

社会福祉法人 やまがき会

令和2年度決算報告書

自:令和 2年 4月 1日
至:令和 3年 3月31日

東京都西多摩郡檜原村357

目 次

1 計算書類

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)
本部拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
ひのほら保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
つみき保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)
そよかぜハーモニー保育園拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
本部拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
ひのほら保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
つみき保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)
そよかぜハーモニー保育園拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
本部拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
ひのほら保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(ひのほら保育園拠点区分用)
つみき保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(つみき保育園拠点区分用)
そよかぜハーモニー保育園拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)
別紙2 計算書類に対する注記(そよかぜハーモニー保育園拠点区分用)

2 附属明細書

(1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①)借入金明細書
別紙3(②)寄附金収益明細書
別紙3(③)補助金事業等収益明細書
別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3(⑥)基本金明細書
別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書

(2) 拠点区分で作成する附属明細書

別紙3(⑧)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
別紙3(⑨)引当金明細書
別紙3(⑩)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

金銭現在高明細表
銀行預金等明細表
未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
未払金明細表
預り金等明細表

5 固定資産関係書類

固定資産管理台帳

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

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	516,165,686	516,201,234	△35,548	
	借入金利息補助金収入	238,000	215,388	22,612	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13,000	6,054	6,946	
	その他の収入	7,528,800	7,267,330	261,470	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	523,945,486	523,690,006	255,480	
	支出				
	人件費支出	362,929,950	361,144,351	1,785,599	
	事業費支出	47,040,000	45,048,143	1,991,857	
	事務費支出	69,926,800	66,920,948	3,005,852	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	360,000	321,039	38,961	
その他の支出	6,600,000	6,426,050	173,950		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	486,856,750	479,860,531	6,996,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,088,736	43,829,475	△6,740,739		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	4,680,000	4,680,000	0	
	固定資産取得支出	5,430,000	5,004,700	425,300	
	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)	10,110,000	9,684,700	425,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,110,000	△9,684,700	△425,300		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,211,970	2,211,970	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,211,970	2,211,970	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,510,000	20,459,200	50,800	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,510,000	20,459,200	50,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,298,030	△18,247,230	△50,800		
予備費支出(10)	3,076,220	—	3,076,220		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,604,486	15,897,545	△10,293,059		
前期末支払資金残高(12)	57,766,950	57,766,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,371,436	73,664,495	△10,293,059		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		本部	ひのほ ら保育園	つみき保育園	そよかぜハ ーモニ ー保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	127,693,907	233,050,791	155,456,536	516,201,234	0	516,201,234
		借入金利息補助金収入	0	177,620	0	37,768	215,388	0	215,388
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	114	5,443	369	128	6,054	0	6,054
		その他の収入	0	1,618,180	3,800,540	1,848,610	7,267,330	0	7,267,330
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	114	129,495,150	236,851,700	157,343,042	523,690,006	0	523,690,006
	支出	人件費支出	233,000	82,817,105	174,223,192	103,871,054	361,144,351	0	361,144,351
		事業費支出	0	10,543,484	24,451,573	10,053,086	45,048,143	0	45,048,143
		事務費支出	1,038,563	9,804,674	26,136,595	29,941,116	66,920,948	0	66,920,948
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	217,603	0	103,436	321,039	0	321,039
		その他の支出	0	1,587,900	3,061,300	1,776,850	6,426,050	0	6,426,050
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,271,563	104,970,766	227,872,660	145,745,542	479,860,531	0	479,860,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,271,449	24,524,384	8,979,040	11,597,500	43,829,475	0	43,829,475		
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	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,484,000	0	2,196,000	4,680,000	0	4,680,000
		固定資産取得支出	0	4,011,056	663,644	330,000	5,004,700	0	5,004,700
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	6,495,056	663,644	2,526,000	9,684,700	0	9,684,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,495,056	△663,644	△2,526,000	△9,684,700	0	△9,684,700		
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	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	651,360	499,860	1,060,750	2,211,970	0	2,211,970
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	651,360	499,860	1,060,750	4,211,970	△2,000,000	2,211,970	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	17,807,300	1,655,540	996,360	20,459,200	0	20,459,200
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0		

(単位：円)

勘定科目		本部	ひのほ ら保育園	つみき保育園	そよかぜハー モニ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他活動取 支	支 出							
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	17,807,300	3,655,540	996,360	22,459,200	△2,000,000	20,459,200
その他の活動資金取支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△17,155,940	△3,155,680	64,390	△18,247,230	0	△18,247,230
当座資金取支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		728,551	873,388	5,159,716	9,135,890	15,897,545	0	15,897,545

前期末支払資金残高(11)	18,941,370	17,551,805	13,575,792	7,697,983	57,766,950	0	57,766,950
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,669,921	18,425,193	18,735,508	16,833,873	73,664,495	0	73,664,495

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまがき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	事業活動収入計(1)	1,000	114	886	
	支出				
	人件費支出	250,000	233,000	17,000	
	役員報酬支出	250,000	233,000	17,000	
	事務費支出	1,210,000	1,038,563	171,437	
	旅費交通費支出	100,000	47,850	52,150	
	研修研究費支出	200,000	150,694	49,306	
	事務消耗品費支出	150,000	148,599	1,401	
通信運搬費支出	50,000	29,423	20,577		
会議費支出	100,000	83,082	16,918		
広報費支出	240,000	239,580	420		
手数料支出	10,000	6,363	3,637		
租税公課支出	10,000	450	9,550		
雑支出(事務)	350,000	332,522	17,478		
その他の雑支出(事務)	350,000	332,522	17,478		
事業活動支出計(2)	1,460,000	1,271,563	188,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,459,000	△1,271,449	△187,551		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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		
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)	541,000	—	541,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	728,551	△728,551		
前期末支払資金残高(12)	18,941,370	18,941,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,941,370	19,669,921	△728,551		

