

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 幸の会

(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	188,954,000	183,984,837	4,969,163	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	175,100	132,000	43,100	
経常経費寄附金収入	20,100	17,583	2,517	
受取利息配当金収入	2,594,000	2,555,392	38,608	
その他の収入	191,743,200	186,689,812	5,053,388	
事業活動収入計(1)	149,913,000	147,484,589	2,428,411	
人件費支出	25,881,000	23,287,271	2,593,729	
事業費支出	5,405,000	3,879,344	1,525,656	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	200	153	47	
その他の支出	181,199,200	174,651,357	6,547,843	
事業活動支出計(2)	10,544,000	12,038,455	△1,494,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,000	256,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	256,000	256,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,694,440	105,560	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,694,440	105,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,544,000	△2,438,440	△105,560	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	△8,000,000	△8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,600,015	△1,600,015	
前期末支払資金残高(12)	0	20,793,386	△20,793,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,393,401	△22,393,401	

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 幸の会

男川保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
保育事業収入	188,954,000	183,984,837	4,969,163	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	135,427,000	134,116,580	1,310,420	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
職員等給食費収入	0	0	0	
延長保育料収入	0	0	0	
一時保育料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	53,527,000	49,868,257	3,658,743	
補助金事業収入 (公費)	49,113,000	45,684,966	3,428,034	
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
受託事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入	4,414,000	4,183,291	230,709	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	175,100	132,000	43,100	
一般寄付金収入	175,100	132,000	43,100	
共同募金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,100	17,583	2,517	
その他の収入	2,594,000	2,555,392	38,608	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,244,000	2,212,054	31,946	
雑収入	350,000	343,338	6,662	
雑収入 (県共済会退職金分)	0	0	0	
主食代収入	0	0	0	
その他の雑収入	350,000	343,338	6,662	
事業活動収入計 (I)	191,743,200	186,689,812	5,053,388	
人件費支出	149,913,000	147,484,589	2,428,411	
職員給料支出	87,783,000	86,236,321	1,546,679	
職員俸給支出	71,928,000	71,294,895	633,105	
職員諸手当支出	15,855,000	14,941,426	913,574	
職員賞与支出	22,271,000	22,227,227	43,773	
非常勤職員給与支出	20,762,000	20,730,029	31,971	
非常勤保育士等支出	20,081,000	20,055,139	25,861	
産休代替保育士等支出	0	0	0	
嘱託医等支出	681,000	674,890	6,110	
支出				

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,374,000	2,317,500	56,500	
法定福利費支出	16,723,000	15,973,512	749,488	
事業費支出	25,881,000	23,287,271	2,593,729	
給食費支出	15,401,438	13,660,919	1,740,519	
保健衛生費支出	210,000	202,722	7,278	
保育材料費支出	2,362,562	2,180,192	182,370	
水道光熱費支出	2,911,000	2,853,797	57,203	
燃料費支出	40,000	0	40,000	
消耗器具備品費支出	2,870,000	2,862,816	7,184	
保険料支出	361,088	108,413	252,675	
賃借料支出	1,524,912	1,418,412	106,500	
車輛費支出	200,000	0	200,000	
雑支出(事業)	0	0	0	
事務費支出	5,405,000	3,879,344	1,525,656	
福利厚生費支出	476,419	465,655	10,764	
職員被服費支出	20,000	4,664	15,336	
旅費交通費支出	40,000	38,153	1,847	
研修研究費支出	120,000	68,634	51,366	
事務消耗品費支出	270,000	269,023	977	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,633,581	1,735,169	898,412	
通信運搬費支出	350,000	262,492	87,508	
会議費支出	15,000	13,195	1,805	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	700,000	475,607	224,393	
手数料支出	70,000	32,622	37,378	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	350,000	347,580	2,420	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	166,550	33,450	
雑支出(事務)	150,000	0	150,000	
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	
その他の雑支出(事務)	150,000	0	150,000	
支払利息支出	200	153	47	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	200	153	47	
事業活動支出計(2)	181,199,200	174,651,357	6,547,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,544,000	12,038,455	△1,494,455	
施設整備等補助金収入	256,000	256,000	0	
施設整備等補助金収入	256,000	256,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
収入				
施設整備等による収支				
事業活動による収支				

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	256,000	256,000	0	
施設整備等収入計(4)	256,000	256,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,800,000	2,694,440	105,560	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,694,440	105,560	
建設仮勘定支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,694,440	105,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,544,000	△2,438,440	△105,560	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
支出				

