

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第一号第一様式 (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)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	153,562,800	153,562,067	733
	受取利息配当金収入	5,000	4,896	104
	その他の収入	3,271,282	3,106,512	164,770
	事業活動収入計(1)	156,839,082	156,673,475	165,607
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	129,048,862	129,037,522	11,340
	事業費支出	12,167,065	11,813,969	353,096
	事務費支出	7,975,255	7,751,032	224,223
	その他の支出	1,245,600	1,242,788	2,812
事業活動支出計(2)	150,436,782	149,845,311	591,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,402,300	6,828,164	-425,864
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	支出			
	固定資産取得支出	1,762,500	1,758,500	4,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	1,762,500	1,758,500	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,762,500	-1,758,500	-4,000
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000		10,000,000
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出	-5,710,200	-5,710,200	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	4,289,800	-5,710,200	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,710,200	5,710,200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,350,000	10,779,864	-429,864
前期末支払資金残高(12)		33,134,884	33,134,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,484,884	43,914,748	-429,864

拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
事業収入	保育事業収入	153,562,800	153,562,067	733
	保育委託費収入	129,934,000	129,933,710	290
	利用者等利用料収入(一般)	1,643,800	1,643,800	
	延長保育・一時預かり利用料収入	78,000	77,800	200
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	21,907,000	21,906,757	243
	補助金事業収入	21,907,000	21,906,757	243
	その他の事業収入			
	受取利息配当金収入	5,000	4,896	104
	受取利息配当金収入	5,000	4,896	104
	その他の収入	3,271,282	3,106,512	164,770
	受入研修費収入	6,600	6,600	
	利用者等外給食費収入	1,205,182	1,205,182	
	雑収入	2,059,500	1,894,730	164,770
	事業活動収入計(1)	156,839,082	156,673,475	165,607
	事業活動に要する支出	人件費支出	129,048,862	129,037,522
役員報酬支出				
職員給料支出		75,750,000	75,743,709	6,291
職員賞与支出		20,299,976	20,299,976	
非常勤職員給与支出		12,620,000	12,616,832	3,168
派遣職員費支出		5,384,000	5,383,542	458
退職給付支出		934,500	934,500	
法定福利費支出		14,060,386	14,058,963	1,423
事業費支出		12,167,065	11,813,969	353,096
給食費支出		5,900,000	5,820,264	79,736
保健衛生費支出		500,000	491,754	8,246
医療費支出		500	500	
被服費支出				
保育材料費支出		1,700,000	1,561,512	138,488
水道光熱費支出		2,420,000	2,401,281	18,719
燃料費支出		2,000	2,000	
消耗器具備品費支出		600,000	522,831	77,169
保険料支出		179,000	178,265	735
賃借料支出		420,000	411,215	8,785
車輛費支出		162,000	159,660	2,340
雑支出		283,565	264,687	18,878
事務費支出		7,975,255	7,751,032	224,223
福利厚生費支出		700,000	696,897	3,103
職員被服費支出		100,000	98,142	1,858
旅費交通費支出		226,000	215,750	10,250
研修研究費支出		104,160	90,750	13,410
事務消耗品費支出		646,000	616,666	29,334
印刷製本費支出		175,000	170,573	4,427
水道光熱費支出		605,000	588,976	16,024
燃料費支出				
修繕費支出	1,530,440	1,522,480	7,960	
通信運搬費支出	250,000	226,909	23,091	
会議費支出	48,120	46,620	1,500	
広報費支出	130,426	130,426		
業務委託費支出	1,470,000	1,449,340	20,660	
手数料支出	154,000	147,779	6,221	
保険料支出	306,070	306,070		
賃借料支出	487,000	481,716	5,284	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
	租税公課支出			
	保守料支出	248,200	237,670	10,530
	渉外費支出	60,000	35,000	25,000
	諸会費支出	180,000	171,300	8,700
	雑支出	194,839	157,968	36,871
	その他の支出	1,245,600	1,242,788	2,812
	利用者等外給食費支出	1,245,600	1,242,788	2,812
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	150,436,782	149,845,311	591,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,402,300	6,828,164	-425,864
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,762,500	1,758,500	4,000
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	462,500	462,500	
長期前払費用取得支出				
その他の取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	1,762,500	1,758,500	4,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,762,500	-1,758,500	-4,000	
その他の活動 による 収入 支出	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	人件費積立取崩収入			
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	-5,710,200	-5,710,200	
	退職給付引当資産支出	289,800	289,800	
	人件費積立資産支出			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	-6,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	4,289,800	-5,710,200	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,710,200	5,710,200		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,350,000	10,779,864	-429,864
前期末支払資金残高(12)	33,134,884	33,134,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,484,884	43,914,748	-429,864

