

決 算 報 告 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 新和福社会

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

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	451,650,000	473,432,484	△ 21,782,484	
	借入金利息補助金収入	416,583	416,583	0	
	その他の収入	9,222,000	3,573,014	5,648,986	
	事業活動収入計	461,288,583	477,422,081	△ 16,133,498	
	支出				
	人件費支出	355,587,000	365,893,279	△ 10,306,279	
事業費支出	37,680,000	36,327,478	1,352,522		
事務費支出	45,491,508	43,025,464	2,466,044		
支払利息支出	900,000	833,167	66,833		
その他の支出	0	2,916,000	△ 2,916,000		
事業活動支出計	439,658,508	448,995,388	△ 9,336,880		
事業活動資金収支差額	21,630,075	28,426,693	△ 6,796,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,158,000	5,158,000	0	
	施設整備等収入計	5,158,000	5,158,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
固定資産取得支出	5,886,738	5,886,738	0		
施設整備等支出計	14,178,738	14,178,738	0		
施設整備等資金収支差額	△ 9,020,738	△ 9,020,738	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額	0	△ 5,000,000	5,000,000		
予備費支出	2,900,000	—	2,900,000		
	0				
当期資金収支差額合計	9,709,337	14,405,955	△ 4,696,618		
前期末支払資金残高	0	83,696,302	△ 83,696,302		
当期末支払資金残高	9,709,337	98,102,257	△ 88,392,920		

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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス収益	保育事業収益	473,432,484	466,215,808	7,216,676
	その他の収益	595,814	1,367,803	△ 771,989
サービス活動収益計		474,028,298	467,583,611	6,444,687
サービス活動増減の部	人件費	365,893,279	358,026,711	7,866,568
	事業費	36,327,478	38,869,282	△ 2,541,804
	事務費	43,025,464	41,153,884	1,871,580
	減価償却費	34,295,437	34,760,982	△ 465,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,234,944	△ 28,268,060	12,033,116
サービス活動費用計		463,306,714	444,542,799	18,763,915
サービス活動増減差額		10,721,584	23,040,812	△ 12,319,228
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	416,583	443,533	△ 26,950
	その他のサービス活動外収益	2,977,200	2,987,000	△ 9,800
サービス活動外収益計		3,393,783	3,430,533	△ 36,750
サービス活動外費用	支払利息	833,167	887,066	△ 53,899
	その他のサービス活動外費用	2,916,000	2,604,000	312,000
サービス活動外費用計		3,749,167	3,491,066	258,101
サービス活動外増減差額		△ 355,384	△ 60,533	△ 294,851
経常増減差額		10,366,200	22,980,279	△ 12,614,079
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,158,000	3,250,000	1,908,000
	特別収益計	5,158,000	3,250,000	1,908,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	782,947	0	782,947
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,158,000	3,250,000	1,908,000
	その他の特別損失	0	16,161,958	△ 16,161,958
	特別費用計	5,940,947	19,411,958	△ 13,471,011
特別増減差額		△ 782,947	△ 16,161,958	15,379,011
当期活動増減差額		9,583,253	6,818,321	2,764,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	95,388,509	93,570,188	1,818,321
	当期末繰越活動増減差額	104,971,762	100,388,509	4,583,253
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額		99,971,762	95,388,509	4,583,253

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(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	108,940,294	97,020,253	11,920,041	流動負債	24,030,037	26,515,951	△ 2,485,914
現金預金	68,107,675	65,955,675	2,152,000	事業未払金	9,001,236	10,811,911	△ 1,810,675
事業未収金	13,173,065	11,670,293	1,502,772	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
未収補助金	27,659,554	19,394,285	8,265,269	職員預り金	1,836,801	2,512,040	△ 675,239
				賞与引当金	4,900,000	4,900,000	0
固定資産	503,445,576	527,637,222	△ 24,191,646	固定負債	115,397,000	123,689,000	△ 8,292,000
基本財産	326,635,187	338,414,106	△ 11,778,919	設備資金借入金	115,397,000	123,689,000	△ 8,292,000
建物	325,635,187	337,414,106	△ 11,778,919	負債の部合計	139,427,037	150,204,951	△ 10,777,914
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	176,810,389	189,223,116	△ 12,412,727	基本金	36,527,050	36,527,050	0
建物	29,973,453	34,644,089	△ 4,670,636	国庫補助金等特別積立金	266,460,021	277,536,965	△ 11,076,944
構築物	47,820,700	50,512,274	△ 2,691,574	その他の積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
車両運搬具	648,905	1,402,644	△ 753,739	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	20,712,068	29,409,697	△ 8,697,629	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
権利	2,685,837	2,946,694	△ 260,857	次期繰越活動増減差額	99,971,762	95,388,509	4,583,253
ソフトウェア	444,846	783,138	△ 338,292	(うち当期活動増減差額)	9,583,253	6,818,321	2,764,932
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	472,958,833	474,452,524	△ 1,493,691
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000				
差入保証金	4,495,500	4,495,500	0				
リサイクル預託金	19,080	19,080	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	612,385,870	624,657,475	△ 12,271,605	負債及び純資産の部合計	612,385,870	624,657,475	△ 12,271,605

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		金ヶ作保育園	和ほいくえん	金ヶ作保育園 なのはなルーム	金ヶ作保育園 元山駅なのはなルーム
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	166,317,014	156,039,342	52,008,300	53,300,512
	借入金利息補助金収入	0	416,583	0	0
	その他の収入	1,704,315	1,012,076	273,178	262,228
	事業活動収入計	168,021,329	157,468,001	52,281,478	53,562,740
	支出				
	人件費支出	134,801,274	131,611,908	33,429,011	30,047,472
	事業費支出	16,742,279	14,509,555	2,020,651	1,697,409
	事務費支出	14,971,551	11,470,704	5,758,804	4,863,323
	支払利息支出	0	833,167	0	0
その他の支出	1,068,000	1,002,000	273,000	252,000	
事業活動支出計	167,583,104	159,427,334	41,481,466	36,860,204	
事業活動資金収支差額	438,225	△ 1,959,333	10,800,012	16,702,536	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,908,000	3,250,000	0	0
	施設整備等収入計	1,908,000	3,250,000	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,292,000	0	0
固定資産取得支出	5,181,638	342,100	133,000	0	
施設整備等支出計	5,181,638	8,634,100	133,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 3,273,638	△ 5,384,100	△ 133,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,060,000	6,160,000	0	2,000,000
	その他の活動による収入	8,098,500	4,425,200	0	0
	その他の活動収入計	14,158,500	10,585,200	0	2,000,000
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	7,300,000	2,840,000	4,840,000
その他の活動による支出	0	0	4,102,580	3,995,920	
その他の活動支出計	7,200,000	7,300,000	6,942,580	8,835,920	
その他の活動資金収支差額	6,958,500	3,285,200	△ 6,942,580	△ 6,835,920	
当期資金収支差額合計	4,123,087	△ 4,058,233	3,724,432	9,866,616	
前期末支払資金残高	28,399,602	10,323,303	16,312,509	20,261,633	
当期末支払資金残高	32,522,689	6,265,070	20,036,941	30,128,249	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	新松戸なのはなルーム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	45,767,316	473,432,484	0
	借入金利息補助金収入	0	0	416,583	0
	その他の収入	133	321,084	3,573,014	0
	事業活動収入計	133	46,088,400	477,422,081	0
	支出				
	人件費支出	3,131,066	32,872,548	365,893,279	0
事業費支出	0	1,357,584	36,327,478	0	
事務費支出	155,010	5,806,072	43,025,464	0	
支払利息支出	0	0	833,167	0	
その他の支出	0	321,000	2,916,000	0	
事業活動支出計	3,286,076	40,357,204	448,995,388	0	
事業活動資金収支差額	△ 3,285,943	5,731,196	28,426,693	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	5,158,000	0
	施設整備等収入計	0	0	5,158,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,292,000	0
固定資産取得支出	0	230,000	5,886,738	0	
施設整備等支出計	0	230,000	14,178,738	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 230,000	△ 9,020,738	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,040,000	2,000,000	22,260,000	22,260,000
	その他の活動による収入	0	0	12,523,700	12,523,700
	その他の活動収入計	6,040,000	2,000,000	34,783,700	34,783,700
	支出				
	積立資産支出	0	0	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,080,000	22,260,000	22,260,000
その他の活動による支出	0	4,425,200	12,523,700	12,523,700	
その他の活動支出計	0	9,505,200	39,783,700	34,783,700	
その他の活動資金収支差額	6,040,000	△ 7,505,200	△ 5,000,000	0	
当期資金収支差額合計	2,754,057	△ 2,004,004	14,405,955	0	
前期末支払資金残高	△ 2,424,195	10,823,450	83,696,302	0	
当期末支払資金残高	329,862	8,819,446	98,102,257	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	473,432,484		
	借入金利息補助金収入	416,583		
	その他の収入	3,573,014		
	事業活動収入計	477,422,081		
	支出			
	人件費支出	365,893,279		
事業費支出	36,327,478			
事務費支出	43,025,464			
支払利息支出	833,167			
その他の支出	2,916,000			
事業活動支出計	448,995,388			
事業活動資金収支差額	28,426,693			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,158,000		
	施設整備等収入計	5,158,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000		
固定資産取得支出	5,886,738			
施設整備等支出計	14,178,738			
施設整備等資金収支差額	△ 9,020,738			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	0		
	その他の活動収入計	0		
	支出			
	積立資産支出	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計	5,000,000			
その他の活動資金収支差額	△ 5,000,000			
当期資金収支差額合計		14,405,955		
前期末支払資金残高		83,696,302		
当期末支払資金残高		98,102,257		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		金ヶ作保育園	和ほいくえん	金ヶ作保育園	なのはなルーム	金ヶ作保育園	元山駅なのはなルーム
サービス収益	保育事業収益	166,317,014	156,039,342	52,008,300		53,300,512	
	その他の収益	595,115	76	178		228	
	サービス活動収益計	166,912,129	156,039,418	52,008,478		53,300,740	
活動増減の部	人件費	134,801,274	131,611,908	33,429,011		30,047,472	
	事業費	16,742,279	14,509,555	2,020,651		1,697,409	
	事務費	14,971,551	11,470,704	5,758,804		4,863,323	
	減価償却費	6,124,564	21,506,284	1,594,139		2,433,178	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,052,443	△ 10,243,082	△ 852,421		△ 1,461,749	
	サービス活動費用計	170,587,225	168,855,369	41,950,184		37,579,633	
	サービス活動増減差額	△ 3,675,096	△ 12,815,951	10,058,294		15,721,107	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	416,583	0		0	
	その他のサービス活動外収益	1,109,200	1,012,000	273,000		262,000	
	サービス活動外収益計	1,109,200	1,428,583	273,000		262,000	
活動外増減の部	支払利息	0	833,167	0		0	
	その他のサービス活動外費用	1,068,000	1,002,000	273,000		252,000	
	サービス活動外費用計	1,068,000	1,835,167	273,000		252,000	
	サービス活動外増減差額	41,200	△ 406,584	0		10,000	
	経常増減差額	△ 3,633,896	△ 13,222,535	10,058,294		15,731,107	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,908,000	3,250,000	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	6,060,000	6,160,000	0		2,000,000	
特別増減の部	その他の特別収益	8,098,500	4,425,200	0		0	
	特別収益計	16,066,500	13,835,200	0		2,000,000	
	固定資産売却損・処分損	392,851	390,096	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,908,000	3,250,000	0		0	
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	7,300,000	2,840,000		4,840,000	
	その他の特別損失	0	0	4,102,580		3,995,920	
	特別費用計	4,500,851	10,940,096	6,942,580		8,835,920	
	特別増減差額	11,565,649	2,895,104	△ 6,942,580		△ 6,835,920	
	当期活動増減差額	7,931,753	△ 10,327,431	3,115,714		8,895,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	18,975,992	14,145,657	19,921,390		26,238,653	
	当期末繰越活動増減差額	26,907,745	3,818,226	23,037,104		35,133,840	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額	5,000,000	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額	21,907,745	3,818,226	23,037,104		35,133,840	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	新松戸なのはなルーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	45,767,316	473,432,484	0
	その他の収益	133	84	595,814	0
	サービス活動収益計	133	45,767,400	474,028,298	0
	費用				
	人件費	3,131,066	32,872,548	365,893,279	0
	事業費	0	1,357,584	36,327,478	0
事務費	155,010	5,806,072	43,025,464	0	
減価償却費	0	2,637,272	34,295,437	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,625,249	△ 16,234,944	0	
サービス活動費用計	3,286,076	41,048,227	463,306,714	0	
サービス活動増減差額	△ 3,285,943	4,719,173	10,721,584	0	
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	416,583	0
	その他のサービス活動外収益	0	321,000	2,977,200	0
	サービス活動外収益計	0	321,000	3,393,783	0
	費用				
	支払利息	0	0	833,167	0
	その他のサービス活動外費用	0	321,000	2,916,000	0
サービス活動外費用計	0	321,000	3,749,167	0	
サービス活動外増減差額	0	0	△ 355,384	0	
経常増減差額	△ 3,285,943	4,719,173	10,366,200	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	5,158,000	0
	拠点区分間繰入金収益	6,040,000	2,000,000	22,260,000	22,260,000
	その他の特別収益	0	0	12,523,700	12,523,700
	特別収益計	6,040,000	2,000,000	39,941,700	34,783,700
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	782,947	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	5,158,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	5,080,000	22,260,000	22,260,000	
その他の特別損失	0	4,425,200	12,523,700	12,523,700	
特別費用計	0	9,505,200	40,724,647	34,783,700	
特別増減差額	6,040,000	△ 7,505,200	△ 782,947	0	
当期活動増減差額	2,754,057	△ 2,786,027	9,583,253	0	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	△ 2,361,370	18,468,187	95,388,509	0
	当期末繰越活動増減差額	392,687	15,682,160	104,971,762	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	392,687	15,682,160	99,971,762	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	473,432,484		
		その他の収益	595,814		
		サービス活動収益計	474,028,298		
	費用	人件費	365,893,279		
		事業費	36,327,478		
		事務費	43,025,464		
		減価償却費	34,295,437		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,234,944		
		サービス活動費用計	463,306,714		
		サービス活動増減差額	10,721,584		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	416,583		
		その他のサービス活動外収益	2,977,200		
		サービス活動外収益計	3,393,783		
	費用	支払利息	833,167		
		その他のサービス活動外費用	2,916,000		
		サービス活動外費用計	3,749,167		
	サービス活動外増減差額	△ 355,384			
経常増減差額		10,366,200			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,158,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	0		
		特別収益計	5,158,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	782,947		
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,158,000		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		その他の特別損失	0		
	特別費用計	5,940,947			
	特別増減差額	△ 782,947			
当期活動増減差額		9,583,253			
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	95,388,509		
		当期末繰越活動増減差額	104,971,762		
	増	基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
	減	その他の積立金積立額	5,000,000		
		次期繰越活動増減差額	99,971,762		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	金ヶ作保育園	和ほいくえん	金ヶ作保育園 ののはなルーム	金ヶ作保育園 元山駅のはなルーム
流動資産	36,774,106	10,478,152	20,908,630	30,853,647
現金預金	11,475,918	1,706,321	19,021,580	27,166,757
事業未収金	4,602,745	4,364,790	1,172,050	1,923,890
未収補助金	11,476,820	13,169,734	715,000	1,763,000
立替金	9,218,623	△ 8,762,693	0	0
固定資産	117,469,573	348,187,839	6,410,619	12,315,781
基本財産	17,576,581	308,058,606	0	0
建物	17,576,581	308,058,606	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	99,892,992	40,129,233	6,410,619	12,315,781
建物	0	0	4,205,804	9,529,831
構築物	26,287,154	21,533,546	0	0
車輛運搬具	55,374	369,942	187,609	0
器具及び備品	3,338,118	14,344,602	1,007,416	1,118,950
権利	0	2,610,853	0	0
ソフトウェア	212,346	232,500	0	0
人件費積立資産	20,000,000	0	0	0
保有所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	0	0
差入保証金	0	1,028,500	1,000,000	1,667,000
リサイクル預託金	0	9,290	9,790	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	154,243,679	358,665,991	27,319,249	43,169,428

