

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 えいふく福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	105,070,000	105,060,924	9,076	
	受取利息配当金収入	5,010	6,564	△1,554	
	その他の収入	1,103,000	1,098,739	4,261	
	事業活動収入計(1)	106,178,010	106,166,227	11,783	
	支出				
	人件費支出	79,861,000	79,616,301	244,699	
	事業費支出	12,640,000	12,446,626	193,374	
	事務費支出	7,628,000	7,408,801	219,199	
その他の支出	1,050,000	1,020,800	29,200		
事業活動支出計(2)	101,179,000	100,492,528	686,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,999,010	5,673,699	△674,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	606,760	93,240	
施設整備等支出計(5)	700,000	606,760	93,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△606,760	△93,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,183,000	4,182,875	125	
その他の活動支出計(8)	4,183,000	4,182,875	125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,183,000	△4,182,875	△125		
予備費支出(10)	116,010		116,010		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	884,064	△884,064		
前期末支払資金残高(12)	19,421,748	19,421,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,421,748	20,305,812	△884,064		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	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	105,060,924		105,060,924		105,060,924	
	受取利息配当金収入	6,560	4	6,564		6,564	
	その他の収入	1,020,800	77,939	1,098,739		1,098,739	
	事業活動収入計(1)	106,088,284	77,943	106,166,227	0	106,166,227	
	支出						
人件費支出	79,616,301		79,616,301		79,616,301		
事業費支出	12,446,626		12,446,626		12,446,626		
事務費支出	7,385,475	23,326	7,408,801		7,408,801		
その他の支出	1,020,800		1,020,800		1,020,800		
事業活動支出計(2)	100,469,202	23,326	100,492,528	0	100,492,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,619,082	54,617	5,673,699	0	5,673,699		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	606,760		606,760		606,760	
施設整備等支出計(5)	606,760	0	606,760	0	606,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△606,760	0	△606,760	0	△606,760		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
	積立資産支出	4,182,875		4,182,875		4,182,875	
その他の活動支出計(8)	4,182,875	0	4,182,875	0	4,182,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,182,875	0	△4,182,875	0	△4,182,875		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	829,447	54,617	884,064	0	884,064		
前期末支払資金残高(11)	18,981,136	440,612	19,421,748	0	19,421,748		
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,810,583	495,229	20,305,812	0	20,305,812		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えいふく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	保育事業収入	105,070,000	105,060,924	9,076	
	委託費収入	100,740,000	100,733,880	6,120	
	委託費基本分収入	84,350,000	84,346,580	3,420	
	処遇改善等加算(基礎分)	9,220,000	9,219,153	847	
	処遇改善等加算(要件分)	4,610,000	4,609,577	423	
	処遇改善等加算Ⅱ	2,560,000	2,558,570	1,430	
	利用者等利用料収入	1,640,000	1,640,520	△520	
	利用者等利用料収入(一般)	1,640,000	1,640,520	△520	
	その他の事業収入	2,690,000	2,686,524	3,476	
	補助金事業収入(公費)	2,690,000	2,686,524	3,476	
	受取利息配当金収入	5,000	6,560	△1,560	
	受取利息配当金収入	5,000	6,560	△1,560	
	その他の収入	1,025,000	1,020,800	4,200	
	利用者等外給食費収入	1,025,000	1,020,800	4,200	
	事業活動収入計(1)		106,100,000	106,088,284	11,716

