

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	介護保険事業収入	127,467,000	129,068,292	△ 1,601,292	
		老人福祉事業収入	223,308,000	222,273,447	1,034,553	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	233,202,000	232,956,429	245,571	
		就労支援事業収入	8,233,000	8,628,640	△ 395,640	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	111,000	93,201	17,799	
		その他の収入	1,805,000	1,853,712	△ 48,712	
		指定管理施設受託事業収入	42,896,000	43,181,930	△ 285,930	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	637,022,000	638,055,651	△ 1,033,651	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	427,937,000	423,942,289
事業費支出	116,602,000			111,622,918	4,979,082	
事務費支出	74,303,000			69,968,115	4,334,885	
就労支援事業支出	8,122,200			8,188,490	△ 66,290	
利用者負担軽減支出	0			0	0	
支払利息支出	48,000			43,081	4,919	
その他の支出	0			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	
事業活動支出計(2)	627,012,200	613,764,893	13,247,307			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,009,800	24,290,758	△ 14,280,958		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,271,000	3,431,000	△ 160,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,271,000	3,431,000	△ 160,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,816,000	4,334,168	481,832	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,098,000	1,097,010	990	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,914,000	5,431,178	482,822			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,643,000	△ 2,000,178	△ 642,822		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	66,860,000	0	66,860,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	66,860,000	0	66,860,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	66,860,000	0	66,860,000			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他による活動支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	76,860,000	10,000,000	66,860,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0		
予備費(10)		32,146,800	-	32,146,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,780,000	12,290,580	△ 47,070,580		
前期末支払資金残高(12)		141,090,291	141,090,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,310,291	153,380,871	△ 47,070,580		

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(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		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぼぼろ館 拠点	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										
	介護保険事業収入	0	0	0	0	129,068,292	0	129,068,292	0	129,068,292	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	222,273,447	0	222,273,447	0	222,273,447	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	82,005,107	87,068,565	63,882,757	0	0	232,956,429	0	232,956,429	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	8,814,490	8,814,490	△ 185,850	8,628,640	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	676	7,491	4,850	8,872	71,312	0	93,201	0	93,201	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	607,961	491,082	74,262	497,507	190,900	1,861,712	△ 8,000	1,853,712	
	指定管理施設受託事業収入	43,181,930	0	0	0	0	0	43,181,930	0	43,181,930	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	43,182,606	82,620,559	87,564,497	63,965,891	351,910,558	9,005,390	638,249,501	△ 193,850	638,055,651	
支出											
人件費支出	18,248,928	60,290,849	68,488,914	45,207,088	199,045,650	32,660,860	423,942,289	0	423,942,289		
事業費支出	0	9,916,314	9,405,856	6,541,830	80,251,381	5,681,387	111,796,768	△ 173,850	111,622,918		
事務費支出	1,283,154	2,765,699	2,802,869	1,688,889	59,767,606	1,679,898	69,988,115	△ 20,000	69,968,115		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	8,188,490	8,188,490	0	8,188,490		
利用者負担軽減支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	43,081	0	43,081	0	43,081		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	19,532,082	72,972,862	80,697,639	53,437,807	339,107,718	48,210,635	613,958,743	△ 193,850	613,764,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,650,524	9,647,697	6,866,858	10,528,084	12,802,840	△ 39,205,245	24,290,758	0	24,290,758		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	610,000	730,000	480,000	1,611,000	0	3,431,000	0	3,431,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	610,000	730,000	480,000	1,611,000	0	3,431,000	0	3,431,000	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	132,000	614,900	1,111,170	480,700	1,995,398	0	4,334,168	0	4,334,168	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,097,010	0	1,097,010	0	1,097,010		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	132,000	614,900	1,111,170	480,700	3,092,408	0	5,431,178	0	5,431,178		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000	△ 4,900	△ 381,170	△ 700	△ 1,481,408	0	△ 2,000,178	0	△ 2,000,178		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,455,406	0	1,792,000	0	0	43,181,930	66,429,336	△ 66,429,336	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	21,455,406	0	1,792,000	0	0	43,181,930	66,429,336	△ 66,429,336	0	
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	44,973,930	4,096,000	3,200,000	4,096,000	6,863,406	3,200,000	66,429,336	△ 66,429,336	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他による活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	44,973,930	4,096,000	3,200,000	4,096,000	16,863,406	3,200,000	76,429,336	△ 66,429,336	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,518,524	△ 4,096,000	△ 1,408,000	△ 4,096,000	△ 16,863,406	39,981,930	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,546,797	5,077,688	6,431,384	△ 5,541,974	776,685	12,290,580	0	12,290,580		
前期末支払資金残高(11)	7,456,355	23,376,486	25,145,655	24,303,730	55,870,281	4,937,784	141,090,291	0	141,090,291		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,456,355	28,923,283	30,223,343	30,735,114	50,328,307	5,714,469	153,380,871	0	153,380,871		

