

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	77,601,328	77,601,328	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,362	3,362	0	
	その他の収入	14,115	14,115	0	
	事業活動収入計（1）	77,618,805	77,618,805	0	
	支出				
	人件費支出	64,433,576	72,535,300	-8,101,724	
	事業費支出	6,398,004	8,660,952	-2,262,948	
	事務費支出	6,902,397	5,049,308	1,853,089	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	77,733,977	86,245,560	-8,511,583		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-115,172	-8,626,755	8,511,583		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,000,000	-2,000,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-115,172	-6,626,755	6,511,583		
前期末支払資金残高（12）	12,997,291	12,997,291	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,882,119	6,370,536	6,511,583		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	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		77,601,328	77,601,328		77,601,328
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	114	3,248	3,362		3,362
	その他の収入		14,115	14,115		14,115
	事業活動収入計（1）	114	77,618,691	77,618,805	0	77,618,805
	支出					
	人件費支出		72,535,300	72,535,300		72,535,300
	事業費支出		8,660,952	8,660,952		8,660,952
	事務費支出	111,924	4,937,384	5,049,308		5,049,308
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	111,924	86,133,636	86,245,560	0	86,245,560	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-111,810	-8,514,945	-8,626,755	0	-8,626,755	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	115,172		115,172	115,172	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	115,172	2,000,000	2,115,172	115,172	2,000,000
	支出					
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		115,172	115,172	115,172	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	115,172	115,172	115,172	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	115,172	1,884,828	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,362	-6,630,117	-6,626,755	0	-6,626,755	
前期末支払資金残高（11）	1,511,806	11,485,485	12,997,291		12,997,291	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,515,168	4,855,368	6,370,536	0	6,370,536	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	77,601,328	82,283,860	-4,682,532
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	77,601,328	82,283,860	-4,682,532
	費用			
	人件費	72,535,300	72,273,609	261,691
	事業費	8,660,952	9,689,292	-1,028,340
	事務費	5,049,308	4,737,400	311,908
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,389,517	1,521,519	-132,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-553,992	-553,997	5	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	87,081,085	87,667,823	-586,738	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,479,757	-5,383,963	-4,095,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,362	6,578	-3,216
	その他のサービス活動外収益	14,115	3,080	11,035
	サービス活動外収益計（4）	17,477	9,658	7,819
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	17,477	9,658	7,819
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,462,280	-5,374,305	-4,087,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,521	0	5,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,521	0	5,521	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,521	0	-5,521	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,467,801	-5,374,305	-4,093,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	942,939	6,317,244	-5,374,305
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,524,862	942,939	-9,467,801
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	0	2,000,000
	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）	-6,524,862	942,939	-7,467,801

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	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		77,601,328	77,601,328		77,601,328
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	77,601,328	77,601,328	0	77,601,328
	費用					
	人件費		72,535,300	72,535,300		72,535,300
	事業費		8,660,952	8,660,952		8,660,952
	事務費	111,924	4,937,384	5,049,308		5,049,308
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		1,389,517	1,389,517		1,389,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-553,992	-553,992		-553,992	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	111,924	86,969,161	87,081,085	0	87,081,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-111,924	-9,367,833	-9,479,757	0	-9,479,757	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	114	3,248	3,362		3,362
	その他のサービス活動外収益		14,115	14,115		14,115
	サービス活動外収益計（4）	114	17,363	17,477	0	17,477
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	114	17,363	17,477	0	17,477
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-111,810	-9,350,470	-9,462,280	0	-9,462,280	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	115,172		115,172	115,172	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	115,172	0	115,172	115,172	0
	費用					
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		5,521	5,521		5,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
拠点区分間繰入金費用		115,172	115,172	115,172	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	120,693	120,693	115,172	5,521	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	115,172	-120,693	-5,521	0	-5,521	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,362	-9,471,163	-9,467,801	0	-9,467,801	
前期繰越活動増減差額（12）	1,511,806	-568,867	942,939		942,939	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,515,168	-10,040,030	-8,524,862	0	-8,524,862	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,515,168	-8,040,030	-6,524,862	0	-6,524,862	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	9,191,648	15,259,212	-6,067,564	流動負債	2,821,112	2,261,921	559,191
現金預金	8,302,684	14,801,279	-6,498,595	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	367,996	435,649	-67,653
事業未収金			0	その他の未払金	1,903,525	1,016,644	886,881
未収金	7,172	10,202	-3,030	支払手形			0
未収補助金	854,622	421,055	433,567	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	預り金		3,500	-3,500
立替金			0	職員預り金	549,591	806,128	-256,537
前払金			0	前受金			0
前払費用	27,170	26,676	494	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	49,875,722	53,270,760	-3,395,038	固定負債	0	0	0
基本財産	6,754,487	7,578,592	-824,105	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	5,754,487	6,578,592	-824,105	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	43,121,235	45,692,168	-2,570,933	負債の部合計	2,821,112	2,261,921	559,191
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	17,042,000	17,042,000	0
構築物	5	114,750	-114,745	国庫補助金等特別積立金	2,729,120	3,283,112	-553,992
機械及び装置			0	その他の積立金	43,000,000	45,000,000	-2,000,000
車輛運搬具			0	人件費積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
器具及び備品	121,230	577,418	-456,188	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産			0	保育施設整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-6,524,862	942,939	-7,467,801
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-9,467,901	-5,374,305	-4,093,496
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
人件費積立資産	3,000,000	5,000,000	-2,000,000				
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育施設整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	56,246,258	66,268,051	-10,021,793
資産の部合計	59,067,370	68,529,972	-9,462,602	負債及び純資産の部合計	59,067,370	68,529,972	-9,462,602

