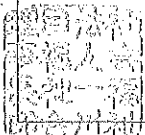
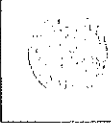



理事長		会計責任者	出納職員
			

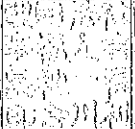


第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	58,772,000	58,709,190	62,810
	受取利息配当金収入	31,000	22,236	8,764
	その他の収入	865,000	853,884	11,116
	事業活動収入計(1)	59,668,000	59,585,310	82,690
	支出			
人件費支出	47,474,500	47,377,389	97,111	
事業費支出	9,428,934	9,282,682	146,252	
事務費支出	4,776,000	4,489,764	286,236	
事業活動支出計(2)	61,679,434	61,149,835	529,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,011,434	△1,564,525	△446,909	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,650,000	6,638,512	11,488
施設整備等支出計(5)	6,650,000	6,638,512	11,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,650,000	△6,638,512	△11,488	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,004,984	9,004,984	0
	その他の活動による収入計(7)	9,004,984	9,004,984	0
	支出			
積立資産支出	1,000	255	745	
その他の活動支出計(8)	1,000	255	745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,003,984	9,004,729	△745	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342,550	801,692	△459,142	
前期末支払資金残高(12)	16,955,280	16,955,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,297,830	17,756,972	△459,142	

理事長		会計責任者	出納職員
			

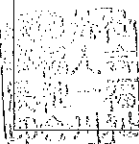


第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	58,709,190	61,897,290	△3,188,100	
	サービス活動収益計(1)	58,709,190	61,897,290	△3,188,100	
	費用	人件費	47,377,389	45,016,664	2,360,725
		事業費	9,282,682	9,805,231	△522,549
		事務費	4,489,764	5,432,987	△943,223
		減価償却費	7,239,688	6,479,978	759,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,877,161	△2,880,514	3,353
	サービス活動費用計(2)	65,512,362	63,854,346	1,658,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,803,172	△1,957,056	△4,846,116	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,236	12,152	10,084	
	その他のサービス活動外収益	853,884	842,836	11,048	
	サービス活動外収益計(4)	876,120	854,988	21,132	
	費用				
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)	876,120	854,988	21,132		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,927,052	△1,102,068	△4,824,984		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	22,502	0	22,502
		特別費用計(9)	22,502	0	22,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,502	0	△22,502		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,949,554	△1,102,068	△4,847,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,999,377	44,101,955	3,897,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,049,823	42,999,887	△950,064	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,004,984	5,000,000	4,004,984	
	その他の積立金積立額(16)	255	510	△255	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,054,552	47,999,377	3,055,175	

理 事 長		会計責任者	出納職員
			




第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	19,681,713	18,973,762	707,951	流 動 負 債	1,924,741	2,018,482	△93,741
現 金 預 金	18,513,148	18,186,425	326,723	事 業 未 払 金	1,199,675	1,117,582	82,093
事 業 未 収 金	542,240	150,250	391,990	職 員 預 り 金	725,066	900,900	△175,834
未 収 補 助 金	356,100	409,800	△53,700	負 債 の 部 合 計	1,924,741	2,018,482	△93,741
立 替 金	84,954	0	84,954	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	185,271	227,287	△42,016	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
固 定 資 産	147,079,437	156,707,844	△9,628,407	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
基 本 財 産	47,236,946	49,434,280	△2,197,334	国 庫 補 助 金 等 金	30,216,121	33,093,282	△2,877,161
建 物	47,236,946	49,434,280	△2,197,334	特 別 積 立 金	30,216,121	33,093,282	△2,877,161
そ の 他 の 固 定 資 産	99,842,491	107,273,564	△7,431,073	国 庫 補 助 金 等 金	30,216,121	33,093,282	△2,877,161
建 物	2,994,818	3,216,513	△221,695	特 別 積 立 金	30,216,121	33,093,282	△2,877,161
構 築 物	8,246,675	8,438,058	△191,383	そ の 他 の 積 立 金	80,005,239	89,009,968	△9,004,729
車 輛 運 搬 具	1	1	0	人 件 費 積 立 金	48,005,239	51,009,968	△3,004,729
器 具 及 び 備 品	7,468,330	5,031,049	2,437,281	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	38,000,000	△6,000,000
権 利	115,521	132,405	△16,884	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,054,552	47,999,377	3,055,175
ソ フ ト ウ ェ ア	991,907	1,425,570	△433,663	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,054,552	47,999,377	3,055,175
人 件 費 積 立 資 産	48,005,239	51,009,968	△3,004,729	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△5,949,554	△1,102,068	△4,847,486
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	38,000,000	△6,000,000				
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	164,836,409	173,663,124	△8,826,715
資 産 の 部 合 計	166,761,150	175,681,606	△8,920,456	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,761,150	175,681,606	△8,920,456

理事長		会計責任者	出納職員
			

第1号第4様式

認定こども園一川目保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)



