

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	高畑保育園	12,240,000		1,530,000	10,710,000 (1,530,000)		1.900	218,025		H38年	設置・設備資金	建物	園舎	144,413,414	
	独立行政法人福祉医療機構	高畑保育園	11,040,000		1,380,000	9,660,000 (1,380,000)		0.000			H38年	設置・設備資金	建物	園舎		
	大川信用金庫	高畑保育園	3,493,288		504,930	2,988,358 (511,533)		1.300	42,414		H37年	設置・設備資金(太陽 光発電設備)				
						()										
						()										
	計		26,773,288	0	3,414,930	23,358,358 (3,421,533)	0		260,439	0					144,413,414	
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			26,773,288	0	3,414,930	23,358,358 (3,421,533)	0		260,439	0					144,413,414	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					高畑保育園		
その他	経常	1	59,000		59,000		
区分小計		1	59,000	0	59,000		
合計		1	59,000	0	59,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 緑風福社会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						高畑保育園		
柳川市 令和元年度延長保育事業補助金	保育事業	1,292,400	176,000	1,468,400		1,468,400		
柳川市 令和元年度一時預かり事業補助金		1,600,000	81,100	1,681,100		1,681,100		
区分小計		2,892,400	257,100	3,149,500	0	3,149,500		
合計		2,892,400	257,100	3,149,500	0	3,149,500		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高畑保育園	本部	前期末支払資金残高	100,000	本部運営経費
高畑保育園	本部	前期末支払資金残高	50,000	本部運営経費
高畑保育園	本部	その他	2,200	実習謝礼

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		高畑保育園	本部	
前年度末残高	13,749,986	13,749,986	0	
第一号基本金	13,749,986	13,749,986	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	13,749,986	13,749,986	0	
第一号基本金	13,749,986	13,749,986	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		高畑保育園		
前期繰越額				95,433,187	95,433,187		
当期積立額	柳川市 保育所等整備交付金(防犯対策事業分)		600,000	600,000	600,000		
	柳川市 保育所等安全対策事業費補助金		500,000	500,000	500,000		
	当期積立額合計	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,617,672	2,617,672		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			2,617,672	2,617,672		
当期末残高				93,915,515	93,915,515		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

拠点区分名：高畑保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	148,415,073	95,433,187	0	0	4,001,659	2,573,129	0	0	144,413,414	92,860,058	57,690,586	37,095,942	202,104,000	129,956,000	
基本財産 合計	148,415,073	95,433,187	0	0	4,001,659	2,573,129	0	0	144,413,414	92,860,058	57,690,586	37,095,942	202,104,000	129,956,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	649,151	0	0	0	68,873	0	0	0	580,278	0	447,672	0	1,027,950	0	
構築物	1,361,640	0	0	0	149,762	0	0	0	1,211,878	0	1,023,372	0	2,235,250	0	
機械及び装置	4,121,098	0	0	0	302,670	0	0	0	3,818,428	0	1,311,572	0	5,130,000	0	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,553,743	0	2,553,745	0	
器具及び備品	1,851,316	0	1,794,300	1,100,000	635,189	44,543	0	0	3,010,427	1,055,457	5,015,771	44,543	8,026,198	1,100,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,983,207	0	1,794,300	1,100,000	1,156,494	44,543	0	0	8,621,013	1,055,457	10,352,130	44,543	18,973,143	1,100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	550,800	0	0	0	194,400	0	0	0	356,400	0	615,600	0	972,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	550,800	0	0	0	194,400	0	0	0	356,400	0	615,600	0	972,000	0	
その他の固定資産 計	8,534,007	0	1,794,300	1,100,000	1,350,894	44,543	0	0	8,977,413	1,055,457	10,967,730	44,543	19,945,143	1,100,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	156,949,080	95,433,187	1,794,300	1,100,000	5,352,553	2,617,672	0	0	153,390,827	93,915,515	68,658,316	37,140,485	222,049,143	131,056,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	156,949,080	95,433,187	1,794,300	1,100,000	5,352,553	2,617,672	0	0	153,390,827	93,915,515					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 緑風福祉会

拠点区分名 : 高畑保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,390,000	5,400,000 ()	5,390,000	()	5,400,000	
		()		()		
		()		()		
計	5,390,000	5,400,000 (0)	5,390,000	0 (0)	5,400,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (⑩)

高畑保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所 高畑保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0

	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	142,670,465	142,670,465	0	142,670,465
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
収入	委託費収入	136,934,450	136,934,450	0	136,934,450
	委託費基本分収入	114,198,630	114,198,630		114,198,630
	処遇改善等加算（基礎分）	11,604,870	11,604,870		11,604,870
	処遇改善等加算（要件分）	6,741,660	6,741,660		6,741,660
	処遇改善等加算Ⅱ	4,389,290	4,389,290		4,389,290
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	3,736,015	3,736,015	0	3,736,015
	補助金事業収入（公費）	2,892,400	2,892,400		2,892,400
	補助金事業収入（一般）	257,100	257,100		257,100
	受託事業収入（公費）	349,015	349,015		349,015
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	237,500	237,500		237,500
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
事業活動による収支					

医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0		0
入院診療収入（一般）		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入（公費）		0		0
外来診療収入（一般）		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入（公費）		0		0
訪問看護療養費収入（一般）		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	59,000	59,000		59,000
受取利息配当金収入	22,213	22,213		22,213
その他の収入	1,278,303	1,278,303	0	1,278,303
受入研修費収入	2,200	2,200		2,200
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	1,276,103	1,276,103		1,276,103
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計（1）	144,029,981	144,029,981	0	144,029,981
人件費支出	107,226,799	107,226,799	0	107,226,799
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	41,009,084	41,009,084	0	41,009,084
職員俸給支出	35,631,300	35,631,300		35,631,300
職員諸手当支出	5,377,784	5,377,784		5,377,784
職員賞与支出	18,980,770	18,980,770		18,980,770
非常勤職員給与支出	31,770,750	31,770,750		31,770,750
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,068,000	1,068,000		1,068,000
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	14,398,195	14,398,195		14,398,195
事業費支出	20,329,032	20,329,032	0	20,329,032
給食費支出	11,140,585	11,140,585		11,140,585
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	159,123	159,123		159,123
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	1,656,982	1,656,982		1,656,982
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,258,346	3,258,346		3,258,346
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,145,319	1,145,319		1,145,319
保険料支出	264,700	264,700		264,700
賃借料支出	2,321,041	2,321,041		2,321,041
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	372,936	372,936		372,936
管理費返還支出		0		0
雑支出	10,000	10,000		10,000
事務費支出	9,116,839	9,116,839	0	9,116,839
福利厚生費支出	359,409	359,409		359,409
職員被服費支出	53,900	53,900		53,900
旅費交通費支出	208,580	208,580		208,580
研修研究費支出	81,000	81,000		81,000
事務消耗品費支出	331,105	331,105		331,105
印刷製本費支出	145,530	145,530		145,530
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	1,904,525	1,904,525		1,904,525

支出

	通信運搬費支出	333,624	333,624		333,624	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出	29,160	29,160		29,160	
	業務委託費支出	965,250	965,250		965,250	
	手数料支出	319,524	319,524		319,524	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	133,860	133,860		133,860	
	土地・建物賃借料支出	3,474,744	3,474,744		3,474,744	
	租税公課支出	96,850	96,850		96,850	
	保守料支出	465,148	465,148		465,148	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	雑支出	214,630	214,630		214,630	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出	260,439	260,439		260,439	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計(2)	136,933,109	136,933,109	0	136,933,109	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,096,872	7,096,872	0	7,096,872	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		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)	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,414,930	3,414,930		3,414,930
		固定資産取得支出	1,794,300	1,794,300	0	1,794,300
		土地取得支出		0		0
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出		1,794,300	1,794,300		1,794,300	
ソフトウェア取得支出			0		0	
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)	5,209,230	5,209,230	0	5,209,230		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,109,230	-4,109,230	0	-4,109,230		
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	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	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		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
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	

