

平成 3 1 年度

平成 3 1 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県磐田市西貝塚 3 0 3 7 番地

社会福祉法人 ふたば会

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

(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				
	保育事業収入	[285,361,802]	[283,564,827]	[1,796,975]	
	企業内託児所事業収入	[23,873,680]	[23,873,680]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[28,305]	[28,305]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[1,755,600]	[1,681,600]	[74,000]	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[2,655]	[6,345]	
	その他の収入	[5,501,800]	[5,455,260]	[46,540]	
	事業活動収入計(1)	[316,530,187]	[314,606,327]	[1,923,860]	
	支出				
	人件費支出	[222,557,100]	[221,130,469]	[1,426,631]	
	事業費支出	[33,372,000]	[32,362,281]	[1,009,719]	
	事務費支出	[39,469,286]	[38,665,008]	[804,278]	
	支払利息支出	[565,755]	[564,487]	[1,268]	
	その他の支出	[3,710,000]	[3,658,200]	[51,800]	
	事業活動支出計(2)	[299,674,141]	[296,380,445]	[3,293,696]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,856,046]	[18,225,882]	[△ 1,369,836]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[4,409,000]	[4,409,000]	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[4,409,000]	[4,409,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[11,562,000]	[11,562,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,433,240]	[1,319,972]	[113,268]	
	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)	[12,995,240]	[12,881,972]	[113,268]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,586,240]	[△ 8,472,972]	[△ 113,268]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[481,800]	[481,800]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[481,800]	[481,800]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[7,745,200]	[7,745,200]	[0]	
	その他の活動による支出	[284,446]	[284,446]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[8,029,646]	[8,029,646]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,547,846]	[△ 7,547,846]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[721,960]	[2,205,064]	[△ 1,483,104]	
前期末支払資金残高(12)		59,111,990	59,111,990	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[59,833,950]	[61,317,054]	[△ 1,483,104]	

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		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
事業活動による収入	保育事業収入	[283,564,827]	[0]	[0]	[283,564,827]	[0]	[283,564,827]
	企業内託児所事業収入	[0]	[23,873,680]	[0]	[23,873,680]	[0]	[23,873,680]
	借入金利息補助金収入	[28,305]	[0]	[0]	[28,305]	[0]	[28,305]
	経常経費寄附金収入	[1,681,600]	[0]	[0]	[1,681,600]	[0]	[1,681,600]
	受取利息配当金収入	[2,601]	[54]	[0]	[2,655]	[0]	[2,655]
	その他の収入	[5,455,260]	[0]	[0]	[5,455,260]	[0]	[5,455,260]
	事業活動収入計(1)	[290,732,593]	[23,873,734]	[0]	[314,606,327]	[0]	[314,606,327]
	人件費支出	[201,213,290]	[19,917,179]	[0]	[221,130,469]	[0]	[221,130,469]
	事業費支出	[32,205,391]	[156,890]	[0]	[32,362,281]	[0]	[32,362,281]
	事務費支出	[36,705,198]	[1,959,810]	[0]	[38,665,008]	[0]	[38,665,008]
	支払利息支出	[564,487]	[0]	[0]	[564,487]	[0]	[564,487]
	その他の支出	[3,658,200]	[0]	[0]	[3,658,200]	[0]	[3,658,200]
	事業活動支出計(2)	[274,346,566]	[22,033,879]	[0]	[296,380,445]	[0]	[296,380,445]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[16,386,027]	[1,839,855]	[0]	[18,225,882]	[0]	[18,225,882]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,409,000]	[0]	[0]	[4,409,000]	[0]	[4,409,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[4,409,000]	[0]	[0]	[4,409,000]	[0]	[4,409,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[11,562,000]	[0]	[0]	[11,562,000]	[0]	[11,562,000]
	固定資産取得支出	[1,319,972]	[0]	[0]	[1,319,972]	[0]	[1,319,972]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[12,881,972]	[0]	[0]	[12,881,972]	[0]	[12,881,972]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,472,972]	[0]	[0]	[△ 8,472,972]	[0]	[△ 8,472,972]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[481,800]	[0]	[0]	[481,800]	[0]	[481,800]
	その他の活動収入計(7)	[481,800]	[0]	[0]	[481,800]	[0]	[481,800]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[7,745,200]	[0]	[0]	[7,745,200]	[0]	[7,745,200]
	その他の活動による支出	[284,446]	[0]	[0]	[284,446]	[0]	[284,446]
	その他の活動支出計(8)	[8,029,646]	[0]	[0]	[8,029,646]	[0]	[8,029,646]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,547,846]	[0]	[0]	[△ 7,547,846]	[0]	[△ 7,547,846]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[365,209]	[1,839,855]	[0]	[2,205,064]	[0]	[2,205,064]
前期末支払資金残高(11)		53,973,455	5,138,535	0	59,111,990	0	59,111,990
当期末支払資金残高(10)+(11)		[54,338,664]	[6,978,390]	[0]	[61,317,054]	[0]	[61,317,054]

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		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	[123,272,507]	[160,292,320]	[283,564,827]	[0]	[283,564,827]
	借入金利息補助金収入	[28,305]	[0]	[28,305]	[0]	[28,305]
	経常経費寄附金収入	[57,000]	[1,624,600]	[1,681,600]	[0]	[1,681,600]
	受取利息配当金収入	[1,517]	[1,084]	[2,601]	[0]	[2,601]
	その他の収入	[2,924,500]	[2,530,760]	[5,455,260]	[0]	[5,455,260]
	事業活動収入計(1)	[126,283,829]	[164,448,764]	[290,732,593]	[0]	[290,732,593]
	人件費支出	[85,500,485]	[115,712,805]	[201,213,290]	[0]	[201,213,290]
	事業費支出	[14,429,262]	[17,776,129]	[32,205,391]	[0]	[32,205,391]
	事務費支出	[22,064,632]	[14,640,566]	[36,705,198]	[0]	[36,705,198]
	支払利息支出	[59,755]	[504,732]	[564,487]	[0]	[564,487]
施設整備等による収支	その他の支出	[1,652,700]	[2,005,500]	[3,658,200]	[0]	[3,658,200]
	事業活動支出計(2)	[123,706,834]	[150,639,732]	[274,346,566]	[0]	[274,346,566]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,576,995]	[13,809,032]	[16,386,027]	[0]	[16,386,027]
	施設整備等補助金収入	[1,039,000]	[3,370,000]	[4,409,000]	[0]	[4,409,000]
	施設整備等寄附金収入	[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]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[1,039,000]	[3,370,000]	[4,409,000]	[0]	[4,409,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[1,470,000]	[10,092,000]	[11,562,000]	[0]	[11,562,000]
その他の活動による収支	固定資産取得支出	[858,812]	[461,160]	[1,319,972]	[0]	[1,319,972]
	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]
	施設整備等支出計(5)	[2,328,812]	[10,553,160]	[12,881,972]	[0]	[12,881,972]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,289,812]	[△ 7,183,160]	[△ 8,472,972]	[0]	[△ 8,472,972]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[441,800]	[40,000]	[481,800]	[0]	[481,800]
	その他の活動収入計(7)	[441,800]	[40,000]	[481,800]	[0]	[481,800]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[1,303,600]	[6,441,600]	[7,745,200]	[0]	[7,745,200]
	その他の活動による支出	[128,226]	[156,220]	[284,446]	[0]	[284,446]
	その他の活動支出計(8)	[1,431,826]	[6,597,820]	[8,029,646]	[0]	[8,029,646]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 990,026]	[△ 6,557,820]	[△ 7,547,846]	[0]	[△ 7,547,846]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[297,157]	[68,052]	[365,209]	[0]	[365,209]
前期末支払資金残高(11)		28,989,781	24,983,674	53,973,455	0	53,973,455
当期末支払資金残高(10)+(11)		[29,286,938]	[25,051,726]	[54,338,664]	[0]	[54,338,664]

西貝保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[124,259,662]	[123,272,507]	[987,155]	
	委託費収入	100,001,550	99,829,050	172,500	
	委託費収入	100,001,550	99,829,050	172,500	
	利用者等利用料収入	1,839,100	1,782,900	56,200	
	利用者等利用料収入(一般)	1,839,100	1,782,900	56,200	
	その他の事業収入	22,419,012	21,660,557	758,455	
	補助金事業収入	22,419,012	21,660,557	758,455	
	補助金事業収入(公費)	18,661,562	18,016,526	645,036	
	補助金事業収入	18,661,562	18,016,526	645,036	
	補助金事業収入(一般)	3,757,450	3,644,031	113,419	
	延長保育料収入	184,450	182,931	1,519	
	一時保育料収入	3,573,000	3,461,100	111,900	
	借入金利息補助金収入	[28,305]	[28,305]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[131,000]	[57,000]	[74,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,517]	[1,483]	
	その他の収入	[2,936,800]	[2,924,500]	[12,300]	
	受入研修費収入	38,000	38,000	0	
	利用者等外給食収入	1,665,000	1,652,700	12,300	
	雑収入	1,233,800	1,233,800	0	
	事業活動収入計(1)	[127,358,767]	[126,283,829]	[1,074,938]	
	支出				
	人件費支出	[86,274,600]	[85,500,485]	[774,115]	
	職員給料支出	31,300,000	30,799,738	500,262	
	職員賞与支出	8,450,000	8,450,000	0	
	非常勤職員給与支出	34,670,000	34,514,936	155,064	
	退職給付支出	1,454,600	1,454,600	0	
	法定福利費支出	10,400,000	10,281,211	118,789	
	事業費支出	[14,953,000]	[14,429,262]	[523,738]	
	給食費支出	5,300,000	5,247,516	52,484	
	保健衛生費支出	150,000	130,107	19,893	
	保育材料費支出	1,400,000	1,218,318	181,682	
	水道光熱費支出	2,890,000	2,868,721	21,279	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,378,336	221,664	
	保険料支出	465,000	463,496	1,504	
	賃借料支出	3,100,000	3,083,435	16,565	
	車輛費支出	38,000	37,853	147	
	雑支出	10,000	1,480	8,520	
	事務費支出	[22,479,200]	[22,064,632]	[414,568]	
	福利厚生費支出	460,000	455,701	4,299	
	職員被服費支出	4,000	3,800	200	
	旅費交通費支出	250,000	239,240	10,760	
	研修研究費支出	390,000	382,022	7,978	
	事務消耗品費支出	305,500	282,787	22,713	
	印刷製本費支出	660,000	614,859	45,141	
	修繕費支出	600,000	595,634	4,366	
	通信運搬費支出	283,000	276,857	6,143	
	会議費支出	30,000	27,706	2,294	
	広報費支出	257,000	254,084	2,916	
	業務委託費支出	14,097,700	13,836,488	261,212	
	手数料支出	132,000	115,640	16,360	

