

決算報告書

第 21 期

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 本楯たちばな会

【令和2年度 決算報告書 目次】

1. 法人事業実績報告書（社会福祉事業区分）

1) 事業実績報告書	1 P
------------	-----

1. 法人決算報告書（社会福祉事業区分）

1) 貸借対照表	2 P
2) 事業活動計算書	4 P
3) 資金収支計算書	7 P
4) 財産目録	10 P

2. 部門別決算報告書（拠点区分別）

①本部	11 P
1) 貸借対照表	12 P
2) 事業活動計算書	13 P
3) 資金収支計算書	15 P
4) 財産目録	17 P
②ケアハウスふるさと（軽費老人ホーム）	18 P
1) 貸借対照表	19 P
2) 事業活動計算書	21 P
3) 資金収支計算書	24 P
4) 財産目録	26 P
③本楯保育園（保育所）	27 P
1) 貸借対照表	28 P
2) 事業活動計算書	29 P
3) 資金収支計算書	31 P
4) 財産目録	33 P
③鳥海学童クラブ（放課後児童健全育成事業所）	34 P
1) 貸借対照表	35 P
2) 事業活動計算書	36 P
3) 資金収支計算書	38 P
4) 財産目録	40 P
3. 計算書類に対する注記	41 P

4. 附属明細書 4 3 P

5. 監事監査報告書 5 7 P

令和 2 年度 事業実績報告書

(1) ケアハウス ふるさと

階層別、月別利用人員 実績

階層の区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1	29 (20)	27 (18)	27 (18)	27 (19)	27 (19)	27 (19)	27 (19)	27 (19)	27 (20)	29 (22)	28 (22)	27 (21)	329 (236)
1(夫婦)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (4)
1小計	29 (20)	27 (18)	27 (18)	27 (19)	27 (19)	27 (19)	27 (19)	29 (21)	29 (22)	29 (22)	28 (22)	27 (21)	333 (240)
2	5 (4)	5 (4)	5 (4)	1 (0)	1 (0)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	31 (19)
3	1 (0)	1 (0)	1 (0)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	4 (1)	31 (9)
4	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	5 (5)
5	3 (3)	3 (3)	3 (3)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	27 (27)
6	3 (2)	3 (2)	3 (2)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	20 (16)
7	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	9 (9)
8	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (3)
9	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	12 (12)
10	1 (0)	1 (0)	1 (0)	2 (1)	2 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	14 (9)
11	1 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (0)
12	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
13	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
14	3 (2)	3 (2)	3 (2)	8 (5)	8 (5)	8 (5)	6 (3)	6 (3)	6 (3)	6 (3)	6 (3)	6 (3)	69 (39)
計	48 (33)	46 (31)	46 (31)	46 (31)	46 (31)	47 (33)	46 (31)	48 (34)	48 (35)	46 (33)	45 (33)	45 (32)	557 (388)

(注1) 各月の利用人員は、各月初日の実利用人員を記入。

(注2)

特定施設入所者生活介護の指定を受けた施設である為、各欄にその利用対象者数のうち一般入所者数を () 書により再掲。

(2) 保育所 本楯保育園

年齢・認定区分 及び 月別園児数 実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
4歳以上	標準	17	18	18	18	17	17	18	18	18	18	18	18	213
	短時間	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	40
3歳児	標準	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
	短時間	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1, 2歳児	標準	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	13	158
	短時間	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	57
乳児	標準	6	6	6	5	5	5	5	8	8	10	12	13	89

	短時間	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	31
計		56	59	60	59	57	57	54	57	59	62	64	64	708

(注1) 各月の利用人員は、各月初日の実利用人員を記入。

(3) 放課後児童健全育成事業 鳥海学童クラブ

学年別・月別利用児童数実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
4 学年以上	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	31
3 学年	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	77
2 学年	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	74
1 学年	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
計	29	27	27	27	28	26	25	25	25	25	25	25	314

(注1) 各月の利用人員は、各月初日の実利用人員を記入。

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	63,038,539	70,125,684	△	7,087,145
現金預金	36,092,964	44,231,942	△	8,138,978
現金	278,000	1,040,196	△	762,196
普通預金	35,814,964	43,191,746	△	7,376,782
事業未収金	4,840,096	6,132,748	△	1,292,652
未収金	3,000,000	3,000,000		0
未収補助金	11,323,020	10,800,090		522,930
立替金	69,456	28,200		41,256
前払費用	0	88,752	△	88,752
拠点区分間貸付金	7,713,003	5,843,952		1,869,051
固定資産	488,123,657	478,974,605		9,149,052
基本財産	417,017,875	429,577,562	△	12,559,687
土地	30,084,297	30,084,297		0
建物	386,933,578	399,493,265	△	12,559,687
その他の固定資産	71,105,782	49,397,043		21,708,739
建物	10,473,572	12,864,470	△	2,390,898
構築物	2,383,980	3,343,706	△	959,726
機械及び装置	12,329,845	11,127,669		1,202,176
車輛運搬具	2,481,530	3,570,982	△	1,089,452
器具及び備品	13,282,219	2,003,589		11,278,630
ソフトウェア	565,056	753,408	△	188,352
退職給付引当資産	17,589,580	15,733,219		1,856,361
その他積立資産	12,000,000	0		12,000,000
資産の部合計	551,162,196	549,100,289		2,061,907

負 債 の 部			
流動負債	11,902,395	11,826,857	75,538
事業未払金	3,511,071	5,236,956	△ 1,725,885
未払費用	1,068	1,068	0
預り金	13,323	46,421	△ 33,098
職員預り金	517,330	506,060	11,270
前受金	146,600	192,400	△ 45,800
拠点区分間借入金	7,713,003	5,843,952	1,869,051
固定負債	40,252,580	54,330,219	△ 14,077,639
設備資金借入金	19,653,000	26,686,000	△ 7,033,000
長期運営資金借入金	3,010,000	11,901,000	△ 8,891,000
退職給付引当金	17,589,580	15,743,219	1,846,361
負債の部合計	52,154,975	66,157,076	△ 14,002,101
純 資 産 の 部			
基本金	17,410,000	17,410,000	0
基本金	17,410,000	17,410,000	0
国庫補助金等特別積立金	307,931,240	313,267,657	△ 5,336,417

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	307,931,240	313,267,657	△ 5,336,417
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
その他積立金	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	161,665,981	152,265,556	9,400,425
(うち当期活動増減差額)	21,400,425	22,052,625	△ 652,200
純資産の部合計	499,007,221	482,943,213	16,064,008
負債及び純資産の部合計	551,162,196	549,100,289	2,061,907

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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	介護保険事業収益	[33,098,880]	[34,911,340]	[△ 1,812,460]
	居宅介護料収益	(33,098,880)	(34,911,340)	(△ 1,812,460)
	(介護報酬収益) 介護報酬収 益	29,136,868	30,615,987	△ 1,479,119
	介護予防報酬収益	0	557,244	△ 557,244
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	1,025,594	1,071,542	△ 45,948
	介護負担金収益 (一般)	2,936,418	2,604,651	331,767
	介護予防負担金収益 (一般)	0	61,916	△ 61,916
	老人福祉事業収益	[86,283,608]	[87,231,707]	[△ 948,099]
	措置事業収益	(10,594,700)	(9,466,000)	(1,128,700)
	事務費収益	10,594,700	9,466,000	1,128,700
	運営事業収益	(75,688,908)	(77,765,707)	(△ 2,076,799)
	管理費収益	14,229,000	16,092,000	△ 1,863,000
	その他の利用料収益	34,295,628	34,141,332	154,296
	補助金事業収益	27,164,280	27,532,375	△ 368,095
	保育事業収益	[114,696,788]	[105,852,120]	[8,844,668]
	保育所運営費収益	86,398,110	79,677,570	6,720,540
	学童委託費収益	11,156,500	12,457,000	△ 1,300,500
	私的契約利用料収益	(1,610,950)	(925,650)	(685,300)
	延長保育料収益	44,100	56,000	△ 11,900
	バス利用料収益	412,750	386,250	26,500
	一時保育料収益	83,100	51,400	31,700
	副食費	1,071,000	432,000	639,000

サービス活動増	利用者負担金収益	(2,476,855)	(2,000,600)	(476,255)
	保育料収益	2,183,855	1,679,600	504,255
	入所金収益	2,000	42,000	△ 40,000
	保護者会費収益	291,000	279,000	12,000
	その他の事業収益	(13,054,373)	(10,791,300)	(2,263,073)
	補助金事業収益	13,054,373	10,791,300	2,263,073
	経常経費寄附金収益	[107,900]	[67,300]	[40,600]
	その他の収益	[2,415,661]	[2,305,659]	[110,002]
	受入研修費収益	28,000	0	28,000
	利用者等外給食収益	2,211,950	2,031,350	180,600
	雑収益	175,711	274,309	△ 98,598
	サービス活動収益計(1)	236,602,837	230,368,126	6,234,711
	人件費	[147,673,071]	[136,338,126]	[11,334,945]
ビ ス 活 動 増	職員給料	90,038,018	84,738,182	5,299,836
	職員賞与	24,742,600	24,108,252	634,348
	非常勤職員給与	10,729,100	6,509,230	4,219,870
	退職給付費用	3,268,918	3,511,329	△ 242,411
	法定福利費	18,894,435	17,471,133	1,423,302

