

収 支 決 算 書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中妻子供の家保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	115,402,000	115,370,404	31,596	
	委託費収入	103,655,000	103,501,450	153,550	園児1070名
	その他の事業収入	11,747,000	11,868,954	△121,954	
	補助金事業収入（公費）	3,200,000	3,377,954	△177,954	一時・延長保育
	受託事業収入（公費）	8,491,000	8,491,000	0	センター委託料
	その他の事業収入	56,000	0	56,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	保護者会寄付
	受取利息配当金収入	36,000	32,773	3,227	預金利息
	その他の収入	2,370,000	2,249,878	120,122	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	実習生謝礼
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,204,374	95,626	職員給食利用料他
	雑収入	50,000	25,504	24,496	健診助成金
	その他の雑収入	50,000	25,504	24,496	
	事業活動収入計(1)	117,908,000	117,753,055	154,945	
	支出				
	人件費支出	89,841,000	89,378,438	462,562	
	職員給料支出	41,770,000	41,615,746	154,254	職員12名
	職員賞与支出	11,169,000	11,168,518	482	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	25,682,000	25,557,310	124,690	臨時職員15名
	退職給付支出	579,000	578,500	500	福祉医療機構
	法定福利費支出	10,641,000	10,458,364	182,636	健康保険料他
	事業費支出	13,822,000	13,125,607	696,393	
	給食費支出	6,981,000	6,610,548	370,452	給食材料費
	保健衛生費支出	764,000	663,329	100,671	医療・衛生
	保育材料費支出	821,000	765,582	55,418	教材・遊具
	水道光熱費支出	4,160,000	4,047,367	112,633	電気水道ガス
	消耗器具備品費支出	906,000	897,727	8,273	消耗品
	保険料支出	75,000	38,920	36,080	園児保険料
	賃借料支出	5,000	2,400	2,600	
	雑支出（事業）	110,000	99,734	10,266	園行事費
	事務費支出	8,360,000	7,987,151	372,849	
	福利厚生費支出	633,000	629,994	3,006	細菌検査料
	職員被服費支出	390,000	387,745	2,255	ジャージ他
	旅費交通費支出	78,000	65,852	12,148	市内会議旅費
	研修研究費支出	776,000	747,010	28,990	旅費・参加費
	事務消耗品費支出	463,000	363,490	99,510	事務用品
	印刷製本費支出	650,000	641,151	8,849	コピー・印刷
	修繕費支出	830,000	809,000	21,000	電気開閉器他
	通信運搬費支出	326,000	295,084	30,916	電話・携帯料
	会議費支出	42,000	41,242	758	茶菓子代

(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	広報費支出	25,000	18,720	6,280 広告料
		業務委託費支出	1,220,000	1,160,223	59,777 警備・講師料
		手数料支出	25,000	15,238	9,762 振込手数料
		保険料支出	168,000	167,522	478
		賃借料支出	1,045,000	1,007,275	37,725 ダスキン
		土地・建物賃借料支出	1,368,000	1,368,000	0 駐車場代
		租税公課支出	1,000	600	400 収入印紙代
		保守料支出	70,000	68,040	1,960 保守点検料
		諸会費支出	150,000	141,350	8,650 保育団体会費
		雑支出(事務)	100,000	59,615	40,385 慶弔費他
		その他の雑支出(事務)	100,000	59,615	40,385
		その他の支出	2,300,000	2,204,374	95,626
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,204,374	95,626
		事業活動支出計(2)	114,323,000	112,695,570	1,627,430
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,585,000	5,057,485	△1,472,485
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	918,000	918,000	0
		器具及び備品取得支出	918,000	918,000	0 食器洗浄機購入
		施設整備等支出計(5)	918,000	918,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,000	△918,000	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	積立資産支出	900,000	898,969	1,031
		退職給付引当資産支出	900,000	898,969	1,031
		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)	4,900,000	4,898,969	1,031
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900,000	△4,898,969	△1,031
予備費支出(10)		267,000 0	—	267,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,500,000	△759,484	△1,740,516	