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	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,100,000	0	
	保守料支出	480,000	466,495	13,505	
	諸会費支出	250,000	243,688	6,312	
	雑支出	180,000	169,631	10,369	
	支払利息支出	[59,755]	[59,755]	[0]	
	その他の支出	[1,680,000]	[1,652,700]	[27,300]	
	利用者等外給食費支出	1,680,000	1,652,700	27,300	
	事業活動支出計(2)	[125,446,555]	[123,706,834]	[1,739,721]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,912,212]	[2,576,995]	[△ 664,783]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,039,000]	[1,039,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,039,000	1,039,000	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,039,000]	[1,039,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,470,000]	[1,470,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[860,000]	[858,812]	[1,188]	
	器具及び備品取得支出	860,000	858,812	1,188	
	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)	[2,330,000]	[2,328,812]	[1,188]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,291,000]	[△ 1,289,812]	[△ 1,188]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[441,800]	[441,800]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	441,800	441,800	0	
	その他の活動収入計(7)	[441,800]	[441,800]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,303,600]	[1,303,600]	[0]	
	退職給付引当資産支出	303,600	303,600	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	[128,226]	[128,226]	[0]	
	長期前払費用支出	128,226	128,226	0	
	その他の活動支出計(8)	[1,431,826]	[1,431,826]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 990,026]	[△ 990,026]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 368,814]	[297,157]	[△ 665,971]	
前期末支払資金残高(12)		28,989,781	28,989,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[28,620,967]	[29,286,938]	[△ 665,971]	

風の森保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[161, 102, 140]	[160, 292, 320]	[809, 820]	
	委託費収入	134, 549, 380	134, 508, 590	40, 790	
	委託費収入	134, 549, 380	134, 508, 590	40, 790	
	利用者等利用料収入	3, 038, 760	2, 950, 876	87, 884	
	利用者等利用料収入 (一般)	3, 038, 760	2, 950, 876	87, 884	
	その他の事業収入	23, 514, 000	22, 832, 854	681, 146	
	補助金事業収入	23, 514, 000	22, 832, 854	681, 146	
	補助金事業収入(公費)	21, 790, 000	21, 217, 854	572, 146	
	補助金事業収入	21, 790, 000	21, 217, 854	572, 146	
	補助金事業収入(一般)	1, 724, 000	1, 615, 000	109, 000	
	延長保育料収入	74, 000	67, 750	6, 250	
	一時保育料収入	1, 650, 000	1, 547, 250	102, 750	
	経常経費寄附金収入	[1, 624, 600]	[1, 624, 600]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5, 000]	[1, 084]	[3, 916]	
	その他の収入	[2, 565, 000]	[2, 530, 760]	[34, 240]	
	受入研修費収入	30, 000	20, 000	10, 000	
	利用者等外給食収入	2, 030, 000	2, 008, 500	21, 500	
	雑収入	505, 000	502, 260	2, 740	
	事業活動収入計(1)	[165, 296, 740]	[164, 448, 764]	[847, 976]	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[116, 130, 000]	[115, 712, 805]	[417, 195]	
	職員給料支出	40, 700, 000	40, 586, 513	113, 487	
	職員賞与支出	11, 300, 000	11, 300, 000	0	
	非常勤職員給与支出	47, 500, 000	47, 428, 825	71, 175	
	退職給付支出	1, 510, 000	1, 464, 000	46, 000	
	法定福利費支出	15, 120, 000	14, 933, 467	186, 533	
	事業費支出	[18, 260, 000]	[17, 776, 129]	[483, 871]	
	給食費支出	8, 600, 000	8, 526, 762	73, 238	
	保健衛生費支出	270, 000	217, 737	52, 263	
	保育材料費支出	1, 900, 000	1, 729, 507	170, 493	
	水道光熱費支出	2, 400, 000	2, 303, 053	96, 947	
	消耗器具備品費支出	2, 100, 000	2, 055, 643	44, 357	
	保険料支出	510, 000	500, 291	9, 709	
	賃借料支出	2, 350, 000	2, 334, 936	15, 064	
	車輛費支出	50, 000	41, 200	8, 800	
	雑支出	80, 000	67, 000	13, 000	
	事務費支出	[14, 994, 086]	[14, 640, 566]	[353, 520]	
	福利厚生費支出	670, 000	667, 942	2, 058	
	職員被服費支出	53, 600	53, 599	1	
	旅費交通費支出	72, 000	61, 246	10, 754	
	研修研究費支出	355, 000	351, 206	3, 794	
	事務消耗品費支出	440, 000	423, 893	16, 107	
	印刷製本費支出	680, 000	642, 464	37, 536	
	修繕費支出	350, 000	348, 490	1, 510	
	通信運搬費支出	290, 000	268, 041	21, 959	
	会議費支出	48, 486	48, 486	0	
	広報費支出	250, 000	247, 920	2, 080	
	業務委託費支出	6, 250, 000	6, 158, 332	91, 668	
	手数料支出	150, 000	113, 784	36, 216	
	土地・建物賃借料支出	4, 350, 000	4, 263, 252	86, 748	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	700,000	663,972	36,028	
	諸会費支出	205,000	204,600	400	
	雑支出	130,000	123,339	6,661	
	支払利息支出	[506,000]	[504,732]	[1,268]	
	その他の支出	[2,030,000]	[2,005,500]	[24,500]	
	利用者等外給食費支出	2,030,000	2,005,500	24,500	
	事業活動支出計(2)	[151,920,086]	[150,639,732]	[1,280,354]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,376,654]	[13,809,032]	[△ 432,378]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[3,370,000]	[3,370,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,370,000	3,370,000	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[3,370,000]	[3,370,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[10,092,000]	[10,092,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[573,240]	[461,160]	[112,080]	
	構築物取得支出	300,000	187,920	112,080	
	器具及び備品取得支出	273,240	273,240	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)	[10,665,240]	[10,553,160]	[112,080]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,295,240]	[△ 7,183,160]	[△ 112,080]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[40,000]	[40,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[40,000]	[40,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,441,600]	[6,441,600]	[0]	
	退職給付引当資産支出	441,600	441,600	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	[156,220]	[156,220]	[0]	
	長期前払費用支出	156,220	156,220	0	
	その他の活動支出計(8)	[6,597,820]	[6,597,820]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,557,820]	[△ 6,557,820]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 476,406]	[68,052]	[△ 544,458]	
前期末支払資金残高(12)		24,983,674	24,983,674	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,507,268]	[25,051,726]	[△ 544,458]	

ベアキッズらんど拠点区分 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				
	企業内託児所事業収入	[23,873,680]	[23,873,680]	[0]	
	その他の事業収入	23,873,680	23,873,680	0	
	企業内託児所運営収入	23,873,680	23,873,680	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[54]	[946]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[23,874,680]	[23,873,734]	[946]	
	支出				
	人件費支出	[20,152,500]	[19,917,179]	[235,321]	
	職員給料支出	6,250,000	6,246,072	3,928	
	職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,400,000	9,343,002	56,998	
	退職給付支出	90,000	0	90,000	
	法定福利費支出	2,812,500	2,728,105	84,395	
	事業費支出	[159,000]	[156,890]	[2,110]	
	消耗器具備品費支出	15,000	13,860	1,140	
	保険料支出	144,000	143,030	970	
	事務費支出	[1,996,000]	[1,959,810]	[36,190]	
	福利厚生費支出	123,000	118,308	4,692	
	旅費交通費支出	10,000	8,740	1,260	
	研修研究費支出	10,000	9,972	28	
	事務消耗品費支出	1,000	324	676	
	業務委託費支出	880,000	861,600	18,400	
	手数料支出	2,000	1,952	48	
	雑支出	970,000	958,914	11,086	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[22,307,500]	[22,033,879]	[273,621]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,567,180]	[1,839,855]	[△ 272,675]	
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]	
	その他の施設整備等による収入	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	出	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)	[0]	[0]	[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]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			[1,567,180]	[1,839,855]	[△ 272,675]	

前期末支払資金残高 (12)	5,138,535	5,138,535	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[6,705,715]	[6,978,390]	[△ 272,675]	

