社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	617,633,000	612,741,622	4,891,378
		就労支援事業収入	51,723,000	38,974,977	12,748,023
		障害福祉サービス等事業収入	526,246,000	518,316,152	7,929,848
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	187,000	80,150	106,850
		その他の収入	17,320,000	11,956,916	5,363,084
		事業活動収入計(1)	1,213,189,000	1,182,149,817	31,039,183
	支出	人件費支出	770,057,000	726,278,111	43,778,889
		事業費支出	163,727,000	134,103,497	29,623,503
		事務費支出	198,220,000	160,318,902	37,901,098
		就労支援事業支出	51,723,000	43,539,451	8,183,549
		支払利息支出	403,500	403,500	0
		その他の支出	9,020,000	7,317,513	1,702,487
		事業活動支出計(2)	1,193,150,500	1,071,960,974	121,189,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,038,500	110,188,843	△90,150,343
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,252,000	7,133,108	118,892
		施設整備等収入計(4)	7,252,000	7,133,108	118,892
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,220,000	4,220,000	0
		固定資産取得支出	71,813,000	64,252,297	7,560,703
		その他の施設整備等による支出	610,000	605,535	4,465
		施設整備等支出計(5)	76,643,000	69,077,832	7,565,168
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△69,391,000	△61,944,724	△7,446,276
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200,000	624,000	576,000
		積立資産取崩収入	8,100,000	961,441	7,138,559
		その他の活動収入計(7)	9,300,000	1,585,441	7,714,559
	支出	長期貸付金支出	2,700,000	150,000	2,550,000
		積立資産支出	42,800,000	36,507,855	6,292,145
		その他の活動支出計(8)	45,500,000	36,657,855	8,842,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,200,000	△35,072,414	△1,127,586
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△85,552,500	13,171,705	△98,724,205

前期末支払資金残高(12)	687,736,255	687,736,255	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	602,183,755	700,907,960	△98,724,205

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	192,043,540	139,018,046	130,528,494	136,551,542	14,600,000	0	0	0	612,741,622	0	612,741,622
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	36,540,453	13,008,797	49,549,250	△10,574,273	38,974,977
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	348,009,120	82,613,820	87,693,212	518,316,152	0	518,316,152
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0	50,000	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収入	392	20,757	14,915	9,473	983	20	30,184	961	2,465	80,150	0	80,150
		その他の収入	3,897,672	2,362,950	2,063,020	2,329,490	2,330,330	231,800	979,346	135,678	492,302	14,822,588	△2,865,672	11,956,916
		事業活動収入計(1)	3,898,064	194,427,247	141,095,981	132,867,457	138,882,855	14,831,820	349,048,650	119,290,912	101,246,776	1,195,589,762	△13,439,945	1,182,149,817
	支出	人件費支出	20,206,654	115,390,705	95,627,188	91,503,347	100,205,657	11,294,482	179,853,634	52,776,021	59,420,423	726,278,111	0	726,278,111
		事業費支出	200,957	22,079,035	14,184,154	16,415,176	16,041,628	516,943	43,827,609	10,952,302	13,582,563	137,800,367	△3,696,870	134,103,497
		事務費支出	12,956,098	28,678,470	14,592,181	17,270,688	9,928,018	1,351,260	55,999,915	11,201,987	12,184,137	164,162,754	△3,843,852	160,318,902
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	36,512,750	12,925,924	49,438,674	△5,899,223	43,539,451
		支払利息支出	0	40,800	0	0	0	0	0	362,700	0	403,500	0	403,500
		その他の支出	0	2,100,972	1,361,622	1,627,532	1,598,672	193,909	142,958	0	291,848	7,317,513	0	7,317,513
		事業活動支出計(2)	33,363,709	168,289,982	125,765,145	126,816,743	127,773,975	13,356,594	279,824,116	111,805,760	98,404,895	1,085,400,919	△13,439,945	1,071,960,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,465,645	26,137,265	15,330,836	6,050,714	11,108,880	1,475,226	69,224,534	7,485,152	2,841,881	110,188,843	0	110,188,843
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	961,400	403,700	759,000	0	0	1,879,000	553,000	2,577,008	7,133,108	0	7,133,108
		施設整備等収入計(4)	0	961,400	403,700	759,000	0	0	1,879,000	553,000	2,577,008	7,133,108	0	7,133,108
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,020,000	0	4,220,000	0	4,220,000
		固定資産取得支出	0	1,224,139	2,273,590	825,000	216,700	217,800	53,654,539	2,214,049	3,626,480	64,252,297	0	64,252,297
		その他の施設整備等による支出	605,535	0	0	0	0	0	0	0	0	605,535	0	605,535
		施設整備等支出計(5)	605,535	2,424,139	2,273,590	825,000	216,700	217,800	53,654,539	5,234,049	3,626,480	69,077,832	0	69,077,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△605,535	△1,462,739	△1,869,890	△66,000	△216,700	△217,800	△51,775,539	△4,681,049	△1,049,472	△61,944,724	0	△61,944,724
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	120,000	0	0	0	324,000	180,000	0	624,000	0	624,000
		積立資産取崩収入	0	185,370	0	506,310	25,650	0	144,281	63,227	36,603	961,441	0	961,441
		拠点区分間繰入金収入	35,342,402	0	0	0	0	0	0	0	0	35,342,402	△35,342,402	0
		その他の活動収入計(7)	35,342,402	185,370	120,000	506,310	25,650	0	468,281	243,227	36,603	36,927,843	△35,342,402	1,585,441
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
		積立資産支出	0	21,686,403	8,616,548	3,471,828	658,665	93,432	1,250,723	302,859	427,397	36,507,855	0	36,507,855
		拠点区分間繰入金支出	0	3,166,139	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	12,376,263	0	0	35,342,402	△35,342,402	0
		その他の活動支出計(8)	0	24,852,542	15,216,548	10,221,828	7,258,665	93,432	13,626,986	302,859	427,397	72,000,257	△35,342,402	36,657,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,342,402	△24,667,172	△15,096,548	△9,715,518	△7,233,015	△93,432	△13,158,705	△59,632	△390,794	△35,072,414	0	△35,072,414
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,271,222	7,354	△1,635,602	△3,730,804	3,659,165	1,163,994	4,290,290	2,744,471	1,401,615	13,171,705	0	13,171,705
前期末支払資金残高(11)			23,110,891	48,214,858	39,872,028	36,636,196	30,213,540	1,187,148	445,953,922	14,110,895	48,436,777	687,736,255	0	687,736,255
当期末支払資金残高(10)+(11)			28,382,113	48,222,212	38,236,426	32,905,392	33,872,705	2,351,142	450,244,212	16,855,366	49,838,392	700,907,960	0	700,907,960

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　法人本部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	2,000	392	1,608
		受取利息配当金収入	2,000	392	1,608
		その他の収入	3,920,000	3,897,672	22,328
		雑収入	3,920,000	3,897,672	22,328
		事業活動収入計(1)	3,922,000	3,898,064	23,936
	支出	人件費支出	21,800,000	20,206,654	1,593,346
		役員報酬支出	100,000	30,000	70,000
		職員給料支出	19,000,000	17,622,646	1,377,354
		職員賞与支出	400,000	363,200	36,800
		法定福利費支出	2,300,000	2,190,808	109,192
		事業費支出	400,000	200,957	199,043
		車輌費支出	400,000	200,957	199,043
		事務費支出	16,600,000	12,956,098	3,643,902
		福利厚生費支出	600,000	423,146	176,854
		職員被服費支出	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	300,000	242,540	57,460
		研修研究費支出	80,000	21,500	58,500
		事務消耗品費支出	600,000	380,630	219,370
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	250,000	200,058	49,942
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	50,000	5,000	45,000
		業務委託費支出	12,530,000	10,405,836	2,124,164
		手数料支出	120,000	67,709	52,291
		保険料支出	120,000	99,540	20,460
		賃借料支出	630,000	521,620	108,380
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
		租税公課支出	50,000	3,000	47,000
		渉外費支出	300,000	208,860	91,140
		諸会費支出	250,000	170,000	80,000
		雑支出	200,000	6,209	193,791
		新聞図書費支出	150,000	80,450	69,550
		事業活動支出計(2)	38,800,000	33,363,709	5,436,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,878,000	△29,465,645	△5,412,355
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		その他の施設整備等による支出	610,000	605,535	4,465
		その他の支出	610,000	605,535	4,465
		施設整備等支出計(5)	1,110,000	605,535	504,465
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,110,000	△605,535	△504,465
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	35,342,402	35,342,402	0
		拠点区分間繰入金収入	35,342,402	35,342,402	0
		その他の活動収入計(7)	35,342,402	35,342,402	0
	支				

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　法人本部

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,342,402	35,342,402	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△645,598	5,271,222	△5,916,820

前期末支払資金残高(12)	23,110,891	23,110,891	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,465,293	28,382,113	△5,916,820

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　和泉保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	193,420,000	192,043,540	1,376,460
		施設型給付費収入	163,400,000	162,158,330	1,241,670
		施設型給付費収入	148,000,000	146,796,900	1,203,100
		利用者負担金収入	15,400,000	15,361,430	38,570
		利用者等利用料収入	5,000,000	4,970,860	29,140
		利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,970,860	29,140
		その他の事業収入	25,020,000	24,914,350	105,650
		補助金事業収入(公費)	7,780,000	7,739,310	40,690
		受託事業収入(公費)	15,000,000	14,969,840	30,160
		受託事業収入(一般)	2,200,000	2,194,100	5,900
		その他の事業収入	40,000	11,100	28,900
		受取利息配当金収入	50,000	20,757	29,243
		受取利息配当金収入	50,000	20,757	29,243
		その他の収入	2,500,000	2,362,950	137,050
		受入研修費収入	100,000	91,000	9,000
		利用者等外給食費収入	2,300,000	2,236,200	63,800
		雑収入	100,000	35,750	64,250
		事業活動収入計(1)	195,970,000	194,427,247	1,542,753
	支出	人件費支出	120,546,000	115,390,705	5,155,295
		職員給料支出	77,000,000	74,943,787	2,056,213
		職員賞与支出	6,276,000	5,557,224	718,776
		非常勤職員給与支出	21,170,000	20,219,280	950,720
		退職給付支出	2,100,000	1,342,370	757,630
		法定福利費支出	14,000,000	13,328,044	671,956
		事業費支出	25,670,000	22,079,035	3,590,965
		給食費支出	10,600,000	10,185,707	414,293
		保健衛生費支出	1,000,000	416,806	583,194
		保育材料費支出	4,600,000	4,121,126	478,874
		水道光熱費支出	4,000,000	3,841,230	158,770
		消耗器具備品費支出	4,970,000	3,372,653	1,597,347
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		車輌費支出	300,000	137,314	162,686
		雑支出	150,000	4,199	145,801
		事務費支出	34,530,000	28,678,470	5,851,530
		福利厚生費支出	2,400,000	1,672,923	727,077
		職員被服費支出	170,000	6,112	163,888
		旅費交通費支出	100,000	5,390	94,610
		研修研究費支出	1,000,000	857,400	142,600
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,677,276	122,724
		水道光熱費支出	800,000	677,861	122,139
		燃料費支出	50,000	0	50,000
		修繕費支出	1,900,000	1,124,362	775,638
		通信運搬費支出	700,000	544,738	155,262
		業務委託費支出	18,000,000	17,457,953	542,047
		手数料支出	4,200,000	2,123,731	2,076,269
		保険料支出	500,000	468,012	31,988
		賃借料支出	1,800,000	1,614,128	185,872
		土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000
		租税公課支出	10,000	3,500	6,500
		保守料支出	100,000	58,740	41,260

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　和泉保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		諸会費支出	250,000	111,000	139,000
		雑支出	450,000	82,069	367,931
		新聞図書費支出	150,000	73,275	76,725
		支払利息支出	40,800	40,800	0
		支払利息支出	40,800	40,800	0
		その他の支出	2,300,000	2,100,972	199,028
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,100,972	199,028
		事業活動支出計(2)	183,086,800	168,289,982	14,796,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,883,200	26,137,265	△13,254,065
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	960,000	961,400	△1,400
		施設整備等補助金収入	960,000	961,400	△1,400
		施設整備等収入計(4)	960,000	961,400	△1,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産取得支出	2,420,000	1,224,139	1,195,861
		建物取得支出	400,000	0	400,000
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,027,400	72,600
		その他の取得支出	500,000	196,739	303,261
		その他の資産取得支出	420,000	0	420,000
		施設整備等支出計(5)	3,620,000	2,424,139	1,195,861
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,660,000	△1,462,739	△1,197,261
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	185,370	814,630
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	185,370	814,630
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	185,370	914,630
	支出	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		積立資産支出	22,000,000	21,686,403	313,597
		退職給付引当資産支出	1,000,000	686,403	313,597
		施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,166,139	3,166,139	0
		拠点区分間繰入金支出	3,166,139	3,166,139	0
		その他の活動支出計(8)	25,666,139	24,852,542	813,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,566,139	△24,667,172	101,033
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,342,939	7,354	△14,350,293

前期末支払資金残高(12)	48,214,858	48,214,858	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,871,919	48,222,212	△14,350,293

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　浮穴保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	138,918,000	139,018,046	△100,046
		利用者等利用料収入	568,000	559,288	8,712
		利用者等利用料収入(一般)	568,000	559,288	8,712
		その他の事業収入	138,350,000	138,458,758	△108,758
		補助金事業収入(公費)	700,000	663,300	36,700
		受託事業収入(公費)	137,000,000	137,175,318	△175,318
		受託事業収入(一般)	650,000	620,140	29,860
		受取利息配当金収入	20,000	14,915	5,085
		受取利息配当金収入	20,000	14,915	5,085
		その他の収入	2,400,000	2,063,020	336,980
		受入研修費収入	100,000	52,000	48,000
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,609,800	190,200
		雑収入	500,000	401,220	98,780
		事業活動収入計(1)	141,338,000	141,095,981	242,019
	支出	人件費支出	101,400,000	95,627,188	5,772,812
		職員給料支出	72,100,000	68,077,652	4,022,348
		職員賞与支出	6,250,000	6,051,300	198,700
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,449,177	550,823
		退職給付支出	1,700,000	979,000	721,000
		法定福利費支出	12,350,000	12,070,059	279,941
		事業費支出	16,070,000	14,184,154	1,885,846
		給食費支出	8,700,000	8,380,178	319,822
		保健衛生費支出	200,000	131,953	68,047
		保育材料費支出	1,800,000	1,374,816	425,184
		水道光熱費支出	2,700,000	2,491,080	208,920
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,252,160	747,840
		車輌費支出	370,000	302,807	67,193
		雑支出	300,000	251,160	48,840
		事務費支出	16,510,000	14,592,181	1,917,819
		福利厚生費支出	1,900,000	1,783,119	116,881
		職員被服費支出	100,000	12,418	87,582
		旅費交通費支出	100,000	12,860	87,140
		研修研究費支出	450,000	390,000	60,000
		事務消耗品費支出	900,000	787,819	112,181
		水道光熱費支出	500,000	430,569	69,431
		修繕費支出	300,000	29,700	270,300
		通信運搬費支出	400,000	346,636	53,364
		業務委託費支出	7,800,000	7,513,005	286,995
		手数料支出	650,000	289,695	360,305
		保険料支出	300,000	282,920	17,080
		賃借料支出	1,050,000	963,257	86,743
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,531,000	69,000
		租税公課支出	10,000	680	9,320
		諸会費支出	200,000	133,100	66,900
		雑支出	200,000	70,289	129,711
		新聞図書費支出	50,000	15,114	34,886
		その他の支出	1,800,000	1,361,622	438,378
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,361,622	438,378
		事業活動支出計(2)	135,780,000	125,765,145	10,014,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,558,000	15,330,836	△9,772,836

