

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入                       | 保育事業収入                 | 90,225,698 | 90,193,228 | 32,470    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 3,843      | 3,853      | -10       |    |
|                                 | その他の収入                 | 390,080    | 274,280    | 115,800   |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額       |            | 0          | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）             | 90,619,621 | 90,471,361 | 148,260   |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                  | 80,293,940 | 80,383,633 | -89,693   |    |
|                                 | 事業費支出                  | 6,132,069  | 6,139,265  | -7,196    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 6,426,521  | 6,980,912  | -554,391  |    |
|                                 | その他の支出                 | 352,080    | 236,280    | 115,800   |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額       |            | 0          | 0         |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 93,204,610             | 93,740,090 | -535,480   |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           |                        | -2,584,989 | -3,268,729 | 683,740   |    |
| 設備等による収入                        | 施設整備等補助金収入             |            | 0          | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入             |            | 0          | 0         |    |
|                                 | 設備資金借入金収入              |            | 0          | 0         |    |
|                                 | 固定資産売却収入               |            | 0          | 0         |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入         |            | 0          | 0         |    |
| 施設整備等収入計（4）                     | 0                      | 0          | 0          |           |    |
| 設備等による支出                        | 固定資産取得支出               |            | 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         |    |
| 活動による収入                         | 積立資産取崩収入               | 2,584,989  | 3,268,729  | -683,740  |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）           | 2,584,989  | 3,268,729  | -683,740  |    |
|                                 | 積立資産支出                 |            | 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）         | 2,584,989              | 3,268,729  | -683,740   |           |    |
| 予備費支出（10）                       |                        |            | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                        | 0          | 0          | 0         |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                        | 8,587,495  | 8,587,495  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                        | 8,587,495  | 8,587,495  | 0         |    |

社会福祉事業 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                       |                        | 法人               | 保育園        | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |
|----------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入                  | 保育事業収入                 |                  | 90,193,228 | 90,193,228 |            | 90,193,228 |            |
|                            | 受取利息配当金収入              |                  | 3,853      | 3,853      |            | 3,853      |            |
|                            | その他の収入                 |                  | 274,280    | 274,280    |            | 274,280    |            |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額       |                  |            | 0          |            | 0          |            |
|                            | 事業活動収入計（1）             | 0                | 90,471,361 | 90,471,361 | 0          | 90,471,361 |            |
|                            | 事業活動による支出              | 人件費支出            |            | 80,383,633 | 80,383,633 |            | 80,383,633 |
|                            |                        | 事業費支出            |            | 6,139,265  | 6,139,265  |            | 6,139,265  |
|                            |                        | 事務費支出            |            | 6,980,912  | 6,980,912  |            | 6,980,912  |
|                            |                        | その他の支出           |            | 236,280    | 236,280    |            | 236,280    |
|                            |                        | 流動資産評価損等による資金減少額 |            |            | 0          |            | 0          |
| 事業活動支出計（2）                 | 0                      | 93,740,090       | 93,740,090 | 0          | 93,740,090 |            |            |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 0                      | -3,268,729       | -3,268,729 | 0          | -3,268,729 |            |            |
| 設備等による収入                   | 施設整備等補助金収入             |                  |            | 0          |            | 0          |            |
|                            | 施設整備等寄附金収入             |                  |            | 0          |            | 0          |            |
|                            | 設備資金借入金収入              |                  |            | 0          |            | 0          |            |
|                            | 固定資産売却収入               |                  |            | 0          |            | 0          |            |
|                            | その他の施設整備等による収入         |                  |            | 0          |            | 0          |            |
| 施設整備等収入計（4）                | 0                      | 0                | 0          | 0          | 0          |            |            |
| 設備等による支出                   | 固定資産取得支出               |                  |            | 0          |            | 0          |            |
|                            | 施設整備等支出計（5）            | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 活動収入                       | 積立資産取崩収入               |                  | 3,268,729  | 3,268,729  |            | 3,268,729  |            |
|                            | その他の活動収入計（7）           | 0                | 3,268,729  | 3,268,729  | 0          | 3,268,729  |            |
|                            | 積立資産支出                 |                  |            | 0          |            | 0          |            |
|                            | その他の活動支出計（8）           | 0                | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | 0                      | 3,268,729        | 3,268,729  | 0          | 3,268,729  |            |            |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 0                      | 0                | 0          | 0          | 0          |            |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 3,888                  | 8,583,607        | 8,587,495  |            | 8,587,495  |            |            |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 3,888                  | 8,583,607        | 8,587,495  | 0          | 8,587,495  |            |            |

法人 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                  | 予算(A)    | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|----------|-------|-----------|----|
| 収入                     | 保育事業収入           | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 委託費収入            |          |       | 0         |    |
|                        | 利用者等利用料収入        | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 利用者等利用料収入（公費）    |          |       | 0         |    |
|                        | 利用者等利用料収入（一般）    |          |       | 0         |    |
|                        | その他の利用料収入        |          |       | 0         |    |
|                        | 私的契約利用料収入        |          |       | 0         |    |
|                        | その他の事業収入         | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 補助金事業収入（公費）      |          |       | 0         |    |
|                        | その他の事業収入         |          |       | 0         |    |
|                        | 受取利息配当金収入        |          |       | 0         |    |
|                        | その他の収入           | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 利用者等外給食費収入       |          |       | 0         |    |
|                        | 雑収入              |          |       | 0         |    |
|                        | 流動資産評価益等による資金増加額 |          |       | 0         |    |
| 事業活動収入計（1）             | 0                | 0        | 0     |           |    |
| 事業活動による支出              | 人件費支出            | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 職員給料支出           |          |       | 0         |    |
|                        | 職員賞与支出           |          |       | 0         |    |
|                        | 非常勤職員給与支出        |          |       | 0         |    |
|                        | 退職共済掛金支出         |          |       | 0         |    |
|                        | 法定福利費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 事業費支出            | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 給食費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 保健衛生費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 保育材料費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 水道光熱費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 燃料費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 消耗器具備品費支出        |          |       | 0         |    |
|                        | 保険料支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 賃借料支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 雑支出              |          |       | 0         |    |
|                        | 事務費支出            | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 福利厚生費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 職員被服費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 旅費交通費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 研修研究費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 事務消耗品費支出         |          |       | 0         |    |
|                        | 器具什器費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 印刷製本費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 水道光熱費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 燃料費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 修繕費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 通信運搬費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 会議費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 広報費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 業務委託費支出          |          |       | 0         |    |
|                        | 手数料支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 保険料支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 賃借料支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出       |          |       | 0         |    |
|                        | 租税公課支出           |          |       | 0         |    |
|                        | 保守料支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 渉外費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 諸会費支出            |          |       | 0         |    |
|                        | 雑支出              |          |       | 0         |    |
|                        | その他の支出           | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 利用者等外給食費支出       |          |       | 0         |    |
|                        | 雑支出              |          |       | 0         |    |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額 |          |       | 0         |    |
|                        | 事業活動支出計（2）       | 0        | 0     | 0         |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | 0                | 0        | 0     |           |    |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入       | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 施設整備等補助金収入       |          |       | 0         |    |
|                        | 施設整備等寄附金収入       | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 施設整備等寄附金収入       |          |       | 0         |    |
|                        | 設備資金借入金収入        |          |       | 0         |    |
|                        | 固定資産売却収入         | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 器具及び備品売却収入       |          |       | 0         |    |
|                        | その他の施設整備等による収入   |          |       | 0         |    |
|                        | 施設整備等収入計（4）      | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 施設整備等による支出       | 固定資産取得支出 | 0     | 0         | 0  |
| 土地取得支出                 |                  |          |       | 0         |    |
| 建物取得支出                 |                  |          |       | 0         |    |
| 構築物取得支出                |                  |          |       | 0         |    |
| 器具及び備品取得支出             |                  |          |       | 0         |    |
| ソフトウェア取得支出             |                  |          |       | 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     |           |    |
| その他の活動に                | 積立資産取崩収入         | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 人件費積立資産取崩収入      |          |       | 0         |    |
|                        | 修繕積立資産取崩収入       |          |       | 0         |    |
|                        | 備品等購入積立資産取崩収入    |          |       | 0         |    |
|                        | 施設整備積立資産取崩収入     |          |       | 0         |    |
|                        | その他の活動収入計（7）     | 0        | 0     | 0         |    |
|                        | 積立資産支出           | 0        | 0     | 0         |    |
| 人件費積立資産支出              |                  |          | 0     |           |    |

