

社 会 福 祉 法 人 誠 染 保 育 園

令和元年度会計 決算書

平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月

法人単位資金収支計算書	-----	(第一号第一様式)
法人単位事業活動計算書	-----	(第二号第一様式)
法人単位貸借対照表	-----	(第三号第一様式)
保育園拠点区分 資金収支計算書	-----	(第一号第四様式)
保育園拠点区分 事業活動計算書	-----	(第二号第四様式)
保育園拠点区分 貸借対照表	-----	(第三号第四様式)
計算書類に対する注記(法人全体)	-----	別紙 1
借入金明細書	-----	別紙 3 (①)
補助金収益明細書	-----	別紙 3 (③)
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)
基本財産及びその他の固定資産明細書	-----	別紙 3 (⑧)
引当金明細書	-----	別紙 3 (⑨)
保育園拠点区分 資金収支明細書	-----	別紙 3 (⑩)
保育園拠点区分 事業活動明細書	-----	別紙 3 (⑪)
積立金・積立資産明細書	-----	別紙 3 (⑫)
サービス区分間繰入金明細書	-----	別紙 3 (⑬)
財産目録	-----	別紙 4
事業未収金明細表	-----	
未収補助金明細表	-----	
事業未払金明細表	-----	
未払費用明細表	-----	
職員預り金明細表	-----	
固定資産管理台帳	-----	

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

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	145,958,000	145,952,212	5,788	
	委託費収入	128,004,000	128,001,180	2,820	
	運営費人件費収入	77,549,000	77,548,132	868	
	運営費管理費収入	7,532,000	7,531,647	353	
	運営費一般生活費収入	10,370,000	10,369,236	764	
	処遇改善費収入	17,056,000	17,055,251	749	
	その他加算収入	15,497,000	15,496,914	86	
	利用者等利用料収入	1,578,000	1,577,500	500	
	利用者等利用料収入（一般）	1,578,000	1,577,500	500	
	その他の事業収入	16,376,000	16,373,532	2,468	
	補助金事業収入（公費）	15,815,000	15,813,732	1,268	
	市・区町村補助金収入	12,049,000	12,048,232	768	
	延長保育補助金収入	2,166,000	2,165,500	500	
	一時保育補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	補助金事業収入（一般）	561,000	559,800	1,200	
	延長保育利用料収入（一般）	213,000	212,400	600	
	一時保育利用料収入（一般）	348,000	347,400	600	
	借入金利息補助金収入	127,000	126,782	218	
	受取利息配当金収入	3,000	1,598	1,402	
	その他の収入	468,000	465,800	2,200	
	利用者等外給食費収入	466,000	465,800	200	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	146,556,000	146,546,392	9,608	
	支出				
	人件費支出	113,382,000	113,379,116	2,884	
	役員報酬支出	84,000	84,000	0	
	職員給料支出	53,405,000	53,404,052	948	
	職員賞与支出	22,435,000	22,434,875	125	
	非常勤職員給与支出	24,487,000	24,486,827	173	
	退職給付支出	834,000	833,430	570	
	法定福利費支出	12,137,000	12,135,932	1,068	
	社会保険料支出	11,331,000	11,330,524	476	
	労働保険料支出	806,000	805,408	592	
	事業費支出	15,122,000	15,116,138	5,862	
	給食費支出	7,380,000	7,379,268	732	
	保健衛生費支出	1,729,000	1,728,081	919	
	保育材料費支出	920,000	918,967	1,033	
	保育材料費支出	670,000	669,482	518	
	保育行事費支出	250,000	249,485	515	
	水道光熱費支出	2,396,000	2,395,111	889	
	燃料費支出	793,000	792,497	503	
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,309,955	45	
	保険料支出	209,000	208,480	520	
	炊具食器費支出	190,000	189,059	941	
	雑支出（事業）	195,000	194,720	280	
	事務費支出	16,402,000	16,390,925	11,075	
	福利厚生費支出	369,000	368,422	578	
	職員被服費支出	22,000	21,758	242	
	旅費交通費支出	31,000	28,420	2,580	
	研修研究費支出	27,000	27,000	0	
	事務消耗品費支出	166,000	165,276	724	
	印刷製本費支出	67,000	66,184	816	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,340,000	1,339,360	640
		通信運搬費支出	246,000	245,014	986
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	78,000	77,180	820
		業務委託費支出	1,335,000	1,334,532	468
		手数料支出	817,000	816,452	548
		保険料支出	100,000	99,040	960
		賃借料支出	11,438,000	11,437,887	113
		租税公課支出	2,000	1,800	200
		諸会費支出	123,000	122,600	400
		雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		その他の雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		支払利息支出	214,000	213,750	250
		事業活動支出計(2)	145,120,000	145,099,929	20,071
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	1,446,463	△10,463
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,797,000	1,797,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金	100,000	100,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,797,000	1,797,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		その他の施設整備等による支出	111,000	110,609	391
		新型コロナウイルス感染症対策支出	111,000	110,609	391
		施設整備等支出計(5)	2,971,000	2,970,609	391
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,174,000	△1,173,609	△391
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	166,000	165,930	70
		退職給付引当資産取崩収入	166,000	165,930	70
		その他の活動による収入	7,000	7,000	0
		前払費用回収収入	7,000	7,000	0
		その他の活動収入計(7)	173,000	172,930	70
	支出	積立資産支出	1,916,000	1,913,651	2,349
		退職給付引当資産支出	1,914,000	1,913,550	450
		保育所繰越積立資産支出	2,000	101	1,899
		人件費積立資産支出	1,000	11	989
		修繕費積立資産支出	0	90	△90
		備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計(8)	1,916,000	1,913,651	2,349
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,743,000	△1,740,721	△2,279
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,481,000	△1,467,867	△13,133
		前期末支払資金残高(12)	20,807,903	20,799,988	7,915
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,326,903	19,332,121	△5,218

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	145,952,212	140,216,013	5,736,199
	委託費収益	128,001,180	123,178,120	4,823,060
	運営費人件費収益	77,548,132	68,768,660	8,779,472
	運営費管理費収益	7,531,647	7,863,760	△332,113
	運営費一般生活費収益	10,369,236	11,790,026	△1,420,790
	処遇改善費収益	17,055,251	15,999,796	1,055,455
	その他加算収益	15,496,914	18,755,878	△3,258,964
	利用者等利用料収益	1,577,500	0	1,577,500
	利用者等利用料収益 (一般)	1,577,500	0	1,577,500
	その他の事業収益	16,373,532	17,037,893	△664,361
	補助金事業収益 (公費)	15,813,732	16,065,643	△251,911
	市・区町村補助金収益	12,048,232	12,060,293	△12,061
	延長保育補助金収益	2,165,500	2,025,350	140,150
	一時保育補助金収益	1,600,000	1,680,000	△80,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	△300,000
	補助金事業収益 (一般)	559,800	972,250	△412,450
	延長保育利用料収益 (一般)	212,400	190,450	21,950
	一時保育利用料収益 (一般)	347,400	781,800	△434,400
	サービス活動収益計 (1)	145,952,212	140,216,013	5,736,199
サービス活動増減の部	人件費	115,126,736	115,709,831	△583,095
	役員報酬	84,000	84,000	0
	職員給料	53,404,052	54,673,698	△1,269,646
	職員賞与	22,434,875	21,489,358	945,517
	非常勤職員給与	24,486,827	24,459,890	26,937
	退職給付費用	2,581,050	2,619,520	△38,470
	法定福利費	12,135,932	12,383,365	△247,433
	社会保険料	11,330,524	11,764,573	△434,049
	労働保険料	805,408	618,792	186,616
	事業費	15,116,138	16,055,136	△938,998
	給食費	7,379,268	7,820,423	△441,155
	保健衛生費	1,728,081	1,836,807	△108,726
	保育材料費	918,967	969,650	△50,683
	保育材料費	669,482	515,364	154,118
	保育行事費	249,485	454,286	△204,801
	水道光熱費	2,395,111	2,414,407	△19,296
	燃料費	792,497	913,778	△121,281
	消耗器具備品費	1,309,955	1,530,808	△220,853
	保険料	208,480	209,875	△1,395
	炊具食器費	189,059	132,548	56,511
	雑費	194,720	226,840	△32,120
	事務費	16,390,925	14,947,181	1,443,744
	福利厚生費	368,422	348,440	19,982
	職員被服費	21,758	37,908	△16,150
	旅費交通費	28,420	30,520	△2,100
	研修研究費	27,000	34,000	△7,000
	事務消耗品費	165,276	135,186	30,090
	印刷製本費	66,184	45,170	21,014
	修繕費	1,339,360	442,372	896,988
	通信運搬費	245,014	274,689	△29,675
	広報費	77,180	29,520	47,660
	業務委託費	1,334,532	1,264,220	70,312
	手数料	816,452	1,288,684	△472,232

サービス活動増減の部	費用	保険料	99,040	98,900	140
		賃借料	11,437,887	10,551,571	886,316
		租税公課	1,800	0	1,800
		諸会費	122,600	125,600	△3,000
		雑費（事務）	240,000	240,401	△401
		その他の雑費（事務）	240,000	240,401	△401
		減価償却費	6,204,239	6,208,904	△4,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,209,452	△3,109,452	△100,000
		サービス活動費用計(2)	149,628,586	149,811,600	△183,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,676,374	△9,595,587	5,919,213
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	126,782	143,686	△16,904
		受取利息配当金収益	1,598	1,655	△57
		その他のサービス活動外収益	465,800	471,200	△5,400
		利用者等外給食収益	465,800	461,200	14,600
		雑収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動外収益計(4)	694,180	616,541	△22,361
	費用	支払利息	213,750	242,250	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	213,750	242,250	△28,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,430	374,291	6,139
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,295,944	△9,221,296	5,925,352
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,797,000	1,697,000	100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	1,797,000	1,697,000	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	706,324	△706,324
		器具及び備品売却損・処分損	0	706,324	△706,324
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,797,000	1,697,000	100,000
		新型コロナウイルス感染症対策支出	110,609	0	110,609
		特別費用計(9)	1,907,609	2,403,324	△495,715
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△110,609	△706,324	595,715
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,406,553	△9,927,620	6,521,067
		前期繰越活動増減差額(12)	54,507,753	61,185,377	△6,677,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,101,200	51,257,757	△156,557
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
		人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	101	750,004	△749,903
		人件費積立金積立額	11	750,004	△749,993
		修繕積立金積立額	90	0	90
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,101,099	54,507,753	△3,406,654

