

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		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業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)

勘定科目	社会福祉事業				合計		内部取引消去	事業区分合計
	取組山保育園地区区分 本部	やまびこ保育園 地区区分	ユウホク山地区 区分	神戸市立親ヶ丘児童福祉地区 区分	神戸市立白川台児童福祉地区 区分	合計		
収入								
施設等収入			107,689,447	22,350,467	22,654,260	26,689,320	14,618,950	193,702,434
補助金収入			99,821,964					99,821,964
事業費収入			92,472,948					92,472,948
互換的利用料収入			7,349,918					7,349,918
その他の事業収入				46,800		48,000		91,800
補助金事業収入			7,767,483	22,393,667	22,654,250	26,641,320	14,618,950	93,785,670
受託事業収入			7,412,483			624,500		7,936,983
受託事業収入			355,000	22,393,667	22,654,250	26,016,820	14,618,950	85,849,587
預金等収入	159,555,390	196,876,290						356,431,680
利用者等預金収入	133,919,650	163,953,210						297,872,860
利用者等預金収入	1,395,740	863,600						2,259,340
その他の事業収入	24,240,610	32,128,420						56,369,030
補助金事業収入	20,651,680	26,487,200						47,138,880
受託事業収入	238,200	6,000						244,200
その他の事業収入	3,350,780	5,635,200						8,985,980
借入金利息補助金収入			1,655,439					1,655,439
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						464		464
受取利息配当金収入						464		464
その他の収入	10,000	2,952,674	2,087,736	707,400		13,000		5,770,710
受入研修費収入		37,000	119,200	146,000				302,200
利用者等外給費収入		1,205,900	1,812,600					3,017,600
雑収入	10,000	1,710,674	1,185,926	661,400		13,000		2,460,910
雑収入	38,000	162,609,954	199,992,286	109,982,286	22,350,467	22,654,250	26,602,724	657,659,607
雑収入	22,272	106,420,902	147,954,955	79,057,456	13,332,649	14,119,462	20,643,886	392,864,878
雑収入								22,272
職員福利費支出		49,816,021	79,783,248	44,109,319	6,000,000		7,141,915	186,850,503
職員福利費支出		29,326,682	37,393,134	22,439,233	368,275		2,618,423	92,098,747
非常勤役員給与支出		10,523,896	12,626,038	1,784,410	6,227,874	12,642,988	8,218,031	62,710,661
退職給付支出		2,910,397	1,612,608	634,000	267,000	400,500	267,000	5,991,815
退職給付支出		14,144,686	16,674,127	10,149,474	469,500	1,175,974	1,767,016	44,890,880
事業費支出		11,850,888	18,149,173	7,435,844	4,052,391	3,430,423	2,794,649	46,647,645
事業費支出		4,016,838	6,789,893	14,343				10,820,164
保健衛生費支出		841,417	1,185,957	1,044,312	267,690	355,922	191,202	4,093,641
医療費支出		5,730	10,190			10,690		28,270
教育振興費支出				2,355,130				2,355,130
教育振興費支出		3,018,787	5,769,842		699,872	765,130	336,232	10,888,942
本人支給費支出			43,140	952,290				995,430
水道光熱費支出		1,809,967	2,689,562	937,054	743,968	468,768	607,087	7,235,466
消耗器具備品費支出		1,059,697	826,764	1,621,686	2,340,771	1,838,943	1,482,438	9,653,509
保険料支出		299,640	492,735					791,776
賃借料支出		641,112	355,400	612,128		178,000	98,618	1,783,266
事務費支出	620,982	7,673,251	7,032,977	4,185,289	2,451,248	437,761	1,440,439	24,313,982
福利厚生費支出		491,934	671,203	339,795	85,318	120,479	126,896	1,926,362
福利厚生費支出		19,160						19,160
旅費交通費支出		84,710	57,770	74,180	13,330	10,820	16,480	238,410
研修研修費支出		18,000	5,000	111,160			13,120	131,160
事務消耗品費支出	17,000	410,610	453,082	422,182	35,662	82,600	81,060	1,676,977
燃料費支出				51,668				51,668
修繕費支出		2,743,959	2,067,000	1,093,872	1,796,890	16,400	850,668	8,667,630
通信運搬費支出	2,590	426,336	340,013	642,767	253,586	161,982	226,767	2,236,804
会費支出	6,550	45,823	17,911	45,559	11,912		12,708	165,772
