

# 令和2年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)令和2年 4月 1日

(至)令和3年 3月31日

社会福祉法人 稲美福社会

決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	稲美 福祉会	
計算書類	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○				
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○				
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○	
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○				
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○				
	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○	
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○				
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○				
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○				
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○	
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○	
	附属明細書	別紙3 (①) 借入金明細書	○			
		別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略			
		別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○			
別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		○				
別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書		省略				
別紙3 (⑥) 基本金明細書		○				
別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書		○				
別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑨) 引当金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書			省略	省略	省略	
財産目録	別紙4 財産目録	○				

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				
	保育事業収入	315,890,000	313,866,100	2,023,900	
	受取利息配当金収入	1,000	23,956	△ 22,956	
	その他の収入	3,970,000	3,743,400	226,600	
	事業活動収入計(1)	319,861,000	317,633,456	2,227,544	
	支出				
人件費支出	199,450,000	202,602,671	△ 3,152,671		
事業費支出	41,310,000	39,457,313	1,852,687		
事務費支出	18,497,000	14,483,547	4,013,453		
支払利息支出	700,000	637,800	62,200		
その他の支出	3,770,000	3,670,800	99,200		
事業活動支出計(2)	263,727,000	260,852,131	2,874,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,134,000	56,781,325	△ 647,325		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,434,000	10,428,000	6,000	
固定資産取得支出	7,700,000	6,366,500	1,333,500		
施設整備等支出計(5)	18,134,000	16,794,500	1,339,500		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,134,000	△ 16,794,500	△ 1,339,500		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	38,000,000	38,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,000,000	△ 38,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,986,825	△ 1,986,825		
前期未支払資金残高(12)	56,454,436	56,454,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,454,436	58,441,261	△ 1,986,825		

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)

勘定科目		パンピ第一保育園	パンピ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,294,280	167,571,820	0	313,866,100	0	313,866,100
		受取利息配当金収入	19,110	4,641	205	23,956	0	23,956
		その他の収入	1,711,300	2,032,100	0	3,743,400	0	3,743,400
		事業活動収入計 (1)	148,024,690	169,608,561	205	317,633,456	0	317,633,456
	支出	人件費支出	87,412,182	115,190,489	0	202,602,671	0	202,602,671
		事業費支出	20,071,146	19,386,167	0	39,457,313	0	39,457,313
		事務費支出	9,877,641	4,440,206	165,700	14,483,547	0	14,483,547
		支払利息支出	62,610	575,190	0	637,800	0	637,800
		その他の支出	1,696,800	1,974,000	0	3,670,800	0	3,670,800
	事業活動支出計 (2)	119,120,379	141,566,052	165,700	260,852,131	0	260,852,131	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,904,311	28,042,509	△ 165,495	56,781,325	0	56,781,325		
施設整備等による収支	収入				0		0	
					0		0	
		施設整備等収入計 (4)				0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
		固定資産取得支出	5,200,100	1,166,400	0	6,366,500	0	6,366,500
施設整備等支出計 (5)	8,164,100	8,630,400	0	16,794,500	0	16,794,500		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,164,100	△ 8,630,400	0	△ 16,794,500	0	△ 16,794,500		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	160,000	160,000	160,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	160,000	160,000	160,000	0
	支出	積立資産支出	20,000,000	18,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
		拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0	160,000	160,000	0
		その他の活動支出計 (8)	20,080,000	18,080,000	0	38,160,000	160,000	38,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,080,000	△ 18,080,000	160,000	△ 38,000,000	0	△ 38,000,000		
				0		0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	660,211	1,332,109	△ 5,495	1,986,825	0	1,986,825		
前期末支払資金残高 (11)	24,892,281	30,806,855	755,300	56,454,436	0	56,454,436		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,552,492	32,138,964	749,805	58,441,261	0	58,441,261		

バンビ第一保育園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	149,460,000	146,294,280	3,165,720		
	委託費収入	132,250,000	132,436,570	△ 186,570		
	利用者等利用料収入	5,510,000	5,478,560	31,440		
	利用者等利用料収入(一般)	5,510,000	5,478,560	31,440		
	その他の事業収入	11,700,000	8,379,150	3,320,850		
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	7,669,150	3,330,850		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	100,000	115,000	△ 15,000		
	受取利息配当金収入	0	19,110	△ 19,110		
	その他の収入	1,880,000	1,711,300	168,700		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,696,800	103,200		
	雑収入	80,000	14,500	65,500		
	事業活動収入計(1)		151,340,000	148,024,690	3,315,310	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	84,510,000	87,412,182	△ 2,902,182
職員給料支出			48,800,000	48,765,560	34,440	
職員賞与支出			15,700,000	19,613,700	△ 3,913,700	
非常勤職員給与支出			10,100,000	9,976,685	123,315	
退職給付支出			540,000	534,000	6,000	
法定福利費支出			9,370,000	8,522,237	847,763	
事業費支出			21,860,000	20,071,146	1,788,854	
給食費支出			7,830,000	7,733,248	96,752	
保健衛生費支出			1,270,000	1,083,170	186,830	
保育材料費支出			7,800,000	6,724,676	1,075,324	
水道光熱費支出			2,160,000	2,161,105	△ 1,105	
消耗器具備品費支出			1,300,000	1,019,635	280,365	
保険料支出			300,000	319,620	△ 19,620	
賃借料支出			1,100,000	1,009,692	90,308	
雑支出			100,000	20,000	80,000	
事務費支出			13,516,000	9,877,641	3,638,359	
福利厚生費支出			450,000	409,408	40,592	
旅費交通費支出			100,000	30,620	69,380	
研修研究費支出			130,000	124,000	6,000	
修繕費支出			3,700,000	2,160,975	1,539,025	
通信運搬費支出			500,000	477,628	22,372	
会議費支出			50,000	12,000	38,000	
業務委託費支出			1,700,000	1,173,604	526,396	
手数料支出			6,500,000	5,173,092	1,326,908	
雑支出			386,000	316,314	69,686	