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	新松戸なのはなルーム	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	382,658	9,543,101	108,940,294	0
現金預金	406,058	8,331,041	68,107,675	0
事業未収金	0	1,109,590	13,173,065	0
未収補助金	0	535,000	27,659,554	0
立替金	Δ 23,400	Δ 432,530	0	0
固定資産	1,084,985	17,976,779	503,445,576	0
基本財産	1,000,000	0	326,635,187	0
建物	0	0	325,635,187	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	84,985	17,976,779	176,810,389	0
建物	1	16,237,817	29,973,453	0
構築物	0	0	47,820,700	0
車輛運搬具	0	35,980	648,905	0
器具及び備品	0	902,982	20,712,068	0
権利	74,984	0	2,685,837	0
ソフトウェア	0	0	444,846	0
人件費積立資産	0	0	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	50,000,000	0
差入保証金	0	800,000	4,495,500	0
リサイクル預託金	0	0	19,080	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0
資産の部合計	1,467,643	27,519,880	612,385,870	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	108,940,294		
現金預金	68,107,675		
事業未収金	13,173,065		
未収補助金	27,659,554		
立替金	0		
固定資産	503,445,576		
基本財産	326,635,187		
建物	325,635,187		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	176,810,389		
建物	29,973,453		
構築物	47,820,700		
車輛運搬具	648,905		
器具及び備品	20,712,068		
権利	2,685,837		
ソフトウェア	444,846		
人件費積立資産	20,000,000		
保有所施設・設備整備積立資産	50,000,000		
差入保証金	4,495,500		
リサイクル預託金	19,080		
その他の固定資産	10,000		
資産の部合計	612,385,870		

勘 定 科 目	金ヶ作保育園	和ほいくえん	金ヶ作保育園 なのはなルーム	金ヶ作保育園 元山駅なのはなルーム
流動負債	6,251,417	14,705,082	1,071,689	975,398
事業未払金	3,471,558	3,581,803	687,714	619,154
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,292,000	0	0
職員預り金	779,859	631,279	183,975	106,244
賞与引当金	2,000,000	2,200,000	200,000	250,000
固定負債	0	115,397,000	0	0
設備資金借入金	0	115,397,000	0	0
負債の部合計	6,251,417	130,102,082	1,071,689	975,398
基本金	35,504,890	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	20,579,627	224,745,683	3,210,456	7,060,190
その他の積立金	70,000,000	0	0	0
人件費積立金	20,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,907,745	3,818,226	23,037,104	35,133,840
(うち当期活動増減差額)	7,931,753	△ 10,327,431	3,115,714	8,895,187
純資産の部合計	147,992,262	228,563,909	26,247,560	42,194,030
負債及び純資産の部合計	154,243,679	358,665,991	27,319,249	43,169,428

勘定科目	法人本部	新松戸なのはなルーム	合計	内部取引消去
流動負債	52,796	973,655	24,030,037	0
事業未払金	23,496	617,511	9,001,236	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	8,292,000	0
職員預り金	29,300	106,144	1,836,801	0
賞与引当金	0	250,000	4,900,000	0
固定負債	0	0	115,397,000	0
設備資金借入金	0	0	115,397,000	0
負債の部合計	52,796	973,655	139,427,037	0
基本金	1,022,160	0	36,527,050	0
国庫補助金等特別積立金	0	10,864,065	266,460,021	0
その他の積立金	0	0	70,000,000	0
人件費積立金	0	0	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	392,687	15,682,160	99,971,762	0
(うち当期活動増減差額)	2,754,057	△ 2,786,027	9,583,253	0
純資産の部合計	1,414,847	26,546,225	472,958,833	0
負債及び純資産の部合計	1,467,643	27,519,880	612,385,870	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	24,030,037			
事業未払金	9,001,236			
1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000			
職員預り金	1,836,801			
賞与引当金	4,900,000			
固定負債	115,397,000			
設備資金借入金	115,397,000			
負債の部合計	139,427,037			
基本金	36,527,050			
国庫補助金等特別積立金	266,460,021			
その他の積立金	70,000,000			
人件費積立金	20,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000			
次期繰越活動増減差額	99,971,762			
(うち当期活動増減差額)	9,583,253			
純資産の部合計	472,958,833			
負債及び純資産の部合計	612,385,870			

金ヶ作保育園 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	保育事業収入	147,650,000	166,317,014	△ 18,667,014		
	委託費収入	118,300,000	122,880,680	△ 4,580,680		
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,011,760	△ 11,760		
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,011,760	△ 11,760		
	その他の事業収入	26,350,000	40,424,574	△ 14,074,574		
	補助金事業収入(公費)	22,650,000	31,746,390	△ 9,096,390		
	補助金事業収入(一般)	3,700,000	1,893,420	1,806,580		
	その他の事業収入	0	6,784,764	△ 6,784,764		
	その他の収入	7,350,000	1,704,315	5,645,685		
	受入研修費収入	50,000	41,200	8,800		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,068,000	△ 68,000		
	雑収入	6,300,000	595,115	5,704,885		
	事業活動収入計		155,000,000	168,021,329	△ 13,021,329	
活動に支よる収入	人件費支出	128,523,500	134,801,274	△ 6,277,774		
	職員給料支出	60,500,000	62,853,002	△ 2,353,002		
	職員賞与支出	12,000,000	14,690,000	△ 2,690,000		
	非常勤職員給与支出	40,000,000	40,636,578	△ 636,578		
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0		
	法定福利費支出	15,000,000	15,598,194	△ 598,194		
	事業費支出	19,200,000	16,742,279	2,457,721		
	給食費支出	11,000,000	9,098,827	1,901,173		
	保健衛生費支出	800,000	1,181,345	△ 381,345		
	保育材料費支出	3,000,000	2,916,087	83,913		
	水道光熱費支出	3,000,000	2,545,250	454,750		
	消耗器具備品費支出	900,000	822,771	77,229		
	車両費支出	250,000	177,999	72,001		
	雑支出	250,000	0	250,000		
	事務費支出	14,780,000	14,971,551	△ 191,551		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,431,253	△ 131,253		
	旅費交通費支出	30,000	5,700	24,300		
	研修研究費支出	50,000	7,351	42,649		
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,540,062	△ 540,062		
	印刷製本費支出	500,000	368,302	131,698		
	修繕費支出	1,800,000	2,048,937	△ 248,937		
	通信運搬費支出	400,000	321,054	78,946		
	業務委託費支出	4,400,000	4,516,918	△ 116,918		
手数料支出	900,000	916,584	△ 16,584			
保険料支出	600,000	583,995	16,005			
賃借料支出	1,400,000	1,432,619	△ 32,619			
雑支出	1,400,000	798,776	601,224			
その他の支出	0	1,068,000	△ 1,068,000			
利用者等外給食費支出	0	1,068,000	△ 1,068,000			
事業活動支出計		162,503,500	167,583,104	△ 5,079,604		
事業活動資金収支差額		△ 7,503,500	438,225	△ 7,941,725		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,908,000	1,908,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,908,000	1,908,000	0		
	施設整備等収入計		1,908,000	1,908,000	0	
	固定資産取得支出	5,181,638	5,181,638	0		
	構築物取得支出	3,817,000	4,676,738	△ 859,738		
器具及び備品取得支出	1,364,638	504,900	859,738			
施設整備等支出計		5,181,638	5,181,638	0		
施設整備等資金収支差額		△ 3,273,638	△ 3,273,638	0		
拠点区分間繰入金収入		6,060,000	6,060,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	7,000,000	8,098,500	△ 1,098,500	
	その他収入	7,000,000	8,098,500	△ 1,098,500	
	その他の活動収入計	13,060,000	14,158,500	△ 1,098,500	
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	2,200,000	△ 900,000	
	その他の活動支出計	1,300,000	7,200,000	△ 5,900,000	
	その他の活動資金収支差額	11,760,000	6,958,500	4,801,500	
	予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計	△ 17,138	4,123,087	△ 4,140,225		

前期末支払資金残高	0	28,399,602	△ 28,399,602	
当期末支払資金残高	△ 17,138	32,522,689	△ 32,539,827	

和ほいくえん 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	156,400,000	156,039,342	360,658	
	委託費収入	120,000,000	116,373,510	3,626,490	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,717,600	△ 317,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,717,600	△ 317,600	
	その他の事業収入	34,000,000	36,948,232	△ 2,948,232	
	補助金事業収入(公費)	31,000,000	34,670,837	△ 3,670,837	
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	2,277,395	722,605	
	借入金利息補助金収入	416,583	416,583	0	
	その他の収入	1,021,000	1,012,076	8,924	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,002,000	△ 2,000	
	雑収入	1,000	76	924	
	事業活動収入計	157,837,583	157,468,001	369,582	
活動による支出	人件費支出	127,628,000	131,611,908	△ 3,983,908	
	職員給料支出	72,000,000	71,731,964	268,036	
	職員賞与支出	15,000,000	15,490,000	△ 490,000	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	27,085,029	△ 2,085,029	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	14,560,000	16,236,915	△ 1,676,915	
	事業費支出	13,660,000	14,509,555	△ 849,555	
	給食費支出	7,000,000	7,324,353	△ 324,353	
	保健衛生費支出	650,000	1,261,391	△ 611,391	
	保育材料費支出	3,000,000	3,243,876	△ 243,876	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,641,965	58,035	
	消耗器具備品費支出	300,000	32,890	267,110	
	車両費支出	10,000	5,080	4,920	
	事務費支出	11,390,000	11,470,704	△ 80,704	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,130,179	△ 130,179	
	旅費交通費支出	50,000	2,000	48,000	
	研修研究費支出	50,000	14,768	35,232	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,493,273	△ 493,273	
	印刷製本費支出	500,000	409,512	90,488	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	400,000	363,905	36,095	
	業務委託費支出	1,400,000	1,500,280	△ 100,280	
	手数料支出	1,700,000	1,560,275	139,725	
保険料支出	500,000	449,027	50,973		
賃借料支出	940,000	799,604	140,396		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
雑支出	400,000	347,881	52,119		
支払利息支出	900,000	833,167	66,833		
その他の支出	0	1,002,000	△ 1,002,000		
利用者等外給食費支出	0	1,002,000	△ 1,002,000		
事業活動支出計	153,578,000	159,427,334	△ 5,849,334		
事業活動資金収支差額	4,259,583	△ 1,959,333	6,218,916		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等収入計	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	
	固定資産取得支出	342,100	342,100	0	
	器具及び備品取得支出	342,100	342,100	0	
施設整備等支出計	8,634,100	8,634,100	0		
施設整備等資金収支差額	△ 5,384,100	△ 5,384,100	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	4,160,000	6,160,000	△ 2,000,000		
	その他の活動による収入	4,200,000	4,425,200	△ 225,200		
	その他収入	4,200,000	4,425,200	△ 225,200		
	その他の活動収入計	8,360,000	10,585,200	△ 2,225,200		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	7,300,000	△ 5,000,000	
		その他の活動支出計	2,300,000	7,300,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額		6,060,000	3,285,200	2,774,800		
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計	3,935,483	△ 4,058,233	7,993,716			
前期末支払資金残高	0	10,323,303	△ 10,323,303			
当期末支払資金残高	3,935,483	6,265,070	△ 2,329,587			

