

法人単位資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	78,938,267	78,965,051	-26,784	
		保育事業収入	103,523,890	103,492,111	31,779	
		借入金利息補助金収入	54,455	54,455	0	
		受取利息配当金収入	633	451	182	
		その他の収入	693,000	431,054	261,946	
	事業活動収入計(1)		183,210,245	182,943,122	267,123	
	支出	人件費支出	129,126,619	128,898,700	227,919	
		事業費支出	20,495,000	19,671,285	823,715	
		事務費支出	16,291,205	15,008,381	1,282,824	
		支払利息支出	249,060	157,038	92,022	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		166,161,884	163,735,404	2,426,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,048,361	19,207,718	-2,159,357		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
		固定資産取得支出	166,653	166,653	0	
		施設整備等支出計(5)	4,666,653	4,666,653	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,666,653	-4,666,653	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,280,000	1,390,000	-110,000	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,280,000	1,390,000	-110,000	
	支出	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,280,000	1,390,000	-110,000	
		その他の活動支出計(8)	13,280,000	14,390,000	-1,110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000,000	-13,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		381,708	1,541,065	-1,159,357		
前期末支払資金残高(12)		45,650,048	45,650,048	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,031,756	47,191,113	-1,159,357		

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動 による 収支	収入	児童福祉事業収入	78,965,051	0	0	78,965,051	0	78,965,051
		保育事業収入	103,492,111	0	0	103,492,111	0	103,492,111
		借入金利息補助金収入	54,455	0	0	54,455	0	54,455
		受取利息配当金収入	451	0	0	451	0	451
		その他の収入	431,054	0	0	431,054	0	431,054
	事業活動収入計(1)		182,943,122	0	0	182,943,122	0	182,943,122
	支出	人件費支出	128,898,700	0	0	128,898,700	0	128,898,700
		事業費支出	19,671,285	0	0	19,671,285	0	19,671,285
		事務費支出	15,008,381	0	0	15,008,381	0	15,008,381
		支払利息支出	157,038	0	0	157,038	0	157,038
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		163,735,404	0	0	163,735,404	0	163,735,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,207,718	0	0	19,207,718	0	19,207,718	
施設整備等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
		固定資産取得支出	166,653	0	0	166,653	0	166,653
		施設整備等支出計(5)	4,666,653	0	0	4,666,653	0	4,666,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,666,653	0	0	-4,666,653	0	-4,666,653	
その他の 活動 による 収支	収入	その他の活動による収入		0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,390,000	0	0	1,390,000	0	1,390,000
	支出	積立資産支出	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の活動支出計(8)	14,170,000	0	0	14,170,000	0	14,170,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,780,000	0	0	-12,780,000	0	-12,780,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		1,761,065	0	0	1,761,065	0	1,761,065	
前期末支払資金残高(12)		43,313,249	0	0	43,313,249	0	43,313,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,074,314	0	0	45,074,314	0	45,074,314	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動 による収支	収入	児童福祉事業収入	0	78,965,051	0	0	78,965,051
		保育事業収入	0	0	103,492,111	0	103,492,111
		借入金利息補助金収入	0	24,530	29,925	0	54,455
		受取利息配当金収入	4	217	230	0	451
		その他の収入	0	0	431,054	0	431,054
	事業活動収入計(1)		4	78,989,798	103,953,320	0	182,943,122
	支出	人件費支出	960,000	55,801,689	72,137,011	0	128,898,700
		事業費支出	0	6,235,287	13,435,998	0	19,671,285
		事務費支出	778,963	7,703,362	6,526,056	0	15,008,381
		支払利息支出	0	49,060	107,978	0	157,038
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,738,963	69,789,398	92,207,043	0	163,735,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,738,959	9,200,400	11,746,277	0	19,207,718	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,240,000	3,260,000	0	4,500,000
		固定資産取得支出	0	166,653	0	0	166,653
	施設整備等支出計(5)		0	1,406,653	3,260,000	0	4,666,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,406,653	-3,260,000	0	-4,666,653	
その他の活動 による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,390,000	0	0	0	1,390,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		1,390,000	0	0	0
	支出	修繕積立資産支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		人件費積立資産支出	0	7,000,000	4,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	700,000	690,000	0	1,390,000
	その他の活動支出計(8)		0	7,700,000	6,690,000	0	14,390,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,390,000	-7,700,000	-6,690,000	0	-13,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-348,959	93,747	1,796,277	0	1,541,065	
前期末支払資金残高(12)		544,552	18,726,866	24,041,831	0	43,313,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,593	18,820,613	25,838,108	0	44,854,314	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	受取利息配当金収入	3	4	-1	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3	4	-1	
	支出				
	人件費支出	975,000	960,000	15,000	
	役員報酬支出	975,000	960,000	15,000	
	事業費支出	0	0	0	
	生活困窮者に対する相談支出	0	0	0	
	事務費支出	797,103	778,963	18,140	
	通信運搬費支出	7,170	7,170	0	
	会議費支出	110,478	115,338	-4,860	
	業務委託費支出	555,415	555,415	0	
	手数料支出	24,824	24,824	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	3,000	0	3,000		
諸会費支出	16,216	16,216	0		
雑支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	1,772,103	1,738,963	33,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,772,100	-1,738,959	-33,141		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入			0		
施設整備等収入計(4)			0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,280,000	1,390,000	-110,000		
その他の活動収入計(7)	1,280,000	1,390,000	-110,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,280,000	1,390,000	-110,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-492,100	-348,959	-143,141		
前期末支払資金残高(12)	-477,322	-477,322	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-969,422	-826,281	-143,141		

