

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)

(単位・円)

						(5	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	31, 224, 318	21, 538, 217		流動負債	13, 201, 437	5, 250, 285	7, 951, 152
現金預金	10, 252, 988	9, 755, 307	497, 681	短期運営資金借入金	_		
有価証券				事業未払金	10, 567, 248	2, 762, 729	7,804,519
事業未収金		T		その他の未払金			
未収金	20, 463, 810	11, 782, 910	8,680,900	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	1			1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用	507, 520		507, 520	預り金			
1年以内回取予定拠点区分間長期貸付金	+			職員預り金	2, 634, 189	2, 487, 556	146, 633
短期貸付金	+			前受金			
是				拠点区分間借入金			
仮払金 	-+			仮受金			
その他の流動資産	-+			貫与引当金			
金収不能引当金	+			その他の流動負債			
家収小能引 日 並	409, 802, 733	403, 600, 561	6, 202, 172	固定負債			
基本財産	284, 448, 276	289, 511, 042	-5, 062, 766	設備資金借入金			
	130, 297, 489	130, 297, 489	0,002,100	リース債務			
土地 建物	277, 923, 300	277, 923, 300		拠点区分間長期借入金			
		118, 709, 747	5, 062, 766	長期預り金			
減価償却累計額 △	125, 354, 457		11, 264, 938	その他の固定負債			.,
その他の固定資産	120, 304, 401	114, 000, 010	11, 201, 300	負債の部合計	13, 201, 437	5, 250, 285	7, 951, 152
				208.540.0 to			
建物	13, 832, 810	13, 832, 810		練 資	産の部		
構築物	86, 699, 100			基本金	225, 520, 789	225, 520, 789	
建物附属設備	261, 000	261,000		基本金	225, 520, 789	225, 520, 789	
車輌運搬具	30, 738, 657	28, 302, 517	2, 436, 140	国庫補助金等特別積立金	76, 250, 700	79, 539, 300	-3, 288, 600
器具及び備品	30, 130, 001	20, 302, 311	2, 400, 140	国庫補助金等特別積立金	76, 250, 700	79, 539, 300	-3, 288, 600
建設仮勘定	111 077 110	112, 205, 908	2, 171, 202	その他の積立金	108, 200, 000	97, 200, 000	11, 000, 000
減価償却累計額 △	114,377,110	112, 205, 908	2, 111, 202	その他の積立金	108, 200, 000	97, 200, 000	11,000,000
有形リース資産		ļ		人件費積立金	28, 000, 000	28, 000, 000	
権利		<u> </u>		修繕費積立金	-+		
ソフトウェア		ļ					
無形リース資産		ļ		施設・設備整備費積立金	80, 200, 000	69, 200, 000	11,000,000
拠点区分間長期貸付金		<u> </u>		次期繰越活動増減差額	17, 854, 125	17, 628, 404	225, 721
その他の積立資産		<u> </u>		次期繰越活動增減差額	17, 854, 125	17, 628, 404	225, 721
差入保証金		_		(うち当期活動増減差額)	11, 225, 721	7, 895, 718	3, 330, 003
長期前払費用		4		(フゥヨ州店助哨	-+-11,220,121	1,000,710	0, 000, 000
その他の固定資産	108, 200, 000		11,000,000		-+	 	
人件費積立資産	28, 000, 000	28,000,000	ļ		-+	ł	
修繕費積立金資產						<u> </u>	
備品等購入積立資產				45 No	407 005 014	419, 888, 493	7, 937, 121
施設・設備整備積立資産	80, 200, 000		11,000,000	純資産の部合計			15, 888, 273
資産の部合計	441, 027, 051	425, 138, 778	15, 888, 273	負債及び純資産の部合計	441, 027, 051	440, 130, 778	10,000,213

脚注 1. 滅価償却費の累計額 238,149,623円

貸借対照表内訳表 令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

勘定科目	社会福祉	L法人ソフィブ		法人合計
	法人	本部	バラホーム保育所	
	法人本部	きずなの家		
流動資産	4479768	-376811	27121361	31224318
現金預金	4479768	-400811	6174031	10252988
未収金		24000	20439810	20463810
前払費用			507520	507520
固定資産	96969026	138561	312695146	409802733
基本財産	78269026		206179250	284448276
土地	76177489		54120000	130297489
建物	2570400		275352900	277923300
減価償却累計額 △	478863		123293650	123772513
その他の固定資産	18700000	138561	106515896	125354457
構築物			13832810	13832810
建物附属設備			86699100	86699100
車輌運搬具			261000	261000
器具及び備品		158400	30580257	30738657
減価償却累計額 △		19839	114357271	114377110
その他の固定資産	18700000		89500000	108200000
人件費積立資産			28000000	28000000
施設・設備整備積立資産	18700000		61500000	80200000
資産の部合計	101448794	-238250	339816507	441027051
流動負債			13201437	13201437
事業未払金			10567248	10567248
職員預り金			2634189	2634189
負債の部合計			13201437	13201437
基本金	78747889		146772900	225520789
基本金	78747889		146772900	225520789
国庫補助金等特別積立金			76250700	76250700
国庫補助金等特別積立金			76250700	76250700
その他の積立金	18700000		89500000	108200000
その他の積立金	18700000		89500000	108200000
人件費積立金			28000000	28000000
施設・設備整備費積立金	18700000		61500000	80200000
次期繰越活動增減差額	4000905	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14091470	17854125
次期繰越活動増減差額	4000905		14091470	17854125
(うち当期活動増減差額)	896712		10380172	11225721
純資産の部合計	101448794		326615070	427825614
負債及び純資産の部合計	101448794	-238250	339816507	441027051



法人单位資金収支計算書

(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)

(単位:円)

2, 290, 881

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
		寄附金収入	1, 300, 000	1, 320, 000	20, 000
事	収	保育事業収入	184, 423, 000	191, 815, 170	7, 392, 170
業	17.	受取利息配当金収入	19,000	21, 087	2, 087
活	入	その他の収入	3, 280, 000	3, 285, 262	5, 262
動	^	事業活動収入計(1)	189, 022, 000	196, 441, 519	7, 419, 519
別に		人件費支出	140, 931, 000	150, 590, 966	-9, 659, 966
よ	支	事業費支出	17, 478, 000	16, 863, 081	614, 919
る	^	事務費支出	13, 092, 000	12, 712, 208	379, 792
収	出	その他の支出	83,000	79, 600	3, 400
支	'"	事業活動支出計(2)	171, 584, 000	180, 245, 855	-8, 661, 855
×	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17, 438, 000	16, 195, 664	-1, 242, 336
施	収	4 火田 物図 エルンンロンバン (2)			
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	 ``	固定資産取得支出	3, 425, 000	3, 424, 190	810
備	支	PHANCE OF THE STATE OF THE STAT			1
等	^				
に					
よ	出出				
るる	'				
収		施設整備等支出計(5)	3, 425, 000	3, 424, 190	810
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 425, 000	-3, 424, 190	810
そ	収	WORKER AND			- 44/0
0	入	その他の活動収入計(7)	-2//		
他		積立資産支出		11, 000, 000	-11,000,000
の		その他の活動による支出	37,000	36, 525	475
活	支	S 2 Ball to Import SVI S 2 To			
動	^				
に					
よ	出				
るる					
収		その他の活動支出計(8)	37,000	11, 036, 525	-10, 999, 525
支	-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37, 000	-11, 036, 525	-10, 999, 525
F		予備費支出(10)	13, 700, 000		
		* M# *> < > = * * * * * * * * * * * * * * * * * *			13, 700, 000
-		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276, 000	1, 734, 949	1, 458, 949
Ĺ		-17/17/2 TE 1/2/2/ HE HI 1/2-1/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/2/ 1/			
[前期末支払資金残高(12)	15, 456, 000	16, 287, 932	831, 932
⊢		ロラソハト人 (A 大 大 大 (1 1) 」 (1 0)	15 722 000	18 022 881	2 290 881

当期末支払資金残高(11)+(12)

15, 732, 000

18, 022, 881



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

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

		勘 定 科 目	社会福祉法人ソ	フィア福祉会	法人合計
				バラホーム保育所	
		寄附金収入	1, 320, 000		1, 320, 000
	-	寄附金収入	1, 020, 000		1, 020, 000
	-	経常経費寄附金収入	300,000		300, 000
		保育事業収入	201,000	191, 614, 170	191, 815, 170
	- 1	保育所運営費収入		145, 974, 450	145, 974, 450
	ilei	その他の事業収入	201, 000	45, 639, 720	45, 840, 720
	収	補助金事業収入		41, 649, 820	41, 649, 820
		一個切金事業収入 その他の事業収入		3, 989, 900	3, 989, 900
	ŀ	宝塚市きずなの家補助金事業収入	201,000		201,000
			1,909	19, 178	21, 087
	ŀ	受取利息配当金収入	1,909	19, 178	21, 087
	_	受取利息配当金収入	1,000	3, 285, 262	3, 285, 262
	入	その他の収入		100, 000	100,000
事		受入研修費収入		79, 600	79, 600
		利用者等外給食費収入		3, 105, 662	3, 105, 662
		雑収入		3, 105, 662	3, 105, 662
		雑収入	1, 522, 909	194, 918, 610	196, 441, 519
業		事業活動収入計(1)	1, 522, 909	150, 590, 966	150, 590, 966
		人件費支出		69, 794, 889	69, 794, 889
		職員給料支出		36, 231, 495	36, 231, 495
		職員賞与支出	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	23, 729, 327	23, 729, 327
活		非常勤職員給与支出		1, 557, 500	1, 557, 500
		退職給付支出		1, 557, 500	19, 277, 755
		法定福利費支出	170 574		16, 863, 081
		事業費支出	170, 574		7, 744, 018
動		給食費支出	10, 345	7, 733, 673	1, 533, 835
		保健衛生費支出	14, 144		2, 319, 500
		保育材料費支出		2, 319, 500	3, 023, 552
		水道光熱費支出	30, 941	2, 992, 611	170,000
に	l	燃料費支出		170,000	
	支	消耗器具備品費支出	74, 024		
		保険料支出	41, 120	31, 185	72, 305
Ì		賃借料支出		442, 580	442, 580
よ		教育指導費支出		465, 200	465, 200
		雑支出		1,100	1, 100
		事務費支出	380, 533		12, 712, 208
	1	福利厚生費支出	48, 840		1,629,037
る		職員被服費支出		109, 131	109, 131
		旅費交通費支出	1, 140		{
1		研修研究費支出		369, 480	
		事務消耗品費支出		501, 545	
収		印刷製本費支出		429, 478	
1		水道光熱費支出		300, 000	
	一出			3, 484, 450	
		通信運搬費支出	3, 085		
支		会議費支出	158, 451		158, 451
^		広報費支出	***	24, 402	
		業務委託費支出		1, 469, 041	1, 469, 041



