第一号第一様式

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	[223,784,880]	[230,926,380]	[△ 7,141,500]	
		受取利息配当金収入	[13,000]	[5,669]	[7,331]	
		その他の収入	[2,951,000]	[2,918,308]	[32,692]	
		事業活動収入計 (1)	[226,748,880]	[233,850,357]	[△ 7,101,477]	
	支出	人件費支出	[152,910,000]	[152,784,672]	[125,328]	
		事業費支出	[27,970,000]	[27,854,746]	[115,254]	
		事務費支出	[14,070,000]	[13,924,612]	[145,388]	
		支払利息支出	[825,996]	[824,636]	[1,360]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[195,775,996]	[195,388,666]	[387,330]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[30,972,884]	[38,461,691]	[△ 7,488,807]	
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	[4,788,000]	[4,788,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[3,480,000]	[3,462,550]	[17,450]	
		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	[279,600]	[279,600]	[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)	[8,547,600]	[8,530,150]	[17,450]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 8,547,600]	[△ 8,530,150]	[△ 17,450]	
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	[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]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
		その他の活動支出計 (8)	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 25,000,000]	[△ 25,000,000]	[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)			[△ 2,574,716]	[4,931,541]	[△ 7,506,257]	

前期末支払資金残高 (12)	48,450,382	48,450,382	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[45,875,666]	[53,381,923]	[△ 7,506,257]	

第一号第四様式

あいあい保育園拠点区分　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	[116,788,960]	[123,961,750]	[△ 7,172,790]	
		委託費収入	97,532,860	104,758,120	△ 7,225,260	
		委託費収入	97,532,860	104,758,120	△ 7,225,260	
		利用者等利用料収入	1,590,000	1,581,700	8,300	
		利用者等利用料収入（一般）	1,590,000	1,581,700	8,300	
		その他の事業収入	17,666,100	17,621,930	44,170	
		補助金事業収入	3,404,000	3,388,580	15,420	
		補助金事業収入(公費)	2,674,000	2,671,180	2,820	
		延長保育補助金事業収入	300,000	300,000	0	
		一時保育補助金事業収入	1,464,000	1,463,500	500	
		障害児保育補助金事業収入	910,000	907,680	2,320	
		補助金事業収入(一般)	730,000	717,400	12,600	
		延長保育料収入	540,000	534,900	5,100	
		一時保育料収入	190,000	182,500	7,500	
		受託事業収入	14,262,100	14,233,350	28,750	
		地域子育て支援拠点事業収入	3,752,000	3,748,000	4,000	
		放課後児童健全育成事業収入	10,510,100	10,485,350	24,750	
		運営費補助金収入	5,552,000	5,543,000	9,000	
		障害児受入補助金収入	1,856,000	1,847,000	9,000	
		小規模放課後児童クラブ補助金収入	0	0	0	
		環境整備補助金収入	0	0	0	
		放課後児童利用料収入	2,842,100	2,837,350	4,750	
		特別開所支援事業収入	260,000	258,000	2,000	
		受取利息配当金収入	[12,000]	[5,223]	[6,777]	
		その他の収入	[1,181,000]	[1,158,301]	[22,699]	
		利用者等外給食収入	1,080,000	1,071,400	8,600	
		雑収入	101,000	86,901	14,099	
		事業活動収入計 (1)	[117,981,960]	[125,125,274]	[△ 7,143,314]	
	支出	人件費支出	[87,100,000]	[86,994,357]	[105,643]	
		職員給料支出	43,990,000	43,968,411	21,589	
		職員賞与支出	13,740,000	13,725,160	14,840	
		非常勤職員給与支出	19,610,000	19,574,191	35,809	
		退職給付費用支出	720,000	712,000	8,000	
		法定福利費支出	9,040,000	9,014,595	25,405	
		事業費支出	[15,640,000]	[15,560,257]	[79,743]	
		給食費支出	6,460,000	6,450,172	9,828	
		保健衛生費支出	310,000	294,500	15,500	
		保育材料費支出	3,440,000	3,421,392	18,608	
		水道光熱費支出	3,290,000	3,269,779	20,221	
		消耗器具備品費支出	1,190,000	1,179,666	10,334	
		保険料支出	210,000	208,205	1,795	
		賃借料支出	700,000	697,543	2,457	
		雑支出	40,000	39,000	1,000	
		事務費支出	[10,380,000]	[10,276,065]	[103,935]	
		福利厚生費支出	620,000	612,261	7,739	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出	310,000	307,837	2,163	
		修繕費支出	1,100,000	1,091,320	8,680	
		通信運搬費支出	570,000	551,643	18,357	
		会議費支出	40,000	38,564	1,436	
		広報費支出	490,000	486,560	3,440	
		業務委託費支出	1,560,000	1,547,547	12,453	
		手数料支出	2,400,000	2,387,995	12,005	
		保険料支出	10,000	1,550	8,450	
		土地・建物賃借料支出	2,380,000	2,372,760	7,240	
		保守料支出	600,000	594,028	5,972	
		雑支出	250,000	234,000	16,000	
		支払利息支出	[360,000]	[359,808]	[192]	
		支払利息支出	360,000	359,808	192	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[113,480,000]	[113,190,487]	[289,513]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[4,501,960]	[11,934,787]	[△ 7,432,827]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) − (B)	備考
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	[2,304,000]	[2,304,000]	[0]	
		1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,304,000	2,304,000	0	
		固定資産取得支出	[220,000]	[213,840]	[6,160]	
		ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出	220,000	213,840	6,160	
		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	[279,600]	[279,600]	[0]	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	279,600	279,600	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)	[2,803,600]	[2,797,440]	[6,160]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		[△ 2,803,600]	[△ 2,797,440]	[△ 6,160]	
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	[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]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		[△ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	[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)			[△ 3,301,640]	[4,137,347]	[△ 7,438,987]	