		支払利息支出	100,000	62,610	37,390	
		その他の支出	1,800,000	1,696,800	103,200	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,696,800	103,200	
		事業活動支出計 (2)	121,786,000	119,120,379	2,665,621	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,554,000	28,904,311	649,689	
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
		施設整備等収入計 (4)				0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	2,964,000	0	
		固定資産取得支出	6,500,000	5,200,100	1,299,900	
		構築物取得支出	3,000,000	3,248,300	△ 248,300	
器具及び備品取得支出		3,500,000	1,951,800	1,548,200		
	施設整備等支出計 (5)	9,464,000	8,164,100	1,299,900		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,464,000	△ 8,164,100	△ 1,299,900		
その他の活動による収支	収入				0	
					0	
		その他の活動収入計 (7)				0
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	90,000	80,000	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,090,000	20,080,000	10,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,090,000	△ 20,080,000	△ 10,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	660,211	△ 660,211		
前期末支払資金残高 (12)			24,892,281	24,892,281	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			24,892,281	25,552,492	△ 660,211	

バンビ第二保育園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	166,430,000	167,571,820	△ 1,141,820		
	委託費収入	146,800,000	146,352,570	447,430		
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,960,420	39,580		
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	5,960,420	39,580		
	その他の事業収入	13,630,000	15,258,830	△ 1,628,830		
	補助金事業収入(公費)	12,770,000	14,377,630	△ 1,607,630		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	220,000	246,200	△ 26,200		
	その他の事業収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	0	4,641	△ 4,641		
	その他の収入	2,090,000	2,032,100	57,900		
	利用者等外給食費収入	1,970,000	1,974,000	△ 4,000		
	雑収入	120,000	58,100	61,900		
	事業活動収入計(1)		168,520,000	169,608,561	△ 1,088,561	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,940,000	115,190,489	△ 250,489	
		職員給料支出	69,600,000	69,575,452	24,548	
		職員賞与支出	22,000,000	21,833,300	166,700	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	9,370,405	△ 370,405	
		退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
		法定福利費支出	13,400,000	13,476,832	△ 76,832	
		事業費支出	19,450,000	19,386,167	63,833	
		給食費支出	8,300,000	8,479,532	△ 179,532	
		保健衛生費支出	1,250,000	1,174,952	75,048	
		保育材料費支出	4,500,000	4,718,944	△ 218,944	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,430,704	69,296	
		燃料費支出	100,000	34,507	65,493	
		消耗器具備品費支出	700,000	598,096	101,904	
		保険料支出	300,000	239,935	60,065	
		賃借料支出	1,600,000	1,678,424	△ 78,424	
		雑支出	200,000	31,073	168,927	
		事務費支出	4,800,000	4,440,206	359,794	
		福利厚生費支出	800,000	752,655	47,345	
		旅費交通費支出	100,000	18,360	81,640	
		研修研究費支出	100,000	79,150	20,850	
		修繕費支出	700,000	654,200	45,800	
		通信運搬費支出	250,000	252,985	△ 2,985	
		会議費支出	100,000	34,060	65,940	
業務委託費支出	1,250,000	1,139,600	110,400			

	手数料支出	200,000	86,222	113,778
	保守料支出	800,000	741,974	58,026
	雑支出	500,000	681,000	△ 181,000
	支払利息支出	600,000	575,190	24,810
	その他の支出	1,970,000	1,974,000	△ 4,000
	利用者等外給食費支出	1,970,000	1,974,000	△ 4,000
	事業活動支出計 (2)	141,760,000	141,566,052	193,948
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,760,000	28,042,509	△ 1,282,509
施設整備等による収支	収入			0
				0
	施設整備等収入計 (4)			0
	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,464,000	6,000
	固定資産取得支出	1,200,000	1,166,400	33,600
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,166,400	33,600
	施設整備等支出計 (5)	8,670,000	8,630,400	39,600
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,670,000	△ 8,630,400	△ 39,600
その他の活動による収支	収入			0
				0
	その他の活動収入計 (7)			0
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	90,000	80,000	10,000
	その他の活動支出計 (8)	18,090,000	18,080,000	10,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 18,090,000	△ 18,080,000	△ 10,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,332,109	△ 1,332,109
	前期未支払資金残高 (12)	30,806,855	30,806,855	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,806,855	32,138,964	△ 1,332,109

