

2020（令和2）年度

決算報告書

（2021年6月26日議決）

自：2020（令和2）年 4月 1日
至：2021（令和3）年 3月31日

〒108-0074
港区高輪1丁目27番40号

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
(法人番号:6010405001685)

愛星保育園

計算書類

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	P1
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	P2
法人単位貸借対照表	第三号第一様式	P3
計算書類に対する注記(法人全体)	別紙1	P4-P5
事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	P6
事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	P7
事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	P8
＜法人本部拠点＞		
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	P9
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	P10
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	P11
計算書類に対する注記(拠点)	別紙2	P12
＜愛星保育園拠点＞		
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	P13-P14
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	P15-P16
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	P17
計算書類に対する注記(拠点)	別紙2	P18-P19

附属明細書

補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	P20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	P21
基本金明細書	別紙3(⑥)	P22
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	P23
基本財産及びその他の固定資産の明細書(土地)	別紙3(⑧)	P24
基本財産及びその他の固定資産の明細書(建物ほか)	別紙3(⑧)	P25
引当金明細書	別紙3(⑨)	P26
積立金・積立資産明細書＜法人本部拠点＞	別紙3(⑫)	P27
積立金・積立資産明細書＜愛星保育園拠点＞	別紙3(⑫)	P28

財産目録

別紙4	P29
-----	-----

管理台帳

固定資産管理台帳	P30-P35
固定資産増減明細書	P36-P37
固定資産集計表	P38-P39
予備費使用報告書＜法人本部拠点＞	P40
科目間振替報告書＜愛星保育園拠点＞	P41
社会福祉充実残額	P42

付属資料

繰越金計算書・事業費収入基準額算定表	P43
未収金調書・未払金調書	P44
残高証明書	P45-P46
収支決算の概要	P47
経営分析	P48
保育実績一覧	P49
監査報告書	P50
資産総額証明書	P51

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	
事業活動による収入	保育事業収入	195,337,000	199,867,236	4,530,236		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	80,000	27,102	52,898		
	その他の収入	5,909,000	6,152,020	243,020		
	事業活動収入計 (1)	201,356,000	206,046,358	4,690,358		
事業活動による支出	人件費支出	156,408,000	154,332,465	2,075,535		
	事業費支出	14,571,000	14,530,370	40,630		
	事務費支出	15,915,000	15,198,703	716,297		
	その他の支出	2,920,000	2,911,957	8,043		
	事業活動支出計 (2)	189,814,000	186,973,495	2,840,505		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,542,000	19,072,863	7,530,863		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,710,000	2,225,778	484,222	
		施設整備等支出計 (5)	2,710,000	2,225,778	484,222	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,710,000	2,225,778	484,222	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	16,500,000	16,500,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	32,364,000	32,364,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	32,364,000	32,364,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,864,000	15,864,000	0	
予備費支出 (10)		49,000	-	7,000		
		42,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,039,000	983,085	8,022,085		
前期末支払資金残高 (12)		48,079,969	48,079,969	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		41,040,969	49,063,054	8,022,085		

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	199,867,236	196,403,026	3,464,210
		サービス活動収益計 (1)	199,867,236	196,403,026	3,464,210
	費用	人件費	154,454,465	152,843,094	1,611,371
		事業費	14,530,370	14,017,253	513,117
		事務費	15,198,703	16,484,726	1,286,023
		減価償却費	7,501,317	7,759,518	258,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,844,110	1,984,408	140,298
		徴収不能額	0	419,800	419,800
	サービス活動費用計 (2)	189,840,745	189,539,983	300,762	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,026,491	6,863,043	3,163,448	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	27,102	15,613	11,489
		その他のサービス活動外収益	6,152,020	3,482,940	2,669,080
		サービス活動外収益計 (4)	6,179,122	3,498,553	2,680,569
	費用	その他のサービス活動外費用	2,911,957	2,747,230	164,727
サービス活動外費用計 (5)		2,911,957	2,747,230	164,727	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,267,165	751,323	2,515,842	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,293,656	7,614,366	5,679,290	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	1
特別費用計 (9)		1	2	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	2	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,293,655	7,614,364	5,679,291	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	40,519,806	29,257,442	11,262,364
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,813,461	36,871,806	16,941,655
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	16,500,000	19,000,000	2,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	32,364,000	15,352,000	17,012,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,949,461	40,519,806	2,570,345