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	[35,147,119]	[35,049,276]	[97,843]
	給食費	19,317,423	18,927,987	389,436
	介護用品費	0	8,960	△ 8,960
	保健衛生費	949,494	27,808	921,686
	被服費	138,138	0	138,138
	教養娯楽費	223,583	439,573	△ 215,990
	日用品費	233,972	364,509	△ 130,537

	保育材料費	669,702	656,515	13,187
	水道光熱費	7,222,942	8,442,500	△ 1,219,558
	消耗器具備品費	4,246,464	3,485,776	760,688
	保険料	188,030	175,705	12,325
	賃借料	225,186	232,878	△ 7,692
	教育指導費	225,000	250,000	△ 25,000
	車輛費	1,313,227	1,837,969	△ 524,742
費	雑費	193,958	199,096	△ 5,138
用	事務費	[23,101,057]	[27,477,488]	[△ 4,376,431]
	福利厚生費	386,932	547,256	△ 160,324
	職員被服費	36,663	88,544	△ 51,881
	旅費交通費	123,930	135,290	△ 11,360
	研修研究費	47,900	346,802	△ 298,902
	事務消耗品費	959,816	568,876	390,940
	印刷製本費	79,200	100,000	△ 20,800
	水道光熱費	7,961,787	10,065,050	△ 2,103,263
	修繕費	1,593,944	3,193,132	△ 1,599,188
	通信運搬費	572,878	398,762	174,116
	会議費	3,924	2,931	993
	広報費	0	10,000	△ 10,000
	業務委託費	6,740,389	4,095,961	2,644,428
	手数料	474,426	131,412	343,014
	保険料	949,400	994,316	△ 44,916
	賃借料	846,566	709,844	136,722
	保守料	1,771,351	5,492,508	△ 3,721,157
	諸会費	259,570	216,570	43,000
	雑費	292,381	380,234	△ 87,853
	減価償却費	[21,962,197]	[21,585,566]	[376,631]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,056,417]	[△ 12,887,860]	[△ 168,557]

		サービス活動費用計(2)	214,827,027	207,562,596	7,264,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,775,810	22,805,530	△ 1,029,720
サ ー ビ ス	収 益	借入金利息補助金収益	[49,000]	[294,860]	[△ 245,860]
		受取利息配当金収益	[512]	[408]	[104]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	49,512	295,268	△	245,756
		支払利息	[724,895]	[1,048,173]	[△	323,278]
	費用	その他のサービス活動外費用	[84,114]	[46,400]	[	37,714]
		雑損失	84,114	46,400		37,714
		サービス活動外費用計(5)	809,009	1,094,573	△	285,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 759,497	△ 799,305	39,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,016,313	22,006,225	△	989,912
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[7,720,000]	[7,720,000]	[	0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,720,000	7,720,000		0
		固定資産売却益	[299,999]	[0]	[	299,999]
		車両運搬具売却益	299,999	0		299,999
		拠点区分間繰入金収益	[2,340,161]	[3,087,403]	[△	747,242]
		その他の特別収益	[84,114]	[46,400]	[	37,714]
		退職給付引当金戻入	84,114	46,400		37,714
		特別収益計(8)	10,444,274	10,853,803	△	409,529
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[	1]
		器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
国庫補助金等特別積立金積立額		[7,720,000]	[7,720,000]	[	0]	
拠点区分間繰入金費用		[2,340,161]	[3,087,403]	[△	747,242]	
特別費用計(9)		10,060,162	10,807,403	△	747,241	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		384,112	46,400		337,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,400,425	22,052,625	△	652,200
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		152,265,556	130,212,931	22,052,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,665,981	152,265,556	21,400,425	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[	0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[	0]

減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備費等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,665,981	152,265,556	9,400,425

第一号第一様式

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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[33,112,000]	[33,098,880]	[13,120]
	居宅介護料収入	(33,112,000)	(33,098,880)	(13,120)
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	29,137,000	29,136,868	132
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,035,000	1,025,594	9,406
	介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,936,418	3,582
	老人福祉事業収入	[86,290,000]	[86,283,608]	[6,392]
	措置事業収入	(10,600,000)	(10,594,700)	(5,300)
	事務費収入	10,600,000	10,594,700	5,300
	運営事業収入	(75,690,000)	(75,688,908)	(1,092)
	管理費収入	14,229,000	14,229,000	0
	その他の利用料収入	34,296,000	34,295,628	372
	補助金事業収入	27,165,000	27,164,280	720
	保育事業収入	[115,428,000]	[114,696,788]	[731,212]
	保育所運営費収入	86,400,000	86,398,110	1,890
	学童委託費収入	11,160,000	11,156,500	3,500
	私的契約利用料収入	(1,646,000)	(1,610,950)	(35,050)
	延長保育料収入	51,000	44,100	6,900

	バス利用料収入	420,000	412,750	7,250
	一時保育料収入	104,000	83,100	20,900
	副食費	1,071,000	1,071,000	0
	利用者負担金収入	(2,485,000)	(2,476,855)	(8,145)
	保育料収入	2,184,000	2,183,855	145
	入所金収入	10,000	2,000	8,000
	保護者会費収入	291,000	291,000	0
	その他の事業収入	(13,737,000)	(13,054,373)	(682,627)
	補助金事業収入	13,737,000	13,054,373	682,627
	借入金利息補助金収入	[49,000]	[49,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[108,800]	[107,900]	[900]
	受取利息配当金収入	[600]	[512]	[88]
	その他の収入	[2,475,000]	[2,415,661]	[59,339]
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000
	利用者等外給食費収入	2,243,000	2,211,950	31,050
	雑収入	202,000	175,711	26,289
	事業活動収入計(1)	237,463,400	236,652,349	811,051
事業活動による	人件費支出	[146,200,836]	[145,742,596]	[458,240]
	職員給料支出	91,685,000	91,608,018	76,982
	職員賞与支出	25,005,500	24,986,600	18,900
	非常勤職員給与支出	9,030,000	8,915,100	114,900
	退職給付支出	1,352,000	1,338,443	13,557
	法定福利費支出	19,128,336	18,894,435	233,901

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	事業費支出	[35,747,000]	[35,147,119]	[599,881]
支	給食費支出	19,395,000	19,317,423	77,577

		介護用品費支出	50,000	0	50,000
		保健衛生費支出	965,000	949,494	15,506
		被服費支出	140,000	138,138	1,862
		教養娯楽費支出	240,000	223,583	16,417
		日用品費支出	260,000	233,972	26,028
		保育材料費支出	671,000	669,702	1,298
		水道光熱費支出	7,290,000	7,222,942	67,058
		消耗器具備品費支出	4,260,000	4,246,464	13,536
		保険料支出	230,000	188,030	41,970
		賃借料支出	240,000	225,186	14,814
		教育指導費支出	250,000	225,000	25,000
		車輛費支出	1,380,000	1,313,227	66,773
支		雑支出	376,000	193,958	182,042
出		事務費支出	[23,703,000]	[23,101,057]	[601,943]
		福利厚生費支出	417,000	386,932	30,068
		職員被服費支出	40,000	36,663	3,337
		旅費交通費支出	152,000	123,930	28,070
		研修研究費支出	95,000	47,900	47,100
		事務消耗品費支出	1,005,000	959,816	45,184
		印刷製本費支出	80,000	79,200	800
		水道光熱費支出	8,032,000	7,961,787	70,213
		修繕費支出	1,630,000	1,593,944	36,056
		通信運搬費支出	592,000	572,878	19,122
		会議費支出	10,000	3,924	6,076
		業務委託費支出	6,748,000	6,740,389	7,611
		手数料支出	495,000	474,426	20,574
		保険料支出	974,000	949,400	24,600
		賃借料支出	870,000	846,566	23,434

		保守料支出	1,920,000	1,771,351	148,649
		諸会費支出	273,000	259,570	13,430
		雑支出	370,000	292,381	77,619
		支払利息支出	[726,000]	[724,895]	[1,105]
		その他の支出	[90,000]	[84,114]	[5,886]
		雑支出	90,000	84,114	5,886
		事業活動支出計(2)	206,466,836	204,799,781	1,667,055
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,996,564	31,852,568	△ 856,004
施設整備	施	施設整備等補助金収入	[7,720,000]	[7,720,000]	[0]
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,720,000	7,720,000	0
	収	設備資金借入金収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
	入	固定資産売却収入	[300,000]	[300,000]	[0]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等に よる 収入 支		車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	19,020,000	19,020,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	[18,033,000]	[18,033,000]	[0]
	出	固定資産取得支出	[17,254,890]	[17,254,890]	[0]
		機械及び装置取得支出	4,562,250	4,562,250	0
		器具及び備品取得支出	12,692,640	12,692,640	0
		施設整備等支出計(5)	35,287,890	35,287,890	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,267,890	△ 16,267,890	0
その他の活動 に よる 収入 支	収	積立資産取崩収入	[947,000]	[176,557]	[770,443]
	入	退職給付引当資産取崩収入	947,000	176,557	770,443
		拠点区分間繰入金収入	[2,490,000]	[2,340,161]	[149,839]
		その他の活動収入計(7)	3,437,000	2,516,718	920,282
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	[8,891,000]	[8,891,000]	[0]
	出	積立資産支出	[14,050,900]	[14,032,918]	[17,982]
		退職給付引当資産支出	2,050,900	2,032,918	17,982
		その他積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[2,490,000]	[2,340,161]	[149,839]
		その他の活動支出計(8)	25,431,900	25,264,079	167,821
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,994,900	△ 22,747,361	752,461