前期末支払資金残高 (12)		28,788,286	28,788,286	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[25,486,646]	[32,925,633]	[△ 7,438,987]	

第一号第四様式

かなさ保育園拠点区分　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	[106,995,920]	[106,964,630]	[31,290]	
		委託費収入	100,225,920	100,225,490	430	
		委託費収入	100,225,920	100,225,490	430	
		利用者等利用料収入	1,160,000	1,158,700	1,300	
		利用者等利用料収入（一般）	1,160,000	1,158,700	1,300	
		その他の事業収入	5,610,000	5,580,440	29,560	
		補助金事業収入	5,610,000	5,580,440	29,560	
		補助金事業収入(公費)	5,050,000	5,032,440	17,560	
		延長保育補助金事業収入	300,000	300,000	0	
		一時保育補助金事業収入	1,570,000	1,564,400	5,600	
		障害児保育補助金事業収入	2,710,000	2,705,040	4,960	
		保育補助者雇上教化事業補助金収入	470,000	463,000	7,000	
		補助金事業収入(一般)	560,000	548,000	12,000	
		延長保育料収入	270,000	267,800	2,200	
		一時保育料収入	290,000	280,200	9,800	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[446]	[554]	
		その他の収入	[1,770,000]	[1,760,007]	[9,993]	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食収入	850,000	843,000	7,000	
		雑収入	910,000	907,007	2,993	
		事業活動収入計 (1)	[108,766,920]	[108,725,083]	[41,837]	
	支出	人件費支出	[65,810,000]	[65,790,315]	[19,685]	
		職員給料支出	34,930,000	34,919,051	10,949	
		職員賞与支出	10,660,000	10,655,461	4,539	
		非常勤職員給与支出	12,490,000	12,487,915	2,085	
		退職給付費用支出	490,000	489,500	500	
		法定福利費支出	7,240,000	7,238,388	1,612	
		事業費支出	[12,330,000]	[12,294,489]	[35,511]	
		給食費支出	5,910,000	5,909,412	588	
		保健衛生費支出	330,000	320,715	9,285	
		保育材料費支出	2,230,000	2,224,673	5,327	
		水道光熱費支出	2,250,000	2,248,334	1,666	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	993,878	6,122	
		保険料支出	150,000	147,495	2,505	
		賃借料支出	390,000	386,928	3,072	
		車輌費支出	60,000	57,988	2,012	
		雑支出	10,000	5,066	4,934	
		事務費支出	[3,690,000]	[3,648,547]	[41,453]	
		福利厚生費支出	510,000	502,607	7,393	
		研修研究費支出	500,000	491,662	8,338	
		修繕費支出	610,000	605,000	5,000	
		通信運搬費支出	350,000	349,633	367	
		広報費支出	10,000	5,000	5,000	
		業務委託費支出	1,330,000	1,326,180	3,820	
		手数料支出	180,000	173,437	6,563	
		保守料支出	100,000	95,572	4,428	
		雑支出	100,000	99,456	544	
		支払利息支出	[465,996]	[464,828]	[1,168]	
		支払利息支出	465,996	464,828	1,168	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[82,295,996]	[82,198,179]	[97,817]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[26,470,924]	[26,526,904]	[△ 55,980]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[2,484,000]	[2,484,000]	[0]	
		1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	2,484,000	2,484,000	0	
		固定資産取得支出	[3,260,000]	[3,248,710]	[11,290]	
		構築物取得支出	560,000	556,710	3,290	
		器具及び備品取得支出	2,700,000	2,692,000	8,000	
		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)	[5,744,000]	[5,732,710]	[11,290]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,744,000]	[△ 5,732,710]	[△ 11,290]	
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	[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]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 20,000,000]	[△ 20,000,000]	[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)			[726,924]	[794,194]	[△ 67,270]	

