

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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	262,333,000	261,398,883	934,117	
		経常経費寄附金収入	64,400	64,400	0	
		受取利息配当金収入	13,050	671	12,379	
		その他の収入	4,750,000	4,505,482	244,518	
		事業活動収入計(1)	267,160,450	265,969,436	1,191,014	
	支出	人件費支出	211,088,416	210,781,924	306,492	
		事業費支出	32,095,000	31,893,266	201,734	
		事務費支出	21,322,442	20,863,677	458,765	
		支払利息支出	840,000	818,241	21,759	
		その他の支出	4,250,000	4,173,300	76,700	
		事業活動支出計(2)	269,595,858	268,530,408	1,065,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,435,408	△2,560,972	125,564	
施設整備等による収支	収入	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	9,750,000	9,674,468	75,532	
		固定資産取得支出	9,320,000	9,238,448	81,552	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,582,452	17,548	
		施設整備等支出計(5)	20,670,000	20,495,368	174,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,670,000	△20,495,368	△174,632		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	7,765,408	7,757,025	8,383	
		その他の活動収入計(7)	17,765,408	17,757,025	8,383	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	360,000	360,000	0	
		積立資産支出	4,300,000	4,196,537	103,463	
		その他の活動支出計(8)	4,660,000	4,556,537	103,463	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,105,408	13,200,488	△95,080	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000,000	△9,855,852	△144,148		
前期末支払資金残高(12)		31,634,404	31,634,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,634,404	21,778,552	△144,148		

本部拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

(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					
	受取利息配当金収入	50	4	46		
	事業活動収入計(1)	50	4	46		
	支出	人件費支出	810,000	782,533	27,467	
		役員報酬支出	750,000	750,000	0	
		法定福利費支出	60,000	32,533	27,467	
		事業費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		事務費支出	600,050	336,881	263,169	
		旅費交通費支出	200,000	153,000	47,000	
		会議費支出	140,050	48,715	91,335	
		手数料支出	10,000	330	9,670	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出(事務)	230,000	134,836	95,164	
雑支出(事務)		230,000	134,836	95,164		
事業活動支出計(2)		1,410,050	1,119,414	290,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,410,000	△1,119,410	△290,590			
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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			
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,410,000	1,410,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	1,410,000	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)	1,410,000	1,410,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	290,590	△290,590			
前期末支払資金残高(12)	183,021	183,021	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,021	473,611	△290,590			

きららこども園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	135,230,000	134,659,843	570,157	
	施設型給付費収入	125,600,000	125,223,940	376,060	
	施設型給付費収入	113,000,000	112,653,140	346,860	
	利用者負担金収入	12,600,000	12,570,800	29,200	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,191,100	8,900	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,191,100	8,900	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,035,203	64,797	
	その他の事業収入	7,330,000	7,209,600	120,400	
	補助金事業収入（公費）	6,810,000	6,744,000	66,000	
	受託事業収入（一般）	400,000	345,600	54,400	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	64,400	64,400	0	
	受取利息配当金収入	3,000	535	2,465	
	その他の収入	2,600,000	2,458,205	141,795	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,248,500	1,500	
	雑収入	300,000	179,705	120,295	
	雑収入	300,000	179,705	120,295	
	事業活動収入計(1)	137,897,400	137,182,983	714,417	
	事業活動による収支	人件費支出	111,793,008	111,627,339	165,669
職員給料支出		69,300,000	69,221,574	78,426	
職員賞与支出		16,200,000	16,178,225	21,775	
非常勤職員給与支出		12,987,570	12,939,960	47,610	
退職給付支出		75,438	71,617	3,821	
退職給付支出(退職金支給)		75,438	71,617	3,821	
法定福利費支出		13,230,000	13,215,963	14,037	
事業費支出		16,320,000	16,167,336	152,664	
給食費支出		4,400,000	4,304,437	95,563	
保健衛生費支出		110,000	105,394	4,606	
保育材料費支出		1,820,000	1,816,923	3,077	
水道光熱費支出		2,150,000	2,140,972	9,028	
消耗器具備品費支出		900,000	882,473	17,527	
保険料支出		800,000	785,760	14,240	
賃借料支出		5,900,000	5,892,493	7,507	
車輛費支出		230,000	229,324	676	
雑支出（事業）		10,000	9,560	440	
事務費支出		12,129,392	12,018,556	110,836	
福利厚生費支出		950,000	948,471	1,529	
旅費交通費支出		1,250,000	1,234,596	15,404	
研修研究費支出		900,000	876,100	23,900	
事務消耗品費支出		2,730,000	2,729,451	549	
印刷製本費支出		229,392	229,392	0	
修繕費支出		980,000	974,520	5,480	
通信運搬費支出		350,000	337,225	12,775	
会議費支出	260,000	251,954	8,046		
広報費支出	60,000	59,240	760		
業務委託費支出	1,500,000	1,498,428	1,572		
手数料支出	100,000	95,814	4,186		
租税公課支出	20,000	17,700	2,300		