予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,266,226	△ 7,162,683	△ 103,543
前期末支払資金残高(12)	58,298,827	58,298,827	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,032,601	51,136,144	△ 103,543

別紙

4 財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会				(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	278,000
普通預金	きらやか銀行 1020060	—	運転資金として	—	—	16,809,900
	きらやか銀行 1020078	—	運転資金として	—	—	410,145
	山形銀行 3112616	—	運転資金として	—	—	567,236
	山形銀行 3097137	—	運転資金として	—	—	11,342,292
	山形銀行 3129039	—	運転資金として	—	—	6,685,391
	小計					36,092,964
事業未収金		—		—	—	4,840,096
未収金	矢島恭一	—	償還寄附金	—	—	3,000,000
未収補助金	酒田市	—	特別事業補助金 他	—	—	11,323,020
立替金	入居者立替金	—		—	—	61,456
	学童立替金	—		—	—	8,000
	小計					69,456
拠点区分間貸付金		—		—	—	7,713,003
流動資産合計						63,038,539
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	酒田市豊原字大坪 3 7 番地	—	第 1 種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している	30,084,297	—	30,084,297
建物	酒田市豊原字大坪 3 7 他	—	第 1 種社会福祉事業である軽費老人ホーム、第 2 種社会福祉事業である保育所に使用している	386,933,578	—	386,933,578
基本財産合計						417,017,875
(2) その他の固定資産						
建物	外壁塗装工事一式 他	—	軽費老人ホーム、保育所で使用している	10,473,572	—	10,473,572
構築物	構内舗装修繕 他	—	軽費老人ホーム、保育所で使用している	2,383,980	—	2,383,980
機械及び装置	冷暖房設備 他	—	軽費老人ホーム、保育所で使用している	12,329,845	—	12,329,845
車輛運搬具	ヴェルファイア 他	—	軽費老人ホーム、保育所で使用している	2,481,530	—	2,481,530
器具及び備品	事務系什器 他	—	軽費老人ホーム、保育所で使用している	13,282,219	—	13,282,219
ソフトウェア	給食管理ソフト	—	保育所で使用している	—	—	565,056
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金	—	—	17,589,580
その他積立資産	人件費積立資産	—		—	—	5,000,000
	施設整備費積立資産	—		—	—	3,000,000
	修繕費積立資産	—		—	—	4,000,000
	小計					12,000,000
その他の固定資産合計						71,105,782
固定資産合計						488,123,657
資産合計						551,162,196
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)メコム 他	—		—	—	3,511,071
未払費用		—		—	—	1,068
預り金	災害共済途中入所児童分 他	—		—	—	13,323
職員預り金	3 月分源泉所得税 他	—		—	—	517,330
前受金		—		—	—	146,600
拠点区分間借入金		—		—	—	7,713,003
流動負債合計						11,902,395
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行酒田支店 他	—		—	—	19,653,000
長期運営資金借入金	きらやか銀行酒田支店 他	—		—	—	3,010,000
退職給付引当金	退職給付引当資産分	—		—	—	17,589,580
固定負債合計						40,252,580
負債合計						52,154,975
差引純資産						499,007,221

※※※※※※※※※※※※※※※※ 決算報告
書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 21 期

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 本楯たちばな会
社会福祉事業本部

第三号第四様式

本部区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減

流動資産	790,000	28,200	761,800
立替金	0	28,200	△ 28,200
拠点区分間貸付金	790,000	0	790,000
固定資産	220,779	201,465	19,314
その他の固定資産	220,779	201,465	19,314
退職給付引当資産	220,779	201,465	19,314
資産の部合計	1,010,779	229,665	781,114
負債の部			
流動負債	785,087	9,400	775,687
職員預り金	5,248	9,400	△ 4,152
拠点区分間借入金	779,839	0	779,839
固定負債	220,779	201,465	19,314
退職給付引当金	220,779	201,465	19,314
負債の部合計	1,005,866	210,865	795,001
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	4,913	18,800	△ 13,887
(うち当期活動増減差額)	△ 13,887	30,021	△ 43,908
純資産の部合計	4,913	18,800	△ 13,887
負債及び純資産の部合計	1,010,779	229,665	781,114

第二号第四様式

本部区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	その他の収益	[13,500]	[42,000]	[△ 28,500]
	利用者等外給食収益	13,500	42,000	△ 28,500
	サービス活動収益計(1)	13,500	42,000	△ 28,500
	人件費	[1,499,114]	[2,862,831]	[△ 1,363,717]
	職員給料	595,838	1,622,874	△ 1,027,036

サービス活動増減の部	職員賞与	0	751,100	△	751,100
	非常勤職員給与	779,839	0		779,839
	退職給付費用	63,814	95,875	△	32,061
	法定福利費	59,623	392,982	△	333,359
	事業費	[15,000]	[20,000]	[△	5,000]
	雑費	15,000	20,000	△	5,000
	事務費	[853,434]	[216,551]	[	636,883]
	福利厚生費	0	22,592	△	22,592
	旅費交通費	109,000	125,000	△	16,000
	事務消耗品費	56,650	0		56,650
	通信運搬費	2,250	3,000	△	750
	会議費	3,924	2,931		993
	業務委託費	419,740	0		419,740
	手数料	236,870	15,978		220,892
	諸会費	15,000	15,000		0
	雑費	10,000	32,050	△	22,050
サービス活動費用計(2)		2,367,548	3,099,382	△	731,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,354,048	△ 3,057,382		703,334
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	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)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,354,048	△ 3,057,382		703,334
特別増減	収益	[2,340,161]	[3,087,403]	[△	747,242]
	特別収益計(8)	2,340,161	3,087,403	△	747,242

の	費				
用					

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,340,161	3,087,403	△ 747,242
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,887	30,021	△ 43,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,800	△ 11,221	30,021
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,913	18,800	△ 13,887
	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)		4,913	18,800	△ 13,887

本部区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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支	その他の収入	[15,000]	[13,500]	[1,500]
	利用者等外給食費収入	15,000	13,500	1,500
	事業活動収入計 (1)	15,000	13,500	1,500
	人件費支出	[1,490,000]	[1,479,800]	[10,200]
	職員給料支出	600,000	595,838	4,162
	非常勤職員給与支出	780,000	779,839	161
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500
	法定福利費支出	60,000	59,623	377
	事業費支出	[16,000]	[15,000]	[1,000]
	雑支出	16,000	15,000	1,000
	事務費支出	[888,000]	[853,434]	[34,566]
	旅費交通費支出	120,000	109,000	11,000
	事務消耗品費支出	60,000	56,650	3,350
	通信運搬費支出	3,000	2,250	750
	会議費支出	10,000	3,924	6,076
	業務委託費支出	420,000	419,740	260
	手数料支出	240,000	236,870	3,130
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	事業活動支出計 (2)	2,394,000	2,348,234	45,766
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,379,000	△ 2,334,734	△ 44,266
施設収入				

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
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[2,490,000]	[2,340,161]	[149,839]
	その他の活動収入計(7)	2,490,000	2,340,161	149,839
	積立資産支出	[22,900]	[19,314]	[3,586]
に支	退職給付引当資産支出	22,900	19,314	3,586
による				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	その他の活動支出計(8)	22,900	19,314	3,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,467,100	2,320,847	146,253
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,100	△ 13,887	101,987
前期末支払資金残高(12)		18,800	18,800	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,900	4,913	101,987

本部 財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本郷たちばな会

(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						
拠点区分間貸付金		—		—	—	790,000
流動資産合計						790,000
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産		—		—	—	220,779
その他の固定資産合計						220,779
固定資産合計						220,779
資産合計						1,010,779
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金		—		—	—	5,248
拠点区分間借入金		—		—	—	779,839
流動負債合計						785,087
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	220,779
固定負債合計						220,779
負債合計						1,005,866
差引純資産						4,913

第 21 期

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 本楯たちばな会
社会福祉事業ケアハウス
ふるさと

第三号第四様式

ケアハウスふるさと区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,143,233	30,114,575	28,658
現金預金	17,887,281	16,318,215	1,569,066
現金	100,000	641,877	△ 541,877
普通預金	17,787,281	15,676,338	2,110,943
事業未収金	4,714,496	5,940,748	△ 1,226,252
未収金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	0	196,860	△ 196,860
立替金	61,456	0	61,456
前払費用	0	88,752	△ 88,752
拠点区分間貸付金	4,480,000	4,570,000	△ 90,000
固定資産	451,914,696	454,804,502	△ 2,889,806
基本財産	409,948,019	421,646,131	△ 11,698,112
土地	30,084,297	30,084,297	0
建物	379,863,722	391,561,834	△ 11,698,112
その他の固定資産	41,966,677	33,158,371	8,808,306
建物	9,866,507	12,143,393	△ 2,276,886
構築物	2	12,501	△ 12,499
機械及び装置	7,627,916	7,828,257	△ 200,341
車両運搬具	2,481,529	3,570,981	△ 1,089,452
器具及び備品	11,889,969	117,869	11,772,100
退職給付引当資産	10,100,754	9,485,370	615,384
資産の部合計	482,057,929	484,919,077	△ 2,861,148
負債の部			
流動負債	3,641,771	4,527,404	△ 885,633
事業未払金	1,545,481	3,695,709	△ 2,150,228
未払費用	524	524	0
預り金	3,063	37,321	△ 34,258

