

# 決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 翠福社会

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	309,197,000	311,942,330	△2,745,330	
	借入金利息補助金収入	500,000	496,000	4,000	
	受取利息配当金収入	31,040	30,907	133	
	その他の収入	2,215,000	2,573,742	△358,742	
	事業活動収入計(1)	311,943,040	315,042,979	△3,099,939	
	支出				
	人件費支出	175,769,000	177,971,789	△2,202,789	
	事業費支出	17,162,000	14,338,715	2,823,285	
	事務費支出	54,163,040	54,764,288	△601,248	
支払利息支出	800,000	662,644	137,356		
その他の支出	700,000	693,792	6,208		
事業活動支出計(2)	248,464,040	248,431,228	32,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,479,000	66,611,751	△3,132,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	83,691,000	83,691,000		
	施設整備等収入計(4)	83,691,000	83,691,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000		
固定資産取得支出	165,199,000	161,031,410	4,167,590		
施設整備等支出計(5)	170,947,000	166,779,410	4,167,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,256,000	△83,088,410	△4,167,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,355,000	100,354,490	510	
	その他の活動収入計(7)	100,355,000	100,354,490	510	
	支出				
積立資産支出	71,550,000	77,684,500	△6,134,500		
その他の活動支出計(8)	76,550,000	77,684,500	△1,134,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,805,000	22,669,990	1,135,010		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	6,193,331	△6,165,331		
前期末支払資金残高(12)	128,612,322	80,962,025	47,650,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,640,322	87,155,356	41,484,966		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	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	300,079,330	11,863,000		311,942,330		311,942,330
	借入金利息補助金収入	496,000			496,000		496,000
	受取利息配当金収入	30,863	11	33	30,907		30,907
	その他の収入	2,573,742			2,573,742		2,573,742
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>303,179,935</b>	<b>11,863,011</b>	<b>33</b>	<b>315,042,979</b>	<b>0</b>	<b>315,042,979</b>
	支出						
	人件費支出	171,979,076	5,472,713	520,000	177,971,789		177,971,789
	事業費支出	12,642,330	1,696,385		14,338,715		14,338,715
	事務費支出	50,338,807	4,352,856	72,625	54,764,288		54,764,288
支払利息支出	662,644			662,644		662,644	
その他の支出	693,792			693,792		693,792	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>236,316,649</b>	<b>11,521,954</b>	<b>592,625</b>	<b>248,431,228</b>	<b>0</b>	<b>248,431,228</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>66,863,286</b>	<b>341,057</b>	<b>△592,592</b>	<b>66,611,751</b>	<b>0</b>	<b>66,611,751</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	83,691,000			83,691,000		83,691,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>83,691,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,691,000</b>	<b>0</b>	<b>83,691,000</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000			5,748,000		5,748,000
固定資産取得支出	161,031,410			161,031,410		161,031,410	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>166,779,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,779,410</b>	<b>0</b>	<b>166,779,410</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△83,088,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△83,088,410</b>	<b>0</b>	<b>△83,088,410</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	100,354,490			100,354,490		100,354,490
	拠点区分間繰入金収入	300,000		597,461	897,461	△897,461	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>100,654,490</b>	<b>0</b>	<b>597,461</b>	<b>101,251,951</b>	<b>△897,461</b>	<b>100,354,490</b>
	支出						
	積立資産支出	77,684,500			77,684,500		77,684,500
拠点区分間繰入金支出	597,461	300,000		897,461	△897,461		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>78,281,961</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>78,581,961</b>	<b>△897,461</b>	<b>77,684,500</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>22,372,529</b>	<b>△300,000</b>	<b>597,461</b>	<b>22,669,990</b>	<b>0</b>	<b>22,669,990</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>6,147,405</b>	<b>41,057</b>	<b>4,869</b>	<b>6,193,331</b>	<b>0</b>	<b>6,193,331</b>	
前期末支払資金残高(11)	75,893,203	1,371,845	3,696,977	80,962,025	0	80,962,025	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>82,040,608</b>	<b>1,412,902</b>	<b>3,701,846</b>	<b>87,155,356</b>	<b>0</b>	<b>87,155,356</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みどり保育所拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	297,334,000	300,079,330	△2,745,330	
	委託費収入	276,035,000	276,235,660	△200,660	
	委託費基本分収入	250,988,000	218,718,420	32,269,580	
	処遇改善等加算(基礎分)		34,317,360	△34,317,360	
	処遇改善Ⅱ	8,203,000	8,184,200	18,800	
	所長設置加算	16,613,000	16,461,290	151,710	
	3歳児配置改善加算	4,475,000	4,437,050	37,950	
	分園の場合	△10,578,000	△10,475,570	△102,430	
	主任保育士専任加算	3,622,000	3,618,720	3,280	
	事務職員雇上費加算	633,000	632,740	260	
	冷暖房費加算	327,000	326,370	630	
	入所児童処遇特別加算	760,000	6,080	753,920	
	施設機能強化推進費加算	160,000	1,280	158,720	
	小学校接続加算	95,000	760	94,240	
	栄養管理加算	120,000	960	119,040	
	その他	617,000	6,000	611,000	
	利用者等利用料収入	4,614,000	5,176,220	△562,220	
	利用者等利用料収入(一般)	4,614,000	5,176,220	△562,220	
	その他の事業収入	16,685,000	18,667,450	△1,982,450	
	補助金事業収入(公費)	16,685,000	18,667,450	△1,982,450	
	借入金利息補助金収入	500,000	496,000	4,000	
	借入金利息補助金収入	500,000	496,000	4,000	
	受取利息配当金収入	31,000	30,863	137	
	受取利息配当金収入	31,000	30,863	137	
	その他の収入	2,215,000	2,573,742	△358,742	
	受入研修費収入	115,000	218,750	△103,750	
利用者等外給食費収入	1,860,000	1,857,150	2,850		
雑収入	240,000	497,842	△257,842		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>300,080,000</b>	<b>303,179,935</b>	<b>△3,099,935</b>		