金ヶ作保育園 なのはなルーム 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

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	49,000,000	52,008,300	△ 3,008,300	
	地域型保育給付費収入	45,000,000	47,673,900	△ 2,673,900	
	地域型保育給付費収入	42,500,000	44,882,680	△ 2,382,680	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,791,220	△ 291,220	
	その他の事業収入	4,000,000	4,334,400	△ 334,400	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,314,400	△ 314,400	
	補助金事業収入(一般)	0	20,000	△ 20,000	
	その他の収入	300,000	273,178	26,822	
	利用者等外給食費収入	300,000	273,000	27,000	
	雑収入	0	178	△ 178	
	事業活動収入計	49,300,000	52,281,478	△ 2,981,478	
	活動に支よる支出	人件費支出	32,811,500	33,429,011	△ 617,511
職員給料支出		9,500,000	9,241,815	258,185	
職員賞与支出		1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
非常勤職員給与支出		18,000,000	18,603,566	△ 603,566	
退職給付支出		311,500	311,500	0	
法定福利費支出		3,500,000	3,572,130	△ 72,130	
事業費支出		1,600,000	2,020,651	△ 420,651	
給食費支出		200,000	△ 55,437	255,437	
保健衛生費支出		300,000	821,458	△ 521,458	
保育材料費支出		200,000	468,727	△ 268,727	
水道光熱費支出		550,000	518,670	31,330	
消耗器具備品費支出		200,000	156,434	43,566	
車両費支出		150,000	110,799	39,201	
事務費支出		6,492,108	5,758,804	733,304	
福利厚生費支出		200,000	296,378	△ 96,378	
旅費交通費支出		20,000	11,831	8,169	
研修研究費支出		50,000	3,652	46,348	
事務消耗品費支出		1,000,000	432,285	567,715	
印刷製本費支出		150,000	117,126	32,874	
修繕費支出		160,000	0	160,000	
通信運搬費支出		150,000	154,079	△ 4,079	
業務委託費支出		300,000	244,877	55,123	
手数料支出		410,000	263,792	146,208	
保険料支出		250,000	188,210	61,790	
賃借料支出	600,000	592,252	7,748		
土地・建物賃借料支出	3,141,108	3,401,108	△ 260,000		
租税公課支出	11,000	10,800	200		
雑支出	50,000	42,414	7,586		
その他の支出	0	273,000	△ 273,000		
利用者等外給食費支出	0	273,000	△ 273,000		
事業活動支出計	40,903,608	41,481,466	△ 577,858		
事業活動資金収支差額	8,396,392	10,800,012	△ 2,403,620		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	133,000	133,000	0	
	車両運搬具取得支出	133,000	133,000	0	
	施設整備等支出計	133,000	133,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 133,000	△ 133,000	0	
その収					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,560,000	2,840,000	△ 280,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	4,102,580	△ 1,102,580	
	その他支出	3,000,000	4,102,580	△ 1,102,580	
	その他の活動支出計	5,560,000	6,942,580	△ 1,382,580	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,560,000	△ 6,942,580	1,382,580	
	予備費支出	300,000	—	300,000	
	0				
当期資金収支差額合計	2,403,392	3,724,432	△ 1,321,040		
前期末支払資金残高	0	16,312,509	△ 16,312,509		
当期末支払資金残高	2,403,392	20,036,941	△ 17,633,549		

金ヶ作保育園 元山駅なのはなルーム 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	49,500,000	53,300,512	△ 3,800,512	
	地域型保育給付費収入	46,500,000	48,297,480	△ 1,797,480	
	地域型保育給付費収入	42,000,000	43,916,030	△ 1,916,030	
	利用者負担金収入	4,500,000	4,381,450	118,550	
	その他の事業収入	3,000,000	5,003,032	△ 2,003,032	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	5,003,032	△ 2,003,032	
	その他の収入	250,000	262,228	△ 12,228	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	250,000	252,000	△ 2,000	
	雑収入	0	228	△ 228	
	事業活動収入計	49,750,000	53,562,740	△ 3,812,740	
活動に支よる支出	人件費支出	29,867,000	30,047,472	△ 180,472	
	職員給料支出	8,600,000	8,572,935	27,065	
	職員賞与支出	2,000,000	1,990,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,769,243	230,757	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,448,294	△ 448,294	
	事業費支出	1,450,000	1,697,409	△ 247,409	
	給食費支出	200,000	46,365	153,635	
	保健衛生費支出	350,000	803,027	△ 453,027	
	保育材料費支出	300,000	450,474	△ 150,474	
	水道光熱費支出	400,000	327,543	72,457	
	消耗器具備品費支出	200,000	70,000	130,000	
	事務費支出	5,588,400	4,863,323	725,077	
	福利厚生費支出	250,000	255,549	△ 5,549	
	旅費交通費支出	50,000	4,260	45,740	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	400,000	274,767	125,233	
	印刷製本費支出	200,000	126,188	73,812	
	修繕費支出	160,000	0	160,000	
	通信運搬費支出	200,000	157,494	42,506	
業務委託費支出	450,000	557,396	△ 107,396		
手数料支出	150,000	18,110	131,890		
保険料支出	100,000	94,281	5,719		
賃借料支出	350,000	203,420	146,580		
土地・建物賃借料支出	3,128,400	3,128,400	0		
雑支出	100,000	43,458	56,542		
その他の支出	0	252,000	△ 252,000		
利用者等外給食費支出	0	252,000	△ 252,000		
	事業活動支出計	36,905,400	36,860,204	45,196	
	事業活動資金収支差額	12,844,600	16,702,536	△ 3,857,936	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動収入計	0	2,000,000	△ 2,000,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,560,000	4,840,000	△ 280,000	
	その他の活動による支出	4,000,000	3,995,920	4,080	
	その他支出	4,000,000	3,995,920	4,080	
	その他の活動支出計	8,560,000	8,835,920	△ 275,920	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,560,000	△ 6,835,920	△ 1,724,080	
予備費支出	300,000	—	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計	3,984,600	9,866,616	△ 5,882,016		
前期末支払資金残高	0	20,261,633	△ 20,261,633		
当期末支払資金残高	3,984,600	30,128,249	△ 26,143,649		

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	133	△ 133	
	雑収入	0	133	△ 133	
	事業活動収入計	0	133	△ 133	
	支出				
	人件費支出	3,190,000	3,131,066	58,934	
	役員報酬支出	3,050,000	2,990,000	60,000	
	法定福利費支出	140,000	141,066	△ 1,066	
	事務費支出	190,000	155,010	34,990	
	事務消耗品費支出	0	3,300	△ 3,300	
手数料支出	150,000	97,210	52,790		
雑支出	40,000	54,500	△ 14,500		
事業活動支出計	3,380,000	3,286,076	93,924		
事業活動資金収支差額	△ 3,380,000	△ 3,285,943	△ 94,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,380,000	6,040,000	△ 2,660,000	
	その他の活動収入計	3,380,000	6,040,000	△ 2,660,000	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	3,380,000	6,040,000	△ 2,660,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	2,754,057	△ 2,754,057		
前期末支払資金残高	0	△ 2,424,195	2,424,195		
当期末支払資金残高	0	329,862	△ 329,862		

新松戸なのはなルーム 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	49,100,000	45,767,316	3,332,684	
	地域型保育給付費収入	46,000,000	42,037,400	3,962,600	
	地域型保育給付費収入	42,000,000	39,038,740	2,961,260	
	利用者負担金収入	4,000,000	2,998,660	1,001,340	
	その他の事業収入	3,100,000	3,729,916	△ 629,916	
	補助金事業収入(公費)	3,100,000	3,729,916	△ 629,916	
	その他の収入	301,000	321,084	△ 20,084	
	利用者等外給食費収入	300,000	321,000	△ 21,000	
	雑収入	1,000	84	916	
		事業活動収入計	49,401,000	46,088,400	3,312,600
活動に支よる収入	人件費支出	33,567,000	32,872,548	694,452	
	職員給料支出	10,000,000	8,415,109	1,584,891	
	職員賞与支出	3,000,000	2,030,000	970,000	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	18,942,353	△ 1,642,353	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,000,000	3,218,086	△ 218,086	
	事業費支出	1,770,000	1,357,584	412,416	
	給食費支出	120,000	△ 220,602	340,602	
	保健衛生費支出	150,000	673,153	△ 523,153	
	保育材料費支出	500,000	172,028	327,972	
	水道光熱費支出	500,000	374,574	125,426	
	消耗器具備品費支出	200,000	111,760	88,240	
	車輛費支出	300,000	246,671	53,329	
	事務費支出	7,051,000	5,806,072	1,244,928	
	福利厚生費支出	400,000	388,527	11,473	
	旅費交通費支出	50,000	40,669	9,331	
	研修研究費支出	50,000	3,942	46,058	
	事務消耗品費支出	700,000	708,353	△ 8,353	
	印刷製本費支出	200,000	145,990	54,010	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	340,000	171,262	168,738	
	業務委託費支出	350,000	335,620	14,380	
	手数料支出	400,000	298,220	101,780	
	保険料支出	300,000	269,117	30,883	
賃借料支出	1,000,000	780,114	219,886		
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,640,000	360,000		
租税公課支出	11,000	10,800	200		
雑支出	200,000	13,458	186,542		
その他の支出	0	321,000	△ 321,000		
利用者等外給食費支出	0	321,000	△ 321,000		
	事業活動支出計	42,388,000	40,357,204	2,030,796	
	事業活動資金収支差額	7,013,000	5,731,196	1,281,804	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	
	建物取得支出	230,000	230,000	0	
	施設整備等支出計	230,000	230,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 230,000	△ 230,000	0	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,880,000	5,080,000	△ 2,200,000	
	その他の活動による支出	2,300,000	4,425,200	△ 2,125,200	
	その他支出	2,300,000	4,425,200	△ 2,125,200	
	その他の活動支出計	5,180,000	9,505,200	△ 4,325,200	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,180,000	△ 7,505,200	2,325,200	
	予備費支出	300,000	—	300,000	
		0	—		
	当期資金収支差額合計	1,303,000	△ 2,004,004	3,307,004	