職員預り金	269,539	239,898	29,641
拠点区分間借入金	1,823,164	553,952	1,269,212
固定負債	32,763,754	43,867,370	△ 11,103,616
設備資金借入金	19,653,000	24,292,000	△ 4,639,000
長期運営資金借入金	3,010,000	10,090,000	△ 7,080,000
退職給付引当金	10,100,754	9,485,370	615,384
負債の部合計	36,405,525	48,394,774	△ 11,989,249
純 資 産 の 部			
基本金	17,410,000	17,410,000	0
基本金	17,410,000	17,410,000	0
国庫補助金等特別積立金	297,606,646	300,922,846	△ 3,316,200
国庫補助金等特別積立金	297,606,646	300,922,846	△ 3,316,200
次期繰越活動増減差額	130,635,758	118,191,457	12,444,301
(うち当期活動増減差額)	12,444,301	11,260,410	1,183,891

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	445,652,404	436,524,303	9,128,101
負債及び純資産の部合計	482,057,929	484,919,077	△ 2,861,148

ケアハウスふるさと区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	介護保険事業収益	[33,098,880]	[34,911,340]	[△ 1,812,460]
	居宅介護料収益	(33,098,880)	(34,911,340)	(△ 1,812,460)
	(介護報酬収益) 介護報酬収 益	29,136,868	30,615,987	△ 1,479,119
	介護予防報酬収益	0	557,244	△ 557,244
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	1,025,594	1,071,542	△ 45,948
	介護負担金収益 (一般)	2,936,418	2,604,651	331,767
	介護予防負担金収益 (一般)	0	61,916	△ 61,916
	老人福祉事業収益	[86,283,608]	[87,231,707]	[△ 948,099]
	措置事業収益	(10,594,700)	(9,466,000)	(1,128,700)
	事務費収益	10,594,700	9,466,000	1,128,700
	運営事業収益	(75,688,908)	(77,765,707)	(△ 2,076,799)
	管理費収益	14,229,000	16,092,000	△ 1,863,000
	その他の利用料収益	34,295,628	34,141,332	154,296
	補助金事業収益	27,164,280	27,532,375	△ 368,095
	経常経費寄附金収益	[107,900]	[67,300]	[40,600]
	その他の収益	[972,837]	[1,085,466]	[△ 112,629]
	利用者等外給食収益	827,800	861,600	△ 33,800
	雑収益	145,037	223,866	△ 78,829
	サービス活動収益計(1)	120,463,225	123,295,813	△ 2,832,588
サ イ ト	人件費	[59,923,166]	[57,177,788]	[2,745,378]
	職員給料	38,467,581	38,046,008	421,573
	職員賞与	10,495,300	10,825,252	△ 329,952
	非常勤職員給与	1,814,000	64,800	1,749,200
	退職給付費用	882,384	1,244,347	△ 361,963

ビ ス 活 動 増 減 の 部		法定福利費		8,263,901		6,997,381		1,266,520
		事業費	[	21,534,361]	[	22,700,805]	[△	1,166,444]
		給食費		14,233,579		14,322,673	△	89,094
		介護用品費		0		8,960	△	8,960
		保健衛生費		360,467		9,075		351,392
		教養娯楽費		66,949		251,727	△	184,778
		日用品費		90,753		112,320	△	21,567
		水道光熱費		4,295,980		5,430,847	△	1,134,867
		消耗器具備品費		1,799,370		1,167,841		631,529
		賃借料		151,936		169,988	△	18,052
		車輛費		535,327		1,162,374	△	627,047
		雑費		0		65,000	△	65,000
	費	事務費	[	17,353,394]	[	22,790,156]	[△	5,436,762]
	用	福利厚生費		155,697		186,763	△	31,066
		職員被服費		36,663		85,542	△	48,879
		研修研究費		12,890		168,712	△	155,822

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		事務消耗品費	281,057	131,876	149,181
		印刷製本費	0	100,000	△ 100,000
		水道光熱費	7,961,787	10,065,050	△ 2,103,263
		修繕費	1,117,850	2,705,252	△ 1,587,402
		通信運搬費	240,125	216,100	24,025
		広報費	0	10,000	△ 10,000
		業務委託費	4,016,819	2,330,145	1,686,674
		手数料	173,416	78,988	94,428
		保険料	713,310	732,370	△ 19,060
		賃借料	846,566	709,844	136,722
		保守料	1,560,001	4,925,263	△ 3,365,262

		諸会費	115,170	181,570	△	66,400
		雑費	122,043	162,681	△	40,638
		減価償却費	[18,703,078]	[18,070,844]	[	632,234]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,036,200]	[△ 10,971,743]	[△	64,457]
		サービス活動費用計(2)	106,477,799	109,767,850	△	3,290,051
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,985,426	13,527,963		457,463
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[49,000]	[294,860]	[△	245,860]
		受取利息配当金収益	[191]	[150]	[	41]
		サービス活動外収益計(4)	49,191	295,010	△	245,819
	費用	支払利息	[690,153]	[925,752]	[△	235,599]
		サービス活動外費用計(5)	690,153	925,752	△	235,599
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 640,962	△ 630,742	△	10,220
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,344,464	12,897,221		447,243
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[7,720,000]	[7,720,000]	[	0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,720,000	7,720,000		0
		固定資産売却益	[299,999]	[0]	[	299,999]
		車輛運搬具売却益	299,999	0		299,999
		特別収益計(8)	8,019,999	7,720,000		299,999
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[	1]
		器具及び備品売却損・処分損	1	0		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[7,720,000]	[7,720,000]	[	0]
		拠点区分間繰入金費用	[1,200,161]	[1,636,811]	[△	436,650]
		特別費用計(9)	8,920,162	9,356,811	△	436,649
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 900,163	△ 1,636,811		736,648
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,444,301	11,260,410		1,183,891
		繰前期繰越活動増減差額(12)	118,191,457	106,931,047		11,260,410

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,635,758	118,191,457	12,444,301
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

動 増 減 差 額 の 部	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)	130,635,758	118,191,457	12,444,301

ケアハウスふるさと区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	介護保険事業収入	[33, 112, 000]	[33, 098, 880]	[13, 120]
	居宅介護料収入	(33, 112, 000)	(33, 098, 880)	(13, 120)
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	29, 137, 000	29, 136, 868	132
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	1, 035, 000	1, 025, 594	9, 406
	介護負担金収入 (一般)	2, 940, 000	2, 936, 418	3, 582
	老人福祉事業収入	[86, 290, 000]	[86, 283, 608]	[6, 392]
	措置事業収入	(10, 600, 000)	(10, 594, 700)	(5, 300)
	事務費収入	10, 600, 000	10, 594, 700	5, 300
	運営事業収入	(75, 690, 000)	(75, 688, 908)	(1, 092)
	管理費収入	14, 229, 000	14, 229, 000	0
	その他の利用料収入	34, 296, 000	34, 295, 628	372
	補助金事業収入	27, 165, 000	27, 164, 280	720
	借入金利息補助金収入	[49, 000]	[49, 000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[108, 800]	[107, 900]	[900]
	受取利息配当金収入	[200]	[191]	[9]
	その他の収入	[996, 000]	[972, 837]	[23, 163]
	利用者等外給食費収入	850, 000	827, 800	22, 200
	雑収入	146, 000	145, 037	963
	事業活動収入計(1)	120, 556, 000	120, 512, 416	43, 584
事	人件費支出	[59, 378, 336]	[59, 307, 782]	[70, 554]
	職員給料支出	40, 040, 000	40, 037, 581	2, 419
	職員賞与支出	10, 750, 000	10, 739, 300	10, 700

業 活 動 に よ る 収 支	退職給付支出		270,000	267,000	3,000
	法定福利費支出		8,318,336	8,263,901	54,435
	事業費支出	[	21,900,000]	[21,534,361]	[365,639]
	給食費支出		14,300,000	14,233,579	66,421
	介護用品費支出		50,000	0	50,000
	保健衛生費支出		370,000	360,467	9,533
	教養娯楽費支出		70,000	66,949	3,051
	日用品費支出		100,000	90,753	9,247
	水道光熱費支出		4,350,000	4,295,980	54,020
	消耗器具備品費支出		1,800,000	1,799,370	630
	賃借料支出		160,000	151,936	8,064
	車輛費支出		600,000	535,327	64,673
	雑支出		100,000	0	100,000
	支 事務費支出	[	17,712,000]	[17,353,394]	[358,606]
	出 福利厚生費支出		160,000	155,697	4,303
	職員被服費支出		40,000	36,663	3,337
	旅費交通費支出		10,000	0	10,000
	研修研究費支出		20,000	12,890	7,110

前期末支払資金残高(12)	25,587,171	25,587,171	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,684,945	26,501,462	△ 816,517

