

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

第1号第1様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	151,600,000	149,942,295	1,657,705	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	74,100	74,100	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,502	8,498	
	その他の収入	3,050,900	2,996,004	54,896	
	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)】	154,735,000	153,013,901	1,721,099		
支出					
人件費支出	128,505,000	128,538,250	-33,250		
事業費支出	14,085,000	13,959,795	125,205		
事務費支出	7,921,200	7,908,369	12,831		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	98,800	98,800	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0		
【事業活動支出計(2)】	150,610,000	150,505,214	104,786		
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	4,125,000	2,508,687	1,616,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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	1,323,000	-1,323,000	
	【施設整備等収入計(4)】	600,000	1,923,000	-1,323,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	1,620,000	1,616,854	3,146	
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)】	2,420,000	2,416,854	3,146		
【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】	-1,820,000	-493,854	-1,326,146		
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	0	362,700	-362,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	【その他の活動収入計(7)】	0	362,700	-362,700	
	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	1,950,000	1,948,600	1,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
【その他の活動支出計(8)】	1,950,000	1,948,600	1,400		
【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】	-1,950,000	-1,585,900	-364,100		
【予備費支出(10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	355,000	428,933	-73,933		
【前期末支払資金残高(12)】	17,212,294	17,212,294	0		
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	17,567,294	17,641,227	-73,933		

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

第1号第3様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

勘定科目		法人本部	白帝保育園	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	介護保険事業収入	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	149,942,295	149,942,295		149,942,295
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	74,100	74,100		74,100
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	710	792	1,502		1,502
		その他の収入	427,424	2,568,580	2,996,004		2,996,004
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		【事業活動収入計(1)】	428,134	152,585,767	153,013,901		153,013,901
		事業活動による収支	支出	人件費支出	0	128,538,250	128,538,250
事業費支出	0			13,959,795	13,959,795	13,959,795	
事務費支出	57,263			7,851,106	7,908,369		7,908,369
就労支援事業支出	0			0	0	0	0
授産事業支出	0			0	0	0	0
利用者負担軽減額	0			0	0	0	0
支払利息支出	0			98,800	98,800		98,800
その他の支出	0			0	0	0	0
流動資産評価等による資金減少額	0			0	0		0
【事業活動支出計(2)】	57,263			150,447,951	150,505,214		150,505,214
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】		370,871	2,137,816	2,508,687		2,508,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600,000	600,000	600,000	
		施設整備等寄附金収入	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	
		その他の施設整備等による収入	0	1,323,000	1,323,000		1,323,000
	【施設整備等収入計(4)】	0	1,923,000	1,923,000		1,923,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	800,000	800,000		800,000
		固定資産取得支出	0	1,616,854	1,616,854		1,616,854
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
【施設整備等支出計(5)】	0	2,416,854	2,416,854		2,416,854		
【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】		0	-493,854	-493,854		-493,854	
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	
		長期運営資金借入金収入	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	0	362,700	362,700		362,700
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	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)】	0	362,700	362,700		362,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	1,948,600	1,948,600		1,948,600
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		0		
【その他の活動支出計(8)】	0	1,948,600	1,948,600		1,948,600		
【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】		0	-1,585,900	-1,585,900		-1,585,900	
【予備費支出(10)】		0	0	0		0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】		370,871	58,062	428,933		428,933	
【前期末支払資金残高(12)】		1,929,562	15,282,732	17,212,294		17,212,294	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		2,300,433	15,340,794	17,641,227		17,641,227	

