

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から  
令和 2 年 3月31日まで

## 計算書類

高知県高知市福井町3107

社会福祉法人 土佐青山会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 98,749,000 ]	[ 97,616,030 ]	[ 1,132,970 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 10,000 ]	[ 7,240 ]	[ 2,760 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 336,000 ]	[ 336,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 3,573 ]	[ 1,427 ]	
	その他の収入	[ 10,000 ]	[ 6,563 ]	[ 3,437 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 99,110,000 ]	[ 97,969,406 ]	[ 1,140,594 ]	
	人件費支出	[ 83,513,000 ]	[ 82,389,295 ]	[ 1,123,705 ]	
	事業費支出	[ 9,800,000 ]	[ 9,038,315 ]	[ 761,685 ]	
	事務費支出	[ 8,189,000 ]	[ 7,720,868 ]	[ 468,132 ]	
	支払利息支出	[ 10,000 ]	[ 7,240 ]	[ 2,760 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 101,512,000 ]	[ 99,155,718 ]	[ 2,356,282 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 2,402,000 ]	[ 1,186,312 ]	[ 1,215,688 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 399,324 ]	[ 399,324 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 399,324 ]	[ 399,324 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 450,000 ]	[ 444,750 ]	[ 5,250 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 450,000 ]	[ 444,750 ]	[ 5,250 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 450,000 ]	[ 45,426 ]	[ 404,574 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,852,000 ]	[ 1,231,738 ]	[ 1,620,262 ]		
前期末支払資金残高(12)	26,770,518	26,770,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 23,918,518 ]	[ 25,538,780 ]	[ 1,620,262 ]		

## 旭ヶ丘保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 98,749,000 ]	[ 97,616,030 ]	[ 1,132,970 ]	
	委託費収入	89,381,000	88,503,760	877,240	
	委託費収入	89,381,000	88,503,760	877,240	
	利用者等利用料収入	1,750,000	1,650,370	99,630	
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	21,692	8,308	
	利用者等利用料収入(一般)	1,720,000	1,628,678	91,322	
	その他の事業収入	7,618,000	7,461,900	156,100	
	補助金事業収入	7,618,000	7,461,900	156,100	
	補助金事業収入(公費)	7,598,000	7,441,900	156,100	
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	[ 10,000 ]	[ 7,240 ]	[ 2,760 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 336,000 ]	[ 336,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 3,573 ]	[ 1,427 ]	
	その他の収入	[ 10,000 ]	[ 6,563 ]	[ 3,437 ]	
	雑収入	10,000	6,563	3,437	
事業活動収入計(1)	[ 99,110,000 ]	[ 97,969,406 ]	[ 1,140,594 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 83,513,000 ]	[ 82,389,295 ]	[ 1,123,705 ]	
	役員報酬支出	200,000	140,000	60,000	
	職員給料支出	34,728,000	34,198,895	529,105	
	職員賞与支出	18,375,000	18,243,140	131,860	
	(職員賞与支出)	( 14,032,000 )	( 13,900,140 )	( 131,860 )	
	(賞与引当金)	( 4,343,000 )	( 4,343,000 )	( 0 )	
	非常勤職員給与支出	19,310,000	19,113,163	196,837	
	退職給付支出	900,000	1,200,324	300,324	
	法定福利費支出	10,000,000	9,493,773	506,227	
	事業費支出	[ 9,800,000 ]	[ 9,038,315 ]	[ 761,685 ]	
	給食費支出	4,610,000	4,274,734	335,266	
	保健衛生費支出	150,000	120,986	29,014	
	保育材料費支出	( 2,000,000 )	( 1,787,016 )	( 212,984 )	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,548,725	51,275	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	( 1,000,000 )	( 942,522 )	( 57,478 )	
	保険料支出	50,000	45,555	4,445	
	賃借料支出	30,000	28,026	1,974	
	車輛費支出	300,000	289,736	10,264	
	雑支出	10,000	1,015	8,985	
	事務費支出	[ 8,189,000 ]	[ 7,720,868 ]	[ 468,132 ]	
	福利厚生費支出	350,000	301,482	48,518	
	旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
	研修研究費支出	2,410,000	2,328,558	81,442	
	事務消耗品費支出	700,000	690,766	9,234	
	印刷製本費支出	150,000	95,731	54,269	
	修繕費支出	494,000	447,770	46,230	
通信運搬費支出	150,000	147,436	2,564		
会議費支出	205,000	201,373	3,627		
業務委託費支出	1,300,000	1,244,427	55,573		
手数料支出	31,000	29,172	1,828		
保険料支出	40,000	30,700	9,300		
賃借料支出	275,000	217,679	57,321		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	土地・建物賃借料支出	1,054,000	1,028,400	25,600	
	租税公課支出	700,000	635,507	64,493	
	雑支出	320,000	315,867	4,133	
	支払利息支出	[ 10,000 ]	[ 7,240 ]	[ 2,760 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 101,512,000 ]	[ 99,155,718 ]	[ 2,356,282 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 2,402,000 ]	[ 1,186,312 ]	[ 1,215,688 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	438,750	438,750	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 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 よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 399,324 ]	[ 399,324 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	399,324	399,324	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 399,324 ]	[ 399,324 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 450,000 ]	[ 444,750 ]	[ 5,250 ]	
	退職給付引当資産支出	450,000	443,324	6,676	
	人件費積立資産支出	0	325	325	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,101	1,101	
その他の活動支出計(8)	[ 450,000 ]	[ 444,750 ]	[ 5,250 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 450,000 ]	[ 45,426 ]	[ 404,574 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 2,852,000 ]	[ 1,231,738 ]	[ 1,620,262 ]	
前期末支払資金残高(12)		26,770,518	26,770,518	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 23,918,518 ]	[ 25,538,780 ]	[ 1,620,262 ]	

