

**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 |
|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |              |             |             |    |
|                                 | 会費収入          | 715,000      | 568,000     | 147,000     |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,000,000    | 1,489,675   | △ 489,675   |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 58,040,000   | 56,736,441  | 1,303,559   |    |
|                                 | 受託金収入         | 29,109,000   | 28,595,859  | 513,141     |    |
|                                 | 事業収入          | 1,059,000    | 1,067,296   | △ 8,296     |    |
|                                 | 保育事業収入        | 266,287,000  | 267,353,137 | △ 1,066,137 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,776,000   | 29,775,893  | 7,000,107   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 97,000       | 75,227      | 21,773      |    |
|                                 | その他の収入        | 4,225,000    | 4,827,801   | △ 602,801   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 397,308,000  | 390,489,329 | 6,818,671   |    |
| 支出                              |               |              |             |             |    |
| 人件費支出                           | 316,068,000   | 314,532,366  | 1,535,634   |             |    |
| 事業費支出                           | 39,945,000    | 39,449,258   | 495,742     |             |    |
| 事務費支出                           | 28,957,000    | 27,389,454   | 1,567,546   |             |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 1,125,000     | 923,123      | 201,877     |             |    |
| 助成金支出                           | 3,570,000     | 2,969,809    | 600,191     |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 389,665,000   | 385,264,010  | 4,400,990   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,643,000     | 5,225,319    | 2,417,681   |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 0            | 1,484,000   | △ 1,484,000 |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0            | 1,484,000   | △ 1,484,000 |    |
|                                 | 支出            |              |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 13,430,000   | 13,427,455  | 2,545       |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 13,430,000    | 13,427,455   | 2,545       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 13,430,000  | △ 11,943,455 | △ 1,486,545 |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 1,148,000    | 1,148,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,148,000    | 1,148,000   | 0           |    |
|                                 | 支出            |              |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 2,003,000    | 2,002,242   | 758         |    |
| その他の活動による支出                     | 840,000       | 560,000      | 280,000     |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,843,000     | 2,562,242    | 280,758     |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,695,000   | △ 1,414,242  | △ 280,758   |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 4,340,000     | —            | 1,705,000   |             |    |
| △ 2,635,000                     |               |              |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,187,000   | △ 8,132,378  | △ 1,054,622 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 84,940,000    | 85,674,229   | △ 734,229   |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 75,753,000    | 77,541,851   | △ 1,788,851 |             |    |

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                                      |             |              |              |
|                        | 会費収益                                    | 568,000     | 616,500      | △ 48,500     |
|                        | 寄附金収益                                   | 1,489,675   | 1,373,439    | 116,236      |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 56,736,441  | 58,580,288   | △ 1,843,847  |
|                        | 受託金収益                                   | 28,595,859  | 20,310,858   | 8,285,001    |
|                        | 事業収益                                    | 1,067,296   | 911,829      | 155,467      |
|                        | 保育事業収益                                  | 267,353,137 | 225,703,039  | 41,650,098   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 29,775,893  | 30,325,173   | △ 549,280    |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 385,586,301 | 337,821,126  | 47,765,175   |
|                        | 費用                                      |             |              |              |
|                        | 人件費                                     | 317,417,466 | 256,381,376  | 61,036,090   |