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

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

		勘定科目	社会福祉法人》	ノフィア福祉会	法人合計
		P-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	法人本部	バラホーム保育所	
Т		手数料支出	12, 510	197, 092	209, 602
	t	保険料支出	63, 000	3,000	66, 000
	-	租税公課支出	60,000		60, 000
		保守料支出		1, 301, 520	1, 301, 520
		諸会費支出		113, 900	113, 900
	l	雑支出	33, 507	1, 911, 458	1, 944, 965
		その他の支出		79,600	79, 600
	ŀ	利用者等外給食費支出		79, 600	79, 600
		事業活動支出計(2)	551, 107	179, 694, 748	180, 245, 855
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971, 802	15, 223, 862	16, 195, 664
施	収	* /(C) 2007			
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	۲Ì	固定資産取得支出	158, 400	3, 265, 790	3, 424, 190
備	支	器具及び備品取得支出	158, 400	3, 265, 790	3, 424, 190
等		an NONCO MARIE OF LANGE			
100					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	158, 400	3, 265, 790	3, 424, 190
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158, 400	-3, 265, 790	-3, 424, 190
そ	収	ACID THE STATE OF			
l o	入	その他の活動収入計(7)			
他	Ť	看立資産支出		11,000,000	11, 000, 000
0		その他の積立資産支出		11,000,000	11,000,000
活	支	その他の活動による支出		36, 525	36, 525
動		その他の支出		36, 525	36, 525
に					
よ	出出				
る る					
収		その他の活動支出計(8)		11, 036, 525	
支	-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11, 036, 525	-11, 036, 525
1		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	813, 402	921, 547	1, 734, 949

前期末支払資金残高(11)	3, 289, 555	12, 998, 377	16, 287, 932
当期末支払資金残高(10)+(11)	4, 102, 957	13, 919, 924	18, 022, 881



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) (単位:円)

<u></u>		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	寄附金収益	1, 320, 000	1, 163, 992	156, 008
) 1	益	保育事業収益	191, 815, 170	182, 976, 240	8, 838, 930
Ęw.	3000	サービス活動収益計(1)	193, 135, 170	184, 140, 232	8, 994, 938
レス		人件費	150, 590, 966	141, 246, 368	9, 344, 598
活	費	事業費	16, 863, 081	20, 051, 714	-3, 188, 633
動	月 月	事務費	12, 712, 208	12, 275, 557	436, 651
増増	用用	減価償却費	8, 222, 018	7, 537, 514	684, 504
減	/п	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 288, 600	-3, 288, 600	
例の		サービス活動費用計(2)	185, 099, 673	177, 822, 553	7, 277, 120
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 035, 497	6, 317, 679	1, 717, 818
部サ	117	受取利息配当金収益	21, 087	7, 539	13, 548
リツ	収益	その他のサービス活動外収益	3, 285, 262	2, 153, 700	1, 131, 562
<u> </u>	1m2:	サービス活動外収益計(4)	3, 306, 349	2, 161, 239	1, 145, 110
	<u> </u>	その他のサービス活動外費用	116, 125	583, 200	-467, 075
ス	#12.	ての他のサーレス位動が負用	220, 200		
活	費				
動					
外					
増	用用				
減		サービス活動外費用計(5)	116, 125	583, 200	-467, 075
0		サービス活動外資用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 190, 224	ļ	1, 612, 185
部	<u> </u>		11, 225, 721	7, 895, 718	3, 330, 003
(±	T day	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11, 220, 121	1,000,110	0,000,000
特	収	# Duby # ₹ (0)		20119	
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用	(大田)			
の		特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11, 225, 721	7, 895, 718	3, 330, 003
<u></u>		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	17, 628, 404	16, 732, 686	895, 718
繰		前期繰越活動增減差額(12)	28, 854, 125	24, 628, 404	4, 225, 721
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20, 004, 120	24, 020, 404	4, 220, 121
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	11 000 000	7, 000, 000	4,000,000
増		その他の積立金積立額(16)	11, 000, 000	1,000,000	4, 000, 000
減					
差	1				
額					
の	ļ	(40) (40) (41) (41)	17 054 105	17, 628, 404	225, 721
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17, 854, 125	11,020,404	440, 141



(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

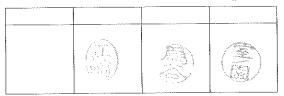
		勘定科目	社会福祉法人ン	ノフィア福祉会	法人合計
		,,, , =	法人本部	バラホーム保育所	
·		寄附金収益	1, 320, 000		1, 320, 000
	1	寄附金収益	1, 020, 000		1,020,000
	-	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
1	1	保育事業収益	201, 000	191, 614, 170	191, 815, 170
١,	权	保育所運営費収益		145, 974, 450	145, 974, 450
	^{IX}				
	L	私的契約利用料収益	201,000	45, 639, 720	45, 840, 720
		その他の事業収益	201, 000	41, 649, 820	41, 649, 820
	-	補助金事業収益		11, 010, 020	11, 520, 520
	м.	受託事業収益	nagara a sanara a sa	3, 989, 900	3, 989, 900
1 4	益	その他の事業収益	201, 000	3, 303, 300	201, 000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	201,000		201, 000
		きずなの家利用者収益			
		その他の事業収益	1 501 000	101 014 170	193, 135, 170
		サービス活動収益計(1)	1,521,000	191, 614, 170	
サー	l	人件費		150, 590, 966	
	l	職員給料		69, 794, 889	69, 794, 889
		職員賞与		36, 231, 495	36, 231, 495
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与		23, 729, 327	23, 729, 327
·		退職給付費用		1, 557, 500	1,557,500
		法定福利費		19, 277, 755	19, 277, 75
		事業費	170, 574	16, 692, 507	16, 863, 081
ビー		給食費	10, 345	7, 733, 673	7, 744, 018
		保健衛生費	14, 144	1, 519, 691	1, 533, 835
		被服費			
		保育材料費		2, 319, 500	2, 319, 500
ス		水道光熱費	30, 941	2, 992, 611	3, 023, 552
		燃料費		170, 000	170,000
		消耗器具備品費	74, 024	1,016,967	1,090,99
		保険料	41, 120	31, 185	72, 30
活	費	賃借料		442, 580	442, 58
	貝	教育指導費		465, 200	465, 20
l		雑支出		1,100	1, 10
		事務費	380, 533		12, 712, 20
≆L.		福利厚生費	48, 840		1, 629, 03
動			10,010	109, 131	109, 13
		職員被服費	1,140		31, 62
		旅費交通費	1,110	369, 480	369, 48
134		研修研究費 		501, 545	501, 54
増		事務消耗品費		429, 478	429, 47
		印刷製本費		300, 000	300, 00
		水道光熱費		300,000	000,00
		燃料費		9 404 4EV	2 404 45
減		修繕費	0.005	3, 484, 450	3, 484, 45
		通信運搬費	3, 085	506, 493	509, 57
		会議費	158, 451	04 400	158, 45
		広報費		24, 402	24, 40
の		業務委託費		1, 469, 041	1, 469, 04



(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係) (単位:円)

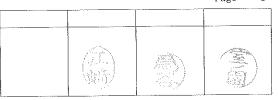
		社会福祉法人	ノフィア福祉会	法人合計
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	法人本部	バラホーム保育所	
用	手数料	12, 510	197, 092	209, 602
	保険料	63, 000	3,000	66, 000
	賃借料			
部	土地・建物賃借料			
	租税公課	60,000		60, 000
	保守料		1, 301, 520	1, 301, 520
	涉外費			
	諸会費		113, 900	113, 900
ļ	雑支出	33, 507	1, 911, 458	1, 944, 965
	減価償却費	126, 253	8, 095, 765	8, 222, 018
	減価償却費	126, 253	8, 095, 765	8, 222, 018
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3, 288, 600	-3, 288, 600
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3, 288, 600	-3, 288, 600
1	徴収不能額			
	徵収不能額	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Į	徵収不能引当金繰入			
	徵収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	677, 360		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	843, 640	7, 191, 857	8, 035, 497
	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,909	19, 178	21, 087
サー収		1,909	19, 178	21, 087
1	その他のサービス活動外収益		3, 285, 262	3, 285, 262
ピ	受入研修費収益		100,000	100,000
ス	利用者等外給食収益		79, 600	79, 600
活 益			3, 105, 662	3, 105, 662
動	職員給食費		1, 857, 000	1,857,000
外	その他		1, 248, 662	1, 248, 662
増	サービス活動外収益計(4)	1,909	3, 304, 440	3, 306, 349
減	支払利息			
の 費	支払利息		110 105	110 105
部	その他のサービス活動外費用		116, 125	116, 125
			79, 600	79, 600
	雑損失		36, 525	36, 525
	サービス活動外費用計(5)	1 000	116, 125	116, 129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,909		3, 190, 22
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	845, 549	10, 380, 172	11, 225, 72
1	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
1	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
特	固定資産受贈額			



(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

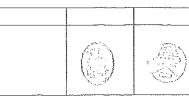
勘定科目		社会福祉法人ソフィア福祉会			
			法人本部	バラホーム保育所	
		その他の受贈額			
	ľ	固定資産売却益			
	ľ	車輌運搬具売却益			
	Ì	器具及び備品売却益			
別	ŀ	その他の売却益			
73.3	益	拠点区分間繰入金収益			
			他の受贈額 資産売却益 運搬具売却益 及び備品売却益 他の売却益 区分間繰入金収益 区分間離入金収益 区分間固定資産移管収益 也の特別収益 工不能引当金戻入益 他の特別収益 中の特別収益計(8) 評価損 資産売却損・処分損 売現損・処分損 一売時別・処分損 一売時別・処分損 一の時別・処分損 一の時別を計算・処分損 一の時別を計算・処分損 一の時別を対した。 に変産売却損・処分損 一の間定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一のの固定資産売却損・処分損 一ののの固定資産売却損・処分損 一ののの固定資産売却損・処分損 一ののの固定資産売却損・処分損 一のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		
1	1				
1					
T94					
増					
-					
		資産評価損			
減					
		資産評価損			
l					
	費				
の		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		国庫補助金等特別積立金積立額			
部		国庫補助金等特別積立金積立額			
	用	拠点区分間繰入金費用			
	/ 14	拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
	ļ <u>.</u>		845, 549	10, 380, 172	11, 225, 721
	<u> </u>			<u> </u>	17, 628, 404
	_				28, 854, 125
			5, 102, 000		
6年	<u> </u>		-///		100 mm / 100
繰					
越					
活					
動		人件費積立取崩収入			
増	<u></u>	修繕費積立取崩収入			
減		備品等購入積立取崩収入			
差		施設・設備整備費積立取崩収入		11 000 000	11 000 000
額		その他の積立金積立額(16)		11, 000, 000	11,000,000
0		その他積立金積立額		11, 000, 000	11,000,000
部		人件費積立			



