令和 2年度

計　算　書　類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒370-0515
群馬県邑楽郡大泉町下小泉長沼410

社会福祉法人　幸会
(法人番号:8070005005963)

理事長　市川　幸子

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,176,000	153,157,754	18,246	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	14,345	△4,345	
		その他の収入	1,840,000	1,840,255	△255	
		事業活動収入計 (1)	155,256,000	155,242,354	13,646	
	支出	人件費支出	115,440,000	114,789,196	650,804	
		事業費支出	16,445,000	16,042,885	402,115	
		事務費支出	5,235,000	4,801,396	433,604	
		その他の支出	1,800,000	1,793,700	6,300	
		事業活動支出計 (2)	138,920,000	137,427,177	1,492,823	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,336,000	17,815,177	△1,479,177	
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	1,790,000	1,771,632	18,368	
		施設整備等支出計 (5)	1,790,000	1,771,632	18,368	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,790,000	△1,771,632	△18,368	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	4,072	5,928	
		その他の活動による収入	86,748	86,748	0	
		その他の活動収入計 (7)	96,748	90,820	5,928	
	支出	積立資産支出	15,200,000	16,197,808	△997,808	
		その他の活動支出計 (8)	15,200,000	16,197,808	△997,808	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△15,103,252	△16,106,988	1,003,736	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△557,252	△63,443	△493,809	

前期末支払資金残高 (12)	35,733,889	35,733,889	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,176,637	35,670,446	△493,809	

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,157,754	152,524,674	633,080
		経常経費寄附金収益	230,000	348,500	△118,500
		その他の収益	38,984	9,504	29,480
		サービス活動収益計 (1)	153,426,738	152,882,678	544,060
	費用	人件費	115,664,932	111,699,719	3,965,213
		事業費	16,042,885	15,936,264	106,621
		事務費	4,801,396	9,163,452	△4,362,056
		減価償却費	9,931,450	8,839,994	1,091,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,430,224	△4,174,624	△255,600
		その他の費用	38,984	9,504	29,480
		サービス活動費用計 (2)	142,049,423	141,474,309	575,114
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,377,315	11,408,369	△31,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,345	14,278	67
		その他のサービス活動外収益	1,840,255	1,846,611	△6,356
		サービス活動外収益計 (4)	1,854,600	1,860,889	△6,289
	費用	その他のサービス活動外費用	1,793,700	1,811,500	△17,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,793,700	1,811,500	△17,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		60,900	49,389	11,511
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			11,438,215	11,457,758	△19,543
特別増減の部	収益	その他の特別収益	86,748	0	86,748
		特別収益計 (8)	86,748	0	86,748
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計 (9)	0	2	△2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		86,748	△2	86,750
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,524,963	11,457,756	67,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		146,962,708	150,504,952	△3,542,244
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		158,487,671	161,962,708	△3,475,037
	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)		16,000,000	15,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,487,671	146,962,708	△4,475,037

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　3年　3月　31日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,620,368	38,416,569	203,799	流動負債	8,784,922	7,835,680	949,242
現金預金	22,510,451	23,929,973	△1,419,522	事業未払金	1,223,155	1,109,870	113,285
事業未収金	9,374,500	9,141,910	232,590	未払費用	1,687,467	780,000	907,467
未収補助金	6,575,826	5,105,300	1,470,526	職員預り金	39,300	792,810	△753,510
前払費用	159,591	239,386	△79,795	賞与引当金	5,835,000	5,153,000	682,000
固定資産	368,898,216	360,859,986	8,038,230	固定負債	1,963,860	1,765,812	198,048
基本財産	186,299,682	195,339,035	△9,039,353	退職給付引当金	1,963,860	1,765,812	198,048
土地	49,027,580	49,027,580	0	負債の部合計	10,748,782	9,601,492	1,147,290
建物	137,272,102	146,311,455	△9,039,353	純資産の部			
その他の固定資産	182,598,534	165,520,951	17,077,583	基本金	11,402,672	11,402,672	0
土地	7,128,649	7,128,649	0	第１号基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物	1	141,225	△141,224	国庫補助金等特別積立金	72,689,459	77,119,683	△4,430,224
構築物	2	2	0	その他の積立金	170,190,000	154,190,000	16,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	160,190,000	144,190,000	16,000,000
器具及び備品	3,151,288	1,975,441	1,175,847	次期繰越活動増減差額	142,487,671	146,962,708	△4,475,037
ソフトウエア	129,240	284,328	△155,088	(うち当期活動増減差額)	11,524,963	11,457,756	67,207
退職給付引当資産	1,963,860	1,765,812	198,048				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	160,190,000	144,190,000	16,000,000				
その他の固定資産	35,490	35,490	0	純資産の部合計	396,769,802	389,675,063	7,094,739
資産の部合計	407,518,584	399,276,555	8,242,029	負債及び純資産の部合計	407,518,584	399,276,555	8,242,029

エンゼル保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3年　3月 31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,176,000	153,157,754	18,246	
		委託費収入	124,400,000	124,465,150	△65,150	
		利用者等利用料収入	3,116,000	3,122,778	△6,778	
		利用者等利用料収入（公費）	216,000	216,000	0	
		利用者等利用料収入（一般）	2,900,000	2,906,778	△6,778	
		その他の事業収入	25,660,000	25,569,826	90,174	
		補助金事業収入（公費）	6,530,000	6,575,826	△45,826	
		受託事業収入（公費）	18,730,000	18,637,000	93,000	
		受託事業収入（一般）	400,000	357,000	43,000	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	14,345	△4,345	
		その他の収入	1,840,000	1,840,255	△255	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,793,700	6,300	
		雑収入	40,000	46,555	△6,555	
		雑収入	40,000	46,555	△6,555	
		事業活動収入計（1）	155,256,000	155,242,354	13,646	
	支出	人件費支出	115,440,000	114,789,196	650,804	
		職員給料支出	61,800,000	61,506,570	293,430	
		職員賞与支出	16,430,000	16,302,668	127,332	
		非常勤職員給与支出	19,600,000	19,458,972	141,028	
		派遣職員費支出	3,100,000	3,058,368	41,632	
		退職給付支出	860,000	849,572	10,428	
		法定福利費支出	13,650,000	13,613,046	36,954	
		事業費支出	16,445,000	16,042,885	402,115	
		給食費支出	5,300,000	5,204,810	95,190	
		保健衛生費支出	505,000	455,803	49,197	
		保育材料費支出	3,510,000	3,475,905	34,095	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,896,319	3,681	
		燃料費支出	530,000	522,665	7,335	
		消耗器具備品費支出	2,290,000	2,185,726	104,274	
		保険料支出	370,000	349,775	20,225	
		賃借料支出	1,400,000	1,376,596	23,404	
		車輌費支出	600,000	575,286	24,714	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	5,235,000	4,801,396	433,604	
		福利厚生費支出	750,000	696,003	53,997	
		旅費交通費支出	110,000	87,185	22,815	
		研修研究費支出	250,000	232,714	17,286	
		事務消耗品費支出	580,000	528,435	51,565	
		印刷製本費支出	50,000	24,168	25,832	
		修繕費支出	400,000	341,113	58,887	
		通信運搬費支出	310,000	264,797	45,203	
		会議費支出	100,000	87,312	12,688	
		広報費支出	20,000	22,000	△2,000	
		業務委託費支出	915,000	860,350	54,650	
		業務委託費支出	915,000	860,350	54,650	
		手数料支出	700,000	657,239	42,761	
		保守料支出	610,000	595,270	14,730	
		雑支出	440,000	404,810	35,190	
		雑支出	440,000	404,810	35,190	
		その他の支出	1,800,000	1,793,700	6,300	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,793,700	6,300	
		事業活動支出計（2）	138,920,000	137,427,177	1,492,823	

エンゼル保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,336,000	17,815,177	△1,479,177	
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	1,790,000	1,771,632	18,368	
		器具及び備品取得支出	1,790,000	1,771,632	18,368	
		施設整備等支出計 (5)	1,790,000	1,771,632	18,368	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,790,000	△1,771,632	△18,368	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	4,072	5,928	
		退職給付引当資産取崩収入	10,000	4,072	5,928	
		その他の活動による収入	86,748	86,748	0	
		過年度修正額（収入）	86,748	86,748	0	
		その他の活動収入計 (7)	96,748	90,820	5,928	
	支出	積立資産支出	15,200,000	16,197,808	△997,808	
		退職給付引当資産支出	200,000	197,808	2,192	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,200,000	16,197,808	△997,808	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△15,103,252	△16,106,988	1,003,736	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△557,252	△63,443	△493,809	

前期末支払資金残高 (12)	35,733,889	35,733,889	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,176,637	35,670,446	△493,809	

エンゼル保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3年　3月　31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,157,754	152,524,674	633,080
		委託費収益	124,465,150	125,141,250	△676,100
		利用者等利用料収益	3,122,778	0	3,122,778
		利用者等利用料収益（公費）	216,000	0	216,000
		利用者等利用料収益（一般）	2,906,778	0	2,906,778
		その他の事業収益	25,569,826	27,383,424	△1,813,598
		補助金事業収益（公費）	6,575,826	7,801,124	△1,225,298
		受託事業収益（公費）	18,637,000	17,518,000	1,119,000
		受託事業収益（一般）	357,000	355,800	1,200
		その他の事業収益	0	1,708,500	△1,708,500
		経常経費寄附金収益	230,000	348,500	△118,500
		その他の収益	38,984	9,504	29,480
		退職給付引当金戻入益	38,984	9,504	29,480
		サービス活動収益計（1）	153,426,738	152,882,678	544,060
	費用	人件費	115,664,932	111,699,719	3,965,213
		職員給料	61,506,570	55,223,865	6,282,705
		職員賞与	11,149,668	10,045,160	1,104,508
		賞与引当金繰入	5,835,000	5,153,000	682,000
		非常勤職員給与	19,458,972	19,047,950	411,022
		派遣職員費	3,058,368	9,402,784	△6,344,416
		退職給付費用	1,043,308	848,076	195,232
		法定福利費	13,613,046	11,978,884	1,634,162
		事業費	16,042,885	15,936,264	106,621
		給食費	5,204,810	5,939,744	△734,934
		保健衛生費	455,803	228,791	227,012
		保育材料費	3,475,905	3,939,448	△463,543
		水道光熱費	1,896,319	1,947,554	△51,235
		燃料費	522,665	623,055	△100,390
		消耗器具備品費	2,185,726	1,032,975	1,152,751
		保険料	349,775	694,575	△344,800
		賃借料	1,376,596	1,280,969	95,627
		車輌費	575,286	249,153	326,133
		事務費	4,801,396	9,163,452	△4,362,056
		福利厚生費	696,003	1,610,871	△914,868
		旅費交通費	87,185	1,395,840	△1,308,655
		研修研究費	232,714	1,202,495	△969,781
		事務消耗品費	528,435	1,059,995	△531,560
		印刷製本費	24,168	76,188	△52,020
		修繕費	341,113	623,414	△282,301
		通信運搬費	264,797	414,847	△150,050
		会議費	87,312	318,576	△231,264
		広報費	22,000	15,000	7,000
		業務委託費	860,350	1,155,559	△295,209
		業務委託費	860,350	1,155,559	△295,209
		手数料	657,239	104,478	552,761
		保守料	595,270	616,790	△21,520
		雑費	404,810	569,399	△164,589
		雑費	404,810	569,399	△164,589
		減価償却費	9,931,450	8,839,994	1,091,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,430,224	△4,174,624	△255,600
		その他の費用	38,984	9,504	29,480
		退職給付引当資産差損	38,984	9,504	29,480
		サービス活動費用計（2）	142,049,423	141,474,309	575,114

第二号第四様式

エンゼル保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　2年　4月　1日　　（至）　令和　3年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	サービス活動増減差額（3）=(1)－(2)		11,377,315	11,408,369	△31,054
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,345	14,278	67
		その他のサービス活動外収益	1,840,255	1,846,611	△6,356
		利用者等外給食収益	1,793,700	1,811,500	△17,800
		雑収益	46,555	35,111	11,444
		雑収益	46,555	35,111	11,444
		サービス活動外収益計（4）	1,854,600	1,860,889	△6,289
	費用	その他のサービス活動外費用	1,793,700	1,811,500	△17,800
		利用者等外給食費	1,793,700	1,811,500	△17,800
		サービス活動外費用計（5）	1,793,700	1,811,500	△17,800
	サービス活動外増減差額（6）=(4)－(5)		60,900	49,389	11,511
経常増減差額（7）=(3)+(6)			11,438,215	11,457,758	△19,543
特別増減の部	収益	その他の特別収益	86,748	0	86,748
		過年度修正額（収益）	86,748	0	86,748
		特別収益計（8）	86,748	0	86,748
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△2
		特別費用計（9）	0	2	△2
	特別増減差額（10）=(8)－(9)		86,748	△2	86,750
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			11,524,963	11,457,756	67,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		146,962,708	150,504,952	△3,542,244
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		158,487,671	161,962,708	△3,475,037
	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）		16,000,000	15,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)－(16)		142,487,671	146,962,708	△4,475,037