かしのき荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	78,938,267	78,965,051	-26,784		
	措置費収入	77,598,267	77,557,107	-94,728		
	事務費収入	72,983,247	73,019,697	-36,450		
	事業費収入	4,615,020	4,537,410	77,610		
	その他の事業収入	1,340,000	1,407,944	-67,944		
	補助金事業収入	340,000	309,550	30,450		
	その他事業収入	1,000,000	1,098,394	-98,394		
	借入金利息補助金収入	24,530	24,530	0		
	受取利息配当金収入	400	217	183		
	事業活動収入計(1)	78,963,197	78,989,798	-26,601		
	支出	人件費支出	55,908,270	55,801,689	106,581	
		職員給料支出	32,778,621	32,847,451	-68,830	
		職員賞与支出	9,698,073	9,698,073	0	
非常勤職員給与支出		5,412,576	5,437,276	-24,700		
退職給付支出		1,019,000	989,800	29,200		
法定福利費支出		7,000,000	6,829,089	170,911		
事業費支出		6,430,000	6,235,287	194,713		
保健衛生費支出		470,000	453,924	16,076		
教養娯楽費支出		1,200,000	1,198,059	1,941		
水道光熱費支出		2,160,000	2,164,916	-4,916		
燃料費支出		200,000	166,631	33,369		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,193,581	6,419		
教育指導費支出		50,000	5,335	44,665		
雑支出		150,000	52,841	97,159		
事務費支出		7,930,804	7,703,362	227,442		
福利厚生費支出		600,000	594,406	5,594		
旅費交通費支出		380,000	378,752	1,248		
研修研究費支出		300,000	246,796	53,204		
事務消耗品費支出		200,000	161,520	38,480		
水道光熱費支出		525,000	547,024	-22,024		
修繕費支出		2,000,000	2,231,447	-231,447		
通信運搬費支出		670,000	558,499	111,501		
会議費支出		130,000	129,706	294		
業務委託費支出		1,550,000	1,446,312	103,688		
手数料支出		93,000	71,287	21,713		
保険料支出		400,000	301,854	98,146		
賃借料支出		320,000	338,256	-18,256		
リース料支出		410,304	410,304	0		
租税公課支出		10,000	7,200	2,800		
保守料支出		32,500	32,400	100		
諸会費支出		210,000	167,000	43,000		
雑支出		100,000	80,599	19,401		
支払利息支出		49,060	49,060	0		
事業活動支出計(2)	70,318,134	69,789,398	528,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,645,063	9,200,400	-555,337			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,240,000	0			
器具及び備品取得支出	166,653	166,653	0			
施設整備等支出計(5)	1,406,653	1,406,653	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,406,653	-1,406,653	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000		
	修繕積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000			
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0			
その他の活動支出計(8)	6,700,000	7,700,000	-1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,700,000	-7,700,000	1,000,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	538,410	93,747	444,663			
前期末支払資金残高(12)	20,698,593	20,698,593	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,237,003	20,792,340	444,663			

かしのき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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	103,623,890	103,492,111	31,779		
	保育所運営費収入	91,139,450	91,138,530	30,859		
	私的契約利用料収入	1,163,600	1,119,499	44,101		
	経常経費補助金収入	10,120,840	10,120,840	0		
	その他の事業収入	1,100,000	1,113,242	-13,242		
	その他の事業収入	1,100,000	1,113,242	-13,242		
	借入金利息補助金収入	29,925	29,925	0		
	受取利息配当金収入	230	230	0		
	その他の収入	693,000	431,054	261,946		
	雑収入	693,000	431,054	261,946		
	事業活動収入計(1)		104,247,045	103,953,320	293,725	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,243,349	72,137,011	106,338	
		職員給料支出	33,963,541	33,963,541	0	
		職員賞与支出	8,733,538	8,733,538	0	
		非常勤職員給与支出	21,262,270	21,262,270	0	
		退職給付支出	884,000	855,200	28,800	
		法定福利費支出	7,400,000	7,322,462	77,538	
		事業費支出	14,065,000	13,435,998	629,002	
		給食費支出	6,300,000	6,233,435	66,565	
		保健衛生費支出	355,000	278,769	76,231	
		保育材料費支出	3,350,000	3,302,476	47,524	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,995,399	4,601	
		燃料費支出	210,000	169,700	40,300	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	806,803	393,197		
	雑支出	650,000	649,416	584		
	事務費支出	7,563,298	6,526,056	1,037,242		
	福利厚生費支出	800,000	794,814	5,186		
	旅費交通費支出	200,000	183,891	16,109		
	研修研究費支出	260,000	215,587	44,413		
	事務消耗品費支出	300,000	123,434	176,566		
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
	水道光熱費支出	260,000	243,691	16,309		
	修繕費支出	970,000	550,890	419,110		
	通信運搬費支出	500,000	460,389	39,611		
	広報費支出	200,000	146,300	53,700		
	業務委託費支出	762,716	772,600	-9,884		
	手数料支出	60,000	59,730	270		
	保険料支出	427,470	390,770	36,700		
	賃借料支出	720,000	690,000	30,000		
	リース料支出	1,430,112	1,443,744	-13,632		
	租税公課支出	13,000	12,400	600		
	保守料支出	55,000	32,400	22,600		
	諸会費支出	100,000	45,000	55,000		
	雑支出	500,000	360,416	139,584		
支払利息支出	200,000	107,978	92,022			
事業活動支出計(2)		94,071,647	92,207,043	1,864,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,175,398	11,746,277	-1,570,879		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,260,000	3,260,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		3,260,000	3,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,260,000	-3,260,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	580,000	690,000	-110,000			
その他の活動支出計(8)		6,580,000	6,690,000	-110,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,580,000	-6,690,000	110,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		335,398	1,796,277	-1,460,879		
前期末支払資金残高(12)		-24,474,133	24,474,133	-48,948,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,138,735	26,270,410	-50,409,145		

