

第2号議案

決 算 報 告 書

- 1、資金収支計算書 : 第一号第一様式…P16
 : 第一号第四様式…P17～18
- 2、事業活動計算書 : 第二号第一様式…P19
 : 第二号第四様式…P20～21
- 3、貸借対照表 : 第三号第一様式…P22
 : 第三号第四様式…P23
- 4、財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・ P24～25
- 5、計算書類に対する注記・・・・・・・・ P26～29
- 6、附属明細書内訳・・・・・・・・・・・・ P30～45
- 7、監事による「監事報告書」・・・・ P46

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(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				
	就労支援事業収入	3,230,000	3,180,824	49,176	
	障害福祉サービス等事業収入	24,925,000	24,593,776	331,224	
	経常経費寄附金収入	380,000	426,000	△46,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,700	3,300	
	その他の収入	1,033,000	1,032,737	263	
	事業活動収入計 (1)	29,574,000	29,236,037	337,963	
	支出				
	人件費支出	20,997,500	19,980,282	1,017,218	
	事業費支出	2,381,000	2,183,294	197,706	
事務費支出	6,315,000	5,897,641	417,359		
就労支援事業支出	3,230,000	3,032,844	197,156		
事業活動支出計 (2)	32,923,500	31,094,061	1,829,439		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,349,500	△1,858,024	△1,491,476		
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				
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	693,280	306,720	
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	693,280	306,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△693,280	△306,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000	125,136	△25,136	
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計 (8)	500,000	525,136	△25,136		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100,000	△125,136	25,136		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,449,500	△2,676,440	△1,773,060		
前期末支払資金残高 (12)	31,325,572	30,716,021	609,551		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,876,072	28,039,581	△1,163,509		

社会福祉法人 みくら拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	3,230,000	3,180,824	49,176	
就労支援事業収入	3,230,000	3,180,824	49,176	
障害福祉サービス等事業収入	24,925,000	24,593,776	331,224	
自立支援給付費収入	24,925,000	24,593,776	331,224	
訓練等給付費収入	24,925,000	24,593,776	331,224	
経常経費寄附金収入	380,000	426,000	△46,000	
受取利息配当金収入	6,000	2,700	3,300	
その他の収入	1,033,000	1,032,737	263	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
雑収入	243,000	242,737	263	
利用者負担教養娯楽費収入	13,000	13,000	0	
雑収入	230,000	229,737	263	
過年度未計上敷金返還収入	750,000	750,000	0	
事業活動収入計 (1)	29,574,000	29,236,037	337,963	
人件費支出	20,997,500	19,980,282	1,017,218	
職員給料支出	11,303,000	11,165,301	137,699	
職員賞与支出	3,684,000	3,264,067	419,933	
非常勤職員給与支出	3,377,000	3,191,345	185,655	
退職給付支出	133,500	89,000	44,500	
法定福利費支出	2,500,000	2,270,569	229,431	
事業費支出	2,381,000	2,183,294	197,706	
保健衛生費支出	170,000	161,876	8,124	
被服費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	283,000	270,014	12,986	
日用品費支出	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	721,000	578,537	142,463	
燃料費支出	32,000	10,000	22,000	
消耗器具備品費支出	340,000	338,397	1,603	
保険料支出	191,000	192,530	△1,530	
賃借料支出	407,000	356,400	50,600	
教育指導費支出	155,000	238,290	△83,290	
車輛費支出	30,000	0	30,000	
雑支出	50,000	37,250	12,750	
事務費支出	6,315,000	5,897,641	417,359	
福利厚生費支出	120,000	82,000	38,000	
旅費交通費支出	5,000	2,750	2,250	
研修研究費支出	20,000	13,600	6,400	
事務消耗品費支出	50,000	68,604	△18,604	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	228,000	227,377	623	
会議費支出	40,000	37,568	2,432	
業務委託費支出	1,169,000	889,155	279,845	
業務委託費支出	1,169,000	889,155	279,845	
手数料支出	51,000	30,466	20,534	
土地・建物賃借料支出	4,347,000	4,347,000	0	
租税公課支出	4,000	1,000	3,000	
保守料支出	166,000	159,721	6,279	
諸会費支出	39,000	38,400	600	
雑支出	36,000	0	36,000	
雑支出	36,000	0	36,000	
就労支援事業支出	3,230,000	3,032,844	197,156	
就労支援事業販売原価支出	3,230,000	3,032,844	197,156	

