

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	138,000,000	137,048,932	951,068	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	372,632	27,368	
	受取利息配当金収入	12,000	2,450	9,550	
	その他の収入	1,650,000	1,483,405	166,595	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	140,062,000	138,907,419	1,154,581	
	支出				
	人件費支出	102,700,000	102,313,862	386,138	
事業費支出	19,210,000	18,868,279	341,721		
事務費支出	8,426,000	8,151,030	274,970		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,300,000	1,299,000	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	131,636,000	130,632,171	1,003,829		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,426,000	8,275,248	150,752		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	500,000	484,160	15,840	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	500,000	484,160	15,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-500,000	-484,160	-15,840		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	350,000	316,800	33,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	350,000	316,800	33,200	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	110,000	93,416	16,584		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	110,000	93,416	16,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	240,000	223,384	16,616		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,166,000	8,014,472	151,528		
前期末支払資金残高（12）	37,715,176	38,869,713	-1,154,537		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,881,176	46,884,185	-1,003,009		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	137,048,932	0	0	137,048,932		137,048,932	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	372,632	0	0	372,632		372,632	
	受取利息配当金収入	2,450	0	0	2,450		2,450	
	その他の収入	1,483,405	0	0	1,483,405		1,483,405	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	138,907,419	0	0	138,907,419	0	138,907,419	
	人件費支出	102,313,862	0	0	102,313,862		102,313,862	
	事業費支出	18,868,279	0	0	18,868,279		18,868,279	
	事務費支出	8,151,030	0	0	8,151,030		8,151,030	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	1,299,000	0	0	1,299,000		1,299,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	130,632,171	0	0	130,632,171	0	130,632,171	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,275,248	0	0	8,275,248	0	8,275,248	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	484,160	0	0	484,160		484,160	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	484,160	0	0	484,160	0	484,160	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-484,160	0	0	-484,160	0	-484,160	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入		316,800	0	0	316,800		316,800	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	316,800	0	0	316,800	0	316,800	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	93,416	0	0	93,416		93,416	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計（8）	93,416	0	0	93,416	0	93,416	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	223,384	0	0	223,384	0	223,384	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,014,472	0	0	8,014,472	0	8,014,472	
	前期末支払資金残高（11）	38,869,713	0	0	38,869,713		38,869,713	
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,884,185	0	0	46,884,185	0	46,884,185		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		137,048,932	137,048,932		137,048,932
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		372,632	372,632		372,632
	受取利息配当金収入	1,232	1,218	2,450		2,450
	その他の収入		1,483,405	1,483,405		1,483,405
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	1,232	138,906,187	138,907,419	0	138,907,419
	人件費支出	93,000	102,220,862	102,313,862		102,313,862
	事業費支出		18,868,279	18,868,279		18,868,279
	事務費支出	35,839	8,115,191	8,151,030		8,151,030
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出		1,299,000	1,299,000		1,299,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	128,839	130,503,332	130,632,171	0	130,632,171	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-127,607	8,402,855	8,275,248	0	8,275,248	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		484,160	484,160		484,160
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	484,160	484,160	0	484,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-484,160	-484,160	0	-484,160	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		316,800	316,800		316,800
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	128,839		128,839	128,839	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	128,839	316,800	445,639	128,839	316,800	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		93,416	93,416		93,416
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出		128,839	128,839	128,839	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	222,255	222,255	128,839	93,416	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	128,839	94,545	223,384	0	223,384	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,232	8,013,240	8,014,472	0	8,014,472	
前期末支払資金残高（11）	21,939,796	16,929,917	38,869,713		38,869,713	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,941,028	24,943,157	46,884,185	0	46,884,185	

黄葉舎 資金収支計算書
 (白) 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
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,232	768	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	2,000	1,232	768		
事業活動による収支	人件費支出	100,000	93,000	7,000	
	役員報酬支出	100,000	93,000	7,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	41,000	35,839	5,161	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出			0		
会議費支出	10,000	5,179	4,821		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	1,000	660	340		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出			0		