(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

勘定科目	社会福祉法人》 法人本部	ノフィア福祉会 バラホーム保育所	法人合計
修繕費積立 備品等購入積立			
施設・設備整備費積立	2.700.055	11, 000, 000	11, 000, 000 17, 854, 125
施設・設備整備費積立 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 762, 655	14, 091, 470	-

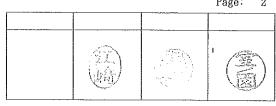


財 産 目 録 令和 3年 3月31日 現在

別紙 4 (単位:円)

						(1	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							
現金預金					<u> </u>] —	10, 252, 988
有価証券			T		l] —	
事業未収金	T				_	_	
未収金			T		— · · · · · · · · · · · · · · · · · ·] — "	20, 463, 810
未収補助金			-		_	<u> </u>	
立替金							
前払金					1_	t <u> </u>	
前払費用							507, 520
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>			_	351, 520
短期貸付金			nma		<u> </u>		
拠点区分間貸付金			l		 	_	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 		
					 	<u> </u>	
その他の流動資産							
徵収不能引当金					!		01 001 010
流動資産合計				<u> </u>			31, 224, 318
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部 宝塚市小林		2016年	きずなの家	76, 177, 489		76, 177, 489
	バラホーム保育所	宝塚市小林2-12-34	1955年	バラホーム保育所	54, 120, 000		54, 120, 000
				小計			130, 297, 489
建物	本部 宝塚市小林	1414000027261	2016年	きずなの家	2, 570, 400	478, 863	2,091,537
		宝塚市小林2-12-34	1955年	バラホーム保育所			152, 059, 250
	7111027			小計		,,	154, 150, 787
基本財産合計	<u> </u>				1		284, 448, 276
(2) その他の固定資産			1			<u> </u>	201, 120, 210
土地			_		l		
			<u> </u>				
建物	353 1045	华. 豆. ი	1994年~	 倉庫等	1		EAC 096
構築物	バラホーム保育所				13, 832, 810	13, 327, 574	505, 236
建物附属設備	バラホーム保育所	致重14	1996年~	綜合遊具、緊急警報設備等	86, 699, 100	80, 404, 147	6, 294, 953
車輌運搬具	バラホーム保育所		2015年~	エアバス	261,000	260, 998	2
器具及び備品	本部	数量1	2020年	冷蔵庫	158, 400	19, 839	138, 561
	バラホーム保育所	数量70	1994年~	保育所備品	30, 580, 257	20, 364, 552	10, 215, 705
				小計			10, 354, 266
建設仮勘定			l —		_	<u> </u>	
有形リース資産			I —				
権利					<u> </u>	_	
ソフトウェア			† =		_		
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金					_	_	_
			1				
その他の積立資産					_	_	
差入保証金	ļ					_	
長期前払費用			 				
その他の固定資産				t ful with			22 222 222
人件費積立資産	バラホーム保育所			人件費			28, 000, 000
修繕費積立金資産			<u> </u>				
備品等購入積立資産						 ,	
施設・設備整備積立資産	バラホーム保育所		 	施設・設備の整備	<u>l — </u>	<u> </u>	80, 200, 000
				小計			108, 200, 000
その他の固定資産合計			1				125, 354, 457
固定資産合計							409, 802, 733
資産合計			1				441, 027, 051
I 負債の部			1		[
1 流動負債	1				İ		
短期運営資金借入金						_	-
	バラホーム保育所		-				10, 567, 248
事業未払金	ハノハーム 木目 丁						20,001,240
その他の未払金	 						-
1年以内返済予定設備資金借入金				 			
1年以内返済予定リース債務	1		<u> </u>		****		ļ
未払費用	ļ				-		
未返還金			-				
預り金			<u> </u>				
職員預り金	バラホーム保育所	-W0-2					2, 634, 189
前受金			<u> </u>				mor
拠点区分間借入金			l <u></u> _		_		
仮受金				T		_	
<u> </u>	1				<u> </u>		
요 : 기 씨 쓰	1		t	1-7			
	1				1	L	
その他の流動負債			 		1		13 901 429
その他の流動負債 流動負債合計							13, 201, 437
その他の流動負債 流動負債合計 2 固定負債							13, 201, 437
その他の流動負債 流動負債合計		AND THE RESIDENCE OF TH		1000-04		Transaction of the Control of the Co	13, 201, 437

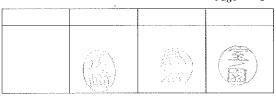
Page: 2



財 産 令和 3年 3月31日 現在

別紙4 (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
拠点区分間長期借入金	,			I		
長期預り金					_	
その他の固定負債				_	<u> </u>	1
固定負債合計			······································	ĺ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
負債合計					†	13, 201, 437
差引純資産						427, 825, 614



拠点区分貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

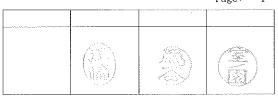
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位・円)

資産	の部			負 債	の部			
34, /25	当年度末	前年度末	増減	Д Д	当年度末	前年度末	增)	减
流動資産	4, 102, 957	3, 289, 555	813, 402	流動負債	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B1 1 /X /K	78)	^
現金預金	4, 078, 957	3, 220, 555	858, 402	短期運営資金借入金				
有価証券	3,010,001	0, 220, 000	000, 102	事業未払金	+			
事業未収金				その他の未払金	 			
未収金	24,000	69,000	-45,000	1年以内返済予定設備資金借入金	 			
未収補助金	24,000	09,000	-40,000	1年以内返済予定リース債務	 			
本収冊別金 立替金				1年以内のインにリーへ頂持 未払費用	 			
				未返還金	+			
前払金 前払費用	-+			一 不必項金 預り金	 			
- 開始實用 - 元元以中国第一大学人和宣传统任人				照り金 職員預り金				
1年以內回収予定拠点区分間長期貸付金				順貝限り金				·
短期貸付金				前受金	 			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金	 			
仮払金				仮受金 第53000				
その他の流動資産				賞与引当金				
徽収不能引当金	1			その他の流動負債		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
固定資產	97, 107, 587	97, 075, 440	32, 147	固定負債				_
基本財産	78, 269, 026	78, 375, 440	-106, 414	設備資金借入金				
土地	76, 177, 489	76, 177, 489		リース債務	<u> </u>			
建物	2, 570, 400	2, 570, 400		拠点区分間長期借入金	<u> </u>			
減価償却累計額 △	478, 863	372, 449	106, 414	長期預り金	<u> </u>			
その他の固定資産	18, 838, 561	18, 700, 000	138, 561	その他の固定負債				
土地				負債の部合計				
建物								
構築物				純 資 産			******************	
機械及び装置				基本金	78, 747, 889	78, 747, 889		
車輌運搬具				基本金	78, 747, 889	78, 747, 889		
器具及び備品	158, 400		158, 400	国庫補助金等特別積立金	i			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金				
減価償却累計額 △	19,839		19, 839	その他の積立金	18, 700, 000			
有形リース資産	. 1			その他の積立金	18, 700, 000	18, 700, 000		
権利	~ 1			人件費積立金	T			
ソフトウェア				修繕費積立金	T			
無形リース資産				備品等購入積立金	T			
拠点区分間長期貸付金				施設・設備整備費積立金	18, 700, 000	18, 700, 000		* 11
その他の積立資産		T		次期繰越活動增減差額	3, 762, 655	2, 917, 106	845, 1	54
差入保証金		-		次期繰越活動增減差額	3, 762, 655	2, 917, 106	845,	
長期前払費用		-		(うち当期活動増減差額)	845, 549	515, 836	329	
その他の固定資産	18, 700, 000	18, 700, 000			† <u></u> -			
人件費積立資産	+ 10, 100, 000	, 100, 000			† -	† -		
修繕費積立金資産		† -			†			
備品等購入積立資產	-+	 			t			
施設・設備整備積立資産	18, 700, 000	18, 700, 000		純資産の部合計	101 210 544	100, 364, 995	845,	54
では、	101, 210, 544		845, 549			100, 364, 995	845.	
其座の印で可	1 101, 210, 044	100, 304, 339	040, 049	1 只根从UM具件27间目前	1 101, 210, 044	100,001,300	010,	<u>07</u>

脚注 1.減価償却費の累計額 498,702円

[0001:法人本部]



法人本部サービス区分貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	の部			負 債	の部		半班,一口/
д Æ	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4, 479, 768	3, 476, 642	1,003,126	流動負債	1	117 1 2221	H 12
現金預金	4, 479, 768	3, 476, 642	1,003,126	短期運営資金借入金			
有価証券	1, 1,0,1,00			事業未払金			
事業未収金	·			その他の未払金			
			. , , , ,	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金 未収補助金	 			1年以内返済予定リース債務			
立替金	 			未払費用			
前払金	†			未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	†		
短期貸付金				前受金	†		
拠点区分間貸付金	· ···			拠点区分間借入金	<u> </u>		
<u> </u>				仮受金	 		,
その他の流動資産				賞与引当金	†		
徵収不能引当金	<u> </u>			その他の流動負債	†		
固定資産	96, 969, 026	97, 075, 440	~106, 414	固定負債			
基本財産	78, 269, 026	78, 375, 440	-106, 414	設備資金借入金			
土地	76, 177, 489	76, 177, 489		リース債務	†		
建物	2, 570, 400	2, 570, 400		拠点区分間長期借入金	 		
減価償却累計額 △	478, 863	372, 449	106, 414	長期預り金	†		
その他の固定資産	18,700,000	18, 700, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物	<u> </u>						
構築物	1			純 資 産	の部		
機械及び装置	T			基本金	78, 747, 889	78, 747, 889	
車輌運搬具	T			基本金	78, 747, 889	78, 747, 889	
器具及び備品	T			国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定	T			国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △	T			その他の積立金	18,700,000	18, 700, 000	, ,
有形リース資産	T			その他の積立金	18, 700, 000	18, 700, 000	
権利	T			次期繰越活動增減差額	4,000,905	3, 104, 193	896, 712
ソフトウェア	T			次期繰越活動增減差額	4,000,905	3, 104, 193	896, 712
無形リース資産			.,	(うち当期活動増減差額)	896, 712	552, 852	343, 860
拠点区分間長期貸付金	T				T		
その他の積立資産	T				T		
差入保証金	T				1		
長期前払費用	T						
その他の固定資産	18, 700, 000	18, 700, 000		純資産の部合計	101, 448, 794	100, 552, 082	896, 712
資産の部合計	101, 448, 794		896, 712	負債及び純資産の部合計	101, 448, 794	100, 552, 082	896, 712

