

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒697-0211

島根県浜田市金城町波佐イ550番地4

社会福祉法人 波佐保育園

理事長 白川 直美

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				
	保育事業収入	37,805,520	38,221,790	416,270	
	受取利息配当金収入	0	596	596	
	その他の収入	42,000	46,500	4,500	
	事業活動収入計 (1)	37,847,520	38,268,886	421,366	
	支出				
人件費支出	32,830,000	32,007,324	822,676		
事業費支出	3,169,000	2,985,011	183,989		
事務費支出	2,946,000	2,729,123	216,877		
事業活動支出計 (2)	38,945,000	37,721,458	1,223,542		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,097,480	547,428	1,644,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	0	300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	340,000	0	340,000	
施設整備等支出計 (5)	340,000	0	340,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,000	0	40,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,137,480	547,428	1,684,908		
前期末支払資金残高 (12)	8,042,500	8,042,500	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,905,020	8,589,928	1,684,908		

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				
	保育事業収益	38,221,790	30,522,440	7,699,350	
	サービス活動収益計(1)	38,221,790	30,522,440	7,699,350	
	費用				
	人件費	31,980,224	28,487,690	3,492,534	
	事業費	2,985,011	2,678,331	306,680	
サービス活動増減の部	事務費	2,729,123	2,722,654	6,469	
	減価償却費	240,088	250,612	10,524	
	サービス活動費用計(2)	37,934,446	34,139,287	3,795,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	287,344	3,616,847	3,904,191	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	596	710	114
その他のサービス活動外収益		46,500	14,660	31,840	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	47,096	15,370	31,726	
	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)		47,096	15,370	31,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		334,440	3,601,477	3,935,917	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	
特別増減の部	特別費用計(9)	0	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		334,440	3,601,479	3,935,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,406,901	5,305,422	101,479	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,072,461	8,906,901	3,834,440	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	3,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,072,461	5,406,901	334,440	

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	9,690,419	9,586,166	104,253	流動負債	1,688,491	2,158,766	470,275
現金預金	7,904,545	8,934,989	1,030,444	事業未払金	591,860	1,185,612	593,752
未収補助金	1,699,000	499,000	1,200,000	職員預り金	508,631	353,924	154,707
前払金	86,874	152,177	65,303	仮受金	0	4,130	4,130
				賞与引当金	588,000	615,100	27,100
固定資産	27,046,113	27,286,201	240,088	固定負債	0	0	0
基本財産	7,598,401	7,598,401	0	負債の部合計	1,688,491	2,158,766	470,275
土地	7,598,400	7,598,400	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	21,489,262	21,489,262	0
その他の固定資産	19,447,712	19,687,800	240,088	第1号基本金	7,598,400	7,598,400	0
器具及び備品	816,472	1,056,560	240,088	第2号基本金	11,215,000	11,215,000	0
人件費積立資産	17,644,232	17,644,232	0	第3号基本金	2,675,862	2,675,862	0
修繕積立資産	827,524	827,524	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	159,484	159,484	0	その他の積立金	18,631,240	18,631,240	0
				人件費積立金	17,644,232	17,644,232	0
				修繕積立金	827,524	827,524	0
				備品等購入積立金	159,484	159,484	0
				次期繰越活動増減差額	5,072,461	5,406,901	334,440
				(うち当期活動増減差額)	334,440	3,601,479	3,935,919
				純資産の部合計	35,048,041	34,713,601	334,440
資産の部合計	36,736,532	36,872,367	135,835	負債及び純資産の部合計	36,736,532	36,872,367	135,835

