

収 支 決 算 書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鵜住居保育園拠点区分 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	114,455,000	114,472,358	△17,358	園児76名
	委託費収入	98,038,000	98,038,870	△870	述べ885名
	その他の事業収入	16,417,000	16,433,488	△16,488	一時延長
	補助金事業収入（公費）	479,000	3,571,488	△3,092,488	延長保育事業 他
	受託事業収入（公費）	15,728,000	12,862,000	2,866,000	センター・体調不良事業
	受託事業収入（一般）	210,000	0	210,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	保護者会
	受取利息配当金収入	5,000	4,250	750	預金利息
	その他の収入	1,516,000	1,457,217	58,783	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,440,351	59,649	給食利用料
	雑収入	16,000	16,866	△866	絵本手数料他
	その他の雑収入	16,000	16,866	△866	
	事業活動収入計(1)	116,026,000	115,983,825	42,175	
事業活動による収支	人件費支出	81,919,000	80,836,048	1,082,952	
	職員給料支出	39,527,000	39,108,277	418,723	職員12名
	職員賞与支出	10,052,000	10,042,078	9,922	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	22,639,000	22,185,092	453,908	臨時職員 12名
	退職給付支出	490,000	489,500	500	福祉医療機構
	法定福利費支出	9,211,000	9,011,101	199,899	健康保険料 他
	事業費支出	14,377,000	12,824,335	1,552,665	
	給食費支出	6,113,000	5,348,580	764,420	給食材料費
	保健衛生費支出	632,000	446,663	185,337	消毒液・石鹸 他
	保育材料費支出	1,213,000	1,145,525	67,475	教材・遊具
	水道光熱費支出	3,643,000	3,372,919	270,081	電気・水道・ガス代
	燃料費支出	350,000	243,670	106,330	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,864,000	1,768,152	95,848	園児・給食備品
	保険料支出	489,000	437,566	51,434	組合・備品・園児保険料
	賃借料支出	3,000	2,280	720	会場費
	雑支出（事業）	70,000	58,980	11,020	園児行事費
	事務費支出	10,821,000	10,151,905	669,095	
	福利厚生費支出	597,000	575,203	21,797	細菌検査料
	職員被服費支出	241,000	236,900	4,100	職員ジャージ代
	旅費交通費支出	149,000	127,229	21,771	市内研修費
	研修研究費支出	688,000	637,728	50,272	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,020,000	901,585	118,415	事務用品 他
	印刷製本費支出	655,000	425,993	229,007	コピーカウント料
	修繕費支出	1,278,000	1,261,498	16,502	玄関戸修理
	通信運搬費支出	343,000	316,562	26,438	電話・携帯料他
	会議費支出	64,000	33,236	30,764	茶菓子代
	業務委託費支出	830,000	760,916	69,084	清掃企業

(単位:円)

(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	手数料支出	328,000	288,758	39,242	振込手数料
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	600,000	589,909	10,091	ダスキンマット等
		土地・建物賃借料支出	3,766,000	3,765,840	160	園舎土地代・駐車場
		保守料支出	100,000	83,808	16,192	保守点検料
		諸会費支出	92,000	90,350	1,650	保育団体会費
		雑支出(事務)	70,000	56,390	13,610	支援団体・招待者茶菓子
		その他の雑支出(事務)	70,000	56,390	13,610	
		その他の支出	1,500,000	1,440,351	59,649	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,440,351	59,649	
		事業活動支出計(2)	108,617,000	105,252,639	3,364,361	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,409,000	10,731,186	△3,322,186	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,829,000	4,958,202	△2,129,202	
		退職給付引当資産支出	829,000	818,202	10,798	退職共済
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立200万
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,140,000	△2,140,000	施設・設備積立214万
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	本部会計へ
		その他の活動による支出	0	1,639,424	△1,639,424	
		前払費用前払支出	0	1,639,424	△1,639,424	
		その他の活動支出計(8)	6,829,000	10,597,626	△3,768,626	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,829,000	△10,597,626	3,768,626		
予備費支出(10)		280,000 0	—	280,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	133,560	166,440		

