

収 支 決 算 書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小佐野保育園拠点区分 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 釜石愛育会

（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	98,169,000	97,859,960	309,040	
	委託費収入	97,213,000	97,247,360	△34,360	園児883名
	その他の事業収入	956,000	612,600	343,400	特定教育補助金
	補助金事業収入（公費）	956,000	612,600	343,400	延長保育
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	保護者会寄付
	受取利息配当金収入	10,000	2,415	7,585	預金利息
	その他の収入	1,514,000	1,348,147	165,853	
	受入研修費収入	14,000	14,000	0	実習生謝礼
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,280,926	119,074	職員給食利用料
	雑収入	100,000	53,221	46,779	絵本手数料他
	その他の雑収入	100,000	53,221	46,779	
	事業活動収入計(1)	99,743,000	99,260,522	482,478	
事業活動による収支	人件費支出	72,291,000	71,167,385	1,123,615	
	職員給料支出	33,300,000	32,809,394	490,606	職員9名
	職員賞与支出	8,590,000	8,588,786	1,214	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	21,500,000	21,311,262	188,738	臨時職員12名
	退職給付支出	401,000	400,500	500	福祉医療機構
	法定福利費支出	8,500,000	8,057,443	442,557	健康保険料他
	事業費支出	12,081,000	10,806,112	1,274,888	
	給食費支出	5,500,000	4,967,943	532,057	給食材料費
	保健衛生費支出	427,000	224,947	202,053	医療・衛生用品
	保育材料費支出	1,280,000	1,167,388	112,612	教材、遊具他
	水道光熱費支出	2,700,000	2,595,952	104,048	電気・水道・ガス
	燃料費支出	210,000	134,406	75,594	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,749,000	1,543,805	205,195	園児・給食備品
	保険料支出	80,000	61,405	18,595	園児保険料
	賃借料支出	5,000	1,200	3,800	会場費
	雑支出（事業）	130,000	109,066	20,934	園行事費
	事務費支出	6,360,000	5,454,105	905,895	
	福利厚生費支出	510,000	480,366	29,634	細菌検査料
	職員被服費支出	289,000	280,520	8,480	職員ジャージ代
	旅費交通費支出	200,000	97,260	102,740	市内交通費
	研修研究費支出	350,000	287,320	62,680	研修参加費
	事務消耗品費支出	600,000	550,241	49,759	事務用品
	印刷製本費支出	500,000	362,117	137,883	コピー・印刷
	修繕費支出	766,000	660,228	105,772	修理代
	通信運搬費支出	380,000	317,521	62,479	電話・携帯料
	会議費支出	40,000	36,449	3,551	茶菓子代
	広報費支出	50,000	22,000	28,000	広告料

(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	支出	業務委託費支出	1,100,000	930,224	169,776	清掃企業他
		手数料支出	50,000	29,322	20,678	振込手数料
		保険料支出	145,000	144,490	510	園舎・備品
		賃借料支出	1,150,000	1,074,370	75,630	冷凍冷蔵庫リース
		保守料支出	100,000	75,760	24,240	保守点検料
		諸会費支出	100,000	87,250	12,750	保育団体会費
		雑支出(事務)	30,000	18,667	11,333	
		その他の雑支出(事務)	30,000	18,667	11,333	慶弔費
		その他の支出	1,300,000	1,280,926	19,074	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,280,926	19,074	
		事業活動支出計(2)	92,032,000	88,708,528	3,323,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,711,000	10,551,994	△2,840,994	
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	938,000	937,842	158	
		器具及び備品取得支出	938,000	937,842	158	エアコン代
		施設整備等支出計(5)	938,000	937,842	158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△938,000	△937,842	△158		
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	積立資産支出	2,680,000	5,572,954	△2,892,954	
		退職給付引当資産支出	680,000	672,954	7,046	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	4,900,000	△2,900,000	施設設備整備積立
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	本部繰入金
		その他の活動支出計(8)	6,680,000	9,572,954	△2,892,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,680,000	△9,572,954	2,892,954		
予備費支出(10)		93,000 0	—	93,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	41,198	△41,198		

前期末支払資金残高(12)	26,689,350	26,689,350	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,689,350	26,730,548	△41,198	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小佐野保育園拠点区分 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 釜石愛育会

