

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

東京都葛飾区東金町1-14-5

社会福祉法人 うさぎの夢

理事長 堤 智子

令和2年度決算報告綴り

社会福祉法人 うさぎの夢

法人全体

資金収支計算書	第1号第1様式
事業活動計算書	第2号第1様式
貸借対照表	第3号第1様式
財務諸表に対する注記	別紙1

事業区分別

社会福祉事業区分 資金収支計算書	第1号第3様式
社会福祉事業区分 事業活動計算書	第2号第3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表	第3号第3様式

拠点区分別（本部・金町どんぐり保育園）

拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
財務諸表に対する注記	別紙2

借入金明細書	別紙3(①)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産およびその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3(⑧)
拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
財産目録	別紙4
預貯金残高明細表	
残高証明書	
固定資産管理台帳	
固定資産集計表	

計
算
書
類

附
属
明
細

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 うさぎの夢

(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	102,887,097	102,886,815	282	
	借入金利息補助金収入	199,934	199,447	487	
	受取利息配当金収入	8,630	8,682 [△]	52	
	その他の収入	1,245,604	1,245,984 [△]	380	
	事業活動収入計(1)	104,341,265	104,340,928	337	
	支出				
	人件費支出	83,053,838	83,053,718	120	
	事業費支出	12,743,719	12,743,650	69	
	事務費支出	31,785,896	31,786,037 [△]	141	
施設整備等	支払利息支出	788,021	787,941	80	
	その他の支出	1,181,050	1,181,130 [△]	80	
	事業活動支出計(2)	129,552,524	129,552,476	48	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 25,211,259 [△]	25,211,548	289	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,760,000	5,760,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,760,000	5,760,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,008	1,345,008	0	
その他の活動	施設整備等支出計(5)	7,693,008	7,693,008	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 1,933,008 [△]	1,933,008	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 17,144,267 [△]	17,144,556	289	
	前期末支払資金残高(12)	30,962,484	30,962,484	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,818,217	13,817,928	289	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 うさぎの夢

(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	102,886,815	161,843,588	△ 58,956,773
	サービス活動収益計 (1)	102,886,815	161,843,588	△ 58,956,773
	費用 人件費	84,296,718	100,449,580	△ 16,152,862
	事業費	12,743,650	12,956,486	△ 212,836
	事務費	31,786,037	32,588,278	△ 802,241
	減価償却費	11,573,245	11,431,251	141,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,892,475	△ 3,892,475	0
	サービス活動費用計 (2)	136,507,175	153,533,120	△ 17,025,945
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,620,360	8,310,468	△ 41,930,828
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	199,447	284,352	△ 84,905
	受取利息配当金収益	8,682	1,788	6,894
	その他のサービス活動外収益	1,245,984	1,536,537	△ 290,553
	サービス活動外収益計 (4)	1,454,113	1,822,677	△ 368,564
	費用 支払利息	787,941	845,073	△ 57,132
	その他のサービス活動外費用	1,181,130	1,734,996	△ 553,866
	サービス活動外費用計 (5)	1,969,071	2,580,069	△ 610,998
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 514,958	757,392	242,434
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 34,135,318	7,553,076	△ 41,688,394
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	5,760,000	7,199,000	△ 1,439,000
	特別収益計 (8)	5,760,000	7,199,000	△ 1,439,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,760,000	7,199,000	△ 1,439,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 28,375,318	14,752,076	△ 43,127,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,763,579	42,011,503	4,752,076
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,388,261	56,763,579	△ 38,375,318
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,388,261	46,763,579	△ 18,375,318

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	20,220,442	36,655,753	△ 16,435,311	流動負債	16,079,522	14,127,277	1,952,245
現金預金	7,368,057	22,014,338	△ 14,646,281	事業未払金	5,148,287	3,981,301	1,166,986
未収金	0	64,745	△ 64,745	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
未収補助金	11,038,260	13,177,190	△ 2,138,930	1年以内返済予定リース債務	1,345,008	1,345,008	0
前払費用	1,814,125	1,399,480	414,645	預り金	0	4,084	△ 4,084
固定資産	412,936,327	434,509,572	△ 21,573,245	職員預り金	1,995,227	1,698,667	296,560
基本財産	320,447,527	328,565,009	△ 8,117,482	仮受金	0	9,217	△ 9,217
建物	320,447,527	328,565,009	△ 8,117,482	賞与引当金	1,243,000	741,000	502,000
その他の固定資産	92,488,800	105,944,563	△ 13,455,763	固定負債	81,542,536	89,235,544	△ 7,693,008
器具及び備品	4,024,447	5,830,619	△ 1,806,172	設備資金借入金	77,763,000	84,111,000	△ 6,348,000
有形リース資産	4,783,696	6,232,384	△ 1,448,688	リース債務	3,779,536	5,124,544	△ 1,345,008
ソフトウェア	180,657	381,560	△ 200,903	負債の部合計	97,622,058	103,362,821	△ 5,740,763
人件費積立資産	42,000,000	52,000,000	△ 10,000,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000	0	基本金	77,497,000	77,497,000	0
				国庫補助金等特別積立金	146,149,450	150,041,925	△ 3,892,475
				その他の積立金	83,500,000	93,500,000	△ 10,000,000
				人件費積立金	42,000,000	52,000,000	△ 10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	41,500,000	41,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	28,388,261	46,763,579	△ 18,375,318
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,375,318	14,752,076	△ 43,127,394
				純資産の部合計	335,534,711	367,802,504	△ 32,267,793
資産の部合計	433,156,769	471,165,325	△ 38,008,556	負債及び純資産の部合計	433,156,769	471,165,325	△ 38,008,556

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 うさぎの夢

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) 固定資産の減価償却方法

基本財産

・建物-定額法

その他の固定資産

・器具及び備品-定額法

・有形リース資産-リース期間定額法

・ソフトウェア-耐用年数均等償却

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金-従業員の賞与支給額に備える為、支給見込額の登記負担分を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独)福祉医療機構(社会福祉施設職員等退職手当共済制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、本部拠点区分(社会福祉事業)

イ、金町どんぐり保育園拠点区分(社会福祉事業)

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通りである。

(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
建物	328,565,009		8,117,482	320,447,527
合計	328,565,009	-	8,117,482	320,447,527

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物(基本財産)	320,447,527 円
計	320,447,527 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金(一年以内返済予定額を含む) 84,111,000円

抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4-3-13)のみである。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
建物(基本財産)	368,976,480	48,528,953	320,447,527
小計	368,976,480	48,528,953	320,447,527
(その他の固定資産)			
器具及び備品	12,085,167	8,060,720	4,024,447
有形リース資産	7,243,440	2,459,744	4,783,696
上	19,328,607	10,520,464	8,808,143
合計	388,305,087	59,049,417	329,255,670

10. 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通りである。

(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
未収補助金	11,038,260	0	11,038,260
合計	11,038,260	0	11,038,260

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

純資産の部の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	金町どんぐり保育 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	102,886,815	102,886,815	0	102,886,815
	借入金利息補助金収入	0	199,447	199,447	0	199,447
	受取利息配当金収入	1,727	6,955	8,682	0	8,682
	その他の収入	0	1,245,984	1,245,984	0	1,245,984
	事業活動収入計 (1)	1,727	104,339,201	104,340,928	0	104,340,928
	支出					
	人件費支出	0	83,053,718	83,053,718	0	83,053,718
	事業費支出	0	12,743,650	12,743,650	0	12,743,650
	事務費支出	14,300	31,771,737	31,786,037	0	31,786,037
施よ 設る 整収 備支 等 に	支					
	支払利息支出	0	787,941	787,941	0	787,941
	その他の支出	0	1,181,130	1,181,130	0	1,181,130
	事業活動支出計 (2)	14,300	129,538,176	129,552,476	0	129,552,476
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,573	Δ 25,198,975	Δ 25,211,548	0	Δ 25,211,548
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
	施設整備等収入計 (4)	0	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,345,008	1,345,008	0	1,345,008
そ に よ る の 収 支 動	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	7,693,008	7,693,008	0	7,693,008
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ 1,933,008	Δ 1,933,008	0	Δ 1,933,008
	収入					
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 12,573	Δ 17,131,983	Δ 17,144,556	0	Δ 17,144,556
	前期末支払資金残高 (11)	2,722,869	28,239,615	30,962,484	0	30,962,484
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,710,296	11,107,632	13,817,928	0	13,817,928

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	金町どんぐり保育園	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	102,886,815	102,886,815	0	102,886,815
		サービス活動収益計 (1)	0	102,886,815	102,886,815	0	102,886,815
	費用	人件費	0	84,296,718	84,296,718	0	84,296,718
		事業費	0	12,743,650	12,743,650	0	12,743,650
		事務費	14,300	31,771,737	31,786,037	0	31,786,037
		減価償却費	0	11,573,245	11,573,245	0	11,573,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,892,475	3,892,475	0	3,892,475
	サービス活動費用計 (2)	14,300	136,492,875	136,507,175	0	136,507,175	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,300	Δ 33,606,060	Δ 33,620,360	0	Δ 33,620,360	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	199,447	199,447	0	199,447
		受取利息配当金収益	1,727	6,955	8,682	0	8,682
		その他のサービス活動外収益	0	1,245,984	1,245,984	0	1,245,984
		サービス活動外収益計 (4)	1,727	1,452,386	1,454,113	0	1,454,113
	費用	支払利息	0	787,941	787,941	0	787,941
		その他のサービス活動外費用	0	1,181,130	1,181,130	0	1,181,130
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,969,071	1,969,071	0	1,969,071
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,727	Δ 516,685	Δ 514,958	0	Δ 514,958	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 12,573	Δ 34,122,745	Δ 34,135,318	0	Δ 34,135,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
		特別収益計 (8)	0	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 12,573	Δ 28,362,745	Δ 28,375,318	0	Δ 28,375,318	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,722,869	44,040,710	46,763,579	0	46,763,579
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,710,296	15,677,965	18,388,261	0	18,388,261
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,710,296	25,677,965	28,388,261	0	28,388,261

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	金町どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,710,296	17,510,146	20,220,442	0	20,220,442
現金預金	2,710,296	4,657,761	7,368,057	0	7,368,057
未収補助金	0	11,038,260	11,038,260	0	11,038,260
前払費用	0	1,814,125	1,814,125	0	1,814,125
固定資産	0	412,936,327	412,936,327	0	412,936,327
基本財産	0	8,117,482	8,117,482	0	8,117,482
建物	0	8,117,482	8,117,482	0	8,117,482
その他の固定資産	0	421,053,809	421,053,809	0	421,053,809
建物	0	328,565,009	328,565,009	0	328,565,009
器具及び備品	0	4,024,447	4,024,447	0	4,024,447
有形リース資産	0	4,783,696	4,783,696	0	4,783,696
ソフトウェア	0	180,657	180,657	0	180,657
人件費積立資産	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
資産の部合計	2,710,296	430,446,473	433,156,769	0	433,156,769
流動負債	0	16,079,522	16,079,522	0	16,079,522
事業未払金	0	5,148,287	5,148,287	0	5,148,287
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,348,000	6,348,000	0	6,348,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,345,008	1,345,008	0	1,345,008
職員預り金	0	1,995,227	1,995,227	0	1,995,227
賞与引当金	0	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000
固定負債	0	81,542,536	81,542,536	0	81,542,536
設備資金借入金	0	77,763,000	77,763,000	0	77,763,000
リース債務	0	3,779,536	3,779,536	0	3,779,536
負債の部合計	0	97,622,058	97,622,058	0	97,622,058
基本金	0	77,497,000	77,497,000	0	77,497,000
国庫補助金等特別積立金	0	146,149,450	146,149,450	0	146,149,450
その他の積立金	0	83,500,000	83,500,000	0	83,500,000
人件費積立金	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	2,710,296	25,677,965	28,388,261	0	28,388,261
(うち当期活動増減差額)	12,573	28,362,745	28,375,318	0	28,375,318
純資産の部合計	2,710,296	332,824,415	335,534,711	0	335,534,711
負債及び純資産の部合計	2,710,296	430,446,473	433,156,769	0	433,156,769

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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に 係る収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,726	1,727 Δ	1	
	事業活動収入計 (1)	1,726	1,727 Δ	1	
	支出				
	事務費支出	14,300	14,300	0	
	手数料支出	14,300	14,300	0	
	事業活動支出計 (2)	14,300	14,300	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,574 Δ	12,573 Δ	1	
	予備費支出 (10)		0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,574 Δ	12,573 Δ	1	
	前期末支払資金残高 (12)	2,722,869	2,722,869	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,710,295	2,710,296 Δ	1	