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	141,000	128,839	12,161	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-139,000	-127,607	-11,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	141,000	128,839	12,161		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	141,000	128,839	12,161		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
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)	141,000	128,839	12,161		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000	1,232	768		
前期末支払資金残高(12)	21,799,423	21,939,796	-140,373		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,801,423	21,941,028	-139,605		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いろは保育所 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
収入	保育事業収入	138,000,000	137,048,932	951,068	
	委託費収入	129,500,000	129,013,248	486,752	
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,291,660	208,340	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,291,660	208,340	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,000,000	2,744,024	255,976	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,047,744	52,256	
	補助金事業収入(一般)	500,000	360,900	139,100	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	400,000	335,380	64,620	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	400,000	372,632	27,368	
	受取利息配当金収入	10,000	1,218	8,782	
	その他の収入	1,650,000	1,483,405	166,595	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,283,750	116,250	
	雑収入	200,000	169,655	30,345	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	140,060,000	138,906,187	1,153,813		
事業活動による収支	人件費支出	102,600,000	102,220,862	379,138	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	56,000,000	54,877,866	1,122,134	
	職員賞与支出	21,000,000	20,901,544	98,456	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,769,230	-769,230	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,800,000	1,695,700	104,300	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,800,000	12,976,522	-176,522	
	事業費支出	19,210,000	18,868,279	341,721	
	給食費支出	11,500,000	11,241,346	258,654	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,100,000	948,828	151,172	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,600,000	2,689,849	-89,849	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,687,649	12,351	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,016,521	-16,521	
	保険料支出	250,000	225,275	24,725	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	60,000	58,811	1,189	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,385,000	8,115,191	269,809	
	福利厚生費支出	400,000	369,049	30,951	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	20,000	19,120	880	
	事務消耗品費支出	350,000	331,209	18,791	
	印刷製本費支出	40,000	32,340	7,660	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	3,000,000	2,991,228	8,772		
通信運搬費支出	330,000	315,766	14,234		
会議費支出	10,000	1,800	8,200		
広報費支出	80,000	71,280	8,720		
業務委託費支出	500,000	536,400	-36,400		
手数料支出	110,000	109,382	618		
保険料支出	100,000	66,160	33,840		
賃借料支出	1,450,000	1,424,032	25,968		
土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,140,900	9,100		
租税公課支出	15,000	14,900	100		
保守料支出	700,000	576,125	123,875		
渉外費支出	10,000	3,600	6,400		
諸会費支出	120,000	111,900	8,100		
雑支出			0		

	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,300,000	1,299,000	1,000
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,299,000	1,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	131,495,000	130,503,332	991,668
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,565,000	8,402,855	162,145
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	500,000	484,160	15,840
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	500,000	484,160	15,840
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	500,000	484,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-484,160	-15,840
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	350,000	316,800	33,200
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	316,800	33,200
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	350,000	316,800	33,200
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	110,000	93,416	16,584
	退職給付引当資産支出	110,000	93,416	16,584
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	141,000	128,839	12,161	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	251,000	222,255	28,745
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	99,000	94,545	4,455
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,164,000	8,013,240	150,760
	前期末支払資金残高(12)	15,915,753	16,929,917	-1,014,164
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,079,753	24,943,157	-863,404

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	保育事業収益	137,048,932	131,688,575	5,360,357
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	372,632	401,583	-28,951
	その他の収益	0	184,800	-184,800
	サービス活動収益計（1）	137,421,564	132,274,958	5,146,606
	費用			
	人件費	102,089,462	100,421,110	1,668,352
	事業費	18,868,279	18,156,103	712,176
	事務費	8,151,030	7,753,720	397,310
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,387,594	3,822,726	-435,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,255	-1,588,261	6	
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	554,400	-554,400	
サービス活動費用計（2）	130,908,110	129,119,798	1,788,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,513,454	3,155,160	3,358,294	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,450	142,429	-139,979
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,483,405	1,599,900	-116,495
	サービス活動外収益計（4）	1,485,855	1,742,329	-256,474
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,299,000	1,475,526	-176,526	
サービス活動外費用計（5）	1,299,000	1,475,526	-176,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	186,855	266,803	-79,948	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,700,309	3,421,963	3,278,346	
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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,700,309	3,421,963	3,278,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,892,001	28,971,929	-1,079,928
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,592,310	32,393,892	2,198,418
	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）	1,016	4,501,891	-4,500,875
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,591,294	27,892,001	6,699,293