前期末支払資金残高(12)	30,329,357	30,329,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,829,357	29,569,873	△1,740,516	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中妻子供の家保育園拠点区分 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	115,370,404	124,007,769	△8,637,365
	委託費収益	103,501,450	112,158,315	△8,656,865
	その他の事業収益	11,868,954	11,849,454	19,500
	補助金事業収益（公費）	3,377,954	3,472,300	△94,346
	受託事業収益（公費）	8,491,000	8,377,154	113,846
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	25,504	77,186	△51,682
	その他の収益	25,504	77,186	△51,682
	サービス活動収益計(1)	115,495,908	124,184,955	△8,689,047
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,248,428	87,526,451	5,721,977
	職員給料	41,615,746	35,158,991	6,456,755
	職員賞与	11,168,518	9,790,325	1,378,193
	賞与引当金繰入	2,971,021	0	2,971,021
	非常勤職員給与	25,557,310	31,242,806	△5,685,496
	退職給付費用	1,477,469	1,300,375	177,094
	法定福利費	10,458,364	10,033,954	424,410
	事業費	13,125,607	17,358,361	△4,232,754
	給食費	6,610,548	9,905,484	△3,294,936
	保健衛生費	663,329	985,213	△321,884
	保育材料費	765,582	1,379,498	△613,916
	水道光熱費	4,047,367	4,180,941	△133,574
	消耗器具備品費	897,727	704,212	193,515
	保険料	38,920	88,420	△49,500
	賃借料	2,400	0	2,400
	雑費	99,734	114,593	△14,859
	事務費	7,987,151	7,863,034	124,117
	福利厚生費	629,994	597,178	32,816
	職員被服費	387,745	455,700	△67,955
	旅費交通費	65,852	58,380	7,472
	研修研究費	747,010	449,958	297,052
	事務消耗品費	363,490	681,047	△317,557
	印刷製本費	641,151	955,441	△314,290
	修繕費	809,000	472,250	336,750
	通信運搬費	295,084	335,797	△40,713
	会議費	41,242	47,960	△6,718
	広報費	18,720	134,200	△115,480
	業務委託費	1,160,223	1,229,426	△69,203
	手数料	15,238	8,762	6,476
	保険料	167,522	167,522	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, 007, 275	1, 038, 542	△31, 267
		土地・建物賃借料	1, 368, 000	906, 000	462, 000
		租税公課	600	600	0
		保守料	68, 040	145, 800	△77, 760
		諸会費	141, 350	138, 200	3, 150
		雑費（事務）	59, 615	40, 271	19, 344
		その他の雑費（事務）	59, 615	40, 271	19, 344
		減価償却費	11, 711, 721	11, 434, 529	277, 192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 992, 685	△3, 992, 685	0
		サービス活動費用計 (2)	122, 080, 222	120, 189, 690	1, 890, 532
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△6, 584, 314	3, 995, 265	△10, 579, 579
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32, 773	316	32, 457
		その他のサービス活動外収益	2, 224, 374	2, 314, 672	△90, 298
		受入研修費収益	20, 000	27, 000	△7, 000
		利用者等外給食収益	2, 204, 374	2, 287, 672	△83, 298
		サービス活動外収益計 (4)	2, 257, 147	2, 314, 988	△57, 841
	費用	その他のサービス活動外費用	2, 204, 374	0	2, 204, 374
		利用者等外給食費	2, 204, 374	0	2, 204, 374
		サービス活動外費用計 (5)	2, 204, 374	0	2, 204, 374
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52, 773	2, 314, 988	△2, 262, 215
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△6, 531, 541	6, 310, 253	△12, 841, 794
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	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, 000	700, 000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4, 000, 000	△3, 300, 000	△700, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△10, 531, 541	3, 010, 253	△13, 541, 794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		70, 714, 305	72, 704, 052	△1, 989, 747
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		60, 182, 764	75, 714, 305	△15, 531, 541
	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	5, 000, 000	△5, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5, 000, 000	△5, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		60, 182, 764	70, 714, 305	△10, 531, 541