エンゼル保育園拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	38,620,368	38,416,569	203,799	流動負債	8,784,922	7,835,680	949,242
現金預金	22,510,451	23,929,973	△1,419,522	事業未払金	1,223,155	1,109,870	113,285
事業未収金	9,374,500	9,141,910	232,590	未払費用	1,687,467	780,000	907,467
未収補助金	6,575,826	5,105,300	1,470,526	職員預り金	39,300	792,810	△753,510
前払費用	159,591	239,386	△79,795	賞与引当金	5,835,000	5,153,000	682,000
固定資産	368,898,216	360,859,986	8,038,230	固定負債	1,963,860	1,765,812	198,048
基本財産	186,299,682	195,339,035	△9,039,353	退職給付引当金	1,963,860	1,765,812	198,048
土地	49,027,580	49,027,580	0	負債の部合計	10,748,782	9,601,492	1,147,290
建物	137,272,102	146,311,455	△9,039,353	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	182,598,534	165,520,951	17,077,583	基本金	11,402,672	11,402,672	0
土地	7,128,649	7,128,649	0	第１号基本金	11,402,672	11,402,672	0
建物	1	141,225	△141,224	国庫補助金等特別積立金	72,689,459	77,119,683	△4,430,224
構築物	2	2	0	その他の積立金	170,190,000	154,190,000	16,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	160,190,000	144,190,000	16,000,000
器具及び備品	3,151,288	1,975,441	1,175,847	次期繰越活動増減差額	142,487,671	146,962,708	△4,475,037
ソフトウエア	129,240	284,328	△155,088	（うち当期活動増減差額）	11,524,963	11,457,756	67,207
退職給付引当資産	1,963,860	1,765,812	198,048				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	160,190,000	144,190,000	16,000,000				
その他の固定資産	35,490	35,490	0	純資産の部合計	396,769,802	389,675,063	7,094,739
資産の部合計	407,518,584	399,276,555	8,242,029	負債及び純資産の部合計	407,518,584	399,276,555	8,242,029

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

当法人は平成28年度より社会福祉法人会計基準（厚生労働省令 第79号 平成28年3月31日）を採用している。

（1）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産
建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具および器具及び備品
なお、建物付属設備は建物勘定へ含めている。
平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法（備忘価額1円）
平成19年4月 1日以降に取得したもの－定額法（備忘価額1円）

・無形固定資産
ソフトウェア
平成19年4月 1日以降に取得したもの－定額法

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金 － 群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している職員にかか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。

・賞与引当金 － 翌年度の職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度
常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する県単退職共済制度に加入している。

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。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

（4）エンゼル保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（5）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

（6）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

（7）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（8）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（9）各拠点区分におけるサービス区分の内容

エンゼル保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」
「保育所」
「一時預かり事業」
「地域子育て支援拠点事業」
「病児・病後児保育事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（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	49,027,580	0	0	49,027,580
建物	146,311,455		9,039,353	137,272,102
合　　計	195,339,035	0	9,039,353	186,299,682

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

当期末決算における固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金4,430,224円を取り崩した。

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	49,027,580	0	49,027,580
建物	257,542,092	120,269,990	137,272,102
小　　計	306,569,672	120,269,990	186,299,682
その他の固定資産			
土地	7,128,649	0	7,128,649
建物	1,412,250	1,412,249	1
構築物	3,273,700	3,273,698	2
機械及び装置	176,400	176,399	1
車輌運搬具	4,124,272	4,124,269	3
器具及び備品	21,988,878	18,837,590	3,151,288
ソフトウェア	1,300,440	1,171,200	129,240
リサイクル預託金	35,490	0	35,490
小　　計	39,440,079	28,995,405	10,444,674
合　　計	346,009,751	149,265,395	196,744,356

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。

（単位：円）

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,374,500	0	9,374,500
未収補助金	6,575,826	0	6,575,826
合　　計	15,950,326	0	15,950,326

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

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

・当法人は拠点区分が１つのため、拠点区分用の注記は省略している。

・当期は、社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第21号）に基づく社会福祉充実残額が発生している。
従って、別紙のとおり社会福祉充実計画を立てている。

・令和2年度分委託費収益において、一部未請求額(栄養管理費加算分)があり、確定していないため未計上である。