法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	児童福祉事業収益	78,965,051	80,061,162	-1,096,111
		保育事業収益	103,492,111	93,759,487	9,732,624
		その他の収益	431,054	676,981	17,335,275
		サービス活動収益計(1)	182,888,216	174,497,630	8,390,586
	費用	人件費	128,898,700	120,822,627	8,076,073
		事業費	19,599,793	18,430,235	1,169,558
		事務費	15,079,873	14,601,682	478,191
		減価償却費	14,406,588	15,185,721	-779,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,080,714	-9,101,882	21,168
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	168,904,240	159,938,383	8,965,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,983,976	14,559,247	-575,271	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	54,455	81,225	-26,770
		受取利息配当金収益	451	682	-231
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	54,906	81,907	-27,001
	費用	支払利息	157,038	262,714	-105,676
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	157,038	262,714	-105,676
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-102,132	-180,807	78,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,881,844	14,378,440	-496,596	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	0	0
		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)		13,881,844	14,378,440	-496,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,806,673	52,428,233	3,378,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,688,517	66,806,673	2,881,844
	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)		13,000,000	11,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,688,517	55,806,673	881,844

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	78,965,051	0	0	78,965,051	0	78,965,051
	保育事業収益	103,492,111	0	0	103,492,111	0	103,492,111
	その他の収益	431,054	0	0	431,054	0	431,054
	サービス活動収益計(1)	182,888,216	0	0	182,888,216	0	182,888,216
	費用						
	人件費	128,898,700	0	0	128,898,700	0	128,898,700
事業費	19,599,793	0	0	19,599,793	0	19,599,793	
事務費	15,079,873	0	0	15,079,873	0	15,079,873	
減価償却費	14,406,588	0	0	14,406,588	0	14,406,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,080,714	0	0	-9,080,714	0	-9,080,714	
サービス活動費用計(2)	168,904,240	0	0	168,904,240	0	168,904,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,983,976	0	0	13,983,976	0	13,983,976	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	54,455	0	0	54,455	0	54,455
	受取利息配当金収益	451	0	0	451	0	451
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	54,906	0	0	54,906	0	54,906
	費用						
	支払利息	157,038	0	0	157,038	0	157,038
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	157,038	0	0	157,038	0	157,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-102,132	0	0	-102,132	0	-102,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,881,844	0	0	13,881,844	0	13,881,844	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,881,844	0	0	13,881,844	0	13,881,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,806,673	0	0	55,806,673	0	55,806,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,688,517	0	0	69,688,517	0	69,688,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,688,517	0	0	56,688,517	0	56,688,517