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	21,176,402	25,766,857	△4,590,455	流動負債	4,704,281	7,826,869	△3,122,588
現金預金	9,446,967	14,932,863	△5,485,896	事業未払金	85,800	37,800	48,000
現金	8,174	39,369	△31,195	その他の未払金	0	750,000	△750,000
現金	1,174	39,369	△38,195	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
現金2	7,000	0	7,000	未払費用	778,735	2,439,193	△1,660,458
普通預金	4,369,102	9,824,312	△5,455,210	職員預り金	979,746	1,739,876	△760,130
普通預金 - 北海道信金	4,353,569	9,809,179	△5,455,610	職員預り金（社会保険料）	751,659	1,509,688	△758,029
普通預金 - 苫小牧信金	5,533	5,133	400	職員預り金（所得税）	0	0	0
普通預金 - 北海道信金2	10,000	10,000	0	職員預り金（住民税）	0	0	0
定期預金	5,069,691	5,069,182	509	職員預り金（共済）	0	0	0
定期預金 - 北海道銀行	9,477	9,377	100	職員預り金（親睦会費）	0	0	0
定期預金 - 北洋銀行	0	2,029,288	△2,029,288	職員預り金（雇用保険）	228,087	230,188	△2,101
定期預金 - 北海道信金	3,030,820	3,030,517	303				
定期預金 - 北海道信金2	2,029,394	0	2,029,394				
事業未収金	4,086,900	2,808,870	1,278,030				
未収補助金	7,543,495	7,827,044	△283,549				
前払費用	99,040	198,080	△99,040				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	178,301,408	182,842,086	△4,540,678	固定負債	41,637,200	42,826,740	△1,189,540
基本財産	142,317,503	146,500,687	△4,183,184	設備資金借入金	17,160,000	20,020,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	24,477,200	22,806,740	1,670,460
建物	134,817,503	139,000,687	△4,183,184	共済会退職給与引当金	24,477,200	22,806,740	1,670,460
建物	134,817,503	139,000,687	△4,183,184	負債の部合計	46,341,481	50,653,609	△4,312,128
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,983,905	36,341,399	△357,494	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	697,066	764,425	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	697,066	764,425	△67,359	国庫補助金等特別積立金	79,484,398	80,896,850	△1,412,452
器具及び備品	4,742,557	6,696,253	△1,953,696	その他の積立金	5,962,082	5,961,981	101
器具及び備品	4,742,557	6,696,253	△1,953,696	人件費積立金	4,277,209	4,277,198	11
権利	105,000	105,000	0	修繕費積立金	1,684,873	1,684,783	90
退職給付引当資産	24,477,200	22,806,740	1,670,460	次期繰越活動増減差額	51,101,099	54,507,753	△3,406,654
保育所繰越積立資産	5,962,082	5,961,981	101	（うち当期活動増減差額）	△3,406,553	△9,927,620	6,521,067
人件費積立資産	4,277,209	4,277,198	11				
修繕費積立資産	1,684,873	1,684,783	90				
長期前払費用	0	7,000	△7,000	純資産の部合計	153,136,329	157,955,334	△4,819,005
資産の部合計	199,477,810	208,608,943	△9,131,133	負債及び純資産の部合計	199,477,810	208,608,943	△9,131,133

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	145,958,000	145,952,212	5,788	
	委託費収入	128,004,000	128,001,180	2,820	
	運営費人件費収入	77,549,000	77,548,132	868	
	運営費管理費収入	7,532,000	7,531,647	353	
	運営費一般生活費収入	10,370,000	10,369,236	764	
	処遇改善費収入	17,056,000	17,055,251	749	
	その他加算収入	15,497,000	15,496,914	86	
	利用者等利用料収入	1,578,000	1,577,500	500	
	利用者等利用料収入（一般）	1,578,000	1,577,500	500	
	その他の事業収入	16,376,000	16,373,532	2,468	
	補助金事業収入（公費）	15,815,000	15,813,732	1,268	
	市・区町村補助金収入	12,049,000	12,048,232	768	
	延長保育補助金収入	2,166,000	2,165,500	500	
	一時保育補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	補助金事業収入（一般）	561,000	559,800	1,200	
	延長保育利用料収入（一般）	213,000	212,400	600	
	一時保育利用料収入（一般）	348,000	347,400	600	
	借入金利息補助金収入	127,000	126,782	218	
	受取利息配当金収入	3,000	1,598	1,402	
	その他の収入	468,000	465,800	2,200	
	利用者等外給食費収入	466,000	465,800	200	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	146,556,000	146,546,392	9,608	
	支出				
	人件費支出	113,382,000	113,379,116	2,884	
	役員報酬支出	84,000	84,000	0	
	職員給料支出	53,405,000	53,404,052	948	
	職員賞与支出	22,435,000	22,434,875	125	
	非常勤職員給与支出	24,487,000	24,486,827	173	
	退職給付支出	834,000	833,430	570	
	法定福利費支出	12,137,000	12,135,932	1,068	
	社会保険料支出	11,331,000	11,330,524	476	
	労働保険料支出	806,000	805,408	592	
	事業費支出	15,122,000	15,116,138	5,862	
	給食費支出	7,380,000	7,379,268	732	
	保健衛生費支出	1,729,000	1,728,081	919	
	保育材料費支出	920,000	918,967	1,033	
	保育材料費支出	670,000	669,482	518	
	保育行事費支出	250,000	249,485	515	
	水道光熱費支出	2,396,000	2,395,111	889	
	燃料費支出	793,000	792,497	503	
	消耗器具備品費支出	1,310,000	1,309,955	45	
	保険料支出	209,000	208,480	520	
	炊具食器費支出	190,000	189,059	941	
	雑支出（事業）	195,000	194,720	280	
	事務費支出	16,402,000	16,390,925	11,075	
	福利厚生費支出	369,000	368,422	578	
	職員被服費支出	22,000	21,758	242	
	旅費交通費支出	31,000	28,420	2,580	
	研修研究費支出	27,000	27,000	0	
	事務消耗品費支出	166,000	165,276	724	
	印刷製本費支出	67,000	66,184	816	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,340,000	1,339,360	640
		通信運搬費支出	246,000	245,014	986
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	78,000	77,180	820
		業務委託費支出	1,335,000	1,334,532	468
		手数料支出	817,000	816,452	548
		保険料支出	100,000	99,040	960
		賃借料支出	11,438,000	11,437,887	113
		租税公課支出	2,000	1,800	200
		諸会費支出	123,000	122,600	400
		雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		その他の雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		支払利息支出	214,000	213,750	250
		事業活動支出計(2)	145,120,000	145,099,929	20,071
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	1,446,463	△10,463
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,797,000	1,797,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金	100,000	100,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,797,000	1,797,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		その他の施設整備等による支出	111,000	110,609	391
		新型コロナウイルス感染症対策支出	111,000	110,609	391
		施設整備等支出計(5)	2,971,000	2,970,609	391
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,174,000	△1,173,609	△391
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	166,000	165,930	70
		退職給付引当資産取崩収入	166,000	165,930	70
		その他の活動による収入	7,000	7,000	0
		前払費用回収収入	7,000	7,000	0
		その他の活動収入計(7)	173,000	172,930	70
	支出	積立資産支出	1,916,000	1,913,651	2,349
		退職給付引当資産支出	1,914,000	1,913,550	450
		保育所繰越積立資産支出	2,000	101	1,899
		人件費積立資産支出	1,000	11	989
		修繕費積立資産支出	0	90	△90
		備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計(8)	1,916,000	1,913,651	2,349
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,743,000	△1,740,721	△2,279
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,481,000	△1,467,867	△13,133
		前期末支払資金残高(12)	20,807,903	20,799,988	7,915
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,326,903	19,332,121	△5,218

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

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	145,952,212	140,216,013	5,736,199
	委託費収益	128,001,180	123,178,120	4,823,060
	運営費人件費収益	77,548,132	68,768,660	8,779,472
	運営費管理費収益	7,531,647	7,863,760	△332,113
	運営費一般生活費収益	10,369,236	11,790,026	△1,420,790
	処遇改善費収益	17,055,251	15,999,796	1,055,455
	その他加算収益	15,496,914	18,755,878	△3,258,964
	利用者等利用料収益	1,577,500	0	1,577,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,577,500	0	1,577,500
	その他の事業収益	16,373,532	17,037,893	△664,361
	補助金事業収益（公費）	15,813,732	16,065,643	△251,911
	市・区町村補助金収益	12,048,232	12,060,293	△12,061
	延長保育補助金収益	2,165,500	2,025,350	140,150
	一時保育補助金収益	1,600,000	1,680,000	△80,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	△300,000
	補助金事業収益（一般）	559,800	972,250	△412,450
	延長保育利用料収益（一般）	212,400	190,450	21,950
	一時保育利用料収益（一般）	347,400	781,800	△434,400
	サービス活動収益計(1)	145,952,212	140,216,013	5,736,199
サービス活動増減の部	人件費	115,126,736	115,709,831	△583,095
	役員報酬	84,000	84,000	0
	職員給料	53,404,052	54,673,698	△1,269,646
	職員賞与	22,434,875	21,489,358	945,517
	非常勤職員給与	24,486,827	24,459,890	26,937
	退職給付費用	2,581,050	2,619,520	△38,470
	法定福利費	12,135,932	12,383,365	△247,433
	社会保険料	11,330,524	11,764,573	△434,049
	労働保険料	805,408	618,792	186,616
	事業費	15,116,138	16,055,136	△938,998
	給食費	7,379,268	7,820,423	△441,155
	保健衛生費	1,728,081	1,836,807	△108,726
	保育材料費	918,967	969,650	△50,683
	保育材料費	669,482	515,364	154,118
	保育行事費	249,485	454,286	△204,801
	水道光熱費	2,395,111	2,414,407	△19,296
	燃料費	792,497	913,778	△121,281
	消耗器具備品費	1,309,955	1,530,808	△220,853
	保険料	208,480	209,875	△1,395
	炊具食器費	189,059	132,548	56,511
	雑費	194,720	226,840	△32,120
	事務費	16,390,925	14,947,181	1,443,744
	福利厚生費	368,422	348,440	19,982
	職員被服費	21,758	37,908	△16,150
	旅費交通費	28,420	30,520	△2,100
	研修研究費	27,000	34,000	△7,000
	事務消耗品費	165,276	135,186	30,090
	印刷製本費	66,184	45,170	21,014
	修繕費	1,339,360	442,372	896,988
	通信運搬費	245,014	274,689	△29,675
	広報費	77,180	29,520	47,660
	業務委託費	1,334,532	1,264,220	70,312
	手数料	816,452	1,288,684	△472,232

サービス活動増減の部	費用	保険料	99,040	98,900	140
		賃借料	11,437,887	10,551,571	886,316
		租税公課	1,800	0	1,800
		諸会費	122,600	125,600	△3,000
		雑費（事務）	240,000	240,401	△401
		その他の雑費（事務）	240,000	240,401	△401
		減価償却費	6,204,239	6,208,904	△4,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,209,452	△3,109,452	△100,000
		サービス活動費用計(2)	149,628,586	149,811,600	△183,014
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,676,374	△9,595,587	5,919,213
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	126,782	143,686	△16,904
		受取利息配当金収益	1,598	1,655	△57
		その他のサービス活動外収益	465,800	471,200	△5,400
		利用者等外給食収益	465,800	451,200	14,600
		雑収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動外収益計(4)	594,180	616,541	△22,361
	費用	支払利息	213,750	242,250	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	213,750	242,250	△28,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,430	374,291	6,139
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,295,944	△9,221,296	5,925,352
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,797,000	1,697,000	100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		保育対策総合支援事業補助金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	1,797,000	1,697,000	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	706,324	△706,324
		器具及び備品売却損・処分損	0	706,324	△706,324
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,797,000	1,697,000	100,000
		新型コロナウイルス感染症対策支出	110,609	0	110,609
		特別費用計(9)	1,907,609	2,403,324	△495,715
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△110,609	△706,324	595,715
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,406,553	△9,927,620	6,521,067
	前期繰越活動増減差額(12)		54,507,753	61,185,377	△6,677,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,101,200	51,257,757	△156,557
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	人件費積立金取崩額		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		101	750,004	△749,903
	人件費積立金積立額		11	750,004	△749,993
	修繕積立金積立額		90	0	90
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,101,099	54,507,753	△3,406,654

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	21,176,402	25,766,857	△4,590,455	流動負債	4,704,281	7,826,869	△3,122,588
現金預金	9,446,967	14,932,863	△5,485,896	事業未払金	85,800	37,800	48,000
現 金	8,174	39,369	△31,195	その他の未払金	0	750,000	△750,000
現 金	1,174	39,369	△38,195	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
現 金 2	7,000	0	7,000	未払費用	778,735	2,439,193	△1,660,458
普通預金	4,369,102	9,824,312	△5,455,210	職員預り金	979,746	1,739,876	△760,130
普通預金 - 北海道信金	4,353,569	9,809,179	△5,455,610	職員預り金（社会保険料）	751,659	1,509,688	△758,029
普通預金 - 苫小牧信金	5,533	5,133	400	職員預り金（所得税）	0	0	0
普通預金 - 北海道信金 2	10,000	10,000	0	職員預り金（住民税）	0	0	0
定期預金	5,069,691	5,069,182	509	職員預り金（共済）	0	0	0
定期預金 - 北海道銀行	9,477	9,377	100	職員預り金（親睦会費）	0	0	0
定期預金 - 北洋銀行	0	2,029,288	△2,029,288	職員預り金（雇用保険）	228,087	230,188	△2,101
定期預金 - 北海道信金	3,030,820	3,030,517	303				
定期預金 - 北海道信金 2	2,029,394	0	2,029,394				
事業未収金	4,086,900	2,808,870	1,278,030				
未収補助金	7,543,495	7,827,044	△283,549				
前払費用	99,040	198,080	△99,040				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	178,301,408	182,842,086	△4,540,678	固定負債	41,637,200	42,826,740	△1,189,540
基本財産	142,317,503	146,500,687	△4,183,184	設備資金借入金	17,160,000	20,020,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	24,477,200	22,806,740	1,670,460
建物	134,817,503	139,000,687	△4,183,184	共済会退職給与引当金	24,477,200	22,806,740	1,670,460
建物	134,817,503	139,000,687	△4,183,184	負債の部合計	46,341,481	50,653,609	△4,312,128
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,983,905	36,341,399	△357,494	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	697,066	764,425	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	697,066	764,425	△67,359	国庫補助金等特別積立金	79,484,398	80,896,850	△1,412,452
器具及び備品	4,742,557	6,696,253	△1,953,696	その他の積立金	5,962,082	5,961,981	101
器具及び備品	4,742,557	6,696,253	△1,953,696	人件費積立金	4,277,209	4,277,198	11
権利	105,000	105,000	0	修繕費積立金	1,684,873	1,684,783	90
退職給付引当資産	24,477,200	22,806,740	1,670,460	次期繰越活動増減差額	51,101,099	54,507,753	△3,406,654
保育所繰越積立資産	5,962,082	5,961,981	101	（うち当期活動増減差額）	△3,406,553	△9,927,620	6,521,067
人件費積立資産	4,277,209	4,277,198	11				
修繕費積立資産	1,684,873	1,684,783	90				
長期前払費用	0	7,000	△7,000	純資産の部合計	153,136,329	157,955,334	△4,819,005
資産の部合計	199,477,810	208,608,943	△9,131,133	負債及び純資産の部合計	199,477,810	208,608,943	△9,131,133

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

- ・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 北海道民間社会福祉事業職員共済会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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ます。

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

- （2）保育園拠点区分における拠点区分計算書

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

- （3）保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

「誠染保育園」

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す。

（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	6,500,000	0	0	6,500,000
建物	139,000,687	0	4,183,184	134,817,503
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	146,500,687	0	4,183,184	142,317,503

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

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	6,500,000円
建物（基本財産）	134,817,503円
計	141,317,503円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,020,000円
計	20,020,000円

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す。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	188,966,150	54,148,647	134,817,503
建物	0	0	0
構築物	1,585,500	888,434	697,066
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	19,089,147	14,346,590	4,742,557
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	209,640,797	69,383,671	140,257,126

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			4,086,900円
未収補助金			7,543,495円

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

借入金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	設備資金借入金	保育園	22,880,000	0	2,860,000	20,020,000 (2,860,000)	1,697,000	0%	213,750	126,782	2026.5	園舎	建物	26番4	134,817,503
	計		22,880,000	0	2,860,000	20,020,000 (2,860,000)	1,697,000		213,750	126,782					134,817,503
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			22,880,000	0	2,860,000	20,020,000 (2,860,000)	1,697,000		213,750	126,782					134,817,503

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳
						誠染保育園
延長保育補助金	保育事業	2,165,500	212,400	2,377,900	0	2,377,900
一時保育補助金		1,600,000	347,400	1,947,400	0	1,947,400
生牛乳補助金		552,937	0	552,937	0	552,937
保育所運営費補助		10,947,295	0	10,947,295	0	10,947,295
幼児教育・保育無償化実施円滑分補助金		548,000	0	548,000	0	548,000
区分小計		15,813,732	559,800	16,373,532	0	16,373,532
設備資金借入金償還金利息	利息	126,782	0	126,782	0	126,782
区分小計		126,782	0	126,782	0	126,782
保育環境改善等事業補助金	施設	100,000	0	100,000	100,000	100,000
区分小計		100,000	0	100,000	100,000	100,000
設備資金借入金償還金補助金	償還	1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000
区分小計		1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000
合 計		17,737,514	559,800	18,297,314	100,000	18,297,314

基本金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 誠染保育園
前年度末残高		16,588,750	16,588,750
第一号基本金	第一号基本金	16,588,750	16,588,750
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高		16,588,750	16,588,750
	第一号基本金	16,588,750	16,588,750
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		誠染保育園
前期繰越額					80,896,850	80,896,850
当期積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	0		100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,697,000	0	0		1,697,000
	当期積立額合計	1,797,000	0	0	1,797,000	1,797,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					3,109,452
	令和元年度国庫補助金等特別積立金取崩額					100,000
	備品分 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	合計				3,209,452	3,209,452
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
	当期取崩額合計				3,209,452	3,209,452
当期末残高					79,484,398	79,484,398

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人
サービス区分 誠栄保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	139,000,687	93,572,850	0	0	4,183,184	2,839,452	0	0	134,817,503	90,733,398	54,148,647	38,332,602	188,966,150	129,066,000	
土地	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	146,500,687	93,572,850	0	0	4,183,184	2,839,452	0	0	142,317,503	90,733,398	54,148,647	38,332,602	196,466,150	129,066,000	
その他固定資産(有形)															
構築物	764,425	0	0	0	67,359	0	0	0	697,066	0	888,434	0	1,585,500	0	
器具及び備品	6,696,253	900,000	0	0	1,953,696	270,000	0	0	4,742,557	630,000	14,346,590	720,000	19,089,147	1,350,000	
権利	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	
有形固定資産合計	7,565,678	900,000	0	0	2,021,055	270,000	0	0	5,544,623	630,000	15,235,024	720,000	20,779,647	1,350,000	
その他固定資産(無形)															
非減価償却資産	28,775,721	0	1,670,561	0	0	0	7,000	0	30,439,282	0	0	0	30,439,282	0	
無形固定資産合計	28,775,721	0	1,670,561	0	0	0	7,000	0	30,439,282	0	0	0	30,439,282	0	
その他の固定資産合計	36,341,399	900,000	1,670,561	0	2,021,055	270,000	7,000	0	35,983,905	630,000	15,235,024	720,000	51,218,929	1,350,000	
基本財産及びその他の固定資産計	182,842,086	94,472,850	1,670,561	0	6,204,239	3,109,452	7,000	0	178,301,408	91,363,398	69,383,671	39,052,602	247,685,078	130,416,000	
将来入金予定の償還補助金の額		▲13,576,000	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 1,697,000 1,697,000		0				▲11,879,000					
差 引		80,896,850		1,697,000		3,109,452				79,494,398					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

			担当者

引当金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園
拠点区分 保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,806,740	1,913,550 (0)	243,090	0 (0)	24,477,200	
計	22,806,740	1,913,550 (0)	243,090	0 (0)	24,477,200	

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	誠染保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	145,952,212	145,952,212	0	145,952,212
		委託費収入	0	128,001,180	128,001,180	0	128,001,180
		運営費人件費収入	0	77,548,132	77,548,132	0	77,548,132
		運営費管理費収入	0	7,531,647	7,531,647	0	7,531,647
		運営費一般生活費収入	0	10,369,236	10,369,236	0	10,369,236
		処遇改善費収入	0	17,055,251	17,055,251	0	17,055,251
		その他加算収入	0	15,496,914	15,496,914	0	15,496,914
		利用者等利用料収入	0	1,577,500	1,577,500	0	1,577,500
		利用者等利用料収入（一般）	0	1,577,500	1,577,500	0	1,577,500
		その他の事業収入	0	16,373,532	16,373,532	0	16,373,532
		補助金事業収入（公費）	0	15,813,732	15,813,732	0	15,813,732
		市・区町村補助金収入	0	12,048,232	12,048,232	0	12,048,232
		延長保育補助金収入	0	2,165,500	2,165,500	0	2,165,500
		一時保育補助金収入	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		補助金事業収入（一般）	0	559,800	559,800	0	559,800
		延長保育利用料収入（一般）	0	212,400	212,400	0	212,400
		一時保育利用料収入（一般）	0	347,400	347,400	0	347,400
		借入金利息補助金収入	0	126,782	126,782	0	126,782
		受取利息配当金収入	500	1,098	1,598	0	1,598
		その他の収入	0	465,800	465,800	0	465,800
		利用者等外給食費収入	0	465,800	465,800	0	465,800
		雑収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	500	146,545,892	146,546,392	0	146,546,392
支出	人件費支出	84,000	113,295,116	113,379,116	0	113,379,116	
	役員報酬支出	84,000	0	84,000	0	84,000	
	職員給料支出	0	53,404,052	53,404,052	0	53,404,052	
	職員賞与支出	0	22,434,875	22,434,875	0	22,434,875	
	非常勤職員給与支出	0	24,486,827	24,486,827	0	24,486,827	
	退職給付支出	0	833,430	833,430	0	833,430	
	法定福利費支出	0	12,135,932	12,135,932	0	12,135,932	
	社会保険料支出	0	11,330,524	11,330,524	0	11,330,524	
	労働保険料支出	0	805,408	805,408	0	805,408	
	事業費支出	0	15,116,138	15,116,138	0	15,116,138	
	給食費支出	0	7,379,268	7,379,268	0	7,379,268	
	保健衛生費支出	0	1,728,081	1,728,081	0	1,728,081	
	保育材料費支出	0	918,967	918,967	0	918,967	
	保育材料費支出	0	669,482	669,482	0	669,482	
	保育行事費支出	0	249,485	249,485	0	249,485	
	水道光熱費支出	0	2,395,111	2,395,111	0	2,395,111	
	燃料費支出	0	792,497	792,497	0	792,497	
	消耗器具備品費支出	0	1,309,955	1,309,955	0	1,309,955	
	保険料支出	0	208,480	208,480	0	208,480	
	炊具食器費支出	0	189,059	189,059	0	189,059	
	雑支出（事業）	0	194,720	194,720	0	194,720	
	事務費支出	1,540	16,389,385	16,390,925	0	16,390,925	
	福利厚生費支出	0	368,422	368,422	0	368,422	
	職員被服費支出	0	21,758	21,758	0	21,758	
旅費交通費支出	1,540	26,880	28,420	0	28,420		
研修研究費支出	0	27,000	27,000	0	27,000		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	0	165,276	165,276	0	165,276
		印刷製本費支出	0	66,184	66,184	0	66,184
		修繕費支出	0	1,339,360	1,339,360	0	1,339,360
		通信運搬費支出	0	245,014	245,014	0	245,014
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	77,180	77,180	0	77,180
		業務委託費支出	0	1,334,532	1,334,532	0	1,334,532
		手数料支出	0	816,452	816,452	0	816,452
		保険料支出	0	99,040	99,040	0	99,040
		賃借料支出	0	11,437,887	11,437,887	0	11,437,887
		租税公課支出	0	1,800	1,800	0	1,800
		諸会費支出	0	122,600	122,600	0	122,600
		雑支出（事務）	0	240,000	240,000	0	240,000
		その他の雑支出（事務）	0	240,000	240,000	0	240,000
		支払利息支出	0	213,750	213,750	0	213,750
		事業活動支出計(2)	85,540	145,014,389	145,099,929	0	145,099,929
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,040	1,531,503	1,446,463	0	1,446,463
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,797,000	1,797,000	0	1,797,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000
		保育対策総合支援事業補助金	0	100,000	100,000	0	100,000
	支出	施設整備等収入計(4)	0	1,797,000	1,797,000	0	1,797,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,860,000	2,860,000	0	2,860,000
		その他の施設整備等による支出	0	110,609	110,609	0	110,609
		新型コロナウイルス感染症対策支出	0	110,609	110,609	0	110,609
		施設整備等支出計(5)	0	2,970,609	2,970,609	0	2,970,609
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,173,609	△1,173,609	0	△1,173,609		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	165,930	165,930	0	165,930
		退職給付引当資産取崩収入	0	165,930	165,930	0	165,930
		サービス区分間繰入金収入	85,540	0	85,540	△85,540	0
		その他の活動による収入	0	7,000	7,000	0	7,000
		前払費用回収収入	0	7,000	7,000	0	7,000
		その他の活動収入計(7)	85,540	172,930	258,470	△85,540	172,930
	支出	積立資産支出	0	1,913,651	1,913,651	0	1,913,651
		退職給付引当資産支出	0	1,913,550	1,913,550	0	1,913,550
		保育所繰越積立資産支出	0	101	101	0	101
		人件費積立資産支出	0	11	11	0	11
		修繕費積立資産支出	0	90	90	0	90
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	85,540	85,540	△85,540	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,999,191	1,999,191	△85,540	1,913,651
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,540	△1,826,261	△1,740,721	0	△1,740,721	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500	△1,468,367	△1,467,867	0	△1,467,867

前期末支払資金残高(11)	10,403	20,789,585	20,799,988	0	20,799,988
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,903	19,321,218	19,332,121	0	19,332,121

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	誠染保育園			
収益	保育事業収益	0	145,952,212	145,952,212	0	145,952,212
	委託費収益	0	128,001,180	128,001,180	0	128,001,180
	運営費人件費収益	0	77,548,132	77,548,132	0	77,548,132
	運営費管理費収益	0	7,531,647	7,531,647	0	7,531,647
	運営費一般生活費収益	0	10,369,236	10,369,236	0	10,369,236
	処遇改善費収益	0	17,055,251	17,055,251	0	17,055,251
	その他加算収益	0	15,496,914	15,496,914	0	15,496,914
	利用者等利用料収益	0	1,577,500	1,577,500	0	1,577,500
	利用者等利用料収益 (一般)	0	1,577,500	1,577,500	0	1,577,500
	その他の事業収益	0	16,373,532	16,373,532	0	16,373,532
	補助金事業収益 (公費)	0	15,813,732	15,813,732	0	15,813,732
	市・区町村補助金収益	0	12,048,232	12,048,232	0	12,048,232
	延長保育補助金収益	0	2,165,500	2,165,500	0	2,165,500
	一時保育補助金収益	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	559,800	559,800	0	559,800
	延長保育利用料収益 (一般)	0	212,400	212,400	0	212,400
	一時保育利用料収益 (一般)	0	347,400	347,400	0	347,400
	サービス活動収益計(1)	0	145,952,212	145,952,212	0	145,952,212
サービス活動増減の部	人件費	84,000	115,042,736	115,126,736	0	115,126,736
	役員報酬	84,000	0	84,000	0	84,000
	職員給料	0	53,404,052	53,404,052	0	53,404,052
	職員賞与	0	22,434,875	22,434,875	0	22,434,875
	非常勤職員給与	0	24,486,827	24,486,827	0	24,486,827
	退職給付費用	0	2,581,050	2,581,050	0	2,581,050
	法定福利費	0	12,135,932	12,135,932	0	12,135,932
	社会保険料	0	11,330,524	11,330,524	0	11,330,524
	労働保険料	0	805,408	805,408	0	805,408
	事業費	0	15,116,138	15,116,138	0	15,116,138
	給食費	0	7,379,268	7,379,268	0	7,379,268
	保健衛生費	0	1,728,081	1,728,081	0	1,728,081
	保育材料費	0	918,967	918,967	0	918,967
	保育材料費	0	669,482	669,482	0	669,482
	保育行事費	0	249,485	249,485	0	249,485
	水道光熱費	0	2,395,111	2,395,111	0	2,395,111
	燃料費	0	792,497	792,497	0	792,497
	消耗器具備品費	0	1,309,955	1,309,955	0	1,309,955
	保険料	0	208,480	208,480	0	208,480
	炊具食器費	0	189,059	189,059	0	189,059
	雑費	0	194,720	194,720	0	194,720
	事務費	1,540	16,389,385	16,390,925	0	16,390,925
	福利厚生費	0	368,422	368,422	0	368,422
	職員被服費	0	21,758	21,758	0	21,758
	旅費交通費	1,540	26,880	28,420	0	28,420
	研修研究費	0	27,000	27,000	0	27,000
	事務消耗品費	0	165,276	165,276	0	165,276
	印刷製本費	0	66,184	66,184	0	66,184
	修繕費	0	1,339,360	1,339,360	0	1,339,360
	通信運搬費	0	245,014	245,014	0	245,014
	広報費	0	77,180	77,180	0	77,180

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	1,334,532	1,334,532	0	1,334,532
		手数料	0	816,452	816,452	0	816,452
		保険料	0	99,040	99,040	0	99,040
		賃借料	0	11,437,887	11,437,887	0	11,437,887
		租税公課	0	1,800	1,800	0	1,800
		諸会費	0	122,600	122,600	0	122,600
		雑費（事務）	0	240,000	240,000	0	240,000
		その他の雑費（事務）	0	240,000	240,000	0	240,000
		減価償却費	0	6,204,239	6,204,239	0	6,204,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,209,452	△3,209,452	0	△3,209,452
		サービス活動費用計(2)	85,540	149,543,046	149,628,586	0	149,628,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,540	△3,590,834	△3,676,374	0	△3,676,374
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	126,782	126,782	0	126,782
		受取利息配当金収益	500	1,098	1,598	0	1,598
		その他のサービス活動外収益	0	465,800	465,800	0	465,800
		利用者等外給食収益	0	465,800	465,800	0	465,800
		雑収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	500	593,680	594,180	0	594,180
	費用	支払利息	0	213,750	213,750	0	213,750
		サービス活動外費用計(5)	0	213,750	213,750	0	213,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500	379,930	380,430	0	380,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△85,040	△3,210,904	△3,295,944	0	△3,295,944	

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園

拠点区分 保育園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,277,198	11	0	4,277,209	
修繕費積立金	1,684,783	90	0	1,684,873	
計	5,961,981	101	0	5,962,082	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,806,740	1,913,650	243,090	24,477,200	同額を退職給付引当金に計上
人件費積立資産	4,277,198	11	0	4,277,209	
修繕費積立資産	1,684,783	90	0	1,684,873	
計	28,768,721	1,913,651	243,090	30,439,282	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 誠染保育園
拠点区分 保育園

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	理事会役員報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	1,540	評議委員会旅費
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	12,000	評議委員会報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	第2回理事会役員報酬
誠染保育園	本部	前期末支払資金残高	24,000	第3回理事会役員報酬

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			8,174
普通預金	北海道信金他		運転資金として			4,369,102
定期預金	北海道信金他		運転資金として			5,069,691
事業未収金			運営費他			4,086,900
未収補助金			補助金他			7,543,495
前払費用			火災保険料			99,040
流動資産合計						21,176,402
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	江別市大森東町26番地4 1122㎡		第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している			6,500,000
園舎	江別市大森東町26番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 1階470.46㎡ 2階202.24㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に 使用している	188,966,150	54,148,647	134,817,503
定期預金	北海道銀行					1,000,000
基本財産合計						142,317,503
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭等		保育施設に使用している	1,585,500	888,434	697,066
器具及び備品	ピアノ他		保育施設に使用している	19,089,147	14,346,590	4,742,557
権利			電話回線			106,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会		職員の退職金の為に積立てている			24,477,200
保育所繰越積立資産	北海道信金他		将来のために積立てている積立資産			5,962,082
その他の固定資産合計						35,983,905
固定資産合計						178,301,408
資産合計						199,477,810
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他					85,800
1年以内返済予定	福祉医療機構					2,860,000
未払費用	3月分社会保険他					778,735
職員預り金	3月分社会保険他					979,746
流動負債合計						4,704,281
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					17,160,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会					24,477,200
固定負債合計						41,637,200
負債合計						46,341,481
差 引 純 資 産						153,136,329

事業未収金明細表

[誠染保育園]

日付	相 手 先 名		金 額	摘 要
決 算			122,700	保護者給食費負担分
		小 計	122,700	
決 算	35	江別市	3,946,870	公定価格引き上げ分・入所児童処遇特別加算・栄養管理
		小 計	3,946,870	
決 算	99	札幌市	17,330	公定価格引き上げ分
		小 計	17,330	
		合 計	4,086,900	

未収補助金明細表

[誠染保育園]

目付	相 手 先 名		金 額	摘 要
決 算			6,000	3月一時保育料収入
		小 計	6,000	
決 算	35	江別市	5,528,995	下期保育所運営費補助金
決 算	35	江別市	1,290,000	下期 延長保育補助金
決 算	35	江別市	718,500	下期 一時保育補助金
		小 計	7,537,495	
		合 計	7,543,495	

事業未払金明細表

[誠染保育園]

日付	相手先名	金額	摘要
決算	279 株式会社吉岡経営センター	37,800	福祉施設パートナークラブ
	小計	37,800	
決算	357 (有)フルシン	48,000	CD製作
	小計	48,000	
	合計	85,800	

未払費用明細表

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

[誠染保育園]

日付	相 手 先 名	金 額	摘 要
決 算		2,600	給食費日割り還付分
決 算		645,748	3月分 社会保険料
決 算		39,761	3 月分職員時間外手当
決 算		35,990	3月分パート職員時間外手当
決 算		54,636	パート保育士賃金調整分
	合 計	778,735	

職員預り金明細表

(自) 令和 2 年 3 月 31 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

[誠染保育園]

内 訳	金 額
職員預り金 (社会保険料)	751,659
職員預り金 (所得税)	0
職員預り金 (住民税)	0
職員預り金 (共済)	0
職員預り金 (親睦会費)	0
職員預り金 (雇用保険)	228,087
合 計	979,746