前期末支払資金残高(12)	19,662,096	19,662,096	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,389,020]	[20,456,290]	[△ 67,270]	

第二号第一様式

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	[230, 926, 380]	[222, 944, 430]	[7, 981, 950]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[230, 926, 380]	[222, 944, 430]	[7, 981, 950]
	費用	人件費	[152, 784, 672]	[158, 457, 979]	[△ 5, 673, 307]
		事業費	[27, 854, 746]	[27, 447, 758]	[406, 988]
		事務費	[13, 924, 612]	[10, 919, 930]	[3, 004, 682]
		減価償却費	[13, 257, 663]	[12, 752, 616]	[505, 047]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7, 842, 022]	[△ 7, 612, 396]	[△ 229, 626]
		サービス活動費用計 (2)	[199, 979, 671]	[201, 965, 887]	[△ 1, 986, 216]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[30, 946, 709]	[20, 978, 543]	[9, 968, 166]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[5, 669]	[3, 072]	[2, 597]
		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, 918, 308]	[2, 162, 412]	[755, 896]
		サービス活動外収益計 (4)	[2, 923, 977]	[2, 165, 484]	[758, 493]
	費用	支払利息	[824, 636]	[877, 137]	[△ 52, 501]
		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)	[824, 636]	[877, 137]	[△ 52, 501]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[2, 099, 341]	[1, 288, 347]	[810, 994]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[33, 046, 050]	[22, 266, 890]	[10, 779, 160]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1, 500, 000]	[△ 1, 500, 000]
		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]	[1, 500, 000]	[△ 1, 500, 000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1, 500, 000]	[△ 1, 500, 000]
		特別費用計 (9)	[0]	[1, 500, 000]	[△ 1, 500, 000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[33, 046, 050]	[22, 266, 890]	[10, 779, 160]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[74, 073, 671]	[76, 806, 781]	[△ 2, 733, 110]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[107, 119, 721]	[99, 073, 671]	[8, 046, 050]
	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)		[25, 000, 000]	[25, 000, 000]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		82, 119, 721	74, 073, 671	8, 046, 050