脚注 1. 減価償却費の累計額 478,863円

拠点1

[0002:きずなの家]



きずなの家サービス区分貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

(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	-376, 811	-187, 087	-189, 724	流動負債			
現金預金	-400, 811	-256, 087	-144, 724	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	24,000	69, 000	-45,000	1年以内返済予定設備資金借入金			.,
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金	T			未返還金			
前払費用	T			預り金	Į.		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1			職員預り金			
短期貸付金	T			前受金			
拠点区分間貸付金	T. T			拠点区分間借入金			
仮払金	1			仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徵収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	138, 561		138, 561	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				リース債務		Ţ	
建物				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				長期預り金		T	
その他の固定資産	138, 561		138, 561	その他の固定負債			
土地			0,,.	負債の部合計			
建物							
構築物	1			純 資 産	の部		
機械及び装置]	基本金			
車輌運搬具				基本金			
器具及び備品	158, 400		158, 400	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金		ĺ	
減価償却累計額 △	19, 839		19, 839	その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金	i i		
権利				次期繰越活動増減差額	-238, 250	-187, 087	-51, 163
ソフトウェア				次期繰越活動增減差額	-238, 250	-187, 087	-51, 163
無形リース資産	1			(うち当期活動増減差額)	-51, 163	-37, 016	-14, 147
拠点区分間長期貸付金			 			1	
その他の積立資産	·/[Ţ		
差入保証金			Ī		T		
長期前払費用			l				
その他の固定資産				純資産の部合計	-238, 250	-187, 087	-51, 163
資産の部合計	-238, 250	-187, 087	E1 100	負債及び純資産の部合計	-238, 250	-187, 087	-51, 163

脚注 1. 減価償却費の累計額 19,839円

(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) (単位:円)

お明金収入		勘定科目	予算	決 算	差 異
#				1, 320, 000	20,000
事 人 宗塚市きず公の家補助金事業収入 2,000 1,909 分別利息配当金収入 2,000 1,909 学別利息配当金収入 2,000 1,909 事業活制収入計(1) 1,494,000 1,522,909 28 事業登り出 176,500 170,574 4 166 登支出 11,000 10,345 保健衛生費支出 32,000 30,941 1 治死差勢支出 32,000 330,941 1 治死差勢支出 32,000 330,941 1 治死差勢支出 42,000 41,120 事務資支出 49,000 48,840 除費交通費支出 4,000 3,065 33 10 福利厚生費支出 4,000 3,065 33 10 金融支出 2,000 1,140 廃棄支出 164,000 158,451 5 要料支出 164,000 158,451 5 会議費支出 13,000 12,510 保険料支出 60,000 60,000 20	収		1,000,000	1,020,000	20, 000
要している。		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
業	F		192,000	201,000	9,000
業 受取利息配当金収入 2,000 1,999 28 事業活動収入計(1) 1,494,000 1,522,909 28 事業資力出 175,000 170,574 4 給食費支出 11,000 10,345 4 保険程費支出 32,000 30,941 1 水道光熱費支出 32,000 30,941 1 海豚費支出 42,000 41,120 事務費支出 49,000 48,840 保験科支出 2,000 1,140 海間運搬費支出 40,000 3,085 佐蔵養支出 164,000 158,451 5 工業科支出 60,000 60,000 60,000 イののの 40,000 33,085 0 イのの 158,451 5 5 イのの 158,451 5 5 イのの 13,000 33,000 33,000 33,000 イのの 40,000 33,685 0 4 本業計動支出 50,000 561,107 14 事業活動支出財(2) 566,000 561,107 14 事業活動支金の様安 158,400 158,400	' 1 1		2,000	1,909	-91
# 事業計画収入計(1)	1 1	77-20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	2,000	1, 909	-91
事業費支出		WA-201	1, 494, 000	1, 522, 909	28, 909
総合費支出 11,000 10,345 保険衛化費支出 15,000 14,144 1	£				4, 426
歌 保健衛生費支出 15,000 14,144	-				655
水道光熱費支出 32,000 30,941 1 消耗器具備品費支出 75,000 74,024 74,024 74,000 41,120 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,024 75,000 74,000 75,300 74,000 74,000 75,300 74,000 75,000	ði l		15,000	·	856
支 消耗器具備品費支出				30, 941	1,059
保険料支出 42,000 41,120 事務費支出 391,000 380,533 10 10 10 10 10 10 10	と 支				976
#務費支出 391,000 380,533 10 福利厚生費支出 49,000 48,840	- ^	14///			880
福利厚生費支出 49,000 48,840 旅費交通費支出 2,000 1,140 通信運搬費支出 4,000 3,885 会議費支出 164,000 158,451 5 手数料支出 63,000 63,000 種交出 60,000 60,000 種交出 36,000 33,507 2 事業活動支出計(2) 566,000 551,107 14 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 928,000 971,802 43 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 159,000 158,400 素別及び備品取得支出 159,000 158,400 大 協設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -159,000 -158,400 大 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -159,000 -158,400 大 協設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -759,000 -758,400 大 心 人 その他の活動収入計(7) 本 企 他の活動収入計(7) 本 企 他の活動収入計(8) 大 で の他の活動収入計(8) 大 で の他の活動で 企 大 で の の で で で よ る 収 大 で の の で で で よ る 収 大 で の の で で で よ る 収 大 で の の で で で よ る 収 大 で の の で で で よ る 収 大 で の の で で で よ る 収 大 で の の で で で よ な な と で で の の で で で で で よ な な か よ な で で で で で で で で で で で で で で で で で で	<u> </u>		1		10, 467
旅費交通費支出	^				160
世 世	5				860
収 出 会議費支出 164,000 158,451 5	ا ا				915
支 手数料支出	⊽ I Hi I				5, 549
支 保険料支出 63,000 63,000 租税公課支出 60,000 60,000 雑支出 36,000 551,107 14 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 928,000 971,802 43 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 159,000 158,400 器具及び備品取得支出 159,000 158,400 本設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 159,000 158,400 本設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -159,000 -158,400 そののの活動収入計(7) -159,000 -158,400 本の他の活動収入計(7) -159,000 -158,400 本の他の活動文出計(8) -159,000 -158,400 本の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) -159,000 -158,400 本の他の活動変化支差額(9)=(7)-(8) -700,000 -700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744	^ 出				490
超税公課支出	 		,.,		
雑支出 36,000 33,507 2 事業活動支出計(2) 566,000 551,107 14 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 928,000 971,802 43 43 43 43 43 43 40 566,000 551,107 14 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 928,000 971,802 43 43 43 43 43 44 43 44 44 44 45 45	^				
事業活動支出計(2) 566,000 551,107 14 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 928,000 971,802 43 43 43 43 43 43 43 4			1		2, 493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 928,000 971,802 43 43 43 43 43 43 43 4					14, 893
施設 及入 施設整備等収入計(4)					43, 802
設整 (海 (17	事未们到员业从人 在 银(0)(1)(4)	020,000	011,002	10, 001
整備 支		海型敢借笑巾入科(4)			
## 支 器具及び備品取得支出 159,000 158,400			159 000	158 400	600
等により				A	600
に よ 出 施設整備等支出計(5) 159,000 158,400		個条次の側面が行く口	100,000	100, 100	
よ 出 物理 施設整備等支出計(5) 159,000 158,400 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -159,000 -158,400 そ 収 の 入 その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) 地 表 数 と と の 他の活動支出計(8) と の 他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744					
る 収 施設整備等支出計(5) 159,000 158,400					
収 施設整備等支出計(5) 159,000 158,400					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -159,000 -158,400 その 人 その他の活動収入計(7) 人 活動による収 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 700,000 - 支 子備費支出(10) 700,000 - 700 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744		捧沙敢借竿去出卦(5)	150 000	158 400	600
その人 その他の活動収入計(7) 他の活動 支 活動による収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744		一胞政策開守入山町(0) 佐乳敢供佐洛仝向古羊姫(G)-(4)-(5)			600
の 人 その他の活動収入計(7) 他の活動 支 活動による収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744	<u>ス</u> 1177	他以至湘守真立以入左镇(O) = (4) (J)	100,000	150, 400	
他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子備費支出(10) 700,000 ー 700 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744		この他の汗動加入計(7)			
の活動による収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744	-	て、Vグ田・ソイロ 野州大 八百一(リ			
活 支 助による 出 その他の活動支出計(8) で での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) で での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) で での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) で でののでででである。	I .				
動による収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744					
に よ 出 と					
よ 出 る その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744					
る収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744					
収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 700,000 予備費支出(10) - 700 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744		マの体の活動士(目割(の)	-	***************************************	
予備費支出(10) 700,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744		ての他の活動文出計(8)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744	文	ての他の店期貧金収文差額(9)=(1)=(8)	700 000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 69,000 813,402 744		才俪實文出(10)	700,000		700 000
		\\ \ta\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	00.000	010 100	700, 000
		当期貸金収文差額台計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	813, 402	744, 402
前期末支払資金残高(12) 2,667,000 3,289,555 622		Matter Land of the Asset Asset	0 000 505	0.000	622, 555

(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)

勘定科目	予 算	決 算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 736, 000	4, 102, 957	1, 366, 957

[0001:法人本部]

前期末支払資金残高(12)



法人本部サービス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

(単位:円)

