

## こひつじ愛児園拠点

### 計算書類

- こひつじ愛児園拠点 資金収支計算書 第一号第四様式
- こひつじ愛児園拠点 事業活動計算書 第二号第四様式
- こひつじ愛児園拠点 貸借対照表 第三号第四様式

### 計算書類に対する注記

別紙2

### 付属明細書

- 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書 別紙3(⑧)
- 引当金明細書 別紙3(⑨)
- 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
- 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)
- 積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)
- サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)
- サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3(⑭)

## こひつじ愛児園拠点区分 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	
事業活動による収支	収	保育事業収入	53,503,000	53,630,708	△ 127,708	
		地域型保育給付費収入	49,831,000	50,451,170	△ 620,170	
		地域型保育給付費収入	44,291,000	44,900,970	△ 609,970	
		利用者負担金収入	5,540,000	5,550,200	△ 10,200	
		私的契約利用料収入	43,000	26,100	16,900	
		その他の事業収入	3,629,000	3,153,438	475,562	
		補助金事業収入(公費)	3,629,000	3,153,438	475,562	
		受取利息配当金収入	0	119	△ 119	
		その他の収入	192,000	225,992	△ 33,992	
		利用者等外給食費収入	192,000	176,000	16,000	
		雑収入	0	49,992	△ 49,992	
		雑収入	0	49,992	△ 49,992	
		事業活動収入計(1)	53,695,000	53,856,819	△ 161,819	
		支	人件費支出	40,240,000	38,776,360	1,463,640
			職員給料支出	25,306,000	24,685,367	620,633
			職員賞与支出	7,113,000	7,112,800	200
			非常勤職員給与支出	3,128,000	2,792,825	335,175
			退職給付支出	269,000	267,000	2,000
			法定福利費支出	4,424,000	3,918,368	505,632
			事業費支出	3,687,000	2,807,116	879,884
		給食費支出	1,860,000	1,518,467	341,533	
		保健衛生費支出	209,000	77,370	131,630	
		保育材料費支出	342,000	177,114	164,886	
		水道光熱費支出	510,000	397,891	112,109	
		消耗器具備品費支出	550,000	524,584	25,416	
		保険料支出	116,000	87,740	28,260	
		雑支出	100,000	23,950	76,050	
		事務費支出	6,107,000	5,677,520	429,480	
		福利厚生費支出	167,000	152,155	14,845	
		職員被服費支出	40,000	0	40,000	
		旅費交通費支出	100,000	10,650	89,350	
		研修研究費支出	400,000	65,260	334,740	
		事務消耗品費支出	600,000	256,287	343,713	
		修繕費支出	300,000	218,240	81,760	
		通信運搬費支出	143,000	172,266	△ 29,266	
		広報費支出	72,000	350,580	△ 278,580	
		業務委託費支出	774,000	878,960	△ 104,960	
		清掃委託費支出	156,000	156,960	△ 960	
		その他の委託費支出	618,000	722,000	△ 104,000	
		手数料支出	145,000	15,480	129,520	
		土地・建物賃借料支出	3,262,000	3,540,752	△ 278,752	
		保守料支出	44,000	10,890	33,110	
		雑支出	60,000	6,000	54,000	
		雑支出	60,000	6,000	54,000	
		事業活動支出計(2)	50,034,000	47,260,996	2,773,004	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,661,000	6,595,823	△ 2,934,823	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
			その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0
	予備費支出 (10)	80,000 △ 0	—	80,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,000	3,095,823	△ 3,014,823	
	前期末支払資金残高 (12)	6,524,481	9,268,338	△ 2,743,857	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,605,481	12,364,161	△ 5,758,680	