(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	97,859,960	97,319,740	540,220
	委託費収益	97,247,360	95,868,510	1,378,850
	その他の事業収益	612,600	1,451,230	△838,630
	補助金事業収益(公費)	612,600	1,451,230	△838,630
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	53,221	52,280	941
	その他の収益	53,221	52,280	941
サービス活動収益計(1)		97,963,181	97,422,020	541,161
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,633,707	67,286,092	7,347,615
	職員給料	32,809,394	30,948,082	1,861,312
	職員賞与	8,588,786	8,451,197	137,589
	賞与引当金繰入	2,793,368	0	2,793,368
	非常勤職員給与	21,311,262	18,658,031	2,653,231
	退職給付費用	1,073,454	1,115,467	△42,013
	法定福利費	8,057,443	8,113,315	△55,872
	事業費	10,806,112	11,812,011	△1,005,899
	給食費	4,967,943	6,222,615	△1,254,672
	保健衛生費	224,947	396,229	△171,282
	保育材料費	1,167,388	1,039,250	128,138
	水道光熱費	2,595,952	2,581,601	14,351
	燃料費	134,406	190,150	△55,744
	消耗器具備品費	1,543,805	1,210,593	333,212
	保険料	61,405	62,880	△1,475
	賃借料	1,200	0	1,200
	雑費	109,066	108,693	373
	事務費	5,454,105	4,633,501	820,604
	福利厚生費	480,366	433,639	46,727
	職員被服費	280,520	300,000	△19,480
	旅費交通費	97,260	61,090	36,170
	研修研究費	287,320	394,054	△106,734
	事務消耗品費	550,241	363,112	187,129
	印刷製本費	362,117	373,067	△10,950
	修繕費	660,228	255,104	405,124
	通信運搬費	317,521	300,445	17,076
	会議費	36,449	37,069	△620
	広報費	22,000	21,600	400
	業務委託費	930,224	667,032	263,192
	手数料	29,322	25,620	3,702
	保険料	144,490	144,490	0

(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	費用			
	賃借料	1,074,370	1,071,144	3,226
	保守料	75,760	92,816	△17,056
	諸会費	87,250	87,900	△650
	雑費(事務)	18,667	5,319	13,348
	その他の雑費(事務)	18,667	5,319	13,348
	減価償却費	1,881,096	1,479,147	401,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△989,061	△989,061	0
サービス活動費用計(2)		91,785,959	84,221,690	7,564,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,177,222	13,200,330	△7,023,108
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,415	7,569	△5,154
	その他のサービス活動外収益	1,294,926	1,326,468	△31,542
	受入研修費収益	14,000	58,000	△44,000
	利用者等外給食収益	1,280,926	1,268,468	12,458
	サービス活動外収益計(4)	1,297,341	1,334,037	△36,696
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,280,926	0	1,280,926
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,280,926	0	1,280,926
	サービス活動外費用計(5)	1,280,926	0	1,280,926
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,415	1,334,037	△1,317,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,193,637	14,534,367	△8,340,730
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	6	△6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,300,000	700,000
	特別費用計(9)	4,000,000	3,300,006	699,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,000	△3,300,006	△699,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,193,637	11,234,361	△9,040,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,896,078	10,661,717	7,234,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,089,715	21,896,078	△1,806,363
	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)	4,900,000	4,000,000	900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,900,000	4,000,000	900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,189,715	17,896,078	△2,706,363

小佐野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 釜石愛育会

(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	28,719,530	30,148,888	△1,429,358	流動負債	4,782,350	3,459,538	1,322,812
現金預金	27,836,635	28,637,952	△801,317	事業未払金	1,883,264	3,345,932	△1,462,668
事業未収金	329,895	114,256	215,639	未払費用	105,718	113,606	△7,888
未収補助金	553,000	1,396,680	△843,680	賞与引当金	2,793,368	0	2,793,368
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	99,932,460	95,302,760	4,629,700	固定負債	12,332,790	11,659,836	672,954
基本財産	3,295,994	4,285,055	△989,061	退職給付引当金	12,332,790	11,659,836	672,954
建物	3,295,994	4,285,055	△989,061	負債の部合計	17,115,140	15,119,374	1,995,766
その他の固定資産	96,636,466	91,017,705	5,618,761	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	12,327,046	12,327,046	0
器具及び備品	3,403,674	3,357,867	45,807	基本金	12,327,046	12,327,046	0
退職給付引当資産	12,332,790	11,659,836	672,954	国庫補助金等特別積立金	3,120,089	4,109,150	△989,061
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	80,900,000	76,000,000	4,900,000
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,900,000	61,000,000	4,900,000	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	65,900,000	61,000,000	4,900,000
				次期繰越活動増減差額	15,189,715	17,896,078	△2,706,363
				(うち当期活動増減差額)	2,193,637	11,234,361	△9,040,724
				純資産の部合計	111,536,850	110,332,274	1,204,576
資産の部合計	128,651,990	125,451,648	3,200,342	負債及び純資産の部合計	128,651,990	125,451,648	3,200,342