支	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	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	152,200	152,200		152,200
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	7,152,200	7,152,200	0	7,152,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,152,200	-7,152,200	0	-7,152,200
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,164,558	-4,164,558	0	-4,164,558	
前期末支払資金残高(11)	35,330,792	35,330,792		35,330,792	
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,166,234	31,166,234	0	31,166,234	

別紙3 (10)

本部 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0

	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	0	0	0	0
	委託費基本分収入		0		0
	処遇改善等加算（基礎分）		0		0
	処遇改善等加算（要件分）		0		0
	処遇改善等加算Ⅱ		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
収入					
事業活動					

～による収支	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員俸給支出		0		0
	職員諸手当支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出		0		0	
医療費支出		0		0	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出		0		0	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	

支出	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	132,408	132,408	0	132,408
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	2,460	2,460		2,460
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	74,708	74,708		74,708
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	55,240	55,240		55,240
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	132,408	132,408	0	132,408	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-132,408	-132,408	0	-132,408	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	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	152,200	152,200		152,200	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	152,200	152,200	0	152,200	
	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		0	0	0	0	
人件費積立資産支出			0		0	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
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			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		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	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	152,200	152,200	0	152,200		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	19,792	19,792	0	19,792		
前期末支払資金残高(11)	71,889	71,889		71,889		
当期末支払資金残高(10) + (11)	91,681	91,681	0	91,681		

高畑保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所 高畑保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		0		0

	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	142,670,465	142,670,465	0	142,670,465
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	136,934,450	136,934,450	0	136,934,450
	委託費基本分収益	114,198,630	114,198,630		114,198,630
	処遇改善等加算（基礎分）	11,604,870	11,604,870		11,604,870
	処遇改善等加算（要件分）	6,741,660	6,741,660		6,741,660
	処遇改善等加算Ⅱ	4,389,290	4,389,290		4,389,290
	利用者等利用料収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	3,736,015	3,736,015	0	3,736,015
	補助金事業収益（公費）	2,892,400	2,892,400		2,892,400
	補助金事業収益（一般）	257,100	257,100		257,100
	受託事業収益（公費）	349,015	349,015		349,015
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	237,500	237,500		237,500
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0

サービス活動増減の部

収益

医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益（公費）		0		0
入院診療収益（一般）		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益（公費）		0		0
外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）		0		0
訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の医業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
経常経費寄附金収益	59,000	59,000		59,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	142,729,465	142,729,465	0	142,729,465
費用				
人件費	107,236,799	107,236,799	0	107,236,799
役員報酬		0		0
職員給料	41,009,084	41,009,084	0	41,009,084
職員俸給	35,631,300	35,631,300		35,631,300
職員諸手当	5,377,784	5,377,784		5,377,784
職員賞与	13,590,770	13,590,770		13,590,770
賞与引当金繰入	5,400,000	5,400,000		5,400,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	31,770,750	31,770,750		31,770,750
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
退職給付費用	1,068,000	1,068,000		1,068,000
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	14,398,195	14,398,195		14,398,195
事業費	20,329,032	20,329,032	0	20,329,032
給食費	11,140,585	11,140,585		11,140,585
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	159,123	159,123		159,123
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	1,656,982	1,656,982		1,656,982
本人支給金		0		0
水道光熱費	3,258,346	3,258,346		3,258,346
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,145,319	1,145,319		1,145,319
保険料	264,700	264,700		264,700
賃借料	2,321,041	2,321,041		2,321,041
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	372,936	372,936		372,936
棚卸資産評価損		0		0
雑費	10,000	10,000		10,000
事務費	9,116,839	9,116,839	0	9,116,839
福利厚生費	359,409	359,409		359,409
職員被服費	53,900	53,900		53,900
旅費交通費	208,580	208,580		208,580
研修研究費	81,000	81,000		81,000
事務消耗品費	331,105	331,105		331,105
印刷製本費	145,530	145,530		145,530
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	1,904,525	1,904,525		1,904,525
通信運搬費	333,624	333,624		333,624
会議費		0		0
広報費	29,160	29,160		29,160
業務委託費	965,250	965,250		965,250
手数料	319,524	319,524		319,524
保険料		0		0