法人 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 |
|------------------|--|-------|-------|-----------|----|
| よ<br>る<br>収<br>支 | 支出 修繕積立資産支出                              |       |       | 0         |    |
|                  | 備品等購入積立資産支出                              |       |       | 0         |    |
|                  | 施設整備積立資産支出                               |       |       | 0         |    |
|                  | その他の活動支出計 (8)                            | 0     | 0     | 0         |    |
| 支                | 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         |    |
|                  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0     | 0     | 0         |    |
|                  | 前期末支払資金残高 (12)                           | 3,888 | 3,888 | 0         |    |
|                  | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 3,888 | 3,888 | 0         |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考          |  |
|------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 収入                     | 保育事業収入           | 77,741,655 | 90,193,228 | -12,451,573 |             |  |
|                        | 委託費収入            | 64,608,870 | 74,944,460 | -10,335,590 |             |  |
|                        | 利用者等利用料収入        | 0          | 972,000    | -972,000    |             |  |
|                        | 利用者等利用料収入（公費）    |            | 486,000    | -486,000    |             |  |
|                        | 利用者等利用料収入（一般）    |            | 486,000    | -486,000    |             |  |
|                        | その他の利用料収入        |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | 私的契約利用料収入        | 210,000    | 105,900    | 104,100     |             |  |
|                        | その他の事業収入         | 12,922,785 | 14,170,868 | -1,248,083  |             |  |
|                        | 補助金事業収入（公費）      | 12,922,785 | 14,170,868 | -1,248,083  |             |  |
|                        | その他の事業収入         |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | 受取利息記当金収入        | 3,700      | 3,853      | -153        |             |  |
|                        | その他の収入           | 486,400    | 274,280    | 212,120     |             |  |
|                        | 利用者等外給食費収入       | 446,400    | 236,280    | 210,120     |             |  |
|                        | 雑収入              | 40,000     | 38,000     | 2,000       |             |  |
|                        | 流動資産評価益等による資金増加額 |            |            | 0           |             |  |
|                        | 事業活動収入計（1）       |            | 78,231,755 | 90,471,361  | -12,239,606 |  |
|                        | 事業活動による支出        | 人件費支出      | 72,947,440 | 80,383,633  | -7,436,193  |  |
| 職員給料支出                 |                  | 40,013,600 | 42,474,255 | -2,460,655  |             |  |
| 職員賞与支出                 |                  | 16,711,000 | 18,675,900 | -1,964,900  |             |  |
| 非常勤職員給与支出              |                  | 8,162,840  | 9,615,689  | -1,452,849  |             |  |
| 退職共済掛金支出               |                  | 700,000    | 534,000    | 166,000     |             |  |
| 法定福利費支出                |                  | 7,360,000  | 9,083,789  | -1,723,789  |             |  |
| 事業費支出                  |                  | 7,970,000  | 6,139,265  | 1,830,735   |             |  |
| 給食費支出                  |                  | 4,100,000  | 3,686,044  | 413,956     |             |  |
| 保健衛生費支出                |                  | 50,000     | 107,344    | -57,344     |             |  |
| 保育材料費支出                |                  | 200,000    | 429,689    | -229,689    |             |  |
| 水道光熱費支出                |                  | 3,400,000  | 1,735,871  | 1,664,129   |             |  |
| 燃料費支出                  |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 消耗器具備品費支出              |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 保険料支出                  |                  | 140,000    | 165,400    | -25,400     |             |  |
| 賃借料支出                  |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 雑支出                    |                  | 80,000     | 14,917     | 65,083      |             |  |
| 事務費支出                  |                  | 3,445,500  | 6,980,912  | -3,535,412  |             |  |
| 福利厚生費支出                |                  | 50,000     | 57,820     | -7,820      |             |  |
| 職員被服費支出                |                  | 25,500     | 33,800     | -8,300      |             |  |
| 旅費交通費支出                |                  | 100,000    | 125,080    | -25,080     |             |  |
| 研修研究費支出                |                  | 120,000    | 86,560     | 33,440      |             |  |
| 事務消耗品費支出               |                  | 500,000    | 381,666    | 118,334     |             |  |
| 器具什器費支出                |                  | 100,000    | 347,390    | -247,390    |             |  |
| 印刷製本費支出                |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 水道光熱費支出                |                  | 130,000    | 88,340     | 41,660      |             |  |
| 燃料費支出                  |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 修繕費支出                  |                  | 500,000    | 3,463,944  | -2,963,944  |             |  |
| 通信運搬費支出                |                  | 80,000     | 210,557    | -130,557    |             |  |
| 会議費支出                  |                  | 10,000     | 2,385      | 7,615       |             |  |
| 広報費支出                  |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 業務委託費支出                |                  | 300,000    | 342,490    | -42,490     |             |  |
| 手数料支出                  |                  | 30,000     | 24,064     | 5,936       |             |  |
| 保険料支出                  |                  | 270,000    | 168,930    | 101,070     |             |  |
| 賃借料支出                  |                  | 500,000    | 653,343    | -153,343    |             |  |
| 土地・建物賃借料支出             |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 租税公課支出                 |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 保守料支出                  |                  | 280,000    | 351,740    | -71,740     |             |  |
| 渉外費支出                  |                  | 30,000     | 17,000     | 13,000      |             |  |
| 諸会費支出                  |                  | 170,000    | 172,000    | -2,000      |             |  |
| 雑支出                    |                  | 250,000    | 453,803    | -203,803    |             |  |
| その他の支出                 |                  | 446,400    | 236,280    | 210,120     |             |  |
| 利用者等外給食費支出             |                  | 446,400    | 236,280    | 210,120     |             |  |
| 雑支出                    |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |                  |            | 0          |             |             |  |
| 事業活動支出計（2）             |                  | 84,809,340 | 93,740,090 | -8,930,750  |             |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  |                  | -6,577,585 | -3,268,729 | -3,308,856  |             |  |
| 施設整備等による収入             | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0          | 0           |             |  |
|                        | 施設整備等補助金収入       |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0           |             |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入       |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | 設備資金借入金収入        |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | 固定資産売却収入         | 0          | 0          | 0           |             |  |
|                        | 器具及び備品売却収入       |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | その他の施設整備等による収入   |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | 施設整備等収入計（4）      |            | 0          | 0           | 0           |  |
|                        | 施設整備等による支出       | 固定資産取得支出   | 0          | 0           | 0           |  |
| 土地取得支出                 |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 建物取得支出                 |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 構築物取得支出                |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| 器具及び備品取得支出             |                  |            | 0          | 0           |             |  |
| ソフトウェア取得支出             |                  |            | 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           |             |  |
| その他の活動に                | 積立資産取崩収入         | 6,577,585  | 3,268,729  | 3,308,856   |             |  |
|                        | 人件費積立資産取崩収入      | 6,577,585  | 1,683,740  | 4,893,845   |             |  |
|                        | 修繕積立資産取崩収入       |            | 1,584,989  | -1,584,989  |             |  |
|                        | 備品等購入積立資産取崩収入    |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | 施設整備積立資産取崩収入     |            | 0          | 0           |             |  |
|                        | その他の活動収入計（7）     |            | 6,577,585  | 3,268,729   | 3,308,856   |  |
|                        | 積立資産支出           | 0          | 0          | 0           |             |  |
| 人件費積立資産支出              |                  | 0          | 0          |             |             |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園 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 |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| よ<br>る<br>収<br>支                        | 修繕積立資産支出     |           |           | 0         |    |
|   | 備品等購入積立資産支出  |           |           | 0         |    |
|   | 施設整備積立資産支出   |           |           | 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)             |              | 6,577,585 | 3,268,729 | 3,308,856 |    |
| 予備費支出(10)                               |              |           |           | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |              | 0         | 0         | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |              | 8,583,607 | 8,583,607 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |              | 8,583,607 | 8,583,607 | 0         |    |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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<br>収益                   | 保育事業収益                             | 90,193,228 | 83,056,830  | 7,136,398   |
|                              | その他の収益                             | 0          | 13,874,326  | -13,874,326 |
| サービス活動収益計（1）                 |                                    | 90,193,228 | 96,931,156  | -6,737,928  |
| サービス<br>活動<br>費用<br>増減<br>の部 | 人件費                                | 80,383,633 | 85,634,251  | -5,250,618  |
|                              | 事業費                                | 6,139,265  | 7,650,332   | -1,511,067  |
|                              | 事務費                                | 6,980,912  | 5,551,031   | 1,429,881   |
|                              | 減価償却費                              | 1,205,940  | 1,471,191   | -265,251    |
|                              | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -200,000   | -200,000    | 0           |
|                              | その他の費用                             | 0          | 0           | 0           |
| サービス活動費用計（2）                 |                                    | 94,509,750 | 100,106,805 | -5,597,055  |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）        |                                    | -4,316,522 | -3,175,649  | -1,140,873  |
| サービス<br>活動<br>外<br>増減<br>の部  | 受取利息配当金収益                          | 3,853      | 4,014       | -161        |
|                              | その他のサービス活動外収益                      | 274,280    | 592,230     | -317,950    |
|                              | サービス活動外収益計（4）                      | 278,133    | 596,244     | -318,111    |
|                              | その他のサービス活動外費用                      | 236,280    | 564,230     | -327,950    |
|                              | サービス活動外費用計（5）                      | 236,280    | 564,230     | -327,950    |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）       |                                    | 41,853     | 32,014      | 9,839       |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）            |                                    | -4,274,669 | -3,143,635  | -1,131,034  |
| 特別<br>増減<br>の部               | 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           |
|                              | 固定資産売却損・処分損                        | 0          | 20,800      | -20,800     |
|                              | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0          | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額               | 0                                  | 0          | 0           |             |
| 特別費用計（9）                     | 0                                  | 20,800     | -20,800     |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）           |                                    | 0          | -20,800     | 20,800      |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）        |                                    | -4,274,669 | -3,164,435  | -1,110,234  |
| 繰越<br>活動<br>増減<br>の部         | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 1,680,671  | 2,609,134   | -928,463    |
|                              | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -2,593,998 | -555,301    | -2,038,697  |
|                              | 基本金取崩額（14）                         | 0          | 0           | 0           |
|                              | その他の積立金取崩額（15）                     | 3,268,729  | 2,235,972   | 1,032,757   |
|                              | 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） | 674,731    | 1,680,671   | -1,005,940  |