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園 拠点	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	児童福祉事業収益	0	78,965,051	0	78,965,051	0	78,965,051
		保育事業収益	0	0	103,492,111	103,492,111	0	103,492,111
		その他の収益	0	0	431,054	431,054	0	431,054
		サービス活動収益計(1)	0	78,965,051	103,923,165	182,888,216	0	182,888,216
	費用	人件費	960,000	55,801,689	72,137,011	128,898,700	0	128,898,700
		事業費	0	6,235,287	13,364,506	19,599,793	0	19,599,793
		事務費	778,963	7,703,362	6,597,548	15,079,873	0	15,079,873
		減価償却費	0	8,398,330	6,008,258	14,406,588	0	14,406,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,629,089	-2,451,625	-9,080,714	0	-9,080,714
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,738,963	71,509,579	95,655,698	168,904,240	0	168,904,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,738,963	7,455,472	8,267,467	13,983,976	0	13,983,976		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	24,530	29,925	54,455	0	54,455
		受取利息配当金収益	4	217	230	451	0	451
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	4	24,747	30,155	54,906	0	54,906
	費用	支払利息	0	49,060	107,978	157,038	0	157,038
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	49,060	107,978	157,038	0	157,038
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-24,313	-77,823	-102,132	0	-102,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,738,959	7,431,159	8,189,644	13,881,844	0	13,881,844		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,390,000	0	0	1,390,000	0	1,390,000
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,390,000	0	0	1,390,000	0	1,390,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	690,000	1,390,000	0	1,390,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	700,000	690,000	1,390,000	0	1,390,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,390,000	-700,000	-690,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-348,959	6,731,159	7,499,644	13,881,844	0	13,881,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,717,322	12,597,529	41,491,822	55,806,673	0	55,806,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,368,363	19,328,688	48,991,466	69,688,517	0	69,688,517	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	6,000,000	13,000,000	0	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,368,363	12,328,688	42,991,466	56,688,517	0	56,688,517	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	その他の収益	0	17,736	-17,736	
	サービス活動収益計(1)	0	17,736	-17,736	
	費用	人件費	960,000	1,080,000	-120,000
		役員報酬	960,000	1,040,000	-80,000
		職員賞与	0	40,000	-40,000
		事業費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	778,963	174,970	603,993
		通信運搬費	7,170	0	7,170
		会議費	115,338	84,058	31,280
		業務委託費	555,415	0	555,415
		手数料	24,824	24,912	-88
		保険料	60,000	60,000	0
		租税公課	0	0	0
		諸会費	16,216	6,000	10,216
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		1,738,963	1,254,970	483,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,738,963	-1,237,234	-501,729	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	4	0	
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
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)	4	4	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,738,959	-1,237,230	-501,729		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,390,000	1,170,000	220,000	
	特別収益計(8)	1,390,000	1,170,000	220,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,390,000	1,170,000	220,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-348,959	-67,230	-281,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,717,322	1,784,552	-67,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,368,363	1,717,322	-348,959	
	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)	1,368,363	1,717,322	-348,959	

かしのき荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	
収益	児童福祉事業収益	78,965,051	80,061,162	-1,096,111	
	措置費収益	77,557,107	76,637,950	919,157	
	事務費収益	73,019,697	69,477,090	3,542,607	
	事業費収益	4,537,410	7,160,860	-2,623,450	
	経常経費補助金収益	309,550	2,055,320	-1,745,770	
	その他の事業収益	1,098,394	1,367,892	-269,498	
	サービス活動収益計(1)	78,965,051	80,061,162	-1,096,111	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,801,689	53,731,412	2,070,277
		職員給料	32,847,451	31,379,219	1,468,232
		職員賞与	9,698,073	10,104,188	-406,115
		非常勤職員給与	5,437,276	5,096,400	340,876
		退職給付費用	989,800	925,600	64,200
		法定福利費	6,829,089	6,226,005	603,084
		事業費	6,235,287	5,867,477	367,810
		保健衛生費	453,924	636,063	-182,139
		教養娯楽費	1,198,059	1,077,544	120,515
		水道光熱費	2,164,916	2,036,735	128,181
		燃料費	166,631	146,803	19,828
		消耗器具備品費	2,193,581	1,565,077	628,504
		教育指導費	5,335	257,580	-252,245
		雑費	52,841	147,675	-94,834
		事務費	7,703,362	7,275,089	428,273
		福利厚生費	594,406	585,256	9,150
		旅費交通費	378,752	276,175	102,577
		研修研究費	246,796	216,230	30,566
		事務消耗品費	161,520	468,720	-307,200
		水道光熱費	547,024	509,456	37,568
		修繕費	2,231,447	1,815,605	415,842
		通信運搬費	558,499	669,853	-111,354
		会議費	129,706	94,321	35,385
		業務委託費	1,446,312	1,152,880	293,432
		手数料	71,287	64,426	6,861
		保険料	301,854	280,846	21,008
		賃借料	338,256	361,648	-23,392
		リース料	410,304	395,283	15,021
		租税公課	7,200	450	6,750
		保守料	32,400	32,400	0
		諸会費	167,000	203,200	-36,200
		雑費	80,599	148,340	-67,741
		減価償却費	8,398,330	9,137,712	-739,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,629,089	-6,650,257	21,168
サービス活動費用計(2)	71,509,579	69,361,433	2,148,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,455,472	10,699,729	-3,244,257		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,530	31,350	-6,820
		受取利息配当金収益	217	213	4
		サービス活動外収益計(4)	24,747	31,563	-6,816
		費用	支払利息	49,060	62,700
サービス活動外費用計(5)	49,060	62,700	-13,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,313	-31,137	6,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,431,159	10,668,592	-3,237,433		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	700,000	590,000	110,000
		特別費用計(9)	700,000	590,000	110,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-700,000	-590,000	-110,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,731,159	10,078,592	-3,347,433		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,597,529	10,518,937	2,078,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,328,688	20,597,529	-1,268,841	
	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)	7,000,000	8,000,000	-1,000,000	
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	12,328,688	12,597,529	-268,841		

かしのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	
収益	保育事業収益	103,492,111	93,759,487	9,732,624	
	保育所運営費収益	91,138,530	87,143,690	3,994,840	
	経常経費補助金収益	10,120,840	4,534,840	5,586,000	
	私的契約利用料収益	1,119,499	579,635	539,864	
	その他の事業収益	1,113,242	1,501,322	-388,080	
	その他の収益	431,054	659,245	-228,191	
	サービス活動収益計(1)	103,923,165	94,418,732	9,504,433	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	72,137,011	66,011,215	6,125,796
		職員給料	33,963,541	30,281,139	3,682,402
職員賞与		8,733,538	8,252,306	481,232	
非常勤職員給与		21,262,270	20,522,057	740,213	
退職給付費用		855,200	761,600	93,600	
法定福利費		7,322,462	6,194,113	1,128,349	
事業費		13,364,506	12,562,758	801,748	
給食費		6,234,374	5,617,914	616,460	
保健衛生費		281,079	380,318	-99,239	
保育材料費		3,291,626	2,776,510	515,116	
水道光熱費		1,995,399	2,029,126	-33,727	
燃料費		169,700	211,208	-41,508	
消耗器具備品費		811,292	1,215,607	-404,315	
雑費		581,036	332,075	248,961	
事務費		6,597,548	7,151,623	-554,075	
福利厚生費		793,875	644,009	149,866	
旅費交通費		183,891	135,391	48,500	
研修研究費		215,587	134,793	80,794	
事務消耗品費		134,284	81,434	52,850	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		243,691	225,460	18,231	
修繕費		550,890	1,231,031	-680,141	
通信運搬費		453,590	423,632	29,958	
広報費		146,300	224,640	-78,340	
業務委託費		772,600	766,800	5,800	
手数料		59,730	52,759	6,971	
保険料		390,770	411,454	-20,684	
賃借料		690,000	722,000	-32,000	
リース料		1,443,744	1,443,744	0	
租税公課		12,400	5,100	7,300	
保守料		32,400	0	32,400	
諸会費		45,000	74,000	-29,000	
雑費		428,796	575,376	-146,580	
減価償却費		6,008,258	6,048,009	-39,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,451,625	-2,451,625	0	
サービス活動費用計(2)		95,655,698	89,321,980	6,333,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,267,467	5,096,752	3,170,715	
サービス活動外増減の部		収益			
		借入金利息補助金収益	29,925	49,875	-19,950
	受取利息配当金収益	230	465	-235	
	サービス活動外収益計(4)	30,155	50,340	-20,185	
	費用				
支払利息	107,978	200,014	-92,036		
サービス活動外費用計(5)	107,978	200,014	-92,036		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-77,823	-149,674	71,851		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,189,644	4,947,078	3,242,566		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	690,000	580,000	110,000	
	特別費用計(9)	690,000	580,000	110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-690,000	-580,000	-110,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,499,644	4,367,078	3,132,566		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,491,822	40,124,744	1,367,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,991,466	44,491,822	4,499,644	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	修繕費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,991,466	41,491,822	1,499,644		

法人単位貸借対照表
令和2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	61,530,348	56,820,214	4,710,134	流動負債	14,339,235	11,170,166	3,169,069
現金預金	50,572,979	46,411,312	4,161,667	その他の未払金	82,200	1,836,465	-1,754,265
未収金	9,382,374	9,294,119	88,255	職員預り金	1,070,663	837,675	232,988
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	13,021,132	8,000,306	5,020,826
貯蔵品	1,099,350	1,071,112	28,238	預り金	0	0	0
前払費用	475,645	7,271	468,374	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	36,400	-36,400	割賦未払金	165,240	495,720	-330,480
				固定負債	21,722,460	25,401,660	-3,679,200
固定資産	351,358,402	351,777,537	-419,135	設備資金借入金	8,270,000	12,770,000	-4,500,000
基本財産	260,612,739	265,548,487	-4,935,748	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	13,452,460	12,631,660	820,800
建物	168,163,659	173,099,407	-4,935,748	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	36,061,695	36,571,826	-510,131
その他の固定資産	90,745,663	86,229,050	4,516,613	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	120,852,603	120,852,603	0
建物	8,895,186	14,661,922	-5,766,736	国庫補助金等特別積立金	142,656,039	151,736,753	-9,080,714
構築物	5,451,664	7,061,856	-1,610,192	その他の積立金	56,629,896	43,629,896	13,000,000
機械及び装置	2,522,110	3,151,066	-628,956	人件費積立金	32,900,000	21,900,000	11,000,000
車輛運搬具	1,411,429	2,131,150	-719,721	修繕積立金	23,729,896	21,729,896	2,000,000
器具及び備品	2,380,905	2,959,487	-578,582	次期繰越活動増減差額	56,688,517	55,806,673	881,844
投資有価証券	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	13,881,844	14,378,440	-496,596
退職給付引当資産	13,452,460	12,631,660	820,800				
人件費積立資産	20,900,000	13,900,000	7,000,000				
修繕費積立資産	35,729,896	29,729,896	6,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	376,827,055	372,025,925	4,801,130
資産の部合計	412,888,750	408,597,751	4,290,999	負債及び純資産の部合計	412,888,750	408,597,751	4,290,999