前期末支払資金残高(12)	25,508,519	25,508,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,808,519	25,642,079	166,440	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鵜住居保育園拠点区分 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	114,472,358	105,405,830	9,066,528
	委託費収益	98,038,870	93,701,820	4,337,050
	その他の事業収益	16,433,488	11,704,010	4,729,478
	補助金事業収益(公費)	3,571,488	3,340,010	231,478
	受託事業収益(公費)	12,862,000	8,364,000	4,498,000
	経常経費寄附金収益	50,000	324,617	△274,617
	サービス活動収益計(1)	114,522,358	105,730,447	8,791,911
サービス活動増減の部	人件費	84,892,247	79,784,682	5,107,565
	職員給料	39,108,277	37,811,313	1,296,964
	職員賞与	10,042,078	10,686,006	△643,928
	賞与引当金繰入	3,237,997	0	3,237,997
	非常勤職員給与	22,185,092	20,158,349	2,026,743
	退職給付費用	1,307,702	1,380,405	△72,703
	法定福利費	9,011,101	9,748,609	△737,508
	事業費	12,824,335	13,046,421	△222,086
	給食費	5,348,580	7,506,416	△2,157,836
	保健衛生費	446,663	328,053	118,610
	保育材料費	1,145,525	511,783	633,742
	水道光熱費	3,372,919	3,543,528	△170,609
	燃料費	243,670	290,270	△46,600
	消耗器具備品費	1,768,152	761,635	1,006,517
	保険料	437,566	68,330	369,236
	賃借料	2,280	1,200	1,080
	雑費	58,980	35,206	23,774
	事務費	10,151,905	9,628,204	523,701
	福利厚生費	575,203	542,847	32,356
	職員被服費	236,900	230,000	6,900
	旅費交通費	127,229	134,140	△6,911
	研修研究費	637,728	413,980	223,748
	事務消耗品費	901,585	316,070	585,515
	印刷製本費	425,993	556,777	△130,784
	修繕費	1,261,498	1,000,280	261,218
	通信運搬費	316,562	393,734	△77,172
	会議費	33,236	13,479	19,757
	業務委託費	760,916	632,320	128,596
	手数料	288,758	286,138	2,620
	保険料	0	371,966	△371,966
	賃借料	589,909	582,574	7,335
	土地・建物賃借料	3,765,840	3,765,840	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			
	租税公課	0	2,400	△2,400
	保守料	83,808	190,512	△106,704
	諸会費	90,350	92,200	△1,850
	雑費 (事務)	56,390	102,947	△46,557
	その他の雑費 (事務)	56,390	102,947	△46,557
	減価償却費	17,646,997	18,331,344	△684,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,652,417	△8,652,417	0
	サービス活動費用計 (2)	116,863,067	112,138,234	4,724,833
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,340,709	△6,407,787	4,067,078
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,250	6,812	△2,562
	その他のサービス活動外収益	1,457,217	1,812,754	△355,537
	受入研修費収益	0	37,000	△37,000
	利用者等外給食収益	1,440,351	1,716,143	△275,792
	雑収益	16,866	59,611	△42,745
	サービス活動外収益計 (4)	1,461,467	1,819,566	△358,099
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,440,351	0	1,440,351
	利用者等外給食費	1,440,351	0	1,440,351
	サービス活動外費用計 (5)	1,440,351	0	1,440,351
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,116	1,819,566	△1,798,450
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,319,593	△4,588,221	2,268,628
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)	△6,319,593	△7,888,221	1,568,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,865,810	96,754,031	△7,888,221
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,546,217	88,865,810	△6,319,593
	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)	4,140,000	0	4,140,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,140,000	0	2,140,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,406,217	88,865,810	△10,459,593

鵜住居保育園拠点区分 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	27,069,962	27,265,691	△195,729	流動負債	4,256,024	1,757,172	2,498,852
現金預金	23,123,379	23,988,013	△864,634	事業未払金	971,986	1,669,961	△697,975
事業未収金	362,239	151,268	210,971	未払費用	46,041	87,211	△41,170
未収補助金	3,174,488	3,126,410	48,078	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	3,237,997	0	3,237,997
前払費用	409,856	0	409,856				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	265,777,871	277,237,098	△11,459,227	固定負債	9,206,177	8,387,975	818,202
基本財産	170,473,995	185,313,393	△14,839,398	退職給付引当金	9,206,177	8,387,975	818,202
建物	170,473,995	185,313,393	△14,839,398	負債の部合計	13,462,201	10,145,147	3,317,054
その他の固定資産	95,303,876	91,923,705	3,380,171	純 資 産 の 部			
建物	5,834,985	6,494,868	△659,883	基本金	9,941,867	9,941,867	0
構築物	3,145,963	3,805,919	△659,956	基本金	9,941,867	9,941,867	0
器具及び備品	4,747,183	6,234,943	△1,487,760	国庫補助金等特別積立金	119,897,548	128,549,965	△8,652,417
退職給付引当資産	9,206,177	8,387,975	818,202	その他の積立金	71,140,000	67,000,000	4,140,000
人件費積立資産	26,000,000	24,000,000	2,000,000	人件費積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
修繕費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品購入等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,140,000	25,000,000	2,140,000	保育所施設・設備整備積立金	27,140,000	25,000,000	2,140,000
長期前払費用	1,229,568	0	1,229,568	次期繰越活動増減差額	78,406,217	88,865,810	△10,459,593
				(うち当期活動増減差額)	△6,319,593	△7,888,221	1,568,628
				純資産の部合計	279,385,632	294,357,642	△14,972,010
資産の部合計	292,847,833	304,502,789	△11,654,956	負債及び純資産の部合計	292,847,833	304,502,789	△11,654,956

計算書類に対する注記（鵜住居保育園拠点区分用）

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) 鵜住居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（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））
 - ア 鵜住居保育園
 - イ 鵜住居保育園子育て支援センター
 - ウ 体調不良児対応型

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	185,313,393	0	14,839,398	170,473,995
定期預金	0	0	0	0
合計	185,313,393	0	14,839,398	170,473,995

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）	270,711,000	100,237,005	170,473,995
建物	9,849,000	4,014,015	5,834,985
構築物	7,536,850	4,390,887	3,145,963
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	23,161,684	18,414,501	4,747,183
有形リース資産	0	0	0
合計	311,606,784	127,404,658	184,202,126