社会福祉事業 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

社会福祉法人ななえ福祉会

(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	介護保険事業収益	129,068,292	135,010,058	△ 5,941,766
		老人福祉事業収益	222,273,447	238,003,757	△ 15,730,310
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	232,956,429	229,054,703	3,901,726
		就労支援事業収益	8,628,640	8,708,161	△ 79,521
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	3,094,059	△ 3,094,059
		指定管理施設受託事業収益	43,181,930	42,747,390	434,540
		サービス活動収益計(1)	636,108,738	656,618,128	△ 20,509,390
	費用	人件費	424,527,399	432,701,299	△ 8,173,900
		事業費	111,684,646	113,476,795	△ 1,792,149
		事務費	69,968,115	74,336,479	△ 4,368,364
		就労支援事業費用	9,862,443	7,769,249	2,093,194
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		10,932,923	12,003,524	△ 1,070,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 160,364	△ 28,462	△ 131,902	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	515,200	△ 515,200	
サービス活動費用計(2)	626,815,162	640,774,084	△ 13,958,922		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,293,576	15,844,044	△ 6,550,468	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	93,201	115,575	△ 22,374
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,604,822	2,991,540	△ 386,718	
	サービス活動外収益計(4)	2,698,023	3,107,115	△ 409,092	
	費用	支払利息	43,081	13,190	29,891
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	43,081	13,190	29,891		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,654,942	3,093,925	△ 438,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,948,518	18,937,969	△ 6,989,451	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,431,000	0	3,431,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	515,200	0	515,200	
	特別収益計(8)	3,946,200	0	3,946,200	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,430,000	0	3,430,000
		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
特別費用計(9)	3,430,000	0	3,430,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		516,200	0	516,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,464,718	18,937,969	△ 6,473,251	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,159,589	20,221,620	18,937,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,624,307	39,159,589	12,464,718	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,624,307	39,159,589	2,464,718	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点	みどり保育園 拠点	藤城保育園 拠点	大沼保育園 拠点	好日園 拠点	ぼぼろ館 拠点	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									
	介護保険事業収益	0	0	0	0	129,068,292	0	129,068,292	0	129,068,292
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	222,273,447	0	222,273,447	0	222,273,447
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	82,005,107	87,068,565	63,882,757	0	0	232,956,429	0	232,956,429
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	8,814,490	8,814,490	△ 185,850	8,628,640
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理施設受託事業収益	43,181,930	0	0	0	0	0	43,181,930	0	43,181,930
	サービス活動収益計(1)	43,181,930	82,005,107	87,068,565	63,882,757	351,341,739	8,814,490	636,294,588	△ 185,850	636,108,738
	費用									
	人件費	17,931,928	60,295,849	68,642,914	45,753,658	199,396,190	32,506,860	424,527,399	0	424,527,399
	事業費	0	9,916,314	9,405,856	6,541,830	80,313,109	5,681,387	111,858,496	△ 173,850	111,684,646
	事務費	1,283,154	2,765,699	2,802,869	1,688,889	59,767,606	1,679,898	69,988,115	△ 20,000	69,968,115
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	9,862,443	9,862,443	0	9,862,443	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	121,894	2,829,169	2,474,791	1,601,681	3,905,388	0	10,932,923	0	10,932,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,333	△ 68,948	△ 10,000	△ 67,083	0	△ 160,364	0	△ 160,364	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	19,336,976	75,792,698	83,257,482	55,576,058	343,315,210	49,730,588	627,009,012	△ 193,850	626,815,162	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,844,954	6,212,409	3,811,083	8,306,699	8,026,529	△ 40,916,098	9,285,576	8,000	9,293,576	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	676	7,491	4,850	8,872	71,312	0	93,201	0	93,201
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	607,961	491,082	553,832	769,047	190,900	2,612,822	△ 8,000	2,604,822
	サービス活動外収益計(4)	676	615,452	495,932	562,704	840,359	190,900	2,706,023	△ 8,000	2,698,023
	費用									
	支払利息	0	0	0	0	43,081	0	43,081	0	43,081
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	43,081	0	43,081	0	43,081	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	676	615,452	495,932	562,704	797,278	190,900	2,662,942	△ 8,000	2,654,942	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,845,630	6,827,861	4,307,015	8,869,403	8,823,807	△ 40,725,198	11,948,518	0	11,948,518	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	610,000	730,000	480,000	1,611,000	0	3,431,000	0	3,431,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	21,455,406	0	1,792,000	0	0	43,181,930	66,429,336	△ 66,429,336	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	515,200	515,200	0	515,200
	特別収益計(8)	21,455,406	610,000	2,522,000	480,000	1,611,000	43,697,130	70,375,536	△ 66,429,336	3,946,200
	費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩し額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000	730,000	480,000	1,610,000	0	3,430,000	0	3,430,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	44,973,930	4,096,000	3,200,000	4,096,000	6,863,406	3,200,000	66,429,336	△ 66,429,336	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	44,973,930	4,706,000	3,930,000	4,576,000	8,473,406	3,200,000	69,859,336	△ 66,429,336	3,430,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 23,518,524	△ 4,096,000	△ 1,408,000	△ 4,096,000	△ 6,862,406	40,497,130	516,200	0	516,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	327,106	2,731,861	2,899,015	4,773,403	1,961,401	△ 228,068	12,464,718	0	12,464,718	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,360,974	△ 17,464,995	△ 10,765,067	1,942,757	52,775,753	6,310,167	39,159,589	0	39,159,589
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,688,080	△ 14,733,134	△ 7,866,052	6,716,160	54,737,154	6,082,099	51,624,307	0	51,624,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,688,080	△ 14,733,134	△ 7,866,052	6,716,160	44,737,154	6,082,099	41,624,307	0	41,624,307	