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	保育事業収益	[ 97,616,030 ]	[ 98,881,230 ]	[ 1,265,200 ]
	経常経費寄附金収益	[ 336,000 ]	[ 336,000 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 97,952,030 ]	[ 99,217,230 ]	[ 1,265,200 ]
	人件費	[ 82,421,001 ]	[ 80,868,229 ]	[ 1,552,772 ]
	事業費	[ 9,038,315 ]	[ 9,226,941 ]	[ 188,626 ]
	事務費	[ 7,720,868 ]	[ 6,006,363 ]	[ 1,714,505 ]
	減価償却費	[ 2,371,649 ]	[ 2,431,134 ]	[ 59,485 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,845,977 ]	[ 1,845,977 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 99,705,856 ]	[ 96,686,690 ]	[ 3,019,166 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,753,826 ]	[ 2,530,540 ]	[ 4,284,366 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 7,240 ]	[ 14,944 ]	[ 7,704 ]
	受取利息配当金収益	[ 3,573 ]	[ 3,100 ]	[ 473 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,563 ]	[ 0 ]	[ 6,563 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 17,376 ]	[ 18,044 ]	[ 668 ]
	支払利息	[ 7,240 ]	[ 14,944 ]	[ 7,704 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 7,240 ]	[ 14,944 ]	[ 7,704 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 10,136 ]	[ 3,100 ]	[ 7,036 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,743,690 ]	[ 2,533,640 ]	[ 4,277,330 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 438,750 ]	[ 405,000 ]	[ 33,750 ]
	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)	[ 438,750 ]	[ 405,000 ]	[ 33,750 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 438,750 ]	[ 405,000 ]	[ 33,750 ]	
特別費用計(9)	[ 438,750 ]	[ 405,001 ]	[ 33,749 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,743,690 ]	[ 2,533,639 ]	[ 4,277,329 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 19,133,269 ]	[ 16,601,056 ]	[ 2,532,213 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 17,389,579 ]	[ 19,134,695 ]	[ 1,745,116 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 1,426 ]	[ 1,426 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,388,153	19,133,269	1,745,116	