業務委託費支出	72,500	1,483,463	1,129,173	789,437	189,200		22,800	3,701,017
手数料支出	133,077	55,795	62,690	28,682	8,690	5,720	2,860	305,054
賃借料支出	124,700	21,350	21,350	372,890	36,520	40,800	39,320	693,950
賃借料支出		1,634,500	2,004,000	84,000				3,682,500
租税公課支出	200			200				400
雑費支出	167,365	114,278	30,160	2,268				304,071
雑費支出	108,000	161,200	178,720	115,000	20,090		13,000	615,010
雑費支出			1,996					1,995
その他の支出		1,205,000	1,812,600					3,017,600
利用者等外給費支出		1,205,000	1,812,600					3,017,600
支払利息支出				1,655,439				1,655,439
支払利息支出				1,655,439				1,655,439
その他の支出		484,919						484,919
雑支出		484,919						484,919
事業活動支出計(2)	643,254	127,407,670	174,982,805	92,335,127	19,636,198	17,997,686	24,218,973	470,684,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-633,264	35,108,294	23,980,161	17,617,164	2,614,269	4,666,664	-2,323,751	66,876,244
施設整備等による収入								
施設整備等収入(4)								
設備資金借入金元金償還支出				7,484,000				7,484,000
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		2,246,760	696,950	929,192	274,450	274,450	274,450	4,696,242
器具及び備品取得支出		2,246,760	696,950	929,192	274,450	274,450	274,450	4,696,242
施設整備等支出計(5)		2,246,760	696,950	6,413,192	274,450	274,450	274,450	12,060,242
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,246,760	-696,950	-6,413,192	-274,450	-274,450	-274,450	-12,060,242
相互間取引による収入								
相互間取引による収入		1,355,093	444,608					1,800,601
サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,365,693	444,608					1,800,601
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)	1,500,000	1,365,693	444,608					3,309,601
相互間取引による収入	30,929,622	20,983,626	8,629,630	2,239,819	4,392,214	2,049,301	1,301,200	70,625,206
退職給付引当資産支出	929,622	983,620	629,630	19,184		93,852		2,655,708
施設・設備償還債立支	30,000,000	20,000,000	8,000,000	2,220,635	4,392,214	1,955,449	1,301,200	9,869,498
施設・設備償還債立支	1,500,000							58,000,000
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)	32,429,622	20,983,626	8,629,630	2,239,819	4,392,214	2,049,301	1,301,200	72,025,206
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-31,664,429	-20,629,112	-8,629,630	-2,239,819	-4,392,214	-2,049,301	-68,716,605
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	866,746	1,794,116	2,844,099	574,437				6,079,397
前期末支払資金残高(11)	2,595,439	24,844,945	22,722,292	19,061,168				69,263,144
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,462,185	26,639,061	25,566,391	19,635,605				75,332,541

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
		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）

区分	固定科目	社会福祉事業							合計	内訳取引差	事業区分合計	
		救世山保善園地区区分 本部	やまびこ保善園地区区分	こま不取山地区区分	神戸市立区 救世山保善園	兵庫区 救世山保善園	神戸市立区 救世山保善園	神戸市立区 救世山保善園				
収益	受取利息			107,589,417	22,350,467	22,654,250	26,589,320	14,518,950	193,702,434		193,702,434	
	雑収入			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			7,349,016					7,349,016		7,349,016	
	利用者等利用料収益				46,800		48,000		94,800		94,800	
	その他の事業収益			7,767,489	22,309,667	22,654,250	26,541,320	14,618,950	93,785,676		93,785,676	
	補助金事業収益			7,412,453			624,609		8,037,062		8,037,062	
	受取事業収益			355,920	22,309,667	22,654,250	26,016,820	14,518,950	85,845,607		85,845,607	
	借入金利息補助金収益	159,555,390	196,876,230							356,431,620		356,431,620