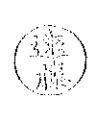
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	58,772,000	58,709,190	62,810	
	施設型給付費収入	57,390,000	57,362,490	27,510	
	施設型給付費収入	52,125,000	52,099,580	25,420	
	利用者負担金収入	5,265,000	5,262,910	2,090	
	利用者等利用料収入	820,000	811,200	8,800	
	利用者等利用料収入(公費)	220,000	211,500	8,500	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	599,700	300	
	その他の事業収入	562,000	535,500	26,500	
	補助金事業収入(公費)	400,000	380,000	20,000	
	補助金事業収入(一般)	30,000	24,800	5,200	
	その他の事業収入	64,000	63,200	800	
	施設等利用費収入	68,000	67,500	500	
	受取利息配当金収入	31,000	22,236	8,764	
	受取利息配当金収入	31,000	22,236	8,764	
	その他の収入	865,000	853,884	11,116	
	利用者等外給食費収入	800,000	793,500	6,500	
	雑収入	65,000	60,384	4,616	
	事業活動収入計(1)	59,668,000	59,585,310	82,690	
	事業支出	人件費支出	47,474,500	47,377,389	97,111
		職員給料支出	18,114,000	18,088,490	25,510
職員賞与支出		4,694,000	4,692,071	1,929	
非常勤職員給与支出		18,966,000	18,953,390	12,610	
退職給付支出		400,500	400,500	0	
法定福利費支出		5,300,000	5,242,938	57,062	
事業費支出		9,428,934	9,282,682	146,252	
給食費支出		3,700,000	3,687,152	12,848	
保育材料費支出		1,750,000	1,731,869	18,131	
水道光熱費支出		1,450,000	1,427,750	22,250	
燃料費支出		300,000	261,008	38,992	
消耗器具備品費支出		650,000	634,672	15,328	
保険料支出		578,934	578,934	0	
賃借料支出		900,000	880,862	19,138	
車輛費支出		50,000	42,864	7,136	
雑支出		50,000	37,571	12,429	
事務費支出		4,776,000	4,489,764	286,236	
福利厚生費支出		325,000	297,148	27,852	
職員被服費支出		50,000	36,450	13,550	
旅費交通費支出		60,000	27,760	32,240	
研修研究費支出	220,000	204,494	15,506		
事務消耗品費支出	620,000	608,675	11,325		
修繕費支出	450,000	440,700	9,300		
通信運搬費支出	125,000	107,481	17,519		
会議費支出	160,000	145,713	14,287		
広報費支出	100,000	71,680	28,320		
業務委託費支出	1,655,000	1,601,075	53,925		
手数料支出	160,000	147,571	12,429		
土地・建物賃借料支出	5,000	2,697	2,303		
保守料支出	650,000	635,767	14,233		
雑支出	196,000	162,553	33,447		
事業活動支出計(2)	61,679,434	61,149,835	529,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,011,434	△1,564,525	△446,909	

認定こども園一川目保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,650,000	6,638,512	11,488
		建物取得支出	2,000,000	1,998,000	2,000
		器具及び備品取得支出	3,650,000	3,640,512	9,488
		構築物取得支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等支出計(5)	6,650,000	6,638,512	11,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,650,000	△6,638,512	△11,488		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,004,984	9,004,984	0
		人件費積立資産取崩収入	3,004,984	3,004,984	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	9,004,984	9,004,984	0
	支出	積立資産支出	1,000	255	745
		人件費積立資産支出	1,000	255	745
		その他の活動支出計(8)	1,000	255	745
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,003,984	9,004,729	△745
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	342,550	801,692	△459,142		
前期末支払資金残高(12)	16,955,280	16,955,280	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,297,830	17,756,972	△459,142		