社会福祉法人 みくら拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	3,230,000	3,032,844	197,156	
	事業活動支出計 (2)	32,923,500	31,094,061	1,829,439	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,349,500	△1,858,024	△1,491,476	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,000,000	693,280	306,720	
	施設移転費用	1,000,000	693,280	306,720	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	693,280	306,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,000,000	△693,280	△306,720	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	
	感染症対応従事者慰労金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	400,000	0	
	積立資産支出	100,000	125,136	△25,136	
	退職給付引当資産支出	100,000	125,136	△25,136	
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
	感染症対応従事者慰労金支出	400,000	400,000	0	
その他の活動支出計 (8)	500,000	525,136	△25,136		
予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,449,500	△2,676,440	△1,773,060	
	前期末支払資金残高 (12)	31,325,572	30,716,021	609,551	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,876,072	28,039,581	△1,163,509	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(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 就労支援事業収益	3,180,824	2,879,368	301,456
	収 障害福祉サービス等事業収益	24,593,776	28,016,931	△3,423,155
	収 経常経費寄附金収益	426,000	60,000	366,000
	サービス活動収益計 (1)	28,200,600	30,956,299	△2,755,699
	費 人件費	20,136,657	23,971,955	△3,835,298
	費 事業費	2,183,294	2,258,397	△75,103
	費 事務費	5,897,641	6,660,688	△763,047
	費 就労支援事業費用	3,062,799	2,998,509	64,290
	費 減価償却費	692,399	1,547,879	△855,480
	費 その他の費用	693,280	0	693,280
	サービス活動費用計 (2)	32,666,070	37,437,428	△4,771,358
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,465,470	△6,481,129	2,015,659
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,700	4,013	△1,313
	収 その他のサービス活動外収益	682,737	92,976	589,761
	サービス活動外収益計 (4)	685,437	96,989	588,448
	費 その他のサービス活動外費用	400,005	0	400,005
		サービス活動外費用計 (5)	400,005	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	285,432	96,989	188,443
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,180,038	△6,384,140	2,204,102
特別増減の部	収 その他の特別収益	750,000	0	750,000
	特別収益計 (8)	750,000	0	750,000
	費 固定資産売却損・処分損	5,015,323	2	5,015,321
	特別費用計 (9)	5,015,323	2	5,015,321
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,265,323	△2	△4,265,321
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,445,361	△6,384,142	△2,061,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,930,106	40,314,248	△6,384,142
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,484,745	33,930,106	△8,445,361
	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)	25,484,745	33,930,106	△8,445,361