法人本部拠点区分 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

第1号第4様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	【保育事業収入】	0	0	0			
	施設型給付費収入	0	0	0			
	利用者等利用料収入	0	0	0			
	その他の事業収入	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】	5,000	710	4,290			
	【その他の収入】	430,000	427,424	2,576			
	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	430,000	427,424	2,576			
	【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)】	435,000	428,134	6,866			
	事業活動による収支	支出	【人件費支出】	0	0	0	
役員報酬支出			0	0	0		
職員給料支出			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		
法定福利費支出			0	0	0		
【事業費支出】			0	0	0		
給食費支出			0	0	0		
医薬品費支出			0	0	0		
保健衛生費支出			0	0	0		
被服費支出			0	0	0		
医療費支出			0	0	0		
教養娯楽費支出		0	0	0			
保育材料費支出		0	0	0			
水道光熱費支出		0	0	0			
燃料費支出		0	0	0			
消耗器具備品費支出		0	0	0			
保険料支出		0	0	0			
賃借料支出		0	0	0			
教育指導費支出		0	0	0			
葬祭費支出		0	0	0			
車輛費支出		0	0	0			
雑支出		0	0	0			
事業活動による収支		支出	【事務費支出】	80,000	57,263	22,737	
			福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出		0	0	0		
	旅費交通費支出		0	0	0		
	研修研究費支出		0	0	0		
	事務消耗品費支出		0	0	0		
	印刷製本費支出		0	0	0		
	水道光熱費支出		0	0	0		
	燃料費支出		0	0	0		
	修繕費		0	0	0		
	通信運搬費支出		5,000	1,092	3,908		
	会議費支出		60,000	55,621	4,379		
	広報費支出		0	0	0		
	業務委託費支出		0	0	0		
	手数料支出		10,000	550	9,450		
	保険料支出		0	0	0		
	賃借料支出		0	0	0		
	土地・建物賃借料支出		0	0	0		
	租税公課支出		0	0	0		
	保守料支出		0	0	0		
	渉外費支出		0	0	0		
	諸会費支出		0	0	0		
	雑支出		5,000	0	5,000		
	【利用者負担軽減額】		0	0	0		
	【支払利息支出】		0	0	0		
	【その他の支出】		0	0	0		
	利用者等外給食費支出		0	0	0		
雑支出	0	0	0				
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
【事業活動支出計(2)】	80,000	57,263	22,737				
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	355,000	370,871	-15,871				

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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還金寄附金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		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	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他の取得支出		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		
その他の支出	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	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	【その他の活動収入計(7)】	0	0	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	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品購入積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
【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)】	0	0	0		
【予備費支出(10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	355,000	370,871	-15,871		
【前期末支払資金残高(12)】	1,929,562	1,929,562	0		
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	2,284,562	2,300,433	-15,871		

白帝保育園拠点区分 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

第1号第4様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	【保育事業収入】	151,600,000	149,942,295	1,657,705		
	施設型給付費収入	120,300,000	120,267,350	32,650		
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,016,920	283,080		
	その他の事業収入	28,000,000	26,658,025	1,341,975		
	【借入金利息補助金収入】	74,100	74,100	0		
	【経常経費寄附金収入】	0	0	0		
	【受取利息配当金収入】	5,000	792	4,208		
	【その他の収入】	2,620,900	2,568,580	52,320		
	受入研修費収入	40,000	38,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,719,000	11,000		
	雑収入	850,900	811,580	39,320		
	【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)】	154,300,000	152,585,767	1,714,233		
	事業活動による収支	支出	【人件費支出】	128,505,000	128,538,250	-33,250
役員報酬支出			0	0	0	
職員給料支出			63,100,000	63,000,957	99,043	
職員賞与支出			29,550,000	29,532,136	17,864	
非常勤職員給与支出			12,805,000	12,797,585	7,415	
派遣職員費支出			5,330,000	5,327,041	2,959	
退職給付支出			760,000	933,800	-173,800	
法定福利費支出			16,960,000	16,946,731	13,269	
【事業費支出】			14,085,000	13,959,795	125,205	
給食費支出			7,670,000	7,667,260	2,740	
医薬品費支出			220,000	215,946	4,054	
保健衛生費支出			670,000	669,194	806	
被服費支出			10,000	9,620	380	
医療費支出			10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		45,000	44,004	996		
保育材料費支出		1,100,000	1,070,593	29,407		
水道光熱費支出		2,570,000	2,539,155	30,845		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,197,054	2,946		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
教育指導費支出		100,000	93,600	6,400		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
車輛費支出		110,000	100,879	9,121		
雑支出		360,000	352,490	7,510		
【事務費支出】		7,841,200	7,851,106	-9,906		
福利厚生費支出		280,000	270,214	9,786		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		40,000	35,020	4,980		
研修研究費支出		90,000	88,000	2,000		
事務消耗品費支出		1,170,000	1,166,205	3,795		
印刷製本費支出		50,000	44,000	6,000		
水道光熱費支出	240,000	227,561	12,439			
燃料費支出	10,000	0	10,000			
修繕費	1,400,000	1,395,200	4,800			
通信運搬費支出	310,000	298,691	11,309			
会議費支出	10,000	0	10,000			
広報費支出	100,000	100,000	0			
業務委託費支出	1,430,000	1,412,208	17,792			
手数料支出	65,000	62,547	2,453			
保険料支出	70,000	63,080	6,920			
賃借料支出	1,710,000	1,691,496	18,504			
土地・建物賃借料支出	310,800	310,800	0			
租税公課支出	0	0	0			
保守料支出	370,000	340,384	29,616			
渉外費支出	20,000	14,000	6,000			
諸会費支出	150,000	146,300	3,700			
雑支出	5,400	185,400	-180,000			
【利用者負担軽減額】	0	0	0			
【支払利息支出】	98,800	98,800	0			
【その他の支出】	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
【流動資産評価損等による資金減少額】	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
【事業活動支出計(2)】	150,530,000	150,447,951	82,049			
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	3,770,000	2,137,816	1,632,184			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	600,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	1,323,000	-1,323,000	
	その他の収入	0	1,323,000	-1,323,000	
	【施設整備等収入計(4)】	600,000	1,923,000	-1,323,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0
		固定資産取得支出	1,620,000	1,616,854	3,146
		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	1,620,000	1,616,854	3,146
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他の取得支出		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		
その他の支出	0	0	0		
【施設整備等支出計(5)】	2,420,000	2,416,854	3,146		
【施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)】	-1,820,000	-493,854	-1,326,146		
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	0	362,700	-362,700
		退職給付引当資産取崩収入	0	362,700	-362,700
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	【その他の活動収入計(7)】	0	362,700	-362,700	
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	1,950,000	1,948,600	1,400	
	退職給付引当資産支出	950,000	948,600	1,400	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
【その他の活動支出計(8)】	1,950,000	1,948,600	1,400		
【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】	-1,950,000	-1,585,900	-364,100		
【予備費支出(10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	58,062	-58,062		
【前期末支払資金残高(12)】	15,282,732	15,282,732	0		
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	15,282,732	15,340,794	-58,062		

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

第2号第1様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	149,942,295	140,630,640	9,311,655
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	【サービス活動収益計(1)】	149,942,295	140,630,640	9,311,655	
	費用	人件費	129,402,850	124,009,070	5,393,780
		事業費	13,959,795	14,105,472	-145,677
		事務費	7,908,369	6,318,214	1,590,155
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,277,542	3,696,128	2,581,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,850	-5,599,217	4,244,367
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)】	156,193,706	142,529,667	13,664,039		
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	-6,251,411	-1,899,027	-4,352,384		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	74,100	83,220	-9,120
		受取利息配当金収益	1,502	1,499	3
		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	3,358,704	2,793,636	565,068
	【サービス活動外収益計(4)】	3,434,306	2,878,355	555,951	
	費用	支払利息	98,800	110,960	-12,160
		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	0	0	0		
【サービス活動外費用計(5)】	98,800	110,960	-12,160		
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】	3,335,506	2,767,395	568,111		
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	-2,915,905	868,368	-3,784,273		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,923,000	600,000	1,323,000
		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金寄附金収益	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)】	1,923,000	600,000	1,323,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	-3,477,000	600,000	-4,077,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
【特別費用計(9)】	-3,477,000	600,000	-4,077,000		
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】	5,400,000	0	5,400,000		
【当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】	2,484,095	868,368	1,615,727		
繰越活動増減差額の部	【前期繰越活動増減差額(12)】	-20,327,789	-21,196,157	868,368	
	【当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)】	-17,843,694	-20,327,789	2,484,095	
	【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)】	1,000,000	0	1,000,000	
	【次期繰越活動増減差額(17)】 =(13)+(14)+(15)-(16)	-18,843,694	-20,327,789	1,484,095	