# みどり保育所拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	人件費支出	169,349,000	171,979,076	△2,630,076	
	職員給料支出	96,771,000	96,937,439	△166,439	
	職員俸給支出	71,110,000	71,040,102	69,898	
	職員諸手当支出	25,661,000	25,897,337	△236,337	
	職員賞与支出	22,715,000	22,714,251	749	
	非常勤職員給与支出	30,463,000	30,462,995	5	
	退職給付支出	2,000,000	2,000,990	△990	
	法定福利費支出	17,400,000	19,863,401	△2,463,401	
	事業費支出	16,050,000	12,642,330	3,407,670	
	給食費支出	400,000	390,813	9,187	
	保健衛生費支出	400,000	109,578	290,422	
	保育材料費支出	3,000,000	2,722,859	277,141	
	水道光熱費支出	4,750,000	5,289,584	△539,584	
	消耗器具備品費支出	5,800,000	3,127,587	2,672,413	
	保険料支出	500,000	78,470	421,530	
	賃借料支出	1,000,000	803,752	196,248	
	車輛費支出	200,000	94,687	105,313	
	雑支出		25,000	△25,000	
	事務費支出	49,560,000	50,338,807	△778,807	
	福利厚生費支出	1,000,000	718,242	281,758	
	旅費交通費支出	100,000	40,580	59,420	
	研修研究費支出	450,000	382,400	67,600	
	事務消耗品費支出	700,000	1,670,301	△970,301	
	印刷製本費支出	300,000	172,068	127,932	
	修繕費支出	1,000,000	570,348	429,652	
	通信運搬費支出	300,000	281,685	18,315	
	会議費支出	200,000	69,626	130,374	
	広報費支出	100,000	63,752	36,248	
	業務委託費支出	36,000,000	37,338,633	△1,338,633	
	手数料支出	200,000	168,256	31,744	
	土地・建物賃借料支出	7,500,000	7,377,108	122,892	
	租税公課支出	860,000	853,600	6,400	
	保守料支出	250,000	222,360	27,640	
雑支出	600,000	409,848	190,152		
支払利息支出	800,000	662,644	137,356		
支払利息支出	670,000	662,644	7,356		
その他の支出	700,000	693,792	6,208		
雑支出	700,000	693,792	6,208		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>236,329,000</b>	<b>236,316,649</b>	<b>12,351</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>63,751,000</b>	<b>66,863,286</b>	<b>△3,112,286</b>		