(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	保守料支出	2,010,000	2,006,306	3,694		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	340,000	332,300	7,700		
	雑支出(事務)	450,000	427,059	22,941		
	雑支出(県共済会退職金分)	150,000	143,812	6,188		
	雑支出(事務)	300,000	283,247	16,753		
	支払利息支出	420,000	407,154	12,846		
	その他の支出	2,250,000	2,248,500	1,500		
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,248,500	1,500		
	事業活動支出計(2)	142,912,400	142,468,885	443,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,015,000	△5,285,902	270,902			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,842,468	57,532	
		固定資産取得支出	8,500,000	8,426,208	73,792	
		建物取得支出	3,400,000	3,369,600	30,400	
		器具及び備品取得支出	5,100,000	5,056,608	43,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,582,452	17,548	
施設整備等支出計(5)	14,000,000	13,851,128	148,872			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,000,000	△13,851,128	△148,872			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	5,080,000	5,071,617	8,383	
		退職給付引当資産取崩収入	80,000	71,617	8,383	
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,080,000	17,071,617	8,383		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	360,000	360,000	0	
		積立資産支出	2,200,000	2,174,444	25,556	
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,174,444	25,556	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		3,005,000	3,005,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,565,000	5,539,444	25,556			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,515,000	11,532,173	△17,173			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,500,000	△7,604,857	104,857			
前期末支払資金残高(12)	13,943,977	13,943,977	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,443,977	6,339,120	104,857			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	127,103,000	126,739,040	363,960		
	施設型給付費収入	111,400,000	111,228,585	171,415		
	施設型給付費収入	99,500,000	99,611,115	△111,115		
	利用者負担金収入	11,900,000	11,617,470	282,530		
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,842,100	157,900		
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	1,842,100	157,900		
	その他の事業収入	13,703,000	13,668,355	34,645		
	補助金事業収入（公費）	8,776,000	9,128,655	△352,655		
	受託事業収入（公費）	3,927,000	4,011,000	△84,000		
	受託事業収入（一般）	1,000,000	528,700	471,300		
	受取利息配当金収入	10,000	132	9,868		
	その他の収入	2,150,000	2,047,277	102,723		
	受入研修費収入	20,000	77	19,923		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,924,800	75,200		
	雑収入	130,000	122,400	7,600		
	雑収入	130,000	122,400	7,600		
	事業活動収入計(1)	129,263,000	128,786,449	476,551		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,485,408	98,372,052	113,356	
		職員給料支出	57,600,000	57,582,415	17,585	
		職員賞与支出	13,400,000	13,358,425	41,575	
		非常勤職員給与支出	14,400,000	14,393,656	6,344	
		退職給付支出	685,408	685,408	0	
		退職給付支出(退職金支給)	685,408	685,408	0	
		法定福利費支出	12,400,000	12,352,148	47,852	
		事業費支出	15,775,000	15,725,930	49,070	
		給食費支出	4,200,000	4,193,083	6,917	
		保健衛生費支出	130,000	122,916	7,084	
		保育材料費支出	1,625,000	1,615,381	9,619	
		水道光熱費支出	1,880,000	1,877,661	2,339	
		消耗器具備品費支出	1,960,000	1,958,457	1,543	
		保険料支出	1,310,000	1,304,284	5,716	
		賃借料支出	4,280,000	4,278,358	1,642	
		車輛費支出	240,000	234,943	5,057	
		雑支出（事業）	150,000	140,847	9,153	
	事務費支出	8,593,000	8,508,240	84,760		
	福利厚生費支出	1,343,000	1,341,228	1,772		
	旅費交通費支出	1,000,000	993,503	6,497		
	研修研究費支出	1,230,000	1,226,580	3,420		
	事務消耗品費支出	700,000	693,250	6,750		
	修繕費支出	220,000	219,576	424		
	通信運搬費支出	230,000	222,271	7,729		
	会議費支出	220,000	215,228	4,772		
	広報費支出	170,000	168,040	1,960		
	業務委託費支出	2,190,000	2,187,239	2,761		
	手数料支出	40,000	38,724	1,276		
	土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000		
	保守料支出	150,000	142,966	7,034		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	340,000	338,000	2,000			
雑支出（事務）	250,000	241,635	8,365			
雑支出（県共済会退職金分）	130,000	127,825	2,175			
雑支出（事務）	120,000	113,810	6,190			