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		事務消耗品費支出	320,000	281,057	38,943
		水道光熱費支出	8,032,000	7,961,787	70,213
		修繕費支出	1,150,000	1,117,850	32,150
		通信運搬費支出	255,000	240,125	14,875
		業務委託費支出	4,020,000	4,016,819	3,181
		手数料支出	190,000	173,416	16,584
		保険料支出	725,000	713,310	11,690
		賃借料支出	850,000	846,566	3,434
		保守料支出	1,660,000	1,560,001	99,999
		諸会費支出	120,000	115,170	4,830
		雑支出	160,000	122,043	37,957
		支払利息支出	[691,000]	[690,153]	[847]
		事業活動支出計 (2)	99,681,336	98,885,690	795,646
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,874,664	21,626,726	△ 752,062
施設整備等に よる収入	施	施設整備等補助金収入	[7,720,000]	[7,720,000]	[0]
	設	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,720,000	7,720,000	0
	収	設備資金借入金収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
	入	固定資産売却収入	[300,000]	[300,000]	[0]
		車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計 (4)	19,020,000	19,020,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	[15,639,000]	[15,639,000]	[0]
	出	固定資産取得支出	[15,197,890]	[15,197,890]	[0]
		機械及び装置取得支出	2,505,250	2,505,250	0
		器具及び備品取得支出	12,692,640	12,692,640	0
収入		施設整備等支出計 (5)	30,836,890	30,836,890	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,816,890	△ 11,816,890	0
その他の活動	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	[7,080,000]	[7,080,000]	[0]

に よ る 収 支	支 積立資産支出	[620,000]	[615,384]	[4,616]
	出 退職給付引当資産支出	620,000	615,384	4,616
	拠点区分間繰入金支出	[1,260,000]	[1,200,161]	[59,839]
	その他の活動支出計(8)	8,960,000	8,895,545	64,455
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,960,000	△ 8,895,545	△ 64,455
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,774	914,291	△ 816,517

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

※※※※※※※※※※※※※※※※ 決算報告
書
※※※※※※※※※※※※※※※※

- 32 -

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 本楯たちばな会
社会福祉事業本楯保育園

第三号第四様式

本楯保育園区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,003,141	32,514,067	△ 8,510,926
現金預金	11,442,292	20,680,549	△ 9,238,257
現金	100,000	159,301	△ 59,301
普通預金	11,342,292	20,521,248	△ 9,178,956
事業未収金	125,600	0	125,600
未収補助金	10,823,020	10,603,230	219,790
拠点区分間貸付金	1,612,229	1,230,288	381,941
固定資産	35,641,721	23,582,123	12,059,598
基本財産	7,069,856	7,931,431	△ 861,575
建物	7,069,856	7,931,431	△ 861,575
その他の固定資産	28,571,865	15,650,692	12,921,173
建物	607,065	721,077	△ 114,012
構築物	2,383,978	3,331,205	△ 947,227
機械及び装置	4,701,929	3,299,412	1,402,517
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,392,250	1,885,720	△ 493,470
ソフトウェア	565,056	753,408	△ 188,352

退職給付引当資産	6,921,586	5,659,869	1,261,717
その他積立資産	12,000,000	0	12,000,000
資産の部合計	59,644,862	56,096,190	3,548,672
負債の部			
流動負債	5,987,477	5,640,081	347,396
事業未払金	1,841,878	1,477,837	364,041
未払費用	544	544	0
預り金	10,260	9,100	1,160
職員預り金	214,795	192,600	22,195
拠点区分間借入金	3,920,000	3,960,000	△ 40,000
固定負債	6,921,586	9,864,869	△ 2,943,283
設備資金借入金	0	2,394,000	△ 2,394,000
長期運営資金借入金	0	1,811,000	△ 1,811,000
退職給付引当金	6,921,586	5,659,869	1,261,717
負債の部合計	12,909,063	15,504,950	△ 2,595,887
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	10,324,594	12,344,811	△ 2,020,217
国庫補助金等特別積立金	10,324,594	12,344,811	△ 2,020,217
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
その他積立金	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	24,411,205	28,246,429	△ 3,835,224
(うち当期活動増減差額)	8,164,776	7,880,018	284,758
純資産の部合計	46,735,799	40,591,240	6,144,559
負債及び純資産の部合計	59,644,862	56,096,190	3,548,672

第二号第四様式

本楯保育園区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	[99,722,080]	[91,359,520]	[8,362,560]

収 益	保育所運営費収益	86,398,110	79,677,570	6,720,540
	私的契約利用料収益	(1,602,950)	(890,650)	(712,300)
	延長保育料収益	36,100	21,000	15,100
	バス利用料収益	412,750	386,250	26,500
	一時保育料収益	83,100	51,400	31,700
	副食費	1,071,000	432,000	639,000
	その他の事業収益	(11,721,020)	(10,791,300)	(929,720)
	補助金事業収益	11,721,020	10,791,300	929,720
	その他の収益	[1,197,674]	[1,013,693]	[183,981]
	受入研修費収益	28,000	0	28,000
	利用者等外給食収益	1,139,000	963,250	175,750
	雑収益	30,674	50,443	△19,769
サービス活動収益計(1)		100,919,754	92,373,213	8,546,541
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[74,344,038]	[65,503,076]	[8,840,962]
	職員給料	45,532,599	37,893,700	7,638,899
	職員賞与	12,605,500	11,077,200	1,528,300
	非常勤職員給与	5,060,200	5,734,780	△674,580
	退職給付費用	2,107,217	1,832,678	274,539
	法定福利費	9,038,522	8,964,718	73,804
	事業費	[11,602,703]	[11,750,374]	[△147,671]
	給食費	5,059,094	4,532,411	526,683
	保健衛生費	171,047	18,733	152,314
	被服費	138,138	0	138,138
	教養娯楽費	150,598	187,846	△37,248
	日用品費	90,414	188,521	△98,107
の	保育材料費	429,677	474,298	△44,621
	水道光熱費	2,732,516	2,811,517	△79,001
	消耗器具備品費	1,416,291	2,278,600	△862,309
の	保険料	188,030	175,705	12,325

部 費 用	賃借料	45,040	43,052	1,988
	教育指導費	225,000	250,000	△ 25,000
	車輛費	777,900	675,595	102,305
	雑費	178,958	114,096	64,862
	事務費	[4,544,833]	[4,268,322]	[276,511]
	福利厚生費	205,478	320,708	△ 115,230
	職員被服費	0	3,002	△ 3,002
	旅費交通費	13,250	10,290	2,960
	研修研究費	11,610	165,578	△ 153,968
	事務消耗品費	587,807	411,061	176,746
	印刷製本費	79,200	0	79,200
	修繕費	436,194	452,620	△ 16,426

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	通信運搬費	182,230	150,900	31,330
	業務委託費	2,296,839	1,757,168	539,671
	手数料	60,920	36,226	24,694
	保険料	208,090	236,680	△ 28,590
	保守料	180,677	524,302	△ 343,625
	諸会費	122,200	20,000	102,200
	雑費	160,338	179,787	△ 19,449
	減価償却費	[3,259,119]	[3,514,722]	[△ 255,603]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,020,217]	[△ 1,916,117]	[△ 104,100]
	サービス活動費用計(2)	91,730,476	83,120,377	8,610,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	9,189,278	9,252,836	△ 63,558
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[240]	[195]	[45]

活動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	240	195	45
	支払利息	[34,742]	[122,421]	[△ 87,679]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[46,400]	[△ 46,400]
	雑損失	0	46,400	△ 46,400
	サービス活動外費用計(5)	34,742	168,821	△ 134,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 34,502	△ 168,626	134,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,154,776	9,084,210	70,566
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	[0]	[46,400]	[△ 46,400]
	退職給付引当金戻入	0	46,400	△ 46,400
	特別収益計(8)	0	46,400	△ 46,400
	拠点区分間繰入金費用	[990,000]	[1,250,592]	[△ 260,592]
	特別費用計(9)	990,000	1,250,592	△ 260,592
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 990,000	△ 1,204,192	214,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,164,776	7,880,018	284,758
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,246,429	20,366,411	7,880,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,411,205	28,246,429	8,164,776
	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)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備費等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
差 額 の 部	修繕費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額			
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,411,205	28,246,429	△ 3,835,224

第一号第四様式

本楯保育園区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保育事業収入	[100,433,000]	[99,722,080]	[710,920]
	保育所運営費収入	86,400,000	86,398,110	1,890

事業活動による収入支	私的契約利用料収入	(1,636,000)	(1,602,950)	(33,050)
	延長保育料収入	41,000	36,100	4,900
	バス利用料収入	420,000	412,750	7,250
	一時保育料収入	104,000	83,100	20,900
	副食費	1,071,000	1,071,000	0
	その他の事業収入	(12,397,000)	(11,721,020)	(675,980)
	補助金事業収入	12,397,000	11,721,020	675,980
	受取利息配当金収入	[300]	[240]	[60]
	その他の収入	[1,216,000]	[1,197,674]	[18,326]
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000
	利用者等外給食費収入	1,146,000	1,139,000	7,000
	雑収入	40,000	30,674	9,326
	事業活動収入計(1)	101,649,300	100,919,994	729,306
	人件費支出	[73,205,500]	[73,082,321]	[123,179]
	職員給料支出	45,600,000	45,532,599	67,401
	職員賞与支出	12,605,500	12,605,500	0
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,060,200	39,800
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	法定福利費支出	9,050,000	9,038,522	11,478
	事業費支出	[11,760,000]	[11,602,703]	[157,297]
	給食費支出	5,070,000	5,059,094	10,906
	保健衛生費支出	175,000	171,047	3,953
	被服費支出	140,000	138,138	1,862
	教養娯楽費支出	155,000	150,598	4,402
	日用品費支出	100,000	90,414	9,586
	保育材料費支出	430,000	429,677	323
	水道光熱費支出	2,740,000	2,732,516	7,484
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,416,291	3,709
	保険料支出	200,000	188,030	11,970