# みどり保育所拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,691,000	83,691,000	
		施設整備等補助金収入	79,380,000	79,380,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,311,000	4,311,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>83,691,000</b>	<b>83,691,000</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,748,000	5,748,000	
		固定資産取得支出	165,199,000	161,031,410	4,167,590
		車輛運搬具取得支出		112,000	△112,000
		器具及び備品取得支出	7,000,000	2,245,150	4,754,850
		建設仮勘定取得支出	158,199,000	158,674,260	△475,260
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>170,947,000</b>	<b>166,779,410</b>	<b>4,167,590</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△87,256,000</b>	<b>△83,088,410</b>	<b>△4,167,590</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,355,000	100,354,490	510
		退職給付引当資産取崩収入	355,000	354,490	510
		施設整備等積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>100,655,000</b>	<b>100,654,490</b>	<b>510</b>
	支出	積立資産支出	71,550,000	77,684,500	△6,134,500
		退職給付引当資産支出	1,550,000	1,684,500	△134,500
		人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000
		施設整備等積立資産支出	70,000,000	76,000,000	△6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	597,461	2,539
		拠点区分間繰入金支出	600,000	597,461	2,539
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>77,150,000</b>	<b>78,281,961</b>	<b>△1,131,961</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>23,505,000</b>	<b>22,372,529</b>	<b>1,132,471</b>
	予備費支出(10)				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>6,147,405</b>	<b>△6,147,405</b>	
	前期末支払資金残高(12)	123,543,500	75,893,203	47,650,297	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>123,543,500</b>	<b>82,040,608</b>	<b>41,502,892</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# つどいの広場拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	11,863,000	11,863,000		
	その他の事業収入	11,863,000	11,863,000		
	補助金事業収入(公費)	11,863,000	11,863,000		
	受取利息配当金収入		11	△11	
	受取利息配当金収入		11	△11	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,863,000</b>	<b>11,863,011</b>	<b>△11</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,920,000	5,472,713	447,287
		職員給料支出	150,000	147,600	2,400
		職員諸手当支出	150,000	147,600	2,400
		非常勤職員給与支出	5,700,000	5,276,125	423,875
		法定福利費支出	70,000	48,988	21,012
		事業費支出	1,112,000	1,696,385	△584,385
		保健衛生費支出	31,000	21,132	9,868
		保育材料費支出	310,000	485,241	△175,241
		水道光熱費支出	730,000	698,242	31,758
		消耗器具備品費支出	41,000	474,637	△433,637
		雑支出		17,133	△17,133
		事務費支出	4,543,000	4,352,856	190,144
		福利厚生費支出	72,000	45,680	26,320
		旅費交通費支出		780	△780
		研修研究費支出	30,000		30,000
		事務消耗品費支出	205,000	237,575	△32,575
		印刷製本費支出		15	△15
		修繕費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	45,000	36,707	8,293
		会議費支出		1,098	△1,098
		業務委託費支出	140,000	5,300	134,700
		手数料支出		8,528	△8,528
		保険料支出		9,800	△9,800
		土地・建物賃借料支出	3,966,000	3,936,006	29,994
		租税公課支出		20,000	△20,000
		雑支出	75,000	51,367	23,633
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,575,000</b>	<b>11,521,954</b>	<b>53,046</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>288,000</b>	<b>341,057</b>	<b>△53,057</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	288,000	300,000	△12,000	
	拠点区分間繰入金支出	288,000	300,000	△12,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>288,000</b>	<b>300,000</b>	<b>△12,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△288,000</b>	<b>△300,000</b>	<b>12,000</b>	
予備費支出(10)					