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中妻子供の家保育園拠点区分 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	30,694,898	34,358,219	△3,663,321	流動負債	4,096,046	4,028,862	67,184
現金預金	27,146,442	30,827,351	△3,680,909	事業未払金	1,047,248	3,892,354	△2,845,106
事業未収金	330,560	204,996	125,564	未払費用	77,777	136,508	△58,731
未収補助金	3,217,896	3,158,350	59,546	賞与引当金	2,971,021	0	2,971,021
前払費用	0	167,522	△167,522				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	231,100,980	240,995,732	△9,894,752	固定負債	12,143,245	11,244,276	898,969
基本財産	87,526,530	97,880,764	△10,354,234	退職給付引当金	12,143,245	11,244,276	898,969
建物	87,526,530	97,880,764	△10,354,234	負債の部合計	16,239,291	15,273,138	966,153
その他の固定資産	143,574,450	143,114,968	459,482	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,931,205	3,370,692	△439,487	基本金	10,471,355	10,471,355	0
退職給付引当資産	12,143,245	11,244,276	898,969	基本金	10,471,355	10,471,355	0
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	46,402,468	50,395,153	△3,992,685
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	128,500,000	128,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	57,500,000	0	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
				修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	57,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,182,764	70,714,305	△10,531,541
				(うち当期活動増減差額)	△10,531,541	3,010,253	△13,541,794
				純資産の部合計	245,556,587	260,080,813	△14,524,226
資産の部合計	261,795,878	275,353,951	△13,558,073	負債及び純資産の部合計	261,795,878	275,353,951	△13,558,073

計算書類に対する注記（中妻子供の家保育園拠点区分用）

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）中妻子供の家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（Ⅸ））
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - ア 中妻子供の家保育園
 - イ 中妻子供の家子育て支援センター

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	97,880,764	0	10,354,234	87,526,530
定期預金	0	0	0	0
合計	97,880,764	0	10,354,234	87,526,530

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）	190,791,825	103,265,295	87,526,530
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	23,232,240	20,301,035	2,931,205
有形リース資産	0	0	0
合計	214,487,865	124,030,130	90,457,735

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	330,560		330,560
未収金	0		0
未収補助金	3,217,896		3,217,896

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

中妻子供の家保育園拠点区分 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 金石愛育会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		中妻子供の家保育園	中妻子供の家子育て支援センター	病後児保育室			
収入	保育事業収入	106,830,508	8,539,896	0	115,370,404	0	115,370,404
	委託費収入	103,501,450	0	0	103,501,450	0	103,501,450
	その他の事業収入	3,329,058	8,539,896	0	11,868,954	0	11,868,954
	補助金事業収入(公費)	3,329,058	48,896	0	3,377,954	0	3,377,954
	受託事業収入(公費)	0	8,491,000	0	8,491,000	0	8,491,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	32,762	11	0	32,773	0	32,773
	その他の収入	2,249,878	0	0	2,249,878	0	2,249,878
	受入研修費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費収入	2,204,374	0	0	2,204,374	0	2,204,374
	雑収入	25,504	0	0	25,504	0	25,504
	事業活動収入計(1)	109,213,148	8,539,907	0	117,753,055	0	117,753,055
事業活動による収支	人件費支出	83,721,283	5,657,155	0	89,378,438	0	89,378,438
	職員給料支出	39,985,954	1,629,792	0	41,615,746	0	41,615,746
	職員賞与支出	11,168,518	0	0	11,168,518	0	11,168,518
	非常勤職員給与支出	22,176,110	3,381,200	0	25,557,310	0	25,557,310
	退職給付支出	578,500	0	0	578,500	0	578,500
	法定福利費支出	9,812,201	646,163	0	10,458,364	0	10,458,364
	事業費支出	11,495,949	1,629,658	0	13,125,607	0	13,125,607
	給食費支出	6,600,326	10,222	0	6,610,548	0	6,610,548
	保健衛生費支出	199,876	463,453	0	663,329	0	663,329
	保育材料費支出	534,983	230,599	0	765,582	0	765,582
	水道光熱費支出	3,547,367	500,000	0	4,047,367	0	4,047,367
	消耗器具備品費支出	487,293	410,434	0	897,727	0	897,727
	保険料支出	23,970	14,950	0	38,920	0	38,920
	賃借料支出	2,400	0	0	2,400	0	2,400
	雑支出(事業)	99,734	0	0	99,734	0	99,734
	事務費支出	6,734,057	1,253,094	0	7,987,151	0	7,987,151
	福利厚生費支出	597,095	32,899	0	629,994	0	629,994
	職員被服費支出	337,745	50,000	0	387,745	0	387,745
	旅費交通費支出	58,072	7,780	0	65,852	0	65,852
	研修研究費支出	741,370	5,640	0	747,010	0	747,010
	事務消耗品費支出	241,676	121,814	0	363,490	0	363,490
	印刷製本費支出	421,151	220,000	0	641,151	0	641,151
	修繕費支出	759,000	50,000	0	809,000	0	809,000
	通信運搬費支出	269,084	26,000	0	295,084	0	295,084
	会議費支出	29,314	11,928	0	41,242	0	41,242