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	137,048,932			137,048,932		137,048,932
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	372,632			372,632		372,632
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	137,421,564	0	0	137,421,564	0	137,421,564
	費用						
	人件費	102,089,462			102,089,462		102,089,462
	事業費	18,868,279			18,868,279		18,868,279
	事務費	8,151,030			8,151,030		8,151,030
	就労支援事業費用				0		0
	播産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	3,387,594			3,387,594		3,387,594
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,255			-1,588,255		-1,588,255	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	130,908,110	0	0	130,908,110	0	130,908,110	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,513,454	0	0	6,513,454	0	6,513,454	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,450			2,450		2,450
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,483,405			1,483,405		1,483,405
	サービス活動外収益計（4）	1,485,855	0	0	1,485,855	0	1,485,855
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,299,000			1,299,000		1,299,000	
サービス活動外費用計（5）	1,299,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	186,855	0	0	186,855	0	186,855	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,700,309	0	0	6,700,309	0	6,700,309	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,700,309	0	0	6,700,309	0	6,700,309	
前期繰越活動増減差額（12）	27,892,001			27,892,001		27,892,001	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,592,310	0	0	34,592,310	0	34,592,310	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	1,016			1,016		1,016	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,591,294	0	0	34,591,294	0	34,591,294	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益事業収益		137,048,932	137,048,932		137,048,932
	就労支援事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		372,632	372,632		372,632
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	137,421,564	137,421,564	0	137,421,564
	人件費	93,000	101,996,462	102,089,462		102,089,462
	事業費		18,868,279	18,868,279		18,868,279
	事務費	35,839	8,115,191	8,151,030		8,151,030
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		3,387,594	3,387,594		3,387,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,588,255	-1,588,255		-1,588,255	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	128,839	130,779,271	130,908,110	0	130,908,110	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-128,839	6,642,293	6,513,454	0	6,513,454	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,232	1,218	2,450		2,450
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,483,405	1,483,405		1,483,405
	サービス活動外収益計（4）	1,232	1,484,623	1,485,855	0	1,485,855
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		1,299,000	1,299,000		1,299,000	
サービス活動外費用計（5）	0	1,299,000	1,299,000	0	1,299,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,232	185,623	186,855	0	186,855	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-127,607	6,827,916	6,700,309	0	6,700,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	128,839		128,839	128,839	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計（8）	128,839	0	128,839	128,839	0	
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		128,839	128,839	128,839	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	128,839	128,839	128,839	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	128,839	-128,839	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,232	6,699,077	6,700,309	0	6,700,309	
前期繰越活動増減差額（12）	21,939,796	5,952,205	27,892,001		27,892,001	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,941,028	12,651,282	34,592,310	0	34,592,310	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		1,016	1,016		1,016	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,941,028	12,650,266	34,591,294	0	34,591,294	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
黄葉舎 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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,000	99,000	-6,000
	役員報酬	93,000	99,000	-6,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	35,839	38,497	-2,658
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費	5,179	7,849	-2,670	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	660	648	12	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	30,000	30,000	0	

	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	128,839	137,497	-8,658	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-128,839	-137,497	8,658	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,232	140,373	-139,141
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	1,232	140,373	-139,141
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）	1,232	140,373	-139,141
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-127,607	2,876	-130,483
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	128,839	137,497	-8,658
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	128,839	137,497	-8,658		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0		
特別費用計（9）	0	0	0		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	128,839	137,497	-8,658
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,232	140,373	-139,141
繰 上 げ 部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,939,796	21,799,423	140,373
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,941,028	21,939,796	1,232
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,941,028	21,939,796	1,232