稲美福祉会拠点区分 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)

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				
	受取利息配当金収入	1,000	205	795	
	事業活動収入計(1)	1,000	205	795	
	支出				
	事務費支出	181,000	165,700	15,300	
	旅費交通費支出	132,000	132,000	0	
	通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	24,000	22,100	1,900	
手数料支出	2,000	550	1,450		
賃借料支出	10,000	10,000	0		
雑支出	5,000	1,050	3,950		
事業活動支出計(2)	181,000	165,700	15,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 180,000	△ 165,495	△ 14,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)			0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	180,000	160,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	180,000	160,000	20,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	160,000	20,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,495	5,495		
前期末支払資金残高(12)	755,300	755,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	755,300	749,805	5,495		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	313,866,100	314,323,050	△ 456,950
	サービス活動収益計 (1)	313,866,100	314,323,050	△ 456,950
	費用			
	人件費	202,602,671	217,154,291	△ 14,551,620
	事業費	39,457,313	37,467,562	1,989,751
	事務費	14,483,547	13,470,571	1,012,976
減価償却費	26,973,645	27,308,177	△ 334,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,724,288	△ 12,724,288	0	
サービス活動費用計 (2)	270,792,888	282,676,313	△ 11,883,425	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,073,212	31,646,737	11,426,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,956	4,053	19,903
	その他のサービス活動外収益	3,743,400	3,966,600	△ 223,200
	サービス活動外収益計 (4)	3,767,356	3,970,653	△ 203,297
	費用			
	支払利息	637,800	679,092	△ 41,292
その他のサービス活動外費用	3,670,800	3,793,900	△ 123,100	
サービス活動外費用計 (5)	4,308,600	4,472,992	△ 164,392	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 541,244	△ 502,339	△ 38,905	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,531,968	31,144,398	11,387,570	
特別増減の部	収益			0
				0
	特別収益計 (8)			0
	費用			0
				0
特別費用計 (9)			0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,531,968	31,144,398	11,387,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,901,831	113,757,433	11,144,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,433,799	144,901,831	22,531,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	23,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,433,799	124,901,831	4,531,968

社会福祉事業区分 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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	146,294,280	167,571,820	0	313,866,100	0	313,866,100
					0		0
	サービス活動収益計(1)	146,294,280	167,571,820	0	313,866,100	0	313,866,100
	費用						
	人件費	87,412,182	115,190,489	0	202,602,671	0	202,602,671
	事業費	20,071,146	19,386,167	0	39,457,313	0	39,457,313
事務費	9,877,641	4,440,206	165,700	14,483,547	0	14,483,547	
減価償却費	12,040,698	14,932,947	0	26,973,645	0	26,973,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,485,191	△ 6,239,097	0	△ 12,724,288	0	△ 12,724,288	
サービス活動費用計(2)	122,916,476	147,710,712	165,700	270,792,888	0	270,792,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,377,804	19,861,108	△ 165,700	43,073,212	0	43,073,212	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	19,110	4,641	205	23,956	0	23,956
	その他のサービス活動外収益	1,711,300	2,032,100	0	3,743,400	0	3,743,400
	サービス活動外収益計(4)	1,730,410	2,036,741	205	3,767,356	0	3,767,356
	費用						
支払利息	62,610	575,190	0	637,800	0	637,800	
その他のサービス活動外費用	1,696,800	1,974,000	0	3,670,800	0	3,670,800	
サービス活動外費用計(5)	1,759,410	2,549,190	0	4,308,600	0	4,308,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 29,000	△ 512,449	205	△ 541,244	0	△ 541,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,348,804	19,348,659	△ 165,495	42,531,968	0	42,531,968	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	160,000	160,000	160,000	0
					0		0
	特別収益計(8)	0	0	160,000	160,000	160,000	0
費用							
拠点区分間繰入金費用	80,000	80,000	0	160,000	160,000	0	
				0		0	
特別費用計(9)	80,000	80,000	0	160,000	160,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,000	△ 80,000	160,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,268,804	19,268,659	△ 5,495	42,531,968	0	42,531,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,461,941	28,679,590	760,300	124,901,831	0	124,901,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,730,745	47,948,249	754,805	167,433,799	0	167,433,799
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	18,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,730,745	29,948,249	754,805	129,433,799	0	129,433,799

