

決 算 書

令和 元 年度

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 焼津福祉事業協会

計算關係書類

I 計算書類

- 1 資金収支計算書
- 2 事業活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 注記

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	336,959,000	336,825,286	133,714
		借入金利息補助金収入	367,000	366,600	400
		受取利息配当金収入	19,000	13,431	5,569
		その他の収入	3,837,000	3,785,665	51,335
		事業活動収入計(1)	341,182,000	340,990,982	191,018
	支出	人件費支出	271,173,500	270,365,852	807,648
		事業費支出	29,546,000	28,971,389	574,611
		事務費支出	16,271,000	15,453,916	817,084
		支払利息支出	437,000	433,936	3,064
		その他の支出	3,199,000	3,183,650	15,350
事業活動支出計(2)	320,626,500	318,408,743	2,217,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,555,500	22,582,239	-2,026,739	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	303,000	312,000	-9,000
		施設整備等収入計(4)	303,000	312,000	-9,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,580,000	7,578,000	2,000
		固定資産取得支出	1,090,000	1,089,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	8,670,000	8,667,000	3,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,367,000	-8,355,000	-12,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	384,000	383,800	200
		その他の活動による収入計(7)	384,000	383,800	200
	支出	積立資産支出	13,253,000	11,246,800	2,006,200
		その他の活動支出計(8)	13,253,000	11,246,800	2,006,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,869,000	-10,863,000	-2,006,000
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-680,500	3,364,239	-4,044,739	
前期末支払資金残高(12)		91,032,947	91,032,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,352,447	94,397,186	-4,044,739	

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		社会福祉法人	焼津福祉事業協会	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		焼津南保育園	ふたば保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	185,466,873	151,358,413	336,825,286	0	336,825,286
		借入金利息補助金収入	166,600	200,000	366,600	0	366,600
		受取利息配当金収入	9,052	4,379	13,431	0	13,431
		その他の収入	2,010,495	1,775,170	3,785,665	0	3,785,665
		事業活動収入計(1)	187,653,020	153,337,962	340,990,982	0	340,990,982
	支出	人件費支出	147,789,649	122,576,203	270,365,852	0	270,365,852
		事業費支出	18,033,514	10,937,875	28,971,389	0	28,971,389
		事務費支出	9,390,352	6,063,564	15,453,916	0	15,453,916
		支払利息支出	166,600	267,336	433,936	0	433,936
		その他の支出	1,661,480	1,522,170	3,183,650	0	3,183,650
事業活動支出計(2)		177,041,595	141,367,148	318,408,743	0	318,408,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,611,425	11,970,814	22,582,239	0	22,582,239	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	312,000	0	312,000	0	312,000
		施設整備等収入計(4)	312,000	0	312,000	0	312,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	4,968,000	7,578,000	0	7,578,000
		固定資産取得支出	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000
		施設整備等支出計(5)	3,699,000	4,968,000	8,667,000	0	8,667,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,387,000	-4,968,000	-8,355,000	0	-8,355,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	303,800	80,000	383,800	0	383,800
		拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	-300,000	0
		その他の活動による収入計(7)	603,800	80,000	683,800	-300,000	383,800
	支出	積立資産支出	4,512,200	6,734,600	11,246,800	0	11,246,800
		拠点区分間繰入金支出	0	300,000	300,000	-300,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,512,200	7,034,600	11,546,800	-300,000	11,246,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,908,400	-6,954,600	-10,863,000	0	-10,863,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,316,025	48,214	3,364,239	0	3,364,239	
前期末支払資金残高(11)		52,256,270	38,776,677	91,032,947	0	91,032,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,572,295	38,824,891	94,397,186	0	94,397,186	

焼津南保育園拠点資金収支計算書

（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)		
収入	保育事業収入	185,449,000	185,466,873	-17,873		
	委託費収入	136,273,000	136,272,270	730		
	利用者等利用料収入	1,884,000	1,884,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,884,000	1,884,000	0		
	その他の事業収入	47,292,000	47,310,603	-18,603		
	補助金事業収入(公費)	15,466,000	15,476,519	-10,519		
	補助金事業収入(一般)	102,000	101,700	300		
	受託事業収入(公費)	24,537,000	24,575,484	-38,484		
	受託事業収入(一般)	7,187,000	7,156,900	30,100		
	借入金利息補助金収入	167,000	166,600	400		
	借入金利息補助金収入	167,000	166,600	400		
	受取利息配当金収入	14,000	9,052	4,948		
	受取利息配当金収入	14,000	9,052	4,948		
	その他の収入	2,011,000	2,010,495	505		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,661,000	1,661,480	-480		
	雑収入	300,000	299,015	985		
	事業活動収入計(1)	187,641,000	187,653,020	-12,020		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	147,807,500	147,789,649	17,851
			職員給料支出	63,823,000	63,820,375	2,625
職員賞与支出			19,198,200	19,197,128	1,072	
非常勤職員給与支出			45,590,000	45,581,084	8,916	
退職給付支出			1,372,000	1,371,500	500	
法定福利費支出			17,824,300	17,819,562	4,738	
事業費支出			18,361,000	18,033,514	327,486	
給食費支出			8,568,000	8,511,844	56,156	
保健衛生費支出			313,000	257,288	55,712	
保育材料費支出			3,472,000	3,363,829	108,171	
水道光熱費支出			3,300,000	3,296,832	3,168	
消耗器具備品費支出			2,089,000	2,008,142	80,858	
保険料支出			269,000	264,780	4,220	
賃借料支出			318,000	308,944	9,056	
車輛費支出			24,000	19,695	4,305	
雑支出		8,000	2,160	5,840		
事務費支出		9,616,000	9,390,352	225,648		
福利厚生費支出		721,000	701,551	19,449		
職員被服費支出		16,000	15,630	370		
旅費交通費支出		678,000	677,460	540		
研修研究費支出		812,000	800,430	11,570		
事務消耗品費支出		896,000	848,642	47,358		
水道光熱費支出		30,000	29,654	346		
修繕費支出		204,000	203,940	60		
通信運搬費支出		561,000	538,639	22,361		
会議費支出		231,000	199,292	31,708		
広報費支出		54,000	54,000	0		
業務委託費支出		488,000	487,082	918		
手数料支出		1,086,000	1,080,573	5,427		
保険料支出		110,000	109,280	720		
賃借料支出	1,639,000	1,637,757	1,243			
土地・建物賃借料支出	630,000	630,000	0			
保守料支出	909,000	905,422	3,578			