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			
	保育事業収益	[283,564,827]	[282,463,242]	[1,101,585]
	企業内託児所事業収益	[23,873,680]	[23,690,880]	[182,800]
	経常経費寄附金収益	[1,681,600]	[303,117]	[1,378,483]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[309,120,107]	[306,457,239]	[2,662,868]
	費用			
	人件費	[220,249,937]	[224,435,511]	[△ 4,185,574]
	事業費	[32,362,281]	[35,407,396]	[△ 3,045,115]
	事務費	[38,665,008]	[26,338,188]	[12,326,820]
	減価償却費	[33,874,738]	[33,606,387]	[268,351]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,058,238]	[△ 22,004,770]	[△ 53,468]
	サービス活動費用計(2)	[303,093,726]	[297,782,712]	[5,311,014]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,026,381]	[8,674,527]	[△ 2,648,146]
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[28,305]	[33,615]	[△ 5,310]
	受取利息配当金収益	[2,655]	[2,374]	[281]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,455,260]	[3,753,020]	[1,702,240]
	サービス活動外収益計(4)	[5,486,220]	[3,789,009]	[1,697,211]
	費用			
	支払利息	[564,487]	[623,577]	[△ 59,090]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,714,800]	[3,616,700]	[98,100]
	サービス活動外費用計(5)	[4,279,287]	[4,240,277]	[39,010]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,206,933]	[△ 451,268]	[1,658,201]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,233,314]	[8,223,259]	[△ 989,945]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[4,409,000]	[3,989,000]	[420,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[61,000]	[63,200]	[△ 2,200]
	特別収益計(8)	[4,470,000]	[4,052,200]	[417,800]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[250,824]	[0]	[250,824]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,989,000]	[3,989,000]	[0]
	特別費用計(9)	[4,239,824]	[3,989,000]	[250,824]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[230,176]	[63,200]	[166,976]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,463,490]	[8,286,459]	[△ 822,969]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[58,741,948]	[52,973,489]	[5,768,459]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[66,205,438]	[61,259,948]	[4,945,490]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[9,518,000]	[△ 2,518,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,205,438	58,741,948	463,490

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						
	保育事業収益	[283,564,827]	[0]	[0]	[283,564,827]	[0]	[283,564,827]
	企業内託児所事業収益	[0]	[23,873,680]	[0]	[23,873,680]	[0]	[23,873,680]
	経常経費寄附金収益	[1,681,600]	[0]	[0]	[1,681,600]	[0]	[1,681,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[285,246,427]	[23,873,680]	[0]	[309,120,107]	[0]	[309,120,107]
	費用						
	人件費	[200,292,424]	[19,957,513]	[0]	[220,249,937]	[0]	[220,249,937]
	事業費	[32,205,391]	[156,890]	[0]	[32,362,281]	[0]	[32,362,281]
	事務費	[36,705,198]	[1,959,810]	[0]	[38,665,008]	[0]	[38,665,008]
サービス活動外増減の部	減価償却費	[33,874,738]	[0]	[0]	[33,874,738]	[0]	[33,874,738]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,058,238]	[0]	[0]	[△ 22,058,238]	[0]	[△ 22,058,238]
	サービス活動費用計(2)	[281,019,513]	[22,074,213]	[0]	[303,093,726]	[0]	[303,093,726]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,226,914]	[1,799,467]	[0]	[6,026,381]	[0]	[6,026,381]
	収益						
	借入金利息補助金収益	[28,305]	[0]	[0]	[28,305]	[0]	[28,305]
	受取利息配当金収益	[2,601]	[54]	[0]	[2,655]	[0]	[2,655]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[5,455,260]	[0]	[0]	[5,455,260]	[0]	[5,455,260]
	サービス活動外収益計(4)	[5,486,166]	[54]	[0]	[5,486,220]	[0]	[5,486,220]
	費用						
	支払利息	[564,487]	[0]	[0]	[564,487]	[0]	[564,487]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,714,800]	[0]	[0]	[3,714,800]	[0]	[3,714,800]
	サービス活動外費用計(5)	[4,279,287]	[0]	[0]	[4,279,287]	[0]	[4,279,287]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,206,879]	[54]	[0]	[1,206,933]	[0]	[1,206,933]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[5,433,793]	[1,799,521]	[0]	[7,233,314]	[0]	[7,233,314]
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[4,409,000]	[0]	[0]	[4,409,000]	[0]	[4,409,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[61,000]	[0]	[0]	[61,000]	[0]	[61,000]
	特別収益計(8)	[4,470,000]	[0]	[0]	[4,470,000]	[0]	[4,470,000]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[250,824]	[0]	[0]	[250,824]	[0]	[250,824]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,989,000]	[0]	[0]	[3,989,000]	[0]	[3,989,000]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	[4,239,824]	[0]	[0]	[4,239,824]	[0]	[4,239,824]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[230,176]	[0]	[0]	[230,176]	[0]	[230,176]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,663,969]	[1,799,521]	[0]	[7,463,490]	[0]	[7,463,490]
	前期繰越活動増減差額(12)	[55,463,079]	[3,278,869]	[0]	[58,741,948]	[0]	[58,741,948]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[61,127,048]	[5,078,390]	[0]	[66,205,438]	[0]	[66,205,438]
	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)	[7,000,000]	[0]	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,127,048	5,078,390	0	59,205,438	0	59,205,438

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		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[123,272,507]	[160,292,320]	[283,564,827]	[0]	[283,564,827]
	経常経費寄附金収益	[57,000]	[1,624,600]	[1,681,600]	[0]	[1,681,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[123,329,507]	[161,916,920]	[285,246,427]	[0]	[285,246,427]
	人件費	[85,284,685]	[115,007,739]	[200,292,424]	[0]	[200,292,424]
	事業費	[14,429,262]	[17,776,129]	[32,205,391]	[0]	[32,205,391]
	事務費	[22,064,632]	[14,640,566]	[36,705,198]	[0]	[36,705,198]
	減価償却費	[5,068,782]	[28,805,956]	[33,874,738]	[0]	[33,874,738]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,508,150]	[△ 18,550,088]	[△ 22,058,238]	[0]	[△ 22,058,238]
	サービス活動費用計(2)	[123,339,211]	[157,680,302]	[281,019,513]	[0]	[281,019,513]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 9,704]	[4,236,618]	[4,226,914]	[0]	[4,226,914]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[28,305]	[0]	[28,305]	[0]	[28,305]
	受取利息配当金収益	[1,517]	[1,084]	[2,601]	[0]	[2,601]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,924,500]	[2,530,760]	[5,455,260]	[0]	[5,455,260]
	サービス活動外収益計(4)	[2,954,322]	[2,531,844]	[5,486,166]	[0]	[5,486,166]
	支払利息	[59,755]	[504,732]	[564,487]	[0]	[564,487]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,652,700]	[2,062,100]	[3,714,800]	[0]	[3,714,800]
	サービス活動外費用計(5)	[1,712,455]	[2,566,832]	[4,279,287]	[0]	[4,279,287]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,241,867]	[△ 34,988]	[1,206,879]	[0]	[1,206,879]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,232,163]	[4,201,630]	[5,433,793]	[0]	[5,433,793]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,039,000]	[3,370,000]	[4,409,000]	[0]	[4,409,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[4,400]	[56,600]	[61,000]	[0]	[61,000]
	特別収益計(8)	[1,043,400]	[3,426,600]	[4,470,000]	[0]	[4,470,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[250,823]	[1]	[250,824]	[0]	[250,824]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,039,000]	[2,950,000]	[3,989,000]	[0]	[3,989,000]
	特別費用計(9)	[1,289,823]	[2,950,001]	[4,239,824]	[0]	[4,239,824]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 246,423]	[476,599]	[230,176]	[0]	[230,176]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[985,740]	[4,678,229]	[5,663,969]	[0]	[5,663,969]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[24,710,453]	[30,752,626]	[55,463,079]	[0]	[55,463,079]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[25,696,193]	[35,430,855]	[61,127,048]	[0]	[61,127,048]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[6,000,000]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,696,193	29,430,855	54,127,048	0	54,127,048

西貝保育園拠点区分 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	[123,272,507]	[125,404,242]	[△ 2,131,735]
	委託費収益	99,829,050	102,510,010	△ 2,680,960
	委託費収益	99,829,050	102,510,010	△ 2,680,960
	利用者等利用料収益	1,782,900	414,300	1,368,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,782,900	414,300	1,368,600
	その他の事業収益	21,660,557	22,479,932	△ 819,375
	補助金事業収益	21,660,557	22,479,932	△ 819,375
	補助金事業収益(公費)	18,016,526	18,801,363	△ 784,837
	補助金事業収益	18,016,526	18,801,363	△ 784,837
	補助金事業収益(一般)	3,644,031	3,678,569	△ 34,538
	延長保育料収益	182,931	308,719	△ 125,788
	一時保育料収益	3,461,100	3,369,850	91,250
	経常経費寄附金収益	[57,000]	[160,000]	[△ 103,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[123,329,507]	[125,564,242]	[△ 2,234,735]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[85,284,685]	[91,971,217]	[△ 6,686,532]
	職員給料	30,799,738	37,217,798	△ 6,418,060
	職員賞与	5,812,000	6,644,000	△ 832,000
	非常勤職員給与	33,537,603	32,293,649	1,243,954
	退職給付費用	1,320,800	1,282,600	38,200
	法定福利費	10,281,211	10,917,837	△ 636,626
	賞与引当金繰入	3,533,333	3,615,333	△ 82,000
	事業費	[14,429,262]	[16,600,423]	[△ 2,171,161]
	給食費	5,247,516	6,738,678	△ 1,491,162
	保健衛生費	130,107	225,014	△ 94,907
	保育材料費	1,218,318	1,501,215	△ 282,897
	水道光熱費	2,868,721	2,901,110	△ 32,389
	消耗器具備品費	1,378,336	1,972,388	△ 594,052
	保険料	463,496	476,828	△ 13,332
	賃借料	3,083,435	2,726,470	356,965
	車輛費	37,853	38,940	△ 1,087
	雑費	1,480	19,780	△ 18,300
	事務費	[22,064,632]	[12,931,967]	[9,132,665]
	福利厚生費	455,701	423,275	32,426
	職員被服費	3,800	23,520	△ 19,720
	旅費交通費	239,240	179,850	59,390
	研修研究費	382,022	537,581	△ 155,559
	事務消耗品費	282,787	341,636	△ 58,849
	印刷製本費	614,859	536,602	78,257
	修繕費	595,634	1,079,688	△ 484,054
	通信運搬費	276,857	290,570	△ 13,713
	会議費	27,706	59,633	△ 31,927
	広報費	254,084	95,800	158,284
	業務委託費	13,836,488	4,479,218	9,357,270
	手数料	115,640	84,466	31,174
	土地・建物賃借料	4,100,000	3,800,000	300,000
	保守料	466,495	572,861	△ 106,366
	諸会費	243,688	251,200	△ 7,512
	雑費	169,631	176,067	△ 6,436

