

決算報告書

(第 40 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈泉福祉会

大阪府和泉市黒鳥町1丁目5番3号

資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	240,000,000	250,959,942	-10,959,942	
	社会貢献事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,815	-2,815	
	その他の収入	1,644,000	2,412,678	-768,678	
	事業活動収入計 (1)	241,754,000	253,385,435	-11,631,435	
	支出				
人件費支出	160,000,000	159,396,417	603,583		
事業費支出	29,204,000	36,128,341	-6,924,341		
事務費支出	15,683,000	16,859,722	-1,176,722		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	1,400,000	1,481,857	-81,857		
その他の支出	900,000	895,210	4,790		
事業活動支出計 (2)	207,287,000	214,761,547	-7,474,547		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,467,000	38,623,888	-4,156,888		
施による 設る 整収 備支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0	
	固定資産取得支出	0	519,310	-519,310	
施設整備等支出計 (5)	12,156,000	12,675,310	-519,310		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,156,000	-12,675,310	519,310		
そによ 他の の収 支活 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	914,992	-914,992	
	その他の活動収入計 (7)	0	914,992	-914,992	
	支出				
	積立資産支出	20,800,000	20,768,807	31,193	
その他の活動支出計 (8)	20,800,000	20,768,807	31,193		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,800,000	-19,853,815	-946,185		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,511,000	6,094,763	-4,583,763		
前期末支払資金残高 (12)	42,383,901	42,383,901	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,894,901	48,478,664	-4,583,763		

事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	250,959,942	262,938,574	-11,978,632
		サービス活動収益計(1)	250,959,942	262,938,574	-11,978,632
	費用	人件費	166,598,897	175,806,628	-9,207,731
		事業費	36,128,341	33,535,983	2,592,358
		事務費	16,859,722	19,731,522	-2,871,800
		減価償却費	30,096,089	30,358,673	-262,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,760,538	-10,760,538	0
	サービス活動費用計(2)	238,922,511	248,672,268	-9,749,757	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,037,431	14,266,306	-2,228,875	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,815	6,803	6,012
		その他のサービス活動外収益	2,412,678	4,214,476	-1,801,798
		サービス活動外収益計(4)	2,425,493	4,221,279	-1,795,786
	費用	支払利息	1,481,857	1,312,874	168,983
		その他のサービス活動外費用	895,210	968,670	-73,460
		サービス活動外費用計(5)	2,377,067	2,281,544	95,523
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	48,426	1,939,735	-1,891,309	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,085,857	16,206,041	-4,120,184	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,252,211	7,499,590	-247,379
		特別収益計(8)	7,252,211	7,499,590	-247,379
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,252,211	7,499,590	-247,379	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,338,068	23,705,631	-4,367,563	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	94,410,697	100,513,298	-6,102,601
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,748,765	124,218,929	-10,470,164
		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)	19,812,647	29,808,232	-9,995,585
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,936,118	94,410,697	-474,579	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,129,866	50,259,826	8,870,040	流動負債	28,490,202	26,132,925	2,357,277
現金預金	54,180,101	46,166,766	8,013,335	事業未払金	3,472,447	2,301,974	1,170,473
事業未収金	4,399,765	3,543,060	856,705	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
前払費用	550,000	550,000	0	未払費用	4,112,826	2,186,235	1,926,591
固定資産	752,172,516	761,895,480	-9,722,964	預り金	3,063	3,063	0
基本財産	574,335,140	598,701,578	-24,366,438	職員預り金	3,062,866	3,384,653	-321,787
土地	54,486,006	54,486,006	0	賞与引当金	5,683,000	6,101,000	-418,000
建物	660,469,836	660,469,836	0	固定負債	240,483,506	252,271,237	-11,787,731
建物減価償却累計額	-140,620,702	-116,254,264	-24,366,438	設備資金借入金	227,925,000	240,081,000	-12,156,000
その他の固定資産	177,837,376	163,193,902	14,643,474	退職給付引当金	12,558,506	12,190,237	368,269
建物	742,000	742,000	0	負債の部合計	268,973,708	278,404,162	-9,430,454
建物減価償却累計額	-741,999	-741,999	0	純 資 産 の 部			
構築物	42,799,685	42,799,685	0	基本金	79,625,000	79,625,000	0
構築物減価償却累計額	-15,746,799	-12,431,683	-3,315,116	国庫補助金等特別積立金	231,822,445	242,582,983	-10,760,538
機械及び装置	7,101,939	7,101,939	0	その他の積立金	136,945,111	117,132,464	19,812,647
機械及び装置減価償却累計額	-6,991,406	-6,086,240	-905,166	修繕積立金	51,917,396	47,113,449	4,803,947
車輛運搬具	4,368,799	4,368,799	0	保施設・設備整備積立金	85,027,715	70,019,015	15,008,700
車輛運搬具減価償却累計額	-4,368,798	-4,368,798	0	次期繰越活動増減差額	93,936,118	94,410,697	-474,579
器具及び備品	22,083,362	21,861,052	222,310	(うち当期活動増減差額)	19,338,068	23,705,631	-4,367,563
器具及び備品減価償却累計額	-21,101,880	-19,855,761	-1,246,119				
権利	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	542,328,674	533,751,144	8,577,530
ソフトウェア	282,150	248,400	33,750	負債及び純資産の部合計	811,302,382	812,155,306	-852,924
退職給付引当資産	10,465,212	10,424,044	41,168				
施設・設備整備積立資産	85,027,715	70,019,015	15,008,700				
修繕積立資産	51,917,396	47,113,449	4,803,947				
資産の部合計	811,302,382	812,155,306	-852,924				