焼津南保育園拠点資金収支計算書
(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)	
	渉外費支出	222,000	219,994	2,006	
	諸会費支出	252,000	246,800	5,200	
	雑支出	77,000	4,206	72,794	
	支払利息支出	167,000	166,600	400	
	支払利息支出	167,000	166,600	400	
	その他の支出	1,664,000	1,661,480	2,520	
	利用者等外給食費支出	1,664,000	1,661,480	2,520	
	事業活動支出計(2)	177,615,500	177,041,595	573,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,025,500	10,611,425	-585,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	303,000	312,000	-9,000
		施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	93,000	102,000	-9,000
		施設整備等収入計(4)	303,000	312,000	-9,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	2,610,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,610,000	2,610,000	0
		固定資産取得支出	1,090,000	1,089,000	1,000
		器具及び備品取得支出	1,090,000	1,089,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,699,000	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,397,000	-3,387,000	-10,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	304,000	303,800	200
		退職給付引当資産取崩収入	304,000	303,800	200
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
		その他の活動による収入計(7)	604,000	603,800	200
	支出	積立資産支出	4,513,000	4,512,200	800
		退職給付引当資産支出	263,000	262,200	800
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,250,000	2,250,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,513,000	4,512,200	800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,909,000	-3,908,400	-600		
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,719,500	3,316,025	-596,525	
	前期末支払資金残高(12)	52,256,270	52,256,270	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,975,770	55,572,295	-596,525	

ふたば保育園拠点収支計算書
(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)
収入	保育事業収入	151,510,000	151,358,413	151,587
	委託費収入	134,500,000	134,395,150	104,850
	利用者等利用料収入	2,230,000	2,193,400	36,600
	利用者等利用料収入(一般)	2,230,000	2,193,400	36,600
	その他の事業収入	14,780,000	14,769,863	10,137
	補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,492,363	7,637
	補助金事業収入(一般)	280,000	277,500	2,500
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	4,379	621
	受取利息配当金収入	5,000	4,379	621
	その他の収入	1,826,000	1,775,170	50,830
	受入研修費収入	76,000	76,000	0
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,501,170	48,830
	雑収入	200,000	198,000	2,000
	事業活動収入計(1)	153,541,000	153,337,962	203,038
事業活動による収支	人件費支出	123,366,000	122,576,203	789,797
	職員給料支出	54,000,000	53,736,997	263,003
	職員賞与支出	16,001,000	16,000,734	266
	非常勤職員給与支出	35,925,000	35,693,508	231,492
	退職給付支出	840,000	836,500	3,500
	法定福利費支出	16,600,000	16,308,464	291,536
	事業費支出	11,185,000	10,937,875	247,125
	給食費支出	6,100,000	5,945,498	154,502
	保健衛生費支出	180,000	170,489	9,511
	保育材料費支出	1,300,000	1,269,072	30,928
	水道光熱費支出	1,600,000	1,565,546	34,454
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,599,455	545
	保険料支出	190,000	189,000	1,000
	賃借料支出	165,000	160,594	4,406
	車輛費支出	45,000	37,721	7,279
	雑支出	5,000	500	4,500
	事務費支出	6,655,000	6,063,564	591,436
	福利厚生費支出	700,000	622,964	77,036
	旅費交通費支出	350,000	275,000	75,000
	研修研究費支出	400,000	369,432	30,568
	事務消耗品費支出	574,000	540,495	33,505
	修繕費支出	320,000	313,660	6,340
	通信運搬費支出	210,000	208,799	1,201
	会議費支出	120,000	110,271	9,729
	業務委託費支出	420,000	245,646	174,354
	手数料支出	620,000	594,547	25,453
	保険料支出	280,000	264,040	15,960
	賃借料支出	1,400,000	1,339,088	60,912
	租税公課支出	1,000	600	400
	保守料支出	900,000	855,192	44,808
	渉外費支出	80,000	63,089	16,911
	諸会費支出	220,000	218,000	2,000
	雑支出	60,000	42,741	17,259
支払利息支出	270,000	267,336	2,664	
支払利息支出	270,000	267,336	2,664	