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			中妻子供の家保育園	市もみちの学び育て支援センター	病後児保育室			
事業活動による収支	支出	広報費支出	14,360	4,360	0	18,720	0	18,720
		業務委託費支出	1,140,223	20,000	0	1,160,223	0	1,160,223
		手数料支出	10,446	4,792	0	15,238	0	15,238
		保険料支出	167,522	0	0	167,522	0	167,522
		賃借料支出	993,394	13,881	0	1,007,275	0	1,007,275
		土地・建物賃借料支出	684,000	684,000	0	1,368,000	0	1,368,000
		租税公課支出	600	0	0	600	0	600
		保守料支出	68,040	0	0	68,040	0	68,040
		諸会費支出	141,350	0	0	141,350	0	141,350
		雑支出（事務）	59,615	0	0	59,615	0	59,615
		その他の支出	2,204,374	0	0	2,204,374	0	2,204,374
		利用者等外給食費支出	2,204,374	0	0	2,204,374	0	2,204,374
		事業活動支出計(2)	104,155,663	8,539,907	0	112,695,570	0	112,695,570
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,057,485	0	0	5,057,485	0	5,057,485
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	
	支出	固定資産取得支出	918,000	0	0	918,000	0	918,000
		器具及び備品取得支出	918,000	0	0	918,000	0	918,000
		施設整備等支出計(5)	918,000	0	0	918,000	0	918,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,000	0	0	△918,000	0	△918,000	
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	0	0	
	支出	積立資産支出	898,969	0	0	898,969	0	898,969
		退職給付引当資産支出	898,969	0	0	898,969	0	898,969
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,898,969	0	0	4,898,969	0	4,898,969
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,898,969	0	0	△4,898,969	0	△4,898,969	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△759,484	0	0	△759,484	0	△759,484

前期末支払資金残高(11)	30,329,357	0	0	30,329,357	0	30,329,357
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,569,873	0	0	29,569,873	0	29,569,873

中妻子供の家保育園拠点区分 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 釜石愛育会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		中妻子供の家保育園	のき/はなび下宿・3歳まで・サー	病後児保育室			
収益	保育事業収益	106,830,508	8,539,896	0	115,370,404	0	115,370,404
	委託費収益	103,501,450	0	0	103,501,450	0	103,501,450
	その他の事業収益	3,329,058	8,539,896	0	11,868,954	0	11,868,954
	補助金事業収益 (公費)	3,329,058	48,896	0	3,377,954	0	3,377,954
	受託事業収益 (公費)	0	8,491,000	0	8,491,000	0	8,491,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	25,504	0	0	25,504	0	25,504
	その他の収益	25,504	0	0	25,504	0	25,504
	サービス活動収益計 (1)	106,956,012	8,539,896	0	115,495,908	0	115,495,908
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	87,591,273	5,657,155	0	93,248,428	0	93,248,428
	職員給料	39,985,954	1,629,792	0	41,615,746	0	41,615,746
	職員賞与	11,168,518	0	0	11,168,518	0	11,168,518
	賞与引当金繰入	2,971,021	0	0	2,971,021	0	2,971,021
	非常勤職員給与	22,176,110	3,381,200	0	25,557,310	0	25,557,310
	退職給付費用	1,477,469	0	0	1,477,469	0	1,477,469
	法定福利費	9,812,201	646,163	0	10,458,364	0	10,458,364
	事業費	11,495,949	1,629,658	0	13,125,607	0	13,125,607
	給食費	6,600,326	10,222	0	6,610,548	0	6,610,548
	保健衛生費	199,876	463,453	0	663,329	0	663,329
	保育材料費	534,983	230,599	0	765,582	0	765,582
	水道光熱費	3,547,367	500,000	0	4,047,367	0	4,047,367
	消耗器具備品費	487,293	410,434	0	897,727	0	897,727
	保険料	23,970	14,950	0	38,920	0	38,920
	賃借料	2,400	0	0	2,400	0	2,400
	雑費	99,734	0	0	99,734	0	99,734
	事務費	6,734,057	1,253,094	0	7,987,151	0	7,987,151
	福利厚生費	597,095	32,899	0	629,994	0	629,994
	職員被服費	337,745	50,000	0	387,745	0	387,745
	旅費交通費	58,072	7,780	0	65,852	0	65,852
	研修研究費	741,370	5,640	0	747,010	0	747,010
	事務消耗品費	241,676	121,814	0	363,490	0	363,490
	印刷製本費	421,151	220,000	0	641,151	0	641,151
	修繕費	759,000	50,000	0	809,000	0	809,000
	通信運搬費	269,084	26,000	0	295,084	0	295,084
	会議費	29,314	11,928	0	41,242	0	41,242
	広報費	14,360	4,360	0	18,720	0	18,720
	業務委託費	1,140,223	20,000	0	1,160,223	0	1,160,223
	手数料	10,446	4,792	0	15,238	0	15,238