社会福祉事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,615,599	171,711,172	9,904,427	流動負債	48,625,083	49,946,288	△ 1,321,205
現金預金	144,670,306	129,186,178	15,484,128	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,692,486	26,862,779	△ 1,170,293
事業未収金	33,050,541	37,893,389	△ 4,842,848	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,354,730	871,102	483,628	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	4,349	△ 4,349
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,107,477	1,097,010	10,467
給食用材料	414,492	476,220	△ 61,728	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	1,901,556	2,067,704	△ 166,148	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	214,074	1,620,071	△ 1,405,997	預り金	12,120	3,150	8,970
原材料	0	101,808	△ 101,808	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	9,900	9,900	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,813,000	21,979,000	△ 166,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△ 515,200	515,200				
固定資産	329,803,814	322,679,754	7,124,060	固定負債	64,348,156	61,732,818	2,615,338
基本財産	59,338,415	63,259,551	△ 3,921,136	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	58,338,415	62,259,551	△ 3,921,136	リース債務	3,290,831	4,398,308	△ 1,107,477
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	61,057,325	57,334,510	3,722,815
その他の固定資産	270,465,399	259,420,203	11,045,196	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	920,704	1,383,945	△ 463,241	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,413,403	3,929,751	△ 516,348				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	112,973,239	111,679,106	1,294,133
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	14,030,849	14,450,878	△ 420,029	基本金	166,526,080	166,526,080	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,678,203	408,567	3,269,636
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	186,617,584	176,617,584	10,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	1,557,875	1,557,875	0
ソフトウェア	146,115	307,747	△ 161,632	人件費積立金	39,059,709	39,059,709	0
無形リース資産	4,279,416	5,395,785	△ 1,116,369	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	68,000,000	58,000,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備等積立金	78,000,000	78,000,000	0
退職給与引当資産	61,057,325	57,334,510	3,722,815	次期繰越活動増減差額	41,624,307	39,159,589	2,464,718
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,464,718	18,937,969	△ 6,473,251
措置施設繰越特定積立資産	13,147,975	13,147,975	0				
保育所繰越積立資産	27,469,609	27,469,609	0	純資産の部合計	398,446,174	382,711,820	15,734,354
施設整備等積立資産	68,000,000	58,000,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	78,000,000	0	負債及び純資産の部合計	511,419,413	494,390,926	17,028,487
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	511,419,413	494,390,926	17,028,487				

