

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,710,000		1,530,000	9,180,000 (1,530,000)		1.900	188,955		H38年	設置・設備資金	建物	園舎	140,411,755	
	独立行政法人福祉医療機構	高畑保育園	9,660,000		1,380,000	8,280,000 (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	2,988,358		511,533	2,476,825 (518,223)		1.300	35,811		H37年	設置・設備資金(太陽 光発電設備)				
						()										
						()										
	計		23,358,358	0	3,421,533	19,936,825 3,428,223)	0		224,766	0					140,411,755	
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			23,358,358	0	3,421,533	19,936,825 3,428,223)	0		224,766	0					140,411,755	

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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 保育所等安全対策事業費補助金	保育事業	423,000		423,000		423,000		
令和2年度柳川市保育所等安全対策事業費補助金		500,000		500,000		500,000		
令和2年度柳川市保育補助者雇上強化事業補助金		1,757,000		1,757,000		1,757,000		
令和2年度延長保育事業補助金 柳川市		1,365,000	116,600	1,481,600		1,481,600		
令和2年度一時預かり事業補助金 柳川市		1,933,000	90,500	2,023,500		2,023,500		
区分小計		5,978,000	207,100	6,185,100	0	6,185,100		
合計		5,978,000	207,100	6,185,100	0	6,185,100		

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	50,000	本部会計へ繰入
高畑保育園	本部	その他	12,000	筑紫女学園大学 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				93,915,515	93,915,515		
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
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			2,706,830	2,706,830		
	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			2,706,830	2,706,830		
当期末残高				91,208,685	91,208,685		

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	144,413,414	92,860,058	0	0	4,001,659	2,573,129	0	0	140,411,755	90,286,929	61,692,245	39,669,071	202,104,000	129,956,000	
基本財産 合計	144,413,414	92,860,058	0	0	4,001,659	2,573,129	0	0	140,411,755	90,286,929	61,692,245	39,669,071	202,104,000	129,956,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	580,278	0	0	0	68,873	0	0	0	511,405	0	516,545	0	1,027,950	0	
構築物	1,211,878	0	0	0	149,762	0	0	0	1,062,116	0	1,173,134	0	2,235,250	0	
機械及び装置	3,818,428	0	0	0	302,670	0	0	0	3,515,758	0	1,614,242	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	3,010,427	1,055,457	310,000	0	779,814	133,701	0	0	2,540,613	921,756	5,795,585	178,244	8,336,198	1,100,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,621,013	1,055,457	310,000	0	1,301,119	133,701	0	0	7,629,894	921,756	11,653,249	178,244	19,283,143	1,100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	356,400	0	0	0	194,400	0	0	0	162,000	0	810,000	0	972,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	356,400	0	0	0	194,400	0	0	0	162,000	0	810,000	0	972,000	0	
その他の固定資産 計	8,977,413	1,055,457	310,000	0	1,495,519	133,701	0	0	7,791,894	921,756	12,463,249	178,244	20,255,143	1,100,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	153,390,827	93,915,515	310,000	0	5,497,178	2,706,830	0	0	148,203,649	91,208,685	74,155,494	39,847,315	222,359,143	131,056,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	153,390,827	93,915,515	310,000	0	5,497,178	2,706,830	0	0	148,203,649	91,208,685					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金	5,400,000	5,300,000 ()	5,400,000	()	5,300,000	
退職給付引当金		()		()		
計	5,400,000	5,300,000 (0)	5,400,000	0 (0)	5,300,000	

- (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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	138,045,294	138,045,294	0	138,045,294
	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	128,368,650	128,368,650	0	128,368,650
	委託費基本分収入	105,251,500	105,251,500		105,251,500
	処遇改善等加算（基礎分）	12,143,363	12,143,363		12,143,363
	処遇改善等加算（要件分）	6,596,787	6,596,787		6,596,787
	処遇改善等加算Ⅱ	4,377,000	4,377,000		4,377,000
	利用者等利用料収入	3,196,720	3,196,720	0	3,196,720
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	3,196,720	3,196,720		3,196,720
	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	6,479,924	6,479,924	0	6,479,924
	補助金事業収入（公費）	5,978,000	5,978,000		5,978,000
	補助金事業収入（一般）	207,100	207,100		207,100
	受託事業収入（公費）	235,824	235,824		235,824
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	59,000	59,000		59,000
	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		0		0
受取利息配当金収入	2,226	2,226		2,226
その他の収入	1,030,568	1,030,568	0	1,030,568
受入研修費収入	12,000	12,000		12,000
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	1,018,568	1,018,568		1,018,568
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）	139,078,088	139,078,088	0	139,078,088
人件費支出	110,881,018	110,881,018	0	110,881,018
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	40,067,403	40,067,403	0	40,067,403
職員俸給支出	34,896,000	34,896,000		34,896,000
職員諸手当支出	5,171,403	5,171,403		5,171,403
職員賞与支出	18,263,628	18,263,628		18,263,628
非常勤職員給与支出	36,245,660	36,245,660		36,245,660
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,157,000	1,157,000		1,157,000
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	15,147,327	15,147,327		15,147,327
事業費支出	20,711,488	20,711,488	0	20,711,488
給食費支出	10,538,046	10,538,046		10,538,046
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	610,366	610,366		610,366
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	1,305,642	1,305,642		1,305,642
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	3,504,236	3,504,236		3,504,236
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,769,554	1,769,554		1,769,554
保険料支出	208,509	208,509		208,509
賃借料支出	2,630,616	2,630,616		2,630,616
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	131,791	131,791		131,791
管理費返還支出		0		0
雑支出	12,728	12,728		12,728
事務費支出	8,497,472	8,497,472	0	8,497,472
福利厚生費支出	388,314	388,314		388,314
職員被服費支出	25,434	25,434		25,434
旅費交通費支出	27,290	27,290		27,290
研修研究費支出	1,400	1,400		1,400
事務消耗品費支出	304,831	304,831		304,831
印刷製本費支出	140,316	140,316		140,316
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	1,060,290	1,060,290		1,060,290