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

第二号第四様式

(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	人件費	0	300,000	Δ 300,000
	役員報酬	0	300,000	Δ 300,000
	事務費	14,300	78,401	Δ 64,101
	旅費交通費	0	14,228	Δ 14,228
	通信運搬費	0	1,424	Δ 1,424
	会議費	0	38,609	Δ 38,609
	手数料	14,300	14,140	160
	雑費	0	10,000	Δ 10,000
	サービス活動費用計 (2)	14,300	378,401	Δ 364,101
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,300	Δ 378,401	364,101
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,727	27	1,700
	サービス活動外収益計 (4)	1,727	27	1,700
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,727	27	1,700
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 12,573	Δ 378,374	365,801
特別増減の部	費用			
	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)		Δ 12,573	Δ 378,374	365,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,722,869	3,101,243	Δ 378,374
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,710,296	2,722,869	Δ 12,573
	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)		2,710,296	2,722,869	Δ 12,573

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,710,296		2,736,155	Δ	25,859	流動負債		0		13,286	Δ 13,286
現金預金	2,710,296		2,736,155	Δ	25,859	事業未払金		0		4,069	Δ 4,069
固定資産		0		0	0	仮受金		0		9,217	Δ 9,217
基本財産		0		0	0	固定負債		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		13,286	Δ 13,286
						純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	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	2,710,296		2,722,869	Δ	12,573
						(うち当期活動増減差額)	Δ 12,573		378,374	Δ	365,801
						純資産の部合計	2,710,296		2,722,869	Δ	12,573
資産の部合計	2,710,296		2,736,155	Δ	25,859	負債及び純資産の部合計	2,710,296		2,736,155	Δ	25,859

計算書類に対する注記(本部拠点)

社会福祉法人 うさぎの夢

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

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

本部拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分別財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 本部拠点内におけるサービス区分は、法人本部のみ。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保にしている資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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、負債及び純資産の部の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

金町どんぐり保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(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	102,887,097	102,886,815	282	
	委託費収入	68,941,370	68,941,810 Δ	440	
	その他の事業収入	33,945,727	33,945,005	722	
	補助金事業収入(公費)	33,331,826	33,330,845	981	
	補助金事業収入(一般)	613,901	614,160 Δ	259	
	借入金利息補助金収入	199,934	199,447	487	
	受取利息配当金収入	6,904	6,955 Δ	51	
	その他の収入	1,245,604	1,245,984 Δ	380	
	受入研修費収入	54,600	55,000 Δ	400	
	利用者等外給食費収入	1,181,150	1,181,130	20	
	雑収入	9,854	9,854	0	
	事業活動収入計 (1)	104,339,539	104,339,201	338	
	支出				
	人件費支出	83,053,838	83,053,718	120	
	職員給料支出	50,865,709	50,866,405 Δ	696	
	職員賞与支出	8,404,505	8,403,615	890	
	非常勤職員給与支出	504,288	504,752 Δ	464	
	派遣職員費支出	10,853,484	10,853,793 Δ	309	
	退職給付支出	534,990	534,990	0	
	法定福利費支出	11,890,862	11,890,163	699	
	事業費支出	12,743,719	12,743,650	69	
	給食費支出	4,390,376	4,390,456 Δ	80	
	保健衛生費支出	241,518	241,559 Δ	41	
	保育材料費支出	2,878,470	2,878,558 Δ	88	
	水道光熱費支出	3,305,967	3,305,965	2	
	消耗器具備品費支出	1,381,920	1,381,843	77	
	保険料支出	545,468	545,269	199	
	事務費支出	31,771,596	31,771,737 Δ	141	
	福利厚生費支出	394,511	394,487	24	
	旅費交通費支出	35,312	35,349 Δ	37	
	研修研究費支出	7,627	7,633 Δ	6	
	事務消耗品費支出	400,940	400,788	152	
	修繕費支出	41,800	41,800	0	
	通信運搬費支出	794,307	794,596 Δ	289	
	会議費支出	10,476	10,520 Δ	44	
	広報費支出	3,260,118	3,260,200 Δ	82	
	業務委託費支出	17,351,745	17,351,616	129	
	手数料支出	187,425	187,481 Δ	56	
	賃借料支出	350,536	350,616 Δ	80	
	土地・建物賃借料支出	7,883,760	7,883,760	0	
	保守料支出	896,819	896,756	63	
	雑支出	156,220	156,135	85	
	支払利息支出	788,021	787,941	80	
	その他の支出	1,181,050	1,181,130 Δ	80	
	利用者等外給食費支出	1,181,050	1,181,130 Δ	80	
	事業活動支出計 (2)	129,538,224	129,538,176	48	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,198,685 Δ	25,198,975	290	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	5,760,000	5,760,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,760,000	5,760,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,760,000	5,760,000	0	
	支出				
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,008	1,345,008	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,693,008	7,693,008	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,933,008 Δ	1,933,008	0	
	収				
その他の活動	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	収				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	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)		Δ 17,131,693 Δ	17,131,983	290	
前期末支払資金残高 (12)		28,239,615	28,239,615	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,107,922	11,107,632	290	

金町どんぐり保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(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	102,886,815	161,843,588	△ 58,956,773
	委託費収益	68,941,810	96,806,780	△ 27,864,970
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	0	433,833	△ 433,833
	その他の利用料収益	0	433,833	△ 433,833
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	33,945,005	64,602,975	△ 30,657,970
	補助金事業収益(公費)	33,330,845	63,608,415	△ 30,277,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(一般)	614,160	994,560	△ 380,400
	サービス活動収益計 (1)	102,886,815	161,843,588	△ 58,956,773
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,296,718	100,149,580	△ 15,852,862
	職員給料	50,866,405	50,856,194	10,211
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	8,403,615	12,690,330	△ 4,286,715
	賞与引当金繰入	1,243,000	741,000	502,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	504,752	13,886,265	△ 13,381,513
	派遣職員費	10,853,793	10,737,469	116,324
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	534,990	667,500	△ 132,510
	法定福利費	11,890,163	10,570,822	1,319,341
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	12,743,650	12,956,486	△ 212,836
	給食費	4,390,456	5,271,761	△ 881,305
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	241,559	471,079	△ 229,520
	保育材料費	2,878,558	1,818,434	1,060,124
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	3,305,965	3,583,738	△ 277,773
	消耗器具備品費	1,381,843	1,587,824	△ 205,981
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	545,269	223,650	321,619
	事務費	31,771,737	32,509,877	△ 738,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	394,487	758,623	△ 364,136
	旅費交通費	35,349	7,456	27,893
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	7,633	85,306	△ 77,673
	事務消耗品費	400,788	2,587,355	△ 2,186,567
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	41,800	170,440	△ 128,640
	通信運搬費	794,596	712,419	82,177
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	10,520	15,034	△ 4,514
	広報費	3,260,200	2,262,129	998,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	17,351,616	15,535,550	1,816,066
	手数料	187,481	332,453	△ 144,972
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	350,616	852,981	△ 502,365
	土地・建物賃借料	7,883,760	7,883,760	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	896,756	1,042,771	△ 146,015
	雑費	156,135	263,600	△ 107,465
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	11,573,245	11,431,251	141,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,892,475	△ 3,892,475	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	136,492,875	153,154,719	△ 16,661,844
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,606,060	8,688,869	△ 42,294,929
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	199,447	284,352	△ 84,905
	受取利息配当金収益	6,955	1,761	5,194
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,245,984	1,536,537	△ 290,553
	受入研修費収益	55,000	0	55,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費収益	1,181,130	1,258,600	△ 77,470
	雑収益	9,854	277,937	△ 268,083
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	1,452,386	1,822,650	△ 370,264
	支払利息	787,941	845,073	△ 57,132
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,181,130	1,734,996	△ 553,866
	利用者等外給食費	1,181,130	1,734,996	△ 553,866
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	1,969,071	2,580,069	△ 610,998
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 516,685	757,419	△ 240,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 34,122,745	7,931,450	△ 42,054,195
	施設整備等補助金収益	5,760,000	7,199,000	△ 1,439,000
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,760,000	7,199,000	△ 1,439,000
	特別収益計 (8)	5,760,000	7,199,000	△ 1,439,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,760,000	7,199,000	△ 1,439,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	前期繰越活動増減差額 (12)	28,362,745	15,130,450	△ 43,493,195
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,040,710	38,910,260	5,130,450
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
繰越活動増減差額の部	〇〇積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,677,965	44,040,710 _△	18,362,745