		賃借料支出	50,000	45,040	4,960
支		教育指導費支出	250,000	225,000	25,000
出		車輛費支出	780,000	777,900	2,100
		雑支出	250,000	178,958	71,042
		事務費支出	[4,737,000]	[4,544,833]	[192,167]
		福利厚生費支出	230,000	205,478	24,522
		旅費交通費支出	20,000	13,250	6,750
		研修研究費支出	50,000	11,610	38,390
		事務消耗品費支出	590,000	587,807	2,193
		印刷製本費支出	80,000	79,200	800
		修繕費支出	440,000	436,194	3,806

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		通信運搬費支出	185,000	182,230	2,770
		業務委託費支出	2,300,000	2,296,839	3,161
		手数料支出	61,000	60,920	80
		保険料支出	220,000	208,090	11,910
		賃借料支出	20,000	0	20,000
		保守料支出	221,000	180,677	40,323
		諸会費支出	130,000	122,200	7,800
		雑支出	190,000	160,338	29,662
		支払利息支出	[35,000]	[34,742]	[258]
		事業活動支出計 (2)	89,737,500	89,264,599	472,901
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,911,800	11,655,395	256,405
施設 整備 等に	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	[2,394,000]	[2,394,000]	[0]
よ	支	固定資産取得支出	[2,057,000]	[2,057,000]	[0]

る 収 支	出	機械及び装置取得支出	2,057,000	2,057,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,451,000	4,451,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,451,000	△ 4,451,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	[770,000]	[0]	[770,000]
		退職給付引当資産取崩収入	770,000	0	770,000
		その他の活動収入計(7)	770,000	0	770,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,811,000]	[1,811,000]	[0]
	出	積立資産支出	[13,270,000]	[13,261,717]	[8,283]
		退職給付引当資産支出	1,270,000	1,261,717	8,283
		その他積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[1,080,000]	[990,000]	[90,000]
		その他の活動支出計(8)	16,161,000	16,062,717	98,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,391,000	△ 16,062,717	671,717
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,930,200	△ 8,858,322	928,122
		前期末支払資金残高(12)	26,873,986	26,873,986	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,943,786	18,015,664	928,122

本楯保育園 財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	山形銀行 3097137	—	運転資金として	—	—	11,342,292
	小計					11,442,292
事業未収金	酒田市 他	—	広域保育給付費、延長保育料 他	—	—	125,600
未収補助金	酒田市	—	特別保育事業補助金 他	—	—	10,823,020
拠点区分間貸付金	軽費老人ホーム、学童	—		—	—	1,612,229
	流動資産合計					24,003,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	酒田市本橋前田 6 5 番 1	2014年度	第 2 種社会福祉事業である保育所に使用している	7,069,856	—	7,069,856
	基本財産合計					7,069,856
(2) その他の固定資産						
建物	事務所シャッター取付 他	2014年度 他	保育所で使用している	607,065	—	607,065
構築物	構内舗装修繕 他	—	保育所で使用している	2,383,978	—	2,383,978
機械及び装置	冷房専用エアコン 他	—	保育所で使用している	4,701,929	—	4,701,929
車輛運搬具	保育園送迎バス	—	保育所で使用している	1	—	1
器具及び備品	ガスレンジ 他	—	保育所で使用している	1,392,250	—	1,392,250
ソフトウェア	給食管理ソフト 他	—	保育所で使用している	—	—	565,056
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金	—	—	6,921,586
その他積立資産	人件費積立資産	—	人件費積立金	—	—	5,000,000
	施設整備費積立資産	—	施設設備積立金	—	—	3,000,000
	修繕費積立資産	—	修繕費積立金	—	—	4,000,000
	小計					12,000,000
	その他の固定資産合計					28,571,865
	固定資産合計					35,641,721
	資産合計					59,644,862
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)メコム 他	—		—	—	1,841,878
未払費用	電報代	—		—	—	544
預り金	災害共済途中入所児童分 他	—		—	—	10,260
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	214,795
拠点区分間借入金	軽費老人ホーム	—		—	—	3,920,000
	流動負債合計					5,987,477
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産分	—		—	—	6,921,586
	固定負債合計					6,921,586
	負債合計					12,909,063
	差引純資産					46,735,799

※※※※※※※※※※※※※※※※ 決算報告
書

第 21 期

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 本楯たちばな会
社会福祉事業鳥海学童ク
ラブ

第三号第四様式

鳥海学童クラブ区分 貸借対照表
令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 本楯たちばな会

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8, 102, 165	7, 468, 842	633, 323	
現金預金	6, 763, 391	7, 233, 178	△	469, 787
現金	78, 000	239, 018	△	161, 018
普通預金	6, 685, 391	6, 994, 160	△	308, 769
事業未収金	0	192, 000	△	192, 000
未収補助金	500, 000	0	500, 000	
立替金	8, 000	0	8, 000	
拠点区分間貸付金	830, 774	43, 664	787, 110	
固定資産	346, 461	386, 515	△	40, 054
その他の固定資産	346, 461	386, 515	△	40, 054
退職給付引当資産	346, 461	386, 515	△	40, 054
資産の部合計	8, 448, 626	7, 855, 357	593, 269	
負 債 の 部				
流動負債	1, 488, 060	1, 649, 972	△	161, 912
事業未払金	123, 712	63, 410	60, 302	
職員預り金	27, 748	64, 162	△	36, 414

前受金	146,600	192,400	△	45,800
拠点区分間借入金	1,190,000	1,330,000	△	140,000
固定負債	346,461	396,515	△	50,054
退職給付引当金	346,461	396,515	△	50,054
負債の部合計	1,834,521	2,046,487	△	211,966
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額	6,614,105	5,808,870		805,235
(うち当期活動増減差額)	805,235	2,882,176	△	2,076,941
純資産の部合計	6,614,105	5,808,870		805,235
負債及び純資産の部合計	8,448,626	7,855,357		593,269

第二号第四様式

鳥海学童クラブ区分 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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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	[14,974,708]	[14,492,600]	[482,108]
	学童委託費収益	11,156,500	12,457,000	△ 1,300,500
	私的契約利用料収益	(8,000)	(35,000)	(△ 27,000)
	延長保育料収益	8,000	35,000	△ 27,000
	利用者負担金収益	(2,476,855)	(2,000,600)	(476,255)
	保育料収益	2,183,855	1,679,600	504,255
	入所金収益	2,000	42,000	△ 40,000
	保護者会費収益	291,000	279,000	12,000
	その他の事業収益	(1,333,353)	(0)	(1,333,353)
	補助金事業収益	1,333,353	0	1,333,353
	その他の収益	[231,650]	[164,500]	[67,150]
	利用者等外給食収益	231,650	164,500	67,150
	サービス活動収益計(1)	15,206,358	14,657,100	549,258
	人件費	[11,906,753]	[10,794,431]	[1,112,322]
	職員給料	5,442,000	7,175,600	△ 1,733,600

サービス活動増減の部	職員賞与	1,641,800	1,454,700	187,100
	非常勤職員給与	3,075,061	709,650	2,365,411
	退職給付費用	215,503	338,429	△ 122,926
	法定福利費	1,532,389	1,116,052	416,337
	事業費	[1,995,055]	[578,097]	[1,416,958]
	給食費	24,750	72,903	△ 48,153
	保健衛生費	417,980	0	417,980
	教養娯楽費	6,036	0	6,036
	日用品費	52,805	63,668	△ 10,863
	保育材料費	240,025	182,217	57,808
	水道光熱費	194,446	200,136	△ 5,690
	費 消耗器具備品費	1,030,803	39,335	991,468
	用 賃借料	28,210	19,838	8,372
	事務費	[349,396]	[202,459]	[146,937]
	福利厚生費	25,757	17,193	8,564
	旅費交通費	1,680	0	1,680
	研修研究費	23,400	12,512	10,888
	事務消耗品費	34,302	25,939	8,363
	修繕費	39,900	35,260	4,640
	通信運搬費	148,273	28,762	119,511
	業務委託費	6,991	8,648	△ 1,657
	手数料	3,220	220	3,000
	保険料	28,000	25,266	2,734
	保守料	30,673	42,943	△ 12,270
	諸会費	7,200	0	7,200
	雑費	0	5,716	△ 5,716
	サービス活動費用計(2)	14,251,204	11,574,987	2,676,217

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)	955,154	3,082,113	△ 2,126,959
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[81]	[63]	[18]
		サービス活動外収益計(4)	81	63	18
	費用	その他のサービス活動外費用	[84,114]	[0]	[84,114]
		雑損失	84,114	0	84,114
		サービス活動外費用計(5)	84,114	0	84,114
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 84,033	63	△ 84,096
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	871,121	3,082,176	△ 2,211,055
特別増減の部	収益	その他の特別収益	[84,114]	[0]	[84,114]
		退職給付引当金戻入	84,114	0	84,114
		特別収益計(8)	84,114	0	84,114
	費用	拠点区分間繰入金費用	[150,000]	[200,000]	[△ 50,000]
		特別費用計(9)	150,000	200,000	△ 50,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,886	△ 200,000	134,114
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	805,235	2,882,176	△ 2,076,941
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,808,870	2,926,694	2,882,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,614,105	5,808,870	805,235
		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)	6,614,105	5,808,870	805,235

