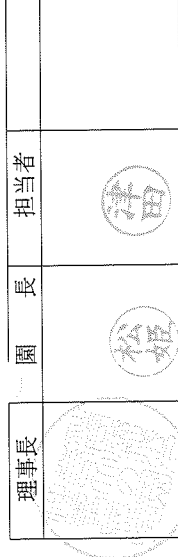


令和1年度 決算書

社会福祉法人 若竹の園



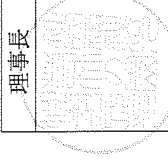


法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	272,948,566	273,320,450	371,884
	保育事業収入			
	経常経費寄附金収入	2,212,000	2,212,000	
	受取利息配当金収入	28,000	32,425	4,425
	その他の収入	10,084,079	10,148,326	64,247
	事業活動収入計(1)	285,272,645	285,713,201	440,556
	支出	212,515,514	212,358,319	157,195
	人件費支出	26,648,583	26,352,840	295,743
	事業費支出	27,519,857	27,296,134	223,723
	その他の支出	2,779,063	2,789,313	-10,250
事業活動支出計(2)	269,463,017	268,796,606	666,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,809,628	16,916,595	1,106,967	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出	12,095,040	12,094,040	1,000	
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,095,040	12,094,040	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,095,040	-12,094,040	1,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出	2,642,964	4,472,964	-1,830,000	
積立資産支出				
その他の活動支出計(8)	2,642,964	4,472,964	-1,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,642,964	-4,472,964	-1,830,000	
予備費支出(10)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,071,624	349,591	-722,033	
前期末支払資金残高(12)	64,937,977	64,937,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,009,601	65,287,568	-722,033	

理事長	園長	担当者
		

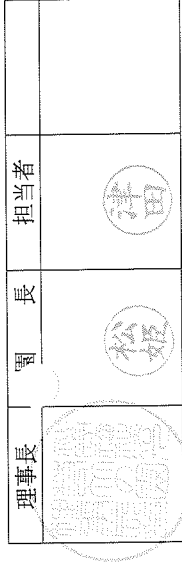
法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	保育事業収益	273,320,450	266,493,340	6,827,110
	経常経費寄附金収益	2,212,000	210,000	2,002,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	275,532,450	266,703,340	8,829,110
	人件費	215,001,283	208,234,192	6,767,091
	事業費	26,352,840	26,430,048	-77,208
	事務費	23,917,582	21,083,061	2,834,521
	減価償却費	4,263,118	4,506,291	-243,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-742,455	-781,079	38,624
	サービス活動費用計(2)	268,792,368	259,472,513	9,319,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,740,082	7,230,827	-490,745
	受取利息配当金収益	32,425	31,591	834
	その他のサービス活動外収益	6,769,774	4,222,529	2,547,245
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,802,199	4,254,120	2,548,079
	その他のサービス活動外費用	2,789,313	2,742,525	46,788
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,789,313	2,742,525	46,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,012,886	1,511,595	2,501,291
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,752,968	8,742,422	2,010,546
	特別収益計(8)			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	17,747	-17,745
	特別費用計(9)	2	17,747	-17,745
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-17,747	17,745
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,752,966	8,724,675	2,028,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,194,461	6,469,786	-1,275,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,947,427	15,194,461	752,966
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	1,830,000	10,000,000	-8,170,000
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,117,427	5,194,461	8,922,966