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
	費用	減価償却費	[5,068,782]	[5,067,933]	[849]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,508,150]	[△ 3,454,682]	[△ 53,468]
		サービス活動費用計(2)	[123,339,211]	[123,116,858]	[222,353]
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	[△ 9,704]	[2,447,384]	[△ 2,457,088]
サービス活動増減の費用部	収益	借入金利息補助金収益	[28,305]	[33,615]	[△ 5,310]
		受取利息配当金収益	[1,517]	[1,231]	[286]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,924,500]	[1,769,500]	[1,155,000]
		受入研修費収益	38,000	37,000	1,000
		利用者等外給食収益	1,652,700	1,732,500	△ 79,800
		雑収益	1,233,800	0	1,233,800
		サービス活動外収益計(4)	[2,954,322]	[1,804,346]	[1,149,976]
	費用	支払利息	[59,755]	[70,965]	[△ 11,210]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,652,700]	[1,748,500]	[△ 95,800]
		利用者等外給食費	1,652,700	1,732,500	△ 79,800
		雑損失	0	16,000	△ 16,000
		サービス活動外費用計(5)	[1,712,455]	[1,819,465]	[△ 107,010]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	[1,241,867]	[△ 15,119]	[1,256,986]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[1,232,163]	[2,432,265]	[△ 1,200,102]
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[1,039,000]	[1,039,000]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,039,000	1,039,000	0
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[4,400]	[16,000]	[△ 11,600]
		退職給付引当金戻入益	4,400	16,000	△ 11,600
		特別収益計(8)	[1,043,400]	[1,055,000]	[△ 11,600]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[250,823]	[0]	[250,823]
		器具及び備品売却損・処分損	105,132	0	105,132
		その他の固定資産売却損・処分損	145,691	0	145,691
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,039,000]	[1,039,000]	[0]
		特別費用計(9)	[1,289,823]	[1,039,000]	[250,823]
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	[△ 246,423]	[16,000]	[△ 262,423]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[985,740]	[2,448,265]	[△ 1,462,525]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[24,710,453]	[20,780,188]	[3,930,265]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[25,696,193]	[23,228,453]	[2,467,740]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
	修繕積立金取崩額		0	7,000,000	△ 7,000,000
	その他の積立金積立額(16)		[1,000,000]	[5,518,000]	[△ 4,518,000]
	修繕積立金積立額		0	2,518,000	△ 2,518,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額				
	(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		24,696,193	24,710,453	△ 14,260

風の森保育園拠点区分 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	[160,292,320]	[157,059,000]	[3,233,320]
	委託費収益	134,508,590	135,266,800	△ 758,210
	委託費収益	134,508,590	135,266,800	△ 758,210
	利用者等利用料収益	2,950,876	588,670	2,362,206
	利用者等利用料収益(一般)	2,950,876	588,670	2,362,206
	その他の事業収益	22,832,854	21,203,530	1,629,324
	補助金事業収益	22,832,854	21,203,530	1,629,324
	補助金事業収益(公費)	21,217,854	19,266,430	1,951,424
	補助金事業収益	21,217,854	19,266,430	1,951,424
	補助金事業収益(一般)	1,615,000	1,937,100	△ 322,100
	延長保育料収益	67,750	101,500	△ 33,750
	一時保育料収益	1,547,250	1,835,600	△ 288,350
	経常経費寄附金収益	[1,624,600]	[143,117]	[1,481,483]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[161,916,920]	[157,202,117]	[4,714,803]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[115,007,739]	[111,779,805]	[3,227,934]
	職員給料	40,586,513	45,521,911	△ 4,935,398
	職員賞与	7,649,334	7,988,260	△ 338,926
	非常勤職員給与	46,306,159	38,978,312	7,327,847
	退職給付費用	1,865,600	1,782,920	82,680
	法定福利費	14,933,467	12,735,070	2,198,397
	賞与引当金繰入	3,666,666	4,773,332	△ 1,106,666
	事業費	[17,776,129]	[18,662,493]	[△ 886,364]
	給食費	8,526,762	8,388,253	138,509
	保健衛生費	217,737	276,687	△ 58,950
	保育材料費	1,729,507	2,196,419	△ 466,912
	水道光熱費	2,303,053	2,619,777	△ 316,724
	消耗器具備品費	2,055,643	2,580,123	△ 524,480
	保険料	500,291	809,630	△ 309,339
	賃借料	2,334,936	1,614,014	720,922
	車輛費	41,200	101,418	△ 60,218
	雑費	67,000	76,172	△ 9,172
	事務費	[14,640,566]	[11,630,234]	[3,010,332]
	福利厚生費	667,942	568,798	99,144
	職員被服費	53,599	44,131	9,468
	旅費交通費	61,246	0	61,246
	研修研究費	351,206	424,412	△ 73,206
	事務消耗品費	423,893	507,032	△ 83,139
	印刷製本費	642,464	637,415	5,049
	修繕費	348,490	1,190,108	△ 841,618
	通信運搬費	268,041	254,544	13,497
	会議費	48,486	46,580	1,906
	広報費	247,920	32,400	215,520
	業務委託費	6,158,332	3,025,129	3,133,203
	手数料	113,784	110,166	3,618
	土地・建物賃借料	4,263,252	3,889,981	373,271
	保守料	663,972	636,722	27,250
	諸会費	204,600	152,450	52,150
	雑費	123,339	110,366	12,973

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	減価償却費	[28,805,956]	[28,538,454]	[267,502]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,550,088]	[△ 18,550,088]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[157,680,302]	[152,060,898]	[5,619,404]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[4,236,618]	[5,141,219]	[△ 904,601]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,084]	[1,104]	[△ 20]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,530,760]	[1,983,520]	[547,240]
	受入研修費収益	20,000	12,000	8,000
	利用者等外給食収益	2,008,500	1,821,000	187,500
	雑収益	502,260	150,520	351,740
	サービス活動外収益計 (4)	[2,531,844]	[1,984,624]	[547,220]
	費用			
	支払利息	[504,732]	[552,612]	[△ 47,880]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,062,100]	[1,868,200]	[193,900]
	利用者等外給食費	2,005,500	1,821,000	184,500
	雑損失	56,600	47,200	9,400
	サービス活動外費用計 (5)	[2,566,832]	[2,420,812]	[146,020]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[△ 34,988]	[△ 436,188]	[401,200]
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[4,201,630]	[4,705,031]	[△ 503,401]
特 別 増 減 の 費 用 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[3,370,000]	[2,950,000]	[420,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,370,000	2,950,000	420,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[56,600]	[47,200]	[9,400]
	退職給付引当金戻入益	56,600	47,200	9,400
	特別収益計 (8)	[3,426,600]	[2,997,200]	[429,400]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,950,000]	[2,950,000]	[0]
	特別費用計 (9)	[2,950,001]	[2,950,000]	[1]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[476,599]	[47,200]	[429,399]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[4,678,229]	[4,752,231]	[△ 74,002]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	[30,752,626]	[30,000,395]	[752,231]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[35,430,855]	[34,752,626]	[678,229]
	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)	[6,000,000]	[4,000,000]	[2,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,430,855	30,752,626	△ 1,321,771

ベアキッズらんど拠点区分 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			
	企業内託児所事業収益	[23,873,680]	[23,690,880]	[182,800]
	その他の事業収益	23,873,680	23,690,880	182,800
	企業内託児所運営収益	23,873,680	23,690,880	182,800
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[23,873,680]	[23,690,880]	[182,800]
	費用			
	人件費	[19,957,513]	[20,684,489]	[△ 726,976]
	職員給料	6,246,072	5,989,601	256,471
	職員賞与	1,125,000	1,046,000	79,000
	非常勤職員給与	8,958,336	9,984,990	△ 1,026,654
	退職給付費用	0	116,600	△ 116,600
	法定福利費	2,728,105	2,687,632	40,473
	賞与引当金繰入	900,000	859,666	40,334
	事業費	[156,890]	[144,480]	[12,410]
	消耗器具備品費	13,860	0	13,860
	保険料	143,030	144,480	△ 1,450
	事務費	[1,959,810]	[1,775,987]	[183,823]
	福利厚生費	118,308	118,346	△ 38
	旅費交通費	8,740	210	8,530
サービス活動外増減の部	研修研究費	9,972	37,114	△ 27,142
	事務消耗品費	324	259	65
	業務委託費	861,600	756,000	105,600
	手数料	1,952	9,504	△ 7,552
	雑費	958,914	854,554	104,360
	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]
	サービス活動費用計(2)	[22,074,213]	[22,604,956]	[△ 530,743]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,799,467]	[1,085,924]	[713,543]
	収益			
	受取利息配当金収益	[54]	[39]	[15]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	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]	[39]	[15]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)	[54]	[39]	[15]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,799,521]	[1,085,963]	[713,558]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[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)		[1,799,521]	[1,085,963]	[713,558]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[3, 278, 869]	[2, 192, 906]	[1, 085, 963]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[5, 078, 390]	[3, 278, 869]	[1, 799, 521]
	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)	5, 078, 390	3, 278, 869	1, 799, 521