支出

	通信運搬費支出	343,413	343,413		343,413
	会議費支出	4,130	4,130		4,130
	広報費支出	205,700	205,700		205,700
	業務委託費支出	961,516	961,516		961,516
	手数料支出	458,402	458,402		458,402
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	133,860	133,860		133,860
	土地・建物賃借料支出	3,768,516	3,768,516		3,768,516
	租税公課支出	82,100	82,100		82,100
	保守料支出	472,960	472,960		472,960
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	0	0		0
	雑支出	119,000	119,000		119,000
	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	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	224,766	224,766		224,766
	その他の支出	7,600	7,600	0	7,600
	利用者等外給食費支出	0	0		0
	雑支出	7,600	7,600		7,600
	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	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	140,322,344	140,322,344	0	140,322,344
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,244,256	-1,244,256	0	-1,244,256
施設整備等による収入	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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	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	3,421,533	3,421,533		3,421,533
	固定資産取得支出	310,000	310,000	0	310,000
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出	310,000	310,000		310,000
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	3,731,533	3,731,533	0	3,731,533
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,731,533	-3,731,533	0	-3,731,533
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0

よ る 収 支	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	62,000	62,000		62,000
	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)	62,000	62,000	0	62,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,938,000	4,938,000	0	4,938,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-37,789	-37,789	0	-37,789	
前期末支払資金残高(11)	31,166,234	31,166,234		31,166,234	
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,128,445	31,128,445	0	31,128,445	

別紙3 (10)

本部 資金収支明細書
(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	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
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			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
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			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
介護予防支援介護料収入			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
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			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
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	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
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(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
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0

	措置事業収入	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
収入					
事業活					

一 動 に よ る 収 支	特定費用収入		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
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		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		0
	事業費収入		0		0		0
	授産事業収入		0		0		0
	利用者負担金収入		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
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	医療事業収入	0	0		0		0
	入院診療収入（公費）		0		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0		0
	室料差額収入		0		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0		0
	保健予防活動収入		0		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		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		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		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		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0		0
	受取利息配当金収入		0		0		0
	その他の収入	0	0		0		0
	受入研修費収入		0		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0		0
	雑収入		0		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		0
	有価証券評価益		0		0		0
	為替差益		0		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		0
	職員給料支出	0	0		0		0
	職員俸給支出		0		0		0
	職員諸手当支出		0		0		0
	職員賞与支出		0		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0		0
	派遣職員費支出		0		0		0
	退職給付支出		0		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0		0
	法定福利費支出		0		0		0
	事業費支出	0	0		0		0
給食費支出		0		0		0	
介護用品費支出		0		0		0	
医薬品費支出		0		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0		0	
保健衛生費支出		0		0		0	
医療費支出		0		0		0	
被服費支出		0		0		0	
教養娯楽費支出		0		0		0	
日用品費支出		0		0		0	
保育材料費支出		0		0		0	
本人支給金支出		0		0		0	
水道光熱費支出		0		0		0	

	燃料費支出		0		0
	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
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	59,755	59,755	0	59,755
	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		0		0
	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	660	660		660
	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	59,095	59,095		59,095
	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)	59,755	59,755	0	59,755
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-59,755	-59,755	0	-59,755
施設整備等による収入	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)	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	
車輛運搬具取得支出		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	

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	
	人件費積立資産取崩収入		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	62,000	62,000		62,000	
	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）	62,000	62,000	0	62,000	
	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	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）	62,000	62,000	0	62,000		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,245	2,245	0	2,245		
前期末支払資金残高（11）	91,681	91,681		91,681		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	93,926	93,926	0	93,926		

別紙3 (⑪)