ふたば保育園拠点収支計算書

(白) 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)
	その他の支出	1,535,000	1,522,170	12,830
	利用者等外給食費支出	1,510,000	1,501,170	8,830
	雑支出	25,000	21,000	4,000
	事業活動支出計(2)	143,011,000	141,367,148	1,643,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,530,000	11,970,814	-1,440,814
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	4,968,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,970,000	4,968,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	4,970,000	4,968,000	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,970,000	-4,968,000	-2,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	80,000	80,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	80,000	0
	その他の活動による収入計(7)	80,000	80,000	0
	支出			
	積立資産支出	8,740,000	6,734,600	2,005,400
	退職給付引当資産支出	240,000	234,600	5,400
	人件費積立資産支出	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,040,000	7,034,600	2,005,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,960,000	-6,954,600	-2,005,400
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,400,000	48,214	-3,448,214
	前期末支払資金残高(12)	38,776,677	38,776,677	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,376,677	38,824,891	-3,448,214

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	336,825,286	331,014,550	5,810,736
		サービス活動収益計(1)	336,825,286	331,014,550	5,810,736
	費用	人件費	269,883,490	264,716,264	5,167,226
		事業費	28,971,389	27,403,113	1,568,276
		事務費	14,759,854	17,153,680	-2,393,826
		減価償却費	17,500,661	22,518,642	-5,017,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,041,728	-11,082,682	1,040,954
	サービス活動費用計(2)	321,073,666	320,709,017	364,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,751,620	10,305,533	5,446,087	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	366,600	390,400	-23,800
		受取利息配当金収益	13,431	10,436	2,995
		その他のサービス活動外収益	3,785,665	3,796,920	-11,255
		サービス活動外収益計(4)	4,165,696	4,197,756	-32,060
	費用	支払利息	433,936	475,124	-41,188
		その他のサービス活動外費用	3,200,250	3,260,620	-60,370
			サービス活動外費用計(5)	3,634,186	3,735,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,510	462,012	69,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,283,130	10,767,545	5,515,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	312,000	88,000	224,000
		その他の特別収益	119,861	1,590,534	-1,470,673
		特別収益計(8)	431,861	1,678,534	-1,246,673
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,000	88,000	224,000
		その他の特別損失	0	1,394,734	-1,394,734
		特別費用計(9)	312,000	1,482,739	-1,170,739
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,861	195,795	-75,934	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,402,991	10,963,340	5,439,651	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,859,780	173,232,440	627,340
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,262,771	184,195,780	6,066,991
		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)	10,750,000	10,336,000	414,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,512,771	173,859,780	5,652,991

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		焼津南保育園	ふたば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	185,466,873	151,358,413	336,825,286	0	336,825,286
		サービス活動収益計(1)	185,466,873	151,358,413	336,825,286	0	336,825,286
	費用	人件費	146,932,687	122,950,803	269,883,490	0	269,883,490
		事業費	18,033,514	10,937,875	28,971,389	0	28,971,389
		事務費	9,068,215	5,691,639	14,759,854	0	14,759,854
		減価償却費	6,975,957	10,524,704	17,500,661	0	17,500,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,046,233	-4,995,495	-10,041,728	0	-10,041,728
	サービス活動費用計(2)	175,964,140	145,109,526	321,073,666	0	321,073,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,502,733	6,248,887	15,751,620	0	15,751,620	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,600	200,000	366,600	0	366,600
		受取利息配当金収益	9,052	4,379	13,431	0	13,431
		その他のサービス活動外収益	2,010,495	1,775,170	3,785,665	0	3,785,665
		サービス活動外収益計(4)	2,186,147	1,979,549	4,165,696	0	4,165,696
	費用	支払利息	166,600	267,336	433,936	0	433,936
		その他のサービス活動外費用	1,661,480	1,538,770	3,200,250	0	3,200,250
			サービス活動外費用計(5)	1,828,080	1,806,106	3,634,186	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,067	173,443	531,510	0	531,510	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,860,800	6,422,330	16,283,130	0	16,283,130	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	312,000	0	312,000	0	312,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	-300,000	0
		その他の特別収益	103,261	16,600	119,861	0	119,861
		特別収益計(8)	715,261	16,600	731,861	-300,000	431,861
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	312,000	0	312,000	0	312,000
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	-300,000	0
		特別費用計(9)	312,000	300,000	612,000	-300,000	312,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	403,261	-283,400	119,861	0	119,861	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,264,061	6,138,930	16,402,991	0	16,402,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,279,566	118,580,214	173,859,780	0	173,859,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,543,627	124,719,144	190,262,771	0	190,262,771
		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)	4,250,000	6,500,000	10,750,000	0	10,750,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,293,627	118,219,144	179,512,771	0	179,512,771