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	37,805,520	38,221,790	416,270		
	委託費収入	30,695,000	30,929,170	234,170		
	利用者等利用料収入	872,000	872,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	872,000	872,000	0		
	その他の事業収入	6,238,520	6,420,620	182,100		
	補助金事業収入(公費)	6,238,520	6,238,520	0		
	補助金事業収入(一般)	0	182,100	182,100		
	受取利息配当金収入	0	596	596		
	その他の収入	42,000	46,500	4,500		
	利用者等外給食費収入	2,000	2,350	350		
	雑収入	40,000	44,150	4,150		
	雑収入	40,000	44,150	4,150		
	事業活動収入計(1)		37,847,520	38,268,886	421,366	
	事業活動による収 支	人件費支出	32,830,000	32,007,324	822,676	
役員報酬支出		60,000	49,000	11,000		
職員給料支出		17,750,000	17,613,396	136,604		
職員賞与支出		7,000,000	6,896,392	103,608		
非常勤職員給与支出		3,100,000	3,040,914	59,086		
退職給付支出		420,000	420,000	0		
法定福利費支出		4,500,000	3,987,622	512,378		
事業費支出		3,169,000	2,985,011	183,989		
給食費支出		1,500,000	1,477,858	22,142		
医薬品費支出		3,000	0	3,000		
保健衛生費支出		60,000	49,006	10,994		
保育材料費支出		170,000	160,392	9,608		
水道光熱費支出		610,000	589,941	20,059		
燃料費支出		201,000	200,487	513		
消耗器具備品費支出		350,000	282,869	67,131		
保険料支出		15,000	6,546	8,454		
賃借料支出		10,000	0	10,000		
車輛費支出		70,000	45,340	24,660		
雑支出		180,000	172,572	7,428		
事務費支出		2,946,000	2,729,123	216,877		
福利厚生費支出		150,000	144,066	5,934		
職員被服費支出		50,000	47,124	2,876		
旅費交通費支出		160,000	134,955	25,045		
研修研究費支出		110,000	72,445	37,555		
事務消耗品費支出		40,000	19,377	20,623		
印刷製本費支出		5,000	0	5,000		
修繕費支出		150,000	145,582	4,418		
通信運搬費支出		150,000	124,273	25,727		
会議費支出		30,000	12,590	17,410		
業務委託費支出		700,000	647,928	52,072		
その他の委託費支出		700,000	647,928	52,072		
手数料支出		21,000	19,179	1,821		
保険料支出		30,000	87,343	57,343		
賃借料支出		950,000	930,528	19,472		
租税公課支出	10,000	600	9,400			
保守料支出	100,000	89,019	10,981			
渉外費支出	10,000	0	10,000			
諸会費支出	115,000	106,800	8,200			
雑支出	165,000	147,314	17,686			
雑支出	165,000	147,314	17,686			

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	38,945,000	37,721,458	1,223,542	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,097,480	547,428	1,644,908	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	0	300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	340,000	0	340,000	
器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000		
	施設整備等支出計 (5)	340,000	0	340,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	40,000	0	40,000	
その他の活動による収支	収入				
	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	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,137,480	547,428	1,684,908	
	前期末支払資金残高 (12)	8,042,500	8,042,500	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,905,020	8,589,928	1,684,908	

