

# 寄附金収益明細書

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 協和会

別紙3 (2)  
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点区分	保育所拠点区分
法人役員	経常	42	121,800		121,800	
区分小計		42	121,800		121,800	
	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		42	121,800		121,800	

# 補助金事業等収益明細書

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 協和会

別紙 3 (㊸)  
(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	
						法人本部拠点区分	保育所拠点区分
	区分介護事業						
	区分小計						
	老人事業						
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
延長保育事業	保育事業	300,000	40,400	340,400			340,400
一時保育事業		1,620,340	177,100	1,797,440			1,797,440
秋田在宅子育てサポート事業		21,400		21,400			21,400
障がい児保育事業		1,387,920		1,387,920			1,387,920
	区分小計	3,329,660	217,500	3,547,160			3,547,160
	障害事業						
	区分小計						
	生活保護事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
	他事業						
	区分小計						
	利息						
	区分小計						
	施設						
	区分小計						
	償還						
	区分小計						
	合計	3,329,660	217,500	3,547,160			3,547,160

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
			前期末支払資金残高		

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
はねかわ保育所		法人本部	前期末支払資金残高	500,000	運転資金として

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)  
(単位: 円)

## 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部拠点区分	保育所拠点区分	700,000	運転資金として
小 計		700,000	
小 計			
合 計		700,000	

# 基本金明細書

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 協和会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人本部拠点区分	保育所拠点区分
	前年度末残高	15,777,325		15,777,325
	一号基本金	15,777,325		15,777,325
	二号基本金			
	三号基本金			
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	15,777,325		15,777,325
	一号基本金	15,777,325		15,777,325
	二号基本金			
	三号基本金			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (7)  
(単位：円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	保育所拠点区分
	前 期 繰 越 額						
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額							
	当期取崩額合計						
	当 期 末 残 高						

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	開削増額(注)		当期増加額(注)		当期減少額(注)		当期末評価額(注)		期末取得原価(G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
【財産(有形固定資産)】											
地(基)	941,608	0	0	0	0	0	0	0	941,608	0	
物(基)	3,443,219	0	0	470,423	0	0	470,423	0	81,020,306	66,668,510	
	4,384,827	0	0	470,423	0	0	470,423	0	81,962,414	66,668,510	
【他の固定資産(有形固定資産)】											
物(固)	718,700	0	0	104,936	0	0	104,936	0	2,387,075	0	
物(固)	354,044	0	0	91,716	0	0	91,716	0	1,673,175	0	
運搬具	1,017,855	0	0	394,007	0	0	394,007	0	1,733,530	0	
備品	768,866	1	170,640	252,552	0	0	252,552	0	10,992,402	300,000	
【他の固定資産(有形固定資産)計】	2,859,465	1	170,640	843,211	0	0	843,211	0	14,599,288	299,999	
【トウェア】	0	0	0	0	0	0	0	0	16,786,182	300,000	
【他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	553,350	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	7,244,292	1	170,640	1,313,634	0	0	1,313,634	0	99,301,946	66,968,510	
【将来入金予定の償還補助金の額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,244,292	1	170,640	1,313,634	0	0	1,313,634	0	99,301,946	66,968,510	

# 引当金明細書

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 協和会  
拠点区分 はねかわ保育所

別紙 3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,303,886	491,526		( )	5,795,412	
計	5,303,886	491,526		( )	5,795,412	



### 保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		保育所拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		はねかわ保育所	一時預かり事業					
事業	収入	保育事業収入	61,062,310	1,797,440	62,859,750	62,859,750		
		委託費収入	59,312,590		59,312,590	59,312,590		
		延長保育事業収入	340,400		340,400	340,400		
		一時保育事業収入		1,797,440	1,797,440	1,797,440		
		秋田市在宅子育てサポート事業収入	21,400		21,400	21,400		
		障がい児保育事業収入	1,387,920		1,387,920	1,387,920		
		受取利息配当金収入	1,208		1,208	1,208		
		受取利息配当金収入	1,208		1,208	1,208		
		その他の収入	890,384		890,384	890,384		
		職員給食費収入	282,300		282,300	282,300		
		給食費自己負担分収入	577,024		577,024	577,024		
		雑収入	31,060		31,060	31,060		
		事業活動収入計(1)	61,953,902	1,797,440	63,751,342		63,751,342	
		活動による支出	支出	人件費支出	50,650,210	2,248,800	52,899,010	52,899,010
				職員給料支出	14,837,613		14,837,613	14,837,613
職員賞与支出	4,670,193				4,670,193	4,670,193		
非常勤職員給与支出	23,682,176			2,248,800	25,930,976	25,930,976		
退職給付支出	578,500				578,500	578,500		
法定福利費支出	6,881,728				6,881,728	6,881,728		
事業費支出	7,166,826			42,300	7,209,126	7,209,126		
給食費支出	2,197,509			42,300	2,239,809	2,239,809		
保健衛生費支出	258,946				258,946	258,946		
保育材料費支出	1,074,184				1,074,184	1,074,184		
水道光熱費支出	2,305,895				2,305,895	2,305,895		
燃料費支出	387,251				387,251	387,251		
消耗器具備品費支出	823,166				823,166	823,166		
保険料支出	98,250				98,250	98,250		
雑支出	21,625				21,625	21,625		
事務費支出	3,966,485				3,966,485	3,966,485		
福利厚生費支出	519,088				519,088	519,088		
職員被服費支出	3,320				3,320	3,320		
旅費交通費支出	18,315				18,315	18,315		
研修研究費支出	61,062				61,062	61,062		
事務消耗品費支出	803,885				803,885	803,885		
印刷製本費支出	17,060				17,060	17,060		
修繕費支出	477,329				477,329	477,329		
通信運搬費支出	167,857				167,857	167,857		
会議費支出	2,332				2,332	2,332		
業務委託費支出	944,277				944,277	944,277		
手数料支出	149,884				149,884	149,884		
保険料支出	122,250				122,250	122,250		
貸借料支出	60,596				60,596	60,596		
保守料支出	427,110				427,110	427,110		
渉外費支出	45,570				45,570	45,570		
諸会費支出	130,700				130,700	130,700		
雑支出	15,850		15,850	15,850				
利用者等外給食費支出	400,000		400,000	400,000				
事業活動支出計(2)	62,183,521	2,291,100	64,474,621		64,474,621			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-229,619	-493,660	-723,279		-723,279		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	170,640		170,640	170,640		
支出	支出	器具及び備品取得支出	170,640		170,640	170,640		

# 保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位：円)

勘定科目		保育所拠点区分 はねかわ保育所 一時預かり事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支	積立資産支出	491,526		491,526
		退職給付引当資産支出	491,526		491,526
		拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
	出	その他の活動支出計(8)	991,526		991,526
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,008,474		1,008,474
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	608,215	-493,660	114,555
		前期末支払資金残高(11)	3,393,103	-1,724,546	1,668,557
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,001,318	-2,218,206	1,783,112	

# 積立金・積立資産明細書

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 協和会  
拠点区分 はねかわ保育所  
拠点区分 保育所拠点区分

別紙 3 (㊟)  
(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	19,750,000		2,000,000	17,750,000	
保育所施設・設備	12,488,530			12,488,530	
計	32,238,530		2,000,000	30,238,530	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	19,750,000		2,000,000	17,750,000	
設備整備積立資産	12,488,530			12,488,530	
計	32,238,530		2,000,000	30,238,530	