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　浮穴保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	403,700	96,300
		施設整備等補助金収入	500,000	403,700	96,300
		施設整備等収入計(4)	500,000	403,700	96,300
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	2,273,590	26,410
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,273,590	26,410
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,273,590	26,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△1,869,890	69,890
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150,000	120,000	30,000
		長期貸付金回収収入	150,000	120,000	30,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	120,000	1,030,000
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	9,000,000	8,616,548	383,452
		退職給付引当資産支出	1,000,000	616,548	383,452
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,900,000	15,216,548	683,452
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,750,000	△15,096,548	346,548
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,992,000	△1,635,602	△9,356,398

前期末支払資金残高(12)	39,872,028	39,872,028	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,880,028	38,236,426	△9,356,398

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　道後保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	130,703,000	130,528,494	174,506
		利用者等利用料収入	470,000	463,317	6,683
		利用者等利用料収入(一般)	470,000	463,317	6,683
		その他の事業収入	130,233,000	130,065,177	167,823
		補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,073,000	127,000
		受託事業収入(公費)	126,000,000	125,975,257	24,743
		受託事業収入(一般)	2,033,000	2,016,920	16,080
		受取利息配当金収入	20,000	9,473	10,527
		受取利息配当金収入	20,000	9,473	10,527
		その他の収入	2,650,000	2,329,490	320,510
		受入研修費収入	50,000	38,800	11,200
		利用者等外給食費収入	2,200,000	1,915,380	284,620
		雑収入	400,000	375,310	24,690
		事業活動収入計(1)	133,373,000	132,867,457	505,543
	支出	人件費支出	95,390,000	91,503,347	3,886,653
		職員給料支出	58,400,000	56,292,928	2,107,072
		職員賞与支出	4,500,000	4,311,040	188,960
		非常勤職員給与支出	20,000,000	19,285,923	714,077
		退職給付支出	1,490,000	1,351,810	138,190
		法定福利費支出	11,000,000	10,261,646	738,354
		事業費支出	19,005,000	16,415,176	2,589,824
		給食費支出	8,000,000	7,280,877	719,123
		保健衛生費支出	300,000	150,658	149,342
		保育材料費支出	2,500,000	2,148,314	351,686
		水道光熱費支出	3,800,000	3,507,310	292,690
		燃料費支出	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費支出	3,300,000	2,653,295	646,705
		賃借料支出	500,000	309,508	190,492
		車輌費支出	300,000	154,896	145,104
		雑支出	300,000	210,318	89,682
		事務費支出	18,770,000	17,270,688	1,499,312
		福利厚生費支出	1,300,000	1,086,518	213,482
		職員被服費支出	100,000	16,257	83,743
		旅費交通費支出	100,000	590	99,410
		研修研究費支出	600,000	545,000	55,000
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,322,098	77,902
		水道光熱費支出	700,000	618,936	81,064
		燃料費支出	50,000	0	50,000
		修繕費支出	200,000	0	200,000
		通信運搬費支出	500,000	406,800	93,200
		広報費支出	50,000	8,250	41,750
		業務委託費支出	8,200,000	7,955,235	244,765
		手数料支出	1,650,000	1,647,277	2,723
		保険料支出	400,000	377,335	22,665
		賃借料支出	1,110,000	1,065,634	44,366
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0
		租税公課支出	10,000	200	9,800
		諸会費支出	300,000	182,800	117,200
		雑支出	100,000	40,981	59,019
		新聞図書費支出	100,000	96,777	3,223

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　道後保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		その他の支出	2,000,000	1,627,532	372,468
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,627,532	372,468
		事業活動支出計(2)	135,165,000	126,816,743	8,348,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,792,000	6,050,714	△7,842,714
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	760,000	759,000	1,000
		施設整備等補助金収入	760,000	759,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	760,000	759,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	825,000	175,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	825,000	175,000
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	825,000	175,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△240,000	△66,000	△174,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	506,310	493,690
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	506,310	493,690
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	506,310	593,690
	支出	長期貸付金支出	300,000	150,000	150,000
		長期貸付金支出	300,000	150,000	150,000
		積立資産支出	4,000,000	3,471,828	528,172
		退職給付引当資産支出	1,000,000	471,828	528,172
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,221,828	678,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,800,000	△9,715,518	△84,482
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,832,000	△3,730,804	△8,101,196

前期末支払資金残高(12)	36,636,196	36,636,196	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,804,196	32,905,392	△8,101,196

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　白浜保育所

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,600,000	136,551,542	48,458
		利用者等利用料収入	600,000	598,920	1,080
		利用者等利用料収入(一般)	600,000	598,920	1,080
		その他の事業収入	136,000,000	135,952,622	47,378
		受託事業収入(公費)	136,000,000	135,952,622	47,378
		受取利息配当金収入	5,000	983	4,017
		受取利息配当金収入	5,000	983	4,017
		その他の収入	2,650,000	2,330,330	319,670
		受入研修費収入	50,000	0	50,000
		利用者等外給食費収入	2,100,000	1,900,800	199,200
		雑収入	500,000	429,530	70,470
		事業活動収入計(1)	139,255,000	138,882,855	372,145
	支出	人件費支出	104,300,000	100,205,657	4,094,343
		職員給料支出	66,000,000	65,417,278	582,722
		職員賞与支出	6,900,000	6,604,430	295,570
		非常勤職員給与支出	17,000,000	14,999,074	2,000,926
		退職給付支出	1,400,000	1,227,150	172,850
		法定福利費支出	13,000,000	11,957,725	1,042,275
		事業費支出	18,520,000	16,041,628	2,478,372
		給食費支出	10,000,000	9,198,265	801,735
		保健衛生費支出	500,000	299,412	200,588
		保育材料費支出	2,200,000	1,311,115	888,885
		水道光熱費支出	3,500,000	3,236,311	263,689
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,407,031	92,969
		賃借料支出	50,000	0	50,000
		車輌費支出	360,000	214,496	145,504
		雑支出	400,000	374,998	25,002
		事務費支出	12,260,000	9,928,018	2,331,982
		福利厚生費支出	1,500,000	1,080,563	419,437
		職員被服費支出	200,000	0	200,000
		旅費交通費支出	200,000	15,450	184,550
		研修研究費支出	500,000	322,000	178,000
		事務消耗品費支出	800,000	718,405	81,595
		水道光熱費支出	600,000	571,106	28,894
		燃料費支出	50,000	11,873	38,127
		修繕費支出	100,000	33,100	66,900
		通信運搬費支出	250,000	167,875	82,125
		広報費支出	50,000	8,250	41,750
		業務委託費支出	3,500,000	3,335,255	164,745
		手数料支出	500,000	375,873	124,127
		保険料支出	350,000	338,420	11,580
		賃借料支出	1,050,000	966,900	83,100
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,800,000	100,000
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	100,000	52,800	47,200
		諸会費支出	200,000	110,400	89,600
		雑支出	300,000	8,858	291,142
		新聞図書費支出	100,000	10,890	89,110
		その他の支出	2,100,000	1,598,672	501,328

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　白浜保育所

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		利用者等外給食費支出	2,100,000	1,598,672	501,328
		事業活動支出計(2)	137,180,000	127,773,975	9,406,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,075,000	11,108,880	△9,033,880
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	216,700	783,300
		器具及び備品取得支出	1,000,000	216,700	783,300
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	216,700	783,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△216,700	△783,300
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	25,650	974,350
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	25,650	974,350
		その他の活動収入計(7)	1,050,000	25,650	1,024,350
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,000,000	658,665	341,335
		退職給付引当資産支出	1,000,000	658,665	341,335
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,900,000	7,258,665	641,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,850,000	△7,233,015	383,015
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,775,000	3,659,165	△9,434,165

前期末支払資金残高(12)	30,213,540	30,213,540	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,438,540	33,872,705	△9,434,165

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　キッズケア・しらはま

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		その他の事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		受託事業収入(公費)	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		受取利息配当金収入	5,000	20	4,980
		受取利息配当金収入	5,000	20	4,980
		その他の収入	300,000	231,800	68,200
		利用者等外給食費収入	300,000	229,800	70,200
		雑収入	0	2,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	18,297,000	14,831,820	3,465,180
	支出	人件費支出	13,340,000	11,294,482	2,045,518
		職員給料支出	5,480,000	4,882,080	597,920
		職員賞与支出	800,000	698,970	101,030
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,082,555	917,445
		退職給付支出	660,000	400,500	259,500
		法定福利費支出	1,400,000	1,230,377	169,623
		事業費支出	1,817,000	516,943	1,300,057
		給食費支出	500,000	158,422	341,578
		保健衛生費支出	100,000	7,196	92,804
		保育材料費支出	250,000	47,300	202,700
		消耗器具備品費支出	627,000	170,497	456,503
		車輌費支出	240,000	133,528	106,472
		雑支出	100,000	0	100,000
		事務費支出	2,620,000	1,351,260	1,268,740
		福利厚生費支出	550,000	411,746	138,254
		職員被服費支出	100,000	0	100,000
		旅費交通費支出	50,000	760	49,240
		事務消耗品費支出	400,000	152,723	247,277
		通信運搬費支出	100,000	49,617	50,383
		広報費支出	200,000	0	200,000
		業務委託費支出	300,000	229,460	70,540
		手数料支出	100,000	45,970	54,030
		保険料支出	200,000	116,210	83,790
		賃借料支出	350,000	335,160	14,840
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		雑支出	160,000	1,100	158,900
		新聞図書費支出	100,000	8,514	91,486
		その他の支出	300,000	193,909	106,091
		利用者等外給食費支出	300,000	193,909	106,091
		事業活動支出計(2)	18,077,000	13,356,594	4,720,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,000	1,475,226	△1,255,226
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	220,000	217,800	2,200
		器具及び備品取得支出	220,000	217,800	2,200
		施設整備等支出計(5)	220,000	217,800	2,200

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　キッズケア・しらはま

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△220,000	△217,800	△2,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000
	支出	積立資産支出	100,000	93,432	6,568
		退職給付引当資産支出	100,000	93,432	6,568
		その他の活動支出計(8)	100,000	93,432	6,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△93,432	93,432
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,163,994	△1,163,994

前期末支払資金残高(12)	1,187,148	1,187,148	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,187,148	2,351,142	△1,163,994

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　希望ヶ丘

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	351,916,000	348,009,120	3,906,880
		自立支援給付費収入	315,737,000	312,304,806	3,432,194
		介護給付費収入	310,827,000	307,396,166	3,430,834
		計画相談支援給付費収入	4,910,000	4,908,640	1,360
		利用者負担金収入	28,735,000	28,641,549	93,451
		補足給付費収入	4,799,000	4,703,765	95,235
		特定障害者特別給付費収入	4,799,000	4,703,765	95,235
		その他の事業収入	2,645,000	2,359,000	286,000
		受託事業収入(公費)	2,519,000	2,260,457	258,543
		受託事業収入(一般)	126,000	98,543	27,457
		経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△10,000
		経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△10,000
		受取利息配当金収入	55,000	30,184	24,816
		受取利息配当金収入	55,000	30,184	24,816
		その他の収入	1,950,000	979,346	970,654
		受入研修費収入	50,000	11,000	39,000
		利用者等外給食費収入	200,000	121,660	78,340
		雑収入	1,700,000	846,686	853,314
		事業活動収入計(1)	353,941,000	349,048,650	4,892,350
	支出	人件費支出	197,000,000	179,853,634	17,146,366
		職員給料支出	143,000,000	132,041,654	10,958,346
		職員賞与支出	12,000,000	9,240,839	2,759,161
		非常勤職員給与支出	12,000,000	10,981,883	1,018,117
		退職給付支出	6,000,000	4,371,781	1,628,219
		法定福利費支出	24,000,000	23,217,477	782,523
		事業費支出	51,550,000	43,827,609	7,722,391
		給食費支出	22,000,000	20,895,216	1,104,784
		介護用品費支出	1,500,000	1,117,430	382,570
		保健衛生費支出	1,800,000	1,496,061	303,939
		教養娯楽費支出	2,400,000	1,999,080	400,920
		水道光熱費支出	16,000,000	12,285,549	3,714,451
		消耗器具備品費支出	3,900,000	2,742,173	1,157,827
		車輌費支出	3,900,000	3,271,915	628,085
		雑支出	50,000	20,185	29,815
		事務費支出	68,690,000	55,999,915	12,690,085
		福利厚生費支出	4,100,000	2,570,179	1,529,821
		職員被服費支出	500,000	137,667	362,333
		旅費交通費支出	100,000	1,700	98,300
		研修研究費支出	1,500,000	1,277,180	222,820
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,227,189	272,811
		水道光熱費支出	200,000	64,466	135,534
		修繕費支出	7,000,000	3,698,662	3,301,338
		通信運搬費支出	1,000,000	676,498	323,502
		広報費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	43,000,000	40,251,166	2,748,834
		手数料支出	2,500,000	1,335,280	1,164,720
		保険料支出	1,000,000	697,440	302,560
		賃借料支出	2,600,000	2,360,096	239,904
		土地・建物賃借料支出	400,000	264,000	136,000
		租税公課支出	300,000	25,700	274,300
		保守料支出	170,000	167,640	2,360
		渉外費支出	200,000	15,450	184,550

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　希望ヶ丘

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		諸会費支出	500,000	80,000	420,000
		雑支出	1,000,000	101,278	898,722
		新聞図書費支出	100,000	48,324	51,676
		その他の支出	200,000	142,958	57,042
		利用者等外給食費支出	200,000	142,958	57,042
		事業活動支出計(2)	317,440,000	279,824,116	37,615,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,501,000	69,224,534	△32,723,534
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,879,000	1,879,000	0
		施設整備等補助金収入	1,879,000	1,879,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,879,000	1,879,000	0
	支出	固定資産取得支出	55,500,000	53,654,539	1,845,461
		建物取得支出	53,000,000	52,327,000	673,000
		車輌運搬具取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	217,800	282,200
		その他の取得支出	1,200,000	1,109,739	90,261
		その他の資産取得支出	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計(5)	55,500,000	53,654,539	1,845,461
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,621,000	△51,775,539	△1,845,461
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	324,000	76,000
		長期貸付金回収収入	400,000	324,000	76,000
		積立資産取崩収入	2,000,000	144,281	1,855,719
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	144,281	1,855,719
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	468,281	1,931,719
	支出	長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	2,000,000	1,250,723	749,277
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,250,723	749,277
		拠点区分間繰入金支出	12,376,263	12,376,263	0
		拠点区分間繰入金支出	12,376,263	12,376,263	0
		その他の活動支出計(8)	15,376,263	13,626,986	1,749,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,976,263	△13,158,705	182,442
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,096,263	4,290,290	△34,386,553

前期末支払資金残高(12)	445,953,922	445,953,922	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	415,857,659	450,244,212	△34,386,553

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　アルムの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	就労支援事業収入	38,230,000	36,540,453	1,689,547
		製造製品の売上	20,293,000	19,735,018	557,982
		仕入れ商品の売上	14,777,000	13,731,909	1,045,091
		受託加工	3,160,000	3,073,526	86,474
		障害福祉サービス等事業収入	83,427,000	82,613,820	813,180
		自立支援給付費収入	80,848,000	80,197,170	650,830
		訓練等給付費収入	80,848,000	80,197,170	650,830
		利用者負担金収入	2,479,000	2,416,650	62,350
		その他の事業収入	100,000	0	100,000
		補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	10,000	961	9,039
		受取利息配当金収入	10,000	961	9,039
		その他の収入	230,000	135,678	94,322
		受入研修費収入	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000
		雑収入	200,000	135,678	64,322
		事業活動収入計(1)	121,907,000	119,290,912	2,616,088
	支出	人件費支出	56,481,000	52,776,021	3,704,979
		職員給料支出	35,350,000	34,310,496	1,039,504
		職員賞与支出	2,331,000	2,001,613	329,387
		非常勤職員給与支出	11,000,000	9,161,334	1,838,666
		退職給付支出	1,400,000	1,175,727	224,273
		法定福利費支出	6,400,000	6,126,851	273,149
		事業費支出	12,918,000	10,952,302	1,965,698
		給食費支出	3,200,000	2,986,337	213,663
		保健衛生費支出	250,000	229,636	20,364
		教養娯楽費支出	300,000	20,000	280,000
		水道光熱費支出	2,500,000	2,038,873	461,127
		消耗器具備品費支出	400,000	67,344	332,656
		車輌費支出	6,068,000	5,609,243	458,757
		雑支出	200,000	869	199,131
		事務費支出	13,210,000	11,201,987	2,008,013
		福利厚生費支出	1,100,000	895,147	204,853
		職員被服費支出	100,000	11,633	88,367
		旅費交通費支出	50,000	950	49,050
		研修研究費支出	400,000	363,540	36,460
		事務消耗品費支出	800,000	671,965	128,035
		水道光熱費支出	150,000	100,844	49,156
		修繕費支出	400,000	223,630	176,370
		通信運搬費支出	550,000	472,401	77,599
		業務委託費支出	6,510,000	5,928,897	581,103
		手数料支出	300,000	271,217	28,783
		保険料支出	600,000	530,646	69,354
		賃借料支出	1,550,000	1,474,181	75,819
		租税公課支出	100,000	910	99,090
		渉外費支出	50,000	8,250	41,750
		諸会費支出	200,000	63,000	137,000
		雑支出	300,000	136,776	163,224

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　アルムの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	出	新聞図書費支出	50,000	48,000	2,000
		就労支援事業支出	38,230,000	36,512,750	1,717,250
		就労支援事業販売原価支出	17,513,000	16,965,380	547,620
		当期材料仕入高	17,513,000	16,965,380	547,620
		利用者工賃	12,400,000	12,081,708	318,292
		就労支援事業指導員等給与	2,500,000	2,437,946	62,054
		就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	200,000	0	200,000
		法定福利費	400,000	370,141	29,859
		福利厚生費G	1,000	990	10
		旅費交通費G	10,000	440	9,560
		消耗品費G	250,000	182,146	67,854
		水道光熱費G	1,200,000	1,051,970	148,030
		修繕費G	550,000	507,650	42,350
		通信運搬費G	50,000	0	50,000
		損害保険料G	6,000	2,700	3,300
		賃借料G	50,000	34,374	15,626
		租税公課G	1,300,000	1,231,350	68,650
		雑費G	1,800,000	1,645,955	154,045
		支払利息支出	362,700	362,700	0
		支払利息支出	362,700	362,700	0
		その他の支出	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	121,221,700	111,805,760	9,415,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		685,300	7,485,152	△6,799,852
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	553,000	553,000	0
		施設整備等補助金収入	553,000	553,000	0
		施設整備等収入計(4)	553,000	553,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		固定資産取得支出	4,573,000	2,214,049	2,358,951
		建物取得支出	1,353,000	715,000	638,000
		車輌運搬具取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	1,520,000	347,600	1,172,400
		その他の取得支出	1,200,000	1,151,449	48,551
		施設整備等支出計(5)	7,593,000	5,234,049	2,358,951
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,040,000	△4,681,049	△2,358,951
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	400,000	180,000	220,000
		長期貸付金回収収入	400,000	180,000	220,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	63,227	936,773
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	63,227	936,773
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	243,227	1,156,773
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	2,700,000	302,859	2,397,141
		退職給付引当資産支出	1,000,000	275,156	724,844
		施設・設備整備積立資産支出	700,000	0	700,000
		工賃変動積立資産支出	1,000,000	27,703	972,297
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	302,859	2,697,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,600,000	△59,632	△1,540,368
予備費支出(10)			0	—	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　アルムの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,954,700	2,744,471	△10,699,171

前期末支払資金残高(12)	14,110,895	14,110,895	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,156,195	16,855,366	△10,699,171

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　いきいきプチファーム

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	就労支援事業収入	13,493,000	13,008,797	484,203
		製造製品の売上	10,950,000	10,658,999	291,001
		仕入れ商品の売上	543,000	502,680	40,320
		受託加工	2,000,000	1,847,118	152,882
		障害福祉サービス等事業収入	90,903,000	87,693,212	3,209,788
		自立支援給付費収入	79,203,000	76,611,620	2,591,380
		介護給付費収入	23,700,000	23,573,870	126,130
		訓練等給付費収入	52,801,000	50,456,500	2,344,500
		計画相談支援給付費収入	2,702,000	2,581,250	120,750
		障害児施設給付費収入	1,115,000	862,400	252,600
		障害児相談支援給付費収入	1,115,000	862,400	252,600
		利用者負担金収入	2,419,000	2,357,670	61,330
		その他の事業収入	8,166,000	7,861,522	304,478
		補助金事業収入(公費)	600,000	572,992	27,008
		補助金事業収入(一般)	21,000	0	21,000
		受託事業収入(公費)	6,700,000	6,502,660	197,340
		受託事業収入(一般)	845,000	785,870	59,130
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	2,465	17,535
		受取利息配当金収入	20,000	2,465	17,535
		その他の収入	720,000	492,302	227,698
		受入研修費収入	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	600,000	403,920	196,080
		雑収入	100,000	88,382	11,618
		事業活動収入計(1)	105,186,000	101,246,776	3,939,224
	支出	人件費支出	59,800,000	59,420,423	379,577
		職員給料支出	45,850,000	45,610,105	239,895
		職員賞与支出	3,000,000	2,981,002	18,998
		非常勤職員給与支出	2,300,000	2,219,380	80,620
		退職給付支出	1,350,000	1,327,103	22,897
		法定福利費支出	7,300,000	7,282,833	17,167
		事業費支出	17,777,000	13,582,563	4,194,437
		給食費支出	3,472,000	2,891,664	580,336
		介護用品費支出	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	595,000	460,540	134,460
		教養娯楽費支出	740,000	158,785	581,215
		水道光熱費支出	3,900,000	3,542,612	357,388
		燃料費支出	460,000	398,183	61,817
		消耗器具備品費支出	1,600,000	651,572	948,428
		賃借料支出	100,000	26,478	73,522
		車輌費支出	6,100,000	5,118,729	981,271
		雑支出	800,000	334,000	466,000
		事務費支出	15,030,000	12,184,137	2,845,863
		福利厚生費支出	900,000	505,055	394,945
		職員被服費支出	300,000	228,190	71,810
		旅費交通費支出	200,000	83,810	116,190
		研修研究費支出	700,000	612,132	87,868
		事務消耗品費支出	410,000	406,866	3,134
		修繕費支出	800,000	213,950	586,050

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　いきいきプチファーム

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		通信運搬費支出	700,000	535,078	164,922
		広報費支出	50,000	0	50,000
		業務委託費支出	8,100,000	7,649,515	450,485
		手数料支出	250,000	209,957	40,043
		保険料支出	300,000	250,810	49,190
		賃借料支出	1,400,000	1,307,581	92,419
収		租税公課支出	150,000	10,200	139,800
		保守料支出	100,000	0	100,000
		渉外費支出	100,000	2,024	97,976
	出	諸会費支出	300,000	41,500	258,500
		雑支出	150,000	45,869	104,131
		新聞図書費支出	120,000	81,600	38,400
支		就労支援事業支出	13,493,000	12,925,924	567,076
		就労支援事業販売原価支出	3,453,000	3,203,240	249,760
		当期材料仕入高	3,453,000	3,203,240	249,760
		利用者工賃	8,400,000	8,333,980	66,020
		旅費交通費G	100,000	0	100,000
		消耗品費G	10,000	8,933	1,067
		水道光熱費G	750,000	709,211	40,789
		燃料費G	10,000	0	10,000
		修繕費G	100,000	62,700	37,300
		通信運搬費G	10,000	0	10,000
		租税公課G	530,000	520,640	9,360
		雑費G	130,000	87,220	42,780
		その他の支出	300,000	291,848	8,152
		利用者等外給食費支出	300,000	291,848	8,152
		事業活動支出計(2)	106,400,000	98,404,895	7,995,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,214,000	2,841,881	△4,055,881
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,577,008	22,992
		施設整備等補助金収入	2,600,000	2,577,008	22,992
		施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,577,008	22,992
	支出	固定資産取得支出	4,300,000	3,626,480	673,520
		建物取得支出	1,500,000	1,216,600	283,400
		車輌運搬具取得支出	300,000	0	300,000
		器具及び備品取得支出	800,000	752,400	47,600
		その他の取得支出	1,700,000	1,657,480	42,520
		施設整備等支出計(5)	4,300,000	3,626,480	673,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,700,000	△1,049,472	△650,528
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	36,603	963,397
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	36,603	963,397
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	36,603	963,397
	支出	積立資産支出	2,000,000	427,397	1,572,603
		退職給付引当資産支出	1,000,000	344,524	655,476
		施設・設備整備積立資産支出	500,000	10	499,990
		工賃変動積立資産支出	500,000	82,863	417,137
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	427,397	1,572,603
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△390,794	△609,206
予備費支出(10)			0	—	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　いきいきプチファーム

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,914,000	1,401,615	△5,315,615

前期末支払資金残高(12)	48,436,777	48,436,777	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,522,777	49,838,392	△5,315,615

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	612,741,622	624,663,895	△11,922,273
		就労支援事業収益	38,974,977	42,839,642	△3,864,665
		障害福祉サービス等事業収益	518,316,152	514,141,970	4,174,182
		経常経費寄附金収益	290,950	215,253	75,697
		サービス活動収益計(1)	1,170,323,701	1,181,860,760	△11,537,059
	費用	人件費	729,611,169	731,978,277	△2,367,108
		事業費	134,314,447	137,875,179	△3,560,732
		事務費	160,333,882	162,002,148	△1,668,266
		当期就労支援事業製造原価	43,539,451	45,953,812	△2,414,361
		減価償却費	23,940,087	23,239,955	700,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,990,480	△9,659,438	△331,042
		サービス活動費用計(2)	1,081,748,556	1,091,389,933	△9,641,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,575,145	90,470,827	△1,895,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,150	75,860	4,290
		その他のサービス活動外収益	11,956,916	11,643,473	313,443
		サービス活動外収益計(4)	12,037,066	11,719,333	317,733
	費用	支払利息	403,500	478,260	△74,760
		その他のサービス活動外費用	7,317,513	7,639,041	△321,528
		サービス活動外費用計(5)	7,721,013	8,117,301	△396,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,316,053	3,602,032	714,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)			92,891,198	94,072,859	△1,181,661
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,133,108	0	7,133,108
		施設整備等寄附金収益	222,893	0	222,893
		固定資産受贈額	0	400,000	△400,000
		特別収益計(8)	7,356,001	400,000	6,956,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,133,108	0	7,133,108
		特別費用計(9)	7,133,110	0	7,133,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		222,891	400,000	△177,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			93,114,089	94,472,859	△1,358,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		806,794,773	746,366,047	60,428,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		899,908,862	840,838,906	59,069,956
	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)		32,110,576	34,044,133	△1,933,557
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		867,798,286	806,794,773	61,003,513

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	192,043,540	139,018,046	130,528,494	136,551,542	14,600,000	0	0	0	612,741,622	0	612,741,622
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	36,540,453	13,008,797	49,549,250	△10,574,273	38,974,977
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	348,009,120	82,613,820	87,693,212	518,316,152	0	518,316,152
		経常経費寄附金収益	0	70,950	140,000	0	0	0	30,000	0	50,000	290,950	0	290,950
		サービス活動収益計(1)	0	192,114,490	139,158,046	130,528,494	136,551,542	14,600,000	348,039,120	119,154,273	100,752,009	1,180,897,974	△10,574,273	1,170,323,701
	費用	人件費	20,216,058	116,319,960	95,990,736	91,487,136	100,650,145	11,387,914	180,588,050	52,987,950	59,983,220	729,611,169	0	729,611,169
		事業費	200,957	22,149,985	14,324,154	16,415,176	16,041,628	516,943	43,827,609	10,952,302	13,582,563	138,011,317	△3,696,870	134,314,447
		事務費	12,956,098	28,684,190	14,592,181	17,270,688	9,928,018	1,351,260	55,999,915	11,201,987	12,193,397	164,177,734	△3,843,852	160,333,882
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	36,512,750	12,925,924	49,438,674	△5,899,223	43,539,451
		減価償却費	0	5,496,567	244,727	121,091	131,103	12,124	9,328,689	8,017,833	587,953	23,940,087	0	23,940,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,210,506	△23,742	△45,948	0	0	△3,582,389	△3,793,775	△334,120	△9,990,480	0	△9,990,480
		サービス活動費用計(2)	33,373,113	170,440,196	125,128,056	125,248,143	126,750,894	13,268,241	286,161,874	115,879,047	98,938,937	1,095,188,501	△13,439,945	1,081,748,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,373,113	21,674,294	14,029,990	5,280,351	9,800,648	1,331,759	61,877,246	3,275,226	1,813,072	85,709,473	2,865,672	88,575,145
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392	20,757	14,915	9,473	983	20	30,184	961	2,465	80,150	0	80,150
		その他のサービス活動外収益	3,897,672	2,362,950	2,063,020	2,329,490	2,330,330	231,800	979,346	135,678	492,302	14,822,588	△2,865,672	11,956,916
		サービス活動外収益計(4)	3,898,064	2,383,707	2,077,935	2,338,963	2,331,313	231,820	1,009,530	136,639	494,767	14,902,738	△2,865,672	12,037,066
	費用	支払利息	0	40,800	0	0	0	0	0	362,700	0	403,500	0	403,500
		その他のサービス活動外費用	0	2,100,972	1,361,622	1,627,532	1,598,672	193,909	142,958	0	291,848	7,317,513	0	7,317,513
		サービス活動外費用計(5)	0	2,141,772	1,361,622	1,627,532	1,598,672	193,909	142,958	362,700	291,848	7,721,013	0	7,721,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,898,064	241,935	716,313	711,431	732,641	37,911	866,572	△226,061	202,919	7,181,725	△2,865,672	4,316,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,475,049	21,916,229	14,746,303	5,991,782	10,533,289	1,369,670	62,743,818	3,049,165	2,015,991	92,891,198	0	92,891,198
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	961,400	403,700	759,000	0	0	1,879,000	553,000	2,577,008	7,133,108	0	7,133,108
		施設整備等寄附金収益	0	113,300	0	109,593	0	0	0	0	0	222,893	0	222,893
		拠点区分間繰入金収益	35,342,402	0	0	0	0	0	0	0	0	35,342,402	△35,342,402	0
		特別収益計(8)	35,342,402	1,074,700	403,700	868,593	0	0	1,879,000	553,000	2,577,008	42,698,403	△35,342,402	7,356,001
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	961,400	403,700	759,000	0	0	1,879,000	553,000	2,577,008	7,133,108	0	7,133,108
		拠点区分間繰入金費用	0	3,166,139	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	12,376,263	0	0	35,342,402	△35,342,402	0
		特別費用計(9)	0	4,127,540	7,003,700	7,359,000	6,600,000	0	14,255,263	553,000	2,577,009	42,475,512	△35,342,402	7,133,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,342,402	△3,052,840	△6,600,000	△6,490,407	△6,600,000	0	△12,376,263	0	△1	222,891	0	222,891
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,867,353	18,863,389	8,146,303	△498,625	3,933,289	1,369,670	50,367,555	3,049,165	2,015,990	93,114,089	0	93,114,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,106,277	78,186,414	38,621,171	35,176,175	28,294,548	930,859	521,913,825	32,470,394	48,095,110	806,794,773	0	806,794,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,973,630	97,049,803	46,767,474	34,677,550	32,227,837	2,300,529	572,281,380	35,519,559	50,111,100	899,908,862	0	899,908,862
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	21,000,000	8,000,000	3,000,000	0	0	0	27,703	82,873	32,110,576	0	32,110,576
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,973,630	76,049,803	38,767,474	31,677,550	32,227,837	2,300,529	572,281,380	35,491,856	50,028,227	867,798,286	0	867,798,286

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　法人本部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	20,216,058	17,175,282	3,040,776
		役員報酬	30,000	0	30,000
		職員給料	17,622,646	14,623,614	2,999,032
		職員賞与	257,911	240,400	17,511
		賞与引当金繰入	114,693	105,289	9,404
		法定福利費	2,190,808	2,205,979	△15,171
		事業費	200,957	397,700	△196,743
		車輌費	200,957	397,700	△196,743
		事務費	12,956,098	14,710,240	△1,754,142
		福利厚生費	423,146	70,718	352,428
		旅費交通費	242,540	112,240	130,300
		研修研究費	21,500	0	21,500
		事務消耗品費	380,630	536,138	△155,508
		通信運搬費	200,058	120,151	79,907
		会議費	0	93,000	△93,000
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	10,405,836	12,281,606	△1,875,770
		手数料	67,709	71,763	△4,054
		保険料	99,540	99,540	0
		賃借料	521,620	598,720	△77,100
		土地・建物賃借料	120,000	110,000	10,000
		租税公課	3,000	16,950	△13,950
		渉外費	208,860	227,556	△18,696
		諸会費	170,000	215,000	△45,000
		雑費	6,209	42,810	△36,601
		新聞図書費	80,450	109,048	△28,598
		減価償却費	0	77,455	△77,455
		減価償却費	0	77,455	△77,455
		サービス活動費用計(2)	33,373,113	32,360,677	1,012,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△33,373,113	△32,360,677	△1,012,436
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392	205	187
		受取利息配当金収益	392	205	187
		その他のサービス活動外収益	3,897,672	2,793,476	1,104,196
		雑収益	3,897,672	2,793,476	1,104,196
		サービス活動外収益計(4)	3,898,064	2,793,681	1,104,383
	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)		3,898,064	2,793,681	1,104,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,475,049	△29,566,996	91,947
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,342,402	30,019,401	5,323,001
		拠点区分間繰入金収益	35,342,402	30,019,401	5,323,001
		特別収益計(8)	35,342,402	30,019,401	5,323,001
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,342,402	30,019,401	5,323,001

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　法人本部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,867,353	452,405	5,414,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,106,277	22,653,872	452,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,973,630	23,106,277	5,867,353
	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)	28,973,630	23,106,277	5,867,353

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　和泉保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	192,043,540	184,550,276	7,493,264
		施設型給付費収益	162,158,330	162,283,300	△124,970
		施設型給付費収益	146,796,900	134,284,100	12,512,800
		利用者負担金収益	15,361,430	27,999,200	△12,637,770
		利用者等利用料収益	4,970,860	3,253,400	1,717,460
		利用者等利用料収益(一般)	4,970,860	3,221,900	1,748,960
		その他の利用料収益	0	31,500	△31,500
		その他の事業収益	24,914,350	19,013,576	5,900,774
		補助金事業収益(公費)	7,739,310	2,633,506	5,105,804
		受託事業収益(公費)	14,969,840	13,199,820	1,770,020
		受託事業収益(一般)	2,194,100	3,134,650	△940,550
		その他の事業収益	11,100	45,600	△34,500
		経常経費寄附金収益	70,950	20,000	50,950
		経常経費寄附金収益	70,950	20,000	50,950
		サービス活動収益計(1)	192,114,490	184,570,276	7,544,214
	費用	人件費	116,319,960	113,008,737	3,311,223
		職員給料	74,943,787	76,152,567	△1,208,780
		職員賞与	3,650,417	2,412,604	1,237,813
		賞与引当金繰入	2,335,029	1,906,807	428,222
		非常勤職員給与	20,219,280	18,503,327	1,715,953
		退職給付費用	1,843,403	1,588,213	255,190
		法定福利費	13,328,044	12,445,219	882,825
		事業費	22,149,985	20,850,798	1,299,187
		給食費	10,185,707	10,092,797	92,910
		保健衛生費	416,806	336,375	80,431
		保育材料費	4,192,076	4,330,568	△138,492
		水道光熱費	3,841,230	3,766,682	74,548
		消耗器具備品費	3,372,653	2,156,570	1,216,083
		車輌費	137,314	165,127	△27,813
		雑費	4,199	2,679	1,520
		事務費	28,684,190	32,498,633	△3,814,443
		福利厚生費	1,672,923	2,373,603	△700,680
		職員被服費	6,112	19,881	△13,769
		旅費交通費	5,390	71,900	△66,510
		研修研究費	857,400	879,750	△22,350
		事務消耗品費	1,677,276	972,947	704,329
		水道光熱費	677,861	664,708	13,153
		修繕費	1,124,362	1,664,523	△540,161
		通信運搬費	544,738	625,383	△80,645
		業務委託費	17,457,953	17,387,940	70,013
		手数料	2,129,451	5,189,837	△3,060,386
		保険料	468,012	481,360	△13,348
		賃借料	1,614,128	1,601,629	12,499
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	3,500	700	2,800
		保守料	58,740	56,064	2,676
		諸会費	111,000	117,600	△6,600
		雑費	82,069	166,151	△84,082
		新聞図書費	73,275	104,657	△31,382
		減価償却費	5,496,567	5,473,143	23,424

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　和泉保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	5,496,567	5,473,143	23,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,210,506	△2,151,910	△58,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,210,506	△2,151,910	△58,596
		サービス活動費用計(2)	170,440,196	169,679,401	760,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,674,294	14,890,875	6,783,419
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,757	19,763	994
		受取利息配当金収益	20,757	19,763	994
		その他のサービス活動外収益	2,362,950	2,330,800	32,150
		受入研修費収益	91,000	94,000	△3,000
		利用者等外給食収益	2,236,200	2,186,400	49,800
		雑収益	35,750	50,400	△14,650
		サービス活動外収益計(4)	2,383,707	2,350,563	33,144
	費用	支払利息	40,800	61,200	△20,400
		支払利息	40,800	61,200	△20,400
		その他のサービス活動外費用	2,100,972	2,091,924	9,048
		利用者等外給食費	2,100,972	2,091,924	9,048
		サービス活動外費用計(5)	2,141,772	2,153,124	△11,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		241,935	197,439	44,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,916,229	15,088,314	6,827,915
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	961,400	0	961,400
		施設整備等補助金収益	961,400	0	961,400
		施設整備等寄附金収益	113,300	0	113,300
		施設整備等寄附金収益	113,300	0	113,300
		特別収益計(8)	1,074,700	0	1,074,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	961,400	0	961,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	961,400	0	961,400
		拠点区分間繰入金費用	3,166,139	3,523,679	△357,540
		拠点区分間繰入金費用	3,166,139	3,523,679	△357,540
		特別費用計(9)	4,127,540	3,523,679	603,861
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,052,840	△3,523,679	470,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,863,389	11,564,635	7,298,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,186,414	74,621,779	3,564,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,049,803	86,186,414	10,863,389
	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)		21,000,000	8,000,000	13,000,000
	その他積立金積立額		0	8,000,000	△8,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		21,000,000	0	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,049,803	78,186,414	△2,136,611

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　浮穴保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	139,018,046	144,959,871	△5,941,825
		利用者等利用料収益	559,288	514,080	45,208
		利用者等利用料収益(一般)	559,288	514,080	45,208
		その他の事業収益	138,458,758	144,445,791	△5,987,033
		補助金事業収益(公費)	663,300	16,000	647,300
		受託事業収益(公費)	137,175,318	143,682,231	△6,506,913
		受託事業収益(一般)	620,140	747,560	△127,420
		経常経費寄附金収益	140,000	103,885	36,115
		経常経費寄附金収益	140,000	103,885	36,115
		サービス活動収益計(1)	139,158,046	145,063,756	△5,905,710
	費用	人件費	95,990,736	98,904,293	△2,913,557
		職員給料	68,077,652	70,600,717	△2,523,065
		職員賞与	3,832,490	3,588,585	243,905
		賞与引当金繰入	1,965,810	2,218,810	△253,000
		非常勤職員給与	8,449,177	9,069,393	△620,216
		退職給付費用	1,595,548	1,609,268	△13,720
		法定福利費	12,070,059	11,817,520	252,539
		事業費	14,324,154	14,128,005	196,149
		給食費	8,380,178	8,362,410	17,768
		保健衛生費	131,953	63,207	68,746
		保育材料費	1,374,816	1,786,090	△411,274
		水道光熱費	2,491,080	2,524,025	△32,945
		消耗器具備品費	1,392,160	944,359	447,801
		車輌費	302,807	162,418	140,389
		雑費	251,160	285,496	△34,336
		事務費	14,592,181	13,741,270	850,911
		福利厚生費	1,783,119	1,745,001	38,118
		職員被服費	12,418	11,749	669
		旅費交通費	12,860	25,800	△12,940
		研修研究費	390,000	449,900	△59,900
		事務消耗品費	787,819	369,887	417,932
		水道光熱費	430,569	445,415	△14,846
		修繕費	29,700	75,070	△45,370
		通信運搬費	346,636	345,577	1,059
		業務委託費	7,513,005	7,141,742	371,263
		手数料	289,695	412,084	△122,389
		保険料	282,920	266,680	16,240
		賃借料	963,257	684,324	278,933
		土地・建物賃借料	1,531,000	1,536,000	△5,000
		租税公課	680	0	680
		諸会費	133,100	133,100	0
		雑費	70,289	88,929	△18,640
		新聞図書費	15,114	10,012	5,102
		減価償却費	244,727	194,551	50,176
		減価償却費	244,727	194,551	50,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,742	0	△23,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,742	0	△23,742
		サービス活動費用計(2)	125,128,056	126,968,119	△1,840,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,029,990	18,095,637	△4,065,647
サ		受取利息配当金収益	14,915	13,891	1,024

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　浮穴保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,915	13,891	1,024
		その他のサービス活動外収益	2,063,020	2,102,180	△39,160
		受入研修費収益	52,000	40,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,609,800	1,682,400	△72,600
		雑収益	401,220	379,780	21,440
		サービス活動外収益計(4)	2,077,935	2,116,071	△38,136
	費用	その他のサービス活動外費用	1,361,622	1,537,639	△176,017
		利用者等外給食費	1,361,622	1,537,639	△176,017
		サービス活動外費用計(5)	1,361,622	1,537,639	△176,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		716,313	578,432	137,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,746,303	18,674,069	△3,927,766
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	403,700	0	403,700
		施設整備等補助金収益	403,700	0	403,700
		特別収益計(8)	403,700	0	403,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	403,700	0	403,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	403,700	0	403,700
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,924,000	2,676,000
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,924,000	2,676,000
		特別費用計(9)	7,003,700	3,924,000	3,079,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,600,000	△3,924,000	△2,676,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,146,303	14,750,069	△6,603,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,621,171	37,871,102	750,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,767,474	52,621,171	△5,853,697
	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)		8,000,000	14,000,000	△6,000,000
	その他積立金積立額		0	14,000,000	△14,000,000
	人件費積立金積立額		8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,767,474	38,621,171	146,303

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　道後保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,528,494	143,208,888	△12,680,394
		利用者等利用料収益	463,317	543,392	△80,075
		利用者等利用料収益(一般)	463,317	543,392	△80,075
		その他の事業収益	130,065,177	142,665,496	△12,600,319
		補助金事業収益(公費)	2,073,000	14,000	2,059,000
		受託事業収益(公費)	125,975,257	139,481,576	△13,506,319
		受託事業収益(一般)	2,016,920	3,169,920	△1,153,000
		経常経費寄附金収益	0	91,368	△91,368
		経常経費寄附金収益	0	91,368	△91,368
		サービス活動収益計(1)	130,528,494	143,300,256	△12,771,762
	費用	人件費	91,487,136	98,958,899	△7,471,763
		職員給料	56,292,928	63,655,104	△7,362,176
		職員賞与	2,705,810	3,177,213	△471,403
		賞与引当金繰入	1,623,501	1,605,230	18,271
		非常勤職員給与	19,285,923	17,794,729	1,491,194
		退職給付費用	1,317,328	1,460,781	△143,453
		法定福利費	10,261,646	11,265,842	△1,004,196
		事業費	16,415,176	17,399,580	△984,404
		給食費	7,280,877	8,182,576	△901,699
		保健衛生費	150,658	65,122	85,536
		保育材料費	2,148,314	2,425,304	△276,990
		水道光熱費	3,507,310	3,767,219	△259,909
		消耗器具備品費	2,653,295	2,212,811	440,484
		賃借料	309,508	354,308	△44,800
		車輌費	154,896	199,064	△44,168
		雑費	210,318	193,176	17,142
		事務費	17,270,688	16,105,519	1,165,169
		福利厚生費	1,086,518	1,281,107	△194,589
		職員被服費	16,257	184,813	△168,556
		旅費交通費	590	13,360	△12,770
		研修研究費	545,000	424,550	120,450
		事務消耗品費	1,322,098	418,234	903,864
		水道光熱費	618,936	664,801	△45,865
		修繕費	0	348,790	△348,790
		通信運搬費	406,800	444,340	△37,540
		広報費	8,250	11,000	△2,750
		業務委託費	7,955,235	7,870,507	84,728
		手数料	1,647,277	960,717	686,560
		保険料	377,335	399,070	△21,735
		賃借料	1,065,634	791,086	274,548
		土地・建物賃借料	1,900,000	1,872,000	28,000
		租税公課	200	200	0
		諸会費	182,800	205,200	△22,400
		雑費	40,981	109,750	△68,769
		新聞図書費	96,777	105,994	△9,217
		減価償却費	121,091	95,796	25,295
		減価償却費	121,091	95,796	25,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,948	0	△45,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,948	0	△45,948
		サービス活動費用計(2)	125,248,143	132,559,794	△7,311,651

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　道後保育園

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,280,351	10,740,462	△5,460,111
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,473	8,578	895
		受取利息配当金収益	9,473	8,578	895
		その他のサービス活動外収益	2,329,490	2,364,540	△35,050
		受入研修費収益	38,800	40,000	△1,200
		利用者等外給食収益	1,915,380	2,063,190	△147,810
		雑収益	375,310	261,350	113,960
		サービス活動外収益計(4)	2,338,963	2,373,118	△34,155
	費用	その他のサービス活動外費用	1,627,532	1,750,474	△122,942
		利用者等外給食費	1,627,532	1,750,474	△122,942
		サービス活動外費用計(5)	1,627,532	1,750,474	△122,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		711,431	622,644	88,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,991,782	11,363,106	△5,371,324
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	759,000	0	759,000
		施設整備等補助金収益	759,000	0	759,000
		施設整備等寄附金収益	109,593	0	109,593
		施設整備等寄附金収益	109,593	0	109,593
		特別収益計(8)	868,593	0	868,593
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	759,000	0	759,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	759,000	0	759,000
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,924,000	2,676,000
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,924,000	2,676,000
		特別費用計(9)	7,359,000	3,924,000	3,435,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,490,407	△3,924,000	△2,566,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△498,625	7,439,106	△7,937,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,176,175	37,737,069	△2,560,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,677,550	45,176,175	△10,498,625
	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)		3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	その他積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,677,550	35,176,175	△3,498,625

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　白浜保育所

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,551,542	137,344,860	△793,318
		利用者等利用料収益	598,920	506,520	92,400
		利用者等利用料収益(一般)	598,920	506,520	92,400
		その他の事業収益	135,952,622	136,838,340	△885,718
		受託事業収益(公費)	135,952,622	136,838,340	△885,718
		サービス活動収益計(1)	136,551,542	137,344,860	△793,318
	費用	人件費	100,650,145	103,262,762	△2,612,617
		職員給料	65,417,278	66,224,980	△807,702
		職員賞与	4,194,486	4,401,003	△206,517
		賞与引当金繰入	2,221,417	2,409,944	△188,527
		非常勤職員給与	14,999,074	16,027,844	△1,028,770
		退職給付費用	1,860,165	1,805,815	54,350
		法定福利費	11,957,725	12,393,176	△435,451
		事業費	16,041,628	15,948,467	93,161
		給食費	9,198,265	8,760,892	437,373
		保健衛生費	299,412	370,724	△71,312
		保育材料費	1,311,115	2,086,683	△775,568
		水道光熱費	3,236,311	3,211,586	24,725
		消耗器具備品費	1,407,031	1,010,168	396,863
		車輌費	214,496	131,156	83,340
		雑費	374,998	377,258	△2,260
		事務費	9,928,018	10,053,045	△125,027
		福利厚生費	1,080,563	1,589,331	△508,768
		旅費交通費	15,450	77,875	△62,425
		研修研究費	322,000	413,200	△91,200
		事務消耗品費	718,405	397,717	320,688
		水道光熱費	571,106	566,747	4,359
		燃料費	11,873	9,455	2,418
		修繕費	33,100	55,074	△21,974
		通信運搬費	167,875	187,897	△20,022
		広報費	8,250	11,000	△2,750
		業務委託費	3,335,255	3,282,106	53,149
		手数料	375,873	362,862	13,011
		保険料	338,420	275,295	63,125
		賃借料	966,900	778,560	188,340
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	0	400	△400
		保守料	52,800	66,636	△13,836
		諸会費	110,400	131,600	△21,200
		雑費	8,858	36,490	△27,632
		新聞図書費	10,890	10,800	90
		減価償却費	131,103	100,602	30,501
		減価償却費	131,103	100,602	30,501
		サービス活動費用計(2)	126,750,894	129,364,876	△2,613,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,800,648	7,979,984	1,820,664
サービス活	収益	受取利息配当金収益	983	901	82
		受取利息配当金収益	983	901	82
		その他のサービス活動外収益	2,330,330	2,362,230	△31,900
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,900,800	2,016,000	△115,200

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　白浜保育所

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部		雑収益	429,530	326,230	103,300
		サービス活動外収益計(4)	2,331,313	2,363,131	△31,818
	費用	その他のサービス活動外費用	1,598,672	1,636,925	△38,253
		利用者等外給食費	1,598,672	1,636,925	△38,253
		サービス活動外費用計(5)	1,598,672	1,636,925	△38,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		732,641	726,206	6,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,533,289	8,706,190	1,827,099
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,924,000	2,676,000
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	3,924,000	2,676,000
		特別費用計(9)	6,600,000	3,924,000	2,676,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,600,000	△3,924,000	△2,676,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,933,289	4,782,190	△848,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,294,548	23,512,358	4,782,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,227,837	28,294,548	3,933,289
	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)		32,227,837	28,294,548	3,933,289

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　キッズケア・しらはま

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	14,600,000	14,600,000	0
		その他の事業収益	14,600,000	14,600,000	0
		受託事業収益(公費)	14,600,000	14,600,000	0
		サービス活動収益計(1)	14,600,000	14,600,000	0
	費用	人件費	11,387,914	11,203,112	184,802
		職員給料	4,882,080	4,843,519	38,561
		職員賞与	442,681	358,366	84,315
		賞与引当金繰入	256,289	256,289	0
		非常勤職員給与	4,082,555	4,236,289	△153,734
		退職給付費用	493,932	354,826	139,106
		法定福利費	1,230,377	1,153,823	76,554
		事業費	516,943	901,768	△384,825
		給食費	158,422	260,212	△101,790
		保健衛生費	7,196	61,497	△54,301
		保育材料費	47,300	93,043	△45,743
		消耗器具備品費	170,497	338,844	△168,347
		車輌費	133,528	148,172	△14,644
		事務費	1,351,260	1,581,172	△229,912
		福利厚生費	411,746	435,868	△24,122
		職員被服費	0	27,342	△27,342
		旅費交通費	760	0	760
		事務消耗品費	152,723	212,122	△59,399
		通信運搬費	49,617	68,880	△19,263
		広報費	0	123,640	△123,640
		業務委託費	229,460	227,425	2,035
		手数料	45,970	48,168	△2,198
		保険料	116,210	103,940	12,270
		賃借料	335,160	323,160	12,000
		租税公課	0	1,500	△1,500
		雑費	1,100	2,307	△1,207
		新聞図書費	8,514	6,820	1,694
		減価償却費	12,124	0	12,124
		減価償却費	12,124	0	12,124
		サービス活動費用計(2)	13,268,241	13,686,052	△417,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,331,759	913,948	417,811
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	12	8
		受取利息配当金収益	20	12	8
		その他のサービス活動外収益	231,800	226,200	5,600
		利用者等外給食収益	229,800	226,200	3,600
		雑収益	2,000	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	231,820	226,212	5,608
	費用	その他のサービス活動外費用	193,909	209,301	△15,392
		利用者等外給食費	193,909	209,301	△15,392
		サービス活動外費用計(5)	193,909	209,301	△15,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,911	16,911	21,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,369,670	930,859	438,811
特別	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　キッズケア・しらはま

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,369,670	930,859	438,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		930,859	0	930,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,300,529	930,859	1,369,670
	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)		2,300,529	930,859	1,369,670

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　希望ヶ丘

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	348,009,120	350,661,125	△2,652,005
		自立支援給付費収益	312,304,806	312,710,628	△405,822
		介護給付費収益	307,396,166	308,590,838	△1,194,672
		計画相談支援給付費収益	4,908,640	4,119,790	788,850
		利用者負担金収益	28,641,549	28,644,987	△3,438
		補足給付費収益	4,703,765	4,985,380	△281,615
		特定障害者特別給付費収益	4,703,765	4,985,380	△281,615
		その他の事業収益	2,359,000	4,320,130	△1,961,130
		補助金事業収益(公費)	0	4,058,383	△4,058,383
		補助金事業収益(一般)	0	261,747	△261,747
		受託事業収益(公費)	2,260,457	0	2,260,457
		受託事業収益(一般)	98,543	0	98,543
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	348,039,120	350,661,125	△2,622,005
	費用	人件費	180,588,050	174,893,526	5,694,524
		職員給料	132,041,654	129,535,434	2,506,220
		職員賞与	5,566,681	5,506,836	59,845
		賞与引当金繰入	3,302,132	3,674,158	△372,026
		非常勤職員給与	10,981,883	8,370,609	2,611,274
		退職給付費用	5,478,223	5,287,914	190,309
		法定福利費	23,217,477	22,518,575	698,902
		事業費	43,827,609	47,884,618	△4,057,009
		給食費	20,895,216	20,436,916	458,300
		介護用品費	1,117,430	1,484,006	△366,576
		保健衛生費	1,496,061	1,630,295	△134,234
		教養娯楽費	1,999,080	2,237,528	△238,448
		水道光熱費	12,285,549	15,175,348	△2,889,799
		消耗器具備品費	2,742,173	3,470,949	△728,776
		車輌費	3,271,915	3,409,896	△137,981
		雑費	20,185	39,680	△19,495
		事務費	55,999,915	54,254,382	1,745,533
		福利厚生費	2,570,179	3,099,021	△528,842
		職員被服費	137,667	319,376	△181,709
		旅費交通費	1,700	31,350	△29,650
		研修研究費	1,277,180	1,379,100	△101,920
		事務消耗品費	2,227,189	1,115,019	1,112,170
		水道光熱費	64,466	146,312	△81,846
		修繕費	3,698,662	2,951,208	747,454
		通信運搬費	676,498	775,031	△98,533
		業務委託費	40,251,166	40,124,933	126,233
		手数料	1,335,280	1,024,169	311,111
		保険料	697,440	718,340	△20,900
		賃借料	2,360,096	1,715,786	644,310
		土地・建物賃借料	264,000	284,000	△20,000
		租税公課	25,700	8,050	17,650
		保守料	167,640	105,768	61,872
		渉外費	15,450	0	15,450
		諸会費	80,000	236,000	△156,000
		雑費	101,278	173,519	△72,241
		新聞図書費	48,324	47,400	924
		減価償却費	9,328,689	8,485,228	843,461

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　希望ヶ丘

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	9,328,689	8,485,228	843,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,582,389	△3,556,245	△26,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,582,389	△3,556,245	△26,144
		サービス活動費用計(2)	286,161,874	281,961,509	4,200,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,877,246	68,699,616	△6,822,370
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,184	29,698	486
		受取利息配当金収益	30,184	29,698	486
		その他のサービス活動外収益	979,346	1,432,717	△453,371
		受入研修費収益	11,000	16,200	△5,200
		利用者等外給食収益	121,660	163,800	△42,140
		雑収益	846,686	1,252,717	△406,031
		サービス活動外収益計(4)	1,009,530	1,462,415	△452,885
	費用	その他のサービス活動外費用	142,958	122,952	20,006
		利用者等外給食費	142,958	122,952	20,006
		サービス活動外費用計(5)	142,958	122,952	20,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		866,572	1,339,463	△472,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,743,818	70,039,079	△7,295,261
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,879,000	0	1,879,000
		施設整備等補助金収益	1,879,000	0	1,879,000
		特別収益計(8)	1,879,000	0	1,879,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,879,000	0	1,879,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,879,000	0	1,879,000
		拠点区分間繰入金費用	12,376,263	14,723,722	△2,347,459
		拠点区分間繰入金費用	12,376,263	14,723,722	△2,347,459
		特別費用計(9)	14,255,263	14,723,722	△468,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,376,263	△14,723,722	2,347,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			50,367,555	55,315,357	△4,947,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		521,913,825	466,598,468	55,315,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		572,281,380	521,913,825	50,367,555
	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)		572,281,380	521,913,825	50,367,555

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　アルムの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	36,540,453	40,696,404	△4,155,951
		製造製品の売上	19,735,018	21,153,016	△1,417,998
		仕入れ商品の売上	13,731,909	16,423,591	△2,691,682
		受託加工売上	3,073,526	3,119,797	△46,271
		障害福祉サービス等事業収益	82,613,820	77,085,887	5,527,933
		自立支援給付費収益	80,197,170	74,562,148	5,635,022
		訓練等給付費収益	80,197,170	74,562,148	5,635,022
		利用者負担金収益	2,416,650	2,447,732	△31,082
		その他の事業収益	0	76,007	△76,007
		補助金事業収益(公費)	0	76,007	△76,007
		サービス活動収益計(1)	119,154,273	117,782,291	1,371,982
	費用	人件費	52,987,950	57,564,686	△4,576,736
		職員給料	34,310,496	36,433,310	△2,122,814
		職員賞与	1,174,303	1,234,796	△60,493
		賞与引当金繰入	827,310	827,310	0
		非常勤職員給与	9,161,334	11,356,095	△2,194,761
		退職給付費用	1,387,656	1,370,025	17,631
		法定福利費	6,126,851	6,343,150	△216,299
		事業費	10,952,302	10,676,420	275,882
		給食費	2,986,337	2,943,072	43,265
		保健衛生費	229,636	219,186	10,450
		教養娯楽費	20,000	30,440	△10,440
		水道光熱費	2,038,873	2,183,520	△144,647
		消耗器具備品費	67,344	75,243	△7,899
		車輌費	5,609,243	5,181,759	427,484
		雑費	869	43,200	△42,331
		事務費	11,201,987	10,730,765	471,222
		福利厚生費	895,147	629,874	265,273
		職員被服費	11,633	92,444	△80,811
		旅費交通費	950	0	950
		研修研究費	363,540	240,900	122,640
		事務消耗品費	671,965	610,304	61,661
		水道光熱費	100,844	106,950	△6,106
		修繕費	223,630	170,520	53,110
		通信運搬費	472,401	418,048	54,353
		業務委託費	5,928,897	6,180,075	△251,178
		手数料	271,217	116,384	154,833
		保険料	530,646	517,148	13,498
		賃借料	1,474,181	1,347,276	126,905
		租税公課	910	0	910
		渉外費	8,250	0	8,250
		諸会費	63,000	135,000	△72,000
		雑費	136,776	117,842	18,934
		新聞図書費	48,000	48,000	0
		当期就労支援事業製造原価	36,512,750	39,488,875	△2,976,125
		減価償却費	8,017,833	8,001,875	15,958
		減価償却費	8,017,833	8,001,875	15,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,793,775	△3,838,580	44,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,793,775	△3,838,580	44,805
		サービス活動費用計(2)	115,879,047	122,624,041	△6,744,994

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　アルムの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,275,226	△4,841,750	8,116,976
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	961	466	495
		受取利息配当金収益	961	466	495
		その他のサービス活動外収益	135,678	228,864	△93,186
		受入研修費収益	0	3,000	△3,000
		利用者等外給食収益	0	2,750	△2,750
		雑収益	135,678	223,114	△87,436
		サービス活動外収益計(4)	136,639	229,330	△92,691
	費用	支払利息	362,700	417,060	△54,360
		支払利息	362,700	417,060	△54,360
		その他のサービス活動外費用	0	1,670	△1,670
		利用者等外給食費	0	1,670	△1,670
		サービス活動外費用計(5)	362,700	418,730	△56,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△226,061	△189,400	△36,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,049,165	△5,031,150	8,080,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	553,000	0	553,000
		施設整備等補助金収益	553,000	0	553,000
		固定資産受贈額	0	400,000	△400,000
		その他の受贈額	0	400,000	△400,000
		特別収益計(8)	553,000	400,000	153,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	553,000	0	553,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	553,000	0	553,000
		特別費用計(9)	553,000	0	553,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	400,000	△400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,049,165	△4,631,150	7,680,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,470,394	38,709,073	△6,238,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,519,559	34,077,923	1,441,636
	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)		27,703	1,607,529	△1,579,826
	その他積立金積立額		0	1,607,529	△1,607,529
	工賃変動積立金積立額		27,703	0	27,703
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,491,856	32,470,394	3,021,462

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　いきいきプチファーム

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,008,797	13,545,164	△536,367
		製造製品の売上	10,658,999	10,711,180	△52,181
		仕入れ商品の売上	502,680	907,984	△405,304
		受託加工売上	1,847,118	1,926,000	△78,882
		障害福祉サービス等事業収益	87,693,212	86,394,958	1,298,254
		自立支援給付費収益	76,611,620	75,392,100	1,219,520
		介護給付費収益	23,573,870	20,483,660	3,090,210
		訓練等給付費収益	50,456,500	52,304,800	△1,848,300
		計画相談支援給付費収益	2,581,250	2,603,640	△22,390
		障害児施設給付費収益	862,400	952,260	△89,860
		障害児相談支援給付費収益	862,400	952,260	△89,860
		利用者負担金収益	2,357,670	2,361,840	△4,170
		その他の事業収益	7,861,522	7,688,758	172,764
		補助金事業収益(公費)	572,992	407,866	165,126
		補助金事業収益(一般)	0	37,242	△37,242
		受託事業収益(公費)	6,502,660	6,360,000	142,660
		受託事業収益(一般)	785,870	883,650	△97,780
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	100,752,009	99,940,122	811,887
	費用	人件費	59,983,220	57,006,980	2,976,240
		職員給料	45,610,105	42,558,782	3,051,323
		職員賞与	1,892,260	1,837,906	54,354
		賞与引当金繰入	1,343,618	1,088,742	254,876
		非常勤職員給与	2,219,380	3,047,134	△827,754
		退職給付費用	1,635,024	1,588,735	46,289
		法定福利費	7,282,833	6,885,681	397,152
		事業費	13,582,563	13,622,904	△40,341
		給食費	2,891,664	3,030,090	△138,426
		保健衛生費	460,540	434,906	25,634
		教養娯楽費	158,785	285,392	△126,607
		水道光熱費	3,542,612	3,540,884	1,728
		燃料費	398,183	421,049	△22,866
		消耗器具備品費	651,572	157,303	494,269
		賃借料	26,478	26,231	247
		車輌費	5,118,729	4,886,339	232,390
		雑費	334,000	840,710	△506,710
		事務費	12,193,397	11,939,662	253,735
		福利厚生費	505,055	698,073	△193,018
		職員被服費	228,190	166,331	61,859
		旅費交通費	83,810	209,154	△125,344
		研修研究費	612,132	178,200	433,932
		事務消耗品費	406,866	304,333	102,533
		修繕費	213,950	514,292	△300,342
		通信運搬費	535,078	609,165	△74,087
		広報費	0	12,500	△12,500
		業務委託費	7,649,515	7,375,963	273,552
		手数料	219,217	184,585	34,632
		保険料	250,810	250,810	0
		賃借料	1,307,581	1,130,849	176,732

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　いきいきプチファーム

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		租税公課	10,200	11,460	△1,260
		保守料	0	19,440	△19,440
		渉外費	2,024	4,708	△2,684
		諸会費	41,500	113,500	△72,000
		雑費	45,869	55,539	△9,670
		新聞図書費	81,600	100,760	△19,160
		当期就労支援事業製造原価	12,925,924	13,108,560	△182,636
		減価償却費	587,953	811,305	△223,352
		減価償却費	587,953	811,305	△223,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△334,120	△112,703	△221,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△334,120	△112,703	△221,417
		サービス活動費用計(2)	98,938,937	96,376,708	2,562,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,813,072	3,563,414	△1,750,342
	収益	受取利息配当金収益	2,465	2,346	119
		受取利息配当金収益	2,465	2,346	119
		その他のサービス活動外収益	492,302	595,942	△103,640
		受入研修費収益	0	14,120	△14,120
		利用者等外給食収益	403,920	415,140	△11,220
		雑収益	88,382	166,682	△78,300
		サービス活動外収益計(4)	494,767	598,288	△103,521
	費用	その他のサービス活動外費用	291,848	292,314	△466
		利用者等外給食費	291,848	292,314	△466
		サービス活動外費用計(5)	291,848	292,314	△466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		202,919	305,974	△103,055
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,015,991	3,869,388	△1,853,397
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,577,008	0	2,577,008
		施設整備等補助金収益	2,577,008	0	2,577,008
		特別収益計(8)	2,577,008	0	2,577,008
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,577,008	0	2,577,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,577,008	0	2,577,008
		特別費用計(9)	2,577,009	0	2,577,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,015,990	3,869,388	△1,853,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,095,110	44,662,326	3,432,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,111,100	48,531,714	1,579,386
	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)		82,873	436,604	△353,731
	その他積立金積立額		0	436,604	△436,604
	施設・設備整備積立金積立額		10	0	10
	工賃変動積立金積立額		82,863	0	82,863
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,028,227	48,095,110	1,933,117

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	821,503,178	812,917,695	8,585,483
入金現金	276,557	100,624	175,933
小口現金	146,838	164,017	△17,179
小口現金（おつり）	130,000	150,000	△20,000
小口現金（利用者立替金）	62,464	0	62,464
普通預金	329,160,397	336,597,783	△7,437,386
定期預金	348,000,000	325,000,000	23,000,000
定期積金	19,200,000	27,300,000	△8,100,000
事業未収金	112,876,359	110,285,273	2,591,086
貯蔵品	8,171,543	8,724,032	△552,489
立替金	609,058	789,359	△180,301
前払費用	2,438,962	3,050,607	△611,645
1年以内回収予定長期貸付金	431,000	756,000	△325,000
固定資産	1,039,408,709	963,886,241	75,522,468
基本財産	545,508,172	508,936,708	36,571,464
土地	180,390,793	180,390,793	0
建物	364,117,379	327,545,915	36,571,464
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	493,900,537	454,949,533	38,951,004
構築物	7,973,591	10,533,714	△2,560,123
機械及び装置	2,760,995	1,867,211	893,784
車輌運搬具	24	157,415	△157,391
器具及び備品	10,135,803	6,453,761	3,682,042
建設仮勘定	1,039,249	0	1,039,249
権利	1,088,638	1,150,388	△61,750
ソフトウェア	1,127,826	0	1,127,826
長期貸付金	414,000	563,000	△149,000
退職給付引当資産	24,429,756	21,994,520	2,435,236
長期前払費用	605,535	0	605,535
人件費積立資産	247,000,000	236,000,000	11,000,000
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0
施設・設備整備積立資産	100,167,239	79,167,229	21,000,010
工賃変動積立資産	4,465,173	4,354,607	110,566
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	66,520	81,500	△14,980
資産の部合計	1,860,911,887	1,776,803,936	84,107,951

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	138,374,017	142,738,019	△4,364,002
事業未払金	116,446,133	122,213,239	△5,767,106
1年以内返済予定設備資金借入金	4,220,000	4,220,000	0
預り金	27,043	13,064	13,979
職員預り金	2,191,042	2,199,137	△8,095
仮受金	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金	13,989,799	14,092,579	△102,780
固定負債	40,049,756	41,834,520	△1,784,764
設備資金借入金	15,620,000	19,840,000	△4,220,000
退職給付引当金	24,429,756	21,994,520	2,435,236
負債の部合計	178,423,773	184,572,539	△6,148,766
純資産の部			
基本金	212,224,433	212,224,433	0
基本金	212,224,433	212,224,433	0
国庫補助金等特別積立金	158,206,795	161,064,167	△2,857,372
国庫補助金等特別積立金	158,206,795	161,064,167	△2,857,372
その他の積立金	444,258,600	412,148,024	32,110,576
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
人件費積立金	247,000,000	236,000,000	11,000,000
修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
施設・設備整備積立金	100,167,239	79,167,229	21,000,010
工賃変動積立金	4,465,173	4,354,607	110,566
次期繰越活動増減差額	867,798,286	806,794,773	61,003,513
次期繰越活動増減差額	867,798,286	806,794,773	61,003,513
（うち当期活動増減差額）	93,114,089	94,472,859	△1,358,770
純資産の部合計	1,682,488,114	1,592,231,397	90,256,717
負債及び純資産の部合計	1,860,911,887	1,776,803,936	84,107,951

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファーム	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,623,865	69,531,905	53,719,112	49,897,406	46,927,362	3,382,420	481,597,150	56,785,235	60,971,350	860,435,805	△38,932,627	821,503,178
入金現金	0	220,400	120	420	0	0	0	47,417	8,200	276,557	0	276,557
小口現金	0	22,367	31,820	20,283	12,308	16,135	5,082	12,766	26,077	146,838	0	146,838
小口現金（おつり）	0	0	0	0	0	30,000	0	100,000	0	130,000	0	130,000
小口現金（利用者立替金）	0	0	0	0	0	0	62,464	0	0	62,464	0	62,464
普通預金	31,748,054	39,531,556	38,912,038	31,017,632	27,901,837	3,296,489	89,550,057	39,703,810	27,498,924	329,160,397	0	329,160,397
定期預金	0	8,000,000	8,000,000	14,000,000	0	0	303,000,000	0	15,000,000	348,000,000	0	348,000,000
定期積金	0	2,000,000	2,800,000	2,000,000	4,400,000	0	2,800,000	800,000	4,400,000	19,200,000	0	19,200,000
事業未収金	108,000	17,301,520	2,042,821	227,380	13,012,023	14,720	52,193,460	14,809,918	13,166,517	112,876,359	0	112,876,359
貯蔵品	0	1,971,922	1,512,108	2,148,332	1,220,488	0	0	749,931	568,762	8,171,543	0	8,171,543
立替金	0	61,001	51,379	41,794	54,270	25,076	300,331	23,147	52,060	609,058	0	609,058
前払費用	0	423,139	268,826	405,565	326,436	0	355,940	408,246	250,810	2,438,962	0	2,438,962
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	100,000	36,000	0	0	165,000	130,000	0	431,000	0	431,000
拠点区分間貸付金	5,767,811	0	0	0	0	0	33,164,816	0	0	38,932,627	△38,932,627	0
固定資産	1,706,210	267,536,666	148,325,253	81,225,732	4,046,377	566,034	449,019,581	78,409,035	8,573,821	1,039,408,709	0	1,039,408,709
基本財産	1,000,000	61,025,241	0	0	0	0	418,065,760	63,964,682	1,452,489	545,508,172	0	545,508,172
土地	0	0	0	0	0	0	180,390,793	0	0	180,390,793	0	180,390,793
建物	0	61,025,241	0	0	0	0	237,674,967	63,964,682	1,452,489	364,117,379	0	364,117,379
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	706,210	206,511,425	148,325,253	81,225,732	4,046,377	566,034	30,953,821	14,444,353	7,121,332	493,900,537	0	493,900,537
構築物	0	869,645	513,792	0	0	0	583,508	5,908,896	97,750	7,973,591	0	7,973,591
機械及び装置	0	26,969	0	0	0	0	1	1,208,694	1,525,331	2,760,995	0	2,760,995
車輌運搬具	2	0	0	0	1	0	7	10	4	24	0	24
器具及び備品	3	1,840,852	2,223,024	958,711	566,128	205,676	2,912,769	592,153	836,487	10,135,803	0	10,135,803
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	1,039,249	0	1,039,249	0	1,039,249
権利	90,000	628,138	0	0	0	0	0	370,500	0	1,088,638	0	1,088,638
ソフトウェア	0	160,671	0	0	0	0	967,155	0	0	1,127,826	0	1,127,826
長期貸付金	0	0	40,000	114,000	0	0	160,000	100,000	0	414,000	0	414,000
退職給付引当資産	0	1,985,150	4,548,437	2,153,021	3,469,828	360,358	8,704,193	1,383,285	1,825,484	24,429,756	0	24,429,756
長期前払費用	605,535	0	0	0	0	0	0	0	0	605,535	0	605,535
人件費積立資産	0	28,000,000	141,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	247,000,000	0	247,000,000
修繕費積立資産	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立資産	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設・設備整備積立資産	0	98,000,000	0	0	0	0	0	892,347	1,274,892	100,167,239	0	100,167,239
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	2,917,119	1,548,054	4,465,173	0	4,465,173
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
その他の固定資産	10,670	0	0	0	10,420	0	0	32,100	13,330	66,520	0	66,520
資産の部合計	39,330,075	337,068,571	202,044,365	131,123,138	50,973,739	3,948,454	930,616,731	135,194,270	69,545,171	1,899,844,514	△38,932,627	1,860,911,887
流動負債	9,356,445	24,844,722	17,348,496	18,579,515	15,276,074	1,287,567	34,490,070	43,647,179	12,476,576	177,306,644	△38,932,627	138,374,017
事業未払金	1,076,936	17,805,853	15,072,668	16,662,100	12,790,527	993,036	30,580,408	10,533,277	10,931,328	116,446,133	0	116,446,133
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,020,000	0	4,220,000	0	4,220,000
預り金	0	25,615	714	714	0	0	0	0	0	27,043	0	27,043
職員預り金	0	312,086	309,304	293,200	264,130	38,242	607,530	164,920	201,630	2,191,042	0	2,191,042
拠点区分間借入金	8,164,816	3,166,139	0	0	0	0	0	27,601,672	0	38,932,627	△38,932,627	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金	114,693	2,335,029	1,965,810	1,623,501	2,221,417	256,289	3,302,132	827,310	1,343,618	13,989,799	0	13,989,799
固定負債	0	1,985,150	4,548,437	2,153,021	3,469,828	360,358	8,704,193	17,003,285	1,825,484	40,049,756	0	40,049,756
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	15,620,000	0	15,620,000	0	15,620,000
退職給付引当金	0	1,985,150	4,548,437	2,153,021	3,469,828	360,358	8,704,193	1,383,285	1,825,484	24,429,756	0	24,429,756
負債の部合計	9,356,445	26,829,872	21,896,933	20,732,536	18,745,902	1,647,925	43,194,263	60,650,464	14,302,060	217,356,400	△38,932,627	178,423,773