ひのはら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

（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	128,513,000	127,693,907	819,093		
	委託費収入	82,500,000	82,356,960	143,040		
	利用者等利用料収入	750,000	595,980	154,020		
	利用者等利用料収入（公費）	600,000	499,500	100,500		
	利用者等利用料収入（一般）	150,000	96,480	53,520		
	その他の事業収入	45,263,000	44,740,967	522,033		
	補助金事業収入（公費）	45,103,000	44,657,217	445,783		
	市区町村補助金収入	33,300,000	32,889,222	410,778		
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	1,994,000	1,994,000	0		
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	8,109,000	8,109,000	0		
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収入	1,400,000	1,375,500	24,500		
	その他の補助金収入	300,000	289,495	10,505		
	補助金事業収入（一般）	160,000	83,750	76,250		
	延長保育料収入	10,000	2,750	7,250		
	一時保育料収入	50,000	31,000	19,000		
	その他の助成金収入	100,000	50,000	50,000		
	借入金利息補助金収入	200,000	177,620	22,380		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,000	5,443	4,557		
	その他の収入	1,640,000	1,618,180	21,820		
事業活動による収入	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,587,900	12,100		
	雑収入	40,000	30,280	9,720		
	雑収入（県共済会退職金分）	30,000	23,780	6,220		
	その他の雑収入	10,000	6,500	3,500		
	事業活動収入計(1)	130,363,000	129,495,150	867,850		
	支出	人件費支出	83,355,140	82,817,105	538,035	
		職員給料手当	48,830,000	48,634,557	195,443	
		職員俸給	37,000,000	36,982,300	17,700	
		扶養手当	40,000	36,000	4,000	
		超過勤務手当	1,100,000	1,055,997	44,003	
通勤手当		900,000	858,060	41,940		
管理職手当		550,000	547,176	2,824		
資格手当		300,000	270,000	30,000		
住宅手当		240,000	240,000	0		
その他手当		8,700,000	8,645,024	54,976		
職員賞与支出		12,400,000	12,344,482	55,518		
非常勤職員給与支出		10,100,000	10,016,698	83,302		
派遣職員費支出		1,000,000	907,700	92,300		
退職給付支出		1,325,140	1,298,140	27,000		
退職共済掛金		650,000	623,000	27,000		
退職金		675,140	675,140	0		
法定福利費支出		9,700,000	9,615,528	84,472		
事業費支出		10,850,000	10,543,484	306,516		
給食費支出		3,800,000	3,726,302	73,698		
保健衛生費支出		250,000	229,792	20,208		
保育材料費支出		1,300,000	1,273,567	26,433		
水道光熱費支出		2,600,000	2,566,948	33,052		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,591,220	108,780		
保険料支出		200,000	155,655	44,345		
事務費支出		10,250,000	9,804,674	445,326		
福利厚生費支出	450,000	408,610	41,390			
職員被服費支出	0	0	0			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	旅費交通費支出	10,000	7,962	2,038		
	研修研究費支出	200,000	188,759	11,241		
	事務消耗品費支出	500,000	499,358	642		
	印刷製本費支出	200,000	163,400	36,600		
	水道光熱費支出	300,000	283,427	16,573		
	燃料費支出	10,000	9,269	731		
	修繕費支出	500,000	401,953	98,047		
	通信運搬費支出	400,000	312,858	87,142		
	会議費支出	50,000	44,000	6,000		
	広報費支出	300,000	259,600	40,400		
	業務委託費支出	3,600,000	3,579,917	20,083		
	手数料支出	500,000	488,123	11,877		
	保険料支出	20,000	10,400	9,600		
	賃借料支出	600,000	587,412	12,588		
	租税公課支出	10,000	8,100	1,900		
	保守料支出	550,000	548,020	1,980		
	雑支出(事務)	2,050,000	2,003,506	46,494		
	職員宿舍借上費支出	1,700,000	1,692,360	7,640		
	その他の雑支出(事務)	350,000	311,146	38,854		
	支払利息支出	250,000	217,603	32,397		
その他の支出	1,600,000	1,587,900	12,100			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,587,900	12,100			
事業活動支出計(2)	106,305,140	104,970,766	1,334,374			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,057,860	24,524,384	△466,524			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,484,000	2,484,000	0	
		固定資産取得支出	4,100,000	4,011,056	88,944	
		構築物取得支出	3,300,000	3,281,256	18,744	
		器具及び備品取得支出	800,000	729,800	70,200	
施設整備等支出計(5)	6,584,000	6,495,056	88,944			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,584,000	△6,495,056	△88,944			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	651,360	651,360	0		
	退職給付引当資産取崩収入	651,360	651,360	0		
	その他の活動収入計(7)	651,360	651,360	0		
	支出	積立資産支出	17,810,000	17,807,300	2,700	
		退職給付引当資産支出	810,000	807,300	2,700	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,810,000	17,807,300	2,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,158,640	△17,155,940	△2,700			
予備費支出(10)	315,220	—	315,220			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	873,388	△873,388			
前期末支払資金残高(12)	17,551,805	17,551,805	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,551,805	18,425,193	△873,388			

つみき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

(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	233,449,000	233,050,791	398,209	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,737,500	162,500	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,737,500	162,500	
	その他の事業収入	230,549,000	230,313,291	235,709	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,349,191	150,809	
	市区町村補助金収入	600,000	599,000	1,000	
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収入	2,400,000	2,269,310	130,690	
	その他の補助金収入	1,500,000	1,480,881	19,119	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	224,949,000	224,949,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,100,000	1,015,100	84,900	
	受取利息配当金収入	1,000	369	631	
	その他の収入	4,017,040	3,800,540	216,500	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,061,300	138,700	
	雑収入	817,040	739,240	77,800	
	雑収入(県共済会退職金分)	17,040	17,040	0	
	その他の雑収入	800,000	722,200	77,800	
	事業活動収入計(1)	237,467,040	236,851,700	615,340	
事業活動による収支	人件費支出	175,256,900	174,223,192	1,033,708	
	職員給料手当	92,740,000	92,116,964	623,036	
	職員俸給	72,500,000	72,301,602	198,398	
	扶養手当	240,000	228,000	12,000	
	超過勤務手当	2,000,000	1,993,856	6,144	
	通勤手当	1,100,000	1,081,800	18,200	
	管理職手当	380,000	374,784	5,216	
	リーダー主任手当	300,000	261,428	38,572	
	資格手当	720,000	600,000	120,000	
	住宅手当	1,300,000	1,240,000	60,000	
	その他手当	14,200,000	14,035,494	164,506	
	職員賞与支出	32,500,000	32,447,276	52,724	
	非常勤職員給与支出	25,800,000	25,622,704	177,296	
	退職給付支出	1,716,900	1,673,900	43,000	
	退職共済掛金	1,200,000	1,157,000	43,000	
	退職金	516,900	516,900	0	
	法定福利費支出	22,500,000	22,362,348	137,652	
	事業費支出	25,350,000	24,451,573	898,427	
	給食費支出	12,000,000	11,819,728	180,272	
	保健衛生費支出	300,000	290,374	9,626	
	保育材料費支出	3,200,000	3,115,085	84,915	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,342,103	157,897	
	燃料費支出	50,000	16,320	33,680	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,565,128	234,872	
	保険料支出	100,000	77,700	22,300	
	賃借料支出	2,400,000	2,225,135	174,865	
	雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	27,240,000	26,136,595	1,103,405		
福利厚生費支出	800,000	711,047	88,953		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	30,000	4,550	25,450		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	400,000	356,268	43,732	
	事務消耗品費支出	1,000,000	951,548	48,452	
	印刷製本費支出	300,000	293,205	6,795	
	水道光熱費支出	400,000	371,330	28,670	
	燃料費支出	50,000	16,236	33,764	
	修繕費支出	2,000,000	1,927,024	72,976	
	通信運搬費支出	500,000	421,992	78,008	
	会議費支出	100,000	20,832	79,168	
	広報費支出	1,000,000	928,510	71,490	
	業務委託費支出	7,000,000	6,866,817	133,183	
	手数料支出	6,500,000	6,482,700	17,300	
	保険料支出	100,000	85,760	14,240	
	賃借料支出	3,000,000	2,793,020	206,980	
	租税公課支出	10,000	4,350	5,650	
	保守料支出	800,000	675,900	124,100	
	雑支出(事務)	3,250,000	3,225,506	24,494	
	職員宿舍借上費支出	3,100,000	3,098,164	1,836	
	その他の雑支出(事務)	150,000	127,342	22,658	
	その他の支出	3,200,000	3,061,300	138,700	
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,061,300	138,700		
事業活動支出計(2)	231,046,900	227,872,660	3,174,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,420,140	8,979,040	△2,558,900		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,000,000	663,644	336,356		
器具及び備品取得支出	1,000,000	663,644	336,356		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	663,644	336,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△663,644	△336,356		
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	499,860	499,860	0		
退職給付引当資産取崩収入	499,860	499,860	0		
その他の活動収入計(7)	499,860	499,860	0		
支出					
積立資産支出	1,700,000	1,655,540	44,460		
退職給付引当資産支出	1,700,000	1,655,540	44,460		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,655,540	44,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,140	△3,155,680	△44,460		
予備費支出(10)	2,220,000	—	2,220,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,159,716	△5,159,716		
前期末支払資金残高(12)	13,575,792	13,575,792	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,575,792	18,735,508	△5,159,716		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
そよかぜハーモニー保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 **やまぶき会**