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	55,680,380	54,416,472	1,263,908	流動負債	15,342,650	15,024,503	318,147
現金預金	29,186,618	51,636,240	22,449,622	事業未払金	3,296,458	6,243,743	2,947,285
事業未収金	20,593,910	2,081,020	18,512,890	未払費用	1,546,461	0	1,546,461
未収補助金	5,087,516	190,066	4,897,450	未返還金	117,420	92,760	24,660
前払費用	812,336	509,146	303,190	職員預り金	1,572,311	0	1,572,311
				賞与引当金	8,810,000	8,688,000	122,000
固定資産	434,823,653	424,319,869	10,503,784	固定負債	0	0	0
基本財産	126,861,147	130,677,398	3,816,251	負債の部合計	15,342,650	15,024,503	318,147
土地	694,100	694,100	0	純 資 産 の 部			
建物	190,955,600	190,955,600	0	基本金	98,435,075	98,435,075	0
減価償却累計額	64,788,553	60,972,302	3,816,251	第1号基本金	98,435,075	98,435,075	0
その他の固定資産	307,962,506	293,642,471	14,320,035	国庫補助金等特別積立金	47,316,467	49,160,577	1,844,110
建物	15,694,369	14,392,431	1,301,938	その他の積立金	291,460,380	275,596,380	15,864,000
構築物	7,189,600	7,189,600	0	人件費積立金	102,000,000	102,000,000	0
器具及び備品	15,095,765	14,637,973	457,792	修繕積立金	102,500,000	94,500,000	8,000,000
減価償却累計額	23,447,527	20,868,234	2,579,293	保育所施設・設備整備積立金	19,760,380	13,596,380	6,164,000
ソフトウェア	1,899,354	2,539,080	639,726	事業整備準備積立金	67,200,000	65,500,000	1,700,000
人件費積立資産	102,000,000	102,000,000	0	次期繰越活動増減差額	37,949,461	40,519,806	2,570,345
修繕積立資産	102,500,000	94,500,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,293,655	7,614,364	5,679,291
保育所施設・設備整備積立資産	19,760,380	13,596,380	6,164,000				
事業整備準備積立資産	67,200,000	65,500,000	1,700,000				
長期前払費用	70,565	155,241	84,676	純資産の部合計	475,161,383	463,711,838	11,449,545
資産の部合計	490,504,033	478,736,341	11,767,692	負債及び純資産の部合計	490,504,033	478,736,341	11,767,692

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産 - 法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 愛星保育園 拠点（社会福祉事業）
 - 「愛星保育園」

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
土地	694,100	0	0	694,100
建物	129,983,298	0	3,816,251	126,167,047
合 計	130,677,398	0	3,816,251	126,861,147

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し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物	190,955,600	64,788,553	126,167,047
小計	190,955,600	64,788,553	126,167,047
その他の固定資産			
建物	15,694,369	3,841,554	11,852,815
構築物	7,189,600	6,954,044	235,556
器具及び備品	15,095,765	12,651,929	2,443,836
小計	37,979,734	23,447,527	14,532,207
合計	228,935,334	88,236,080	140,699,254

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,593,910	0	20,593,910
未収補助金	5,087,516	0	5,087,516
合計	25,681,426	0	25,681,426

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

補助金については、決定通知等により収益額を計上しており、期末時点で精算がある場合は未収、未払計上している。一部補助金について返還の見込みとなっているが、決定通知が未受領であり金額が確定していないため返還の影響を計算書類に反映させていない。返還見込額は200万程度であり、決定通知等により金額が確定した段階で処理を行う。

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	727,660
1年基準による振替額	84,676
合計	812,336

