

令和2年度 決算書

社会福祉法人 神生会

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 神生会

事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	264,290,890	264,552,740	-261,850
		受取利息配当金収入	20,025	16,871	3,154
		その他の収入	4,406,000	4,681,386	-275,386
		事業活動収入計(1)	268,716,915	269,250,997	-534,082
	支 出	人件費支出	180,909,500	180,821,674	87,826
		事業費支出	22,200,000	22,175,358	24,642
		事務費支出	20,751,000	20,063,547	687,453
		支払利息支出	19,540	19,540	0
		その他の支出	3,520,000	3,450,312	69,688
		事業活動支出計(2)	227,400,040	226,530,431	869,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,316,875	42,720,566	-1,403,691
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0
		固定資産取得支出	135,707,200	129,220,385	6,486,815
		その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,046,688	53,312
	施設整備等支出計(5)		139,495,200	132,955,073	6,540,127
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,535,200	-131,995,073	-6,540,127
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	135,000,000	130,000,000	5,000,000
		その他の活動による収入	270,000	270,000	0
		その他の活動による収入計(7)	135,270,000	130,270,000	5,000,000
	支 出	積立資産支出	38,000,000	40,500,000	-2,500,000
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	40,500,000	-2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,270,000	89,770,000	7,500,000
予備費支出(10)		1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,675	495,493	-443,818	
前期末支払資金残高(12)			41,423,577	41,423,577	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,475,252	41,919,070	-443,818

予備費支出△510,000円は消耗器具備品費支出に充当使用した額である。

予備費支出△490,000円は非常勤職員給与支出、及び法定福利費支出に充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	264,552,740	255,690,364	8,862,376
		サービス活動収益計(1)	264,552,740	255,690,364	8,862,376
	費 用	人件費	181,410,836	177,688,701	3,722,135
		事業費	22,245,114	18,773,049	3,472,065
		事務費	20,063,547	24,919,487	-4,855,940
		減価償却費	20,954,690	19,722,889	1,231,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,796,225	-9,472,757	676,532
		サービス活動費用計(2)	235,877,962	231,631,369	4,246,593
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,674,778	24,058,995	4,615,783
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	16,871	21,662	-4,791
		その他のサービス活動外収益	4,681,386	3,363,294	1,318,092
		サービス活動外収益計(4)	4,698,257	3,384,956	1,313,301
	費 用	支払利息	19,540	20,884	-1,344
		その他のサービス活動外費用	3,450,312	3,514,910	-64,598
		サービス活動外費用計(5)	3,469,852	3,535,794	-65,942
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,405	150,838	1,379,243
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,903,183	23,908,157	5,995,026
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0
		固定資産受贈額	418,000	0	418,000
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
		その他の特別収益	270,000	0	270,000
		特別収益計(8)	1,607,999	900,000	707,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,969,009	0	1,969,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-264,787	0	-264,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
		その他の特別損失	0	2,438	-2,438
		特別費用計(9)	2,604,222	902,438	1,701,784
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-996,223	-2,438	-993,785
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,906,960	23,905,719	5,001,241
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,424,839	130,519,120	-3,094,281
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,331,799	154,424,839	1,906,960
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	0	130,000,000
		その他の積立金積立額(16)	40,500,000	27,000,000	13,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,831,799	127,424,839	118,406,960