	賃借料	133,860	133,860		133,860
	土地・建物賃借料	3,474,744	3,474,744		3,474,744
	租税公課	96,850	96,850		96,850
	保守料	465,148	465,148		465,148
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	214,630	214,630		214,630
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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	5,352,553	5,352,553		5,352,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,617,672	-2,617,672		-2,617,672
	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）	139,417,551	139,417,551	0	139,417,551
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,311,914	3,311,914	0	3,311,914
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	22,213	22,213		22,213
	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	1,278,303	1,278,303	0	1,278,303
	受入研修費収益	2,200	2,200		2,200
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,276,103	1,276,103		1,276,103
	サービス活動外収益計（4）	1,300,516	1,300,516	0	1,300,516
費用	支払利息	260,439	260,439		260,439
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計（5）	260,439	260,439	0	260,439
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,040,077	1,040,077	0	1,040,077
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,351,991	4,351,991	0	4,351,991

別紙3 (11)

本部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0

	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0	0	0
	介護予防支援介護料収益		0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	事業負担金収益（公費）		0	0	0
	事業負担金収益（一般）		0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益		0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0
	食費収益（公費）		0	0	0
	食費収益（一般）		0	0	0
	食費収益（特定）		0	0	0
	居住費収益（公費）		0	0	0
	居住費収益（一般）		0	0	0
	居住費収益（特定）		0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）		0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	委託費基本分収益		0	0	0
	処遇改善等加算（基礎分）		0	0	0
	処遇改善等加算（要件分）		0	0	0
	処遇改善等加算Ⅱ		0	0	0

収益

	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特別介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特別地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益 （保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	0

	役員報酬		0		0		0
	職員給料	0	0		0	0	0
	職員俸給		0		0		0
	職員諸手当		0		0		0
	職員賞与		0		0		0
	賞与引当金繰入		0		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0		0
	非常勤職員給与		0		0		0
	派遣職員費		0		0		0
	退職給付費用	0	0		0	0	0
	退職給付費用		0		0		0
	役員退職慰労金		0		0		0
	法定福利費		0		0		0
	事業費	0	0		0	0	0
	給食費		0		0		0
	介護用品費		0		0		0
	医薬品費		0		0		0
	診療・療養等材料費		0		0		0
	保健衛生費		0		0		0
	医療費		0		0		0
	被服費		0		0		0
	教養娯楽費		0		0		0
	日用品費		0		0		0
	保育材料費		0		0		0
	本人支給金		0		0		0
	水道光熱費		0		0		0
	燃料費		0		0		0
	消耗器具備品費		0		0		0
	保険料		0		0		0
	賃借料		0		0		0
	教育指導費		0		0		0
	就職支度費		0		0		0
	葬祭費		0		0		0
	車輛費		0		0		0
	棚卸資産評価損		0		0		0
	雑費		0		0		0
費用	事務費	132,408	132,408		0		132,408
	福利厚生費		0		0		0
	職員被服費		0		0		0
	旅費交通費		0		0		0
	研修研究費		0		0		0
	事務消耗品費		0		0		0
	印刷製本費		0		0		0
	水道光熱費		0		0		0
	燃料費		0		0		0
	修繕費		0		0		0
	通信運搬費	2,460	2,460		0		2,460
	会議費		0		0		0
	広報費		0		0		0
	業務委託費		0		0		0
	手数料	74,708	74,708		0		74,708
	保険料		0		0		0
	賃借料		0		0		0
	土地・建物賃借料		0		0		0
	租税公課		0		0		0
	保守料		0		0		0
	渉外費		0		0		0
	諸会費		0		0		0
	雑費	55,240	55,240		0		55,240
	就労支援事業費用	0	0		0		0
	就労支援事業販売原価	0	0		0		0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0		0
	就労支援事業販売管費		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		0		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0		0
	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）	132,408	132,408		0		132,408
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-132,408	-132,408		0		-132,408
	借入金利息補助金収益		0		0		0

サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			0		0
	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	0		0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0		0	0	0
	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	0		0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0		0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-132,408		-132,408	0	-132,408	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(⑫)

法人名 : 社会福祉法人 緑風福祉会

拠点区分名 : 高畑保育園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000	7,000,000		17,000,000	
計	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000		17,000,000	
計	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。