えいふく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	人件費支出	79,861,000	79,616,301	244,699	
	職員給料支出	46,381,000	46,332,533	48,467	
	職員俸給支出	33,820,000	33,818,400	1,600	
	職員諸手当支出	12,561,000	12,514,133	46,867	
	職員賞与支出	12,910,000	12,907,577	2,423	
	非常勤職員給与支出	10,400,000	10,223,937	176,063	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	9,500,000	9,484,754	15,246	
	事業費支出	12,640,000	12,446,626	193,374	
	給食費支出	4,350,000	4,311,690	38,310	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,459,954	40,046	
	保育材料費支出	1,600,000	1,520,957	79,043	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,837,756	12,244	
	消耗器具備品費支出	940,000	938,996	1,004	
	保険料支出	300,000	298,785	1,215	
	賃借料支出	1,020,000	1,005,988	14,012	
	雑支出	80,000	72,500	7,500	
	事務費支出	7,595,000	7,385,475	209,525	
	福利厚生費支出	750,000	729,300	20,700	
	研修研究費支出	30,000	7,810	22,190	
	事務消耗品費支出	430,000	425,696	4,304	
	印刷製本費支出	280,000	268,073	11,927	
	修繕費支出	2,900,000	2,845,800	54,200	
	通信運搬費支出	280,000	258,758	21,242	
	会議費支出	30,000	27,249	2,751	
	広報費支出	50,000	48,600	1,400	
	業務委託費支出	1,750,000	1,703,611	46,389	
	手数料支出	40,000	37,908	2,092	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
	保守料支出	110,000	105,600	4,400	
	雑支出	220,000	205,870	14,130	
その他の支出	1,050,000	1,020,800	29,200		
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,020,800	29,200		
事業活動支出計(2)	101,146,000	100,469,202	676,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,954,000	5,619,082	△665,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	700,000	606,760	93,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△606,760	△93,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,183,000	4,182,875	125	
	退職給付引当資産支出	183,000	182,875	125	
	その他の活動支出計(8)	4,183,000	4,182,875	125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,183,000	△4,182,875	△125		

えいふく保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	71,000		71,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	829,447	△829,447	
前期末支払資金残高(12)	18,981,136	18,981,136	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,981,136	19,810,583	△829,447	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	10	4	6	
	受取利息配当金収入	10	4	6	
	その他の収入	78,000	77,939	61	
	雑収入	78,000	77,939	61	
	事業活動収入計(1)	78,010	77,943	67	
	支出				
	事務費支出	33,000	23,326	9,674	
	旅費交通費支出	20,000	11,544	8,456	
	会議費支出	10,000	9,712	288	
手数料支出	3,000	2,070	930		
事業活動支出計(2)	33,000	23,326	9,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,010	54,617	△9,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	45,010		45,010		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,617	△54,617		
前期末支払資金残高(12)	440,612	440,612	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,612	495,229	△54,617		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	105,060,924	100,001,055	5,059,869
	その他の収益	77,939	57,000	20,939
	サービス活動収益計(1)	105,138,863	100,058,055	5,080,808
	費用			
	人件費	79,989,176	74,947,395	5,041,781
	事業費	12,446,626	12,437,867	8,759
	事務費	7,408,801	5,116,621	2,292,180
	減価償却費	2,309,816	2,368,673	△58,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194	△1,250,194	
サービス活動費用計(2)	100,904,225	93,620,362	7,283,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,234,638	6,437,693	△2,203,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,564	5,938	626
	その他のサービス活動外収益	1,020,800	977,000	43,800
	サービス活動外収益計(4)	1,027,364	982,938	44,426
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,020,800	941,000	79,800
サービス活動外費用計(5)	1,020,800	941,000	79,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,564	41,938	△35,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,241,202	6,479,631	△2,238,429	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7		7
特別費用計(9)	7	0	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,241,195	6,479,631	△2,238,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,772,252	21,292,621	479,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,013,447	27,772,252	△1,758,805
	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)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,013,447	21,772,252	241,195

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	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	105,060,924		105,060,924		105,060,924
	その他の収益		77,939	77,939		77,939
	サービス活動収益計(1)	105,060,924	77,939	105,138,863	0	105,138,863
	費用					
	人件費	79,989,176		79,989,176		79,989,176
	事業費	12,446,626		12,446,626		12,446,626
事務費	7,385,475	23,326	7,408,801		7,408,801	
減価償却費	2,309,816		2,309,816		2,309,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194		△1,250,194		△1,250,194	
サービス活動費用計(2)	100,880,899	23,326	100,904,225	0	100,904,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,180,025	54,613	4,234,638	0	4,234,638	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,560	4	6,564		6,564
	その他のサービス活動外収益	1,020,800		1,020,800		1,020,800
	サービス活動外収益計(4)	1,027,360	4	1,027,364	0	1,027,364
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,020,800		1,020,800		1,020,800	
サービス活動外費用計(5)	1,020,800	0	1,020,800	0	1,020,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,560	4	6,564	0	6,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,186,585	54,617	4,241,202	0	4,241,202	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	7		7		7	
特別費用計(9)	7	0	7	0	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,186,578	54,617	4,241,195	0	4,241,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,363,373	408,879	21,772,252	0	21,772,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,549,951	463,496	26,013,447	0	26,013,447
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,549,951	463,496	22,013,447	0	22,013,447