認定こども園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

認定こども園

(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	240,000,000	250,959,942	-10,959,942	
	施設型給付費収入	200,000,000	204,683,150	-4,683,150	
	利用者等利用料収入	12,000,000	13,167,334	-1,167,334	
	その他の事業収入	28,000,000	33,109,458	-5,109,458	
	補助金事業収入	26,000,000	30,819,100	-4,819,100	
	その他の事業収入	2,000,000	2,290,358	-290,358	
	社会貢献事業収入	100,000	0	100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,815	-2,815	
	その他の収入	1,644,000	2,412,678	-768,678	
	受入研修費収入	44,000	28,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	849,850	-49,850	
	雑収入	800,000	1,534,828	-734,828	
	事業活動収入計 (1)	241,754,000	253,385,435	-11,631,435	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	160,000,000	159,396,417	603,583
職員給料支出		105,000,000	103,562,036	1,437,964	
職員賞与支出		25,000,000	24,679,357	320,643	
派遣職員費支出		8,000,000	8,521,807	-521,807	
退職給付支出		2,000,000	2,341,211	-341,211	
法定福利費支出		20,000,000	20,292,006	-292,006	
事業費支出		29,204,000	36,128,341	-6,924,341	
給食費支出		10,000,000	10,931,967	-931,967	
保健衛生費支出		600,000	1,207,153	-607,153	
医療費支出		4,000	1,660	2,340	
保育材料費支出		10,000,000	9,810,869	189,131	
本人支給金支出		0	83,000	-83,000	
水道光熱費支出		4,000,000	4,341,548	-341,548	
消耗器具備品費支出		1,500,000	6,196,407	-4,696,407	
保険料支出		200,000	199,210	790	
賃借料支出		200,000	283,700	-83,700	
教育指導費支出		2,400,000	2,046,800	353,200	
車輦費支出		300,000	208,707	91,293	
雑支出		0	817,320	-817,320	
事務費支出		15,683,000	16,859,722	-1,176,722	
福利厚生費支出		250,000	264,265	-14,265	
旅費交通費支出		1,500,000	1,307,956	192,044	
研修研究費支出		700,000	711,456	-11,456	
事務消耗品費支出		150,000	140,542	9,458	
印刷製本費支出		50,000	57,218	-7,218	
修繕費支出		1,500,000	1,237,967	262,033	
通信運搬費支出		600,000	677,970	-77,970	
会議費支出		200,000	250,599	-50,599	
広報費支出		200,000	1,118,945	-918,945	
業務委託費支出		2,800,000	2,903,645	-103,645	
手数料支出		150,000	145,013	4,987	
賃借料支出		0	315,000	-315,000	
土地・建物賃借料支出		6,600,000	6,600,000	0	
租税公課支出		33,000	36,300	-3,300	
保守料支出		750,000	811,746	-61,746	
渉外費支出	50,000	55,000	-5,000		
諸会費支出	150,000	178,400	-28,400		
雑支出	0	47,700	-47,700		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	1,400,000	1,481,857	-81,857		
その他の支出	900,000	895,210	4,790		
利用者等外給食費支出	900,000	895,210	4,790		
事業活動支出計 (2)	207,287,000	214,761,547	-7,474,547		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,467,000	38,623,888	-4,156,888		
施 設 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0	
	固定資産取得支出	0	519,310	-519,310	
	器具及び備品取得支出	0	222,310	-222,310	
	ソフトウェア取得支出	0	297,000	-297,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,156,000	12,675,310	-519,310	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,156,000	-12,675,310	519,310		
そ の 他 の 収 支 活 動	積立資産取崩収入	0	914,992	-914,992	
	退職給付引当資産取崩収入	0	914,992	-914,992	
	その他の活動収入計 (7)	0	914,992	-914,992	
	積立資産支出	20,800,000	20,768,807	31,193	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	956,160	43,840	
	施設設備積立資産支出	15,000,000	15,008,700	-8,700	
	修繕積立資産支出	4,800,000	4,803,947	-3,947	
	その他の活動支出計 (8)	20,800,000	20,768,807	31,193	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,800,000	-19,853,815	-946,185		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,511,000	6,094,763	-4,583,763		
前期末支払資金残高 (12)	42,383,901	42,383,901	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,894,901	48,478,664	-4,583,763		