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	84,890,180	54,751,355	30,138,825	流 動 負 債	52,497,988	22,265,494	30,232,494
現 金 預 金	79,005,779	45,661,233	33,344,546	事 業 未 払 金	6,940,358	4,908,844	2,031,514
事 業 未 収 金	795,420	2,951,780	-2,156,360	そ の 他 の 未 払 金	29,963,000	0	29,963,000
未 収 金	408,320	141,150	267,170	1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,688,000	2,688,000	0
未 収 補 助 金	3,562,874	5,314,492	-1,751,618	設 備 資 金 借 入 金	4,626,455	5,746,792	-1,120,337
貯 蔵 品	15,151	0	15,151	未 払 費 用	38,370	16,029	22,341
前 払 金	7,668	0	7,668	預 り 金	1,402,927	2,656,113	-1,253,186
前 払 費 用	1,094,968	682,700	412,268	職 員 預 り 金	6,838,878	6,249,716	589,162
固 定 資 産	560,374,027	542,222,410	18,151,617	賞 与 引 当 金	34,944,000	37,632,000	-2,688,000
基 本 財 産	315,119,682	227,166,386	87,953,296	固 定 負 債	34,944,000	37,632,000	-2,688,000
土 地	34,800,000	0	34,800,000	設 備 資 金 借 入 金	34,944,000	37,632,000	-2,688,000
建 物	280,319,682	227,166,386	53,153,296	【負債の部合計】	87,441,988	59,897,494	27,544,494
そ の 他 の 固 定 資 産	245,254,345	315,056,024	-69,801,679	純 資 産 の 部			
建 築 物	14,242,466	15,632,569	-1,390,103	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
機 械 及 び 装 置	46,162,226	21,637,861	24,524,365	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
車 輦 運 搬 具	11,972,429	13,049,491	-1,077,062	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,217,504	157,378,516	-8,161,012
器 具 及 び 備 品	5,982,812	7,072,886	-1,090,074	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,217,504	157,378,516	-8,161,012
建 設 仮 勘 定	0	972,000	-972,000	そ の 他 の 積 立 金	116,500,000	206,000,000	-89,500,000
権 利	38,209,426	38,592,592	-383,166	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	104,500,000	194,000,000	-89,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	104,500,000	194,000,000	-89,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,831,799	127,424,839	118,406,960
長 期 前 払 費 用	1,046,688	69,756	976,932	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,831,799	127,424,839	118,406,960
そ の 他 の 固 定 資 産	499,200	62,440	436,760	（うち当期活動増減差額）	28,906,960	23,905,719	5,001,241
【資産の部合計】	645,264,207	596,973,765	48,290,442	【純資産の部合計】	557,822,219	537,076,271	20,745,948
				【負債及び純資産の部合計】	645,264,207	596,973,765	48,290,442

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 小口現金 預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 前払金 前払費用	現金手元有高 福岡銀行南ヶ丘支店他		—	運転資金として	—	—	40,188
			—	運転資金として	—	—	78,965,591
			小計				79,005,779
			—	委託費精算分、雑費3月分他	—	—	795,420
			—	非常勤職員給食費3月分、職員駐車場代3月分	—	—	408,320
			—	延長保育事業助成金、一時保育事業助成金他	—	—	3,562,874
		—	ガソリン用クレジットカード	—	—	15,151	
		—	保育雑誌年間購読料 令和3年度分	—	—	7,668	
		—	本園家賃4月分、分園家賃4月分他	—	—	1,094,968	
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(南ヶ丘保育園)	福岡県大野城市白木原四丁目118番1	—	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園白木原分園に使用している	—	—	34,800,000
建物	(南ヶ丘保育園)	福岡県大野城市大字牛頭279番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園の園舎として使用している	269,514,610	51,109,928	218,404,682
	(南ヶ丘保育園)	福岡県大野城市白木原四丁目118番1	2020年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園白木原分園の園舎として使用している	61,915,000		61,915,000
小計							
280,319,682							
基本財産合計							
315,119,682							
(2) その他の固定資産							
建物	(南ヶ丘保育園)分園1階改装工事 (南ヶ丘保育園)分園用途変更に伴う工事 (南ヶ丘保育園)分園用途変更に伴う是正工事 (南ヶ丘保育園)園舎追加工事(格子柵、内部手摺) (南ヶ丘保育園)空調機増設機器設備工事 (南ヶ丘保育園)2階通路腰壁ハシ	2005年度 2010年度 2011年度 2015年度 2018年度 2019年度		第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	21,210,000 4,186,350 2,415,000 952,560 3,731,747 103,488	13,857,511 2,862,835 1,014,300 115,978 462,850 43,205	7,352,489 1,323,515 1,400,700 836,582 3,268,897 60,283
構築物	(南ヶ丘保育園)園庭改修工事、ゴールアップ舗装工事他 (南ヶ丘保育園)太陽光発電設備工事 (南ヶ丘保育園)炊事・カス、園バス他 (南ヶ丘保育園)食器洗浄機、食器消毒保管庫他 (南ヶ丘保育園)敷地整備費用他 (南ヶ丘保育園)定期預金筑邦銀行大野支店 (南ヶ丘保育園)定期預金筑邦銀行大野支店他	— — — — — —		子どもの活動に使用している 安定的な電気供給に使用している 子どもの送迎や活動に使用している 子どもの活動に使用している 本園、及び分園の敷地に使用している 将来における人件費に充当するために積み立てている 定期預金 将来における施設整備費用に充当するために積み立てて	59,434,986 18,255,290 7,653,680 44,672,368 38,345,767 12,000,000	13,272,760 6,282,861 1,670,868 34,033,270 136,341	46,162,226 11,972,429 5,982,812 10,639,098 38,209,426 12,000,000
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 保育所繰越積立資産 保育所施設・設備整備積立資産							104,500,000 104,500,000