|                        | 事業費                                     | 39,449,258  | 33,922,666   | 5,526,592    |
|                        | 事務費                                     | 27,389,454  | 23,260,126   | 4,129,328    |
| 共同募金配分金事業費             | 923,123                                 | 903,711     | 19,412       |              |
| 助成金費用                  | 2,969,809                               | 3,150,500   | △ 180,691    |              |
| 減価償却費                  | 11,222,066                              | 10,452,999  | 769,067      |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 8,156,948                             | △ 8,825,057 | 668,109      |              |
| サービス活動費用計(2)           | 391,214,228                             | 319,246,321 | 71,967,907   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 5,627,927                             | 18,574,805  | △ 24,202,732 |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |              |              |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 75,227      | 81,099       | △ 5,872      |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 7,084,046   | 4,188,790    | 2,895,256    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 7,159,273   | 4,269,889    | 2,889,384    |
|                        | 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) | 7,159,273                               | 4,269,889   | 2,889,384    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,531,346                               | 22,844,694  | △ 21,313,348 |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |              |              |
|                        | 施設整備等補助金収益                              | 1,484,000   | 0            | 1,484,000    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 1,484,000   | 0            | 1,484,000    |
|                        | 費用                                      |             |              |              |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 1,484,000   | 0            | 1,484,000    |
| 特別費用計(9)               | 1,484,000                               | 0           | 1,484,000    |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                       | 0           | 0            |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 1,531,346                               | 22,844,694  | △ 21,313,348 |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 85,633,175  | 130,788,481  | △ 45,155,306 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 87,164,521  | 153,633,175  | △ 66,468,654 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0            | 0            |
|                        | 基金取崩額計(15)                              | 0           | 0            | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 1,148,000   | 0            | 1,148,000    |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 0           | 68,000,000   | △ 68,000,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 88,312,521  | 85,633,175   | 2,679,346    |

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              | 121,060,075 | 182,481,004 | △ 61,420,929 | 流動負債             | 56,000,024  | 106,403,475 | △ 50,403,451 |
| 現金預金              | 52,424,016  | 133,483,320 | △ 81,059,304 | 事業未払金            | 38,012,216  | 84,675,820  | △ 46,663,604 |
| 事業未収金             | 57,458,627  | 42,689,001  | 14,769,626   | 未返還金             | 3,398,358   | 5,155,952   | △ 1,757,594  |
| 未収補助金             | 11,177,432  | 6,308,683   | 4,868,749    | 預り金              | 20,420      | 31,140      | △ 10,720     |
|                   |             |             |              | 職員預り金            | 2,087,230   | 6,943,863   | △ 4,856,633  |
|                   |             |             |              | 賞与引当金            | 12,481,800  | 9,596,700   | 2,885,100    |
| 固定資産              | 394,171,756 | 390,552,125 | 3,619,631    | 固定負債             | 27,832,251  | 30,088,496  | △ 2,256,245  |
| 基本財産              | 112,884,850 | 119,927,471 | △ 7,042,621  | 退職給付引当金          | 27,832,251  | 30,088,496  | △ 2,256,245  |
| 土地                | 9,256,082   | 9,256,082   | 0            | 負債の部合計           | 83,832,275  | 136,491,971 | △ 52,659,696 |
| 建物                | 102,628,768 | 109,671,389 | △ 7,042,621  | 純資産の部            |             |             |              |
| 定期預金              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 基本金              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
| その他の固定資産          | 281,286,906 | 270,624,654 | 10,662,252   | 基金               | 0           | 0           | 0            |
| 建物                | 750,200     | 808,500     | △ 58,300     | 国庫補助金等特別積立金      | 104,294,686 | 110,967,634 | △ 6,672,948  |
| 構築物               | 4,044,432   | 3,186,570   | 857,862      | その他の積立金          | 237,792,349 | 238,940,349 | △ 1,148,000  |