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・ 建物、機械装置、車両運搬具、並びに器具及び備品-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-該当なし
 - 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、残存価格をゼロとする定額法によっている。
 - ・ ソフトウェア-残存価格をゼロとする定額法
- (2) 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大阪府の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金としている。

3. 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の実施する退職共済制度及び大阪府民間共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第一様式、第2号第一様式、第3号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第二様式、第2号第二様式、第3号第二様式）
 - 当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第三様式、第2号第三様式、第3号第三様式）
 - 当法人の拠点区分は1拠点であるため省略している。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1. 認定こども園Kidsまゆみ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「認定こども園Kidsまゆみ」
 - 「生計困難者に対する相談支援事業」

6. 基本財産の増減

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（認定こども園敷地）	54,486,006	0	0	54,486,006
建物（園舎）	544,215,572	0	24,366,438	519,849,134
合 計	598,701,578	0	24,366,438	574,335,140

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金また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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（宅地）	和泉市黒島町一丁目952番、953番	54,486,006	円
建物		519,849,134	円
計		574,335,140	

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。

抵当権	299,000,000	円
計	299,000,000	

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（直接控除）

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
権利	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	297,000	14,850	282,150
退職給付引当資産	10,465,212	0	10,465,212
施設・設備整備積立資産	85,027,715	0	85,027,715
修繕積立資産	51,917,396	0	51,917,396
合 計	149,707,323	14,850	149,692,473

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

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

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

計算書類に対する注記（拠点別）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・ 建物、機械装置、車両運搬具、並びに器具及び備品-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-該当なし
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、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- ・ ソフトウェア-残存価格をゼロとする定額法

(2) 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大阪府の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金としている。

2. 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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び大阪府民間共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点において作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 認定こども園拠点計算書類（第1号第四様式、第2号第四様式、第3号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉔）
 - 1 本部
 - 2 認定こども園Kidsまゆみ
 - 3 生計困難者に対する相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉕）
 - 1 本部
 - 2 認定こども園Kidsまゆみ
 - 3 生計困難者に対する相談支援事業

5. 基本財産の増減

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（認定こども園敷地）	54,486,006	0	0	54,486,006
建物（園舎）	544,215,572	0	24,366,438	519,849,134
合 計	598,701,578	0	24,366,438	574,335,140

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金また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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（宅地）	和泉市黒鳥町一丁目952番、953番	54,486,006	円
建物		519,849,134	円
計		574,335,140	

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。

抵当権		299,000,000	円
計		299,000,000	

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（直接控除）

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
権利	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	297,000	14,850	282,150
退職給付引当資産	10,465,212	0	10,465,212
施設・設備整備積立資産	85,027,715	0	85,027,715
修繕積立資産	51,917,396	0	51,917,396
合 計	149,707,323	14,850	149,692,473

