

令和2年度

財務諸表

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

目次

1. 法人単位資金収支計算書
2. 千代保育園拠点区分 資金収支計算書
3. 千栄分園拠点区分 資金収支計算書
4. しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書
5. 事業活動計算書
6. 事業活動明細一覧表
7. 貸借対照表
8. 財産目録

社会福祉法人千代しゃくなげの会

理事長 小澤正昭

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	48,582,806	47,449,230	1,133,576		
	保育事業収入	85,521,870	87,096,548	△ 1,574,678		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	7,050	9,792	△ 2,742		
	その他の収入	1,585,600	1,684,858	△ 99,258		
	事業活動収入計 (1)	135,717,326	136,240,428	△ 523,102		
支出	人件費支出	103,306,743	102,343,620	963,123		
	事業費支出	18,287,990	17,035,734	1,252,256		
	事務費支出	9,932,120	6,615,965	3,316,155		
	事業活動支出計 (2)	131,526,853	125,995,319	5,531,534		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,190,473	10,245,109	△ 6,054,636		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	11,268,000	10,492,335	775,665	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	198,288	198,288	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,466,288	10,690,623	775,665	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,466,288	△ 10,690,623	△ 775,665		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	9,500,000	9,500,000	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,500,000	6,500,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 775,815	6,054,486	△ 6,830,301		
	前期末支払資金残高 (12)	48,010,193	48,010,193	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,234,378	54,064,679	△ 6,830,301		

千代保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	73,718,740	75,569,058	△ 1,850,318	
	委託費収入	63,801,040	63,792,940	8,100	
	その他の事業収入	9,917,700	11,776,118	△ 1,858,418	
	補助金事業収入	9,131,700	11,108,248	△ 1,976,548	
	その他の事業収入	786,000	667,870	118,130	
	受取利息配当金収入	5,050	8,158	△ 3,108	
	その他の収入	666,600	804,750	△ 138,150	
	利用者等外給食費収入	656,600	804,750	△ 148,150	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	74,390,390	76,381,966	△ 1,991,576	
	支出				
	人件費支出	56,252,584	55,695,414	557,170	
役員報酬支出	181,000	181,000	0		
職員給料支出	28,059,778	27,304,246	755,532		
職員賞与支出	5,889,500	5,642,420	247,080		
非常勤職員給与支出	15,443,590	15,824,401	△ 380,811		
退職給付支出	400,500	400,500	0		
法定福利費支出	6,278,216	6,342,847	△ 64,631		
事業費支出	9,019,190	8,835,026	184,164		
給食費支出	3,995,000	3,829,921	165,079		
保健衛生費支出	322,000	267,141	54,859		
保育材料費支出	1,545,000	1,435,790	109,210		
水道光熱費支出	1,200,000	1,562,164	△ 362,164		
燃料費支出	300,000	149,440	150,560		
消耗器具備品費支出	1,520,000	1,509,902	10,098		
保険料支出	87,190	80,218	6,972		
賃借料支出	0	450	△ 450		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	6,219,010	4,573,074	1,645,936		
福利厚生費支出	502,000	385,622	116,378		
職員被服費支出	145,000	128,254	16,746		
旅費交通費支出	124,000	100,560	23,440		
研修研究費支出	292,000	276,598	15,402		
事務消耗品費支出	252,000	136,141	115,859		
印刷製本費支出	250,000	147,347	102,653		
水道光熱費支出	120,000	157,133	△ 37,133		
燃料費支出	50,000	16,603	33,397		
修繕費支出	2,560,000	1,697,218	862,782		
通信運搬費支出	190,000	192,331	△ 2,331		
会議費支出	221,000	79,510	141,490		
広報費支出	72,000	69,432	2,568		
業務委託費支出	965,610	874,523	91,087		
検査委託費支出	48,000	0	48,000		
清掃委託費支出	116,000	106,000	10,000		
その他の委託費支出	801,610	768,523	33,087		
手数料支出	67,600	56,923	10,677		
賃借料支出	10,000	1,550	8,450		
保守料支出	37,800	38,500	△ 700		
雑支出	360,000	214,829	145,171		
雑支出	360,000	214,829	145,171		
事業活動支出計(2)	71,490,784	69,103,514	2,387,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,899,606	7,278,452	△ 4,378,846		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	8,268,000	7,922,415	345,585		
建物取得支出	4,981,000	5,054,192	△ 73,192		
建物附属設備取得支出	1,927,000	1,571,766	355,234		
器具及び備品取得支出	1,360,000	1,296,457	63,543		
施設整備等支出計(5)	8,268,000	7,922,415	345,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,268,000	△ 7,922,415	△ 345,585		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0		
その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0		
支出					
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,500,000	5,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,606	4,856,037	△ 4,724,431		
前期末支払資金残高(12)	16,494,957	16,494,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,626,563	21,350,994	△ 4,724,431		