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
長期前払費用	(南ヶ丘保育園) 園舎火災保険	—	いる定期預金	—	1,046,688	1,046,688
その他の固定資産	(南ヶ丘保育園) 駐車場敷金、車輛利用料金	—	園舎の火災のリスクに備えている	—	—	499,200
	その他の固定資産合計		駐車場の賃貸や車両の廃棄の際の手数料に活用する			245,254,345
	固定資産合計					560,374,027
	資産合計					645,264,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(南ヶ丘保育園拠点) 給食食材3月分、水道光熱費3月分他	—		—	—	6,940,358
その他の未払金	(南ヶ丘保育園拠点) 白木原分園工事費用、管理費用	—		—	—	29,963,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(南ヶ丘保育園拠点) 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	2,688,000
未払費用	(南ヶ丘保育園拠点) 非常勤職員給与、社会保険料3月分	—		—	—	4,626,455
預り金	(南ヶ丘保育園拠点) 社会保険労務士報酬分所得税他	—		—	—	38,370
職員預り金	(南ヶ丘保育園拠点) 社会保険料、所得税3月分	—		—	—	1,402,927
賞与引当金	(南ヶ丘保育園拠点) 6月支給予定の引当金	—		—	—	6,638,878
	流動負債合計					52,497,988
2 固定負債						
設備資金借入金	(南ヶ丘保育園拠点) 福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	34,944,000
	固定負債合計					34,944,000
	負債合計					87,441,988
	差引純資産					557,822,219