事業活動による収支	支出	支払利息支出	420,000	411,087	8,913	
		その他の支出	2,000,000	1,924,800	75,200	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,924,800	75,200	
		事業活動支出計(2)	125,273,408	124,942,109	331,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,989,592	3,844,340	145,252	
施設整備等による収支	収入	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	5,850,000	5,832,000	18,000	
		固定資産取得支出	820,000	812,240	7,760	
		器具及び備品取得支出	820,000	812,240	7,760	
		施設整備等支出計(5)	6,670,000	6,644,240	25,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,670,000	△6,644,240	△25,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,685,408	2,685,408	0	
		退職給付引当資産取崩収入	685,408	685,408	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,685,408	4,685,408	0	
	支出	積立資産支出	2,100,000	2,022,093	77,907	
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,022,093	77,907	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,405,000	2,405,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,505,000	4,427,093	77,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			180,408	258,315	△77,907
	予備費支出(10)			0	—	0
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,500,000	△2,541,585	41,585	
前期末支払資金残高(12)			17,507,406	17,507,406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,007,406	14,965,821	41,585	

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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	261,398,883	252,549,555	8,849,328
	経常経費寄附金収益	64,400	0	64,400
	サービス活動収益計(1)	261,463,283	252,549,555	8,913,728
	費用			
	人件費	220,821,436	195,132,091	25,689,345
	事業費	31,893,266	27,778,908	4,114,358
事務費	20,863,677	19,543,522	1,320,155	
減価償却費	22,592,111	15,557,499	7,034,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,172,154	△5,468,806	△2,703,348	
サービス活動費用計(2)	287,998,336	252,543,214	35,455,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,535,053	6,341	△26,541,394	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	671	4,619	△3,948
	その他のサービス活動外収益	4,505,482	4,496,742	8,740
	サービス活動外収益計(4)	4,506,153	4,501,361	4,792
	費用			
	支払利息	818,241	953,238	△134,997
	その他のサービス活動外費用	4,173,300	3,709,750	463,550
サービス活動外費用計(5)	4,991,541	4,662,988	328,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△485,388	△161,627	△323,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,020,441	△155,286	△26,865,155	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	116,323,000	△116,323,000
	特別収益計(8)	0	116,323,000	△116,323,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	70,890	521,060	△450,170
国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,323,000	△116,323,000	
特別費用計(9)	70,890	116,844,060	△116,773,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,890	△521,060	450,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,091,331	△676,346	△26,414,985	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	126,740,874	114,417,220	12,323,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,649,543	113,740,874	△14,091,331
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	20,000,000	△13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,649,543	126,740,874	△20,091,331