サービス活動増減の部	費用	保険料	167,522	0	0	167,522	0	167,522
		賃借料	993,394	13,881	0	1,007,275	0	1,007,275
		土地・建物賃借料	684,000	684,000	0	1,368,000	0	1,368,000
		租税公課	600	0	0	600	0	600
		保守料	68,040	0	0	68,040	0	68,040
		諸会費	141,350	0	0	141,350	0	141,350
		雑費（事務）	59,615	0	0	59,615	0	59,615
		その他の雑費（事務）	59,615	0	0	59,615	0	59,615
		減価償却費	11,613,609	98,112	0	11,711,721	0	11,711,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,992,685	0	0	△3,992,685	0	△3,992,685
サービス活動費用計(2)		113,442,203	8,638,019	0	122,080,222	0	122,080,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,486,191	△98,123	0	△6,584,314	0	△6,584,314	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,762	11	0	32,773	0	32,773
		その他のサービス活動外収益	2,224,374	0	0	2,224,374	0	2,224,374
		受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	2,204,374	0	0	2,204,374	0	2,204,374
		サービス活動外収益計(4)	2,257,136	11	0	2,257,147	0	2,257,147
	費用	その他のサービス活動外費用	2,204,374	0	0	2,204,374	0	2,204,374
		利用者等外給食費	2,204,374	0	0	2,204,374	0	2,204,374
		サービス活動外費用計(5)	2,204,374	0	0	2,204,374	0	2,204,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,762	11	0	52,773	0	52,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,433,429	△98,112	0	△6,531,541	0	△6,531,541	

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 中妻子供の家保育園

(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															
建物	97,880,764	50,395,153	0	0	10,354,234	3,992,685	0	0	87,526,530	46,402,468	103,265,295	40,395,032	190,791,825	86,797,500	
基本財産合計	97,880,764	50,395,153	0	0	10,354,234	3,992,685	0	0	87,526,530	46,402,468	103,265,295	40,395,032	190,791,825	86,797,500	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品	3,272,575	0	918,000	0	1,259,375	0	0	0	2,013,200	0	19,200,039	0	22,131,239	0	
有形固定資産合計	3,272,575	0	918,000	0	1,259,375	0	0	0	2,013,200	0	19,200,039	0	22,131,239	0	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,800	0	463,800	0	
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,800	0	463,800	0	
その他の固定資産合計	3,272,575	0	918,000	0	1,259,375	0	0	0	2,013,200	0	19,663,839	0	22,595,039	0	
基本財産及びその他の固定資産計	101,153,339	50,395,153	918,000	0	11,613,609	3,992,685	0	0	90,457,730	46,402,468	122,929,134	40,395,032	213,386,864	86,797,500	
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		50,395,153		0		3,992,685				46,402,468					