法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	65,405,719	65,165,493	240,226		
現金預金	45,023,679	45,372,343	-348,664		
小口現金	50,000	50,000			
普通預金	44,973,679	45,322,343	-348,664		
未収補助金	20,382,040	19,793,150	588,890		
固定資産	390,267,223	381,341,891	8,925,332		
基本財産	7,132,730	8,659,197	-1,526,467		
土地	19,316	19,316			
建物	7,083,414	8,609,881	-1,526,467		
定期預金	30,000	30,000			
その他資産	383,134,493	372,682,694	10,451,799		
構築物	2,641,028	2	2,641,026		
構築物	4,569,034	471,148	4,097,886		
器具及び備品	8,872,943	7,142,718	1,730,225		
ソフトウェア	888,250		888,250		
退職給付当り資産	27,122,958	27,858,546	-735,588		
保育所繰越積立資産	220,000,000	220,000,000			
人件費積立資産	150,000,000	150,000,000			
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000			
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	16,170,000	1,830,000		
その他の積立資産	101,040,280	101,040,280			
伝統建造物保存積立資産	15,000,000	15,000,000			
建物増築積立資産	4,043,583	4,043,583			
施設老朽化対策積立資産	71,000,000	71,000,000			
保育活動向上対策推進積立資産	4,996,697	4,996,697			
歴史編集費積立資産	1,000,000	1,000,000			
処遇改善費積立資産	5,000,000	5,000,000			
次増減	14,117,427	14,117,427			
次増減	14,117,427	14,117,427			
増減差額	10,752,966	8,724,675	2,028,291		
純資産の部合計	416,431,833	406,421,322	10,010,511		
負債及び純資産の部合計	455,672,942	446,507,384	9,165,558		
流動負債	12,118,151	12,227,516	-109,365		
事業未払金	62,100	62,100			
職員預り金	118,151	165,416	-47,265		
社会保険	118,151	165,416	-47,265		
賞与引当金	12,000,000	12,000,000			
固定負債	27,122,958	27,858,546	-735,588		
退職給付金	27,122,958	27,858,546	-735,588		
負債の部合計	39,241,109	40,086,062	-844,953		
純資産の部					
基金	59,084,152	59,084,152			
基金	59,084,152	59,084,152			
国庫補助金等	4,189,974	4,932,429	-742,455		
国庫補助金等	4,189,974	4,932,429	-742,455		
その他の積立金	339,040,280	337,210,280	1,830,000		
繰越積立金	220,000,000	220,000,000			
人件費積立金	150,000,000	150,000,000			
修繕費積立金	40,000,000	40,000,000			
備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	16,170,000	1,830,000		
その他の積立金	101,040,280	101,040,280			
伝統建造物保存積立金	15,000,000	15,000,000			
建物増築積立金	4,043,583	4,043,583			
施設老朽化対策積立金	71,000,000	71,000,000			
保育活動向上対策推進積立金	4,996,697	4,996,697			
歴史編集費積立金	1,000,000	1,000,000			
処遇改善費積立金	5,000,000	5,000,000			
次増減差額	14,117,427	14,117,427			
次増減差額	14,117,427	14,117,427			
増減差額	10,752,966	8,724,675	2,028,291		
純資産の部合計	416,431,833	406,421,322	10,010,511		
負債及び純資産の部合計	455,672,942	446,507,384	9,165,558		

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…岡山県民間保育所職員退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛け金累計額を計上している。

- ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構退職共済制度及び岡山県民間保育所職員共済制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- ①法人全体の計算書類（会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- ②事業区分別内訳表（会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では事業区分が1つのため作成していない。

- 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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

- ④収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業を実施していないので作成していない。

- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分資金収支明細書

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。

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	19,316	0	0	19,316
建物	8,609,881	0	1,526,467	7,083,414
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	8,659,197	0	1,526,467	7,132,730

(単位：円)

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 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
土地(基本財産)	19,316	0	19,316
建物(基本財産)	67,852,941	60,769,527	7,083,414
建物	7,691,240	5,050,212	2,641,028
構築物	13,636,008	9,066,974	4,569,034
器具及び備品	66,430,718	57,557,775	8,872,943
ソフトウェア	1,862,000	973,750	888,250
合計	157,492,223	133,418,238	24,073,985

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

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

理事長	園長	担当者
		

若竹の園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
保育事業収入	272,948,566	273,320,450	371,884
委託費収入	221,960,670	221,960,670	
その他の事業収入	45,228,000	45,599,884	371,884
その他の事業収入	5,759,896	5,759,896	
受託事業収入(公費)	711,996	711,996	
その他の事業収入	5,047,900	5,047,900	
経常経費寄附金収入	2,212,000	2,212,000	
経常経費寄附金収入	2,212,000	2,212,000	
受取利息配当金収入	28,000	32,425	4,425
受取利息配当金収入	28,000	32,425	4,425
その他の収入	10,084,079	10,148,326	64,247
受入研修費収入	330,400	330,400	
利用者等外給食費収入	3,201,340	3,201,340	
雑収入	6,552,339	6,616,586	64,247
事業活動収入計(1)	285,272,645	285,713,201	440,556
人件費支出	212,515,514	212,358,319	157,195
役員報酬支出	10,000	10,000	10,000
職員給料支出	113,389,374	113,389,374	
職員賞与支出	50,327,244	50,327,244	
非常勤職員給与支出	18,892,253	18,892,253	
退職給付支出	2,047,000	2,047,000	
法定福利費支出	27,849,643	27,702,448	147,195
事業費支出	26,648,583	26,352,840	295,743
給食費支出	14,352,627	14,095,836	256,791
保健衛生費支出	685,000	684,030	970
保育材料費支出	2,140,000	2,114,373	25,627
水道光熱費支出	5,744,240	5,744,240	
消耗器具備品費支出	3,300,000	3,287,645	12,355
保険料支出	347,420	347,420	
雑支出	79,296	79,296	
事務費支出	27,519,857	27,296,134	223,723
福利厚生費支出	1,039,602	1,036,480	3,122
旅費交通費支出	10,000	10,000	
研修研究費支出	462,306	453,360	8,946
事務消耗品費支出	300,000	297,428	2,572
印刷製本費支出	86,220	78,220	8,000
修繕費支出	11,500,000	11,248,358	251,642
通信運搬費支出	453,500	447,858	5,642
会議費支出	196,000	191,247	4,753
業務委託費支出	3,252,560	3,252,560	
手数料支出	70,032	67,879	2,153
保険料支出	324,200	324,200	
貸借料支出	311,040	311,040	
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	
租税公課支出	200	200	
保守料支出	1,938,858	1,948,758	-9,900
雑支出	7,035,339	7,088,546	-53,207
その他の支出	2,779,063	2,789,313	-10,250
収			
入			
支			
出			
支			




