

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協和会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点区分	保育所拠点区分
法人の役職員	経常	20	107,700		107,700	
区分小計		20	107,700		107,700	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		20	107,700		107,700	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先				
はねかわ保育所	法人本部	前期末支払資金残高	400,000	本部会計へ	予算計上分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	法人本			
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部拠点区分	保育所拠点区分	1,000,000	運転資金として
		はねかわ保育所	-1,000,000	本部から保育園へ拠点区分間貸付金戻し
	法人本部		-1,000,000	本部から保育園へ拠点区分間貸付金戻し
	法人本部		500,000	現金預金 拠点区分間貸付金

令和 4年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	現金預金	使用目的等
		はねかわ保育所	500,000	拠点区分間借入金	
長期	小 計				
	小 計				
	合 計				

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 協和会

別紙3 (㊟)
(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	
			法人本部拠点区分	保育所拠点区分
	前年度末残高	15,777,325		15,777,325
	第一号基本金	15,777,325		15,777,325
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	当期末残高	15,777,325		15,777,325
	第一号基本金	15,777,325		15,777,325
	第二号基本金			
	第三号基本金			

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

別紙3 (㉞)
(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		法人本部拠点区分	保育所拠点区分
前期繰越額				640,430		640,430
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額	器具及び備品 金取崩	国庫補助		112,892		112,892
当期取崩額合計				112,892		112,892
当期末残高				527,538		527,538

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	941,608	0	0	0	0	0	0	0	941,608	0	
建物(基)	2,675,668	0	0	0	0	0	0	0	81,020,306	66,668,510	
	3,617,276	0	0	0	0	0	0	0	81,962,414	66,668,510	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	508,827	0	0	0	0	0	0	0	2,387,075	0	
構築物(固)	170,612	0	388,740	0	127,354	0	0	0	2,061,915	0	
車輜運搬具	229,841	0	0	0	229,839	0	0	0	1,733,530	0	
器具備品	2,068,211	640,430	754,840	0	527,882	112,892	0	2,295,169	13,079,925	976,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,977,491	640,430	1,143,580	0	978,373	112,892	0	3,142,698	19,262,445	976,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	553,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	553,350	0	
その他の固定資産計	2,977,491	640,430	1,143,580	0	978,373	112,892	0	3,142,698	19,815,795	976,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,594,767	640,430	1,143,580	0	1,296,688	112,892	0	6,441,659	101,778,209	67,644,510	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	6,594,767	640,430	1,143,580	0	1,296,688	112,892	0	6,441,659	101,778,209	67,644,510	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 協和会
拠点区分 はねかわ保育所

別紙3 (㊟)
(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		
退職給付引当金	6,292,374	501,078 ()		()	6,793,452	
計	6,292,374	501,078 ()		()	6,793,452	

保育所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

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		保育所拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		はねかわ保育所	一時預かり事業					
事業	収入	保育事業収入	62,697,000	2,790,900	65,487,900	65,487,900		
		委託費収入	59,802,720		59,802,720	59,802,720		
		延長保育事業収入	14,700		14,700	14,700		
		一時保育事業収入		2,790,900	2,790,900	2,790,900		
		秋田市在宅子育てサポート事業収入	33,400		33,400	33,400		
		障がい児保育事業収入	2,015,000		2,015,000	2,015,000		
		利用者等利用料収入	831,180		831,180	831,180		
		利用者等利用料収入(公費)	412,920		412,920	412,920		
		利用者等利用料収入(一般)	418,260		418,260	418,260		
		その他の事業収入	613,480		613,480	613,480		
		補助金事業収入(公費)	613,480		613,480	613,480		
		受取利息配当金収入	379		379	379		
		受取利息配当金収入	379		379	379		
		その他の収入	632,785		632,785	632,785		
		職員給食費収入	51,000		51,000	51,000		
		雑収入	581,785		581,785	581,785		
		事業活動収入計(1)	63,943,644	2,790,900	66,734,544	66,734,544		
		活動	支出	人件費支出	49,967,990	3,598,800	53,566,790	53,566,790
				職員給料支出	16,605,874		16,605,874	16,605,874
職員賞与支出	6,204,764				6,204,764	6,204,764		
非常勤職員給与支出	19,764,711			3,598,800	23,363,511	23,363,511		
退職給付支出	534,000				534,000	534,000		
法定福利費支出	6,858,641				6,858,641	6,858,641		
事業費支出	6,977,476			19,000	6,996,476	6,996,476		
給食費支出	2,059,658			19,000	2,078,658	2,078,658		
保健衛生費支出	348,152				348,152	348,152		
保育材料費支出	562,440				562,440	562,440		
水道光熱費支出	2,163,573				2,163,573	2,163,573		
燃料費支出	567,116				567,116	567,116		
消耗器具備品費支出	1,045,230				1,045,230	1,045,230		
保険料支出	75,150				75,150	75,150		
賃借料支出	147,233				147,233	147,233		
雑支出	8,924				8,924	8,924		
事務費支出	4,843,345				4,843,345	4,843,345		
福利厚生費支出	556,526				556,526	556,526		
職員被服費支出	178,200				178,200	178,200		
旅費交通費支出	1,899				1,899	1,899		
研修研究費支出	12,000				12,000	12,000		
事務消耗品費支出	599,701				599,701	599,701		
印刷製本費支出	18,430				18,430	18,430		
修繕費支出	969,340				969,340	969,340		
通信運搬費支出	253,273				253,273	253,273		
会議費支出	9,638				9,638	9,638		
広報費支出	16,500				16,500	16,500		
業務委託費支出	1,110,500				1,110,500	1,110,500		
手数料支出	218,246				218,246	218,246		
保険料支出	111,460				111,460	111,460		
賃借料支出	123,629				123,629	123,629		
保守料支出	492,800				492,800	492,800		
渉外費支出	39,003				39,003	39,003		
諸会費支出	121,200		121,200	121,200				
雑支出	11,000		11,000	11,000				
その他の支出	184,787		184,787	184,787				
利用者等外給食費支出	184,787		184,787	184,787				
事業活動支出計(2)	61,973,598	3,617,800	65,591,398	65,591,398				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,970,046	-826,900	1,143,146	1,143,146				
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	1,143,580		1,143,580	1,143,580		
支	支	器具及び備品取得支出	754,840		754,840	754,840		

保育所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

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		保育所拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		はねかわ保育所	一時預かり事業				
等による収支	出	構築物取得支出	388,740		388,740		388,740
		施設整備等支出計 (5)	1,143,580		1,143,580		1,143,580
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,143,580		-1,143,580		-1,143,580
	その他の活動による収支	支	その他の活動による収入計 (7)				
積立資産支出			501,078		501,078		501,078
その他の活動による収支	支	退職給付引当資産支出	501,078		501,078		501,078
		拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000		400,000
		拠点区分間繰入金支出	400,000		400,000		400,000
		その他の活動支出計 (8)	901,078		901,078		901,078
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-901,078		-901,078		-901,078
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-74,612	-826,900	-901,512		-901,512
		前期末支払資金残高 (11)	5,705,310	-3,296,506	2,408,804		2,408,804
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,630,698	-4,123,406	1,507,292		1,507,292

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 協和会
拠点区分 はねかわ保育所

別紙 3 (㊹)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	17,750,000			17,750,000	
保育所施設・設備	12,488,530			12,488,530	
計	30,238,530			30,238,530	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	17,750,000			17,750,000	
設備整備積立資産	12,488,530			12,488,530	
計	30,238,530			30,238,530	