| 車輛運搬具             | 7,441,589   | 687,182     | 6,754,407    | 保育所人件費積立金(関)     | 33,129,000  | 33,129,000  | 0            |
| 器具及び備品            | 4,958,836   | 2,914,582   | 2,044,254    | 保育所施設整備・修繕積立金(関) | 69,685,000  | 69,685,000  | 0            |
| 権利                | 687,960     | 687,960     | 0            | 保育所人件費積立金(志)     | 10,970,000  | 10,970,000  | 0            |
| ソフトウェア            | 678,829     | 1,029,042   | △ 350,213    | 保育所施設整備・修繕積立金(志) | 20,000,000  | 20,000,000  | 0            |
| 退職給付積立引当資産        | 24,372,711  | 22,370,469  | 2,002,242    | 障害福祉積立金          | 39,103,000  | 40,251,000  | △ 1,148,000  |
| 保育所人件費積立資産(関)     | 33,129,000  | 33,129,000  | 0            | 福祉活動積立金          | 42,796,349  | 42,796,349  | 0            |
| 保育所施設整備・修繕積立資産(関) | 69,685,000  | 69,685,000  | 0            | 善意銀行積立金          | 22,109,000  | 22,109,000  | 0            |
| 保育所人件費積立資産(志)     | 10,970,000  | 10,970,000  | 0            | 次期繰越活動増減差額       | 88,312,521  | 85,633,175  | 2,679,346    |
| 保育所施設整備・修繕積立資産(志) | 20,000,000  | 20,000,000  | 0            | (うち当期活動増減差額)     | 1,531,346   | 22,844,694  | △ 21,313,348 |
| 障害福祉積立資産          | 39,103,000  | 40,251,000  | △ 1,148,000  |                  |             |             |              |
| 福祉活動積立資産          | 42,796,349  | 42,796,349  | 0            |                  |             |             |              |
| 善意銀行積立資産          | 22,109,000  | 22,109,000  | 0            |                  |             |             |              |
| 差入保証金             | 560,000     | 0           | 560,000      | 純資産の部合計          | 431,399,556 | 436,541,158 | △ 5,141,602  |
| 資産の部合計            | 515,231,831 | 573,033,129 | △ 57,801,298 | 負債及び純資産の部合計      | 515,231,831 | 573,033,129 | △ 57,801,298 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 社会福祉協議会      | 障害児通所支援     | 関屋こども園      | 志都美こども園     | 合計           | 内部取引消去     | 事業区分合計       |
|-------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |              |             |             |             |              |            |              |
|             | 会費収入                       | 568,000      | 0           | 0           | 0           | 568,000      |            | 568,000      |
|             | 寄附金収入                      | 1,489,675    | 0           | 0           | 0           | 1,489,675    |            | 1,489,675    |
|             | 経常経費補助金収入                  | 56,736,441   | 0           | 0           | 0           | 56,736,441   |            | 56,736,441   |
|             | 受託金収入                      | 28,595,859   | 0           | 0           | 0           | 28,595,859   |            | 28,595,859   |
|             | 事業収入                       | 1,067,296    | 0           | 0           | 0           | 1,067,296    |            | 1,067,296    |
|             | 保育事業収入                     | 0            | 0           | 129,942,162 | 137,410,975 | 267,353,137  |            | 267,353,137  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 29,775,893  | 0           | 0           | 29,775,893   |            | 29,775,893   |
|             | 受取利息配当金収入                  | 11,440       | 7,628       | 45,159      | 11,000      | 75,227       |            | 75,227       |
|             | その他の収入                     | 55,588       | 77,510      | 2,322,943   | 2,371,760   | 4,827,801    |            | 4,827,801    |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 88,524,299   | 29,861,031  | 132,310,264 | 139,793,735 | 390,489,329  | 0          | 390,489,329  |
| 支出          | 人件費支出                      | 65,920,331   | 33,627,269  | 102,213,684 | 112,771,082 | 314,532,366  |            | 314,532,366  |
|             | 事業費支出                      | 3,179,395    | 618,598     | 16,751,521  | 18,899,744  | 39,449,258   |            | 39,449,258   |
|             | 事務費支出                      | 14,242,136   | 3,440,373   | 5,252,788   | 4,454,157   | 27,389,454   |            | 27,389,454   |
|             | 共同募金配分金事業費                 | 923,123      | 0           | 0           | 0           | 923,123      |            | 923,123      |
|             | 助成金支出                      | 2,969,809    | 0           | 0           | 0           | 2,969,809    |            | 2,969,809    |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 87,234,794   | 37,686,240  | 124,217,993 | 136,124,983 | 385,264,010  | 0          | 385,264,010  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 1,289,505    | △ 7,825,209 | 8,092,271   | 3,668,752   | 5,225,319    | 0          | 5,225,319    |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |              |             |             |             |              |            |              |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0            | 0           | 938,000     | 546,000     | 1,484,000    |            | 1,484,000    |