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020(令和2)年 4月 1日 (至) 2021(令和3)年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収						
		保育事業収入	0	199,867,236	199,867,236	0	199,867,236
		受取利息配当金収入	7,787	19,315	27,102	0	27,102
		その他の収入	0	6,152,020	6,152,020	0	6,152,020
		事業活動収入計(1)	7,787	206,038,571	206,046,358	0	206,046,358
	支						
	人件費支出	4,242,000	150,090,465	154,332,465	0	154,332,465	
	事業費支出	0	14,530,370	14,530,370	0	14,530,370	
	事務費支出	52,905	15,145,798	15,198,703	0	15,198,703	
	その他の支出	0	2,911,957	2,911,957	0	2,911,957	
	事業活動支出計(2)	4,294,905	182,678,590	186,973,495	0	186,973,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,287,118	23,359,981	19,072,863	0	19,072,863	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
		固定資産取得支出	0	2,225,778	2,225,778	0	2,225,778
	施設整備等支出計(5)	0	2,225,778	2,225,778	0	2,225,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,225,778	2,225,778	0	2,225,778	
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	1,500,000	15,000,000	16,500,000	0	16,500,000
		拠点区分間繰入金収入	13,464,000	700,000	14,164,000	14,164,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,964,000	15,700,000	30,664,000	14,164,000	16,500,000
	支						
		積立資産支出	9,364,000	23,000,000	32,364,000	0	32,364,000
	拠点区分間繰入金支出	700,000	13,464,000	14,164,000	14,164,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,064,000	36,464,000	46,528,000	14,164,000	32,364,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	20,764,000	15,864,000	0	15,864,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		612,882	370,203	983,085	0	983,085	
前期末支払資金残高(11)		11,973,017	36,106,952	48,079,969	0	48,079,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,585,899	36,477,155	49,063,054	0	49,063,054	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020(令和2)年 4月 1日 (至) 2021(令和3)年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛星保育園	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	保育事業収益	0	199,867,236	199,867,236	0	199,867,236
	益	サービス活動収益計(1)	0	199,867,236	199,867,236	0	199,867,236
	費	人件費	4,242,000	150,212,465	154,454,465	0	154,454,465
		事業費	0	14,530,370	14,530,370	0	14,530,370
		事務費	52,905	15,145,798	15,198,703	0	15,198,703
		減価償却費	0	7,501,317	7,501,317	0	7,501,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,844,110	1,844,110	0	1,844,110
サービス活動費用計(2)	4,294,905	185,545,840	189,840,745	0	189,840,745		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,294,905	14,321,396	10,026,491	0	10,026,491		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,787	19,315	27,102	0	27,102
	益	その他のサービス活動外収益	0	6,152,020	6,152,020	0	6,152,020
	サービス活動外収益計(4)	7,787	6,171,335	6,179,122	0	6,179,122	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,911,957	2,911,957	0	2,911,957
	サービス活動外費用計(5)	0	2,911,957	2,911,957	0	2,911,957	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,787	3,259,378	3,267,165	0	3,267,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,287,118	17,580,774	13,293,656	0	13,293,656		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	13,464,000	700,000	14,164,000	14,164,000	0
	益	特別収益計(8)	13,464,000	700,000	14,164,000	14,164,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	700,000	13,464,000	14,164,000	14,164,000	0
		特別費用計(9)	700,000	13,464,001	14,164,001	14,164,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,764,000	12,764,001	1	0	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,476,882	4,816,773	13,293,655	0	13,293,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,973,017	28,546,789	40,519,806	0	40,519,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,449,899	33,363,562	53,813,461	0	53,813,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	15,000,000	16,500,000	0	16,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	9,364,000	23,000,000	32,364,000	0	32,364,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,585,899	25,363,562	37,949,461	0	37,949,461	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021(令和3)年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,089,899	42,590,481	55,680,380	0	55,680,380
現金預金	13,089,899	16,096,719	29,186,618	0	29,186,618
事業未収金	0	20,593,910	20,593,910	0	20,593,910
未収補助金	0	5,087,516	5,087,516	0	5,087,516
前払費用	0	812,336	812,336	0	812,336
固定資産	87,654,480	347,169,173	434,823,653	0	434,823,653
基本財産	694,100	126,167,047	126,861,147	0	126,861,147
土地	694,100	0	694,100	0	694,100
建物	0	190,955,600	190,955,600	0	190,955,600
減価償却累計額	0	64,788,553	64,788,553	0	64,788,553
その他の固定資産	86,960,380	221,002,126	307,962,506	0	307,962,506
建物	0	15,694,369	15,694,369	0	15,694,369
構築物	0	7,189,600	7,189,600	0	7,189,600
器具及び備品	0	15,095,765	15,095,765	0	15,095,765
減価償却累計額	0	23,447,527	23,447,527	0	23,447,527
ソフトウェア	0	1,899,354	1,899,354	0	1,899,354
人件費積立資産	0	102,000,000	102,000,000	0	102,000,000
修繕積立資産	0	102,500,000	102,500,000	0	102,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,760,380	0	19,760,380	0	19,760,380
事業整備準備積立資産	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
長期前払費用	0	70,565	70,565	0	70,565
資産の部合計	100,744,379	389,759,654	490,504,033	0	490,504,033
流動負債	504,000	14,838,650	15,342,650	0	15,342,650
事業未払金	504,000	2,792,458	3,296,458	0	3,296,458
未払費用	0	1,546,461	1,546,461	0	1,546,461
未返還金	0	117,420	117,420	0	117,420
職員預り金	0	1,572,311	1,572,311	0	1,572,311
賞与引当金	0	8,810,000	8,810,000	0	8,810,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	504,000	14,838,650	15,342,650	0	15,342,650
基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
第1号基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
国庫補助金等特別積立金	0	47,316,467	47,316,467	0	47,316,467
その他の積立金	86,960,380	204,500,000	291,460,380	0	291,460,380
人件費積立金	0	102,000,000	102,000,000	0	102,000,000
修繕積立金	0	102,500,000	102,500,000	0	102,500,000
保育所施設・設備整備積立金	19,760,380	0	19,760,380	0	19,760,380
事業整備準備積立金	67,200,000	0	67,200,000	0	67,200,000
次期繰越活動増減差額	12,585,899	25,363,562	37,949,461	0	37,949,461
(うち当期活動増減差額)	8,476,882	4,816,773	13,293,655	0	13,293,655
純資産の部合計	100,240,379	374,921,004	475,161,383	0	475,161,383
負債及び純資産の部合計	100,744,379	389,759,654	490,504,033	0	490,504,033