第二号第四様式

あいあい保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[123,961,750]	[120,893,740]	[3,068,010]
		委託費収益	104,758,120	99,523,040	5,235,080
		委託費収益	104,758,120	99,523,040	5,235,080
		利用者等利用料収益	1,581,700	0	1,581,700
		利用者等利用料収益（一般）	1,581,700	0	1,581,700
		その他の事業収益	17,621,930	21,370,700	△ 3,748,770
		補助金事業収益	3,388,580	4,740,300	△ 1,351,720
		補助金事業収益(公費)	2,671,180	4,146,000	△ 1,474,820
		延長保育補助金事業収益	300,000	1,488,000	△ 1,188,000
		一時保育補助金事業収益	1,463,500	1,524,000	△ 60,500
		障害児保育補助金事業収益	907,680	1,134,000	△ 226,320
		補助金事業収益(一般)	717,400	594,300	123,100
		延長保育料収益	534,900	452,700	82,200
		一時保育料収益	182,500	141,600	40,900
		受託事業収入	14,233,350	16,630,400	△ 2,397,050
		地域子育て支援拠点事業収入	3,748,000	6,451,000	△ 2,703,000
		放課後児童健全育成事業収入	10,485,350	10,179,400	305,950
		運営費補助金収入	5,543,000	5,449,000	94,000
		障害児受入補助金収益	1,847,000	1,796,000	51,000
		小規模放課後児童クラブ補助金収益	0	0	0
		環境整備補助金収益	0	0	0
		放課後児童利用料収益	2,837,350	2,934,400	△ 97,050
		特別開所支援事業収益	258,000	0	258,000
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[123,961,750]	[120,893,740]	[3,068,010]
	費用	人件費	[86,994,357]	[97,050,583]	[△ 10,056,226]
		職員給料	43,968,411	53,696,179	△ 9,727,768
		職員賞与	13,725,160	15,364,249	△ 1,639,089
		非常勤職員給与	19,574,191	17,596,342	1,977,849
		退職給付費	712,000	801,000	△ 89,000
		法定福利費	9,014,595	9,592,813	△ 578,218
		事業費	[15,560,257]	[15,667,954]	[△ 107,697]
		給食費	6,450,172	7,104,778	△ 654,606
		保健衛生費	294,500	306,626	△ 12,126
		保育材料費	3,421,392	2,820,672	600,720
		水道光熱費	3,269,779	3,146,693	123,086
		消耗器具備品費	1,179,666	1,520,130	△ 340,464
		保険料	208,205	209,965	△ 1,760
		賃借料	697,543	514,434	183,109
		雑費	39,000	44,656	△ 5,656
		事務費	[10,276,065]	[8,012,799]	[2,263,266]
		福利厚生費	612,261	740,966	△ 128,705
		職員被服費	0	73,920	△ 73,920
		旅費交通費	50,000	73,900	△ 23,900
		研修研究費	307,837	623,839	△ 316,002
		修繕費	1,091,320	165,024	926,296
		通信運搬費	551,643	532,098	19,545
		会議費	38,564	67,909	△ 29,345
		広報費	486,560	313,240	173,320
		業務委託費	1,547,547	1,351,902	195,645
		手数料	2,387,995	1,069,441	1,318,554
		保険料	1,550	0	1,550
		土地・建物賃借料	2,372,760	2,190,240	182,520
		保守料	594,028	601,087	△ 7,059
		雑費	234,000	209,233	24,767
		減価償却費	[3,996,974]	[3,826,162]	[170,812]
		減価償却費	3,996,974	3,826,162	170,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,919,878]	[△ 1,805,065]	[△ 114,813]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,919,878	△ 1,805,065	△ 114,813
		サービス活動費用計 (2)	[114,907,775]	[122,752,433]	[△ 7,844,658]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		[9,053,975]	[△ 1,858,693]	[10,912,668]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[5,223]	[2,724]	[2,499]
		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	[1,158,301]	[1,201,854]	[△ 43,553]
		受入研修費収益	0	64,000	△ 64,000
		利用者等外給食収益	1,071,400	1,009,800	61,600
		雑収益	86,901	128,054	△ 41,153
		サービス活動外収益計(4)	[1,163,524]	[1,204,578]	[△ 41,054]
	費用	支払利息	[359,808]	[396,672]	[△ 36,864]
		支払利息	359,808	396,672	△ 36,864
		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)	[359,808]	[396,672]	[△ 36,864]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		[803,716]	[807,906]	[△ 4,190]
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			[9,857,691]	[△ 1,050,787]	[10,908,478]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
		施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
		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]	[750,000]	[△ 750,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[△ 1,080]	[1,080]
		拠点区分間繰入金費用	0	△ 1,080	1,080
		特別費用計(9)	[0]	[748,920]	[△ 748,920]
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		[0]	[1,080]	[△ 1,080]
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)			[9,857,691]	[△ 1,049,707]	[10,907,398]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[26,471,162]	[27,520,869]	[△ 1,049,707]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		[36,328,853]	[26,471,162]	[9,857,691]
	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)		[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		31,328,853	26,471,162	4,857,691

