

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(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				
	児童福祉事業収入	193,535,437	193,702,434	-166,997	
	保育事業収入	352,642,100	356,430,620	-3,788,520	
	借入金利息補助金収入	1,655,439	1,655,439		
	受取利息配当金収入	500	404	96	
	その他の収入	5,217,300	5,770,710	-553,410	
	事業活動収入計(1)	553,050,776	557,559,607	-4,508,831	
	支出				
	人件費支出	401,015,000	392,564,878	8,450,122	
	事業費支出	49,888,000	48,647,545	1,240,455	
	事務費支出	24,914,000	24,313,982	600,018	
	その他の支出	3,000,000	3,017,600	-17,600	
支払利息支出	1,655,439	1,655,439			
その他の支出	485,000	484,919	81		
事業活動支出計(2)	480,957,439	470,684,363	10,273,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,093,337	86,875,244	-14,781,907		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,484,000	7,484,000		
	固定資産取得支出	4,600,350	4,596,242	4,108	
施設整備等支出計(5)	12,084,350	12,080,242	4,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,084,350	-12,080,242	4,108		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,026,000	1,809,601	-783,601	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,526,000	3,309,601	-783,601	
	支出				
	積立資産支出	57,874,087	70,525,206	-12,651,119	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	59,374,087	72,025,206	-12,651,119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,848,087	-68,715,605	11,867,518		
予備費支出(10)	3,160,900	—	3,160,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,079,397	-6,079,397		
前期末支払資金残高(12)		69,263,144	-69,263,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,342,541	-75,342,541		

事業所名

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '社会福祉事業' (Social Welfare Business) sub-categories, and '合計' (Total). Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) for various activities like '児童福祉事業' (Child Welfare), '障害者福祉事業' (Person with Disabilities Welfare), and '高齢者福祉事業' (Elderly Welfare). It also includes summary rows for '施設等による収支' (Income/Expenditure by Facility) and 'その他の活動による収支' (Income/Expenditure by Other Activities).

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	193,702,434	178,591,896	15,110,538
		保育事業収益	356,430,620	366,719,332	-10,288,712
		サービス活動収益計(1)	550,133,054	545,311,228	4,821,826
	費用	人件費	393,323,137	413,807,701	-20,484,564
		事業費	48,647,545	41,459,347	7,188,198
		事務費	24,313,982	16,032,693	8,281,289
		その他の支出	3,017,600	3,074,300	-56,700
		減価償却費	20,525,202	18,438,114	2,087,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,100	-6,493,100	
		サービス活動費用計(2)	483,334,366	486,319,055	-2,984,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,798,688	58,992,173	7,806,515	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,655,439	1,770,549	-115,110
		受取利息配当金収益	404	254	150
		その他のサービス活動外収益	5,770,710	8,652,135	-2,881,425
		サービス活動外収益計(4)	7,426,553	10,422,938	-2,996,385
	費用	支払利息	1,655,439	1,770,549	-115,110
		その他のサービス活動外費用	591,228		591,228
		サービス活動外費用計(5)	2,246,667	1,770,549	476,118
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,179,886	8,652,389	-3,472,503
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,978,574	67,644,562	4,334,012
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	2,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
費用		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,978,574	67,644,562	4,334,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	399,128,375	404,253,545	-5,125,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,106,949	471,898,107	-791,158
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	67,869,498	72,769,732	-4,900,234
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,237,451	399,128,375	4,109,076

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業				合計			内訳取引明細	事業区分合計	
	京都山形青函地区区分本部	今まげ川高野地区区分	コトブキ山形地区区分	神戸市立若ヶ丘児童福祉地区区分	神戸市立白川台児童福祉地区区分	松屋台児童福祉地区区分	合計			
児童福祉事業収益							194,703,434		194,703,434	
施設費収益				99,821,964			99,821,964		99,821,964	
事務費収益				92,472,948			92,472,948		92,472,948	
事業費収益				7,343,016			7,343,016		7,343,016	
利用者等利用料収益					46,800		46,800		46,800	
その他の事業収益				7,767,483	22,303,667	22,654,269	26,641,320	14,518,950	93,785,670	
補助金事業収益				7,412,483			624,500		7,936,983	
受託事業収益				355,000	22,303,667	22,654,269	26,016,820	14,518,950	86,848,887	
保育事業収益	159,555,399	196,875,230							356,430,629	
施設型給付費収益	123,486,750	164,264,299							277,751,049	
利用者等利用料収益	1,295,700	855,690							2,151,390	
利用者負担金収益	10,422,209	9,628,920							20,051,229	
その他の事業収益	24,240,640	32,128,420							56,369,060	
補助金事業収益	20,551,680	26,487,200							47,138,880	
受託事業収益	218,200	6,000							224,200	
その他の事業収益	3,350,760	6,635,200							9,985,960	
サービス活動収益計(1)	159,555,399	196,875,230	107,589,447	22,350,467	22,654,269	26,689,220	14,518,950	650,133,054	590,133,054	
人件費	22,272	105,030,394	149,348,531	80,285,956	15,283,358	14,299,462	20,297,737	11,764,217	393,232,137	393,232,137
役員報酬					6,000,000				6,000,000	6,000,000
職員給与	49,816,021	19,783,248	44,109,319				7,144,915		186,850,503	186,850,503
賞与引当金繰入	6,000,000	8,400,000	4,600,000				180,000		73,030,472	73,030,472
非常勤職員給与	10,523,806	12,628,038	1,784,410				180,000		19,120,000	19,120,000
退職給付費用	2,119,759	1,905,984	1,163,530				400,500		10,787,514	10,787,514
法定福利費	14,144,085	16,874,127	10,140,474				494,252		287,000	287,000
事業費	4,915,938	6,783,883	7,438,844	4,052,301	3,430,423	2,794,649	1,169,597		6,698,349	6,698,349
経理衛生費	841,417	1,185,957	1,044,312	267,699	355,922	191,292	212,141		4,098,641	4,098,641
医療費	5,730	10,190			10,660				2,382,270	2,382,270
教育研修費			2,355,130						10,885,942	10,885,942
保育材料費	3,018,787	5,769,642			699,872	756,130	326,232		995,432	995,432
本人支給金			952,292						7,235,408	7,235,408
水道光熱費	1,508,957	2,659,562	937,551		743,988	468,768	607,087		9,653,529	9,653,529
通信設備品費	1,969,597	826,761	1,621,695		2,340,771	1,838,943	1,482,438	653,431	791,776	791,776
保険料	290,040	492,735							1,753,256	1,753,256
賃借料	541,112	356,400	612,128				176,000		24,313,982	24,313,982
事務費	620,982	7,871,281	7,032,977	4,185,408	2,451,248	437,701	1,440,459		91,572	91,572
福利厚生費	19,162	671,269	338,795		85,078		126,896		18,162	18,162
職員旅費	53,710	53,770	74,180		13,330	10,820	18,480		238,410	238,410
経費	18,000	111,160							134,160	134,160
事務消耗品費	17,000	410,610	453,082	422,182	35,662	82,500	81,000		1,678,977	1,678,977
通信費		2,743,950	2,067,000	1,039,872	1,796,800	15,400	850,608		51,858	51,858
通信設備費	2,590	432,336	340,013	642,757	253,566	161,882	284,757		174,821	174,821
会議費	5,800	46,823	17,011	46,058	11,612	12,739	16,980		1,572,712	1,572,712
雑費	22,600	1,488,557	1,128,173	799,691	189,200	22,900			3,701,017	3,701,017
手数料	133,077	55,755	69,590	28,692	8,690	6,720	2,860		308,084	308,084
保険料	124,700	21,350	372,890	36,920		30,600			693,950	693,950
賃借料		1,591,600	2,004,000	84,000					3,682,500	3,682,500
福利厚生費	200		200						400	400
渉外費	157,358	114,278	30,160	2,268					304,071	304,071
雑費	108,000	181,200	178,720	115,000	20,090		13,000		616,010	616,010
その他の支出	1,205,000	1,812,600							1,995	1,995
利用者等外給食費支出	1,205,000	1,812,600							3,017,000	3,017,000
減価償却費	4,804,879	9,649,843	6,686,809		104,838	7,638	159,264		3,017,000	3,017,000
減価償却費	4,804,879	9,649,843	6,686,809		104,838	7,638	159,264		20,525,202	20,525,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,253,500	-2,028,600	-2,211,000						-6,493,100	-6,493,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,253,500	-2,028,600	-2,211,000						-6,493,100	-6,493,100
サービス活動増減差額(2)	643,254	128,078,622	182,958,624	96,385,127	19,891,945	18,175,224	24,692,069	13,609,681	493,344,266	493,344,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	643,254	31,476,768	13,916,706	12,204,320	2,458,522	4,479,026	1,897,231	1,609,369	65,798,685	65,798,685
収入金利息補助金収益			1,655,439						1,655,439	1,655,439
借入金利息補助金収益			1,655,439						401	401
受取利息配当金収益							401		401	401
受取利息配当金収益							13,000		6,770,710	6,770,710
その他のサービス活動外収益	10,000	2,952,574	2,087,736	707,400					592,200	592,200
受入研修費収益	37,000	119,200	146,000						3,017,500	3,017,500
利用者等外給食収益	1,205,000	1,812,600							2,450,910	2,450,910
雑収益	16,000	1,710,574	155,936	561,400			13,000		7,426,583	7,426,583
サービス活動外収益計(4)	10,000	2,952,574	2,087,736	707,400					1,655,439	1,655,439
支払利息				1,655,439					691,228	691,228
支払利息				1,655,439					514,228	514,228
その他のサービス活動外費用	610,288	80,940							2,246,667	2,246,667
雑損失	610,288	80,940							5,179,886	5,179,886
サービス活動外費用計(5)	610,288	80,940		1,835,439					1,910,635	1,910,635
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	2,442,286	2,005,396	707,400					1,009,369	1,009,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	643,254	33,919,054	19,923,602	12,911,720	2,458,522	4,479,026	1,910,635	1,009,369	71,978,574	71,978,574
特別増減	1,500,000								1,500,000	1,500,000
サービス区分繰入金収益	1,500,000								1,500,000	1,500,000
特別増減(8)	1,500,000								1,500,000	1,500,000
サービス区分繰入金費用	1,500,000								1,500,000	1,500,000
サービス区分繰入金費用	1,500,000								1,500,000	1,500,000
特別増減(9)	1,500,000									
特別増減(10)=(8)-(9)	1,500,000									
当期増減差額(11)=(7)+(10)	866,748	32,419,054	15,923,602	12,911,720	2,458,522	4,479,026	1,910,635	1,009,369	71,978,574	71,978,574
前期繰越増減差額(12)	-17,404,661	110,593,214	190,286,681	115,122,621	-116,497		93,667	552,160	399,128,375	399,128,375
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	-16,537,913	143,012,358	206,210,283	128,034,341	2,342,025	4,479,026	2,804,302	1,562,619	471,106,949	471,106,949
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)					2,220,635	4,392,214	1,955,449	1,301,200	47,869,498	47,869,498
その他の積立金取崩額(16)					2,220,635	4,392,214	1,955,449	1,301,200	9,869,498	9,869,498
人件費積立金取崩額									68,000,000	68,000,000
施設・設備整備積立金取崩額										
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-16,537,913	115,012,268	186,210,283	129,034,541	121,390	86,812	48,653	261,319	403,237,451	403,237,451

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

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	87,299,222	87,932,966	-633,744	流動負債	38,692,406	45,253,822	-6,661,416
預金	45,931,386	43,791,907	2,139,479	事業未払金	11,137,269	17,893,623	-6,756,354
事業未収金	11,532,524	11,556,731	-24,207	1年以内返済予定設備資金借入金	7,484,000	7,484,000	
未収補助金	29,835,312	32,584,328	-2,749,016	預り金	7,683		7,683
固定資産	987,984,656	935,304,320	52,680,336	職員預り金	811,729	776,199	35,530
基本財産	655,238,598	670,421,274	-15,182,676	賞与引当金	19,151,725	19,100,000	51,725
土地	138,727,710	138,727,710		固定負債	141,221,310	147,998,776	-6,777,466
建物	516,510,888	531,693,564	-15,182,676	設備資金借入金	114,644,000	122,128,000	-7,484,000
その他の固定資産	332,746,058	264,883,046	67,863,012	退職給付引当金	26,577,310	25,870,776	706,534
建物	11,743,581	12,229,581	-486,000	負債の部合計	179,813,716	193,252,598	-13,438,882
構築物	8	8		純資産の部			
機械及び装置	2,624,904	3,145,284	-520,380	基本金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	254,167	1,016,667	-762,500	基本金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	16,803,268	15,380,674	1,422,594	国庫補助金等特別積立金	197,789,896	204,282,996	-6,493,100
ソフトウェア	300,005	700,003	-399,998	国庫補助金等特別積立金	197,789,896	204,282,996	-6,493,100
退職給付引当資産	26,577,310	25,837,512	739,798	その他の積立金	274,442,815	206,573,317	67,869,498
人件費積立資産	71,442,815	61,573,317	9,869,498	人件費積立金	71,442,815	61,573,317	9,869,498
施設・設備整備積立資産	203,000,000	145,000,000	58,000,000	施設・設備整備積立金	203,000,000	145,000,000	58,000,000
				次期繰越活動増減差額	403,237,451	399,128,375	4,109,076
				次期繰越活動増減差額	403,237,451	399,128,375	4,109,076
				(うち当期活動増減差額)	71,978,574	67,644,562	4,334,012
				純資産の部合計	895,470,162	829,984,888	65,485,274
資産の部合計	1,075,283,878	1,023,237,286	52,046,592	負債及び純資産の部合計	1,075,283,878	1,023,237,286	52,046,592

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計
	草葺山保育園 本部	草葺山保育園 点区分	やまびこ保育園 点区分	コーポ草葺山 点区分	神戸市立 霞ヶ丘児童館	戸田 霞ヶ丘児童館 コーナー	神戸市立 白川台児童館	白川台 児童館 コーナー			
流動資産	3,462,185	30,582,817	29,981,431	22,784,446	61,079	178,800	172,310	76,154	87,299,222		87,299,222
固定資産		305,794,176	251,262,222	355,395,620	34,694,299	6,162,694	20,717,633	13,958,112	987,984,656		987,984,656
基本財産		186,976,968	161,755,571	306,507,059					655,239,598		655,239,598
その他の固定資産		118,818,208	89,506,651	48,888,461	34,694,299	6,162,694	20,717,633	13,958,112	332,746,058		332,746,058
資産の部合計	3,462,185	336,376,993	281,243,653	378,179,966	34,755,378	6,341,494	20,889,943	14,034,266	1,075,283,878		1,075,283,878
流動負債		8,844,457	12,815,040	15,292,841	392,804	358,800	632,310	256,154	38,592,406		38,592,406
固定負債		9,366,268	10,078,146	120,357,072	863,136		556,688		141,221,310		141,221,310
負債の部合計		18,210,725	22,893,186	135,649,913	1,255,940	358,800	1,188,998	256,154	179,813,716		179,813,716
基本金	20,000,000								20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金		99,154,000	18,140,384	80,495,512					197,789,896		197,789,896
その他の積立金		105,000,000	54,000,000	42,000,000	33,378,048	6,895,882	19,652,092	13,516,793	274,442,815		274,442,815
次期繰越活動増減差額	-16,537,815	113,012,268	166,210,083	120,034,541	121,390	86,812	48,853	261,319	403,237,451		403,237,451
純資産の部合計	3,462,185	318,166,268	258,350,467	242,530,653	33,499,438	6,982,684	19,700,945	13,778,112	895,470,162		895,470,162
負債及び純資産の部合計	3,462,185	336,376,993	281,243,653	378,179,966	34,755,378	6,341,494	20,889,943	14,034,266	1,075,283,878		1,075,283,878