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

第2号第3様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

勘定科目		法人本部	白帝保育園	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	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	149,942,295	149,942,295	149,942,295
		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
		生活保護事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
	【サービス活動収益計(1)】	0	149,942,295	149,942,295	149,942,295	
	費用	人件費	0	129,402,850	129,402,850	129,402,850
		事業費	0	13,959,795	13,959,795	13,959,795
		事務費	57,263	7,851,106	7,908,369	7,908,369
就労支援事業費用		0	0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
減価償却費		0	6,277,542	6,277,542	6,277,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-1,354,850	-1,354,850	-1,354,850	
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0		
【サービス活動費用計(2)】	57,263	156,136,443	156,193,706	156,193,706		
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】		-57,263	-6,194,148	-6,251,411	-6,251,411	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	74,100	74,100	74,100
		受取利息配当金収益	710	792	1,502	1,502
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	427,424	2,931,280	3,358,704	3,358,704
	【サービス活動外収益計(4)】	428,134	3,006,172	3,434,306	3,434,306	
	費用	支払利息	0	98,800	98,800	98,800
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
【サービス活動外費用計(5)】		0	98,800	98,800	98,800	
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】		428,134	2,907,372	3,335,506	3,335,506	
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】		370,871	-3,286,776	-2,915,905	-2,915,905	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,923,000	1,923,000	1,923,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
	【特別収益計(8)】	0	1,923,000	1,923,000	1,923,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	-3,477,000	-3,477,000	-3,477,000	
災害損失		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
【特別費用計(9)】	0	-3,477,000	-3,477,000	-3,477,000		
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】		0	5,400,000	5,400,000	5,400,000	
【当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】		370,871	2,113,224	2,484,095	2,484,095	
繰越活動増減差額の部	【前期繰越活動増減差額(12)】		1,872,949	-22,200,738	-20,327,789	-20,327,789
	【当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)】		2,243,820	-20,087,514	-17,843,694	-17,843,694
	【基本金取崩額(14)】		0	0	0	0
	【その他の積立金取崩額(15)】		0	0	0	0
	【その他の積立金積立額(16)】		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
【次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)】		2,243,820	-21,087,514	-18,843,694	-18,843,694	

法人本部拠点区分 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

第2号第4様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	【保育事業収益】	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	【経常経費寄附金収益】	0	0	0
	【その他の収益】	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
【サービス活動収益計(1)】		0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	【事業費】	0	0	0
	給食費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0

サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	57,263	46,865	10,398
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,092	2,238	-1,146
	会議費	55,621	38,687	16,934
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	550	5,940	-5,390
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	【利用者負担軽減額】	0	0	0
	【減価償却費】	0	0	0
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	0	0
	【徴収不能額】	0	0	0
	【徴収不能引当金繰入】	0	0	0
	【その他の費用】	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	【サービス活動費用計(2)】	57,263	46,865	10,398
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	-57,263	-46,865	-10,398	

サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	0	0	0
		【受取利息配当金収益】	710	709	1
		【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】	427,424	345,811	81,613
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	427,424	345,811	81,613	
	【サービス活動外収益計(4)】	428,134	346,520	81,614	
	費用	【支払利息】	0	0	0
		【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】	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
【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)】	428,134	346,520	81,614		
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	370,871	299,655	71,216		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		【施設整備等寄附金収益】	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		土地受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		【固定資産売却額】	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却額	0	0	0
	【事業区分間繰入金収益】	0	0	0	
	【拠点区分間繰入金収益】	0	0	0	
	【事業区分間固定資産移管収益】	0	0	0	
	【拠点区分間固定資産移管収益】	0	0	0	
	【その他の特別収益】	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【特別収益計(8)】	0	0	0	
	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】	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		【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	0	0	
【災害損失】		0	0	0	
【事業区分間繰入金費用】		0	0	0	
【拠点区分間繰入金費用】		0	0	0	
【事業区分間固定資産移管費用】		0	0	0	
【拠点区分間固定資産移管費用】		0	0	0	
【その他の特別損失】		0	0	0	
【特別費用計(9)】	0	0	0		
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0		
【当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】	370,871	299,655	71,216		
繰越活動増減差額の部	【前期繰越活動増減差額(12)】	1,872,949	1,573,294	299,655	
	【当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)】	2,243,820	1,872,949	370,871	
	【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)】	2,243,820	1,872,949	370,871		