旭ヶ丘保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[ 97,616,030 ]	[ 98,881,230 ]	[ 1,265,200 ]	
	委託費収益	88,503,760	91,112,490	2,608,730	
	委託費収益	88,503,760	91,112,490	2,608,730	
	利用者等利用料収益	1,650,370	856,240	794,130	
	利用者等利用料収益(公費)	21,692	15,692	6,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,628,678	840,548	788,130	
	その他の事業収益	7,461,900	6,912,500	549,400	
	補助金事業収益	7,461,900	6,912,500	549,400	
	補助金事業収益(公費)	7,441,900	6,892,500	549,400	
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収益	[ 336,000 ]	[ 336,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)		[ 97,952,030 ]	[ 99,217,230 ]	[ 1,265,200 ]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 82,421,001 ]	[ 80,868,229 ]	[ 1,552,772 ]
役員報酬		140,000	140,000	0	
職員給料		34,198,895	40,301,730	6,102,835	
職員賞与		13,900,140	13,078,355	821,785	
非常勤職員給与		19,113,163	12,056,999	7,056,164	
退職給付費用		1,244,324	1,321,964	77,640	
法定福利費		9,493,773	9,626,181	132,408	
賞与引当金繰入		4,330,706	4,343,000	12,294	
事業費		[ 9,038,315 ]	[ 9,226,941 ]	[ 188,626 ]	
給食費		4,274,734	4,851,909	577,175	
保健衛生費		120,986	104,596	16,390	
保育材料費		( 1,787,016 )	( 1,751,227 )	( 35,789 )	
水道光熱費		1,548,725	1,691,080	142,355	
消耗器具備品費		( 942,522 )	( 481,221 )	( 461,301 )	
保険料		45,555	11,540	34,015	
賃借料		28,026	14,968	13,058	
車両費		289,736	320,400	30,664	
雑費		1,015	0	1,015	
事務費		[ 7,720,868 ]	[ 6,006,363 ]	[ 1,714,505 ]	
福利厚生費		301,482	282,442	19,040	
旅費交通費		6,000	6,000	0	
研修研究費		2,328,558	1,695,410	633,148	
事務消耗品費		690,766	744,682	53,916	
印刷製本費		95,731	95,559	172	
修繕費		447,770	14,000	433,770	
通信運搬費		147,436	130,359	17,077	
会議費		201,373	253,691	52,318	
業務委託費		1,244,427	1,213,390	31,037	
手数料		29,172	20,872	8,300	
保険料		30,700	68,220	37,520	
賃借料		217,679	608,902	391,223	
土地・建物賃借料		1,028,400	704,400	324,000	
租税公課		635,507	0	635,507	
雑費		315,867	168,436	147,431	
減価償却費	[ 2,371,649 ]	[ 2,431,134 ]	[ 59,485 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,845,977 ]	[ 1,845,977 ]	[ 0 ]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[ 99,705,856 ]	[ 96,686,690 ]	[ 3,019,166 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 1,753,826 ]	[ 2,530,540 ]	[ 4,284,366 ]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 7,240 ]	[ 14,944 ]	[ 7,704 ]
	受取利息配当金収益	[ 3,573 ]	[ 3,100 ]	[ 473 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,563 ]	[ 0 ]	[ 6,563 ]
	雑収益	[ 6,563 ]	[ 0 ]	[ 6,563 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 17,376 ]	[ 18,044 ]	[ 668 ]
	支払利息	[ 7,240 ]	[ 14,944 ]	[ 7,704 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 7,240 ]	[ 14,944 ]	[ 7,704 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 10,136 ]	[ 3,100 ]	[ 7,036 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 1,743,690 ]	[ 2,533,640 ]	[ 4,277,330 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 438,750 ]	[ 405,000 ]	[ 33,750 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[ 438,750 ]	[ 405,000 ]	[ 33,750 ]
	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)	[ 438,750 ]	[ 405,000 ]	[ 33,750 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 438,750 ]	[ 405,000 ]	[ 33,750 ]
	特別費用計(9)	[ 438,750 ]	[ 405,001 ]	[ 33,749 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 1 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 1,743,690 ]	[ 2,533,639 ]	[ 4,277,329 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 19,133,269 ]	[ 16,601,056 ]	[ 2,532,213 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 17,389,579 ]	[ 19,134,695 ]	[ 1,745,116 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 1,426 ]	[ 1,426 ]	[ 0 ]
	人件費積立金積立額	[ 325 ]	[ 325 ]	[ 0 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[ 1,101 ]	[ 1,101 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 17,388,153 ]	[ 19,133,269 ]	[ 1,745,116 ]

## 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	[ 27,762,233 ]	[ 29,546,498 ]	[ 1,784,265 ]	流動負債	[ 6,689,159 ]	[ 7,557,730 ]	[ 868,571 ]
現金預金	25,229,443	29,071,726	3,842,283	事業未払金	1,768,359	1,799,531	31,172
事業未収金	2,232,767	158,880	2,073,887	1年以内返済予定設備			
未収補助金	300,023	315,892	15,869	資金借入金	135,000	438,750	303,750
固定資産	[ 60,489,186 ]	[ 62,815,409 ]	[ 2,326,223 ]	職員預り金	455,094	976,449	521,355
基本財産	[ 35,678,642 ]	[ 37,731,928 ]	[ 2,053,286 ]	賞与引当金	4,330,706	4,343,000	12,294
土地	19,625,400	19,625,400	0	固定負債	[ 6,275,571 ]	[ 6,366,571 ]	[ 91,000 ]
建物	16,053,242	18,106,528	2,053,286	設備資金借入金	0	135,000	135,000
その他の固定資産	[ 24,810,544 ]	[ 25,083,481 ]	[ 272,937 ]	退職給付引当金	6,275,571	6,231,571	44,000
構築物	39,404	49,252	9,848	負債の部合計	[ 12,964,730 ]	[ 13,924,301 ]	[ 959,571 ]
器具及び備品	640,459	948,974	308,515	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職給付引当資産	6,275,571	6,231,571	44,000	基本金	[ 26,164,286 ]	[ 26,164,286 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	6,839,146	6,838,821	325	国庫補助金等特別積立金	[ 13,879,140 ]	[ 15,286,367 ]	[ 1,407,227 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 17,855,110 ]	[ 17,853,684 ]	[ 1,426 ]
積立資産	11,015,964	11,014,863	1,101	人件費積立金	6,839,146	6,838,821	325
				保育所施設・設備整備			
				積立金	11,015,964	11,014,863	1,101
				次期繰越活動増減差額	[ 17,388,153 ]	[ 19,133,269 ]	[ 1,745,116 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,743,690	2,533,639	4,277,329
				純資産の部合計	[ 75,286,689 ]	[ 78,437,606 ]	[ 3,150,917 ]
資産の部合計	88,251,419	92,361,907	4,110,488	負債及び純資産の部合計	88,251,419	92,361,907	4,110,488



### 旭ヶ丘保育園拠点区分 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	[ 27,762,233 ]	[ 29,546,498 ]	[ 1,784,265 ]	流動負債	[ 6,689,159 ]	[ 7,557,730 ]	[ 868,571 ]
現金預金	25,229,443	29,071,726	3,842,283	事業未払金	1,768,359	1,799,531	31,172
事業未収金	2,232,767	158,880	2,073,887	1年以内返済予定設備			
未収補助金	300,023	315,892	15,869	資金借入金	135,000	438,750	303,750
固定資産	[ 60,489,186 ]	[ 62,815,409 ]	[ 2,326,223 ]	職員預り金	455,094	976,449	521,355
基本財産	[ 35,678,642 ]	[ 37,731,928 ]	[ 2,053,286 ]	賞与引当金	4,330,706	4,343,000	12,294
土地	19,625,400	19,625,400	0	固定負債	[ 6,275,571 ]	[ 6,366,571 ]	[ 91,000 ]
建物	16,053,242	18,106,528	2,053,286	設備資金借入金	0	135,000	135,000
その他の固定資産	[ 24,810,544 ]	[ 25,083,481 ]	[ 272,937 ]	退職給付引当金	6,275,571	6,231,571	44,000
構築物	39,404	49,252	9,848	負債の部合計	[ 12,964,730 ]	[ 13,924,301 ]	[ 959,571 ]
器具及び備品	640,459	948,974	308,515	<b>純 資 産 の 部</b>			
退職給付引当資産	6,275,571	6,231,571	44,000	基本金	[ 26,164,286 ]	[ 26,164,286 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	6,839,146	6,838,821	325	国庫補助金等特別積立金	[ 13,879,140 ]	[ 15,286,367 ]	[ 1,407,227 ]
保育所施設・設備整備積立資産	11,015,964	11,014,863	1,101	その他の積立金	[ 17,855,110 ]	[ 17,853,684 ]	[ 1,426 ]
				人件費積立金	6,839,146	6,838,821	325
				保育所施設・設備整備積立金	11,015,964	11,014,863	1,101
				次期繰越活動増減差額	[ 17,388,153 ]	[ 19,133,269 ]	[ 1,745,116 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,743,690	2,533,639	4,277,329
				純資産の部合計	[ 75,286,689 ]	[ 78,437,606 ]	[ 3,150,917 ]
資産の部合計	88,251,419	92,361,907	4,110,488	負債及び純資産の部合計	88,251,419	92,361,907	4,110,488

## 旭ヶ丘保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 土佐青山会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	旭ヶ丘保育園			
収入					
保育事業収入	[ 0 ]	[ 97,616,030 ]	[ 97,616,030 ]	[ 0 ]	[ 97,616,030 ]
委託費収入	0	88,503,760	88,503,760	0	88,503,760
委託費収入	0	88,503,760	88,503,760	0	88,503,760
利用者等利用料収入	0	1,650,370	1,650,370	0	1,650,370
利用者等利用料収入(公費)	0	21,692	21,692	0	21,692
利用者等利用料収入(一般)	0	1,628,678	1,628,678	0	1,628,678
その他の事業収入	0	7,461,900	7,461,900	0	7,461,900
補助金事業収入	0	7,461,900	7,461,900	0	7,461,900
補助金事業収入(公費)	0	7,441,900	7,441,900	0	7,441,900
補助金事業収入(一般)	0	20,000	20,000	0	20,000
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 7,240 ]	[ 7,240 ]	[ 0 ]	[ 7,240 ]
経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 336,000 ]	[ 336,000 ]	[ 0 ]	[ 336,000 ]
受取利息配当金収入	[ 394 ]	[ 3,179 ]	[ 3,573 ]	[ 0 ]	[ 3,573 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 6,563 ]	[ 6,563 ]	[ 0 ]	[ 6,563 ]
雑収入	0	6,563	6,563	0	6,563
事業活動収入計(1)	[ 394 ]	[ 97,969,012 ]	[ 97,969,406 ]	[ 0 ]	[ 97,969,406 ]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[ 140,000 ]	[ 82,249,295 ]	[ 82,389,295 ]	[ 0 ]	[ 82,389,295 ]
役員報酬支出	140,000	0	140,000	0	140,000
職員給料支出	0	34,198,895	34,198,895	0	34,198,895
職員賞与支出	0	18,243,140	18,243,140	0	18,243,140
(職員賞与支出)	( 0 )	( 13,900,140 )	( 13,900,140 )	( 0 )	( 13,900,140 )
(賞与引当金)	( 0 )	( 4,343,000 )	( 4,343,000 )	( 0 )	( 4,343,000 )
非常勤職員給与支出	0	19,113,163	19,113,163	0	19,113,163
退職給付支出	0	1,200,324	1,200,324	0	1,200,324
法定福利費支出	0	9,493,773	9,493,773	0	9,493,773
事業費支出	[ 0 ]	[ 9,038,315 ]	[ 9,038,315 ]	[ 0 ]	[ 9,038,315 ]
給食費支出	0	4,274,734	4,274,734	0	4,274,734
保健衛生費支出	0	120,986	120,986	0	120,986
保育材料費支出	( 0 )	( 1,787,016 )	( 1,787,016 )	( 0 )	( 1,787,016 )
保育材料費支出	0	996,146	996,146	0	996,146
実費徴収用品代等支出	0	790,870	790,870	0	790,870
水道光熱費支出	0	1,548,725	1,548,725	0	1,548,725
消耗器具備品費支出	( 0 )	( 942,522 )	( 942,522 )	( 0 )	( 942,522 )
消耗器具備品費支出	0	942,522	942,522	0	942,522
保険料支出	0	45,555	45,555	0	45,555
賃借料支出	0	28,026	28,026	0	28,026
車輛費支出	0	289,736	289,736	0	289,736
雑支出	0	1,015	1,015	0	1,015
事務費支出	[ 561,411 ]	[ 7,159,457 ]	[ 7,720,868 ]	[ 0 ]	[ 7,720,868 ]
福利厚生費支出	0	301,482	301,482	0	301,482
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	0	6,000
研修研究費支出	452,443	1,876,115	2,328,558	0	2,328,558

