

令和元年度  
(平成 31 年度)

全 体 集 計  
資金収支決算書

社会福祉法人 釜石愛育会

## 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

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	328,570,000	328,247,018	322,982	
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	52,000	40,227	11,773	
		その他の収入	5,646,000	5,276,612	369,388	
		事業活動収入計(1)	334,468,000	333,763,857	704,143	
	支出	人件費支出	253,206,000	250,438,838	2,767,162	
		事業費支出	40,280,000	36,756,054	3,523,946	
		事務費支出	28,324,000	26,221,204	2,102,796	
		その他の支出	5,343,000	5,144,021	198,979	
		事業活動支出計(2)	327,153,000	318,560,117	8,592,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,315,000	15,203,740	△7,888,740		
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	1,856,000	1,855,842	158
	施設整備等支出計(5)		1,856,000	1,855,842	158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,856,000	△1,855,842	△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	6,569,000	11,554,223	△4,985,223
	その他の活動による支出		0	1,639,424	△1,639,424	
	その他の活動支出計(8)	6,569,000	13,193,647	△6,624,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,569,000	△13,193,647	6,624,647		
予備費支出(10)		1,090,000 0	—	1,090,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,200,000	154,251	△2,354,251		
前期末支払資金残高(12)		88,936,226	89,235,854	△299,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,736,226	89,390,105	△2,653,879		

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 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	328,247,018	327,277,635	969,383
	経常経費寄附金収益	200,000	474,617	△274,617
	その他の収益	78,725	145,867	△67,142
	サービス活動収益計(1)	328,525,743	327,898,119	627,624
	費用			
	人件費	261,835,574	242,509,635	19,325,939
	事業費	36,756,054	42,216,793	△5,460,739
	事務費	26,221,204	23,852,632	2,368,572
	減価償却費	31,239,814	31,245,020	△5,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,634,163	△13,634,163	0	
サービス活動費用計(2)	342,418,483	326,189,917	16,228,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,892,740	1,708,202	△15,600,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,227	15,478	24,749
	その他のサービス活動外収益	5,197,887	5,456,894	△259,007
	サービス活動外収益計(4)	5,238,114	5,472,372	△234,258
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,144,021	0	5,144,021
サービス活動外費用計(5)	5,144,021	0	5,144,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,093	5,472,372	△5,378,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,798,647	7,180,574	△20,979,221	
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
特別費用計(9)	0	6	△6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,798,647	7,180,568	△20,979,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,184,821	193,004,253	△1,819,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,386,174	200,184,821	△22,798,647
	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)	9,040,000	9,000,000	40,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,346,174	191,184,821	△22,838,647

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 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	94,055,790	102,342,002	△8,286,212	流動負債	13,258,215	13,106,148	152,067
現金預金	84,945,381	93,438,224	△8,492,843	事業未払金	3,983,498	8,951,761	△4,968,263
事業未収金	1,022,694	470,520	552,174	未払費用	232,300	410,325	△178,025
未収金	544,296	584,296	△40,000	預り金	40,031	3,744,062	△3,704,031
未収補助金	6,945,384	7,681,440	△736,056	仮受金	0	0	0
立替金	188,179	0	188,179	賞与引当金	9,002,386	0	9,002,386
前払費用	409,856	167,522	242,334				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	604,149,725	620,749,906	△16,600,181	固定負債	33,900,753	31,506,403	2,394,350
基本財産	268,296,519	294,479,212	△26,182,693	退職給付引当金	33,900,753	31,506,403	2,394,350
建物	261,296,519	287,479,212	△26,182,693	負債の部合計	47,158,968	44,612,551	2,546,417
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	335,853,206	326,270,694	9,582,512	基本金	32,740,268	32,740,268	0
建物	5,834,985	6,494,868	△659,883	基本金	32,740,268	32,740,268	0
構築物	3,145,965	3,805,921	△659,956	国庫補助金等特別積立金	169,420,105	183,054,268	△13,634,163
器具及び備品	11,082,062	12,963,502	△1,881,440	その他の積立金	280,540,000	271,500,000	9,040,000
退職給付引当資産	34,020,626	31,506,403	2,514,223	人件費積立金	97,000,000	95,000,000	2,000,000
人件費積立資産	97,000,000	95,000,000	2,000,000	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕費積立預金	22,000,000	22,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品購入等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	150,540,000	143,500,000	7,040,000
保育所施設・設備整備積立資産	150,540,000	143,500,000	7,040,000	次期繰越活動増減差額	168,346,174	191,184,821	△22,838,647
長期前払費用	1,229,568	0	1,229,568	(うち当期活動増減差額)	△13,798,647	7,180,568	△20,979,215
				純資産の部合計	651,046,547	678,479,357	△27,432,810
資産の部合計	698,205,515	723,091,908	△24,886,393	負債及び純資産の部合計	698,205,515	723,091,908	△24,886,393