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(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	保育事業収益	105,060,924	100,001,055	5,059,869
	委託費収益	100,733,880	96,952,850	3,781,030
	委託費基本分収益	84,346,580	81,446,930	2,899,650
	処遇改善等加算(基礎分)	9,219,153	8,679,360	539,793
	処遇改善等加算(要件分)	4,609,577	4,339,680	269,897
	処遇改善等加算Ⅱ	2,558,570	2,486,880	71,690
	利用者等利用料収益	1,640,520	702,000	938,520
	利用者等利用料収益(公費)		27,000	△27,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,640,520	675,000	965,520
	その他の事業収益	2,686,524	2,346,205	340,319
	補助金事業収益(公費)	2,686,524	2,317,205	369,319
	その他の事業収益		29,000	△29,000
サービス活動収益計(1)		105,060,924	100,001,055	5,059,869

えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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 費用	人件費	79,989,176	74,947,395	5,041,781
	職員給料	46,332,533	43,099,848	3,232,685
	職員俸給	33,818,400	30,974,400	2,844,000
	職員諸手当	12,514,133	12,125,448	388,685
	職員賞与	9,157,577	8,547,494	610,083
	賞与引当金繰入	3,940,000	3,750,000	190,000
	非常勤職員給与	10,223,937	9,972,377	251,560
	退職給付費用	850,375	789,375	61,000
	退職給付引当金繰入	182,875	166,375	16,500
	退職給付費用	667,500	623,000	44,500
	法定福利費	9,484,754	8,788,301	696,453
	事業費	12,446,626	12,437,867	8,759
	給食費	4,311,690	4,308,200	3,490
	保健衛生費	2,459,954	1,524,013	935,941
	保育材料費	1,520,957	2,363,165	△842,208
	水道光熱費	1,837,756	1,713,571	124,185
	消耗器具備品費	938,996	772,968	166,028
	保険料	298,785	511,915	△213,130
	賃借料	1,005,988	1,082,425	△76,437
	雑費	72,500	161,610	△89,110
	事務費	7,385,475	5,089,089	2,296,386
	福利厚生費	729,300	776,786	△47,486
	研修研究費	7,810	301,940	△294,130
	事務消耗品費	425,696	252,131	173,565
	印刷製本費	268,073	288,279	△20,206
	修繕費	2,845,800	313,432	2,532,368
	通信運搬費	258,758	266,861	△8,103
	会議費	27,249	19,577	7,672
	広報費	48,600	39,495	9,105
	業務委託費	1,703,611	1,834,364	△130,753
	手数料	37,908	35,424	2,484
	土地・建物賃借料	720,000	660,000	60,000
	租税公課	1,200		1,200
	保守料	105,600	97,200	8,400
	雑費	205,870	203,600	2,270
	減価償却費	2,309,816	2,368,673	△58,857
	減価償却費	2,309,816	2,368,673	△58,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194	△1,250,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,194	△1,250,194	
	サービス活動費用計(2)	100,880,899	93,592,830	7,288,069
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,180,025	6,408,225	△2,228,200	

えいふく保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,560	5,934	626	
	受取利息配当金収益	6,560	5,934	626	
	その他のサービス活動外収益	1,020,800	977,000	43,800	
	受入研修費収益		36,000	△36,000	
	利用者等外給食収益	1,020,800	941,000	79,800	
	サービス活動外収益計(4)	1,027,360	982,934	44,426	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,020,800	941,000	79,800	
	利用者等外給食費	1,020,800	941,000	79,800	
サービス活動外費用計(5)	1,020,800	941,000	79,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,560	41,934	△35,374		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,186,585	6,450,159	△2,263,574	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7		7	
	器具及び備品売却損・処分損	7		7	
特別費用計(9)	7	0	7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,186,578	6,450,159	△2,263,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,363,373	20,913,214	450,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,549,951	27,363,373	△1,813,422
	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)		4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,549,951	21,363,373	186,578	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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
(第二十三条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	その他の収益	77,939	57,000	20,939
		その他の収益	77,939	57,000	20,939
		サービス活動収益計(1)	77,939	57,000	20,939
	費用	事務費	23,326	27,532	△4,206
		旅費交通費	11,544	20,720	△9,176
		会議費	9,712	4,774	4,938
		手数料	2,070	2,038	32
		サービス活動費用計(2)	23,326	27,532	△4,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,613	29,468	25,145
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4
受取利息配当金収益			4	4	
サービス活動外収益計(4)			4	4	0
費用					
		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)		4	4	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,617	29,472	25,145	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	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)		54,617	29,472	25,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		408,879	379,407	29,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		463,496	408,879	54,617
	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)		463,496	408,879	54,617	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,544,497	21,685,320	859,177	流動負債	6,178,685	6,013,572	165,113
現金預金	20,229,137	18,607,855	1,621,282	事業未払金	968,839	1,066,971	△98,132
事業未収金		760,260	△760,260	未払費用	550,719	513,848	36,871
未収補助金	2,315,360	2,317,205	△1,845	職員預り金	719,127	682,753	36,374
				賞与引当金	3,940,000	3,750,000	190,000
固定資産	129,844,222	127,364,410	2,479,812	固定負債	3,216,775	3,033,900	182,875
基本財産	58,226,413	60,104,773	△1,878,360	退職給付引当金	3,216,775	3,033,900	182,875
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	9,395,460	9,047,472	347,988
建物	41,596,248	43,474,608	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,617,809	67,259,637	4,358,172	基本金	26,762,946	26,762,946	
構築物	229,479	316,909	△87,430	基本金	26,762,946	26,762,946	
器具及び備品	1,171,555	908,828	262,727	国庫補助金等特別積立金	27,216,866	28,467,060	△1,250,194
退職給付引当資産	3,216,775	3,033,900	182,875	国庫補助金等特別積立金	27,216,866	28,467,060	△1,250,194
人件費積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	その他の積立金	67,000,000	63,000,000	4,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	44,000,000	42,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	22,013,447	21,772,252	241,195
				(うち当期活動増減差額)	4,241,195	6,479,631	△2,238,436
資産の部合計	152,388,719	149,049,730	3,338,989	純資産の部合計	142,993,259	140,002,258	2,991,001
				負債及び純資産の部合計	152,388,719	149,049,730	3,338,989

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目	えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	22,049,268	495,229	22,544,497		22,544,497
現金預金	19,733,908	495,229	20,229,137		20,229,137
未収補助金	2,315,360		2,315,360		2,315,360
固定資産	129,844,222		129,844,222		129,844,222
基本財産	58,226,413		58,226,413		58,226,413
土地	16,630,165		16,630,165		16,630,165
建物	41,596,248		41,596,248		41,596,248
その他の固定資産	71,617,809		71,617,809		71,617,809
構築物	229,479		229,479		229,479
器具及び備品	1,171,555		1,171,555		1,171,555
退職給付引当資産	3,216,775		3,216,775		3,216,775
人件費積立資産	13,000,000		13,000,000		13,000,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	44,000,000		44,000,000		44,000,000
資産の部合計	151,893,490	495,229	152,388,719	0	152,388,719
流動負債	6,178,685		6,178,685		6,178,685
事業未払金	968,839		968,839		968,839
未払費用	550,719		550,719		550,719
職員預り金	719,127		719,127		719,127
賞与引当金	3,940,000		3,940,000		3,940,000
固定負債	3,216,775		3,216,775		3,216,775
退職給付引当金	3,216,775		3,216,775		3,216,775
負債の部合計	9,395,460	0	9,395,460	0	9,395,460
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946
基本金	26,731,213	31,733	26,762,946		26,762,946
国庫補助金等特別積立金	27,216,866		27,216,866		27,216,866
国庫補助金等特別積立金	27,216,866		27,216,866		27,216,866
その他の積立金	67,000,000		67,000,000		67,000,000
人件費積立金	13,000,000		13,000,000		13,000,000
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	44,000,000		44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額	21,549,951	463,496	22,013,447		22,013,447
(うち当期活動増減差額)	4,186,578	54,617	4,241,195		4,241,195
純資産の部合計	142,498,030	495,229	142,993,259	0	142,993,259
負債及び純資産の部合計	151,893,490	495,229	152,388,719	0	152,388,719