社会福祉法人 みくら拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,180,824	2,879,368	301,456
	就労支援事業収益	3,180,824	2,879,368	301,456
	障害福祉サービス等事業収益	24,593,776	28,016,931	△3,423,155
	自立支援給付費収益	24,593,776	28,016,931	△3,423,155
	訓練等給付費収益	24,593,776	28,016,931	△3,423,155
	経常経費寄附金収益	426,000	60,000	366,000
	サービス活動収益計 (1)	28,200,600	30,956,299	△2,755,699
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,136,657	23,971,955	△3,835,298
	職員給料	11,165,301	13,552,301	△2,387,000
	職員賞与	2,220,067	3,652,377	△1,432,310
	賞与引当金繰入	1,104,000	149,000	955,000
	非常勤職員給与	3,191,345	3,516,190	△324,845
	退職給付費用	185,375	280,350	△94,975
	法定福利費	2,270,569	2,821,737	△551,168
	事業費	2,183,294	2,258,397	△75,103
	保健衛生費	161,876	121,117	40,759
	教養娯楽費	270,014	474,958	△204,944
	水道光熱費	578,537	620,620	△42,083
	燃料費	10,000	18,000	△8,000
	消耗器具備品費	338,397	142,558	195,839
	保険料	192,530	176,960	15,570
	賃借料	356,400	479,736	△123,336
	教育指導費	238,290	91,000	147,290
	車両費	0	101,471	△101,471
	雑費	37,250	31,977	5,273
	事務費	5,897,641	6,660,688	△763,047
	福利厚生費	82,000	105,567	△23,567
	旅費交通費	2,750	55,049	△52,299
	研修研究費	13,600	43,076	△29,476
	事務消耗品費	68,604	69,593	△989
	修繕費	0	7,500	△7,500
	通信運搬費	227,377	324,522	△97,145
	会議費	37,568	105,245	△67,677
	業務委託費	889,155	743,329	145,826
	業務委託費	889,155	743,329	145,826
	手数料	30,466	34,981	△4,515
	土地・建物賃借料	4,347,000	4,977,300	△630,300
	租税公課	1,000	3,000	△2,000
	保守料	159,721	153,426	6,295
	諸会費	38,400	38,100	300
就労支援事業費用	3,062,799	2,998,509	64,290	
就労支援事業販売原価	3,062,799	2,998,509	64,290	
期首製品(商品)棚卸高	73,653	104,649	△30,996	
当期就労支援事業製造原価	3,032,844	2,967,513	65,331	
期末製品(商品)棚卸高	△43,698	△73,653	29,955	
減価償却費	692,399	1,547,879	△855,480	
その他の費用	693,280	0	693,280	
施設移転支出	693,280	0	693,280	
	サービス活動費用計 (2)	32,666,070	37,437,428	△4,771,358
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,465,470	△6,481,129	2,015,659
収 益	受取利息配当金収益	2,700	4,013	△1,313
	その他のサービス活動外収益	682,737	92,976	589,761
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000

社会福祉法人 みくら拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(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	雑収益	242,737	72,976	169,761
	利用者負担教養娯楽費収益	13,000	0	13,000
	雑収益	229,737	72,976	156,761
	感染症対応従事者慰労金収益	400,000	0	400,000
	サービス活動外収益計(4)	685,437	96,989	588,448
	その他のサービス活動外費用	400,005	0	400,005
	雑損失	5	0	5
	雑損失	5	0	5
	感染症対応従事者慰労金	400,000	0	400,000
	サービス活動外費用計(5)	400,005	0	400,005
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,432	96,989	188,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,180,038	△6,384,140	2,204,102	
特別増減の部	その他の特別収益	750,000	0	750,000
	過年度未計上敷金返還収益	750,000	0	750,000
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	固定資産売却損・処分損	5,015,323	2	5,015,321
	建物売却損・処分損	4,414,502	0	4,414,502
	器具及び備品売却損・処分損	600,821	1	600,820
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	5,015,323	2	5,015,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,265,323	△2	△4,265,321
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,445,361	△6,384,142	△2,061,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,930,106	40,314,248	△6,384,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,484,745	33,930,106	△8,445,361
	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)	25,484,745	33,930,106	△8,445,361

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(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	29,122,239	31,976,315	△2,854,076	流動負債	2,142,960	2,230,641	△87,681
現金預金	24,214,663	27,068,422	△2,853,759	事業未払金	842,697	982,173	△139,476
事業未収金	4,550,028	4,409,950	140,078	未払費用	89,540	85,840	3,700
商品・製品	43,698	73,653	△29,955	預り金	1,386	568	818
前払金	313,850	424,290	△110,440	職員預り金	105,337	118,060	△12,723
				賞与引当金	1,104,000	1,044,000	60,000
固定資産	32,840,127	38,422,718	△5,582,591	固定負債	380,305	284,430	96,375
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	380,305	284,430	96,375
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,523,765	2,515,071	8,694
その他の固定資産	22,840,127	28,422,718	△5,582,591	純資産の部			
建物	2,030,540	7,916,540	△5,886,000	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車両運搬具	2,178,170	2,178,170	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,310,205	5,122,561	△812,376	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額	△7,871,046	△9,031,260	1,160,214	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	155,430	324,990	△169,560	その他の積立金	20,953,856	20,953,856	0
退職給付引当資産	422,972	297,836	125,136	工賃変動積立金	453,856	453,856	0
工賃変動積立資産	453,856	453,856	0	設備等整備積立金	8,500,000	8,500,000	0
設備等整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,484,745	33,930,106	△8,445,361
差入保証金	660,000	660,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,445,361	△6,384,142	△2,061,219
の他の固定資産	0	5	△5	純資産の部合計	59,438,601	67,883,962	△8,445,361
資産の部合計	61,962,366	70,399,033	△8,436,667	負債及び純資産の部合計	61,962,366	70,399,033	△8,436,667

