

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 加世田福祉会

(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	172,052,000	173,937,420	-1,885,420	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,522	3,478	
	その他の収入	1,695,000	1,729,120	-34,120	
	事業活動収入計(1)	173,809,000	175,675,062	-1,866,062	
	支出				
	人件費支出	132,340,000	131,482,183	857,817	
	事業費支出	23,667,000	22,037,440	1,629,560	
事務費支出	11,561,000	10,360,110	1,200,890		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,510,000	1,533,030	-23,030		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	169,078,000	165,412,763	3,665,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,731,000	10,262,299	-5,531,299		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,290,000	2,208,126	81,874	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,290,000	2,208,126	81,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,290,000	-2,208,126	-81,874		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	510,000	507,000	3,000	
その他の活動による収入	0	73,674	-73,674		
その他の活動収入計(7)	510,000	580,674	-70,674		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,530,000	2,516,500	13,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,530,000	2,516,500	13,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,020,000	-1,935,826	-84,174		
予備費支出(10)	600,000	-----	600,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-179,000	6,118,347	-6,297,347		
前期末支払資金残高(12)	37,718,941	37,718,941	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,539,941	43,837,288	-6,297,347		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 加世田福祉会

(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			
	保育事業収益	173,937,420	170,683,262	3,254,158
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	151,090	1,394,608	-1,243,518
	サービス活動収益計(1)	174,088,510	172,077,870	2,010,640
	費用			
	人件費	133,773,381	132,202,981	1,570,400
	事業費	22,037,440	22,372,023	-334,583
	事務費	10,360,110	11,097,359	-737,249
	減価償却費	5,468,651	5,673,376	-204,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	-828,282	-803,053	-25,229	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	170,811,300	170,542,686	268,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,210	1,535,184	1,742,026	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,522	10,442	-1,920
	その他のサービス活動外収益	1,578,030	1,709,500	-131,470
	サービス活動外収益計(4)	1,586,552	1,719,942	-133,390
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,533,030	1,669,500	-136,470	
サービス活動外費用計(5)	1,533,030	1,669,500	-136,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,522	50,442	3,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,330,732	1,585,626	1,745,106	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	4,500	0	4,500
	特別収益計(8)	4,500	0	4,500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	109,780	117,000	-7,220	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	44,350	257,252	-212,902	
特別費用計(9)	154,130	374,252	-220,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,630	-374,252	224,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,181,102	1,211,374	1,969,728	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	6,294,665	5,083,291	1,211,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,475,767	6,294,665	3,181,102
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,475,767	6,294,665	2,181,102	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,380,183	47,873,305	1,506,878	流動負債	11,465,895	14,904,673	-3,438,778
現金預金	36,076,926	28,734,107	7,342,819	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,204,960	8,299,670	-6,094,710	事業未払金	4,072,809	5,707,839	-1,635,030
未収金	536,873	3,438,944	-2,902,071	その他の未払金	490,644	3,435,578	-2,944,934
未収補助金	10,487,750	7,290,762	3,196,988	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	36,148	-36,148	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	73,674	73,674	0	職員預り金	979,442	1,010,947	-31,505
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,923,000	4,750,309	1,172,691
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	126,605,199	127,969,748	-1,364,549	固定負債	13,404,441	12,285,934	1,118,507
基本財産	68,823,813	70,382,509	-1,558,696	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,802,000	40,802,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	28,021,813	29,580,509	-1,558,696	退職給付引当金	13,404,441	12,285,934	1,118,507
その他の固定資産	57,781,386	57,587,239	194,147	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2,765,660	2,640,637	125,023	負債の部合計	24,870,336	27,190,607	-2,320,271
構築物	1,874,330	2,241,608	-367,278	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	89,382,650	89,382,650	0
車輛運搬具	852,045	1,704,088	-852,043	国庫補助金等特別積立金	16,256,629	16,975,131	-718,502
器具及び備品	4,523,334	4,988,705	-465,371	その他の積立金	37,000,000	36,000,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	89,919	232,079	-142,160	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	10,528,750	9,559,100	969,650	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,475,767	6,294,665	2,181,102
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,181,102	1,211,374	1,969,728
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	147,348	221,022	-73,674				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	151,115,046	148,652,446	2,462,600
資産の部合計	175,985,382	175,843,053	142,329	負債及び純資産の部合計	175,985,382	175,843,053	142,329