計算書類に対する注記（小佐野保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金
 - 岩手県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 夏季賞与の支給見込額のうち当該年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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 — 岩手県社会福祉協議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

4. 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) 小佐野保育園拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略している。

5. 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
土地	0	0	0	0
建物	4,285,055	0	989,061	3,295,994
定期預金	0	0	0	0
合計	4,285,055	0	989,061	3,295,994

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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ある。

(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）	23,890,370	20,594,376	3,295,994
建物	0	0	0
構築物	2,109,950	2,109,948	2
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	22,774,504	19,370,830	3,403,674
有形リース資産	0	0	0
合計	49,321,074	42,621,404	6,699,670

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	329,895		329,895
未収金	0		0
未収補助金	553,000		553,000

10. 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

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

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 釜石愛育会

サービス区分 小佐野保育園

(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	4,285,055	4,109,150	0	0	989,061	989,061	0	0	3,295,994	3,120,089	20,594,376	20,770,281	23,890,370	23,890,370	
基本財産合計	4,285,055	4,109,150	0	0	989,061	989,061	0	0	3,295,994	3,120,089	20,594,376	20,770,281	23,890,370	23,890,370	
その他固定資産(有形)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,109,948	0	2,109,950	0	
器具及び備品	3,357,867	0	937,842	0	892,035	0	0	0	3,403,674	0	19,370,830	0	22,774,504	0	
有形固定資産合計	3,357,869	0	937,842	0	892,035	0	0	0	3,403,676	0	21,480,778	0	24,884,454	0	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,250	0	546,250	0	
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,250	0	546,250	0	
その他の固定資産合計	3,357,869	0	937,842	0	892,035	0	0	0	3,403,676	0	22,027,028	0	25,430,704	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,642,924	4,109,150	937,842	0	1,881,096	989,061	0	0	6,699,670	3,120,089	42,621,404	20,770,281	49,321,074	23,890,370	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		4,109,150		0		989,061				3,120,089					

(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。

固定資産管理台帳

(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 釜石愛育会

サービス区分 小佐野保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	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	
							(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							4,285,055	4,109,150	0	0	989,061	989,061	0	0	3,295,994	3,120,089	20,594,376	20,770,281	23,890,370	23,890,370
園舎	H11/04/01	1	旧定額法	22	.046	252	4,285,055	4,109,150	0	0	989,061	989,061	0	0	3,295,994	3,120,089	20,594,376	20,770,281	23,890,370	23,890,370
基本財産合計							4,285,055	4,109,150	0	0	989,061	989,061	0	0	3,295,994	3,120,089	20,594,376	20,770,281	23,890,370	23,890,370
その他固定資産(有形)																				
構築物							2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,109,948	0	2,109,950	0
大型固定遊具ビッグトレイン	H12/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,884,749	0	1,884,750	0
固定遊具こぞう滑り台	H12/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,199	0	225,200	0
器具及び備品							3,357,867	0	937,842	0	892,035	0	0	0	3,403,674	0	19,370,830	0	22,774,504	0
ステージ幕	S52/03/26	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,109	0	141,110	0
大型楽器戸棚	S54/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	156,299	0	156,300	0
散歩車兼遊戯車	S60/09/20	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,499	0	104,500	0
折りたたみ式ステージ	S60/10/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	449,499	0	449,500	0
臼・杵セット	S62/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,999	0	112,000	0
エレクトーン	H01/06/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0
グラビノーバ	H04/03/21	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,527	0	148,528	0
アルカリイオン整水器	H05/09/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,139	0	245,140	0
ヤマハピアノ	H07/03/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,047,818	0	1,047,819	0
ルノアール石版画	H07/12/26	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0
ポータブルPA	H08/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	228,659	0	228,660	0
ステンレス食器戸棚	H11/03/31	1	定額法	15	.067	180	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,549	0	200,550	0
散歩車兼遊戯車	H11/09/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,999	0	149,000	0
中型箱積木	H11/11/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0
ベット付き薬品戸棚	H12/03/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,949	0	166,950	0
屋外用壁掛時計	H12/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	114,999	0	115,000	0
ノートパソコン	H13/03/30	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	0	233,100	0
ワイワイカートくま	H14/03/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0
手洗いユニット	H14/03/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	596,399	0	596,400	0
ビコランドD	H14/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,729,999	0	2,730,000	0
ロッカー	H14/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,999	0	153,000	0
ホール用移動放送設備	H14/10/29	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,499	0	556,500	0
インターフォスターロッカー	H15/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	0	117,600	0
インターフォスターロッカー	H15/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,452	0	162,453	0
インターフォスターロッカー	H15/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,452	0	162,453	0
インターフォスターロッカー	H15/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,453	0	162,454	0
まな板殺菌庫	H15/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0
エコスクリーン	H15/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,849	0	113,850	0
ポータブルOHP	H15/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,889	0	128,890	0
液晶テレビ	H16/02/23	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,741	0	165,742	0