バンビ第一保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	146,294,280	156,262,600	△ 9,968,320
	委託費収益	132,436,570	140,688,910	△ 8,252,340
	利用者等利用料収益	5,478,560	3,769,500	1,709,060
	利用者等利用料収益(一般)	5,478,560	3,769,500	1,709,060
	その他の事業収益	8,379,150	11,804,190	△ 3,425,040
	補助金事業収益(公費)	7,669,150	10,578,790	△ 2,909,640
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	115,000	630,400	△ 515,400
	サービス活動収益計(1)	146,294,280	156,262,600	△ 9,968,320
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,412,182	103,063,467	△ 15,651,285
	職員給料	48,765,560	57,702,495	△ 8,936,935
	職員賞与	19,613,700	23,545,500	△ 3,931,800
	非常勤職員給与	9,976,685	8,787,925	1,188,760
	退職給付費用	534,000	756,500	△ 222,500
	法定福利費	8,522,237	12,271,047	△ 3,748,810
	事業費	20,071,146	19,187,826	883,320
	給食費	7,733,248	6,903,663	829,585
	保健衛生費	1,083,170	502,438	580,732
	保育材料費	6,724,676	7,012,944	△ 288,268
	水道光熱費	2,161,105	2,231,331	△ 70,226
	消耗器具備品費	1,019,635	1,269,754	△ 250,119
	保険料	319,620	271,600	48,020
	賃借料	1,009,692	996,096	13,596
	雑費	20,000	0	20,000
	事務費	9,877,641	6,652,305	3,225,336
	福利厚生費	409,408	512,760	△ 103,352
	旅費交通費	30,620	107,520	△ 76,900
	研修研究費	124,000	293,400	△ 169,400
	修繕費	2,160,975	1,167,507	993,468
	通信運搬費	477,628	469,343	8,285
	会議費	12,000	3,078	8,922
	業務委託費	1,173,604	726,130	447,474
	手数料	5,173,092	3,087,885	2,085,207
	雑費	316,314	284,682	31,632
	減価償却費	12,040,698	12,713,747	△ 673,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,485,191	△ 6,485,191	0
	サービス活動費用計(2)	122,916,476	135,132,154	△ 12,215,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,377,804	21,130,446	2,247,358

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,110	299	18,811
		その他のサービス活動外収益	1,711,300	2,049,200	△ 337,900
		利用者等外給食収益	1,696,800	1,932,700	△ 235,900
		雑収益	14,500	116,500	△ 102,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,730,410	2,049,499	△ 319,089
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	62,610	70,314	△ 7,704
		その他のサービス活動外費用	1,696,800	1,932,700	△ 235,900
		利用者等外給食費	1,696,800	1,932,700	△ 235,900
		サービス活動外費用計 (5)	1,759,410	2,003,014	△ 243,604
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,000	46,485	△ 75,485
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,348,804	21,176,931	2,171,873	
特別増減の部	収益				0
		特別収益計 (8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	80,000	95,000	△ 15,000
		特別費用計 (9)	80,000	95,000	△ 15,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 80,000	△ 95,000	15,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,268,804	21,081,931	2,186,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,461,941	91,380,010	4,081,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,730,745	112,461,941	6,268,804	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,730,745	95,461,941	3,268,804	

バンビ第二保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	167,571,820	158,060,450	9,511,370	
	委託費収益	146,352,570	141,054,240	5,298,330	
	利用者等利用料収益	5,960,420	3,874,000	2,086,420	
	利用者等利用料収益(一般)	5,960,420	3,874,000	2,086,420	
	その他の事業収益	15,258,830	13,132,210	2,126,620	
	補助金事業収益(公費)	14,377,630	11,725,210	2,652,420	
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0	
	受託事業収益(一般)	246,200	768,000	△ 521,800	
	その他の事業収益	40,000	44,000	△ 4,000	
		サービス活動収益計(1)	167,571,820	158,060,450	9,511,370
サービス活動増減の部 費用	人件費	115,190,489	114,090,824	1,099,665	
	職員給料	69,575,452	69,145,128	430,324	
	職員賞与	21,833,300	22,521,750	△ 688,450	
	非常勤職員給与	9,370,405	7,628,975	1,741,430	
	退職給付費用	934,500	1,023,500	△ 89,000	
	法定福利費	13,476,832	13,771,471	△ 294,639	
	事業費	19,386,167	18,279,736	1,106,431	
	給食費	8,479,532	8,922,745	△ 443,213	
	保健衛生費	1,174,952	233,164	941,788	
	保育材料費	4,718,944	4,575,042	143,902	
	水道光熱費	2,430,704	2,438,585	△ 7,881	
	燃料費	34,507	47,900	△ 13,393	
	消耗器具備品費	598,096	328,976	269,120	
	保険料	239,935	193,280	46,655	
	賃借料	1,678,424	1,540,044	138,380	
	雑費	31,073	0	31,073	
	事務費	4,440,206	6,627,091	△ 2,186,885	
	福利厚生費	752,655	712,649	40,006	
	旅費交通費	18,360	206,201	△ 187,841	
	研修研究費	79,150	212,440	△ 133,290	
	修繕費	654,200	1,713,630	△ 1,059,430	
	通信運搬費	252,985	257,659	△ 4,674	
	会議費	34,060	45,855	△ 11,795	
	業務委託費	1,139,600	1,240,300	△ 100,700	
	手数料	86,222	1,355,321	△ 1,269,099	
	保守料	741,974	643,186	98,788	
	雑費	681,000	239,850	441,150	
	減価償却費	14,932,947	14,594,430	338,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,239,097	△ 6,239,097	0	
		サービス活動費用計(2)	147,710,712	147,352,984	357,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,861,108	10,707,466	9,153,642