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

社会福祉法人ななえ福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	みどり保育園拠点	藤城保育園拠点	大沼保育園拠点	好日園拠点	ぽぽろ館拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	7,919,363	32,218,222	32,983,292	32,563,724	67,964,884	9,214,900	182,864,385	△ 1,248,786	181,615,599
現金預金	6,670,577	30,627,760	29,934,492	29,170,608	41,480,279	6,786,590	144,670,306	0	144,670,306
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,248,786	1,587,162	3,045,500	3,389,816	24,715,383	312,680	34,299,327	△ 1,248,786	33,050,541
未収金	0	0	0	0	1,354,730	0	1,354,730	0	1,354,730
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	414,492	0	414,492	0	414,492
商品・製品	0	0	0	0	0	1,901,556	1,901,556	0	1,901,556
仕掛品	0	0	0	0	0	214,074	214,074	0	214,074
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	3,300	3,300	3,300	0	0	9,900	0	9,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,545,125	73,074,951	70,415,330	56,792,108	118,727,740	5,248,560	329,803,814	0	329,803,814
基本財産	1,000,000	23,244,064	21,593,590	13,500,761	0	0	59,338,415	0	59,338,415
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	23,244,064	21,593,590	13,500,761	0	0	58,338,415	0	58,338,415
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,545,125	49,830,887	48,821,740	43,291,347	118,727,740	5,248,560	270,465,399	0	270,465,399
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	18,375	726,570	0	175,759	0	920,704	0	920,704
構築物	0	310,365	0	3,103,038	0	0	3,413,403	0	3,413,403
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	3	0	3	0	3
器具及び備品	121,000	2,613,058	4,124,542	823,847	6,348,402	0	14,030,849	0	14,030,849
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	27,725	0	118,390	0	0	0	146,115	0	146,115
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	4,279,416	0	4,279,416	0	4,279,416
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	4,396,400	9,459,720	8,439,060	6,737,400	26,776,185	5,248,560	61,057,325	0	61,057,325
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	13,147,975	0	13,147,975	0	13,147,975
保育所繰越積立資産	0	13,429,369	5,413,178	8,627,062	0	0	27,469,609	0	27,469,609
施設整備等積立資産	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,464,488	105,293,173	103,398,622	89,355,832	186,692,624	14,463,460	512,668,199	△ 1,248,786	511,419,413
流動負債	1,380,008	6,199,939	5,975,949	3,987,610	29,197,562	3,132,801	49,873,869	△ 1,248,786	48,625,083
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	463,008	3,293,994	2,759,004	1,826,720	17,215,665	1,382,881	26,941,272	△ 1,248,786	25,692,486
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,107,477	0	1,107,477	0	1,107,477
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	945	945	1,890	6,420	1,920	12,120	0	12,120
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	917,000	2,905,000	3,216,000	2,159,000	10,868,000	1,748,000	21,813,000	0	21,813,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,396,400	9,459,720	8,439,060	6,737,400	30,067,016	5,248,560	64,348,156	0	64,348,156
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	3,290,831	0	3,290,831	0	3,290,831
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,396,400	9,459,720	8,439,060	6,737,400	26,776,185	5,248,560	61,057,325	0	61,057,325
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,776,408	15,659,659	14,415,009	10,725,010	59,264,578	8,381,361	114,222,025	△ 1,248,786	112,973,239
純資産の部									
基本金	1,000,000	66,341,612	60,366,868	38,817,600	0	0	166,526,080	0	166,526,080
国庫補助金等特別積立金	0	595,667	1,069,619	470,000	1,542,917	0	3,678,203	0	3,678,203
その他の積立金	0	37,429,369	35,413,178	32,627,062	81,147,975	0	186,617,584	0	186,617,584
修繕積立金	0	1,426,813	131,062	0	0	0	1,557,875	0	1,557,875
人件費積立金	0	12,002,556	5,282,116	8,627,062	13,147,975	0	39,059,709	0	39,059,709
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
保育所施設・設備整備等積立金	0	24,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	78,000,000	0	78,000,000
次期繰越活動増減差額	6,688,080	△ 14,733,134	△ 7,866,052	6,716,160	44,737,154	6,082,099	41,624,307	0	41,624,307
(うち当期活動増減差額)	327,106	2,731,861	2,899,015	4,773,403	1,961,401	△ 228,068	12,464,718	0	12,464,718
純資産の部合計	7,688,080	89,633,514	88,983,613	78,630,822	127,428,046	6,082,099	398,446,174	0	398,446,174
負債及び純資産の部合計	13,464,488	105,293,173	103,398,622	89,355,832	186,692,624	14,463,460	512,668,199	△ 1,248,786	511,419,413