社会福祉事業 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  | 法人    | 保育園        | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---|-------|------------|------------|--------|------------|
| 収益  |       | 90,193,228 | 90,193,228 |        | 90,193,228 |
| 保育事業収益                                      |       |            |            |        |            |
| その他の収益                                      |       |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動増減差額 (1)                              | 0     | 90,193,228 | 90,193,228 | 0      | 90,193,228 |
| 費用  |       | 80,383,633 | 80,383,633 |        | 80,383,633 |
| 人件費   |       |            |            |        |            |
| 事業費   |       | 6,139,265  | 6,139,265  |        | 6,139,265  |
| 事務費   |       | 6,980,912  | 6,980,912  |        | 6,980,912  |
| 減価償却費                                       |       | 1,205,940  | 1,205,940  |        | 1,205,940  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              |       | -200,000   | -200,000   |        | -200,000   |
| その他の費用                                      |       |            | 0          |        | 0          |
| サービス活動費用計 (2)                               | 0     | 94,509,750 | 94,509,750 | 0      | 94,509,750 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 0     | -4,316,522 | -4,316,522 | 0      | -4,316,522 |
| 収益  |       | 3,853      | 3,853      |        | 3,853      |
| 受取利息配当金収益                                   |       |            |            |        |            |
| その他のサービス活動外収益                               |       | 274,280    | 274,280    |        | 274,280    |
| サービス活動外収益計 (4)                              | 0     | 278,133    | 278,133    | 0      | 278,133    |
| 費用  |       | 236,280    | 236,280    |        | 236,280    |
| その他のサービス活動外費用                               |       |            |            |        |            |
| サービス活動外費用計 (5)                              | 0     | 236,280    | 236,280    | 0      | 236,280    |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 0     | 41,853     | 41,853     | 0      | 41,853     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 0     | -4,274,669 | -4,274,669 | 0      | -4,274,669 |
| 特別増減差額                                      |       |            |            |        |            |
| 収益  |       |            |            |        |            |
| 施設整備等補助会収益                                  |       |            | 0          |        | 0          |
| 施設整備等寄附金収益                                  |       |            | 0          |        | 0          |
| 固定資産売却益                                     |       |            | 0          |        | 0          |
| 特別収益計 (8)                                   | 0     | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 費用  |       |            |            |        |            |
| 固定資産売却損・処分損                                 |       |            | 0          |        | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                         |       |            | 0          |        | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              |       |            | 0          |        | 0          |
| 特別費用計 (9)                                   | 0     | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 0     | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 0     | -4,274,669 | -4,274,669 | 0      | -4,274,669 |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 3,888 | 1,676,783  | 1,680,671  |        | 1,680,671  |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 3,888 | -2,597,886 | -2,593,998 | 0      | -2,593,998 |
| 基本金取崩額 (14)                                 |       |            | 0          |        | 0          |
| その他の積立金取崩額 (15)                             |       | 3,268,729  | 3,268,729  |        | 3,268,729  |
| その他の積立金積立額 (16)                             |       |            | 0          |        | 0          |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 3,888 | 670,843    | 674,731    | 0      | 674,731    |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人 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          | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 委託費収益           |          |          | 0         |   |
|                        | 利用者等利用料収益       | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 利用者等利用料収益（公費）   |          |          | 0         |   |
|                        | 利用者等利用料収益（一般）   |          |          | 0         |   |
|                        | 私的契約利用料収益       |          |          | 0         |   |
|                        | その他の事業収益        | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 補助金事業収益（公費）     |          |          | 0         |   |
|                        | その他の事業収益        |          |          | 0         |   |
|                        | その他の収益          |          |          | 0         |   |
|                        | サービス活動収益計（1）    | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | サービス活動増減の部      | 人件費      | 0        | 0         | 0 |
|                        |                 | 職員給料     |          |           | 0 |
| 職員賞与                   |                 |          |          | 0         |   |
| 非常勤職員給与                |                 |          |          | 0         |   |
| 退職共済掛金                 |                 |          |          | 0         |   |
| 法定福利費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 事業費                    |                 | 0        | 0        | 0         |   |
| 給食費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 保健衛生費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 保育材料費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 水道光熱費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 燃料費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 消耗器具備品費                |                 |          |          | 0         |   |
| 保険料                    |                 |          |          | 0         |   |
| 賃借料                    |                 |          |          | 0         |   |
| 雑費                     |                 |          |          | 0         |   |
| 事務費                    |                 | 0        | 0        | 0         |   |
| 福利厚生費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 職員被服費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 旅費交通費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 研修研究費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 事務消耗品費                 |                 |          |          | 0         |   |
| 器具什器費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 印刷製本費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 水道光熱費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 燃料費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 修繕費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 通信運搬費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 会議費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 広報費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 業務委託費                  |                 |          |          | 0         |   |
| 手数料                    |                 |          |          | 0         |   |
| 保険料                    |                 |          |          | 0         |   |
| 賃借料                    |                 |          |          | 0         |   |
| 土地・建物賃借料               |                 |          |          | 0         |   |
| 租税公課                   |                 |          |          | 0         |   |
| 保守料                    |                 |          |          | 0         |   |
| 渉外費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 諸会費                    |                 |          |          | 0         |   |
| 雑費                     |                 |          |          | 0         |   |
| 減価償却費                  |                 |          | 0        |           |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                 |          | 0        |           |   |
| その他の費用                 |                 |          | 0        |           |   |
| サービス活動費用計（2）           | 0               | 0        | 0        |           |   |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 0               | 0        | 0        |           |   |
| サービス活動増減の部             | 受取利息配当金収益       |          |          | 0         |   |
|                        | その他のサービス活動外収益   | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 利用者等外給食収益       |          |          | 0         |   |
|                        | 雑収益             |          |          | 0         |   |
|                        | サービス活動外収益計（4）   | 0        | 0        | 0         |   |
| サービス活動増減の部             | その他のサービス活動外費用   | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 利用者等外給食費        |          |          | 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） | 0               | 0        | 0        |           |   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 0               | 0        | 0        |           |   |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益      | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 施設整備等補助金収益      |          |          | 0         |   |
|                        | 施設整備等寄附金収益      | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 施設整備等寄附金収益      |          |          | 0         |   |
|                        | 固定資産売却益         | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 器具及び備品売却益       |          |          | 0         |   |
|                        | 特別収益計（8）        | 0        | 0        | 0         |   |
|                        | 固定資産売却損・処分損     | 0        | 0        | 0         |   |
| 特別増減の部                 | 建物売却損・処分損       |          |          | 0         |   |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損   |          |          | 0         |   |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損 |          |          | 0         |   |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損 |          |          | 0         |   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人 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) |
|--|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 当<br>期<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |          |          | 0         |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額            |          |          | 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）     | 0        | 0        | 0         |
|  | 前期繰越活動増減差額（12）            | 3,888    | 3,888    | 0         |
|  | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 3,888    | 3,888    | 0         |
|  | 基本金取崩額（14）                |          |          | 0         |
|  | その他の積立金取崩額（15）            | 0        | 0        | 0         |
|  | 人件費積立金取崩額                 |          |          | 0         |
| 修繕積立金取崩額                                       |                           |          | 0        |           |
| 備品等購入積立金取崩額                                    |                           |          | 0        |           |
| 施設・設備整備積立金取崩額                                  |                           |          | 0        |           |
| その他の積立金積立額（16）                                 | 0                         | 0        | 0        |           |
| 人件費積立金積立額                                      |                           |          | 0        |           |
| 修繕積立金積立額                                       |                           |          | 0        |           |
| 備品等購入積立金積立額                                    |                           |          | 0        |           |
| 施設・設備整備積立金積立額                                  |                           |          | 0        |           |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）             | 3,888                     | 3,888    | 0        |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育園 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          | 90,193,228  | 96,931,156 | -6,737,928  |            |
|                        | 委託費収益           | 74,944,460  | 82,856,830 | -7,912,370  |            |
|                        | 利用者等利用料収益       | 972,000     | 0          | 972,000     |            |
|                        | 利用者等利用料収益（公費）   | 486,000     |            | 486,000     |            |
|                        | 利用者等利用料収益（一般）   | 486,000     |            | 486,000     |            |
|                        | 私的契約利用料収益       | 105,900     | 200,000    | -94,100     |            |
|                        | その他の事業収益        | 14,170,868  | 13,874,326 | 296,542     |            |
|                        | 補助金事業収益（公費）     | 14,170,868  | 13,624,326 | 546,542     |            |
|                        | その他の事業収益        |             | 250,000    | -250,000    |            |
|                        | その他の収益          |             |            | 0           |            |
|                        | サービス活動収益計（1）    | 90,193,228  | 96,931,156 | -6,737,928  |            |
|                        | サービス活動増減の部      | 人件費         | 80,383,633 | 85,634,251  | -5,250,618 |
|                        |                 | 職員給料        | 42,474,255 | 36,567,449  | 5,906,806  |
| 職員賞与                   |                 | 18,675,900  | 17,430,307 | 1,245,593   |            |
| 非常勤職員給与                |                 | 9,615,689   | 21,738,681 | -12,122,992 |            |
| 退職共済掛金                 |                 | 534,000     | 623,000    | -89,000     |            |
| 法定福利費                  |                 | 9,083,789   | 9,274,814  | -191,025    |            |
| 事業費                    |                 | 6,139,265   | 7,650,332  | -1,511,067  |            |
| 給食費                    |                 | 3,686,044   | 4,231,398  | -545,354    |            |
| 保健衛生費                  |                 | 107,344     | 79,837     | 27,507      |            |
| 保育材料費                  |                 | 429,689     | 550,762    | -121,073    |            |
| 水道光熱費                  |                 | 1,735,871   | 2,562,676  | -826,805    |            |
| 燃料費                    |                 |             |            | 0           |            |
| 消耗器具備品費                |                 |             | 75,610     | -75,610     |            |
| 保険料                    |                 | 165,400     | 138,700    | 26,700      |            |
| 賃借料                    |                 |             |            | 0           |            |
| 雑費                     |                 | 14,917      | 11,349     | 3,568       |            |
| 事務費                    |                 | 6,980,912   | 5,551,031  | 1,429,881   |            |
| 福利厚生費                  |                 | 57,820      | 88,000     | -30,180     |            |
| 職員被服費                  |                 | 33,800      | 23,166     | 10,634      |            |
| 旅費交通費                  |                 | 125,080     | 105,260    | 19,820      |            |
| 研修研究費                  |                 | 86,560      | 55,340     | 31,220      |            |
| 事務消耗品費                 |                 | 381,666     | 541,274    | -159,608    |            |
| 器具什器費                  |                 | 347,390     | 268,430    | 78,960      |            |
| 印刷製本費                  |                 |             |            | 0           |            |
| 水道光熱費                  |                 | 88,340      | 92,898     | -4,558      |            |
| 燃料費                    |                 |             |            | 0           |            |
| 修繕費                    |                 | 3,463,944   | 2,041,652  | 1,422,292   |            |
| 通信運搬費                  |                 | 210,557     | 210,408    | 149         |            |
| 会議費                    |                 | 2,385       | 5,452      | -3,067      |            |
| 広報費                    |                 |             |            | 0           |            |
| 業務委託費                  |                 | 342,490     | 303,816    | 38,674      |            |
| 手数料                    |                 | 24,064      | 16,056     | 8,008       |            |
| 保険料                    |                 | 168,930     | 128,410    | 40,520      |            |
| 賃借料                    |                 | 653,343     | 726,972    | -73,629     |            |
| 土地・建物賃借料               |                 |             |            | 0           |            |
| 租税公課                   |                 |             |            | 0           |            |
| 保守料                    |                 | 351,740     | 292,140    | 59,600      |            |
| 渉外費                    |                 | 17,000      | 29,000     | -12,000     |            |
| 諸会費                    |                 | 172,000     | 192,380    | -20,380     |            |
| 雑費                     |                 | 453,803     | 430,377    | 23,426      |            |
| 減価償却費                  |                 | 1,205,940   | 1,471,191  | -265,251    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                 | -200,000    | -200,000   | 0           |            |
| その他の費用                 |                 |             |            | 0           |            |
| サービス活動費用計（2）           | 94,509,750      | 100,106,805 | -5,597,055 |             |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -4,316,522      | -3,175,649  | -1,140,873 |             |            |
| サービス活動増減の部             | 受取利息配当金収益       | 3,853       | 4,014      | -161        |            |
|                        | その他のサービス活動外収益   | 274,280     | 592,230    | -317,950    |            |
|                        | 利用者等外給食収益       | 236,280     | 564,230    | -327,950    |            |
|                        | 雑収益             | 38,000      | 28,000     | 10,000      |            |
|                        | サービス活動外収益計（4）   | 278,133     | 596,244    | -318,111    |            |
|                        | その他のサービス活動外費用   | 236,280     | 564,230    | -327,950    |            |
| 利用者等外給食費               | 236,280         | 564,230     | -327,950   |             |            |
| サービス活動外費用計（5）          | 236,280         | 564,230     | -327,950   |             |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 41,853          | 32,014      | 9,839      |             |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -4,274,669      | -3,143,635  | -1,131,034 |             |            |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益      | 0           | 0          | 0           |            |
|                        | 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           |            |
|                        | 施設整備等寄附金収益      | 0           | 0          | 0           |            |
|                        | 固定資産売却益         | 0           | 0          | 0           |            |
|                        | 器具及び備品売却益       | 0           | 0          | 0           |            |
|                        | 特別収益計（8）        | 0           | 0          | 0           |            |
| 費用                     | 固定資産売却損・処分損     | 0           | 20,800     | -20,800     |            |
|                        | 建物売却損・処分損       |             |            | 0           |            |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損   |             | 20,800     | -20,800     |            |
|                        | その他の固定資産売却損・処分損 |             |            | 0           |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育園 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                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |            | 0          |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 0          | 20,800     | -20,800    |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 0          | -20,800    | 20,800     |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | -4,274,669 | -3,164,435 | -1,110,234 |
|                                    | 前期繰越活動増減差額（12）            | 1,676,783  | 2,605,246  | -928,463   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -2,597,886 | -559,189   | -2,038,697 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                |            |            | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 3,268,729  | 2,235,972  | 1,032,757  |
|                                    | 人件費積立金取崩額                 | 1,683,740  | 2,235,972  | -552,232   |
| 修繕積立金取崩額                           | 1,584,989                 |            | 1,584,989  |            |
| 備品等購入積立金取崩額                        |                           |            | 0          |            |
| 施設・設備整備積立金取崩額                      |                           |            | 0          |            |
| その他の積立金積立額（16）                     | 0                         | 0          | 0          |            |
| 人件費積立金積立額                          |                           |            | 0          |            |
| 修繕積立金積立額                           |                           |            | 0          |            |
| 備品等購入積立金積立額                        |                           |            | 0          |            |
| 施設・設備整備積立金積立額                      |                           |            | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 670,843                   | 1,676,783  | -1,005,940 |            |