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,641	3,550	1,091
		その他のサービス活動外収益	2,032,100	1,917,400	114,700
		利用者等外給食収益	1,974,000	1,861,200	112,800
		雑収益	58,100	56,200	1,900
	サービス活動外収益計(4)		2,036,741	1,920,950	115,791
	費用	支払利息	575,190	608,778	△ 33,588
その他のサービス活動外費用		1,974,000	1,861,200	112,800	
利用者等外給食費		1,974,000	1,861,200	112,800	
サービス活動外費用計(5)		2,549,190	2,469,978	79,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 512,449	△ 549,028	36,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,348,659	10,158,438	9,190,221	
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	80,000	95,000	△ 15,000
		特別費用計(9)	80,000	95,000	△ 15,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 80,000	△ 95,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,268,659	10,063,438	9,205,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,679,590	21,616,152	7,063,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,948,249	31,679,590	16,268,659
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	5,000,000	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	5,000,000	11,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,948,249	28,679,590	1,268,659	

稲美福祉会拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益			0	
				0	
	サービス活動収益計 (1)			0	
	費用	事務費	165,700	191,175	△ 25,475
		旅費交通費	132,000	129,000	3,000
		通信運搬費	0	2,624	△ 2,624
		業務委託費	22,100	45,700	△ 23,600
		手数料	550	1,080	△ 530
		賃借料	10,000	10,000	0
		雑費	1,050	2,771	△ 1,721
サービス活動費用計 (2)	165,700	191,175	△ 25,475		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 165,700	△ 191,175	25,475		
サービス活動外増減の部	収益			0	
	受取利息配当金収益	205	204	1	
	サービス活動外収益計 (4)	205	204	1	
	費用			0	
	サービス活動外費用計 (5)			0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	205	204	1		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 165,495	△ 190,971	25,476		
特別増減の部	収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	160,000	190,000	△ 30,000	
	特別収益計 (8)	160,000	190,000	△ 30,000	
	費用			0	
	特別費用計 (9)			0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	160,000	190,000	△ 30,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,495	△ 971	△ 4,524		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	760,300	761,271	△ 971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,805	760,300	△ 5,495	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,805	760,300	△ 5,495	

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	61,717,391	68,141,039	△ 6,423,648	流動負債	13,704,130	22,114,603	△ 8,410,473
現金預金	43,775,811	30,685,689	13,090,122	事業未払金	1,963,500	10,278,649	△ 8,315,149
事業未収金	55,941,580	57,455,350	△ 1,513,770	1年以内返済予定設備資金借入金	10,428,000	10,428,000	0
積立資産調整勘定	△ 38,000,000	△ 20,000,000	△ 18,000,000	預り金	0	13,712	△ 13,712
固定資産	777,944,108	760,551,253	17,392,855	職員預り金	1,312,630	1,394,242	△ 81,612
基本財産	646,492,617	668,792,572	△ 22,299,955	固定負債	135,827,000	146,255,000	△ 10,428,000
建物	646,492,617	668,792,572	△ 22,299,955	設備資金借入金	135,827,000	146,255,000	△ 10,428,000
その他の固定資産	131,451,491	91,758,681	39,692,810	負債の部合計	149,531,130	168,369,603	△ 18,838,473
構築物	6,163,199	3,699,337	2,463,862	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,842,456	8,042,932	△ 200,476	基本金	81,560,259	81,560,259	0
権利	143,836	390,412	△ 246,576	国庫補助金等特別積立金	362,136,311	374,860,599	△ 12,724,288
ソフトウェア	297,000	621,000	△ 324,000	その他の積立金	117,000,000	79,000,000	38,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	66,000,000	31,000,000	保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	66,000,000	31,000,000
人件費積立資産	20,000,000	13,000,000	7,000,000	人件費積立金	20,000,000	13,000,000	7,000,000
その他の固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	129,433,799	124,901,831	4,531,968
			0	(うち当期活動増減差額)	42,531,968	31,144,398	11,387,570
			0	純資産の部合計	690,130,369	660,322,689	29,807,680
資産の部合計	839,661,499	828,692,292	10,969,207	負債及び純資産の部合計	839,661,499	828,692,292	10,969,207

## 社会福祉事業区分 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	パンピ第一保育園	パンピ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	28,318,175	32,649,411	749,805	61,717,391	0	61,717,391
現金預金	22,423,905	20,762,101	589,805	43,775,811	0	43,775,811
事業未収金	25,894,270	29,887,310	160,000	55,941,580	0	55,941,580
積立資産調整勘定	△ 20,000,000	△ 18,000,000	0	△ 38,000,000	0	△ 38,000,000
固定資産	377,626,978	400,312,130	5,000	777,944,108	0	777,944,108
基本財産	317,450,024	329,042,593	0	646,492,617	0	646,492,617
建物	317,450,024	329,042,593	0	646,492,617	0	646,492,617
その他の固定資産	60,176,954	71,269,537	5,000	131,451,491	0	131,451,491
構築物	3,647,326	2,515,873	0	6,163,199	0	6,163,199
器具及び備品	4,386,628	3,455,828	0	7,842,456	0	7,842,456
権利	0	143,836	0	143,836	0	143,836
ソフトウェア	143,000	154,000	0	297,000	0	297,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	55,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	405,945,153	432,961,541	754,805	839,661,499	0	839,661,499
流動負債	5,729,683	7,974,447	0	13,704,130	0	13,704,130
事業未払金	1,883,500	80,000	0	1,963,500	0	1,963,500
1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
職員預り金	882,183	430,447	0	1,312,630	0	1,312,630
固定負債	19,513,000	116,314,000	0	135,827,000	0	135,827,000
設備資金借入金	19,513,000	116,314,000	0	135,827,000	0	135,827,000
負債の部合計	25,242,683	124,288,447	0	149,531,130	0	149,531,130
基本金	38,756,729	42,803,530	0	81,560,259	0	81,560,259
国庫補助金等特別積立金	191,214,996	170,921,315	0	362,136,311	0	362,136,311
その他の積立金	52,000,000	65,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	55,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	98,730,745	29,948,249	754,805	129,433,799	0	129,433,799
(うち当期活動増減差額)	23,268,804	19,268,659	△ 5,495	42,531,968	0	42,531,968
純資産の部合計	380,702,470	308,673,094	754,805	690,130,369	0	690,130,369
負債及び純資産の部合計	405,945,153	432,961,541	754,805	839,661,499	0	839,661,499

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金  
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア パンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - イ パンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
  - ウ 稲美福祉会拠点区分（社会福祉事業）

## 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	668,792,572	0	22,299,955	646,492,617
合計	668,792,572	0	22,299,955	646,492,617

## 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	646,492,617 円
計	646,492,617 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	146,255,000 円
計	146,255,000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	726,573,400	80,080,783	646,492,617
構築物	18,010,720	11,847,521	6,163,199
器具及び備品	43,385,979	35,543,523	7,842,456
合計	787,970,099	127,471,827	660,498,272

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

バンビ第一保育園拠点区分 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	28,318,175	33,793,018	△ 5,474,843	流動負債	5,729,683	11,864,737	△ 6,135,054
現金預金	22,423,905	21,800,018	623,887	事業未払金	1,883,500	7,928,649	△ 6,045,149
事業未収金	25,894,270	28,993,000	△ 3,098,730	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	0
積立資産調整勘定	△ 20,000,000	△ 17,000,000	△ 3,000,000	職員預り金	882,183	972,088	△ 89,905
固定資産	377,626,978	364,467,576	13,159,402	固定負債	19,513,000	22,477,000	△ 2,964,000
基本財産	317,450,024	327,968,633	△ 10,518,609	設備資金借入金	19,513,000	22,477,000	△ 2,964,000
建物	317,450,024	327,968,633	△ 10,518,609	負債の部合計	25,242,683	34,341,737	△ 9,099,054
その他の固定資産	60,176,954	36,498,943	23,678,011	純 資 産 の 部			
構築物	3,647,326	659,710	2,987,616	基本金	38,756,729	38,756,729	0
器具及び備品	4,386,628	3,540,233	846,395	国庫補助金等特別積立金	191,214,996	197,700,187	△ 6,485,191
ソフトウェア	143,000	299,000	△ 156,000	その他の積立金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	27,000,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	27,000,000	15,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	98,730,745	95,461,941	3,268,804
			0	(うち当期活動増減差額)	23,268,804	21,081,931	2,186,873
			0	純資産の部合計	380,702,470	363,918,857	16,783,613
資産の部合計	405,945,153	398,260,594	7,684,559	負債及び純資産の部合計	405,945,153	398,260,594	7,684,559

## 計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金  
 次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
 但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	327,968,633		10,518,609	317,450,024
合計	327,968,633	0	10,518,609	317,450,024

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	317,450,024 円
計	317,450,024 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	22,477,000 円
計	22,477,000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	349,882,400	32,432,376	317,450,024
構築物	12,773,180	9,125,854	3,647,326
器具及び備品	23,881,630	19,495,002	4,386,628
合計	386,537,210	61,053,232	325,483,978