焼津南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	185,466,873	179,267,880	6,198,993	
	委託費収益	136,272,270	134,081,280	2,190,990	
	利用者等利用料収益	1,884,000	0	1,884,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,884,000	0	1,884,000	
	その他の事業収益	47,310,603	45,186,600	2,124,003	
	補助金事業収益(公費)	15,476,519	13,465,250	2,011,269	
	施設運営費補助金	960,000	960,000	0	
	一時預かり事業費補助金	1,600,000	1,524,000	76,000	
	延長保育事業費補助金	1,505,000	1,342,000	163,000	
	障害児保育事業費補助金	629,000	444,000	185,000	
	多様な保育推進事業費補助金	8,352,000	8,240,000	112,000	
	年度途中入所サポート事業費補助金	780,000	780,000	0	
	その他の補助金	1,650,519	175,250	1,475,269	
	補助金事業収益(一般)	101,700	532,400	-430,700	
	受託事業収益(公費)	24,575,484	24,533,250	42,234	
	子育て支援センター収益	8,152,000	7,941,250	210,750	
	病後児保育収益	4,050,000	4,050,000	0	
	放課後児童クラブ受託収益	12,373,484	12,542,000	-168,516	
	受託事業収益(一般)	7,156,900	6,620,700	536,200	
	病後児保育利用料	2,000	9,700	-7,700	
	学童クラブ利用料	7,154,900	6,611,000	543,900	
	その他の事業収益	0	35,000	-35,000	
	サービス活動収益計(1)	185,466,873	179,267,880	6,198,993	
	サービス活動増減の部	人件費	146,932,687	143,225,445	3,707,242
		職員給料	63,820,375	59,670,021	4,150,354
		職員俸給	49,587,900	46,454,217	3,133,683
その他手当		14,232,475	440,640	13,791,835	
特殊業務手当		0	1,543,098	-1,543,098	
扶養手当		0	120,000	-120,000	
住居手当		0	824,000	-824,000	
通勤手当		0	718,000	-718,000	
超過勤務手当		0	1,652,972	-1,652,972	
処遇改善手当Ⅰ		0	4,177,778	-4,177,778	
処遇改善手当Ⅱ		0	3,600,000	-3,600,000	
職務手当		0	189,736	-189,736	
その他手当		0	-50,420	50,420	
職員賞与		13,475,110	12,489,132	985,978	
賞与引当金繰入		7,632,000	8,550,623	-918,623	
非常勤職員給与		43,913,871	44,173,168	-259,297	
非常勤		43,688,871	30,333,197	13,355,674	
調理員		0	4,401,066	-4,401,066	
嘱託医		225,000	225,000	0	
看護師		0	3,900,190	-3,900,190	
その他		0	5,313,715	-5,313,715	
退職給付費用		1,332,100	1,213,600	118,500	
退職給付引当金繰入		0	-13,800	13,800	
退職給付費用		1,332,100	1,227,400	104,700	
法定福利費		16,759,231	17,128,901	-369,670	
事業費		18,033,514	16,823,619	1,209,895	
給食費	8,510,794	7,517,106	993,688		
保健衛生費	257,288	175,116	82,172		

焼津南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)	
	保育材料費	3,364,879	3,462,233	-97,354	
	水道光熱費	3,296,832	3,372,256	-75,424	
	消耗器具備品費	2,008,142	1,684,472	323,670	
	保険料	264,780	274,560	-9,780	
	賃借料	308,944	312,671	-3,727	
	車輛費	19,695	22,026	-2,331	
	雑費	2,160	3,179	-1,019	
	事務費	9,068,215	10,433,456	-1,365,241	
	福利厚生費	701,551	788,415	-86,864	
	職員被服費	15,630	0	15,630	
	旅費交通費	677,460	895,260	-217,800	
	研修研究費	800,430	1,060,680	-260,250	
	事務消耗品費	848,642	804,244	44,398	
	水道光熱費	29,654	0	29,654	
	修繕費	203,940	519,590	-315,650	
	通信運搬費	538,639	553,318	-14,679	
	会議費	199,292	341,308	-142,016	
	広報費	54,000	334,680	-280,680	
	業務委託費	487,082	701,060	-213,978	
	手数料	1,080,573	620,391	460,182	
	保険料	159,068	159,548	-480	
	賃借料	1,265,832	1,392,016	-126,184	
	土地・建物賃借料	630,000	630,000	0	
	租税公課	0	6,600	-6,600	
	保守料	905,422	944,427	-39,005	
	渉外費	219,994	189,569	30,425	
	諸会費	246,800	260,250	-13,450	
	雑費	4,206	232,100	-227,894	
	減価償却費	6,975,957	11,906,767	-4,930,810	
	減価償却費	6,975,957	11,906,767	-4,930,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,046,233	-6,087,187	1,040,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,046,233	-6,087,187	1,040,954	
	サービス活動費用計(2)	175,964,140	176,302,100	-337,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,502,733	2,965,780	6,536,953	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,600	190,400	-23,800
		借入金利息補助金収益	166,600	190,400	-23,800
		受取利息配当金収益	9,052	7,071	1,981
		受取利息配当金収益	9,052	7,071	1,981
		その他のサービス活動外収益	2,010,495	2,048,600	-38,105
		受入研修費収益	50,000	76,000	-26,000
		利用者等外給食収益	1,661,480	1,739,100	-77,620
		雑収益	299,015	233,500	65,515
	退職共済預け金収益	44,200	0	44,200	
	雑収益	254,815	233,500	21,315	
	サービス活動外収益計(4)	2,186,147	2,246,071	-59,924	
	費用	支払利息	166,600	190,400	-23,800
		支払利息	166,600	190,400	-23,800
		その他のサービス活動外費用	1,661,480	1,757,900	-96,420
		利用者等外給食費	1,661,480	1,739,100	-77,620
		雑損失	0	18,800	-18,800
サービス活動外費用計(5)	1,828,080	1,948,300	-120,220		