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	61,530,348	0	0	61,530,348	0	61,530,348
現金預金	50,572,979	0	0	50,572,979	0	50,572,979
未収金	9,382,374	0	0	9,382,374	0	9,382,374
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,099,350	0	0	1,099,350	0	1,099,350
前払費用	475,645	0	0	475,645	0	475,645
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	351,358,402	0	0	351,358,402	0	351,358,402
基本財産	260,612,739	0	0	260,612,739	0	260,612,739
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	168,163,659	0	0	168,163,659	0	168,163,659
その他の固定資産	90,745,663	0	0	90,745,663	0	90,745,663
建物	8,895,186	0	0	8,895,186	0	8,895,186
構築物	5,451,664	0	0	5,451,664	0	5,451,664
機械及び装置	2,522,110	0	0	2,522,110	0	2,522,110
車輛運搬具	1,411,429	0	0	1,411,429	0	1,411,429
器具及び備品	2,380,905	0	0	2,380,905	0	2,380,905
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	13,452,460	0	0	13,452,460	0	13,452,460
人件費積立資産	20,900,000	0	0	20,900,000	0	20,900,000
修繕費積立資産	35,729,896	0	0	35,729,896	0	35,729,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	412,888,750	0	0	412,888,750	0	412,888,750
流動負債	14,173,995	0	0	14,173,995	0	14,173,995
その他の未払金	82,200	0	0	82,200	0	82,200
職員預り金	1,070,663	0	0	1,070,663	0	1,070,663
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	13,021,132	0	0	13,021,132	0	13,021,132
固定負債	21,887,700	0	0	21,887,700	0	21,887,700
設備資金借入金	8,270,000	0	0	8,270,000	0	8,270,000
割賦未払金	165,240	0	0	165,240	0	165,240
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,452,460	0	0	13,452,460	0	13,452,460
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,061,695	0	0	36,061,695	0	36,061,695
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	142,656,039	0	0	142,656,039	0	142,656,039
その他の積立金	56,629,896	0	0	56,629,896	0	56,629,896
人件費積立金	32,900,000	0	0	32,900,000	0	32,900,000
修繕積立金	23,729,896	0	0	23,729,896	0	23,729,896
次期繰越活動増減差額	56,688,517	0	0	56,688,517	0	56,688,517
(うち当期活動増減差額)	13,881,844	0	0	13,881,844	0	13,881,844
純資産の部合計	376,827,055	0	0	376,827,055	0	376,827,055
負債及び純資産の部合計	412,888,750	0	0	412,888,750	0	412,888,750

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	147,047	28,444,359	32,938,942	61,530,348	0	61,530,348
現金預金	147,047	17,582,856	32,843,076	50,572,979	0	50,572,979
未収金	0	9,352,449	29,925	9,382,374	0	9,382,374
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,040,680	58,670	1,099,350	0	1,099,350
前払費用	0	468,374	7,271	475,645	0	475,645
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	187,924,946	163,433,456	351,358,402	0	351,358,402
基本財産	0	138,591,354	122,021,385	260,612,739	0	260,612,739
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	112,562,274	55,601,385	168,163,659	0	168,163,659
その他の固定資産	0	49,333,592	41,412,071	90,745,663	0	90,745,663
建物	0	1,563,000	7,332,186	8,895,186	0	8,895,186
構築物	0	376,451	5,075,213	5,451,664	0	5,451,664
機械及び装置	0	0	2,522,110	2,522,110	0	2,522,110
車両運搬具	0	422,664	988,765	1,411,429	0	1,411,429
器具及び備品	0	2,236,617	144,288	2,380,905	0	2,380,905
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	6,834,860	6,617,600	13,452,460	0	13,452,460
人件費積立資産	0	20,900,000		20,900,000	0	20,900,000
修繕費積立資産	0	17,000,000	18,729,896	35,729,896	0	35,729,896
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	147,047	216,369,305	196,372,398	412,888,750	0	412,888,750
流動負債	18,684	7,652,019	6,503,292	14,173,995	0	14,173,995
その他の未払金	0	93,600	-11,400	82,200	0	82,200
職員預り金	0	555,971	514,692	1,070,663	0	1,070,663
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	18,684	7,002,448	6,000,000	13,021,132	0	13,021,132
固定負債	-1,240,000	11,294,860	11,832,840	21,887,700	0	21,887,700
設備資金借入金	0	3,220,000	5,050,000	8,270,000	0	8,270,000
割賦未払金	0	0	165,240	165,240	0	165,240
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	6,834,860	6,617,600	13,452,460	0	13,452,460
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	-1,221,316	18,946,879	18,336,132	36,061,695	0	36,061,695
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	104,198,235	38,457,804	142,656,039	0	142,656,039
その他の積立金	0	37,900,000	18,729,896	56,629,896	0	56,629,896
人件費積立金	0	20,900,000	12,000,000	32,900,000	0	32,900,000
修繕積立金	0	17,000,000	6,729,896	23,729,896	0	23,729,896
次期繰越活動増減差額	1,368,363	12,328,688	42,991,466	56,688,517	0	56,688,517
(うち当期活動増減差額)	-348,959	6,731,159	7,499,644	13,881,844	0	13,881,844
純資産の部合計	1,368,363	197,422,426	178,036,266	376,827,055	0	376,827,055
負債及び純資産の部合計	147,047	216,369,305	196,372,398	412,888,750	0	412,888,750