	施設型給付料収益	123,486,750	154,264,290							277,751,040		277,751,040
利用者等利用料収益	1,395,700	853,600							2,249,300		2,249,300	
利用者負担金収益	10,432,300	9,628,920							20,061,220		20,061,220	
その他の事業収益	24,240,640	32,128,420							66,369,060		66,369,060	
補助金事業収益	20,651,689	25,487,233							46,138,922		46,138,922	
受取事業収益	298,200	61,000							359,200		359,200	
その他の事業収益	3,350,760	5,635,200							8,985,960		8,985,960	
サービス活動外収益計(1)	159,555,390	196,876,230	107,589,417	22,350,467	22,654,250	26,589,320	14,518,950	650,133,054		650,133,054		
人件費	22,272	105,039,394	148,348,531	80,285,968	13,283,568	14,299,482	20,297,737	11,764,217	393,323,137		393,323,137	
役員報酬	22,272								22,272		22,272	
職員給料		49,816,021	79,783,248	44,109,319	6,000,000		7,141,915		186,850,903		186,850,903	
賞与引当金繰入		5,000,000	8,400,000	4,600,000	300,000		180,000		18,380,000		18,380,000	
非常勤職員給与		10,523,808	12,626,038	1,784,410	6,527,874	12,542,988	8,218,031	10,787,514	62,710,661		62,710,661	
退職給付費用		2,119,799	1,956,984	1,163,530	286,184	400,500	494,362		6,698,349		6,698,349	
法定福利費		14,144,085	16,474,127	10,140,474	469,600	1,176,974	1,787,016	619,703	44,890,880		44,890,880	
事業費		11,620,688	18,143,173	7,436,843	4,052,301	3,430,423	2,794,649	1,169,567	48,647,545		48,647,545	
給食費		4,915,938	6,789,583	14,318					10,820,154		10,820,154	
研修費		941,411	1,185,957	1,044,312	267,690		355,922	212,141	4,095,641		4,095,641	
医療費		6,730	10,150				19,660		28,270		28,270	
教育振興費			2,355,130						2,355,130		2,355,130	
除雪材料費		3,018,787	6,769,542		699,872	766,130	336,232	305,379	10,885,942		10,885,942	
本人支援金		43,140	952,292						995,432		995,432	
水道光熱費		1,869,967	2,699,562	927,054	743,968	468,769	607,087	7,235,406	7,235,406		7,235,406	
消耗品用具品費		1,089,597	426,764	1,521,585	2,340,711	1,838,943	1,452,438	653,431	9,653,529		9,653,529	
旅費		289,040	492,733						791,773		791,773	
賃借料		641,112	365,400	612,128				176,000	1,784,256		1,784,256	
事務費	620,982	7,671,261	7,032,977	4,185,408	2,451,248	437,701	1,440,439	473,966	24,313,982		24,313,982	
福利厚生費		491,934	671,208	339,795	85,378	120,479	120,696	91,672	1,926,362		1,926,362	
職員旅費		18,162	53,770	74,180	13,330	10,820	18,480	13,120	18,162		18,162	
経交費		54,710	5,000	111,180					236,410		236,410	
事務用品費		18,000	5,000	111,180					134,160		134,160	
事務用品費	17,000	410,670	463,082	422,182	35,682	82,500	81,069	174,821	1,676,977		1,676,977	
燃料費				51,668					61,668		61,668	
雑費		2,743,950	2,067,069	1,093,872	1,795,800	16,400	850,608	5,597,530	8,667,630		8,667,630	
通信運搬費	2,500	432,336	340,013	642,767	253,666	181,982	284,797	138,783	2,338,804		2,338,804	
会議費	5,550	46,823	17,911	46,958	11,612		12,738	16,080	155,772		155,772	
業務委託費	72,500	1,469,563	1,138,123	793,631	189,200		22,800	3,751,917	3,751,917		3,751,917	
手数料	133,977	65,785	69,500	28,582	8,699		19,870	2,850	308,084		308,084	
旅費	124,700	21,350	21,350	372,590	36,920	40,500	36,630		693,590		693,590	
賃借料		1,584,500	2,004,000	84,900				3,682,600	5,682,500		5,682,500	
租税公課	200		200						400		400	
渉外費	167,385	114,278	30,160	2,268					304,071		304,071	
雑会費	108,000	181,200	178,720	115,900	28,099		13,600		616,619		616,619	
雑費				1,999					1,999		1,999	
その他の支出		1,205,000	1,812,600						3,017,600		3,017,600	