社会福祉法人名 社会福祉法人 神生会

事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

南ヶ丘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)
事業活動による収入	保育事業収入	264,290,890	264,552,740	-261,850
	委託費収入	230,547,890	231,342,110	-794,220
	利用者等利用料収入	7,869,000	7,793,154	75,846
	利用者等利用料収入(一般)	7,869,000	7,793,154	75,846
	主食費	1,373,000	1,370,440	2,560
	寝具リース	808,000	812,000	-4,000
	テーブルクロス	48,000	47,600	400
	紙オムツ処分	75,000	76,200	-1,200
	教材費	860,000	792,014	67,986
	副食費	4,705,000	4,694,900	10,100
	その他の事業収入	25,874,000	25,417,476	456,524
	補助金事業収入(公費)	24,316,000	23,815,126	500,874
	補助金	19,500,000	18,595,652	904,348
	延長保育料	1,819,000	2,222,474	-403,474
	一時保育料	2,997,000	2,997,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,558,000	1,602,350	-44,350
	延長保育料	0	307,500	-307,500
	一時保育料	0	1,294,850	-1,294,850
	受取利息配当金収入	20,025	16,871	3,154
	受取利息配当金収入	20,025	16,871	3,154
	その他の収入	4,406,000	4,681,386	-275,386
	受入研修費収入	36,000	46,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,367,250	2,750
	雑収入	2,000,000	2,268,136	-268,136
	事業活動収入計(1)	268,716,915	269,250,997	-534,082
事業活動による支出	人件費支出	180,909,500	180,821,674	87,826
	役員報酬支出	210,000	200,580	9,420
	職員給料支出	75,550,000	75,462,911	87,089
	職員俸給支出	52,600,000	52,553,367	46,633
	職員諸手当支出	22,950,000	22,909,544	40,456
	処遇手当	0	14,178,936	-14,178,936
	業務手当	0	2,065,438	-2,065,438
	管理職手当	0	455,640	-455,640
	役職手当	0	1,810,000	-1,810,000
	住居手当	0	351,000	-351,000
	扶養手当	0	150,000	-150,000
	残業手当	0	1,555,065	-1,555,065
	通勤手当	0	1,035,780	-1,035,780
	その他の手当	0	1,307,685	-1,307,685
	職員賞与支出	22,450,000	22,400,074	49,926
	非常勤職員給与支出	60,140,000	60,137,248	2,752
	非常勤保育士(準正規)	0	23,030,379	-23,030,379
	非常勤保育士	0	21,008,724	-21,008,724
	非常勤調理員	0	6,672,478	-6,672,478
	非常勤事務員(準正規)	0	4,914,663	-4,914,663
	非常勤看護師	0	1,244,318	-1,244,318
	非常勤環境整備	0	2,981,686	-2,981,686
	嘱託医報酬	0	285,000	-285,000
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費支出	21,180,000	21,241,361	-61,361
	事業費支出	22,200,000	22,175,358	24,642
	給食費支出	8,400,000	8,220,551	179,449
	保健衛生費支出	850,000	814,624	35,376

社会福祉法人名 社会福祉法人 神生会
事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南ヶ丘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)
収 支	出	保育材料費支出	1,600,000	1,577,663	22,337
		水道光熱費支出	4,840,000	4,737,690	102,310
		消耗器具備品費支出	3,310,000	3,974,730	-664,730
		保険料支出	1,300,000	1,321,564	-21,564
		賃借料支出	1,750,000	1,455,191	294,809
		車輛費支出	90,000	66,428	23,572
		雑支出	60,000	6,917	53,083
		事務費支出	20,751,000	20,063,547	687,453
		福利厚生費支出	1,020,000	988,226	31,774
		旅費交通費支出	99,000	93,920	5,080
		研修研究費支出	1,250,000	1,114,247	135,753
		事務消耗品費支出	620,000	777,521	-157,521
		印刷製本費支出	800,000	697,146	102,854
		修繕費支出	800,000	547,417	252,583
		通信運搬費支出	510,000	460,453	49,547
		会議費支出	50,000	24,811	25,189
		広報費支出	572,000	572,000	0
		業務委託費支出	5,530,000	5,521,583	8,417
		手数料支出	260,000	242,173	17,827
		土地・建物賃借料支出	7,750,000	7,742,720	7,280
		租税公課支出	210,000	105,794	104,206
		保守料支出	720,000	715,410	4,590
		雑支出	560,000	460,126	99,874
		支払利息支出	19,540	19,540	0
		支払利息支出	19,540	19,540	0
		その他の支出	3,520,000	3,450,312	69,688
		利用者等外給食費支出	3,520,000	3,450,312	69,688
		事業活動支出計(2)	227,400,040	226,530,431	869,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,316,875	42,720,566	-1,403,691
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0
		その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	0
		敷金回収収入	40,000	40,000	0
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0
	出	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0
		固定資産取得支出	135,707,200	129,220,385	6,486,815
		土地取得支出	34,800,000	34,800,000	0
		建物取得支出	64,000,000	61,915,000	2,085,000
		車輛運搬具取得支出	600,000	462,280	137,720
		器具及び備品取得支出	5,400,000	4,008,345	1,391,655
		構築物取得支出	30,800,000	27,918,000	2,882,000
		その他の固定資産取得支出	107,200	116,760	-9,560
		その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,046,688	53,312
		長期前払費用支払支出	1,100,000	1,046,688	53,312
		施設整備等支出計(5)	139,495,200	132,955,073	6,540,127
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,535,200	-131,995,073	-6,540,127
その他の	入	積立資産取崩収入	135,000,000	130,000,000	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	135,000,000	130,000,000	5,000,000
		その他の活動による収入	270,000	270,000	0
		その他の収入	270,000	270,000	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 神生会