第一号第四様式

鳥海学童クラブ区分 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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保育事業収入	[14,995,000]	[14,974,708]	[20,292]
	学童委託費収入	11,160,000	11,156,500	3,500
	私的契約利用料収入	(10,000)	(8,000)	(2,000)
	延長保育料収入	10,000	8,000	2,000
	利用者負担金収入	(2,485,000)	(2,476,855)	(8,145)
	保育料収入	2,184,000	2,183,855	145
	入所金収入	10,000	2,000	8,000
	保護者会費収入	291,000	291,000	0
	その他の事業収入	(1,340,000)	(1,333,353)	(6,647)
	補助金事業収入	1,340,000	1,333,353	6,647
	受取利息配当金収入	[100]	[81]	[19]
	その他の収入	[248,000]	[231,650]	[16,350]
	利用者等外給食費収入	232,000	231,650	350
	雑収入	16,000	0	16,000
事業活動収入計(1)		15,243,100	15,206,439	36,661
事業活動による収入	人件費支出	[12,127,000]	[11,872,693]	[254,307]
	職員給料支出	5,445,000	5,442,000	3,000
	職員賞与支出	1,650,000	1,641,800	8,200
	非常勤職員給与支出	3,150,000	3,075,061	74,939
	退職給付支出	182,000	181,443	557
	法定福利費支出	1,700,000	1,532,389	167,611
	事業費支出	[2,071,000]	[1,995,055]	[75,945]
	給食費支出	25,000	24,750	250
	保健衛生費支出	420,000	417,980	2,020
	教養娯楽費支出	15,000	6,036	8,964
支	日用品費支出	60,000	52,805	7,195
	保育材料費支出	241,000	240,025	975
支	水道光熱費支出	200,000	194,446	5,554

		消耗器具備品費支出	1,040,000	1,030,803	9,197
		保険料支出	30,000	0	30,000
	支	賃借料支出	30,000	28,210	1,790
	出	雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	[366,000]	[349,396]	[16,604]
		福利厚生費支出	27,000	25,757	1,243
		旅費交通費支出	2,000	1,680	320
		研修研究費支出	25,000	23,400	1,600
		事務消耗品費支出	35,000	34,302	698
		修繕費支出	40,000	39,900	100
		通信運搬費支出	149,000	148,273	727
		業務委託費支出	8,000	6,991	1,009
		手数料支出	4,000	3,220	780
		保険料支出	29,000	28,000	1,000

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		保守料支出	39,000	30,673	8,327
		諸会費支出	8,000	7,200	800
		その他の支出	[90,000]	[84,114]	[5,886]
		雑支出	90,000	84,114	5,886
		事業活動支出計 (2)	14,654,000	14,301,258	352,742
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	589,100	905,181	△ 316,081
施設 整備等 による 収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		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

その他の活動収入	積立資産取崩収入	[177,000]	[176,557]	[443]
	退職給付引当資産取崩収入	177,000	176,557	443
	その他の活動収入計(7)	177,000	176,557	443
	積立資産支出	[138,000]	[136,503]	[1,497]
	退職給付引当資産支出	138,000	136,503	1,497
に支 よる 収支	拠点区分間繰入金支出	[150,000]	[150,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	288,000	286,503	1,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 111,000	△ 109,946	△ 1,054
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		478,100	795,235	△ 317,135
前期末支払資金残高(12)		5,818,870	5,818,870	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,296,970	6,614,105	△ 317,135

鳥海学童クラブ 財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 本橋たちばな会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	78,000
普通預金	山銀3129039	—	運転資金として	—	—	6,685,391
	小計					6,763,391
未収補助金	酒田市	—		—	—	500,000
立替金	学童立替金	—		—	—	8,000
拠点区分間貸付金	軽費老人ホーム、保育所	—		—	—	830,774
流動資産合計						8,102,165
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金	—	—	346,461
その他の固定資産合計						346,461
固定資産合計						346,461
資産合計						8,448,626
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ダスキン鳥海 他	—		—	—	123,712
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	27,748
前受金	保育料4月分3月集金分	—		—	—	146,600
拠点区分間借入金	軽費老人ホーム、保育所	—		—	—	1,190,000
流動負債合計						1,488,060
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産分	—		—	—	346,461
固定負債合計						346,461
負債合計						1,834,521
差引純資産						6,614,105

計算書類に対する注記（社会福祉法人 本楯たちばな会）

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェアは定額法により処理しております。

（3）引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職共済制度掛金累計額を計上しております。

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

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、公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職共済制度、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用しております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

（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）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成しておりません。

（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）公益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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成しておりません。

（5）収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

②ケアハウスふるさと拠点区分（社会福祉事業）

「軽費老人ホーム」

③本楯保育園拠点区分（社会福祉事業）

「保育所」

④鳥海学童クラブ拠点区分（社会福祉事業）

「放課後児童健全育成事業」

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になっております。

（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	30,084,297	0	0	30,084,297
建物	399,493,265	0	12,559,687	386,933,578
合計	429,577,562	0	12,559,687	417,017,875

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

国庫補助金等特別積立金13,056,417円（減価償却費相当額）の取崩しを実施しました。

8. 担保に供している資産

30,084,297

担保に供されている資産は以下のとおりである。

円

土地（基本財産）建物（基本財産）

379,863,722

円

計

409,948,019

円

担保している債務の種類およ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）

計

0 円

9. 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、以下のとおりになっております。

(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）	624,002,315	237,068,737	386,933,578
建物	23,971,981	13,498,409	10,473,572
構築物	12,474,573	10,090,593	2,383,980
機械及び装置	185,386,249	173,056,404	12,329,845
車両運搬具	17,489,215	15,007,685	2,481,530
器具及び備品	34,215,944	20,933,725	13,282,219
ソフトウェア	3,318,240	2,753,184	565,056
合計	900,858,517	472,408,737	428,449,780

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になっております。

(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	4,840,096	0	4,840,096
未収金	3,000,000	0	3,000,000
未収補助金	11,323,020	0	11,323,020
合計	19,163,116	0	19,163,116

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりになっております。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員	矢島恭一		3,000,000	理事長				償還寄附金	0	未収金	3,000,000

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

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3

社会福祉法人 本楯たちばな会

単位：円)

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年以内償還予定額	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
							当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
ケアハウスふるさと	11,580,000	0	11,580,000	0 (11,580,000)	7,720,000	3.4	196,860	49,000	令和3年2	設備資金	建物・土地	酒田市豊原字大坪37	427,491,447
ケアハウスふるさと	12,712,000	0	2,376,000	10,336,000 (2,376,000)	0	1.7	205,835	0	令和3年8	設備資金			
ケアハウスふるさと	0	11,000,000	1,683,000	9,317,000 (2,394,000)	0	1.7	149,160	0	令和7年3	設備資金			
本楯保育園	2,394,000	0	2,394,000	0 (2,394,000)	0	0.0	19,887	0	令和3年2	設備資金			
				()									
計	26,686,000	11,000,000	18,033,000	19,653,000 (18,744,000)	7,720,000		571,742	49,000					427,491,447
ケアハウスふるさと	10,090,000	0	7,080,000	3,010,000 (7,080,000)	0	1.8	138,298	0	令和3年8	運転資金			
本楯保育園	1,811,000	0	1,811,000	0 (1,811,000)	0	0.0	14,855	0	令和3年2	運転資金			
				()									
				()									
				()									
計	11,901,000	0	8,891,000	3,010,000 (8,891,000)	0		153,153	0					
合計	38,587,000	11,000,000	26,924,000	22,663,000 (27,635,000)	7,720,000		724,895	49,000					427,491,447

区 分	借入先
設 備 資 金 借 入 金	独)医療福祉機構
	山形銀行酒田支店
	山形銀行酒田支店
	山形銀行酒田支店
長 期 運 営 資 金 借 入 金	きらやか銀行酒田支店
	山形銀行酒田支店

社会福祉法人 本幡たちばな会

寄附金額の拠点区分ごとの内訳		単位:円
社会福祉事業	諸口	
鳥海学童クラブ		
0		0
0		0
0		0
0		0

寄附金収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月

寄附者の属性区分		件数	寄附金額	うち基本金組入額	社会福祉事業本部	社会福祉事業ケアハウスふさと	社会福祉事業本橋保育園
バス利用寄付金 4 月～9 月分		1	61,800		0	61,800	0
	経	1	46,100		0	46,100	0
	常						
区分小計		2	107,900		0	107,900	0
	合計	2	107,900		0	107,900	0

社会福祉法人 本橋たちばな会

単位:円

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
社会福祉事業	諸口
島海学童クラブ	
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
76,000	0
45,120	0
47,233	0
0	0
0	0
0	0
0	0
397,000	0
268,000	0
0	0
0	0
0	0
500,000	0
1,333,353	0
0	0
0	0
0	0
0	0