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	362,239		362,239
未収金	0		0
未収補助金	3,174,488		3,174,488

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

鵜住居保育園拠点区分 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 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
		鵜住居保育園	鵜住居保育園子育て支援センター	体調不良児対応型			
収入	保育事業収入	101,531,320	8,536,655	4,404,383	114,472,358	0	114,472,358
	委託費収入	98,038,870	0	0	98,038,870	0	98,038,870
	その他の事業収入	3,492,450	8,536,655	4,404,383	16,433,488	0	16,433,488
	補助金事業収入(公費)	3,492,450	45,655	33,383	3,571,488	0	3,571,488
	受託事業収入(公費)	0	8,491,000	4,371,000	12,862,000	0	12,862,000
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	4,230	16	4	4,250	0	4,250
	その他の収入	1,457,217	0	0	1,457,217	0	1,457,217
	利用者等外給食費収入	1,440,351	0	0	1,440,351	0	1,440,351
	雑収入	16,866	0	0	16,866	0	16,866
	その他の雑収入	16,866	0	0	16,866	0	16,866
	事業活動収入計(1)	103,042,767	8,536,671	4,404,387	115,983,825	0	115,983,825
事業活動による収支	人件費支出	70,890,197	6,027,582	3,918,269	80,836,048	0	80,836,048
	職員給料支出	37,381,905	1,726,372	0	39,108,277	0	39,108,277
	職員賞与支出	9,530,967	511,111	0	10,042,078	0	10,042,078
	非常勤職員給与支出	15,572,612	3,139,500	3,472,980	22,185,092	0	22,185,092
	退職給付支出	489,500	0	0	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	7,915,213	650,599	445,289	9,011,101	0	9,011,101
	事業費支出	11,360,018	1,135,585	328,732	12,824,335	0	12,824,335
	給食費支出	5,348,580	0	0	5,348,580	0	5,348,580
	保健衛生費支出	124,248	209,740	112,675	446,663	0	446,663
	保育材料費支出	800,485	305,008	40,032	1,145,525	0	1,145,525
	水道光熱費支出	2,933,395	409,524	30,000	3,372,919	0	3,372,919
	燃料費支出	243,670	0	0	243,670	0	243,670
	消耗器具備品費支出	1,425,841	196,286	146,025	1,768,152	0	1,768,152
	保険料支出	426,116	11,450	0	437,566	0	437,566
	賃借料支出	2,280	0	0	2,280	0	2,280
	雑支出(事業)	55,403	3,577	0	58,980	0	58,980
	事務費支出	8,621,015	1,373,504	157,386	10,151,905	0	10,151,905
	福利厚生費支出	470,529	87,815	16,859	575,203	0	575,203
	職員被服費支出	216,300	20,600	0	236,900	0	236,900
	旅費交通費支出	116,013	7,954	3,262	127,229	0	127,229
	研修研究費支出	620,648	5,720	11,360	637,728	0	637,728
	事務消耗品費支出	643,843	133,106	124,636	901,585	0	901,585
	印刷製本費支出	271,719	154,274	0	425,993	0	425,993
	修繕費支出	731,056	530,442	0	1,261,498	0	1,261,498
	通信運搬費支出	257,179	59,383	0	316,562	0	316,562
	会議費支出	33,236	0	0	33,236	0	33,236

(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
			鵜住居保育園	内江児童養育支援センター	体調不良児対応型			
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	750,916	10,000	0	760,916	0	760,916
		手数料支出	283,279	4,210	1,269	288,758	0	288,758
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	589,909	0	0	589,909	0	589,909
		土地・建物賃借料支出	3,405,840	360,000	0	3,765,840	0	3,765,840
		保守料支出	83,808	0	0	83,808	0	83,808
		諸会費支出	90,350	0	0	90,350	0	90,350
		雑支出(事務)	56,390	0	0	56,390	0	56,390
		その他の雑支出(事務)	56,390	0	0	56,390	0	56,390
		その他の支出	1,440,351	0	0	1,440,351	0	1,440,351
施設整備等収支	支出	利用者等外給食費支出	1,440,351	0	0	1,440,351	0	1,440,351
		事業活動支出計(2)	92,311,681	8,536,671	4,404,387	105,252,639	0	105,252,639
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,731,186	0	0	10,731,186	0	10,731,186
		収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	4,958,202	0	0	4,958,202	0	4,958,202
		退職給付引当資産支出	818,202	0	0	818,202	0	818,202
		人件費積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,140,000	0	0	2,140,000	0	2,140,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動による支出	1,639,424	0	0	1,639,424	0	1,639,424
		前払費用前払支出	1,639,424	0	0	1,639,424	0	1,639,424
		その他の活動支出計(8)	10,597,626	0	0	10,597,626	0	10,597,626
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,597,626	0	0	△10,597,626	0	△10,597,626
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,560	0	0	133,560	0	133,560

前期末支払資金残高(11)	25,508,519	0	0	25,508,519	0	25,508,519
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,642,079	0	0	25,642,079	0	25,642,079