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

バンビ第二保育園拠点区分 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	32,649,411	33,592,721	△ 943,310	流動負債	7,974,447	10,249,866	△ 2,275,419
現金預金	20,762,101	8,320,371	12,441,730	事業未払金	80,000	2,350,000	△ 2,270,000
事業未収金	29,887,310	28,272,350	1,614,960	1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	7,464,000	0
積立資産調整勘定	△ 18,000,000	△ 3,000,000	△ 15,000,000	預り金	0	13,712	△ 13,712
固定資産	400,312,130	396,078,677	4,233,453	職員預り金	430,447	422,154	8,293
基本財産	329,042,593	340,823,939	△ 11,781,346	固定負債	116,314,000	123,778,000	△ 7,464,000
建物	329,042,593	340,823,939	△ 11,781,346	設備資金借入金	116,314,000	123,778,000	△ 7,464,000
その他の固定資産	71,269,537	55,254,738	16,014,799	負債の部合計	124,288,447	134,027,866	△ 9,739,419
構築物	2,515,873	3,039,627	△ 523,754	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,455,828	4,502,699	△ 1,046,871	基本金	42,803,530	42,803,530	0
権利	143,836	390,412	△ 246,576	国庫補助金等特別積立金	170,921,315	177,160,412	△ 6,239,097
ソフトウェア	154,000	322,000	△ 168,000	その他の積立金	65,000,000	47,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	39,000,000	16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	39,000,000	16,000,000
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
				0 次期繰越活動増減差額	29,948,249	28,679,590	1,268,659
				0 (うち当期活動増減差額)	19,268,659	10,063,438	9,205,221
				0 純資産の部合計	308,673,094	295,643,532	13,029,562
資産の部合計	432,961,541	429,671,398	3,290,143	負債及び純資産の部合計	432,961,541	429,671,398	3,290,143

## 計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
  - ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金  
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。  
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している  
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	340,823,939	0	11,781,346	329,042,593
合計	340,823,939	0	11,781,346	329,042,593

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	329,042,593 円
計	329,042,593 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）	123,778,000 円
計	123,778,000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	376,691,000	47,648,407	329,042,593
構築物	5,237,540	2,721,667	2,515,873
器具及び備品	19,504,349	16,048,521	3,455,828
合計	401,432,889	66,418,595	335,014,294

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

稲美福祉会拠点区分 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	749,805	755,300	△ 5,495				
現金預金	589,805	565,300	24,505				
事業未収金	160,000	190,000	△ 30,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	754,805	760,300	△ 5,495
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,495	△ 971	△ 4,524
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	754,805	760,300	△ 5,495
資産の部合計	754,805	760,300	△ 5,495	負債及び純資産の部合計	754,805	760,300	△ 5,495

## 計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3 採用する退職給付制度

該当なし

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7 担保に供している資産

該当なし

## 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11 重要な後発事象

該当なし

## 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上

## 借入金明細書

(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 稲美福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上以内償還予定額)	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	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	パンビ第一保育園	25,441,000		2,964,000	22,477,000 (2,964,000)	0	0.25	62,610	0	R10.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 森安29	317,450,024	
	福祉医療機構	パンビ第二保育園	131,242,000		7,464,000	123,778,000 (7,464,000)	0	0.45	575,190	0	R19.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	329,042,593	
						0 (0)										
		計		156,683,000	0	10,428,000	146,255,000 (10,428,000)	0		637,800	0					
	合計		156,683,000	0	10,428,000	146,255,000 (10,428,000)	0		637,800	0						

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

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 稲美福祉会

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		
						バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	
稲美町 / 保育士確保事業 補助金	保 育 事 業	4,800,000		4,800,000		2,400,000	2,400,000	
稲美町 / 障害児保育 補助金		5,224,700		5,224,700		1,800,000	3,424,700	
稲美町 / 三歳未満児対応 補助金		998,900		998,900		499,450	499,450	
稲美町 / 保育環境改善事業 補助金		961,000		961,000		472,000	489,000	
稲美町 / 短時間保育による延長 補助金		1,235,000		1,235,000		673,200	561,800	
稲美町 / 地域活動事業 補助金		500,000		500,000		250,000	250,000	
稲美町 / 質の向上研修事業 補助金		104,150		104,150		49,000	55,150	
稲美町 / 一時預かり事業 補助金		2,607,000		2,607,000			2,607,000	
稲美町 / 保育体制強化 補助金		1,599,030		1,599,030			1,599,030	
稲美町 / コロナ感染拡大防止 補助金 (施設分)		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	
稲美町 / コロナ感染拡大防止 補助金 (延長分)		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	
稲美町 / コロナ感染拡大防止 補助金 (預かり分)		500,000		500,000			500,000	
兵庫県 / 運営交付金		1,349,000		1,349,000		445,000	904,000	
稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金		168,000		168,000		80,500	87,500	
区分小計			22,046,780		22,046,780		7,669,150	14,377,630
合計			22,046,780		22,046,780		7,669,150	14,377,630

(単位：円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 稲美福祉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
バンビ第一保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	80,000	法人本部の運営に要する経費
バンビ第二保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	80,000	法人本部の運営に要する経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(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 稲美福祉会

(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		
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前年度末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0

- (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、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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表

(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 稲美福祉会

区分並びに積立 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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前期繰越額				374,860,599	197,700,187	177,160,412	0
当期積立額				0			
当期取崩額				0			
当期積立額合計				0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
特別費用の控除項目として計上する取崩 額							
計				12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
当期取崩額合計				12,724,288	6,485,191	6,239,097	0
当期末残高				362,136,311	191,214,996	170,921,315	0