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
その他の固定負債返済支出	0	0	0	
前払費用前払支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,600,015	△1,600,015	
前期末支払資金残高 (12)	0	20,793,386	△20,793,386	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,393,401	△22,393,401	

前期末支払資金残高 (12)	0	20,793,386	△20,793,386	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,393,401	△22,393,401	

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 幸の会

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
保育事業収益	183,984,837	175,766,192	8,218,645
経常経費寄附金収益	132,000	110,000	22,000
その他の収益	343,338	94,086	249,252
サービス活動収益計(1)	184,460,175	175,970,278	8,489,897
人件費	147,484,589	139,565,743	7,918,846
事業費	21,088,037	19,247,729	1,840,308
事務費	3,879,344	5,545,026	△1,665,682
減価償却費	3,557,382	3,191,043	366,339
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,693,225	△1,670,912	△22,313
サービス活動費用計(2)	174,316,127	165,878,629	8,437,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,144,048	10,091,649	52,399
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17,583	16,757	826
その他のサービス活動外収益	2,212,054	2,151,188	60,866
サービス活動外収益計(4)	2,229,637	2,167,945	61,692
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,199,387	2,151,188	48,199
サービス活動外費用計(5)	2,199,387	2,151,188	48,199
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,250	16,757	13,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,174,298	10,108,406	65,892
施設整備等補助金収益	256,000	357,000	△101,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	256,000	357,000	△101,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	357,000	△357,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3	357,001	△356,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,997	△1	255,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,430,295	10,108,405	321,890
前期繰越活動増減差額(12)	25,012,775	24,904,370	108,405
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,443,070	35,012,775	430,295
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,443,070	25,012,775	2,430,295

繰越活動増減差額

理事長	園長	担当者

男川保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉法人名 幸の会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	183,984,837	175,766,192	8,218,645
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	134,116,580	131,463,620	2,652,960
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
職員等給食費収益	0	0	0
延長保育料収益	0	0	0
一時保育料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	49,868,257	44,302,572	5,565,685
補助金事業収益(公費)	45,684,966	43,376,774	2,308,192
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	4,183,291	925,798	3,257,493
経常経費寄附金収益	132,000	110,000	22,000
一般寄附金収益	132,000	110,000	22,000
共同募金収益	0	0	0
その他の収益	343,338	94,086	249,252
その他の収益(県共済会退職金分)	0	0	0
主食代収益	0	0	0
雑収益	343,338	94,086	249,252
サービス活動収益計(1)	184,460,175	175,970,278	8,489,897
人件費	147,484,589	139,565,743	7,918,846
職員給料	86,236,321	80,902,582	5,333,739
職員俸給	71,294,895	68,483,764	2,811,131
職員諸手当	14,941,426	12,418,818	2,522,608
職員賞与	22,227,227	21,991,455	235,772
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	20,730,029	17,483,405	3,246,624
非常勤職員等	20,055,139	16,802,975	3,252,164
産休代替保育士等	0	0	0
嘱託医等	674,890	680,430	△5,540
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,317,500	2,250,400	67,100
法定福利費	15,973,512	16,937,901	△964,389
事業費	21,088,037	19,247,729	1,840,308
費用			

サービス活動増減の部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	11,461,685	10,815,026	646,659
保健衛生費	202,722	123,800	78,922
保育材料費	2,180,192	2,342,227	△162,035
水道光熱費	2,853,797	2,708,094	145,703
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,862,816	2,254,076	608,740
保険料	108,413	55,570	52,843
賃借料	1,418,412	948,936	469,476
車輜費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	3,879,344	5,545,026	△1,665,682
福利厚生費	465,655	396,867	68,788
職員被服費	4,664	2,138	2,526
旅費交通費	38,153	39,494	△1,341
研修研究費	68,634	88,300	△19,666
事務消耗品費	269,023	176,817	92,206
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	1,735,169	2,128,484	△393,315
通信運搬費	262,492	369,036	△106,544
会議費	13,195	0	13,195
広報費	0	563,220	△563,220
業務委託費	475,607	370,219	105,388
手数料	32,622	364,582	△331,960
保険料	0	57,227	△57,227
賃借料	0	632,292	△632,292
土地・建物賃借料	0	0	0
保守料	347,580	180,900	166,680
渉外費	0	0	0
諸会費	166,550	172,450	△5,900
雑費(事務)	0	3,000	△3,000
その他の費用(県共済会退職金分)	0	0	0
その他の雑費(事務)	0	3,000	△3,000
減価償却費	3,557,382	3,191,043	366,339
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,693,225	△1,670,912	△22,313
サービス活動費用計(2)	174,316,127	165,878,629	8,437,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,144,048	10,091,649	52,399
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	17,583	16,757	826
その他のサービス活動外収益	2,212,054	2,151,188	60,866
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	2,212,054	2,151,188	60,866
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,229,637	2,167,945	61,692
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,199,387	2,151,188	48,199
利用者等外給食費	2,199,234	2,151,188	48,046
雑損失	153	0	153
サービス活動外費用計(5)	2,199,387	2,151,188	48,199
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,250	16,757	13,493
部経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,174,298	10,108,406	65,892