利用者等外給食費支出		1,205,000	1,812,600						3,017,600		3,017,600	
減価償却費		4,804,879	9,649,843	5,685,909	104,838	7,638	159,264	111,831	20,625,202		20,625,202	
減価償却費		4,804,879	9,649,843	5,685,909	104,838	7,638	159,264	111,831	20,625,202		20,625,202	
国庫補助金等特別預立金取崩額		-2,283,600	-2,028,600	-2,211,000					-6,493,100		-6,493,100	
国庫補助金等特別預立金取崩額		-2,283,600	-2,028,600	-2,211,000					-6,493,100		-6,493,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	643,254	128,078,022	152,959,324	95,385,127	19,891,945	18,175,224	24,692,089	13,509,581	667,234,266		667,234,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	643,254	128,078,022	152,959,324	95,385,127	19,891,945	18,175,224	24,692,089	13,509,581	667,234,266		667,234,266	
借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						1,655,439		1,655,439	
受取利息配当金収益							404		404		404	
受取利息配当金収益							404		404		404	
その他のサービス活動外収益	10,000	2,952,514	2,987,136	707,400			13,909	5,778,710	6,776,713		6,776,713	
受入研修費収益		37,000	119,200	146,000					302,200		302,200	
利用者等外給食費収益		1,205,000	1,812,600						3,017,600		3,017,600	
雑収益	10,000	1,710,514	165,936	661,400			13,000	2,450,910	2,450,910		2,450,910	
サービス活動外収益計(1)	10,000	2,952,514	2,987,136	2,362,839			13,404	7,455,283	7,426,653		7,426,653	
支払利息				1,655,439					1,655,439		1,655,439	
支払利息				1,655,439					1,655,439		1,655,439	
その他のサービス活動外費用		610,288	80,940						691,228		691,228	
雑損失		610,288	80,940						691,228		691,228	
サービス活動外費用計(6)		610,288	80,940						691,228		691,228	
サービス活動外増減差額(4)=(3)-(6)	10,000	2,442,266	2,006,796	707,400			13,404	2,245,667	2,245,667		2,245,667	
サービス活動外増減差額(4)=(3)-(6)	10,000	2,442,266	2,006,796	707,400			13,404	2,245,667	2,245,667		2,245,667	
経常増減差額(7)=(3)+(4)	633,254	128,520,088	154,966,020	97,092,527	19,905,890	18,188,628	24,705,493	14,755,162	673,469,532		673,469,532	
特別収益		1,500,000							1,500,000		1,500,000	
サービス区分間繰入金収益		1,500,000							1,500,000		1,500,000	
特別収益		1,500,000							1,500,000		1,500,000	
サービス区分間繰入金費用		-1,500,000							-1,500,000		-1,500,000	
サービス区分間繰入金費用		-1,500,000							-1,500,000		-1,500,000	
特別費用計(9)		-1,500,000							-1,500,000		-1,500,000	
特別増減差額(8)=(7)-(9)		1,500,000							1,500,000		1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(8)	643,254	129,020,088	154,966,020	97,092,527	19,905,890	18,188,628	24,705,493	14,755,162	674,969,532		674,969,532	
前期繰越活動増減差額(12)	17,404,551	143,012,265	206,210,083	128,034,541	2,342,026	4,479,026	2,004,302	1,582,519	411,106,949		411,106,949	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,047,805	272,032,353	361,176,103	225,127,068	22,247,916	22,667,654	26,709,895	16,337,781	1,086,076,481		1,086,076,481	
基本金取崩額(14)												
その他の預立金取崩額(15)												
その他の預立金取崩額(16)		30,000,000	20,000,000	6,000,000	2,220,635	4,392,214	1,955,349	1,301,200	67,869,498		67,869,498	
人件費預立金取崩額		30,000,000	20,000,000	6,000,000	2,220,635	4,392,214	1,955,349	1,301,200	67,869,498		67,869,498	
施設・設備取崩預立金取崩額		30,000,000										

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	38,592,406	45,263,822	-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	936,304,320	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	貸与引当金	19,151,725	19,100,000	51,725