事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南ヶ丘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)
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	135,270,000	130,270,000	5,000,000
	積立資産支出	38,000,000	40,500,000	-2,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	38,000,000	40,500,000	-2,500,000
	その他の活動支出計(8)	38,000,000	40,500,000	-2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,270,000	89,770,000	7,500,000
予備費支出(10)		1,000,000	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,675	495,493	-443,818
前期末支払資金残高(12)		41,423,577	41,423,577	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,475,252	41,919,070	-443,818

予備費支出△510,000円は消耗器具备品費支出に充当使用した額である。

予備費支出△490,000円は非常勤職員給与支出、及び法定福利費支出に充当使用した額である。

社会福祉法人名 社会福祉法人 神生会

事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南ヶ丘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	収	保育事業収益	264,552,740	255,690,364	8,862,376
		委託費収益	231,342,110	224,850,440	6,491,670
		利用者等利用料収益	7,793,154	5,697,348	2,095,806
		利用者等利用料収益(一般)	7,793,154	5,695,348	2,097,806
		主食費	1,370,440	1,513,000	-142,560
		寝具リース	812,000	852,400	-40,400
		テーブルクロス	47,600	120,640	-73,040
		紙オムツ処分	76,200	59,300	16,900
		教材費	792,014	558,508	233,506
		その他	0	18,000	-18,000
	益	副食費	4,694,900	2,573,500	2,121,400
		その他の利用料収益	0	2,000	-2,000
		その他の事業収益	25,417,476	25,142,576	274,900
		補助金事業収益(公費)	23,815,126	22,120,926	1,694,200
		補助金	18,595,652	17,532,334	1,063,318
		延長保育料	2,222,474	1,894,614	327,860
		一時保育料	2,997,000	2,693,978	303,022
		補助金事業収益(一般)	1,602,350	3,021,650	-1,419,300
		延長保育料	307,500	376,200	-68,700
		一時保育料	1,294,850	2,645,450	-1,350,600
サービス活動収益計(1)		264,552,740	255,690,364	8,862,376	
イ	ビ ス 活 動 費 増	人件費	181,410,836	177,688,701	3,722,135
		役員報酬	200,580	0	200,580
		職員給料	75,462,911	56,683,451	18,779,460
		職員俸給	52,553,367	43,645,265	8,908,102
		職員諸手当	22,909,544	13,038,186	9,871,358
		処遇手当	14,178,936	2,347,380	11,831,556
		業務手当	2,065,438	1,658,712	406,726
		管理職手当	455,640	452,640	3,000
		役職手当	1,810,000	1,728,000	82,000
		住居手当	351,000	0	351,000
		扶養手当	150,000	0	150,000
		残業手当	1,555,065	2,371,294	-816,229
		通勤手当	1,035,780	832,160	203,620
		その他の手当	1,307,685	3,648,000	-2,340,315
		職員賞与	16,150,358	25,677,792	-9,527,434
		賞与引当金繰入	6,838,878	6,249,716	589,162
		非常勤職員給与	60,137,248	67,683,050	-7,545,802
		非常勤保育士(準正規)	23,030,379	26,946,088	-3,915,709
		非常勤保育士	21,008,724	25,847,818	-4,839,094
		非常勤調理員	6,672,478	7,034,004	-361,526
		非常勤事務員(準正規)	4,914,663	0	4,914,663
		非常勤事務員	0	4,660,182	-4,660,182
		非常勤看護師	1,244,318	0	1,244,318
		非常勤環境整備	2,981,686	0	2,981,686
		嘱託医報酬	285,000	380,000	-95,000
		その他の賃金	0	2,814,958	-2,814,958
		派遣職員費	0	335,529	-335,529
退職給付費用	1,379,500	1,443,594	-64,094		
法定福利費	21,241,361	19,615,569	1,625,792		