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

社会福祉法人名 金石愛育会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	中野子供の家保育園	小佐野保育園	鶴住居保育園	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	544,296	115,370,404	97,859,960	114,472,358	328,247,018	0	328,247,018
	経常経費寄附金収入	0	100,000	50,000	50,000	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	789	32,773	2,415	4,250	40,227	0	40,227
	その他の収入	221,370	2,249,878	1,348,147	1,457,217	5,276,612	0	5,276,612
	事業活動収入計(1)	766,455	117,753,055	99,260,522	115,983,825	333,763,857	0	333,763,857
	支出							
	人件費支出	9,056,967	89,378,438	71,167,385	80,836,048	250,438,838	0	250,438,838
	事業費支出	0	13,125,607	10,806,112	12,824,335	36,756,054	0	36,756,054
	事務費支出	2,628,043	7,987,151	5,454,105	10,151,905	26,221,204	0	26,221,204
その他の支出	218,370	2,204,374	1,280,926	1,440,351	5,144,021	0	5,144,021	
事業活動支出計(2)	11,903,380	112,695,570	88,708,528	105,252,639	318,560,117	0	318,560,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,136,925	5,057,485	10,551,994	10,731,186	15,203,740	0	15,203,740	
施設整備等収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	918,000	937,842	0	1,855,842	0	1,855,842
施設整備等支出計(5)	0	918,000	937,842	0	1,855,842	0	1,855,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△918,000	△937,842	0	△1,855,842	0	△1,855,842	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
	支出							
	積立資産支出	124,098	898,969	5,572,954	4,958,202	11,554,223	0	11,554,223
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	△12,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	1,639,424	1,639,424	0	1,639,424	
その他の活動支出計(8)	124,098	4,898,969	9,572,954	10,597,626	25,193,647	△12,000,000	13,193,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,875,902	△4,898,969	△9,572,954	△10,597,626	△13,193,647	0	△13,193,647	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	738,977	△759,484	41,198	133,560	154,251	0	154,251	
前期末支払資金残高(11)	6,708,628	30,329,357	26,689,350	25,508,519	89,235,854	0	89,235,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,447,605	29,569,873	26,730,548	25,642,079	89,390,105	0	89,390,105	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （迄）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		法人本部	中妻子供の家保育園	小佐野保育園	鶴住居保育園	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	544,296	115,370,404	97,859,960	114,472,358	328,247,018	0	328,247,018
	経常経費寄附金収益	0	100,000	50,000	50,000	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	25,504	53,221	0	78,725	0	78,725
	サービス活動収益計(1)	544,296	115,495,908	97,963,181	114,522,358	328,525,743	0	328,525,743
	費用							
	人件費	9,061,192	93,248,428	74,633,707	84,892,247	261,835,574	0	261,835,574
	事業費	0	13,125,607	10,806,112	12,824,335	36,756,054	0	36,756,054
	事務費	2,628,043	7,987,151	5,454,105	10,151,905	26,221,204	0	26,221,204
	減価償却費	0	11,711,721	1,881,096	17,646,997	31,239,814	0	31,239,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,992,685	△989,061	△8,652,417	△13,634,163	0	△13,634,163	
サービス活動費用計(2)	11,689,235	122,080,222	91,785,959	116,863,067	342,418,483	0	342,418,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,144,939	△6,584,314	6,177,222	△2,340,709	△13,892,740	0	△13,892,740	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	789	32,773	2,415	4,250	40,227	0	40,227
	その他のサービス活動外収益	221,370	2,224,374	1,294,926	1,457,217	5,197,887	0	5,197,887
	サービス活動外収益計(4)	222,159	2,257,147	1,297,341	1,461,467	5,238,114	0	5,238,114
	費用							
	その他のサービス活動外費用	218,370	2,204,374	1,280,926	1,440,351	5,144,021	0	5,144,021
サービス活動外費用計(5)	218,370	2,204,374	1,280,926	1,440,351	5,144,021	0	5,144,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,789	52,773	16,415	21,116	94,093	0	94,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,141,150	△6,531,541	6,193,637	△2,319,593	△13,798,647	0	△13,798,647	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
	特別収益計(8)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	△12,000,000	0
特別費用計(9)	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000	△12,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	△4,000,000	△4,000,000	△4,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	858,850	△10,531,541	2,193,637	△6,319,593	△13,798,647	0	△13,798,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,708,628	70,714,305	17,896,078	88,865,810	191,184,821	0	191,184,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,567,478	60,182,764	20,089,715	82,546,217	177,386,174	0	177,386,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	4,900,000	4,140,000	9,040,000	0	9,040,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,567,478	60,182,764	15,189,715	78,406,217	168,346,174	0	168,346,174