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	147,047	477,628	-330,581	流動負債	18,684	306	18,378
現金預金	147,047	477,628	-330,581	預り金	18,684	306	18,378
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	-1,221,316	-1,239,694	18,378
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,368,363	1,717,322	-348,959
				(うち当期活動増減差額)	-348,959	-67,230	-281,729
				純資産の部合計	1,368,363	1,717,322	-348,959
資産の部合計	147,047	477,628	-330,581	負債及び純資産の部合計	147,047	477,628	-330,581

かしのき荘拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	28,444,359	30,045,791	-1,601,432	流動負債	7,652,019	9,347,198	-1,695,179
現金預金	17,582,856	19,746,367	-2,163,511	その他の未払金	93,600	934,068	-840,468
未収金	9,352,449	9,222,344	130,105	職員預り金	555,971	413,130	142,841
未収補助金	0	0	0	仮受金	7,002,448	8,000,000	-997,552
貯蔵品	1,040,680	1,040,680	0	固定負債	11,294,860	11,990,060	-695,200
前払費用	468,374	0	468,374	設備資金借入金	3,220,000	4,460,000	-1,240,000
立替金	0	0	0	退職給付引当金	6,834,860	6,290,060	544,800
仮払金	0	36,400	-36,400	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
固定資産	187,924,946	188,611,823	-686,877	負債の部合計	18,946,879	21,337,258	-2,390,379
基本財産	138,591,354	141,961,089	-3,369,735	純 資 産 の 部			
土地	26,029,080	26,029,080	0	基本金	42,995,503	42,995,503	0
建物	112,562,274	115,932,009	-3,369,735	国庫補助金等特別積立金	104,198,235	110,827,324	-6,629,089
その他の固定資産	49,333,592	46,650,734	2,682,858	その他の積立金	37,900,000	30,900,000	7,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	20,900,000	13,900,000	7,000,000
建物	1,563,000	5,271,650	-3,708,650	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物	376,451	1,044,492	-668,041	次期繰越活動増減差額	12,328,688	12,597,529	-268,841
構築物	422,664	598,429	-175,765	(うち当期活動増減差額)	6,731,159	10,078,592	-3,347,433
車両運搬具	422,664	598,429	-175,765	純資産の部合計	197,422,426	197,320,356	102,070
器具及び備品	2,236,617	2,546,103	-309,486	負債及び純資産の部合計	216,369,305	218,657,614	-2,288,309
退職給付引当資産	6,834,860	6,290,060	544,800				
人件費積立資産	20,900,000	13,900,000	7,000,000				
修繕費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
資産の部合計	216,369,305	218,657,614	-2,288,309				

かしのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	32,938,942	26,296,795	6,642,147	流動負債	6,668,532	1,822,662	4,845,870
現金預金	32,843,076	26,187,317	6,655,759	その他の未払金	-11,400	902,397	-913,797
未収金	29,925	71,775	-41,850	職員預り金	514,692	424,545	90,147
未収補助金	0	0	0	その他の流動資産			0
貯蔵品	58,670	30,432	28,238	割賦未払金	165,240	495,720	-330,480
前払費用	7,271	7,271	0	仮受金	6,000,000		
立替金	0	0	0	固定負債	11,667,600	14,651,600	-2,984,000
固定資産	163,433,456	163,165,714	267,742	設備資金借入金	5,050,000	8,310,000	-3,260,000
基本財産	122,021,385	123,587,398	-1,566,013	退職給付引当金	6,617,600	6,341,600	276,000
土地	66,420,000	66,420,000	0	経理区分勘定	0	0	0
建物	55,601,385	57,167,398	-1,566,013				
その他の固定資産	41,412,071	39,578,316	1,833,755	負債の部合計	18,336,132	16,474,262	1,861,870
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	7,332,186	9,390,272	-2,058,086	基本金	77,857,100	77,857,100	0
構築物	5,075,213	6,017,364	-942,151	国庫補助金等特別積立金	38,457,804	40,909,429	-2,451,625
機械及び装置	2,522,110	3,151,066	-628,956	その他の積立金	18,729,896	12,729,896	6,000,000
車輛運搬具	988,765	1,532,721	-543,956	人件費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
器具及び備品	144,288	413,384	-269,096	修繕積立金	6,729,896	4,729,896	2,000,000
退職給付引当資産	6,617,600	6,341,600	276,000	次期繰越活動増減差額	42,991,466	41,491,822	1,499,644
出資金	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	7,499,644	4,367,078	3,132,566
その他積立預金	18,729,896	12,729,896	6,000,000	純資産の部合計	178,036,266	172,988,247	5,048,019
資産の部合計	196,372,398	189,462,509	6,909,889	負債及び純資産の部合計	196,372,398	189,462,509	6,909,889

