

子中保育園拠点

計算書類

- | | | |
|----------|---------|---------|
| ●子中保育園拠点 | 資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| ●子中保育園拠点 | 事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| ●子中保育園拠点 | 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) |

子中保育園拠点区分 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	61,852,000	63,297,533	△ 1,445,533		
	委託費収入	53,431,000	55,041,920	△ 1,610,920		
	利用者等利用料収入	0	2,400	△ 2,400		
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,400	△ 2,400		
	私的契約利用料収入	1,051,000	1,047,900	3,100		
	その他の事業収入	7,370,000	7,205,313	164,687		
	補助金事業収入(公費)	7,370,000	7,205,313	164,687		
	受取利息配当金収入	0	301	△ 301		
	その他の収入	271,000	379,312	△ 108,312		
	利用者等外給食費収入	190,000	200,600	△ 10,600		
	雑収入	81,000	178,712	△ 97,712		
	雑収入	81,000	178,712	△ 97,712		
	事業活動収入計(1)		62,123,000	63,677,146	△ 1,554,146	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	51,432,000	51,384,686	47,314
職員給料支出			34,767,000	34,651,796	115,204	
職員賞与支出			8,038,000	8,055,000	△ 17,000	
非常勤職員給与支出			1,834,000	1,961,450	△ 127,450	
退職給付支出			358,000	356,000	2,000	
法定福利費支出			6,435,000	6,360,440	74,560	
事業費支出			4,431,000	4,241,081	189,919	
給食費支出			2,760,000	2,738,593	21,407	
保健衛生費支出			219,000	154,740	64,260	
保育材料費支出			308,000	230,754	77,246	
水道光熱費支出			710,000	721,239	△ 11,239	
燃料費支出			10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出			250,000	161,880	88,120	
保険料支出			124,000	147,095	△ 23,095	
雑支出		50,000	86,780	△ 36,780		
事務費支出		13,565,000	12,642,241	922,759		
福利厚生費支出		250,000	179,971	70,029		
職員被服費支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		80,000	74,692	5,308		
研修研究費支出		150,000	124,880	25,120		
事務消耗品費支出		840,000	113,167	726,833		
印刷製本費支出		0	29,376	△ 29,376		
燃料費支出		0	4,119	△ 4,119		
修繕費支出		200,000	86,400	113,600		
通信運搬費支出		128,000	120,696	7,304		
会議費支出		45,000	7,265	37,735		
広報費支出		300,000	246,980	53,020		
業務委託費支出		7,940,000	8,064,414	△ 124,414		
給食委託費支出		6,000,000	6,116,400	△ 116,400		
清掃委託費支出		168,000	167,760	240		
保守委託費支出		0	135,196	△ 135,196		
その他の委託費支出		1,772,000	1,645,058	126,942		
手数料支出		99,000	113,263	△ 14,263		
土地・建物賃借料支出		3,242,000	3,241,116	884		
租税公課支出	0	18,400	△ 18,400			
保守料支出	141,000	217,502	△ 76,502			
雑支出	100,000	0	100,000			
雑支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)		69,428,000	68,268,008	1,159,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,305,000	△ 4,590,862	△ 2,714,138		

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	0	310,000	△ 310,000
		出	器具及び備品取得支出	0	310,000	△ 310,000
	出	施設整備等支出計(5)	0	310,000	△ 310,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 310,000	310,000	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支	出	その他の活動による支出	450,000	359,088	90,912
		出	長期未払金支出	450,000	359,088	90,912
	出	その他の活動支出計(8)	450,000	359,088	90,912	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,550,000	2,640,912	△ 90,912	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,755,000	△ 2,259,950	△ 2,495,050	
		前期末支払資金残高(12)	6,511,028	8,345,618	△ 1,834,590	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,756,028	6,085,668	△ 4,329,640	