|             |                            | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 938,000     | 546,000      | 1,484,000  | 0            |
| 支出          | 固定資産取得支出                   | 622,572      | 842,044     | 6,388,076   | 5,574,763   | 13,427,455   |            | 13,427,455   |
|             |                            | 施設整備等支出計(5)  | 622,572     | 842,044     | 6,388,076   | 5,574,763    | 13,427,455 | 0            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 622,572    | △ 842,044   | △ 5,450,076 | △ 5,028,763 | △ 11,943,455 | 0          | △ 11,943,455 |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |             |             |             |              |            |              |
|             | 積立資産取崩収入                   | 0            | 1,148,000   | 0           | 0           | 1,148,000    |            | 1,148,000    |
|             |                            | その他の活動収入計(7) | 0           | 1,148,000   | 0           | 0            | 1,148,000  | 0            |
| 支出          | 積立資産支出                     | 2,002,242    | 0           | 0           | 0           | 2,002,242    |            | 2,002,242    |
|             | その他の活動による支出                | 0            | 560,000     | 0           | 0           | 560,000      |            | 840,000      |
|             |                            | その他の活動支出計(8) | 2,002,242   | 560,000     | 0           | 0            | 2,562,242  | 0            |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 2,002,242  | 588,000     | 0           | 0           | △ 1,414,242  | 0          | △ 1,414,242  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,335,309  | △ 8,079,253 | 2,642,195   | △ 1,360,011 | △ 8,132,378  | 0          | △ 8,132,378  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 10,176,895   | 15,766,891  | 30,533,884  | 29,196,559  | 85,674,229   | 0          | 85,674,229   |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 8,841,586    | 7,687,638   | 33,176,079  | 27,836,548  | 77,541,851   | 0          | 77,541,851   |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉協議会     | 障害児通所支援     | 閑屋こども園      | 志都美こども園     | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 会費収益                      | 568,000     | 0           | 0           | 0           | 568,000     |             | 568,000     |
|   | 寄附金収益                     | 1,489,675   | 0           | 0           | 0           | 1,489,675   |             | 1,489,675   |
|   | 経常経費補助金収益                 | 56,736,441  | 0           | 0           | 0           | 56,736,441  |             | 56,736,441  |
|   | 受託金収益                     | 28,595,859  | 0           | 0           | 0           | 28,595,859  |             | 28,595,859  |
|   | 事業収益                      | 1,067,296   | 0           | 0           | 0           | 1,067,296   |             | 1,067,296   |
|   | 保育事業収益                    | 0           | 0           | 129,942,162 | 137,410,975 | 267,353,137 |             | 267,353,137 |
|   | 障害福祉サービス等事業収益             | 0           | 29,775,893  | 0           | 0           | 29,775,893  |             | 29,775,893  |
|   | サービス活動収益計(1)              | 88,457,271  | 29,775,893  | 129,942,162 | 137,410,975 | 385,586,301 | 0           | 385,586,301 |
|   | 費用                        |             |             |             |             |             |             |             |
| 人件費                                     | 66,753,431                | 34,951,469  | 103,187,584 | 112,524,982 | 317,417,466 |             | 317,417,466 |             |
| 事業費                                     | 3,179,395                 | 618,598     | 16,751,521  | 18,899,744  | 39,449,258  |             | 39,449,258  |             |
| 事務費                                     | 14,242,136                | 3,440,373   | 5,252,788   | 4,454,157   | 27,389,454  |             | 27,389,454  |             |
| 共同募金配分金事業費                              | 923,123                   | 0           | 0           | 0           | 923,123     |             | 923,123     |             |
| 助成金費用                                   | 2,969,809                 | 0           | 0           | 0           | 2,969,809   |             | 2,969,809   |             |
| 減価償却費                                   | 895,188                   | 452,383     | 4,422,019   | 5,452,476   | 11,222,066  |             | 11,222,066  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0                         | △ 200,870   | △ 3,382,245 | △ 4,573,833 | △ 8,156,948 |             | △ 8,156,948 |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 88,963,082                | 39,261,953  | 126,231,667 | 136,757,526 | 391,214,228 | 0           | 391,214,228 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 505,811                 | △ 9,486,060 | 3,710,495   | 653,449     | △ 5,627,927 | 0           | △ 5,627,927 |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 受取利息配当金収益                 | 11,440      | 7,628       | 45,159      | 11,000      | 75,227      |             | 75,227      |