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	154,203,686	155,456,536	△1,252,850	
	委託費収入	89,200,000	89,159,950	40,050	
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,180,400	9,600	
	利用者等利用料収入（公費）	270,000	270,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	920,000	910,400	9,600	
	その他の事業収入	63,813,686	65,116,186	△1,302,500	
	補助金事業収入（公費）	61,562,186	62,875,186	△1,313,000	
	市区町村補助金収入	34,850,000	36,254,000	△1,404,000	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,966,000	2,966,000	0	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	7,640,000	7,640,000	0	
	保育所等賃借料補助金収入	11,031,000	11,031,000	0	
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収入	1,764,000	1,716,000	48,000	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	一時保育事業補助金収入	1,242,000	1,199,000	43,000	
	その他の補助金収入	1,169,186	1,169,186	0	
	補助金事業収入（一般）	585,500	575,000	10,500	
	延長保育料収入	390,000	389,400	600	
	一時保育料収入	180,000	170,100	9,900	
	その他の助成金収入	15,500	15,500	0	
	受託事業収入（公費）	1,660,000	1,660,000	0	
	受託事業収入（一般）	6,000	6,000	0	
	借入金利息補助金収入	38,000	37,768	232	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	128	872	
	その他の収入	1,871,760	1,848,610	23,150	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,776,850	23,150		
雑収入	71,760	71,760	0		
雑収入（県共済会退職金分）	69,760	69,760	0		
その他の雑収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計(1)	156,114,446	157,343,042	△1,228,596		
支出	人件費支出	104,067,910	103,871,054	196,856	
	職員給料手当	58,726,400	58,641,031	85,369	
	職員俸給	43,770,000	43,767,240	2,760	
	扶養手当	0	0	0	
	超過勤務手当	1,500,000	1,426,208	73,792	
	通勤手当	900,000	894,063	5,937	
	管理職手当	518,400	518,400	0	
	リーダー主任手当	228,000	228,000	0	
	資格手当	480,000	480,000	0	
	住宅手当	680,000	680,000	0	
	その他手当	10,650,000	10,647,120	2,880	
	職員賞与支出	15,060,000	15,053,840	6,160	
	非常勤職員給与支出	16,150,000	16,130,851	19,149	
	退職給付支出	1,931,510	1,931,510	0	
	退職共済掛金	801,000	801,000	0	
	退職金	1,130,510	1,130,510	0	
	法定福利費支出	12,200,000	12,113,822	86,178	
事業費支出	10,840,000	10,053,086	786,914		
給食費支出	5,100,000	5,044,331	55,669		
保健衛生費支出	200,000	144,397	55,603		
保育材料費支出	2,000,000	1,892,033	107,967		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,000,000	993,686	6,314		
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,943,284	556,716		
		保険料支出	40,000	35,355	4,645		
		事務費支出	31,226,800	29,941,116	1,285,684		
		福利厚生費支出	700,000	671,613	28,387		
		職員被服費支出	20,000	17,248	2,752		
		旅費交通費支出	30,000	23,096	6,904		
		研修研究費支出	800,000	765,018	34,982		
		事務消耗品費支出	600,000	468,706	131,294		
		印刷製本費支出	310,000	304,884	5,116		
		水道光熱費支出	800,000	399,726	400,274		
		燃料費支出	50,000	2,925	47,075		
		修繕費支出	300,000	267,220	32,780		
		通信運搬費支出	400,000	377,819	22,181		
		会議費支出	100,000	72,739	27,261		
		広報費支出	100,000	92,400	7,600		
		業務委託費支出	2,500,000	2,200,117	299,883		
		手数料支出	2,300,000	2,204,572	95,428		
		保険料支出	40,300	40,300	0		
		賃借料支出	900,000	799,668	100,332		
		土地・建物賃借料支出	18,820,000	18,815,412	4,588		
		租税公課支出	10,000	8,600	1,400		
		保守料支出	100,000	95,975	4,025		
		雑支出(事務)	2,346,500	2,313,078	33,422		
		雑支出(諸会費)	180,500	180,500	0		
		職員宿舍借上費支出	1,966,000	1,966,000	0		
		その他の雑支出(事務)	200,000	166,578	33,422		
		支払利息支出	110,000	103,436	6,564		
		その他の支出	1,800,000	1,776,850	23,150		
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,776,850	23,150		
		事業活動支出計(2)	148,044,710	145,745,542	2,299,168		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,069,736	11,597,500	△3,527,764		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
			固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
			器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
			施設整備等支出計(5)	2,526,000	2,526,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,526,000	△2,526,000	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,060,750	1,060,750	0		
		退職給付引当資産取崩収入	1,060,750	1,060,750	0		
		その他の活動収入計(7)	1,060,750	1,060,750	0		
	支出	積立資産支出	1,000,000	996,360	3,640		
		退職給付引当資産支出	1,000,000	996,360	3,640		
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	996,360	3,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,750	64,390	△3,640				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,604,486	9,135,890	△3,531,404				
前期末支払資金残高(12)	7,697,983	7,697,983	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,302,469	16,833,873	△3,531,404				

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

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	516,201,234	502,966,409	13,234,825
	経常経費寄附金収益	0	23,000	△23,000
	その他の収益	110,580	0	110,580
	サービス活動収益計(1)	516,311,814	502,989,409	13,322,405
	費用			
	人件費	359,873,581	359,952,943	△79,362
	事業費	45,048,143	45,377,018	△328,875
	事務費	67,071,930	69,369,584	△2,297,654
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,184,274	22,108,983	75,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,700,486	△10,708,100	7,614
	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)	483,477,442	486,100,428	△2,622,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,834,372	16,888,981	15,945,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	215,388	251,604	△36,216
	受取利息配当金収益	6,054	4,610	1,444
	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
	その他のサービス活動外収益	7,156,750	11,142,520	△3,985,770
	サービス活動外収益計(4)	7,378,192	11,398,734	△4,020,542
	費用			
	支払利息	321,039	375,723	△54,684
	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	
その他のサービス活動外費用	6,426,050	6,190,100	235,950	
サービス活動外費用計(5)	6,747,089	6,565,823	181,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,103	4,832,911	△4,201,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,465,475	21,721,892	11,743,583	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	694,000	△694,000
	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	694,000	△694,000
	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	1	278,367	△278,366
	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	694,000	△694,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	972,367	△972,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△278,367	278,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,465,474	21,443,525	12,021,949	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	116,803,421	108,359,896	8,443,525	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,268,895	129,803,421	20,465,474	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	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)	17,000,000	13,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,268,895	116,803,421	16,465,474