子中保育園拠点区分 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	63,297,533	63,737,705	△ 440,172	
	委託費収益	55,041,920	54,045,730	996,190	
	利用者等利用料収益	2,400	2,700	△ 300	
	利用者等利用料収益(一般)	2,400	2,700	△ 300	
	私的契約利用料収益	1,047,900	630,700	417,200	
	その他の事業収益	7,205,313	9,058,575	△ 1,853,262	
	補助金事業収益(公費)	7,205,313	9,058,575	△ 1,853,262	
	サービス活動収益計(1)	63,297,533	63,737,705	△ 440,172	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,400,686	46,226,963	4,173,723
		職員給料	34,651,796	28,512,785	6,139,011
		職員賞与	5,245,000	9,196,800	△ 3,951,800
		賞与引当金繰入	1,826,000	0	1,826,000
		非常勤職員給与	1,961,450	2,201,500	△ 240,050
		退職給付費用	356,000	445,000	△ 89,000
		法定福利費	6,360,440	5,870,878	489,562
		事業費	4,241,081	4,207,186	33,895
		給食費	2,738,593	2,676,056	62,537
		保健衛生費	154,740	154,740	0
		保育材料費	230,754	330,254	△ 99,500
		水道光熱費	721,239	518,581	202,658
		消耗器具備品費	161,880	304,365	△ 142,485
		保険料	147,095	151,230	△ 4,135
		雑費	86,780	71,960	14,820
		事務費	12,642,241	9,933,763	2,708,478
		福利厚生費	179,971	243,068	△ 63,097
		旅費交通費	74,692	119,540	△ 44,848
		研修研究費	124,880	167,788	△ 42,908
		事務消耗品費	113,167	415,574	△ 302,407
		印刷製本費	29,376	0	29,376
		燃料費	4,119	2,875	1,244
		修繕費	86,400	159,480	△ 73,080
		通信運搬費	120,696	255,697	△ 135,001
		会議費	7,265	7,465	△ 200
		広報費	246,980	246,240	740
		業務委託費	8,064,414	4,125,276	3,939,138
		給食委託費	6,116,400	2,457,000	3,659,400
		清掃委託費	167,760	161,676	6,084
		保守委託費	135,196	129,600	5,596
		その他の委託費	1,645,058	1,377,000	268,058
		手数料	113,263	423,492	△ 310,229
		土地・建物賃借料	3,241,116	3,601,116	△ 360,000
		租税公課	18,400	52,750	△ 34,350
		保守料	217,502	88,452	129,050
		雑費	0	24,950	△ 24,950
		雑費	0	24,950	△ 24,950
		減価償却費	1,640,245	1,678,832	△ 38,587
		サービス活動費用計(2)	68,924,253	62,046,744	6,877,509
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,626,720	1,690,961	△ 7,317,681

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301	67	234	
		その他のサービス活動外収益	379,312	2,170,456	△ 1,791,144	
		利用者等外給食収益	200,600	121,200	79,400	
		雑収益	178,712	2,049,256	△ 1,870,544	
		雑収益	178,712	2,049,256	△ 1,870,544	
		サービス活動外収益計 (4)	379,613	2,170,523	△ 1,790,910	
サービス活動外増減の部	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)	379,613	2,170,523	△ 1,790,910	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,247,107	3,861,484	△ 9,108,591	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
			特別収益計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	195,318	△ 195,318	
			特別費用計 (9)	0	195,318	△ 195,318
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 195,318	3,195,318
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,247,107	3,666,166	△ 5,913,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,231,211	6,565,045	666,166	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,984,104	10,231,211	△ 5,247,107	
		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	3,000,000	△ 3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,984,104	7,231,211	△ 2,247,107	

子中保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,786,821	13,363,864	△ 2,577,043	流動負債	6,527,153	7,828,246	△ 1,301,093
現金預金	6,480,503	8,154,764	△ 1,674,261	事業未払金	4,583,833	4,940,315	△ 356,482
未収金	745,253	450,690	294,563	預り金	0	13,375	△ 13,375
未収補助金	3,561,065	4,746,410	△ 1,185,345	職員預り金	117,320	64,556	52,764
立替金	0	12,000	△ 12,000	賞与引当金	1,826,000	2,810,000	△ 984,000
固定資産	16,376,858	17,707,103	△ 1,330,245	固定負債	677,040	1,036,128	△ 359,088
基本財産	3,659,811	4,269,779	△ 609,968	長期未払金	677,040	1,036,128	△ 359,088
建物	3,659,811	4,269,779	△ 609,968	負債の部合計	7,204,193	8,864,374	△ 1,660,181
その他の固定資産	12,717,047	13,437,324	△ 720,277	純 資 産 の 部			
土地	5,875,699	5,875,699	0	基本金	11,975,382	11,975,382	0
建物	1,811,492	2,066,576	△ 255,084	第1号基本金	11,975,382	11,975,382	0
機械及び装置	558,140	700,877	△ 142,737	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	611,286	440,224	171,062	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	470,016	635,904	△ 165,888	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	390,414	718,044	△ 327,630	次期繰越活動増減差額	4,984,104	7,231,211	△ 2,247,107
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,247,107	3,666,166	△ 5,913,273
				純資産の部合計	19,959,486	22,206,593	△ 2,247,107
資産の部合計	27,163,679	31,070,967	△ 3,907,288	負債及び純資産の部合計	27,163,679	31,070,967	△ 3,907,288

計算書類に対する注記(子中保育園拠点区分用)

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

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 子中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)