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	256,000	357,000	△101,000
	施設整備等補助金収益	256,000	357,000	△101,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	〇〇売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	256,000	357,000	△101,000
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	357,000	△357,000	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	3	357,001	△356,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,997	△1	255,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,430,295	10,108,405	321,890	
前期繰越活動増減差額(12)	25,012,775	24,904,370	108,405	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,443,070	35,012,775	430,295	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,443,070	25,012,775	2,430,295	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

（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	28,703,626	25,592,130	3,111,496	流動負債	6,310,225	4,798,744
現金預金	25,852,053	22,197,218	3,654,835	短期運営資金借入金	0	0
現金	31,985	9,469	22,516	事業未払金	6,219,869	4,694,465
普通預金	18,520,068	14,887,749	3,632,319	その他の未払金	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
定期預金	7,300,000	7,300,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
事業未収金	2,851,573	3,341,366	△489,793	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	90,356	104,279
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0
前払金	0	53,546	△53,546	仮受金	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	職員賞与	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	法定福利費	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
その他の流動資産	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
固定資産	122,273,495	114,029,740	8,243,755	固定負債	10,602,000	9,495,300
基本財産	17,324,901	19,365,405	△2,040,504	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	17,324,901	19,365,405	△2,040,504	リース債務	0	0
建物（取得価額）	88,198,281	88,198,281	0	退職給付引当金	10,602,000	9,495,300
建物（減価償却累計額）	△70,873,380	△68,832,876	△2,040,504	県共済会退職給与引当金	10,602,000	9,495,300
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0
その他の固定資産	104,948,594	94,664,335	10,284,259	その他の固定負債	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	16,912,225	14,294,044
建物	1	1	0	純 資 産 の 部		
建物（取得価額）	1,332,800	1,332,800	0	基本金	6,934,284	6,934,284
建物（減価償却累計額）	△1,332,799	△1,332,799	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400
構築物	7	7	0	2号基本金	0	0
構築物（取得価額）	2,960,640	2,960,640	0	3号基本金	3,756,884	3,756,884
構築物（減価償却累計額）	△2,960,633	△2,960,633	0	国庫補助金等特別積立金	12,387,542	14,080,767
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	87,300,000	79,300,000
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	人件費積立金	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	79,000,000	71,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,443,070	25,012,775
器具及び備品	7,046,586	5,869,027	1,177,559	（うち当期活動増減差額）	10,430,295	10,108,405
器具及び備品（取得価額）	23,637,989	21,710,324	1,927,665			
器具及び備品（減価償却累計額）	△16,591,403	△15,841,297	△750,106			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0			
有形リース資産（取得価額）	0	0	0			
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0			

(単位：円)

資 産 の 部	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	
有形リース資産 (取得価額)	0	0	0				
有形リース資産 (減価償却累計額)	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア (取得価額)	100,800	100,800	0				
ソフトウェア (減価償却累計額)	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産 (取得価額)	0	0	0				
無形リース資産 (減価償却累計額)	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,602,000	9,495,300	1,106,700				
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立預金	8,300,000	8,300,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	79,000,000	71,000,000	8,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	150,977,121	139,621,870	11,355,251				
			0	純資産の部合計	134,064,896	125,327,826	8,737,070
			11,355,251	負債及び純資産の部合計	150,977,121	139,621,870	11,355,251

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時
においてでも使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する
まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

愛知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

- ・賞与引当金

該当なし

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 - 愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 - 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 男川保育園拠点区分における拠点区分計算書
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は男川保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

- （第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

- (3) 男川保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」 「男川保育園」

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す。

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	0	0	0	0
建物	19,365,405	0	2,040,504	17,324,901
定期預金	0	0	0	0
合計	19,365,405	0	2,040,504	17,324,901

(単位：円)

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は 国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法の為、記載不要