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	[82,294,829]	[82,811,679]	[△ 516,850]	流動負債	[40,639,774]	[44,510,020]	[△ 3,870,246]
現金預金	58,345,843	50,214,715	8,131,128	事業未払金	20,384,718	20,528,854	△ 144,136
事業未収金	6,138,150	16,869,815	△ 10,731,665	1年以内返済予定設備			
未収補助金	15,317,873	14,280,013	1,037,860	資金借入金	7,854,000	7,854,000	0
前払費用	2,492,963	1,447,136	1,045,827	1年以内返済予定役員			
固定資産	[432,976,268]	[458,290,612]	[△ 25,314,344]	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
基本財産	[355,647,580]	[381,783,848]	[△ 26,136,268]	職員預り金	210,686	3,170,835	△ 2,960,149
土地	31,300,901	31,300,901	0	預り金	382,371	0	382,371
建物	320,839,303	346,854,396	△ 26,015,093	賞与引当金	8,099,999	9,248,331	△ 1,148,332
建物附属設備	3,507,376	3,628,551	△ 121,175	固定負債	[85,149,160]	[96,504,360]	[△ 11,355,200]
その他の固定資産	[77,328,688]	[76,506,764]	[821,924]	設備資金借入金	63,236,000	71,090,000	△ 7,854,000
建物	3,369,659	3,666,979	△ 297,320	役員等長期借入金	18,684,000	22,392,000	△ 3,708,000
建物附属設備	930,793	1,156,797	△ 226,004	退職給付引当金	3,229,160	3,022,360	206,800
構築物	30,421,749	33,713,769	△ 3,292,020	負債の部合計	[125,788,934]	[141,014,380]	[△ 15,225,446]
器具及び備品	4,813,428	7,504,153	△ 2,690,725	純 資 産 の 部			
権利	152,155	167,484	△ 15,329	基本金	[48,220,062]	[48,220,062]	[0]
ソフトウェア	99,298	247,222	△ 147,924	国庫補助金等特別積立金	[252,038,663]	[270,107,901]	[△ 18,069,238]
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	[30,018,000]	[23,018,000]	[7,000,000]
退職給付引当資産	3,229,160	3,022,360	206,800	修繕積立金	7,518,000	7,518,000	0
修繕積立資産	7,518,000	7,518,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	22,500,000	15,500,000	7,000,000
積立資産	22,500,000	15,500,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	[59,205,438]	[58,741,948]	[463,490]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,463,490	8,286,459	△ 822,969
長期前払費用	284,446	0	284,446	純資産の部合計	[389,482,163]	[400,087,911]	[△ 10,605,748]
資産の部合計	515,271,097	541,102,291	△ 25,831,194	負債及び純資産の部合計	515,271,097	541,102,291	△ 25,831,194

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月31 日現在

(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
流動資産	[73,290,473]	[9,004,356]	[0]	[82,294,829]	[0]	[82,294,829]
現金預金	51,352,287	6,993,556	0	58,345,843	0	58,345,843
事業未収金	4,127,350	2,010,800	0	6,138,150	0	6,138,150
未収補助金	15,317,873	0	0	15,317,873	0	15,317,873
前払費用	2,492,963	0	0	2,492,963	0	2,492,963
固定資産	[432,755,268]	[221,000]	[0]	[432,976,268]	[0]	[432,976,268]
基本財産	[355,647,580]	[0]	[0]	[355,647,580]	[0]	[355,647,580]
土地	31,300,901	0	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	320,839,303	0	0	320,839,303	0	320,839,303
建物附属設備	3,507,376	0	0	3,507,376	0	3,507,376
その他の固定資産	[77,107,688]	[221,000]	[0]	[77,328,688]	[0]	[77,328,688]
建物	3,369,659	0	0	3,369,659	0	3,369,659
建物附属設備	930,793	0	0	930,793	0	930,793
構築物	30,421,749	0	0	30,421,749	0	30,421,749
器具及び備品	4,813,428	0	0	4,813,428	0	4,813,428
権利	152,155	0	0	152,155	0	152,155
ソフトウェア	99,298	0	0	99,298	0	99,298
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	3,008,160	221,000	0	3,229,160	0	3,229,160
修繕積立資産	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
差入保証金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	284,446	0	0	284,446	0	284,446
資産の部合計	506,045,741	9,225,356	0	515,271,097	0	515,271,097
流動負債	[37,713,808]	[2,925,966]	[0]	[40,639,774]	[0]	[40,639,774]
事業未払金	18,380,772	2,003,946	0	20,384,718	0	20,384,718
1年以内返済予定設備資金借入金	7,854,000	0	0	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,708,000	0	0	3,708,000	0	3,708,000
職員預り金	188,666	22,020	0	210,686	0	210,686
預り金	382,371	0	0	382,371	0	382,371
賞与引当金	7,199,999	900,000	0	8,099,999	0	8,099,999
固定負債	[84,928,160]	[221,000]	[0]	[85,149,160]	[0]	[85,149,160]
設備資金借入金	63,236,000	0	0	63,236,000	0	63,236,000
役員等長期借入金	18,684,000	0	0	18,684,000	0	18,684,000
退職給付引当金	3,008,160	221,000	0	3,229,160	0	3,229,160
負債の部合計	[122,641,968]	[3,146,966]	[0]	[125,788,934]	[0]	[125,788,934]
基本金	[47,220,062]	[1,000,000]	[0]	[48,220,062]	[0]	[48,220,062]
国庫補助金等特別積立金	[252,038,663]	[0]	[0]	[252,038,663]	[0]	[252,038,663]
その他の積立金	[30,018,000]	[0]	[0]	[30,018,000]	[0]	[30,018,000]
修繕積立金	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
次期繰越活動増減差額	[54,127,048]	[5,078,390]	[0]	[59,205,438]	[0]	[59,205,438]
(うち当期活動増減差額)	5,663,969	1,799,521	0	7,463,490	0	7,463,490
純資産の部合計	[383,403,773]	[6,078,390]	[0]	[389,482,163]	[0]	[389,482,163]
負債及び純資産の部合計	506,045,741	9,225,356	0	515,271,097	0	515,271,097

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)

勘定科目	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[37,900,922]	[35,389,551]	[73,290,473]	[0]	[73,290,473]
現金預金	28,665,854	22,686,433	51,352,287	0	51,352,287
事業未収金	2,145,920	1,981,430	4,127,350	0	4,127,350
未収補助金	5,702,019	9,615,854	15,317,873	0	15,317,873
前払費用	1,387,129	1,105,834	2,492,963	0	2,492,963
固定資産	[158,833,713]	[277,921,555]	[436,755,268]	[△ 4,000,000]	[432,755,268]
基本財産	[130,475,970]	[225,171,610]	[355,647,580]	[0]	[355,647,580]
土地	31,300,901	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	95,667,693	225,171,610	320,839,303	0	320,839,303
建物附属設備	3,507,376	0	3,507,376	0	3,507,376
その他の固定資産	[28,357,743]	[52,749,945]	[81,107,688]	[△ 4,000,000]	[77,107,688]
建物	3,369,659	0	3,369,659	0	3,369,659
建物附属設備	930,793	0	930,793	0	930,793
構築物	1,585,719	28,836,030	30,421,749	0	30,421,749
器具及び備品	1,805,089	3,008,339	4,813,428	0	4,813,428
権利	0	152,155	152,155	0	152,155
ソフトウェア	99,297	1	99,298	0	99,298
出資金	0	10,000	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当資産	1,420,960	1,587,200	3,008,160	0	3,008,160
修繕積立資産	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	10,000,000	22,500,000	0	22,500,000
差入保証金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
長期前払費用	128,226	156,220	284,446	0	284,446
資産の部合計	196,734,635	313,311,106	510,045,741	△ 4,000,000	506,045,741
流動負債	[13,617,317]	[24,096,491]	[37,713,808]	[0]	[37,713,808]
事業未払金	8,154,235	10,226,537	18,380,772	0	18,380,772
1年以内返済予定設備資金借入金	1,470,000	6,384,000	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,708,000	3,708,000	0	3,708,000
職員預り金	77,378	111,288	188,666	0	188,666
預り金	382,371	0	382,371	0	382,371
賞与引当金	3,533,333	3,666,666	7,199,999	0	7,199,999
固定負債	[7,200,960]	[81,727,200]	[88,928,160]	[△ 4,000,000]	[84,928,160]
設備資金借入金	5,780,000	57,456,000	63,236,000	0	63,236,000
役員等長期借入金	0	18,684,000	18,684,000	0	18,684,000
拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	1,420,960	1,587,200	3,008,160	0	3,008,160
負債の部合計	[20,818,277]	[105,823,691]	[126,641,968]	[△ 4,000,000]	[122,641,968]
基本金	[42,220,062]	[5,000,000]	[47,220,062]	[0]	[47,220,062]
国庫補助金等特別積立金	[93,982,103]	[158,056,560]	[252,038,663]	[0]	[252,038,663]
その他の積立金	[15,018,000]	[15,000,000]	[30,018,000]	[0]	[30,018,000]
修繕積立金	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	10,000,000	22,500,000	0	22,500,000
次期繰越活動増減差額	[24,696,193]	[29,430,855]	[54,127,048]	[0]	[54,127,048]
(うち当期活動増減差額)	985,740	4,678,229	5,663,969	0	5,663,969
純資産の部合計	[175,916,358]	[207,487,415]	[383,403,773]	[0]	[383,403,773]
負債及び純資産の部合計	196,734,635	313,311,106	510,045,741	△ 4,000,000	506,045,741

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

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

公益事業における拠点区分は1つであるため各号の第三様式は省略している。

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝保育園拠点（社会福祉事業）

「西貝保育園」

「本部」

イ ベアキッズらんど拠点（公益事業）

「ベアキッズらんど」

ウ 風の森保育園拠点（社会福祉事業）

「風の森保育園」

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	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	346,854,396	0	26,015,093	320,839,303
建物附属設備	3,628,551	0	121,175	3,507,376
合計	381,783,848	0	26,136,268	355,647,580

7. 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

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ある。

基本財産土地	31,300,901 円
基本財産建物	315,107,112 円
計	346,408,013 円

担保に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)	71,090,000 円
計	71,090,000 円

9. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	482,937,719	162,098,416	320,839,303
建物附属設備（基本財産）	5,883,587	2,376,211	3,507,376
建物（運用財産）	6,601,350	3,231,691	3,369,659
建物附属設備（運用財産）	4,821,922	3,891,129	930,793
構築物	51,960,497	21,538,748	30,421,749
器具及び備品	32,104,174	27,290,746	4,813,428
合計	584,309,249	220,426,941	363,882,308

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

西貝保育園拠点区分 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	[37,900,922]	[38,204,157]	[△ 303,235]	流動負債	[13,617,317]	[14,299,709]	[△ 682,392]
現金預金	28,665,854	23,987,275	4,678,579	事業未払金	8,154,235	7,925,678	228,557
事業未収金	2,145,920	7,771,205	△ 5,625,285	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,702,019	5,727,583	△ 25,564	資金借入金	1,470,000	1,470,000	0
前払費用	1,387,129	718,094	669,035	職員預り金	77,378	1,288,698	△ 1,211,320
固定資産	[158,833,713]	[162,359,680]	[△ 3,525,967]	預り金	382,371	0	382,371
基本財産	[130,475,970]	[133,925,780]	[△ 3,449,810]	賞与引当金	3,533,333	3,615,333	△ 82,000
土地	31,300,901	31,300,901	0	固定負債	[7,200,960]	[8,864,360]	[△ 1,663,400]
建物	95,667,693	98,996,328	△ 3,328,635	設備資金借入金	5,780,000	7,250,000	△ 1,470,000
建物附属設備	3,507,376	3,628,551	△ 121,175	退職給付引当金	1,420,960	1,614,360	△ 193,400
その他の固定資産	[28,357,743]	[28,433,900]	[△ 76,157]	負債の部合計	[20,818,277]	[23,164,069]	[△ 2,345,792]
建物	3,369,659	3,666,979	△ 297,320	純 資 産 の 部			
建物附属設備	930,793	1,156,797	△ 226,004	基本金	[42,220,062]	[42,220,062]	[0]
構築物	1,585,719	2,102,603	△ 516,884	国庫補助金等特別積立金	[93,982,103]	[96,451,253]	[△ 2,469,150]
器具及び備品	1,805,089	1,667,539	137,550	その他の積立金	[15,018,000]	[14,018,000]	[1,000,000]
ソフトウェア	99,297	207,622	△ 108,325	修繕積立金	2,518,000	2,518,000	0
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	1,420,960	1,614,360	△ 193,400	積立金	12,500,000	11,500,000	1,000,000
修繕積立資産	2,518,000	2,518,000	0	次期繰越活動増減差額	[24,696,193]	[24,710,453]	[△ 14,260]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	985,740	2,448,265	△ 1,462,525
積立資産	12,500,000	11,500,000	1,000,000				
長期前払費用	128,226	0	128,226	純資産の部合計	[175,916,358]	[177,399,768]	[△ 1,483,410]
資産の部合計	196,734,635	200,563,837	△ 3,829,202	負債及び純資産の部合計	196,734,635	200,563,837	△ 3,829,202

計算書類に対する注記（西貝保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 西貝保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（⑩））
 - ア 西貝保育園
 - イ 本部
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（⑪））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）				
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	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	98,996,328	0	3,328,635	95,667,693
建物附属設備	3,628,551	0	121,175	3,507,376
合計	133,925,780	0	3,449,810	130,475,970

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	31,300,901 円
基本財産建物	89,935,502 円
計	121,236,403 円

担保に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)	7,250,000 円
計	7,250,000 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	144,333,819	48,666,126	95,667,693
建物附属設備（基本財産）	5,883,587	2,376,211	3,507,376
建物（運用財産）	6,601,350	3,231,691	3,369,659
建物附属設備（運用財産）	4,821,922	3,891,129	930,793
構築物	8,434,657	6,848,938	1,585,719
器具及び備品	15,758,187	13,953,098	1,805,089
合計	185,833,522	78,967,193	106,866,329

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

風の森保育園拠点区分 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	[35,389,551]	[37,300,680]	[△ 1,911,129]	流動負債	[24,096,491]	[27,182,338]	[△ 3,085,847]
現金預金	22,686,433	20,894,838	1,791,595	事業未払金	10,226,537	10,631,031	△ 404,494
事業未収金	1,981,430	7,124,370	△ 5,142,940	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,615,854	8,552,430	1,063,424	資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
前払費用	1,105,834	729,042	376,792	1年以内返済予定役員			
固定資産	[277,921,555]	[299,709,932]	[△ 21,788,377]	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
基本財産	[225,171,610]	[247,858,068]	[△ 22,686,458]	職員預り金	111,288	1,685,975	△ 1,574,687
建物	225,171,610	247,858,068	△ 22,686,458	賞与引当金	3,666,666	4,773,332	△ 1,106,666
その他の固定資産	[52,749,945]	[51,851,864]	[898,081]	固定負債	[81,727,200]	[91,419,000]	[△ 9,691,800]
構築物	28,836,030	31,611,166	△ 2,775,136	設備資金借入金	57,456,000	63,840,000	△ 6,384,000
器具及び備品	3,008,339	5,836,614	△ 2,828,275	役員等長期借入金	18,684,000	22,392,000	△ 3,708,000
権利	152,155	167,484	△ 15,329	拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1	39,600	△ 39,599	退職給付引当金	1,587,200	1,187,000	400,200
出資金	10,000	10,000	0	負債の部合計	[105,823,691]	[118,601,338]	[△ 12,777,647]
退職給付引当資産	1,587,200	1,187,000	400,200	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[158,056,560]	[173,656,648]	[△ 15,600,088]
積立資産	10,000,000	4,000,000	6,000,000	その他の積立金	[15,000,000]	[9,000,000]	[6,000,000]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	156,220	0	156,220	保育所施設・設備整備			
				積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	[29,430,855]	[30,752,626]	[△ 1,321,771]
				(うち当期活動増減差額)	4,678,229	4,752,231	△ 74,002
				純資産の部合計	[207,487,415]	[218,409,274]	[△ 10,921,859]
資産の部合計	313,311,106	337,010,612	△ 23,699,506	負債及び純資産の部合計	313,311,106	337,010,612	△ 23,699,506

計算書類に対する注記（風の森保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 風の森保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が1つであるため省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））はサービス区分が1つであるため省略している。

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)

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	247,858,068	0	22,686,458	225,171,610
合計	247,858,068	0	22,686,458	225,171,610

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物	225,171,610 円
計	225,171,610 円

担保に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)	63,840,000 円
計	63,840,000 円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	338,603,900	113,432,290	225,171,610
構築物	43,525,840	14,689,810	28,836,030
器具及び備品	16,345,987	13,337,648	3,008,339
合計	398,475,727	141,459,748	257,015,979

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

ベアキッズらんど拠点区分 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	[9,004,356]	[7,306,842]	[1,697,514]	流動負債	[2,925,966]	[3,027,973]	[△ 102,007]
現金預金	6,993,556	5,332,602	1,660,954	事業未払金	2,003,946	1,972,145	31,801
事業未収金	2,010,800	1,974,240	36,560	職員預り金	22,020	196,162	△ 174,142
固定資産	[221,000]	[221,000]	[0]	賞与引当金	900,000	859,666	40,334
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[221,000]	[221,000]	[0]
その他の固定資産	[221,000]	[221,000]	[0]	退職給付引当金	221,000	221,000	0
退職給付引当資産	221,000	221,000	0	負債の部合計	[3,146,966]	[3,248,973]	[△ 102,007]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[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]
				次期繰越活動増減差額	[5,078,390]	[3,278,869]	[1,799,521]
				(うち当期活動増減差額)	1,799,521	1,085,963	713,558
				純資産の部合計	[6,078,390]	[4,278,869]	[1,799,521]
資産の部合計	9,225,356	7,527,842	1,697,514	負債及び純資産の部合計	9,225,356	7,527,842	1,697,514

計算書類に対する注記（ベアキッズらんど拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ベアキッズらんど拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が1つであるため省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））はサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

借入金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
			①	②	③	(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	西貝保育園拠点	3,440,000	0	590,000	2,850,000 (590,000)	1,039,000	1.9	59,755	28,305	R5.7.10	園舎建築	土地	西貝塚字大山越3037、3037	31,300,901
	(独)福祉医療機構	西貝保育園拠点	5,280,000	0	880,000	4,400,000 (880,000)		0.0	0	0	R5.7.10	園舎建築	建物	西貝塚字大山越3037番地	89,935,502
	(独)福祉医療機構	風の森保育園拠点	70,224,000	0	6,384,000	63,840,000 (6,384,000)	3,370,000	0.75	504,732	0	R10.3.10	園舎建築	建物	磐田市三ヶ野1169番地	225,171,610
						()									
						()									
	計		78,944,000	0	7,854,000	71,090,000 (7,854,000)	4,409,000		564,487	28,305					346,408,013
役員等長期借入金	松下忠史	風の森保育園拠点	18,312,000	0	3,000,000	15,312,000 (3,000,000)	0	0.0	0	0	R10.3	園舎建築	無		
	松下洋子	風の森保育園拠点	7,788,000	0	708,000	7,080,000 (708,000)	0	0.0	0	0	R10.3	園舎建築	無		
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		26,100,000	0	3,708,000	22,392,000 (3,708,000)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			105,044,000	0	11,562,000	93,482,000 (11,562,000)	4,409,000		564,487	28,305					346,408,013

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					西貝保育園拠点	ベアキッズらんど拠点	風の森保育園拠点
法人の役職員	経 常	1	1,500,000				1,500,000
利用者の家族(保護者会)		2	116,200		40,000		76,200
利用者の家族(卒園児保護者一同)		2	65,400		17,000		48,400
区分小計		5	1,681,600	0	57,000	0	1,624,600
合計		5	1,681,600	0	57,000	0	1,624,600