前期末支払資金残高	0	10,823,450	△ 10,823,450	
当期末支払資金残高	1,303,000	8,819,446	△ 7,516,446	

金ヶ作保育園 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		金ヶ作保育園			
事業収入	保育事業収入	166,317,014	166,317,014	0	166,317,014
	委託費収入	122,880,680	122,880,680	0	122,880,680
	利用者等利用料収入	3,011,760	3,011,760	0	3,011,760
	利用者等利用料収入(一般)	3,011,760	3,011,760	0	3,011,760
	その他の事業収入	40,424,574	40,424,574	0	40,424,574
	補助金事業収入(公費)	31,746,390	31,746,390	0	31,746,390
	補助金事業収入(一般)	1,893,420	1,893,420	0	1,893,420
	その他の事業収入	6,784,764	6,784,764	0	6,784,764
	その他の収入	1,704,315	1,704,315	0	1,704,315
	受入研修費収入	41,200	41,200	0	41,200
	利用者等外給食費収入	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	雑収入	595,115	595,115	0	595,115
	事業活動収入計		168,021,329	168,021,329	0
活動による支出	人件費支出	134,801,274	134,801,274	0	134,801,274
	職員給料支出	62,853,002	62,853,002	0	62,853,002
	職員賞与支出	14,690,000	14,690,000	0	14,690,000
	非常勤職員給与支出	40,636,578	40,636,578	0	40,636,578
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500
	法定福利費支出	15,598,194	15,598,194	0	15,598,194
	事業費支出	16,742,279	16,742,279	0	16,742,279
	給食費支出	9,098,827	9,098,827	0	9,098,827
	保健衛生費支出	1,181,345	1,181,345	0	1,181,345
	保育材料費支出	2,916,087	2,916,087	0	2,916,087
	水道光熱費支出	2,545,250	2,545,250	0	2,545,250
	消耗器具備品費支出	822,771	822,771	0	822,771
	車両費支出	177,999	177,999	0	177,999
	事務費支出	14,971,551	14,971,551	0	14,971,551
	福利厚生費支出	1,431,253	1,431,253	0	1,431,253
	旅費交通費支出	5,700	5,700	0	5,700
	研修研究費支出	7,351	7,351	0	7,351
	事務消耗品費支出	2,540,062	2,540,062	0	2,540,062
	印刷製本費支出	368,302	368,302	0	368,302
	修繕費支出	2,048,937	2,048,937	0	2,048,937
	通信運搬費支出	321,054	321,054	0	321,054
	業務委託費支出	4,516,918	4,516,918	0	4,516,918
	手数料支出	916,584	916,584	0	916,584
保険料支出	583,995	583,995	0	583,995	
賃借料支出	1,432,619	1,432,619	0	1,432,619	
雑支出	798,776	798,776	0	798,776	
その他の支出	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000	
利用者等外給食費支出	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000	
事業活動支出計		167,583,104	167,583,104	0	167,583,104
事業活動資金収支差額		438,225	438,225	0	438,225
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
	施設整備等補助金収入	1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
施設整備等収入計		1,908,000	1,908,000	0	1,908,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,181,638	5,181,638	0	5,181,638
	構築物取得支出	4,676,738	4,676,738	0	4,676,738
	器具及び備品取得支出	504,900	504,900	0	504,900
施設整備等支出計		5,181,638	5,181,638	0	5,181,638
施設整備等資金収支差額		△ 3,273,638	△ 3,273,638	0	△ 3,273,638
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000
	その他の活動による収入	8,098,500	8,098,500	0	8,098,500

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		金ヶ作保育園			
他の活動による収入支	その他収入	8,098,500	8,098,500	0	8,098,500
	その他の活動収入計	14,158,500	14,158,500	0	14,158,500
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	その他の活動支出計	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
	その他の活動資金収支差額	6,958,500	6,958,500	0	6,958,500
当期資金収支差額合計		4,123,087	4,123,087	0	4,123,087

前期末支払資金残高	28,399,602	28,399,602	0	28,399,602
当期末支払資金残高	32,522,689	32,522,689	0	32,522,689

和ほいくえん 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		和ほいくえん				
事業収入	保育事業収入	156,039,342	156,039,342	0	156,039,342	
	委託費収入	116,373,510	116,373,510	0	116,373,510	
	利用者等利用料収入	2,717,600	2,717,600	0	2,717,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,717,600	2,717,600	0	2,717,600	
	その他の事業収入	36,948,232	36,948,232	0	36,948,232	
	補助金事業収入(公費)	34,670,837	34,670,837	0	34,670,837	
	補助金事業収入(一般)	2,277,395	2,277,395	0	2,277,395	
	借入金利息補助金収入	416,583	416,583	0	416,583	
	その他の収入	1,012,076	1,012,076	0	1,012,076	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000	
	雑収入	76	76	0	76	
	事業活動収入計		157,468,001	157,468,001	0	157,468,001
事業活動による収入	人件費支出	131,611,908	131,611,908	0	131,611,908	
	職員給料支出	71,731,964	71,731,964	0	71,731,964	
	職員賞与支出	15,490,000	15,490,000	0	15,490,000	
	非常勤職員給与支出	27,085,029	27,085,029	0	27,085,029	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000	
	法定福利費支出	16,236,915	16,236,915	0	16,236,915	
	事業費支出	14,509,555	14,509,555	0	14,509,555	
	給食費支出	7,324,353	7,324,353	0	7,324,353	
	保健衛生費支出	1,261,391	1,261,391	0	1,261,391	
	保育材料費支出	3,243,876	3,243,876	0	3,243,876	
	水道光熱費支出	2,641,965	2,641,965	0	2,641,965	
	消耗器具備品費支出	32,890	32,890	0	32,890	
	車輜費支出	5,080	5,080	0	5,080	
	事務費支出	11,470,704	11,470,704	0	11,470,704	
	福利厚生費支出	1,130,179	1,130,179	0	1,130,179	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	14,768	14,768	0	14,768	
	事務消耗品費支出	2,493,273	2,493,273	0	2,493,273	
	印刷製本費支出	409,512	409,512	0	409,512	
	通信運搬費支出	363,905	363,905	0	363,905	
	業務委託費支出	1,500,280	1,500,280	0	1,500,280	
	手数料支出	1,560,275	1,560,275	0	1,560,275	
	保険料支出	449,027	449,027	0	449,027	
	賃借料支出	799,604	799,604	0	799,604	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
	雑支出	347,881	347,881	0	347,881	
	支払利息支出	833,167	833,167	0	833,167	
その他の支出	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000		
利用者等外給食費支出	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000		
事業活動支出計		159,427,334	159,427,334	0	159,427,334	
事業活動資金収支差額		△ 1,959,333	△ 1,959,333	0	△ 1,959,333	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000	
	施設整備等収入計		3,250,000	3,250,000	0	3,250,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	0	8,292,000	
	固定資産取得支出	342,100	342,100	0	342,100	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	342,100	342,100	0	342,100	
	施設整備等支出計		8,634,100	8,634,100	0	8,634,100
	施設整備等資金収支差額		△ 5,384,100	△ 5,384,100	0	△ 5,384,100
その他	拠点区分間繰入金収入	6,160,000	6,160,000	0	6,160,000	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		和ほいくえん				
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入	4,425,200	4,425,200	0	4,425,200
		その他収入	4,425,200	4,425,200	0	4,425,200
	その他の活動収入計		10,585,200	10,585,200	0	10,585,200
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
		その他の活動支出計	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
その他の活動資金収支差額		3,285,200	3,285,200	0	3,285,200	
当期資金収支差額合計		△ 4,058,233	△ 4,058,233	0	△ 4,058,233	

前期末支払資金残高	10,323,303	10,323,303	0	10,323,303
当期末支払資金残高	6,265,070	6,265,070	0	6,265,070

金ヶ作保育園 なのはなルーム 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		なのはなルーム				
事業収入	保育事業収入	52,008,300	52,008,300	0	52,008,300	
	地域型保育給付費収入	47,673,900	47,673,900	0	47,673,900	
	地域型保育給付費収入	44,882,680	44,882,680	0	44,882,680	
	利用者負担金収入	2,791,220	2,791,220	0	2,791,220	
	その他の事業収入	4,334,400	4,334,400	0	4,334,400	
	補助金事業収入(公費)	4,314,400	4,314,400	0	4,314,400	
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	20,000	
	その他の収入	273,178	273,178	0	273,178	
	利用者等外給食費収入	273,000	273,000	0	273,000	
	雑収入	178	178	0	178	
事業活動収入計		52,281,478	52,281,478	0	52,281,478	
活動に支よる収入支	人件費支出	33,429,011	33,429,011	0	33,429,011	
	職員給料支出	9,241,815	9,241,815	0	9,241,815	
	職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	
	非常勤職員給与支出	18,603,566	18,603,566	0	18,603,566	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	311,500	
	法定福利費支出	3,572,130	3,572,130	0	3,572,130	
	事業費支出	2,020,651	2,020,651	0	2,020,651	
	給食費支出	△ 55,437	△ 55,437	0	△ 55,437	
	保健衛生費支出	821,458	821,458	0	821,458	
	保育材料費支出	468,727	468,727	0	468,727	
	水道光熱費支出	518,670	518,670	0	518,670	
	消耗器具備品費支出	156,434	156,434	0	156,434	
	車輛費支出	110,799	110,799	0	110,799	
	事務費支出	5,758,804	5,758,804	0	5,758,804	
	福利厚生費支出	296,378	296,378	0	296,378	
	旅費交通費支出	11,831	11,831	0	11,831	
	研修研究費支出	3,652	3,652	0	3,652	
	事務消耗品費支出	432,285	432,285	0	432,285	
	印刷製本費支出	117,126	117,126	0	117,126	
	通信運搬費支出	154,079	154,079	0	154,079	
	業務委託費支出	244,877	244,877	0	244,877	
	手数料支出	263,792	263,792	0	263,792	
	保険料支出	188,210	188,210	0	188,210	
	賃借料支出	592,252	592,252	0	592,252	
	土地・建物賃借料支出	3,401,108	3,401,108	0	3,401,108	
	租税公課支出	10,800	10,800	0	10,800	
	雑支出	42,414	42,414	0	42,414	
その他の支出	273,000	273,000	0	273,000		
利用者等外給食費支出	273,000	273,000	0	273,000		
事業活動支出計		41,481,466	41,481,466	0	41,481,466	
事業活動資金収支差額		10,800,012	10,800,012	0	10,800,012	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	133,000	133,000	0	133,000	
	車輛運搬具取得支出	133,000	133,000	0	133,000	
	施設整備等支出計		133,000	133,000	0	133,000
	施設整備等資金収支差額		△ 133,000	△ 133,000	0	△ 133,000
その他収入						

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		なのはなルーム			
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,840,000	2,840,000	0	2,840,000
	その他の活動による支出	4,102,580	4,102,580	0	4,102,580
	その他支出	4,102,580	4,102,580	0	4,102,580
	その他の活動支出計	6,942,580	6,942,580	0	6,942,580
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,942,580	Δ 6,942,580	0	Δ 6,942,580
当期資金収支差額合計		3,724,432	3,724,432	0	3,724,432
前期末支払資金残高		16,312,509	16,312,509	0	16,312,509
当期末支払資金残高		20,036,941	20,036,941	0	20,036,941

金ヶ作保育園 元山駅なのはなルーム 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		元山駅なのはなルーム			
事業収入	保育事業収入	53,300,512	53,300,512	0	53,300,512
	地域型保育給付費収入	48,297,480	48,297,480	0	48,297,480
	地域型保育給付費収入	43,916,030	43,916,030	0	43,916,030
	利用者負担金収入	4,381,450	4,381,450	0	4,381,450
	その他の事業収入	5,003,032	5,003,032	0	5,003,032
	補助金事業収入(公費)	5,003,032	5,003,032	0	5,003,032
	その他の収入	262,228	262,228	0	262,228
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	252,000	252,000	0	252,000
	雑収入	228	228	0	228
事業活動収入計		53,562,740	53,562,740	0	53,562,740
活動による支出	人件費支出	30,047,472	30,047,472	0	30,047,472
	職員給料支出	8,572,935	8,572,935	0	8,572,935
	職員賞与支出	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000
	非常勤職員給与支出	15,769,243	15,769,243	0	15,769,243
	退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	3,448,294	3,448,294	0	3,448,294
	事業費支出	1,697,409	1,697,409	0	1,697,409
	給食費支出	46,365	46,365	0	46,365
	保健衛生費支出	803,027	803,027	0	803,027
	保育材料費支出	450,474	450,474	0	450,474
	水道光熱費支出	327,543	327,543	0	327,543
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0	70,000
	事務費支出	4,863,323	4,863,323	0	4,863,323
	福利厚生費支出	255,549	255,549	0	255,549
	旅費交通費支出	4,260	4,260	0	4,260
	事務消耗品費支出	274,767	274,767	0	274,767
	印刷製本費支出	126,188	126,188	0	126,188
	通信運搬費支出	157,494	157,494	0	157,494
	業務委託費支出	557,396	557,396	0	557,396
	手数料支出	18,110	18,110	0	18,110
保険料支出	94,281	94,281	0	94,281	
賃借料支出	203,420	203,420	0	203,420	
土地・建物賃借料支出	3,128,400	3,128,400	0	3,128,400	
雑支出	43,458	43,458	0	43,458	
その他の支出	252,000	252,000	0	252,000	
利用者等外給食費支出	252,000	252,000	0	252,000	
事業活動支出計		36,860,204	36,860,204	0	36,860,204
事業活動資金収支差額		16,702,536	16,702,536	0	16,702,536
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,840,000	4,840,000	0	4,840,000
	その他の活動による支出	3,995,920	3,995,920	0	3,995,920

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		元山駅なのはなルーム			
による 収 支	その他支出	3,995,920	3,995,920	0	3,995,920
	その他の活動支出計	8,835,920	8,835,920	0	8,835,920
	その他の活動資金収支差額	△ 6,835,920	△ 6,835,920	0	△ 6,835,920
	当期資金収支差額合計	9,866,616	9,866,616	0	9,866,616
前期末支払資金残高		20,261,633	20,261,633	0	20,261,633
当期末支払資金残高		30,128,249	30,128,249	0	30,128,249