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        | 11,781,860 | 16,282,111 | -4,500,251 | 流動負債         | 3,194,365  | 4,806,185  | -1,611,820 |
| 現金預金        | 8,586,568  | 10,505,249 | -1,918,681 | 事業未払金        | 1,696,292  | 2,498,396  | -802,104   |
| 有価証券        |            |            | 0          | その他の未払金      |            |            | 0          |
| 事業未収金       | 6,083,723  | 2,888,431  | 3,195,292  | 預り金          |            |            | 0          |
| 未収金         | -2,888,431 | 2,888,431  | -5,776,862 | 職員預り金        | 1,498,073  | 2,307,789  | -809,716   |
| 立替金         |            |            | 0          | 前受金          |            |            | 0          |
| 前払金         |            |            | 0          |              |            |            | 0          |
| 前払費用        |            |            | 0          |              |            |            | 0          |
| 仮払金         |            |            | 0          |              |            |            | 0          |
| 固定資産        | 61,316,202 | 65,790,871 | -4,474,669 | 固定負債         | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産        | 24,462,801 | 24,551,184 | -88,383    | 設備資金借入金      |            |            | 0          |
| 土地          | 24,462,800 | 24,462,800 | 0          | その他の固定負債     |            |            | 0          |
| 建物          | 1          | 88,384     | -88,383    | 負債の部合計       | 3,194,365  | 4,806,185  | -1,611,820 |
| 定期預金        |            |            | 0          |              |            |            | 0          |
| その他の固定資産    | 36,853,401 | 41,239,687 | -4,386,286 | 純資産の部        |            |            |            |
| 土地          |            |            | 0          | 基本金          | 34,792,389 | 34,792,389 | 0          |
| 建物          | 1,339,119  | 1,450,712  | -111,593   | 国庫補助金等特別積立金  | 383,333    | 583,333    | -200,000   |
| 構築物         | 2          | 2          | 0          | その他の積立金      | 34,053,244 | 37,321,973 | -3,268,729 |
| 器具及び備品      | 1,034,143  | 1,792,587  | -758,444   | 人件費積立金       | 15,584,522 | 17,268,262 | -1,683,740 |
| 建設仮勘定       |            |            | 0          | 修繕積立金        | 17,468,722 | 19,053,711 | -1,584,989 |
| 有形リース資産     |            |            | 0          | 備品等購入積立金     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 権利          |            |            | 0          | 施設・設備整備積立金   |            |            | 0          |
| ソフトウェア      | 426,893    | 674,413    | -247,520   | 次期繰越活動増減差額   | 674,731    | 1,680,671  | -1,005,940 |
| 無形リース資産     |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額) | -4,274,669 | -3,164,435 | -1,110,234 |
| 人件費積立資産     | 15,584,522 | 17,268,262 | -1,683,740 |              |            |            | 0          |
| 修繕積立資産      | 17,468,722 | 19,053,711 | -1,584,989 | 純資産の部合計      | 69,903,697 | 74,378,366 | -4,474,669 |
| 備品等購入積立資産   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債及び純資産の部合計  | 73,098,062 | 79,184,551 | -6,086,489 |
| 施設・設備整備積立資産 |            |            | 0          |              |            |            | 0          |
| 資産の部合計      | 73,098,062 | 82,072,982 | -8,974,920 |              |            |            | 0          |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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         | 法人    | 保育園        | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|--------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 資産の部         |       |            |            |        |            |
| 流動資産         | 3,888 | 11,777,972 | 11,781,860 | 0      | 11,781,860 |
| 現金預金         | 3,888 | 8,582,680  | 8,586,568  |        | 8,586,568  |
| 有価証券         |       |            | 0          |        | 0          |
| 事業未収金        |       | 6,083,723  | 6,083,723  |        | 6,083,723  |
| 未収金          |       | -2,888,431 | -2,888,431 |        | -2,888,431 |
| 立替金          |       |            | 0          |        | 0          |
| 前払金          |       |            | 0          |        | 0          |
| 前払費用         |       |            | 0          |        | 0          |
| 仮払金          |       |            | 0          |        | 0          |
| 固定資産         | 0     | 61,316,202 | 61,316,202 | 0      | 61,316,202 |
| 基本財産         | 0     | 24,462,801 | 24,462,801 | 0      | 24,462,801 |
| 土地           |       | 24,462,800 | 24,462,800 |        | 24,462,800 |
| 建物           |       | 1          | 1          |        | 1          |
| 定期預金         |       |            | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産     | 0     | 36,853,401 | 36,853,401 | 0      | 36,853,401 |
| 土地           |       |            | 0          |        | 0          |
| 建物           |       | 1,339,119  | 1,339,119  |        | 1,339,119  |
| 構築物          |       | 2          | 2          |        | 2          |
| 器具及び備品       |       | 1,034,143  | 1,034,143  |        | 1,034,143  |
| 建設仮勘定        |       |            | 0          |        | 0          |
| 有形リース資産      |       |            | 0          |        | 0          |
| 権利           |       |            | 0          |        | 0          |
| ソフトウェア       |       | 426,893    | 426,893    |        | 426,893    |
| 無形リース資産      |       |            | 0          |        | 0          |
| 人件費積立資産      |       | 15,584,522 | 15,584,522 |        | 15,584,522 |
| 修繕積立資産       |       | 17,468,722 | 17,468,722 |        | 17,468,722 |
| 備品等購入積立資産    |       | 1,000,000  | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| 施設・設備整備積立資産  |       |            | 0          |        | 0          |
| 資産の部合計       | 3,888 | 73,094,174 | 73,098,062 | 0      | 73,098,062 |
| 負債の部         |       |            |            |        |            |
| 流動負債         | 0     | 3,194,365  | 3,194,365  | 0      | 3,194,365  |
| 事業未払金        |       | 1,696,292  | 1,696,292  |        | 1,696,292  |
| その他の未払金      |       |            | 0          |        | 0          |
| 預り金          |       |            | 0          |        | 0          |
| 職員預り金        |       | 1,498,073  | 1,498,073  |        | 1,498,073  |
| 前受金          |       |            | 0          |        | 0          |
| 固定負債         | 0     | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 設備資金借入金      |       |            | 0          |        | 0          |
| その他の固定負債     |       |            | 0          |        | 0          |
| 負債の部合計       | 0     | 3,194,365  | 3,194,365  | 0      | 3,194,365  |
| 純資産の部        |       |            |            |        |            |
| 基本金          |       | 34,792,389 | 34,792,389 |        | 34,792,389 |
| 国庫補助金等特別積立金  |       | 383,333    | 383,333    |        | 383,333    |
| その他の積立金      | 0     | 34,053,244 | 34,053,244 | 0      | 34,053,244 |
| 人件費積立金       |       | 15,584,522 | 15,584,522 |        | 15,584,522 |
| 修繕積立金        |       | 17,468,722 | 17,468,722 |        | 17,468,722 |
| 備品等購入積立金     |       | 1,000,000  | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| 施設・設備整備積立金   |       |            | 0          |        | 0          |
| 次期繰越活動増減差額   | 3,888 | 670,843    | 674,731    |        | 674,731    |
| (うち当期活動増減差額) |       | -4,274,669 | -4,274,669 |        | -4,274,669 |
| 純資産の部合計      | 3,888 | 69,899,809 | 69,903,697 | 0      | 69,903,697 |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,888 | 73,094,174 | 73,098,062 | 0      | 73,098,062 |