鵜住居保育園拠点区分 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
		鵜住居保育園	福祉施設利用子育て支援センター	体調不良児対応型			
収益	保育事業収益	101,531,320	8,536,655	4,404,383	114,472,358	0	114,472,358
	委託費収益	98,038,870	0	0	98,038,870	0	98,038,870
	その他の事業収益	3,492,450	8,536,655	4,404,383	16,433,488	0	16,433,488
	補助金事業収益(公費)	3,492,450	45,655	33,383	3,571,488	0	3,571,488
	受託事業収益(公費)	0	8,491,000	4,371,000	12,862,000	0	12,862,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	101,581,320	8,536,655	4,404,383	114,522,358	0	114,522,358
サービス活動増減の部	人件費	74,946,396	6,027,582	3,918,269	84,892,247	0	84,892,247
	職員給料	37,381,905	1,726,372	0	39,108,277	0	39,108,277
	職員賞与	9,530,967	511,111	0	10,042,078	0	10,042,078
	賞与引当金繰入	3,237,997	0	0	3,237,997	0	3,237,997
	非常勤職員給与	15,572,612	3,139,500	3,472,980	22,185,092	0	22,185,092
	退職給付費用	1,307,702	0	0	1,307,702	0	1,307,702
	法定福利費	7,915,213	650,599	445,289	9,011,101	0	9,011,101
	事業費	11,360,018	1,135,585	328,732	12,824,335	0	12,824,335
	給食費	5,348,580	0	0	5,348,580	0	5,348,580
	保健衛生費	124,248	209,740	112,675	446,663	0	446,663
	保育材料費	800,485	305,008	40,032	1,145,525	0	1,145,525
	水道光熱費	2,933,395	409,524	30,000	3,372,919	0	3,372,919
	燃料費	243,670	0	0	243,670	0	243,670
	消耗器具備品費	1,425,841	196,286	146,025	1,768,152	0	1,768,152
	保険料	426,116	11,450	0	437,566	0	437,566
	賃借料	2,280	0	0	2,280	0	2,280
	雑費	55,403	3,577	0	58,980	0	58,980
	事務費	8,621,015	1,373,504	157,386	10,151,905	0	10,151,905
	福利厚生費	470,529	87,815	16,859	575,203	0	575,203
	職員被服費	216,300	20,600	0	236,900	0	236,900
	旅費交通費	116,013	7,954	3,262	127,229	0	127,229
	研修研究費	620,648	5,720	11,360	637,728	0	637,728
	事務消耗品費	643,843	133,106	124,636	901,585	0	901,585
	印刷製本費	271,719	154,274	0	425,993	0	425,993
	修繕費	731,056	530,442	0	1,261,498	0	1,261,498
	通信運搬費	257,179	59,383	0	316,562	0	316,562
	会議費	33,236	0	0	33,236	0	33,236
	業務委託費	750,916	10,000	0	760,916	0	760,916
	手数料	283,279	4,210	1,269	288,758	0	288,758
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	589,909	0	0	589,909	0	589,909

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	3,405,840	360,000	0	3,765,840	0	3,765,840
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料	83,808	0	0	83,808	0	83,808
		諸会費	90,350	0	0	90,350	0	90,350
		雑費（事務）	56,390	0	0	56,390	0	56,390
		その他の雑費（事務）	56,390	0	0	56,390	0	56,390
		減価償却費	17,436,698	210,299	0	17,646,997	0	17,646,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,652,417	0	0	△8,652,417	0	△8,652,417
		サービス活動費用計(2)	103,711,710	8,746,970	4,404,387	116,863,067	0	116,863,067
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,130,390	△210,315	△4	△2,340,709	0	△2,340,709	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,230	16	4	4,250	0	4,250
		その他のサービス活動外収益	1,457,217	0	0	1,457,217	0	1,457,217
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,440,351	0	0	1,440,351	0	1,440,351
		雑収益	16,866	0	0	16,866	0	16,866
		サービス活動外収益計(4)	1,461,447	16	4	1,461,467	0	1,461,467
	費用	その他のサービス活動外費用	1,440,351	0	0	1,440,351	0	1,440,351
		利用者等外給食費	1,440,351	0	0	1,440,351	0	1,440,351
		サービス活動外費用計(5)	1,440,351	0	0	1,440,351	0	1,440,351
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,096	16	4	21,116	0	21,116	
部 経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,109,294	△210,299	0	△2,319,593	0	△2,319,593	

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 高齢居保保育園

(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	185,313,393	127,275,525	0	0	14,839,398	8,518,417	0	0	170,473,995	118,757,108	100,237,005	57,610,892	270,711,000	176,368,000	
基本財産合計	185,313,393	127,275,525	0	0	14,839,398	8,518,417	0	0	170,473,995	118,757,108	100,237,005	57,610,892	270,711,000	176,368,000	
その他固定資産(有形)															
建物	6,494,888	0	0	0	659,883	0	0	0	5,834,985	0	4,014,015	0	9,849,000	0	
構築物	3,805,919	1,274,440	0	0	659,956	134,000	0	0	3,145,963	1,140,440	4,390,887	859,560	7,536,850	2,000,000	
器具及び備品	5,659,741	0	0	0	1,277,461	0	0	0	4,382,280	0	17,462,404	0	21,844,684	0	
有形固定資産合計	15,960,528	1,274,440	0	0	2,597,300	134,000	0	0	13,363,228	1,140,440	25,867,306	859,560	39,230,534	2,000,000	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	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	348,250	0	348,250	0	
その他の固定資産合計	15,960,528	1,274,440	0	0	2,597,300	134,000	0	0	13,363,228	1,140,440	26,215,556	859,560	39,578,784	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	201,273,921	128,549,965	0	0	17,436,698	8,652,417	0	0	183,837,223	119,897,548	126,452,561	58,470,452	310,289,784	178,368,000	
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		128,549,965		0		8,652,417				119,897,548					

(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: 高齢居保保育園

(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							185,313,393	127,275,525	0	0	14,839,398	8,518,417	0	0	170,473,995	118,757,108	100,237,005	57,610,892	270,711,000	176,368,000	
国舎	H25/06/12	1	定額法	22	.046	82	114,986,220	114,986,220	0	0	7,224,714	7,224,714	0	0	107,761,506	107,761,506	49,297,494	49,297,494	157,059,000	157,059,000	
機械設備	H25/06/12	1	定額法	15	.067	82	31,483,900	5,410,640	0	0	3,461,220	594,826	0	0	28,022,680	4,815,814	23,637,320	4,062,186	51,660,000	8,878,000	
電気設備	H25/06/12	1	定額法	15	.067	82	24,828,760	0	0	0	2,729,580	0	0	0	22,099,180	0	18,640,820	0	40,740,000	0	
太陽光発電設備	H26/03/10	1	定額法	15	.067	73	14,014,513	6,878,665	0	0	1,423,884	698,877	0	0	12,590,629	6,179,788	8,661,371	4,251,212	21,252,000	10,431,000	
基本財産合計							185,313,393	127,275,525	0	0	14,839,398	8,518,417	0	0	170,473,995	118,757,108	100,237,005	57,610,892	270,711,000	176,368,000	
その他固定資産(有形)																					
建物							6,494,868	0	0	0	659,883	0	0	0	5,834,985	0	4,014,015	0	9,849,000	0	
倉庫	H26/03/31	1	定額法	15	.067	73	6,494,868	0	0	0	659,883	0	0	0	5,834,985	0	4,014,015	0	9,849,000	0	
構築物							3,805,919	1,274,440	0	0	659,956	134,000	0	0	3,145,963	1,140,440	4,390,887	859,560	7,536,850	2,000,000	
レトロな汽車ロングタイプ	H25/07/09	1	定額法	10	.100	81	1,449,247	0	0	0	341,000	0	0	0	1,108,247	0	2,301,753	0	3,410,000	0	
キッズパレス (園庭遊具)	H25/07/09	1	定額法	10	.100	81	546,802	0	0	0	128,660	0	0	0	418,142	0	868,458	0	1,286,600	0	
風力発電設備	H25/11/30	1	定額法	15	.067	77	1,809,870	1,274,440	0	0	190,296	134,000	0	0	1,619,574	1,140,440	1,220,676	859,560	2,840,250	2,000,000	
器具及び備品							5,659,741	0	0	0	1,277,461	0	0	0	4,382,280	0	17,462,404	0	21,844,684	0	
ロレット引き出し付ロッカー	H24/01/10	1	定額法	8	.125	96	11,986	0	0	0	11,985	0	0	0	0	1	0	127,879	0	127,880	0
コピー機 リョーWPC2800	H24/03/15	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	899,999	0	900,000	0
洗濯機 ドラム式ES-V220-AJ	H24/03/15	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,999	0	174,000	0
冷蔵庫 SJ-XF60T	H24/03/15	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	249,799	0	249,800	0
ブルーレイ BD-HDW-700	H24/03/15	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,799	0	229,800	0
ブルーレイ BD-HDW-700	H24/03/15	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,799	0	229,800	0
洗濯機 ES-TX800-P	H24/03/15	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,799	0	111,800	0
引き出しロッカー	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	16,500	0	0	0	16,499	0	0	0	0	1	0	143,999	0	144,000	0
5連ロッカー 森のともだち	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	30,250	0	0	0	30,249	0	0	0	0	1	0	263,999	0	264,000	0
3連ロッカー 森のともだち	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	20,510	0	0	0	20,509	0	0	0	0	1	0	178,999	0	179,000	0
ダストボックス DX8H	H24/03/15	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0
パソコン (会計用デスクトップ)	H24/03/15	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,399,999	0	1,400,000	0
ベビーロッカー①	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー②	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー③	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー④	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑤	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑥	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑦	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑧	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑨	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑩	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑪	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
ベビーロッカー⑫	H24/03/15	1	定額法	8	.125	96	14,208	0	0	0	14,207	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0
パワーイレ (可搬型リフト)	H24/08/08	1	定額法	6	.167	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,511,999	0	1,512,000	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 鵜住居保育園