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 3

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	社会福祉事業	社会福祉事業
					本部	ケアハウスふさと 本楯保育園
山形県事務費補助金			4,378,960		0	4,378,960
山形県事務費補助金			4,073,630		0	4,073,630
山形県事務費補助金			3,999,520		0	3,999,520
山形県事務費補助金			4,277,235		0	4,277,235
国保連コロナ補助金			1,850,000		0	1,850,000
山形県事務費補助金			8,584,935		0	8,584,935
			27,164,280		0	27,164,280
区分小計						
コロナ感染症対策事業補助金			12,000		0	12,000
本楯コミュニケーション活動助成金			30,000		0	30,000
酒田市コロナ対策事業補助金			97,000		0	97,000
酒田市コロナ補助金			76,000		0	0
保育料臨時補助事業 4 月分			45,120		0	0
保育料臨時補助事業 5 月分			47,233		0	0
酒田市新型コロナウイルス感染症緊急包括支			439,000		0	439,000
酒田市新型コロナウイルス感染症緊急包括支			61,000		0	61,000
酒田市新型コロナウイルス感染症対策事業費			259,000		0	259,000
酒田市新型コロナウイルス感染症対策事業費			397,000		0	0
酒田市新型コロナウイルス感染症緊急包括支			268,000		0	0
酒田市多子世帯副食費補助金			189,000		0	189,000
R2 年度酒田市特別保育事業補助金			10,204,020		0	10,204,020
酒田市法人立保育所運営費補助金			430,000		0	430,000
酒田市学童 ICT 化推進事業補助金			500,000		0	0
区分小計			13,054,373		0	11,721,020
償還金利子補助金 (酒田市)			24,500		0	24,500
酒田市償還金利子補助金 (福祉医療機構分)			24,500		0	24,500
利息						
区分小計			49,000		0	49,000
酒田市償還補助金 (福祉医療機構分)			7,720,000		0	7,720,000
償						

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 本郷たちばな会

)

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				(諸口
						社会福祉事業本部	ケアハウスふさと	社会福祉事業本郷保育園	社会福祉事業島海学園クラブ	
	還									
区分小計				7,720,000		0	7,720,000	0	0	0
合計				47,987,653		0	34,933,280	11,721,020	1,333,353	0

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 本栖たちばな会

1) 事業区分間繰入金明細書

単位：円)

事業区分名 繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等

拠点区分名 繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
本部	現預金	9,400	住民税支払い (本部分)
本部	現預金	15,000	酒田商工会議所年会費
本部	現預金	9,400	住民税支払い (本部分)
本部	現預金	20,000	監事監査立会費用弁償 10,000 円×2 名
本部	現預金	44,500	福祉医療機構共済掛金 1 名分本部
本部	現預金	1,069	理事会 お茶代
本部	現預金	30,000	理事会 費用弁償 @5000 円×6 名

繰入元

単位：円)

繰入元
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと

2) 拠点区分間繰入金明細書

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 本栖たちばな会

単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
本部	現預金		18,150	製本機、専用カバー
本部	現預金		2,250	評議員資料 郵送料@250×9 部
本部	現預金		9,400	住民税支払い (本部分)
本部	現預金		24,000	評議員会費用弁償@3000 円×8 名
本部	現預金		15,000	評議員会理事長、監事費用弁償@5000 円×3 名
本部	現預金		1,905	評議員会お茶代
本部	現預金		15,000	県社会福祉法人経営者協会会費
本部	現預金		110	県社会福祉法人経営者協会会費 振込手数料
本部	現預金		23,740	司法書士佐藤 未払金支払い
ケアハウスふるさと	現預金		47,000	住民税立替分 9400 円×5 ケ月分 (鳥海千寿)
	現預金		161,030	職員給与 (本部) / 財形貯蓄
本部	現預金		12,876	退職積立個人・法人負担分 (本部分)
本部	現預金		2,083	労働保険、雇用保険料、一般拠出金 (本部分)
本部	現預金		3,650	所得税支払い (本部分)
本部	現預金		10,000	佐藤道子様香典代 (評議員)
本部	現預金		15,330	葬儀スタンド花 (佐藤道子様)
本部	現預金		165,798	職員給与 (本部) / 財形貯蓄
本部	現預金		82,500	給与クラウド初期費用
本部	現預金		138,600	給与クラウド年間利用料
本部	現預金		330	給与クラウド初期費用、年間利用料 振込手
本部	現預金		12,876	退職積立 個人・法人負担分 (本部分)

	繰入元
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
本部	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	
ケアハウスふるさと	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人 本栖たちばな会

単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入先				
本部		現預金	38,500	PCA 法人会計システム
本部		現預金	57,380	社保職員・法人負担金（本部分）
本部		現預金	3,980	所得税支払い（本部分）
本部		現預金	950	理事会 お茶代
本部		現預金	166,098	職員給与（本部）／財形貯蓄
本部		現預金	20,000	理事会費用弁償 @5,000×4名
本部		現預金	57,380	社保職員・法人負担分（本部）
本部		現預金	12,876	退職積立個人・法人負担保育園分（本部）
本部		現預金	396,000	海野氏顧問料分本部へ振替
ケアハウスふるさと		現預金	990,000	本部経費保育園負担分
ケアハウスふるさと		現預金	150,000	本部経費学童負担分
本部		現預金	779,839	本部事務代行分（歌川和子）
本部		現預金	790,000	本部経費ケアハウス分

繰入元
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
ケアハウスふるさと
本楯保育園
鳥海学童クラブ
鳥海学童クラブ
ケアハウスふるさと

短期
長期

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(別紙 3 (⑤))
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3 年 3 月 31 日現在

単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
ケアハウスふるさと	鳥海学童クラブ	410,000	学童負担分
本楯保育園	鳥海学童クラブ	630,000	学童負担分
本楯保育園	ケアハウスふるさと	60,643	学童負担分
本楯保育園	ケアハウスふるさと	130,400	学童負担分
鳥海学童クラブ	ケアハウスふるさと	6,820	学童負担分
鳥海学童クラブ	ケアハウスふるさと	16,900	学童負担分
鳥海学童クラブ	本部	779,839	学童負担分
本部	ケアハウスふるさと	790,000	学童負担分
小計		7,005,861	学童負担分
			学童負担分
			学童負担分
小計			学童負担分
合計		7,005,861	学童負担分

	短期	長期	
--	----	----	--

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 本橋たちばな会

(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				
			社会福祉事業本部	社会福祉事業ケアハウスふさと	社会福祉事業本橋保育園	社会福祉事業島海学童クラブ	諸口
前年度末残高							
	第一号基本金	17,410,000	0	17,410,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
当期末残高							
	第一号基本金	17,410,000	0	17,410,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人 本栖たちはな会

)

		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				単位:円
		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		社会福祉事業本部	ケアハウスふさと	社会福祉事業本栖保育園	社会福祉事業鳥海学園クラブ	
当期積立額	区分並びに積立て及び取崩しの事由									
	前期繰越額				313,267,657	0	300,922,846	12,344,811	0	0
	当期積立額 償還補助金				7,720,000	0	7,720,000	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計				7,720,000	0	7,720,000	0	0	0
	整備時分				8,339,644	0	8,339,644	0	0	0
	償還補助分				2,696,556	0	2,696,556	0	0	0
当期取崩額	当期取崩額合計				2,020,217	0	0	2,020,217	0	0
	整備時分									
	償還補助分									
当期取崩額	当期取崩額合計				13,056,417	0	11,036,200	2,020,217	0	0
	整備時分									
	償還補助分									
当期取崩額	当期取崩額合計				307,931,240	0	297,606,646	10,324,594	0	0
	整備時分									
	償還補助分									

引当金明細書

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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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		
退職給付引当金 ケアハウスふるさと	9,485,370	615,384 ()	0	()	10,100,754	
退職給付引当金 本楯保育園	5,659,869	1,261,717 ()	0	()	6,921,586	
退職給付引当金 鳥海学童クラブ	396,515	126,503 ()	176,557	()	346,461	
退職給付引当金 本部	201,465	19,314 ()		()	220,779	
計	15,743,219	2,022,918 ()	176,557	()	17,589,580	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人 本楯たちばな会

(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
退職給付引当資産 ケアハウスふるさと	9,485,370	615,384	0	10,100,754	山形県社会福祉振興会分
退職給付引当資産 本楯保育園	5,659,869	1,261,717	0	6,921,586	山形県社会福祉振興会分
退職給付引当資産 鳥海学童クラブ	386,515	136,503	176,557	346,461	山形県社会福祉振興会分
退職給付引当資産 本部	201,465	19,314	0	220,779	山形県社会福祉振興会分
その他積立資産 本楯保育園	0	12,000,000	0	12,000,000	人件費、施設整備費、修繕費分
計	15,733,219	14,032,918	176,557	29,589,580	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他積立金 人件費 本楯保育園	0	5,000,000	0	5,000,000	
その他積立金 施設整備費 本楯保育園	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他積立金 修繕費 本楯保育園	0	4,000,000	0	4,000,000	
計	0	12,000,000	0	12,000,000	

(単位：円)

監事監査意見書

令和3年5月20日

社会福祉法人 本楯たちばな会
理事長 矢 島 恭 一 殿

令和2年度の社会福祉法人本楯たちばな会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、令和3年5月20日、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

社会福祉法人 本楯たちばな会

監事 池田 昭一 

監事 阿部 重彰 

この決算報告書は原本の写しであることを証明する。

令和 年 月 日

山形県酒田市豊原字大坪 37 番地社会
福祉法人本楯たちばな会理事長 矢
島恭一