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

## 社会福祉法人 加世田福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金						
鹿児島銀行 普通 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	3,008,175
南日本銀行 定期 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	5,500,000
鹿児島銀行 普通 施設	(加世田保育園)	-	運転資金として	-	-	12,415,676
鹿児島銀行 普通 児童クラブ	(児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	1,977,211
南日本銀行 普通	(認定こども園加世田幼児園)	-	運転資金として	-	-	13,175,864
			小計			36,076,926
事業未収金	(加世田保育園)	-	委託費	-	-	151,400
	(児童クラブ)	-	委託料	-	-	856,000
	(認定こども園加世田幼児園)	-	給付費他	-	-	1,197,560
			小計			2,204,960
未収金	(加世田保育園)	-	九州電力	-	-	536,873
			小計			536,873
未収補助金	(加世田保育園)	-	一時保育他	-	-	4,431,500
	(認定こども園加世田幼児園)	-	一時保育他	-	-	6,056,250
			小計			10,487,750
前払費用	(加世田保育園)	-	保険料	-	-	73,674
			流動資産合計			49,380,183
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 宅地(1,824.26㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	40,802,000
建物	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 園舎 鉄筋コンクリート平屋建(420.09㎡) 食品倉庫 鉄骨平屋建(10.08㎡) 乳児室 鉄骨平屋建(39.80㎡)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	65,714,000	39,323,534	26,390,466
	(加世田保育園)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	6,386,000	6,385,999	1
	(加世田保育園)	1994年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	5,356,000	4,805,518	550,482
	(加世田保育園)	1999年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,750,000	1,229,856	520,144
	(加世田保育園)	2007年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,396,500	835,780	560,720
			小計			28,021,813
			基本財産合計			68,823,813
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(加世田保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,491,000	1,490,999	1
	(加世田保育園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,071,000	1,070,999	1
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	275,400	98,405	176,995
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,192,400	746,690	1,445,710
	(加世田保育園)	2017年度	玄関照明器具	239,760	49,527	190,233
	(児童クラブ)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	388,800	132,415	256,385
	(認定こども園加世田幼児園)	2017年度	学童側トイレ	446,040	112,065	333,975
	(認定こども園加世田幼児園)	2020年度	トイレ(ひかりぐみ)	184,250	3,070	181,180
	(認定こども園加世田幼児園)	2020年度	トイレ	184,250	3,070	181,180

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

## 社会福祉法人 加世田福祉会

(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
			小計			2,765,660
構築物	(加世田保育園)	-	門扉他	9,541,096	8,891,340	649,756
	(児童クラブ)	-	外灯	367,200	113,220	253,980
	(認定こども園加世田幼児園)	-	カーポート(バス駐車場)他	1,187,256	216,662	970,594
			小計			1,874,330
車輛運搬具 器具及び備品	(認定こども園加世田幼児園)	-	園バス(猫バス)	4,260,217	3,408,172	852,045
	(加世田保育園)	-	遊具他	60,040,780	59,016,255	1,024,525
	(児童クラブ)	-	遊具他	13,166,299	10,521,588	2,644,711
	(認定こども園加世田幼児園)	-	救護ベッド	1,007,929	153,831	854,098
			小計			4,523,334
ソフトウェア	(加世田保育園)	-	給与システム他	2,122,000	2,121,998	2
	(認定こども園加世田幼児園)	-	登校園用ソフト	215,800	125,883	89,917
			小計			89,919
退職給付引当資産	(加世田保育園)	-	県社会福祉協議会	-	-	7,336,750
	(児童クラブ)	-	県社会福祉協議会	-	-	165,000
	(認定こども園加世田幼児園)	-	県社会福祉協議会	-	-	3,027,000
			小計			10,528,750
人件費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における人件費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	20,000,000
修繕費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における修繕費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	10,000,000
備品等購入積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	1,000,000
長期前払費用	(加世田保育園)	-	保険料	-	-	147,348
			その他の固定資産合計			57,781,386
			固定資産合計			126,605,199
			資産合計			175,985,382
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(本部)	-		-	-	0
	(加世田保育園)社会保険料他	-		-	-	1,224,915
	(児童クラブ)電気代他	-		-	-	711,901
	(認定こども園加世田幼児園)電気代他	-		-	-	2,135,993
			小計			4,072,809
その他の未払金	(加世田保育園)	-		-	-	490,644
			小計			490,644
市町村民税 預り金	(加世田保育園)	-		-	-	21,400
社会保険料 預り金	(加世田保育園)	-		-	-	519,938
退職共済 預り金	(加世田保育園)	-		-	-	72,500
社会保険料 預り金	(認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	316,479
退職共済 預り金	(認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	49,125
			小計			979,442
賞与引当金	(加世田保育園)	-		-	-	2,964,000
	(児童クラブ)	-		-	-	279,000
	(認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	2,680,000
			小計			5,923,000
			流動負債合計			11,465,895
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(加世田保育園)県社会福祉協議会	-		-	-	10,737,427
	(児童クラブ)県社会福祉協議会	-		-	-	40,259
	(認定こども園加世田幼児園)県社会福 祉協議会	-		-	-	2,626,755
			小計			13,404,441
			固定負債合計			13,404,441

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 加世田福祉会

(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
			負債合計			24,870,336
			差引純資産			151,115,046