土地	138,727,710	138,727,710		固定負債	141,221,310	147,908,776	-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					
機械及び装置	2,624,904	3,145,284	-520,380	純 資 産 の 部			
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	基本金	20,000,000	20,000,000	
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	国庫補助金等特別積立金	197,789,896	204,282,996	-6,493,100
人件費積立資産	71,442,815	61,573,317	9,869,498	その他の積立金	274,442,815	206,573,317	67,869,498
施設・設備整備積立資産	203,000,000	145,000,000	58,000,000	人件費積立金	71,442,815	61,573,317	9,869,498
				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	829,984,688	65,485,474
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

事業所名 _____

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
	歌敷山保育園拠点区分		やまびこ保育園	コーポ歌敷山拠点区分	神戸市立霞ヶ丘児童館	霞ヶ丘学園保育コーナー	神戸市立白川台児童館	白川台児童館			
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	355,395,520	34,694,299	6,162,694	20,717,633	13,958,112	987,984,656		987,984,656
基本財産		186,975,968	161,755,571	306,507,059					655,238,598		655,238,598
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	38,692,406		38,692,406
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		106,000,000	54,000,000	42,000,000	33,378,048	6,895,882	19,652,092	13,516,793	214,442,815		214,442,815
次期繰越活動増減差額	-16,537,815	113,012,268	185,210,083	120,034,541	121,350	86,812	48,853	261,319	403,237,451		403,237,451
純資産の部合計	3,462,185	316,166,268	258,350,467	242,530,553	33,499,438	5,982,694	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

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
預金	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号3048666 3,452,185円	—	運転資金として	—	—	45,931,366
	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号1329201 19,174,187円	—	運転資金として	—	—	
	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号3211014 11,679,771円	—	運転資金として	—	—	
	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号3476722 5,893,123円	—	運転資金として	—	—	
	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号5794010 5,233,797円	—	運転資金として	—	—	
	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号541168 239,879円	—	運転資金として	—	—	
	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号5932165 248,454円	—	運転資金として	—	—	
事業未収金	歌敷山保育園 利用者負担金保育料 2,803,140円 やまびこ保育園 利用者負担金保育料3,371,180円 施設型給付費収入 31,600円 コーポ歌敷山 事務費収入 3,687,448円 事業費収入 1,602,956円 受託事業リフレッシュ116,300円 次世代育成バス助成 20,000円	—		—	—	11,632,624
未収補助金	職員給与改善補助金 1,803,000円 調理員加給補助金 1,098,500円 運営費補助金 316,200円 大腸菌感染症対策事業補助金 38,000円 児童健康診断補助金 61,400円 一時保育補助金 538,200円 地域活動補助金 250,000円 一時預かり事業補助金 1,958,760円 環境整備補助金 65,000円 保育士等宿舎借り上げ補助金 1,313,000円 すこやか保育補助金 1,040,700円 おむつ処理費用補助金 179,500円 施設運営費補助金 1,873,200円 職員給与改善補助金 2,395,500円 調理員加給補助金 2,183,150円 すこやか保育補助金 1,267,200円 延長保育補助金 1,094,550円 大腸菌感染症対策事業補助金 68,000円 児童健康診断補助金 60,300円 一時保育補助金 363,600円 地域活動補助金 250,000円 一時預かり事業補助金 688,670円 保育士等宿舎借り上げ補助金 1,956,000円 新型コロナウイルス感染症対策補助金2,631,000円 おむつ処理費用補助金 190,800円 用地取得借入金利息補助金 1,356,670円 施設整備借入金利息補助金 298,760円 職員給与改善補助金 1,240,600円 こども未来支援プロジェクト補助金 176,309円 母子婦人短期保護事業補助金 100,000円 母子婦人短期保護事業補助金 440,100円 福祉事業補助金 26,200円 新型コロナウイルス対策補助金 1,929,422円 新型コロナウイルス対策補助金 500,000円 育児指導機能強化補助金 283,862円	—		—	—	29,835,312