焼津南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)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		358,067	297,771	60,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,860,800	3,263,551	6,597,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	312,000	88,000	224,000
		施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	102,000	88,000	14,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	16,260,447	-15,960,447
		拠点区分間繰入金収益	300,000	16,260,447	-15,960,447
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	103,261	1,045,023	-941,762
		賞与引当金戻入益	101,061	186,400	-85,339
		退職給付引当金戻入益	2,200	5,000	-2,800
		その他の特別収益	0	853,623	-853,623
	特別収益計(8)	715,261	17,393,471	-16,678,210	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額		312,000	88,000	224,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		312,000	88,000	224,000	
拠点区分間繰入金費用		0	15,960,447	-15,960,447	
拠点区分間繰入金費用		0	15,960,447	-15,960,447	
拠点区分間固定資産移管費用		0	-22,341,145	22,341,145	
拠点区分間固定資産移管費用		0	-22,341,145	22,341,145	
その他の特別損失		0	7,239,693	-7,239,693	
特別費用計(9)	312,000	946,996	-634,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		403,261	16,446,475	-16,043,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,264,061	19,710,026	-9,445,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,279,566	39,019,540	16,260,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,543,627	58,729,566	6,814,061	
	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)	4,250,000	3,450,000	800,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,250,000	1,450,000	800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,293,627	55,279,566	6,014,061	

ふたば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	151,358,413	151,746,670	-388,257
	委託費収益	134,395,150	138,267,420	-3,872,270
	利用者等利用料収益	2,193,400	0	2,193,400
	利用者等利用料収益(一般)	2,193,400	0	2,193,400
	その他の事業収益	14,769,863	13,479,250	1,290,613
	補助金事業収益(公費)	14,492,363	12,877,250	1,615,113
	施設運営費補助金	960,000	960,000	0
	一時預かり事業費補助金	1,600,000	1,524,000	76,000
	延長保育事業費補助金	1,505,000	1,342,000	163,000
	多様な保育推進事業費補助金	8,173,000	8,226,000	-53,000
	年度途中入所サポート事業費補助金	780,000	650,000	130,000
	その他の補助金	1,474,363	175,250	1,299,113
	補助金事業収益(一般)	277,500	567,000	-289,500
	その他の事業収益	0	35,000	-35,000
	サービス活動収益計(1)	151,358,413	151,746,670	-388,257
	サービス活動増減の部 費用	人件費	122,950,803	121,490,819
職員給料		53,736,997	52,358,455	1,378,542
職員俸給		42,657,604	41,295,784	1,361,820
その他手当		11,079,393	440,640	10,638,753
特殊業務手当		0	1,313,538	-1,313,538
住居手当		0	380,900	-380,900
通勤手当		0	746,525	-746,525
超過勤務手当		0	752,692	-752,692
処遇改善手当 I		0	3,863,331	-3,863,331
職務手当		0	3,573,182	-3,573,182
その他手当		0	-8,137	8,137
職員賞与		11,550,734	11,251,906	298,828
賞与引当金繰入		6,970,000	6,750,000	220,000
非常勤職員給与		34,243,508	35,140,129	-896,621
非常勤		34,018,508	24,690,539	9,327,969
調理員		0	3,874,461	-3,874,461
嘱託医		225,000	225,000	0
その他		0	6,350,129	-6,350,129
退職給付費用		991,100	932,800	58,300
退職給付費用		991,100	932,800	58,300
法定福利費		15,458,464	15,057,529	400,935
事業費		10,937,875	10,579,494	358,381
給食費		5,945,498	4,980,215	965,283
保健衛生費		170,489	24,542	145,947
保育材料費		1,269,072	1,255,526	13,546
水道光熱費		1,565,546	1,627,850	-62,304
消耗器具備品費		1,599,455	2,134,620	-535,165
保険料		189,000	190,400	-1,400
賃借料		160,594	149,428	11,166
車輛費		37,721	40,873	-3,152
雑費	500	176,040	-175,540	
事務費	5,691,639	6,720,224	-1,028,585	
福利厚生費	622,964	616,640	6,324	
職員被服費	0	78,181	-78,181	
旅費交通費	275,000	463,400	-188,400	
研修研究費	369,432	611,142	-241,710	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
ふたば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)	
	事務消耗品費	540,495	906,687	-366,192	
	修繕費	313,660	8,640	305,020	
	通信運搬費	208,799	215,042	-6,243	
	会議費	110,271	58,621	51,650	
	広報費	0	94,500	-94,500	
	業務委託費	245,646	178,416	67,230	
	手数料	594,547	600,268	-5,721	
	保険料	264,040	264,460	-420	
	賃借料	967,163	1,107,216	-140,053	
	租税公課	600	450	150	
	保守料	855,192	871,674	-16,482	
	渉外費	63,089	107,901	-44,812	
	諸会費	218,000	201,350	16,650	
	雑費	42,741	335,636	-292,895	
	減価償却費	10,524,704	10,611,875	-87,171	
	減価償却費	10,524,704	10,611,875	-87,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,995,495	-4,995,495	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,995,495	-4,995,495	0	
	サービス活動費用計(2)	145,109,526	144,406,917	702,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,248,887	7,339,753	-1,090,866	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
		借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収益	4,379	3,365	1,014
		受取利息配当金収益	4,379	3,365	1,014
		その他のサービス活動外収益	1,775,170	1,748,320	26,850
		受入研修費収益	76,000	57,000	19,000
		利用者等外給食収益	1,501,170	1,498,320	2,850
		雑収益	198,000	193,000	5,000
	雑収益	198,000	193,000	5,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,979,549	1,951,685	27,864	
	費用	支払利息	267,336	284,724	-17,388
		支払利息	267,336	284,724	-17,388
		その他のサービス活動外費用	1,538,770	1,502,720	36,050
		利用者等外給食費	1,501,170	1,498,320	2,850
		雑損失	37,600	4,400	33,200
		サービス活動外費用計(5)	1,806,106	1,787,444	18,662
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		173,443	164,241	9,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,422,330	7,503,994	-1,081,664	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	16,600	6,390,470	-6,373,870
		退職給付引当金戻入益	16,600	4,400	12,200
		その他の特別収益	0	6,386,070	-6,386,070
	特別収益計(8)	16,600	6,390,470	-6,373,870	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	22,341,146	-22,341,146
		拠点区分間固定資産移管費用	0	22,341,146	-22,341,146
特別費用計(9)		300,000	22,641,150	-22,341,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-283,400	-16,250,680	15,967,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,138,930	-8,746,686	14,885,616		