809, 642

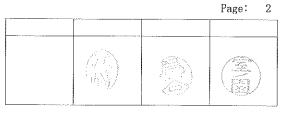
2,667,000

3, 476, 642

		勘 定 科 目	予 算	決算	差異
		寄附金収入	1, 300, 000	1, 300, 000	
	収	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	***************************************
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
事		宝塚市きずなの家補助金事業収入	192,000		-192, 000
	入	受取利息配当金収入	2,000	1, 909	-91
業		受取利息配当金収入	2,000	1, 909	-91
		事業活動収入計(1)	1, 494, 000	1, 301, 909	-192, 091
活		事業費支出	175, 000		175, 000
		給食費支出	11,000	***************************************	11,000
動		保健衛生費支出	15, 000		15, 000
-		水道光熱費支出	32,000		32, 000
に	支	消耗器具備品費支出	75, 000		75, 000
,		保険料支出	42,000		42,000
よ		事務費支出	391, 000	298, 783	92, 217
		福利厚生費支出	49, 000	200, 100	49, 000
る		旅費交通費支出	2,000		2,000
.e.	}	通信運搬費支出	4,000	3, 085	915
収	出	会議費支出	164, 000	158, 451	5, 549
7.	Ш	手数料支出	13,000	1,510	11, 490
支		保険料支出	63, 000	63, 000	11, 490
人		租税公課支出	60,000	60, 000	
		雑支出	36, 000	12, 737	00 000
		事業活動支出計(2)	566, 000		23, 263
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298, 783	267, 217
施	収	争朱伯則貝並収入左領(3)-(1)-(4)	928, 000	1, 003, 126	75, 126
設	入	施設整備等収入計(4)			
整整	/\	固定資產取得支出	159, 000		159, 000
歪備	支	器具及び備品取得支出	159, 000		159, 000
等等		研究X 0. 侧即水4. X II	159,000		159,000
でに					
7-1	出				
よる	Щ				
収収			150,000		150 000
		施設整備等支出計(5)	159,000		159,000
<u>支</u>	ıhı	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159, 000		159, 000
	収	7. の仲のガ科加コラ(四)			~~~
(7) (5da	入	その他の活動収入計(7)			
他の					
の					
活	支				
動					
に	,,.				
よ	出		W.C.		
る		enterior and the second se	1000		
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	700, 000		
					700, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69, 000	1, 003, 126	934, 126

拠点1

[0001:法人本部]



法人本部サービス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}

勘 定 科 目	予算	決 算	差 異
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 736, 000	4, 479, 768	1, 743, 768

[0002:きずなの家]



きずなの家サービス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

		勘定科目	予算	決 算	差 異
	収	寄附金収入		20,000	20,000
		寄附金収入		20,000	20, 000
	入	宝塚市きずなの家補助金事業収入		201,000	201,000
		事業活動収入計(1)		221,000	221,000
事		事業費支出		170, 574	-170, 574
業		給食費支出		10, 345	-10, 345
活		保健衛生費支出		14, 144	-14, 144
動	支	水道光熱費支出		30, 941	-30, 941
に	1	消耗器具備品費支出		74, 024	-74, 024
ょ		保険料支出		41, 120	-41, 120
る		事務費支出		81, 750	-81, 750
収	出	福利厚生費支出		48, 840	-48, 840
支		旅費交通費支出		1, 140	-1, 140
		手数料支出		11,000	-11,000
		雑支出		20, 770	-20,770
		事業活動支出計(2)		252, 324	-252, 324
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31, 324	-31, 324
施	収				
設	人	施設整備等収入計(4)			
整		固定資産取得支出		158, 400	-158, 400
備	支	器具及び備品取得支出		158, 400	-158, 400
等			****		
に					
よ	出			P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	
る					
収		施設整備等支出計(5)		158, 400	-158, 400
支 そ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-158, 400	-158, 400
ŧI	収				
の	人	その他の活動収入計(7)			
他					
の	.				
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
	-	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-189, 724	-189, 724
					, 2]
		前期末支払資金残高(12)		-187, 087	-187, 087
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-376, 811	-376, 811

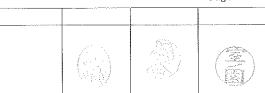


拠点区分事業活動計算書

(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)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
	寄附金収益	1, 320, 000	998, 055	321, 945
収	寄附金収益	1,020,000	0000000	1, 020, 000
	経常経費寄附金収益	300,000	998, 055	-698, 055
益	その他の事業収益	201,000	387,000	-186, 000
サー	宝塚市きずなの家補助金事業収益	201, 000	387,000	-186, 000
	サービス活動収益計(1)	1,521,000	1, 385, 055	135, 945
	事業費	170, 574	307, 321	-136, 747
1	給食費	10, 345	39, 807	-29, 462
٣	保健衛生費	14, 144	5, 785	8, 359
	保育材料費		92, 186	-92, 186
ス	水道光熱費	30, 941	39, 836	-8, 895
	消耗器具備品費	74, 024	90, 837	-16, 813
活 費	保険料	41, 120	38, 870	2, 250
	事務費	380, 533	457, 376	-76, 843
動	福利厚生費	48, 840	16, 200	32, 640
勁		1, 140	760	380
 増	修繕費	1,110	33, 000	-33, 000
恒		3, 085	1, 785	1,300
3 <u>.</u>		158, 451	170, 000	-11, 549
減	会議費 手数料	12, 510	1, 340	11, 170
』 用		······································	63,000	11, 110
の	保険料 机砂心剂	63, 000		
ا بيد	租税公課	60,000	60,000	77 701
部	雑支出	33, 507	111, 291	-77, 78 <u>4</u>
	減価償却費	126, 253	106, 414	19, 839
	減価償却費	126, 253	106, 414	19, 839
	サービス活動費用計(2)	677, 360	871, 111	-193, 751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	843, 640	513, 944	329, 696
サー収	受取利息配当金収益	1, 909	1,892	17
益	受取利息配当金収益	1, 909	1,892	17
년 <u></u>	サービス活動外収益計(4)	1,909	1,892	17
ス				
活量				
動				
外				
増 用				
減				
の	サービス活動外費用計(5)			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 909	1, 892	17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	845, 549	515, 836	329, 713
特収				
別 益	特別収益計(8)			
増費				
減一用				
の	特別費用計(9)			
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
<u>: ' </u>	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	845, 549	515, 836	329, 713
	前期繰越活動増減差額(12)	2, 917, 106	2, 401, 270	515, 836
繰	14 4 / 7 4 1/2 1 4 7 4 1/2 1 7/4 HE P / 4 2/4 2 17/2 1 1 2 7 7			
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 762, 655	2,917,106	845. 549
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	3, 762, 655	2, 917, 106	845, 549



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)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 762, 655	2, 917, 106	845, 549

[0001:法人本部]



法人本部サービス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

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
	収	寄附金収益	1, 300, 000	998, 055	301, 945
		寄附金収益	1,000,000		1,000,000
サ	益	経常経費寄附金収益	300,000	998, 055	-698, 055
		サービス活動収益計(1)	1, 300, 000	998, 055	301, 945
ビ		事務費	298, 783	340, 681	-41, 898
ス		通信運搬費	3, 085	1, 785	1, 300
活	費	会議費	158, 451	170,000	-11,549
動		手数料	1, 510	540	970
増		保険料	63,000	63, 000	
減		租税公課	60,000	60,000	
0	用	雑支出	12, 737	45, 356	-32, 619
部	, 14	減価償却費	106, 414	106, 414	
,		滅価償却費	106, 414	106, 414	
		サービス活動費用計(2)	405, 197	447, 095	-41,898
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	894, 803	550, 960	343, 843
サ	収	受取利息配当金収益	1, 909	1, 892	17
ĺ	益	受取利息配当金収益	1, 909	1, 892	17
F.	,1,131.	サービス活動外収益計(4)	1, 909	1, 892	17
ス		, c, 1930, variety	2,000	2,002	
活	費				
動	Д				
外					
増	用				
減	711				
1/5X の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 909	1, 892	17
եր		経常増減差額(7)=(3)+(6)	896, 712	552, 852	343, 860
特	収	注	030, 112	002, 002	545,000
別	益	 特別収益計(8)	-		
増	費	44为74X100			
海減	月用				
のの	713	 特別費用計(9)		A	
部		特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	896, 712	552, 852	242 960
♦ 县.					343, 860
繰		前期繰越活動增減差額(12)	3, 104, 193	2, 551, 341	552, 852
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 000, 905	3, 104, 193	896, 712
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
<i>(</i>)		W. IAU (ローヤンス また) 以入下 大	1 000 005	0.101.100	002.712
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 000, 905	3, 104, 193	896, 712

[0002:きずなの家]

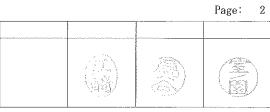


きずなの家サービス区分事業活動計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		H 73	V 는 근 내 상		126 2.5
<u> </u>	r	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	١.,	寄附金収益	20,000		20,000
	収	寄附金収益	20,000		20,000
	l	その他の事業収益	201,000	387,000	<u>−1</u> 86, 000
	益	宝塚市きずなの家補助金事業収益	201,000	387, 000	-186, 000
		サービス活動収益計(1)	221,000	387, 000	-166, 000
		事業費	170, 574	307, 321	-136, 747
サ		給食費	10, 345	39, 807	-29, 462
		保健衛生費	14, 144	5, 785	8, 359
ビ		保育材料費		92, 186	−92 , 186
ス	費	水道光熱費	30, 941	39, 836	-8, 895
活		消耗器具備品費	74, 024	90, 837	-16,813
動		保険料	41, 120	38, 870	2, 250
増		事務費	81, 750	116, 695	-34, 945
減		福利厚生費	48, 840	16, 200	32, 640
の		旅費交通費	1, 140	760	380
部	用	修繕費		33,000	-33, 000
H P	/14	手数料	11,000	800	10, 200
		雑支出	20, 770	65, 935	-45, 165
		減価償却費	19, 839	00,000	19, 839
		減価償却費	19, 839		19, 839
		サービス活動費用計(2)	272, 163	424, 016	-151, 853
	<u> </u>	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51, 163	-37, 016	
サ	1)17	リーころ伯勢喧機左領(3)-(1)-(2)	-01,100	-31,010	-14, 147
1 7	収	サービス活動外収益計(4)			
l L	益	リーころ伯勢が収金計(4)			
ス	#1				
活	費				
動					
外	;				
増	用				
減		Description of the second of t			
の		サービス活動外費用計(5)			
寣	<u> </u>	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51, 163	-37,016	-14, 147
特	収			N/46/00 AMAGES 14/4/4/4/4/4/4/4/AMAGES 14/4/4/4/AMAGES 14/4/4/4/4/4/AMAGES 14/4/4/4/AMAGES 14/4/4/AMAGES 14/4/	
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用				***************************************
の		特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51, 163	-37, 016	-14, 147
繰		前期繰越活動增減差額(12)	-187, 087	-150, 071	-37, 016
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-238, 250	-187, 087	-51, 163
活		基本金取崩額(14)			
動	l	その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
減			\$4000 PERSON PROPERTY OF THE P		
差					
額					
0					
L	Ь		L		

拠点1

[0002:きずなの家]



きずなの家サービス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

	勘	定	科		当年度決算	前年度決算	増	減
岩	水期繰越活動	增減是	- 額(1	(7) = (13) + (14) + (15) - (16)	-238, 250	-187, 087	-51	, 163

拠点区分貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

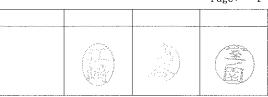
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位・四)

						(=	单位:円)
資 産	の部			負 債	の部	are m-	120.
	当年度末	前年度末	增減	S+≠L A (b)	当年度末 13,201,437	前年度末	增 初 7,951,152
流動資産	27, 121, 361	18, 248, 662	8, 872, 699	流動負債	13, 201, 437	5, 250, 285	7, 951, 152
現金預金	6, 174, 031	6, 534, 752	-360, 721	短期運営資金借入金	10, 567, 248	2, 762, 729	7, 804, 519
現金	25, 692	57, 111	-31, 419 -2, 232, 524	事業未払金 その他の未払金	10, 501, 246	2, 102, 129	1,004,019
みなと普通 みなと当座	3, 252, 211	5, 484, 735	-2, 232, 524 1, 248, 820	1年以内返済予定設備資金借入金			
みなど当度 三非住友普通	1, 375, 592 402, 768	126, 772 124, 564	278, 204	1年以内返海子定以帰員並且八並 1年以内返済予定リース債務	ł		
三井住友管理	402, 100	124, 504	210, 204	未払費用			
UFJ普通	167, 195	166, 789	406	未返還金			
UFJ定期	107, 133	100, 302		預り金	2, 634, 189	2, 487, 556	146, 633
池田普通	66, 760	67, 136	-376	社会保険料	2, 634, 189	2, 487, 556	146, 633
郵便普通	883, 813	507, 645	376, 168	雇用保険料			
有価証券				所得税		., ,	
事業未収金	-†			市民税	T		
未収金	20, 439, 810	11, 713, 910	8, 725, 900	カリス傷害保険	T		
未収補助金		556		日本スポーツ振興センター	İ		
立替金	1			その他			
前払金	- T			職員預り金			
前払費用	507, 520		507, 520	前受金	<u> </u>		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	<u>. ,</u>		
拠点区分間貸付金	II			賞与引当金	<u></u>		
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産		ļ		固定負債			
徽収不能引当金				設備資金借入金	ļi		
固定資産	312, 695, 146		6, 170, 025	リース債務	ļ		
基本財産		211, 135, 602	~4, 956, 352	拠点区分間長期借入金			
土地	54, 120, 000	54, 120, 000		長期預り金			
建物	275, 352, 900		1 050 050	その他の固定負債 負債の部合計	13, 201, 437	5, 250, 285	7, 951, 152
減価償却累計額 △		118, 337, 298 95, 389, 519	4, 956, 352 11, 126, 377	負債の部合計	13, 201, 437	9, 290, 209	7, 951, 152
その他の固定資産 土地	106, 515, 896	90, 369, 519	11, 120, 377	純 資 産	の部		
上 工				基本金	146, 772, 900	146, 772, 900	
構築物	13, 832, 810	13, 832, 810		基本金	146, 772, 900		
建物付属設備	86, 699, 100	86, 699, 100		国庫補助金等特別積立金	76, 250, 700	79, 539, 300	-3, 288, 600
車輛運搬具	261, 000	261, 000		国庫補助金等特別積立金	76, 250, 700	79, 539, 300	-3, 288, 600
器具及び備品	30, 580, 257	28, 302, 517	2, 277, 740	その他の積立金	89, 500, 000	78, 500, 000	11,000,000
建設仮勘定	1 00,000,20,			その他の積立金	89, 500, 000	78, 500, 000	11, 000, 000
減価償却累計額 △	114, 357, 271	112, 205, 908	2, 151, 363	人件費積立金	28, 000, 000	28, 000, 000	
有形リース資産				修繕費積立金			
権利	T			備品等購入積立金	I		
ソフトウェア		I		施設・設備整備費積立金	61, 500, 000	50, 500, 000	11,000,000
無形リース資産				次期繰越活動增減差額	14, 091, 470	14, 711, 298	-619, 828
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動增減差額	14, 091, 470	14, 711, 298	-619, 828
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	10, 380, 172	7, 379, 882	3,000,290
差入保証金		<u> </u>			1		
長期前払費用		L			4		
その他の固定資産	89, 600, 000		11, 000, 000				····
人件費積立資產	28, 000, 000	28,000,000					,,
修繕費積立金資産		ļ			 		
備品等購入積立資產	4	FO FOO OCC	11 000 000	(水)を主の並入さ	996 615 072	318 500 400	7 001 570
施設・設備整備積立資産	61,500,000	50, 500, 000				319, 523, 498	7, 091, 572
資産の部合計	339, 816, 507	324, 773, 783	15, 042, 724	負債及び純資産の部合計	339, 810, 507	324, 773, 783	15, 042, 724

脚注 1. 減価償却費の累計額 237, 650, 921





(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)

	······································	勘定科目	予算	決算	差異
		寄附金収入			<u> </u>
		寄附金収入			
		経常経費寄附金収入			
		保育事業収入	184, 231, 000	191, 614, 170	7, 383, 170
		保育所運営費収入	138, 567, 000	145, 974, 450	7, 407, 450
	1	私的契約利用料収入			· / = · · , = · · -
	収	補助金事業収入	41, 674, 000	41, 649, 820	-24, 180
		受託事業収入	11, 0, 1, 000	11, 010, 010	W1, 100
		その他の事業収入	3, 990, 000	3, 989, 900	-100
		借入金利息補助金収入	0, 550, 000	0, 500, 500	100
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	17,000	19, 178	2, 178
		受取利息配当金収入	17,000	19, 178	2, 178
	٦,	その他の収入	3, 280, 000	3, 285, 262	5, 262
	入				0, 202
		受入研修費収入	100,000	100, 000 79, 600	2 400
#		利用者等外給食費収入	83,000		-3, 400
事		雑収入	3, 097, 000	3, 105, 662	8, 662
		雜収入	3, 097, 000	3, 105, 662	8, 662
		流動資産評価益等による資金増加額	107 500 000	104 010 010	7 000 610
-		事業活動収入計(1)	187, 528, 000	194, 918, 610	7, 390, 610
ᄣ		人件費支出	140, 931, 000	150, 590, 966	-9, 659, 966
業		職員給料支出	71, 430, 000	69, 794, 889	1, 635, 111
		職員賞与支出	29, 292, 000	36, 231, 495	-6, 939, 495
1		非常勤職員給与支出	23, 713, 000	23, 729, 327	-16, <u>327</u>
		退職給付支出	1, 558, 000	1, 557, 500	500
\		法定福利費支出	14, 938, 000	19, 277, 755	-4, 339, 755
活		事業費支出	17, 303, 000	16, 692, 507	610, 493
		給食費支出	8, 119, 000	7, 733, 673	385, 327
		保健衛生費支出	1,639,000	1, 519, 691	119, 309
		被服費支出	0.070.000	0.010.500	FO FOO
		保育材料費支出	2, 378, 000	2, 319, 500	58, 500
動		水道光熱費支出	3, 131, 000	2, 992, 611	138, 389
		燃料費支出	170,000	170,000	
		消耗器具備品費支出	959,000	1, 016, 967	-57, 967
		保険料支出	32,000	31, 185	815
		賃借料支出	443, 000	442, 580	420
に		教育指導費支出	430,000	465, 200	-35, 200
	支	管理費返還支出 	<i></i>		
		雑支出	2,000	1, 100	900
		事務費支出	12, 701, 000	12, 331, 675	369, 325
		福利厚生費支出	1,418,000	1, 580, 197	-162, 197
よ		職員被服費支出	98, 000	109, 131	-11, 131
		旅費交通費支出	20,000	30, 488	-10, 488
		研修研究費支出	348,000	369, 480	-21, 480
		事務消耗品費支出	533,000	501, 545	31, 455
		印刷製本費支出	442,000	429, 478	12, 522
る		水道光熱費支出	300,000	300, 000	,
		燃料費支出	Arthur March Charles	2,114,111111111111111111111111111111111	naturalista pergamun pergaman
		修繕費支出	4, 130, 000	3, 484, 450	645, 550
		通信運搬費支出	501,000	506, 493	-5, 493



(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) (単位:円)

		勘定科目	予算	決 算	差異
		会議費支出			
収			25,000	24, 402	598
		業務委託費支出	1, 462, 000	1, 469, 041	-7, 041
		手数料支出	196, 000	197, 092	
		保険料支出	3,000	3,000	
	出	賃借料支出			
支		土地・建物賃借料支出			
		保守料支出	1, 213, 000	1, 301, 520	-88, 520
		涉外費支出			
		諸会費支出	114, 000	113, 900	100
		雑支出	1, 898, 000	1, 911, 458	-13, 458
		その他の支出			
		その他の支出			-
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出	83,000	79,600	3, 400
		利用者等外給食費支出	83,000	79, 600	3, 400
		維支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		資産評価損			
		資産評価損		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	171, 018, 000	179, 694, 748	-8, 676, 748
l		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 510, 000	15, 223, 862	-1, 286, 138
		施設整備等補助金収入	10,010,000	10, 220, 002	1, 200, 100
I		施設整備等補助金収入			7,72
		設備資金借入金元金償還補助金収入			·
		施設整備等寄附金収入			
	収	施設整備等寄附金収入			
	42	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
施		設備資金借入金収入			
旭		設備資金借入金収入			
設					
汉	٦	固定資産売却収入			
由ケ	入	車輌運搬具売却収入			
整		器具及び備品売却収入			
V:145		その他の売却収入			
備		その他の施設整備等による収入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
A-A-		その他の収入			
等		施設整備等収入計(4)			
,_		設備資金借入金元金償還支出			
に		設備資金借入金元金償還支出		11 A Cont. 11 A Cont.	
		固定資産取得支出	3, 266, 000	3, 265, 790	210
ょ	,	土地取得支出			
	支	建物取得支出			
る		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	3, 266, 000	3, 265, 790	210
収		その他の取得支出		per conserved a conserved a conserved account of the conserved account	
ŀ		固定資産除却・廃棄支出			
支	出	固定資産除却・廃棄支出			
	1	ファイナンス・リース債務の返済支出	499 meter 1994 et sant de la metala management de la metala mentala de la metala metala de la metala de la meta		



(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) (単位:円)

			予算	決 算	差異
T		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	3, 266, 000	3, 265, 790	210
ŀ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 266, 000	-3, 265, 790	210
\dashv		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-, <u>-</u> ,	-,,	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
ļ		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
l		長期貸付金回収収入			
そ	収	投資有価証券売却収入			
		基金積立資産取崩収入			
0		その他の基金積立資産取崩収入			
ĺ		積立資産取崩収入			
他		その他の積立資産取崩収入			
I time		拠点区分間長期借入金収入			
0		拠点区分間長期借入金収入			
1	入	拠点区分間長期貸付金回収収入			
活	/ \	拠点区分間長期貸付金回収収入			<u> </u>
'III		拠点区分間繰入金収入		**************************************	
動		拠点区分間繰入金収入		7/10/2	
-37		その他の活動による収入			***************************************
に		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)			
ょし		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			***************************************
る		積立資産支出		11, 000, 000	-11, 000, 000
	支	その他の積立資産支出		11, 000, 000	-11,000,000
収		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
支		拠点区分間長期借入金返済支出	th		
_		拠点区分間長期借入金返済支出		***************************************	######################################
	出	拠点区分間繰入金支出		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	,	拠点区分間繰入金支出	14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	**************************************	**************************************
		その他の活動による支出	37,000	36, 525	475
		その他の支出	37,000	36, 525	475
- 1		その他の活動支出計(8)	37,000	11, 036, 525	-10, 999, 525
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,000	-11, 036, 525	-10, 999, 525
		予備費支出(10)	13,000,000		
				-	13,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	207,000	921, 547	714, 547
		前期末支払資金残高(12)	12, 789, 000	12, 998, 377	209, 377
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12, 996, 000	13, 919, 924	923, 924



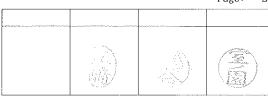
拠点区分事業活動計算書

(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) (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
	寄附金収益		165, 937	-165, 937
	経常経費寄附金収益		165, 937	-165, 937
	経常経費補助金収益			
	都道府県補助金収益			
収	市区町村補助金収益			
	その他の補助金収益			
	事業収益			
	保育事業収益	191, 614, 170	182, 589, 240	9, 024, 930
	保育所運営費収益	145, 974, 450	142, 131, 320	3, 843, 130
益	私的契約利用料収益	110,011,100	2, 705, 500	-2, 705, 500
- 1111-	その他の事業収益	45, 639, 720	37, 752, 420	7, 887, 300
	補助金事業収益	41, 649, 820	37, 752, 420	3, 897, 400
	受託事業収益	41,049,020	01,102,420	3, 691, 400
		2 020 000		2 000 000
	その他の事業収益	3, 989, 900	100 755 177	3, 989, 900
.11-	サービス活動収益計(1)	191, 614, 170	182, 755, 177	8, 858, 993
サ	人件費	150, 590, 966	141, 246, 368	9, 344, 598
	職員給料	69, 794, 889	70, 146, 144	-351, 255
	職員賞与	36, 231, 495	27, 429, 254	8, 802, 241
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	23, 729, 327	24, 032, 009	-302, 682
	退職給付費用	1, 557, 500	1, 513, 000	44, 500
	法定福利費	19, 277, 755	18, 125, 961	1, 151, 794
İ	事業費	16, 692, 507	19, 744, 393	-3, 051, 886
ピ	給食費	7, 733, 673	10, 028, 726	-2, 295, 053
	保健衛生費	1, 519, 691	1, 138, 219	381, 472
	被服費		4, 312	-4, 312
	保育材料費	2, 319, 500	2, 936, 740	-617, 240
ス	水道光熱費	2, 992, 611	3, 214, 293	-221,682
	燃料費	170, 000	171,000	-1,000
	消耗器具備品費	1, 016, 967	1, 122, 015	-105, 048
	保険料	31, 185	161, 430	-130, 245
活 費	賃借料	442, 580	426, 360	16, 220
	教育指導費	465, 200	539, 480	-74, 280
	雑支出	1, 100	1,818	-718
	事務費	12, 331, 675	11, 818, 181	513, 494
動	福利厚生費	1, 580, 197	829, 246	750, 951
353	職員被服費	109, 131	151, 538	-42, 407
	旅費交通費	30, 488	37, 000	-6, 512
	研修研究費	369, 480	704, 604	-335, 124
増	事務消耗品費	501, 545	632, 018	-130,473
	印刷製本費	429, 478	371, 982	57, 496
	水道光熱費	300, 000	300, 000	51, 430
	燃料費	300,000	300,000	
減	<u> 旅行賃</u> 修繕費	2 404 450	9 015 640	E60 010
//改	.,	3, 484, 450	2, 915, 640	568, 810
	通信運搬費	506, 493	453, 659	52, 834
	会議費	04.400	2, 150	-2, 150
	広報費 **数手必要	24, 402	24, 402	000 500
の	業務委託費	1, 469, 041	1,795,623	-326, 582
F-1971	手数料	197, 092	92, 401	104, 691
用	保険料	3,000	1,500	1, 500





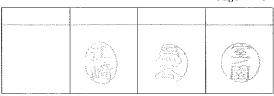
拠点区分事業活動計算書

(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) (単位:円)

	···	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
		賃借料			
部		土地・建物賃借料		_	
		保守料	1, 301, 520	1, 317, 729	-16, 209
		渉外費		5, 500	-5, 500
		諸会費	113, 900	137, 150	-23, 250
		雑支出	1, 911, 458	2, 046, 039	-134, 581
	-	減価償却費	8, 095, 765	7, 431, 100	664, 665
		減価償却費	8, 095, 765	7, 431, 100	664, 665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 288, 600	-3, 288, 600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 288, 600	-3, 288, 600	
		徴収不能額	anny amin'ny mandronany mandronany mandronany mandronany mandronany mandronany mandronany mandronany mandronan		
		徵収不能額			
		徵収不能引当金繰入	mayara damada ya karina ar familiar - Arin'in'a karin'in karin'in karin'in karin'in karin'in karin'in amin'i a	***************************************	
		徵収不能引当金繰入			
		その他の費用	эмин танан тандан танан танан танан танан танан танан танан танан танда		
		その他の費用			-
		サービス活動費用計(2)	184, 422, 313	176, 951, 442	7, 470, 871
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 191, 857	5, 803, 735	1, 388, 122
		借入金利息補助金収益	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_,
		借入金利息補助金収益			######################################
サ	収	受取利息配当金収益	19, 178	5, 647	13, 531
ĺ	'2	受取利息配当金収益	19, 178	5, 647	13, 531
1		その他のサービス活動外収益	3, 285, 262	2, 153, 700	1, 131, 562
ス	益	受入研修費収益	100, 000	143, 000	-43, 000
活	11117	利用者等外給食収益	79, 600	65, 700	13, 900
動		雑収益	3, 105, 662	1, 945, 000	1, 160, 662
外		サービス活動外収益計(4)	3, 304, 440	2, 159, 347	1, 145, 093
増		支払利息	0,001,110	2, 100, 01, 1	1, 110, 000
減	費	支払利息			
0	具	その他のサービス活動外費用	116, 125	583, 200	-467, 075
部	用	利用者等外給食費	79,600	65, 700	13, 900
Ыħ	1 111	神川有等//神茂質 雑損失	36, 525	517, 500	-480, 975
		サービス活動外費用計(5)	116, 125	583, 200	-467, 075
		サービス活動外質用前(3) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3, 188, 315	1, 576, 147	1, 612, 168
	<u> </u>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10, 380, 172	7, 379, 882	3, 000, 290
	Ī	施設整備等補助金収益	10, 300, 172	1,515,004	3, 000, 290
		施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益		,	
	цъ	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
特	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			***************************************
祔		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
Dr.		車輌運搬具売却益			
別		器具及び備品売却益			
	.24	その他の売却益			
	益	拠点区分間繰入金収益		L	

Page: 3



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) (単位:円)

		勘定科目	・当年度決算	前年度決算	増減
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
増		拠点区分間固定資産移管収益			***************************************
		その他の特別収益			
		徵収不能引当金戾入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
減		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	***************************************	A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A	
		車輌運搬具売却損・処分損			
\bigcirc	費	器具及び備品売却損・処分損	,	# 1 manual 1	and belief to be because the best and an abstract the second terminal termi
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	ļ	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
部		国庫補助金等特別積立金積立額			
	用	拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	,		
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10, 380, 172	7, 379, 882	3, 000, 290
		前期繰越活動增減差額(12)	14, 711, 298	14, 331, 416	379, 882
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25, 091, 470	21, 711, 298	3, 380, 172
		基本金取崩額(14)			
縔		基本金取崩額 基本金取崩額			
越		その他の積立金取崩額(15)			
活		その他積立金取崩額			
動		人件費積立取崩収入			
増		修繕費積立取崩収入			
減		備品等購入積立取崩収入			
差		施設・設備整備費積立取崩収入			
額		その他の積立金積立額(16)	11, 000, 000	7, 000, 000	4,000,000
\bigcirc		その他積立金積立額	11, 000, 000	7, 000, 000	4,000,000
部		人件費積立			
		修繕費積立	717-007-001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00		
		備品等購入積立			
		施設・設備整備費積立	11, 000, 000	7, 000, 000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14, 091, 470	14, 711, 298	-619,828

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (⑥) (単位:円)

				(単位:円)
	区分並びに組入れ及び	合 計	各拠点区分	ごとの内訳
	取崩しの事由		バラホーム保育所	法人本部
	前年度末残高	225, 520, 789	146, 772, 900	78, 747, 889
	第一号基本金	225, 520, 789	146, 772, 900	78, 747, 889
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第	当期組入額			
_	計			
号	当期取崩額			
基				
本				
金	計			
第	当期組入額			
	計			
号 基	当期取崩額			
本				
金	計			
第三号	当期組入額			
三	計			
号	当期取崩額			
基				
本				
金	計			
	当期末残高	225, 520, 789	146, 772, 900	78, 747, 889
	第一号基本金	225, 520, 789	146, 772, 900	78, 747, 889
	第二号基本金			
	第三号基本金			

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑧)

	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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補	(E=A+B-C-D)	うち国庫補		うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	
		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	76, 177, 489	0	0	0	0	0	0	0	76, 177, 489	0	0	0	76, 177, 489	0	
建物(基)	2, 197, 951	0	0	0	106, 414	0	0	0	2, 091, 537	0	478, 863	0	2, 570, 400	0	
基本財産合計	78, 375, 440	0	0	0	106, 414	0	0	0	78, 269, 026	0	478, 863	0	78, 747, 889	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	0	158, 400	0	19, 839	0	0	0	138, 561	0	19, 839	0	158, 400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	158, 400	0	19, 839	0	0	0	138, 561	0	19, 839	0	158, 400	0	
その他の固定資産計	0	0	158, 400	0	19, 839	0	0	0	138, 561	0	19, 839	0	158, 400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78, 375, 440	0	158, 400	0	126, 253	0	0	0	78, 407, 587	0	498, 702	0	78, 906, 289	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	78, 375, 440	0	158, 400	0	126, 253	0	0	0	78, 407, 587	0	498, 702	0	78, 906, 289	0	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑧)

	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		減価償却累計額(F)		期末取得原価		
資産の種類及び名称		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補	(E=A+B-C-D)	うち国庫補		うち国庫補	(G=E+F)	うち国庫補	摘要
		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額		助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地 (基)	54, 120, 000	0	0	0	0	0	0	0	54, 120, 000	0	0	0	54, 120, 000	0	
建物(基)	157, 015, 602	79, 539, 300	0	0	4, 956, 352	3, 288, 600	0	0	152, 059, 250	76, 250, 700	123, 293, 650	106, 449, 300	275, 352, 900	182, 700, 000	
基本財産合計	211, 135, 602	79, 539, 300	0	0	4, 956, 352	3, 288, 600	0	0	206, 179, 250	76, 250, 700	123, 293, 650	106, 449, 300	329, 472, 900	182, 700, 000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	505, 236	0	0	0	0	0	0	0	505, 236	0	13, 327, 574	0	13, 832, 810	0	
建物付属設備	6, 898, 941	0	0	0	603, 988	0	0	0	6, 294, 953	0	80, 404, 147	1, 240, 000	86, 699, 100	1, 240, 000	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	260, 998	0	261, 000	0	
器具備品	9, 485, 338	0	3, 265, 790	0	2, 535, 423	0	0	0	10, 215, 705	0	20, 364, 552	0	30, 580, 257	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16, 889, 517	0	3, 265, 790	0	3, 139, 411	0	0	0	17, 015, 896	0	114, 357, 271	1, 240, 000	131, 373, 167	1, 240, 000	
その他の固定資産計	16, 889, 517	0	3, 265, 790	0	3, 139, 411	0	0	0	17, 015, 896	0	114, 357, 271	1, 240, 000	131, 373, 167	1, 240, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	228, 025, 119	79, 539, 300	3, 265, 790	0	8, 095, 763	3, 288, 600	0	0	223, 195, 146	76, 250, 700	237, 650, 921	107, 689, 300	460, 846, 067	183, 940, 000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	228, 025, 119	79, 539, 300	3, 265, 790	0	8, 095, 763	3, 288, 600	0	0	223, 195, 146	76, 250, 700	237, 650, 921	107, 689, 300	460, 846, 067	183, 940, 000	

寄附金収益明細書

令和 3年 6月11日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

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	拠点区分ごとの内訳
					法人本部
卒園児保護者様より寄付	経常	1	1, 000, 000		1,000,000
小林聖心女子学院みこころ会よりの寄付		1	300, 000		300,000
小林聖心女子学院みこころ会よりの寄付 4/16付 卒園児保護者からの寄付 科目修正		1	-1, 000, 000		-1,000,000
No.10の切り返し 4/16付 卒園児保護者か		1	1, 000, 000		1,000,000
マリアホームへのご寄付 日		1	20,000		20,000
区分小計		5	1, 320, 000		1, 320, 000
	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		5	1, 320, 000		1, 320, 000

国庫補助金等特別積立金明細書

令和 3年 6月11日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑦) (単位:円)

		1 N m 1 A - 455 M m			4 II	十匹・17
		補助金の種類			各拠点区分	・の内訳
区分並びに積立て	国庫補助金	地方公共団体	その他の団体	合 計	バラホーム保育所	法人本部
	四/二二/3/三				7 1 17/21	ILLO CT FIF
及び取崩しの事由		補助金	からの補助金			
前 期 繰 越 額				79, 539, 300	79, 539, 300	
当						
期						
積						
立						
額 当期積立額合計						
当 建物(基本財産) 国庫補助				3, 288, 600	3, 288, 600	
期 金取崩						
取						
崩						
額 当期取崩額合計				3, 288, 600	3, 288, 600	
当期末残高				76, 250, 700	76, 250, 700	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人ソフィア福祉会 拠点区分 法人本部

別紙3 (⑫)

令和 3年 6月11日 Page: 1

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 施設・設備整備費					
施設・設備整備費	18, 700, 000			18, 700, 000	
計					
	18, 700, 000			18, 700, 000	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人ソフィア福祉会 拠点区分 法人本部

別紙3 (⑫) (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
他固定資産 施設・設備整備積					
施設・設備整備積	18, 700, 000			18, 700, 000	
≒					
	18, 700, 000			18, 700, 000	

令和 3年 6月11日 Page: 2

積立金·積立資産明細書

令和 3年 6月11日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

<u>社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会</u> <u>拠点区分 バラホーム保育所</u>

別紙3 (⑫) (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
他積立金					
人件費積立金	28, 000, 000			28, 000, 000	
他積立金					
施設・設備整備費	50, 500, 000	11, 000, 000		61, 500, 000	
計					
	78, 500, 000	11, 000, 000		89, 500, 000	

積立金·積立資産明細書

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ソフィア福祉会拠点区分バラホーム保育所

(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
他固定資産					
人件費積立資産	28, 000, 000			28, 000, 000	
他固定資産					
施設・設備整備積	50, 500, 000	11, 000, 000		61, 500, 000	
計					
	78, 500, 000	11, 000, 000		89, 500, 000	

別紙3 (12)

令和 3年 6月11日 Page: 2

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③) (単位:円)

交付団体及び交付の目的	区	交 付 金 額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
	分		利用者からの収益		特別積立金積立額	法人本部 バラホーム保育所
	介					
	護					
	事					
	業					
区分小計						
	老					
	一人					
	事					
	業					
区分小計						
	児					
	童					
	事					
	業					
区分小計						
保育運営事業@5000 4月129人、5月129人、6				1, 935, 000		1, 935, 000
職員基準配置事業@207,000 4月6人、5月6	育			3, 726, 000		3, 726, 000
延長保育推進事業 4月¥101,000 5月¥101,0				303, 000		303, 000
特別支援保育事業@207,000 4月6人 5月6	業			3, 726, 000		3, 726, 000
保育所地域活動事業				500, 000		500,000
子育て支援拠点事業				100, 000		100, 000
保育運営事業@5000*129人				645, 000		645, 000
職員基準配置事業@207,000*6人				1, 242, 000		1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000		101,000
特別支援保育事業@207,000*6人				1, 242, 000		1, 242, 000
きずなの家運営補助金4~6月分				12,000		12, 000
保育運営事業@5000 * 129人				645, 000		645, 000
職員基準配置事業@207,000*6人				1, 242, 000		1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000		101,000
特別支援保育事業@207,000*6人				1, 242, 000		1, 242, 000
保育運営事業@5,000*129人				645, 000		645, 000
職員基準配置事業@207,000*6人				1, 242, 000		1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000		101, 000
特別支援保育事業@207,000*6人				1, 242, 000		1, 242, 000
保育運営事業@5,000 * 129人				645, 000		645, 000

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③) (単位:円)

交付団体及び交付の目的	区	交付金額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額等合計の	拠点区分ごとの内訳
	分		利用者からの収益		特別積立金積立額	法人本部	バラホーム保育所
職員基準配置事業@207,000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000			101, 000
特別支援保育事業@207,000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
保育運営事業@5000*129人				645, 000			645, 000
職員基準配置事業@207000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000			101,000
特別支援保育事業@207000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
きずなの家運営補助金4~6月分 補助金事業				-12, 000		-12,000	
保育運営事業@5,000*129人				645, 000			645, 000
職員基準配置事業@207,000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000			101,000
特別支援保育事業@207,000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
保育運営事業@5,000*129人				645, 000			645, 000
職員基準配置事業@207,000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000			101, 000
特別支援保育事業@207,000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
10/23付 緊急包括支援助成金 (新型コロナ関連				500, 000			500, 000
" わくわく保育所開設事業委託費(14, 000			14, 000
保育超過料金4月~1月分 私的契約利用料か				13, 250			13, 250
保育運営事業@5000*129人				645, 000			645, 000
職員基準配置事業@207000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000			101, 000
特別支援保育事業@207000*6人				1, 242, 000			1, 242, 000
私立保育所運営費助成金(新型コロナウイルス関連)				77, 820			77, 820
保育超過料金2月分 4名				2,750			2, 750
新型コロナウイルス緊急包括支援事業(延長保育分)				500, 000			500, 000
わくわく保育所開設事業委託費 下半期分				14, 000			14, 000
民間社会福祉施設運営補助金(運営交付金)				1, 165, 000			1, 165, 000
保育運営事業@5000*129人				645, 000			645, 000
職員基準配置事業@207000*6				1, 242, 000			1, 242, 000
延長保育推進事業				101, 000			101, 000
特別支援保育事業@207000*6				1, 242, 000			1, 242, 000
保育超過料金3月分 6件				2, 500			2, 500
2月分保育超過料金 切り返し				500			500
区分小計				41, 649, 820			41, 649, 820

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③) (単位:円)

交付団体及び交付の目的			補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	六日へ妬竺へ払の	拠点区分ごとの内訳
交刊団件及い交刊の目的	区	文 刊 並 領		父刊金領寺百訂			
	障		利用者からの収益		特別積立金積立額	法人本部	バラホーム保育所
	書						
	事						
区分小計	来						
<u> </u>	生						
	王						
	保						
	護						
	事						
	業						
区分小計	 						
四月11日	医						
	療						
	事						
	業						
区分小計	1 /12						
きずなの家運営補助金 7~9月分 きずなの家運営補助金4~6月分 資金諸口→ きずなの家補助金10月~12月分	他			96,000		96,000	
きずなの家運営補助金4~6月分 資金諸口→	事			12,000		12,000	
きずなの家補助金10月~12月分	業			69, 000		69,000	
きずなの家事業補助金1~3月分	1			24,000		24,000	
区分小計	·			201, 000		201, 000	
	利						
	息						
	1						
区分小計							
	施						
	設						
区分小計							
	償						
	還						

補助金事業等収益明細書

令和 3年 6月11日 Page: 4

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 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙 3 (③) (単位:円)

交付団体及び交付の目的	区	交 付 金 額	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額等合計の持	処点区分ごとの内訳
	分		利用者からの収益		特別積立金積立額	法人本部	バラホーム保育所
区分小計							
合 計				41, 850, 820		201, 000	41, 649, 820