(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
ベビーナミールユニット	H25/06/11	1	定額法	8	.125	82	49,155	0	0	0	22,687	0	0	0	26,468	0	155,032	0	181,500	0
ベビーナミールユニット	H25/06/11	1	定額法	8	.125	82	133,920	0	0	0	61,812	0	0	0	72,108	0	422,392	0	494,500	0
砂場用枠 (ダグメート・ストレート)	H25/07/09	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,399	0	219,400	0
サンフラワープールSP-3	H25/07/09	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,084,999	0	1,085,000	0
プール収納庫	H25/07/09	1	定額法	8	.125	81	81,861	0	0	0	36,250	0	0	0	45,311	0	244,689	0	290,000	0
厨房設備一式	H25/07/09	1	定額法	15	.067	81	3,809,922	0	0	0	415,065	0	0	0	3,394,857	0	2,800,143	0	6,195,000	0
お弁当保温・保冷库	H25/07/11	1	定額法	6	.167	72	5,101	0	0	0	5,100	0	0	0	1	0	127,499	0	127,500	0
監視カメラ 一式	H25/07/22	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,043,699	0	1,043,700	0
避難おさんぽ車	H25/11/14	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0
ロレット引き出し付ロッカー	H26/03/18	1	定額法	8	.125	73	48,674	0	0	0	16,687	0	0	0	31,987	0	101,513	0	133,500	0
3人用ベビーロッカー 11280	H26/03/18	1	定額法	8	.125	73	41,125	0	0	0	14,100	0	0	0	27,025	0	85,775	0	112,800	0
ピアノ一式	H26/03/19	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,369,999	0	1,370,000	0
ロレット引き出し付ロッカー	H26/03/28	1	定額法	8	.125	73	48,674	0	0	0	16,687	0	0	0	31,987	0	101,513	0	133,500	0
ロレット引き出し付ロッカー	H26/03/28	1	定額法	8	.125	73	48,674	0	0	0	16,687	0	0	0	31,987	0	101,513	0	133,500	0
ともだちプレート	H26/03/28	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,999	0	261,000	0
収納ベッド付医療戸棚	H26/03/28	1	定額法	8	.125	73	67,812	0	0	0	23,250	0	0	0	44,562	0	141,438	0	186,000	0
ひなんおさんぽ車	H26/04/25	1	定額法	5	.200	60	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,999	0	158,000	0
お散歩車兼避難車	H26/09/25	1	定額法	5	.200	60	10,584	0	0	0	10,583	0	0	0	1	0	126,999	0	127,000	0
自動体外式除細動器	H26/12/15	1	定額法	4	.250	48	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,863	0	108,864	0
リコープロジェクターPJWX5	H27/03/06	1	定額法	5	.200	60	30,800	0	0	0	30,799	0	0	0	1	0	167,999	0	168,000	0
屋外時計 (わくわくランド)	H27/03/19	1	定額法	10	.100	61	91,709	0	0	0	15,500	0	0	0	76,209	0	78,791	0	155,000	0
乳児用・ハイおさんぽカー	H27/03/31	1	定額法	5	.200	60	19,404	0	0	0	19,403	0	0	0	1	0	105,839	0	105,840	0
スミスライト (両面照明)	H28/03/28	1	定額法	5	.200	49	52,517	0	0	0	27,400	0	0	0	25,117	0	111,883	0	137,000	0
玩具箱収納棚	H28/03/28	1	定額法	8	.125	49	89,115	0	0	0	18,125	0	0	0	70,990	0	74,010	0	145,000	0
アンパンマンスライダー	H28/03/28	1	定額法	5	.200	49	213,517	0	0	0	111,400	0	0	0	102,117	0	454,883	0	557,000	0
アンパンマンみんなでのおすそ	H28/03/28	1	定額法	5	.200	49	77,817	0	0	0	40,600	0	0	0	37,217	0	165,783	0	203,000	0
アンパンマンみんなでのおすそ	H28/03/28	1	定額法	5	.200	49	77,817	0	0	0	40,600	0	0	0	37,217	0	165,783	0	203,000	0
歯ブラシ殺菌乾燥保管庫	H28/11/15	1	定額法	5	.200	41	103,334	0	0	0	40,000	0	0	0	63,334	0	136,666	0	200,000	0
jibロッカー3人用	H30/01/31	1	定額法	8	.125	27	101,250	0	0	0	15,000	0	0	0	86,250	0	33,750	0	120,000	0
jibロッカー3人用	H30/03/23	1	定額法	8	.125	25	103,750	0	0	0	15,000	0	0	0	88,750	0	31,250	0	120,000	0
jibロッカー3人用	H30/03/23	1	定額法	8	.125	25	103,750	0	0	0	15,000	0	0	0	88,750	0	31,250	0	120,000	0
有形固定資産合計							15,960,528	1,274,440	0	0	2,597,300	134,000	0	0	13,363,228	1,140,440	25,867,306	859,560	39,230,534	2,000,000
その他固定資産(無形)																				
ソフト等							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,250	0	348,250	0
新会計基準対応ソフト	H26/02/28	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	348,250	0	348,250	0
その他の固定資産合計							15,960,528	1,274,440	0	0	2,597,300	134,000	0	0	13,363,228	1,140,440	26,215,556	859,560	39,578,784	2,000,000
基本財産及びその他の固定資産計							201,273,921	128,549,965	0	0	17,436,698	8,652,417	0	0	183,837,223	119,897,548	126,452,561	58,470,452	310,289,784	178,368,000