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しらはま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファーム	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
国庫補助金等特別積立金	0	26,678,963	379,958	713,052	0	0	92,800,400	35,242,484	2,391,938	158,206,795	0	158,206,795
国庫補助金等特別積立金	0	26,678,963	379,958	713,052	0	0	92,800,400	35,242,484	2,391,938	158,206,795	0	158,206,795
その他の積立金	0	201,000,000	141,000,000	78,000,000	0	0	17,626,188	3,809,466	2,822,946	444,258,600	0	444,258,600
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
人件費積立金	0	28,000,000	141,000,000	78,000,000	0	0	0	0	0	247,000,000	0	247,000,000
修繕費積立金	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立金	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設・設備整備積立金	0	98,000,000	0	0	0	0	0	892,347	1,274,892	100,167,239	0	100,167,239
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,917,119	1,548,054	4,465,173	0	4,465,173
次期繰越活動増減差額	28,973,630	76,049,803	38,767,474	31,677,550	32,227,837	2,300,529	572,281,380	35,491,856	50,028,227	867,798,286	0	867,798,286
次期繰越活動増減差額	28,973,630	76,049,803	38,767,474	31,677,550	32,227,837	2,300,529	572,281,380	35,491,856	50,028,227	867,798,286	0	867,798,286
（うち当期活動増減差額）	5,867,353	18,863,389	8,146,303	△498,625	3,933,289	1,369,670	50,367,555	3,049,165	2,015,990	93,114,089	0	93,114,089
純資産の部合計	29,973,630	310,238,699	180,147,432	110,390,602	32,227,837	2,300,529	887,422,468	74,543,806	55,243,111	1,682,488,114	0	1,682,488,114
負債及び純資産の部合計	39,330,075	337,068,571	202,044,365	131,123,138	50,973,739	3,948,454	930,616,731	135,194,270	69,545,171	1,899,844,514	△38,932,627	1,860,911,887

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　法人本部

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,623,865	27,235,757	10,388,108	流動負債	9,356,445	4,230,155	5,126,290
普通預金	31,748,054	16,286,961	15,461,093	事業未払金	1,076,936	1,329,760	△252,824
事業未収金	108,000	258,830	△150,830	拠点区分間借入金	8,164,816	2,795,106	5,369,710
前払費用	0	505,995	△505,995	賞与引当金	114,693	105,289	9,404
拠点区分間貸付金	5,767,811	10,183,971	△4,416,160	負債の部合計	9,356,445	4,230,155	5,126,290
固定資産	1,706,210	1,100,675	605,535	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	706,210	100,675	605,535	次期繰越活動増減差額	28,973,630	23,106,277	5,867,353
車輌運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	28,973,630	23,106,277	5,867,353
器具及び備品	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	5,867,353	452,405	5,414,948
権利	90,000	90,000	0				
長期前払費用	605,535	0	605,535				
その他の固定資産	10,670	10,670	0	純資産の部合計	29,973,630	24,106,277	5,867,353
資産の部合計	39,330,075	28,336,432	10,993,643	負債及び純資産の部合計	39,330,075	28,336,432	10,993,643

脚注
１．減価償却費の累計額　1,318,473円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　和泉保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,531,905	72,009,955	△2,478,050
入金現金	220,400	30,450	189,950
小口現金	22,367	25,491	△3,124
普通預金	39,531,556	37,947,669	1,583,887
定期預金	8,000,000	19,000,000	△11,000,000
定期積金	2,000,000	3,800,000	△1,800,000
事業未収金	17,301,520	8,700,775	8,600,745
貯蔵品	1,971,922	1,963,217	8,705
立替金	61,001	57,396	3,605
前払費用	423,139	484,957	△61,818
固定資産	267,536,666	250,415,012	17,121,654
基本財産	61,025,241	65,674,897	△4,649,656
建物	61,025,241	65,674,897	△4,649,656
その他の固定資産	206,511,425	184,740,115	21,771,310
構築物	869,645	1,121,035	△251,390
機械及び装置	26,969	63,262	△36,293
車輌運搬具	0	1	△1
器具及び備品	1,840,852	1,223,312	617,540
権利	628,138	628,138	0
ソフトウェア	160,671	0	160,671
退職給付引当資産	1,985,150	1,698,647	286,503
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0
施設・設備整備積立資産	98,000,000	77,000,000	21,000,000
その他の固定資産	0	5,720	△5,720
資産の部合計	337,068,571	322,424,967	14,643,604

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,844,722	26,901,904	△2,057,182
事業未払金	17,805,853	19,940,922	△2,135,069
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
預り金	25,615	12,350	13,265
職員預り金	312,086	318,146	△6,060
拠点区分間借入金	3,166,139	3,523,679	△357,540
賞与引当金	2,335,029	1,906,807	428,222
固定負債	1,985,150	2,898,647	△913,497
設備資金借入金	0	1,200,000	△1,200,000
退職給付引当金	1,985,150	1,698,647	286,503
負債の部合計	26,829,872	29,800,551	△2,970,679
純資産の部			
基本金	6,509,933	6,509,933	0
基本金	6,509,933	6,509,933	0
国庫補助金等特別積立金	26,678,963	27,928,069	△1,249,106
国庫補助金等特別積立金	26,678,963	27,928,069	△1,249,106
その他の積立金	201,000,000	180,000,000	21,000,000
人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
施設・設備整備積立金	98,000,000	77,000,000	21,000,000
次期繰越活動増減差額	76,049,803	78,186,414	△2,136,611
次期繰越活動増減差額	76,049,803	78,186,414	△2,136,611
（うち当期活動増減差額）	18,863,389	11,564,635	7,298,754
純資産の部合計	310,238,699	292,624,416	17,614,283
負債及び純資産の部合計	337,068,571	322,424,967	14,643,604

脚注
１．減価償却費の累計額　205,620,906円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　浮穴保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,719,112	53,725,627	△6,515	流動負債	17,348,496	15,952,409	1,396,087
入金現金	120	19,380	△19,260	事業未払金	15,072,668	13,450,565	1,622,103
小口現金	31,820	102	31,718	預り金	714	714	0
普通預金	38,912,038	37,398,944	1,513,094	職員預り金	309,304	282,320	26,984
定期預金	8,000,000	6,000,000	2,000,000	賞与引当金	1,965,810	2,218,810	△253,000
定期積金	2,800,000	4,600,000	△1,800,000	固定負債	4,548,437	3,931,889	616,548
事業未収金	2,042,821	3,734,151	△1,691,330	退職給付引当金	4,548,437	3,931,889	616,548
貯蔵品	1,512,108	1,518,751	△6,643	負債の部合計	21,896,933	19,884,298	2,012,635
立替金	51,379	51,379	0	純資産の部			
前払費用	268,826	282,920	△14,094	国庫補助金等特別積立金	379,958	0	379,958
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	120,000	△20,000	国庫補助金等特別積立金	379,958	0	379,958
固定資産	148,325,253	137,779,842	10,545,411	その他の積立金	141,000,000	133,000,000	8,000,000
その他の固定資産	148,325,253	137,779,842	10,545,411	人件費積立金	141,000,000	133,000,000	8,000,000
構築物	513,792	675,597	△161,805	次期繰越活動増減差額	38,767,474	38,621,171	146,303
器具及び備品	2,223,024	32,356	2,190,668	次期繰越活動増減差額	38,767,474	38,621,171	146,303
長期貸付金	40,000	140,000	△100,000	（うち当期活動増減差額）	8,146,303	14,750,069	△6,603,766
退職給付引当資産	4,548,437	3,931,889	616,548				
人件費積立資産	141,000,000	133,000,000	8,000,000	純資産の部合計	180,147,432	171,621,171	8,526,261
資産の部合計	202,044,365	191,505,469	10,538,896	負債及び純資産の部合計	202,044,365	191,505,469	10,538,896

脚注
１．減価償却費の累計額　2,147,860円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　道後保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,897,406	60,843,000	△10,945,594	流動負債	18,579,515	25,812,034	△7,232,519
入金現金	420	780	△360	事業未払金	16,662,100	23,923,954	△7,261,854
小口現金	20,283	22,769	△2,486	預り金	714	0	714
普通預金	31,017,632	41,902,120	△10,884,488	職員預り金	293,200	282,850	10,350
定期預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000	賞与引当金	1,623,501	1,605,230	18,271
定期積金	2,000,000	3,800,000	△1,800,000	固定負債	2,153,021	2,527,583	△374,562
事業未収金	227,380	289,980	△62,600	退職給付引当金	2,153,021	2,527,583	△374,562
貯蔵品	2,148,332	2,164,589	△16,257	負債の部合計	20,732,536	28,339,617	△7,607,081
立替金	41,794	214,189	△172,395	純資産の部			
前払費用	405,565	448,573	△43,008	国庫補助金等特別積立金	713,052	0	713,052
1年以内回収予定長期貸付金	36,000	0	36,000	国庫補助金等特別積立金	713,052	0	713,052
固定資産	81,225,732	77,672,792	3,552,940	その他の積立金	78,000,000	75,000,000	3,000,000
その他の固定資産	81,225,732	77,672,792	3,552,940	人件費積立金	78,000,000	75,000,000	3,000,000
器具及び備品	958,711	145,209	813,502	次期繰越活動増減差額	31,677,550	35,176,175	△3,498,625
長期貸付金	114,000	0	114,000	次期繰越活動増減差額	31,677,550	35,176,175	△3,498,625
退職給付引当資産	2,153,021	2,527,583	△374,562	（うち当期活動増減差額）	△498,625	7,439,106	△7,937,731
人件費積立資産	78,000,000	75,000,000	3,000,000	純資産の部合計	110,390,602	110,176,175	214,427
資産の部合計	131,123,138	138,515,792	△7,392,654	負債及び純資産の部合計	131,123,138	138,515,792	△7,392,654

脚注
１．減価償却費の累計額　868,718円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　白浜保育所

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,927,362	45,718,139	1,209,223	流動負債	15,276,074	17,914,543	△2,638,469
小口現金	12,308	16,431	△4,123	事業未払金	12,790,527	11,295,899	1,494,628
普通預金	27,901,837	27,116,315	785,522	職員預り金	264,130	284,700	△20,570
定期積金	4,400,000	4,400,000	0	拠点区分間借入金	0	3,924,000	△3,924,000
事業未収金	13,012,023	12,496,610	515,413	賞与引当金	2,221,417	2,409,944	△188,527
貯蔵品	1,220,488	1,220,488	0	固定負債	3,469,828	2,870,563	599,265
立替金	54,270	129,875	△75,605	退職給付引当金	3,469,828	2,870,563	599,265
前払費用	326,436	338,420	△11,984	負債の部合計	18,745,902	20,785,106	△2,039,204
固定資産	4,046,377	3,361,515	684,862	純資産の部			
その他の固定資産	4,046,377	3,361,515	684,862	次期繰越活動増減差額	32,227,837	28,294,548	3,933,289
車輌運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	32,227,837	28,294,548	3,933,289
器具及び備品	566,128	480,531	85,597	（うち当期活動増減差額）	3,933,289	4,782,190	△848,901
退職給付引当資産	3,469,828	2,870,563	599,265				
その他の固定資産	10,420	10,420	0	純資産の部合計	32,227,837	28,294,548	3,933,289
資産の部合計	50,973,739	49,079,654	1,894,085	負債及び純資産の部合計	50,973,739	49,079,654	1,894,085

脚注
１．減価償却費の累計額　729,981円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　キッズケア・しらはま

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,382,420	2,336,233	1,046,187	流動負債	1,287,567	1,405,374	△117,807
小口現金	16,135	14,860	1,275	事業未払金	993,036	1,103,162	△110,126
小口現金（おつり）	30,000	50,000	△20,000	職員預り金	38,242	45,923	△7,681
普通預金	3,296,489	2,227,221	1,069,268	賞与引当金	256,289	256,289	0
事業未収金	14,720	14,590	130	固定負債	360,358	266,926	93,432
立替金	25,076	29,562	△4,486	退職給付引当金	360,358	266,926	93,432
固定資産	566,034	266,926	299,108	負債の部合計	1,647,925	1,672,300	△24,375
その他の固定資産	566,034	266,926	299,108	純資産の部			
器具及び備品	205,676	0	205,676	次期繰越活動増減差額	2,300,529	930,859	1,369,670
退職給付引当資産	360,358	266,926	93,432	次期繰越活動増減差額	2,300,529	930,859	1,369,670
				（うち当期活動増減差額）	1,369,670	930,859	438,811
				純資産の部合計	2,300,529	930,859	1,369,670
資産の部合計	3,948,454	2,603,159	1,345,295	負債及び純資産の部合計	3,948,454	2,603,159	1,345,295

脚注
１．減価償却費の累計額　12,124円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　希望ヶ丘

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	481,597,150	476,609,739	4,987,411
小口現金	5,082	0	5,082
小口現金（利用者立替金）	62,464	0	62,464
普通預金	89,550,057	86,890,355	2,659,702
定期預金	303,000,000	273,000,000	30,000,000
定期積金	2,800,000	4,600,000	△1,800,000
事業未収金	52,193,460	56,115,238	△3,921,778
立替金	300,331	252,206	48,125
前払費用	355,940	355,940	0
1年以内回収予定長期貸付金	165,000	396,000	△231,000
拠点区分間貸付金	33,164,816	55,000,000	△21,835,184
固定資産	449,019,581	403,432,556	45,587,025
基本財産	418,065,760	373,683,473	44,382,287
土地	180,390,793	180,390,793	0
建物	237,674,967	193,292,680	44,382,287
その他の固定資産	30,953,821	29,749,083	1,204,738
構築物	583,508	698,029	△114,521
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	7	7	0
器具及び備品	2,912,769	3,821,840	△909,071
ソフトウェア	967,155	0	967,155
長期貸付金	160,000	253,000	△93,000
退職給付引当資産	8,704,193	7,350,018	1,354,175
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
資産の部合計	930,616,731	880,042,295	50,574,436

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,490,070	33,933,975	556,095
事業未払金	30,580,408	29,617,703	962,705
職員預り金	607,530	579,298	28,232
拠点区分間借入金	0	62,816	△62,816
賞与引当金	3,302,132	3,674,158	△372,026
固定負債	8,704,193	7,350,018	1,354,175
退職給付引当金	8,704,193	7,350,018	1,354,175
負債の部合計	43,194,263	41,283,993	1,910,270
純資産の部			
基本金	204,714,500	204,714,500	0
基本金	204,714,500	204,714,500	0
国庫補助金等特別積立金	92,800,400	94,503,789	△1,703,389
国庫補助金等特別積立金	92,800,400	94,503,789	△1,703,389
その他の積立金	17,626,188	17,626,188	0
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
次期繰越活動増減差額	572,281,380	521,913,825	50,367,555
次期繰越活動増減差額	572,281,380	521,913,825	50,367,555
（うち当期活動増減差額）	50,367,555	55,315,357	△4,947,802
純資産の部合計	887,422,468	838,758,302	48,664,166
負債及び純資産の部合計	930,616,731	880,042,295	50,574,436

脚注
１．減価償却費の累計額　499,658,900円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　アルムの里