ふたば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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,580,214	134,212,900	-15,632,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,719,144	125,466,214	-747,070
	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)	6,500,000	6,886,000	-386,000
	人件費積立金積立額	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	2,386,000	614,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,219,144	118,580,214	-361,070

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	97,261,406	98,680,026	流動負債	25,044,220	30,525,702	-5,481,482
現金預金	60,398,404	65,616,973	事業未払金	2,548,788	5,407,283	-2,858,495
事業未収金	6,352,972	6,480,750	その他の未払金	80,708	0	80,708
未収金	9,874	7,083	1年以内返済予定設備資金借入金	7,578,000	7,578,000	0
未収補助金	30,312,882	26,392,000	預り金	0	3,063	-3,063
立替金	0	77,220	職員預り金	234,724	2,236,733	-2,002,009
前払金	187,274	0	賞与引当金	14,602,000	15,300,623	-698,623
前払費用	0	106,000	固定負債	85,185,688	92,667,288	-7,481,600
固定資産	651,591,630	656,462,829	設備資金借入金	81,774,000	89,352,000	-7,578,000
基本財産	490,973,918	503,758,900	退職給付引当金	3,411,688	3,315,288	96,400
土地	158,322,058	158,322,058	負債の部合計	110,229,908	123,192,990	-12,963,082
建物	332,651,860	345,436,842	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	160,617,712	152,703,929	基本金	103,000,279	103,000,279	0
土地	8,870,000	8,870,000	基本金	103,000,279	103,000,279	0
建物	9,733,228	10,343,320	国庫補助金等特別積立金	236,580,078	246,309,806	-9,729,728
構築物	9,289,777	10,585,142	国庫補助金等特別積立金	236,580,078	246,309,806	-9,729,728
器具及び備品	8,538,471	10,108,493	その他の積立金	119,530,000	108,780,000	10,750,000
ソフトウェア	289,800	441,000	人件費積立金	58,730,000	53,230,000	5,500,000
投資有価証券	100,000	100,000	保育所施設・設備整備積立金	60,800,000	55,550,000	5,250,000
退職給付引当資産	3,411,688	3,315,288	次期繰越活動増減差額	179,512,771	173,859,780	5,652,991
人件費積立資産	58,730,000	53,230,000	次期繰越活動増減差額	179,512,771	173,859,780	5,652,991
保育所施設・設備整備積立資産	60,800,000	55,550,000	(うち当期活動増減差額)	16,402,991	10,963,340	5,439,651
長期前払費用	854,748	160,686	純資産の部合計	638,623,128	631,949,865	6,673,263
資産の部合計	748,853,036	755,142,855	負債及び純資産の部合計	748,853,036	755,142,855	-6,289,819

(単位：円)