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いろは保育所 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)
収益	保育事業収益	137,048,932	131,688,575	5,360,357
	委託費収益	129,013,248	126,458,040	2,555,208
	利用者等利用料収益	5,291,660	0	5,291,660
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,291,660		5,291,660
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2,744,024	5,230,535	-2,486,511
	補助金事業収益（公費）	2,047,744	1,198,527	849,217
	補助金事業収益（一般）	360,900	398,100	-37,200
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	335,380	3,633,908	-3,298,528
	就労支援事業収益			0
経常経費寄附金収益	372,632	401,583	-28,951	
その他の収益		184,800	-184,800	
サービス活動収益計（1）	137,421,564	132,274,958	5,146,606	
サービス活動増減の部	人件費	101,996,462	100,322,110	1,674,352
	役員報酬			0
	職員給料	54,877,866	55,577,785	-699,919
	職員賞与	20,901,544	18,466,250	2,435,294
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,769,230	12,705,190	-935,960
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,471,300	1,035,900	435,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,976,522	12,536,985	439,537
	事業費	18,868,279	18,156,103	712,176
	給食費	11,241,346	11,103,622	137,724
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	948,828	452,399	496,429
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,689,849	2,280,984	408,865
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,687,649	3,065,279	-377,630
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,016,521	1,010,650	5,871
	保険料	225,275	223,040	2,235
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	58,811	20,129	38,682
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,115,191	7,715,223	399,968
	福利厚生費	369,049	426,300	-57,251
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	19,120	64,520	-45,400
	事務消耗品費	331,209	355,483	-24,274
	印刷製本費	32,340	41,580	-9,240
水道光熱費	2,991,228		2,991,228	
燃料費			0	
修繕費	315,766	2,602,215	-2,286,449	
通信運搬費		321,785	-321,785	
会議費	1,800	4,617	-2,817	
広報費	71,280	69,984	1,296	
業務委託費	536,400	278,236	258,164	
手数料	109,382	126,036	-16,654	
保険料	66,160	172,820	-106,660	
賃借料	1,424,032	1,195,647	228,385	
土地・建物賃借料	1,140,900	1,158,500	-17,600	
租税公課	14,900	7,200	7,700	
保守料	576,125	715,301	-139,176	
渉外費	3,600	12,099	-8,499	
諸会費	111,900	147,900	-36,000	

	雑費		15,000	-15,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,387,594	3,822,726	-435,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,255	-1,588,261	6
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用		554,400	-554,400
	サービス活動費用計（2）	130,779,271	128,982,301	1,796,970
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,642,293	3,292,657	3,349,636
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,218	2,056	-838
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,483,405	1,599,900	-116,495
	受入研修費収益	30,000	72,000	-42,000
	利用者等外給食収益	1,283,750	1,327,900	-44,150
	為替差益			0
	雑収益	169,655	200,000	-30,345
	サービス活動外収益計（4）	1,484,623	1,601,956	-117,333
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,299,000	1,475,526	-176,526	
利用者等外給食費	1,299,000	1,367,295	-68,295	
為替差損			0	
雑損失		108,231	-108,231	
サービス活動外費用計（5）	1,299,000	1,475,526	-176,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	185,623	126,430	59,193	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,827,916	3,419,087	3,408,829	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	128,839	137,497	-8,658	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	128,839	137,497	-8,658	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-128,839	-137,497	8,658
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,699,077	3,281,590	3,417,487
繰 上 げ 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,952,205	7,172,506	-1,220,301
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,651,282	10,454,096	2,197,186
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	1,016	4,501,891	-4,500,875
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,650,266	5,952,205	6,698,061

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	54,765,677	47,214,029	7,551,648	流動負債	7,881,492	8,344,316	-462,824
現金預金	53,852,186	46,599,380	7,252,806	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,880,506	7,872,340	-991,834
事業未収金	58,020	183,751	-125,731	その他の未払金			0
未収金	57,548	104,388	-46,840	支払手形			0
未収補助金	525,344		525,344	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,000,986	471,976	529,010
原材料			0	前受金			0
立替金	272,579	326,510	-53,931	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	63,743,531	67,050,221	-3,306,690	固定負債	6,898,800	7,304,400	-405,600
基本財産	27,228,045	29,391,749	-2,163,704	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	27,228,045	29,391,749	-2,163,704	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	6,898,800	7,304,400	-405,600
その他の固定資産	36,515,486	37,658,472	-1,142,986	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,659,934	2,038,168	-378,234	長期預り金			0
構築物	1,846,063	2,015,304	-169,241	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	14,780,292	15,648,716	-868,424
器具及び備品	1,196,434	1,388,689	-192,255	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,626,018	30,626,018	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	13,597,351	15,185,606	-1,588,255
権利			0	その他の積立金	24,914,253	24,911,909	2,344
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	34,591,294	27,892,001	6,699,293
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,700,309	3,421,963	3,278,346
投資有価証券			0				
長期貸付金			0	純資産の部合計	103,728,916	98,615,534	5,113,382
退職給付引当資産	6,898,800	7,304,400	-405,600	負債及び純資産の部合計	118,509,208	114,264,250	4,244,958
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,914,253	24,911,909	2,344				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	118,509,208	114,264,250	4,244,958				