社会福祉法人 みくら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

(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	29,122,239	31,976,315	△2,854,076	流動負債	2,142,960	2,230,641	△87,681
現金預金	24,214,663	27,068,422	△2,853,759	事業未払金	842,697	982,173	△139,476
事業未収金	4,550,028	4,409,950	140,078	未払費用	89,540	85,840	3,700
商品・製品	43,698	73,653	△29,955	預り金	1,386	568	818
前払金	313,850	424,290	△110,440	職員預り金	105,337	118,060	△12,723
				賞与引当金	1,104,000	1,044,000	60,000
固定資産	32,340,127	38,422,718	△5,582,591	固定負債	380,805	284,430	96,375
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	380,805	284,430	96,375
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,523,765	2,515,071	8,694
その他の固定資産	22,340,127	28,422,718	△5,582,591	純 資 産 の 部			
建物	2,030,540	7,916,540	△5,886,000	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	2,178,170	2,178,170	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,310,205	5,122,581	△812,376	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額	△7,871,046	△9,031,260	1,160,214	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	155,430	324,990	△169,560	その他の積立金	20,953,856	20,953,856	0
退職給付引当資産	422,972	297,836	125,136	工賃変動積立金	453,856	453,856	0
工賃変動積立資産	453,856	453,856	0	設備等整備積立金	8,500,000	8,500,000	0
設備等整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,484,745	33,930,105	△8,445,361
差入保証金	660,000	660,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,445,361	△6,384,142	△2,061,219
の他の固定資産	0	5	△5	純資産の部合計	59,438,601	67,883,962	△8,445,361
資産の部合計	61,962,366	70,399,033	△8,436,667	負債及び純資産の部合計	61,962,366	70,399,033	△8,436,667

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I	資産の部						
1	流動資産						
	現金預金						
	普通預金	普通預金		三井住友銀行/長田支店 他			24,214,663
	事業未収金						24,214,663
	商品・製品	障害者福祉サービス事業収入					4,550,028
	前払金			訓練等給付費 就労支援事業売上金 他			43,698
				小計			313,850
2	固定資産						29,122,239
	(1) 基本財産						
	定期預金	三井住友銀行/長田支店		寄附者により就労支援事業に使用すること が指定されている。			10,000,000
	(2) その他の固定資産						10,000,000
	建物	(ロークブレンズみくら作業所)兵庫県 神戸市長田区香原通7丁目36番地	2010年度		2,030,540	2,030,539	1
	車輛運搬具	トヨタ アイシス			2,178,170	2,178,169	1
	器具及び備品	エアコン 他14件			4,310,205	3,662,338	647,867
	ソフトウェア	会計システム			847,800	692,370	155,430
	退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会		将来の職員退職金に充てるため、社会福 祉協議会で積立している資産			422,972
	工賃変動積立資産	姫路信用金庫/神戸西支店		将来における工賃変動に備えるため、定 期預金として積立している。			453,856
	設備等整備積立資産	姫路信用金庫/神戸西支店		将来における施設整備等に充てるため、定 期預金として積立している。			8,500,000
	備品等購入積立資産	三井住友銀行/長田支店		将来における備品購入に充てるため、定 期預金として積立している。			12,000,000
	差入保証金	物件借借保証金					660,000
				その他の固定資産合計	22,840,127		22,840,127
				固定資産合計	32,840,127		32,840,127
				資産合計	61,962,366		61,962,366
II	負債の部						
1	流動負債						
	事業未払金	月締支払業者					842,697
	未払費用	3月分報酬料金所得税預り金					89,540
	預り金	3月分社会保険料、源泉所得税 他					1,386
	職員預り金						105,337