社会福祉法人名 社会福祉法人 神生会

事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南ヶ丘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)
減 の 部	事業費	22,245,114	18,773,049	3,472,065
	給食費	8,220,551	8,411,049	-190,498
	保健衛生費	814,624	1,141,402	-326,778
	保育材料費	1,577,663	931,234	646,429
	水道光熱費	4,737,690	3,609,607	1,128,083
	消耗器具備品費	3,974,730	1,891,831	2,082,899
	保険料	1,391,320	1,242,386	148,934
	賃借料	1,455,191	1,495,619	-40,428
	車輛費	66,428	36,921	29,507
	雑費	6,917	13,000	-6,083
	事務費	20,063,547	24,919,487	-4,855,940
	福利厚生費	988,226	982,059	6,167
	旅費交通費	93,920	151,222	-57,302
	研修研究費	1,114,247	2,271,050	-1,156,803
	事務消耗品費	777,521	1,825,308	-1,047,787
	印刷製本費	697,146	715,937	-18,791
	修繕費	547,417	3,997,049	-3,449,632
	通信運搬費	460,453	439,803	20,650
	会議費	24,811	22,495	2,316
	広報費	572,000	5,000	567,000
	業務委託費	5,521,583	5,010,243	511,340
	手数料	242,173	895,695	-653,522
	土地・建物賃借料	7,742,720	7,099,534	643,186
	租税公課	105,794	180,050	-74,256
	保守料	715,410	788,075	-72,665
	雑費	460,126	535,967	-75,841
	減価償却費	20,954,690	19,722,889	1,231,801
	減価償却費	20,954,690	19,722,889	1,231,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,796,225	-9,472,757	676,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,796,225	-9,472,757	676,532
	サービス活動費用計(2)	235,877,962	231,631,369	4,246,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,674,778	24,058,995	4,615,783
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	16,871	21,662	-4,791
	受取利息配当金収益	16,871	21,662	-4,791
	その他のサービス活動外収益	4,681,386	3,363,294	1,318,092
	受入研修費収益	46,000	20,000	26,000
	利用者等外給食収益	2,367,250	2,138,250	229,000
	雑収益	2,268,136	1,205,044	1,063,092
	サービス活動外収益計(4)	4,698,257	3,384,956	1,313,301
	費			
	支払利息	19,540	20,884	-1,344
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	19,540	20,884	-1,344
	その他のサービス活動外費用	3,450,312	3,514,910	-64,598
	利用者等外給食費	3,450,312	3,514,910	-64,598
	サービス活動外費用計(5)	3,469,852	3,535,794	-65,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,405	-150,838	1,379,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,903,183	23,908,157	5,995,026
収	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0
	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	0
	固定資産受贈額	418,000	0	418,000
	構築物受贈額	418,000	0	418,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 神生会

事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南ヶ丘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)
特 別 増 減 の 部	益	固定資産売却益	19,999	0	19,999
		車両運搬具売却益	19,999	0	19,999
		その他の特別収益	270,000	0	270,000
		その他の特別収益	270,000	0	270,000
		特別収益計(8)	1,607,999	900,000	707,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,969,009	0	1,969,009
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1,969,008	0	1,969,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-264,787	0	-264,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-264,787	0	-264,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	0
		その他の特別損失	0	2,438	-2,438
		その他の特別損失	0	2,438	-2,438
		特別費用計(9)	2,604,222	902,438	1,701,784
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-96,223	-2,438	-93,785
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,906,960	23,905,719	5,001,241
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		127,424,839	130,519,120	-3,094,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,331,799	154,424,839	1,906,960
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		130,000,000	0	130,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		130,000,000	0	130,000,000
	その他の積立金積立額(16)		40,500,000	27,000,000	13,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		40,500,000	27,000,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,831,799	127,424,839	118,406,960