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）平成 31年4月1日 （至）令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	ベアキッズらんど拠点
磐田市 多様な保育推進事業費補助金	保育事業	13,652,000		13,652,000		5,371,000	8,281,000	
磐田市 民間保育園運営等事業費補助金		29,059,904	5,008,350	34,068,254		15,288,050	13,771,854	
磐田市 特別保育事業補助金		300,000	250,681	550,681		300,000		
磐田市 年度途中入所サポート事業補助金		1,481,507		1,481,507		701,507	780,000	
磐田市 乳幼児保育推進補助金								
区分小計		44,493,411	5,259,031	49,752,442	0	21,660,557	22,832,854	0
静岡県社会福祉協議会 借入金利息補助金	利息	28,305		28,305		28,305		
区分小計		28,305	0	28,305	0	28,305	0	0
磐田市 借入金元金償還補助金	償還	4,409,000	0	4,409,000	4,409,000	1,039,000	3,370,000	
区分小計		4,409,000	0	4,409,000	4,409,000	1,039,000	3,370,000	0
合計		48,930,716	5,259,031	54,189,747	4,409,000	22,727,862	26,202,854	0

（注） 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年3月31日 現在

社会福祉法人 ふたば会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	4,000,000	風の森保育園 建設資金
	小計		4,000,000	
	合計		4,000,000	

基本金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			西貝保育園拠点	ベアキッズらんど拠点	風の森保育園拠点
前年度末残高		48, 220, 062	42, 220, 062	1, 000, 000	5, 000, 000
	第一号基本金	47, 220, 062	42, 220, 062	0	5, 000, 000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
第二号基本金					
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高		48, 220, 062	42, 220, 062	1, 000, 000	5, 000, 000
	第一号基本金	47, 220, 062	42, 220, 062	0	5, 000, 000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		西貝保育園拠点	風の森保育園拠 点	
前期繰越額					270,107,901	96,451,253	173,656,648	
当期積立額	借入金償還補助金受入に伴う積立額		3,989,000		3,989,000	1,039,000	2,950,000	
	当期積立額合計		3,989,000		3,989,000	1,039,000	2,950,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				22,058,238	3,508,150	18,550,088	
	当期取崩額合計				22,058,238	3,508,150	18,550,088	
当期末残高					252,038,663	93,982,103	158,056,560	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 ふたば会
西貝保育園拠点

（単位：円）

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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
土地	31,300,901	0	0	0	0	0	0	0	31,300,901	0	0	0	31,300,901	0	
建物	98,996,328	99,654,468	0	0	3,328,635	3,075,189	0	0	95,667,693	96,579,279	48,666,126	48,569,540	144,333,819	145,148,819	
建物附属設備	3,628,551	0	0	0	121,175	0	0	0	3,507,376	0	2,376,211	0	5,883,587	0	
基本財産合計	133,925,780	99,654,468	0	0	3,449,810	3,075,189	0	0	130,475,970	96,579,279	51,042,337	48,569,540	181,518,307	145,148,819	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,666,979	2,370,500	0	0	297,320	188,717	0	0	3,369,659	2,181,783	3,231,691	2,121,496	6,601,350	4,303,279	
建物附属設備	1,156,797	0	0	0	226,004	0	0	0	930,793	0	3,891,129	0	4,821,922	0	
構築物	2,102,603	236,606	0	0	371,194	63,776	145,690	0	1,585,719	172,830	6,848,938	1,964,196	8,434,657	2,137,026	
器具及び備品	1,667,539	426,679	858,812	0	616,130	74,684	105,132	105,784	1,805,089	246,211	13,953,098	1,867,715	15,758,187	2,113,926	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,593,918	3,033,785	858,812	0	1,510,648	327,177	250,822	105,784	7,691,260	2,600,824	27,924,856	5,953,407	35,616,116	8,554,231	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0	567,000	0	
ソフトウェア	207,622	0	0	0	108,324	0	1	0	99,297	0	442,323	0	541,620	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	207,622	0	0	0	108,324	0	1	0	99,297	0	1,009,323	0	1,108,620	0	
その他の固定資産計	8,801,540	3,033,785	858,812	0	1,618,972	327,177	250,823	105,784	7,790,557	2,600,824	28,934,179	5,953,407	36,724,736	8,554,231	
基本財産及びその他の固定資産計	142,727,320	102,688,253	858,812	0	5,068,782	3,402,366	250,823	105,784	138,266,527	99,180,103	79,976,516	54,522,947	218,243,043	153,703,050	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-6,237,000	0	1,039,000	0	0	0	0	0	-5,198,000					
差 引	142,727,320	96,451,253	858,812	1,039,000	5,068,782	3,402,366	250,823	105,784	138,266,527	93,982,103					

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 ふたば会
風の森保育園拠点

（単位：円）

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		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	(E=A+B-C-D)	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	247,858,068	210,706,648	0	0	22,686,458	18,550,088	0	0	225,171,610	192,156,560	113,432,290	84,710,440	338,603,900	276,867,000	
基本財産合計	247,858,068	210,706,648	0	0	22,686,458	18,550,088	0	0	225,171,610	192,156,560	113,432,290	84,710,440	338,603,900	276,867,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	31,611,166	0	187,920	0	2,963,056	0	0	0	28,836,030	0	14,689,810	0	43,525,840	0	
器具及び備品	5,836,614	0	273,240	0	3,101,514	0	1	0	3,008,339	0	13,337,648	0	16,345,987	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,447,780	0	461,160	0	6,064,570	0	1	0	31,844,369	0	28,027,458	0	59,871,827	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	167,484	0	0	0	15,329	0	0	0	152,155	0	76,645	0	228,800	0	
ソフトウェア	39,600	0	0	0	39,599	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	207,084	0	0	0	54,928	0	0	0	152,156	0	274,644	0	426,800	0	
その他の固定資産計	37,654,864	0	461,160	0	6,119,498	0	1	0	31,996,525	0	28,302,102	0	60,298,627	0	
基本財産及びその他の固定資産計	285,512,932	210,706,648	461,160	0	28,805,956	18,550,088	1	0	257,168,135	192,156,560	141,734,392	84,710,440	398,902,527	276,867,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-37,050,000	0	2,950,000	0	0	0	0	0	-34,100,000					
差 引	285,512,932	173,656,648	461,160	2,950,000	28,805,956	18,550,088	1	0	257,168,135	158,056,560					

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 ふたば会
西貝保育園拠点

(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	3,615,333	3,533,333	3,615,333		3,533,333	
退職給付引当金	1,614,360	303,600	441,800	55,200 (55,200)	1,420,960	※
計	5,229,693	3,836,933	4,057,133	55,200	4,954,293	

※ 「当期減少額・その他55,200」については、全額静岡県退職共済制度において、職員が他の拠点へ異動したことに伴う退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

(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 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
風の森保育園拠点

(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	4,773,332	3,666,666	4,773,332		3,666,666	
退職給付引当金	1,187,000	496,800 (55,200)	41,400		1,642,400	
計	5,960,332	4,163,466	4,814,732		5,309,066	

(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 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
ベアキッズらんど拠点

(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	859,666	900,000	859,666		900,000	
退職給付引当金	221,000	0	0		221,000	
計	1,080,666	900,000	859,666		1,121,000	

(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。

西貝保育園拠点区分 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 ふたば会

(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
			社会福祉事業					
			本 部	西貝保育園	計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[123, 272, 507]	[123, 272, 507]	[123, 272, 507]	[0]	[123, 272, 507]
		委託費収入	0	99, 829, 050	99, 829, 050	99, 829, 050	0	99, 829, 050
		委託費収入	0	99, 829, 050	99, 829, 050	99, 829, 050	0	99, 829, 050
		利用者等利用料収入	0	1, 782, 900	1, 782, 900	1, 782, 900	0	1, 782, 900
		利用者等利用料収入（一般）	0	1, 782, 900	1, 782, 900	1, 782, 900	0	1, 782, 900
		その他の事業収入	0	21, 660, 557	21, 660, 557	21, 660, 557	0	21, 660, 557
		補助金事業収入	0	21, 660, 557	21, 660, 557	21, 660, 557	0	21, 660, 557
		補助金事業収入(公費)	0	18, 016, 526	18, 016, 526	18, 016, 526	0	18, 016, 526
		補助金事業収入	0	18, 016, 526	18, 016, 526	18, 016, 526	0	18, 016, 526
		補助金事業収入(一般)	0	3, 644, 031	3, 644, 031	3, 644, 031	0	3, 644, 031
		延長保育料収入	0	182, 931	182, 931	182, 931	0	182, 931
		一時保育料収入	0	3, 461, 100	3, 461, 100	3, 461, 100	0	3, 461, 100
		借入金利息補助金収入	[0]	[28, 305]	[28, 305]	[28, 305]	[0]	[28, 305]
		経常経費寄附金収入	[0]	[57, 000]	[57, 000]	[57, 000]	[0]	[57, 000]
		受取利息配当金収入	[31]	[1, 486]	[1, 517]	[1, 517]	[0]	[1, 517]
		その他の収入	[0]	[2, 924, 500]	[2, 924, 500]	[2, 924, 500]	[0]	[2, 924, 500]
	受入研修費収入	0	38, 000	38, 000	38, 000	0	38, 000	
	利用者等外給食収入	0	1, 652, 700	1, 652, 700	1, 652, 700	0	1, 652, 700	
	雑収入	0	1, 233, 800	1, 233, 800	1, 233, 800	0	1, 233, 800	
	事業活動収入計(1)		[31]	[126, 283, 798]	[126, 283, 829]	[126, 283, 829]	[0]	[126, 283, 829]
	支出	人件費支出	[0]	[85, 500, 485]	[85, 500, 485]	[85, 500, 485]	[0]	[85, 500, 485]
		職員給料支出	0	30, 799, 738	30, 799, 738	30, 799, 738	0	30, 799, 738
		職員賞与支出	0	8, 450, 000	8, 450, 000	8, 450, 000	0	8, 450, 000
		非常勤職員給与支出	0	34, 514, 936	34, 514, 936	34, 514, 936	0	34, 514, 936
		退職給付支出	0	1, 454, 600	1, 454, 600	1, 454, 600	0	1, 454, 600
		法定福利費支出	0	10, 281, 211	10, 281, 211	10, 281, 211	0	10, 281, 211
		事業費支出	[0]	[14, 429, 262]	[14, 429, 262]	[14, 429, 262]	[0]	[14, 429, 262]
		給食費支出	0	5, 247, 516	5, 247, 516	5, 247, 516	0	5, 247, 516
		保健衛生費支出	0	130, 107	130, 107	130, 107	0	130, 107
保育材料費支出		0	1, 218, 318	1, 218, 318	1, 218, 318	0	1, 218, 318	
水道光熱費支出		0	2, 868, 721	2, 868, 721	2, 868, 721	0	2, 868, 721	
消耗器具備品費支出		0	1, 378, 336	1, 378, 336	1, 378, 336	0	1, 378, 336	
保険料支出		0	463, 496	463, 496	463, 496	0	463, 496	
賃借料支出		0	3, 083, 435	3, 083, 435	3, 083, 435	0	3, 083, 435	
車輛費支出		0	37, 853	37, 853	37, 853	0	37, 853	
雑支出		0	1, 480	1, 480	1, 480	0	1, 480	
事務費支出		[393, 455]	[21, 671, 177]	[22, 064, 632]	[22, 064, 632]	[0]	[22, 064, 632]	
福利厚生費支出		0	455, 701	455, 701	455, 701	0	455, 701	
職員被服費支出		0	3, 800	3, 800	3, 800	0	3, 800	
旅費交通費支出		152, 240	87, 000	239, 240	239, 240	0	239, 240	
研修研究費支出		77, 660	304, 362	382, 022	382, 022	0	382, 022	
事務消耗品費支出		5, 352	277, 435	282, 787	282, 787	0	282, 787	