第二号第四様式

かなさ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[106, 964, 630]	[102, 050, 690]	[4, 913, 940]
		委託費収益	100, 225, 490	97, 865, 690	2, 359, 800
		委託費収益	100, 225, 490	97, 865, 690	2, 359, 800
		利用者等利用料収益	1, 158, 700	0	1, 158, 700
		利用者等利用料収益（一般）	1, 158, 700	0	1, 158, 700
		その他の事業収益	5, 580, 440	4, 185, 000	1, 395, 440
		補助金事業収益	5, 580, 440	4, 185, 000	1, 395, 440
		補助金事業収益 (公費)	5, 032, 440	3, 835, 700	1, 196, 740
		延長保育補助金事業収益	300, 000	391, 000	△ 91, 000
		一時保育補助金事業収益	1, 564, 400	1, 524, 000	40, 400
		障害児保育補助金事業収益	2, 705, 040	1, 021, 000	1, 684, 040
		保育補助者雇上教化事業補助収益	463, 000	899, 700	△ 436, 700
		補助金事業収益 (一般)	548, 000	349, 300	198, 700
		延長保育料収益	267, 800	334, 500	△ 66, 700
		一時保育料収益	280, 200	14, 800	265, 400
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[106, 964, 630]	[102, 050, 690]	[4, 913, 940]
	費用	人件費	[65, 790, 315]	[61, 407, 396]	[4, 382, 919]
		職員給料	34, 919, 051	32, 484, 510	2, 434, 541
		職員賞与	10, 655, 461	9, 120, 531	1, 534, 930
		非常勤職員給与	12, 487, 915	13, 275, 362	△ 787, 447
		退職給付費	489, 500	534, 000	△ 44, 500
		法定福利費	7, 238, 388	5, 992, 993	1, 245, 395
		事業費	[12, 294, 489]	[11, 779, 804]	[514, 685]
		給食費	5, 909, 412	5, 319, 726	589, 686
		保健衛生費	320, 715	364, 892	△ 44, 177
		保育材料費	2, 224, 673	2, 169, 648	55, 025
		水道光熱費	2, 248, 334	2, 273, 561	△ 25, 227
		消耗器具備品費	993, 878	1, 096, 884	△ 103, 006
		保険料	147, 495	229, 240	△ 81, 745
		賃借料	386, 928	275, 104	111, 824
		車輌費	57, 988	50, 749	7, 239
		雑費	5, 066	0	5, 066
		事務費	[3, 648, 547]	[2, 907, 131]	[741, 416]
		福利厚生費	502, 607	608, 645	△ 106, 038
		研修研究費	491, 662	581, 594	△ 89, 932
		修繕費	605, 000	5, 832	599, 168
		通信運搬費	349, 633	330, 355	19, 278
		広報費	5, 000	31, 600	△ 26, 600
		業務委託費	1, 326, 180	735, 912	590, 268
		手数料	173, 437	126, 800	46, 637
		保守料	95, 572	378, 216	△ 282, 644
		雑費	99, 456	108, 177	△ 8, 721
		減価償却費	[9, 260, 689]	[8, 926, 454]	[334, 235]
		減価償却費	9, 260, 689	8, 926, 454	334, 235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5, 922, 144]	[△ 5, 807, 331]	[△ 114, 813]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5, 922, 144	△ 5, 807, 331	△ 114, 813
		サービス活動費用計 (2)	[85, 071, 896]	[79, 213, 454]	[5, 858, 442]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[21, 892, 734]	[22, 837, 236]	[△ 944, 502]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[446]	[348]	[98]
		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	[1,760,007]	[960,558]	[799,449]
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	843,000	819,800	23,200
		雑収益	907,007	140,758	766,249
		サービス活動外収益計 (4)	[1,760,453]	[960,906]	[799,547]
	費用	支払利息	[464,828]	[480,465]	[△ 15,637]
		支払利息	464,828	480,465	△ 15,637
		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)	[464,828]	[480,465]	[△ 15,637]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[1,295,625]	[480,441]	[815,184]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[23,188,359]	[23,317,677]	[△ 129,318]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
		施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 750,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 1,080]	[1,080]
		拠点区分間繰入金収益	0	△ 1,080	1,080
		特別収益計 (8)	[0]	[748,920]	[△ 748,920]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△ 750,000
		特別費用計 (9)	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[△ 1,080]	[1,080]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[23,188,359]	[23,316,597]	[△ 128,238]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[47,602,509]	[49,285,912]	[△ 1,683,403]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[70,790,868]	[72,602,509]	[△ 1,811,641]
	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)		[20,000,000]	[25,000,000]	[△ 5,000,000]
	人件費積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		50,790,868	47,602,509	3,188,359

第三号第一様式

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	[73,877,125]	[63,414,761]	[10,462,364]
現金預金	32,312,845	31,852,525	460,320
事業未収金	10,663,410	5,450,950	5,212,460
未収金	16,858,945	9,489,831	7,369,114
未収補助金	13,699,620	16,232,700	△ 2,533,080
立替金	22,800	45,320	△ 22,520
前払費用	319,005	343,435	△ 24,430
仮払金	500	0	500
固定資産	[464,157,512]	[448,952,625]	[15,204,887]
基本財産	[326,439,400]	[336,597,567]	[△ 10,158,167]
土地	62,701,579	62,701,579	0
建物	263,737,821	273,895,988	△ 10,158,167
その他の固定資産	[137,718,112]	[112,355,058]	[25,363,054]
建物	154,033	180,430	△ 26,397
構築物	8,861,851	9,280,724	△ 418,873
車輌運搬具	140,908	240,794	△ 99,886
器具及び備品	7,606,922	6,700,250	906,672
有形リース資産	2,265,506	2,452,860	△ 187,354
ソフトウェア	188,892	0	188,892
人件費積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000
修繕積立資産	22,500,000	22,500,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	56,000,000	10,000,000
資産の部合計	538,034,637	512,367,386	25,667,251