法人 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        | 3,888 | 3,888 | 0  | 流動負債         | 0     | 0     |
| 現金預金        | 3,888 | 3,888 | 0  | 事業未払金        |       | 0     |
| 有価証券        |       |       | 0  | その他の未払金      |       | 0     |
| 事業未収金       |       |       | 0  | 預り金          |       | 0     |
| 未収金         |       |       | 0  | 職員預り金        |       | 0     |
| 立替金         |       |       | 0  | 前受金          |       | 0     |
| 前払金         |       |       | 0  |              |       |       |
| 前払費用        |       |       | 0  |              |       |       |
| 仮払金         |       |       | 0  |              |       |       |
| 固定資産        | 0     | 0     | 0  | 固定負債         | 0     | 0     |
| 基本財産        | 0     | 0     | 0  | 設備資金借入金      |       | 0     |
| 土地          |       |       | 0  | その他の固定負債     |       | 0     |
| 建物          |       |       | 0  | 負債の部合計       | 0     | 0     |
| 定期預金        |       |       | 0  |              |       |       |
| その他の固定資産    | 0     | 0     | 0  | 純資産の部        |       |       |
| 土地          |       |       | 0  | 基本金          |       | 0     |
| 建物          |       |       | 0  | 国庫補助金等特別積立金  |       | 0     |
| 構築物         |       |       | 0  | その他の積立金      | 0     | 0     |
| 器具及び備品      |       |       | 0  | 人件費積立金       |       | 0     |
| 建設仮勘定       |       |       | 0  | 修繕積立金        |       | 0     |
| 有形リース資産     |       |       | 0  | 備品等購入積立金     |       | 0     |
| 権利          |       |       | 0  | 施設・設備整備積立金   |       | 0     |
| ソフトウェア      |       |       | 0  | 次期繰越活動増減差額   | 3,888 | 3,888 |
| 無形リース資産     |       |       | 0  | (うち当期活動増減差額) |       | 0     |
| 人件費積立資産     |       |       | 0  |              |       |       |
| 修繕積立資産      |       |       | 0  |              |       |       |
| 備品等購入積立資産   |       |       | 0  |              |       |       |
| 施設・設備整備積立資産 |       |       | 0  | 純資産の部合計      | 3,888 | 3,888 |
| 資産の部合計      | 3,888 | 3,888 | 0  | 負債及び純資産の部合計  | 3,888 | 3,888 |

保育園 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        | 11,777,972 | 13,389,792 | -1,611,820 | 流動負債         | 3,194,365  | 4,806,185  | -1,611,820 |
| 現金預金        | 8,582,680  | 10,501,361 | -1,918,681 | 事業未払金        | 1,696,292  | 2,498,396  | -802,104   |
| 有価証券        |            |            | 0          | その他の未払金      |            |            | 0          |
| 事業未収金       | 6,083,723  | 2,888,431  | 3,195,292  | 預り金          |            |            | 0          |
| 未収金         | -2,888,431 |            | -2,888,431 | 職員預り金        | 1,498,073  | 2,307,789  | -809,716   |
| 立替金         |            |            | 0          | 前受金          |            |            | 0          |
| 前払金         |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 前払費用        |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 仮払金         |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 固定資産        | 61,316,202 | 65,790,871 | -4,474,669 | 固定負債         | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産        | 24,462,801 | 24,551,184 | -88,383    | 設備資金借入金      |            |            | 0          |
| 土地          | 24,462,800 | 24,462,800 | 0          | その他の固定負債     |            |            | 0          |
| 建物          | 1          | 88,384     | -88,383    | 負債の部合計       | 3,194,365  | 4,806,185  | -1,611,820 |
| 定期預金        |            |            | 0          |              |            |            |            |
| その他の固定資産    | 36,853,401 | 41,239,687 | -4,386,286 | 純資産の部        |            |            |            |
| 土地          |            |            | 0          | 基本金          | 34,792,389 | 34,792,389 | 0          |
| 建物          | 1,339,119  | 1,450,712  | -111,593   | 国庫補助金等特別積立金  | 383,333    | 583,333    | -200,000   |
| 構築物         | 2          | 2          | 0          | その他の積立金      | 34,053,244 | 37,321,973 | -3,268,729 |
| 器具及び備品      | 1,034,143  | 1,792,587  | -758,444   | 人件費積立金       | 15,584,522 | 17,268,262 | -1,683,740 |
| 建設仮勘定       |            |            | 0          | 修繕積立金        | 17,468,722 | 19,053,711 | -1,584,989 |
| 有形リース資産     |            |            | 0          | 備品等購入積立金     | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 権利          |            |            | 0          | 施設・設備整備積立金   |            |            | 0          |
| ソフトウェア      | 426,893    | 674,413    | -247,520   | 次期繰越活動増減差額   | 670,843    | 1,676,783  | -1,005,940 |
| 無形リース資産     |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額) | -4,274,669 | -3,164,435 | -1,110,234 |
| 人件費積立資産     | 15,584,522 | 17,268,262 | -1,683,740 |              |            |            |            |
| 修繕積立資産      | 17,468,722 | 19,053,711 | -1,584,989 | 純資産の部合計      | 69,899,809 | 74,374,478 | -4,474,669 |
| 備品等購入積立資産   | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債及び純資産の部合計  | 73,094,174 | 79,180,663 | -6,086,489 |
| 施設・設備整備積立資産 |            |            | 0          |              |            |            |            |
| 資産の部合計      | 73,094,174 | 79,180,663 | -6,086,489 |              |            |            |            |



## 1-(7)計算書類に対する注記(法人全体)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産……該当なし
  - (3) 引当金の計上基準……該当なし
3. 重要な会計方針の変更……該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 

次の退職制度に加入している。

  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

  - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 

当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 

当法人では、公益事業を実施していないため作成してしない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
      - サービス区分・保育事業のみ
    - イ 本部拠点
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

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期末減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|--------|------------|
| 土地(基本)  | 24,462,800 |       |        | 24,462,800 |
| 建物(基本)  | 265,152    |       | 88,384 | 176,768    |
| 合計      | 24,727,952 |       | 88,384 | 24,639,568 |

7. 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
8. 担保に供している資産  
該当なし
9. 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。

|        | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 土地(基本) | 24,462,800 |            | 24,462,800 |
| 建物(基本) | 4,419,200  | 4,419,199  | 1          |
| 建物(固定) | 2,678,235  | 1,339,116  | 1,339,119  |
| 構築物    | 1,006,950  | 1,006,948  | 2          |
| 器具及び備品 | 14,150,410 | 13,116,267 | 1,034,143  |
| ソフトウェア | 1,237,600  | 810,707    | 426,893    |
| 合計     | 47,955,195 | 20,692,237 | 27,262,958 |

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……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. 重要な偶発事象……該当なし
13. 重要な後発事象……該当なし
14. 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

## Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産……該当なし
  - (3) 引当金の計上基準……該当なし
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
 次の退職制度に加入している。
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - ア 本部拠点
  - サービス区分・本部のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額……該当なし

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期末減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|--------|------------|
| 土地(基本)  | 24,462,800 |       |        | 24,462,800 |
| 建物(基本)  | 265,152    |       | 88,384 | 176,768    |
| 合計      | 24,727,952 |       | 88,384 | 24,639,568 |

6. 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
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  
……該当なし

|        | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 土地(基本) | 24,462,800 |            | 24,462,800 |
| 建物(基本) | 4,419,200  | 4,419,199  | 1          |
| 建物(固定) | 2,678,235  | 1,339,116  | 1,339,119  |
| 構築物    | 1,006,950  | 1,006,948  | 2          |
| 器具及び備品 | 14,150,410 | 13,116,267 | 1,034,143  |
| ソフトウェア | 1,237,600  | 810,707    | 426,893    |
| 合計     | 47,955,195 | 20,692,237 | 27,262,958 |