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			社会福祉事業					
			本 部	西貝保育園	計			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	614,859	614,859	614,859	0	614,859
		修繕費支出	0	595,634	595,634	595,634	0	595,634
		通信運搬費支出	3,000	273,857	276,857	276,857	0	276,857
		会議費支出	0	27,706	27,706	27,706	0	27,706
		広報費支出	37,000	217,084	254,084	254,084	0	254,084
		業務委託費支出	97,700	13,738,788	13,836,488	13,836,488	0	13,836,488
		手数料支出	990	114,650	115,640	115,640	0	115,640
		土地・建物賃借料支出	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	4,100,000
		保守料支出	0	466,495	466,495	466,495	0	466,495
		諸会費支出	0	243,688	243,688	243,688	0	243,688
		雑支出	19,513	150,118	169,631	169,631	0	169,631
		支払利息支出	[0]	[59,755]	[59,755]	[59,755]	[0]	[59,755]
		その他の支出	[0]	[1,652,700]	[1,652,700]	[1,652,700]	[0]	[1,652,700]
		利用者等外給食費支出	0	1,652,700	1,652,700	1,652,700	0	1,652,700
事業活動支出計(2)		[393,455]	[123,313,379]	[123,706,834]	[123,706,834]	[0]	[123,706,834]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 393,424]	[2,970,419]	[2,576,995]	[2,576,995]	[0]	[2,576,995]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,039,000]	[1,039,000]	[1,039,000]	[0]	[1,039,000]
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,039,000	1,039,000	1,039,000	0	1,039,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[1,039,000]	[1,039,000]	[1,039,000]	[0]	[1,039,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,470,000]	[1,470,000]	[1,470,000]	[0]	[1,470,000]
		固定資産取得支出	[0]	[858,812]	[858,812]	[858,812]	[0]	[858,812]
		器具及び備品取得支出	0	858,812	858,812	858,812	0	858,812
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[2,328,812]	[2,328,812]	[2,328,812]	[0]	[2,328,812]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,289,812]	[△ 1,289,812]	[△ 1,289,812]	[0]	[△ 1,289,812]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[441,800]	[441,800]	[441,800]	[0]	[441,800]
		退職給付引当資産取崩収入	0	441,800	441,800	441,800	0	441,800
		サービス区分間繰入金収入	[393,455]	[0]	[393,455]	[393,455]	[△ 393,455]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[393,455]	[441,800]	[835,255]	[835,255]	[△ 393,455]	[441,800]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[1,303,600]	[1,303,600]	[1,303,600]	[0]	[1,303,600]	
退職給付引当資産支出		0	303,600	303,600	303,600	0	303,600	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出		[0]	[393,455]	[393,455]	[393,455]	[△ 393,455]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[128,226]	[128,226]	[128,226]	[0]	[128,226]		
長期前払費用支出	0	128,226	128,226	128,226	0	128,226		
その他の活動支出計(8)		[0]	[1,825,281]	[1,825,281]	[1,825,281]	[△ 393,455]	[1,431,826]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[393,455]	[△ 1,383,481]	[△ 990,026]	[△ 990,026]	[0]	[△ 990,026]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[31]	[297,126]	[297,157]	[297,157]	[0]	[297,157]	

前期末支払資金残高(11)	2,461,343	26,528,438	28,989,781	28,989,781	0	28,989,781
当期末支払資金残高(10)+(11)	[2,461,374]	[26,825,564]	[29,286,938]	[29,286,938]	[0]	[29,286,938]

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 ふたば会
西貝保育園拠点

(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
修繕積立金	2, 518, 000	0	0	2, 518, 000	
保育所施設・設備整備積立金	11, 500, 000	1, 000, 000	0	12, 500, 000	
計	14, 018, 000	1, 000, 000	0	15, 018, 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
修繕積立資産	2, 518, 000	0	0	2, 518, 000	
保育所施設・設備整備積立資産	11, 500, 000	1, 000, 000	0	12, 500, 000	
退職給付引当資産	1, 614, 360	303, 600	497, 000	1, 420, 960	退職給付引当金と対応
計	15, 632, 360	1, 303, 600	497, 000	16, 438, 960	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 ふたば会
風の森保育園拠点

(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
修繕積立金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	
保育所施設・設備整備積立金	4, 000, 000	6, 000, 000	0	10, 000, 000	
計	9, 000, 000	6, 000, 000	0	15, 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
修繕積立資産	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	
保育所施設・設備整備積立資産	4, 000, 000	6, 000, 000	0	10, 000, 000	
退職給付引当資産	1, 187, 000	496, 800	96, 600	1, 587, 200	退職給付引当金に対応
計	10, 187, 000	6, 496, 800	96, 600	16, 587, 200	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 ふたば会
ベアキッズらんど拠点

(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
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
退職給付引当資産	221, 000	0	0	221, 000	退職給付引当金と対応
計	221, 000	0	0	221, 000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 ふたば会
西貝保育園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
西貝保育園	本部	前期末支払資金残高	393,455	本部運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元有高	—	運転資金として	—	—	51,637
普通預金	遠州中央農業協同組合 西貝支店 普通貯金 他	—	運転資金として	—	—	56,232,966
定期預金	遠州中央農業協同組合 西貝支店 定期貯金 他	—	運転資金として	—	—	2,061,240
	小計					58,345,843
事業未収金	磐田市他	—	委託費精算額他	—	—	6,138,150
未収補助金	磐田市	—	各種補助金	—	—	15,317,873
前払費用	総合保険日保協 他	—	令和2年度分保険料 他	—	—	2,492,963
流動資産合計						82,294,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	磐田市西貝塚字大山越3037番地、3037番 4	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	—	—	31,300,901
	小計					31,300,901
建物	磐田市西貝塚字大山越3037番地 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 園舎 601.82㎡ (西貝)	2004年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	134,733,819	40,721,166	94,012,653
建物	磐田市西貝塚字大山越3037番地 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋造 エンジエルハウス 52.75㎡ (西貝)	1999年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	9,600,000	7,944,960	1,655,040
建物	磐田市三ヶ野1169番地 木造園舎2階建 (風の森)	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	338,603,900	113,432,290	225,171,610
	小計					320,839,303
建物附属設備	外溝設備一式他 (西貝)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	5,883,587	2,376,211	3,507,376
	小計					3,507,376
基本財産合計						355,647,580

(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
(2) その他の固定資産						
建物	一時預かり事業棟建築工事他5点 (西貝)	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	6,601,350	3,231,691	3,369,659
	小計					3,369,659
建物附属設備	給水工事他7点 (西貝)	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している	4,821,922	3,891,129	930,793
	小計					930,793
構築物	スチール製物置他28点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等で使用している	51,960,497	21,538,748	30,421,749
器具及び備品	沐浴ユニット他118点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等で使用している	32,104,174	27,290,746	4,813,428
権利	水道施設加入負担金	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等で使用している	795,800	643,645	152,155
ソフトウェア	人事大臣他3点	—	第2種社会福祉事業である保育園施設等で使用している	739,620	640,322	99,298
出資金	磐田信用金庫	—	出資金			10,000
退職給付引当資産	(一財)静岡県社会福祉事業共済会	—	職員への退職金給付に備える為			3,229,160
修繕積立資産	静岡銀行 見附支店 定期預金	—	将来の修繕に備える為			7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行 見附支店 普通預金	—	将来の施設・設備整備に備える為			22,500,000
差入保証金	永田民枝他 (3名)	—	園地敷金			4,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 火災保険R3年度	—	長期前払い保険料			284,446
その他の固定資産合計						77,328,688
固定資産合計						432,976,268
資産合計						515,271,097

</

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の○●には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。