|   | その他のサービス活動外収益             | 2,311,833   | 77,510      | 2,322,943   | 2,371,760   | 7,084,046   |             | 7,084,046   |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 2,323,273   | 85,138      | 2,368,102   | 2,382,760   | 7,159,273   | 0           | 7,159,273   |
| 費用                                      |                           |             |             |             |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                           | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 2,323,273                 | 85,138      | 2,368,102   | 2,382,760   | 7,159,273   | 0           | 7,159,273   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 1,817,462                 | △ 9,400,922 | 6,078,597   | 3,036,209   | 1,531,346   | 0           | 1,531,346   |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |             |             |             |             |
|   | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0           | 938,000     | 546,000     | 1,484,000   |             | 1,484,000   |
|   | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 938,000     | 546,000     | 1,484,000   | 0           | 1,484,000   |
|   | 費用                        |             |             |             |             |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0                         | 0           | 938,000     | 546,000     | 1,484,000   |             | 1,484,000   |             |
| 特別費用計(9)                                | 0                         | 0           | 938,000     | 546,000     | 1,484,000   | 0           | 1,484,000   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 1,817,462                 | △ 9,400,922 | 6,078,597   | 3,036,209   | 1,531,346   | 0           | 1,531,346   |             |
| 繰越                                      | 前期繰越活動増減差額(12)            | 11,732,269  | 15,102,135  | 30,940,150  | 27,858,621  | 85,633,175  | 0           | 85,633,175  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,549,731  | 5,701,213   | 37,018,747  | 30,894,830  | 87,164,521  | 0           | 87,164,521  |
| 活動増減差額の部                                | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | 基金取崩額計(15)                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0           | 1,148,000   | 0           | 0           | 1,148,000   | 0           | 1,148,000   |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | 13,549,731                | 6,849,213   | 37,018,747  | 30,894,830  | 88,312,521  | 0           | 88,312,521  |             |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目              | 社会福祉協議会     | 障害児通所支援     | 関屋こども園      | 志都美こども園     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産              | 15,238,986  | 10,416,155  | 46,889,824  | 48,515,110  | 121,060,075 | 0      | 121,060,075 |
| 現金預金              | △ 1,327,992 | 3,844,988   | 24,488,089  | 25,418,931  | 52,424,016  |        | 52,424,016  |
| 事業未収金             | 16,325,158  | 6,571,167   | 16,726,383  | 17,835,919  | 57,458,627  |        | 57,458,627  |
| 未収補助金             | 241,820     | 0           | 5,675,352   | 5,260,260   | 11,177,432  |        | 11,177,432  |
| 固定資産              | 102,576,445 | 41,107,880  | 136,843,179 | 113,924,252 | 394,171,756 | 0      | 394,171,756 |
| 基本財産              | 10,256,082  | 0           | 25,659,938  | 76,968,830  | 112,884,850 | 0      | 112,884,850 |
| 土地                | 9,256,082   | 0           | 0           | 0           | 9,256,082   |        | 9,256,082   |
| 建物                | 0           | 0           | 25,659,938  | 76,968,830  | 102,628,768 |        | 102,628,768 |
| 定期預金              | 1,000,000   | 0           | 0           | 0           | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| その他の固定資産          | 92,320,363  | 41,107,880  | 111,183,241 | 36,955,422  | 281,286,906 | 0      | 281,286,906 |
| 建物                | 750,200     | 0           | 0           | 0           | 750,200     |        | 750,200     |
| 構築物               | 0           | 0           | 2,985,417   | 1,059,015   | 4,044,432   |        | 4,044,432   |
| 車輛運搬具             | 8           | 301,305     | 3,570,138   | 3,570,138   | 7,441,589   |        | 7,441,589   |
| 器具及び備品            | 1,604,135   | 681,546     | 1,565,286   | 1,107,869   | 4,958,836   |        | 4,958,836   |
| 権利                | 687,960     | 0           | 0           | 0           | 687,960     |        | 687,960     |
| ソフトウェア            | 0           | 182,029     | 248,400     | 248,400     | 678,829     |        | 678,829     |
| 退職給付積立引当資産        | 24,372,711  | 0           | 0           | 0           | 24,372,711  |        | 24,372,711  |
| 保育所人件費積立資産(関)     | 0           | 0           | 33,129,000  | 0           | 33,129,000  |        | 33,129,000  |
| 保育所施設整備・修繕積立資産(関) | 0           | 0           | 69,685,000  | 0           | 69,685,000  |        | 69,685,000  |
| 保育所人件費積立資産(志)     | 0           | 0           | 0           | 10,970,000  | 10,970,000  |        | 10,970,000  |
| 保育所施設整備・修繕積立資産(志) | 0           | 0           | 0           | 20,000,000  | 20,000,000  |        | 20,000,000  |
| 障害福祉積立資産          | 0           | 39,103,000  | 0           | 0           | 39,103,000  |        | 39,103,000  |
| 福祉活動積立資産          | 42,796,349  | 0           | 0           | 0           | 42,796,349  |        | 42,796,349  |
| 善意銀行積立資産          | 22,109,000  | 0           | 0           | 0           | 22,109,000  |        | 22,109,000  |
| 差入保証金             | 0           | 560,000     | 0           | 0           | 560,000     |        | 560,000     |
| 資産の部合計            | 117,815,431 | 51,244,035  | 183,733,003 | 162,439,362 | 515,231,831 | 0      | 515,231,831 |
| 流動負債              | 10,528,100  | 4,990,517   | 17,265,745  | 23,215,662  | 56,000,024  | 0      | 56,000,024  |
| 事業未払金             | 4,644,112   | 2,498,988   | 11,071,635  | 19,797,481  | 38,012,216  |        | 38,012,216  |
| 未返還金              | 1,238,864   | 0           | 2,000,575   | 158,919     | 3,398,358   |        | 3,398,358   |
| 預り金               | 20,420      | 0           | 0           | 0           | 20,420      |        | 20,420      |
| 職員預り金             | 494,004     | 229,529     | 641,535     | 722,162     | 2,087,230   |        | 2,087,230   |
| 賞与引当金             | 4,130,700   | 2,262,000   | 3,552,000   | 2,537,100   | 12,481,800  |        | 12,481,800  |
| 固定負債              | 27,832,251  | 0           | 0           | 0           | 27,832,251  | 0      | 27,832,251  |
| 退職給付引当金           | 27,832,251  | 0           | 0           | 0           | 27,832,251  | 0      | 27,832,251  |
| 負債の部合計            | 38,360,351  | 4,990,517   | 17,265,745  | 23,215,662  | 83,832,275  | 0      | 83,832,275  |
| 基本金               | 1,000,000   | 0           | 0           | 0           | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 基金                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |        | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0           | 301,305     | 26,634,511  | 77,358,870  | 104,294,686 |        | 104,294,686 |
| その他の積立金           | 64,905,349  | 39,103,000  | 102,814,000 | 30,970,000  | 237,792,349 |        | 237,792,349 |
| 保育所人件費積立金(関)      | 0           | 0           | 33,129,000  | 0           | 33,129,000  |        | 33,129,000  |
| 保育所施設整備・修繕積立金(関)  | 0           | 0           | 69,685,000  | 0           | 69,685,000  |        | 69,685,000  |
| 保育所人件費積立金(志)      | 0           | 0           | 0           | 10,970,000  | 10,970,000  |        | 10,970,000  |
| 保育所施設整備・修繕積立金(志)  | 0           | 0           | 0           | 20,000,000  | 20,000,000  |        | 20,000,000  |
| 障害福祉積立金           | 0           | 39,103,000  | 0           | 0           | 39,103,000  |        | 39,103,000  |
| 福祉活動積立金           | 42,796,349  | 0           | 0           | 0           | 42,796,349  |        | 42,796,349  |
| 善意銀行積立金           | 22,109,000  | 0           | 0           | 0           | 22,109,000  |        | 22,109,000  |
| 次期繰越活動増減差額        | 13,549,731  | 6,849,213   | 37,018,747  | 30,894,830  | 88,312,521  |        | 88,312,521  |
| (うち当期活動増減差額)      | 1,817,462   | △ 9,400,922 | 6,078,597   | 3,036,209   | 1,531,346   |        | 1,531,346   |
| 純資産の部合計           | 79,455,080  | 46,253,518  | 166,467,258 | 139,223,700 | 431,399,556 | 0      | 431,399,556 |
| 負債及び純資産の部合計       | 117,815,431 | 51,244,035  | 183,733,003 | 162,439,362 | 515,231,831 | 0      | 515,231,831 |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用している。  
平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。  
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。  
平成19年4月1日以後に取得したもの - 有形固定資産については定額法を採用している。
- ・無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法を採用している。
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。  
(但し職員とは、平成24年3月31日以前に採用した者)
- ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

## (3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの - 移動平均法に基づく原価法

## (4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式による

## 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

当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。(但し、平成24年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。)

## 5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
    - ア 法人運営事業サービス区分
    - イ 地域福祉推進事業サービス区分