賞与引当金	—	—	—	—	1,104,000
2 固定負債	—	—	—	—	2,142,960
退職給付引当金	—	—	—	—	
神戸市社会福祉協議会	—	—	—	—	
	—	—	—	—	380,805
固定負債合計					380,805
負債合計					2,523,765
差引純資産					59,438,601

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

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産—該当事項はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—神戸市社会福祉協議会が運営する退職給付制度による期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 —翌事業年度に支給する賞与のうち、当期の支給対象期間に対応する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価の方法

- ・売価還元法により評価している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人社会福祉医療機構の運営する退職共済制度
- ・神戸市社会福祉協議会が運営する退職給付制度

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）は公益事業及び収益事業を実施していない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）

(4) 公益事業及び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）は当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成は省略しました。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みくら

「本部」（社会福祉事業）

「ワークフレンズみくら作業所 就労継続B型」（社会福祉事業）

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

簡便法を採用しているため記載省略

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)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,550,028	0	4,550,028
合 計	4,550,028	0	4,550,028

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

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（社会福祉法人 みくら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産—該当事項はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—神戸市社会福祉協議会が運営する退職給付制度による期末要支給額を計上している。
- ・賞与引当金—翌事業年度に支給する賞与のうち、当期の支給対象期間に対応する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価の方法

- ・売価還元法により評価している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人社会福祉医療機構の運営する退職共済制度
- ・神戸市社会福祉協議会が運営する退職給付制度

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) みくら就労継続支援B型拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）

ア みくら就労継続支援B型拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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
簡便法を採用しているため記載省略

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,550,028	0	4,550,028
合 計	4,550,028	0	4,550,028

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

附属明細書内訳

- 1、基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・P31
- 2、基本財産及びその他の固定資産の明細書 P32
- 3、引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・P33
- 4、みくら拠点区分事業活動明細書・・P34～35
- 5、積立金・積立資産明細書・・・・・・・・P36
- 6、就労支援事業別事業活動明細書・・・・P37
- 7、就労支援事業製造原価明細書・・・・P38
- 8、寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・P39
- 9、固定資産管理台帳・・・・・・・・・・・・P40～41
- 10、預金残額証明明細書・・・・・・・・・・P42～45

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 みくら

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	
			みくら作業所	
前年度末残高		13,000,000	13,000,000	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		13,000,000	13,000,000	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 みくら
拠点区分 ワークフレンズみくら作業所

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,414,503	0	0	0	0	0	4,414,502	0	1	0	2,030,539	0	2,030,540	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,178,169	2,178,170	2,178,170	2,178,170	
器具及び備品	1,771,527	0	0	0	522,839	0	600,821	0	647,867	0	3,662,338	0	4,310,205	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,186,031	0	0	0	522,839	0	5,015,323	0	647,869	0	7,871,046	2,178,170	8,518,915	2,178,170	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	324,990	0	0	0	169,560	0	0	0	155,430	0	692,370	0	847,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	324,990	0	0	0	169,560	0	0	0	155,430	0	692,370	0	847,800	0	
その他の固定資産計	6,511,021	0	0	0	692,399	0	5,015,323	0	803,299	0	8,563,416	2,178,170	9,366,715	2,178,170	
基本財産及びその他の固定資産計	6,511,021	0	0	0	692,399	0	5,015,323	0	803,299	0	8,563,416	2,178,170	9,366,715	2,178,170	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,511,021	0	0	0	692,399	0	5,015,323	0	803,299	0	8,563,416	2,178,170	9,366,715	2,178,170	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 みくら

拠点区分 ワークフレンズみくら作業所

(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	1,044,000	60,000 ()		()	1,104,000	
退職給付引当金	284,430	96,375 ()		()	380,805	
		()		()	0	
計	1,328,430	156,375 (0)	0	0 (0)	1,484,805	