固定資産管理台帳

(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 釜石愛育会

サービス区分 小佐野保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	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	
							(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
液晶テレビ	H16/02/23	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,742	0	165,743	0
CD付キャリングアンプ一式	H16/02/23	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	727,649	0	727,650	0
腹話術人形	H16/03/01	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,549	0	158,550	0
図看板	H16/03/31	1	定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0
パソコン	H16/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0
綿菓子機	H16/07/02	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,499	0	145,500	0
わいわいカートねこ	H18/02/24	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0
電子オルガン	H18/03/23	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0
スライサー	H18/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,309	0	107,310	0
スナップラボ	H18/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0
歯ブラシ殺菌保管庫	H18/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0
歯ブラシ殺菌保管庫	H18/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0
技巧台(大波小波くん)	H18/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	502,949	0	502,950	0
エアコン	H18/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,499	0	249,500	0
ポータブルアンプ	H18/06/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,849	0	164,850	0
FF温風ヒーター	H18/12/01	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,049	0	148,050	0
FF石油ヒーター	H19/02/26	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,749	0	204,750	0
パソコン	H19/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	170,099	0	170,100	0
パソコン	H19/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,999	0	1,750,000	0
会計用パソコン (チャビ-10)	H22/03/31	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,639	0	122,640	0
ノートパソコン NEC PC-	H22/11/11	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	876,749	0	876,750	0
自動食器洗浄機	H24/03/21	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	482,999	0	483,000	0
電話機	H25/02/14	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0
軽っ子お散歩車	H25/08/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0
プロジェクター	H26/03/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,675	0	107,676	0
テレビ	H27/03/01	1	定額法	5	.200	60	19,742	0	0	0	19,741	0	0	0	1	0	107,675	0	107,676	0
テレビ	H27/03/04	1	定額法	5	.200	60	19,742	0	0	0	19,741	0	0	0	1	0	209,951	0	247,320	0
ガスレンジ	H27/03/26	1	定額法	6	.167	61	78,671	0	0	0	41,302	0	0	0	37,369	0	439,722	0	517,320	0
電気消毒保管庫	H28/01/06	1	定額法	5	.200	51	181,062	0	0	0	103,464	0	0	0	77,598	0	84,372	0	179,064	0
コロナ石油温風機(FF-7414)	H29/02/09	1	定額法	6	.167	38	114,275	0	0	0	29,903	0	0	0	84,372	0	94,692	0	254,000	0
ガス給湯器	H30/03/28	1	定額法	6	.167	25	208,048	0	0	0	42,418	0	0	0	165,630	0	88,370	0	179,064	0
FF式石油温風器	H30/12/03	1	定額法	6	.167	16	169,097	0	0	0	29,903	0	0	0	139,194	0	39,870	0	253,800	0
災害通報装置	H30/12/28	1	定額法	5	.200	16	236,880	0	0	0	50,760	0	0	0	186,120	0	67,680	0	228,000	0
スノービー掲示板	H31/03/29	1	定額法	3	.334	13	221,654	0	0	0	76,152	0	0	0	145,502	0	82,498	0	2,138,400	0
スチームコンベクション	H31/03/31	1	定額法	6	.167	13	2,108,641	0	0	0	357,112	0	0	0	1,751,529	0	386,871	0	292,842	0
エアコン (乳児室)	R01/06/10	1	定額法	6	.167	10	0	0	292,842	0	40,753	0	0	0	252,089	0	40,753	0	100,000	0
ルームエアコン (給食室)	R01/07/30	1	定額法	6	.167	9	0	0	100,000	0	12,525	0	0	0	87,475	0	12,525	0	545,000	0
パッケージエアコン天井吊	R01/07/30	1	定額法	6	.167	9	0	0	545,000	0	68,261	0	0	0	476,739	0	68,261	0	24,884,454	0
有形固定資産合計							3,357,889	0	937,842	0	892,035	0	0	0	3,403,676	0	21,480,778	0		
その他固定資産(無形)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,250	0	546,250	0
ソフト等							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