    - ウ 福祉総合相談事業サービス区分
    - エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
    - オ 福祉団体活動支援事業サービス区分
    - カ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
    - キ 共同募金事業サービス区分
    - ク 善意銀行事業サービス区分
    - ケ 市受託諸事業サービス区分
  - ・障害児通所支援拠点区分(社会福祉事業)
    - ア 障害児通所支援事業サービス区分
    - イ 障害児相談支援事業サービス区分
  - ・関屋こども園拠点区分(社会福祉事業)
    - ア こども園事業サービス区分
  - ・志都美こども園拠点区分(社会福祉事業)
    - ア こども園事業サービス区分
- (7) 財産目録(別紙4)
- (8) その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。
  - ・寄附金収益明細書(別紙3(2))
  - ・補助金事業収益明細書(別紙3(3))

- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）
- ・基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

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。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 9,256,082   | 0     | 0         | 9,256,082   |
| 建物      | 109,671,389 | 0     | 7,042,621 | 102,628,768 |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0         | 1,000,000   |
| 合計      | 119,927,471 | 0     | 7,042,621 | 112,884,850 |

7. 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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 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       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産     |             |            |             |
| 建物       | 139,989,320 | 37,360,552 | 102,628,768 |
| 小計       | 139,989,320 | 37,360,552 | 102,628,768 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 1,100,000   | 349,800    | 750,200     |
| 構築物      | 4,521,670   | 477,238    | 4,044,432   |
| 車輛運搬具    | 24,695,168  | 17,253,579 | 7,441,589   |
| 器具及び備品   | 15,609,137  | 10,650,301 | 4,958,836   |
| 小計       | 45,925,975  | 28,730,918 | 17,195,057  |
| 合計       | 185,915,295 | 66,091,470 | 119,823,825 |

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. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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

平成31年4月1日 関屋保育園・志都美保育園は、幼保連携型認定こども園に移行



**財産目録**  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                    | 取得年度   | 使用目的等                 | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|---------------------------|--------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                           |        |                       |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                           |        |                       |            |            |             |
| 現金預金                |                           |        |                       |            |            | 52,424,016  |
| 現金                  | 関屋こども園 小口                 | —      | 少額で緊急を要する経費として        | —          | —          | 34,789      |
|                     | 志都美こども園 小口                | —      | 少額で緊急を要する経費として        | —          | —          | 78,021      |
|                     |                           |        | 小計                    |            |            | 112,810     |
| 普通預金                | 南都銀行香芝支店 普通113228         | —      | 運転資金として               | —          | —          | 42,255,918  |
|                     | 南都銀行香芝支店 普通569237         | —      | 運転資金として               | —          | —          | 1,873,564   |
|                     | 奈良県農協かしば支店 普通3909321      | —      | 運転資金として               | —          | —          | 2,546,651   |
|                     | 奈良県農協かしば支店 普通3910159(善意)  | —      | 善意銀行事業用として            | —          | —          | 5,635,073   |
|                     |                           |        | 小計                    |            |            | 52,311,206  |
| 事業未収金               |                           | —      | 2・3月分障害児通所支援障害児給付費他   | —          | —          | 57,458,627  |
| 未収補助金               |                           | —      | こども園保育対策総合支援事業補助金他    | —          | —          | 11,177,432  |
|                     |                           |        | 流動資産合計                |            |            | 121,060,075 |
| <b>2 固定資産</b>       |                           |        |                       |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                           |        |                       |            |            |             |
| 土地                  | (社会福祉協議会)香芝市 関屋378番2所在    | 2013年度 | 社会福祉事業保育施設に使用(送迎用駐車場) | —          | —          | 9,256,082   |
| 建物(附属設備含む)          | (関屋保育所事業)香芝市 関屋390番地4     | 2013年度 | 社会福祉事業保育施設に使用         | 47,720,100 | 22,060,162 | 25,659,938  |
|                     | (志都美保育所事業)香芝市 今泉382番地     | 2016年度 | 社会福祉事業保育施設に使用         | 21,577,136 | 6,534,574  | 15,042,562  |
|                     | (志都美保育所事業)香芝市 今泉363番地     | 2016年度 | 社会福祉事業保育施設に使用         | 70,692,084 | 8,765,816  | 61,926,268  |
| 定期預金                | 南都銀行香芝支店1116-003          | —      | 特段の指定なし               | —          | —          | 1,000,000   |
|                     |                           |        | 基本財産合計                |            |            | 112,884,850 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                           |        |                       |            |            |             |
| 建物                  | (生活福祉資金貸付事業)香芝市 逢坂1-374-1 | 2013年度 | 社会福祉事業に使用             | 600,000    | 190,800    | 409,200     |
|                     | (社会福祉協議会)香芝市 逢坂1-374-1    | 2014年度 | 社会福祉事業に使用             | 500,000    | 159,000    | 341,000     |
|                     |                           |        | 小計                    |            |            | 750,200     |
| 構築物                 | はん登棒 他7件                  | —      | 社会福祉事業保育施設に使用         | 4,521,670  | 477,238    | 4,044,432   |
| 車輛運搬具               | コッパネット 車番奈良501 ぼ6814 他11台 | —      | 社会福祉事業に使用             | 24,695,168 | 17,253,579 | 7,441,589   |
| 器具及び備品              | 空気清浄機他103件                | —      | 社会福祉事業に使用             | 15,609,137 | 10,650,301 | 4,958,836   |
| 権利                  | 電話0745-76-7107 他8件        | —      | IP電話に伴い休止中            | 687,960    | 0          | 687,960     |
| ソフトウェア              | こども園専用マネジメントシステム 他3件      | —      | 社会福祉事業に使用             | 2,276,068  | 1,597,239  | 678,829     |
| 退職給付積立引当資産          |                           | —      | 職員の退職金に充てる資金として       | —          | —          | 24,372,711  |
| 保育所人件費積立資産(関)       |                           | —      | 人件費に充てる資金として          | —          | —          | 33,129,000  |
| 保育所施設整備・修繕積立資産(関)   |                           | —      | 施設の建設・修繕の費用として        | —          | —          | 69,685,000  |
| 保育所人件費積立資産(志)       |                           | —      | 人件費に充てる資金として          | —          | —          | 10,970,000  |
| 保育所施設整備・修繕積立資産(志)   |                           | —      | 施設の建設・修繕の費用として        | —          | —          | 20,000,000  |
| 障害福祉積立資産            |                           | —      | 人件費等に充てる資金として         | —          | —          | 39,103,000  |
| 福祉活動積立資産            |                           | —      | 本会運営、地域福祉等に充てる資金として   | —          | —          | 42,796,349  |
| 善意銀行積立資産            |                           | —      | 地域福祉推進事業に充てる資金として     | —          | —          | 22,109,000  |
| 差入保証金               |                           | —      | 障害児通所支援事業貸付物件の敷金として   | —          | —          | 560,000     |
|                     |                           |        | その他の固定資産合計            |            |            | 281,286,906 |
|                     |                           |        | 固定資産合計                |            |            | 394,171,756 |
|                     |                           |        | 資産合計                  |            |            | 515,231,831 |
| <b>II 負債の部</b>      |                           |        |                       |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                           |        |                       |            |            |             |
| 事業未払金               | こども園給食費他                  | —      |                       | —          | —          | 38,012,216  |
| 未返還金                | 市補助金精算金                   | —      |                       | —          | —          | 3,398,358   |
| 預り金                 | 弁護士源泉徴収税                  | —      |                       | —          | —          | 20,420      |
| 職員預り金               | 源泉所得税                     | —      |                       | —          | —          | 3,063       |
|                     | 住民税                       | —      |                       | —          | —          | 81,900      |
|                     | 社会保険料                     | —      |                       | —          | —          | 2,000,167   |
|                     | 互助会費                      | —      |                       | —          | —          | 2,100       |
|                     |                           |        | 小計                    |            |            | 43,518,224  |
| 賞与引当金               | 職員35名                     | —      |                       | —          | —          | 12,481,800  |
|                     |                           |        | 流動負債合計                |            |            | 56,000,024  |
| <b>2 固定負債</b>       |                           |        |                       |            |            |             |
| 退職給付引当金             | 職員4名                      | —      |                       | —          | —          | 27,832,251  |
|                     |                           |        | 固定負債合計                |            |            | 27,832,251  |
|                     |                           |        | 負債合計                  |            |            | 83,832,275  |
|                     |                           |        | 差引純資産                 |            |            | 431,399,556 |