- (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 中妻子供の家保育園

(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							97,880,764	50,395,153	0	0	10,354,234	3,992,685	0	0	87,526,530	46,402,468	103,265,295	40,395,032	190,791,825	86,797,500
園舎（新）	H22/02/01	1	定額法	22	.046	122	65,781,808	50,395,153	0	0	5,084,106	3,992,685	0	0	60,677,702	46,402,468	49,846,348	40,395,032	110,524,050	86,797,500
電気設備	H22/02/01	1	定額法	15	.067	122	14,675,259	0	0	0	2,407,939	0	0	0	12,267,320	0	23,672,080	0	35,939,400	0
機台設備	H22/02/01	1	定額法	15	.067	122	17,443,696	0	0	0	2,862,189	0	0	0	14,581,507	0	28,137,743	0	42,719,250	0
警備設備	H22/02/01	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,609,124	0	1,609,125	0
基本財産合計							97,880,764	50,395,153	0	0	10,354,234	3,992,685	0	0	87,526,530	46,402,468	103,265,295	40,395,032	190,791,825	86,797,500
その他固定資産(有形)																				
器具及び備品							3,272,575	0	918,000	0	1,259,375	0	0	0	2,931,200	0	19,200,039	0	22,131,239	0
ピアノ	H03/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,999	0	400,000	0
音楽CD	H03/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,699	0	194,670	0
ピアノ	H03/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000	0
応接セット	H06/03/31	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	294,064	0	294,065	0
音楽CD	H08/08/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,459	0	187,460	0
CDデッキプレイヤー	H09/12/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	222,809	0	222,810	0
テント	H10/03/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0
テント	H11/03/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0
ノートパソコン	H13/03/23	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,452	0	194,453	0
児童水浴用プール	H13/10/26	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,378,124	0	1,378,125	0
ピアノ	H14/03/15	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0
経理用パソコン	H16/06/29	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,868,999	0	1,869,000	0
ビノッチフリーラック5連代	H17/03/30	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0
液晶テレビ LC-26GD3	H17/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	296,099	0	296,100	0
わくわく掛時計	H17/03/31	1	定額法	10	.100	120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,999	0	132,000	0
業務用フードプロセッサ	H17/12/27	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,049	0	127,050	0
特注ガスレンジ	H18/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	521,849	0	521,850	0
天井カセット形4方向吹出	H18/03/31	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,436	0	308,437	0
軽っ子おさんぽカー	H21/01/05	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0
物置	H21/11/12	1	定額法	10	.100	120	28,675	0	0	0	28,674	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0
テラモトワイドペール10000	H21/12/16	1	定額法	8	.125	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,899	0	123,900	0
ホール舞台引き幕	H22/01/06	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,718	0	128,719	0
大型遊具（アンパンマン）	H22/02/01	1	定額法	10	.100	120	438,683	0	0	0	381,465	0	0	0	57,218	0	3,757,432	0	3,814,650	0
厨房機器	H22/02/01	1	定額法	10	.100	120	301,874	0	0	0	262,500	0	0	0	39,374	0	2,585,626	0	2,625,000	0
チャッピー10サーバーセット	H22/06/03	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
エアプールA型	H22/06/30	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,999	0	150,000	0
2階事務室エアコン	H22/11/01	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0
エアコン（病後児より）	H23/03/31	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0
ポータブルP Aシステム	H23/05/12	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	309,999	0	310,000	0
おさんぽ車 明泉幼稚園	H23/09/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0
避難お散歩車	H25/09/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	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 中妻子供の家保育園

(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 (A)		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		
							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
避難車（病後児より）	H26/03/11	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	217,349	0	217,350	0
医療戸棚付きベット（病後児）	H26/03/27	1	定額法	8	.125	73	54,687	0	0	0	18,750	0	0	35,937	0	114,063	0	150,000	0
防災緊急セット	H27/02/26	1	定額法	6	.167	62	121,667	0	0	0	66,800	0	0	54,867	0	345,133	0	400,000	0
スチームコンベクション	H31/03/31	1	定額法	6	.167	13	2,326,960	0	0	0	394,086	0	0	1,932,874	0	426,926	0	2,359,800	0
食器洗浄機	R01/09/10	1	定額法	5	.200	7	0	0	918,000	0	107,100	0	0	810,900	0	107,100	0	918,000	0
有形固定資産合計							3,272,575	0	918,000	0	1,259,375	0	0	2,931,200	0	19,200,039	0	22,131,239	0
その他固定資産(無形)																			
ソフト等							0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,800	0	463,800	0
パソコンソフト(園児管理他)	H17/06/31	1	旧定額法	5	.200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,550	0	115,550	0
新会計ソフト	H26/02/28	1	定額法	5	.200	60	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	463,800	0	463,800	0
その他の固定資産合計							3,272,575	0	918,000	0	1,259,375	0	0	2,931,200	0	19,663,839	0	22,595,039	0
基本財産及びその他の固定資産計							101,153,339	50,395,153	918,000	0	11,613,609	3,992,685	0	90,457,730	46,402,468	122,929,134	40,395,032	213,386,864	86,797,500
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					
差 引								50,395,153		0		3,992,685			46,402,468				

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 支援センター（中妻）

(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
その他固定資産(有形)																				
器具及び備品							98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0
森の友だちブックスタンド	H23/11/10	1	定額法	8	.125	96	7,945	0	0	0	7,944	0	0	0	1	0	108,999	0	109,000	0
おむつ交換台スマートホール	H23/12/06	1	定額法	8	.125	96	14,332	0	0	0	14,331	0	0	0	1	0	171,999	0	172,000	0
森の友だち5連ロッカー	H23/12/27	1	定額法	8	.125	96	16,932	0	0	0	16,931	0	0	0	1	0	203,199	0	203,200	0
クイックプリントステーション	H25/03/29	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	174,999	0	175,000	0
手洗い場2連	H26/12/25	1	定額法	5	.200	60	58,907	0	0	0	58,906	0	0	0	1	0	441,799	0	441,800	0
有形固定資産合計							98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0
その他の固定資産合計							98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0
基本財産及びその他の固定資産計							98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0
将来入金予定の償還補助金の額								0	当期取得	0		0				0				
								0	当期入金	0		0				0				
								0	当期増加合計	0		0				0				
差 引								0		0		0			0					

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 支援センター (中妻)

(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	
その他固定資産(有形)															
器具及び備品	98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0	
有形固定資産合計	98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0	
その他の固定資産合計	98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	98,117	0	0	0	98,112	0	0	0	5	0	1,100,995	0	1,101,000	0	
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		0		0		0				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 釜石愛育会
拠点区分 中妻子供の家保育園

(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	11,244,276	898,969 (0)	0	0 (0)	12,143,245	
計	11,244,276	898,969 (0)	0	0 (0)	12,143,245	

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 中妻子供の家保育園

(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	61,000,000	0	0	61,000,000	
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	0	0	57,500,000	
計	128,500,000	0	0	128,500,000	

(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	11,244,276	898,969	0	12,143,245	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	61,000,000	0	0	61,000,000	
修繕費積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	
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	57,500,000	0	0	57,500,000	
計	139,744,276	898,969	0	140,643,245	

決算付表

中妻子供の家保育園

(令和2年3月31日現在)

預金明細書

普通預金	27,086,843 円
現金	50,000 円
定期預金	128,500,000 円
合 計	155,636,843 円

(単位:円)

取引金融機関名	区 分	金 額	備 考
岩手銀行中妻支店	普通預金	27,086,843	
	計	27,086,843	
岩手銀行中妻支店	定期預金	52,500,000	施設・整備積立金(R1. 8. 27)
"	定期預金	10,000,000	修繕費積立金(R1. 8. 27)
"	定期預金	61,000,000	人件費積立金(R1. 8. 27)
		※H22～29年度の積立金を整理したものです。	
岩手銀行中妻支店	定期預金	5,000,000	施設・整備積立金(H30年度)
	計	128,500,000	

小口現金金銭現在高明細書

中妻子供の家保育園

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	4	40,000
〃	5,000	0	0
〃	1,000	9	9,000
〃	500	1	500
〃	100	2	200
〃	50	4	200
〃	10	8	80
〃	5	2	10
〃	1	10	10
合 計			50,000

未 収 金 明 細 書

中妻子供の家保育園

令和2年3月31日現在(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
釜石市	270,000	私立特定教育・保育施設等振興事業補助金
釜石市	1,342,000	延長保育事業委託料
釜石市	1,549,000	一時預かり事業委託料(ホッとカード利用含む)
釜石市	8,000	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
大槌町	102,200	保育所運営費単価改定に伴う差額
本 部	35,000	業務委託費 ごみ収集運搬料(本部より)
本 部	46,000	事務消耗品費 コピー用紙代(本部より)
職 員	76,302	3月分 利用者等外給食費収益(職員)
職 員	71,058	3月分 利用者等外給食費収益(臨時職員)
合 計	3,499,560	

未 払 金 明 細 書

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
釜石清掃企業	28,380	3月分 ゴミ収集運搬委託料
東北電力	206,142	3月分 電気料
みつわや本店	73,213	3月分 コピー料金
みずかみ他	637,618	3月分 給食材料費
沢口製パン	23,600	3月分 パン代
ALSOK	19,800	3月分 警備料金
職 員	77,777	3月分 超過勤務手当
合 計	1,066,530	