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

## Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産……該当なし
  - (3) 引当金の計上基準……該当なし
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
 次の退職制度に加入している。
  - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
  - サービス区分・保育事業のみ
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

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期末減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|--------|------------|
| 土地(基本)  | 24,462,800 |       |        | 24,462,800 |
| 建物(基本)  | 265,152    |       | 88,384 | 176,768    |
| 合計      | 24,727,952 |       | 88,384 | 24,639,568 |

6. 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
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  
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。

|        | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 土地(基本) | 24,462,800 |            | 24,462,800 |
| 建物(基本) | 4,419,200  | 4,419,199  | 1          |
| 建物(固定) | 2,678,235  | 1,339,116  | 1,339,119  |
| 構築物    | 1,006,950  | 1,006,948  | 2          |
| 器具及び備品 | 14,150,410 | 13,116,267 | 1,034,143  |
| ソフトウェア | 1,237,600  | 810,707    | 426,893    |
| 合計     | 47,955,195 | 20,692,237 | 27,262,958 |

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

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 社会福祉法人 高倉会

| 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 |     |
|-----------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|-----|
|                       |      |            |                  |            |                  | 本部                | 保育園 |
| 第1四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟 | 保育事業 | 2,612,063  |                  | 2,612,063  |                  | 2,612,063         |     |
| 第2四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟 | 保育事業 | 1,068,783  |                  | 1,068,783  |                  | 1,068,783         |     |
| 第3四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟 | 保育事業 | 1,146,680  |                  | 1,146,680  |                  | 1,146,680         |     |
| 第4四半期民間保育所運営補助金 保育園連盟 | 保育事業 | 982,102    |                  | 982,102    |                  | 982,102           |     |
| 区分小計                  |      | 5,809,628  |                  | 5,809,628  |                  | 5,809,628         |     |
| 第1四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課 | 保育事業 | 1,713,875  |                  | 1,713,875  |                  | 1,713,875         |     |
| 第2四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課 | 保育事業 | 2,225,245  |                  | 2,225,245  |                  | 2,225,245         |     |
| 第3四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課 | 保育事業 | 1,969,560  |                  | 1,969,560  |                  | 1,969,560         |     |
| 第4四半期家庭支援推進保育職員補助 保育課 | 保育事業 | 1,969,560  |                  | 1,969,560  |                  | 1,969,560         |     |
| 区分小計                  |      | 7,878,240  |                  | 7,878,240  |                  | 7,878,240         |     |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金   | 保育事業 | 233,000    |                  | 233,000    |                  | 233,000           |     |
| 区分小計                  |      | 233,000    |                  | 233,000    |                  | 233,000           |     |
| 合計                    |      | 13,920,868 |                  | 13,920,868 |                  | 13,920,868        |     |

(単位：円)

(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」と補助金の種がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添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一致するものとする。

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。

## 基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳 |            |  |
|----------------------|------------|------------|------------|--|
|                      |            | 法人         | 保育園        |  |
| 前年度末残高               | 34,792,389 |            | 34,792,389 |  |
| 第一号基本金               | 28,882,000 |            | 28,882,000 |  |
| 第二号基本金               | 0          |            |            |  |
| 第三号基本金               | 5,910,389  |            | 5,910,389  |  |
| 第一号基本金               | 当期組入額      |            |            |  |
|                      | 計          |            |            |  |
|                      | 当期取崩額      |            |            |  |
|                      | 計          |            |            |  |
| 第二号基本金               | 当期組入額      |            |            |  |
|                      | 計          |            |            |  |
|                      | 当期取崩額      |            |            |  |
|                      | 計          |            |            |  |
| 第三号基本金               | 当期組入額      |            |            |  |
|                      | 計          |            |            |  |
|                      | 当期取崩額      |            |            |  |
|                      | 計          |            |            |  |
| 当期末残高                | 34,792,389 |            | 34,792,389 |  |
| 第一号基本金               | 28,882,000 |            | 28,882,000 |  |
| 第二号基本金               | 0          |            |            |  |
| 第三号基本金               | 5,910,389  |            | 5,910,389  |  |

(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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3 従前及び今回の改正において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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

| 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 |         | 本部       | 保育園     |
| 前期繰越額            |        |           |              | 583,333 |          | 583,333 |
| 当期積立額            |        |           |              |         |          |         |
| 当期取崩額            |        |           |              | 200,000 |          | 200,000 |
| 当期積立額合計          |        |           |              |         |          |         |
| 当期取崩額合計          |        |           |              | 200,000 |          | 200,000 |
| 当期末残高            |        |           |              | 383,333 |          | 383,333 |

(単位：円)

(注) 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(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会  
拠点区分

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |         | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |         | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |         | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |           | 摘要 |
|-------------------|------------|---------|------------|---|------------|---------|------------|---|-------------------|---------|------------|------------|---------------|-----------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |         | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額    |           |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |         |            |   |            |         |            |   |                   |         |            |            |               |           |    |
| 土地                | 24,462,800 | 0       |            |   | 0          | 0       |            |   | 24,462,800        | 0       |            |            | 24,462,800    | 0         |    |
| 建物                | 88,384     | 0       |            |   | 88,384     | 0       |            |   | 0                 | 0       |            | 4,419,199  | 4,419,199     | 0         |    |
| 基本財産合計            | 24,551,184 | 0       |            |   | 88,384     | 0       |            |   | 24,462,800        | 0       |            | 4,419,199  | 28,881,999    | 0         |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |         |            |   |            |         |            |   |                   |         |            |            |               |           |    |
| 建物                | 1,450,712  |         |            |   | 111,593    | 0       |            |   | 1,339,119         | 0       |            | 1,339,116  | 2,678,235     | 0         |    |
| 構築物               | 2          | 0       |            |   | 0          | 0       |            |   | 2                 | 0       |            | 1,006,948  | 1,006,950     | 0         |    |
| 機械及び器具            |            |         |            |   |            |         |            |   |                   |         |            |            |               |           |    |
| 車輜運搬具             |            |         |            |   |            |         |            |   |                   |         |            |            |               |           |    |
| 器具及び備品            | 1,792,587  | 0       |            |   | 758,444    | 0       |            |   | 1,034,143         | 0       |            | 13,116,267 | 14,150,410    | 0         |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3,243,301  | 0       | 0          | 0 | 870,037    | 0       | 0          | 0 | 2,373,264         | 0       |            | 15,462,331 | 17,835,595    | 0         |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |         |            |   |            |         |            |   |                   |         |            |            |               |           |    |
| ソフトウェア            | 674,413    | 583,333 |            |   | 247,520    | 200,000 |            |   | 426,893           | 383,333 |            | 810,707    | 1,237,600     | 1,000,000 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 674,413    | 583,333 |            |   | 247,520    | 200,000 |            |   | 426,893           | 383,333 |            | 563,187    | 990,080       | 800,000   |    |
| その他の固定資産計         | 3,917,714  | 583,333 |            |   | 1,117,557  | 200,000 |            |   | 2,800,157         | 383,333 |            | 16,025,518 | 18,825,675    | 800,000   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 28,468,898 | 583,333 |            |   | 1,205,941  | 200,000 |            |   | 27,262,957        | 383,333 |            | 20,444,717 | 47,707,674    | 800,000   |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            |         |            |   |            |         |            |   |                   |         |            |            |               |           |    |
| 差引                | 28,468,898 | 583,333 |            |   | 1,205,941  | 200,000 |            |   | 27,262,957        | 383,333 |            |            |               |           |    |

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

法人 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

(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 |
|----------------------------|------------------|-------|--------|--------|
|                            | 本部経理区分_高倉会       |       |        |        |
| 収入                         | 保育事業収入           | 0     | 0      | 0      |
|                            | 委託費収入            | 0     | 0      | 0      |
|                            | 利用者等利用料収入        | 0     | 0      | 0      |
|                            | 利用者等利用料収入(公費)    | 0     | 0      | 0      |
|                            | 利用者等利用料収入(一般)    | 0     | 0      | 0      |
|                            | その他の利用料収入        | 0     | 0      | 0      |
|                            | 私的契約利用料収入        | 0     | 0      | 0      |
|                            | その他の事業収入         | 0     | 0      | 0      |
|                            | 補助金事業収入(公費)      | 0     | 0      | 0      |
|                            | その他の事業収入         | 0     | 0      | 0      |
|                            | 受取利息配当金収入        | 0     | 0      | 0      |
|                            | その他の収入           | 0     | 0      | 0      |
|                            | 利用者等外給食費収入       | 0     | 0      | 0      |
|                            | 雑収入              | 0     | 0      | 0      |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0     | 0      | 0      |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 0     | 0      | 0      |
|                            | 事業活動による収支        | 人件費支出 | 0      | 0      |
| 職員給料支出                     |                  | 0     | 0      | 0      |
| 職員賞与支出                     |                  | 0     | 0      | 0      |
| 非常勤職員給与支出                  |                  | 0     | 0      | 0      |
| 退職共済掛金支出                   |                  | 0     | 0      | 0      |
| 法定福利費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 事業費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 給食費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 保健衛生費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 保育材料費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 水道光熱費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 燃料費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 消耗器具備品費支出                  |                  | 0     | 0      | 0      |
| 保険料支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 賃借料支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 雑支出                        |                  | 0     | 0      | 0      |
| 事務費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 福利厚生費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 職員被服費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 旅費交通費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 研修研究費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 事務消耗品費支出                   |                  | 0     | 0      | 0      |
| 器具什器費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 印刷製本費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 水道光熱費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 燃料費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 修繕費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 通信運搬費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 会議費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 広報費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 業務委託費支出                    |                  | 0     | 0      | 0      |
| 手数料支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 保険料支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 賃借料支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 土地・建物賃借料支出                 |                  | 0     | 0      | 0      |
| 租税公課支出                     |                  | 0     | 0      | 0      |
| 保守料支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 渉外費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 諸会費支出                      |                  | 0     | 0      | 0      |
| 雑支出                        |                  | 0     | 0      | 0      |
| その他の支出                     |                  | 0     | 0      | 0      |
| 利用者等外給食費支出                 | 0                | 0     | 0      |        |
| 雑支出                        | 0                | 0     | 0      |        |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                | 0     | 0      |        |
| 事業活動支出計(2)                 | 0                | 0     | 0      |        |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 0                | 0     | 0      |        |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入       | 0     | 0      | 0      |
|                            | 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      |
|                            | 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      |
|                            | 器具及び備品売却収入       | 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      |
|                            | 固定資産取得支出         | 0     | 0      | 0      |
| 土地取得支出                     | 0                | 0     | 0      |        |
| 建物取得支出                     | 0                | 0     | 0      |        |
| 構築物取得支出                    | 0                | 0     | 0      |        |
| 器具及び備品取得支出                 | 0                | 0     | 0      |        |
| ソフトウェア取得支出                 | 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      |        |