法人本部 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部				
事業活動による収支	収入					
	その他の収入	133		133	0	133
	雑収入	133		133	0	133
	事業活動収入計	133		133	0	133
	支出					
	人件費支出	3,131,066		3,131,066	0	3,131,066
	役員報酬支出	2,990,000		2,990,000	0	2,990,000
	法定福利費支出	141,066		141,066	0	141,066
	事務費支出	155,010		155,010	0	155,010
	事務消耗品費支出	3,300		3,300	0	3,300
手数料支出	97,210		97,210	0	97,210	
雑支出	54,500		54,500	0	54,500	
事業活動支出計	3,286,076		3,286,076	0	3,286,076	
事業活動資金収支差額	△ 3,285,943		△ 3,285,943	0	△ 3,285,943	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0		0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額	0		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,040,000		6,040,000	0	6,040,000
	その他の活動収入計	6,040,000		6,040,000	0	6,040,000
	支出					
その他の活動支出計	0		0	0	0	
その他の活動資金収支差額	6,040,000		6,040,000	0	6,040,000	
当期資金収支差額合計	2,754,057		2,754,057	0	2,754,057	
前期末支払資金残高	△ 2,424,195		△ 2,424,195	0	△ 2,424,195	
当期末支払資金残高	329,862		329,862	0	329,862	

新松戸なのはなルーム 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	新松戸なのはなルーム				
事業収入	保育事業収入	45,767,316	45,767,316	0	45,767,316
	地域型保育給付費収入	42,037,400	42,037,400	0	42,037,400
	地域型保育給付費収入	39,038,740	39,038,740	0	39,038,740
	利用者負担金収入	2,998,660	2,998,660	0	2,998,660
	その他の事業収入	3,729,916	3,729,916	0	3,729,916
	補助金事業収入(公費)	3,729,916	3,729,916	0	3,729,916
	その他の収入	321,084	321,084	0	321,084
	利用者等外給食費収入	321,000	321,000	0	321,000
	雑収入	84	84	0	84
	事業活動収入計	46,088,400	46,088,400	0	46,088,400
活動に よる 支出	人件費支出	32,872,548	32,872,548	0	32,872,548
	職員給料支出	8,415,109	8,415,109	0	8,415,109
	職員賞与支出	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000
	非常勤職員給与支出	18,942,353	18,942,353	0	18,942,353
	退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	3,218,086	3,218,086	0	3,218,086
	事業費支出	1,357,584	1,357,584	0	1,357,584
	給食費支出	△ 220,602	△ 220,602	0	△ 220,602
	保健衛生費支出	673,153	673,153	0	673,153
	保育材料費支出	172,028	172,028	0	172,028
	水道光熱費支出	374,574	374,574	0	374,574
	消耗器具備品費支出	111,760	111,760	0	111,760
	車両費支出	246,671	246,671	0	246,671
	事務費支出	5,806,072	5,806,072	0	5,806,072
	福利厚生費支出	388,527	388,527	0	388,527
	旅費交通費支出	40,669	40,669	0	40,669
	研修研究費支出	3,942	3,942	0	3,942
	事務消耗品費支出	708,353	708,353	0	708,353
	印刷製本費支出	145,990	145,990	0	145,990
	通信運搬費支出	171,262	171,262	0	171,262
	業務委託費支出	335,620	335,620	0	335,620
	手数料支出	298,220	298,220	0	298,220
	保険料支出	269,117	269,117	0	269,117
	賃借料支出	780,114	780,114	0	780,114
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
	租税公課支出	10,800	10,800	0	10,800
	雑支出	13,458	13,458	0	13,458
その他の支出	321,000	321,000	0	321,000	
利用者等外給食費支出	321,000	321,000	0	321,000	
事業活動支出計	40,357,204	40,357,204	0	40,357,204	
事業活動資金収支差額	5,731,196	5,731,196	0	5,731,196	
施設整備等 による 収支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	230,000
	建物取得支出	230,000	230,000	0	230,000
	施設整備等支出計	230,000	230,000	0	230,000
施設整備等資金収支差額	△ 230,000	△ 230,000	0	△ 230,000	
その他の 収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		新松戸なのはなルーム			
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,080,000	5,080,000	0	5,080,000
	その他の活動による支出	4,425,200	4,425,200	0	4,425,200
	その他支出	4,425,200	4,425,200	0	4,425,200
	その他の活動支出計	9,505,200	9,505,200	0	9,505,200
	その他の活動資金収支差額	△ 7,505,200	△ 7,505,200	0	△ 7,505,200
当期資金収支差額合計		△ 2,004,004	△ 2,004,004	0	△ 2,004,004
前期末支払資金残高		10,823,450	10,823,450	0	10,823,450
当期末支払資金残高		8,819,446	8,819,446	0	8,819,446

金ヶ作保育園 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	166,317,014	160,053,935	6,263,079
		委託費収益	122,880,680	120,957,390	1,923,290
		利用者等利用料収益	3,011,760	0	3,011,760
		利用者等利用料収益(一般)	3,011,760	0	3,011,760
		その他の事業収益	40,424,574	39,096,545	1,328,029
		補助金事業収益(公費)	31,746,390	27,883,306	3,863,084
		補助金事業収益(一般)	1,893,420	3,694,900	△ 1,801,480
		その他の事業収益	6,784,764	7,518,339	△ 733,575
		その他の収益	595,115	9,828,815	△ 9,233,700
			サービス活動収益計	166,912,129	169,882,750
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	134,801,274	137,484,225	△ 2,682,951
		職員給料	62,853,002	65,720,249	△ 2,867,247
		職員賞与	12,690,000	13,160,000	△ 470,000
		賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
		非常勤職員給与	40,636,578	38,297,439	2,339,139
		退職給付費用	1,023,500	1,112,500	△ 89,000
		法定福利費	15,598,194	17,194,037	△ 1,595,843
		事業費	16,742,279	18,835,337	△ 2,093,058
		給食費	9,098,827	10,774,667	△ 1,675,840
		保健衛生費	1,181,345	822,782	358,563
		保育材料費	2,916,087	3,897,045	△ 980,958
		水道光熱費	2,545,250	2,935,692	△ 390,442
		消耗器具備品費	822,771	149,400	673,371
		車両費	177,999	255,751	△ 77,752
		事務費	14,971,551	14,342,870	628,681
		福利厚生費	1,431,253	1,334,859	96,394
		旅費交通費	5,700	16,870	△ 11,170
		研修研究費	7,351	208,706	△ 201,355
		事務消耗品費	2,540,062	2,354,745	185,317
		印刷製本費	368,302	547,720	△ 179,418
		修繕費	2,048,937	901,300	1,147,637
		通信運搬費	321,054	373,304	△ 52,250
		業務委託費	4,516,918	4,732,565	△ 215,647
		手数料	916,584	1,124,395	△ 207,811
		保険料	583,995	429,800	154,195
		賃借料	1,432,619	1,233,096	199,523
		雑費	798,776	1,085,510	△ 286,734
減価償却費	6,124,564	6,287,600	△ 163,036		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,052,443	△ 2,091,145	38,702		
	サービス活動費用計	170,587,225	174,858,887	△ 4,271,662	
	サービス活動増減差額	△ 3,675,096	△ 4,976,137	1,301,041	
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	1,109,200	1,131,000	△ 21,800
		受入研修費収益	41,200	48,000	△ 6,800
		利用者等外給食収益	1,068,000	1,083,000	△ 15,000
		サービス活動外収益計	1,109,200	1,131,000	△ 21,800
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,068,000	906,000	162,000
		利用者等外給食費	1,068,000	906,000	162,000
		サービス活動外費用計	1,068,000	906,000	162,000
	サービス活動外増減差額	41,200	225,000	△ 183,800	
	経常増減差額	△ 3,633,896	△ 4,751,137	1,117,241	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	特収			
	施設整備等補助金収益	1,908,000	0	1,908,000
	施設整備等補助金収益	1,908,000	0	1,908,000
	拠点区分間繰入金収益	6,060,000	5,760,000	300,000
	その他の特別収益	8,098,500	0	8,098,500
	その他収益	8,098,500	0	8,098,500
	特別収益計	16,066,500	5,760,000	10,306,500
	減			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	392,851	0	392,851
構築物売却損・処分損	392,833	0	392,833	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	17	0	17	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,908,000	0	1,908,000	
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	300,000	1,900,000	
特別費用計	4,500,851	300,000	4,200,851	
特別増減差額	11,565,649	5,460,000	6,105,649	
当期活動増減差額	7,931,753	708,863	7,222,890	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	18,975,992	23,267,129	△ 4,291,137
	当期末繰越活動増減差額	26,907,745	23,975,992	2,931,753
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	21,907,745	18,975,992	2,931,753	

和ほいくえん 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	156,039,342	149,245,850	6,793,492
	委託費収益	116,373,510	113,411,920	2,961,590
	利用者等利用料収益	2,717,600	0	2,717,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,717,600	0	2,717,600
	その他の事業収益	36,948,232	35,833,930	1,114,302
	補助金事業収益(公費)	34,670,837	32,845,760	1,825,077
	補助金事業収益(一般)	2,277,395	2,988,170	△ 710,775
	その他の収益	76	5,141,775	△ 5,141,699
	サービス活動収益計	156,039,418	154,387,625	1,651,793
ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	131,611,908	120,860,578	10,751,330
	職員給料	71,731,964	69,725,535	2,006,429
	職員賞与	13,290,000	11,425,000	1,865,000
	賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	0
	非常勤職員給与	27,085,029	20,599,434	6,485,595
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	法定福利費	16,236,915	15,887,109	349,806
	事業費	14,509,555	15,732,415	△ 1,222,860
	給食費	7,324,353	8,010,726	△ 686,373
	保健衛生費	1,261,391	1,089,765	171,626
	保育材料費	3,243,876	3,334,427	△ 90,551
	水道光熱費	2,641,965	2,479,938	162,027
	消耗器具备品費	32,890	770,176	△ 737,286
	車両費	5,080	47,383	△ 42,303
	事務費	11,470,704	10,337,117	1,133,587
	福利厚生費	1,130,179	1,032,554	97,625
	旅費交通費	2,000	28,000	△ 26,000
	研修研究費	14,768	262,595	△ 247,827
	事務消耗品費	2,493,273	1,694,159	799,114
	印刷製本費	409,512	693,895	△ 284,383
	修繕費	0	49,500	△ 49,500
	通信運搬費	363,905	291,629	72,276
	業務委託費	1,500,280	1,485,639	14,641
	手数料	1,560,275	774,645	785,630
	保険料	449,027	476,880	△ 27,853
	賃借料	799,604	796,784	2,820
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	雑費	347,881	350,837	△ 2,956
減価償却費	21,506,284	21,766,730	△ 260,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,243,082	△ 22,187,033	11,943,951	
サービス活動費用計	168,855,369	146,509,807	22,345,562	
サービス活動増減差額	△ 12,815,951	7,877,818	△ 20,693,769	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収			
	借入金利息補助金収益	416,583	443,533	△ 26,950
	その他のサービス活動外収益	1,012,000	917,000	95,000
	受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	1,002,000	897,000	105,000
サービス活動外収益計	1,428,583	1,360,533	68,050	
費 用	支払利息	833,167	887,066	△ 53,899
	その他のサービス活動外費用	1,002,000	828,000	174,000
	利用者等外給食費	1,002,000	828,000	174,000
サービス活動外費用計	1,835,167	1,715,066	120,101	
サービス活動外増減差額	△ 406,584	△ 354,533	△ 52,051	
経常増減差額	△ 13,222,535	7,523,285	△ 20,745,820	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	拠点区分間繰入金収益	6,160,000	7,200,000	△ 1,040,000
	その他の特別収益	4,425,200	0	4,425,200
	その他収益	4,425,200	0	4,425,200
	特別収益計	13,835,200	10,450,000	3,385,200
減部の	固定資産売却損・処分損	390,096	0	390,096
	器具及び備品売却損・処分損	390,096	0	390,096
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	0
	拠点区分間繰入金費用	7,300,000	4,400,000	2,900,000
	その他の特別損失	0	16,161,958	△ 16,161,958
	特別費用計	10,940,096	23,811,958	△ 12,871,862
	特別増減差額	2,895,104	△ 13,361,958	16,257,062
	当期活動増減差額	△ 10,327,431	△ 5,838,673	△ 4,488,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14,145,657	19,984,330	△ 5,838,673
	当期末繰越活動増減差額	3,818,226	14,145,657	△ 10,327,431
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,818,226	14,145,657	△ 10,327,431

