

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水会

(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	
						しみず保育園	
八戸市 (延長保育)	保 育 事 業	300,000		300,000		300,000	
八戸市 (一時預かり保育補助)		36,160		36,160		36,160	
八戸市 (コロナウイルス対策購入費補助)		16,000		16,000		16,000	
八戸市 (休日保育)		33,600		33,600		33,600	
区分小計		385,760	0	385,760	0	385,760	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		385,760	0	385,760	0	385,760	0

(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。

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一致するものとする。
 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。
 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。

基本金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水会

(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		
		しみず保育園		
前年度末残高	68,228,380	68,228,380	0	0
第一号基本金	68,228,380	68,228,380		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	68,228,380	68,228,380	0	0
第一号基本金	68,228,380	68,228,380	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	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いう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水会

(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		
前期繰越額				32,561,903	32,561,903
当期積立額	0	0	0	0	0
当期取崩額				1,313,845	1,313,845
当期取崩額合計				1,313,845	1,313,845
当期末残高				31,248,058	31,248,058

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 清水会
拠点区分 しみず保育園

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)		概要
	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	50,472,010	32,071,110	0	0	1,720,876	1,185,422	0	48,751,134	30,885,688	61,896,512	35,840,111	110,647,646	66,725,799		
土地	35,808,000	0	0	0	0	0	0	35,808,000	0	0	0	35,808,000	0		
基本財産合計	86,280,010	32,071,110	0	0	1,720,876	1,185,422	0	84,559,134	30,885,688	61,896,512	35,840,111	146,455,646	66,725,799		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	88,360	0	0	0	8,683	0	0	79,677	0	3,611,363	1,852,506	3,691,040	1,852,506		
機械及び装置	99,480	0	0	0	60,120	0	0	39,360	0	320,640	0	360,000	0		
車両及び運搬具	3	0	0	222,580	0	0	0	222,583	0	542,854	0	765,437	0		
器具及び備品	2,017,354	490,793	0	0	749,068	128,423	0	1,268,286	362,370	22,957,444	406,630	24,225,730	769,000		
その他の固定資産 計	2,205,197	490,793	222,580	222,580	817,871	128,423	0	1,609,906	362,370	27,632,301	2,259,136	29,042,207	2,621,506		
その他の固定資産 計	2,205,197	490,793	222,580	222,580	817,871	128,423	0	1,609,906	362,370	27,432,301	2,259,136	29,042,207	2,621,506		
基本財産及びその他の固定資産 計	88,485,207	32,561,903	222,580	222,580	2,538,747	1,313,845	0	86,169,040	31,248,058	89,328,813	38,099,247	175,497,853	69,347,305		
将来入金予定の償還補助金の額															
差	88,485,207	32,561,903	222,580	222,580	2,538,747	1,313,845	0	86,169,040	31,248,058	89,328,813	38,099,247	175,497,853	69,347,305		

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水会
拠点区分 しみず保育園

(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	4,594,388 ()	4,538,167 ()	4,594,388 ()		4,538,167	
					0	
					0	
計	4,594,388 ()	4,538,167 (0)	4,594,388 ()	0 (0)	4,538,167	

(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。

引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水会
拠点区分 しみず保育園

(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	4,594,388 ()	4,538,167 ()	4,594,388 ()		4,538,167	
					0	
					0	
計	4,594,388 ()	4,538,167 (0)	4,594,388 ()		4,538,167 (0)	

(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。

しみず保育園 拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水会

(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	
		しみず保育園				
収入	保育事業収入	104,065,150	104,065,150	0	104,065,150	
	特例地域型保育給付費収入	140,000	140,000	0	140,000	
	利用者負担金収入	140,000	140,000	0	140,000	
	委託費収入	102,718,790	102,718,790	0	102,718,790	
	利用者等利用料収入	745,000	745,000	0	745,000	
	利用者等利用料収入(一般)	745,000	745,000	0	745,000	
	その他の事業収入	461,360	461,360	0	461,360	
	補助金事業収入	385,760	385,760	0	385,760	
	その他の事業収入	75,600	75,600	0	75,600	
	受取利息配当金収入	3,052	3,052	0	3,052	
	その他の収入	1,226,500	1,226,500	0	1,226,500	
	利用者等外給食費収入	1,226,500	1,226,500	0	1,226,500	
	事業活動収入計(1)		105,294,702	105,294,702	0	105,294,702
	事業活動による支出	人件費支出	85,471,565	85,471,565	0	85,471,565
		職員給料支出	37,692,893	37,692,893	0	37,692,893
		職員賞与支出	12,552,181	12,552,181	0	12,552,181
非常勤職員給与支出		23,507,125	23,507,125	0	23,507,125	
法定福利費支出		11,719,366	11,719,366	0	11,719,366	
事業費支出		12,463,828	12,463,828	0	12,463,828	
給食費支出		6,423,697	6,423,697	0	6,423,697	
保健衛生費支出		303,512	303,512	0	303,512	
保育材料費支出		711,679	711,679	0	711,679	
水道光熱費支出		1,934,732	1,934,732	0	1,934,732	
燃料費支出		614,003	614,003	0	614,003	
消耗器具備品費支出		956,061	956,061	0	956,061	
賃借料支出		1,517,336	1,517,336	0	1,517,336	
雑支出		2,808	2,808	0	2,808	
事務費支出		10,404,837	10,404,837	0	10,404,837	
福利厚生費支出		1,458,475	1,458,475	0	1,458,475	
旅費交通費支出		3,210	3,210	0	3,210	
事務消耗品費支出		89,869	89,869	0	89,869	
印刷製本費支出		295,372	295,372	0	295,372	
修繕費支出		3,427,926	3,427,926	0	3,427,926	
通信運搬費支出		337,039	337,039	0	337,039	
会議費支出		4,000	4,000	0	4,000	
広報費支出		340,535	340,535	0	340,535	
業務委託費支出		1,617,632	1,617,632	0	1,617,632	
検査委託費支出		150,060	150,060	0	150,060	
医事委託費支出		222,370	222,370	0	222,370	
清掃委託費支出		174,380	174,380	0	174,380	
保守委託費支出		537,670	537,670	0	537,670	
その他の委託費支出		533,152	533,152	0	533,152	
手数料支出		8,546	8,546	0	8,546	
保険料支出		951,707	951,707	0	951,707	
賃借料支出		996,578	996,578	0	996,578	
土地・建物賃借料支出		540,000	540,000	0	540,000	
租税公課支出		6,200	6,200	0	6,200	
渉外費支出		30,000	30,000	0	30,000	
諸会費支出		164,500	164,500	0	164,500	
雑支出		133,248	133,248	0	133,248	
雑支出		133,248	133,248	0	133,248	
その他の支出		5,000	5,000	0	5,000	
雑支出		5,000	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		108,345,230	108,345,230	0	108,345,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,050,528	△ 3,050,528	0	△ 3,050,528	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	222,580	222,580	0	222,580	
	車輛運搬具取得支出	222,580	222,580	0	222,580	
施設整備等支出計(5)		222,580	222,580	0	222,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 222,580	△ 222,580	0	△ 222,580	
その他の活動による収支	収入	3,001,802	3,001,802	0	3,001,802	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	1,802	1,802	0	1,802	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,001,802	3,001,802	0	3,001,802	
その他の活動収入計(7)		3,001,802	3,001,802	0	3,001,802	
支出						
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)		3,001,802	3,001,802	0	3,001,802	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 271,306	△ 271,306	0	△ 271,306	
前期末支払資金残高(11)		14,232,704	14,232,704	0	14,232,704	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,961,398	13,961,398	0	13,961,398	