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	[25,562,802]	[20,031,979]	[5,530,823]
事業未払金	1,372,478	2,210,707	△ 838,229
その他の未払金	16,858,945	9,489,831	7,369,114
1年以内返済予定設備資金借入金	4,788,000	4,788,000	0
1年以内返済予定リース債務	279,600	279,600	0
未払費用	859,715	639,435	220,280
預り金	23,200	38,003	△ 14,803
職員預り金	1,118,214	2,292,853	△ 1,174,639
前受金	262,650	293,550	△ 30,900
固定負債	[85,208,200]	[90,275,800]	[△ 5,067,600]
設備資金借入金	83,484,000	88,272,000	△ 4,788,000
リース債務	1,724,200	2,003,800	△ 279,600
負債の部合計	[110,771,002]	[110,307,779]	[463,223]
純資産の部			
基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
基本金	31,500,000	31,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	[195,143,914]	[202,985,936]	[△ 7,842,022]
国庫補助金等特別積立金	195,143,914	202,985,936	△ 7,842,022
その他の積立金	[118,500,000]	[93,500,000]	[25,000,000]
人件費積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	56,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	[82,119,721]	[74,073,671]	[8,046,050]
次期繰越活動増減差額	82,119,721	74,073,671	8,046,050
(うち当期活動増減差額)	33,046,050	22,266,890	10,779,160
純資産の部合計	[427,263,635]	[402,059,607]	[25,204,028]
負債及び純資産の部合計	538,034,637	512,367,386	25,667,251

第三号第四様式

あいあい保育園拠点区分　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	[41,079,534]	[39,362,111]	[1,717,423]	流動負債	[10,737,501]	[13,157,425]	[△ 2,419,924]
現金預金	8,068,959	15,734,920	△ 7,665,961	事業未払金	727,130	1,334,281	△ 607,151
事業未収金	7,266,950	1,435,440	5,831,510	その他の未払金	5,730,674	6,765,308	△ 1,034,634
未収金	16,858,945	9,489,831	7,369,114	１年以内返済予定設備資金借入金	2,304,000	2,304,000	0
未収補助金	8,667,180	12,397,000	△ 3,729,820	１年以内返済予定リース債務	279,600	279,600	0
立替金	22,800	45,320	△ 22,520	未払費用	859,715	639,435	220,280
前払費用	194,700	259,600	△ 64,900	預り金	23,200	38,003	△ 14,803
固定資産	[185,889,053]	[184,672,187]	[1,216,866]	職員預り金	562,532	1,503,248	△ 940,716
基本財産	[109,618,647]	[112,330,929]	[△ 2,712,282]	前受金	250,650	293,550	△ 42,900
土地	20,308,379	20,308,379	0	固定負債	[20,660,200]	[23,243,800]	[△ 2,583,600]
建物	89,310,268	92,022,550	△ 2,712,282	設備資金借入金	18,936,000	21,240,000	△ 2,304,000
その他の固定資産	[76,270,406]	[72,341,258]	[3,929,148]	リース債務	1,724,200	2,003,800	△ 279,600
建物	154,033	180,430	△ 26,397	負債の部合計	[31,397,701]	[36,401,225]	[△ 5,003,524]
構築物	3,979,137	4,518,522	△ 539,385	**純資産の部**			
器具及び備品	1,182,838	1,689,446	△ 506,608	基本金	[31,500,000]	[31,500,000]	[0]
有形リース資産	2,265,506	2,452,860	△ 187,354	基本金	31,500,000	31,500,000	0
ソフトウェア	188,892	0	188,892	国庫補助金等特別積立金	[64,242,033]	[66,161,911]	[△ 1,919,878]
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	64,242,033	66,161,911	△ 1,919,878
修繕積立資産	22,500,000	22,500,000	0	その他の積立金	[68,500,000]	[63,500,000]	[5,000,000]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000	0	修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[31,328,853]	[26,471,162]	[4,857,691]
				次期繰越活動増減差額	31,328,853	26,471,162	4,857,691
				(うち当期活動増減差額)	9,857,691	△ 1,049,707	10,907,398
				純資産の部合計	[195,570,886]	[187,633,073]	[7,937,813]
資産の部合計	226,968,587	224,034,298	2,934,289	負債及び純資産の部合計	226,968,587	224,034,298	2,934,289