白帝保育園拠点区分 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

第2号第4様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	【保育事業収益】	149,942,295	140,630,640	9,311,655
	施設型給付費収益	120,267,350	117,169,810	3,097,540
	利用者等利用料収益	3,016,920	2,311,590	705,330
	その他の事業収益	26,658,025	21,149,240	5,508,785
	補助金事業収益	26,112,025	20,689,240	5,422,785
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	546,000	460,000	86,000
	【経常経費寄附金収益】	0	0	0
	【その他の収益】	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
【サービス活動収益計(1)】		149,942,295	140,630,640	9,311,655
サービス活動増減の部 費用	【人件費】	129,402,850	124,009,070	5,393,780
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	63,000,957	62,668,795	332,162
	職員賞与	24,155,136	22,744,949	1,410,187
	賞与引当金繰入	5,293,000	5,377,000	-84,000
	非常勤職員給与	12,797,585	11,957,155	840,430
	派遣職員費	5,327,041	4,673,350	653,691
	退職給付費用	1,882,400	1,705,100	177,300
	法定福利費	16,946,731	14,882,721	2,064,010
	【事業費】	13,959,795	14,105,472	-145,677
	給食費	7,667,260	7,810,291	-143,031
	医薬品費	215,946	144,649	71,297
	保健衛生費	669,194	451,308	217,886
	医療費	0	0	0
	被服費	9,620	9,242	378
	敬養娯楽費	44,004	84,195	-40,191
	保育材料費	1,070,593	1,459,758	-389,165
	水道光熱費	2,539,155	2,407,511	131,644
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,197,054	1,157,961	39,093
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	93,600	134,200	-40,600
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	100,879	96,437	4,442
	雑費	352,490	349,920	2,570

サービス活動増減の部 費用	【事務費】	7,851,106	6,271,349	1,579,757
	福利厚生費	270,214	240,358	29,856
	職員被服費	0	1,879	-1,879
	旅費交通費	35,020	154,530	-119,510
	研修研究費	88,000	161,720	-73,720
	事務消耗品費	1,166,205	949,725	216,480
	印刷製本費	44,000	158,050	-114,050
	水道光熱費	227,561	209,531	18,030
	燃料費	0	16,720	-16,720
	修繕費	1,395,200	724,448	670,752
	通信運搬費	298,691	314,009	-15,318
	会議費	0	0	0
	広報費	100,000	0	100,000
	業務委託費	1,412,208	1,117,940	294,268
	手数料	62,547	48,786	13,761
	保険料	63,080	63,080	0
	賃借料	1,691,496	1,299,607	391,889
	土地・建物賃借料	310,800	310,800	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	340,384	353,866	-13,482
	渉外費	14,000	0	14,000
	諸会費	146,300	146,300	0
	雑費	185,400	0	185,400
	【利用者負担軽減額】	0	0	0
	【減価償却費】	6,277,542	3,696,128	2,581,414
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,354,850	-5,599,217	4,244,367
	【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
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑費	0	0	0
【サービス活動費用計(2)】		156,136,443	142,482,802	13,653,641
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】		-6,194,148	-1,852,162	-4,341,986

サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	74,100	83,220	-9,120
		【受取利息配当金収益】	792	790	2
		【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】	2,931,280	2,447,825	483,455
		受入研修費収益	38,000	42,000	-4,000
		利用者等外給食収益	1,719,000	1,628,205	90,795
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	1,174,280	777,620	396,660	
	【サービス活動外収益計(4)】	3,006,172	2,531,835	474,337	
	費用	【支払利息】	98,800	110,960	-12,160
		【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】	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
【サービス活動外費用計(5)】	98,800	110,960	-12,160		
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】	2,907,372	2,420,875	486,497		
【経常増減差額(7)=(3)+(6)】	-3,286,776	568,713	-3,855,489		
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】	1,923,000	600,000	1,323,000
		施設整備等補助金収益	1,323,000	0	1,323,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	600,000	0
		【施設整備等寄附金収益】	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
		土地受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		その他の受贈額	0	0	0
		【固定資産売却額】	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却額	0	0	0
	【事業区分間繰入金収益】	0	0	0	
	【拠点区分間繰入金収益】	0	0	0	
	【事業区分間固定資産移管収益】	0	0	0	
	【拠点区分間固定資産移管収益】	0	0	0	
	【その他の特別収益】	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	【特別収益計(8)】	1,923,000	600,000	1,323,000	
	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】	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		【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】	-3,477,000	600,000	-4,077,000
		【災害損失】	0	0	0
		【事業区分間繰入金費用】	0	0	0
【拠点区分間繰入金費用】		0	0	0	
【事業区分間固定資産移管費用】		0	0	0	
【拠点区分間固定資産移管費用】		0	0	0	
【その他の特別損失】		0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
【特別費用計(9)】		-3,477,000	600,000	-4,077,000	
【特別増減差額(10)=(8)-(9)】		5,400,000	0	5,400,000	
【当期活動増減差額(11)=(7)+(10)】	2,113,224	568,713	1,544,511		
繰越活動増減差額の部	【前期繰越活動増減差額(12)】	-22,200,738	-22,769,451	568,713	
	【当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)】	-20,087,514	-22,200,738	2,113,224	
	【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)】	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
【次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)】	-21,087,514	-22,200,738	1,113,224		

貸借対照表
令和 3年 3月31日 現在

第3号第1様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	24,337,989	26,638,578	-2,300,589	【流動負債】	12,789,762	15,603,284	-2,813,522
現金預金	10,147,884	6,290,639	3,857,245	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,521,276	8,853,994	-4,332,718
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	811,580	16,579	795,001	支払手形	0	0	0
未収補助金	13,378,525	20,331,360	-6,952,835	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・医療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,175,486	648,290	1,527,196
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	-76,000	76,000
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,293,000	5,377,000	-84,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
【固定資産】	86,217,211	89,291,999	-3,074,788	【固定負債】	19,264,320	19,478,420	-214,100
基本財産	41,337,272	44,827,216	-3,489,944	設備資金借入金	5,400,000	6,200,000	-800,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	41,337,272	44,827,216	-3,489,944	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,864,320	13,278,420	585,900
その他の固定資産	44,879,939	44,464,783	415,156	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,514,689	13,668,610	-2,153,921	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,467,102	3,756,630	-289,528				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,850,490	377,786	1,472,704	【負債の部 合計】	32,054,082	35,081,704	-3,027,622
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	48,647,238	48,647,238	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,697,574	39,529,424	-4,831,850
ソフトウェア	183,338	383,337	-199,999	その他の積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-18,843,694	-20,327,789	1,484,095
投資有価証券	0	0	0	(うち 当期活動増減差額)	2,484,095	-20,327,789	22,811,884
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,864,320	13,278,420	585,900				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	【純資産の部 合計】	78,501,118	80,848,873	-2,347,755
【資産の部 合計】	110,555,200	115,930,577	-5,375,377	【負債及び純資産の部合計】	110,555,200	115,930,577	-5,375,377

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

第3号第3様式

(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

資産の部					
勘定科目	法人本部	白帝保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	2,300,433	22,037,556	24,337,989		24,337,989
現金預金	2,300,433	7,847,451	10,147,884		10,147,884
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	0	811,580	811,580		811,580
未収補助金	0	13,378,525	13,378,525		13,378,525
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・医療費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
【固定資産】	1,000,000	85,217,211	86,217,211		86,217,211
基本財産	0	41,337,272	41,337,272		41,337,272
土地	0	0	0		0
建物	0	41,337,272	41,337,272		41,337,272
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	1,000,000	43,879,939	44,879,939		44,879,939
土地	0	0	0		0
建物	0	11,514,689	11,514,689		11,514,689
構築物	0	3,467,102	3,467,102		3,467,102
機械及び装置	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	1,850,490	1,850,490		1,850,490
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	183,338	183,338		183,338
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	13,864,320	13,864,320		13,864,320
長期預り金積立資産	0	0	0		0
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	1,000,000	8,000,000	9,000,000		9,000,000
備品購入積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
【資産の部 合計】	3,300,433	107,254,767	110,555,200		110,555,200

負債の部					
勘定科目	法人本部	白帝保育園	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	0	12,789,762	12,789,762		12,789,762
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	4,521,276	4,521,276		4,521,276
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800,000	800,000		800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	2,175,486	2,175,486		2,175,486
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	5,293,000	5,293,000		5,293,000
その他の流動負債	0	0	0		0
【固定負債】	0	19,264,320	19,264,320		19,264,320
設備資金借入金	0	5,400,000	5,400,000		5,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	13,864,320	13,864,320		13,864,320
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
【負債の部 合計】	0	32,054,082	32,054,082		32,054,082
基本金	56,613	48,590,625	48,647,238		48,647,238
国庫補助金等特別積立金	0	34,697,574	34,697,574		34,697,574
その他の積立金	1,000,000	13,000,000	14,000,000		14,000,000
人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
修繕積立金	1,000,000	8,000,000	9,000,000		9,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	2,243,820	-21,087,514	-18,843,694		-18,843,694
(うち 当期活動増減差額)	370,871	2,113,224	2,484,095		2,484,095
【純資産の部 合計】	3,300,433	75,200,685	78,501,118		78,501,118
【負債及び純資産の部合計】	3,300,433	107,254,767	110,555,200		110,555,200

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

第3号第4様式

社会福祉法人 白帝福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	2,300,433	1,929,562	370,871	【流動負債】	0	0	0
現金預金	2,300,433	1,929,562	370,871	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
普通預金①	2,300,433	1,929,562	370,871	その他の未払金	0	0	0
普通預金②	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・医療費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
商品・製品	0	0	0	市県民税	0	0	0
仕掛品	0	0	0	健康保険料	0	0	0
原材料	0	0	0	厚生年金保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	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	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
【資産の部 合計】	3,300,433	2,929,562	370,871	【負債の部 合計】	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	56,613	56,613	0
				1号基本金	56,613	56,613	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,243,820	1,872,949	370,871
				(うち 当期活動増減差額)	370,871	299,655	71,216
							0
							0
				【純資産の部 合計】	3,300,433	2,929,562	370,871
				【負債及び純資産の部合計】	3,300,433	2,929,562	370,871

白帝保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

第3号第4様式
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】				【流動負債】			
現金預金	7,847,451	4,361,077	3,486,374	短期運営資金借入金	12,789,762	15,603,284	-2,813,522
小口現金	10,991	31,037	-20,046	事業未払金	4,521,276	8,853,994	-4,332,718
普通預金①	7,764,798	4,258,428	3,506,370	その他の未払金	0	0	0
普通預金②	71,662	71,612	50	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	811,580	16,579	795,001	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	13,378,525	20,331,360	-6,952,835	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
診療・医療費等材料	0	0	0	預り金	2,175,486	648,290	1,527,196
給食用材料	0	0	0	源泉所得税	688,862	117,890	570,972
商品・製品	0	0	0	市県民税	366,100	372,300	-6,200
仕掛品	0	0	0	健康保険料	1,041,474	0	1,041,474
原材料	0	0	0	厚生年金保険料	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	79,050	158,100	-79,050
前払金	0	0	0	職員預り金	0	-76,000	76,000
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,293,000	5,377,000	-84,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
【固定資産】	85,217,211	88,291,999	-3,074,788	【固定負債】	19,264,320	19,478,420	-214,100
基本財産	41,337,272	44,827,216	-3,489,944	設備資金借入金	5,400,000	6,200,000	-800,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	41,337,272	44,827,216	-3,489,944	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	43,879,939	43,464,783	415,156	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,864,320	13,278,420	585,900
建物	11,514,689	13,668,610	-2,153,921	長期未払金	0	0	0
建物	1	1	0	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	11,514,688	13,668,609	-2,153,921	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,467,102	3,756,630	-289,528				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,850,490	377,786	1,472,704				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	【負債の部 合計】	32,054,082	35,081,704	-3,027,622
権利	0	0	0				
ソフトウェア	183,338	383,337	-199,999	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	48,590,625	48,590,625	0
投資有価証券	0	0	0	1号基本金	48,590,625	48,590,625	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,697,574	39,529,424	-4,831,850
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	13,864,320	13,278,420	585,900	修繕積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-21,087,514	-22,200,738	1,113,224
修繕積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	(うち 当期活動増減差額)	2,113,224	568,713	1,544,511
備品購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	【純資産の部 合計】	75,200,685	77,919,311	-2,718,626
【資産の部 合計】	107,254,767	113,001,015	-5,746,248	【負債及び純資産の部合計】	107,254,767	113,001,015	-5,746,248

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

社会福祉法人 白帝福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			31,037
普通預金(本部)	普通口座 岐阜信用金庫 大山支店		運転資金として			1,929,562
普通預金(保育園)	"		運転資金として			4,258,428
普通預金(保育園)	普通口座 名古屋銀行 大山支店		運転資金として			71,612
			現金預金 小計			6,290,639
事業未収金			延長・一時保育利用料			0
未収金			労働保険処遇改善分			16,579
未収補助金			民間保育所運営費補助金他			20,331,360
流動資産合計						26,638,578
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大山市大字大山宇西古券265番地 (白帝保育園拠点)	1979年度	第2種社会福祉事業である、白帝保育園施設に使用している	158,200,000	118,397,559	39,802,441
	大山市大字大山宇西古券265番地 (白帝保育園拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、白帝保育園施設に使用している	5,827,500	802,725	5,024,775
			(1) 基本財産 合計			44,827,216
(2) その他の固定資産						
建物	大山市大字大山宇西古券265番地 (白帝保育園拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である、白帝保育園施設に使用している	1,977,500	1,977,498	2
	大山市大字大山宇西古券265番地 (白帝保育園拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業である、白帝保育園施設に使用している	400,000	399,999	1
	大山市大字大山宇西古券265番地 (白帝保育園拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業である、白帝保育園施設に使用している	24,617,699	10,949,092	13,668,607
			建物 小計			13,668,610
構築物			ブルー他			3,756,630
器具及び備品			雲梯・テント・プロジェクター他			377,786
ソフトウェア			保育所ICTシステム			383,337
退職給付引当資産			愛知県職員共済会			13,278,420
人件費積立預金	定期預金 岐阜信用金庫 大山支店		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
修繕積立預金	定期預金 名古屋銀行 大山支店 定期預金 岐阜信用金庫 大山支店		将来における修繕目的のために積み立てている定期預金			3,000,000 5,000,000
備品購入積立預金	定期預金 名古屋銀行 大山支店		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			3,000,000
			(2) その他の固定資産 合計			44,464,783
固定資産合計						89,291,999
資産合計						115,930,577
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					8,853,994
1年以内返済予定設備資金借入金						800,000
預り金	源泉所得税・市民税・社会保険料他					572,290
賞与引当金						5,377,000
流動負債合計						15,603,284
2. 固定負債						
設備資金借入金	愛知県社会福祉協議会					6,200,000
退職給付引当金	愛知県職員共済会					13,278,420
固定負債合計						19,478,420
負債合計						35,081,704
差引純資産						80,848,873

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。