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	焼津南保育園	ふたば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,961,010	40,300,396	97,261,406	0	97,261,406
現金預金	34,993,875	25,404,529	60,398,404	0	60,398,404
事業未収金	6,083,942	269,030	6,352,972	0	6,352,972
未収金	1,400	8,474	9,874	0	9,874
未収補助金	15,694,519	14,618,363	30,312,882	0	30,312,882
前払金	187,274	0	187,274	0	187,274
固定資産	265,619,510	385,972,120	651,591,630	0	651,591,630
基本財産	174,684,529	316,289,389	490,973,918	0	490,973,918
土地	62,000,000	96,322,058	158,322,058	0	158,322,058
建物	112,684,529	219,967,331	332,651,860	0	332,651,860
その他の固定資産	90,934,981	69,682,731	160,617,712	0	160,617,712
土地	8,870,000	0	8,870,000	0	8,870,000
建物	9,733,228	0	9,733,228	0	9,733,228
構築物	1,390,006	7,899,771	9,289,777	0	9,289,777
器具及び備品	3,154,496	5,383,975	8,538,471	0	8,538,471
ソフトウェア	144,900	144,900	289,800	0	289,800
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	1,829,528	1,582,160	3,411,688	0	3,411,688
人件費積立資産	28,430,000	30,300,000	58,730,000	0	58,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,800,000	24,000,000	60,800,000	0	60,800,000
長期前払費用	482,823	371,925	854,748	0	854,748
資産の部合計	322,580,520	426,272,516	748,853,036	0	748,853,036
流動負債	11,630,715	13,413,505	25,044,220	0	25,044,220
事業未払金	1,191,816	1,356,972	2,548,788	0	2,548,788
その他の未払金	80,708	0	80,708	0	80,708
1年以内返済予定設備資金借入金	2,610,000	4,968,000	7,578,000	0	7,578,000
職員預り金	116,191	118,533	234,724	0	234,724
賞与引当金	7,632,000	6,970,000	14,602,000	0	14,602,000
固定負債	14,879,528	70,306,160	85,185,688	0	85,185,688
設備資金借入金	13,050,000	68,724,000	81,774,000	0	81,774,000
退職給付引当金	1,829,528	1,582,160	3,411,688	0	3,411,688
負債の部合計	26,510,243	83,719,665	110,229,908	0	110,229,908
基本金	71,248,428	31,751,851	103,000,279	0	103,000,279
基本金	71,248,428	31,751,851	103,000,279	0	103,000,279
国庫補助金等特別積立金	98,298,222	138,281,856	236,580,078	0	236,580,078
国庫補助金等特別積立金	98,298,222	138,281,856	236,580,078	0	236,580,078
その他の積立金	65,230,000	54,300,000	119,530,000	0	119,530,000
人件費積立金	28,430,000	30,300,000	58,730,000	0	58,730,000
保育所施設・設備整備積立金	36,800,000	24,000,000	60,800,000	0	60,800,000
次期繰越活動増減差額	61,293,627	118,219,144	179,512,771	0	179,512,771
次期繰越活動増減差額	61,293,627	118,219,144	179,512,771	0	179,512,771
(うち当期活動増減差額)	10,264,061	6,138,930	16,402,991	0	16,402,991
純資産の部合計	296,070,277	342,552,851	638,623,128	0	638,623,128
負債及び純資産の部合計	322,580,520	426,272,516	748,853,036	0	748,853,036

焼津南保育園拠点区分貸借対照表
 令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

	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	56,961,010	56,365,479	595,531	流動負債	11,630,715	-3,639,117
現金預金	34,993,875	36,204,426	-1,210,551	事業未払金	1,191,816	-1,716,394
事業未収金	6,083,942	6,480,750	-396,808	その他の未払金	80,708	0
未収金	1,400	7,083	-5,683	1年以内返済予定設備資金借入金	2,610,000	2,610,000
未収補助金	15,694,519	13,490,000	2,204,519	預り金	0	3,063
立替金	0	77,220	-77,220	職員預り金	116,191	1,197,936
前払金	187,274	0	187,274	賞与引当金	7,632,000	8,550,623
前払費用	0	106,000	-106,000	固定負債	14,879,528	-2,506,600
固定資産	265,619,510	266,830,930	-1,211,420	設備資金借入金	13,050,000	15,660,000
基本財産	174,684,529	179,694,217	-5,009,688	退職給付引当金	1,829,528	1,726,128
土地	62,000,000	62,000,000	0	負債の部合計	26,510,243	-6,145,717
建物	112,684,529	117,694,217	-5,009,688	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	90,934,981	87,136,713	3,798,268	基本金	71,248,428	0
土地	8,870,000	8,870,000	0	基本金	71,248,428	71,248,428
建物	9,733,228	10,343,320	-610,092	国庫補助金等特別積立金	98,298,222	-4,734,233
構築物	1,390,006	1,793,707	-403,701	国庫補助金等特別積立金	98,298,222	103,032,455
器具及び備品	3,154,496	2,942,372	212,124	その他の積立金	65,230,000	-4,734,233
ソフトウェア	144,900	220,500	-75,600	人件費積立金	28,430,000	4,250,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	36,800,000	2,000,000
退職給付引当資産	1,829,528	1,726,128	103,400	次期繰越活動増減差額	61,293,627	6,014,061
人件費積立資産	28,430,000	26,430,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	61,293,627	6,014,061
保育所施設・設備整備積立資産	36,800,000	34,550,000	2,250,000	(うち当期活動増減差額)	10,264,061	-9,445,965
長期前払費用	482,823	160,686	322,137	純資産の部合計	296,070,277	5,529,828
資産の部合計	322,580,520	323,196,409	-615,889	負債及び純資産の部合計	322,580,520	-615,889

