

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	228,586,100	228,725,399	-139,299	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,144	-144	
	その他の収入	5,890,000	5,655,111	234,889	
	事業活動収入計①	234,661,100	234,565,654	95,446	
事業活動による支出	人件費支出	121,267,500	120,428,999	838,501	
	事業費支出	27,243,000	28,075,934	-832,934	
	事務費支出	8,362,000	8,459,893	-97,893	
	支払利息支出	1,120,000	1,120,433	-433	
	事業活動支出計②	157,992,500	158,085,259	-92,759	
	事業活動資金収支差額③=①-②	76,668,600	76,480,395	188,205	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	20,196,000	20,196,000	0	
	固定資産取得支出	27,660,000	28,413,587	-753,587	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計⑤	47,856,000	48,609,587	-753,587	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-47,856,000	-48,609,587	753,587	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,153,903	2,153,645	258	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計⑧	32,153,903	32,153,645	258	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-32,153,903	-32,153,645	-258	
	予備費支出⑩	1,264,000	0	1,264,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-4,605,303	-4,282,837	-322,466	
	前期末支払資金残高⑫	514,892,449	58,469,004	456,423,445	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	510,287,146	54,186,167	456,100,979	

ハレルヤ子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	228,586,100	228,725,399	-139,299	
	その他の事業収入	52,184,500	52,085,257	99,243	
	施設型給付費収入	175,210,000	175,562,042	-352,042	
	利用者等利用料収入	1,191,600	1,078,100	113,500	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,144	-144	
	受取利息配当金収入	5,000	5,144	-144	
	その他の収入	5,890,000	5,655,111	234,889	
	受入研修費収入	20,000	104,790	-84,790	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,925,160	74,840	
雑収入	2,870,000	2,625,161	244,839		
事業活動収入計①		234,661,100	234,565,654	95,446	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	121,267,500	120,428,999	838,501	
	役員報酬支出	277,000	297,880	-20,880	
	職員給料支出	54,500,000	54,185,689	314,311	
	職員賞与支出	20,600,000	20,076,526	523,474	
	非常勤職員給与支出	30,230,000	30,825,303	-595,303	
	退職給付支出	1,680,500	1,680,500	0	
	法定福利費支出	13,980,000	13,363,101	616,899	
	事業費支出	27,243,000	28,075,934	-832,934	
	給食費支出	9,300,000	9,176,820	123,180	
	保健衛生費支出	1,060,000	1,188,886	-128,886	
	保育材料費支出	3,200,000	3,537,815	-337,815	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,309,384	-159,384	
	燃料費支出	180,000	158,461	21,539	
	消耗器具備品費支出	3,205,000	3,265,859	-60,859	
	保険料支出	914,000	879,375	34,625	
	賃借料支出	766,000	762,648	3,352	
	教育指導費支出	88,000	71,824	16,176	
	車輛費支出	610,000	580,743	29,257	
	修繕費支出	1,660,000	1,654,277	5,723	
	業務委託費支出	1,700,000	2,054,560	-354,560	
	支払手数料支出	350,000	401,871	-51,871	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	50,000	33,411	16,589	
	事務費支出	8,362,000	8,459,893	-97,893	
	福利厚生費支出	375,000	403,958	-28,958	
	旅費交通費支出	50,000	55,940	-5,940	
	研修研究費支出	700,000	630,412	69,588	
	事務消耗品費支出	338,000	264,081	73,919	
	印刷製本費支出	238,000	267,049	-29,049	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	542,000	552,011	-10,011	
会議費支出	55,000	20,703	34,297		
広報費支出	1,700,000	1,633,611	66,389		
支払手数料支出	2,118,000	2,456,090	-338,090		
土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,151,000	-1,000		
租税公課支出	155,000	144,500	10,500		
渉外費支出	301,000	308,131	-7,131		
諸会費支出	475,000	480,600	-5,600		

ハレルヤ子ども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 2

法人名 : 社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	図書費支出	110,000	91,807	18,193	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	支払利息支出	1,120,000	1,120,433	-433	
	支払利息支出	1,120,000	1,120,433	-433	
	事業活動支出計②	157,992,500	158,085,259	-92,759	
	事業活動資金収支差額③=①-②	76,668,600	76,480,395	188,205	
施設整備による収入	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	20,196,000	20,196,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	20,196,000	20,196,000	0	
	固定資産取得支出	27,660,000	28,413,587	-753,587	
	建物取得支出	16,800,000	16,863,082	-63,082	
	構築物取得支出	4,200,000	4,151,241	48,759	
	車両運搬具取得支出	160,000	155,804	4,196	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,936,460	-936,460	
	建設仮勘定取得支出	3,500,000	3,307,000	193,000	
	施設整備等支出計⑤	47,856,000	48,609,587	-753,587	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-47,856,000	-48,609,587	753,587	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	人件費積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,153,903	2,153,645	258	
	長期前払費用支出	2,153,903	2,153,645	258	
	その他の活動支出計⑧	32,153,903	32,153,645	258	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-32,153,903	-32,153,645	-258	
	予備費支出⑩	1,264,000	0	1,264,000	
	予備費支出⑩	1,264,000	0	1,264,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-4,605,303	-4,282,837	-322,466	
	前期末支払資金残高⑫	514,892,449	58,469,004	456,423,445	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	510,287,146	54,186,167	456,100,979	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		保育事業収益	228,725,399	213,907,550	14,817,849
		経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000
	益				
		サービス活動収益計①	228,905,399	214,007,550	14,897,849
	費				
	人件費	122,801,652	134,041,164	-11,239,512	
	事業費	28,665,180	40,334,833	-11,669,653	
	事務費	8,459,893	8,376,713	83,180	
	減価償却費	36,259,128	33,598,612	2,660,516	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,164,762	-10,164,762	0	
	サービス活動費用計②	186,021,091	206,186,560	-20,165,469	
	サービス活動増減差額③=①-②	42,884,308	7,820,990	35,063,318	
サービス活動増減の部	収				
		受取利息配当金収益	5,144	7,407	-2,263
		その他のサービス活動外収益	5,655,111	4,096,453	1,558,658
	益				
		サービス活動外収益計④	5,660,255	4,103,860	1,556,395
	費				
	支払利息	1,120,433	854,021	266,412	
	その他のサービス活動外費用	0	74,764	-74,764	
	サービス活動外費用計⑤	1,120,433	928,785	191,648	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,539,822	3,175,075	1,364,747	
	経常増減差額⑦=③+⑥	47,424,130	10,996,065	36,428,065	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計⑧	0	0	0
	費				
	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	47,424,130	10,996,065	36,428,065	
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	351,562,856	350,566,791	996,065	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	398,986,986	361,562,856	37,424,130	
活動部の増減	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	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	368,986,986	351,562,856	17,424,130	

ハレルヤこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	保育事業収益	228,725,399	213,907,550	14,817,849
	その他の事業収益	52,085,257	42,694,990	9,390,267
	施設型給付費収益	175,562,042	167,638,410	7,923,632
	利用者等利用料収益	1,078,100	3,574,150	-2,496,050
	経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000
	経常経費寄附金収益	180,000	100,000	80,000
サービス活動収益計①		228,905,399	214,007,550	14,897,849
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	122,801,652	134,041,164	-11,239,512
	役員報酬	297,880	254,520	43,360
	職員給与	54,185,689	59,555,853	-5,370,164
	職員賞与	13,666,526	14,595,260	-928,734
	賞与引当金繰入	8,782,653	6,410,000	2,372,653
	非常勤職員給与	30,825,303	33,414,706	-2,589,403
	退職給付費用	1,680,500	1,913,500	-233,000
	法定福利費	13,363,101	17,897,325	-4,534,224
	事業費	28,665,180	40,334,833	-11,669,653
	給食費	9,176,820	10,173,316	-996,496
	保健衛生費	1,188,886	168,656	1,020,230
	保育材料費	3,537,815	3,098,204	439,611
	水道光熱費	4,309,384	4,334,499	-25,115
	燃料費	158,461	191,053	-32,592
	消耗器具備品費	3,265,859	5,746,324	-2,480,465
	保険料	1,468,621	1,062,794	405,827
	賃借料	762,648	455,348	307,300
	教育指導費	71,824	236,982	-165,158
	車輛費	580,743	498,691	82,052
	修繕費	1,654,277	11,043,745	-9,389,468
	業務委託費	2,054,560	2,599,034	-544,474
	支払手数料	401,871	375,113	26,758
	諸謝金	33,411	351,074	-317,663
	事務費	8,459,893	8,376,713	83,180
	福利厚生費	403,958	409,147	-5,189
	旅費交通費	55,940	216,380	-160,440
	研修研究費	630,412	767,404	-136,992
	事務消耗品費	264,081	395,539	-131,458
	印刷製本費	267,049	482,376	-215,327
	通信運搬費	552,011	703,131	-151,120
	会議費	20,703	61,460	-40,757
	広報費	1,633,611	510,974	1,122,637
	手数料	2,456,090	2,429,010	27,080
	土地・建物賃借料	1,151,000	1,120,000	31,000
	租税公課	144,500	169,450	-24,950
	渉外費	308,131	806,055	-497,924
諸会費	480,600	249,500	231,100	
図書費	91,807	56,287	35,520	
減価償却費	36,259,128	33,598,612	2,660,516	
減価償却費	36,259,128	33,598,612	2,660,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,164,762	-10,164,762	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,164,762	-10,164,762	0	
サービス活動費用計②		186,021,091	206,186,560	-20,165,469
サービス活動増減差額③=①-②		42,884,308	7,820,990	35,063,318

ハレルヤ子ども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 2

法人名：社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,144	7,407	-2,263
	受取利息配当金収益	5,144	7,407	-2,263
	その他のサービス活動外収益	5,655,111	4,096,453	1,558,658
	受入研修費収益	104,790	77,000	27,790
	利用者等外給食収益	2,925,160	3,708,800	-783,640
	雑収益	2,625,161	310,653	2,314,508
	サービス活動外収益計④	5,660,255	4,103,860	1,556,395
	支払利息	1,120,433	854,021	266,412
	支払利息	1,120,433	854,021	266,412
	その他のサービス活動外費用	0	74,764	-74,764
雑損失	0	74,764	-74,764	
サービス活動外費用計⑤	1,120,433	928,785	191,648	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,539,822	3,175,075	1,364,747	
経常増減差額⑦=③+⑥		47,424,130	10,996,065	36,428,065
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計⑧	0	0	0
	費			
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		47,424,130	10,996,065	36,428,065
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額⑫	351,562,856	350,566,791	996,065
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	398,986,986	361,562,856	37,424,130
	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	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	368,986,986	351,562,856	17,424,130	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,214,519	75,042,813	8,171,706	流動負債	57,321,101	42,682,769	14,638,332
現金預金	28,591,724	30,714,858	-2,123,134	事業未払金	25,334,393	2,510,704	22,823,689
事業未収金	18,320,232	23,943,465	-5,623,233	その他の未払金	0	7,480,000	-7,480,000
未収金	62,772	0	62,772	1年以内返済予定設備資金借入金	20,196,000	20,196,000	0
未収補助金	35,402,152	19,887,450	15,514,702	未払費用	2,621,605	5,867,200	-3,245,595
未収収益	151,735	0	151,735	預り金	142,096	60,171	81,925
1年以内長期前払費用	685,904	497,040	188,864	職員預り金	244,354	158,694	85,660
				賞与引当金	8,782,653	6,410,000	2,372,653
固定資産	936,551,330	913,021,336	23,529,994	固定負債	175,705,000	195,901,000	-20,196,000
(基本財産)	803,352,551	802,493,341	859,210	設備資金借入金	175,705,000	195,901,000	-20,196,000
土地	35,459,594	35,459,594	0	負債の部合計	233,026,101	238,583,769	-5,557,668
建物	767,892,957	767,033,747	859,210	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	133,198,779	110,527,995	22,670,784	基本金	102,716,775	102,716,775	0
建物	10,787,398	11,299,049	-511,651	基本金	102,716,775	102,716,775	0
構築物	66,267,713	65,671,400	596,313	国庫補助金等特別積立金	275,035,987	285,200,749	-10,164,762
機械及び装置	4	189,488	-189,484	国庫補助金等特別積立金	275,035,987	285,200,749	-10,164,762
車輛運搬具	123,359	14	123,345	その他の積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
器具及び備品	13,878,566	12,680,633	1,197,933	施設整備等積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
建設仮勘定	0	9,921,207	-9,921,207	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	80,300	80,300	0	修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備等積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	368,986,986	351,562,856	17,424,130
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,424,130	10,996,065	36,428,065
修繕費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	786,739,748	749,480,380	37,259,368
長期前払費用	2,061,439	685,904	1,375,535	負債及び純資産の部合計	1,019,765,849	988,064,149	31,701,700
資産の部合計	1,019,765,849	988,064,149	31,701,700				