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	153,562,067	147,261,394	6,300,673
		サービス活動収益計(1)	153,562,067	147,261,394	6,300,673
	費用	人件費	128,824,217	121,963,542	6,860,675
		事業費	11,813,969	11,534,562	279,407
		事務費	7,751,032	6,770,967	980,065
		減価償却費	4,504,983	4,613,328	-108,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,580	-829,580	
	サービス活動費用計(2)	152,064,621	144,052,819	8,011,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,497,446	3,208,575	-1,711,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,896	4,730	166
		その他のサービス活動外収益	3,106,512	3,451,253	-344,741
		サービス活動外収益計(4)	3,111,408	3,455,983	-344,575
	費用	その他のサービス活動外費用	1,242,788	1,159,734	83,054
		サービス活動外費用計(5)	1,242,788	1,159,734	83,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,868,620	2,296,249	-427,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,366,066	5,504,824	-2,138,758	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	271,996		271,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	271,996		271,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-271,996		-271,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,094,070	5,504,824	-2,410,754	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,689,380	-5,194,204	-495,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,595,310	310,620	-2,905,930
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	-6,000,000	6,000,000	-12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,404,690	-5,689,380	9,094,070

拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	153,562,067	147,261,394	6,300,673
	保育委託費収益	129,933,710	125,758,070	4,175,640
	利用者等利用料収益(一般)	1,643,800		1,643,800
	延長保育・一時預かり利用料収益	77,800	67,800	10,000
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	21,906,757	21,435,524	471,233
	補助金事業収益 その他の事業収益	21,906,757	21,435,524	471,233
	サービス活動収益計(1)	153,562,067	147,261,394	6,300,673
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	128,824,217	121,963,542	6,860,675
	役員報酬			
	職員給料	75,743,709	71,003,760	4,739,949
	職員賞与	14,182,112	13,330,973	851,139
	賞与引当金繰入	5,614,759	6,117,864	-503,105
	非常勤職員給与	12,616,832	11,744,336	872,496
	派遣職員費	5,383,542	4,873,743	509,799
	退職給付費用	1,224,300	1,334,984	-110,684
	法定福利費	14,058,963	13,557,882	501,081
	事業費	11,813,969	11,534,562	279,407
	給食費	5,820,264	5,359,203	461,061
	保健衛生費	491,754	450,458	41,296
	医療費	500		500
	被服費			
	保育材料費	1,561,512	1,646,743	-85,231
	水道光熱費	2,401,281	2,570,503	-169,222
	燃料費	2,000		2,000
	消耗器具備品費	522,831	365,611	157,220
	保険料	178,265	177,775	490
	賃借料	411,215	482,405	-71,190
	車輛費	159,660	252,896	-93,236
	雑費	264,687	228,968	35,719
	事務費	7,751,032	6,770,967	980,065
	福利厚生費	696,897	647,934	48,963
	職員被服費	98,142	4,794	93,348
	旅費交通費	215,750	186,410	29,340
	研修研究費	90,750	72,010	18,740
	事務消耗品費	616,666	528,575	88,091
	印刷製本費	170,573	176,980	-6,407
	水道光熱費	588,976	626,597	-37,621
	燃料費		32,536	-32,536
	修繕費	1,522,480	634,126	888,354
	通信運搬費	226,909	234,740	-7,831
会議費	46,620	32,096	14,524	
広報費	130,426	129,600	826	
業務委託費	1,449,340	1,287,360	161,980	
手数料	147,779	432,635	-284,856	
保険料	306,070	307,670	-1,600	
賃借料	481,716	481,200	516	
土地・建物賃借料	360,000	360,000		
租税公課				
保守料	237,670	232,650	5,020	
渉外費	35,000	75,000	-40,000	
諸会費	171,300	174,800	-3,500	
雑費	157,968	113,254	44,714	
減価償却費	4,504,983	4,613,328	-108,345	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	4,504,983	4,613,328	-108,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,580	-829,580		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,580	-829,580		
	サービス活動費用計(2)	152,064,621	144,052,819	8,011,802	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,497,446	3,208,575	-1,711,129	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,896	4,730	166
		受取利息配当金収益	4,896	4,730	166
		その他のサービス活動外収益	3,106,512	3,451,253	-344,741
		受入研修費収益	6,600	48,000	-41,400
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	利用者等外給食収益	1,205,182	1,159,734	45,448
		雑収益	1,894,730	2,243,519	-348,789
	サービス活動外収益計(4)		3,111,408	3,455,983	-344,575
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,242,788	1,159,734	83,054
		利用者等外給食費	1,242,788	1,159,734	83,054
		雑損失			
サービス活動外費用計(5)		1,242,788	1,159,734	83,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,868,620	2,296,249	-427,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,366,066	5,504,824	-2,138,758	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	そ の 他 の 特 別 収 益	その他の特別収益			
		退職給付引当金戻入益			
特別収益計(8)					
増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	271,996		271,996
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	271,995		271,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
過年度国庫補助金等特別積立金積立額					
特別費用計(9)		271,996		271,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-271,996		-271,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,094,070	5,504,824	-2,410,754	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)		-5,689,380	-5,194,204	-495,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,595,310	310,620	-2,905,930
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額					

拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	-6,000,000	6,000,000	-12,000,000
	その他積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	保育所施設・設備整理積立金積立額	-6,000,000	6,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,404,690	-5,689,380	9,094,070

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金	現金手元有高	0
	普通預金	静岡市農協安東支店	4,874,475
		静岡信用金庫長谷支店	46,480,276
事業未収金		3月分延長保育料他	1,234,760
未収金		体育館使用料他	100,174
未収補助金		令和元年度民間保育所等補助金	127,000
前払金		ドメイン登録更新料他	7,700
前払費用		保険料他	335,126
		流動資産合計	53,159,511
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	静岡市葵区北安東三丁目624番1 宅地		75,863,520
建物	静岡市葵区北安東三丁目624番地1 保育所		18,598,203
	基本財産合計		94,461,723
(2) その他固定資産			
土地	静岡市葵区北安東三丁目639番1 宅地		41,421,070
建物	静岡市葵区北安東三丁目639番地 体育館		52,325,038
	静岡市葵区北安東三丁目10番26号 物置		30,439
	建物付属設備 乳児室電気設備他		1,717,613
構築物	体育館入口スロープ他		1,351,428
車両運搬具	登録番号 静岡300と2024		1
器具及び備品	エアコン他		956,230
ソフトエア			248,400
人件費積立資産	静岡信用金庫長谷支店		18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡信用金庫長谷支店		19,300,000
	静岡市農協安東支店		10,000,000
長期前払費用	リサイクル料金他		15,470
退職給付引当資産			4,249,442
	その他固定資産合計		149,615,131
	固定資産合計		244,076,854
	資産合計		297,236,365
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	保守料他		5,884,256
未払費用	非常勤職員給与3月分		394,495
預り金	源泉所得税(職員以外)他		5,053
職員預り金	3月給与控除源泉所得税他		2,960,959
賞与引当金			5,614,759
	流動負債合計		14,859,522
2 固定負債			
退職給付引当金			4,249,442
	固定負債合計		4,249,442
	負債合計		19,108,964
差 引 純 資 産			278,127,401

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

城北保育園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「保育園 城北保育園」

4. 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
土地	75,863,520	0	0	75,863,520
建物	20,464,182	0	1,865,979	18,598,203
合 計	96,327,702	0	1,865,979	94,461,723

5. 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 該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物（基本財産）	71,680,170	53,081,967	18,598,203
建物	98,694,282	44,621,192	54,073,090
構築物	8,013,963	6,662,535	1,351,428
車両運搬具	1,680,000	1,679,999	1
器具及び備品	27,620,104	26,663,874	956,230
合 計	207,688,519	132,709,567	74,978,952

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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