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		本部	ひのほら保育園	つみき保育園	そよかぜハーモニー保育園	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							
	保育事業収益	0	127,693,907	233,050,791	155,456,536	516,201,234	0	516,201,234
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	23,780	17,040	69,760	110,580	0	110,580
	サービス活動収益計(1)	0	127,717,687	233,067,831	155,526,296	516,311,814	0	516,311,814
	費用							
	人件費	233,000	82,057,045	173,676,872	103,906,664	359,873,581	0	359,873,581
	事業費	0	10,543,484	24,451,573	10,053,086	45,048,143	0	45,048,143
	事務費	1,038,563	9,955,656	26,136,595	29,941,116	67,071,930	0	67,071,930
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	12,160,941	3,874,436	6,148,897	22,184,274	0	22,184,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,336,407	0	△3,364,079	△10,700,486	0	△10,700,486
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,271,563	107,380,719	228,139,476	146,685,684	483,477,442	0	483,477,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,271,563	20,336,968	4,928,355	8,840,612	32,834,372	0	32,834,372	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	177,620	0	37,768	215,388	0	215,388
	受取利息配当金収益	114	5,443	369	128	6,054	0	6,054
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,594,400	3,783,500	1,778,850	7,156,750	0	7,156,750
	サービス活動外収益計(4)	114	1,777,463	3,783,869	1,816,746	7,378,192	0	7,378,192
	費用							
	支払利息	0	217,603	0	103,436	321,039	0	321,039
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,587,900	3,061,300	1,776,850	6,426,050	0	6,426,050	
サービス活動外費用計(5)	0	1,805,503	3,061,300	1,880,286	6,747,089	0	6,747,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114	△28,040	722,569	△63,540	631,103	0	631,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,271,449	20,308,928	5,650,924	8,777,072	33,465,475	0	33,465,475	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		本部	ひのはら保育園	つみき保育園	そよかぜハーモニー保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	1	2,000,000	0	2,000,001	△2,000,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1	△2,000,000	0	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		728,551	20,308,927	3,650,924	8,777,072	33,465,474	0	33,465,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,941,370	60,617,153	21,241,769	16,003,129	116,803,421	0	116,803,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,669,921	80,926,080	24,892,693	24,780,201	150,268,895	0	150,268,895	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,669,921	63,926,080	24,892,693	24,780,201	133,268,895	0	133,268,895	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	672,000	△672,000
	その他の事業収益	0	672,000	△672,000
	補助金事業収益（公費）	0	672,000	△672,000
	市区町村補助金収益	0	672,000	△672,000
	サービス活動収益計(1)	0	672,000	△672,000
	費用			
	人件費	233,000	505,000	△272,000
	役員報酬	233,000	505,000	△272,000
	事務費	1,038,563	2,296,556	△1,257,993
	福利厚生費	0	167,072	△167,072
	旅費交通費	47,850	38,966	8,884
	研修研究費	150,694	769,840	△619,146
	事務消耗品費	148,599	199,157	△50,558
	通信運搬費	29,423	82,263	△52,840
	会議費	83,082	180,969	△97,887
	広報費	239,580	362,560	△122,980
	業務委託費	0	177,055	△177,055
	手数料	6,363	6,454	△91
租税公課	450	12,300	△11,850	
雑費（事務）	332,522	299,920	32,602	
その他の事務雑費	332,522	299,920	32,602	
サービス活動費用計(2)	1,271,563	2,801,556	△1,529,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,271,563	△2,129,556	857,993	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	114	47	67
	サービス活動外収益計(4)	114	47	67
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114	47	67	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,271,449	△2,129,509	858,060	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	9,000,000	△7,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	9,000,000	△7,000,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	9,000,000	△7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	728,551	6,870,491	△6,141,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,941,370	12,070,879	6,870,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,669,921	18,941,370	728,551
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,669,921	18,941,370	728,551	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ひのはら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 やまぶき会

(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	127,693,907	118,069,462	9,624,445
	委託費収益	82,356,960	76,861,050	5,495,910
	利用者等利用料収益	595,980	342,000	253,980
	利用者等利用料収益(公費)	499,500	288,000	211,500
	利用者等利用料収益(一般)	96,480	54,000	42,480
	その他の事業収益	44,740,967	40,866,412	3,874,555
	補助金事業収益(公費)	44,657,217	40,821,662	3,835,555
	市区町村補助金収益	32,889,222	29,272,162	3,617,060
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	1,994,000	2,518,000	△524,000
	都保育士等キャリアアップ補助金収益	8,109,000	7,656,000	453,000
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収益	1,375,500	1,375,500	0
	その他の補助金収益	289,495	0	289,495
	補助金事業収益(一般)	83,750	44,750	39,000
	延長保育料収益	2,750	2,750	0
	一時保育料収益	31,000	0	31,000
	その他の助成金収益	50,000	42,000	8,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	その他の収益	23,780	0	23,780
	その他の収益(県共済会退職金分)	23,780	0	23,780
	サービス活動収益計(1)	127,717,687	118,079,462	9,638,225
サービス活動増減の部	人件費	82,057,045	78,791,223	3,265,822
	職員給料支出	48,634,557	45,340,560	3,293,997
	職員俸給	36,982,300	33,928,700	3,053,600
	扶養手当	36,000	9,000	27,000
	超過勤務手当	1,055,997	1,114,080	△58,083
	通勤手当	858,060	724,400	133,660
	管理職手当	547,176	524,280	22,896
	資格手当	270,000	280,000	△10,000
	住宅手当	240,000	0	240,000
	その他手当	8,645,024	8,760,100	△115,076
	職員賞与	7,209,482	9,055,385	△1,845,903
	賞与引当金繰入	4,219,000	5,135,000	△916,000
	非常勤職員給与	10,016,698	8,415,609	1,601,089
	派遣職員費	907,700	0	907,700
	退職給付費用	1,454,080	1,378,670	75,410
	退職共済掛金	623,000	578,500	44,500
	退職金	23,780	0	23,780
	退職給付引当金繰入額	807,300	800,170	7,130
	法定福利費	9,615,528	9,465,999	149,529
	事業費	10,543,484	10,220,879	322,605
	給食費	3,726,302	4,006,353	△280,051
	保健衛生費	229,792	132,848	96,944
	保育材料費	1,273,567	1,360,703	△87,136
	水道光熱費	2,566,948	3,056,016	△489,068
	消耗器具備品費	2,591,220	1,515,065	1,076,155
	保険料	155,655	149,894	5,761
	事務費	9,955,656	12,202,786	△2,247,130
福利厚生費	408,610	237,366	171,244	
旅費交通費	7,962	18,681	△10,719	
研修研究費	188,759	795,802	△607,043	
事務消耗品費	499,358	457,432	41,926	
印刷製本費	163,400	213,149	△49,749	

(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	費用			
	水道光熱費	283,427	337,897	△54,470
	燃料費	9,269	12,622	△3,353
	修繕費	401,953	1,522,714	△1,120,761
	通信運搬費	312,858	306,008	6,850
	会議費	44,000	74,289	△30,289
	広報費	259,600	227,700	31,900
	業務委託費	3,579,917	4,182,734	△602,817
	手数料	488,123	54,772	433,351
	保険料	161,382	150,982	10,400
	賃借料	587,412	1,187,892	△600,480
	租税公課	8,100	7,200	900
	保守料	548,020	492,384	55,636
	雑費(事務)	2,003,506	1,923,162	80,344
	職員宿舍借上費	1,692,360	1,721,170	△28,810
	その他の事務雑費	311,146	201,992	109,154
	減価償却費	12,160,941	12,115,680	45,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,336,407	△7,450,261	113,854
	サービス活動費用計(2)	107,380,719	105,880,307	1,500,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,336,968	12,199,155	8,137,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	177,620	207,020	△29,400
	受取利息配当金収益	5,443	4,093	1,350
	その他のサービス活動外収益	1,594,400	3,239,600	△1,645,200
	利用者等外給食収益	1,587,900	1,461,900	126,000
	雑収益	6,500	1,777,700	△1,771,200
	サービス活動外収益計(4)	1,777,463	3,450,713	△1,673,250
	費用			
	支払利息	217,603	253,622	△36,019
	その他のサービス活動外費用	1,587,900	1,461,900	126,000
利用者等外給食費	1,587,900	1,461,900	126,000	
サービス活動外費用計(5)	1,805,503	1,715,522	89,981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,040	1,735,191	△1,763,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,308,928	13,934,346	6,374,582	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	62,587	△62,586
	器具及び備品売却損・処分損	0	13,087	△13,087
その他の固定資産売却損・処分損	1	49,500	△49,499	
特別費用計(9)	1	62,587	△62,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△62,587	62,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,308,927	13,871,759	6,437,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,617,153	59,745,394	871,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,926,080	73,617,153	7,308,927
	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)	17,000,000	13,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	13,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,926,080	60,617,153	3,308,927	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つみき保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 **やまぶき会**