財務諸表に対する注記 (ななえ福祉会)

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

- ・ 建物並びに器具及び備品、構築物、ソフトウェア : 定額法
- ・ リース資産 : 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 : 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入する職員に係る出資金納付額のうち、法人負担の累積額を計上している。
- ・ 賞与引当金 : 洗替法ではなく、前年度負担分と当該年度負担分差額を計上

(4) 棚卸資産の評価方法

: 棚卸資産のうち、原材料については最終仕入原価法により、また製品及び仕掛品については先入先出法により評価を行っている。

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

- ・ 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- ・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業のみを実施しているため、第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は、以下の通りである。

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)	「本部」
イ みどり保育園拠点区分(社会福祉事業)	「みどり保育園」
ウ 藤城保育園拠点区分(社会福祉事業)	「藤城保育園」
エ 大沼保育園拠点区分(社会福祉事業)	「大沼保育園」
オ 好日園拠点区分(社会福祉事業)	「渡島養護老人ホーム好日園」 「特定施設渡島養護老人ホーム好日園」
カ ぼぼろ館拠点区分(社会福祉事業)	「就労継続支援B型事業所」 「生活訓練事業所」

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	62,259,551	0	3,921,136	58,338,415
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	63,259,551	0	3,921,136	59,338,415

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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
有形	建物(基本財産)	166,681,080	108,342,665	58,338,415
	建物	9,157,750	8,237,046	920,704
	車両運搬具	8,937,529	8,937,526	3
	器具及び備品	93,560,208	79,529,359	14,030,849
	構築物	5,163,480	1,750,077	3,413,403
無形	ソフトウェア	808,164	662,049	146,115
リース	ソフトウェア	5,581,847	1,302,431	4,279,416
合計		289,890,058	208,761,153	81,128,905

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
	各拠点計	内部取引消去	各拠点計	内部取引消去	
事業未収金	33,980,307	△ 2,321,289	0	0	31,659,018
未収金	1,354,730	0	0	0	1,354,730
未収収益	0	0	0	0	0
合計	35,335,037	△ 2,321,289	0	0	33,013,748

11. 満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価額、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必要な事項
該当なし