## こひつじ愛児園拠点区分 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	53,630,708	45,239,820	8,390,888	
	地域型保育給付費収益	50,451,170	41,564,810	8,886,360	
	地域型保育給付費収益	44,900,970	36,873,810	8,027,160	
	利用者負担金収益	5,550,200	4,691,000	859,200	
	私的契約利用料収益	26,100	39,300	△ 13,200	
	その他の事業収益	3,153,438	3,635,710	△ 482,272	
	補助金事業収益(公費)	3,153,438	3,635,710	△ 482,272	
サービス活動収益計(1)		53,630,708	45,239,820	8,390,888	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	38,099,360	34,418,326	3,681,034	
	職員給料	24,685,367	21,660,307	3,025,060	
	職員賞与	5,084,800	6,527,200	△ 1,442,400	
	賞与引当金繰入	1,351,000	28,000	1,323,000	
	非常勤職員給与	2,792,825	2,527,100	265,725	
	退職給付費用	267,000	267,000	0	
	法定福利費	3,918,368	3,408,719	509,649	
	事業費	2,807,116	2,750,811	56,305	
	給食費	1,518,467	1,500,905	17,562	
	保健衛生費	77,370	51,580	25,790	
	保育材料費	177,114	187,363	△ 10,249	
	水道光熱費	397,891	421,435	△ 23,544	
	燃料費	0	598	△ 598	
	消耗器具備品費	524,584	457,370	67,214	
	保険料	87,740	85,410	2,330	
	雑費	23,950	46,150	△ 22,200	
	事務費	5,677,520	5,194,945	482,575	
	福利厚生費	152,155	177,891	△ 25,736	
	旅費交通費	10,650	12,130	△ 1,480	
	研修研究費	65,260	103,140	△ 37,880	
	事務消耗品費	256,287	316,249	△ 59,962	
	修繕費	218,240	250,616	△ 32,376	
	通信運搬費	172,266	156,995	15,271	
	広報費	350,580	0	350,580	
	業務委託費	878,960	891,462	△ 12,502	
	清掃委託費	156,960	155,520	1,440	
	その他の委託費	722,000	735,942	△ 13,942	
	手数料	15,480	14,170	1,310	
	土地・建物賃借料	3,540,752	3,261,600	279,152	
	保守料	10,890	10,692	198	
	雑費	6,000	0	6,000	
	雑費	6,000	0	6,000	
減価償却費	1,948,415	1,948,415	0		
サービス活動費用計(2)		48,532,411	44,312,497	4,219,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,098,297	927,323	4,170,974	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	119	83	36	
	その他のサービス活動外収益	225,992	168,000	57,992	
	利用者等外給食収益	176,000	168,000	8,000	
	雑収益	49,992	0	49,992	
	雑収益	49,992	0	49,992	
サービス活動外収益計(4)		226,111	168,083	58,028	
費 用					
	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)		226,111	168,083	58,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,324,408	1,095,406	4,229,002	

特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	172,036	△ 172,036
	益	特別収益計(8)	0	172,036	△ 172,036
		費	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	500,000
	用	特別費用計(9)	3,500,000	500,000	3,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,500,000	△ 327,964	△ 3,172,036
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,824,408	767,442	1,056,966
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,715,819	23,948,377	767,442
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,540,227	24,715,819	1,824,408
		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)	26,540,227	24,715,819

## こひつじ愛児園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,708,405	14,226,358	1,482,047	流動負債	4,695,244	6,986,020	△ 2,290,776
現金預金	14,200,262	13,761,758	438,504	事業未払金	3,253,990	4,869,417	△ 1,615,427
未収補助金	1,268,143	224,600	1,043,543	預り金	0	3,063	△ 3,063
前払費用	240,000	240,000	0	職員預り金	90,254	85,540	4,714
				賞与引当金	1,351,000	2,028,000	△ 677,000
固定資産	15,527,066	17,475,481	△ 1,948,415	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,695,244	6,986,020	△ 2,290,776
その他の固定資産	15,527,066	17,475,481	△ 1,948,415	純 資 産 の 部			
建物	12,771,026	14,143,730	△ 1,372,704	基本金	0	0	0
機械及び装置	547,789	686,195	△ 138,406	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,541,591	1,978,896	△ 437,305	その他の積立金	0	0	0
敷金	666,660	666,660	0	次期繰越活動増減差額	26,540,227	24,715,819	1,824,408
				(うち当期活動増減差額)	1,824,408	767,442	1,056,966
				純資産の部合計	26,540,227	24,715,819	1,824,408
資産の部合計	31,235,471	31,701,839	△ 466,368	負債及び純資産の部合計	31,235,471	31,701,839	△ 466,368