(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。

社会福祉法人 みくら拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ワークフレンズみくら作業所			
収益					
就労支援事業収益	0	3,180,824	3,180,824	0	3,180,824
就労支援事業収益	0	3,180,824	3,180,824	0	3,180,824
障害福祉サービス等事業収益	0	24,593,776	24,593,776	0	24,593,776
自立支援給付費収益	0	24,593,776	24,593,776	0	24,593,776
訓練等給付費収益	0	24,593,776	24,593,776	0	24,593,776
経常経費寄附金収益	426,000	0	426,000	0	426,000
サービス活動収益計(1)	426,000	27,774,600	28,200,600	0	28,200,600
人件費	0	20,136,657	20,136,657	0	20,136,657
職員給料	0	11,165,301	11,165,301	0	11,165,301
職員賞与	0	2,220,067	2,220,067	0	2,220,067
賞与引当金繰入	0	1,104,000	1,104,000	0	1,104,000
非常勤職員給与	0	3,191,345	3,191,345	0	3,191,345
退職給付費用	0	185,375	185,375	0	185,375
法定福利費	0	2,270,569	2,270,569	0	2,270,569
事業費	26,250	2,157,044	2,183,294	0	2,183,294
保健衛生費	0	161,876	161,876	0	161,876
教養娯楽費	0	270,014	270,014	0	270,014
水道光熱費	0	578,537	578,537	0	578,537
燃料費	0	10,000	10,000	0	10,000
消耗器具備品費	0	338,397	338,397	0	338,397
保険料	0	192,530	192,530	0	192,530
賃借料	0	356,400	356,400	0	356,400
教育指導費	0	238,290	238,290	0	238,290
雑費	26,250	11,000	37,250	0	37,250
事務費	78,738	5,818,903	5,897,641	0	5,897,641
福利厚生費	0	82,000	82,000	0	82,000
旅費交通費	0	2,750	2,750	0	2,750
研修研究費	0	13,600	13,600	0	13,600
事務消耗品費	0	68,604	68,604	0	68,604
通信運搬費	6,730	220,647	227,377	0	227,377
会議費	37,568	0	37,568	0	37,568
業務委託費	33,000	856,155	889,155	0	889,155
業務委託費	33,000	856,155	889,155	0	889,155
サービス活動増減の部					

(単位：円)

手数料	440	30,026	30,466	0	30,466
土地・建物賃借料	0	4,347,000	4,347,000	0	4,347,000
租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000
保守料	0	159,721	159,721	0	159,721
諸会費	0	38,400	38,400	0	38,400
就労支援事業費用	0	3,062,799	3,062,799	0	3,062,799
就労支援事業販売原価	0	3,062,799	3,062,799	0	3,062,799
期首製品(商品)棚卸高	0	73,653	73,653	0	73,653
当期就労支援事業製造原価	0	3,032,844	3,032,844	0	3,032,844
期末製品(商品)棚卸高	△	△ 43,698	△ 43,698	△	△ 43,698
減価償却費	0	692,399	692,399	0	692,399
その他の費用	0	693,280	693,280	0	693,280
施設移転支出	0	693,280	693,280	0	693,280
サービス活動費用計(2)	104,988	32,561,082	32,666,070	0	32,666,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	321,012	△ 4,786,482	△ 4,465,470	0	△ 4,465,470
受取利息配当金収益	1,000	1,700	2,700	0	2,700
その他のサービス活動外収益	202,700	480,037	682,737	0	682,737
受入研修費収益	0	40,000	40,000	0	40,000
雑収益	202,700	40,037	242,737	0	242,737
利用者負担教養娯楽費収益	0	13,000	13,000	0	13,000
雑収益	202,700	27,037	229,737	0	229,737
感染症対応従事者慰労金収益	0	400,000	400,000	0	400,000
サービス活動外収益計(4)	203,700	481,737	685,437	0	685,437
その他のサービス活動外費用	0	400,005	400,005	0	400,005
雑損失	0	5	5	0	5
雑損失	0	5	5	0	5
感染症対応従事者慰労金	0	400,000	400,000	0	400,000
サービス活動外費用計(5)	0	400,005	400,005	0	400,005
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,700	81,732	285,432	0	285,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)	524,712	△ 4,704,750	△ 4,180,038	0	△ 4,180,038

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 みくら

拠点区分 ワークフレンズみくら作業所

(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
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
施設整備等積立金	8,500,000	0	0	8,500,000	
工賃変動積立金	453,856	0	0	453,856	
				0	
				0	
計	20,953,856	0	0	20,953,856	