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 高齢居保保育園

(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
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								128,549,965		0		8,652,417				119,897,548				

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 鵜住居保育園子育て支援センター

(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	575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	0	
有形固定資産合計	575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	0	
その他の固定資産合計	575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 当期入金 当期増加合計	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。

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 越住居保育園子育て支援センター

(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							575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	0
表示看板	H26/03/31	1	定額法	3	.334	36	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,999	0	249,000	0
プリントステーション	H27/03/19	1	定額法	5	.200	60	36,300	0	0	0	36,299	0	0	0	1	0	197,999	0	198,000	0
おしらせ掲示板	H28/03/28	1	定額法	5	.200	49	84,334	0	0	0	44,000	0	0	0	40,334	0	179,666	0	220,000	0
おもちゃ殺菌保管庫	H29/03/30	1	定額法	5	.200	37	159,250	0	0	0	54,600	0	0	0	104,650	0	168,350	0	273,000	0
ブランコ2連台	H30/03/28	1	定額法	5	.200	25	295,317	0	0	0	75,400	0	0	0	219,917	0	157,083	0	377,000	0
有形固定資産合計							575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	0
その他の固定資産合計							575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	0
基本財産及びその他の固定資産計							575,202	0	0	0	210,299	0	0	0	364,903	0	952,097	0	1,317,000	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					

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 鶴住居保育園

(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	8,387,975	818,202 (0)	0	0 (0)	9,206,177	
計	8,387,975	818,202 (0)	0	0 (0)	9,206,177	

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 鶴住居保育園

(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	24,000,000	2,000,000	0	26,000,000	
修繕費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	2,140,000	0	27,140,000	
計	67,000,000	4,140,000	0	71,140,000	

(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	8,387,975	818,202	0	9,206,177	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	24,000,000	2,000,000	0	26,000,000	
修繕費積立預金	7,000,000	0	0	7,000,000	
備品購入等積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	2,140,000	0	27,140,000	
計	75,387,975	4,958,202	0	80,346,177	

決算付表

預 金 明 細 書

鵜 住 居 保 育 園

令和2年3月31日現在

普 通 預 金	27,260,438円
現 金	50,000円
定 期 預 金	67,000,000円
合 計	94,310,438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
北日本銀行鵜住居支店	普通預金	27,260,438	1368671	
	計	27,260,438		
北日本銀行鵜住居支店	定期預金	11,000,000	1368670	備品購入等積立資産(R1.8.27)
"	"	7,000,000	1368670	修繕費積立金(R1.8.27)
"	"	24,000,000	1368670	人件費積立金(R1.8.27)
"	"	25,000,000	1368670	施設・設備積立金(R1.8.27)
	計	67,000,000		※平成25年度から29年度の積立金を、令和元年8月に集約しました。

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	口座番号	備 考
北日本銀行鵜住居支店	定期預金	2,000,000	1368670	人件費積立金
"	定期預金	2,140,000	1368670	施設・設備積立金
	計	4,140,000		

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	1	10,000
〃	5,000	1	5,000
〃	1,000	14	14,000
〃	500	18	9,000
〃	100	106	10,600
〃	50	19	950
〃	10	28	280
〃	5	29	145
〃	1	25	25
合 計			50,000

未 収 金 明 細 書

鵜 住 居 保 育 園

令和2年3月31日現在(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
宮 古 市	67,240	保育所運営費(委託費)3月分
宮 古 市	14,940	保育所運営費(委託費)3月分差額
大 槌 町	54,000	民間保育所等副食費補助金
大 槌 町	97,610	保育所運営費単価改定に伴う差額
釜 石 市	210,000	平成31年度私立特定教育・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	1,543,450	一時預かり事業(ホッとカード利用含む)
職 員	128,449	3月分利用者等外給食収益、職員23名
合 計	3,457,689	

未 払 金 明 細 書

相 手 先 名	金 額	摘 要
NTTファイナンス	10,656	2月分 電話料
NTTファイナンス	12,405	3月分 電話料
NTTファイナンス	3,230	3月分携帯利用料
NTTファイナンス	5,284	2・3月分災害電話料
釜石清掃企業(株)	12,060	3月分 廃棄物収集運搬料
カメイ(株)	66,737	3月分 ガス代
JAショップ他6件	551,065	3月分 給食材料費
職 員	46,041	3月分 超過勤務手当11名
(有)みつわや本店	78,570	3月分コピーカウント料
合 計	786,048	

決 算 付 表

鵜住居保育園子育て支援センター

(令和2年3月31日)

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	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

取扱金融機関名		金 額
北日本銀行鵜住居支店	普通預金1	70,431
合 計		70,431

未収金明細書

相 手 先 名	金 額	摘 要
釜 石 市	45,655	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
合 計	45,655	

未払金明細書

相 手 先 名	金 額	摘 要
NTTファイナンス	8,445	2・3月分電話料
(有)みちのくチャイルド	61,986	コスモキッズ二輪車他
(株)利泰商店	30,400	マスク購入(大人用)
(株)利泰商店	15,255	砂場あそびセット
合 計	116,086	