金ヶ作保育園 なのほなルーム 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	52,008,300	52,268,225	△	259,925
		地域型保育給付費収益	47,673,900	47,536,520		137,380
		地域型保育給付費収益	44,882,680	42,894,820		1,987,860
		利用者負担金収益	2,791,220	4,641,700	△	1,850,480
		その他の事業収益	4,334,400	4,731,705	△	397,305
		補助金事業収益(公費)	4,314,400	4,731,705	△	417,305
		補助金事業収益(一般)	20,000	0		20,000
		その他の収益	178	133		45
		サービス活動収益計	52,008,478	52,268,358	△	259,880
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	33,429,011	33,696,555
職員給料	9,241,815			9,340,690	△	98,875
職員賞与	1,500,000			1,410,000		90,000
賞与引当金繰入	200,000			200,000		0
非常勤職員給与	18,603,566			18,442,488		161,078
退職給付費用	311,500			267,000		44,500
法定福利費	3,572,130			4,036,377	△	464,247
事業費	2,020,651			5,988,588	△	3,967,937
給食費	△ 55,437			△ 87,114		31,677
給食費2	0			4,463,200	△	4,463,200
保健衛生費	821,458			461,712		359,746
保育材料費	468,727			331,313		137,414
水道光熱費	518,670			542,841	△	24,171
消耗器具备品費	156,434			178,360	△	21,926
車両費	110,799			98,276		12,523
事務費	5,758,804			5,102,062		656,742
福利厚生費	296,378			321,109	△	24,731
旅費交通費	11,831			10,784		1,047
研修研究費	3,652			5,807	△	2,155
事務消耗品費	432,285			291,078		141,207
印刷製本費	117,126			105,570		11,556
通信運搬費	154,079			139,714		14,365
業務委託費	244,877			264,280	△	19,403
手数料	263,792			84,115		179,677
保険料	188,210			186,890		1,320
賃借料	592,252			547,754		44,498
土地・建物賃借料	3,401,108			3,117,313		283,795
租税公課	10,800			10,800		0
雑費	42,414			16,848		25,566
減価償却費	1,594,139			1,641,520	△	47,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 852,421	△ 902,884		50,463		
サービス活動費用計	41,950,184	45,525,841	△	3,575,657		
サービス活動増減差額	10,058,294	6,742,517		3,315,777		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	273,000	336,000	△	63,000
		利用者等外給食収益	273,000	336,000	△	63,000
	サービス活動外収益計	273,000	336,000	△	63,000	
	費 用	その他のサービス活動外費用	273,000	324,000	△	51,000
利用者等外給食費		273,000	324,000	△	51,000	
サービス活動外費用計	273,000	324,000	△	51,000		
サービス活動外増減差額	0	12,000	△	12,000		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額		10,058,294	6,754,517	3,303,777
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	60,000	△ 60,000
	特別収益計	0	60,000	△ 60,000
増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,840,000	2,140,000	700,000
	その他の特別損失	4,102,580	0	4,102,580
	特別費用計	6,942,580	2,140,000	4,802,580
	特別増減差額	△ 6,942,580	△ 2,080,000	△ 4,862,580
当期活動増減差額		3,115,714	4,674,517	△ 1,558,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	19,921,390	15,246,873	4,674,517
	当期末繰越活動増減差額	23,037,104	19,921,390	3,115,714
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	23,037,104	19,921,390	3,115,714

第二号第四様式

金ヶ作保育園 元山駅なのはなルーム 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	保育事業収益	53,300,512	52,826,270	474,242
	地域型保育給付費収益	48,297,480	48,755,120	△ 457,640
	地域型保育給付費収益	43,916,030	43,951,220	△ 35,190
	利用者負担金収益	4,381,450	4,803,900	△ 422,450
	その他の事業収益	5,003,032	4,071,150	931,882
	補助金事業収益(公費)	5,003,032	4,071,150	931,882
	その他の収益	228	137	91
	サービス活動収益計	53,300,740	52,826,407	474,333
ビ ス ノ ト	人件費	30,047,472	29,804,332	243,140
	職員給料	8,572,935	5,622,050	2,950,885
	職員賞与	1,740,000	1,130,000	610,000
	賞与引当金繰入	250,000	250,000	0
	非常勤職員給与	15,769,243	19,012,585	△ 3,243,342
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	3,448,294	3,522,697	△ 74,403
	事業費	1,697,409	5,681,079	△ 3,983,670
	給食費	46,365	△ 99,913	146,278
	給食費2	0	4,398,300	△ 4,398,300
	保健衛生費	803,027	462,172	340,855
	保育材料費	450,474	279,064	171,410
	水道光熱費	327,543	466,158	△ 138,615
	消耗器具備品費	70,000	175,298	△ 105,298
	事務費	4,863,323	5,221,468	△ 358,145
	福利厚生費	255,549	283,683	△ 28,134
	旅費交通費	4,260	31,978	△ 27,718
	研修研究費	0	3,600	△ 3,600
	事務消耗品費	274,767	408,807	△ 134,040
	印刷製本費	126,188	120,664	5,524
	修繕費	0	55,000	△ 55,000
	通信運搬費	157,494	144,000	13,494
	業務委託費	557,396	563,880	△ 6,484
	手数料	18,110	90,894	△ 72,784
	保険料	94,281	91,110	3,171
	賃借料	203,420	274,852	△ 71,432
	土地・建物賃借料	3,128,400	3,104,700	23,700
雑費	43,458	48,300	△ 4,842	
減価償却費	2,433,178	2,443,193	△ 10,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,461,749	△ 1,461,749	0	
	サービス活動費用計	37,579,633	41,688,323	△ 4,108,690
	サービス活動増減差額	15,721,107	11,138,084	4,583,023
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	262,000	297,000	△ 35,000
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	252,000	297,000	△ 45,000
	サービス活動外収益計	262,000	297,000	△ 35,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	252,000	342,000	△ 90,000
	利用者等外給食費	252,000	342,000	△ 90,000
	サービス活動外費用計	252,000	342,000	△ 90,000
	サービス活動外増減差額	10,000	△ 45,000	55,000
	経常増減差額	15,731,107	11,093,084	4,638,023
特 収	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	120,000	1,880,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
別増減の部	益	特別収益計	2,000,000	120,000	1,880,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,840,000	2,190,000	2,650,000
		その他の特別損失	3,995,920	0	3,995,920
		特別費用計	8,835,920	2,190,000	6,645,920
		特別増減差額	△ 6,835,920	△ 2,070,000	△ 4,765,920
	当期活動増減差額	8,895,187	9,023,084	△ 127,897	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	26,238,653	17,215,569	9,023,084
		当期末繰越活動増減差額	35,133,840	26,238,653	8,895,187
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	35,133,840	26,238,653	8,895,187

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	その他の収益	133	70		63
	サービス活動収益計	133	70		63
	費用				
	人件費	3,131,066	3,156,688	△	25,622
	役員報酬	2,990,000	3,045,000	△	55,000
	法定福利費	141,066	111,688		29,378
	事務費	155,010	159,500	△	4,490
	事務消耗品費	3,300	0		3,300
	手数料	97,210	133,000	△	35,790
雑費	54,500	26,500		28,000	
サービス活動費用計	3,286,076	3,316,188	△	30,112	
サービス活動増減差額	△ 3,285,943	△ 3,316,118		30,175	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0		0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0		0
サービス活動外増減差額	0	0		0	
経常増減差額	△ 3,285,943	△ 3,316,118		30,175	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,040,000	6,870,000	△	830,000
	特別収益計	6,040,000	6,870,000	△	830,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	△	6,000,000	
特別費用計	0	6,000,000	△	6,000,000	
特別増減差額	6,040,000	870,000		5,170,000	
当期活動増減差額	2,754,057	△ 2,446,118		5,200,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,361,370	84,748	△	2,446,118
	当期末繰越活動増減差額	392,687	△ 2,361,370		2,754,057
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額	392,687	△ 2,361,370		2,754,057

新松戸なのはなルーム 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

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ	益	保育事業収益	45,767,316	51,821,528	△	6,054,212
		地域型保育給付費収益	42,037,400	46,644,808	△	4,607,408
サ	益	地域型保育給付費収益	39,038,740	42,707,008	△	3,668,268
		利用者負担金収益	2,998,660	3,937,800	△	939,140
サ	益	その他の事業収益	3,729,916	5,176,720	△	1,446,804
		補助金事業収益(公費)	3,729,916	5,176,720	△	1,446,804
サ	益	その他の収益	84	73		11
		サービス活動収益計	45,767,400	51,821,601	△	6,054,201
ビ	ス	人件費	32,872,548	33,024,333	△	151,785
		職員給料	8,415,109	10,879,097	△	2,463,988
ビ	ス	職員賞与	1,780,000	2,620,000	△	840,000
		賞与引当金繰入	250,000	250,000		0
ビ	ス	非常勤職員給与	18,942,353	15,471,179		3,471,174
		退職給付費用	267,000	311,500	△	44,500
ビ	ス	法定福利費	3,218,086	3,492,557	△	274,471
		事業費	1,357,584	6,235,063	△	4,877,479
ビ	ス	給食費	△ 220,602	△ 96,315	△	124,287
		給食費2	0	4,741,700	△	4,741,700
ビ	ス	保健衛生費	673,153	518,994		154,159
		保育材料費	172,028	494,420	△	322,392
ビ	ス	水道光熱費	374,574	351,051		23,523
		消耗器具備品費	111,760	48,291		63,469
ビ	ス	車両費	246,671	176,922		69,749
		事務費	5,806,072	5,990,867	△	184,795
ビ	ス	福利厚生費	388,527	385,729		2,798
		旅費交通費	40,669	59,702	△	19,033
ビ	ス	研修研究費	3,942	192,349	△	188,407
		事務消耗品費	708,353	614,055		94,298
ビ	ス	印刷製本費	145,990	114,725		31,265
		通信運搬費	171,262	152,163		19,099
ビ	ス	業務委託費	335,620	326,770		8,850
		手数料	298,220	364,498	△	66,278
ビ	ス	保険料	269,117	279,580	△	10,463
		賃借料	780,114	966,436	△	186,322
ビ	ス	土地・建物賃借料	2,640,000	2,400,000		240,000
		租税公課	10,800	10,800		0
ビ	ス	雑費	13,458	124,060	△	110,602
		減価償却費	2,637,272	2,621,939		15,333
ビ	ス	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,625,249	△ 1,625,249		0
		サービス活動費用計	41,048,227	46,246,953	△	5,198,726
サービス活動増減差額		4,719,173	5,574,648	△	855,475	
サ	ビス	その他のサービス活動外収益	321,000	306,000		15,000
		利用者等外給食収益	321,000	306,000		15,000
サービス活動外収益計		321,000	306,000		15,000	
サ	ビス	その他のサービス活動外費用	321,000	204,000		117,000
		利用者等外給食費	321,000	204,000		117,000
サービス活動外費用計		321,000	204,000		117,000	
サービス活動外増減差額		0	102,000	△	102,000	
経常増減差額		4,719,173	5,676,648	△	957,475	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	費用	5,080,000	7,980,000	△ 2,900,000
	その他の特別損失	4,425,200	0	4,425,200
	特別費用計	9,505,200	7,980,000	1,525,200
	特別増減差額	△ 7,505,200	△ 4,980,000	△ 2,525,200
	当期活動増減差額	△ 2,786,027	696,648	△ 3,482,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	18,468,187	17,771,539	696,648
	当期末繰越活動増減差額	15,682,160	18,468,187	△ 2,786,027
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	15,682,160	18,468,187	△ 2,786,027

金ヶ作保育園 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		金ヶ作保育園				
サ	益	保育事業収益	166,317,014	166,317,014	0	166,317,014
		委託費収益	122,880,680	122,880,680	0	122,880,680
		利用者等利用料収益	3,011,760	3,011,760	0	3,011,760
		利用者等利用料収益(一般)	3,011,760	3,011,760	0	3,011,760
		その他の事業収益	40,424,574	40,424,574	0	40,424,574
		補助金事業収益(公費)	31,746,390	31,746,390	0	31,746,390
		補助金事業収益(一般)	1,893,420	1,893,420	0	1,893,420
		その他の事業収益	6,784,764	6,784,764	0	6,784,764
		その他の収益	595,115	595,115	0	595,115
			サービス活動収益計	166,912,129	166,912,129	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	134,801,274	134,801,274	0	134,801,274
		職員給料	62,853,002	62,853,002	0	62,853,002
		職員賞与	12,690,000	12,690,000	0	12,690,000
		賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		非常勤職員給与	40,636,578	40,636,578	0	40,636,578
		退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0	1,023,500
		法定福利費	15,598,194	15,598,194	0	15,598,194
		事業費	16,742,279	16,742,279	0	16,742,279
		給食費	9,098,827	9,098,827	0	9,098,827
		保健衛生費	1,181,345	1,181,345	0	1,181,345
		保育材料費	2,916,087	2,916,087	0	2,916,087
		水道光熱費	2,545,250	2,545,250	0	2,545,250
		消耗器具備品費	822,771	822,771	0	822,771
		車両費	177,999	177,999	0	177,999
		事務費	14,971,551	14,971,551	0	14,971,551
		福利厚生費	1,431,253	1,431,253	0	1,431,253
		旅費交通費	5,700	5,700	0	5,700
		研修研究費	7,351	7,351	0	7,351
		事務消耗品費	2,540,062	2,540,062	0	2,540,062
		印刷製本費	368,302	368,302	0	368,302
		修繕費	2,048,937	2,048,937	0	2,048,937
		通信運搬費	321,054	321,054	0	321,054
		業務委託費	4,516,918	4,516,918	0	4,516,918
		手数料	916,584	916,584	0	916,584
		保険料	583,995	583,995	0	583,995
		賃借料	1,432,619	1,432,619	0	1,432,619
		雑費	798,776	798,776	0	798,776
減価償却費	6,124,564	6,124,564	0	6,124,564		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,052,443	△ 2,052,443	0	△ 2,052,443		
	サービス活動費用計	170,587,225	170,587,225	0	170,587,225	
	サービス活動増減差額	△ 3,675,096	△ 3,675,096	0	△ 3,675,096	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	1,109,200	1,109,200	0	1,109,200
		受入研修費収益	41,200	41,200	0	41,200
		利用者等外給食収益	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	サービス活動外収益計	1,109,200	1,109,200	0	1,109,200	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	その他のサービス活動外費用	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
		利用者等外給食費	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
		サービス活動外費用計	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
	サービス活動外増減差額	41,200	41,200	0	41,200	
	経常増減差額	△ 3,633,896	△ 3,633,896	0	△ 3,633,896	

和ほいくえん 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		和ほいくえん				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	156,039,342	156,039,342	0	156,039,342
		委託費収益	116,373,510	116,373,510	0	116,373,510
		利用者等利用料収益	2,717,600	2,717,600	0	2,717,600
		利用者等利用料収益(一般)	2,717,600	2,717,600	0	2,717,600
		その他の事業収益	36,948,232	36,948,232	0	36,948,232
		補助金事業収益(公費)	34,670,837	34,670,837	0	34,670,837
		補助金事業収益(一般)	2,277,395	2,277,395	0	2,277,395
		その他の収益	76	76	0	76
		サービス活動収益計	156,039,418	156,039,418	0	156,039,418
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	131,611,908	131,611,908	0	131,611,908
		職員給料	71,731,964	71,731,964	0	71,731,964
		職員賞与	13,290,000	13,290,000	0	13,290,000
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
		非常勤職員給与	27,085,029	27,085,029	0	27,085,029
		退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費	16,236,915	16,236,915	0	16,236,915
		事業費	14,509,555	14,509,555	0	14,509,555
		給食費	7,324,353	7,324,353	0	7,324,353
		保健衛生費	1,261,391	1,261,391	0	1,261,391
		保育材料費	3,243,876	3,243,876	0	3,243,876
		水道光熱費	2,641,965	2,641,965	0	2,641,965
		消耗器具備品費	32,890	32,890	0	32,890
		車両費	5,080	5,080	0	5,080
		事務費	11,470,704	11,470,704	0	11,470,704
		福利厚生費	1,130,179	1,130,179	0	1,130,179
		旅費交通費	2,000	2,000	0	2,000
		研修研究費	14,768	14,768	0	14,768
		事務消耗品費	2,493,273	2,493,273	0	2,493,273
		印刷製本費	409,512	409,512	0	409,512
		通信運搬費	363,905	363,905	0	363,905
		業務委託費	1,500,280	1,500,280	0	1,500,280
		手数料	1,560,275	1,560,275	0	1,560,275
		保険料	449,027	449,027	0	449,027
		賃借料	799,604	799,604	0	799,604
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
		雑費	347,881	347,881	0	347,881
減価償却費	21,506,284	21,506,284	0	21,506,284		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,243,082	△ 10,243,082	0	△ 10,243,082		
サービス活動費用計	168,855,369	168,855,369	0	168,855,369		
サービス活動増減差額	△ 12,815,951	△ 12,815,951	0	△ 12,815,951		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	416,583	416,583	0	416,583
		その他のサービス活動外収益	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000
		サービス活動外収益計	1,428,583	1,428,583	0	1,428,583
		支払利息	833,167	833,167	0	833,167
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000
		利用者等外給食費	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000
		サービス活動外費用計	1,835,167	1,835,167	0	1,835,167
サービス活動外増減差額	△ 406,584	△ 406,584	0	△ 406,584		
経常増減差額	△ 13,222,535	△ 13,222,535	0	△ 13,222,535		

金ヶ作保育園 なのはなルーム 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		なのはなルーム				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	52,008,300	52,008,300	0	52,008,300
		地域型保育給付費収益	47,673,900	47,673,900	0	47,673,900
		地域型保育給付費収益	44,882,680	44,882,680	0	44,882,680
		利用者負担金収益	2,791,220	2,791,220	0	2,791,220
		その他の事業収益	4,334,400	4,334,400	0	4,334,400
		補助金事業収益(公費)	4,314,400	4,314,400	0	4,314,400
		補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0	20,000
		その他の収益	178	178	0	178
		サービス活動収益計	52,008,478	52,008,478	0	52,008,478
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,429,011	33,429,011
職員給料	9,241,815			9,241,815	0	9,241,815
職員賞与	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金繰入	200,000			200,000	0	200,000
非常勤職員給与	18,603,566			18,603,566	0	18,603,566
退職給付費用	311,500			311,500	0	311,500
法定福利費	3,572,130			3,572,130	0	3,572,130
事業費	2,020,651			2,020,651	0	2,020,651
給食費	△ 55,437			△ 55,437	0	△ 55,437
保健衛生費	821,458			821,458	0	821,458
保育材料費	468,727			468,727	0	468,727
水道光熱費	518,670			518,670	0	518,670
消耗器具備品費	156,434			156,434	0	156,434
車両費	110,799			110,799	0	110,799
事務費	5,758,804			5,758,804	0	5,758,804
福利厚生費	296,378			296,378	0	296,378
旅費交通費	11,831			11,831	0	11,831
研修研究費	3,652			3,652	0	3,652
事務消耗品費	432,285			432,285	0	432,285
印刷製本費	117,126			117,126	0	117,126
通信運搬費	154,079			154,079	0	154,079
業務委託費	244,877			244,877	0	244,877
手数料	263,792			263,792	0	263,792
保険料	188,210			188,210	0	188,210
賃借料	592,252			592,252	0	592,252
土地・建物賃借料	3,401,108			3,401,108	0	3,401,108
租税公課	10,800			10,800	0	10,800
雑費	42,414	42,414	0	42,414		
減価償却費	1,594,139	1,594,139	0	1,594,139		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 852,421	△ 852,421	0	△ 852,421		
サービス活動費用計	41,950,184	41,950,184	0	41,950,184		
サービス活動増減差額	10,058,294	10,058,294	0	10,058,294		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	273,000	273,000	0	273,000
		利用者等外給食収益	273,000	273,000	0	273,000
		サービス活動外収益計	273,000	273,000	0	273,000
		その他のサービス活動外費用	273,000	273,000	0	273,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	利用者等外給食費	273,000	273,000	0	273,000
		サービス活動外費用計	273,000	273,000	0	273,000
		サービス活動外増減差額	0	0	0	0
経常増減差額		10,058,294	10,058,294	0	10,058,294	

金ヶ作保育園 元山駅なのはなルーム 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		元山駅なのはなルーム				
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	保育事業収益	53,300,512	53,300,512	0	53,300,512
		地域型保育給付費収益	48,297,480	48,297,480	0	48,297,480
		地域型保育給付費収益	43,916,030	43,916,030	0	43,916,030
		利用者負担金収益	4,381,450	4,381,450	0	4,381,450
		その他の事業収益	5,003,032	5,003,032	0	5,003,032
		補助金事業収益(公費)	5,003,032	5,003,032	0	5,003,032
		その他の収益	228	228	0	228
		サービス活動収益計	53,300,740	53,300,740	0	53,300,740
サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	30,047,472	30,047,472	0	30,047,472
		職員給料	8,572,935	8,572,935	0	8,572,935
		職員賞与	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000
		賞与引当金繰入	250,000	250,000	0	250,000
		非常勤職員給与	15,769,243	15,769,243	0	15,769,243
		退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000
		法定福利費	3,448,294	3,448,294	0	3,448,294
		事業費	1,697,409	1,697,409	0	1,697,409
		給食費	46,365	46,365	0	46,365
		保健衛生費	803,027	803,027	0	803,027
		保育材料費	450,474	450,474	0	450,474
		水道光熱費	327,543	327,543	0	327,543
		消耗器具備品費	70,000	70,000	0	70,000
		事務費	4,863,323	4,863,323	0	4,863,323
		福利厚生費	255,549	255,549	0	255,549
		旅費交通費	4,260	4,260	0	4,260
		事務消耗品費	274,767	274,767	0	274,767
		印刷製本費	126,188	126,188	0	126,188
		通信運搬費	157,494	157,494	0	157,494
		業務委託費	557,396	557,396	0	557,396
		手数料	18,110	18,110	0	18,110
		保険料	94,281	94,281	0	94,281
		賃借料	203,420	203,420	0	203,420
土地・建物賃借料	3,128,400	3,128,400	0	3,128,400		
雑費	43,458	43,458	0	43,458		
減価償却費	2,433,178	2,433,178	0	2,433,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,461,749	△ 1,461,749	0	△ 1,461,749		
サービス活動費用計	37,579,633	37,579,633	0	37,579,633		
サービス活動増減差額		15,721,107	15,721,107	0	15,721,107	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益	その他のサービス活動外収益	262,000	262,000	0	262,000
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	252,000	252,000	0	252,000
		サービス活動外収益計	262,000	262,000	0	262,000
サ ー ビ ス 活 動 外 部	費 用	その他のサービス活動外費用	252,000	252,000	0	252,000
		利用者等外給食費	252,000	252,000	0	252,000
		サービス活動外費用計	252,000	252,000	0	252,000
サービス活動外増減差額		10,000	10,000	0	10,000	
経常増減差額		15,731,107	15,731,107	0	15,731,107	

法人本部 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部				
サ 収 ー 益 活 動 部	その他の収益	133	133	0	133
	サービス活動収益計	133	133	0	133
費 動 増 減 の 部	人件費	3,131,066	3,131,066	0	3,131,066
	役員報酬	2,990,000	2,990,000	0	2,990,000
	法定福利費	141,066	141,066	0	141,066
	事務費	155,010	155,010	0	155,010
	事務消耗品費	3,300	3,300	0	3,300
	手数料	97,210	97,210	0	97,210
	雑費	54,500	54,500	0	54,500
	サービス活動費用計	3,286,076	3,286,076	0	3,286,076
	サービス活動増減差額	△ 3,285,943	△ 3,285,943	0	△ 3,285,943
サ 収 ー 益 活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
費 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0
	経常増減差額	△ 3,285,943	△ 3,285,943	0	△ 3,285,943

新松戸なのはなルーム 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		新松戸なのはなルーム						
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	45,767,316	45,767,316	0	45,767,316		
		地域型保育給付費収益	42,037,400	42,037,400	0	42,037,400		
		地域型保育給付費収益	39,038,740	39,038,740	0	39,038,740		
		利用者負担金収益	2,998,660	2,998,660	0	2,998,660		
		その他の事業収益	3,729,916	3,729,916	0	3,729,916		
		補助金事業収益(公費)	3,729,916	3,729,916	0	3,729,916		
		その他の収益	84	84	0	84		
		サービス活動収益計	45,767,400	45,767,400	0	45,767,400		
		サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	32,872,548	32,872,548	0	32,872,548
				職員給料	8,415,109	8,415,109	0	8,415,109
職員賞与	1,780,000			1,780,000	0	1,780,000		
賞与引当金繰入	250,000			250,000	0	250,000		
非常勤職員給与	18,942,353			18,942,353	0	18,942,353		
退職給付費用	267,000			267,000	0	267,000		
法定福利費	3,218,086			3,218,086	0	3,218,086		
事業費	1,357,584			1,357,584	0	1,357,584		
給食費	△ 220,602			△ 220,602	0	△ 220,602		
保健衛生費	673,153			673,153	0	673,153		
保育材料費	172,028			172,028	0	172,028		
水道光熱費	374,574			374,574	0	374,574		
消耗器具備品費	111,760			111,760	0	111,760		
車両費	246,671			246,671	0	246,671		
事務費	5,806,072			5,806,072	0	5,806,072		
福利厚生費	388,527			388,527	0	388,527		
旅費交通費	40,669			40,669	0	40,669		
研修研究費	3,942			3,942	0	3,942		
事務消耗品費	708,353			708,353	0	708,353		
印刷製本費	145,990			145,990	0	145,990		
通信運搬費	171,262			171,262	0	171,262		
業務委託費	335,620			335,620	0	335,620		
手数料	298,220			298,220	0	298,220		
保険料	269,117			269,117	0	269,117		
賃借料	780,114			780,114	0	780,114		
土地・建物賃借料	2,640,000			2,640,000	0	2,640,000		
租税公課	10,800			10,800	0	10,800		
雑費	13,458	13,458	0	13,458				
減価償却費	2,637,272	2,637,272	0	2,637,272				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,625,249	△ 1,625,249	0	△ 1,625,249				
サービス活動費用計	41,048,227	41,048,227	0	41,048,227				
サービス活動増減差額		4,719,173	4,719,173	0	4,719,173			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	321,000	321,000	0	321,000		
		利用者等外給食収益	321,000	321,000	0	321,000		
		サービス活動外収益計	321,000	321,000	0	321,000		
		費 用	その他のサービス活動外費用	321,000	321,000	0	321,000	
			利用者等外給食費	321,000	321,000	0	321,000	
サービス活動外費用計		321,000	321,000	0	321,000			
サービス活動外増減差額		0	0	0	0			
経常増減差額		4,719,173	4,719,173	0	4,719,173			