(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
備品購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
施設整備積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000	
工賃変動積立資産	453,856	0	0	453,856	
退職給付引当資産	297,836	125,136	0	422,972	退職給付引当金 380,805
				0	
計	21,251,692	125,136	0	21,376,828	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら
拠点区分 社会福祉法人 みくら

(単位：円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	3,180,824
	就労支援事業活動収益計	3,180,824
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	73,653
	当期就労支援事業製造原価	3,032,844
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	3,106,497
	期末製品(商品)棚卸高	△ 43,698
	差引	3,062,799
	就労支援事業販管費	0
	就労支援事業活動費用計	3,062,799
	就労支援事業活動増減差額	118,025

就労支援事業製造原価明細書

(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 社会福祉法人 みくら
拠点区分 社会福祉法人 みくら

(単位：円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	256,812
計	256,812
当期材料費	256,812
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,645,000
当期労務費	2,645,000
III 外注加工費	
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 水道光熱費	120,000
2. 雑費	11,032
当期経費	131,032
当期就労支援事業製造総費用	3,032,844
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,032,844
期末仕掛品棚卸高	△ 0
当期就労支援事業製造原価	3,032,844

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 みくら

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	
					本部	みくら作業所
おゆき		3	20,000	0	20,000	
福祉サービス事業		1	200,000	0	200,000	
兵庫県		1	34,000	0	34,000	
理事加藤氏	経常	1	100,000	0	100,000	
神戸友の会		1	30,000	0	30,000	
兵庫県		1	42,000	0	42,000	
区分小計		8	426,000	0	426,000	
区分小計		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
合計		8	426,000	0	426,000	0

(単位：円)

(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。または、「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。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 みくら
 拠点区分 すべて
 【期末所有資産】

自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

3. 5. 12
 (16:00)

P-1

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	備 考
【建物】																	
0000000002 多目的遊樂用遊樂場工事一式	平22. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12	2,030,540	0	1	0	0	0	2,030,539	0	1	0	寄付
計							2,030,540	0	1	0	0	0	2,030,539	0	1	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000003 トヨタ アイリス	平20. 12. 19	1	定額法	4年	0.250	12	2,178,170	0	1	0	0	0	2,178,169	0	1	0	
計							2,178,170	0	1	0	0	0	2,178,169	0	1	0	
【器具及び備品】																	
0000000010 エアコン	平16. 1. 23	1	旧定額法	6年	0.166	12	385,034	0	1	0	0	0	385,034	0	1	0	
0000000011 エアコン(階作業所)	平18. 11. 24	1	旧定額法	6年	0.166	12	537,600	0	1	0	0	0	537,599	0	1	0	
0000000013 オーブン	平20. 2. 1	1	定額法	5年	0.200	12	708,750	0	1	0	0	0	708,749	0	1	0	
0000000006 冷蔵庫	平22. 4. 1	1	定額法	6年	0.167	12	108,800	0	1	0	0	0	108,799	0	1	0	寄付
0000000008 空調設備一式	平22. 4. 1	1	定額法	6年	0.167	12	169,700	0	1	0	0	0	169,699	0	1	0	寄付
0000000014 テレビ	平29. 3. 14	1	定額法	6年	0.200	12	133,000	0	50,984	0	25,600	0	108,616	0	24,384	0	
0000000005 コピー機	平29. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12	626,400	0	240,120	0	125,280	0	511,560	0	114,840	0	
0000000015 デスクトップPC	平28. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12	140,400	0	79,960	0	28,080	0	88,920	0	51,480	0	施設長
0000000012 面談用エアコン	平29. 8. 29	1	定額法	6年	0.167	12	128,000	0	70,999	0	21,376	0	78,377	0	49,623	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 みくら
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