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
 - ・ 賞与引当金…令和3年度夏期賞与支払い想定額の約66%を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア えいふく保育園(社会福祉事業)
 - イ 本部(社会福祉事業)各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

4. 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とおりである。

(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
(基)土地	16,630,165			16,630,165
(基)建物	43,474,608		1,878,360	41,596,248
合計	60,104,773	0	1,878,360	58,226,413

5. 基本金又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崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	16,630,165		16,630,165
(基)建物	93,615,000	52,018,752	41,596,248
構築物	4,195,491	3,966,012	229,479
器具及び備品	10,474,261	9,302,706	1,171,555
合 計	124,914,917	65,287,470	59,627,447

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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とおりである。

(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
未収補助金	2,315,360		2,315,360
合 計	2,315,360	0	2,315,360

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

当法人は該当する債権を保有しておりません。

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し

11. 重要な偶発債務

該当無し

12. 重要な後発事象

該当無し

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

えいふく保育園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,049,268	21,244,708	804,560	流動負債	6,178,685	6,013,572	165,113
現金預金	19,733,908	18,167,243	1,566,665	事業未払金	968,839	1,066,971	△98,132
事業未収金		760,260	△760,260	未払費用	550,719	513,848	36,871
未収補助金	2,315,360	2,317,205	△1,845	職員預り金	719,127	682,753	36,374
				賞与引当金	3,940,000	3,750,000	190,000
固定資産	129,844,222	127,364,410	2,479,812	固定負債	3,216,775	3,033,900	182,875
基本財産	58,226,413	60,104,773	△1,878,360	退職給付引当金	3,216,775	3,033,900	182,875
土地	16,630,165	16,630,165		負債の部合計	9,395,460	9,047,472	347,988
建物	41,596,248	43,474,608	△1,878,360	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,617,809	67,259,637	4,358,172	基本金	26,731,213	26,731,213	
構築物	229,479	316,909	△87,430	基本金	26,731,213	26,731,213	
器具及び備品	1,171,555	908,828	262,727	国庫補助金等特別積立金	27,216,866	28,467,060	△1,250,194
退職給付引当資産	3,216,775	3,033,900	182,875	国庫補助金等特別積立金	27,216,866	28,467,060	△1,250,194
人件費積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	その他の積立金	67,000,000	63,000,000	4,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	44,000,000	42,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,549,951	21,363,373	186,578
				(うち当期活動増減差額)	4,186,578	6,450,159	△2,263,581
資産の部合計	151,893,490	148,609,118	3,284,372	純資産の部合計	142,498,030	139,561,646	2,936,384
				負債及び純資産の部合計	151,893,490	148,609,118	3,284,372

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(えいふく保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金…鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済の事業主負担分を計上している。
 - ・ 賞与引当金…令和3年度夏期賞与支払い想定額の約66%を計上している。

2. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) えいふく保育園区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
サービス区分は設定していないため、作成していない。

4. 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とおりである。

(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
(基)土地	16,630,165			16,630,165
(基)建物	43,474,608		1,878,360	41,596,248
合計	60,104,773	0	1,878,360	58,226,413

5. 基本金又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崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	16,630,165		16,630,165
(基)建物	93,615,000	52,018,752	41,596,248
構築物	4,195,491	3,966,012	229,479
器具及び備品	10,474,261	9,302,706	1,171,555
合計	124,914,917	65,287,470	59,627,447

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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とおりである。

(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
未収補助金	2,315,360		2,315,360
合 計	2,315,360	0	2,315,360

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

10. 重要な後発事象

該当無し

11. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 えいふく福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	495,229	440,612	54,617	流動負債			
現金預金	495,229	440,612	54,617				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金	31,733	31,733	
				基本金	31,733	31,733	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	463,496	408,879	54,617
				(うち当期活動増減差額)	54,617	29,472	25,145
				純資産の部合計	495,229	440,612	54,617
資産の部合計	495,229	440,612	54,617	負債及び純資産の部合計	495,229	440,612	54,617

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当無し
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法
 - ・ リース資産 該当無し
- (3) 引当金の計上基準
 - 計上無し

2. 採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
サービス区分は設定していないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
サービス区分は設定していないため、作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 基本金又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崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し