千栄分園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	11,803,130	11,527,490	275,640	
		委託費収入	11,436,130	11,173,240	262,890	
		その他の事業収入	367,000	354,250	12,750	
		補助金事業収入	136,000	106,750	29,250	
		その他の事業収入	231,000	247,500	△ 16,500	
		受取利息配当金収入	1,000	1,399	△ 399	
		その他の収入	169,000	120,600	48,400	
		利用者等外給食費収入	168,000	120,600	47,400	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	11,973,130	11,649,489	323,641		
	支出	人件費支出	11,706,610	11,763,651	△ 57,041	
		職員給料支出	6,044,452	6,126,593	△ 82,141	
		職員賞与支出	1,693,500	1,693,498	2	
		非常勤職員給与支出	2,418,820	2,465,915	△ 47,095	
		退職給付支出	44,500	44,500	0	
		法定福利費支出	1,505,338	1,433,145	72,193	
		事業費支出	1,990,000	1,518,492	471,508	
		給食費支出	830,000	833,427	△ 3,427	
		保健衛生費支出	10,000	10,707	△ 707	
保育材料費支出		575,000	215,053	359,947		
水道光熱費支出		250,000	335,255	△ 85,255		
燃料費支出		90,000	16,006	73,994		
消耗器具備品費支出		200,000	86,445	113,555		
保険料支出		25,000	21,599	3,401		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		957,410	523,423	433,987		
福利厚生費支出		60,000	50,790	9,210		
職員被服費支出		20,000	20,000	0		
旅費交通費支出		100,000	53,880	46,120		
研修研究費支出		100,000	25,508	74,492		
事務消耗品費支出	20,000	5,052	14,948			
印刷製本費支出	200,000	81,195	118,805			
水道光熱費支出	25,000	34,250	△ 9,250			
燃料費支出	10,000	1,778	8,222			
修繕費支出	50,000	8,800	41,200			
通信運搬費支出	67,000	42,430	24,570			
会議費支出	3,000	0	3,000			
業務委託費支出	163,410	159,150	4,260			
検査委託費支出	5,000	39,100	△ 34,100			
清掃委託費支出	16,000	0	16,000			
その他の委託費支出	142,410	120,050	22,360			
手数料支出	25,000	13,090	11,910			
保守料支出	27,000	27,500	△ 500			
雑支出	87,000	0	87,000			
雑支出	87,000	0	87,000			
事業活動支出計(2)	14,654,020	13,805,566	848,454			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,680,890	△ 2,156,077	△ 524,813			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,180,890	△ 656,077	△ 524,813			
前期末支払資金残高(12)	1,484,536	1,484,536	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,646	828,459	△ 524,813			

しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,582,806	47,449,230	1,133,576	
	地域密着型介護料収入	40,990,196	41,375,860	△ 385,664	
	(介護報酬収入)	36,882,856	37,238,130	△ 355,274	
	介護報酬収入	36,882,856	37,238,130	△ 355,274	
	(利用者負担金収入)	4,107,340	4,137,730	△ 30,390	
	介護負担金収入(公費)	91,641	0	91,641	
	介護負担金収入(一般)	4,015,699	4,137,730	△ 122,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,770,010	2,294,020	1,475,990	
	事業費収入	3,391,809	2,064,618	1,327,191	
	事業負担金収入(一般)	378,201	229,402	148,799	
	利用者等利用料収入	2,810,600	2,680,100	130,500	
	食費収入(一般)	2,810,600	2,680,100	130,500	
	その他の事業収入	1,012,000	1,099,250	△ 87,250	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,083,070	△ 83,070	
	その他の事業収入	12,000	16,180	△ 4,180	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	750,000	759,508	△ 9,508	
	利用者等外給食費収入	714,000	735,700	△ 21,700	
	雑収入	36,000	23,808	12,192	
	雑収入	36,000	23,808	12,192	
	事業活動収入計(1)	49,353,806	49,208,973	1,144,833	
	支出				
	人件費支出	35,347,549	34,884,555	462,994	
	職員給料支出	15,425,748	15,516,732	△ 90,984	
	職員賞与支出	4,042,000	4,046,802	△ 4,802	
	非常勤職員給与支出	12,212,360	11,723,096	489,264	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	2,999,941	2,930,425	69,516	
	事業費支出	7,278,800	6,682,216	596,584	
給食費支出	2,440,000	2,416,949	23,051		
介護用品費支出	30,000	0	30,000		
保健衛生費支出	300,000	197,511	102,489		
被服費支出	5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出	150,000	154,494	△ 4,494		
日用品費支出	50,000	34,354	15,646		
水道光熱費支出	1,190,800	1,131,546	59,254		
燃料費支出	650,000	531,659	118,341		
消耗器具備品費支出	450,000	505,345	△ 55,345		
保険料支出	463,000	420,510	42,490		
賃借料支出	1,140,000	1,031,668	108,332		
車輛費支出	400,000	258,180	141,820		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	2,755,700	1,519,468	1,236,232		
福利厚生費支出	260,000	250,297	9,703		
職員被服費支出	75,000	32,056	42,944		
旅費交通費支出	50,000	1,140	48,860		
研修研究費支出	700,000	8,106	691,894		
事務消耗品費支出	150,000	30,905	119,095		
印刷製本費支出	30,000	23,594	6,406		
水道光熱費支出	121,200	125,717	△ 4,517		
修繕費支出	300,000	94,438	205,562		
通信運搬費支出	250,000	244,800	5,200		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	586,000	564,176	21,824		
検査委託費支出	165,000	117,334	47,666		
清掃委託費支出	61,000	61,600	△ 600		
その他の委託費支出	360,000	385,242	△ 25,242		
手数料支出	122,000	118,110	3,890		
租税公課支出	10,000	13,600	△ 3,600		
保守料支出	40,000	0	40,000		
諸会費支出	1,500	1,000	500		
雑支出	50,000	11,529	38,471		
雑支出	50,000	11,529	38,471		
事業活動支出計(2)	45,382,049	43,086,239	2,295,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,971,757	5,122,734	△ 1,150,977		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	3,000,000	2,569,920	430,080		
構築物取得支出	1,500,000	1,207,000	293,000		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,354,490	145,510		
その他の固定資産取得支出	0	8,430	△ 8,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	198,288	198,288	0		
施設整備等支出計(5)	3,198,288	2,768,208	430,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,198,288	△ 2,768,208	△ 430,080		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273,469	1,854,526	△ 1,581,057		
前期末支払資金残高(12)	30,030,700	30,030,700	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,304,169	31,885,226	△ 1,581,057		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	47,449,230	48,672,015	△ 1,222,785
		保育事業収益	87,096,548	79,434,710	7,661,838
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)	134,545,778	128,126,725	6,419,053
	費 用	人件費	102,253,361	93,345,427	8,907,934
		事業費	16,991,914	16,769,433	222,481
		事務費	6,615,965	7,596,822	△ 980,857
		減価償却費	2,479,549	1,820,571	658,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,498	△ 250,498	△ 0
		サービス活動費用計(2)	128,090,291	119,281,755	8,808,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,455,487	8,844,970	△ 2,389,483	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,792	12,508	△ 2,716
		その他のサービス活動外収益	1,684,858	1,660,282	24,576
		サービス活動外収益計(4)	1,694,650	1,672,790	21,860
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,694,650	1,672,790	21,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,150,137	10,517,760	△ 2,367,623	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
		特別費用計(9)	1	5	△ 4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,150,136	10,517,755	△ 2,367,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,823,470	50,305,715	3,517,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,973,606	60,823,470	1,150,136
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,500,000	0	9,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,473,606	53,823,470	14,650,136

事業活動明細一覧表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千代しゃくなげの会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					千代保育園	千栄分園	しゃくなげの郷	合計		
		本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育						
収	益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	47,449,230	47,449,230		
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	41,375,860	41,375,860		
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	37,238,130	37,238,130		
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	37,238,130	37,238,130		
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	4,137,730	4,137,730		
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	4,137,730	4,137,730		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	2,294,020	2,294,020		
		事業費収益	0	0	0	0	0	0	2,064,618	2,064,618		
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	229,402	229,402		
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,680,100	2,680,100		
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,680,100	2,680,100		
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,099,250	1,099,250		
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,083,070	1,083,070		
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	16,180	16,180		
		保育事業収益	0	68,628,848	1,745,250	3,112,000	2,082,960	75,569,058	11,527,490	0	87,096,548	
		委託費収益	0	63,792,940	0	0	0	63,792,940	11,173,240	0	74,966,180	
		その他の事業収益	0	4,835,908	1,745,250	3,112,000	2,082,960	11,776,118	354,250	0	12,130,368	
		補助金事業収益	0	4,172,438	1,745,250	3,112,000	2,078,560	11,108,248	106,750	0	11,214,998	
		その他の事業収益	0	663,470	0	0	4,400	667,870	247,500	0	915,370	
		サービス活動収益計(1)		0	68,628,848	1,745,250	3,112,000	2,082,960	75,569,058	11,527,490	47,449,230	134,545,778
サ	サービス活動増減の部	人件費	181,000	51,468,307	1,407,988	2,566,870	0	55,624,165	11,778,980	34,850,216	102,253,361	
		役員報酬	181,000	0	0	0	0	181,000	0	0	181,000	
		職員給料	0	26,846,400	0	457,846	0	27,304,246	6,126,593	15,516,732	48,947,571	
		職員賞与	0	3,876,599	0	0	0	3,876,599	1,152,870	2,890,968	7,920,437	
		賞与引当金繰入	0	1,694,572	0	0	0	1,694,572	555,957	1,121,495	3,372,024	
		非常勤職員給与	0	12,307,389	1,407,988	2,109,024	0	15,824,401	2,465,915	11,723,096	30,013,412	
		退職給付費用	0	400,500	0	0	0	400,500	44,500	667,500	1,112,500	
		法定福利費	0	6,342,847	0	0	0	6,342,847	1,433,145	2,930,425	10,706,417	
		事業費	450	8,222,412	205,807	364,154	0	8,792,823	1,522,421	6,676,670	16,991,914	
		給食費	0	3,610,890	176,828	0	0	3,787,718	837,356	2,411,403	7,036,477	
		保健衛生費	0	217,728	0	49,413	0	267,141	10,707	197,511	475,359	
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	154,494	154,494	
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	34,354	34,354	
		保育材料費	0	1,271,001	11,609	153,180	0	1,435,790	215,053	0	1,650,843	
		水道光熱費	0	1,562,164	0	0	0	1,562,164	335,255	1,131,546	3,028,965	
		燃料費	0	149,440	0	0	0	149,440	16,006	531,659	697,105	
		消耗器具備品費	0	1,354,832	1,509	153,561	0	1,509,902	86,445	505,345	2,101,692	
		保険料	0	56,357	15,861	8,000	0	80,218	21,599	420,510	522,327	
		賃借料	450	0	0	0	0	450	0	1,031,668	1,032,118	
		車輛費	0	0	0	0	0	0	0	258,180	258,180	
		事務費	173,946	4,184,191	33,961	180,976	0	4,573,074	523,423	1,519,468	6,615,965	
		福利厚生費	0	344,214	10,508	30,900	0	385,622	50,790	250,297	686,709	
		職員被服費	0	128,254	0	0	0	128,254	20,000	32,056	180,310	
		旅費交通費	0	100,560	0	0	0	100,560	53,880	1,140	155,580	
		研修研究費	0	276,598	0	0	0	276,598	25,508	8,106	310,215	
		事務消耗品費	0	136,141	0	0	0	136,141	5,052	30,905	172,098	
		印刷製本費	6,264	118,647	0	22,436	0	147,347	81,195	23,594	252,136	
		水道光熱費	0	157,133	0	0	0	157,133	34,250	125,717	317,100	
		燃料費	0	16,603	0	0	0	16,603	1,778	0	18,381	
		修繕費	0	1,686,625	10,593	0	0	1,697,218	8,800	94,438	1,800,456	