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,515,168	7,676,480	9,191,648	0	9,191,648
現金預金	1,507,996	6,794,688	8,302,684		8,302,684
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	7,172		7,172		7,172
未収補助金		854,622	854,622		854,622
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		27,170	27,170		27,170
短期貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	1,000,000	48,875,722	49,875,722	0	49,875,722
基本財産	1,000,000	5,754,487	6,754,487	0	6,754,487
土地			0		0
建物		5,754,487	5,754,487		5,754,487
定期預金			0		0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	43,121,235	43,121,235	0	43,121,235
土地			0		0
建物			0		0
構築物		5	5		5
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		121,230	121,230		121,230
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
人件費積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産		4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立資産		33,000,000	33,000,000		33,000,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,515,168	56,552,202	59,067,370	0	59,067,370
負債の部					
流動負債	0	2,821,112	2,821,112	0	2,821,112
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		367,996	367,996		367,996
その他の未払金		1,903,525	1,903,525		1,903,525
支払手形			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		549,591	549,591		549,591
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	2,821,112	2,821,112	0	2,821,112
純資産の部					
基本金	1,000,000	16,042,000	17,042,000		17,042,000
国庫補助金等特別積立金		2,729,120	2,729,120		2,729,120
その他の積立金	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
人件費積立金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立金		4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
保育施設整備積立金		33,000,000	33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	1,515,168	-8,040,030	-6,524,862		-6,524,862
(うち当期活動増減差額)	3,362	-9,471,163	-9,467,801		-9,467,801
純資産の部合計	2,515,168	53,731,090	56,246,258	0	56,246,258
負債及び純資産の部合計	2,515,168	56,552,202	59,067,370	0	59,067,370

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……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一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ……該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 - ……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - 次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
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

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
建物	6,578,592	0	824,105	5,754,487
合計	6,578,592	0	824,105	5,754,487

6. 基本金又は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
 - 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は、以下のとおりである。

基本財産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	39,594,600	33,840,113	5,754,487
構築物	5,737,599	5,737,594	5
器具及び備品	20,861,101	20,739,871	121,230
合計	66,193,300	60,317,578	5,875,722

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……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

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法……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一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ……該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 - ……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

 - ア 本部拠点
 - サービス区分・本部のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
基本財産特	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は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
 - ……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……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

1-(7)計算書類に対する注記(法人全体)

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……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一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ……該当なし
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

次の退職制度に加入している。

 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の財務諸表(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(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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、公益事業を実施していないため作成して、ない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
 - イ 本部拠点
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	当期末減少額	当期末残高
建物	6,578,592	0	824,105	5,754,487
基本財産特	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	7,578,592	0	824,105	6,754,487

7. 基本金又は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

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は、以下のとおりである。

基本財産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	39,594,600	33,840,113	5,754,487
構築物	5,737,599	5,737,594	5
器具及び備品	20,861,101	20,739,871	121,230
合計	66,193,300	60,317,578	5,875,722

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額、時価及び評価損益……該当なし
12. 重要な偶発事象……該当なし
13. 重要な後発事象……該当なし
14. 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