社会福祉法人名 社会福祉法人 神生会

事業・拠点 [0001:南ヶ丘保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南ヶ丘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	84,890,180	54,751,355	30,138,825	流 動 負 債	52,497,988	22,265,494	30,232,494
現 金 預 金	79,005,779	45,661,233	33,344,546	事 業 未 払 金	6,940,358	4,908,844	2,031,514
小 口 現 金	40,188	0	40,188	そ の 他 の 未 払 金	29,963,000	0	29,963,000
普 通 預 金 (福岡銀行0259378)	3,423,115	3,354,228	68,887	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 未 払 費 用	2,688,000	2,688,000	0
普 通 預 金 (福岡銀行0333250)	60,016,268	22,796,515	37,219,753	預 り 金	4,626,455	5,746,792	-1,120,337
普 通 預 金 (福岡銀行0593243)	4,255,026	1,502,887	2,752,139	所 得 税	38,370	16,029	22,341
普 通 預 金 (筑邦銀行1610871)	11,271,182	18,007,603	-6,736,421	職 員 預 り 金	38,370	16,029	22,341
事 業 未 収 金	795,420	2,951,780	-2,156,360	社 会 保 険 料	1,402,927	2,656,113	-1,253,186
未 収 金	408,320	141,150	267,170	所 得 税	525,470	1,474,003	-948,533
未 収 補 助 金	3,562,874	5,314,492	-1,751,618	住 民 税	328,057	743,710	-415,653
貯 蔵 品	15,151	0	15,151	賞 与 引 当 金	549,400	438,400	111,000
前 払 金	7,668	0	7,668	固 定 負 債	6,838,878	6,249,716	589,162
前 払 費 用	1,094,968	682,700	412,268	設 備 資 金 借 入 金	34,944,000	37,632,000	-2,688,000
固 定 資 産	560,374,027	542,222,410	18,151,617	【 負 債 の 部 合 計 】	34,944,000	37,632,000	-2,688,000
基 本 財 産	315,119,682	227,166,386	87,953,296		87,441,988	59,897,494	27,544,494
土 地	34,800,000	0	34,800,000	純 資 産 の 部			
建 物	280,319,682	227,166,386	53,153,296	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
そ の 他 の 固 定 資 産	245,254,345	315,056,024	-69,801,679	基 本 金	46,272,916	46,272,916	0
建 物	14,242,466	15,632,569	-1,390,103	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,217,504	157,378,516	-8,161,012
構 築 物	46,162,226	21,637,861	24,524,365	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,217,504	157,378,516	-8,161,012
機 械 及 び 装 置	11,972,429	13,049,491	-1,077,062	そ の 他 の 積 立 金	116,500,000	206,000,000	-89,500,000
車 輦 運 搬 具	5,982,812	7,072,886	-1,090,074	人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
器 具 及 び 備 品	10,639,098	11,966,429	-1,327,331	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	104,500,000	194,000,000	-89,500,000
建 設 仮 勘 定	0	972,000	-972,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,831,799	127,424,839	118,406,960
権 利 金	38,209,426	38,592,592	-383,166	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	245,831,799	127,424,839	118,406,960
そ の 他	0	360,000	-360,000		28,906,960	23,905,719	5,001,241
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	【 純 資 産 の 部 合 計 】	557,822,219	537,076,271	20,745,948
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	104,500,000	194,000,000	-89,500,000	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	645,264,207	596,973,765	48,290,442
長 期 前 払 費 用	1,046,688	69,756	976,932				
そ の 他 の 固 定 資 産	499,200	62,440	436,760				
数 金	467,200	40,000	427,200				
リサイクル預託金	32,000	22,440	9,560				
【 資 産 の 部 合 計 】	645,264,207	596,973,765	48,290,442				

監 査 報 告 書

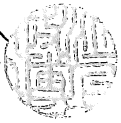
3 年 5 月 25 日

社会福祉法人神生会

理事長 神代ユミ子殿

監事

江上政博



私たち監事は、 2 年 4 月 1 日から 3 年 3 月 31 日までの 2 年度の
理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその他附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- 1) 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監 査 報 告 書

令和3年5月25日

社会福祉法人神生会

理事長 神代ユミ子殿

監事

龍山孝一



私たち監事は、2年4月1日から3年3月31日までの2年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその他附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- 1) 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上