# つどいの広場拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,057	△41,057	
前期末支払資金残高(12)	1,371,845	1,371,845	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,371,845	1,412,902	△41,057	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 本部拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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				
	受取利息配当金収入	40	33	7	
	受取利息配当金収入	40	33	7	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	
	支出				
	人件費支出	500,000	520,000	△20,000	
	役員報酬支出	500,000	520,000	△20,000	
	事務費支出	60,040	72,625	△12,585	
	会議費支出	60,040	47,559	12,481	
	業務委託費支出		24,850	△24,850	
手数料支出		216	△216		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>560,040</b>	<b>592,625</b>	<b>△32,585</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△560,000</b>	<b>△592,592</b>	<b>32,592</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	560,000	597,461	△37,461	
	拠点区分間繰入金収入	560,000	597,461	△37,461	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>560,000</b>	<b>597,461</b>	<b>△37,461</b>	
支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>560,000</b>	<b>597,461</b>	<b>△37,461</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>4,869</b>	<b>△4,869</b>		
前期末支払資金残高(12)	3,696,977	3,696,977	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,696,977</b>	<b>3,701,846</b>	<b>△4,869</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	311,942,330	305,638,564	6,303,766
	サービス活動収益計(1)	<b>311,942,330</b>	<b>305,638,564</b>	<b>6,303,766</b>
	費用			
	人件費	181,291,799	189,638,739	△8,346,940
	事業費	15,808,293	18,592,828	△2,784,535
	事務費	54,764,288	42,840,033	11,924,255
減価償却費	17,298,526	17,322,406	△23,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,509,674	△8,205,384	△304,290	
サービス活動費用計(2)	<b>260,653,232</b>	<b>260,188,622</b>	<b>464,610</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>51,289,098</b>	<b>45,449,942</b>	<b>5,839,156</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	496,000	539,000	△43,000
	受取利息配当金収益	30,907	80,701	△49,794
	その他のサービス活動外収益	2,573,742	8,854,576	△6,280,834
	サービス活動外収益計(4)	<b>3,100,649</b>	<b>9,474,277</b>	<b>△6,373,628</b>
	費用			
	支払利息	662,644	720,058	△57,414
その他のサービス活動外費用	693,792		693,792	
サービス活動外費用計(5)	<b>1,356,436</b>	<b>720,058</b>	<b>636,378</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,744,213</b>	<b>8,754,219</b>	<b>△7,010,006</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>53,033,311</b>	<b>54,204,161</b>	<b>△1,170,850</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,691,000	4,311,000	79,380,000
	特別収益計(8)	<b>83,691,000</b>	<b>4,311,000</b>	<b>79,380,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,503	53,698	△43,195
国庫補助金等特別積立金積立額	83,691,000	4,311,000	79,380,000	
特別費用計(9)	<b>83,701,503</b>	<b>4,364,698</b>	<b>79,336,805</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△10,503</b>	<b>△53,698</b>	<b>43,195</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>53,022,808</b>	<b>54,150,463</b>	<b>△1,127,655</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>300,212,505</b>	<b>198,562,042</b>	<b>101,650,463</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>353,235,313</b>	<b>252,712,505</b>	<b>100,522,808</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	114,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	76,000,000	66,500,000	9,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>377,235,313</b>	<b>300,212,505</b>	<b>77,022,808</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	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	300,079,330	11,863,000		311,942,330		311,942,330
		サービス活動収益計(1)	<b>300,079,330</b>	<b>11,863,000</b>	<b>0</b>	<b>311,942,330</b>	<b>0</b>	<b>311,942,330</b>
	費用	人件費	175,299,086	5,472,713	520,000	181,291,799		181,291,799
		事業費	14,111,908	1,696,385		15,808,293		15,808,293
		事務費	50,338,807	4,352,856	72,625	54,764,288		54,764,288
		減価償却費	17,244,609	53,917		17,298,526		17,298,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,509,674			△8,509,674		△8,509,674
	サービス活動費用計(2)	<b>248,484,736</b>	<b>11,575,871</b>	<b>592,625</b>	<b>260,653,232</b>	<b>0</b>	<b>260,653,232</b>	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>51,594,594</b>	<b>287,129</b>	<b>△592,625</b>	<b>51,289,098</b>	<b>0</b>	<b>51,289,098</b>	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	496,000			496,000		496,000
		受取利息配当金収益	30,863	11	33	30,907		30,907
		その他のサービス活動外収益	2,573,742			2,573,742		2,573,742
		サービス活動外収益計(4)	<b>3,100,605</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>3,100,649</b>	<b>0</b>	<b>3,100,649</b>
	費用	支払利息	662,644			662,644		662,644
		その他のサービス活動外費用	693,792			693,792		693,792
		サービス活動外費用計(5)	<b>1,356,436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,356,436</b>	<b>0</b>	<b>1,356,436</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,744,169</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>1,744,213</b>	<b>0</b>	<b>1,744,213</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>53,338,763</b>	<b>287,140</b>	<b>△592,592</b>	<b>53,033,311</b>	<b>0</b>	<b>53,033,311</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	83,691,000			83,691,000		83,691,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000		597,461	897,461	△897,461	
		特別収益計(8)	<b>83,991,000</b>	<b>0</b>	<b>597,461</b>	<b>84,588,461</b>	<b>△897,461</b>	<b>83,691,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	10,503			10,503		10,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,691,000			83,691,000		83,691,000
		拠点区分間繰入金費用	597,461	300,000		897,461	△897,461	
		特別費用計(9)	<b>84,298,964</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>84,598,964</b>	<b>△897,461</b>	<b>83,701,503</b>
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△307,964</b>	<b>△300,000</b>	<b>597,461</b>	<b>△10,503</b>	<b>0</b>	<b>△10,503</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>53,030,799</b>	<b>△12,860</b>	<b>4,869</b>	<b>53,022,808</b>	<b>0</b>	<b>53,022,808</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	<b>294,985,360</b>	<b>1,530,168</b>	<b>3,696,977</b>	<b>300,212,505</b>	<b>0</b>	<b>300,212,505</b>
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>348,016,159</b>	<b>1,517,308</b>	<b>3,701,846</b>	<b>353,235,313</b>	<b>0</b>	<b>353,235,313</b>
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		その他の積立金積立額(16)	76,000,000	0	0	76,000,000	0	76,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>372,016,159</b>	<b>1,517,308</b>	<b>3,701,846</b>	<b>377,235,313</b>	<b>0</b>	<b>377,235,313</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# みどり保育所拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	保育事業収益	300,079,330	294,138,564	5,940,766
	委託費収益	276,235,660	271,545,310	4,690,350
	委託費基本分収益	218,718,420	215,329,420	3,389,000
	処遇改善等加算(基礎分)	34,317,360	34,297,860	19,500
	処遇改善Ⅱ	8,184,200	7,491,660	692,540
	所長設置加算	16,461,290	16,198,760	262,530
	3歳児配置改善加算	4,437,050	4,712,220	△275,170
	分園の場合	△10,475,570	△11,039,850	564,280
	主任保育士専任加算	3,618,720	3,609,410	9,310
	事務職員雇上費加算	632,740	631,340	1,400
	冷暖房費加算	326,370	314,490	11,880
	入所児童処遇特別加算	6,080		6,080
	施設機能強化推進費加算	1,280		1,280
	小学校接続加算	760		760
	栄養管理加算	960		960
	その他	6,000		6,000
	利用者等利用料収益	5,176,220	1,297,850	3,878,370
	利用者等利用料収益(一般)	5,176,220	1,297,850	3,878,370
	その他の事業収益	18,667,450	21,295,404	△2,627,954
	補助金事業収益(公費)	18,667,450	21,295,404	△2,627,954
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>300,079,330</b>	<b>294,138,564</b>	<b>5,940,766</b>	