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	38,221,790	30,522,440	7,699,350	
	委託費収益	30,929,170	25,742,290	5,186,880	
	利用者等利用料収益	872,000	429,500	442,500	
	利用者等利用料収益(一般)	872,000	428,900	443,100	
	その他の利用料収益	0	600	600	
	その他の事業収益	6,420,620	4,350,650	2,069,970	
	補助金事業収益	0	4,350,650	4,350,650	
	補助金事業収益(公費)	6,238,520	0	6,238,520	
	補助金事業収益(一般)	182,100	0	182,100	
サービス活動収益計(1)		38,221,790	30,522,440	7,699,350	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	31,980,224	28,487,690	3,492,534	
	役員報酬	49,000	34,180	14,820	
	職員給料	17,613,396	16,181,775	1,431,621	
	職員賞与	6,281,292	4,797,618	1,483,674	
	賞与引当金繰入	588,000	615,100	27,100	
	非常勤職員給与	3,040,914	2,718,981	321,933	
	退職給付費用	420,000	311,500	108,500	
	法定福利費	3,987,622	3,828,536	159,086	
	事業費	2,985,011	2,678,331	306,680	
	給食費	1,477,858	1,324,145	153,713	
	医薬品費	0	1,779	1,779	
	保健衛生費	49,006	39,152	9,854	
	保育材料費	160,392	99,855	60,537	
	水道光熱費	589,941	592,395	2,454	
	燃料費	200,487	185,792	14,695	
	消耗器具備品費	282,869	276,493	6,376	
	保険料	6,546	4,875	1,671	
	車輛費	45,340	87,718	42,378	
	雑費	172,572	66,127	106,445	
	事務費	2,729,123	2,722,654	6,469	
	福利厚生費	144,066	150,987	6,921	
	職員被服費	47,124	28,964	18,160	
	旅費交通費	134,955	179,325	44,370	
	研修研究費	72,445	45,423	27,022	
	事務消耗品費	19,377	22,543	3,166	
	修繕費	145,582	26,960	118,622	
	通信運搬費	124,273	134,713	10,440	
	会議費	12,590	44,895	32,305	
	業務委託費	647,928	634,828	13,100	
	その他の委託費	647,928	634,828	13,100	
	手数料	19,179	15,956	3,223	
	保険料	87,343	96,427	9,084	
	賃借料	930,528	994,680	64,152	
	租税公課	600	1,100	500	
	保守料	89,019	76,728	12,291	
	諸会費	106,800	169,870	63,070	
	雑費	147,314	99,255	48,059	
	雑費	147,314	99,255	48,059	
	減価償却費	240,088	250,612	10,524	
	サービス活動費用計(2)		37,934,446	34,139,287	3,795,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		287,344	3,616,847	3,904,191
	受取利息配当金収益		596	710	114
		その他のサービス活動外収益	46,500	14,660	31,840

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	2,350	1,250	1,100
	雑収益	44,150	13,410	30,740
	雑収益	44,150	13,410	30,740
	サービス活動外収益計(4)	47,096	15,370	31,726
	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)		47,096	15,370	31,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)		334,440	3,601,477	3,935,917
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	特別費用計(9)	0	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		334,440	3,601,479	3,935,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,406,901	5,305,422	101,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,072,461	8,906,901	3,834,440
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	3,500,000
	人件費積立金取崩額	0	3,500,000	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,072,461	5,406,901	334,440

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,690,419	9,586,166	104,253	流動負債	1,688,491	2,158,766	470,275
現金預金	7,904,545	8,934,989	1,030,444	事業未払金	591,860	1,185,612	593,752
未収補助金	1,699,000	499,000	1,200,000	職員預り金	508,631	353,924	154,707
前払金	86,874	152,177	65,303	仮受金	0	4,130	4,130
				賞与引当金	588,000	615,100	27,100
固定資産	27,046,113	27,286,201	240,088	固定負債	0	0	0
基本財産	7,598,401	7,598,401	0	負債の部合計	1,688,491	2,158,766	470,275
土地	7,598,400	7,598,400	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	21,489,262	21,489,262	0
その他の固定資産	19,447,712	19,687,800	240,088	第1号基本金	7,598,400	7,598,400	0
器具及び備品	816,472	1,056,560	240,088	第2号基本金	11,215,000	11,215,000	0
人件費積立資産	17,644,232	17,644,232	0	第3号基本金	2,675,862	2,675,862	0
修繕積立資産	827,524	827,524	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	159,484	159,484	0	その他の積立金	18,631,240	18,631,240	0
				人件費積立金	17,644,232	17,644,232	0
				修繕積立金	827,524	827,524	0
				備品等購入積立金	159,484	159,484	0
				次期繰越活動増減差額	5,072,461	5,406,901	334,440
				(うち当期活動増減差額)	334,440	3,601,479	3,935,919
				純資産の部合計	35,048,041	34,713,601	334,440
資産の部合計	36,736,532	36,872,367	135,835	負債及び純資産の部合計	36,736,532	36,872,367	135,835

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成31年4月1日～令和2年3月31日

社会福祉法人波佐保育園

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品については旧定額法及び定額法を採用している。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方法によっております。
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、リース資産として計上している物件を除いては、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。
- 2 法人で採用する退職金制度
独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び島根県社会福祉協議会が実施する島根県社会福祉施設職員等共済会制度に加入。
- 3 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人が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（第一号の様式・第二号の様式・第三号の様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 波佐保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「波佐保育園」

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当 期		当期末残高
		増加額	減少額	
土地	7,598,400	0	0	7,598,400
建物	1	0	0	1
合 計	7,598,401	0	0	7,598,401

- 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
- 6 担保に供している財産
該当なし
- 7 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	60,860,000	60,859,999	1
器具及び備品	10,456,626	9,640,154	816,472
合 計	71,316,626	70,500,153	816,473

- 8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

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
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	-	-	28,705
預金	島根県農業協同組合金城支店	-	運転資金として	-	-	7,875,840
未収補助金	浜田市	-	一時保育事業補助金 他	-	-	1,699,000
前払金		-	火災保険料・園児傷害保険他	-	-	86,874
流動資産合計						9,690,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(波佐保育園拠点) 浜田市金城町波佐1550-4 1,582㎡	-	第2種児童福祉事業である、保育所 施設に使用している	-	-	7,598,400
建物	(波佐保育園拠点) 浜田市金城町波佐1550-4 311.87㎡	1991年度	第2種児童福祉事業である、保育所 施設に使用している	60,860,000	60,859,999	1
基本財産合計				60,860,000	60,859,999	7,598,401
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン・遊具・給食設備・冷暖房設備他	-	第2種児童福祉事業である、保育所 施設に使用している	10,456,626	9,640,154	816,472
その他の固定資産						
人件費積立資産	積立預金・定期預金 ゆうちょう銀行 他	-	将来における人件費の目的のために積立 てている	-	-	17,644,232
修繕費積立資産	定期預金 島根県農業協同組合金城支店	-	将来における修繕費の目的のために積立 てている	-	-	827,524
備品等購入積立資産	積立預金 島根県農業協同組合金城支店	-	将来における備品等購入の目的のために 積立している	-	-	159,484
その他の固定資産合計						19,447,712
固定資産合計						27,046,113
資産合計						36,736,532
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	LED取付費用 他	-	-	-	-	591,860
職員預り金	健康保険・厚生年金保険 他	-	-	-	-	508,631
賞与引当金	夏季賞与当年分	-	-	-	-	588,000
流動負債合計						1,688,491
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,688,491
差引純資産						35,048,041

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 波佐保育園

(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ごとの内訳		
						波佐保育園		
浜田市 民間保育所運営対策事業	保育事業	1,947,000	0	1,947,000	0	1,947,000		
浜田市 民間保育所運営補助金		1,250,820	0	1,250,820	0	1,250,820		
浜田市 延長保育事業		300,000	5,400	305,400	0	305,400		
浜田市 一時保育事業		270,000	153,600	423,600	0	423,600		
浜田市 保育所地域活動事業		428,000	23,100	451,100	0	451,100		
浜田市 保育所児童の健康・安全・備蓄推進事業		5,700	0	5,700	0	5,700		
浜田市 入所受入促進事業		720,000	0	720,000	0	720,000		
浜田市 保育体制強化事業		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
浜田市社会福祉協議会 福祉教育事業		50,000	0	50,000	0	50,000		
金城自治区青少年健全育成連絡協議会 青少年健全育成事業 異世代交流活性化事業		17,000	0	17,000	0	17,000		
金城自治区青少年健全育成連絡協議会 青少年健全育成事業 家庭教育力向上支援事業		50,000	0	50,000	0	50,000		
合計			6,238,520	182,100	6,420,620	0	6,420,620	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 波佐保育園

(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		
		波佐保育園		
前年度末残高	21,489,262	21,489,262	0	0
第一号基本金	7,598,400	7,598,400		
第二号基本金	11,215,000	11,215,000		
第三号基本金	2,675,862	2,675,862		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
前年度末残高	21,489,262	21,489,262	0	0
第一号基本金	7,598,400	7,598,400	0	0
第二号基本金	11,215,000	11,215,000	0	0
第三号基本金	2,675,862	2,675,862	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

(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 波佐保育園

拠点区分 波佐保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	7,598,400	0	0	0	0	0	0	0	7,598,400	0	0	0	7,598,400	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	60,859,999	0	60,860,000	0	
基本財産合計	7,598,401	0	0	0	0	0	0	0	7,598,401	0	60,859,999	0	68,458,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,056,560	0	0	0	240,088	0	0	0	816,472	0	9,640,154	0	10,456,626	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,056,560	0	0	0	240,088	0	0	0	816,472	0	9,640,154	0	10,456,626	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,654,961	0	0	0	240,088	0	0	0	8,414,873	0	70,500,153	0	78,915,026	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	8,654,961	0	0	0	240,088	0	0	0	8,414,873	0					

(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。

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 波佐保育園

拠点区分 波佐保育園

(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		
賞与引当金	615,100	588,000	615,100	0	588,000	
計	615,100	588,000	615,100	0	588,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 波佐保育園

拠点区分 波佐保育園

(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	17,644,232	0	0	17,644,232	
修繕費積立金	827,524	0	0	827,524	
備品等購入積立金	159,484	0	0	159,484	
計	18,631,240	0	0	18,631,240	

(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
人件費積立資産	17,644,232	0	0	17,644,232	
修繕費積立資産	827,524	0	0	827,524	
備品等購入積立資産	159,484	0	0	159,484	
計	18,631,240	0	0	18,631,240	

- (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。

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部	波佐保育園		
収 入	保育事業収入	0	38,221,790	38,221,790	
	委託費収入	0	30,929,170	30,929,170	
	利用者等利用料収入	0	872,000	872,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	872,000	872,000	
	その他の事業収入	0	6,420,620	6,420,620	
	補助金事業収入(公費)	0	6,238,520	6,238,520	
	補助金事業収入(一般)	0	182,100	182,100	
	受取利息配当金収入	6	590	596	
	その他の収入	0	46,500	46,500	
	利用者等外給食費収入	0	2,350	2,350	
	雑収入	0	44,150	44,150	
	雑収入	0	44,150	44,150	
	事業活動収入計(1)		6	38,268,880	38,268,886
	事業活動による収 支	人件費支出	49,000	31,958,324	32,007,324
役員報酬支出		49,000	0	49,000	
職員給料支出		0	17,613,396	17,613,396	
職員賞与支出		0	6,896,392	6,896,392	
非常勤職員給与支出		0	3,040,914	3,040,914	
退職給付支出		0	420,000	420,000	
法定福利費支出		0	3,987,622	3,987,622	
事業費支出		0	2,985,011	2,985,011	
給食費支出		0	1,477,858	1,477,858	
保健衛生費支出		0	49,006	49,006	
保育材料費支出		0	160,392	160,392	
水道光熱費支出		0	589,941	589,941	
燃料費支出		0	200,487	200,487	
消耗器具備品費支出		0	282,869	282,869	
保険料支出		0	6,546	6,546	
車輛費支出		0	45,340	45,340	
雑支出		0	172,572	172,572	
事務費支出		16,152	2,712,971	2,729,123	
福利厚生費支出		0	144,066	144,066	
職員被服費支出		0	47,124	47,124	
旅費交通費支出		2,250	132,705	134,955	
研修研究費支出		0	72,445	72,445	
事務消耗品費支出		0	19,377	19,377	
修繕費支出		0	145,582	145,582	
通信運搬費支出		0	124,273	124,273	
会議費支出		8,902	3,688	12,590	
業務委託費支出		0	647,928	647,928	
その他の委託費支出		0	647,928	647,928	
手数料支出		0	19,179	19,179	
保険料支出		0	87,343	87,343	
賃借料支出		0	930,528	930,528	
租税公課支出		0	600	600	
保守料支出	0	89,019	89,019		
諸会費支出	5,000	101,800	106,800		
雑支出	0	147,314	147,314		
雑支出	0	147,314	147,314		
事業活動支出計(2)		65,152	37,656,306	37,721,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,146	612,574	547,428	
収 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	波佐保育園	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		65,146	612,574	547,428
前期末支払資金残高 (11)		696,256	7,346,244	8,042,500
当期末支払資金残高 (10)+(11)		631,110	7,958,818	8,589,928

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	0	38,221,790		
	委託費収入	0	30,929,170		
	利用者等利用料収入	0	872,000		
	利用者等利用料収入(一般)	0	872,000		
	その他の事業収入	0	6,420,620		
	補助金事業収入(公費)	0	6,238,520		
	補助金事業収入(一般)	0	182,100		
	受取利息配当金収入	0	596		
	その他の収入	0	46,500		
	利用者等外給食費収入	0	2,350		
	雑収入	0	44,150		
	雑収入	0	44,150		
	事業活動収入計(1)		0	38,268,886	
	事業活動による収 支	人件費支出	0	32,007,324	
役員報酬支出		0	49,000		
職員給料支出		0	17,613,396		
職員賞与支出		0	6,896,392		
非常勤職員給与支出		0	3,040,914		
退職給付支出		0	420,000		
法定福利費支出		0	3,987,622		
事業費支出		0	2,985,011		
給食費支出		0	1,477,858		
保健衛生費支出		0	49,006		
保育材料費支出		0	160,392		
水道光熱費支出		0	589,941		
燃料費支出		0	200,487		
消耗器具備品費支出		0	282,869		
保険料支出		0	6,546		
車輛費支出		0	45,340		
雑支出		0	172,572		
事務費支出		0	2,729,123		
福利厚生費支出		0	144,066		
職員被服費支出		0	47,124		
旅費交通費支出		0	134,955		
研修研究費支出		0	72,445		
事務消耗品費支出		0	19,377		
修繕費支出		0	145,582		
通信運搬費支出		0	124,273		
会議費支出		0	12,590		
業務委託費支出		0	647,928		
その他の委託費支出		0	647,928		
手数料支出		0	19,179		
保険料支出		0	87,343		
賃借料支出		0	930,528		
租税公課支出		0	600		
保守料支出		0	89,019		
諸会費支出	0	106,800			
雑支出	0	147,314			
雑支出	0	147,314			
事業活動支出計(2)		0	37,721,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	547,428		
収 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	547,428	
前期末支払資金残高 (11)		0	8,042,500	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	8,589,928	

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	波佐保育園	
収 益	保育事業収益	0	38,221,790	38,221,790
	委託費収益	0	30,929,170	30,929,170
	利用者等利用料収益	0	872,000	872,000
	利用者等利用料収益(一般)	0	872,000	872,000
	その他の事業収益	0	6,420,620	6,420,620
	補助金事業収益(公費)	0	6,238,520	6,238,520
	補助金事業収益(一般)	0	182,100	182,100
	サービス活動収益計(1)	0	38,221,790	38,221,790
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,000	31,931,224	31,980,224
	役員報酬	49,000	0	49,000
	職員給料	0	17,613,396	17,613,396
	職員賞与	0	6,281,292	6,281,292
	賞与引当金繰入	0	588,000	588,000
	非常勤職員給与	0	3,040,914	3,040,914
	退職給付費用	0	420,000	420,000
	法定福利費	0	3,987,622	3,987,622
	事業費	0	2,985,011	2,985,011
	給食費	0	1,477,858	1,477,858
	保健衛生費	0	49,006	49,006
	保育材料費	0	160,392	160,392
	水道光熱費	0	589,941	589,941
	燃料費	0	200,487	200,487
	消耗器具備品費	0	282,869	282,869
	保険料	0	6,546	6,546
	車輛費	0	45,340	45,340
	雑費	0	172,572	172,572
	事務費	16,152	2,712,971	2,729,123
	福利厚生費	0	144,066	144,066
	職員被服費	0	47,124	47,124
	旅費交通費	2,250	132,705	134,955
	研修研究費	0	72,445	72,445
	事務消耗品費	0	19,377	19,377
	修繕費	0	145,582	145,582
	通信運搬費	0	124,273	124,273
	会議費	8,902	3,688	12,590
	業務委託費	0	647,928	647,928
	その他の委託費	0	647,928	647,928
	手数料	0	19,179	19,179
	保険料	0	87,343	87,343
	賃借料	0	930,528	930,528
租税公課	0	600	600	
保守料	0	89,019	89,019	
諸会費	5,000	101,800	106,800	
雑費	0	147,314	147,314	
雑費	0	147,314	147,314	
減価償却費	0	240,088	240,088	
サービス活動費用計(2)	65,152	37,869,294	37,934,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,152	352,496	287,344	
収 益	受取利息配当金収益	6	590	596
	その他のサービス活動外収益	0	46,500	46,500
	利用者等外給食収益	0	2,350	2,350
	雑収益	0	44,150	44,150
	雑収益	0	44,150	44,150
サービス活動外収益計(4)	6	47,090	47,096	

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	波佐保育園	
サービス活動外増減の部	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)	6	47,090	47,096
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	65,146	399,586	334,440

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	38,221,790	
	委託費収益	0	30,929,170	
	利用者等利用料収益	0	872,000	
	利用者等利用料収益(一般)	0	872,000	
	その他の事業収益	0	6,420,620	
	補助金事業収益(公費)	0	6,238,520	
	補助金事業収益(一般)	0	182,100	
	サービス活動収益計(1)	0	38,221,790	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	31,980,224	
	役員報酬	0	49,000	
	職員給料	0	17,613,396	
	職員賞与	0	6,281,292	
	賞与引当金繰入	0	588,000	
	非常勤職員給与	0	3,040,914	
	退職給付費用	0	420,000	
	法定福利費	0	3,987,622	
	事業費	0	2,985,011	
	給食費	0	1,477,858	
	保健衛生費	0	49,006	
	保育材料費	0	160,392	
	水道光熱費	0	589,941	
	燃料費	0	200,487	
	消耗器具備品費	0	282,869	
	保険料	0	6,546	
	車輛費	0	45,340	
	雑費	0	172,572	
	事務費	0	2,729,123	
	福利厚生費	0	144,066	
	職員被服費	0	47,124	
	旅費交通費	0	134,955	
	研修研究費	0	72,445	
	事務消耗品費	0	19,377	
	修繕費	0	145,582	
	通信運搬費	0	124,273	
	会議費	0	12,590	
	業務委託費	0	647,928	
	その他の委託費	0	647,928	
	手数料	0	19,179	
	保険料	0	87,343	
	賃借料	0	930,528	
	租税公課	0	600	
保守料	0	89,019		
諸会費	0	106,800		
雑費	0	147,314		
雑費	0	147,314		
減価償却費	0	240,088		
サービス活動費用計(2)	0	37,934,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	287,344		
収 益	受取利息配当金収益	0	596	
	その他のサービス活動外収益	0	46,500	
	利用者等外給食収益	0	2,350	
	雑収益	0	44,150	
	雑収益	0	44,150	
サービス活動外収益計(4)	0	47,096		

社会福祉法人 波佐保育園拠点区分 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 社会福祉法人 波佐保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	47,096	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	334,440	