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

特になし

認定こども園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈泉福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	Kidsまゆみ	生計困難者に対する相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	保育事業収入	0	250,959,942	0	250,959,942	0	250,959,942	
	施設型給付費収入	0	204,683,150	0	204,683,150	0	204,683,150	
	利用者等利用料収入	0	13,167,334	0	13,167,334	0	13,167,334	
	その他の事業収入	0	33,109,458	0	33,109,458	0	33,109,458	
	補助金事業収入	0	30,819,100	0	30,819,100	0	30,819,100	
	その他の事業収入	0	2,290,358	0	2,290,358	0	2,290,358	
	受取利息配当金収入	0	12,815	0	12,815	0	12,815	
	その他の収入	0	2,412,678	0	2,412,678	0	2,412,678	
	受入研修費収入	0	28,000	0	28,000	0	28,000	
	利用者等外給食費収入	0	849,850	0	849,850	0	849,850	
	雑収入	0	1,534,828	0	1,534,828	0	1,534,828	
	事業活動収入計 (1)	0	253,385,435	0	253,385,435	0	253,385,435	
	事業活動による支出	人件費支出	0	159,396,417	0	159,396,417	0	159,396,417
		職員給料支出	0	103,562,036	0	103,562,036	0	103,562,036
職員賞与支出		0	24,679,357	0	24,679,357	0	24,679,357	
派遣職員費支出		0	8,521,807	0	8,521,807	0	8,521,807	
退職給付支出		0	2,341,211	0	2,341,211	0	2,341,211	
法定福利費支出		0	20,292,006	0	20,292,006	0	20,292,006	
事業費支出		426,456	35,701,885	0	36,128,341	0	36,128,341	
給食費支出		0	10,931,967	0	10,931,967	0	10,931,967	
保健衛生費支出		0	1,207,153	0	1,207,153	0	1,207,153	
医療費支出		0	1,660	0	1,660	0	1,660	
保育材料費支出		0	9,810,869	0	9,810,869	0	9,810,869	
本人支給金支出		0	83,000	0	83,000	0	83,000	
水道光熱費支出		426,456	3,915,092	0	4,341,548	0	4,341,548	
消耗器具備品費支出		0	6,196,407	0	6,196,407	0	6,196,407	
保険料支出		0	199,210	0	199,210	0	199,210	
賃借料支出		0	283,700	0	283,700	0	283,700	
教育指導費支出		0	2,046,800	0	2,046,800	0	2,046,800	
車輛費支出		0	208,707	0	208,707	0	208,707	
雑支出		0	817,320	0	817,320	0	817,320	
事務費支出		0	16,859,722	0	16,859,722	0	16,859,722	
福利厚生費支出		0	264,265	0	264,265	0	264,265	
旅費交通費支出		0	1,307,956	0	1,307,956	0	1,307,956	
研修研究費支出		0	711,456	0	711,456	0	711,456	
事務消耗品費支出		0	140,542	0	140,542	0	140,542	
印刷製本費支出		0	57,218	0	57,218	0	57,218	
修繕費支出		0	1,237,967	0	1,237,967	0	1,237,967	
通信運搬費支出		0	677,970	0	677,970	0	677,970	
会議費支出		0	250,599	0	250,599	0	250,599	
広報費支出		0	1,118,945	0	1,118,945	0	1,118,945	
業務委託費支出		0	2,903,645	0	2,903,645	0	2,903,645	
手数料支出		0	145,013	0	145,013	0	145,013	
賃借料支出		0	315,000	0	315,000	0	315,000	
土地・建物賃借料支出		0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	
租税公課支出		0	36,300	0	36,300	0	36,300	
保守料支出	0	811,746	0	811,746	0	811,746		
渉外費支出	0	55,000	0	55,000	0	55,000		
諸会費支出	0	178,400	0	178,400	0	178,400		
雑支出	0	47,700	0	47,700	0	47,700		
支払利息支出	0	1,481,857	0	1,481,857	0	1,481,857		
その他の支出	0	895,210	0	895,210	0	895,210		
利用者等外給食費支出	0	895,210	0	895,210	0	895,210		
事業活動支出計 (2)	426,456	214,335,091	0	214,761,547	0	214,761,547		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-426,456	39,050,344	0	38,623,888	0	38,623,888		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	12,156,000	0	12,156,000	0	12,156,000	
	固定資産取得支出	0	519,310	0	519,310	0	519,310	
	器具及び備品取得支出	0	222,310	0	222,310	0	222,310	
	ソフトウェア取得支出	0	297,000	0	297,000	0	297,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	12,675,310	0	12,675,310	0	12,675,310	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-12,675,310	0	-12,675,310	0	-12,675,310		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	914,992	0	914,992	0	914,992	
	退職給付引当資産取崩収入	0	914,992	0	914,992	0	914,992	
	その他の活動収入計 (7)	0	914,992	0	914,992	0	914,992	
	積立資産支出	0	20,768,807	0	20,768,807	0	20,768,807	
	退職給付引当資産支出	0	956,160	0	956,160	0	956,160	
	施設設備積立資産支出	0	15,008,700	0	15,008,700	0	15,008,700	
	修繕積立資産支出	0	4,803,947	0	4,803,947	0	4,803,947	
その他の活動支出計 (8)	0	20,768,807	0	20,768,807	0	20,768,807		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-19,853,815	0	-19,853,815	0	-19,853,815		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-426,456	6,521,219	0	6,094,763	0	6,094,763		
前期末支払資金残高 (11)	2,540,683	39,843,218	0	42,383,901	0	42,383,901		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,114,227	46,364,437	0	48,478,664	0	48,478,664		