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・・・・・・・・なし

3. 採用する退職給付制度

・・・・・・・・埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのき保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	173,099,407	0	4,935,748	168,163,659
合計	265,548,487	0	4,935,748	260,612,739

6. 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。

土地（基本財産）	92,449,080円
建物（基本財産）	168,163,659円
計	260,612,739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年以内返済予定額を含む）	8,270,000円
計	8,270,000円

7. 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)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	248,282,265	80,118,606	168,163,659
建物付属設備	113,176,185	104,280,999	8,895,186
構築物	31,617,105	26,165,441	5,451,664
車両運搬具	10,984,617	9,573,188	1,411,429
機械装置	6,655,450	4,133,340	2,522,110
器具備品	14,186,117	11,805,212	2,380,905
合計	424,901,739	236,076,786	188,824,953

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

拠点区分 かのき荘

(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		
退職給付引当金	6,290,060	544,800	0	0	6,834,860	
計						

(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。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

拠点区分 かのき保育園

(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		
退職給付引当金	6,341,600	276,000	0	0	6,617,600	
計						

(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。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙 5

資産・負債の内訳書		金額
I 資産の部		
現金預金		
現金	本部経理区分	15,037
	かしのき荘	116,598
	かしのき保育園	50,638
	現金合計	182,273
普通預金	城北信用金庫 松伏支店 0125340	132,010
	埼玉りそな銀行 越谷支店 4433088	17,466,258
	埼玉りそな銀行 越谷支店 4441586	32,547,385
	城北信用金庫 0154622	245,053
	普通預金合計	50,390,706
未収金	3月分措置費	9,352,449
	松伏町運営補助金	0
	利息補助金	29,925
	未収金合計	9,382,374
貯蔵品	防災用品	1,040,680
	給食材料等	58,670
	貯蔵品合計	1,099,350
前払費用	保証料 社会福祉振興試験センター	7,271
	あいおうニッセイ 5年契約	468,374
	前払費用合計	475,645
流動資産合計		61,530,348
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	112,562,274
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	55,601,385
	建物合計	168,163,659
土地	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	26,029,080
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	66,420,000
	土地合計	92,449,080
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	1,563,000
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	3,205,317
	建物附属設備合計	4,768,317
	基本財産合計	265,381,056
(2) その他の固定資産		
固定性預金		56,629,896
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	4,126,869
構築物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	376,451
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	5,075,213
	構築物合計	5,451,664
機械装置	ゴミサー	166,110
	太陽光発電装置	2,356,000
	機械装置合計	2,522,110
車両運搬具	保育園バス	1
	三菱バン	1
	ステップワゴン	1
	スズキキャリー	1
	軽トラック	1
	ユンボ	433,621
	日産 セレナ	555,141
	スズキワゴン	422,662
	車両運搬具合計	1,411,429

器具及び備品	消防設備	1	
	ピンク電話	1	
	事務机	1	
	洗濯機	1	
	デジタルカメラ	1	
	インターホン	1	
	はこ庭	1	
	ランドセル棚	1	
	浄水器	89,926	
	地デジ対応アンテナ	108,670	
	不審者侵入警報機	2,980	
	冷蔵庫	1	
	地デジ対応テレビ	1	
	衣類乾燥機	1	
	パソコン	1	
	ろ過器	5	
	厨房機器一式	1	
	おでかけ兼用避難車	5	
	冷蔵庫	1	
	パソコン	1	
	浴室換気乾燥機	1	
	洗濯機	1	
	火災報知器	35,237	
	パソコン	1	
	冷蔵庫	1	
	洗濯機	1	
	パソコン	1	
	調理用オープン	144,270	
	パソコン	1	
	パソコン	1	
	防犯カメラ	361,486	
	防犯トビラ	284,064	
	インターホン設備	1,225,777	
	パソコン	128,462	
		器具及び備品合計	2,380,905
	投資有価証券	生活協同組合出資金	1,000
		さいたまコープ	1,013
		投資有価証券合計	2,013
	その他固定資産	共助会積立金	13,452,460
		その他の固定資産合計	85,977,346
		固定資産合計	351,358,402
		資産合計	412,888,750
	II 負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金		82,200
預り金	社会保険料等	1,070,663	
預り金	その他		
その他	積立金積立未積額	13,021,132	
	流動負債合計	14,173,995	
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構	5,050,000	
	城北信用金庫	3,220,000	
	設備資金借入金合計	8,270,000	
割賦未払金	リコーリース	165,240	
退職給与引当金		13,452,460	
	固定負債合計	21,887,700	
	負債合計	36,061,695	
	差引純資産	376,827,055	

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 愛抱会
理事長 石井 貞人