固定資産管理台帳

(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 釜石愛育会
サービス区分 小佐野保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	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	
							(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
小口現金ソフト	H15/10/29	1	旧定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000	0
社会福祉法人新会計ソフト	H26/02/27	1	定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,250	0	348,250	0
無形固定資産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,250	0	546,250	0
その他の固定資産合計							3,357,869	0	937,842	0	892,035	0	0	0	3,403,676	0	22,027,028	0	25,430,704	0
基本財産及びその他の固定資産計							7,642,924	4,109,150	937,842	0	1,881,096	989,061	0	0	6,699,670	3,120,089	42,621,404	20,770,281	49,321,074	23,890,370
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0	0	0				0				
差 引								4,109,150		0		989,061				3,120,089				

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 釜石愛育会
拠点区分 小佐野保育園

(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	11,659,836	672,954 (0)	0	0 (0)	12,332,790	
計	11,659,836	672,954 (0)	0	0 (0)	12,332,790	

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 釜石愛育会

拠点区分 小佐野保育園

(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	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	61,000,000	4,900,000	0	65,900,000	
計	76,000,000	4,900,000	0	80,900,000	

(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	11,659,836	672,954	0	12,332,790	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	61,000,000	4,900,000	0	65,900,000	
計	87,659,836	5,572,954	0	93,232,790	

決 算 付 表

預 金 明 細 書

小 佐 野 保 育 園

令和2年3月31日現在

普 通 預 金	32,686,635円
現 金	50,000円
定 期 預 金	76,000,000円
合 計	108,736,635円

令和2年3月31日現在(単位:円)

取引金融機関名	区 分	金 額	口座番号	備 考
北日本銀行小佐野支店	普通預金	32,686,635	1321012	
	計	32,686,635		
北日本銀行小佐野支店	定期預金	57,000,000	1321010	施設・設備積立金 (R1.8.27)
"	"	10,000,000	1321010	人件費積立金 (R1.8.27)
"	"	5,000,000	1321010	修繕費積立金 (R1.8.27)
		* H21～29年度の積立金を整理したものです		
"	"	4,000,000	1321010	施設・設備積立金(H30年度)
	計	76,000,000		

5月普通預金より定期積立予定

取引金融機関名	区 分	金 額(円)	口座番号	備 考
北日本銀行小佐野支店	定期預金	4,900,000	1321010	施設・設備積立金(令和元年度)
	計	4,900,000		

小口現金金銭現在高明細書

令和2年3月31日現在(単位:円)

区 分	金 種	数量	金 額
現 金	10,000		
〃	5,000		
〃	2,000		
〃	1,000	38	38,000
〃	500	10	5,000
〃	100	50	5,000
〃	50	19	950
〃	10	91	910
〃	5	24	120
〃	1	20	20
合 計			50,000

未 収 金 明 細 書

小 佐 野 保 育 園

令和2年3月31日現在(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
釜 石 市	207,000	令和元年度私立特定教育・保育施設等振興事業補助金
釜 石 市	300,000	延長保育事業委託料
釜 石 市	46,000	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
遠 野 市	17,450	保育所運営委託費差額分
大 槌 町	191,330	保育所運営委託費差額分
職 員	121,115	給食利用料3月分、職員20名
合 計	882,895	

未 払 金 明 細 書

相 手 先 名	金 額	摘 要
NTTファイナンス	6,886	3月分 電話料
東北電力(株)	120,157	3月分 電気料
釜石清掃企業(株)	22,060	3月分 廃棄物収集運搬料
釜石石油(株)	22,788	3月分 灯油代
やまこ商店他6件	566,127	3月分 給食材料費
いわて生協	10,652	3月分 給食材料費
和 田 商 店	288,750	パソコン購入 3台
(有)みつわや本店	208,692	3月分コピーカウント料・ビデオデッキ購入他
前川冷機設備	440,000	厨房床改修工事代
岩手保育館	86,170	DVD・教材
ひかりのくに	14,994	教材
青 木 印 刷	31,900	印刷物
カウネット	63,718	3月分 消耗品
職 員	105,718	3月分 超過勤務手当 職員8名
山 田 町	370	保育所運営委託費差額戻し分
合 計	1,988,982	