		通信運搬費	0	192,331	0	0	0	192,331	42,430	244,800	479,561	
		会議費	0	79,510	0	0	0	79,510	0	0	79,510	
		広報費	69,432	0	0	0	0	69,432	0	0	69,432	
		業務委託費	13,200	741,273	0	120,050	0	874,523	159,150	564,176	1,597,849	
		検査委託費	0	0	0	0	0	0	39,100	117,334	156,434	
		清掃委託費	0	106,000	0	0	0	106,000	0	61,600	167,600	
		その他の委託費	13,200	635,273	0	120,050	0	768,523	120,050	385,242	1,273,815	
		手数料	12,500	33,973	2,860	7,590	0	56,923	13,090	118,110	188,123	
		賃借料	1,550	0	0	0	0	1,550	0	0	1,550	
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	13,600	13,600	
		保守料	0	38,500	0	0	0	38,500	27,500	0	66,000	
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	
		雑費	71,000	133,829	10,000	0	0	214,829	0	11,529	226,358	
		雑費	71,000	133,829	10,000	0	0	214,829	0	11,529	226,358	
		減価償却費	0	1,165,306	32,464	0	0	1,197,770	259,107	1,022,672	2,479,549	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 166,999	△ 0	△ 0	△ 0	△ 166,999	△ 83,499	△ 0	△ 250,498	
		サービス活動費用計(2)		355,396	64,873,217	1,680,220	3,112,000	0	70,020,833	14,000,432	44,069,026	128,090,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 355,396	3,755,631	65,030	0	2,082,960	5,548,225	△ 2,472,942	3,380,204	6,455,487		
サ	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	8,155	0	0	0	8,158	1,399	235	9,792	
		その他のサービス活動外収益	0	804,750	0	0	0	804,750	120,600	759,508	1,684,858	
		利用者等外給食収益	0	804,750	0	0	0	804,750	120,600	735,700	1,661,050	
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	23,808	23,808	
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	23,808	23,808	
		サービス活動外収益計(4)		3	812,905	0	0	0	812,908	121,999	759,743	1,694,650
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	812,905	0	0	0	812,908	121,999	759,743	1,694,650		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 355,393	4,568,536	65,030	0	2,082,960	6,361,133	△ 2,350,943	4,139,947	8,150,137		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	62,087,104	50,920,554	11,166,550	11,281,648	6,303,663	4,977,985	
現金預金	53,365,667	43,332,792	10,032,875	7,909,624	2,841,380	5,068,244	
事業未収金	6,764,192	7,414,974	△ 650,782	3,372,024	3,462,283	△ 90,259	
未収金	2,448	1,680	768				
未収補助金	1,701,570	0	1,701,570				
貯蔵品	140,426	102,127	38,299				
給食用材料	112,801	68,981	43,820				
固定資産	110,058,432	108,545,647	1,512,785	16,524	214,812	△ 198,288	
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	16,524	214,812	△ 198,288	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		6,518,475	4,779,697	
その他の固定資産	100,058,432	98,545,647	1,512,785				
土地	566,839	566,839	0				
建物	8,864,766	2,483,944	6,380,822		10,000,000	0	
構築物	2,531,006	1,513,823	1,017,183		10,000,000	0	
車輛運搬具	2,055,377	1,235,321	820,056		1,124,256	△ 250,498	
器具及び備品	4,482,154	4,497,572	△ 15,418		88,000,000	△ 6,500,000	
権利	31,000	31,000	0		51,500,000	△ 1,500,000	
無形リース資産	0	198,288	△ 198,288		5,500,000	0	
人件費積立資産	50,000,000	51,500,000	△ 1,500,000		3,000,000	0	
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0		23,000,000	△ 5,000,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0		68,473,606	14,650,136	
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	28,000,000	△ 5,000,000		10,517,755	△ 2,367,619	
その他の固定資産	27,290	18,860	8,430		152,947,726	7,899,638	
資産の部合計	172,145,536	159,466,201	12,679,335	負債及び純資産の部合計	159,466,201	12,679,335	
				純資産の部			
				基本金	10,000,000	0	
				第1号基本金	10,000,000	0	
				国庫補助金等特別積立金	873,758	△ 250,498	
				その他の積立金	81,500,000	△ 6,500,000	
				人件費積立金	50,000,000	△ 1,500,000	
				修繕積立金	5,500,000	0	
				備品等購入積立金	3,000,000	0	
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	△ 5,000,000	
				次期繰越活動増減差額	53,823,470	14,650,136	
				(うち当期活動増減差額)	8,150,136	△ 2,367,619	
				純資産の部合計	160,847,364	7,899,638	
				負債及び純資産の部合計	172,145,536	12,679,335	

