

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(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	
						コストを認定し得る拠点	
保育材料等補助金	保育事業	755,600		755,600		755,600	
非常勤保育士雇用等補助金		444,000		444,000		444,000	
こどもの心が育つ保育推進事業補助金		226,400		226,400		226,400	
週休2日制実施補助金		1,746,000		1,746,000		1,746,000	
延長保育促進事業補助金		1,350,000		1,350,000		1,350,000	
一時預かり事業補助金		3,355,430		3,355,430		3,355,430	
保育所地域活動事業補助金		100,000		100,000		100,000	
保育体制強化事業補助金		360,000		360,000		360,000	
鹿児島県魅力ある私立学校づくり事業補助金		109,000		109,000		109,000	
その他		8,000		8,000		8,000	
延長保育利用料(保護者負担金)		974,900	974,900	974,900	974,900		974,900
一時預かり保育利用料(保護者負担金)		1,460,150	1,460,150	1,460,150	1,460,150		1,460,150
給食代(保護者負担金)		2,802,610	2,802,610	2,802,610	2,802,610		2,802,610
市保育園協会補助金		230,600		230,600	230,600		230,600
青少年赤十字研究推進調査発表会日当(副園長)	2,580		2,580	2,580		2,580	
区分小計		13,925,270	5,237,660	13,925,270		13,925,270	
合計		13,925,270	5,237,660	13,925,270		13,925,270	

(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

別紙3(⑥)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(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		
		コスモス認定こども園拠点		
前年度末残高	132,429,920	132,429,920		
第一号基本金	130,429,920	130,429,920		
第二号基本金				
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
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	132,429,920	132,429,920		
第一号基本金	130,429,920	130,429,920		
第二号基本金				
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		

- (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には、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

別紙3 (7)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			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	コスモス認定こども園拠点	
前期繰越額				131,419,045	
当期積立額	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				3,389,211	
計				0	
当期取崩額				3,389,211	
当期取崩額合計				128,029,834	
当期末残高				128,029,834	
合計	131,419,045			131,419,045	

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)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 桜ヶ丘福祉会
 全体

Page: 1
 (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															
土地	106,190,000	0	0	0	0	0	0	0	106,190,000	0	0	0	106,190,000	0	
建物	201,652,716	131,419,045	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	195,295,650	128,029,834	51,090,895	31,263,166	247,386,545	159,293,000	
基本財産合計	307,842,716	131,419,045	0	0	5,357,066	3,389,211	0	0	302,485,650	128,029,834	51,090,895	31,263,166	353,576,545	159,293,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	936,684	0	440,000	0	134,271	0	0	0	1,242,413	0	1,278,687	0	2,521,100	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	9,025,161	0	253,000	0	1,340,769	0	0	0	7,937,392	0	13,055,586	0	20,992,978	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
器具及び備品	2,200,376	0	1,251,140	0	739,715	0	4	0	2,711,797	0	9,249,008	0	11,960,805	0	
その他の固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,999	0	588,000	0	
有形固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	587,999	0	588,000	0	
有形固定資産計	12,162,222	0	1,944,140	0	2,214,755	0	4	0	11,891,603	0	23,783,280	0	35,674,883	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	404,438	0	0	0	189,270	0	0	0	215,168	0	1,795,312	0	2,010,480	0	
無形固定資産計	404,438	0	0	0	189,270	0	0	0	215,168	0	1,795,312	0	2,010,480	0	
その他固定資産計	12,566,661	0	1,944,140	0	2,404,025	0	4	0	12,106,772	0	26,166,591	0	38,273,363	0	
基本財産及びその他固定資産計	320,409,377	131,419,045	1,944,140	0	7,761,091	3,389,211	4	0	314,592,422	128,029,834	77,257,486	31,263,166	391,849,908	159,293,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0			0	0					
差引		131,419,045		0		3,389,211				128,029,834					

引当金明細書

別紙3(9)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

拠点区分 コスモス認定こども園拠点

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,435,000	3,061,000	6,435,000	0	3,061,000	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	6,435,000	3,061,000	6,435,000	0	3,061,000	