ふたば保育園拠点区分貸借対照表
令和2年3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	40,300,396	42,314,547	-2,014,151	流動負債	13,413,505	15,255,870	-1,842,365
現金預金	25,404,529	29,412,547	-4,008,018	事業未払金	1,356,972	2,499,073	-1,142,101
事業未収金	269,030	0	269,030	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
未収金	8,474	0	8,474	職員預り金	118,533	1,038,797	-920,264
未収補助金	14,618,363	12,902,000	1,716,363	賞与引当金	6,970,000	6,750,000	220,000
固定資産	385,972,120	389,631,899	-3,659,779	固定負債	70,306,160	75,281,160	-4,975,000
基本財産	316,289,389	324,064,683	-7,775,294	設備資金借入金	68,724,000	73,692,000	-4,968,000
土地	96,322,058	96,322,058	0	退職給付引当金	1,582,160	1,589,160	-7,000
建物	219,967,331	227,742,625	-7,775,294	負債の部合計	83,719,665	90,537,030	-6,817,365
その他の固定資産	69,682,731	65,567,216	4,115,515	純 資 産 の 部			
構築物	7,899,771	8,791,435	-891,664	基本金	31,751,851	31,751,851	0
器具及び備品	5,383,975	7,166,121	-1,782,146	基本金	31,751,851	31,751,851	0
ソフトウェア	144,900	220,500	-75,600	国庫補助金等特別積立金	138,281,856	143,277,351	-4,995,495
退職給付引当資産	1,582,160	1,589,160	-7,000	国庫補助金等特別積立金	138,281,856	143,277,351	-4,995,495
人件費積立資産	30,300,000	26,800,000	3,500,000	その他の積立金	54,300,000	47,800,000	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000	人件費積立金	30,300,000	26,800,000	3,500,000
長期前払費用	371,925	0	371,925	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	118,219,144	118,580,214	-361,070
				次期繰越活動増減差額	118,219,144	118,580,214	-361,070
				(うち当期活動増減差額)	6,138,930	-8,746,686	14,885,616
資産の部合計	426,272,516	431,946,446	-5,673,930	純資産の部合計	342,552,851	341,409,416	1,143,435
				負債及び純資産の部合計	426,272,516	431,946,446	-5,673,930

(単位：円)

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券以外の有価証券
 - ・時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
 - 定額法によっている。
 - ② 無形固定資産
 - 定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、公益事業及び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 焼津南保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「焼津南保育園」
 - 「本部」
 - 「南っ子クラブ」
 - 「サザンクラブ」

イ ふたば保育園拠点（社会福祉事業）
「ふたば保育園」

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	158,322,058	0	0	158,322,058
建物	345,436,842	0	12,784,982	332,651,860
合 計	503,758,900	0	12,784,982	490,973,918

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。

土地（基本財産）	158,322,058円
建物（基本財産）	322,651,860円
計	490,973,918円

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）	89,352,000円
計	89,352,000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

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）	439,913,402	107,261,542	332,651,860
建物	114,880,400	105,147,172	9,733,228
構築物	57,798,240	48,508,463	9,289,777
器具及び備品	63,038,098	54,499,627	8,538,471
合 計	675,630,140	315,416,804	360,213,336

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
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

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 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

計算書類に対する注記

(焼津南保育園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券以外の有価証券

償却原価法(定額法)によっている。

・時価のないもの：移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 焼津南保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

ア 焼津南保育園

イ 本部

ウ 南っ子クラブ

エ サザンクラブ

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	62,000,000	0	0	62,000,000
建物	117,694,217	0	5,009,688	112,684,529
合 計	179,694,217	0	5,009,688	174,684,529

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。

土地（基本財産）	62,000,000円
建物（基本財産）	112,684,529円
計	174,684,529円

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）	15,660,000円
計	15,660,000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

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）	181,136,534	68,452,005	112,684,529
建物	114,880,400	105,147,172	9,733,228
構築物	46,494,855	45,104,849	1,390,006
器具及び備品	39,582,401	36,427,905	3,154,496
合 計	382,094,190	255,131,931	126,962,259

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
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

計算書類に対する注記

(ふたば保育園拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ふたば保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	96,322,058	0	0	96,322,058
建物	227,742,625	0	7,775,294	219,967,331
合 計	324,064,683	0	7,775,294	316,289,389

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。

土地（基本財産）	96,322,058円
建物（基本財産）	219,967,331円
計	316,289,389円

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）	73,692,000円
計	73,692,000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

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）	258,776,868	38,809,537	219,967,331
構築物	11,303,385	3,403,614	7,899,771
器具及び備品	23,455,697	18,071,722	5,383,975
合 計	293,535,950	60,284,873	233,251,077

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
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