認定こども園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 慈泉福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	Kidsまゆみ	生計困難者に対する 相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	250,959,942	0	250,959,942	0	250,959,942	
	施設型給付費収益	0	204,683,150	0	204,683,150	0	204,683,150	
	利用者等利用料収益	0	13,167,334	0	13,167,334	0	13,167,334	
	その他の事業収益	0	33,109,458	0	33,109,458	0	33,109,458	
	補助金事業収益	0	30,819,100	0	30,819,100	0	30,819,100	
	その他の事業収益	0	2,290,358	0	2,290,358	0	2,290,358	
	サービス活動収益計 (1)	0	250,959,942	0	250,959,942	0	250,959,942	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	166,598,897	0	166,598,897	0	166,598,897
		職員給料	0	103,562,036	0	103,562,036	0	103,562,036
		職員賞与	0	24,679,357	0	24,679,357	0	24,679,357
		賞与引当金繰入	0	5,683,000	0	5,683,000	0	5,683,000
		派遣職員費	0	8,521,807	0	8,521,807	0	8,521,807
		退職給付費用	0	3,860,691	0	3,860,691	0	3,860,691
		法定福利費	0	20,292,006	0	20,292,006	0	20,292,006
		事業費	426,456	35,701,885	0	36,128,341	0	36,128,341
		給食費	0	10,931,967	0	10,931,967	0	10,931,967
		保健衛生費	0	1,207,153	0	1,207,153	0	1,207,153
		医療費	0	1,660	0	1,660	0	1,660
		保育材料費	0	9,810,869	0	9,810,869	0	9,810,869
		本人支給金	0	83,000	0	83,000	0	83,000
		水道光熱費	426,456	3,915,092	0	4,341,548	0	4,341,548
		消耗器具備品費	0	6,196,407	0	6,196,407	0	6,196,407
		保険料	0	199,210	0	199,210	0	199,210
		賃借料	0	283,700	0	283,700	0	283,700
		教育指導費	0	2,046,800	0	2,046,800	0	2,046,800
		車輛費	0	208,707	0	208,707	0	208,707
		雑費	0	817,320	0	817,320	0	817,320
		事務費	0	16,859,722	0	16,859,722	0	16,859,722
		福利厚生費	0	264,265	0	264,265	0	264,265
		旅費交通費	0	1,307,956	0	1,307,956	0	1,307,956
		研修研究費	0	711,456	0	711,456	0	711,456
		事務消耗品費	0	140,542	0	140,542	0	140,542
		印刷製本費	0	57,218	0	57,218	0	57,218
		修繕費	0	1,237,967	0	1,237,967	0	1,237,967
		通信運搬費	0	677,970	0	677,970	0	677,970
		会議費	0	250,599	0	250,599	0	250,599
		広報費	0	1,118,945	0	1,118,945	0	1,118,945
		業務委託費	0	2,903,645	0	2,903,645	0	2,903,645
		手数料	0	145,013	0	145,013	0	145,013
		賃借料	0	315,000	0	315,000	0	315,000
		土地・建物賃借料	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
租税公課	0	36,300	0	36,300	0	36,300		
保守料	0	811,746	0	811,746	0	811,746		
渉外費	0	55,000	0	55,000	0	55,000		
諸会費	0	178,400	0	178,400	0	178,400		
雑費	0	47,700	0	47,700	0	47,700		
減価償却費	0	30,096,089	0	30,096,089	0	30,096,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,760,538	0	-10,760,538	0	-10,760,538		
	サービス活動費用計 (2)	426,456	238,496,055	0	238,922,511	0	238,922,511	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-426,456	12,463,887	0	12,037,431	0	12,037,431	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	12,815	0	12,815	0	12,815
		その他のサービス活動外収益	0	2,412,678	0	2,412,678	0	2,412,678
		受入研修費収益	0	28,000	0	28,000	0	28,000
		利用者等外給食費収益	0	849,850	0	849,850	0	849,850
		雑収益	0	1,534,828	0	1,534,828	0	1,534,828
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,425,493	0	2,425,493	0	2,425,493
費 用	支払利息	0	1,481,857	0	1,481,857	0	1,481,857	
	その他のサービス活動外費用	0	895,210	0	895,210	0	895,210	
	利用者等外給食費	0	895,210	0	895,210	0	895,210	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,377,067	0	2,377,067	0	2,377,067	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	48,426	0	48,426	0	48,426	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-426,456	12,512,313	0	12,085,857	0	12,085,857	

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 慈泉福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	期末有高		運転資金として			348,677
現金	三井住友銀行岸和田支店		〃			20,436,929
当座預金	三井住友銀行岸和田支店ほか		〃			33,394,495
普通預金						
小計						54,180,101
事業未収金	和泉市、保育料等保護者徴収金他		3月分			4,399,765
前払費用	園庭		前払地代R2.4月分			550,000
流動資産合計						59,129,866
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府和泉市黒島町一丁目952、953番地		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	54,486,006		54,486,006
建物	園舎/大阪府和泉市黒島町一丁目952、953番地	2016年度	第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	583,196,366	106,821,292	476,375,074
	園舎/大阪府和泉市府中町470番地、471番地 大阪府和泉市	2003年度	第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	77,273,470	33,799,410	43,474,060
			小計			519,849,134
			基本財産合計	714,955,842	140,620,702	574,335,140
(2) その他の固定資産						
建物	ログハウス/大阪府和泉市府中町470番地、471番地 大阪府和泉市	2006年度	第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	742,000	741,999	1
構築物	外構工事、固定遊具等		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	42,799,685	15,746,799	27,052,886
機械及び装置	施設棟太陽光パネル、洗浄機等		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している	7,101,939	6,991,406	110,533
車両運搬具	日産自動車1台シビリアン		第二種社会福祉事業である認定こども園Kidsまゆみ施設等に使用している 利用者送迎用	4,368,799	4,368,798	1
器具及び備品	乳児用ロッカー6人用両扉セット他			22,083,362	21,101,880	981,482
権利	園庭		過年度権利金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	給与計算、業務効率化システム			545,400	263,250	282,150
退職給付引当資産	大阪府民間共済会		職員退職時にかかる資産計上分			10,465,212
施設・設備整備積立資産	三井住友銀行岸和田支店		将来における施設整備目的のために積み立てている積立預金			85,917,396
修繕積立資産	三井住友銀行岸和田支店他					51,917,396
	その他の固定資産合計					177,837,376
	固定資産合計					752,172,516
	資産合計					811,302,382
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	派遣職員給与等					3,472,447
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人医療福祉機構					12,156,000
未払費用	社会保険料等事業主負担額					4,112,826
預り金	弁護士等源泉所得税					3,063
職員預り金	源泉所得税・共済掛金、社会保険料等					3,062,866
賞与引当金						5,683,000
流動負債合計						28,490,202
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					227,925,000
退職給付引当金	当期末退職金要支給額					12,558,506
	固定負債合計					240,483,506
	負債合計					268,973,708
	差引純資産					542,328,674