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,785,235	84,325,790	△27,540,555
入金現金	47,417	21,664	25,753
小口現金	12,766	44,427	△31,661
小口現金（おつり）	100,000	100,000	0
普通預金	39,703,810	63,191,175	△23,487,365
定期積金	800,000	1,700,000	△900,000
事業未収金	14,809,918	14,575,239	234,679
貯蔵品	749,931	997,847	△247,916
立替金	23,147	26,530	△3,383
前払費用	408,246	633,802	△225,556
1年以内回収予定長期貸付金	130,000	240,000	△110,000
拠点区分間貸付金	0	2,795,106	△2,795,106
固定資産	78,409,035	84,622,022	△6,212,987
基本財産	63,964,682	68,261,107	△4,296,425
建物	63,964,682	68,261,107	△4,296,425
その他の固定資産	14,444,353	16,360,915	△1,916,562
構築物	5,908,896	7,918,791	△2,009,895
機械及び装置	1,208,694	1,735,330	△526,636
車輌運搬具	10	146,008	△145,998
器具及び備品	592,153	394,482	197,671
建設仮勘定	1,039,249	0	1,039,249
権利	370,500	432,250	△61,750
長期貸付金	100,000	170,000	△70,000
退職給付引当資産	1,383,285	1,750,191	△366,906
施設・設備整備積立資産	892,347	892,347	0
工賃変動積立資産	2,917,119	2,889,416	27,703
その他の固定資産	32,100	32,100	0
資産の部合計	135,194,270	168,947,812	△33,753,542

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	43,647,179	73,822,205	△30,175,026
事業未払金	10,533,277	12,078,039	△1,544,762
1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
職員預り金	164,920	223,380	△58,460
拠点区分間借入金	27,601,672	57,673,476	△30,071,804
仮受金	1,500,000	0	1,500,000
賞与引当金	827,310	827,310	0
固定負債	17,003,285	20,390,191	△3,386,906
設備資金借入金	15,620,000	18,640,000	△3,020,000
退職給付引当金	1,383,285	1,750,191	△366,906
負債の部合計	60,650,464	94,212,396	△33,561,932
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	35,242,484	38,483,259	△3,240,775
国庫補助金等特別積立金	35,242,484	38,483,259	△3,240,775
その他の積立金	3,809,466	3,781,763	27,703
施設・設備整備積立金	892,347	892,347	0
工賃変動積立金	2,917,119	2,889,416	27,703
次期繰越活動増減差額	35,491,856	32,470,394	3,021,462
次期繰越活動増減差額	35,491,856	32,470,394	3,021,462
（うち当期活動増減差額）	3,049,165	△4,631,150	7,680,315
純資産の部合計	74,543,806	74,735,416	△191,610
負債及び純資産の部合計	135,194,270	168,947,812	△33,753,542

脚注
１．減価償却費の累計額　124,638,233円

社会福祉法人名　社会福祉法人　和泉蓮華会
事業所名　　いきいきプチファーム

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,971,350	58,092,532	2,878,818
入金現金	8,200	28,350	△20,150
小口現金	26,077	39,937	△13,860
普通預金	27,498,924	23,637,023	3,861,901
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
定期積金	4,400,000	4,400,000	0
事業未収金	13,166,517	14,099,860	△933,343
貯蔵品	568,762	859,140	△290,378
立替金	52,060	28,222	23,838
前払費用	250,810	0	250,810
固定資産	8,573,821	5,234,901	3,338,920
基本財産	1,452,489	317,231	1,135,258
建物	1,452,489	317,231	1,135,258
その他の固定資産	7,121,332	4,917,670	2,203,662
構築物	97,750	120,262	△22,512
機械及び装置	1,525,331	68,618	1,456,713
車輌運搬具	4	11,396	△11,392
器具及び備品	836,487	356,028	480,459
退職給付引当資産	1,825,484	1,598,703	226,781
施設・設備整備積立資産	1,274,892	1,274,882	10
工賃変動積立資産	1,548,054	1,465,191	82,863
その他の固定資産	13,330	22,590	△9,260
資産の部合計	69,545,171	63,327,433	6,217,738

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,476,576	10,744,497	1,732,079
事業未払金	10,931,328	9,473,235	1,458,093
職員預り金	201,630	182,520	19,110
賞与引当金	1,343,618	1,088,742	254,876
固定負債	1,825,484	1,598,703	226,781
退職給付引当金	1,825,484	1,598,703	226,781
負債の部合計	14,302,060	12,343,200	1,958,860
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,391,938	149,050	2,242,888
国庫補助金等特別積立金	2,391,938	149,050	2,242,888
その他の積立金	2,822,946	2,740,073	82,873
施設・設備整備積立金	1,274,892	1,274,882	10
工賃変動積立金	1,548,054	1,465,191	82,863
次期繰越活動増減差額	50,028,227	48,095,110	1,933,117
次期繰越活動増減差額	50,028,227	48,095,110	1,933,117
（うち当期活動増減差額）	2,015,990	3,869,388	△1,853,398
純資産の部合計	55,243,111	50,984,233	4,258,878
負債及び純資産の部合計	69,545,171	63,327,433	6,217,738

脚注
１．減価償却費の累計額　13,575,994円

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記

行政からの委託事業及び指定管理の契約解除された場合は、事業継続が困難となる。

２．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

⑶ 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当法人は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

⑴ 法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

⑵ 事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

当法人は、公益事業及び収益事業は、実施していないため事業区分別内訳表を作成していない。

⑶ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人は、公益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人は、収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

②和泉保育園拠点区分
特定教育・保育事業
延長保育事業
一時預かり保育事業
地域子育て支援拠点事業
加配保育士事業

③浮穴保育園拠点区分
特定教育・保育事業
延長保育事業
加配保育士事業
障害児保育事業

④道後保育園拠点区分
特定教育・保育事業
延長保育事業
一時預かり保育事業
地域子育て支援拠点事業
加配保育士事業
障害児保育事業

⑤白浜保育所拠点区分
特定教育・保育事業

⑥キッズケア・しらはま拠点区分
病児保育事業

⑦希望ヶ丘拠点区分
施設入所支援事業
施設入所生活介護事業
通所生活介護事業
短期入所事業
日中一時支援事業
和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部

⑧アルムの里拠点区分
就労移行支援事業
就労継続支援Ｂ型事業

⑨いきいきプチファーム拠点区分
生活介護事業
就労継続支援Ｂ型事業
地域活動支援センター事業
日中一時支援事業
和泉蓮華会指定相談支援事業所八幡浜

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	327,545,915	54,258,600	17,687,136	364,117,379
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	508,936,708	54,258,600	17,687,136	545,508,172

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）113,237,728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年返済予定額を含む）19,840,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	180,390,793	0	180,390,793
建物（基本財産）	990,876,159	626,758,780	364,117,379
構築物	112,738,363	104,764,772	7,973,591
機械及び装置	19,394,075	16,633,080	2,760,995
車両運搬具	37,999,082	37,999,058	24
器具及び備品	70,878,150	60,742,347	10,135,803
建物仮勘定	1,039,249	0	1,039,249
合　　計	1,413,315,871	846,898,037	566,417,834

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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である。
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	871,358	871,356	2
器具及び備品	447,120	447,117	3
合　　計	1,318,478	1,318,473	5

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（和泉保育園拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 和泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

1. 特定教育・保育事業
2. 延長保育事業
3. 一時預かり保育事業
4. 地域子育て支援拠点事業
5. 加配保育士事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,674,897	0	4,649,656	61,025,241
合　　計	65,674,897	0	4,649,656	61,025,241

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等積立金の取崩

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）52,557,160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年返済予定額を含む）1,200,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	213,237,328	152,212,087	61,025,241
構築物	28,241,296	27,371,651	869,645
機械及び装置	253,800	226,831	26,969
器具及び備品	26,985,121	25,144,269	1,840,852
合　　計	268,717,545	204,954,838	63,762,707

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（浮穴保育園拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浮穴保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

1. 特定教育・保育事業
2. 延長保育事業
3. 加配保育士事業
4. 障害児保育事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし。

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。
　該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,415,000	1,901,208	513,792
器具及び備品	2,469,676	246,652	2,223,024
合　　計	4,884,676	2,147,860	2,736,816

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（道後保育園拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 道後保育園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

1. 特定教育・保育事業
2. 延長保育事業
3. 一時預かり保育事業
4. 地域子育て支援拠点事業
5. 加配保育士事業

6. 障害児保育事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし

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。
　該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,827,429	868,718	958,711
合　　計	1,827,429	868,718	958,711

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（白浜保育所拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産は除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白浜保育所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）

当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

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。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	366,580	366,579	1
器具及び備品	929,530	363,402	566,128
合　　計	1,296,110	729,981	566,129

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（キッズケア・しらはま拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) キッズケア・しらはま拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
　該当なし

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。
　該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	217,800	12,124	205,676
合　　計	217,800	12,124	205,676

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（希望ヶ丘拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 希望ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

1. 施設入所支援事業
2. 施設入所生活介護事業
3. 通所生活介護事業
4. 短期入所事業
5. 日中一時支援事業
6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	193,292,680	52,327,000	7,944,713	237,674,967
合　　計	373,683,473	52,327,000	7,944,713	418,065,760

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	180,390,793	0	180,390,793
建物（基本財産）	639,547,058	401,872,091	237,674,967
構築物	50,755,898	50,172,390	583,508
機械及び装置	367,500	367,499	1
車両運搬具	20,027,700	20,027,693	7
器具及び備品	29,989,412	27,076,643	2,912,769
合　　計	921,078,361	499,516,316	421,562,045

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（アルムの里拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能引当額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) アルムの里拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

1. 就労移行支援事業

2. 就労継続支援Ｂ型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	68,261,107	715,000	5,011,425	63,964,682
合　　計	68,261,107	715,000	5,011,425	63,964,682

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）60,680,568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年返済予定額を含む）18,640,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	134,295,633	70,330,951	63,964,682
構築物	29,787,919	23,879,023	5,908,896
機械及び装置	15,801,475	14,592,781	1,208,694
車両運搬具	13,181,531	13,181,521	10
器具及び備品	2,381,610	1,789,457	592,153
建物仮勘定	1,039,249	0	1,039,249
合　　計	196,487,417	123,773,733	72,713,684

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記

（いきいきプチファーム拠点区分）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、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及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)いきいきプチファーム拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

1. 生活介護事業
2. 就労継続支援Ｂ型事業
3. 地域活動支援センター事業
4. 日中一時支援事業
5. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	317,231	1,216,600	81,342	1,452,489
合　　計	317,231	1,216,600	81,342	1,452,489

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,796,140	2,343,651	1,452,489
構築物	1,538,250	1,440,500	97,750
機械及び装置	2,971,300	1,445,969	1,525,331
車両運搬具	3,551,913	3,551,909	4
器具及び備品	5,630,452	4,793,965	836,487
合　　計	17,488,055	13,575,994	3,912,061

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙４

財　産　目　録

２０２１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						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			276, 557
小口現金	現金手許有高（おつり用も含む）		運転資金として			339, 302
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			329, 160, 397
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			348, 000, 000
定期積金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			19, 200, 000
	小計					696, 976, 256
有価証券						
事業未収金	障害福祉サービス等報酬未収金等		障害福祉サービス等報酬			112, 876, 359
貯蔵品	就労支援事業用消耗品等		就労支援事業に使用			8, 171, 543
立替金	職員分立替等		愛媛県退職共済掛金等立替			605, 678
	利用者立替		病院受診代他利用者立替			3, 380
	小計					609, 058
前払費用	2021年度保育園総合保険保険料		日保協他			2, 438, 962
１年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			431, 000
流動資産合計				0	0	821, 503, 178
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	希望ヶ丘拠点　伊予郡砥部町重光278他		第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	180, 390, 793	0	180, 390, 793
建物	和泉保育園拠点　松山市和泉北一丁目２０番１８号	1980年度	第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。	213, 237, 328	152, 212, 087	61, 025, 241
	希望ヶ丘拠点　伊予郡砥部町重光278他	1998年度	第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	639, 547, 058	401, 872, 091	237, 674, 967
	アルムの里拠点　伊予郡砥部町重光280	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	134, 295, 633	70, 330, 951	63, 964, 682
	いきいきプチファーム拠点　八幡浜市松柏乙648番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2, 579, 540	2, 326, 720	252, 820
	いきいきプチファーム拠点　八幡浜市松柏乙648番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1, 216, 600	16, 931	1, 199, 669
	小計					364, 117, 379
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1, 000, 000
基本財産合計				1, 171, 266, 952	626, 758, 780	545, 508, 172
（２）　その他の固定資産						
構築物	和泉保育園拠点　松山市和泉北一丁目２０番１８号		第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。	28, 241, 296	27, 371, 651	869, 645
	浮穴保育園　松山市南高井町1608番地2		第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。	2, 415, 000	1, 901, 208	513, 792
	希望ヶ丘拠点　伊予郡砥部町重光278他		第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	50, 755, 898	50, 172, 390	583, 508
	アルムの里拠点　伊予郡砥部町重光280		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	29, 787, 919	23, 879, 023	5, 908, 896
	いきいきプチファーム拠点　八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1, 538, 250	1, 440, 500	97, 750
	小計					7, 973, 591
機械及び装置	和泉保育園拠点　松山市和泉北一丁目２０番１８号		第２種社会福祉事業である保育所等に使用している。	253, 800	226, 831	26, 969
	希望ヶ丘拠点　伊予郡砥部町重光278他		第１種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	367, 500	367, 499	1
	アルムの里拠点　伊予郡砥部町重光280		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	15, 801, 475	14, 592, 781	1, 208, 694
	いきいきプチファーム拠点　八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2, 971, 300	1, 445, 969	1, 525, 331
	小計					2, 760, 995
車輌運搬具	ホンダNBOX他23台		利用者送迎用	37, 999, 082	37, 999, 058	24
器具及び備品	ピアノ他		園児や利用者の介護や保育に使用	70, 878, 150	60, 742, 347	10, 135, 803
建設仮勘定	アルムの里拠点		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用	1, 039, 249	0	1, 039, 249
権利	電話加入権等		第２種社会福祉事業である保育所等	2, 583, 138	1, 494, 500	1, 088, 638
ソフトウェア	献立ソフト等		園児や利用者用の献立ソフト等	1, 306, 478	178, 652	1, 127, 826
長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			414, 000
退職給付引当資産	愛媛県退職共済引当資産		職員の退職給付引当資産			24, 429, 756
人件費積立資産	伊予銀行石井支店他		人件費積立			247, 000, 000
修繕費積立資産	伊予銀行石井支店他		修繕費積立			37, 000, 000
備品購入積立資産	伊予銀行石井支店他		備品購入積立			38, 000, 000
施設・設備整備積立資産	伊予銀行石井支店他		施設設備整備積立			100, 167, 239
工賃変動積立資産	伊予銀行石井支店他		工賃変動積立			4, 465, 173
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店他		移行時特別積立			17, 626, 188
長期前払費用	保険料		保険料			605, 535
その他の固定資産	車輌リサイクル預託金		車輌リサイクル預託金	66, 520	0	66, 520
その他の固定資産合計				246, 005, 055	221, 812, 409	493, 900, 537
固定資産合計				1, 417, 272, 007	848, 571, 189	1, 039, 408, 709
資産合計				1, 417, 272, 007	848, 571, 189	1, 860, 911, 887
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					116, 446, 133
１年以内返済予定設備資金借入金	和泉保育園、アルムの里拠点					4, 220, 000
預り金	源泉所得税他					27, 043
職員預り金	源泉所得税他					2, 191, 042
仮受金	アルムの里拠点					1, 500, 000
賞与引当金	2020年度賞与引当金					13, 989, 799
流動負債合計				0	0	138, 374, 017
２　固定負債						
設備資金借入金	アルムの里					15, 620, 000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					24, 429, 756
固定負債合計				0	0	40, 049, 756
負債合計				0	0	178, 423, 773
差引純資産				1, 417, 272, 007	848, 571, 189	1, 682, 488, 114