理事長	会計責任者	出納職員
		

第2号第4様式

認定こども園一川目保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

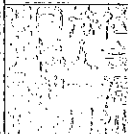


勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	収			
	保育事業収益	58,709,190	61,897,290	△3,188,100
	施設型給付費収益	57,362,490	61,014,890	△3,652,400
	施設型給付費収益	52,099,580	53,856,730	△1,757,150
	利用者負担金収益	5,262,910	7,158,160	△1,895,250
	利用者等利用料収益	811,200	269,600	541,600
	利用者等利用料収益(公費)	211,500	0	211,500
	利用者等利用料収益(一般)	599,700	269,600	330,100
	益			
	その他の事業収益	535,500	612,800	△77,300
	補助金事業収益(公費)	380,000	409,800	△29,800
	補助金事業収益(一般)	24,800	4,400	20,400
その他の事業収益	63,200	198,600	△135,400	
施設等利用費収益	67,500	0	67,500	
サービス活動収益計(1)	58,709,190	61,897,290	△3,188,100	
費				
人件費	47,377,389	45,016,664	2,360,725	
職員給料	18,088,490	18,549,189	△460,699	
職員賞与	4,692,071	5,002,510	△310,439	
非常勤職員給与	18,953,390	15,857,453	3,095,937	
退職給付費用	400,500	400,500	0	
法定福利費	5,242,938	5,207,012	35,926	
事業費	9,282,682	9,805,231	△522,549	
給食費	3,687,152	3,823,979	△136,827	
保育材料費	1,731,869	2,322,869	△591,000	
水道光熱費	1,427,750	1,469,595	△41,845	
燃料費	261,008	271,521	△10,513	
消耗器具備品費	634,672	485,492	149,180	
保険料	578,934	541,974	36,960	
賃借料	880,862	771,120	109,742	
車輛費	42,864	85,627	△42,763	
雑費	37,571	33,054	4,517	
事務費	4,489,764	5,432,987	△943,223	
福利厚生費	297,148	221,216	75,932	
職員被服費	36,450	0	36,450	
旅費交通費	27,760	27,170	590	
研修研究費	204,494	178,313	26,181	
事務消耗品費	608,675	436,904	171,771	
修繕費	440,700	1,984,206	△1,543,506	
通信運搬費	107,481	101,161	6,320	
会議費	145,713	92,989	52,724	
広報費	71,680	77,040	△5,360	
業務委託費	1,601,075	1,423,280	177,795	
手数料	147,571	130,890	16,681	
土地・建物賃借料	2,697	2,977	△280	
保守料	635,767	542,317	93,450	
雑費	162,553	214,524	△51,971	
減価償却費	7,239,688	6,479,978	759,710	
減価償却費	7,239,688	6,479,978	759,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,877,161	△2,880,514	3,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,877,161	△2,880,514	3,353	
サービス活動費用計(2)	65,512,362	63,854,346	1,658,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,803,172	△1,957,056	△4,846,116	

認定こども園一川目保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,236	12,152	10,084
	受取利息配当金収益	22,236	12,152	10,084
	その他のサービス活動外収益	853,884	842,836	11,048
	利用者等外給食収益	793,500	773,760	19,740
	雑収益	60,384	69,076	△8,692
費用				
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)	876,120	854,988	21,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,927,052	△1,102,068	△4,824,984	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,502	0	22,502
	器具及び備品売却損・処分損	22,501	0	22,501
構築物売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	22,502	0	22,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,502	0	△22,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,949,554	△1,102,068	△4,847,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,999,377	44,101,955	3,897,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,049,823	42,999,887	△950,064
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,004,984	5,000,000	4,004,984
	人件費積立金取崩額	3,004,984	0	3,004,984
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	255	510	△255
人件費積立金積立額	255	510	△255	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,054,552	47,999,377	3,055,175	

理事長		会計責任者	出納職員
			

第3号第4様式

認定こども園一川目保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	19,681,713	18,973,762	707,951	流 動 負 債	1,924,741	2,018,482	△93,741
現 金 預 金	18,513,148	18,186,425	326,723	事 業 未 払 金	1,199,675	1,117,582	82,093
事 業 未 収 金	542,240	150,250	391,990	職 員 預 り 金	725,066	900,900	△175,834
未 収 補 助 金	356,100	409,800	△53,700	負 債 の 部 合 計	1,924,741	2,018,482	△93,741
立 替 金	84,954	0	84,954	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	185,271	227,287	△42,016	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
固 定 資 産	147,079,437	156,707,844	△9,628,407	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
基 本 財 産	47,236,946	49,434,280	△2,197,334	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,216,121	33,093,282	△2,877,161
建 物	47,236,946	49,434,280	△2,197,334	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,216,121	33,093,282	△2,877,161
そ の 他 の 固 定 資 産	99,842,491	107,273,564	△7,431,073	そ の 他 の 積 立 金	80,005,239	89,009,968	△9,004,729
建 物	2,994,818	3,216,513	△221,695	人 件 費 積 立 金	48,005,239	51,009,968	△3,004,729
構 築 物	8,246,675	8,438,058	△191,383	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	38,000,000	△6,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,054,552	47,999,377	3,055,175
器 具 及 び 備 品	7,468,330	5,031,049	2,437,281	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,054,552	47,999,377	3,055,175
権 利	115,521	132,405	△16,884	(うち当期活動増減差額)	△5,949,554	△1,102,068	△4,847,486
ソ フ ト ウ ェ ア	991,907	1,425,570	△433,663				
人 件 費 積 立 資 産	48,005,239	51,009,968	△3,004,729				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	38,000,000	△6,000,000				
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部 合 計	164,836,409	173,663,124	△8,826,715
資 産 の 部 合 計	166,761,150	175,681,606	△8,920,456	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,761,150	175,681,606	△8,920,456

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、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. 認定こども園一川目保育園拠点(社会福祉事業)

認定こども園一川目保育園

本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	49,434,280	1,998,000	4,195,334	47,236,946
合 計	49,434,280	1,998,000	4,195,334	47,236,946

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	80,453,173	33,216,227	47,236,946
建物(その他)	3,308,885	314,067	2,994,818
構築物	19,278,435	11,031,760	8,246,675
車両運搬具	1,483,756	1,483,755	1
器具及び備品	14,612,529	7,144,199	7,468,330
合 計	119,136,778	53,190,008	65,946,770

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし