



## 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

法人名 : 社会福祉法人 安立園  
拠点区分名 : 晴見保育園1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	213,900,000	216,054,629	△ 2,154,629	
委託費収入	117,900,000	118,923,610	△ 1,023,610	公定価格の変更
利用者等利用料収入	0	1,188,000	△ 1,188,000	
利用者等利用料収入(一般)	0	1,188,000	△ 1,188,000	科目振替
その他の事業収入	96,000,000	95,943,019	56,981	
補助金事業収入(公費)	88,030,000	88,726,119	△ 696,119	
補助金事業収入(一般)	7,970,000	7,216,900	753,100	科目振替
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	209,000	217,707	△ 8,707	
その他の収入	1,525,000	1,539,544	△ 14,544	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
雑収入	1,510,000	1,524,544	△ 14,544	
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)	215,664,000	217,841,880	△ 2,177,880	
支出				
人件費支出	172,636,000	172,616,358	19,642	
職員給料支出	94,930,000	94,884,079	45,921	
職員賞与支出	36,175,000	36,163,800	11,200	
非常勤職員給与支出	14,800,000	14,673,611	126,389	
退職給付支出	5,021,000	5,020,560	440	
法定福利費支出	21,710,000	21,874,308	△ 164,308	
事業費支出	16,071,000	16,601,181	△ 530,181	
給食費支出	7,370,000	7,443,340	△ 73,340	
保健衛生費支出	1,070,000	1,056,835	13,165	
保育材料費支出	2,400,000	2,727,450	△ 327,450	
水道光熱費支出	2,650,000	2,605,504	44,496	
消耗器具備品費支出	1,460,000	1,594,177	△ 134,177	
保険料支出	181,000	195,718	△ 14,718	
賃借料支出	265,000	268,719	△ 3,719	
雑支出	675,000	709,438	△ 34,438	
事務費支出	15,366,000	15,160,807	205,193	
福利厚生費支出	1,010,000	1,039,488	△ 29,488	
職員被服費支出	13,000	36,480	△ 23,480	
旅費交通費支出	14,000	13,904	96	
研修研究費支出	800,000	768,150	31,850	
事務消耗品費支出	420,000	329,854	90,146	
修繕費支出	1,380,000	1,210,541	169,459	
通信運搬費支出	430,000	397,977	32,023	
会議費支出	56,000	55,189	811	
業務委託費支出	4,750,000	4,771,336	△ 21,336	
手数料支出	237,000	238,478	△ 1,478	
賃借料支出	4,242,000	4,241,120	880	
租税公課支出	4,000	2,950	1,050	
保守料支出	1,610,000	1,691,572	△ 81,572	
雑支出	400,000	363,768	36,232	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	204,073,000	204,378,346	△ 305,346	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,591,000	13,463,534	△ 1,872,534	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

## 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

法人名 : 社会福祉法人 安立園  
拠点区分名 : 晴見保育園2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	451,000	615,228	△ 164,228	
器具及び備品取得支出	451,000	615,228	△ 164,228	
その他の固定資産取得支出	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)	451,000	615,228	△ 164,228	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 451,000	△ 615,228	164,228	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	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	3,163,000	3,163,040	△ 40	
退職給付引当資産取崩収入	3,163,000	3,163,040	△ 40	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,163,000	3,163,040	△ 40	
支出				
長期運営資金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	10,680,000	14,168,540	△ 3,488,540	
退職給付引当資産支出	1,680,000	1,678,540	1,460	
保育所繰越積立資産支出	9,000,000	12,490,000	△ 3,490,000	収支差額分積立
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動による支出	234,000	234,000	0	
その他の活動支出	234,000	234,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,514,000	16,002,540	△ 3,488,540	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,351,000	△ 12,839,500	3,488,500	
予備費支出(10)	1,789,000	—	1,789,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	8,806	△ 8,806	
前期末支払資金残高(12)	23,203,776	23,203,776	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,203,776	23,212,582	△ 8,806	

## 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

法人名 : 社会福祉法人 安立園  
拠点区分名 : 晴見保育園1頁  
(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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	216,054,629	219,970,544	△ 3,915,915
委託費収益	118,923,610	118,260,140	△ 663,470
利用者等利用料収益	1,188,000	0	△ 1,188,000
利用者等利用料収益(一般)	1,188,000	0	△ 1,188,000
その他の事業収益	95,943,019	101,710,404	△ 5,767,385
補助金事業収益(公費)	88,726,119	93,782,204	△ 5,056,085
補助金事業収益(一般)	7,216,900	7,928,200	△ 711,300
経常経費寄附金収益	30,000	0	△ 30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	216,084,629	219,970,544	△ 3,885,915
費 用			
人件費	171,657,027	172,295,505	△ 638,478
職員給料	94,884,079	97,350,250	△ 2,466,171
職員賞与	27,920,310	28,387,986	△ 467,676
賞与引当金繰入	8,768,659	8,243,490	△ 525,169
非常勤職員給与	14,673,611	13,311,171	△ 1,362,440
退職給付費用	3,536,060	3,070,081	△ 465,979
法定福利費	21,874,308	21,932,527	△ 58,219
事業費	16,601,181	16,830,505	△ 229,324
給食費	7,443,340	7,861,019	△ 417,679
保健衛生費	1,056,835	1,082,357	△ 25,522
保育材料費	2,727,450	2,569,535	△ 157,915
水道光熱費	2,605,504	2,681,191	△ 75,687
消耗器具備品費	1,594,177	1,425,995	△ 168,182
保険料	195,718	169,564	△ 26,154
賃借料	268,719	432,784	△ 164,065
雑費	709,438	608,060	△ 101,378
事務費	15,160,807	14,505,630	△ 655,177
福利厚生費	1,039,488	1,372,955	△ 333,467
職員被服費	36,480	109,132	△ 72,652
旅費交通費	13,904	5,658	△ 8,246
研修研究費	768,150	948,349	△ 180,199
事務消耗品費	329,854	535,029	△ 205,175
修繕費	1,210,541	646,488	△ 564,053
通信運搬費	397,977	373,923	△ 24,054
会議費	55,189	68,313	△ 13,124
業務委託費	4,771,336	3,749,226	△ 1,022,110
手数料	238,478	138,012	△ 100,466
賃借料	4,241,120	4,701,120	△ 460,000
租税公課	2,950	2,900	△ 50
保守料	1,691,572	1,479,819	△ 211,753
雑費	363,768	374,706	△ 10,938
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,827,729	4,934,147	△ 106,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,225,320	△ 1,191,986	△ 33,334
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	207,021,424	207,373,801	△ 352,377
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,063,205	12,596,743	△ 3,533,538
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	217,707	31,012	△ 186,695
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,539,544	1,171,774	△ 367,770
受入研修費収益	15,000	60,000	△ 45,000
雑収益	1,524,544	1,111,774	△ 412,770
サービス活動外収益計(4)	1,757,251	1,202,786	△ 554,465
費 用			

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 安立園  
 拠点区分名 : 晴見保育園

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,757,251	1,202,786	554,465
経常増減差額(7=3+6)	10,820,456	13,799,529	△ 2,979,073
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	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取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,000,000	600,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	234,000	0	234,000
特別費用計(9)	1,834,000	2,000,000	△ 166,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,834,000	△ 1,000,000	△ 834,000
当期活動増減差額(11=7+10)	8,986,456	12,799,529	△ 3,813,073
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	39,749,312	40,949,783	△ 1,200,471
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,735,768	53,749,312	△ 5,013,544
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)	12,490,000	14,000,000	△ 1,510,000
保育所繰越積立金積立額	12,490,000	14,000,000	△ 1,510,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,245,768	39,749,312	△ 3,503,544

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 安立園  
 拠点区分名 : 晴見保育園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	29,734,980	30,227,761	△ 492,781	流動負債	15,291,057	15,267,475	23,582
現金預金	20,800,281	19,023,367	1,776,914	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,674,503	5,141,486	△ 466,983
事業未収金	90,300	101,850	△ 11,550	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,502,639	10,478,784	△ 1,976,145	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	232,000	△ 232,000	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	341,760	391,760	△ 50,000	長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,847,895	1,882,499	△ 34,604
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	391,919,233	385,147,634	6,771,599	賞与引当金	8,768,659	8,243,490	525,169
基本財産	33,727,966	36,997,419	△ 3,269,453	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,016,983	8,016,983	0	固定負債	15,177,100	16,683,000	△ 1,505,900
建 物	25,710,983	28,980,436	△ 3,269,453	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	358,191,267	348,150,215	10,041,052	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	1	1	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,115,396	1,501,219	△ 385,823	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	15,177,100	16,683,000	△ 1,505,900
車両運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	3,435,085	3,836,790	△ 401,705	長期預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	敷金預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	30,468,157	31,950,475	△ 1,482,318
ソフトウェア	285,120	440,640	△ 155,520	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	8,016,983	8,016,983	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,794,740	10,020,060	△ 1,225,320
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	338,128,565	325,638,565	12,490,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,177,100	16,683,000	△ 1,505,900	保育所繰越積立金	338,128,565	325,638,565	12,490,000
長期預り金積立資産	0	0	0	介護福祉施設積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	338,128,565	325,638,565	12,490,000	次期繰越活動増減差額	36,245,768	39,749,312	△ 3,503,544
介護福祉施設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 8,986,456)	( 12,799,529)	(△ 3,813,073)
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	純資産の部合計	391,186,056	383,424,920	7,761,136
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	421,654,213	415,375,395	6,278,818
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	421,654,213	415,375,395	6,278,818				