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地：神戸市垂水区歌敷山2丁目1750番4 地目：宅地 地積：673.95㎡ 所在地：神戸市垂水区歌敷山4丁目1931番1 地目：宅地 地積：970.84㎡	昭和40 平成23	第2種社会福祉事業である歌敷山保育園に使用している 第1種社会福祉事業であるコーポ歌敷山に使用している	6,727,710 132,000,000	— —	6,727,710 132,000,000
建物	所在地：神戸市垂水区歌敷山2丁目1750番地4 種類：保育所 構造：鉄筋コンクリート造2階建 床面積：796.65㎡ 所在地：神戸市須磨区北落合2丁目11番地2 種類：園舎 構造：鉄筋コンクリート・軽量鉄骨造混合メッキ 階数：2階 床面積：943.84㎡ 所在地：神戸市垂水区歌敷山4丁目1931番地1 種類：母子生活支援施設 構造：鉄筋コンクリート造2階建 床面積：1054.22㎡	平成27 昭和55 平成30 平成24	第2種社会福祉事業である歌敷山保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるやまびこ保育園に使用している 第1種社会福祉事業であるコーポ歌敷山に使用している	204,827,664 139,441,900 145,428,600 217,875,000	24,679,306 111,355,878 9,729,281 43,367,941	160,248,268 28,086,022 133,699,549 174,507,059
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	所在地：神戸市須磨区北落合2丁目11番地2 種類：車庫 構造：鉄骨造2階建 床面積：68.00㎡ 種類：庫房	平成20 昭和67	第2種社会福祉事業であるやまびこ保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるやまびこ保育園に使用している	18,000,000 400,000	6,256,489 399,999	11,743,511 1
構築物	組合遊具7点	—	事業に使用している	16,234,500	16,234,492	8
機械及び装置	太陽光発電設備	平成21	事業に使用している	6,820,000	6,195,059	2,624,941
運搬用具	ホンダステップワゴン他遊用ぐるま	—	事業に使用している	3,480,000	3,226,833	254,167
器具及び備品	ピアノ他90点	—	事業に使用している	47,907,495	31,104,227	16,803,268
ソフトウエア	信託積立ソフト他7点	—	事業に使用している	2,297,676	1,997,670	300,006
退職給付引当資産	神戸市国民社会福祉施設職員退職手当共済 歌敷山保育園 9,366,268円 やまびこ保育園 10,078,146円 コーポ歌敷山 5,713,072円 霞ヶ丘児童館 863,136円 白川台児童館 656,688円	—	職員の退職手当として加入している	—	—	26,677,310
人件費積立資産	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号541168 38,273,930円 普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号5932165 39,363,585円	—	将来における人件費のための積立	—	—	71,442,816
施設・設備整備積立資産	普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号1329201 106,000,000円 普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号3211014 54,000,000円 普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号3476722 42,000,000円 普通預金 三井住友銀行 垂水支店 口座番号541168 1,000,000円	—	将来における施設整備費のための積立	—	—	203,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰福社会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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
その他の固定資産合計						332,746,038
固定資産合計						987,984,656
負債合計						1,075,283,875
II 負債の内訳						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分 歌敷山保育園 3,738,540円 やまびこ保育園 3,949,482円 コーポ歌敷山 2,845,235円 霞ヶ丘児童館 60,680円 霞ヶ丘学童保育コーナー 178,800円 白川台児童館 131,490円 松尾学童保育コーナー 76,154円 コーポ歌敷山 入学支度金R2改定差額136,220円 霞ヶ丘児童館 前期末払金 7,717円 白川台児童館 キヤリアアップ返還金 12,950円					11,137,269
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 熊本支店 証券貸付 取組番号90251 2,770,000円 三井住友銀行 熊本支店 証券貸付 取組番号90248 4,714,000円					7,484,000
預り金	歌敷山保育園 日本スポーツ振興センター 給付金					7,683
職員預り金	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済					811,729
貸与引当金	歌敷山保育園 5,000,000円 やまびこ保育園 8,400,000円 コーポ歌敷山 4,600,000円 霞ヶ丘児童館 331,725円 霞ヶ丘学童コーナー 180,000円 白川台児童館 460,000円 松尾学童コーナー 180,000円					19,151,725
流動負債合計						38,592,406
2 固定負債						
設備資金借入金	三井住友銀行 熊本支店 証券貸付 取組番号90251 25,670,000円 三井住友銀行 熊本支店 証券貸付 取組番号90248 39,574,000円					114,644,000
退職給付引当金	神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済 歌敷山保育園 9,366,268円 やまびこ保育園 10,078,146円 コーポ歌敷山 5,713,072円 霞ヶ丘児童館 863,136円 白川台児童館 566,688円					26,577,310
固定負債合計						141,221,310
負債合計						179,813,716
差引純資産						895,370,162