## 計算書類に対する注記(こひつじ愛児園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1)こひつじ愛児園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

### 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
なし				

### 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

該当なし

### 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

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
その他の固定資産			
建物	15,729,379	2,958,353	12,771,026
機械及び装置	828,779	280,990	547,789
器具及び備品	2,492,283	950,692	1,541,591
小計	19,050,441	4,190,035	14,860,406
合計	19,050,441	4,190,035	14,860,406

### 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
未収補助金	1,268,143	0	1,268,143
合計	1,268,143	0	1,268,143

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

該当なし

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

該当なし



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

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 重徳会  
拠点区分 二つじ愛原園

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	14,143,730	0	0	0	1,372,704	0	0	0	12,771,026	0	2,958,353	0	15,729,379	0	
機械及び装置	686,195	0	0	0	188,406	0	0	0	547,789	0	280,990	0	828,779	0	
器具及び備品	1,978,896	0	0	0	437,305	0	0	0	1,541,591	0	950,692	0	2,492,283	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,808,821	0	0	0	1,948,415	0	0	0	14,860,406	0	4,190,035	0	19,050,441	0	
その他の固定資産計	16,808,821	0	0	0	1,948,415	0	0	0	14,860,406	0	4,190,035	0	19,050,441	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,808,821	0	0	0	1,948,415	0	0	0	14,860,406	0	4,190,035	0	19,050,441	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引	16,808,821	0	0	0	1,948,415	0	0	0	14,860,406	0					

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会  
拠点区分 こひつじ愛児園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,028,000 ( )	1,351,000 ( )	賞与支払い ( )	2,028,000 ( )	1,351,000	
					0	
					0	
計	2,028,000 ( )	1,351,000 ( )	0 ( )	2,028,000 ( )	1,351,000	

## こひつじ愛児園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計		
		こひつじ愛児園				
収 入	保育事業収入	53,630,708	53,630,708	53,630,708		
	地域型保育給付費収入	50,451,170	50,451,170	50,451,170		
	地域型保育給付費収入	44,900,970	44,900,970	44,900,970		
	利用者負担金収入	5,550,200	5,550,200	5,550,200		
	私的契約利用料収入	26,100	26,100	26,100		
	その他の事業収入	3,153,438	3,153,438	3,153,438		
	補助金事業収入(公費)	3,153,438	3,153,438	3,153,438		
	受取利息配当金収入	119	119	119		
	その他の収入	225,992	225,992	225,992		
	利用者等外給食費収入	176,000	176,000	176,000		
	雑収入	49,992	49,992	49,992		
	雑収入	49,992	49,992	49,992		
	事業活動収入計(1)		53,856,819	53,856,819	53,856,819	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	38,776,360	38,776,360	38,776,360
			職員給料支出	24,685,367	24,685,367	24,685,367
			職員賞与支出	7,112,800	7,112,800	7,112,800
			非常勤職員給与支出	2,792,825	2,792,825	2,792,825
退職給付支出			267,000	267,000	267,000	
法定福利費支出			3,918,368	3,918,368	3,918,368	
事業費支出			2,807,116	2,807,116	2,807,116	
給食費支出			1,518,467	1,518,467	1,518,467	
保健衛生費支出			77,370	77,370	77,370	
保育材料費支出			177,114	177,114	177,114	
水道光熱費支出			397,891	397,891	397,891	
消耗器具備品費支出			524,584	524,584	524,584	
保険料支出			87,740	87,740	87,740	
雑支出			23,950	23,950	23,950	
事務費支出			5,677,520	5,677,520	5,677,520	
福利厚生費支出			152,155	152,155	152,155	
旅費交通費支出			10,650	10,650	10,650	
研修研究費支出		65,260	65,260	65,260		
事務消耗品費支出		256,287	256,287	256,287		
修繕費支出		218,240	218,240	218,240		
通信運搬費支出		172,266	172,266	172,266		
広報費支出		350,580	350,580	350,580		
業務委託費支出		878,960	878,960	878,960		
清掃委託費支出		156,960	156,960	156,960		
その他の委託費支出		722,000	722,000	722,000		
手数料支出		15,480	15,480	15,480		
土地・建物賃借料支出		3,540,752	3,540,752	3,540,752		
保守料支出		10,890	10,890	10,890		
雑支出		6,000	6,000	6,000		
雑支出		6,000	6,000	6,000		
事業活動支出計(2)		47,260,996	47,260,996	47,260,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,595,823	6,595,823	6,595,823		

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	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	出	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	△ 3,500,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,095,823	3,095,823	3,095,823
		前期末支払資金残高(11)	9,268,338	9,268,338	9,268,338
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,364,161	12,364,161	12,364,161

## こひつじ愛児園拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計
		こひつじ愛児園		
収 益	保育事業収益	53,630,708	53,630,708	53,630,708
	地域型保育給付費収益	50,451,170	50,451,170	50,451,170
	地域型保育給付費収益	44,900,970	44,900,970	44,900,970
	利用者負担金収益	5,550,200	5,550,200	5,550,200
	私的契約利用料収益	26,100	26,100	26,100
	その他の事業収益	3,153,438	3,153,438	3,153,438
	補助金事業収益(公費)	3,153,438	3,153,438	3,153,438
	サービス活動収益計(1)	53,630,708	53,630,708	53,630,708
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,099,360	38,099,360	38,099,360
	職員給料	24,685,367	24,685,367	24,685,367
	職員賞与	5,084,800	5,084,800	5,084,800
	賞与引当金繰入	1,351,000	1,351,000	1,351,000
	非常勤職員給与	2,792,825	2,792,825	2,792,825
	退職給付費用	267,000	267,000	267,000
	法定福利費	3,918,368	3,918,368	3,918,368
	事業費	2,807,116	2,807,116	2,807,116
	給食費	1,518,467	1,518,467	1,518,467
	保健衛生費	77,370	77,370	77,370
	保育材料費	177,114	177,114	177,114
	水道光熱費	397,891	397,891	397,891
	消耗器具備品費	524,584	524,584	524,584
	保険料	87,740	87,740	87,740
	雑費	23,950	23,950	23,950
	事務費	5,677,520	5,677,520	5,677,520
	福利厚生費	152,155	152,155	152,155
	旅費交通費	10,650	10,650	10,650
	研修研究費	65,260	65,260	65,260
	事務消耗品費	256,287	256,287	256,287
	修繕費	218,240	218,240	218,240
	通信運搬費	172,266	172,266	172,266
	広報費	350,580	350,580	350,580
	業務委託費	878,960	878,960	878,960
	清掃委託費	156,960	156,960	156,960
	その他の委託費	722,000	722,000	722,000
	手数料	15,480	15,480	15,480
	土地・建物賃借料	3,540,752	3,540,752	3,540,752
	保守料	10,890	10,890	10,890
	雑費	6,000	6,000	6,000
	雑費	6,000	6,000	6,000
	減価償却費	1,948,415	1,948,415	1,948,415
サービス活動費用計(2)	48,532,411	48,532,411	48,532,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,098,297	5,098,297	5,098,297	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119	119	119	
		その他のサービス活動外収益	225,992	225,992	225,992	
		利用者等外給食収益	176,000	176,000	176,000	
		雑収益	49,992	49,992	49,992	
		雑収益	49,992	49,992	49,992	
	サービス活動外収益計(4)		226,111	226,111	226,111	
	費用					
		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)		226,111	226,111	226,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,324,408	5,324,408	5,324,408	

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 喜慈会  
 拠点区分 こひつじ愛児園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	