金町どんぐり保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	17,510,146	33,919,598	△ 16,409,452	流動負債	16,079,522	14,113,991	1,965,531
現金預金	4,657,761	19,278,183	△ 14,620,422	事業未払金	5,148,287	3,977,232	1,171,055
未収金	0	64,745	△ 64,745	1年以内返済予定設備資金借入金	6,348,000	6,348,000	0
未収補助金	11,038,260	13,177,190	△ 2,138,930	1年以内返済予定リース債務	1,345,008	1,345,008	0
前払費用	1,814,125	1,399,480	414,645	預り金	0	4,084	△ 4,084
固定資産	412,936,327	434,509,572	△ 21,573,245	職員預り金	1,995,227	1,698,667	296,560
基本財産	△ 8,117,482	0	△ 8,117,482	賞与引当金	1,243,000	741,000	502,000
建物	△ 8,117,482	0	△ 8,117,482	固定負債	81,542,536	89,235,544	△ 7,693,008
その他の固定資産	421,053,809	434,509,572	△ 13,455,763	設備資金借入金	77,763,000	84,111,000	△ 6,348,000
建物	328,565,009	328,565,009	0	リース債務	3,779,536	5,124,544	△ 1,345,008
器具及び備品	4,024,447	5,830,619	△ 1,806,172	負債の部合計	97,622,058	103,349,535	△ 5,727,477
有形リース資産	4,783,696	6,232,384	△ 1,448,688	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	180,657	381,560	△ 200,903	基本金	77,497,000	77,497,000	0
人件費積立資産	42,000,000	52,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	146,149,450	150,041,925	△ 3,892,475
保育所施設・設備積立資産	41,500,000	41,500,000	0	その他の積立金	83,500,000	93,500,000	△ 10,000,000
				人件費積立金	42,000,000	52,000,000	△ 10,000,000
				保育所施設・設備整積立金	41,500,000	41,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,677,965	44,040,710	△ 18,362,745
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,362,745	15,130,450	△ 43,493,195
				純資産の部合計	332,824,415	365,079,635	△ 32,255,220
資産の部合計	430,446,473	468,429,170	△ 37,982,697	負債及び純資産の部合計	430,446,473	468,429,170	△ 37,982,697

計算書類に対する注記(金町どんぐり保育園拠点)

社会福祉法人 うさぎの夢

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) 固定資産の減価償却方法

基本財産

・建物-定額法

その他の固定資産

・器具及び備品-定額法

・有形リース資産-リース期間定額法

・ソフトウェア-耐用年数均等償却

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金-従業員の賞与支給額に備える為、支給見込額の登記負担分を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独)福祉医療機構(社会福祉施設職員等退職手当共済制度)

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

金町どんぐり保育園拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分別財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 金町どんぐり保育園拠点内におけるサービス区分は、保育所のみ。

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通りである。

(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
建物	328,565,009		8,117,482	320,447,527
合計	328,565,009	-	8,117,482	320,447,527

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物(基本財産)	320,447,527 円
計	320,447,527 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

施設整備借入金(一年以内返済予定額を含む) 84,111,000円

抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門4-3-13)のみである。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
建物(基本財産)	368,976,480	48,528,953	320,447,527
小計	368,976,480	48,528,953	320,447,527
(その他の固定資産)			
器具及び備品	12,085,167	8,060,720	4,024,447
有形リース資産	7,243,440	2,459,744	4,783,696
人 F	19,328,607	10,520,464	8,808,143
合計	388,305,087	59,049,417	329,255,670

10. 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通りである。

(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
未収補助金	11,038,260	0	11,038,260
合計	11,038,260	0	11,038,260

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

純資産の部の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 うさぎの夢

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	金町どんぐり 保育園	90,459,000		6,348,000	84,111,000 (6,348,000)	6,348,000	0.9	787,941		203406	園舎建築費用	園舎建物	葛飾区東金町1-14-5320,447,527
	計		90,459,000		6,348,000	84,111,000 (6,348,000)	6,348,000		787,941					320,447,527
長期運営資金借入金														
	計					()								
短期運営資金借入金														
	計					()								
合 計			90,459,000		6,348,000	84,111,000 (6,348,000)	6,348,000		787,941					320,447,527

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

(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
						本部 金町どんぐり保
サービズ推進事業補助金	保育事業	2,016,000		2,016,000		2,016,000
キャリアアップ補助金		6,081,000		6,081,000		6,081,000
一般保育事業補助金		10,387,360		10,387,360		10,387,360
嘱託歯科医精算分		△ 340,800		△ 340,800		△ 340,800
要支援児加算		1,034,040		1,034,040		1,034,040
嘱託医手当加算		177,480		177,480		177,480
職員福利厚生費加算		191,520		191,520		191,520
職員研修費加算		18,540		18,540		18,540
保育行事費加算		43,520		43,520		43,520
保育内容充実費加算		431,200		431,200		431,200
日本スポーツ振興センター災害共済加入費加算		19,345		19,345		19,345
寝具乾燥費加算		14,850		14,850		14,850
寝具補助費加算		56,650		56,650		56,650
食中毒防止対策費加算		26,160		26,160		26,160
保育標準時間対応保育事業補助		7,033,860		7,033,860		7,033,860
要支援児加算精算		295,440		295,440		295,440
延長保育事業費扶助		2,101,710	614,160	2,715,870		2,715,870
産休等代替代替職員費扶助		640,640		640,640		640,640
保育士等住宅手当扶助		480,000		480,000		480,000
常勤事務職員雇上費加算		1,219,440		1,219,440		1,219,440