第三号第四様式

かなさ保育園拠点区分　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	[32,797,591]	[24,052,650]	[8,744,941]	流動負債	[14,825,301]	[6,874,554]	[7,950,747]
現金預金	24,243,886	16,117,605	8,126,281	事業未払金	645,348	876,426	△ 231,078
事業未収金	3,396,460	4,015,510	△ 619,050	その他の未払金	11,128,271	2,724,523	8,403,748
未収補助金	5,032,440	3,835,700	1,196,740	１年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
前払費用	124,305	83,835	40,470	職員預り金	555,682	789,605	△ 233,923
仮払金	500	0	500	前受金	12,000	0	12,000
固定資産	[278,268,459]	[264,280,438]	[13,988,021]	固定負債	[64,548,000]	[67,032,000]	[△ 2,484,000]
基本財産	[216,820,753]	[224,266,638]	[△ 7,445,885]	設備資金借入金	64,548,000	67,032,000	△ 2,484,000
土地	42,393,200	42,393,200	0	負債の部合計	[79,373,301]	[73,906,554]	[5,466,747]
建物	174,427,553	181,873,438	△ 7,445,885	純資産の部			
その他の固定資産	[61,447,706]	[40,013,800]	[21,433,906]	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	4,882,714	4,762,202	120,512	基本金	0	0	0
車輌運搬具	140,908	240,794	△ 99,886	国庫補助金等特別積立金	[130,901,881]	[136,824,025]	[△ 5,922,144]
器具及び備品	6,424,084	5,010,804	1,413,280	国庫補助金等特別積立金	130,901,881	136,824,025	△ 5,922,144
人件費積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	その他の積立金	[50,000,000]	[30,000,000]	[20,000,000]
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	人件費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[50,790,868]	[47,602,509]	[3,188,359]
				次期繰越活動増減差額	50,790,868	47,602,509	3,188,359
				(うち当期活動増減差額)	23,188,359	23,316,597	△ 128,238
				純資産の部合計	[231,692,749]	[214,426,534]	[17,266,215]
資産の部合計	311,066,050	288,333,088	22,732,962	負債及び純資産の部合計	311,066,050	288,333,088	22,732,962

平成　31　年度

財　産　目　録

社会福祉法人　和貴福祉会

別紙４

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	あいあい保育園拠点	－	運営経費支払等	－	－	8,068,959
	かなさ保育園拠点	－	運営経費支払等	－	－	24,243,886
					計	32,312,845
事業未収金		－	委託費精算他	－	－	7,266,950
		－	委託費精算他	－	－	3,396,460
					計	10,663,410
未収金	あいあい保育園拠点	－	拠点区分資金	－	－	16,858,945
未収補助金	あいあい保育園拠点	－	鳥栖市補助金他	－	－	8,667,180
	かなさ保育園拠点	－	鳥栖市補助金他	－	－	5,032,440
					計	13,699,620
立替金	かなさ保育園拠点	－		－	－	22,800
前払費用	あいあい保育園拠点	－	保険料	－	－	194,700
	かなさ保育園拠点		保険料	－	－	124,305
					計	319,005
仮払金	かなさ保育園拠点	－		－	－	500
流動資産合計						73,877,125
2　固定資産						
(1)　基本財産						
土地	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	－	－	20,308,379
	かなさ保育園拠点	－	第3種社会福祉事業	－	－	42,393,200
					計	62,701,579
建物	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	116,182,809	26,872,541	89,310,268
	かなさ保育園拠点	－	第3種社会福祉事業	196,765,208	22,337,655	174,427,553
					計	263,737,821
基本財産合計						326,439,400
(2)　その他の固定資産						
建物	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	364,104	210,071	154,033
構築物	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	8,434,670	4,455,533	3,979,137
	かなさ保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	6,160,226	1,277,512	4,882,714
					計	8,861,851
車輌運搬具	かなさ保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	299,060	158,152	140,908
器具及び備品	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	6,191,630	5,008,792	1,182,838
	かなさ保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	9,656,116	3,232,032	6,424,084
					計	7,606,922
有形リース資産	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	2,796,342	530,836	2,265,506
ソフトウェア	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	213,840	24,948	188,892
人件費積立資産	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	－	－	10,000,000
	かなさ保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	－	－	15,000,000
					計	25,000,000
修繕積立資産	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	－	－	22,500,000
備品等購入積立資産	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	－	－	5,000,000
保育所施設・設備整	あいあい保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	－	－	31,000,000
備積立資産	かなさ保育園拠点	－	第2種社会福祉事業	－	－	35,000,000
					計	66,000,000
その他の固定資産合計						137,718,112
固定資産合計						464,157,512
資産合計						538,034,637