（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	233,050,791	228,970,600	4,080,191
	利用者等利用料収益	2,737,500	1,210,500	1,527,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,737,500	1,210,500	1,527,000
	その他の事業収益	230,313,291	227,760,100	2,553,191
	補助金事業収益（公費）	4,349,191	2,131,500	2,217,691
	市区町村補助金収益	599,000	0	599,000
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収益	2,269,310	2,131,500	137,810
	その他の補助金収益	1,480,881	0	1,480,881
	補助金事業収益（一般）	0	884,600	△884,600
	延長保育料収益	0	501,100	△501,100
	一時保育料収益	0	383,500	△383,500
	受託事業収益（公費）	224,949,000	224,744,000	205,000
	受託事業収益（一般）	1,015,100	0	1,015,100
	経常経費寄附金収益	0	3,000	△3,000
	その他の収益	17,040	0	17,040
	その他の収益（県共済会退職金分）	17,040	0	17,040
	サービス活動収益計(1)	233,067,831	228,973,600	4,094,231
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,676,872	175,368,270	△1,691,398
	職員給料支出	92,116,964	95,942,216	△3,825,252
	職員俸給	72,301,602	69,920,059	2,381,543
	扶養手当	228,000	279,000	△51,000
	超過勤務手当	1,993,856	3,224,849	△1,230,993
	通勤手当	1,081,800	985,660	96,140
	管理職手当	374,784	366,720	8,064
	リーダー主任手当	261,428	210,000	51,428
	資格手当	600,000	834,000	△234,000
	住宅手当	1,240,000	1,520,000	△280,000
	その他手当	14,035,494	18,601,928	△4,566,434
	職員賞与	23,781,276	23,290,467	490,809
	賞与引当金繰入	8,263,000	9,965,000	△1,702,000
	非常勤職員給与	25,622,704	23,361,759	2,260,945
	退職給付費用	2,829,580	2,790,340	39,240
	退職共済掛金	1,157,000	1,201,500	△44,500
	退職金	17,040	0	17,040
	退職給付引当金繰入額	1,655,540	1,588,840	66,700
	法定福利費	21,063,348	20,018,488	1,044,860
	事業費	24,451,573	23,456,948	994,625
	給食費	11,819,728	11,537,088	282,640
	保健衛生費	290,374	397,596	△107,222
	保育材料費	3,115,085	3,884,298	△769,213
	水道光熱費	3,342,103	3,289,172	52,931
	燃料費	16,320	0	16,320
	消耗器具備品費	3,565,128	2,142,576	1,422,552
	保険料	77,700	75,000	2,700
	賃借料	2,225,135	2,131,218	93,917
	事務費	26,136,595	22,476,672	3,659,923
	福利厚生費	711,047	648,788	62,259
	旅費交通費	4,550	31,968	△27,418
	研修研究費	356,268	3,152,615	△2,796,347
	事務消耗品費	951,548	1,012,733	△61,185
印刷製本費	293,205	66,740	226,465	
水道光熱費	371,330	365,446	5,884	

(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	費用			
	燃料費	16,236	21,622	△5,386
	修繕費	1,927,024	1,392,912	534,112
	通信運搬費	421,992	406,165	15,827
	会議費	20,832	110,563	△89,731
	広報費	928,510	497,717	430,793
	業務委託費	6,866,817	8,382,360	△1,515,543
	手数料	6,482,700	245,215	6,237,485
	保険料	85,760	87,030	△1,270
	賃借料	2,793,020	2,404,412	388,608
	租税公課	4,350	2,000	2,350
	保守料	675,900	641,362	34,538
	雑費(事務)	3,225,506	3,007,024	218,482
	職員宿舍借上費	3,098,164	2,741,660	356,504
	その他の事務雑費	127,342	265,364	△138,022
減価償却費	3,874,436	3,740,873	133,563	
サービス活動費用計(2)	228,139,476	225,042,763	3,096,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,928,355	3,930,837	997,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	369	373	△4
	その他のサービス活動外収益	3,783,500	6,088,750	△2,305,250
	受入研修費収益	0	32,000	△32,000
	利用者等外給食収益	3,061,300	2,959,750	101,550
	雑収益	722,200	3,097,000	△2,374,800
	サービス活動外収益計(4)	3,783,869	6,089,123	△2,305,254
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,061,300	2,959,750	101,550
	利用者等外給食費	3,061,300	2,959,750	101,550
サービス活動外費用計(5)	3,061,300	2,959,750	101,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,569	3,129,373	△2,406,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,650,924	7,060,210	△1,409,286	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	9,000,000	△7,000,000	
特別費用計(9)	2,000,000	9,000,000	△7,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△9,000,000	7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,650,924	△1,939,790	5,590,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,241,769	23,181,559	△1,939,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,892,693	21,241,769	3,650,924
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,892,693	21,241,769	3,650,924	

そよかぜハーモニー保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 やまぶき会

(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	155,456,536	155,254,347	202,189	
	委託費収益	89,159,950	92,003,360	△2,843,410	
	利用者等利用料収益	1,180,400	866,582	313,818	
	利用者等利用料収益(公費)	270,000	207,000	63,000	
	利用者等利用料収益(一般)	910,400	659,582	250,818	
	その他の事業収益	65,116,186	62,384,405	2,731,781	
	補助金事業収益(公費)	62,875,186	61,565,905	1,309,281	
	市区町村補助金収益	36,254,000	36,250,905	3,095	
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	2,966,000	3,148,000	△182,000	
	都保育士等キャリアアップ補助金収益	7,640,000	7,780,000	△140,000	
	保育所等賃借料補助金収益	11,031,000	10,778,000	253,000	
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収益	1,716,000	1,467,000	249,000	
	延長保育事業補助金収益	900,000	2,142,000	△1,242,000	
	一時保育事業補助金収益	1,199,000	0	1,199,000	
	その他の補助金収益	1,169,186	0	1,169,186	
	補助金事業収益(一般)	575,000	818,500	△243,500	
	延長保育料収益	389,400	774,000	△384,600	
	一時保育料収益	170,100	0	170,100	
	その他の助成金収益	15,500	44,500	△29,000	
	サービス活動増減の部	受託事業収益(公費)	1,660,000	0	1,660,000
受託事業収益(一般)		6,000	0	6,000	
経常経費寄附金収益		0	10,000	△10,000	
その他の収益		69,760	0	69,760	
その他の収益(県共済会退職金分)		69,760	0	69,760	
サービス活動収益計(1)		155,526,296	155,264,347	261,949	
費用		人件費	103,906,664	105,288,450	△1,381,786
		職員給料支出	58,641,031	61,586,022	△2,944,991
		職員俸給	43,767,240	44,228,134	△460,894
		扶養手当	0	36,000	△36,000
	超過勤務手当	1,426,208	1,562,513	△136,305	
	通勤手当	894,063	1,322,630	△428,567	
	管理職手当	518,400	518,400	0	
	リーダー主任手当	228,000	192,000	36,000	
	資格手当	480,000	470,811	9,189	
	住宅手当	680,000	1,100,000	△420,000	
	その他手当	10,647,120	12,155,534	△1,508,414	
	職員賞与	9,653,840	11,018,510	△1,364,670	
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,400,000	100,000	
	非常勤職員給与	16,130,851	13,479,324	2,651,527	
	退職給付費用	1,867,120	1,718,600	148,520	
	退職共済掛金	801,000	667,500	133,500	
	退職金	69,760	0	69,760	
	退職給付引当金繰入額	996,360	1,051,100	△54,740	
	法定福利費	12,113,822	12,085,994	27,828	
	事業費	10,053,086	11,699,191	△1,646,105	
	給食費	5,044,331	3,940,757	1,103,574	
	保健衛生費	144,397	114,847	29,550	
	保育材料費	1,892,033	2,594,134	△702,101	
	水道光熱費	993,686	1,027,360	△33,674	
	消耗器具備品費	1,943,284	3,986,008	△2,042,724	
	保険料	35,355	36,085	△730	
	事務費	29,941,116	32,393,570	△2,452,454	