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
建物	4,269,779	0	609,968	3,659,811
合 計	4,269,779	0	609,968	3,659,811

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
基本財産			
建物	6,099,683	2,439,872	3,659,811
小 計	6,099,683	2,439,872	3,659,811
その他の固定資産			
土地	5,875,699	0	5,875,699
建物	2,710,888	899,396	1,811,492
機械及び装置	1,129,088	570,948	558,140
器具及び備品	1,296,309	685,023	611,286
有形リース資産	995,328	359,424	470,016
ソフトウェア	1,638,150	1,247,736	390,414
小 計	13,645,462	3,928,415	9,717,047
合 計	19,745,145	6,368,287	13,376,858

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
未収金	745,253	0	745,253
未収補助金	3,561,065	0	3,561,065
合 計	4,306,318	0	4,306,318

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
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊基会

拠点区分 子中保育園

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		
基本財産(有形固定資産)															
建物	4,269,779	0	0	609,988	0	0	0	0	3,659,811	0	2,439,872	0	6,099,683	0	
基本財産合計	4,269,779	0	0	609,988	0	0	0	0	3,659,811	0	2,439,872	0	6,099,683	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,066,576	0	0	255,084	0	0	0	0	1,811,492	0	889,396	0	2,710,888	0	
機械及び装置	700,877	0	0	142,737	0	0	0	0	558,140	0	570,948	0	1,129,088	0	
器具及び備品	1,076,128	0	310,000	304,826	0	0	0	0	1,081,302	0	1,210,335	0	2,291,637	0	
土地	5,875,699	0	0	0	0	0	0	0	5,875,699	0	0	0	5,875,699	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,719,280	0	310,000	702,647	0	0	0	0	9,326,633	0	2,680,679	0	12,007,312	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	718,044	0	0	327,630	0	0	0	0	390,414	0	1,247,736	0	1,638,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	718,044	0	0	327,630	0	0	0	0	390,414	0	1,247,736	0	1,638,150	0	
その他の固定資産計	10,437,324	0	310,000	1,030,277	0	0	0	0	9,717,047	0	3,928,415	0	13,645,462	0	
基本財産及びその他の固定資産計	14,707,103	0	310,000	1,640,245	0	0	0	0	13,376,858	0	6,368,287	0	19,745,145	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	14,707,103	0	310,000	1,640,245	0	0	0	0	13,376,858	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 社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

(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		
賞与引当金	2,810,000 ()	1,826,000 ()	賞与支払い ()	2,810,000 ()	1,826,000	
					0	
					0	
計	2,810,000 ()	1,826,000 ()	0 ()	2,810,000 ()	1,826,000	

子中保育園拠点区分 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	
		子中保育園			
収 入	保育事業収入	63,297,533	63,297,533	63,297,533	
	委託費収入	55,041,920	55,041,920	55,041,920	
	利用者等利用料収入	2,400	2,400	2,400	
	利用者等利用料収入(一般)	2,400	2,400	2,400	
	私的契約利用料収入	1,047,900	1,047,900	1,047,900	
	その他の事業収入	7,205,313	7,205,313	7,205,313	
	補助金事業収入(公費)	7,205,313	7,205,313	7,205,313	
	受取利息配当金収入	301	301	301	
	その他の収入	379,312	379,312	379,312	
	利用者等外給食費収入	200,600	200,600	200,600	
	雑収入	178,712	178,712	178,712	
	雑収入	178,712	178,712	178,712	
	事業活動収入計(1)		63,677,146	63,677,146	63,677,146
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	51,384,686	51,384,686	51,384,686
職員給料支出		34,651,796	34,651,796	34,651,796	
職員賞与支出		8,055,000	8,055,000	8,055,000	
非常勤職員給与支出		1,961,450	1,961,450	1,961,450	
退職給付支出		356,000	356,000	356,000	
法定福利費支出		6,360,440	6,360,440	6,360,440	
事業費支出		4,241,081	4,241,081	4,241,081	
給食費支出		2,738,593	2,738,593	2,738,593	
保健衛生費支出		154,740	154,740	154,740	
保育材料費支出		230,754	230,754	230,754	
水道光熱費支出		721,239	721,239	721,239	
消耗器具備品費支出		161,880	161,880	161,880	
保険料支出		147,095	147,095	147,095	
雑支出		86,780	86,780	86,780	
事務費支出		12,642,241	12,642,241	12,642,241	
福利厚生費支出		179,971	179,971	179,971	
旅費交通費支出		74,692	74,692	74,692	
研修研究費支出		124,880	124,880	124,880	
事務消耗品費支出		113,167	113,167	113,167	
印刷製本費支出		29,376	29,376	29,376	
燃料費支出		4,119	4,119	4,119	
修繕費支出		86,400	86,400	86,400	
通信運搬費支出		120,696	120,696	120,696	
会議費支出		7,265	7,265	7,265	
広報費支出		246,980	246,980	246,980	
業務委託費支出		8,064,414	8,064,414	8,064,414	
給食委託費支出		6,116,400	6,116,400	6,116,400	
清掃委託費支出		167,760	167,760	167,760	
保守委託費支出		135,196	135,196	135,196	
その他の委託費支出		1,645,058	1,645,058	1,645,058	
手数料支出		113,263	113,263	113,263	
土地・建物賃借料支出		3,241,116	3,241,116	3,241,116	
租税公課支出		18,400	18,400	18,400	
保守料支出	217,502	217,502	217,502		
事業活動支出計(2)		68,268,008	68,268,008	68,268,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,590,862	△ 4,590,862	△ 4,590,862	