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

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	
							本部	金町どんぐり保
延長保育単価変更差額精算			△ 412,110		△ 412,110			△ 412,110
新型コロナウイルス感染症対策補助金			27,000		27,000			27,000
新型コロナウイルス感染症対策補助金			77,000		77,000			77,000
新型コロナウイルス感染症対策補助金			1,711,000		1,711,000			1,711,000
保育所施設整備資金借入金返済補助金			5,760,000		5,760,000			5,760,000
区分小計			39,090,845	614,160	39,705,005			39,705,005
合 計			39,090,845	614,160	39,705,005			39,705,005

(単位:円)

基 本 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

(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		
			本部	金町どんぐり保	
前年度末残高		77,497,000		77,497,000	
第一号基本金	第一号基本金	66,397,000		66,397,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金	11,100,000		11,100,000	
	計				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		77,497,000		77,497,000	
第一号基本金	第一号基本金	66,397,000		66,397,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金	11,100,000		11,100,000	
	計				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉔)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

(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		本部	金町どんぐり保
前期繰越額				150,041,925		150,041,925
当期積立額合計						
当サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				197,400		197,400
当サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,695,075		3,695,075
計				3,892,475		3,892,475
当期取崩額合計				3,892,475		3,892,475
当期末残高				146,149,450		146,149,450

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 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

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)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産建物															
基本財産建物計	328,565,009	149,482,625			8,117,482	3,695,075			320,447,527	145,787,550	48,528,953	22,170,450	368,976,480	167,958,000	
基本財産合計	328,565,009	149,482,625			8,117,482	3,695,075			320,447,527	145,787,550	48,528,953	22,170,450	368,976,480	167,958,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
器具及び備品計	5,830,619	559,300			1,806,172	197,400			4,024,447	361,900	8,060,720	625,100	12,085,167	987,000	
リース資産(有形)															
リース資産(有形)計	6,232,384				1,443,688				4,788,696		2,459,744		7,243,440		
有形固定資産合計	12,063,003	559,300			3,254,860	197,400			8,803,143	361,900	10,520,464	625,100	19,328,607	987,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
無形固定資産計	381,560				200,903				180,657		1,034,235		1,214,892		
無形固定資産合計	381,560				200,903				180,657		1,034,235		1,214,892		
その他の固定資産合計	12,444,563	559,300			3,455,763	197,400			8,983,800	361,900	11,554,699	625,100	20,543,499	987,000	
基本財産及びその他の固定資産計	341,009,572	150,041,925			11,573,245	3,892,475			329,436,327	146,149,450	60,083,652	22,795,550	389,519,979	168,945,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		150,041,925		0		3,892,475		0		146,149,450					

- (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。

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収支	収入					
	受取利息配当金収入	1,727	0	1,727		
	事業活動収入計 (1)	1,727	0	1,727		
	支出					
	事務費支出	14,300	0	14,300		
	手数料支出	14,300	0	14,300		
事業活動資金収支差額	事業活動支出計 (2)	14,300	0	14,300		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,573	0 Δ	12,573		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 12,573	0 Δ	12,573		
前期末支払資金残高 (11)		2,722,869	0	2,722,869		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,710,296	0	2,710,296		

金町どんぐり保育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	102,886,815	0	102,886,815		
	委託費収入	68,941,810	0	68,941,810		
	その他の事業収入	33,945,005	0	33,945,005		
	補助金事業収入(公費)	33,330,845	0	33,330,845		
	補助金事業収入(一般)	614,160	0	614,160		
	借入金利息補助金収入	199,447	0	199,447		
	受取利息配当金収入	6,955	0	6,955		
	その他の収入	1,245,984	0	1,245,984		
	受入研修費収入	55,000	0	55,000		
	利用者等外給食費収入	1,181,130	0	1,181,130		
	雑収入	9,854	0	9,854		
	事業活動収入計 (1)	104,339,201	0	104,339,201		
支 出	人件費支出	83,053,718	0	83,053,718		
	職員給料支出	50,866,405	0	50,866,405		
	職員賞与支出	8,403,615	0	8,403,615		
	非常勤職員給与支出	504,752	0	504,752		
	派遣職員費支出	10,853,793	0	10,853,793		
	退職給付支出	534,990	0	534,990		
	法定福利費支出	11,890,163	0	11,890,163		
	事業費支出	12,743,650	0	12,743,650		
	給食費支出	4,390,456	0	4,390,456		
	保健衛生費支出	241,559	0	241,559		
	保育材料費支出	2,878,558	0	2,878,558		
	水道光熱費支出	3,305,965	0	3,305,965		
	消耗器具備品費支出	1,381,843	0	1,381,843		
	保険料支出	545,269	0	545,269		
	事務費支出	31,771,737	0	31,771,737		
	福利厚生費支出	394,487	0	394,487		
	旅費交通費支出	35,349	0	35,349		
	研修研究費支出	7,633	0	7,633		
	事務消耗品費支出	400,788	0	400,788		
	修繕費支出	41,800	0	41,800		
	通信運搬費支出	794,596	0	794,596		
	会議費支出	10,520	0	10,520		
	広報費支出	3,260,200	0	3,260,200		
	業務委託費支出	17,351,616	0	17,351,616		
	手数料支出	187,481	0	187,481		
	賃借料支出	350,616	0	350,616		
	土地・建物賃借料支出	7,883,760	0	7,883,760		
	保守料支出	896,756	0	896,756		
	雑支出	156,135	0	156,135		
	支払利息支出	787,941	0	787,941		
	その他の支出	1,181,130	0	1,181,130		
	利用者等外給食費支出	1,181,130	0	1,181,130		
	事業活動支出計 (2)	129,538,176	0	129,538,176		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,198,975	0 Δ	25,198,975		
施 設 整 備 等 収 入	施設整備等補助金収入	5,760,000	0	5,760,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,760,000	0	5,760,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,760,000	0	5,760,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	0	6,348,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,008	0	1,345,008		
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等支出計 (5)	7,693,008	0	7,693,008		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,933,008	0 Δ	1,933,008		
そ の 他 の 活 動 収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000		
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	0	10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 17,131,983	0 Δ	17,131,983		
前期末支払資金残高 (11)		28,239,615	0	28,239,615		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		11,107,632	0	11,107,632		