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	54,765,677	0	0	54,765,677	0	54,765,677
現金預金	53,852,186	0	0	53,852,186	0	53,852,186
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	58,020	0	0	58,020	0	58,020
未収金	57,548	0	0	57,548	0	57,548
未収補助金	525,344	0	0	525,344	0	525,344
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	272,579	0	0	272,579	0	272,579
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	63,743,531	0	0	63,743,531	0	63,743,531
基本財産	27,228,045	0	0	27,228,045	0	27,228,045
土地	0	0	0	0	0	0
建物	27,228,045	0	0	27,228,045	0	27,228,045
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	36,515,486	0	0	36,515,486	0	36,515,486
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,659,934	0	0	1,659,934	0	1,659,934
構築物	1,846,063	0	0	1,846,063	0	1,846,063
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,196,434	0	0	1,196,434	0	1,196,434
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,898,800	0	0	6,898,800	0	6,898,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	24,914,253	0	0	24,914,253	0	24,914,253
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	118,509,208	0	0	118,509,208	0	118,509,208
負債の部						
流動負債	7,881,492	0	0	7,881,492	0	7,881,492
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,880,506	0	0	6,880,506	0	6,880,506
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,000,986	0	0	1,000,986	0	1,000,986
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,898,800	0	0	6,898,800	0	6,898,800
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,898,800	0	0	6,898,800	0	6,898,800
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,780,292	0	0	14,780,292	0	14,780,292
純資産の部						
基本金	30,626,018	0	0	30,626,018	0	30,626,018
国庫補助金等特別積立金	13,597,351	0	0	13,597,351	0	13,597,351
その他の積立金	24,914,253	0	0	24,914,253	0	24,914,253

次期繰越活動増減差額	34,591,294	0	0	34,591,294		34,591,294
(うち当期活動増減差額)	6,700,309	0	0	6,700,309		6,700,309
純資産の部合計	103,728,916	0	0	103,728,916	0	103,728,916
負債及び純資産の部合計	118,509,208	0	0	118,509,208	0	118,509,208

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	21,941,028	32,824,649	54,765,677	0	54,765,677
現金預金	21,941,028	31,911,158	53,852,186		53,852,186
有価証券			0		0
事業未収金		58,020	58,020		58,020
未収金		57,548	57,548		57,548
未収補助金		525,344	525,344		525,344
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		272,579	272,579		272,579
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	63,743,531	63,743,531	0	63,743,531
基本財産	0	27,228,045	27,228,045	0	27,228,045
土地			0		0
建物		27,228,045	27,228,045		27,228,045
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	36,515,486	36,515,486	0	36,515,486
土地			0		0
建物		1,659,934	1,659,934		1,659,934
構築物		1,846,063	1,846,063		1,846,063
機械及び装置		1	1		1
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		1,196,434	1,196,434		1,196,434
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		6,898,800	6,898,800		6,898,800
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		24,914,253	24,914,253		24,914,253
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	21,941,028	96,568,180	118,509,208	0	118,509,208
負債の部					
流動負債	0	7,881,492	7,881,492	0	7,881,492
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		6,880,506	6,880,506		6,880,506
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,000,986	1,000,986		1,000,986
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	6,898,800	6,898,800	0	6,898,800
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0

リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		6,898,800	6,898,800		6,898,800
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	14,780,292	14,780,292	0	14,780,292
純資産の部					
基本金		30,626,018	30,626,018		30,626,018
国庫補助金等特別積立金		13,597,351	13,597,351		13,597,351
その他の積立金		24,914,253	24,914,253		24,914,253
次期繰越活動増減差額	21,941,028	12,650,266	34,591,294		34,591,294
(うち当期活動増減差額)	1,232	6,699,077	6,700,309		6,700,309
純資産の部合計	21,941,028	81,787,888	103,728,916	0	103,728,916
負債及び純資産の部合計	21,941,028	96,568,180	118,509,208	0	118,509,208

黄葉舎 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(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	21,941,028	21,939,796	1,232	流動負債	0	0	0
現金預金	21,941,028	21,939,796	1,232	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,941,028	21,939,796	1,232
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,232		1,232
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	21,941,028	21,939,796	1,232
資産の部合計	21,941,028	21,939,796	1,232	負債及び純資産の部合計	21,941,028	21,939,796	1,232

いろは保育所 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（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	32,824,649	25,274,233	7,550,416	流動負債	7,881,492	8,344,316	-462,824
現金預金	31,911,158	24,659,584	7,251,574	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,880,506	7,872,340	-991,834
事業未収金	58,020	183,751	-125,731	その他の未払金			0
未収金	57,548	104,388	-46,840	支払手形			0
未収補助金	525,344		525,344	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	272,579	326,510	-53,931	職員預り金	1,000,986	471,976	529,010
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	63,743,531	67,050,221	-3,306,690	固定負債	6,898,800	7,304,400	-405,600
基本財産	27,228,045	29,391,749	-2,163,704	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	27,228,045	29,391,749	-2,163,704	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,515,486	37,658,472	-1,142,986	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,898,800	7,304,400	-405,600
建物	1,659,934	2,038,168	-378,234	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,846,063	2,015,304	-169,241	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,196,434	1,388,689	-192,255				
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,780,292	15,648,716	-868,424
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	30,626,018	30,626,018	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	13,597,351	15,185,606	-1,588,255
無形リース資産			0	その他の積立金	24,914,253	24,911,909	2,344
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	12,650,266	5,952,205	6,698,061
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	6,699,077		6,699,077
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,898,800	7,304,400	-405,600	純資産の部合計	81,787,888	76,675,738	5,112,150
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	96,568,180	92,324,454	4,243,726
差入保証金			0				
長期前払費用			2,344				
その他の固定資産	24,914,253	24,911,909	2,344				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	96,568,180	92,324,454	4,243,726				

計算書類に対する注記（いろは保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・社会福祉法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業にかかる事業主負担金相当額を退職給付引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) いろは保育所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,391,749	0	2,163,704	27,228,045
合 計	29,391,749	0	2,163,704	27,228,045

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	108,900,018	81,671,973	27,228,045
小計	108,900,018	81,671,973	27,228,045
その他の固定資産			
建物	6,946,065	5,286,131	1,659,934
構築物	3,753,952	1,907,889	1,846,063
機械及び装置	2,380,800	2,380,799	1
車輛運搬具	1,155,000	1,154,999	1
器具及び備品	30,881,773	29,685,339	1,196,434
小計	45,117,590	40,415,157	4,702,433
合計	154,017,608	122,087,130	31,930,478

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,020	0	58,020
未収金	57,548	0	57,548
未収補助金	525,344	0	525,344
合計	640,912	0	640,912

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

社会福祉法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業にかかる事業主負担金相当額を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入してゐる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業以外の事業を実施していないため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ、いろは保育所拠点区分(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,391,749	0	2,163,704	27,228,045
合 計	29,391,749	0	2,163,704	27,228,045

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	108,900,018	81,671,973	27,228,045
小 計	108,900,018	81,671,973	27,228,045
その他の固定資産			
建物	6,946,065	5,286,131	1,659,934
構築物	3,753,952	1,907,889	1,846,063
機械及び装置	2,380,800	2,380,799	1
車輛運搬具	1,155,000	1,154,999	1
器具及び備品	30,881,773	29,685,339	1,196,434
小 計	45,117,590	40,415,157	4,702,433
合 計	154,017,608	122,087,130	31,930,478

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,020	0	58,020
未収金	57,548	0	57,548
未収補助金	525,344	0	525,344
合 計	640,912	0	640,912

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし