

決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 慈恵会

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	298,545,500	300,677,085	△2,131,585	
	受取利息配当金収入	129,895	130,200	△305	
	その他の収入	1,849,470	1,839,243	10,227	
	事業活動収入計(1)	300,524,865	302,646,528	△2,121,663	
	支出				
	人件費支出	241,786,565	239,888,103	1,898,462	
	事業費支出	37,620,000	35,453,593	2,166,407	
	事務費支出	16,448,300	13,866,973	2,581,327	
	その他の支出	1,100,000	1,061,160	38,840	
	事業活動支出計(2)	296,954,865	290,269,829	6,685,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,570,000	12,376,699	△8,806,699	
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				
	固定資産取得支出	2,100,000	3,661,630	△1,561,630	
	固定資産除却・廃棄支出	48,600	48,600		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,148,600	3,710,230	△1,561,630	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,148,600	△3,710,230	1,561,630	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,421,400	8,666,469	△7,245,069	
前期末支払資金残高(12)		76,495,229	76,495,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,916,629	85,161,698	△7,245,069	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘 定 科 目			済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,925,439	146,751,646		300,677,085		300,677,085
		受取利息配当金収入	84,585	45,499	116	130,200		130,200
		その他の収入	327,197	1,512,046		1,839,243		1,839,243
		事業活動収入計(1)	154,337,221	148,309,191	116	302,646,528	0	302,646,528
	支出	人件費支出	125,181,244	114,706,859		239,888,103		239,888,103
		事業費支出	18,725,327	16,728,266		35,453,593		35,453,593
		事務費支出	7,260,708	5,992,296	613,969	13,866,973		13,866,973
		その他の支出		1,061,160		1,061,160		1,061,160
		事業活動支出計(2)	151,167,279	138,488,581	613,969	290,269,829	0	290,269,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,169,942	9,820,610	△613,853	12,376,699	0	12,376,699
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	452,500	3,209,130		3,661,630		3,661,630
		固定資産除却・廃棄支出	48,600			48,600		48,600
		施設整備等支出計(5)	501,100	3,209,130	0	3,710,230	0	3,710,230
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△501,100	△3,209,130	0	△3,710,230	0	△3,710,230
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			643,307	643,307	△643,307	
		その他の活動収入計(7)	0	0	643,307	643,307	△643,307	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	341,347	301,960		643,307	△643,307	
		その他の活動支出計(8)	341,347	301,960	0	643,307	△643,307	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△341,347	△301,960	643,307	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,327,495	6,309,520	29,454	8,666,469	0	8,666,469
前期末支払資金残高(11)			33,462,189	31,244,087	11,788,953	76,495,229	0	76,495,229
当期末支払資金残高(10)+(11)			35,789,684	37,553,607	11,818,407	85,161,698	0	85,161,698

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	153,006,209	153,925,439	△919,230	
	委託費収入	141,288,510	142,416,240	△1,127,730	
	委託費基本分収入	118,238,180	119,210,860	△972,680	
	処遇改善等加算(基礎分)	12,160,010	12,252,094	△92,084	
	処遇改善等加算(要件分)	10,890,320	10,953,286	△62,966	
	利用者等利用料収入	999,000	1,008,000	△9,000	
	利用者等利用料収入(一般)	999,000	1,008,000	△9,000	
	その他の事業収入	10,718,699	10,501,199	217,500	
	補助金事業収入(公費)	10,536,999	10,311,999	225,000	
	補助金事業収入(一般)	181,700	189,200	△7,500	
	受取利息配当金収入	84,585	84,585		
	受取利息配当金収入	84,585	84,585		
	その他の収入	311,470	327,197	△15,727	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	雑収入	271,470	287,197	△15,727	
事業活動収入計(1)		153,402,264	154,337,221	△934,957	

済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費支出	125,273,903	125,181,244	92,659	
	職員給料支出	55,216,117	55,358,540	△142,423	
	職員俸給支出	43,296,228	43,288,346	7,882	
	職員諸手当支出	11,919,889	12,070,194	△150,305	
	職員賞与支出	16,810,326	16,815,422	△5,096	
	非常勤職員給与支出	35,258,910	35,244,595	14,315	
	派遣職員費支出	500,000	388,419	111,581	
	退職給付支出	1,188,550	1,188,550		
	法定福利費支出	16,300,000	16,185,718	114,282	
	事業費支出	19,740,000	18,725,327	1,014,673	
	給食費支出	10,000,000	9,737,060	262,940	
	保健衛生費支出	600,000	551,528	48,472	
	保育材料費支出	2,400,000	2,087,752	312,248	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,750,747	149,253	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,599,425	100,575	
	保険料支出	540,000	535,195	4,805	
	賃借料支出	1,050,000	1,018,440	31,560	
	雑支出	550,000	445,180	104,820	
	事務費支出	8,232,420	7,260,708	971,712	
	福利厚生費支出	800,000	665,451	134,549	
	職員被服費支出	51,920	51,920		
	旅費交通費支出	60,000	43,850	16,150	
	研修研究費支出	700,000	568,132	131,868	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,149,023	150,977	
	印刷製本費支出	330,000	362,949	△32,949	
	修繕費支出	1,800,000	1,563,955	236,045	
	通信運搬費支出	280,000	229,889	50,111	
	会議費支出	100,000	61,416	38,584	
	広報費支出	70,500	70,500		
	業務委託費支出	950,000	733,377	216,623	
	手数料支出	150,000	151,334	△1,334	
	保守料支出	500,000	461,756	38,244	
	雑支出	1,140,000	1,147,156	△7,156	
	事業活動支出計(2)	153,246,323	151,167,279	2,079,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,941	3,169,942	△3,014,001	
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				
	固定資産取得支出	700,000	452,500	247,500	
	器具及び備品取得支出	700,000	452,500	247,500	
	固定資産除却・廃棄支出	48,600	48,600		
その他の活動による収支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	48,600	48,600		
	施設整備等支出計(5)	748,600	501,100	247,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748,600	△501,100	△247,500	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	341,347	△41,347	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	341,347	△41,347	
	その他の活動支出計(8)	300,000	341,347	△41,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△341,347	41,347	

済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会 (単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 892, 659	2, 327, 495	△ 3, 220, 154	
前期末支払資金残高 (12)	33, 462, 189	33, 462, 189	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32, 569, 530	35, 789, 684	△ 3, 220, 154	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	145,539,291	146,751,646	△1,212,355	
	委託費収入	134,655,640	135,834,890	△1,179,250	
	委託費基本分収入	112,157,310	113,186,880	△1,029,570	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,811,921	11,899,412	△87,491	
	処遇改善等加算(要件分)	10,686,409	10,748,598	△62,189	
	利用者等利用料収入	1,372,500	1,363,500	9,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,372,500	1,363,500	9,000	
	その他の事業収入	9,511,151	9,553,256	△42,105	
	補助金事業収入(公費)	8,804,851	8,854,456	△49,605	
	補助金事業収入(一般)	706,300	698,800	7,500	
	受取利息配当金収入	45,199	45,499	△300	
	受取利息配当金収入	45,199	45,499	△300	
	その他の収入	1,538,000	1,512,046	25,954	
	受入研修費収入	68,000	68,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,061,160	38,840	
	雑収入	370,000	382,886	△12,886	
	事業活動収入計(1)	147,122,490	148,309,191	△1,186,701	

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費支出	116,512,662	114,706,859	1,805,803	
	職員給料支出	40,790,952	40,695,514	95,438	
	職員俸給支出	29,524,383	29,524,383		
	職員諸手当支出	11,266,569	11,171,131	95,438	
	職員賞与支出	12,300,000	12,158,378	141,622	
	非常勤職員給与支出	47,883,310	46,719,042	1,164,268	
	退職給付支出	1,038,400	1,038,400		
	法定福利費支出	14,500,000	14,095,525	404,475	
	事業費支出	17,880,000	16,728,266	1,151,734	
	給食費支出	8,400,000	8,311,968	88,032	
	保健衛生費支出	600,000	537,578	62,422	
	保育材料費支出	2,600,000	2,298,245	301,755	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,708,513	191,487	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,010,006	339,994	
	保険料支出	380,000	306,005	73,995	
	賃借料支出	1,120,000	1,070,754	49,246	
	雑支出	530,000	485,197	44,803	
	事務費支出	7,488,750	5,992,296	1,496,454	
	福利厚生費支出	650,000	560,391	89,609	
	職員被服費支出	58,750	58,750		
	旅費交通費支出	70,000	50,200	19,800	
	研修研究費支出	500,000	423,558	76,442	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,020,857	379,143	
	印刷製本費支出	150,000	107,742	42,258	
	修繕費支出	1,600,000	1,069,629	530,371	
	通信運搬費支出	370,000	261,514	108,486	
	会議費支出	100,000	68,346	31,654	
	広報費支出	60,000	49,500	10,500	
	業務委託費支出	800,000	750,100	49,900	
	手数料支出	150,000	166,552	△16,552	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	保守料支出	300,000	278,200	21,800	
	雑支出	980,000	826,957	153,043	
	その他の支出	1,100,000	1,061,160	38,840	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,061,160	38,840	
	事業活動支出計(2)	142,981,412	138,488,581	4,492,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,141,078	9,820,610	△5,679,532	
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				
	固定資産取得支出	1,400,000	3,209,130	△1,809,130	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	3,209,130	△1,809,130	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,400,000	3,209,130	△1,809,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△3,209,130	1,809,130	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	301,960	△1,960	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	301,960	△1,960	
	その他の活動支出計(8)	300,000	301,960	△1,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△301,960	1,960	

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会 (単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,441,078	6,309,520	△3,868,442	
前期末支払資金残高 (12)	31,244,087	31,244,087	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,685,165	37,553,607	△3,868,442	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	111	116	△5	
	受取利息配当金収入	111	116	△5	
	事業活動収入計(1)	111	116	△5	
	支出				
	事務費支出	727,130	613,969	113,161	
	旅費交通費支出	120,000	102,000	18,000	
	研修研究費支出	60,000	55,274	4,726	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	1,000		1,000	
	会議費支出	50,000	30,915	19,085	
	広報費支出	30,000	27,500	2,500	
	業務委託費支出	120,000	106,255	13,745	
	手数料支出	10,000	6,477	3,523	
施設整備等による収支	保険料支出	61,130	83,360	△22,230	
	雑支出	270,000	202,188	67,812	
	事業活動支出計(2)	727,130	613,969	113,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△727,019	△613,853	△113,166	
	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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	643,307	△43,307	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	643,307	△43,307	
	その他の活動収入計(7)	600,000	643,307	△43,307	
	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)	600,000	643,307	△43,307	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,019	29,454	△156,473	
前期末支払資金残高(12)		11,788,953	11,788,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,661,934	11,818,407	△156,473	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	300,677,085	288,319,156	12,357,929
		その他の収益	670,083	648,248	21,835
		サービス活動収益計(1)	301,347,168	288,967,404	12,379,764
	費用	人件費	239,588,103	227,790,374	11,797,729
		事業費	35,504,410	39,114,775	△3,610,365
		事務費	13,866,973	42,214,177	△28,347,204
		減価償却費	13,896,819	11,162,111	2,734,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,676,561	△2,676,561	
		サービス活動費用計(2)	300,179,744	317,604,876	△17,425,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,167,424	△28,637,472	29,804,896
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,200	242,559	△112,359
		その他のサービス活動外収益	1,169,160	1,006,940	162,220
		サービス活動外収益計(4)	1,299,360	1,249,499	49,861
	費用	その他のサービス活動外費用	1,061,160	950,940	110,220
		サービス活動外費用計(5)	1,061,160	950,940	110,220
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	238,200	298,559	△60,359
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,405,624	△28,338,913	29,744,537
特別増減の部	収益	固定資産売却益		56,999	△56,999
		特別収益計(8)	0	56,999	△56,999
	費用	固定資産売却損・処分損	48,607	31	48,576
		特別費用計(9)	48,607	31	48,576
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,607	56,968	△105,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,357,017	△28,281,945	29,638,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,819,814	101,101,759	38,718,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,176,831	72,819,814	68,357,017
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	67,000,000	△67,000,000
	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)		141,176,831	139,819,814	1,357,017

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘 定 科 目			済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,925,439	146,751,646		300,677,085		300,677,085
		その他の収益	287,197	382,886		670,083		670,083
		サービス活動収益計(1)	154,212,636	147,134,532	0	301,347,168	0	301,347,168
	費用	人件費	124,981,244	114,606,859		239,588,103		239,588,103
		事業費	18,725,327	16,779,083		35,504,410		35,504,410
		事務費	7,260,708	5,992,296	613,969	13,866,973		13,866,973
		減価償却費	7,374,825	6,521,994		13,896,819		13,896,819
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,760	△789,801		△2,676,561		△2,676,561
		サービス活動費用計(2)	156,455,344	143,110,431	613,969	300,179,744	0	300,179,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,242,708	4,024,101	△613,969	1,167,424	0	1,167,424	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,585	45,499	116	130,200		130,200
		その他のサービス活動外収益	40,000	1,129,160		1,169,160		1,169,160
		サービス活動外収益計(4)	124,585	1,174,659	116	1,299,360	0	1,299,360
	費用	その他のサービス活動外費用		1,061,160		1,061,160		1,061,160
		サービス活動外費用計(5)	0	1,061,160	0	1,061,160	0	1,061,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,585	113,499	116	238,200	0	238,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,118,123	4,137,600	△613,853	1,405,624	0	1,405,624	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			643,307	643,307	△643,307	
		特別収益計(8)	0	0	643,307	643,307	△643,307	0
	費用	固定資産売却損・処分損	48,602	5		48,607		48,607
		拠点区分間繰入金費用	341,347	301,960		643,307	△643,307	
		特別費用計(9)	389,949	301,965	0	691,914	△643,307	48,607
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,949	△301,965	643,307	△48,607	0	△48,607
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,508,072	3,835,635	29,454	1,357,017	0	1,357,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,958,276	91,072,585	11,788,953	139,819,814	0	139,819,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,450,204	94,908,220	11,818,407	141,176,831	0	141,176,831
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,450,204	94,908,220	11,818,407	141,176,831	0	141,176,831

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	153,925,439	147,651,500	6,273,939
	委託費収益	142,416,240	138,897,430	3,518,810
	委託費基本分収益	119,210,860	117,194,680	2,016,180
	処遇改善等加算(基礎分)	12,252,094	11,987,100	264,994
	処遇改善等加算(要件分)	10,953,286	9,715,650	1,237,636
	利用者等利用料収益	1,008,000		1,008,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,008,000		1,008,000
	その他の事業収益	10,501,199	8,754,070	1,747,129
	補助金事業収益(公費)	10,311,999	8,554,870	1,757,129
	補助金事業収益(一般)	189,200	199,200	△10,000
	その他の収益	287,197	280,750	6,447
	その他の収益	287,197	280,750	6,447
	サービス活動収益計(1)	154,212,636	147,932,250	6,280,386

済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費	124,981,244	119,777,321	5,203,923
	職員給料	55,358,540	55,575,317	△216,777
	職員俸給	43,288,346	43,238,375	49,971
	職員諸手当	12,070,194	12,336,942	△266,748
	職員賞与	11,715,422	11,574,675	140,747
	賞与引当金繰入	6,800,000	7,000,000	△200,000
	非常勤職員給与	33,344,595	29,230,345	4,114,250
	派遣職員費	388,419		388,419
	退職給付費用	1,188,550	1,149,000	39,550
	退職給付費用	1,188,550	1,149,000	39,550
	法定福利費	16,185,718	15,247,984	937,734
	事業費	18,725,327	19,297,938	△572,611
	給食費	9,737,060	9,868,334	△131,274
	保健衛生費	551,528	495,064	56,464
	保育材料費	2,087,752	3,185,803	△1,098,051
	水道光熱費	2,750,747	2,958,440	△207,693
	消耗器具備品費	1,599,425	992,647	606,778
	保険料	535,195	405,529	129,666
	賃借料	1,018,440	969,246	49,194
	雑費	445,180	422,875	22,305
	事務費	7,260,708	6,046,824	1,213,884
	福利厚生費	665,451	744,319	△78,868
	職員被服費	51,920	53,450	△1,530
	旅費交通費	43,850	52,878	△9,028
	研修研究費	568,132	498,724	69,408
	事務消耗品費	1,149,023	1,029,207	119,816
	印刷製本費	362,949	288,549	74,400
	修繕費	1,563,955	779,352	784,603
	通信運搬費	229,889	254,184	△24,295
	会議費	61,416	46,189	15,227
	広報費	70,500	631,098	△560,598
	業務委託費	733,377	303,656	429,721
	手数料	151,334	86,986	64,348
	保守料	461,756	430,272	31,484
	雑費	1,147,156	847,960	299,196
	減価償却費	7,374,825	7,360,242	14,583
	減価償却費	7,374,825	7,360,242	14,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,760	△1,886,760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,886,760	△1,886,760	
	サービス活動費用計(2)	156,455,344	150,595,565	5,859,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,242,708	△2,663,315	420,607
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84,585	101,383	△16,798
	受取利息配当金収益	84,585	101,383	△16,798
	その他のサービス活動外収益	40,000	32,000	8,000
	受入研修費収益	40,000	32,000	8,000
	サービス活動外収益計(4)	124,585	133,383	△8,798
	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)	124,585	133,383	△8,798
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,118,123	△2,529,932	411,809

済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
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	48,602	4	48,598
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
		その他の固定資産売却損・処分損	48,601		48,601
		拠点区分間繰入金費用	341,347	273,347	68,000
		拠点区分間繰入金費用	341,347	273,347	68,000
		特別費用計(9)	389,949	273,351	116,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△389,949	△273,351	△116,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,508,072	△2,803,283	295,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,958,276	39,761,559	△2,803,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,450,204	36,958,276	△2,508,072
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		34,450,204	36,958,276	△2,508,072

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	146,751,646	140,667,656	6,083,990
	委託費収益	135,834,890	131,674,690	4,160,200
	委託費基本分収益	113,186,880	111,414,240	1,772,640
	処遇改善等加算(基礎分)	11,899,412	11,620,941	278,471
	処遇改善等加算(要件分)	10,748,598	8,639,509	2,109,089
	利用者等利用料収益	1,363,500		1,363,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,363,500		1,363,500
	その他の事業収益	9,553,256	8,992,966	560,290
	補助金事業収益(公費)	8,854,456	8,447,966	406,490
	補助金事業収益(一般)	698,800	545,000	153,800
	その他の収益	382,886	367,498	15,388
	その他の収益	382,886	367,498	15,388
	サービス活動収益計(1)	147,134,532	141,035,154	6,099,378

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費	114,606,859	108,013,053	6,593,806
	職員給料	40,695,514	36,306,102	4,389,412
	職員俸給	29,524,383	26,579,603	2,944,780
	職員諸手当	11,171,131	9,726,499	1,444,632
	職員賞与	5,258,378	8,016,246	△2,757,868
	賞与引当金繰入	6,800,000	6,900,000	△100,000
	非常勤職員給与	46,719,042	42,792,723	3,926,319
	退職給付費用	1,038,400	1,082,000	△43,600
	退職給付費用	1,038,400	1,082,000	△43,600
	法定福利費	14,095,525	12,915,982	1,179,543
	事業費	16,779,083	19,816,837	△3,037,754
	給食費	8,311,968	8,791,826	△479,858
	保健衛生費	537,578	444,582	92,996
	保育材料費	2,298,245	1,983,745	314,500
	水道光熱費	2,708,513	2,926,801	△218,288
	消耗器具備品費	1,010,006	3,879,104	△2,869,098
	保険料	356,822	345,912	10,910
	賃借料	1,070,754	1,018,278	52,476
	雑費	485,197	426,589	58,608
	事務費	5,992,296	35,456,821	△29,464,525
	福利厚生費	560,391	617,203	△56,812
	職員被服費	58,750	72,000	△13,250
	旅費交通費	50,200	46,580	3,620
	研修研究費	423,558	441,136	△17,578
	事務消耗品費	1,020,857	2,306,038	△1,285,181
	印刷製本費	107,742	90,121	17,621
	修繕費	1,069,629	28,841,314	△27,771,685
	通信運搬費	261,514	279,778	△18,264
	会議費	68,346	39,476	28,870
	広報費	49,500	631,098	△581,598
	業務委託費	750,100	519,416	230,684
	手数料	166,552	121,118	45,434
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	保守料	278,200	248,400	29,800
	雑費	826,957	903,143	△76,186
	減価償却費	6,521,994	3,801,869	2,720,125
	減価償却費	6,521,994	3,801,869	2,720,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△789,801	△789,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△789,801	△789,801	
	サービス活動費用計(2)	143,110,431	166,298,779	△23,188,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,024,101	△25,263,625	29,287,726

旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45,499	141,064	△95,565
		受取利息配当金収益	45,499	141,064	△95,565
		その他のサービス活動外収益	1,129,160	974,940	154,220
		受入研修費収益	68,000	24,000	44,000
		利用者等外給食収益	1,061,160	950,940	110,220
		サービス活動外収益計(4)	1,174,659	1,116,004	58,655
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,061,160	950,940	110,220
		利用者等外給食費	1,061,160	950,940	110,220
		サービス活動外費用計(5)	1,061,160	950,940	110,220
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,499	165,064	△51,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,137,600	△25,098,561	29,236,161
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		56,999	△56,999
		器具及び備品売却益		56,999	△56,999
		特別収益計(8)	0	56,999	△56,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	27	△22
		器具及び備品売却損・処分損	5	26	△21
		その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	301,960	313,028	△11,068
		拠点区分間繰入金費用	301,960	313,028	△11,068
		特別費用計(9)	301,965	313,055	△11,090
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△301,965	△256,056	△45,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,835,635	△25,354,617	29,190,252
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		91,072,585	49,427,202	41,645,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,908,220	24,072,585	70,835,635
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	67,000,000	△67,000,000
	施設整備等積立金取崩額			67,000,000	△67,000,000
	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)		94,908,220	91,072,585	3,835,635

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	事務費	613,969	710,532	△96,563
		旅費交通費	102,000	78,000	24,000
		研修研究費	55,274	22,274	33,000
		会議費	30,915	28,032	2,883
		広報費	27,500	314,604	△287,104
		業務委託費	106,255	129,600	△23,345
		手数料	6,477	5,292	1,185
		保険料	83,360		83,360
		雑費	202,188	132,730	69,458
			サービス活動費用計 (2)	613,969	710,532
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△613,969	△710,532	96,563
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116	112	4
		受取利息配当金収益	116	112	4
		サービス活動外収益計 (4)	116	112	4
	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)	116	112	4
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△613,853	△710,420	96,567
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	643,307	586,375	56,932
		拠点区分間繰入金収益	643,307	586,375	56,932
		特別収益計 (8)	643,307	586,375	56,932
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	643,307	586,375	56,932
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			29,454	△124,045	153,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,788,953	11,912,998	△124,045
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,818,407	11,788,953	29,454
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	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)		11,818,407	11,788,953	29,454

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	105,140,335	95,479,523	9,660,812	流動負債	33,578,637	32,833,477	745,160
現金預金	99,597,592	92,930,569	6,667,023	事業未払金	8,249,641	8,809,356	△559,715
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	2,571,650	456,840	2,114,810
事業未収金	2,587,410	17,500	2,569,910	未払費用	5,510,582	5,097,511	413,071
未収金	201,897	215,232	△13,335	預り金	5,500	5,250	250
未収補助金	2,743,436	2,255,405	488,031	職員預り金	3,641,264	4,564,520	△923,256
1年以内提供予定長期前払費用		50,817	△50,817	賞与引当金	13,600,000	13,900,000	△300,000
固定資産	239,341,375	249,576,571	△10,235,196	固定負債			
基本財産	81,355,096	85,763,718	△4,408,622	負債の部合計	33,578,637	32,833,477	745,160
建物	81,355,096	85,763,718	△4,408,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,986,279	163,812,853	△5,826,574	基本金	19,125,000	19,125,000	
建物	1,550,615	1,649,385	△98,770	基本金	19,125,000	19,125,000	
構築物	2,288,540	2,888,675	△600,135	国庫補助金等特別積立金	28,801,242	31,477,803	△2,676,561
器具及び備品	31,580,456	36,308,125	△4,727,669	国庫補助金等特別積立金	28,801,242	31,477,803	△2,676,561
ソフトウェア	766,668	1,166,668	△400,000	その他の積立金	121,800,000	121,800,000	
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
施設整備積立資産	105,800,000	105,800,000		施設整備等積立金	105,800,000	105,800,000	
				次期繰越活動増減差額	141,176,831	139,819,814	1,357,017
				(うち当期活動増減差額)	1,357,017	△28,281,945	29,638,962
				純資産の部合計	310,903,073	312,222,617	△1,319,544
資産の部合計	344,481,710	345,056,094	△574,384	負債及び純資産の部合計	344,481,710	345,056,094	△574,384

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	44,900,303	48,421,625	11,818,407	105,140,335		105,140,335
現金預金	42,935,673	44,843,512	11,818,407	99,597,592		99,597,592
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	474,920	2,112,490		2,587,410		2,587,410
未収金	81,509	120,388		201,897		201,897
未収補助金	1,398,201	1,345,235		2,743,436		2,743,436
固定資産	114,633,106	124,708,269		239,341,375		239,341,375
基本財産	26,118,471	55,236,625		81,355,096		81,355,096
建物	26,118,471	55,236,625		81,355,096		81,355,096
その他の固定資産	88,514,635	69,471,644		157,986,279		157,986,279
建物		1,550,615		1,550,615		1,550,615
構築物	1,009,641	1,278,899		2,288,540		2,288,540
器具及び備品	13,121,660	18,458,796		31,580,456		31,580,456
ソフトウェア	383,334	383,334		766,668		766,668
人件費積立資産	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備積立資産	63,000,000	42,800,000		105,800,000		105,800,000
資産の部合計	159,533,409	173,129,894	11,818,407	344,481,710	0	344,481,710
流動負債	15,910,619	17,668,018		33,578,637		33,578,637
事業未払金	4,414,978	3,834,663		8,249,641		8,249,641
その他の未払金	452,500	2,119,150		2,571,650		2,571,650
未払費用	2,550,194	2,960,388		5,510,582		5,510,582
預り金	3,000	2,500		5,500		5,500
職員預り金	1,689,947	1,951,317		3,641,264		3,641,264
賞与引当金	6,800,000	6,800,000		13,600,000		13,600,000
固定負債						
負債の部合計	15,910,619	17,668,018	0	33,578,637	0	33,578,637
基本金	17,055,000	2,070,000		19,125,000		19,125,000
基本金	17,055,000	2,070,000		19,125,000		19,125,000
国庫補助金等特別積立金	18,117,586	10,683,656		28,801,242		28,801,242
国庫補助金等特別積立金	18,117,586	10,683,656		28,801,242		28,801,242
その他の積立金	74,000,000	47,800,000		121,800,000		121,800,000
人件費積立金	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備等積立金	63,000,000	42,800,000		105,800,000		105,800,000
次期繰越活動増減差額	34,450,204	94,908,220	11,818,407	141,176,831		141,176,831
(うち当期活動増減差額)	△2,508,072	3,835,635	29,454	1,357,017		1,357,017
純資産の部合計	143,622,790	155,461,876	11,818,407	310,903,073	0	310,903,073
負債及び純資産の部合計	159,533,409	173,129,894	11,818,407	344,481,710	0	344,481,710

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (3) 拠点区分ごとの計算書類(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)
 - (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号の2様式)は作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	85,763,718		4,408,622	81,355,096
合 計	85,763,718	0	4,408,622	81,355,096

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	205,204,761	123,849,665	81,355,096
建物	1,674,075	123,460	1,550,615
構築物	28,385,041	26,096,501	2,288,540
器具及び備品	83,400,742	51,820,286	31,580,456
合 計	318,664,619	201,889,912	116,774,707

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	2,587,410		2,587,410
未収金	201,897		201,897
未収補助金	2,743,436		2,743,436
合 計	5,532,743	0	5,532,743

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

該当なし

済美保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	44,900,303	43,211,553	1,688,750	流動負債	15,910,619	16,749,364	△838,745
現金預金	42,935,673	41,694,843	1,240,830	事業未払金	4,414,978	4,644,122	△229,144
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	452,500	456,840	△4,340
事業未収金	474,920		474,920	未払費用	2,550,194	2,304,649	245,545
未収金	81,509	70,760	10,749	預り金	3,000	3,250	△250
未収補助金	1,398,201	1,435,950	△37,749	職員預り金	1,689,947	2,340,503	△650,556
				賞与引当金	6,800,000	7,000,000	△200,000
固定資産	114,633,106	121,555,433	△6,922,327	固定負債			
基本財産	26,118,471	28,244,031	△2,125,560	負債の部合計	15,910,619	16,749,364	△838,745
建物	26,118,471	28,244,031	△2,125,560	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	88,514,635	93,311,402	△4,796,767	基本金	17,055,000	17,055,000	
構築物	1,009,641	1,380,803	△371,162	基本金	17,055,000	17,055,000	
器具及び備品	13,121,660	17,347,265	△4,225,605	国庫補助金等特別積立金	18,117,586	20,004,346	△1,886,760
ソフトウェア	383,334	583,334	△200,000	国庫補助金等特別積立金	18,117,586	20,004,346	△1,886,760
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		その他の積立金	74,000,000	74,000,000	
施設整備積立資産	63,000,000	63,000,000		人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
				施設整備等積立金	63,000,000	63,000,000	
				次期繰越活動増減差額	34,450,204	36,958,276	△2,508,072
				(うち当期活動増減差額)	△2,508,072	△2,803,283	295,211
				純資産の部合計	143,622,790	148,017,622	△4,394,832
資産の部合計	159,533,409	164,766,986	△5,233,577	負債及び純資産の部合計	159,533,409	164,766,986	△5,233,577

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(済美保育園拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
②消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 済美保育園計算書類
(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	28,244,031		2,125,560	26,118,471
合 計	28,244,031	0	2,125,560	26,118,471

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	99,128,727	73,010,256	26,118,471
構築物	20,235,056	19,225,415	1,009,641
器具及び備品	41,369,474	28,247,814	13,121,660
合 計	160,733,257	120,483,485	40,249,772

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	474,920		474,920
未収金	81,509		81,509
未収補助金	1,398,201		1,398,201
合 計	1,954,630	0	1,954,630

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

旭ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	48,421,625	40,479,017	7,942,608	流動負債	17,668,018	16,084,113	1,583,905
現金預金	44,843,512	39,446,773	5,396,739	事業未払金	3,834,663	4,165,234	△330,571
事業未収金	2,112,490	17,500	2,094,990	その他の未払金	2,119,150		2,119,150
未収金	120,388	144,472	△24,084	未払費用	2,960,388	2,792,862	167,526
未収補助金	1,345,235	819,455	525,780	預り金	2,500	2,000	500
1年以内提供予定長期前払費用		50,817	△50,817	職員預り金	1,951,317	2,224,017	△272,700
				賞与引当金	6,800,000	6,900,000	△100,000
固定資産	124,708,269	128,021,138	△3,312,869	固定負債			
基本財産	55,236,625	57,519,687	△2,283,062	負債の部合計	17,668,018	16,084,113	1,583,905
建物	55,236,625	57,519,687	△2,283,062	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,471,644	70,501,451	△1,029,807	基本金	2,070,000	2,070,000	
建物	1,550,615	1,649,385	△98,770	基本金	2,070,000	2,070,000	
構築物	1,278,899	1,507,872	△228,973	国庫補助金等特別積立金	10,683,656	11,473,457	△789,801
器具及び備品	18,458,796	18,960,860	△502,064	国庫補助金等特別積立金	10,683,656	11,473,457	△789,801
ソフトウェア	383,334	583,334	△200,000	その他の積立金	47,800,000	47,800,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	42,800,000	42,800,000		施設整備等積立金	42,800,000	42,800,000	
				次期繰越活動増減差額	94,908,220	91,072,585	3,835,635
				(うち当期活動増減差額)	3,835,635	△25,354,617	29,190,252
				純資産の部合計	155,461,876	152,416,042	3,045,834
資産の部合計	173,129,894	168,500,155	4,629,739	負債及び純資産の部合計	173,129,894	168,500,155	4,629,739

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(旭ヶ丘保育園拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
 - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 旭ヶ丘保育園計算書類
(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	57,519,687		2,283,062	55,236,625
合 計	57,519,687	0	2,283,062	55,236,625

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	106,076,034	50,839,409	55,236,625
建物	1,674,075	123,460	1,550,615
構築物	8,149,985	6,871,086	1,278,899
器具及び備品	42,031,268	23,572,472	18,458,796
合 計	157,931,362	81,406,427	76,524,935

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	2, 112, 490		2, 112, 490
未収金	120, 388		120, 388
未収補助金	1, 345, 235		1, 345, 235
合 計	3, 578, 113	0	3, 578, 113

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし

本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	11,818,407	11,788,953	29,454	流動負債			
現金預金	11,818,407	11,788,953	29,454				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,818,407	11,788,953	29,454
				(うち当期活動増減差額)	29,454	△124,045	153,499
				純資産の部合計	11,818,407	11,788,953	29,454
資産の部合計	11,818,407	11,788,953	29,454	負債及び純資産の部合計	11,818,407	11,788,953	29,454

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類作成に関する重要な事項

① 消費税等の会計は税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部計算書類

(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

該当なし