第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部会計　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	保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			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	
		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	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		受取利息配当金収入	20	25	-5	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入			0	
		事業活動収入計（１）	20	25	-5	
	支出	人件費支出	216,000	212,000	4,000	
		役員報酬支出	216,000	212,000	4,000	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			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	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	104,000	77,091	26,909	
		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	1,000		1,000	
		事務消耗品費支出			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	2,000		2,000	
		会議費支出	100,000	77,091	22,909	
		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	1,000		1,000	
		保守料支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			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	
		事業活動支出計（２）	320,000	289,091	30,909	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-319,980	-289,066	-30,914	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	

支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設･設備整備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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）		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）			-319,980	-289,066	-30,914	
前期末支払資金残高（１２）				2,742,273	-2,742,273	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-319,980	2,453,207	-2,773,187	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勢理客保育園　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	181,761,000	181,337,146	423,854	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	169,997,000	170,383,860	-386,860	
		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	
		私的契約利用料収入	2,194,000	2,312,786	-118,786	
		その他の事業収入	9,570,000	8,640,500	929,500	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	9,570,000	8,640,500	929,500	
		受取利息配当金収入	10,000	4,946	5,054	
		その他の収入	2,285,000	2,304,380	-19,380	
		受入研修費収入	80,000	86,420	-6,420	
		利用者等外給食費収入	2,090,000	2,102,700	-12,700	
		雑収入	115,000	115,260	-260	
		事業活動収入計（１）	184,056,000	183,646,472	409,528	
	支出	人件費支出	161,361,000	150,079,197	11,281,803	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	64,320,000	64,316,357	3,643	
		職員賞与支出	27,720,000	20,555,351	7,164,649	
		非常勤職員給与支出	49,450,000	46,766,510	2,683,490	
		退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
		法定福利費支出	18,180,000	16,749,979	1,430,021	
		事業費支出	17,723,000	17,693,990	29,010	
		給食費支出	9,830,000	9,825,674	4,326	
		保健衛生費支出	260,000	255,859	4,141	
		保育材料費支出	940,000	938,482	1,518	
		水道光熱費支出	4,237,000	4,236,450	550	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		消耗器具備品費支出	1,240,000	1,235,825	4,175	
		保険料支出	55,000	52,250	2,750	
		賃借料支出	330,000	324,706	5,294	
		車輌費支出	730,000	728,423	1,577	
		雑支出	100,000	96,321	3,679	
		事務費支出	14,767,000	14,644,590	122,410	
		福利厚生費支出	640,000	630,103	9,897	
		職員被服費支出	90,000	83,404	6,596	
		旅費交通費支出	80,000	79,290	710	
		研修研究費支出	2,525,000	2,523,953	1,047	
		事務消耗品費支出	430,000	427,501	2,499	
		印刷製本費支出	1,000		1,000	
		水道光熱費支出	1,000		1,000	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		修繕費支出	1,750,000	1,745,758	4,242	
		通信運搬費支出	600,000	594,715	5,285	
		会議費支出	1,000		1,000	
		広報費支出	1,000		1,000	
		業務委託費支出	890,000	866,948	23,052	
		手数料支出	160,000	146,767	13,233	
		保険料支出	32,000	31,730	270	
		賃借料支出	1,365,000	1,359,595	5,405	
		土地・建物賃借料支出	4,720,000	4,720,000	0	
		租税公課支出	30,000	23,900	6,100	
		保守料支出	1,120,000	1,088,057	31,943	
		雑支出	330,000	322,869	7,131	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,000	0	2,000	
		利用者等外給食費支出	1,000		1,000	
		雑支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計（２）	193,853,000	182,417,777	11,435,223	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-9,797,000	1,228,695	-11,025,695	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	23,000,000		23,000,000	
		施設整備等収入計（４）	23,000,000	0	23,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	48,000,000	48,000,000	0	
		建物取得支出	48,000,000	48,000,000	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	-23,000,000	23,000,000	
		長期未払金支払支出		-23,000,000	23,000,000	
		施設整備等支出計（５）	48,000,000	25,000,000	23,000,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-25,000,000	-25,000,000	0	

の活動によ	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動収入計（７）	25,000,000	25,000,000	0	
	支出	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）		25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-9,797,000	1,228,695	-11,025,695	
前期末支払資金残高（１２）			41,117,650	41,117,650	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,320,650	42,346,345	-11,025,695	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛音こわん保育園　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,064,000	137,433,967	1,630,033	
		施設型給付費収入	134,325,000	133,058,647	1,266,353	
		施設型給付費収入	134,325,000	133,058,647	1,266,353	
		利用者負担金収入			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	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	4,739,000	4,375,320	363,680	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	4,739,000	4,375,320	363,680	
		受取利息配当金収入	1,000	300	700	
		その他の収入	1,515,000	1,497,525	17,475	
		受入研修費収入	50,000	44,320	5,680	
		利用者等外給食費収入	1,370,000	1,362,205	7,795	
		雑収入	95,000	91,000	4,000	
		事業活動収入計（1）	140,580,000	138,931,792	1,648,208	
	支出	人件費支出	107,210,000	100,767,703	6,442,297	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	46,067,000	46,054,595	12,405	
		職員賞与支出	18,710,000	14,544,995	4,165,005	
		非常勤職員給与支出	28,203,000	26,713,564	1,489,436	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	13,162,000	12,386,549	775,451	
		事業費支出	11,482,000	11,426,158	55,842	
		給食費支出	6,610,000	6,605,983	4,017	
		保健衛生費支出	170,000	161,590	8,410	
		保育材料費支出	560,000	555,818	4,182	
		水道光熱費支出	3,070,000	3,067,108	2,892	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	477,879	22,121	
		保険料支出	1,000		1,000	
		賃借料支出	50,000	43,450	6,550	
		車輌費支出	445,000	444,885	115	
		雑支出	75,000	69,445	5,555	
		事務費支出	4,615,000	4,401,651	213,349	
		福利厚生費支出	480,000	464,631	15,369	
		職員被服費支出	1,000		1,000	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	1,740,000	1,733,630	6,370	
		事務消耗品費支出	140,000	110,508	29,492	
		印刷製本費支出	1,000		1,000	
		水道光熱費支出	1,000		1,000	
		燃料費支出	50,000	30,240	19,760	
		修繕費支出	260,000	245,804	14,196	
		通信運搬費支出	1,000		1,000	
		会議費支出	1,000		1,000	
		広報費支出	490,000	437,387	52,613	
		業務委託費支出	60,000	50,612	9,388	
		手数料支出	132,000	131,300	700	
		保険料支出	120,000	114,680	5,320	
		賃借料支出	272,000	271,621	379	
		土地・建物賃借料支出	5,000		5,000	
		租税公課支出	800,000	762,178	37,822	
		保守料支出	50,000	41,000	9,000	
		雑支出	10,000	8,060	1,940	
		支払利息支出	290,000	287,672	2,328	
		その他の支出	1,370,000	0	1,370,000	
		利用者等外給食費支出	1,370,000		1,370,000	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（2）	124,967,000	116,883,184	8,083,816	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,613,000	22,048,608	-6,435,608	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			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	6,072,000	6,072,000	0	
		固定資産取得支出	2,520,000	2,508,900	11,100	
		建物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,520,000	2,508,900	11,100	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		長期未払金支払支出			0	
		施設整備等支出計（5）	8,592,000	8,580,900	11,100	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-8,592,000	-8,580,900	-11,100	

の活動によ	収入	積立資産取崩収入 保育所施設･設備整備積立資産取崩収入	0	0	0 0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	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）		0	0	0	
予備費支出（１０）			7,021,000		7,021,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	13,467,708	-13,467,708	
前期末支払資金残高（１２）				24,382,535	-24,382,535	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	37,850,243	-37,850,243	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計　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	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			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
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の収益		4,780	-4,780
		サービス活動収益計（１）	0	4,780	-4,780
	費用	人件費	212,000	213,000	-1,000
		役員報酬	212,000	213,000	-1,000
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			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
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	77,091	63,024	14,067
		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
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費	77,091	63,024	14,067
		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
		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
		サービス活動費用計（２）	289,091	276,024	13,067
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-289,091	-271,244	-17,847
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	25	29	-4
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		サービス活動外収益計（４）	25	29	-4
	費用	支払利息			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）		25	29	-4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-289,066	-271,215	-17,851
特別増	収益	特別収益計（８）	0	0	0

増減の部	費用 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）		-289,066	-271,215	-17,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,742,273	3,013,488	-271,215
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,453,207	2,742,273	-289,066
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設施設･整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,453,207	2,742,273	-289,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

勢理客保育園　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	181,337,146	179,887,050	1,450,096
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	170,383,860	171,706,320	-1,322,460
		私的契約利用料収益	2,312,786	168,000	2,144,786
		その他の事業収益	8,640,500	8,012,730	627,770
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	8,640,500	8,012,730	627,770
		その他の収益	115,260	139,120	-23,860
		サービス活動収益計（１）	181,452,406	180,026,170	1,426,236
	費用	人件費	160,648,197	141,074,612	19,573,585
		役員報酬			0
		職員給料	64,316,357	66,181,368	-1,865,011
		職員賞与	27,394,351	14,651,298	12,743,053
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	49,117,510	43,924,451	5,193,059
		退職給付費用	1,691,000	1,691,000	0
		法定福利費	18,128,979	14,626,495	3,502,484
		事業費	17,693,990	18,852,584	-1,158,594
		給食費	9,825,674	10,165,980	-340,306
		保健衛生費	255,859	271,564	-15,705
		保育材料費	938,482	1,282,294	-343,812
		水道光熱費	4,236,450	4,507,924	-271,474
		消耗器具備品費	1,235,825	1,067,309	168,516
		保険料	52,250	54,800	-2,550
		賃借料	324,706	552,353	-227,647
		車輌費	728,423	863,173	-134,750
		雑費	96,321	87,187	9,134
		事務費	14,644,590	16,662,773	-2,018,183
		福利厚生費	630,103	699,248	-69,145
		職員被服費	83,404	53,300	30,104
		旅費交通費	79,290	174,800	-95,510
		研修研究費	2,523,953	3,424,960	-901,007
		事務消耗品費	427,501	518,230	-90,729
		修繕費	1,745,758	560,354	1,185,404
		通信運搬費	594,715	600,692	-5,977
		会議費		11,000	-11,000
		業務委託費	866,948	361,010	505,938
		手数料	146,767	149,232	-2,465
		保険料	31,730	51,170	-19,440
		賃借料	1,359,595	1,080,065	279,530
		土地・建物賃借料	4,720,000	7,466,762	-2,746,762
		租税公課	23,900	5,700	18,200
		保守料	1,088,057	1,131,561	-43,504
		諸会費			0
		雑費	322,869	374,689	-51,820
		減価償却費	8,653,953	8,194,054	459,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,394,529	-4,394,529	0
		サービス活動費用計（２）	197,246,201	180,389,494	16,856,707
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,793,795	-363,324	-15,430,471
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,946	10,249	-5,303
		その他のサービス活動外収益	2,189,120	2,136,920	52,200
		受入研修費収益	86,420	34,320	52,100
		利用者等外給食収益	2,102,700	2,102,600	100
		サービス活動外収益計（４）	2,194,066	2,147,169	46,897
	費用	支払利息			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）		2,194,066	2,147,169	46,897
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-13,599,729	1,783,845	-15,383,574
特別増	収益	特別収益計（８）	0	0	0

増減の部	費用 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）		-13,599,729	1,783,845	-15,383,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,076,863	24,293,018	1,783,845
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,477,134	26,076,863	-13,599,729
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	25,000,000	0	25,000,000
	保育所施設施設･整備積立金取崩額	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,477,134	26,076,863	11,400,271

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛音こわん保育園　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,433,967	129,089,991	8,343,976
		施設型給付費収益	133,058,647	0	133,058,647
		施設型給付費収益	114,684,280		114,684,280
		利用者負担金収益	18,374,367		18,374,367
		委託費収益		123,105,580	-123,105,580
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	4,375,320	5,984,411	-1,609,091
		補助金事業収益（公費）	3,963,300	5,586,700	-1,623,400
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	47,100		47,100
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	364,920	397,711	-32,791
		その他の収益	91,000	99,600	-8,600
		サービス活動収益計（１）	137,524,967	129,189,591	8,335,376
	費用	人件費	107,073,703	98,522,577	8,551,126
		役員報酬			0
		職員給料	46,054,595	39,041,469	7,013,126
		職員賞与	18,646,995	7,953,821	10,693,174
		賞与引当金繰入	28,142,564	37,196,131	-9,053,567
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	1,068,000	1,157,000	-89,000
		法定福利費	13,161,549	13,174,156	-12,607
		事業費	11,426,158	11,214,215	211,943
		給食費	6,605,983	7,091,974	-485,991
		保健衛生費	161,590	164,144	-2,554
		保育材料費	555,818	135,022	420,796
		水道光熱費	3,067,108	3,062,304	4,804
		消耗器具備品費	477,879	489,243	-11,364
		保険料			0
		賃借料	43,450	108,647	-65,197
		車輌費	444,885	37,782	407,103
		雑費	69,445	125,099	-55,654
		事務費	4,401,651	8,184,517	-3,782,866
		福利厚生費	464,631	474,892	-10,261
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	1,733,630	1,861,908	-128,278
		事務消耗品費	110,508	72,667	37,841
		修繕費	30,240	3,950,640	-3,920,400
		通信運搬費	245,804	231,866	13,938
		会議費			0
		業務委託費	437,387	236,925	200,462
		手数料	50,612	48,996	1,616
		保険料	131,300	158,860	-27,560
		賃借料	114,680	103,680	11,000
		土地・建物賃借料	271,621	271,621	0
		租税公課			0
		保守料	762,178	742,462	19,716
		諸会費	41,000		41,000
		雑費	8,060	30,000	-21,940
		減価償却費	16,768,415	16,475,937	292,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,990,636	-9,990,636	0
		サービス活動費用計（２）	129,679,291	124,406,610	5,272,681
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,845,676	4,782,981	3,062,695
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	300	3,341	-3,041
		その他のサービス活動外収益	1,406,525	1,527,670	-121,145
		受入研修費収益	44,320	4,320	40,000
		利用者等外給食収益	1,362,205	1,523,350	-161,145
		サービス活動外収益計（４）	1,406,825	1,531,011	-124,186
	費用	支払利息	287,672	306,692	-19,020
		サービス活動外費用計（５）	287,672	306,692	-19,020
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,119,153	1,224,319	-105,166
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,964,829	6,007,300	2,957,529
特別増	収益	特別収益計（８）	0	0	0

増減の部	費用 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）		8,964,829	6,007,300	2,957,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	36,104,099	30,096,799	6,007,300
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	45,068,928	36,104,099	8,964,829
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設施設･整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	45,068,928	36,104,099	8,964,829

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	126,133,984	89,353,699	36,780,285	流動負債	66,431,189	27,183,241	39,247,948
現金預金	97,313,846	79,722,352	17,591,494	事業未払金	17,103,369	19,031,523	-1,928,154
未収金	312,569	338,457	-25,888	その他の未払金	26,176,792	191,871	25,984,921
未収補助金	21,552,661	9,196,390	12,356,271	１年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
立替金	286,705	96,500	190,205	預り金			0
仮払金	6,668,203		6,668,203	職員預り金	200,928	1,884,847	-1,683,919
				仮受金	3,100	3,000	100
				賞与引当金	16,875,000		16,875,000
固定資産	516,039,411	515,952,879	86,532	固定負債	105,478,000	88,550,000	16,928,000
基本財産	445,484,195	400,341,719	45,142,476	設備資金借入金	82,478,000	88,550,000	-6,072,000
土地	21,286,970	21,286,970	0	長期未払金	23,000,000		23,000,000
建物	424,197,225	379,054,749	45,142,476	負債の部合計	171,909,189	115,733,241	56,175,948
その他の固定資産	70,555,216	115,611,160	-45,055,944	純資産の部			
建物		16,866,460	-16,866,460	基本金	87,145,589	87,145,589	0
構築物	18,828,415	20,143,112	-1,314,697	国庫補助金等特別積立金	258,119,348	272,504,513	-14,385,165
機械及び装置	5,180,908	6,528,264	-1,347,356	その他の積立金	40,000,000	65,000,000	-25,000,000
車輌運搬具	1,035,836	2,165,836	-1,130,000	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
器具及び備品	5,510,057	4,907,488	602,569	保育所施設、設備整備積立金	7,000,000	32,000,000	-25,000,000
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	84,999,269	64,923,235	20,076,034
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	32,000,000	-25,000,000	（うち当期活動増減差額）	-4,923,966	7,519,930	-12,443,896
				純資産の部合計	470,264,206	489,573,337	-19,309,131
資産の部合計	642,173,395	605,306,578	36,866,817	負債及び純資産の部合計	642,173,395	605,306,578	36,866,817

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部会計　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	2,455,247	2,744,463	-289,216	流動負債	2,040	2,190	-150
現金預金	2,455,247	2,744,463	-289,216	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	2,040	2,190	-150
				仮受金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	負債の部合計	2,040	2,190	-150
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輌運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	保育所施設、設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,453,207	2,742,273	-289,066
保育所施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-289,066	-271,215	-17,851
				純資産の部合計	2,453,207	2,742,273	-289,066
資産の部合計	2,455,247	2,744,463	-289,216	負債及び純資産の部合計	2,455,247	2,744,463	-289,216

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

勢理客保育園　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	78,485,310	53,427,154	25,058,156	流動負債	46,707,965	12,309,504	34,398,461
現金預金	57,935,943	48,862,840	9,073,103	事業未払金	10,110,639	11,146,050	-1,035,411
未収金	195,344	200,934	-5,590	その他の未払金	25,976,937	114,351	25,862,586
未収補助金	13,622,720	4,347,980	9,274,740	１年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	63,100	15,400	47,700	預り金			0
仮払金	6,668,203		6,668,203	職員預り金	51,389	1,049,103	-997,714
				仮受金			0
				賞与引当金	10,569,000		10,569,000
固定資産	209,433,461	195,087,414	14,346,047	固定負債	23,000,000	0	23,000,000
基本財産	179,856,889	121,811,843	58,045,046	設備資金借入金			0
土地	21,286,970	21,286,970	0	長期未払金	23,000,000		23,000,000
建物	158,569,919	100,524,873	58,045,046	負債の部合計	69,707,965	12,309,504	57,398,461
その他の固定資産	29,576,572	73,275,571	-43,698,999	純資産の部			
建物		16,866,460	-16,866,460	基本金	87,145,589	87,145,589	0
構築物	7,492,933	7,748,523	-255,590	国庫補助金等特別積立金	73,588,083	77,982,612	-4,394,529
機械及び装置			0	その他の積立金	20,000,000	45,000,000	-25,000,000
車輌運搬具	742,502	1,552,502	-810,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	1,341,137	2,108,086	-766,949	保育所施設、設備整備積立金		25,000,000	-25,000,000
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	37,477,134	26,076,863	11,400,271
保育所施設・設備整備積立資産		25,000,000	-25,000,000	（うち当期活動増減差額）	-13,599,729	1,783,845	-15,383,574
				純資産の部合計	218,210,806	236,205,064	-17,994,258
資産の部合計	287,918,771	248,514,568	39,404,203	負債及び純資産の部合計	287,918,771	248,514,568	39,404,203

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

愛音こわん保育園　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	45,193,427	33,182,082	12,011,345	流動負債	19,721,184	14,871,547	4,849,637
現金預金	36,922,656	28,115,049	8,807,607	事業未払金	6,992,730	7,885,473	-892,743
未収金	117,225	137,523	-20,298	その他の未払金	199,855	77,520	122,335
未収補助金	7,929,941	4,848,410	3,081,531	１年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
立替金	223,605	81,100	142,505	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	147,499	833,554	-686,055
				仮受金	3,100	3,000	100
				賞与引当金	6,306,000		6,306,000
固定資産	306,605,950	320,865,465	-14,259,515	固定負債	82,478,000	88,550,000	-6,072,000
基本財産	265,627,306	278,529,876	-12,902,570	設備資金借入金	82,478,000	88,550,000	-6,072,000
土地			0	長期未払金			0
建物	265,627,306	278,529,876	-12,902,570	負債の部合計	102,199,184	103,421,547	-1,222,363
その他の固定資産	40,978,644	42,335,589	-1,356,945	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	11,335,482	12,394,589	-1,059,107	国庫補助金等特別積立金	184,531,265	194,521,901	-9,990,636
機械及び装置	5,180,908	6,528,264	-1,347,356	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	293,334	613,334	-320,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	4,168,920	2,799,402	1,369,518	保育所施設、設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,068,928	36,104,099	8,964,829
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,964,829	6,007,300	2,957,529
				純資産の部合計	249,600,193	250,626,000	-1,025,807
資産の部合計	351,799,377	354,047,547	-2,248,170	負債及び純資産の部合計	351,799,377	354,047,547	-2,248,170

財　　産　　目　　録

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名：　社会福祉法人　福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
預金現金						
小口現金	（勢理客 ）					105,293
小口現金	（愛音こわん ）					83,021
小口現金計						188,314
現　金	（勢理客 ）					8,100
普通預金				0		
普通預金1	海邦銀行 勢理客支店 0381074	（本　部）				2,455,247
	海邦銀行 勢理客支店 0090017	（勢理客 ）				57,353,326
	沖縄銀行 曙町支店 1578333	（勢理客 ）				19,543,316
普通預金1計						79,351,889
普通預金2	海邦銀行 勢理客支店 0507288	（勢理客 ）				1,918
	海邦銀行 勢理客支店 05510601	（勢理客 ）				323
普通預金2計						2,241
普通預金3	海邦銀行 勢理客支店 0503090	（勢理客 ）				0
	沖縄銀行 曙町支店 1615608	（愛音こわん ）				17,295,996
普通預金3計						17,295,996
普通預金　計						96,650,126
当座預金	海邦銀行 勢理客支店 0000712	（勢理客 ）				467,306
預金現金計						97,313,846
未収金	職員給食供与等	（勢理客 ）				195,344
	職員給食供与等	（愛音こわん ）				117,225
未収金計						312,569
未収補助金	特別保育事業補助他	（勢理客 ）				13,622,720
	特別保育事業補助他	（愛音こわん ）				7,929,941
未収補助金計						21,552,661
立替金	住民税等立替	（勢理客 ）				63,100
	住民税等立替	（愛音こわん ）				223,605
立替金計						286,705
仮払金	3月分給与等振込依頼分」	（勢理客 ）				6,668,203
流動資産合計						126,133,984
2．　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浦添市勢理客２丁目９４番地の３（勢理客）	平成１年度				21,286,970
建物	浦添市勢理客２丁目９４番の3、８７番（勢理客）（696.81㎡）	平成3年度		202,095,708	106,532,141	95,563,567
建物	浦添市勢理客2丁目９４－５（勢理客）	平成24年度		25,025,346	9,522,994	15,502,352
建物	浦添市大平２丁目４１５番地（愛音）996.06㎡	平成26年度		331,551,604	65,924,298	265,627,306
建物	浦添市勢理客２丁目９４番（勢理客）（313.00㎡）	令和元年度		48,000,000	496,000	47,504,000
建物計				558,672,658	181,979,433	424,197,225

法人名：　社会福祉法人　福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
(2) その他の固定資産						
構築物	擁壁等(勢理客)			23,184,320	15,691,387	7,492,933
構築物	擁壁等(愛音こわん)			16,719,274	5,383,792	11,335,482
構築物計				39,903,594	21,075,179	18,828,415
機械及び装置	太陽光発電装置(愛音こわん)	平成26年度		12,029,967	6,849,059	5,180,908
車輌運搬具	幼児用バスほか2台(勢理客)	平成14年度		10,224,865	9,482,363	742,502
車輌運搬具	軽乗用車(愛音こわん)	平成27年度		1,600,000	1,306,666	293,334
車輌運搬具計				11,824,865	10,789,029	1,035,836
器具及び備品	ピアノほか(勢理客)	昭和43年度		45,789,021	44,447,884	1,341,137
器具及び備品	ピアノほか(愛音こわん)	平成27年度		8,464,181	4,295,261	4,168,920
器具及び備品計				54,253,202	48,743,145	5,510,057
保育所繰越積立資産	(勢理客)					20,000,000
保育所繰越積立資産	(愛音こわん)					13,000,000
保育所繰越積立資産計						33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(勢理客)					0
保育所施設・設備整備積立資産	(愛音こわん)					7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産計						7,000,000
その他の固定資産合計						70,555,216
固定資産合計						516,039,411
資産合計						642,173,395
Ⅱ　負債の部						
1. 流動負債						
事業未払い金	給食材代未払い金等（３月分）	勢理客				10,110,639
事業未払い金	給食材代未払い金等（３月分）	愛音こわん				6,992,730
事業未払い金計						17,103,369
その他の未払い金	(勢理客)					25,976,937
その他の未払い金	(愛音こわん)					199,855
その他の未払い金計						26,176,792
１年以内返済予定設備資金借入金						6,072,000
職員預かり金	(本部)					2,040
職員預かり金	(勢理客)					51,389
職員預かり金	(愛音こわん)					147,499
職員預かり金計						200,928
仮受金	(愛音こわん)					3,100
賞与引当金	(勢理客)					10,569,000
賞与引当金	(愛音こわん)					6,306,000
賞与引当金計						16,875,000
流動負債合計						66,431,189
2. 固定負債						
長期未払金	(勢理客)					23,000,000
設備資金借入金	(愛音こわん)					82,478,000
固定負債合計						105,478,000
負債合計						171,909,189
差引純資産						470,264,206