若竹の園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収入	利用者等外給食費支出	2,779,063	2,789,313	-10,250
	事業活動支出計(2)	269,463,017	268,796,606	666,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,809,628	16,916,595	1,106,967
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	12,095,040	12,094,040	1,000
	建物取得支出	2,797,200	2,797,200	
	器具及び備品取得支出	4,182,840	4,181,840	1,000
	構築物取得支出	4,180,000	4,180,000	
	ソフトウェア取得支出	935,000	935,000	
	施設整備等支出計(5)	12,095,040	12,094,040	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,095,040	-12,094,040	1,000
	その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収入	積立資産支出	2,642,964	4,472,964	-1,830,000
	退職給付引当資産支出	2,642,964	2,642,964	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		1,830,000	-1,830,000
	その他の活動支出計(8)	2,642,964	4,472,964	-1,830,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,642,964	-4,472,964	-1,830,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,071,624	349,591	-722,033
前期末支払資金残高(12)		64,937,977	64,937,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,009,601	65,287,568	-722,033

理事長 	園長 	担当者 
--	---	--

若竹の園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	273,320,450	266,493,340	6,827,110
	委託費収益	221,960,670	223,635,550	-1,674,880
益	その他の事業収益	45,599,884		45,599,884
	補助金事業収益(公費)		35,146,790	-35,146,790
サ	受託事業収益(公費)	711,996		711,996
	その他の事業収益	5,047,900	7,711,000	-2,663,100
ー	経常経費寄附金収益	2,212,000	210,000	2,002,000
	経常経費寄附金収益	2,212,000	210,000	2,002,000
ビ	サービス活動収益計(1)	275,532,450	266,703,340	8,829,110
	人件費	215,001,283	208,234,192	6,767,091
ス	職員給料	113,389,374	115,564,928	-2,175,554
	職員賞与	50,327,244	45,037,095	5,290,149
活	非常勤職員給与	18,892,253	16,165,612	2,726,641
	退職給付費用	4,689,964	4,721,628	-31,664
動	法定福利費	27,702,448	26,744,929	957,519
	事業費	26,352,840	26,430,048	-77,208
増	給食費	14,095,836	14,314,590	-218,754
	保健衛生費	684,030	734,104	-50,074
減	保育材料費	2,114,373	2,151,760	-37,387
	水道光熱費	5,744,240	5,994,900	-250,660
の	消耗器具備品費	3,287,645	2,786,770	500,875
	保険料	347,420	369,300	-21,880
部	雑費	79,296	78,624	672
	事務費	23,917,582	21,083,061	2,834,521
用	福利厚生費	1,036,480	958,419	78,061
	旅費交通費	10,000	10,000	
サ	研修研究費	453,360	246,028	207,332
	事務消耗品費	297,428	219,077	78,351
ー	印刷製本費	78,220	26,480	51,740
	修繕費	11,248,358	12,891,042	-1,642,684
ビ	通信運搬費	447,858	449,857	-1,999
	会議費	191,247	186,434	4,813
ス	広報費		4,320	-4,320
	業務委託費	3,252,560	1,894,320	1,358,240
活	手数料	67,879	34,439	33,440
	保険料	324,200	324,200	
動	賃借料	311,040	311,040	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	
増	租税公課	200	200	
	保守料	1,948,758	1,746,108	202,650
減	雑費	3,709,994	1,241,097	2,468,897
	減価償却費	4,263,118	4,506,291	-243,173
の	減価償却費	4,263,118	4,506,291	-243,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-742,455	-781,079	38,624
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-742,455	-781,079	38,624
	サービス活動費用計(2)	268,792,368	259,472,513	9,319,855
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,740,082	7,230,827	-490,745
ー	受取利息配当金収益	32,425	31,591	834