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	7,787	22,213	
	事業活動収入計 (1)	40,000	7,787	32,213	
	支出				
	人件費支出	4,278,000	4,242,000	36,000	
	役員報酬支出	4,278,000	4,242,000	36,000	
事務費支出	55,000	52,905	2,095		
会議費支出	25,000	24,085	915		
手数料支出	30,000	28,820	1,180		
事業活動支出計 (2)	4,333,000	4,294,905	38,095		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,293,000	4,287,118	5,882		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	事業整備準備積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,664,000	13,464,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,164,000	14,964,000	200,000	
	支出				
	積立資産支出	9,364,000	9,364,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,864,000	6,864,000	0	
	事業整備準備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	700,000	800,000		
その他の活動支出計 (8)	10,864,000	10,064,000	800,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,300,000	4,900,000	600,000		
予備費支出 (10)	49,000	-	7,000		
	42,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	612,882	612,882		
前期末支払資金残高 (12)	11,973,017	11,973,017	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,973,017	12,585,899	612,882		

法人本部拠点区分 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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	4,242,000	2,629,580	1,612,420
		役員報酬	4,242,000	2,629,580	1,612,420
		事務費	52,905	33,834	19,071
会議費		24,085	16,200	7,885	
手数料		28,820	17,634	11,186	
	サービス活動費用計 (2)	4,294,905	2,663,414	1,631,491	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,294,905	2,663,414	1,631,491	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	7,787	5,840	1,947
		サービス活動外収益計 (4)	7,787	5,840	1,947
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,787	5,840	1,947
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,287,118	2,657,574	1,629,544	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	13,464,000	6,441,939	7,022,061
		特別収益計 (8)	13,464,000	6,441,939	7,022,061
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	700,000	5,000,000	4,300,000
		特別費用計 (9)	700,000	5,000,000	4,300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,764,000	1,441,939	11,322,061	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,476,882	1,215,635	9,692,517	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	11,973,017	11,540,652	432,365
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,449,899	10,325,017	10,124,882
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000	5,000,000	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	700,000	0	700,000
		事業整備準備積立金取崩額	800,000	5,000,000	4,200,000
		その他の積立金積立額 (16)	9,364,000	3,352,000	6,012,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,864,000	852,000	6,012,000
		事業整備準備積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,585,899	11,973,017	612,882	

法人本部拠点区分 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	13,089,899	12,246,017	843,882	流動負債	504,000	273,000	231,000
現金預金	13,089,899	12,246,017	843,882	事業未払金	504,000	273,000	231,000
固定資産	87,654,480	79,790,480	7,864,000	固定負債	0	0	0
基本財産	694,100	694,100	0	負債の部合計	504,000	273,000	231,000
土地	694,100	694,100	0				
その他の固定資産	86,960,380	79,096,380	7,864,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	19,760,380	13,596,380	6,164,000	基本金	694,100	694,100	0
事業整備準備積立資産	67,200,000	65,500,000	1,700,000	第1号基本金	694,100	694,100	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	86,960,380	79,096,380	7,864,000
				保育所施設・設備整備積立金	19,760,380	13,596,380	6,164,000
				事業整備準備積立金	67,200,000	65,500,000	1,700,000
				次期繰越活動増減差額	12,585,899	11,973,017	612,882
				(うち当期活動増減差額)	8,476,882	1,215,635	9,692,517
				純資産の部合計	100,240,379	91,763,497	8,476,882
資産の部合計	100,744,379	92,036,497	8,707,882	負債及び純資産の部合計	100,744,379	92,036,497	8,707,882

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 該当なし
- ・上記以外の有形固定資産 - 該当なし
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 該当なし
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が一つのため省略している。

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
土地	694,100	0	0	694,100
合 計	694,100	0	0	694,100

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し

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

愛星保育園拠点区分

愛星保育園拠点区分 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	195,337,000	199,867,236	4,530,236		
	委託費収入	109,417,000	110,111,770	694,770		
	利用者等利用料収入	1,030,000	1,047,800	17,800		
	利用者等利用料収入(一般)	1,030,000	1,047,800	17,800		
	その他の事業収入	84,890,000	88,707,666	3,817,666		
	補助金事業収入(公費)	73,985,000	77,190,066	3,205,066		
	補助金事業収入(一般)	705,000	799,400	94,400		
	受託事業収入(公費)	9,000,000	9,000,000	0		
	受託事業収入(一般)	1,200,000	1,718,200	518,200		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	50,000	19,315	30,685		
	その他の収入	5,909,000	6,152,020	243,020		
	受入研修費収入	25,000	129,600	104,600		
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,904,500	24,500		
	雑収入	3,004,000	3,117,920	113,920		
	職員宿舍使用料収入	704,000	788,900	84,900		
	雑収入	2,300,000	2,329,020	29,020		
	事業活動収入計(1)		201,316,000	206,038,571	4,722,571	
	支 出	人件費支出	152,130,000	150,090,465	2,039,535	
		職員給料支出	85,166,000	85,114,060	51,940	
職員賞与支出		28,573,000	27,733,301	839,699		
非常勤職員給与支出		16,411,000	15,736,094	674,906		
派遣職員費支出		645,000	641,347	3,653		
退職給付支出		979,000	934,500	44,500		
法定福利費支出		20,356,000	19,931,163	424,837		
事業費支出		14,571,000	14,530,370	40,630		
給食費支出		8,080,000	8,077,858	2,142		
保健衛生費支出		920,000	916,818	3,182		
保育材料費支出		1,640,000	1,639,124	876		
水道光熱費支出		3,171,000	3,167,615	3,385		
消耗器具備品費支出		550,000	535,460	14,540		
保険料支出		170,000	163,675	6,325		
賃借料支出		30,000	25,300	4,700		
雑支出		10,000	4,520	5,480		
事務費支出		15,860,000	15,145,798	714,202		
福利厚生費支出		1,784,000	1,741,934	42,066		
旅費交通費支出		20,000	12,596	7,404		
研修研究費支出		685,000	657,322	27,678		
事務消耗品費支出		1,550,000	1,519,416	30,584		
印刷製本費支出		100,000	21,670	78,330		
修繕費支出		1,110,000	1,074,612	35,388		
通信運搬費支出		620,000	610,675	9,325		
会議費支出		100,000	82,724	17,276		
業務委託費支出		3,840,000	3,813,400	26,600		
清掃委託費支出		950,000	930,484	19,516		
その他の委託費支出		2,890,000	2,882,916	7,084		
手数料支出		735,000	539,629	195,371		
保険料支出		186,000	174,926	11,074		
賃借料支出	420,000	418,944	1,056			
土地・建物賃借料支出	4,340,000	4,157,010	182,990			
租税公課支出	30,000	26,850	3,150			
保守料支出	115,000	107,030	7,970			
諸会費支出	125,000	121,700	3,300			

愛星保育園拠点区分 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
支 出	雑支出	100,000	65,360	34,640	
	雑支出	100,000	65,360	34,640	
	その他の支出	2,920,000	2,911,957	8,043	
	利用者等外給食費支出	2,920,000	2,911,957	8,043	
	事業活動支出計 (2)	185,481,000	182,678,590	2,802,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,835,000	23,359,981	7,524,981	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	2,710,000	2,225,778	484,222	
	建物取得支出	700,000	694,650	5,350	
	建物附属設備取得支出	610,000	607,288	2,712	
	器具及び備品取得支出	900,000	571,840	328,160	
	ソフトウェア取得支出	500,000	352,000	148,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,710,000	2,225,778	484,222	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,710,000	2,225,778	484,222	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	700,000	800,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,500,000	15,700,000	800,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,664,000	13,464,000	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	36,664,000	36,464,000	200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,164,000	20,764,000	600,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,039,000	370,203	7,409,203	
前期末支払資金残高 (12)		36,106,952	36,106,952	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,067,952	36,477,155	7,409,203	

愛星保育園拠点区分 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	199,867,236	196,403,026	3,464,210
	委託費収益	110,111,770	103,172,640	6,939,130
	利用者等利用料収益	1,047,800	990,000	57,800
	利用者等利用料収益(一般)	1,047,800	990,000	57,800
	その他の事業収益	88,707,666	92,240,386	3,532,720
	補助金事業収益(公費)	77,190,066	79,390,986	2,200,920
	補助金事業収益(一般)	799,400	1,617,000	817,600
	受託事業収益(公費)	9,000,000	9,000,000	0
	受託事業収益(一般)	1,718,200	2,232,400	514,200
	サービス活動収益計(1)		199,867,236	196,403,026
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	150,212,465	150,213,514	1,049
	職員給料	85,114,060	85,013,531	100,529
	職員賞与	19,045,301	20,020,596	975,295
	賞与引当金繰入	8,810,000	8,688,000	122,000
	非常勤職員給与	15,736,094	15,822,200	86,106
	派遣職員費	641,347	719,400	78,053
	退職給付費用	934,500	979,000	44,500
	法定福利費	19,931,163	18,970,787	960,376
	事業費	14,530,370	14,017,253	513,117
	給食費	8,077,858	8,401,858	324,000
	保健衛生費	916,818	771,452	145,366
	保育材料費	1,639,124	1,388,127	250,997
	水道光熱費	3,167,615	3,218,176	50,561
	消耗器具備品費	535,460	148,992	386,468
	保険料	163,675	26,280	137,395
	賃借料	25,300	0	25,300
	雑費	4,520	62,368	57,848
	事務費	15,145,798	16,450,892	1,305,094
	福利厚生費	1,741,934	1,318,386	423,548
	旅費交通費	12,596	89,363	76,767
	研修研究費	657,322	1,346,201	688,879
	事務消耗品費	1,519,416	1,323,610	195,806
	印刷製本費	21,670	76,516	54,846
	修繕費	1,074,612	1,053,610	21,002
	通信運搬費	610,675	534,129	76,546
	会議費	82,724	265,200	182,476
	広報費	0	2,160,972	2,160,972
	業務委託費	3,813,400	3,618,097	195,303
	清掃委託費	930,484	942,256	11,772
	その他の委託費	2,882,916	2,675,841	207,075
	手数料	539,629	973,275	433,646
	保険料	174,926	100,113	74,813
	賃借料	418,944	354,306	64,638
	土地・建物賃借料	4,157,010	2,927,367	1,229,643
	租税公課	26,850	10,000	16,850
	保守料	107,030	105,930	1,100
	諸会費	121,700	112,600	9,100
	雑費	65,360	81,217	15,857
	雑費	65,360	81,217	15,857
	減価償却費	7,501,317	7,759,518	258,201
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,844,110	1,984,408	140,298	
徴収不能額	0	419,800	419,800	
サービス活動費用計(2)		185,545,840	186,876,569	1,330,729

愛星保育園拠点区分 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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,321,396	9,526,457	4,794,939
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,315	9,773	9,542
	その他のサービス活動外収益	6,152,020	3,482,940	2,669,080
	受入研修費収益	129,600	178,840	49,240
	利用者等外給食収益	2,904,500	2,854,000	50,500
	雑収益	3,117,920	450,100	2,667,820
	職員宿舍使用料収益	788,900	450,100	338,800
	雑収益	2,329,020	0	2,329,020
	サービス活動外収益計 (4)	6,171,335	3,492,713	2,678,622
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,911,957	2,747,230	164,727	
利用者等外給食費	2,911,957	2,747,230	164,727	
サービス活動外費用計 (5)	2,911,957	2,747,230	164,727	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,259,378	745,483	2,513,895	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,580,774	10,271,940	7,308,834	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	700,000	5,000,000	4,300,000
	特別収益計 (8)	700,000	5,000,000	4,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	2	1
拠点区分間繰入金費用	13,464,000	6,441,939	7,022,061	
特別費用計 (9)	13,464,001	6,441,941	7,022,060	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,764,001	1,441,941	11,322,060	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,816,773	8,829,999	4,013,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,546,789	17,716,790	10,829,999
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,363,562	26,546,789	6,816,773
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,000,000	14,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000	3,000,000	12,000,000
	修繕積立金取崩額	0	11,000,000	11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	12,000,000	11,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	修繕積立金積立額	8,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,363,562	28,546,789	3,183,227

愛星保育園拠点区分 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	42,590,481	42,170,455	420,026	流動負債	14,838,650	14,751,503	87,147
現金預金	16,096,719	39,390,223	23,293,504	事業未払金	2,792,458	5,970,743	3,178,285
事業未収金	20,593,910	2,081,020	18,512,890	未払費用	1,546,461	0	1,546,461
未収補助金	5,087,516	190,066	4,897,450	未返還金	117,420	92,760	24,660
前払費用	812,336	509,146	303,190	職員預り金	1,572,311	0	1,572,311
				賞与引当金	8,810,000	8,688,000	122,000
固定資産	347,169,173	344,529,389	2,639,784	固定負債	0	0	0
基本財産	126,167,047	129,983,298	3,816,251	負債の部合計	14,838,650	14,751,503	87,147
建物	190,955,600	190,955,600	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	64,788,553	60,972,302	3,816,251	基本金	97,740,975	97,740,975	0
その他の固定資産	221,002,126	214,546,091	6,456,035	第1号基本金	97,740,975	97,740,975	0
建物	15,694,369	14,392,431	1,301,938	国庫補助金等特別積立金	47,316,467	49,160,577	1,844,110
構築物	7,189,600	7,189,600	0	その他の積立金	204,500,000	196,500,000	8,000,000
器具及び備品	15,095,765	14,637,973	457,792	人件費積立金	102,000,000	102,000,000	0
減価償却累計額	23,447,527	20,868,234	2,579,293	修繕積立金	102,500,000	94,500,000	8,000,000
ソフトウェア	1,899,354	2,539,080	639,726	次期繰越活動増減差額	25,363,562	28,546,789	3,183,227
人件費積立資産	102,000,000	102,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,816,773	8,829,999	4,013,226
修繕積立資産	102,500,000	94,500,000	8,000,000				
長期前払費用	70,565	155,241	84,676	純資産の部合計	374,921,004	371,948,341	2,972,663
資産の部合計	389,759,654	386,699,844	3,059,810	負債及び純資産の部合計	389,759,654	386,699,844	3,059,810

計算書類に対する注記（愛星保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産 - 法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 - 該当なし
- ・無形固定資産 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 該当なし
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金 - 該当なし

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 愛星保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））はサービス区分が一つのため省略している。

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	129,983,298	0	3,816,251	126,167,047
合 計	129,983,298	0	3,816,251	126,167,047

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し

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

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
基本財産			
建物	190,955,600	64,788,553	126,167,047
小 計	190,955,600	64,788,553	126,167,047
その他の固定資産			
建物	15,694,369	3,841,554	11,852,815
構築物	7,189,600	6,954,044	235,556
器具及び備品	15,095,765	12,651,929	2,443,836
小 計	37,979,734	23,447,527	14,532,207
合 計	228,935,334	88,236,080	140,699,254

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,593,910	0	20,593,910
未収補助金	5,087,516	0	5,087,516
合計	25,681,426	0	25,681,426

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

補助金については、決定通知等により収益額を計上しており、期末時点で精算がある場合は未収、未払計上している。一部補助金について返還の見込みとなっているが、決定通知が未受領であり金額が確定していないため返還の影響を計算書類に反映させていない。返還見込額は200万程度であり、決定通知等により金額が確定した段階で処理を行う。

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

	当期末残高
支払資金の範囲である前払費用	727,660
1年基準による振替額	84,676
合計	812,336

附 属 明 細 書

補助金事業等収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	愛星保育園	
東京都 キャリアアップ補助金	保育事業	8,836,000		8,836,000			8,836,000	
東京都 保育サービス推進事業		5,229,000		5,229,000			5,229,000	
港区 保育扶助		46,798,960		46,798,960			46,798,960	
港区 私立保育所区費補助		10,293,710		10,293,710			10,293,710	
港区 延長保育事業		2,054,400	799,400	2,853,800			2,853,800	
港区 宿舍借り上げ支援補助		2,948,000		2,948,000			2,948,000	
港区 保育体制強化事業		163,000		163,000			163,000	
港区 新型コロナウイルス感染拡大防止対策費		800,196		800,196			800,196	
福祉厚生センター 健診助成		66,800		66,800			66,800	
区分小計		77,190,066	799,400	77,989,466	0	0	77,989,466	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		77,190,066	799,400	77,989,466	0	0	77,989,466	0

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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一致するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛星保育園	法人本部	前期末支払資金残高	13,464,000	運転資金等
法人本部	愛星保育園	前期末支払資金残高	700,000	事業整備準備

(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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(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		
		法人本部	愛星保育園	
前年度末残高	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第一号基本金	98,435,075	694,100	97,740,975	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第一号基本金	98,435,075	694,100	97,740,975	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	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は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
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) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(単位:円)

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		愛星保育園
前期繰越額					49,160,577	49,160,577
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
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				1,844,110	1,844,110
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				1,844,110	1,844,110
当期末残高					47,316,467	47,316,467

- (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)2020年4月1日(至)2021年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 法人本部

(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)															
土地	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0	
基本財産合計	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0	0	0	694,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	694,100	0	0	0	0	0	0	0	694,100	0					

(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) 2020年4月1日(至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(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	129,983,298	47,768,289	0	0	3,816,251	1,436,421	0	0	126,167,047	46,331,868	64,788,553	26,214,683	190,955,600	72,546,551	
基本財産合計	129,983,298	47,768,289	0	0	3,816,251	1,436,421	0	0	126,167,047	46,331,868	64,788,553	26,214,683	190,955,600	72,546,551	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	11,590,484	118,462	1,301,938	0	1,039,607	13,801	0	0	11,852,815	104,661	3,841,554	33,352	15,694,369	138,013	
構築物	362,782	0	0	0	127,226	0	0	0	235,556	0	6,954,044	0	7,189,600	0	
器具及び備品	3,398,504	280,600	571,840	0	1,526,507	140,299	1	0	2,443,836	140,301	12,651,929	485,302	15,095,765	625,603	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,351,770	399,062	1,873,778	0	2,693,340	154,100	1	0	14,532,207	244,962	23,447,527	518,654	37,979,734	763,616	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,539,080	993,226	352,000	0	991,726	253,589	0	0	1,899,354	739,637	4,770,646	528,310	6,670,000	1,267,947	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,539,080	993,226	352,000	0	991,726	253,589	0	0	1,899,354	739,637	4,770,646	528,310	6,670,000	1,267,947	
その他の固定資産計	17,890,850	1,392,288	2,225,778	0	3,685,066	407,689	1	0	16,431,561	984,599	28,218,173	1,046,964	44,649,734	2,031,563	
基本財産及びその他の固定資産計	147,874,148	49,160,577	2,225,778	0	7,501,317	1,844,110	1	0	142,598,608	47,316,467	93,006,726	27,261,647	235,605,334	74,578,114	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	147,874,148	49,160,577	2,225,778	0	7,501,317	1,844,110	1	0	142,598,608	47,316,467					

- (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。

引当金明細書

(自) 2020年 4月 1日(至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
拠点区分 愛星保育園

(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		
賞与引当金	8,688,000	8,810,000 ()	8,688,000	()	8,810,000	2020.12 ~ 2021.3
		()		()	0	
		()		()	0	
計	8,688,000	8,810,000 (0)	8,688,000	0 (0)	8,810,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月 31日

社会福祉法人名 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

拠点区分 法人本部

(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・施設整備積立金	13,596,380	6,864,000	700,000	19,760,380	
事業整備準備積立金	65,500,000	2,500,000	800,000	67,200,000	
				0	
				0	
				0	
計	79,096,380	9,364,000	1,500,000	86,960,380	

(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・施設整備積立資産	13,596,380	6,864,000	700,000	19,760,380	
事業整備準備積立資産	65,500,000	2,500,000	800,000	67,200,000	
				0	
				0	
				0	
計	79,096,380	9,364,000	1,500,000	86,960,380	

(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・積立資産明細書

(自) 2020年 4月 1日(至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
 拠点区分 愛星保育園

(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	102,000,000	15,000,000	15,000,000	102,000,000	
修繕積立金	94,500,000	8,000,000	0	102,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	196,500,000	23,000,000	15,000,000	204,500,000	

(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
人件費積立資産	102,000,000	15,000,000	15,000,000	102,000,000	
修繕積立資産	94,500,000	8,000,000	0	102,500,000	
				0	
				0	
				0	
計	196,500,000	23,000,000	15,000,000	204,500,000	

(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
2021 (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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		小口現金			32,829
普通預金	みずほ銀行高輪台支店 他		運転資金として			29,153,789
小計						29,186,618
事業未収金			委託費等			20,593,910
未収補助金			港区補助金等			5,087,516
前払費用			家賃等次年度費用			812,336
流動資産合計						55,680,380
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している			694,100
建物	港区高輪1-27-40	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	190,955,600	64,788,553	126,167,047
基本財産合計						126,861,147
(2) その他の固定資産						
建物	港区高輪1-27-40	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	15,694,369	3,841,554	11,852,815
構築物	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	7,189,600	6,954,044	235,556
器具及び備品	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	15,095,765	12,651,929	2,443,836
ソフトウェア	港区高輪1-27-40		第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,670,000	4,770,646	1,899,354
人件費積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における人件費確保目的のために積み立てている定期預金			102,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			102,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行高輪台支店		将来における保育所整備目的のために積み立てている預金			19,760,380
事業整備準備積立資産	三菱UFJ信託銀行五反田支店他		将来における児童福祉事業の目的のために積み立てている定期預金			67,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険 3ヵ年契約			70,565
その他の固定資産合計						307,962,506
固定資産合計						434,823,653
資産合計						490,504,033
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、給食費等					3,296,458
未払費用	社会保険料					1,546,461
未返還金	港区補助金の返還					117,420
職員預り金	社会保険料等					1,572,311
賞与引当金	令和3年度夏季賞与 当期帰属分					8,810,000
流動負債合計						15,342,650
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						15,342,650
差引純資産						475,161,383

社会福祉法人

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(愛星保育園)

〒108-0074 東京都港区高輪 1 - 27 - 40

TEL 03-3441-5410 / FAX 03-3441-5436

E-mail : aiseihoikuen @fancy.ocn.ne.jp

http // www.aisei-hoikuen.com