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 増 減 ビ の 部 活 動	費 事務費	14,300	0	14,300		
	手数料	14,300	0	14,300		
	サービス活動費用計 (2)	14,300	0	14,300		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,300	0 Δ	14,300		
サ 外 増 減 ビ の 部 活 動	収益 受取利息配当金収益	1,727	0	1,727		
	サービス活動外収益計 (4)	1,727	0	1,727		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,727	0	1,727		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 12,573	0 Δ	12,573		

金町どんぐり保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	102,886,815	0	102,886,815		
	委託費収益	68,941,810	0	68,941,810		
	その他の事業収益	33,945,005	0	33,945,005		
	補助金事業収益(公費)	33,330,845	0	33,330,845		
	補助金事業収益(一般)	614,160	0	614,160		
	サービス活動収益計 (1)	102,886,815	0	102,886,815		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,296,718	0	84,296,718		
	職員給料	50,866,405	0	50,866,405		
	職員賞与	8,403,615	0	8,403,615		
	賞与引当金繰入	1,243,000	0	1,243,000		
	非常勤職員給与	504,752	0	504,752		
	派遣職員費	10,853,793	0	10,853,793		
	退職給付費用	534,990	0	534,990		
	法定福利費	11,890,163	0	11,890,163		
	事業費	12,743,650	0	12,743,650		
	給食費	4,390,456	0	4,390,456		
	保健衛生費	241,559	0	241,559		
	保育材料費	2,878,558	0	2,878,558		
	水道光熱費	3,305,965	0	3,305,965		
	消耗器具備品費	1,381,843	0	1,381,843		
	保険料	545,269	0	545,269		
	事務費	31,771,737	0	31,771,737		
	福利厚生費	394,487	0	394,487		
	旅費交通費	35,349	0	35,349		
	研修研究費	7,633	0	7,633		
	事務消耗品費	400,788	0	400,788		
	修繕費	41,800	0	41,800		
	通信運搬費	794,596	0	794,596		
	会議費	10,520	0	10,520		
	広報費	3,260,200	0	3,260,200		
	業務委託費	17,351,616	0	17,351,616		
	手数料	187,481	0	187,481		
	賃借料	350,616	0	350,616		
	土地・建物賃借料	7,883,760	0	7,883,760		
	保守料	896,756	0	896,756		
	雑費	156,135	0	156,135		
	減価償却費	11,573,245	0	11,573,245		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,892,475	0 △	3,892,475		
	サービス活動費用計 (2)	136,492,875	0	136,492,875		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,606,060	0 △	33,606,060		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	199,447	0	199,447		
	受取利息配当金収益	6,955	0	6,955		
	その他のサービス活動外収益	1,245,984	0	1,245,984		
	受入研修費収益	55,000	0	55,000		
	利用者等外給食費収益	1,181,130	0	1,181,130		
	雑収益	9,854	0	9,854		
	サービス活動外収益計 (4)	1,452,386	0	1,452,386		
	支払利息	787,941	0	787,941		
費 用	その他のサービス活動外費用	1,181,130	0	1,181,130		
	利用者等外給食費	1,181,130	0	1,181,130		
	サービス活動外費用計 (5)	1,969,071	0	1,969,071		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 516,685	0 △	516,685		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 34,122,745	0 △	34,122,745		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 社会福祉法人 うさぎの夢

拠点区分名 金町どんぐり保育園

(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
人件費積立金	52,000,000		10,000,000	42,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	41,500,000			41,500,000	
計	93,500,000		10,000,000	83,500,000	

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 うさぎの夢

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	小口現金手許有高		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			31,872
延長保育料等預						1,080
みずほ銀行普通預金	亀有支店 1276290		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			4,123,206
亀有信金普通	本店 1293811		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			495,391
東京東信金普通	金町支店 5134254		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			950
亀有信金普通(ほ)	本店 1284806		運転資金として(本部拠点)			2,710,296
みずほ銀行定期預金	亀有支店 6067584		運転資金として(金町どんぐり保育園拠点)			5,262
未収補助金	葛飾区役所 他		保育所保育対策総合事業補助金等(金町どんぐり保育園拠点)			11,038,260
前払費用	宇佐美清江 他		園舎敷地地代 他			1,814,125
流 動 資 産 合 計						20,220,442
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(どんぐり保育園)東京都葛飾区東金町1-14-5	H27/H28年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	368,976,480	48,528,953	320,447,527
基 本 財 産 合 計						320,447,527
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	籠付ラック 他45件		保育所事業に供する。	12,085,167	8,060,720	4,024,447
有形リース資産	電話機 他2件		保育所事業に供する。	7,243,440	2,459,744	4,783,696
ソフトウェア	PCソフト わんぱくランチ 他		保育所事業に供する。	1,214,892	1,034,235	180,657
人件費積立資産	普通預金 みずほ銀行/亀戸支店		将来における人件費支払の目的のため			42,000,000
保育所施設・設備積立資産	普通預金 みずほ銀行/亀戸支店		将来における保育所施設の修繕の目的のため			41,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						92,488,800
固 定 資 産 合 計						412,936,327
資 産 合 計						433,156,769
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分派遣職員費・給食費等					5,148,287
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					6,348,000
1年内返済予定リース債務	三井住友ファイナンシャルリース 他					1,345,008
職員預り金						1,995,227
賞与引当金	令和3年夏季賞与当期該当分					1,243,000
流 動 負 債 合 計						16,079,522
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					77,763,000
リース債務	三井住友ファイナンシャルリース 他					3,779,536
固 定 負 債 合 計						81,542,536
負 債 合 計						97,622,058
差 引 純 資 産						335,534,711