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

社会福祉法人名 釜石愛育会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	中妻子供の塚保育園	小佐野保育園	鶴住居保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,571,400	30,694,898	28,719,530	27,069,962	94,055,790	0	94,055,790
現金預金	6,838,925	27,146,442	27,836,635	23,123,379	84,945,381	0	84,945,381
事業未収金	0	330,560	329,895	362,239	1,022,694	0	1,022,694
未収金	544,296	0	0	0	544,296	0	544,296
未収補助金	0	3,217,896	553,000	3,174,488	6,945,384	0	6,945,384
立替金	188,179	0	0	0	188,179	0	188,179
前払費用	0	0	0	409,856	409,856	0	409,856
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	7,338,414	231,100,980	99,932,460	265,777,871	604,149,725	0	604,149,725
基本財産	7,000,000	87,526,530	3,295,994	170,473,995	268,296,519	0	268,296,519
建物	0	87,526,530	3,295,994	170,473,995	261,296,519	0	261,296,519
定期預金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	338,414	143,574,450	96,636,466	95,303,876	335,853,206	0	335,853,206
建物	0	0	0	5,834,985	5,834,985	0	5,834,985
構築物	0	0	2	3,145,963	3,145,965	0	3,145,965
器具及び備品	0	2,931,205	3,403,674	4,747,183	11,082,062	0	11,082,062
退職給付引当資産	338,414	12,143,245	12,332,790	9,206,177	34,020,626	0	34,020,626
人件費積立資産	0	61,000,000	10,000,000	26,000,000	97,000,000	0	97,000,000
修繕費積立預金	0	10,000,000	5,000,000	7,000,000	22,000,000	0	22,000,000
備品購入等積立資産	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	57,500,000	65,900,000	27,140,000	150,540,000	0	150,540,000
長期前払費用	0	0	0	1,229,568	1,229,568	0	1,229,568
資産の部合計	14,909,814	261,795,878	128,651,990	292,847,833	698,205,515	0	698,205,515
流動負債	123,795	4,096,046	4,782,350	4,256,024	13,258,215	0	13,258,215
事業未払金	81,000	1,047,248	1,883,264	971,986	3,983,498	0	3,983,498
未払費用	2,764	77,777	105,718	46,041	232,300	0	232,300
預り金	40,031	0	0	0	40,031	0	40,031
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,971,021	2,793,368	3,237,997	9,002,386	0	9,002,386
固定負債	218,541	12,143,245	12,332,790	9,206,177	33,900,753	0	33,900,753
退職給付引当金	218,541	12,143,245	12,332,790	9,206,177	33,900,753	0	33,900,753
負債の部合計	342,336	16,239,291	17,115,140	13,462,201	47,158,968	0	47,158,968
基本金	0	10,471,355	12,327,046	9,941,867	32,740,268	0	32,740,268
基本金	0	10,471,355	12,327,046	9,941,867	32,740,268	0	32,740,268
国庫補助金等特別積立金	0	46,402,468	3,120,089	119,897,548	169,420,105	0	169,420,105
その他の積立金	0	128,500,000	80,900,000	71,140,000	280,540,000	0	280,540,000
人件費積立金	0	61,000,000	10,000,000	26,000,000	97,000,000	0	97,000,000
修繕費積立金	0	10,000,000	5,000,000	7,000,000	22,000,000	0	22,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	57,500,000	65,900,000	27,140,000	150,540,000	0	150,540,000
次期繰越活動増減差額	14,567,478	60,182,764	15,189,715	78,406,217	168,346,174	0	168,346,174
（うち当期活動増減差額）	858,850	△10,531,541	2,193,637	△6,319,593	△13,798,647	0	△13,798,647
純資産の部合計	14,567,478	245,556,587	111,536,850	279,385,632	651,046,547	0	651,046,547
負債及び純資産の部合計	14,909,814	261,795,878	128,651,990	292,847,833	698,205,515	0	698,205,515