法人 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

(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 |
|----------------------------------|---------------|------------|----|--------|--------|
|                                  |               | 本部経理区分 高倉会 |    |        |        |
| その他の活動による収支                      | 積立資産取崩収入      | 0          | 0  | 0      | 0      |
|                                  | 人件費積立資産取崩収入   |            | 0  |        | 0      |
|                                  | 修繕積立資産取崩収入    |            | 0  |        | 0      |
|                                  | 備品等購入積立資産取崩収入 |            | 0  |        | 0      |
|                                  | 施設整備積立資産取崩収入  |            | 0  |        | 0      |
|                                  | その他の活動収入計(7)  | 0          | 0  | 0      | 0      |
|                                  | 積立資産支出        | 0          | 0  | 0      | 0      |
|                                  | 人件費積立資産支出     |            | 0  |        | 0      |
|                                  | 修繕積立資産支出      |            | 0  |        | 0      |
|                                  | 備品等購入積立資産支出   |            | 0  |        | 0      |
| 施設整備積立資産支出                       |               | 0          |    | 0      |        |
| その他の活動支出計(8)                     | 0             | 0          | 0  | 0      |        |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 0             | 0          | 0  | 0      |        |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 0             | 0          | 0  | 0      |        |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 3,888         | 3,888      |    | 3,888  |        |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 3,888         | 3,888      | 0  | 3,888  |        |

保育園 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

(単位: 円)

| 動定科目                       | サービス区分           | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |            |
|----------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | 保育所 高倉保育園        |            |            |            |            |
| 収入                         | 保育事業収入           | 90,193,228 | 90,193,228 | 0          | 90,193,228 |
|                            | 委託費収入            | 74,944,460 | 74,944,460 |            | 74,944,460 |
|                            | 利用者等利用料収入        | 972,000    | 972,000    | 0          | 972,000    |
|                            | 利用者等利用料収入(公費)    | 486,000    | 486,000    |            | 486,000    |
|                            | 利用者等利用料収入(一般)    | 486,000    | 486,000    |            | 486,000    |
|                            | その他の利用料収入        | 0          | 0          |            | 0          |
|                            | 私的契約利用料収入        | 105,900    | 105,900    |            | 105,900    |
|                            | その他の事業収入         | 14,170,868 | 14,170,868 | 0          | 14,170,868 |
|                            | 補助金事業収入(公費)      | 14,170,868 | 14,170,868 |            | 14,170,868 |
|                            | その他の事業収入         | 0          | 0          |            | 0          |
|                            | 受取利息配当金収入        | 3,853      | 3,853      |            | 3,853      |
|                            | その他の収入           | 274,280    | 274,280    | 0          | 274,280    |
|                            | 利用者等外給食費収入       | 236,280    | 236,280    |            | 236,280    |
|                            | 雑収入              | 38,000     | 38,000     |            | 38,000     |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0          |            | 0          |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 90,471,361 | 90,471,361 | 0          | 90,471,361 |
|                            | 事業活動による収支        | 人件費支出      | 80,383,633 | 80,383,633 | 0          |
| 職員給料支出                     |                  | 42,474,255 | 42,474,255 |            | 42,474,255 |
| 職員賞与支出                     |                  | 18,675,900 | 18,675,900 |            | 18,675,900 |
| 非常勤職員給与支出                  |                  | 9,615,689  | 9,615,689  |            | 9,615,689  |
| 退職共済掛金支出                   |                  | 534,000    | 534,000    |            | 534,000    |
| 法定福利費支出                    |                  | 9,083,789  | 9,083,789  |            | 9,083,789  |
| 事業費支出                      |                  | 6,139,265  | 6,139,265  | 0          | 6,139,265  |
| 給食費支出                      |                  | 3,686,044  | 3,686,044  |            | 3,686,044  |
| 保健衛生費支出                    |                  | 107,344    | 107,344    |            | 107,344    |
| 保育材料費支出                    |                  | 429,689    | 429,689    |            | 429,689    |
| 水道光熱費支出                    |                  | 1,735,871  | 1,735,871  |            | 1,735,871  |
| 燃料費支出                      |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 消耗器具備品費支出                  |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 保険料支出                      |                  | 165,400    | 165,400    |            | 165,400    |
| 賃借料支出                      |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 雑支出                        |                  | 14,917     | 14,917     |            | 14,917     |
| 事務費支出                      |                  | 6,980,912  | 6,980,912  | 0          | 6,980,912  |
| 福利厚生費支出                    |                  | 57,820     | 57,820     |            | 57,820     |
| 職員被服費支出                    |                  | 33,800     | 33,800     |            | 33,800     |
| 旅費交通費支出                    |                  | 125,080    | 125,080    |            | 125,080    |
| 研修研究費支出                    |                  | 86,560     | 86,560     |            | 86,560     |
| 事務消耗品費支出                   |                  | 381,666    | 381,666    |            | 381,666    |
| 器具什器費支出                    |                  | 347,390    | 347,390    |            | 347,390    |
| 印刷製本費支出                    |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 水道光熱費支出                    |                  | 88,340     | 88,340     |            | 88,340     |
| 燃料費支出                      |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 修繕費支出                      |                  | 3,463,944  | 3,463,944  |            | 3,463,944  |
| 通信運搬費支出                    |                  | 210,557    | 210,557    |            | 210,557    |
| 会議費支出                      |                  | 2,385      | 2,385      |            | 2,385      |
| 広報費支出                      |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 業務委託費支出                    |                  | 342,490    | 342,490    |            | 342,490    |
| 手数料支出                      |                  | 24,064     | 24,064     |            | 24,064     |
| 保険料支出                      |                  | 168,930    | 168,930    |            | 168,930    |
| 賃借料支出                      |                  | 653,343    | 653,343    |            | 653,343    |
| 土地・建物賃借料支出                 |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 租税公課支出                     |                  | 0          | 0          |            | 0          |
| 保守料支出                      |                  | 351,740    | 351,740    |            | 351,740    |
| 渉外費支出                      |                  | 17,000     | 17,000     |            | 17,000     |
| 諸会費支出                      |                  | 172,000    | 172,000    |            | 172,000    |
| 雑支出                        |                  | 453,803    | 453,803    |            | 453,803    |
| その他の支出                     |                  | 236,280    | 236,280    | 0          | 236,280    |
| 利用者等外給食費支出                 | 236,280          | 236,280    |            | 236,280    |            |
| 雑支出                        | 0                | 0          |            | 0          |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 0                | 0          |            | 0          |            |
| 事業活動支出計(2)                 | 93,740,090       | 93,740,090 | 0          | 93,740,090 |            |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -3,268,729       | -3,268,729 | 0          | -3,268,729 |            |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入       | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 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          | 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          | 0          |
|                            | 器具及び備品売却収入       | 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          | 0          |
|                            | 固定資産取得支出         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                            | 土地取得支出           | 0          | 0          |            | 0          |
|                            | 建物取得支出           | 0          | 0          |            | 0          |
|                            | 構築物取得支出          | 0          | 0          |            | 0          |
|                            | 器具及び備品取得支出       | 0          | 0          |            | 0          |
| ソフトウェア取得支出                 | 0                | 0          |            | 0          |            |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                | 0          | 0          | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0                | 0          | 0          | 0          |            |

保育園 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

(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    |
|----------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|
|                                  | 保育所 高倉保育園     |           |        |           |
| その他の活動による収支                      | 積立資産取崩収入      | 3,268,729 | 0      | 3,268,729 |
|                                  | 人件費積立資産取崩収入   | 1,683,740 | 0      | 1,683,740 |
|                                  | 修繕積立資産取崩収入    | 1,584,989 | 0      | 1,584,989 |
|                                  | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0         | 0      | 0         |
|                                  | 施設整備積立資産取崩収入  | 0         | 0      | 0         |
|                                  | その他の活動収入計(7)  | 3,268,729 | 0      | 3,268,729 |
|                                  | 積立資産支出        | 0         | 0      | 0         |
|                                  | 人件費積立資産支出     | 0         | 0      | 0         |
|                                  | 修繕積立資産支出      | 0         | 0      | 0         |
|                                  | 備品等購入積立資産支出   | 0         | 0      | 0         |
| 施設整備積立資産支出                       | 0             | 0         | 0      |           |
| その他の活動支出計(8)                     | 0             | 0         | 0      | 0         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 3,268,729     | 0         | 0      | 3,268,729 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 0             | 0         | 0      | 0         |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 8,583,607     | 8,583,607 | 0      | 8,583,607 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 8,583,607     | 8,583,607 | 0      | 8,583,607 |

