

### 借入金明細書

(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 育 誠 会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	引津保育園	25,652,000		1,452,000	24,200,000 ( 1,452,000 )		0.05%	12,486		2036.11.10	建築資金	建物	糸島市志摩久家 字西口2913番地他	208,098,514	
	独立行政法人 福祉医療機構	引津保育園	57,452,000		3,252,000	54,200,000 ( 3,252,000 )		0.32%	179,071		2036.11.10	建築資金	建物	糸島市志摩久家 字西口2913番地他	208,098,514	
						( )										
						( )										
		計		83,104,000		4,704,000	78,400,000 ( 4,704,000 )			191,557						
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合 計			83,104,000		4,704,000	78,400,000 ( 4,704,000 )			191,557							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 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 育誠会

(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		
					引津保育園		
利用者の家族	経常	2	154,000		154,000		
区分小計		2	154,000		154,000		
	施設						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合計		2	154,000		154,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 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 育 誠 会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						引津保育園		
糸島市 延長保育事業	保育事業	1,505,000	253,800	1,758,800		1,758,800		
糸島市 一時預かり事業		1,763,000	910,100	2,673,100		2,673,100		
糸島市 私立保育所等障害児保育事業		1,242,000		1,242,000		1,242,000		
糸島市 保育対策総合支援事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)		78,000		78,000		78,000		
区分小計		4,588,000	1,163,900	5,751,900		5,751,900		
	施設							
区分小計								
合 計		4,588,000	1,163,900	5,751,900		5,751,900		

(注) 1. 「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 育 誠 会

(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		
		引津保育園		
前年度末残高	54,323,000	54,323,000		
第一号基本金	51,483,000	51,483,000		
第二号基本金				
第三号基本金	2,840,000	2,840,000		
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	54,323,000	54,323,000		
第一号基本金	51,483,000	51,483,000		
第二号基本金				
第三号基本金	2,840,000	2,840,000		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

### 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

社会福祉法人名 育 誠 会

(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		引津保育園		
前期繰越額	/	/	/	125,150,985	125,150,985		
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	6,587,024	6,587,024		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/				
当期取崩額合計	/	/	/	6,587,024	6,587,024		
当期末残高	/	/	/	118,563,961	118,563,961		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=C+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	216,991,631	118,562,189	0	0	8,893,117	4,903,063	0	0	208,098,514	113,659,126	41,858,361	23,347,080	249,956,875	137,006,206	
基本財産合計	216,991,631	118,562,189	0	0	8,893,117	4,903,063	0	0	208,098,514	113,659,126	41,858,361	23,347,080	249,956,875	137,006,206	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	7,728,548	0	860,000	0	488,298	0	0	0	8,100,250	0	1,886,220	0	9,986,470	0	
構築物(固)	8,573,420	0	0	0	866,285	0	0	0	7,707,135	0	7,209,626	0	14,916,761	0	
機械・装置	2,786,348	1,542,187	0	0	188,489	104,325	0	0	2,597,859	1,437,862	596,881	330,362	3,194,740	1,768,224	
車輛運搬具	5,978,037	516,054	1,289,340	0	1,667,227	516,054	1	0	5,600,149	0	9,848,801	5,655,658	15,448,950	5,655,658	
器具備品	9,915,238	4,516,286	2,128,800	0	2,603,513	1,063,582	1	0	9,440,524	3,452,704	16,609,440	3,682,567	26,049,964	7,135,271	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,981,591	6,574,527	4,278,140	0	5,813,812	1,683,961	2	0	33,445,917	4,890,566	36,150,968	9,668,537	69,596,885	14,559,153	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	0	74,984	0	
ソフトウェア	7,200	0	0	0	7,200	0	0	0	0	0	1,246,000	210,650	1,246,000	210,650	
その他の固定資産	41,720	14,269	5,990	0	0	0	0	0	47,710	14,269	0	0	47,710	14,269	
その他の固定資産(無形固定資産)計	123,904	14,269	5,990	0	7,200	0	0	0	122,694	14,269	1,246,000	210,650	1,368,694	224,919	
その他の固定資産計	35,105,495	6,588,796	4,284,130	0	5,821,012	1,683,961	2	0	33,568,611	4,904,835	37,396,968	9,879,237	70,965,579	14,784,072	
基本財産及びその他の固定資産計	252,097,126	125,150,985	4,284,130	0	14,714,129	6,587,024	2	0	241,667,125	118,563,961	79,255,329	33,226,317	320,922,454	151,790,278	
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	252,097,126	125,150,985	4,284,130	0	14,714,129	6,587,024	2	0	241,667,125	118,563,961	79,255,329	33,226,317	320,922,454	151,790,278	

引津保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		164,021,250	164,021,250		164,021,250
	委託費収入		154,689,050	154,689,050		154,689,050
	利用者等利用料収入		3,580,300	3,580,300		3,580,300
	利用者等利用料収入(一般)		3,580,300	3,580,300		3,580,300
	その他の事業収入		5,751,900	5,751,900		5,751,900
	補助金事業収入(公費)		4,588,000	4,588,000		4,588,000
	補助金事業収入(一般)		1,163,900	1,163,900		1,163,900
	経常経費寄附金収入		154,000	154,000		154,000
	経常経費寄附金収入		154,000	154,000		154,000
	受取利息配当金収入	5	4,491	4,496		4,496
	受取利息配当金収入	5	4,491	4,496		4,496
	その他の収入	36,000	2,079,579	2,115,579		2,115,579
	受入研修費収入	12,000		12,000		12,000
	利用者等外給食費収入		1,687,300	1,687,300		1,687,300
	雑収入	24,000	392,279	416,279		416,279
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>36,005</b>	<b>166,259,320</b>	<b>166,295,325</b>		<b>166,295,325</b>
	事業活動による支出	人件費支出		117,107,965	117,107,965	
職員給料支出			53,611,574	53,611,574		53,611,574
職員俸給支出			43,547,060	43,547,060		43,547,060
職員諸手当支出			10,064,514	10,064,514		10,064,514
職員賞与支出			20,457,637	20,457,637		20,457,637
非常勤職員給与支出			29,902,033	29,902,033		29,902,033
退職給付支出			890,000	890,000		890,000
法定福利費支出			12,246,721	12,246,721		12,246,721
事業費支出			17,760,925	17,760,925		17,760,925
給食費支出			7,584,187	7,584,187		7,584,187
保健衛生費支出			470,094	470,094		470,094
保育材料費支出			1,408,825	1,408,825		1,408,825
水道光熱費支出			2,723,441	2,723,441		2,723,441
消耗器具備品費支出			2,338,967	2,338,967		2,338,967
保険料支出			985,305	985,305		985,305
賃借料支出			78,072	78,072		78,072
車両費支出(業)			1,928,807	1,928,807		1,928,807
雑支出			243,227	243,227		243,227
事務費支出		221,858	6,031,423	6,253,281		6,253,281
福利厚生費支出			939,542	939,542		939,542
旅費交通費支出			118,180	118,180		118,180
研修研究費支出			124,420	124,420		124,420
事務消耗品費支出		10,000	580,194	590,194		590,194
印刷製本費支出			527,605	527,605		527,605
修繕費支出			815,643	815,643		815,643
通信運搬費支出			283,248	283,248		283,248
会議費支出		38,670		38,670		38,670
業務委託費支出			954,600	954,600		954,600
手数料支出		47,684	285,305	332,989		332,989
賃借料支出			217,360	217,360		217,360
土地・建物賃借料支出			7,735	7,735		7,735
租税公課支出			144,100	144,100		144,100
保守料支出		669,983	669,983		669,983	
雑支出	125,504	363,508	489,012		489,012	
支払利息支出		191,557	191,557		191,557	
支払利息支出		191,557	191,557		191,557	
その他の支出		2,072,733	2,072,733		2,072,733	
利用者等外給食費支出		2,072,733	2,072,733		2,072,733	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>221,858</b>	<b>143,164,603</b>	<b>143,386,461</b>		<b>143,386,461</b>	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-185,853	23,094,717	22,908,864		22,908,864	

### 引津保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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		4,704,000	4,704,000		4,704,000
		設備資金借入金元金償還支出		4,704,000	4,704,000		4,704,000
		固定資産取得支出		4,284,130	4,284,130		4,284,130
		建物取得支出		860,000	860,000		860,000
		車輛運搬具取得支出		1,289,340	1,289,340		1,289,340
		器具及び備品取得支出		2,128,800	2,128,800		2,128,800
		その他の固定資産取得支出		5,990	5,990		5,990
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	226,349		226,349	-226,349		
		サービス区分間繰入金収入					
		226,349		226,349	-226,349		
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出		8,300,000	8,300,000		8,300,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		8,300,000	8,300,000		8,300,000
		サービス区分間繰入金支出		226,349	226,349	-226,349	
		サービス区分間繰入金支出		226,349	226,349	-226,349	
			その他の活動支出計(8)				
		226,349	-8,526,349	-8,300,000		-8,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,496	5,580,238	5,620,734		5,620,734	
前期末支払資金残高(11)		750,435	27,855,791	28,606,226		28,606,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)		790,931	33,436,029	34,226,960		34,226,960	