3. 5. 12
(16:00)
P- 2

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	
0000000016 ノートパソコン①	平29. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12	121,500	43,032	0	30,375	0	108,843	0	12,657	0	12,657	
0000000017 ノートパソコン②	平29. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12	121,500	43,032	0	30,375	0	108,843	0	12,657	0	12,657	
0000000018 ノートパソコン③	平29. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12	121,500	43,032	0	30,375	0	108,843	0	12,657	0	12,657	
0000000019 ノートパソコン④	平29. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12	121,500	43,032	0	30,375	0	108,843	0	12,657	0	12,657	
0000000009 要「合製作所仕様ミキサー」50リットル MS-15	平30. 2. 23	1	定額法	5年	0.200	12	717,120	406,369	0	143,424	0	454,175	0	282,945	0	282,945	
0000000023 看板	令 1. 12. 25	1	定額法	3年	0.334	12	169,400	150,541	0	56,579	0	75,438	0	93,962	0	93,962	
計							4,310,205	1,170,706	0	522,839	0	3,662,338	0	647,867	0	647,867	
有形固定資産計							8,518,915	1,170,706	2,178,170	522,839	0	7,871,046	2,178,170	647,869	0	647,869	
その他の固定資産（無形固定資産）							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【ソフトウェア】							847,800	324,990	0	169,560	0	692,370	0	155,430	0	155,430	
0000000021 公計システム	平29. 3. 31	1	定額法	5年	0.200	12	847,800	324,990	0	169,560	0	692,370	0	155,430	0	155,430	
計							847,800	324,990	0	169,560	0	692,370	0	155,430	0	155,430	
無形固定資産計							847,800	324,990	0	169,560	0	692,370	0	155,430	0	155,430	
その他の固定資産合計							9,366,715	1,495,696	2,178,170	692,399	0	8,563,416	2,178,170	803,299	0	803,299	
固定資産合計							9,366,715	1,495,696	2,178,170	692,399	0	8,563,416	2,178,170	803,299	0	803,299	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取替したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計表」を作成する。

貸出金残高証明書

令和 3年 3月 31日現在の貴方
ご名義の下記科目の貸出金残高に相違ないことを
証明いたします。

653-0015 0028472

兵庫県 神戸市 長田区 菅原通 7-36

令和 3年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

長田 支店

電話 078-575-8731



社会福祉法人 みくら 様

科 目	取 組 番 号	金 額 (円) (ただし未決済他手による返済額)	期 日			備 考
			年	月	日	
		該当なし				

預金残高証明書

653-0015

0028472#

兵庫県 神戸市 長田区 菅原通 7-36

社会福祉法人 みくら 様

令和 3年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

令和 3年 4月 1日

株式会社 三井住友銀行

長田 支店

電話 078-575-8731



科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 月 日
			年	月	日		
普通預金	7421502	*14,873,172 *0)					
普通預金	7606762	*3,606,420 *0)					
普通預金	7704552	*5,697,625 *0)					
小計		*24,177,217 *0)					
定期預金	9828	*22,000,000 *0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

653-0015
兵庫県神戸市長田区菅原通7丁目36番地

社会福祉法人みくら
理事長 満保 善夫 様

令和 3年 4月 1日

還付先

姫路信用金庫

神戸西支店

神戸市長田区菅原通5丁目59

電話 078-576-5021



-016- 3- -55-0000

00- -500

H1-A-001-001-003871 0003871#

残高証明書

令和 3年 4月 1日作成

社会福祉法人みくら 様

令和 3年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(016-0283080)

1頁

合計金額		金額		備考	
科目					
普通預金	0480763	✓ 6470	(他券	0)	
定期預金	0100369	0	(他券	0)	
	0120315	3453856	(他券	0)	
	0120331	✓ 5500000	(他券	0)	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。					
以下余白					
				¥8,960,326*	

姫路信用金庫

神戸西支店

神戸市長田区菅原通5丁目59

44



653-0015

令和 3年 4月12日

兵庫県神戸市 長田区菅原通7丁目36番地

社会福祉法人 みくら 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

神戸御蔵郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 みくら 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	14390-82810021	30,976円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

監査報告書

令和 3年 5月14日

社会福祉法人 みくら

理事長 満保 善夫 様

監事 松田正義 (印)

監事 藤 不義明 (印)

私たち監事は、平成2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示していると認めます。

監査当日立ち合い職員：理事長 満保善夫 理事 村上啓二