39

ハレルヤこども園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83,214,519	75,042,813	8,171,706	流動負債	57,321,101	42,682,769	14,638,332
現金預金	28,591,724	30,714,858	-2,123,134	事業未払金	25,334,393	2,510,704	22,823,689
事業未収金	18,320,232	23,943,465	-5,623,233	その他の未払金	0	7,480,000	-7,480,000
未収金	62,772	0	62,772	1年以内返済予定設備資金借入金	20,196,000	20,196,000	0
未収補助金	35,402,152	19,887,450	15,514,702	未払費用	2,621,605	5,867,200	-3,245,595
未収収益	151,735	0	151,735	預り金	142,096	60,171	81,925
1年以内長期前払費用	685,904	497,040	188,864	職員預り金	244,354	158,694	85,660
				賞与引当金	8,782,653	6,410,000	2,372,653
固定資産	936,551,330	913,021,336	23,529,994	固定負債	175,705,000	195,901,000	-20,196,000
(基本財産)	803,352,551	802,493,341	859,210	設備資金借入金	175,705,000	195,901,000	-20,196,000
土地	35,459,594	35,459,594	0	負債の部合計	233,026,101	238,583,769	-5,557,668
建物	767,892,957	767,033,747	859,210	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	133,198,779	110,527,995	22,670,784	基本金	102,716,775	102,716,775	0
建物	10,787,398	11,299,049	-511,651	基本金	102,716,775	102,716,775	0
構築物	66,267,713	65,671,400	596,313	国庫補助金等特別積立金	275,035,987	285,200,749	-10,164,762
機械及び装置	4	189,488	-189,484	国庫補助金等特別積立金	275,035,987	285,200,749	-10,164,762
車輛運搬具	123,359	14	123,345	その他の積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
器具及び備品	13,878,566	12,680,633	1,197,933	施設整備等積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
建設仮勘定	0	9,921,207	-9,921,207	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	80,300	80,300	0	修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備等積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	368,986,986	351,562,856	17,424,130
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,424,130	10,996,065	36,428,065
修繕費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	786,739,748	749,480,380	37,259,368
長期前払費用	2,061,439	685,904	1,375,535	負債及び純資産の部合計	1,019,765,849	988,064,149	31,701,700
資産の部合計	1,019,765,849	988,064,149	31,701,700				

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 ハレルヤ福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	ハレルヤこども園 (ハレルヤこども園 サービス区分)	200,000,000	0	11,903,000	188,097,000 (14,196,000)	0	0.34	665,721	0	15年	ハレルヤこども 園園舎	別紙参照	788,133,306	
	奄美大島信用金庫	ハレルヤこども園 (ハレルヤこども園 サービス区分)	0	30,000,000	2,000,000	28,000,000 (6,000,000)	0	1.975	188,300	0	5年	ハレルヤこども 園園外構			
	計		200,000,000	30,000,000	13,903,000	216,097,000 (20,196,000)	0		854,021	0					
長期運 営資 金借 入金						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運 営資 金借 入金						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合 計			200,000,000	30,000,000	13,903,000	216,097,000 (20,196,000)	0		854,021	0					

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ハレルヤこども園拠点区分	
法人の役員	経常	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		1	180,000	0	180,000	0
区分小計		1	180,000	0	180,000	0
法人の役員	運営	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役員	施設	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役員	償還	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
法人の役員	固定	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	180,000	0	180,000	0

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						こども園拠点	
与論町 延長保育促進事業助成金	こども園事業	2,409,000	266,740	2,675,740	0	2,675,740	0
与論町 一時預かり事業補助金		1,600,000	161,600	1,761,600	0	1,761,600	0
与論町 児童福祉施設併設型民間児童館事業助成金		9,951,000	687,000	10,638,000	0	10,638,000	0
与論町 病児保育事業補助金		4,472,000	17,950	4,489,950	0	4,489,950	0
与論町 多子世帯軽減事業補助金		312,000	0	312,000	0	312,000	0
与論町 与論町単独副食費負担金		1,143,450	0	1,143,450	0	1,143,450	0
区分小計		19,887,450	1,133,290	21,020,740	0	21,020,740	0
区分小計							
合計		19,887,450	1,133,290	21,020,740	0	21,020,740	0

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 ハレルヤ福祉会
 拠点区分 ハレルヤこども園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ハレルヤこども園	法人本部	利用者等外給食費収益・施設型給付費	340,000	本部運営費として
計			340,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	こども園	センター	なかよし
前年度末残高	102,716,775	0	80,196,410	22,520,365	0
第一号基本金	102,716,775		80,196,410	22,520,365	
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	102,716,775	0	80,196,410	22,520,365	0
第一号基本金	102,716,775	0	80,196,410	22,520,365	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 ハレルヤ福祉会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		こども園	
前期繰越額				285,200,749	285,200,749	
当期積立額				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			10,164,762	10,164,762	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0
				0	0	0
当期取崩額合計				10,164,762	10,164,762	0
当期末残高				275,035,987	275,035,987	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 ハレルヤ福祉会
拠点区分 ハレルヤこども園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,410,000	8,782,653	6,410,000	0	8,782,653	
					0	
					0	
計	6,410,000	8,782,653	6,410,000	0	8,782,653	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または、拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 ハレルヤ福祉会
拠点区分 ハレルヤ幼稚園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
施設・設備整備積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。