# みどり保育所拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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 費用	人件費	175,299,086	183,750,521	△8,451,435
	職員給料	96,937,439	93,382,710	3,554,729
	職員俸給	71,040,102	67,857,758	3,182,344
	職員諸手当	25,897,337	25,524,952	372,385
	職員賞与	17,334,251	22,217,859	△4,883,608
	賞与引当金繰入	7,370,000	5,380,000	1,990,000
	非常勤職員給与	30,462,995	32,864,547	△2,401,552
	派遣職員費		376,650	△376,650
	退職給付費用	3,331,000	9,932,660	△6,601,660
	退職給付引当金繰入	1,684,500	1,513,500	171,000
	退職給付費用	1,646,500	8,419,160	△6,772,660
	法定福利費	19,863,401	19,596,095	267,306
	事業費	14,111,908	17,069,634	△2,957,726
	給食費	390,813	3,309,586	△2,918,773
	保健衛生費	109,578	151,154	△41,576
	保育材料費	2,722,859	2,990,427	△267,568
	水道光熱費	5,289,584	4,933,920	355,664
	消耗器具備品費	4,041,847	3,937,973	103,874
	保険料	633,788	640,118	△6,330
	賃借料	803,752	876,198	△72,446
	車輛費	94,687	130,258	△35,571
	雑費	25,000	100,000	△75,000
	事務費	50,338,807	38,408,422	11,930,385
	福利厚生費	718,242	728,086	△9,844
	旅費交通費	40,580	50,340	△9,760
	研修研究費	382,400	604,995	△222,595
	事務消耗品費	1,670,301	258,549	1,411,752
	印刷製本費	172,068	220,204	△48,136
	修繕費	570,348	421,604	148,744
	通信運搬費	281,685	270,375	11,310
	会議費	69,626	55,582	14,044
	広報費	63,752	61,324	2,428
	業務委託費	37,338,633	27,642,157	9,696,476
	手数料	168,256	92,568	75,688
	土地・建物賃借料	7,377,108	7,377,108	
	租税公課	853,600	7,450	846,150
	保守料	222,360	220,320	2,040
	雑費	409,848	397,760	12,088
	減価償却費	17,244,609	17,247,630	△3,021
	減価償却費	17,244,609	17,247,630	△3,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,509,674	△8,205,384	△304,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,509,674	△8,205,384	△304,290
	サービス活動費用計(2)	248,484,736	248,270,823	213,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,594,594	45,867,741	5,726,853

# みどり保育所拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	496,000	539,000	△43,000	
	借入金利息補助金収益	496,000	539,000	△43,000	
	受取利息配当金収益	30,863	80,648	△49,785	
	受取利息配当金収益	30,863	80,648	△49,785	
	その他のサービス活動外収益	2,573,742	8,854,576	△6,280,834	
	受入研修費収益	218,750	175,000	43,750	
	利用者等外給食収益	1,857,150	1,726,100	131,050	
	雑収益	497,842	6,953,476	△6,455,634	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,100,605</b>	<b>9,474,224</b>	<b>△6,373,619</b>	
費用	支払利息	662,644	720,058	△57,414	
	支払利息	662,644	720,058	△57,414	
	その他のサービス活動外費用	693,792		693,792	
	雑損失	693,792		693,792	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,356,436</b>	<b>720,058</b>	<b>636,378</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>1,744,169</b>	<b>8,754,166</b>	<b>△7,009,997</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>53,338,763</b>	<b>54,621,907</b>	<b>△1,283,144</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	83,691,000	4,311,000	79,380,000	
	施設整備等補助金収益	79,380,000		79,380,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,311,000	4,311,000		
	拠点区分間繰入金収益	300,000	288,000	12,000	
	拠点区分間繰入金収益	300,000	288,000	12,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>83,991,000</b>	<b>4,599,000</b>	<b>79,392,000</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	10,503	53,698	△43,195
		車両運搬具売却損・処分損		53,698	△53,698
		器具及び備品売却損・処分損	10,503		10,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,691,000	4,311,000	79,380,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	83,691,000	4,311,000	79,380,000
		拠点区分間繰入金費用	597,461	716,442	△118,981
		拠点区分間繰入金費用	597,461	716,442	△118,981
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>84,298,964</b>	<b>5,081,140</b>	<b>79,217,824</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△307,964</b>	<b>△482,140</b>	<b>174,176</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>53,030,799</b>	<b>54,139,767</b>	<b>△1,108,968</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,985,360	193,345,593	101,639,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,016,159	247,485,360	100,530,799	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	114,000,000	△14,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	100,000,000	114,000,000	△14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	76,000,000	66,500,000	9,500,000	
	施設整備等積立金積立額	76,000,000	66,500,000	9,500,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>372,016,159</b>	<b>294,985,360</b>	<b>77,030,799</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# つどいの広場拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	11,863,000	11,500,000	363,000
	その他の事業収益	11,863,000	11,500,000	363,000
	補助金事業収益(公費)	11,863,000	11,500,000	363,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>11,863,000</b>	<b>11,500,000</b>	<b>363,000</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,472,713	5,338,218	134,495
	職員給料	147,600	147,600	
	職員諸手当	147,600	147,600	
	非常勤職員給与	5,276,125	5,142,520	133,605
	法定福利費	48,988	48,098	890
	事業費	1,696,385	1,523,194	173,191
	保健衛生費	21,132	21,858	△726
	保育材料費	485,241	506,372	△21,131
	水道光熱費	698,242	702,904	△4,662
	消耗器具備品費	474,637	292,060	182,577
	雑費	17,133		17,133
	事務費	4,352,856	4,352,772	84
	福利厚生費	45,680	45,680	
	旅費交通費	780	8,580	△7,800
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	237,575	237,217	358
	印刷製本費	15	20	△5
	通信運搬費	36,707	36,883	△176
	会議費	1,098		1,098
	業務委託費	5,300	55,000	△49,700
	手数料	8,528	9,828	△1,300
	保険料	9,800	9,870	△70
	土地・建物賃借料	3,936,006	3,888,000	48,006
	租税公課	20,000	20,000	
	雑費	51,367	40,694	10,673
	減価償却費	53,917	74,776	△20,859
	減価償却費	53,917	74,776	△20,859
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>11,575,871</b>	<b>11,288,960</b>	<b>286,911</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>287,129</b>	<b>211,040</b>	<b>76,089</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	11	
	受取利息配当金収益	11	11	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
費用				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>287,140</b>	<b>211,051</b>	<b>76,089</b>
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		6,955	△6,955
	拠点区分間繰入金収益		6,955	△6,955
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>6,955</b>	<b>△6,955</b>
	費用			
拠点区分間繰入金費用	300,000	288,000	12,000	
拠点区分間繰入金費用	300,000	288,000	12,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>300,000</b>	<b>288,000</b>	<b>12,000</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△300,000</b>	<b>△281,045</b>	<b>△18,955</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△12,860</b>	<b>△69,994</b>	<b>57,134</b>