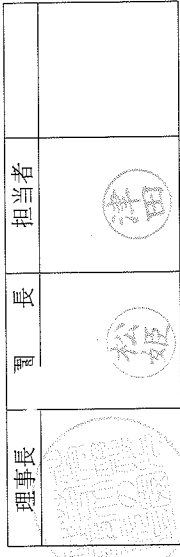
若竹の園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,425	31,591	834
	その他のサービス活動外収益	6,769,774	4,222,529	2,547,245
	受入研修費収益	330,400	170,525	159,875
	利用者等外給食収益	3,201,340	2,742,525	458,815
	雑収益	3,238,034	1,309,479	1,928,555
	サービス活動外収益計(4)	6,802,199	4,254,120	2,548,079
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,789,313	2,742,525	46,788
	利用者等外給食費	2,789,313	2,742,525	46,788
サービス活動外費用計(5)	2,789,313	2,742,525	46,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,012,886	1,511,595	2,501,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,752,968	8,742,422	2,010,546	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	17,747	-17,745
	器具及び備品売却損・処分損	2	17,747	-17,745
	特別費用計(9)	2	17,747	-17,745
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-17,747	17,745
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,752,966	8,724,675	2,028,291
	繰越活動増減差額(12)	5,194,461	6,469,786	-1,275,325
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,947,427	15,194,461	752,966
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,830,000	10,000,000	-8,170,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,830,000	10,000,000	-8,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,117,427	5,194,461	8,922,966



若竹の園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位：円)

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	65,405,719	65,165,493	240,226
現金預金	45,023,679	45,372,343	-348,664
小口現金	50,000	50,000	
普通預金	44,973,679	45,322,343	-348,664
未収補助金	20,382,040	19,793,150	588,890
固定資産	390,267,223	381,341,891	8,925,332
基本財産	7,132,730	8,659,197	-1,526,467
土地建物	19,316	19,316	
定期預金	7,083,414	8,609,881	-1,526,467
その他固定資産	30,000	30,000	
建物	383,134,493	372,682,694	10,451,799
構築物	2,641,028	2	2,641,026
器具及び備品	4,569,034	471,148	4,097,886
ソフトウェア	8,872,943	7,142,718	1,730,225
退職給付引当資産	888,250		888,250
保育所繰越積立資産	27,122,958	27,858,546	-735,588
人件費積立資産	220,000,000	220,000,000	
修繕積立資産	150,000,000	150,000,000	
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	
その他の積立資産	18,000,000	16,170,000	1,830,000
伝統建造物保存積立資産	101,040,280	101,040,280	
建物増築積立資産	15,000,000	15,000,000	
施設老朽化対策積立資産	4,043,583	4,043,583	
保育活動向上対策推進積立資産	71,000,000	71,000,000	
歴史編集費積立資産	4,996,697	4,996,697	
処遇改善費積立資産	1,000,000	1,000,000	
	5,000,000	5,000,000	
次増			
増			
純資産の部合計	455,672,942	446,507,384	9,165,558
流動負債	12,118,151	12,227,516	-109,365
事業未払金		62,100	-62,100
職員預り金	118,151	165,416	-47,265
社会保険	118,151	165,416	-47,265
賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
固定負債	27,122,958	27,858,546	-735,588
退職給付金	27,122,958	27,858,546	-735,588
負債の部合計	39,241,109	40,086,062	-844,953
純資産の部			
基本金	59,084,152	59,084,152	
基金	59,084,152	59,084,152	
国庫補助金等特別積立金	4,189,974	4,932,429	-742,455
特別積立金の其他	4,189,974	4,932,429	-742,455
積立金の繰越	339,040,280	337,210,280	1,830,000
保育所積立金の繰越	220,000,000	220,000,000	
人件費積立金	150,000,000	150,000,000	
修繕費積立金	40,000,000	40,000,000	
備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	
保育所施設・設備整備積立金の其他	18,000,000	16,170,000	1,830,000
伝統建造物保存積立金	101,040,280	101,040,280	
建物増築積立金	15,000,000	15,000,000	
施設老朽化対策積立金	4,043,583	4,043,583	
保育活動向上対策推進積立金	71,000,000	71,000,000	
歴史編集費積立金	1,000,000	1,000,000	
処遇改善費積立金	5,000,000	5,000,000	
次増			
増			
純資産の部合計	416,431,833	406,421,322	10,010,511
負債及び純資産の部合計	455,672,942	446,507,384	9,165,558