残高証明書

社会福祉法人 釜石愛育会

理事長
小野寺 哲 様

令和 2 年 4 月 1 日

株式会社北日本銀行
小佐野支店



令和 2 年 3 月 31 日 現在 名義の下記勘定残高について相違ないことを証明します。

取引の種類	番 号	金 額 (円)	摘 要
普通預金	1321012	¥32,686,635	
定期預金	1321010	¥76,000,000	
		以下余白	

令和元年度 決算認定資料

小佐野保育園 令和2年3月1日 現在
 設定(民間・定員70名・所長設置・その他・処遇改善等加算率19%)

1.年間入所児童数(単位:人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小 計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小 計	合 計
0歳児	3	3	4	6	7	9	32	9	9	9	9	9	9	54	86
1・2歳児	26	26	27	28	28	27	162	27	27	27	27	27	27	162	324
3歳児	13	13	13	13	13	12	77	12	12	12	12	12	12	72	149
4・5歳児	27	27	27	27	27	27	162	27	27	27	27	27	27	162	324
合 計	69	69	71	74	75	75	433	75	75	75	75	75	75	450	883

加算内訳(3月)	単価	合計
入所児童処遇特別加算	10,130	759,750
施設機能強化推進費加算	2,130	159,750
小学校接続加算	1,290	96,750
栄養管理加算	1,600	120,000
合 計		1,136,250

2.年齢別単価(1ヶ月当り)

区 分	基本分単価① 標準時間 短時間	処遇改善加算額Ⅰ ② 標準時間 短時間	事務職員雇上 費加算 ③	主任保育士 加算 ④	冷暖房費 加算額 ⑤	所長設置 加算 ⑥	3歳児配置 改善加算⑦	療育支援 加算 ⑧	処遇改善 加算Ⅱ⑨	保育単価①～⑨ 標準時間 短時間
乳 児	165,790 159,370	29,450 28,120	730	4,060	1,200	7,580			2,760	211,570 203,820
1・2歳児	100,040 93,620	16,910 15,580	730	4,060	1,200	7,580			2,760	133,280 125,530
3歳児	46,220 39,790	8,170 6,840	730	4,060	1,200	7,580	7,710		2,760	78,430 70,670
4・5歳児	39,650 33,220	7,030 5,700	730	4,060	1,200	7,580			2,760	63,010 55,250
備 考			単価変更あり	単価変更あり						

3.月別委託費収入(標準時間保育)(A)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
乳 児	633,390	630,840	840,240	1,258,380	1,257,780	1,677,040	1,677,040	1,692,560	1,692,560	1,692,560	1,692,560	1,692,560	16,437,510
1・2歳児	3,373,920	3,497,380	3,578,310	3,701,600	3,698,800	3,566,700	3,566,700	3,598,560	3,598,560	3,598,560	3,598,560	3,598,560	42,976,210
3歳児	1,088,100	1,077,050	1,074,190	1,069,900	1,068,600	986,400	986,400	941,160	941,160	941,160	941,160	941,160	12,056,440
4・5歳児	1,778,920	1,756,820	1,751,100	1,742,520	1,739,920	1,739,920	1,739,920	1,638,260	1,638,260	1,638,260	1,638,260	1,638,260	20,440,420
合 計	6,874,330	6,962,090	7,243,840	7,772,400	7,765,100	7,970,060	7,970,060	7,870,540	7,870,540	7,870,540	7,870,540	7,870,540	91,910,580
合 計													91,910,580

4.月別委託費収入(短時間保育)(B)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
乳 児	0	0	0	0	201,950	201,950	201,950	203,820	203,820	203,820	203,820	203,820	1,624,950
1・2歳児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3歳児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4・5歳児	60,740	59,890	59,670	59,340	59,240	59,240	59,240	55,250	55,250	55,250	55,250	55,250	693,610
合 計	60,740	59,890	59,670	59,340	261,190	261,190	261,190	259,070	259,070	259,070	259,070	259,070	2,318,560
合 計													2,318,560

委託費収入(A+B)	94,229,140	円
副食費(4,500円×29名分×6か月)	783,000	
加算内訳(3月)	1,136,250	
加算認定に伴う差額分	1,098,970	
合 計	97,247,360	