金ヶ作保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福祉会

(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	36,774,106	34,062,813	2,711,293	流動負債	6,251,417	7,663,211	△ 1,411,794
現金預金	11,475,918	23,237,432	△ 11,761,514	事業未払金	3,471,558	4,829,373	△ 1,357,815
事業未収金	4,602,745	3,237,876	1,364,869	職員預り金	779,859	833,838	△ 53,979
未収補助金	11,476,820	6,953,078	4,523,742	賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	9,218,623	634,427	8,584,196				
固定資産	117,469,573	113,805,350	3,664,223	固定負債	0	0	0
基本財産	17,576,581	18,577,940	△ 1,001,359	負債の部合計	6,251,417	7,663,211	△ 1,411,794
建物	17,576,581	18,577,940	△ 1,001,359	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	99,892,992	95,227,410	4,665,582	基本金	35,504,890	35,504,890	0
構築物	26,287,154	25,846,584	440,570	国庫補助金等特別積立金	20,579,627	20,724,070	△ 144,443
車輛運搬具	55,374	84,265	△ 28,891	その他の積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
器具及び備品	3,338,118	3,835,923	△ 497,805	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	212,346	460,638	△ 248,292	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,907,745	18,975,992	2,931,753
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,931,753	708,863	7,222,890
				純資産の部合計	147,992,262	140,204,952	7,787,310
資産の部合計	154,243,679	147,868,163	6,375,516	負債及び純資産の部合計	154,243,679	147,868,163	6,375,516

和ほいくえん 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(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	10,478,152	15,474,614	△ 4,996,462	流動負債	14,705,082	15,643,311	△ 938,229
現金預金	1,706,321	3,344,258	△ 1,637,937	事業未払金	3,581,803	4,031,045	△ 449,242
事業未収金	4,364,790	3,238,520	1,126,270	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
未収補助金	13,169,734	7,887,732	5,282,002	職員預り金	631,279	1,120,266	△ 488,987
立替金	△ 8,762,693	1,004,104	△ 9,766,797	賞与引当金	2,200,000	2,200,000	0
固定資産	348,187,839	369,742,119	△ 21,554,280	固定負債	115,397,000	123,689,000	△ 8,292,000
基本財産	308,058,606	318,836,166	△ 10,777,560	設備資金借入金	115,397,000	123,689,000	△ 8,292,000
建物	308,058,606	318,836,166	△ 10,777,560	負債の部合計	130,102,082	139,332,311	△ 9,230,229
その他の固定資産	40,129,233	50,905,953	△ 10,776,720	純 資 産 の 部			
構築物	21,533,546	24,665,690	△ 3,132,144	基本金	0	0	0
車輛運搬具	369,942	813,869	△ 443,927	国庫補助金等特別積立金	224,745,683	231,738,765	△ 6,993,082
器具及び備品	14,344,602	21,194,394	△ 6,849,792	その他の積立金	0	0	0
権利	2,610,853	2,871,710	△ 260,857	次期繰越活動増減差額	3,818,226	14,145,657	△ 10,327,431
ソフトウェア	232,500	322,500	△ 90,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,327,431	△ 5,838,673	△ 4,488,758
差入保証金	1,028,500	1,028,500	0	純資産の部合計	228,563,909	245,884,422	△ 17,320,513
リサイクル預託金	9,290	9,290	0				
資産の部合計	358,665,991	385,216,733	△ 26,550,742	負債及び純資産の部合計	358,665,991	385,216,733	△ 26,550,742

金ヶ作保育園 なのはなルーム 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(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	20,908,630	17,130,713	3,777,917	流動負債	1,071,689	1,018,204	53,485
現金預金	19,021,580	13,580,764	5,440,816	事業未払金	687,714	677,062	10,652
事業未収金	1,172,050	1,456,970	△ 284,920	職員預り金	183,975	141,142	42,833
未収補助金	715,000	1,471,005	△ 756,005	賞与引当金	200,000	200,000	0
立替金	0	621,974	△ 621,974				
固定資産	6,410,619	7,871,758	△ 1,461,139	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,071,689	1,018,204	53,485
その他の固定資産	6,410,619	7,871,758	△ 1,461,139	純 資 産 の 部			
建物	4,205,804	4,935,980	△ 730,176	基本金	0	0	0
車輛運搬具	187,609	429,280	△ 241,671	国庫補助金等特別積立金	3,210,456	4,062,877	△ 852,421
器具及び備品	1,007,416	1,496,708	△ 489,292	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	23,037,104	19,921,390	3,115,714
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	3,115,714	4,674,517	△ 1,558,803
				純資産の部合計	26,247,560	23,984,267	2,263,293
資産の部合計	27,319,249	25,002,471	2,316,778	負債及び純資産の部合計	27,319,249	25,002,471	2,316,778

金ヶ作保育園 元山駅なのはなルーム 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(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	30,853,647	21,037,714	9,815,933	流動負債	975,398	1,026,081	△ 50,683
現金預金	27,166,757	17,076,156	10,090,601	事業未払金	619,154	655,020	△ 35,866
事業未収金	1,923,890	2,390,980	△ 467,090	職員預り金	106,244	121,061	△ 14,817
未収補助金	1,763,000	1,516,366	246,634	賞与引当金	250,000	250,000	0
立替金	0	54,212	△ 54,212				
固定資産	12,315,781	14,748,959	△ 2,433,178	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	975,398	1,026,081	△ 50,683
その他の固定資産	12,315,781	14,748,959	△ 2,433,178	純 資 産 の 部			
建物	9,529,831	11,368,358	△ 1,838,527	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,118,950	1,713,601	△ 594,651	国庫補助金等特別積立金	7,060,190	8,521,939	△ 1,461,749
差入保証金	1,667,000	1,667,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,133,840	26,238,653	8,895,187
				(うち当期活動増減差額)	8,895,187	9,023,084	△ 127,897
				純資産の部合計	42,194,030	34,760,592	7,433,438
資産の部合計	43,169,428	35,786,673	7,382,755	負債及び純資産の部合計	43,169,428	35,786,673	7,382,755

法人本部 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(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	382,658	△ 2,361,495	2,744,153	流動負債	52,796	62,700	△ 9,904
現金預金	406,058	49,118	356,940	事業未払金	23,496	33,400	△ 9,904
立替金	△ 23,400	△ 2,410,613	2,387,213	職員預り金	29,300	29,300	0
固定資産	1,084,985	1,084,985	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,796	62,700	△ 9,904
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,985	84,985	0	基本金	1,022,160	1,022,160	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	392,687	△ 2,361,370	2,754,057
				(うち当期活動増減差額)	2,754,057	△ 2,446,118	5,200,175
				純資産の部合計	1,414,847	△ 1,339,210	2,754,057
資産の部合計	1,467,643	△ 1,276,510	2,744,153	負債及び純資産の部合計	1,467,643	△ 1,276,510	2,744,153

新松戸なのはなルーム 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新和福社会

(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	9,543,101	11,675,894	△ 2,132,793	流動負債	973,655	1,102,444	△ 128,789
現金預金	8,331,041	8,667,947	△ 336,906	事業未払金	617,511	586,011	31,500
事業未収金	1,109,590	1,345,947	△ 236,357	職員預り金	106,144	266,433	△ 160,289
未収補助金	535,000	1,566,104	△ 1,031,104	賞与引当金	250,000	250,000	0
立替金	△ 432,530	95,896	△ 528,426				
固定資産	17,976,779	20,384,051	△ 2,407,272	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	973,655	1,102,444	△ 128,789
その他の固定資産	17,976,779	20,384,051	△ 2,407,272	純 資 産 の 部			
建物	16,237,817	18,339,750	△ 2,101,933	基本金	0	0	0
車輛運搬具	35,980	75,230	△ 39,250	国庫補助金等特別積立金	10,864,065	12,489,314	△ 1,625,249
器具及び備品	902,982	1,169,071	△ 266,089	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	15,682,160	18,468,187	△ 2,786,027
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,786,027	696,648	△ 3,482,675
				純資産の部合計	26,546,225	30,957,501	△ 4,411,276
資産の部合計	27,519,880	32,059,945	△ 4,540,065	負債及び純資産の部合計	27,519,880	32,059,945	△ 4,540,065

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			8,450
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			203,161
普通預金	東京ベイ信用金庫 八柱支店他		運転資金として			67,896,064
			小計			68,107,675
事業未収金	委託費等		松戸市委託費等			13,173,065
未収補助金	市補助金		小規模保育事業整備費等補助金等			27,659,554
	流動資産合計			0	0	108,940,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	金ヶ作保育園拠点 松戸市金ヶ作	1976年度	第2種社会福祉事業である、金ヶ作保育園施設等に使用している	84,708,000	84,707,999	1
	金ヶ作保育園拠点 松戸市金ヶ作	2012年度	第2種社会福祉事業である、金ヶ作保育園施設等に使用している	18,207,000	4,956,855	13,250,145
	和保育園拠点 松戸市秋山	2017年度	第2種社会福祉事業である、和保育園施設等に使用している	359,252,016	51,193,410	308,058,606
	金ヶ作保育園拠点 松戸市金ヶ作	2017年度	第2種社会福祉事業である、金ヶ作保育園施設等に使用している	6,620,400	2,293,965	4,326,435
			小計			325,635,187
定期預金	東京ベイ信用金庫		社会福祉事業に使用することが指定されてい			1,000,000
	基本財産合計			468,787,416	143,152,229	326,635,187
(2) その他の固定資産						
建物	本部拠点 松戸市金ヶ作	1994年度	物置に使用している	3,200,000	3,199,999	1
	なのはなルーム拠点 松戸市常盤平	2014年度	第2種社会福祉事業である、なのはなルーム施設等に使用している	3,820,549	2,706,215	1,114,334
	なのはなルーム拠点 松戸市常盤平	2014年度	第2種社会福祉事業である、なのはなルーム施設等に使用している	4,257,554	2,020,563	2,236,991
	元山駅なのはなルーム拠点 五香南	2016年度	第2種社会福祉事業である、元山駅なのはなルーム施設等に使用している	17,820,000	9,058,500	8,761,500
	新松戸なのはなルーム拠点 新松戸	2018年度	第2種社会福祉事業である、新松戸なのはなルーム施設等に使用している	23,166,000	7,142,850	16,023,150
	なのはなルーム拠点 床張り替え工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、なのはなルーム施設等に使用している	843,700	75,369	768,331
	元山駅なのはなルーム拠点 床張り替え工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、元山駅なのはなルーム施設等に使用している	938,300	83,821	854,479
	新松戸なのはなルーム拠点 非常階段手すり取り付け	2021年度	第2種社会福祉事業である、新松戸なのはなルーム施設等に使用している	230,000	15,333	214,667
			小計			29,973,453
構築物	幼児用すべり台他		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している	102,909,918	55,089,218	47,820,700
車輛運搬具	スズキスペースカスタム他		主に給食運搬用	4,066,996	3,418,091	648,905
器具及び備品	大型箱積木他		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している	68,646,146	47,934,078	20,712,068
権利	電話加入権		特段の指定がない	74,984	0	74,984
	水道局負担金 和ほいくえん		第2種社会福祉事業である、和保育園施設等に使用している	3,893,400	1,282,547	2,610,853
			小計			2,685,837
ソフトウェア	給食ソフト一式他		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している	2,136,306	1,691,460	444,846
人件費積立資産	人件費積立資産		将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	修繕積立資産		将来における修繕支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	備品等購入積立資産		将来における備品等購入支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	施設整備積立資産		将来における施設整備支出の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産		将来における保育所施設・設備整備支出の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
			小計			50,000,000
差入保証金	差入保証金		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している			4,495,500
リサイクル預託金	スズキスペースカスタム他 1台		第2種社会福祉事業である、各施設等で使用している			19,080
その他の固定資産	東京ベイ信用金庫		特段の指定がない			10,000
	その他の固定資産合計			236,003,853	133,718,044	176,810,389
	固定資産合計			704,791,269	276,870,273	503,445,576
	資産合計			704,791,269	276,870,273	612,385,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等					9,001,236
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					8,292,000
職員預り金	源泉所得税等					1,836,801
賞与引当金	見込計上分					4,900,000
	流動負債合計			0	0	24,030,037
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					115,397,000
	固定負債合計			0	0	115,397,000
	負債合計			0	0	139,427,037
	差引純資産			704,791,269	276,870,273	472,958,833

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行ったため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。