高畑保育園 事業活動明細書
(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	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 (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	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	138,045,294	138,045,294	0	138,045,294
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	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	0
	利用者負担金収益	0	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	0
	利用者負担金収益	0	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	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	128,368,650	128,368,650	0	128,368,650
	委託費基本分収益	105,251,500	105,251,500	0	105,251,500
	処遇改善等加算（基礎分）	12,143,363	12,143,363	0	12,143,363
	処遇改善等加算（要件分）	6,596,787	6,596,787	0	6,596,787
	処遇改善等加算Ⅱ	4,377,000	4,377,000	0	4,377,000
	利用者等利用料収益	3,196,720	3,196,720	0	3,196,720
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	3,196,720	3,196,720	0	3,196,720
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	6,479,924	6,479,924	0	6,479,924
	補助金事業収益（公費）	5,978,000	5,978,000	0	5,978,000
	補助金事業収益（一般）	207,100	207,100	0	207,100
	受託事業収益（公費）	235,824	235,824	0	235,824
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	59,000	59,000	0	59,000
	就労支援事業収益	0	0	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	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補給給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	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	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	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	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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）	138,045,294	138,045,294	0	138,045,294
費用				
人件費	110,781,018	110,781,018	0	110,781,018
役員報酬		0		0
職員給料	40,067,403	40,067,403	0	40,067,403
職員俸給	34,896,000	34,896,000		34,896,000
職員諸手当	5,171,403	5,171,403		5,171,403
職員賞与	12,863,628	12,863,628		12,863,628
賞与引当金繰入	5,300,000	5,300,000		5,300,000
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	36,245,660	36,245,660		36,245,660
派遣職員費		0		0
退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0	1,157,000
退職給付費用	1,157,000	1,157,000		1,157,000
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	15,147,327	15,147,327		15,147,327
事業費	20,711,488	20,711,488	0	20,711,488
給食費	10,538,046	10,538,046		10,538,046
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	610,366	610,366		610,366
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	1,305,642	1,305,642		1,305,642
本人支給金		0		0
水道光熱費	3,504,236	3,504,236		3,504,236
燃料費		0		0
消耗器具備品費	1,769,554	1,769,554		1,769,554
保険料	208,509	208,509		208,509
賃借料	2,630,616	2,630,616		2,630,616
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	131,791	131,791		131,791
棚卸資産評価損		0		0
雑費	12,728	12,728		12,728
事務費	8,497,472	8,497,472	0	8,497,472
福利厚生費	388,314	388,314		388,314
職員被服費	25,434	25,434		25,434
旅費交通費	27,290	27,290		27,290
研修研究費	1,400	1,400		1,400
事務消耗品費	304,831	304,831		304,831
印刷製本費	140,316	140,316		140,316
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	1,060,290	1,060,290		1,060,290
通信運搬費	343,413	343,413		343,413
会議費	4,130	4,130		4,130
広報費	205,700	205,700		205,700
業務委託費	961,516	961,516		961,516
手数料	458,402	458,402		458,402
保険料		0		0

	賃借料	133,860	133,860		133,860
	土地・建物賃借料	3,768,516	3,768,516		3,768,516
	租税公課	82,100	82,100		82,100
	保守料	472,960	472,960		472,960
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	119,000	119,000		119,000
	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	5,497,178	5,497,178		5,497,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,706,830	-2,706,830		-2,706,830
	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）	142,780,326	142,780,326	0	142,780,326
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,735,032	-4,735,032	0	-4,735,032
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	2,226	2,226		2,226
	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	1,030,568	1,030,568	0	1,030,568
	受入研修費収益	12,000	12,000		12,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,018,568	1,018,568		1,018,568
サービス活動外収益計（4）	1,032,794	1,032,794	0	1,032,794	
支払利息	224,766	224,766		224,766	
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	7,600	7,600	0	7,600	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失	7,600	7,600		7,600	
サービス活動外費用計（5）	232,366	232,366	0	232,366	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	800,428	800,428	0	800,428	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,934,604	-3,934,604	0	-3,934,604	

別紙3 (11)

本部 事業活動明細書
(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	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
	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	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
	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	0	0	0	0
	委託費基本分収益		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

収益

サービス活動増減の部	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	
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	
人件費	0	0	0	0	

役員報酬				0
職員給料	0	0	0	0
職員俸給		0		0
職員諸手当		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	0	0	0	0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
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		0		0
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		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
費用				
事務費	59,755	59,755	0	59,755
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料	660	660		660
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費	59,095	59,095		59,095
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
就労支援事業販売管費		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		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
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）	59,755	59,755	0	59,755
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-59,755	-59,755	0	-59,755
借入金利息補助金収益		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)	-59,755		-59,755		0	-59,755	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	17,000,000		5,000,000	12,000,000	
修繕積立金					
備品等購入積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
計	17,000,000	0	5,000,000	12,000,000	

(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	17,000,000		5,000,000	12,000,000	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
計	17,000,000	0	5,000,000	12,000,000	

- (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。