(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	費用			
	福利厚生費	671,613	592,798	78,815
	職員被服費	17,248	0	17,248
	旅費交通費	23,096	60,027	△36,931
	研修研究費	765,018	1,271,179	△506,161
	事務消耗品費	468,706	636,770	△168,064
	印刷製本費	304,884	386,668	△81,784
	水道光熱費	399,726	441,166	△41,440
	燃料費	2,925	13,638	△10,713
	修繕費	267,220	986,955	△719,735
	通信運搬費	377,819	286,365	91,454
	会議費	72,739	44,607	28,132
	広報費	92,400	202,380	△109,980
	業務委託費	2,200,117	2,537,460	△337,343
	手数料	2,204,572	2,954,336	△749,764
	保険料	40,300	41,620	△1,320
	賃借料	799,668	935,172	△135,504
	土地・建物賃借料	18,815,412	18,644,365	171,047
	租税公課	8,600	51,070	△42,470
	保守料	95,975	73,980	21,995
	雑費(事務)	2,313,078	2,233,014	80,064
	諸会費	180,500	234,400	△53,900
	職員宿舍借上費	1,966,000	1,677,000	289,000
その他の事務雑費	166,578	321,614	△155,036	
減価償却費	6,148,897	6,252,430	△103,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,364,079	△3,257,839	△106,240	
サービス活動費用計(2)	146,685,684	152,375,802	△5,690,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,840,612	2,888,545	5,952,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	37,768	44,584	△6,816
	受取利息配当金収益	128	97	31
	その他のサービス活動外収益	1,778,850	1,814,170	△35,320
	利用者等外給食収益	1,776,850	1,768,450	8,400
	雑収益	2,000	45,720	△43,720
	サービス活動外収益計(4)	1,816,746	1,858,851	△42,105
	費用			
	支払利息	103,436	122,101	△18,665
	その他のサービス活動外費用	1,776,850	1,768,450	8,400
利用者等外給食費	1,776,850	1,768,450	8,400	
サービス活動外費用計(5)	1,880,286	1,890,551	△10,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△63,540	△31,700	△31,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,777,072	2,856,845	5,920,227	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	694,000	△694,000
	施設整備等補助金収益	0	694,000	△694,000
	特別収益計(8)	0	694,000	△694,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	215,780	△215,780
	器具及び備品売却損・処分損	0	215,780	△215,780
国庫補助金等特別積立金積立額	0	694,000	△694,000	
特別費用計(9)	0	909,780	△909,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△215,780	215,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,777,072	2,641,065	6,136,007	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,003,129	13,362,064	2,641,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,780,201	16,003,129	8,777,072
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,780,201	16,003,129	8,777,072

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,678,910	79,044,919	9,633,991	流動負債	37,626,088	46,306,987	△8,680,899
現金預金	74,749,585	64,792,847	9,956,738	事業未払金	9,957,731	15,884,872	△5,927,141
事業未収金	6,823,950	8,734,315	△1,910,365	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
未収補助金	6,353,408	4,520,735	1,832,673	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	350,000	△350,000	職員預り金	5,006,357	5,242,115	△235,758
前払費用	751,967	647,022	104,945	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,982,000	20,500,000	△2,518,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	313,222,661	311,625,213	1,597,448	固定負債	36,904,720	39,757,370	△2,852,650
基本財産	100,526,664	107,690,440	△7,163,776	設備資金借入金	19,962,000	24,642,000	△4,680,000
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	16,942,720	15,115,370	1,827,350
建物	71,526,664	78,690,440	△7,163,776	負債の部合計	74,530,808	86,064,357	△11,533,549
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	212,695,997	203,934,773	8,761,224	基本金	5,115,230	5,115,230	0
建物	54,505,198	58,561,113	△4,055,915	国庫補助金等特別積立金	108,986,638	119,687,124	△10,700,486
構築物	38,416,640	40,063,285	△1,646,645	その他の積立金	80,000,000	63,000,000	17,000,000
車輛運搬具	2	3	△1	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	60,000,000	17,000,000
器具及び備品	13,148,358	16,927,386	△3,779,028	区市町村施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	242,600	242,600	0	次期繰越活動増減差額	133,268,895	116,803,421	16,465,474
ソフトウェア	1,360,069	1,894,279	△534,210	(うち当期活動増減差額)	33,465,474	21,443,525	12,021,949
退職給付引当資産	16,942,720	15,115,370	1,827,350				
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	60,000,000	17,000,000				
差入保証金	8,072,460	8,072,460	0				
長期前払費用	0	50,327	△50,327				
その他の固定資産	7,950	7,950	0				
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	327,370,763	304,605,775	22,764,988
資産の部合計	401,901,571	390,670,132	11,231,439	負債及び純資産の部合計	401,901,571	390,670,132	11,231,439

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針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に付随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

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) 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)
- (3) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。
- (5) 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。
- (6) 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. 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
土地	28,000,000	0	0	28,000,000
建物	78,690,440	0	7,163,776	71,526,664
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	107,690,440	0	7,163,776	100,526,664

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 71,526,664 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構 13,662,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	139,061,325	67,534,661	71,526,664
建物(その他)	75,859,277	21,354,079	54,505,198
構築物	95,940,065	57,523,425	38,416,640
車両運搬具	2,043,642	2,043,640	2
器具及び備品	45,702,673	32,554,315	13,148,358
合計	358,606,982	181,010,120	177,596,862

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	6,823,950	0	6,823,950
未収金	0	0	0
合計	6,823,950	0	6,823,950