(単位：円)

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 50,000×2拠点	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	JAみなみ信州4口座、飯田信金1口座、八十二銀行1口座	—	運転資金として	—	—	53,074,731
定期預金	積立金定期預金利息13口分(千代保育園9口、千栄分園4口)	—	運転資金として	—	—	190,936
			小計			53,365,667
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	2,3月分介護保険他	—	—	6,764,192
未収金	中部電力	—	太陽光発電	—	—	2,448
未収補助金	長野県、飯田市	—	自然活動等フィールド等整備事業補助金他	—	—	1,701,570
貯蔵品		—	未使用消耗品、保育材料	—	—	140,426
給食用材料		—	調味料及び食材	—	—	112,801
			流動資産合計			62,087,104
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	—	基本財産として指定されている	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(千代保育園)長野県飯田市千代928番地	—		—	—	566,839
建物	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2010年度		2,312,197	928,867	1,383,330
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		513,419	137,765	375,654
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		774,544	266,571	507,973
	(千代保育園)	2020年度		5,054,192	19,374	5,034,818
	(千代保育園)	2020年度		859,967	4,801	855,166
	(千代保育園)	2020年度		711,799	3,974	707,825
			小計			8,864,766
構築物	物置B 他8件	—		3,901,695	1,370,689	2,531,006
車輛運搬具	おでかけワゴン車 他3件	—		4,448,250	2,392,873	2,055,377
器具及び備品	ピアノ 他39件	—		11,234,739	6,752,585	4,482,154
権利	ケーブルテレビ加入分担金他	—	保育園事業及びデイサービス事業で使用	31,000	0	31,000
無形リース資産	介護ソフトリース	—		991,440	991,440	0
人件費積立資産	定期預金 千代保育園9口 千栄分園2口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
修繕積立資産	定期預金 千代保育園1口	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 千栄分園1口	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 千代保育園4口、千栄分園2口	—	将来における施設等整備のために積み立てている定期預金	—	—	23,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輪リサイクル預託金	27,290	0	27,290
			その他の固定資産合計			100,058,432
			固定資産合計			110,058,432
			資産合計			172,145,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,909,624
賞与引当金		—		—	—	3,372,024
			流動負債合計			11,281,648
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	16,524
			固定負債合計			16,524
			負債合計			11,298,172
			差引純資産			160,847,364


監査報告書

令和 3年 5月 14日

社会福祉法人 千代しゃくなげの会

理事長 小澤 正昭 殿

監事 西尾景文 

監事 清水 智 

理事長 小澤正昭 より提出された令和 2 年度「社会福祉法人 千代しゃくなげの会」での事業報告書、仕訳伝票、収支計算書、貸借対照表、財産目録について監査したところ、関係法令及び経理規程に基づいた適切な会計処理が行われていることを認めます。

以上