預貯金残高明細表

令和3年3月31日

社会福祉法人 うさぎの夢

整理 区分	取引先金融機関名	残高証明書	流動資産			固定資産			
			普通預金	当座預金	定期預金	人件費積立金	保育所施設・設備整備積立金	修繕積立金	
本部	亀有信用金庫本店 普通預金1284806	2,710,296	2,710,296						
	本部 計	2,710,296	2,710,296		0	0	0	0	0
金町どんぐり保育園	みずほ銀行亀有支店 普通預金1276290	4,123,206	-5,876,794			5,000,000	5,000,000		
	亀有信用金庫本店 普通預金1293811	495,391	495,391						
	東京東信用金庫金町支店 普通預金5134254	950	950						
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-01	9,000,000					9,000,000		
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-02	10,001,002	10,000,000		1,002				
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-03	22,502,256			2,256		22,500,000		
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-04	10,001,002			1,002	10,000,000			
	みずほ銀行亀有支店 定期預金6067584-05	10,001,002			1,002	10,000,000			
	亀有信用金庫本店 定期預金	17,000,000				17,000,000			
	東京東信用金庫金町支店 定期預金5134254-01	5,000,000					5,000,000		
	金町どんぐり保育園計	88,124,809	4,619,547		5,262	42,000,000	41,500,000		0

125-0041

葛飾区 東金町 1-14-5

社会福祉法人うさぎの夢 様

04011 000 601102 0034871#
 0178-00 000000 001
 *477841544 20206004 000 -
 017800 *

株式会社みずほ銀行

息有支店
 〒125-0061
 東京都葛飾区亀有 5-33-9
 TEL:03-3606-1121

残 高 証 明 書

社会福祉法人うさぎの夢 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0477841544 1 / 1				
種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1276280	4,123,206	
定期預金	JPY	6067584	61,605,262	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			65,628,468	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金※」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



みずほ銀行 東京支店

東京都葛飾区東金町1丁目14-5

[Illegible text]

1323-001-0790989-00062-0018152 B16933
S399

令和 3年 4月 1日
 龜 有 信用金庫
 本 店

東京都葛飾区竜有 3-19-1

電話 03 (3603) 0171

令和 3年 4月 1日作成

社会福祉法人 うさぎの夢 金町どんぐり保 様

令和 3年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(001-0790989)

110

合計金額		¥495,391*
科 目	金 額	備 考
普通預金	495,391	
預金取引の全ての残高を証明するものです。		以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。



125-0041
東京都葛飾区東金町1丁目14-5

社会福祉法人 うさぎの夢
理事長 堤 智子 様

1323-001-0783007-00056-0018150 B16932
S399

令和 3年 4月 1日
亀 有 信用金庫
本 店
東京都葛飾区亀有3-13-1

電話 03(3603)0171

残 高 証 明 書

令和 3年 4月 1日作成

社会福祉法人 うさぎの夢 様

令和 3年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(001-0783007)

1 頁

合計金額		¥19,710,296*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	2,710,296	(他券	0)
定期預金	17,000,000	(他券	0)
預金取引の全ての残高を証明するものです。		以下余白	

本証明書には利息、損害金は含みません。



固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 うさぎの夢

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得 価額	期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産												
基本財産建物												
園舎建物												
園舎工事(追加工事等)	H27. 4. 1	1	定額	47.0.022	12	12	360,979,230	167,958,000	321,271,515	149,482,625	7,941,543	313,329,972
基本財産建物計	H28. 4. 1	1	定額	47.0.022	12	12	7,997,250	7,239,494	175,939	879,995	7,117,535	145,787,550
基本財産合計							368,976,480	167,958,000	328,565,009	149,482,625	8,117,482	320,447,527
その他の固定資産(有形固定資産)							368,976,480	167,958,000	328,565,009	149,482,625	8,117,482	320,447,527
器具及び備品												
カゴ付ラック(1)	H 3. 5. 27	1	定額	8.0.125	12	12	100,800					
カゴ付ラック(2)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	100,800	37,800				
カゴ付ラック(3)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	100,800	37,800				
カゴ付ラック(4)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	100,800	37,800				
6輪遊覧車(1)	H27. 4. 1	1	定額	10.0.100	12	12	164,640	82,320				
6輪遊覧車(2)	H27. 4. 1	1	定額	10.0.100	12	12	164,640	82,320				
ロレット引出付ロッカー(1)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(2)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(3)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(4)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(5)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(6)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(7)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(8)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(9)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(10)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(11)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(12)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(13)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(14)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(15)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(16)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
ロレット引出付ロッカー(17)	H27. 4. 1	1	定額	8.0.125	12	12	127,932	47,977				
M組立移動舞台(1)	H27. 4. 1	1	定額	10.0.100	12	12	130,000	65,000				
M組立移動舞台(2)	H27. 4. 1	1	定額	10.0.100	12	12	130,000	65,000				
M組立移動舞台(3)	H27. 4. 1	1	定額	10.0.100	12	12	130,000	65,000				
アンパシマン リーフ時計	H27. 4. 1	1	定額	5.0.200			480,000	1				
遊具 アンパシマンとパイルの丘	H27. 4. 20	1	定額	5.0.200			216,000	1				
ALSOK 防犯カメラ	H27. 4. 24	1	定額	5.0.200			1,083,240	1				
3F ロフト遊具	H27. 5. 13	1	定額	6.0.167	12	12	108,000	19,323				
ALSOK カードシステム	H27. 9. 30	1	定額	10.0.100	12	12	140,717	76,225				
遊覧車兼用お散歩車	H29. 1. 12	1	定額	6.0.167	12	12	310,000	141,748				
除菌洗浄水生成機	H30. 2. 28	1	定額	5.0.200	12	12	1,317,600	746,640				
防犯カメラ	H30. 3. 30	1	定額	3.0.334	11	11	1,469,700	447,036				
事務所カーテン	H30. 6. 8	1	定額	8.0.125	12	12	159,000	122,563				
ヨド物置	H30. 9. 21	1	定額	5.0.200	12	12	349,800	239,030				
ワイヤレスインターフォン												