1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービ				
	本部	男川保育園			
産休代替保育士等支出	0	0	0	0	0
嘱託医等支出	0	674,890	674,890	0	674,890
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	2,317,500	2,317,500	0	2,317,500
法定福利費支出	0	15,973,512	15,973,512	0	15,973,512
事業費支出	0	23,287,271	23,287,271	0	23,287,271
給食費支出	0	13,660,919	13,660,919	0	13,660,919
保健衛生費支出	0	202,722	202,722	0	202,722
保育材料費支出	0	2,180,192	2,180,192	0	2,180,192
水道光熱費支出	0	2,853,797	2,853,797	0	2,853,797
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	2,862,816	2,862,816	0	2,862,816
保険料支出	0	108,413	108,413	0	108,413
賃借料支出	0	1,418,412	1,418,412	0	1,418,412
車輛費支出	0	0	0	0	0
雑支出(事業)	0	0	0	0	0
事務費支出	20,437	3,858,907	3,879,344	0	3,879,344
福利厚生費支出	0	465,655	465,655	0	465,655
職員被服費支出	0	4,664	4,664	0	4,664
旅費交通費支出	0	38,153	38,153	0	38,153
研修研究費支出	0	68,634	68,634	0	68,634
事務消耗品費支出	0	269,023	269,023	0	269,023
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	1,735,169	1,735,169	0	1,735,169
通信運搬費支出	0	262,492	262,492	0	262,492
会議費支出	13,195	0	13,195	0	13,195
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	475,607	475,607	0	475,607
手数料支出	7,242	25,380	32,622	0	32,622
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
保守料支出	0	347,580	347,580	0	347,580
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	166,550	166,550	0	166,550
雑支出(事務)	0	0	0	0	0
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
その他の雑支出(事務)	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	153	153	0	153
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	153	153	0	153
事業活動支出計(2)	20,437	174,630,920	174,651,357	0	174,651,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,571	12,028,884	12,038,455	0	12,038,455
施設整備等補助金収入	0	256,000	256,000	0	256,000
施設整備等補助金収入	0	256,000	256,000	0	256,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
収入					

事業活動による収支

施設整備等収支

(単位：円)

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	男川保育園			
	収入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	256,000	256,000	0	256,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,438,440	△2,438,440	0	△2,438,440
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
基本財産特定定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
基本財産特定定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,438,440	△2,438,440	0	△2,438,440
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
基本財産特定定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,694,440	2,694,440	0	2,694,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,438,440	△2,438,440	0	△2,438,440
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
基本財産特定定期預金取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0
その他の固定負債借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
支出					

施設整備等による収支

その他の活動による収支

(単位：円)

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	男川保育園			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
基本財産特定・定期預金 積立支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
前払費用前払支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,000,000	△8,000,000	0	△8,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,571	1,590,444	1,600,015	0	1,600,015
前期末支払資金残高(11)	3,124,876	17,668,510	20,793,386	0	20,793,386
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,134,447	19,258,954	22,393,401	0	22,393,401

その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産貸付支出	0	0	0	0	0
その他の固定負債返済支出	0	0	0	0	0
前払費用前払支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,000,000	△8,000,000	0	△8,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,571	1,590,444	1,600,015	0	1,600,015
前期末支払資金残高(11)	3,124,876	17,668,510	20,793,386	0	20,793,386
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,134,447	19,258,954	22,393,401	0	22,393,401



財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				25,852,053
現金	現金手許有高	—	運転資金として			31,985
普通預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として			18,520,068
定期預金	岡崎信用金庫美合支店	—	運転資金として			7,300,000
事業未収金		—	市補助金等			2,851,573
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—	第2種社会福祉事業である男 川保育園に使用	88,198,281	70,873,380	17,324,901
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—1978年度	第2種社会福祉事業である男 川保育園倉庫	1,332,800	1,332,799	1
構築物	岡崎市丸山町ハサマ17の2	—1978年度	第2種社会福祉事業である男 川保育園倉庫	2,960,640	2,960,633	7
器具及び備品	冷房機他53件	—	第2種社会福祉事業である男 川保育園にて使用	23,637,989	16,591,403	7,046,586
ソフトウェア		—		100,800	100,800	0
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	職員退職金			10,602,000
保育所繰越積立資産	定期預金 岡崎信用金庫美合支店	—	将来の園舎建替のために積立 ている定期預金			8,300,000
保育所施設整備整備積立資産	定期預金 岡崎信用金庫美合支店	—	将来の園舎建替のために積立 ている定期預金			79,000,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	3月分職員手当他	—				6,219,869
職員預り金	退職職員社会保険料等	—				90,356
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金		—				10,602,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
134,064,896						