引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益		164,021,250	164,021,250		164,021,250
	委託費収益		154,689,050	154,689,050		154,689,050
	利用者等利用料収益		3,580,300	3,580,300		3,580,300
	利用者等利用料収益(一般)		3,580,300	3,580,300		3,580,300
	その他の事業収益		5,751,900	5,751,900		5,751,900
	補助金事業収益(公費)		4,588,000	4,588,000		4,588,000
	補助金事業収益(一般)		1,163,900	1,163,900		1,163,900
	経常経費寄附金収益		154,000	154,000		154,000
	経常経費寄附金収益		154,000	154,000		154,000
	サービス活動収益計(1)		164,175,250	164,175,250		164,175,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費		117,107,965	117,107,965		117,107,965
	職員給料		53,611,574	53,611,574		53,611,574
	職員俸給		43,547,060	43,547,060		43,547,060
	職員諸手当		10,064,514	10,064,514		10,064,514
	職員賞与		20,457,637	20,457,637		20,457,637
	非常勤職員給与		29,902,033	29,902,033		29,902,033
	退職給付費用		890,000	890,000		890,000
	法定福利費		12,246,721	12,246,721		12,246,721
	事業費		17,760,925	17,760,925		17,760,925
	給食費		7,584,187	7,584,187		7,584,187
	保健衛生費		470,094	470,094		470,094
	保育材料費		1,408,825	1,408,825		1,408,825
	水道光熱費		2,723,441	2,723,441		2,723,441
	消耗器具備品費		2,338,967	2,338,967		2,338,967
	保険料		985,305	985,305		985,305
	賃借料		78,072	78,072		78,072
	車輛費		1,928,807	1,928,807		1,928,807
	雑費		243,227	243,227		243,227
	事務費	221,858	6,031,423	6,253,281		6,253,281
	福利厚生費		939,542	939,542		939,542
	旅費交通費		118,180	118,180		118,180
	研修研究費		124,420	124,420		124,420
	事務消耗品費	10,000	580,194	590,194		590,194
	印刷製本費		527,605	527,605		527,605
	修繕費		815,643	815,643		815,643
	通信運搬費		283,248	283,248		283,248
	会議費	38,670		38,670		38,670
	業務委託費		954,600	954,600		954,600
	手数料	47,684	285,305	332,989		332,989
	賃借料		217,360	217,360		217,360
	土地・建物賃借料		7,735	7,735		7,735
	租税公課		144,100	144,100		144,100
	保守料		669,983	669,983		669,983
雑費	125,504	363,508	489,012		489,012	
減価償却費		14,714,129	14,714,129		14,714,129	
減価償却費		14,714,129	14,714,129		14,714,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,587,024	-6,587,024		-6,587,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,587,024	-6,587,024		-6,587,024	
サービス活動費用計(2)	221,858	149,027,418	149,249,276		149,249,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-221,858	15,147,832	14,925,974		14,925,974	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		5	4,496		4,496
	受取利息配当金収益		5	4,496		4,496
	その他のサービス活動外収益	36,000	2,079,579	2,115,579		2,115,579
	受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
	利用者等外給食収益		1,687,300	1,687,300		1,687,300
	雑収益	24,000	392,279	416,279		416,279
	サービス活動外収益計(4)	36,005	2,084,070	2,120,075		2,120,075
	支払利息		191,557	191,557		191,557
	支払利息		191,557	191,557		191,557
	その他のサービス活動外費用		2,072,733	2,072,733		2,072,733
利用者等外給食費		2,072,733	2,072,733		2,072,733	
サービス活動外費用計(5)		2,264,290	2,264,290		2,264,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,005	-180,220	-144,215		-144,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-185,853	14,967,612	14,781,759		14,781,759	

引津保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	引津保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収益						
		サービス区分間繰入金収益	226,349		226,349	-226,349	
		サービス区分間繰入金収益	226,349		226,349	-226,349	
		特別収益計(8)	226,349		226,349	-226,349	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損		1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	1		1
		サービス区分間繰入金費用		226,349	226,349	-226,349	
		サービス区分間繰入金費用		226,349	226,349	-226,349	
		特別費用計(9)		226,351	226,351	-226,349	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	226,349	-226,351	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,496	14,741,261	14,781,757		14,781,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	750,435	17,374,932	18,125,367		18,125,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,931	32,116,193	32,907,124		32,907,124	
	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)		8,300,000	8,300,000		8,300,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,300,000	8,300,000		8,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	790,931	23,816,193	24,607,124		24,607,124	

## 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 育誠会  
拠点区分 引津保育園

(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	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	37,700,000	8,300,000		46,000,000	
計	42,700,000	8,300,000		51,000,000	

(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
保育所繰越積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	37,700,000	8,300,000		46,000,000	
計	42,700,000	8,300,000		51,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス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

社会福祉法人名 育 誠 会  
 拠点区分 引 津 保 育 園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
引津保育園	法人本部	運 用 収 入	4,491	法人運営資金
〃	〃	前期末支払資金残高	221,858	法人運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。