決 算 付 表

鵜住居保育園体調不良児対応型
(令和2年3月31日)

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	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

取扱金融機関名		金 額
北日本銀行鵜住居支店	普通預金1	82,510
合 計		82,510

未収金明細書

相 手 先 名	金 額	摘 要
釜 石 市	33,383	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金
合 計	33,383	

未払金明細書

相 手 先 名	金 額	摘 要
(株)利泰商店	33,383	マスク購入(子ども用)
(株)利泰商店	82,510	防災用ワンタッチテント他
合 計	115,893	

殘高証明書

社会福祉法人 釜石愛育会

理事長
小野寺 哲 様

令和 2 年 3 月 31 日 現在

[illegible]

令和 2 年 4 月 1 日

株式会社北日本銀
鶴住居支店

貴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。

[illegible]

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 3 月 31 日 現在

令和 2 年 4 月 1 日

株式会社北日本銀行
鶴住居支店



貴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
普通預金	1941401

金額 (円)	摘要
¥70,431	
以下余白	

令和元年度 決算認定資料

鵜住居保育園 令和2年 3月 31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
乳 児	7	7	7	8	8	10	47	10	11	11	11	11	11	65	112
1・2歳児	24	24	24	24	24	24	144	24	24	24	24	24	24	144	288
3 歳 児	13	13	13	13	13	13	78	13	14	14	14	14	14	83	161
4・5歳児	27	27	27	27	27	27	162	27	27	27	27	27	27	162	324
合 計	71	71	71	72	72	74	431	74	76	76	76	76	76	454	885

加 算 内 訳		
入所処遇特別加算表	10,000	760,000
施設機能強化加算費	2,100	159,600
小学校接続加算費	1,270	96,520
栄養管理加算費	1,570	119,320
合 計	14,940	1,135,440

2.年齢別単価(1ヶ月当り)

区 分		基本分単価 ①	処遇改善加算 額 ②	所長設置加算 ③	3歳児配置改善 加算④	主任保育士専 任加算⑤	事務職員雇上 費加算⑥	処遇改善加算 Ⅱ ⑦	冷暖房費加算 ⑧		保育単価 ①～⑨
乳 児	(標準時間)	165,790	29,450	7,580		4,010	720	2,800	110	0	210,460
	(短時間)	159,370	28,120	7,580		4,010	720	2,800	110	0	202,710
1・2歳児	(標準時間)	100,040	16,910	7,580		4,010	720	2,800	110	0	132,170
	(短時間)	93,620	15,580	7,580		4,010	720	2,800	110	0	124,420
3歳児	(標準時間)	46,220	8,170	7,580	7,710	4,010	720	2,800	110	0	77,320
	(短時間)	39,790	6,840	7,580	7,710	4,010	720	2,800	110	0	69,560
4・5歳児	(標準時間)	39,650	7,030	7,580		4,010	720	2,800	110	0	61,900
	(短時間)	33,220	5,700	7,580		4,010	720	2,800	110	0	54,140
備 考						単価変更あり	単価変更あり	単価変更あり			

3.月別委託料収入(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	1,462,930	1,462,930	1,462,930	1,671,040	1,671,040	1,877,940	1,877,940	2,104,600	2,104,600	2,104,600	2,104,600	2,104,600	22,009,750
1・2歳児	3,023,580	3,023,580	3,023,580	2,889,700	2,889,700	2,884,860	2,884,860	2,907,740	3,039,910	3,039,910	3,039,910	3,039,910	35,687,240
3 歳 児	978,720	978,720	978,720	977,400	977,400	974,760	974,760	1,005,160	1,005,160	1,005,160	1,005,160	1,005,160	11,866,280
4・5歳児	1,789,560	1,789,560	1,789,560	1,786,590	1,786,590	1,714,700	1,714,700	1,671,300	1,609,400	1,609,400	1,609,400	1,609,400	20,480,160
合 計	7,254,790	7,254,790	7,254,790	7,324,730	7,324,730	7,452,260	7,452,260	7,688,800	7,759,070	7,759,070	7,759,070	7,759,070	90,043,430

4.月別委託料収入(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						200,980	200,980	202,710	202,710	202,710	202,710	202,710	1,415,510
1・2歳児	123,780	123,780	123,780	247,340	247,340	246,900	246,900	248,840	124,420	124,420	124,420	124,420	2,106,340
3 歳 児	73,880	73,880	73,880	73,770	73,770	73,550	73,550	69,560	69,560	69,560	69,560	69,560	864,080
4・5歳児						58,270	58,270		54,140	54,140	54,140	54,140	333,100
合 計	197,660	197,660	197,660	321,110	321,110	579,700	579,700	521,110	450,830	450,830	450,830	450,830	4,719,030

◎ 委 託 料(A+B)	94,762,460 円
◎ 副 食 費(4,500円×154人)	693,000 円
(大槌町補助金・4500円×12人)	54,000 円
◎ 加 算 内 訳	1,135,440 円
◎公定価格変更に伴う差額(4月～3月)	1,393,970 円

合 計 98,038,870 円