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

長期前払費用から振替えた前払費用の金額 50,327円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目	本部	ひのほ ら保育園	つみき保育園	そよかぜハ ー モ ニ ー 保 育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,669,921	21,249,451	27,140,789	20,618,749	88,678,910	0	88,678,910
現金預金	19,669,921	13,156,226	25,639,259	16,284,179	74,749,585	0	74,749,585
事業未収金	0	6,407,350	309,700	106,900	6,823,950	0	6,823,950
未収補助金	0	1,494,348	763,060	4,096,000	6,353,408	0	6,353,408
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	191,527	428,770	131,670	751,967	0	751,967
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	221,087,922	23,521,055	67,613,684	313,222,661	0	313,222,661
基本財産	1,000,000	99,526,664	0	0	100,526,664	0	100,526,664
土地	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
建物	0	71,526,664	0	0	71,526,664	0	71,526,664
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	121,561,258	23,521,055	67,613,684	212,695,997	0	212,695,997
建物	0	1,886,177	2,741,172	49,877,849	54,505,198	0	54,505,198
構築物	0	33,744,186	4,672,454	0	38,416,640	0	38,416,640
車輛運搬具	0	1	0	1	2	0	2
器具及び備品	0	2,207,039	6,572,589	4,368,730	13,148,358	0	13,148,358
権利	0	64,800	108,800	69,000	242,600	0	242,600
ソフトウェア	0	300,235	325,170	734,664	1,360,069	0	1,360,069
退職給付引当資産	0	3,350,870	9,100,870	4,490,980	16,942,720	0	16,942,720
保育所施設・設備整備積立資産	0	77,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000
差入保証金	0	0	0	8,072,460	8,072,460	0	8,072,460
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	7,950	0	0	7,950	0	7,950
区市町村施設整備費積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	20,669,921	242,337,373	50,661,844	88,232,433	401,901,571	0	401,901,571
流動負債	0	9,476,931	16,668,281	11,480,876	37,626,088	0	37,626,088
事業未払金	0	1,511,782	6,178,959	2,266,990	9,957,731	0	9,957,731
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,484,000	0	2,196,000	4,680,000	0	4,680,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,262,149	2,226,322	1,517,886	5,006,357	0	5,006,357
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,219,000	8,263,000	5,500,000	17,982,000	0	17,982,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	14,528,870	9,100,870	13,274,980	36,904,720	0	36,904,720
設備資金借入金	0	11,178,000	0	8,784,000	19,962,000	0	19,962,000
退職給付引当金	0	3,350,870	9,100,870	4,490,980	16,942,720	0	16,942,720
負債の部合計	0	24,005,801	25,769,151	24,755,856	74,530,808	0	74,530,808
基本金	1,000,000	4,115,230	0	0	5,115,230	0	5,115,230
国庫補助金等特別積立金	0	70,290,262	0	38,696,376	108,986,638	0	108,986,638
その他の積立金	0	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	77,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000
区市町村施設整備費積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	19,669,921	63,926,080	24,892,693	24,780,201	133,268,895	0	133,268,895
(うち当期活動増減差額)	728,551	20,308,927	3,650,924	8,777,072	33,465,474	0	33,465,474
純資産の部合計	20,669,921	218,331,572	24,892,693	63,476,577	327,370,763	0	327,370,763
負債及び純資産の部合計	20,669,921	242,337,373	50,661,844	88,232,433	401,901,571	0	401,901,571

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,669,921	18,941,370	728,551	流動負債	0	0	0
現金預金	19,669,921	14,941,370	4,728,551	預り金	0	0	0
普通預金	18,948,311	14,219,760	4,728,551	仮受金	0	0	0
定期預金	721,610	721,610	0				
事業未収金	0	4,000,000	△4,000,000				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,669,921	18,941,370	728,551
				(うち当期活動増減差額)	728,551	6,870,491	△6,141,940
				純資産の部合計	20,669,921	19,941,370	728,551
資産の部合計	20,669,921	19,941,370	728,551	負債及び純資産の部合計	20,669,921	19,941,370	728,551

計算書類に対する注記(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針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合
オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本部拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

なお本部拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
建物(その他)	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	1,000,000	0	1,000,000

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	0	0	0
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

なし

ひのはら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,249,451	21,953,209	△703,758	流動負債	9,476,931	11,869,422	△2,392,491
現金預金	13,156,226	16,171,317	△3,015,091	事業未払金	1,511,782	3,105,891	△1,594,109
現 金	78,678	69,675	9,003	1年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
普通預金	13,077,548	16,101,642	△3,024,094	預り金	0	0	0
事業未収金	6,407,350	4,518,550	1,888,800	職員預り金	1,262,149	1,144,531	117,618
未収補助金	1,494,348	971,330	523,018	社会保険料	798,545	810,048	△11,503
立替金	0	0	0	源泉所得税	198,604	161,383	37,221
前払費用	191,527	292,012	△100,485	住民税	265,000	173,100	91,900
前払費用（支払資金）	141,200	141,030	170	共済会	0	0	0
前払費用（長期からの取替用）	50,327	150,982	△100,655	賞与引当金	4,219,000	5,135,000	△916,000
固定資産	221,087,922	212,132,195	8,955,727	固定負債	14,528,870	16,856,930	△2,328,060
基本財産	99,526,664	106,690,440	△7,163,776	設備資金借入金	11,178,000	13,662,000	△2,484,000
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	3,350,870	3,194,930	155,940
建物	71,526,664	78,690,440	△7,163,776	県共済会退職給与引当金	3,350,870	3,194,930	155,940
建物	71,526,664	78,690,440	△7,163,776	負債の部合計	24,005,801	28,726,352	△4,720,551
その他の固定資産	121,561,258	105,441,755	16,119,503	純 資 産 の 部			
建物	1,886,177	1,935,977	△49,800	基本金	4,115,230	4,115,230	0
建物	1,886,177	1,935,977	△49,800	国庫補助金等特別積立金	70,290,262	77,626,669	△7,336,407
構築物	33,744,186	34,662,232	△918,046	その他の積立金	80,000,000	63,000,000	17,000,000
構築物	33,744,186	34,662,232	△918,046	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	60,000,000	17,000,000
車輛運搬具	1	1	0	区市町村施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	63,926,080	60,617,153	3,308,927
器具及び備品	2,207,039	2,127,931	79,108	(うち当期活動増減差額)	20,308,927	13,871,759	6,437,168
器具及び備品	2,207,039	2,127,931	79,108				
権利	64,800	64,800	0				
ソフトウェア	300,235	397,607	△97,372				
ソフトウェア	300,235	397,607	△97,372				
退職給付引当資産	3,350,870	3,194,930	155,940				
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	60,000,000	17,000,000				
長期前払費用	0	50,327	△50,327				
その他の固定資産	7,950	7,950	0				
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	218,331,572	205,359,052	12,972,520
資産の部合計	242,337,373	234,085,404	8,251,969	負債及び純資産の部合計	242,337,373	234,085,404	8,251,969

財務諸表に対する注記(ひのはら保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に付随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

ひのはら保育園拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) ひのはら保育園拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

なおひのはら保育園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

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
土地	28,000,000	0	0	28,000,000
建物	78,690,440	0	7,163,776	71,526,664
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	106,690,440	0	7,163,776	99,526,664

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 71,526,664 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構 13,662,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	139,061,325	67,534,661	71,526,664
建物(その他)	4,774,800	2,888,623	1,886,177
構築物	88,371,941	54,627,755	33,744,186
車両運搬具	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	13,600,306	11,393,267	2,207,039
合計	247,068,372	137,704,305	109,364,067

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	6,407,350	0	6,407,350
	0	0	0
合計	6,407,350	0	6,407,350

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

長期前払費用から振替えた前払費用の金額 50,327円

つみき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,140,789	27,795,196	△654,407	流動負債	16,668,281	24,184,404	△7,516,123
現金預金	25,639,259	27,483,431	△1,844,172	事業未払金	6,178,959	11,201,709	△5,022,750
現金	42,636	111,407	△68,771	預り金	0	0	0
普通預金	25,596,623	27,372,024	△1,775,401	職員預り金	2,226,322	3,017,695	△791,373
事業未収金	309,700	100,765	208,935	社会保険料	2,226,322	2,147,246	79,076
未収補助金	763,060	0	763,060	源泉所得税	0	464,149	△464,149
立替金	0	0	0	住民税	0	406,300	△406,300
前払費用	428,770	211,000	217,770	共済会	0	0	0
前払費用（支払資金）	428,770	211,000	217,770	賞与引当金	8,263,000	9,965,000	△1,702,000
固定資産	23,521,055	25,183,487	△1,662,432	固定負債	9,100,870	7,552,510	1,548,360
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	9,100,870	7,552,510	1,548,360
その他の固定資産	23,521,055	25,183,487	△1,662,432	県共済会退職給与引当金	9,100,870	7,552,510	1,548,360
建物	2,741,172	2,972,645	△231,473	負債の部合計	25,769,151	31,736,914	△5,967,763
建物	2,741,172	2,972,645	△231,473	純 資 産 の 部			
構築物	4,672,454	5,401,053	△728,599	基本金	0	0	0
構築物	4,672,454	5,401,053	△728,599	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,572,589	8,690,469	△2,117,880	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,572,589	8,690,469	△2,117,880	次期繰越活動増減差額	24,892,693	21,241,769	3,650,924
権利	108,800	108,800	0	（うち当期活動増減差額）	3,650,924	△1,939,790	5,590,714
ソフトウェア	325,170	458,010	△132,840				
ソフトウェア	325,170	458,010	△132,840				
退職給付引当資産	9,100,870	7,552,510	1,548,360	純資産の部合計	24,892,693	21,241,769	3,650,924
資産の部合計	50,661,844	52,978,683	△2,316,839	負債及び純資産の部合計	50,661,844	52,978,683	△2,316,839

財務諸表に対する注記(つみき保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に付随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

つみき保育園拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) つみき保育園拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

なおつみき保育園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産はない。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他)	3,454,877	713,705	2,741,172
構築物	7,568,124	2,895,670	4,672,454
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,370,900	12,798,311	6,572,589
合計	30,393,901	16,407,686	13,986,215

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	309,700	0	309,700
未収金	0	0	0
合計	309,700	0	309,700

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

そよかぜハーモニー保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,618,749	10,355,144	10,263,605	流動負債	11,480,876	10,253,161	1,227,715
現金預金	16,284,179	6,196,729	10,087,450	事業未払金	2,266,990	1,577,272	689,718
現金	150,131	2,827	147,304	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
普通預金	16,134,048	6,193,902	9,940,146	未払費用	0	0	0
事業未収金	106,900	115,000	△8,100	預り金	0	0	0
未収補助金	4,096,000	3,549,405	546,595	職員預り金	1,517,886	1,079,889	437,997
立替金	0	0	0	社会保険料	942,457	1,001,489	△59,032
前払金	0	350,000	△350,000	源泉所得税	171,529	0	171,529
前払費用	131,670	144,010	△12,340	住民税	334,900	9,400	325,500
前払費用（支払資金）	131,670	144,010	△12,340	共済会	0	0	0
				その他の預り金	69,000	69,000	0
				賞与引当金	5,500,000	5,400,000	100,000
				その他の流動負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	67,613,684	73,309,531	△5,695,847	固定負債	13,274,980	15,347,930	△2,072,950
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,784,000	10,980,000	△2,196,000
その他の固定資産	67,613,684	73,309,531	△5,695,847	退職給付引当金	4,490,980	4,367,930	123,050
建物	49,877,849	53,652,491	△3,774,642	県共済会退職給与引当金	4,490,980	4,367,930	123,050
建物	49,877,849	53,652,491	△3,774,642	負債の部合計	24,755,856	25,601,091	△845,235
車輛運搬具	1	2	△1	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△1	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,368,730	6,108,986	△1,740,256	国庫補助金等特別積立金	38,696,376	42,060,455	△3,364,079
器具及び備品	4,368,730	6,108,986	△1,740,256	その他の積立金	0	0	0
権利	69,000	69,000	0	次期繰越活動増減差額	24,780,201	16,003,129	8,777,072
ソフトウェア	734,664	1,038,662	△303,998	(うち当期活動増減差額)	8,777,072	2,641,065	6,136,007
ソフトウェア	734,664	1,038,662	△303,998				
退職給付引当資産	4,490,980	4,367,930	123,050				
差入保証金	8,072,460	8,072,460	0	純資産の部合計	63,476,577	58,063,584	5,412,993
資産の部合計	88,232,433	83,664,675	4,567,758	負債及び純資産の部合計	88,232,433	83,664,675	4,567,758

計算書類に対する注記(そよかぜハーモニー保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

そよかぜハーモニー保育園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) そよかぜハーモニー保育園拠点区分別内訳表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
なおそよかぜハーモニー保育園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

計算書類に対する注記(そよかぜハーモニー保育園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金	0	0	0
建物(その他)	67,629,600	17,751,751	49,877,849
構築物	0	0	0
車両運搬具	783,642	783,641	1
器具及び備品	12,731,467	8,362,737	4,368,730
合計	81,144,709	26,898,129	54,246,580

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	106,900	0	106,900
未収金	0	0	0
合計	106,900	0	106,900

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

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

財産目録(社会福祉法人 やまぶき会)

令和 3年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	271,445
普通預金	秋川農業協同組合 梅原支店	—	運転資金として	—	—	79,756,530
定期預金	秋川農業協同組合 梅原支店	—	運転資金として	—	—	72,1610
	小計					74,748,065
事業未収金	3月分児童保育料他	—		—	—	6,523,990
未収補助金	3月分東京都等	—		—	—	6,353,408
前払費用	4月分車賃等	—		—	—	751,987
	流動資産合計					88,078,910
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都西多摩郡檜原村字上元郷 342番2地 1,141.55㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	28,000,000
建物	東京都西多摩郡檜原村字上元郷 382番2地 487.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	139,081,325	67,534,061	71,526,664
基本財産特定預金	秋川農業協同組合 梅原支店	—		1,000,000	0	1,000,000
	基本財産合計					100,526,664
(2) その他の固定資産						
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,774,800	2,888,623	1,886,177
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	3,454,877	713,705	2,741,172
建物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	67,629,900	17,751,751	49,877,149
構築物		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	95,940,065	57,533,425	38,416,640
車両運搬具		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,043,642	2,043,640	2
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	45,702,873	32,554,315	13,148,558
権利		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	242,000
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,941,056	1,580,987	1,360,069
退職給付引当資産		—		—	—	16,942,720
保育所施設・児童遊園地等	秋川農業協同組合 梅原支店 普	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	77,000,000
区市町村施設整備費特定資産	秋川農業協同組合 梅原支店 普	—	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	—	—	3,000,000
差入保証金	鎌倉保証会	—		—	—	8,072,460
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	7,850
	その他の固定資産合計					312,695,997
	固定資産合計					318,222,661
	資産合計					401,901,571

財産目録(社会福祉法人 やまぶき会)

令和 3年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	9,857,731
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	4,890,000
預り金		—		—	—	0
源泉預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,006,357
賞与引当金		—		—	—	17,962,000
	流動負債合計					37,685,088
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	19,962,000
退職給付引当金		—		—	—	16,942,720
	固定負債合計					36,904,720
	負債合計					74,530,808
	差引純資産					327,370,763

住所: 東京都西多摩郡檜原村357

法人名: 社会福祉法人 やまぶき会

理事長: 土橋 富美子

社会福祉法人 やまぶき会 印