決算付表

中妻子供の家子育て支援センター

(令和2年3月31日現在)

小口現金金銭現在高明細書 (単位:円)

区 分	金 種	数 量	金 額
現 金	10,000	0	0
"	5,000	0	0
"	1,000	0	0
"	500	0	0
"	100	0	0
"	50	0	0
"	10	0	0
"	5	0	0
"	1	0	0
合 計			0

預金残高明細書 (単位:円)

取引金融機関	区 分	金 額
岩手銀行中妻支店	普通預金1	9,599
合 計		9,599

未収金明細書 (単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
釜石市	48,896	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
合 計	48,896	

未払金明細書 (単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
みちのくチャイルド社	9,599	カラー工作紙一式代
みつわや本店	48,896	マスク一式代
合 計	58,495	

殘 高 証 明 書

〒 026-0034

岩手県釜石市中妻町1丁目13-22

社会福祉法人 釜石愛育会

様

株式会社 岩手銀行 中妻支店 0193-23-5601

作成年月日 令和 2年 4月 1日

(元帳店 中妻支店

令和 2年 3月 31日現在における貴名義の残高を、下記のとおり証明いたします。

頁: 1

[illegible]

令和元年度 決算認定資料

中妻子供の家保育園 R2年3月1日 現在

設定(民間・定員100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
乳児	7	7	7	7	7	7	42	8	8	9	10	10	11	56	98
1・2歳児	38	38	38	38	37	37	226	37	37	36	36	37	37	220	446
3歳児	17	17	17	17	17	17	102	17	15	14	14	14	14	88	190
4・5歳児	28	28	28	28	28	28	168	28	28	28	28	28	28	168	336
合 計	90	90	90	90	89	89	538	90	88	87	88	89	90	532	1,070

加算内訳(3月)	単価	合計
入所児童処遇特別加算	11,830	1,064,700
施設機能強化推進費加算	1,770	159,300
栄養管理加算	1,330	119,700
合 計		1,343,700

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	155,860 151,360	27,550 26,600	600	3,390	110	5,260			2,910	195,680 190,230
1・2歳児	90,110 85,610	15,010 14,060	600	3,390	110	5,260			2,910	117,390 111,940
3歳児	36,280 31,780	6,270 5,320	600	3,390	110	5,260	7,710		2,910	62,530 57,080
4・5歳児	29,710 25,210	5,130 4,180	600	3,390	110	5,260			2,910	47,110 41,660
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	1,357,300	1,357,300	1,357,300	1,357,300	1,357,790	1,357,790	1,551,200	1,370,880	1,763,280	1,958,400	2,153,250	2,152,480	19,094,270
1・2歳児	4,422,060	4,305,690	4,305,690	4,305,690	4,191,840	4,075,400	4,189,320	4,114,250	4,117,050	4,114,250	4,111,100	4,226,040	50,478,380
3歳児	1,129,990	1,129,990	1,129,990	1,129,990	1,131,180	1,131,180	1,129,990	940,350	878,780	877,660	876,400	875,420	12,360,920
4・5歳児	1,433,320	1,382,130	1,382,130	1,382,130	1,384,020	1,384,020	1,433,320	1,323,560	1,325,800	1,323,560	1,321,040	1,319,080	16,394,110
合 計	8,342,670	8,175,110	8,175,110	8,175,110	8,064,830	7,948,390	8,303,830	7,749,040	8,084,910	8,273,870	8,461,790	8,573,020	98,327,680
合 計													98,327,680

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	0	0	0	190,390	0	0	0	0	190,390
1・2歳児	0	110,980	110,980	110,980	111,050	222,100	110,980	224,200	112,180	112,100	112,010	111,940	1,449,500
3歳児	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4・5歳児	0	45,800	45,800	45,800	45,870	45,870	0	0	0	0	0	0	229,140
合 計	0	156,780	156,780	156,780	156,920	267,970	110,980	414,590	112,180	112,100	112,010	111,940	1,869,030
合 計													1,869,030

委託費収入(A+B)	100,196,710 円
副食費(4,500円×165名)	742,500
委託費加算認定・単価改定差額等	1,218,540
加算内訳(3月)	1,343,700
合 計	103,501,450