法人 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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 |
|----------------------------|---------------|----|--------|--------|
|                            | 本部経理区分_高倉会    |    |        |        |
| 収益                         | 保育事業収益        | 0  | 0      | 0      |
|                            | 委託費収益         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 利用者等利用料収益     | 0  | 0      | 0      |
|                            | 利用者等利用料収益(公費) | 0  | 0      | 0      |
|                            | 利用者等利用料収益(一般) | 0  | 0      | 0      |
|                            | 私的契約利用料収益     | 0  | 0      | 0      |
|                            | その他の事業収益      | 0  | 0      | 0      |
|                            | 補助金事業収益(公費)   | 0  | 0      | 0      |
|                            | その他の事業収益      | 0  | 0      | 0      |
|                            | その他の収益        | 0  | 0      | 0      |
| サービス活動収益計(1)               | 0             | 0  | 0      | 0      |
| サービス活動増減の部                 | 人件費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 職員給料          | 0  | 0      | 0      |
|                            | 職員賞与          | 0  | 0      | 0      |
|                            | 非常勤職員給与       | 0  | 0      | 0      |
|                            | 退職共済掛金        | 0  | 0      | 0      |
|                            | 法定福利費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 事業費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 給食費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 保健衛生費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 保育材料費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 水道光熱費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 燃料費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 消耗器具備品費       | 0  | 0      | 0      |
|                            | 保険料           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 賃借料           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 雑費            | 0  | 0      | 0      |
|                            | 事務費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 福利厚生費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 職員被服費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 旅費交通費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 研修研究費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 事務消耗品費        | 0  | 0      | 0      |
|                            | 器具什器費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 印刷製本費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 水道光熱費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 燃料費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 修繕費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 通信運搬費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 会議費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 広報費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 業務委託費         | 0  | 0      | 0      |
|                            | 手数料           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 保険料           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 賃借料           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 土地・建物賃借料      | 0  | 0      | 0      |
|                            | 租税公課          | 0  | 0      | 0      |
|                            | 保守料           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 渉外費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 諸会費           | 0  | 0      | 0      |
|                            | 雑費            | 0  | 0      | 0      |
| 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      |        |
| その他の費用                     | 0             | 0  | 0      |        |
| サービス活動費用計(2)               | 0             | 0  | 0      | 0      |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 0             | 0  | 0      | 0      |
| サービス活動外増減                  | 受取利息配当金収益     | 0  | 0      | 0      |
|                            | その他のサービス活動外収益 | 0  | 0      | 0      |
|                            | 利用者等外給食収益     | 0  | 0      | 0      |
|                            | 雑収益           | 0  | 0      | 0      |
|                            | サービス活動外収益計(4) | 0  | 0      | 0      |
| 費用                         | その他のサービス活動外費用 | 0  | 0      | 0      |
|                            | 利用者等外給食費      | 0  | 0      | 0      |
| サービス活動外費用計(5)              | 0             | 0  | 0      | 0      |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0             | 0  | 0      | 0      |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 0             | 0  | 0      | 0      |

保育園 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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     |            |
|---------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 保育所                        | 高倉保育園         |            |            |            |            |
| 収益                        | 保育事業収益                     | 90,193,228    | 90,193,228 | 0          | 90,193,228 |            |
|                           | 委託費収益                      | 74,944,460    | 74,944,460 |            | 74,944,460 |            |
|                           | 利用者等利用料収益                  | 972,000       | 972,000    | 0          | 972,000    |            |
|                           | 利用者等利用料収益(公費)              | 486,000       | 486,000    |            | 486,000    |            |
|                           | 利用者等利用料収益(一般)              | 486,000       | 486,000    |            | 486,000    |            |
|                           | 私的契約利用料収益                  | 105,900       | 105,900    |            | 105,900    |            |
|                           | その他の事業収益                   | 14,170,868    | 14,170,868 | 0          | 14,170,868 |            |
|                           | 補助金事業収益(公費)                | 14,170,868    | 14,170,868 |            | 14,170,868 |            |
|                           | その他の事業収益                   | 0             | 0          |            | 0          |            |
|                           | その他の収益                     | 0             | 0          |            | 0          |            |
|                           | サービス活動収益計(1)               | 90,193,228    | 90,193,228 | 0          | 90,193,228 |            |
|                           | サービス活動増減の部                 | 人件費           | 80,383,633 | 80,383,633 | 0          | 80,383,633 |
| 職員給料                      |                            | 42,474,255    | 42,474,255 |            | 42,474,255 |            |
| 職員賞与                      |                            | 18,675,900    | 18,675,900 |            | 18,675,900 |            |
| 非常勤職員給与                   |                            | 9,615,689     | 9,615,689  |            | 9,615,689  |            |
| 退職共済掛金                    |                            | 534,000       | 534,000    |            | 534,000    |            |
| 法定福利費                     |                            | 9,083,789     | 9,083,789  |            | 9,083,789  |            |
| 事業費                       |                            | 6,139,265     | 6,139,265  | 0          | 6,139,265  |            |
| 給食費                       |                            | 3,686,044     | 3,686,044  |            | 3,686,044  |            |
| 保健衛生費                     |                            | 107,344       | 107,344    |            | 107,344    |            |
| 保育材料費                     |                            | 429,689       | 429,689    |            | 429,689    |            |
| 水道光熱費                     |                            | 1,735,871     | 1,735,871  |            | 1,735,871  |            |
| 燃料費                       |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 消耗器具備品費                   |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 保険料                       |                            | 165,400       | 165,400    |            | 165,400    |            |
| 賃借料                       |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 雑費                        |                            | 14,917        | 14,917     |            | 14,917     |            |
| 事務費                       |                            | 6,980,912     | 6,980,912  | 0          | 6,980,912  |            |
| 福利厚生費                     |                            | 57,820        | 57,820     |            | 57,820     |            |
| 職員被服費                     |                            | 33,800        | 33,800     |            | 33,800     |            |
| 旅費交通費                     |                            | 125,080       | 125,080    |            | 125,080    |            |
| 研修研究費                     |                            | 86,560        | 86,560     |            | 86,560     |            |
| 事務消耗品費                    |                            | 381,666       | 381,666    |            | 381,666    |            |
| 器具什器費                     |                            | 347,390       | 347,390    |            | 347,390    |            |
| 印刷製本費                     |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 水道光熱費                     |                            | 88,340        | 88,340     |            | 88,340     |            |
| 燃料費                       |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 修繕費                       |                            | 3,463,944     | 3,463,944  |            | 3,463,944  |            |
| 通信運搬費                     |                            | 210,557       | 210,557    |            | 210,557    |            |
| 会議費                       |                            | 2,385         | 2,385      |            | 2,385      |            |
| 広報費                       |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 業務委託費                     |                            | 342,490       | 342,490    |            | 342,490    |            |
| 手数料                       |                            | 24,064        | 24,064     |            | 24,064     |            |
| 保険料                       |                            | 168,930       | 168,930    |            | 168,930    |            |
| 賃借料                       |                            | 653,343       | 653,343    |            | 653,343    |            |
| 土地・建物賃借料                  |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 租税公課                      |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| 保守料                       |                            | 351,740       | 351,740    |            | 351,740    |            |
| 渉外費                       |                            | 17,000        | 17,000     |            | 17,000     |            |
| 諸会費                       |                            | 172,000       | 172,000    |            | 172,000    |            |
| 雑費                        |                            | 453,803       | 453,803    |            | 453,803    |            |
| 減価償却費                     |                            | 1,205,940     | 1,205,940  |            | 1,205,940  |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            |                            | -200,000      | -200,000   |            | -200,000   |            |
| その他の費用                    |                            | 0             | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動費用計(2)              |                            | 94,509,750    | 94,509,750 | 0          | 94,509,750 |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) |                            | -4,316,522    | -4,316,522 | 0          | -4,316,522 |            |
| サービス活動外増減                 |                            | 受取利息配当金収益     | 3,853      | 3,853      |            | 3,853      |
|                           |                            | その他のサービス活動外収益 | 274,280    | 274,280    | 0          | 274,280    |
|                           | 利用者等外給食収益                  | 236,280       | 236,280    |            | 236,280    |            |
|                           | 雑収益                        | 38,000        | 38,000     |            | 38,000     |            |
|                           | サービス活動外収益計(4)              | 278,133       | 278,133    | 0          | 278,133    |            |
|                           | その他のサービス活動外費用              | 236,280       | 236,280    | 0          | 236,280    |            |
|                           | 利用者等外給食費                   | 236,280       | 236,280    |            | 236,280    |            |
|                           | サービス活動外費用計(5)              | 236,280       | 236,280    | 0          | 236,280    |            |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 41,853        | 41,853     | 0          | 41,853     |            |
|                           | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -4,274,669    | -4,274,669 | 0          | -4,274,669 |            |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会  
 拠点区分 保育園

(単位：円)

| 区分        | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 期末残高       | 摘要 |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 人件費積立金    | 17,268,262 |       | 1,683,740 | 15,584,522 |    |
| 修繕費積立金    | 19,053,711 |       | 1,584,989 | 17,468,722 |    |
| 備品等購入積立金  | 1,000,000  |       |           | 1,000,000  |    |
| 保育施設整備積立金 | 0          |       |           | 0          |    |
| 計         | 37,321,973 | 0     | 3,268,729 | 34,053,244 |    |

(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 |
|------------|------------|-------|-----------|------------|----|
| 人件費積立資産    | 17,268,262 |       | 1,683,740 | 15,584,522 |    |
| 修繕積立資産     | 19,053,711 |       | 1,584,989 | 17,468,722 |    |
| 備品等購入積立資産  | 1,000,000  |       |           | 1,000,000  |    |
| 保育施設整備積立資産 | 0          |       |           | 0          |    |
| 計          | 37,321,973 | 0     | 3,268,729 | 34,053,244 |    |

(注) 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。