

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 浦水会

(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(コロナウイルス感染症対策補助金)	保育事業	500,000		500,000		500,000	
					0		
					0		
					0		
区分小計		500,000	0	500,000	0	500,000	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		500,000	0	500,000	0	500,000	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。  
 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一致するものとする。  
 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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	68,228,330	0	0
第一号基本金	68,228,380	68,228,330	0	0
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	68,228,330	0	0
第一号基本金	68,228,380	68,228,330	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清水会

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		しみず保育園	
当期積立額				30,305,967	30,305,967	0
前期繰越額						
器具及び備品	0	0	0	0		
その他の固定資産 (有形固定資産)	0	0	0	0		
その他の固定資産計	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	0	0		0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,376,803		1,376,803
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				1,376,803		1,376,803
当期末残高				28,929,164		28,929,164

- (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）の明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 立本会  
拠点区分 上本町地区

財産の種類及び名称	前年度評価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末評価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=B+F)		備註
	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	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）	47,000,258	29,700,266	0	1,720,876	1,155,422	0	0	45,309,382	28,514,844	65,338,364	-48,501,348	110,617,646	77,016,192
建物	35,808,000	0	0	0	0	0	0	35,808,000	0	0	0	35,808,000	0
土地	12,192,258	29,700,266	0	1,720,876	1,155,422	0	0	81,117,382	28,514,844	65,338,364	-48,501,348	146,455,616	77,016,192
その他の固定資産（有形固定資産）	220,722	0	0	25,018	0	0	0	195,714	0	3,655,026	2,149,147	3,854,199	2,149,147
器具及び備品	165,938	0	0	55,645	0	0	0	111,293	0	359,399	0	360,000	0
器具及び備品	1,206,348	605,701	0	528,000	191,381	0	0	1,149,340	-414,320	23,872,722	731,650	25,021,712	1,149,000
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,594,019	605,701	0	606,071	191,381	0	0	1,155,946	-414,320	28,545,591	2,880,827	30,001,519	3,285,147
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,594,019	605,701	0	606,071	191,381	0	0	1,155,946	-414,320	28,545,591	2,880,827	30,001,519	3,285,147
基本財産及びその他の固定資産計	81,432,277	30,305,967	0	2,326,947	1,376,803	0	0	82,573,500	28,100,524	91,883,955	51,382,175	178,457,165	80,311,339
特定入金予定の非還却補助金の額	81,432,277	30,305,967	0	2,326,947	1,376,803	0	0	82,573,500	28,100,524	91,883,955	51,382,175	178,457,165	80,311,339
控 引													

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、評価資産を評価した時点で、国庫補助金等の額を記載した上で、国庫補助金等の額を引くものとする。  
 ただし、「特定入金予定の非還却補助金の額」欄では、「前年度評価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、当期に補助金を受けた場合に「当期増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「当期末評価額」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の額と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加」には繰越前年度前年度の増加額、「当期減少」には当期評価額(当期)を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

(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	4,752,813	3,907,237	4,752,813	( )	3,907,237	
		( )	( )	( )	0	
		( )	( )	( )	0	
計	4,752,813	3,907,237	4,752,813	( 0 )	3,907,237	

(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。

## 社会福祉法人 清水会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	本部				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	98,081,450	0	98,081,450	0	98,081,450
		委託費収入	95,657,570	0	95,657,570	0	95,657,570
		利用者等利用料収入	1,544,000	0	1,544,000	0	1,544,000
		利用者等利用料収入(一般)	1,544,000	0	1,544,000	0	1,544,000
		その他の事業収入	879,880	0	879,880	0	879,880
		補助金事業収入	842,080	0	842,080	0	842,080
		その他の事業収入	37,800	0	37,800	0	37,800
		受取利息配当金収入	581	18	599	0	599
		その他の収入	1,125,600	0	1,125,600	0	1,125,600
		利用者等外給食費収入	1,125,600	0	1,125,600	0	1,125,600
		事業活動収入計(1)	99,207,631	18	99,207,649	0	99,207,649
	支出	人件費支出	85,795,881	0	85,795,881	0	85,795,881
		職員給料支出	38,668,055	0	38,668,055	0	38,668,055
		職員賞与支出	13,164,830	0	13,164,830	0	13,164,830
		非常勤職員給与支出	22,518,116	0	22,518,116	0	22,518,116
		法定福利費支出	11,444,880	0	11,444,880	0	11,444,880
		事業費支出	11,728,623	0	11,728,623	0	11,728,623
		給食費支出	5,960,316	0	5,960,316	0	5,960,316
		保健衛生費支出	181,552	0	181,552	0	181,552
		保育材料費支出	573,033	0	573,033	0	573,033
		水道光熱費支出	2,179,329	0	2,179,329	0	2,179,329
		燃料費支出	693,418	0	693,418	0	693,418
		消耗器具備品費支出	419,065	0	419,065	0	419,065
		賃借料支出	1,719,962	0	1,719,962	0	1,719,962
		雑支出	1,948	0	1,948	0	1,948
		事務費支出	8,015,386	0	8,015,386	0	8,015,386
		福利厚生費支出	1,968,680	0	1,968,680	0	1,968,680
		旅費交通費支出	14,550	0	14,550	0	14,550
		事務消耗品費支出	145,840	0	145,840	0	145,840
		印刷製本費支出	417,301	0	417,301	0	417,301
修繕費支出		67,350	0	67,350	0	67,350	
通信運搬費支出		388,860	0	388,860	0	388,860	
広報費支出		224,407	0	224,407	0	224,407	
業務委託費支出		1,760,958	0	1,760,958	0	1,760,958	
検査委託費支出		88,700	0	88,700	0	88,700	
医事委託費支出		222,370	0	222,370	0	222,370	
清掃委託費支出		291,500	0	291,500	0	291,500	
保守委託費支出		577,500	0	577,500	0	577,500	
その他の委託費支出		580,888	0	580,888	0	580,888	
手数料支出		30,800	0	30,800	0	30,800	
保険料支出	1,013,615	0	1,013,615	0	1,013,615		
賃借料支出	1,208,018	0	1,208,018	0	1,208,018		
土地・建物賃借料支出	540,000	0	540,000	0	540,000		
租税公課支出	1,080	0	1,080	0	1,080		
諸会費支出	164,500	0	164,500	0	164,500		
雑支出	69,427	0	69,427	0	69,427		
	雑支出	69,427	0	69,427	0	69,427	
	事業活動支出計(2)	105,539,890	0	105,539,890	0	105,539,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,332,259	18	△ 6,332,241	0	△ 6,332,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	0	500,000
	支出	固定資産取得支出	528,000	0	528,000	0	528,000
		器具及び備品取得支出	528,000	0	528,000	0	528,000
	施設整備等支出計(5)	528,000	0	528,000	0	528,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,000	0	△ 28,000	0	△ 28,000	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,360,259	18	△ 6,360,241	0	△ 6,360,241	
	前期末支払資金残高(11)	12,076,325	0	12,076,325	0	12,076,325	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,716,066	18	5,716,084	0	5,716,084	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	19,998,382			19,998,382	
修繕積立資産	7,600,000			7,600,000	
備品等購入積立資産	14,000,000			14,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000			4,000,000	
				0	
計	45,598,382	0	0	45,598,382	

(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	19,998,382			19,998,382	
修繕積立金	7,600,000			7,600,000	
備品等購入積立金	14,000,000			14,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
				0	
計	45,598,382	0	0	45,598,382	

(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。