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得 価額 うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	(単位:円)	備 考
東芝 コンピューター ①	H31. 3. 17	1 台	定額	4 年	0.250	12	137,326	100,135	34,331	71,522	65,804		
東芝 コンピューター ②	H31. 3. 17	1 台	定額	4 年	0.250	12	137,326	100,135	34,331	71,522	65,804		
東芝 コンピューター ③	H31. 3. 17	1 台	定額	4 年	0.250	12	137,326	100,135	34,331	71,522	65,804		
アップ・スビーカー式	R 1. 8. 23	1 台	定額	5 年	0.200	12	1,568,808	1,359,634	313,761	522,935	1,045,873		
チームワークテーブル	R 1. 9. 27	1 台	定額	8 年	0.125	12	336,000	311,500	42,000	66,500	269,500		
災害用充電器	R 1. 9. 27	1 台	定額	10 年	0.100	12	230,000	216,684	23,000	36,416	193,584		
災害用発電機	R 1. 9. 27	1 台	定額	10 年	0.100	12	139,000	130,892	13,900	22,008	116,992		
耐火金庫	R 1. 9. 27	1 台	定額	20 年	0.050	12	210,000	203,875	10,500	18,625	193,375		
ステンレスラゴン KEAW-3	R 1. 10. 5	1 台	定額	15 年	0.067	12	128,000	123,712	8,578	12,864	115,136		
器具及び備品計							987,000	5,830,619	1,806,172	8,060,720	4,024,447	361,900	
リース資産(有形)													
電話機	R 1. 7. 11	1 台	定額	12 年	0.083	12	3,110,400	2,643,340	622,080	1,088,640	2,021,760		
コピー機	R 1. 7. 16	1 台	定額	12 年	0.083	12	3,486,240	2,963,504	697,248	1,220,184	2,266,056		
E-070N (オゾン発生器)	R 2. 2. 29	1 台	定額	12 年	0.083	12	646,800	625,240	129,360	150,920	495,880		
リース資産(有形)計							7,243,440	6,232,384	1,448,688	2,459,744	4,783,696		
有形固定資産合計							19,328,607	987,000	3,254,860	10,520,464	8,808,143	361,900	
その他の固定資産(無形固定資産)													
無形固定資産													
PCソフト わんぱくランチ	H27. 5. 27	1 台	定額	5 年	0.200	1	229,500	3,825		229,500			
Kids View (絵合辞書システム)	H29. 3. 13	1 台	定額	5 年	0.200	12	985,392	377,735	197,078	804,735	180,657		修繕完了
無形固定資産計							1,214,892	381,560	200,903	1,034,235	180,657		
無形固定資産合計							1,214,892	381,560	200,903	1,034,235	180,657		
その他の固定資産合計							20,543,499	987,000	3,455,763	11,554,699	8,988,800	361,900	
合計							399,519,979	168,945,000	11,573,245	60,083,652	329,436,327	146,149,450	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 うさぎの夢

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

資産の種類		拠 点 区 分	取 得			価 額		減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	帳 簿 価 額		うち国庫補助金等の額	
基本財産	基本財産建物	金町どんぐり保育園	368,976,480	0	0	368,976,480	48,528,953	320,447,527	145,787,550	
		計	368,976,480	0	0	368,976,480	48,528,953	320,447,527	145,787,550	
その他の固定資産	基本財産合計	金町どんぐり保育園	368,976,480	0	0	368,976,480	48,528,953	320,447,527	145,787,550	
		計	12,085,167	0	0	12,085,167	8,060,720	4,024,447	361,900	
			12,085,167	0	0	12,085,167	8,060,720	4,024,447	361,900	
	有形固定資産合計		12,085,167	0	0	12,085,167	8,060,720	4,024,447	361,900	
無形固定資産	金町どんぐり保育園		1,214,892	0	0	1,214,892	1,034,235	180,657	0	
		計	1,214,892	0	0	1,214,892	1,034,235	180,657	0	
			1,214,892	0	0	1,214,892	1,034,235	180,657	0	
	無形固定資産合計		1,214,892	0	0	1,214,892	1,034,235	180,657	0	
総 合 計	金町どんぐり保育園	382,276,539	0	0	382,276,539	57,623,908	324,652,631	146,149,450		
	合 計	382,276,539	0	0	382,276,539	57,623,908	324,652,631	146,149,450		

収支計算分析表の提出事由について、経理等通知5(2)①から④のうち該当するものを右欄に記入してください。(※複数該当する場合は複数記入)

設置者名	社会福祉法人 うさぎの夢
保育所名	金町どんぐり保育園

【自動表示】④に該当していません。①②に該当しているかどうかなど提出事由をご確認ください

収 入		支 出		差引過△不
科 目	金額(円)①	科 目	金額(円)②	足額①-②
1. 委託費収入(改善基礎分を除く。)	61,125,810	14. 人件費支出	83,053,718	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)		(1) 職員給料支出	50,866,405	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	8,403,615	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)		(3) 非常勤職員給与支出	504,752	
2. 私的契約利用料収入		(4) 派遣職員費支出	10,853,793	
3. その他の事業収入	33,945,005	(5) 退職給付支出	534,990	
4. 人件費積立資産取崩収入	10,000,000	(6) 法定福利費支出	11,890,163	
5. 修繕積立資産取崩収入		15. 事業費支出	12,743,650	
6. 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	4,390,456	
7. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(2) 保健衛生費支出	241,559	
受取利息配当収入	6,955	(3) 保育材料費支出	2,878,558	
受入研修費収入	55,000	(4) 水道光熱費支出	3,305,965	
利用者等外給食費収入	1,181,130	(5) 燃料費支出		
雑収入	9,854	(6) 消耗器具備品支出	1,381,843	
		(7) 保険料支出	545,269	
		(8) 賃借料支出		
		(9) 車両費支出		
		(10) 雑支出		
		16. 事務費支出	25,069,107	
		(1) 福利厚生費支出	394,487	
		(2) 職員被服費支出		
		(3) 旅費交通費支出	35,349	
		(4) 研修研究費支出	7,633	
		(5) 事務消耗品費支出	400,788	
		(6) 印刷製本費支出		
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	41,800	
		(10) 通信運搬費支出	794,596	
		(11) 会議費支出	10,520	
		(12) 広報費支出	3,260,200	
		(13) 業務委託費支出	17,351,616	
		(14) 手数料支出	187,481	
		(15) 賃借料支出	350,616	
		(16) 保守料支出	896,756	
		(17) 雑支出	156,135	
		(18) 利用者等外給食費支出	1,181,130	
		17. 人件費積立資産支出		
		18. 修繕積立資産支出		
		19. 備品等購入積立資産支出		
		20. 保育所施設・設備整備積立資産支出		
9. 当期資金収支差額合計(欠損金)	17,131,983	21. 当期資金収支差額合計		17,131,983
1から9までの小計	123,455,737	14から21までの小計	120,866,475	2,589,262
10. 委託費収入のうち改善基礎分	7,816,000	22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
11. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		23. 土地・建物賃借料支出	7,883,760	
12. 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		24. 借入金利息支出	787,941	
13. 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入		25. 借入金償還支出	6,348,000	
借入金利息補助金収入	199,447	26. 22及び23の経費に係る積立資産支出		
設備資金借入金元本償還補助金収入	5,760,000	27. リース債務返済支出	1,345,008	
10から13までの小計	13,775,447	22から27までの小計	16,364,709	-2,589,262
合 計	137,231,184	合 計	137,231,184	0

* 14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入欄に計上すること。