(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訳として記載するものとする。

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	170,017,145	170,017,145	0	170,017,145
	施設型給付費収入	0	155,586,075	155,586,075	0	155,586,075
	施設型給付費収入	0	130,533,975	130,533,975	0	130,533,975
	利用者負担金収入	0	25,052,100	25,052,100	0	25,052,100
	利用者等利用料収入	0	3,308,410	3,308,410	0	3,308,410
	利用者等利用料収入(公費)	0	505,800	505,800	0	505,800
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,802,610	2,802,610	0	2,802,610
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	11,122,660	11,122,660	0	11,122,660
	補助金事業収入(公費)	0	8,454,430	8,454,430	0	8,454,430
	補助金事業収入(一般)	0	2,435,050	2,435,050	0	2,435,050
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	233,180	233,180	0	233,180
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,309	8,825	10,134	0	10,134
	受取利息配当金収入	1,309	8,825	10,134	0	10,134
	その他の収入	3,000	2,598,000	2,601,000	0	2,601,000
	受入研修費収入	0	83,000	83,000	0	83,000
	利用者等外給食費収入	0	2,164,500	2,164,500	0	2,164,500
	雑収入	3,000	350,500	353,500	0	353,500
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,309	172,623,970	172,628,279	0	172,628,279	
支出	人件費支出	186,900	130,712,757	130,899,657	0	130,899,657
	役員報酬支出	186,900	0	186,900	0	186,900
	職員給料支出	0	74,533,706	74,533,706	0	74,533,706
	職員賞与支出	0	27,299,628	27,299,628	0	27,299,628
	非常勤職員給与支出	0	12,832,124	12,832,124	0	12,832,124
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費支出	0	14,979,299	14,979,299	0	14,979,299
	事業費支出	0	18,209,045	18,209,045	0	18,209,045
	給食費支出	0	7,594,904	7,594,904	0	7,594,904
	保健衛生費支出	0	249,730	249,730	0	249,730
	医療費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	2,203,649	2,203,649	0	2,203,649
	水道光熱費支出	0	3,546,364	3,546,364	0	3,546,364
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	842,444	842,444	0	842,444
	保険料支出	0	1,460,858	1,460,858	0	1,460,858
	賃借料支出	0	2,164,904	2,164,904	0	2,164,904
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	146,192	146,192	0	146,192
	雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	141,413	10,031,988	10,173,401	0	10,173,401	
福利厚生費支出	0	518,681	518,681	0	518,681	
職員被服費支出	0	20,070	20,070	0	20,070	
旅費交通費支出	0	203,300	203,300	0	203,300	
研修研究費支出	0	1,096,036	1,096,036	0	1,096,036	

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	0	518,953	518,953	0	518,953
印刷製本費支出	0	221,125	221,125	0	221,125
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	1,741,544	1,741,544	0	1,741,544
通信運搬費支出	0	384,930	384,930	0	384,930
会議費支出	37,583	0	37,583	0	37,583
広報費支出	0	211,108	211,108	0	211,108
業務委託費支出	0	384,558	384,558	0	384,558
手数料支出	730	1,162,026	1,162,756	0	1,162,756
保険料支出	40,400	0	40,400	0	40,400
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	0	1,941,818	1,941,818	0	1,941,818
渉外費支出	62,700	0	62,700	0	62,700
諸会費支出	0	333,852	333,852	0	333,852
雑支出	0	3,987	3,987	0	3,987
支払利息支出	0	28,410	28,410	0	28,410
支払利息支出	0	28,410	28,410	0	28,410
その他の支出	0	2,188,736	2,188,736	0	2,188,736
利用者等外給食費支出	0	2,188,736	2,188,736	0	2,188,736
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	328,313	161,170,936	161,499,249	0	161,499,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-324,004	11,453,034	11,129,030	0	11,129,030
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	4,188,000	4,188,000	0	4,188,000
設備資金借入金元金償還支出	0	4,188,000	4,188,000	0	4,188,000
固定資産取得支出	0	1,944,140	1,944,140	0	1,944,140
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	440,000	440,000	0	440,000
構築物取得支出	0	253,000	253,000	0	253,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	器具及び備品取得支出	0	1,251,140	1,251,140	0	1,251,140
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
	固定資産除去・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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	6,132,140	6,132,140	0	6,132,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,132,140	-6,132,140	0	-6,132,140
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	235,000	0	235,000	-235,000	0
	サービス区分間繰入金収入	235,000	0	235,000	-235,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	
その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	
長期前払費用取崩収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	235,000	0	235,000	-235,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	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
	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	235,000	235,000	-235,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	235,000	235,000	-235,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	

コスモス認定こども園拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	コスモス認定こども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
定期預金支出	0	0	0	0	0
権利支出	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
その他の特別損失支出	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	4,735,000	4,735,000	-235,000	4,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000	-4,735,000	-4,500,000	0	-4,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-89,004	585,894	496,890	0	496,890
前期末支払資金残高(11)	9,714,143	19,619,679	29,333,822	0	29,333,822
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,625,139	20,205,573	29,830,712	0	29,830,712

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 桜ヶ丘福社会

拠点区分 コスモス認定こども園拠点

(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	18,000,000	0	0	18,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	38,600,000	4,500,000	0	43,100,000	
計	56,600,000	4,500,000	0	61,100,000	

(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	18,000,000	0	0	18,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	38,600,000	4,500,000	0	43,100,000	
計	56,600,000	4,500,000	0	61,100,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

桜ヶ丘福祉会

コスモス認定こども園拠点

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
コスモス認定こども園	本部		前期末支払資金残高	235,000	法人事務費充当
合 計				235,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。