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

## 2. 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。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりである。

- ・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

## 5. 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) 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号第2様式）
- (3) 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）
- (4) 公益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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

イ 中妻子供の家保育園拠点（社会福祉事業）

「中妻子供の家保育園」

「中妻子供の家支援センター」

ウ 小佐野保育園拠点（社会福祉事業）

「小佐野保育園」

エ 鶴住居保育園拠点（社会福祉事業）

「鶴住居保育園」

「鶴住居保育園子育て支援センター」



6. 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	287,479,212	0	26,182,693	261,296,519
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	294,479,212	0	26,182,693	268,296,519

7. 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

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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）	485,393,195	224,096,676	261,296,519
建物	9,849,000	4,014,015	5,834,985
構築物	9,646,800	6,500,835	3,145,965
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	69,168,428	58,086,366	11,082,062
有形リース資産	0	0	0
合計	575,415,723	294,056,192	281,359,531

10. 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	1,022,694		1,022,694
未収金	544,296		544,296
未収補助金	6,945,384		6,945,384

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 釜石愛育会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	中妻子供の家庭保育園	小佐野保育園	鶴住居保育園
利用者の家族	経常	3	200,000	0	0	100,000	50,000	50,000
区分小計		3	200,000	0	0	100,000	50,000	50,000
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3	200,000	0	0	100,000	50,000	50,000

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 釜石愛育会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳			
						法人本部	中妻子供の家保育園	小佐野保育園	鶴住居保育園
補助金事業収益	保育事業	7,158,746	403,296	7,562,042	0	0	3,377,954	612,600	3,571,488
区分小計		7,158,746	403,296	7,562,042	0	0	3,377,954	612,600	3,571,488
合計		7,158,746	403,296	7,562,042	0	0	3,377,954	612,600	3,571,488

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
中妻子供の家保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	中妻子供の家保育園から本部繰入金
小佐野保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	小佐野保育園から本部繰入金
鵜住居保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	鵜住居保育園から本部繰入金
中妻子供の家保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部へ繰入金 中妻子供の家保育園
小佐野保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部へ繰入金 小佐野保育園
鵜住居保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部へ繰入金 鵜住居保育園
中妻子供の家保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部へ繰入金 中妻子供の家保育園
小佐野保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部へ繰入金 小佐野保育園
鵜住居保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,500,000	本部へ繰入金 鵜住居保育園

## 基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 釜石愛育会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	中妻子供の家保育園	小佐野保育園	鵜住居保育園
前年度末残高	32,740,268	0	10,471,355	12,327,046	9,941,867
第一号基本金	13,187,414	0	3,940,742	5,972,593	3,274,079
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	19,552,854	0	6,530,613	6,354,453	6,667,788
第一号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし				
	計	0	0	0	0
当期末残高	32,740,268	0	10,471,355	12,327,046	9,941,867
第一号基本金	13,187,414	0	3,940,742	5,972,593	3,274,079
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	19,552,854	0	6,530,613	6,354,453	6,667,788

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(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

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	中妻子供の家保育園	小佐野保育園	鶴住居保育園
前期繰越額				183,054,268	0	50,395,153	4,109,150	128,549,965
当期末 当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末 当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
当期国庫補助金等特別積立金取崩額						3,992,685		
当期国庫補助金等特別積立金取崩額								8,652,417
当期国庫金等特別積立金取崩額							989,061	
合計				13,634,163	0	3,992,685	989,061	8,652,417
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計				13,634,163	0	3,992,685	989,061	8,652,417
当期末残高				169,420,105	0	46,402,468	3,120,089	119,897,548