(注) 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  
(注解(注10)参照)。

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

別紙3 ⑧

(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 社会福祉法人稲美福祉会

拠点区分 バンビ第一保育園

(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=E+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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	327,968,633	197,401,187	0	0	10,518,609	6,329,191	0	0	317,450,024	191,071,996	32,432,376	19,515,004	349,882,400	210,587,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	327,968,633	197,401,187	0	0	10,518,609	6,329,191	0	0	317,450,024	191,071,996	32,432,376	19,515,004	349,882,400	210,587,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	659,710	0	3,248,300	0	260,684	0	0	0	3,647,326	0	9,125,854	0	12,773,180	0	
器具及び備品	3,540,233	0	1,951,800	0	1,105,405	0	0	0	4,386,628	0	19,495,002	0	23,881,630	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,199,943	0	5,200,100	0	1,366,089	0	0	0	8,033,954	0	28,620,856	0	36,654,810	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	299,000	299,000	0	0	156,000	156,000	0	0	143,000	143,000	637,000	637,000	780,000	780,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	299,000	299,000	0	0	156,000	156,000	0	0	143,000	143,000	637,000	637,000	780,000	780,000	
その他の固定資産計	4,498,943	299,000	5,200,100	0	1,522,089	156,000	0	0	8,176,954	143,000	29,257,856	637,000	37,434,810	780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	332,467,576	197,700,187	5,200,100	0	12,040,698	6,485,191	0	0	325,626,978	191,214,996	61,690,232	20,152,004	387,317,210	211,367,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	332,467,576	197,700,187	5,200,100	0	12,040,698	6,485,191	0	0	325,626,978	191,214,996					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に

「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の

国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人稲妻福祉会

拠点区分 バンビ第二保育園

(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)		当期減価売却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価売却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	340,823,939	176,838,412	0	0	11,781,346	6,071,097	0	0	329,042,593	170,767,315	47,648,407	24,790,685	376,691,000	195,558,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	340,823,939	176,838,412	0	0	11,781,346	6,071,097	0	0	329,042,593	170,767,315	47,648,407	24,790,685	376,691,000	195,558,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,039,627	0	0	0	523,754	0	0	0	2,515,873	0	2,721,667	0	5,237,540	0	
器具及び備品	4,502,699	0	1,166,400	0	2,213,271	0	0	0	3,455,828	0	16,048,521	0	19,504,349	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,542,326	0	1,166,400	0	2,737,025	0	0	0	5,971,701	0	18,770,188	0	24,741,889	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	390,412	0	0	0	246,576	0	0	0	143,836	0	1,089,044	0	1,232,880	0	
ソフトウェア	322,000	322,000	0	0	168,000	168,000	0	0	154,000	154,000	686,000	686,000	840,000	840,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	712,412	322,000	0	0	414,576	168,000	0	0	297,836	154,000	1,775,044	686,000	2,072,880	840,000	
その他の固定資産計	8,254,738	322,000	1,166,400	0	3,151,601	168,000	0	0	6,269,537	154,000	20,545,232	686,000	26,814,769	840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	349,078,677	177,160,412	1,166,400	0	14,932,947	6,239,097	0	0	335,312,130	170,921,315	68,193,639	25,476,685	403,505,769	196,398,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差	349,078,677	177,160,412	1,166,400	0	14,932,947	6,239,097	0	0	335,312,130	170,921,315					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に

「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の

国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 積立金・積立資産明細表

(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 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第一保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	15,000,000		42,000,000	
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
計	32,000,000	20,000,000	0	52,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	15,000,000	0	42,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	
計	32,000,000	20,000,000	0	52,000,000	

(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。

## 積立金・積立資産明細表

(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 稲美福祉会

拠点区分名 : バンビ第二保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	16,000,000		55,000,000	
人件費積立金	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	
計	47,000,000	18,000,000	0	65,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	16,000,000	0	55,000,000	
人件費積立資産	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	
計	47,000,000	18,000,000	0	65,000,000	

(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。

## 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	166,206
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店 他	—	運転資金として	—	—	39,387,989
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	6,600
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	4,215,016
小計						43,775,811
事業未収金	委託費収入・差額精算 他	—	運転資金として	—	—	55,941,580
積立資産調整勘定	積立資産移行額	—	積立資産移行額	—	—	△ 38,000,000
流動資産合計						61,717,391
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町森安29	2017年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第一保育園に使用している	349,882,400	32,432,376	317,450,024
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	376,691,000	47,648,407	329,042,593
小計						646,492,617
基本財産合計						646,492,617
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス 他	—	保育事業のため	18,010,720	11,847,521	6,163,199
器具及び備品	絨帳 他	—	保育事業のため	43,385,979	35,543,523	7,842,456
ソフトウェア	保育管理システム	—	保育事業のため	1,620,000	1,323,000	297,000
権利	水道分担金	—	保育事業のため	—	—	143,836
保育所施設・設備整備積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	97,000,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の人件費高騰等に備えるため	—	—	20,000,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金	—	預金関係事務のため	—	—	5,000
その他の固定資産合計						131,451,491
固定資産合計						777,944,108
資産合計						839,661,499

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者支払い、他	-		-	-	1,963,500
1年以内返済予定設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	10,428,000
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	1,312,630
流動負債合計						13,704,130
2 固定負債						
設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	135,827,000
固定負債合計						135,827,000
負債合計						149,531,130
差引純資産						690,130,369