## つどいの広場拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,530,168	1,600,162	△69,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,517,308	1,530,168	△12,860
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,517,308	1,530,168	△12,860

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。



# 本部拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	520,000	550,000	△30,000
		役員報酬	520,000	550,000	△30,000
		事務費	72,625	78,839	△6,214
		会議費	47,559	70,051	△22,492
		業務委託費	24,850	7,000	17,850
		手数料	216	1,188	△972
		租税公課		600	△600
サービス活動費用計(2)	592,625	628,839	△36,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△592,625	△628,839	36,214	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33	42	△9	
	受取利息配当金収益	33	42	△9	
	サービス活動外収益計(4)	33	42	△9	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33	42	△9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△592,592	△628,797	36,205	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	597,461	709,487	△112,026	
	拠点区分間繰入金収益	597,461	709,487	△112,026	
	特別収益計(8)	597,461	709,487	△112,026	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		597,461	709,487	△112,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,869	80,690	△75,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,696,977	3,616,287	80,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,701,846	3,696,977	4,869
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,701,846	3,696,977	4,869	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>212,550,215</b>	<b>158,656,034</b>	<b>53,894,181</b>	<b>流動負債</b>	<b>138,504,459</b>	<b>88,266,691</b>	<b>50,237,768</b>
現金預金	119,130,523	143,903,162	△24,772,639	事業未払金	11,734,465	9,800,503	1,933,962
事業未収金	98,600	216,850	△118,250	その他の未払金	111,070,000	65,000,000	46,070,000
未収補助金	92,754,310	13,964,064	78,790,246	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収収益	288,352	16,640	271,712	未払費用	1,329,991		1,329,991
前払費用	270,030		270,030	職員預り金	1,252,003	2,338,188	△1,086,185
1年以内提供予定長期前払費用	8,400	555,318	△546,918	賞与引当金	7,370,000	5,380,000	1,990,000
<b>固定資産</b>	<b>1,048,229,881</b>	<b>928,464,160</b>	<b>119,765,721</b>	<b>固定負債</b>	<b>68,197,450</b>	<b>72,979,450</b>	<b>△4,782,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>706,859,519</b>	<b>587,041,710</b>	<b>119,817,809</b>	設備資金借入金	57,480,000	63,228,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		退職給付引当金	10,717,450	9,751,450	966,000
建物	590,360,921	470,543,112	119,817,809	<b>負債の部合計</b>	<b>206,701,909</b>	<b>161,246,141</b>	<b>45,455,768</b>
定期預金	4,000,000	4,000,000		<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>341,370,362</b>	<b>341,422,450</b>	<b>△52,088</b>	<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>	<b>29,562,500</b>	
建物	802,996	889,104	△86,108	基本金	29,562,500	29,562,500	
構築物	34,237,217	10,252,190	23,985,027	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>369,780,374</b>	<b>294,599,048</b>	<b>75,181,326</b>
車輛運搬具	729,098	931,123	△202,025	国庫補助金等特別積立金	369,780,374	294,599,048	75,181,326
器具及び備品	6,914,416	7,287,887	△373,471	<b>その他の積立金</b>	<b>277,500,000</b>	<b>301,500,000</b>	<b>△24,000,000</b>
権利	62,105	71,696	△9,591	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	407,080	730,600	△323,520	施設整備等積立金	257,500,000	281,500,000	△24,000,000
退職給付引当資産	10,717,450	9,751,450	966,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>377,235,313</b>	<b>300,212,505</b>	<b>77,022,808</b>
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	53,022,808	54,150,463	△1,127,655
施設整備積立資産	257,500,000	281,500,000	△24,000,000				
長期前払費用		8,400	△8,400				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,054,078,187</b>	<b>925,874,053</b>	<b>128,204,134</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,260,780,096</b>	<b>1,087,120,194</b>	<b>173,659,902</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,260,780,096</b>	<b>1,087,120,194</b>	<b>173,659,902</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 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

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目	みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>205,879,428</b>	<b>2,968,941</b>	<b>3,701,846</b>	<b>212,550,215</b>		<b>212,550,215</b>
現金預金	113,448,236	1,980,441	3,701,846	119,130,523		119,130,523
事業未収金	98,600			98,600		98,600
未収補助金	91,765,810	988,500		92,754,310		92,754,310
未収収益	288,352			288,352		288,352
前払費用	270,030			270,030		270,030
1年以内提供予定長期前払費用	8,400			8,400		8,400
<b>固定資産</b>	<b>1,048,125,475</b>	<b>104,406</b>		<b>1,048,229,881</b>		<b>1,048,229,881</b>
<b>基本財産</b>	<b>706,859,519</b>			<b>706,859,519</b>		<b>706,859,519</b>
土地	112,498,598			112,498,598		112,498,598
建物	590,360,921			590,360,921		590,360,921
定期預金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>341,265,956</b>	<b>104,406</b>		<b>341,370,362</b>		<b>341,370,362</b>
建物	802,996			802,996		802,996
構築物	34,237,217			34,237,217		34,237,217
車輛運搬具	729,098			729,098		729,098
器具及び備品	6,810,010	104,406		6,914,416		6,914,416
権利	62,105			62,105		62,105
ソフトウェア	407,080			407,080		407,080
退職給付引当資産	10,717,450			10,717,450		10,717,450
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産	257,500,000			257,500,000		257,500,000
その他の固定資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,254,004,903</b>	<b>3,073,347</b>	<b>3,701,846</b>	<b>1,260,780,096</b>	<b>0</b>	<b>1,260,780,096</b>
<b>流動負債</b>	<b>136,948,420</b>	<b>1,556,039</b>		<b>138,504,459</b>		<b>138,504,459</b>
事業未払金	10,178,426	1,556,039		11,734,465		11,734,465
その他の未払金	111,070,000			111,070,000		111,070,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000			5,748,000		5,748,000
未払費用	1,329,991			1,329,991		1,329,991
職員預り金	1,252,003			1,252,003		1,252,003
賞与引当金	7,370,000			7,370,000		7,370,000
<b>固定負債</b>	<b>68,197,450</b>			<b>68,197,450</b>		<b>68,197,450</b>
設備資金借入金	57,480,000			57,480,000		57,480,000
退職給付引当金	10,717,450			10,717,450		10,717,450
<b>負債の部合計</b>	<b>205,145,870</b>	<b>1,556,039</b>	<b>0</b>	<b>206,701,909</b>	<b>0</b>	<b>206,701,909</b>
<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>			<b>29,562,500</b>		<b>29,562,500</b>
基本金	29,562,500			29,562,500		29,562,500
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>369,780,374</b>			<b>369,780,374</b>		<b>369,780,374</b>
国庫補助金等特別積立金	369,780,374			369,780,374		369,780,374
<b>その他の積立金</b>	<b>277,500,000</b>			<b>277,500,000</b>		<b>277,500,000</b>
人件費積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金	257,500,000			257,500,000		257,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>372,016,159</b>	<b>1,517,308</b>	<b>3,701,846</b>	<b>377,235,313</b>		<b>377,235,313</b>
(うち当期活動増減差額)	53,030,799	△12,860	4,869	53,022,808		53,022,808
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,048,859,033</b>	<b>1,517,308</b>	<b>3,701,846</b>	<b>1,054,078,187</b>	<b>0</b>	<b>1,054,078,187</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,254,004,903</b>	<b>3,073,347</b>	<b>3,701,846</b>	<b>1,260,780,096</b>	<b>0</b>	<b>1,260,780,096</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# みどり保育所拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>205,879,428</b>	<b>152,269,255</b>	<b>53,610,173</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,948,420</b>	<b>86,948,734</b>	<b>49,999,686</b>
現金預金	113,448,236	138,474,383	△25,026,147	事業未払金	10,178,426	8,482,546	1,695,880
事業未収金	98,600	216,850	△118,250	その他の未払金	111,070,000	65,000,000	46,070,000
未収補助金	91,765,810	13,006,064	78,759,746	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収収益	288,352	16,640	271,712	未払費用	1,329,991		1,329,991
前払費用	270,030		270,030	職員預り金	1,252,003	2,338,188	△1,086,185
1年以内提供予定長期前払費用	8,400	555,318	△546,918	賞与引当金	7,370,000	5,380,000	1,990,000
<b>固定資産</b>	<b>1,048,125,475</b>	<b>928,305,837</b>	<b>119,819,638</b>	<b>固定負債</b>	<b>68,197,450</b>	<b>72,979,450</b>	<b>△4,782,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>706,859,519</b>	<b>587,041,710</b>	<b>119,817,809</b>	設備資金借入金	57,480,000	63,228,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		退職給付引当金	10,717,450	9,751,450	966,000
建物	590,360,921	470,543,112	119,817,809	<b>負債の部合計</b>	<b>205,145,870</b>	<b>159,928,184</b>	<b>45,217,686</b>
定期預金	4,000,000	4,000,000		<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>341,265,956</b>	<b>341,264,127</b>	<b>1,829</b>	<b>基本金</b>	<b>29,562,500</b>	<b>29,562,500</b>	
建物	802,996	889,104	△86,108	基本金	29,562,500	29,562,500	
構築物	34,237,217	10,252,190	23,985,027	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>369,780,374</b>	<b>294,599,048</b>	<b>75,181,326</b>
車輛運搬具	729,098	931,123	△202,025	国庫補助金等特別積立金	369,780,374	294,599,048	75,181,326
器具及び備品	6,810,010	7,129,564	△319,554	<b>その他の積立金</b>	<b>277,500,000</b>	<b>301,500,000</b>	<b>△24,000,000</b>
権利	62,105	71,696	△9,591	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	407,080	730,600	△323,520	施設整備等積立金	257,500,000	281,500,000	△24,000,000
退職給付引当資産	10,717,450	9,751,450	966,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>372,016,159</b>	<b>294,985,360</b>	<b>77,030,799</b>
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	53,030,799	54,139,767	△1,108,968
施設整備積立資産	257,500,000	281,500,000	△24,000,000				
長期前払費用		8,400	△8,400				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,048,859,033</b>	<b>920,646,908</b>	<b>128,212,125</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,254,004,903</b>	<b>1,080,575,092</b>	<b>173,429,811</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,254,004,903</b>	<b>1,080,575,092</b>	<b>173,429,811</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(みどり保育所拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-当法人で採用している神奈川県内の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額で計上している。
  - ・賞与引当金 -期末・勤勉手当支給に備え、翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を適用

