

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

(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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	80,277,373	61,683,271	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	77,368,770	59,775,542	5,817,206	3,815,458	83,185,976	63,591,000	
基本財産合計	80,277,373	61,683,271	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	77,368,770	59,775,542	5,817,206	3,815,458	83,185,976	63,591,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,408,593	0	0	0	163,491	0	0	0	2,245,102	0	326,982	0	2,572,084	0	
器具及び備品	115,340	0	237,440	0	75,661	0	0	0	277,119	0	106,013	0	383,132	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,523,933	0	237,440	0	239,152	0	0	0	2,522,221	0	432,995	0	2,955,216	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,523,933	0	237,440	0	239,152	0	0	0	2,522,221	0	432,995	0	2,955,216	0	
基本財産及びその他の固定資産計	82,801,306	61,683,271	237,440	0	3,147,755	1,907,729	0	0	79,890,991	59,775,542	6,250,201	3,815,458	86,141,192	63,591,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	82,801,306	61,683,271	237,440	0	3,147,755	1,907,729	0	0	79,890,991	59,775,542					

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：社会福祉法人あおば福社会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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		
賞与引当金	0	1,196,000 (0)	0	0 (0)	1,196,000	
退職給付引当金	623,438	129,679 (0)	0	0 (0)	753,117	
		()		()		
計	623,438	1,325,679 (0)	0	0 (0)	1,949,117	

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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	7,000,000	0	9,000,000	
計	2,000,000	7,000,000	0	9,000,000	

(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	601,920	126,720	0	728,640	
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	7,000,000	0	9,000,000	
計	2,601,920	7,126,720	0	9,728,640	

おひさまっこ拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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
		おひさまっこ保育園			
事業収入	保育事業収入	33,401,746	33,401,746	0	33,401,746
	地域型保育給付費収入	30,430,630	30,430,630	0	30,430,630
	地域型保育給付費収入	26,638,350	26,638,350	0	26,638,350
	利用者負担金収入	3,792,280	3,792,280	0	3,792,280
	その他の事業収入	2,971,116	2,971,116	0	2,971,116
	補助金事業収入(公費)	2,943,816	2,943,816	0	2,943,816
	補助金事業収入(一般)	12,600	12,600	0	12,600
	その他の事業収入	14,700	14,700	0	14,700
	その他の収入	284,750	284,750	0	284,750
	利用者等外給食費収入	284,750	284,750	0	284,750
事業活動収入計		33,686,496	33,686,496	0	33,686,496
活動に よる 収入 支	人件費支出	19,272,653	19,272,653	0	19,272,653
	職員給料支出	9,431,306	9,431,306	0	9,431,306
	職員賞与支出	2,550,200	2,550,200	0	2,550,200
	非常勤職員給与支出	5,259,168	5,259,168	0	5,259,168
	退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	1,764,979	1,764,979	0	1,764,979
	事業費支出	1,860,711	1,860,711	0	1,860,711
	給食費支出	792,713	792,713	0	792,713
	保健衛生費支出	80,034	80,034	0	80,034
	保育材料費支出	551,629	551,629	0	551,629
	水道光熱費支出	186,435	186,435	0	186,435
	消耗器具備品費支出	212,562	212,562	0	212,562
	保険料支出	34,204	34,204	0	34,204
	雑支出	3,134	3,134	0	3,134
	事務費支出	2,428,108	2,428,108	0	2,428,108
	福利厚生費支出	113,631	113,631	0	113,631
	旅費交通費支出	1,400	1,400	0	1,400
	研修研究費支出	111,333	111,333	0	111,333
	事務消耗品費支出	313,709	313,709	0	313,709
	水道光熱費支出	47,220	47,220	0	47,220
	修繕費支出	179,280	179,280	0	179,280
	通信運搬費支出	133,338	133,338	0	133,338
	会議費支出	29,900	29,900	0	29,900
	広報費支出	103,840	103,840	0	103,840
	業務委託費支出	961,898	961,898	0	961,898
	手数料支出	39,513	39,513	0	39,513
	賃借料支出	324,000	324,000	0	324,000
租税公課支出	11,717	11,717	0	11,717	
諸会費支出	6,700	6,700	0	6,700	
雑支出	50,629	50,629	0	50,629	
その他の支出	284,750	284,750	0	284,750	
利用者等外給食費支出	284,750	284,750	0	284,750	
事業活動支出計		23,846,222	23,846,222	0	23,846,222
事業活動資金収支差額		9,840,274	9,840,274	0	9,840,274
施設整備 等による 収入 支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	237,440	237,440	0	237,440
	器具及び備品取得支出	237,440	237,440	0	237,440
	施設整備等支出計	237,440	237,440	0	237,440
施設整備等資金収支差額		△ 237,440	△ 237,440	0	△ 237,440

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	おひさまっこ保育園				
その入					
他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
支	積立資産支出	7,126,720	7,126,720	0	
	退職給付引当資産支出	126,720	126,720	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	175,000	175,000	0	
その他の活動支出計	7,301,720	7,301,720	0	7,301,720	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 7,301,720	Δ 7,301,720	0	Δ 7,301,720
当期資金収支差額合計		2,301,114	2,301,114	0	2,301,114
前期末支払資金残高		2,838,516	2,838,516	0	2,838,516
当期末支払資金残高		5,139,630	5,139,630	0	5,139,630