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	旭ヶ丘保育園				
事業活動による収支	事務消耗品費支出	0	690,766	690,766	0	690,766	
	印刷製本費支出	0	95,731	95,731	0	95,731	
	修繕費支出	0	447,770	447,770	0	447,770	
	通信運搬費支出	0	147,436	147,436	0	147,436	
	会議費支出	65,000	136,373	201,373	0	201,373	
	業務委託費支出	0	1,244,427	1,244,427	0	1,244,427	
	手数料支出	648	28,524	29,172	0	29,172	
	保険料支出	0	30,700	30,700	0	30,700	
	賃借料支出	0	217,679	217,679	0	217,679	
	土地・建物賃借料支出	0	1,028,400	1,028,400	0	1,028,400	
	租税公課支出	0	635,507	635,507	0	635,507	
	雑支出	37,320	278,547	315,867	0	315,867	
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 7,240 ]	[ 7,240 ]	[ 0 ]	[ 7,240 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 701,411 ]	[ 98,454,307 ]	[ 99,155,718 ]	[ 0 ]	[ 99,155,718 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 701,017 ]	[ 485,295 ]	[ 1,186,312 ]	[ 0 ]	[ 1,186,312 ]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	[ 438,750 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	438,750	438,750	0	438,750	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	[ 438,750 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	[ 438,750 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 438,750 ]	[ 438,750 ]	[ 0 ]	[ 438,750 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 399,324 ]	[ 399,324 ]	[ 0 ]	[ 399,324 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	399,324	399,324	0	399,324	
	サービス区分間繰入金収入	[ 936,600 ]	[ 229,266 ]	[ 1,165,866 ]	[ 1,165,866 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 936,600 ]	[ 628,590 ]	[ 1,565,190 ]	[ 1,165,866 ]	[ 399,324 ]
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 444,750 ]	[ 444,750 ]	[ 0 ]	[ 444,750 ]	
	退職給付引当資産支出	0	443,324	443,324	0	443,324	
	人件費積立資産支出	0	325	325	0	325	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,101	1,101	0	1,101	
	サービス区分間繰入金支出	[ 229,266 ]	[ 936,600 ]	[ 1,165,866 ]	[ 1,165,866 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 229,266 ]	[ 1,381,350 ]	[ 1,610,616 ]	[ 1,165,866 ]	[ 444,750 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 707,334 ]	[ 752,760 ]	[ 45,426 ]	[ 0 ]	[ 45,426 ]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 6,317 ]	[ 1,238,055 ]	[ 1,231,738 ]	[ 0 ]	[ 1,231,738 ]	

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	旭ヶ丘保育園			
前期末支払資金残高(11)	4,359,969	22,410,549	26,770,518	0	26,770,518
当期末支払資金残高(10) + (11)	[ 4,366,286 ]	[ 21,172,494 ]	[ 25,538,780 ]	[ 0 ]	[ 25,538,780 ]