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	310,000	310,000	310,000
		出	器具及び備品取得支出	310,000	310,000	310,000
			施設整備等支出計(5)	310,000	310,000	310,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 310,000	△ 310,000	△ 310,000	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	支	出	その他の活動による支出	359,088	359,088	359,088
		出	長期未払金支出	359,088	359,088	359,088
			その他の活動支出計(8)	359,088	359,088	359,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,640,912	2,640,912	2,640,912	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,259,950	△ 2,259,950	△ 2,259,950	
		前期末支払資金残高(11)	8,345,618	8,345,618	8,345,618	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	6,085,668	6,085,668	6,085,668	

子中保育園拠点区分 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	
		子中保育園			
収 益	保育事業収益	63,297,533	63,297,533	63,297,533	
	委託費収益	55,041,920	55,041,920	55,041,920	
	利用者等利用料収益	2,400	2,400	2,400	
	利用者等利用料収益(一般)	2,400	2,400	2,400	
	私的契約利用料収益	1,047,900	1,047,900	1,047,900	
	その他の事業収益	7,205,313	7,205,313	7,205,313	
	補助金事業収益(公費)	7,205,313	7,205,313	7,205,313	
	サービス活動収益計(1)	63,297,533	63,297,533	63,297,533	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,400,686	50,400,686	50,400,686
		職員給料	34,651,796	34,651,796	34,651,796
		職員賞与	5,245,000	5,245,000	5,245,000
		賞与引当金繰入	1,826,000	1,826,000	1,826,000
		非常勤職員給与	1,961,450	1,961,450	1,961,450
		退職給付費用	356,000	356,000	356,000
		法定福利費	6,360,440	6,360,440	6,360,440
		事業費	4,241,081	4,241,081	4,241,081
		給食費	2,738,593	2,738,593	2,738,593
		保健衛生費	154,740	154,740	154,740
		保育材料費	230,754	230,754	230,754
		水道光熱費	721,239	721,239	721,239
		消耗器具備品費	161,880	161,880	161,880
		保険料	147,095	147,095	147,095
		雑費	86,780	86,780	86,780
		事務費	12,642,241	12,642,241	12,642,241
		福利厚生費	179,971	179,971	179,971
		旅費交通費	74,692	74,692	74,692
		研修研究費	124,880	124,880	124,880
		事務消耗品費	113,167	113,167	113,167
		印刷製本費	29,376	29,376	29,376
		燃料費	4,119	4,119	4,119
		修繕費	86,400	86,400	86,400
		通信運搬費	120,696	120,696	120,696
		会議費	7,265	7,265	7,265
		広報費	246,980	246,980	246,980
		業務委託費	8,064,414	8,064,414	8,064,414
		給食委託費	6,116,400	6,116,400	6,116,400
		清掃委託費	167,760	167,760	167,760
		保守委託費	135,196	135,196	135,196
		その他の委託費	1,645,058	1,645,058	1,645,058
		手数料	113,263	113,263	113,263
		土地・建物賃借料	3,241,116	3,241,116	3,241,116
		租税公課	18,400	18,400	18,400
		保守料	217,502	217,502	217,502
		減価償却費	1,640,245	1,640,245	1,640,245
サービス活動費用計(2)	68,924,253	68,924,253	68,924,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,626,720	△ 5,626,720	△ 5,626,720		
+	受取利息配当金収益	301	301	301	

サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	379,312	379,312	379,312	
		利用者等外給食収益	200,600	200,600	200,600	
		雑収益	178,712	178,712	178,712	
		雑収益	178,712	178,712	178,712	
	サービス活動外収益計(4)		379,613	379,613	379,613	
	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)		379,613	379,613	379,613
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,247,107	△ 5,247,107	△ 5,247,107	

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 子中保育園

(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
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