## 3. 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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度を採用している

## 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) みどり保育所計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	112,498,598			112,498,598
(基)建物	470,543,112	131,476,431	11,658,622	590,360,921
(基)定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	587,041,710	131,476,431	11,658,622	706,859,519

## 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し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	294,624,338 円
計	294,624,338 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	63,228,000 円
計	63,228,000 円

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)土地	112,498,598		112,498,598
(基)建物	674,356,110	83,995,189	590,360,921
建物	1,285,200	482,204	802,996
構築物	52,847,017	18,609,800	34,237,217
車輛運搬具	1,483,805	754,707	729,098
器具及び備品	28,740,740	21,930,730	6,810,010
その他の固定資産	10,000,000		10,000,000
合 計	881,211,470	125,772,630	755,438,840

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	98,600		98,600
未収補助金	91,765,810		91,765,810
未収収益	288,352		288,352
立替金			
合 計	92,152,762	0	92,152,762

## 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

# つどいの広場拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>2,968,941</b>	<b>2,689,802</b>	<b>279,139</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,556,039</b>	<b>1,317,957</b>	<b>238,082</b>
現金預金	1,980,441	1,731,802	248,639	事業未払金	1,556,039	1,317,957	238,082
未収補助金	988,500	958,000	30,500				
<b>固定資産</b>	<b>104,406</b>	<b>158,323</b>	<b>△53,917</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>1,556,039</b>	<b>1,317,957</b>	<b>238,082</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>104,406</b>	<b>158,323</b>	<b>△53,917</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	104,406	158,323	△53,917	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,517,308	1,530,168	△12,860
				(うち当期活動増減差額)	△12,860	△69,994	57,134
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,517,308</b>	<b>1,530,168</b>	<b>△12,860</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,073,347</b>	<b>2,848,125</b>	<b>225,222</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,073,347</b>	<b>2,848,125</b>	<b>225,222</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(つどいの広場拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-該当なし
  - ・賞与引当金 - 該当なし

## 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

該当なし

## 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) つどいの広場計算書類  
(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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し

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	715,900	611,494	104,406
合計	715,900	611,494	104,406



**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**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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
未収補助金	988,500		988,500
合 計	988,500	0	988,500

**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

# 本部拠点区分 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)

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>3,701,846</b>	<b>3,696,977</b>	<b>4,869</b>	<b>流動負債</b>			
現金預金	3,701,846	3,696,977	4,869				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,701,846</b>	<b>3,696,977</b>	<b>4,869</b>
				(うち当期活動増減差額)	4,869	80,690	△75,821
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,701,846</b>	<b>3,696,977</b>	<b>4,869</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,701,846</b>	<b>3,696,977</b>	<b>4,869</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,701,846</b>	<b>3,696,977</b>	<b>4,869</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 -該当なし
  - ・賞与引当金 -該当なし

## 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

該当なし

## 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) 本部計算書類  
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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し

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 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