本部拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	782,533	0	782,533
		役員報酬	750,000	0	750,000
		法定福利費	32,533	0	32,533
		事務費	336,881	496,431	△159,550
		旅費交通費	153,000	237,000	△84,000
		会議費	48,715	100,007	△51,292
		手数料	330	2,898	△2,568
		雑費(事務)	134,836	156,526	△21,690
雑費(事務)		134,836	156,526	△21,690	
	サービス活動費用計(2)	1,119,414	496,431	622,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,119,414	△496,431	△622,983	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			
		4	2	2	
		サービス活動外収益計(4)			
		4	2	2	
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)	4	2	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,119,410	△496,429	△622,981	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		1,410,000	600,000	810,000	
		特別収益計(8)			
		1,410,000	600,000	810,000	
費用	特別費用計(9)				
	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,410,000	600,000	810,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,590	103,571	187,019	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				
		183,021	79,450	103,571	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		473,611	183,021	290,590	
	その他の積立金取崩額(15)				
	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)					
	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,611	183,021	290,590	

きららこども園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	134,659,843	113,193,420	21,466,423
	施設型給付費収益	125,223,940	0	125,223,940
	施設型給付費収益	112,653,140	0	112,653,140
	利用者負担金収益	12,570,800	0	12,570,800
	委託費収益	0	108,650,710	△108,650,710
	利用者等利用料収益	1,191,100	0	1,191,100
	その他の利用料収益	1,191,100	0	1,191,100
	私的契約利用料収益	1,035,203	1,246,310	△211,107
	その他の事業収益	7,209,600	3,296,400	3,913,200
	補助金事業収益（公費）	6,744,000	2,149,300	4,594,700
	受託事業収益（一般）	345,600	1,147,100	△801,500
	その他の事業収益	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	64,400	0	64,400
	サービス活動収益計(1)	134,724,243	113,193,420	21,530,823
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,330,166	89,956,400	27,373,766
	職員給料	69,221,574	52,842,300	16,379,274
	職員賞与	16,178,225	12,838,891	3,339,334
	賞与引当金繰入	3,600,000	0	3,600,000
	非常勤職員給与	12,939,960	11,504,355	1,435,605
	退職給付費用	2,174,444	1,677,732	496,712
	退職給付費用(県共済会)	2,174,444	1,677,732	496,712
	法定福利費	13,215,963	11,093,122	2,122,841
	事業費	16,167,336	13,005,334	3,162,002
	給食費	4,304,437	3,812,272	492,165
	保健衛生費	105,394	9,740	95,654
	保育材料費	1,816,923	1,859,201	△42,278
	水道光熱費	2,140,972	1,602,600	538,372
	消耗器具備品費	882,473	588,555	293,918
	保険料	785,760	619,542	166,218
	賃借料	5,892,493	4,437,795	1,454,698
	車両費	229,324	38,950	190,374
	雑費	9,560	36,679	△27,119
	事務費	12,018,556	10,094,497	1,924,059
	福利厚生費	948,471	652,140	296,331
	旅費交通費	1,234,596	1,046,221	188,375
	研修研究費	876,100	972,085	△95,985
	事務消耗品費	2,729,451	2,110,178	619,273
	印刷製本費	229,392	475,200	△245,808
	修繕費	974,520	331,400	643,120
	通信運搬費	337,225	568,900	△231,675
	会議費	251,954	80,408	171,546
	広報費	59,240	9,480	49,760
	業務委託費	1,498,428	1,248,915	249,513
	手数料	95,814	647,980	△552,166
	租税公課	17,700	0	17,700
	保守料	2,006,306	1,242,557	763,749
	諸会費	332,300	0	332,300
	雑費（事務）	427,059	709,033	△281,974
	雑費（県共済会退職金分）	143,812	110,732	33,080
	雑費（事務）	283,247	598,301	△315,054
	減価償却費	15,117,107	8,066,787	7,050,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,864,169	△2,160,821	△2,703,348

サービス	費用	サービス活動費用計(2)	155,768,996	118,962,197	36,806,799
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,044,753	△5,768,777	△15,275,976
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	535	129	406
		その他のサービス活動外収益	2,458,205	2,284,742	173,463
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	2,248,500	1,587,550	660,950
		雑収益	179,705	697,192	△517,487
		サービス活動外収益計(4)	2,458,740	2,284,871	173,869
	費用	支払利息	407,154	504,645	△97,491
		その他のサービス活動外費用	2,248,500	1,587,550	660,950
		利用者等外給食費	2,248,500	1,587,550	660,950
		サービス活動外費用計(5)	2,655,654	2,092,195	563,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△196,914	192,676	△389,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,241,667	△5,576,101	△15,665,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	116,323,000	△116,323,000
		施設整備等補助金収益	0	116,323,000	△116,323,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	20,000,000	△18,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	136,323,000	△134,323,000
	費用	固定資産売却損・処分損	43,782	521,060	△477,278
		器具及び備品売却損・処分損	43,779	262,252	△218,473
		その他の固定資産売却損・処分損	3	258,808	△258,805
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,323,000	△116,323,000
		拠点区分間繰入金費用	3,005,000	600,000	2,405,000
		特別費用計(9)	3,048,782	117,444,060	△114,395,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,048,782	18,878,940	△19,927,722	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,290,449	13,302,839	△35,593,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,614,785	57,311,946	8,302,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,324,336	70,614,785	△27,290,449
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
		人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,324,336	65,614,785	△17,290,449	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福社会

（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	126,739,040	139,356,135	△12,617,095
	施設型給付費収益	111,228,585	121,341,295	△10,112,710
	施設型給付費収益	99,611,115	104,242,445	△4,631,330
	利用者負担金収益	11,617,470	17,098,850	△5,481,380
	利用者等利用料収益	1,842,100	2,825,240	△983,140
	利用者等利用料収益（一般）	1,842,100	2,825,240	△983,140
	その他の事業収益	13,668,355	15,189,600	△1,521,245
	補助金事業収益（公費）	9,128,655	13,905,800	△4,777,145
	受託事業収益（公費）	4,011,000	0	4,011,000
	受託事業収益（一般）	528,700	1,283,800	△755,100
サービス活動収益計(1)		126,739,040	139,356,135	△12,617,095
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,708,737	105,175,691	△2,466,954
	職員給料	57,582,415	64,043,594	△6,461,179
	職員賞与	13,358,425	15,159,756	△1,801,331
	賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
	非常勤職員給与	14,393,656	12,194,130	2,199,526
	退職給付費用	2,022,093	2,021,748	345
	退職給付費用（県共済会）	2,022,093	2,021,748	345
	法定福利費	12,352,148	11,756,463	595,685
	事業費	15,725,930	14,773,574	952,356
	給食費	4,193,083	4,161,249	31,834
	保健衛生費	122,916	70,944	51,972
	保育材料費	1,615,381	1,134,745	480,636
	水道光熱費	1,877,661	1,908,599	△30,938
	消耗器具備品費	1,958,457	1,843,126	115,331
	保険料	1,304,284	739,580	564,704
	賃借料	4,278,358	4,486,800	△208,442
	車両費	234,943	194,670	40,273
	雑費	140,847	233,861	△93,014
	事務費	8,508,240	8,952,594	△444,354
	福利厚生費	1,341,228	691,218	650,010
	旅費交通費	993,503	1,016,418	△22,915
	研修研究費	1,226,580	1,070,790	155,790
	事務消耗品費	693,250	887,588	△194,338
	修繕費	219,576	1,054,000	△834,424
	通信運搬費	222,271	231,013	△8,742
	会議費	215,228	72,573	142,655
	広報費	168,040	690,640	△522,600
	業務委託費	2,187,239	1,821,975	365,264
	手数料	38,724	34,884	3,840
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	保守料	142,966	269,196	△126,230
	諸会費	338,000	409,623	△71,623
	雑費（事務）	241,635	222,676	18,959
雑費（県共済会退職金分）	127,825	130,596	△2,771	
雑費（事務）	113,810	92,080	21,730	
減価償却費	7,475,004	7,490,712	△15,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,307,985	△3,307,985	0	
サービス活動費用計(2)		131,109,926	133,084,586	△1,974,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,370,886	6,271,549	△10,642,435
サービス外 収益	受取利息配当金収益	132	4,488	△4,356
	その他のサービス活動外収益	2,047,277	2,212,000	△164,723

(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	収益	受入研修費収益	77	0	77
		利用者等外給食収益	1,924,800	2,122,200	△197,400
		雑収益	122,400	89,800	32,600
		サービス活動外収益計(4)	2,047,409	2,216,488	△169,079
	費用	支払利息	411,087	448,593	△37,506
		その他のサービス活動外費用	1,924,800	2,122,200	△197,400
		利用者等外給食費	1,924,800	2,122,200	△197,400
		サービス活動外費用計(5)	2,335,887	2,570,793	△234,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△288,478	△354,305	65,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,659,364	5,917,244	△10,576,608	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	27,108	0	27,108
		器具及び備品売却損・処分損	27,108	0	27,108
		拠点区分間繰入金費用	2,405,000	20,000,000	△17,595,000
		特別費用計(9)	2,432,108	20,000,000	△17,567,892
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△432,108	△20,000,000	19,567,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,091,472	△14,082,756	8,991,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,943,068	57,025,824	3,917,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,851,596	42,943,068	12,908,528
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	20,000,000	△18,000,000
	人件費積立金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,851,596	60,943,068	△3,091,472	

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 社会福祉法人靖美福祉会

(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	29,102,819	232,701,829	△203,599,010	流動負債	25,035,457	212,416,481	△187,381,024
現金預金	12,015,489	23,196,629	△11,181,140	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,000	80,000,000	△79,999,000	事業未払金	4,362,405	5,631,058	△1,268,653
未収補助金	17,086,330	129,472,800	△112,386,470	その他の未払金	0	191,444,000	△191,444,000
立替金	0	32,400	△32,400	1年以内返済予定設備資金借入金	9,191,202	9,766,604	△575,402
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	0	1,440,000
				1年以内返済予定リース債務	479,988	1,582,452	△1,102,464
				預り金	0	0	0
				職員預り金	2,961,862	3,992,367	△1,030,505
				賞与引当金	6,600,000	0	6,600,000
固定資産	677,202,298	693,615,793	△16,413,495	固定負債	201,773,684	199,141,680	2,632,004
基本財産	585,332,746	594,953,355	△9,620,609	設備資金借入金	166,371,570	175,470,636	△9,099,066
土地	87,392,472	87,392,472	0	長期運営資金借入金	8,200,000	0	8,200,000
建物	497,940,274	507,560,883	△9,620,609	リース債務	919,977	1,399,965	△479,988
その他の固定資産	91,869,552	98,662,438	△6,792,886	退職給付引当金	26,282,137	22,271,079	4,011,058
建物	1	1	0	負債の部合計	226,809,141	411,558,161	△184,749,020
構築物	31,613,378	35,820,148	△4,206,770	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,626,551	14,399,353	2,227,198	基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	1,399,965	2,982,417	△1,582,452	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
ソフトウェア	947,520	1,189,440	△241,920	国庫補助金等特別積立金	285,520,433	293,692,587	△8,172,154
退職給付引当資産	26,282,137	22,271,079	4,011,058	その他の積立金	15,000,000	22,000,000	△7,000,000
保育所繰越積立資産	8,000,000	10,000,000	△2,000,000	人件費積立金	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	12,000,000	△5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	106,649,543	126,740,874	△20,091,331
				(うち当期活動増減差額)	△27,091,331	△676,346	△26,414,985
				純資産の部合計	479,495,976	514,759,461	△35,263,485
資産の部合計	706,305,117	926,317,622	△220,012,505	負債及び純資産の部合計	706,305,117	926,317,622	△220,012,505

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	473,941	183,345	290,596	流動負債	330	324	6
現金預金	473,941	183,345	290,596	事業未払金	330	324	6
				職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	330	324	6
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	473,611	183,021	290,590
				(うち当期活動増減差額)	290,590	103,571	187,019
				純資産の部合計	473,611	183,021	290,590
資産の部合計	473,941	183,345	290,596	負債及び純資産の部合計	473,941	183,345	290,596

きららこども園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	10,426,221	209,337,904	△198,911,683	流動負債	12,966,291	200,910,983	△187,944,692
現金預金	4,498,221	11,034,904	△6,536,683	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,000	80,000,000	△79,999,000	事業未払金	2,457,589	4,088,428	△1,630,839
未収補助金	5,927,000	118,303,000	△112,376,000	その他の未払金	0	189,444,000	△189,444,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	3,359,202	3,934,604	△575,402
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,440,000	0	1,440,000
				1年以内返済予定リース債務	479,988	1,582,452	△1,102,464
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,629,512	1,861,499	△231,987
				賞与引当金	3,600,000	0	3,600,000
固定資産	427,701,530	436,206,933	△8,505,403	固定負債	136,224,438	128,542,214	7,682,224
基本財産	372,931,704	377,488,724	△4,557,020	設備資金借入金	112,698,570	115,965,636	△3,267,066
土地	63,609,172	63,609,172	0	長期運営資金借入金	8,200,000	0	8,200,000
建物	309,322,532	313,879,552	△4,557,020	リース債務	919,977	1,399,965	△479,988
その他の固定資産	54,769,826	58,718,209	△3,948,383	退職給付引当金	14,405,891	11,176,613	3,229,278
構築物	27,193,613	30,368,875	△3,175,262	負債の部合計	149,190,729	329,453,197	△180,262,468
器具及び備品	10,822,837	8,000,864	2,821,973	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,399,965	2,982,417	△1,582,452	基本金	72,326,000	72,326,000	0
ソフトウェア	947,520	1,189,440	△241,920	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
退職給付引当資産	14,405,891	11,176,613	3,229,278	国庫補助金等特別積立金	168,286,686	173,150,855	△4,864,169
保育所繰越積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	その他の積立金	0	5,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,324,336	65,614,785	△17,290,449
				(うち当期活動増減差額)	△22,290,449	13,302,839	△35,593,288
				純資産の部合計	288,937,022	316,091,640	△27,154,618
資産の部合計	438,127,751	645,544,837	△207,417,086	負債及び純資産の部合計	438,127,751	645,544,837	△207,417,086

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	18,202,657	23,180,580	△4,977,923	流動負債	12,068,836	11,505,174	563,662
現金預金	7,043,327	11,978,380	△4,935,053	事業未払金	1,904,486	1,542,306	362,180
現金	0	0	0	その他の未払金	0	2,000,000	△2,000,000
普通預金	7,043,327	11,978,380	△4,935,053	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
未収補助金	11,159,330	11,169,800	△10,470	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく)	1,152,000	1,152,000	0
立替金	0	32,400	△32,400	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく無利子)	1,332,000	1,332,000	0
				1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく増築)	2,052,000	2,052,000	0
				1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく土地代)	1,296,000	1,296,000	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,332,350	2,130,868	△798,518
				賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
				職員賞与	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	249,500,768	257,408,860	△7,908,092	固定負債	65,549,246	70,599,466	△5,050,220
基本財産	212,401,042	217,464,631	△5,063,589	設備資金借入金	53,673,000	59,505,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	設備資金借入金(すくすく)	10,848,000	12,000,000	△1,152,000
建物	188,617,742	193,681,331	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく無利子)	12,543,000	13,875,000	△1,332,000
建物(取得価額)	230,163,160	230,163,160	0	設備資金借入金(すくすく増築)	18,126,000	20,178,000	△2,052,000
建物(減価償却累計額)	△41,545,418	△36,481,829	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく土地代)	12,156,000	13,452,000	△1,296,000
その他の固定資産	37,099,726	39,944,229	△2,844,503	退職給付引当金	11,876,246	11,094,466	781,780
建物	1	1	0	負債の部合計	77,618,082	82,104,640	△4,486,558
建物(取得価額)	1,661,475	1,661,475	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△1,661,474	△1,661,474	0	基本金	0	0	0
構築物	4,419,765	5,451,273	△1,031,508	国庫補助金等特別積立金	117,233,747	120,541,732	△3,307,985
構築物(取得価額)	11,606,850	11,606,850	0	その他の積立金	15,000,000	17,000,000	△2,000,000
構築物(減価償却累計額)	△7,187,085	△6,155,577	△1,031,508	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	5,803,714	6,398,489	△594,775	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
器具及び備品(取得価額)	15,546,903	14,897,311	649,592	次期繰越活動増減差額	57,851,596	60,943,068	△3,091,472
器具及び備品(減価償却累計額)	△9,743,189	△8,498,822	△1,244,367	(うち当期活動増減差額)	△5,091,472	△14,082,756	8,991,284
退職給付引当資産	11,876,246	11,094,466	781,780				
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	9,000,000	△2,000,000	純資産の部合計	190,085,343	198,484,800	△8,399,457
資産の部合計	267,703,425	280,589,440	△12,886,015	負債及び純資産の部合計	267,703,425	280,589,440	△12,886,015

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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						
普通預金	阿波銀行松茂支店他	—	運転資金として	—	—	7,915,489
定期預金	阿波銀行松茂支店他	—		—	—	4,100,000
			小計			12,015,489
未収金	利用者利用料	—		—	—	1,000
未収補助金	延長保育事業補助金他	—		—	—	17,086,330
	流動資産合計					29,102,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度		—	—	87,392,472
建物	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度		595,938,040	97,997,766	497,940,274
	基本財産合計					585,332,746
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—		1,661,475	1,661,474	1
構築物	遊具等	—		48,584,160	16,970,782	31,613,378
器具及び備品	パソコン等	—		35,989,204	19,362,653	16,626,551
有形リース資産	スチームコンベクション等	—		9,885,672	8,485,707	1,399,965
ソフトウェア	園児管理ソフト	—		1,209,600	262,080	947,520
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	職員退職金	—	—	26,282,137
保有所有権取得立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	人件費・修繕費・備品等購入費	—	—	8,000,000
保有所有権取得立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	将来における修繕、改築の目的の為	—	—	7,000,000
	その他の固定資産合計					91,869,552
	固定資産合計					677,202,298
	資産合計					706,305,117
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他	—		—	—	4,362,405
1年以内返済予定短期借入金	令和2年度借入金返済予定額	—		—	—	9,191,202
1年以上返済予定短期借入金	令和2年度借入金返済予定額	—		—	—	1,440,000
1年以上返済予定リース債務	令和2年度支払いリース	—		—	—	479,988
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	2,961,862
賞与引当金	令和2年6月支給見込 賞与	—		—	—	6,600,000
	流動負債合計					25,035,457
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額 阿波銀行・徳島銀行借入額	—		—	—	166,371,570
長期運営資金借入金	運営資金借入金	—		—	—	8,200,000
リース債務	スチームコンベクション等	—		—	—	919,977
退職給付引当金	県退職共済会預け金	—		—	—	26,282,137
	固定負債合計					201,773,684
	負債合計					226,809,141
	差引純資産					479,495,976