(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
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	あいあい保育園拠点	－		－	－	727,130
	かなさ保育園拠点	－		－	－	645,348
					計	1,372,478
その他の未払金	あいあい保育園拠点	－		－	－	5,730,674
	かなさ保育園拠点	－		－	－	11,128,271
					計	16,858,945
1年以内返済予定設	あいあい保育園拠点			－	－	2,304,000
備資金借入金	かなさ保育園拠点			－	－	2,484,000
					計	4,788,000
1年以内返済予定リ	あいあい保育園拠点					
ース債務		－		－	－	279,600
未払費用	あいあい保育園拠点	－		－	－	859,715
預り金	あいあい保育園拠点	－		－	－	23,200
職員預り金	あいあい保育園拠点	－		－	－	562,532
	かなさ保育園拠点	－		－	－	555,682
					計	1,118,214
前受金	あいあい保育園拠点	－		－	－	250,650
	かなさ保育園拠点	－		－	－	12,000
					計	262,650
流動負債合計						25,562,802
2　固定負債						
設備資金借入金	あいあい保育園拠点	－		－	－	18,936,000
	かなさ保育園拠点	－		－	－	64,548,000
					計	83,484,000
リース債務	あいあい保育園拠点	－		－	－	1,724,200
固定負債合計						85,208,200
負債合計						110,771,002
差引純資産						427,263,635

上記は令和 2 年 3 月31 日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

令和　　年　　月　　日

社会福祉法人　和貴福祉会

理事長　　(印)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券…償却減価法
・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法
・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
・ソフトウエア等の無形固定資産…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。
但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給与引当金・・・該当なし
・賞与引当金・・・該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(4)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア あいあい保育園拠点 (社会福祉事業)
「あいあい保育園」
「本部」
「地域子育て支援拠点事業」
「放課後児童クラブ事業」
イ かなさ保育園拠点 (社会福祉事業)
「かなさ保育園」

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	62,701,579	0	0	62,701,579
建物	273,895,988	0	10,158,167	263,737,821
合　計	336,597,567	0	10,158,167	326,439,400

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特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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。

土地(基本財産)	20,308,379
建物(基本財産)	89,310,268
計	109,618,647

担保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)	21,240,000
計	21,240,000

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)	312,948,017	49,210,196	263,737,821
建物	364,104	210,071	154,033
構築物	14,594,896	5,733,045	8,861,851
車輌運搬具	299,060	158,152	140,908
器具及び備品	15,847,746	8,240,824	7,606,922
リース資産	2,796,342	530,836	2,265,506
合　計	346,850,165	64,083,124	282,767,041

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。　(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
理事長の近親者	松雪扶美	佐賀県鳥栖市	-		-	-	建物の賃借	-	2,372,760	土地建物賃借料	-

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

別紙2

計算書類に対する注記(あいあい保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券…償却減価法
・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法
・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
・ソフトウエア等の無形固定資産…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。
但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

(3)引当金の計上基準
・退職給与引当金・・・該当なし
・賞与引当金・・・該当なし

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)あいあい保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
あいあい保育園拠点 (社会福祉事業)
「あいあい保育園」
「本部」
「地域子育て支援拠点事業」
「放課後児童クラブ事業」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

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	20,308,379	0	0	20,308,379
建物	92,022,550	0	2,712,282	89,310,268
合　計	112,330,929	0	2,712,282	109,618,647

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特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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。

土地(基本財産)	20,308,379
建物(基本財産)	89,310,268
計	109,618,647

担保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)	21,240,000
計	21,240,000

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)	116,182,809	26,872,541	89,310,268
建物	364,104	210,071	154,033
構築物	8,434,670	4,455,533	3,979,137
器具及び備品	6,191,630	5,008,792	1,182,838
リース資産	2,796,342	530,836	2,265,506
合　計	133,969,555	37,077,773	96,891,782

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

別紙2

計算書類に対する注記(かなさ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券…償却減価法
・上記以外の有価証券で市場価格のないもの…移動平均法に基づく原価法
・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法
・基本財産建物、その他の固定資産建物、構築物、器具及び備品…定額法
・ソフトウエア等の無形固定資産…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。
但し、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借取引を行っていたものについては、賃貸借処理によっている。

(3)引当金の計上基準
・退職給与引当金・・・該当なし
・賞与引当金・・・該当なし

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が行う退職手当共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)あいあい保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
かなさ保育園拠点 (社会福祉事業)
「かなさ保育園」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

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	42,393,200	0	0	42,393,200
建物	181,873,438	0	7,445,885	174,427,553
合　計	224,266,638	0	7,445,885	216,820,753

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特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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。

土地(基本財産)	
建物(基本財産)	
計	0

担保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)	
計	0

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)	196,765,208	22,337,655	174,427,553
構築物	6,160,226	1,277,512	4,882,714
車輌運搬具	299,060	158,152	140,908
器具及び備品	9,656,116	3,232,032	6,424,084
合　計	212,880,610	27,005,351	185,875,259

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