## 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

社会福祉法人 土佐青山会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	旭ヶ丘保育園			
収 益	保育事業収益	[ 0 ]	[ 97,616,030 ]	[ 97,616,030 ]	[ 0 ]	[ 97,616,030 ]
	委託費収益	0	88,503,760	88,503,760	0	88,503,760
	委託費収益	0	88,503,760	88,503,760	0	88,503,760
	利用者等利用料収益	0	1,650,370	1,650,370	0	1,650,370
	利用者等利用料収益(公費)	0	21,692	21,692	0	21,692
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,628,678	1,628,678	0	1,628,678
	その他の事業収益	0	7,461,900	7,461,900	0	7,461,900
	補助金事業収益	0	7,461,900	7,461,900	0	7,461,900
	補助金事業収益(公費)	0	7,441,900	7,441,900	0	7,441,900
	補助金事業収益(一般)	0	20,000	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 336,000 ]	[ 336,000 ]	[ 0 ]	[ 336,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 0 ]	[ 97,952,030 ]	[ 97,952,030 ]	[ 0 ]	[ 97,952,030 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 140,000 ]	[ 82,281,001 ]	[ 82,421,001 ]	[ 0 ]	[ 82,421,001 ]
	役員報酬	140,000	0	140,000	0	140,000
	職員給料	0	34,198,895	34,198,895	0	34,198,895
	職員賞与	0	13,900,140	13,900,140	0	13,900,140
	非常勤職員給与	0	19,113,163	19,113,163	0	19,113,163
	退職給付費用	0	1,244,324	1,244,324	0	1,244,324
	法定福利費	0	9,493,773	9,493,773	0	9,493,773
	賞与引当金繰入	0	4,330,706	4,330,706	0	4,330,706
	事業費	[ 0 ]	[ 9,038,315 ]	[ 9,038,315 ]	[ 0 ]	[ 9,038,315 ]
	給食費	0	4,274,734	4,274,734	0	4,274,734
	保健衛生費	0	120,986	120,986	0	120,986
	保育材料費	( 0 )	( 1,787,016 )	( 1,787,016 )	( 0 )	( 1,787,016 )
	保育材料費	0	996,146	996,146	0	996,146
	実費徴収用品代等	0	790,870	790,870	0	790,870
	水道光熱費	0	1,548,725	1,548,725	0	1,548,725
	消耗器具備品費	( 0 )	( 942,522 )	( 942,522 )	( 0 )	( 942,522 )
	消耗器具備品費	0	942,522	942,522	0	942,522
	保険料	0	45,555	45,555	0	45,555
	賃借料	0	28,026	28,026	0	28,026
	車輛費	0	289,736	289,736	0	289,736
	雑費	0	1,015	1,015	0	1,015
	事務費	[ 561,411 ]	[ 7,159,457 ]	[ 7,720,868 ]	[ 0 ]	[ 7,720,868 ]
	福利厚生費	0	301,482	301,482	0	301,482
	旅費交通費	6,000	0	6,000	0	6,000
	研修研究費	452,443	1,876,115	2,328,558	0	2,328,558
	事務消耗品費	0	690,766	690,766	0	690,766
	印刷製本費	0	95,731	95,731	0	95,731
修繕費	0	447,770	447,770	0	447,770	
通信運搬費	0	147,436	147,436	0	147,436	

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	旭ヶ丘保育園				
サービス費用活動増減の部	会議費	65,000	136,373	201,373	0	201,373	
	業務委託費	0	1,244,427	1,244,427	0	1,244,427	
	手数料	648	28,524	29,172	0	29,172	
	保険料	0	30,700	30,700	0	30,700	
	賃借料	0	217,679	217,679	0	217,679	
	土地・建物賃借料	0	1,028,400	1,028,400	0	1,028,400	
	租税公課	0	635,507	635,507	0	635,507	
	雑費	37,320	278,547	315,867	0	315,867	
	減価償却費	[ 0 ]	[ 2,371,649 ]	[ 2,371,649 ]	[ 0 ]	[ 2,371,649 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 1,845,977 ]	[ 1,845,977 ]	[ 0 ]	[ 1,845,977 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 701,411 ]	[ 99,004,445 ]	[ 99,705,856 ]	[ 0 ]	[ 99,705,856 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 701,411 ]	[ 1,052,415 ]	[ 1,753,826 ]	[ 0 ]	[ 1,753,826 ]	
サービス収益活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 7,240 ]	[ 7,240 ]	[ 0 ]	[ 7,240 ]	
	受取利息配当金収益	[ 394 ]	[ 3,179 ]	[ 3,573 ]	[ 0 ]	[ 3,573 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 6,563 ]	[ 6,563 ]	[ 0 ]	[ 6,563 ]	
	雑収益	0	6,563	6,563	0	6,563	
		サービス活動外収益計(4)	[ 394 ]	[ 16,982 ]	[ 17,376 ]	[ 0 ]	[ 17,376 ]
		支払利息	[ 0 ]	[ 7,240 ]	[ 7,240 ]	[ 0 ]	[ 7,240 ]
		有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 7,240 ]	[ 7,240 ]	[ 0 ]	[ 7,240 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 394 ]	[ 9,742 ]	[ 10,136 ]	[ 0 ]	[ 10,136 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 701,017 ]	[ 1,042,673 ]	[ 1,743,690 ]	[ 0 ]	[ 1,743,690 ]	