



理事長		園長	担当者
			

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 茂原高師保育園

(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				
	介護保険事業収入	84,677,000	82,511,441	2,165,559	
	保育事業収入	1,568,945,458	1,583,779,143	△14,833,685	
	借入金利息補助金収入	257,874	293,874	△36,000	
	経常経費寄附金収入		185,081	△185,081	
	受取利息配当金収入	7,994	15,120	△7,126	
	その他の収入	24,371,846	23,454,864	916,982	
	事業活動収入計(1)	1,678,260,172	1,690,239,523	△11,979,351	
	支出				
	人件費支出	1,298,504,068	1,292,194,010	6,310,058	
	事業費支出	143,362,589	147,947,680	△4,585,091	
事務費支出	157,380,290	153,458,733	3,921,557		
支払利息支出	932,002	913,773	18,229		
その他の支出	13,156,380	14,835,463	△1,679,083		
事業活動支出計(2)	1,613,335,329	1,609,349,659	3,985,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,924,843	80,889,864	△15,965,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,372,000	3,288,000	84,000	
	固定資産売却収入	239,500	239,530	△30	
	施設整備等収入計(4)	3,611,500	3,527,530	83,970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,985,000	14,000,000	△15,000	
固定資産取得支出	15,540,350	34,779,080	△19,238,730		
施設整備等支出計(5)	29,525,350	48,779,080	△19,253,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,913,850	△45,251,550	19,337,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	483,000	18,983,000	△18,500,000	
	その他の活動収入計(7)	483,000	18,983,000	△18,500,000	
	支出				
	積立資産支出	20,899,080	27,902,390	△7,003,310	
その他の活動による支出	295,000	642,000	△347,000		
その他の活動支出計(8)	21,194,080	28,544,390	△7,350,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,711,080	△9,561,390	△11,149,690		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,299,913	26,076,924	△7,777,011		
前期末支払資金残高(12)	305,446,412	305,446,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,746,325	331,523,336	△7,777,011		

※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。

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)

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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			
	介護保険事業収益	82,511,441	79,423,587	3,087,854
	保育事業収益	1,583,779,143	1,497,045,024	86,734,119
	経常経費寄附金収益	185,081	125,388	59,693
	サービス活動収益計(1)	1,666,475,665	1,576,593,999	89,881,666
	費用			
	人件費	1,308,714,915	1,215,630,430	93,084,485
事業費	147,947,680	139,680,151	8,267,529	
事務費	153,458,733	127,137,775	26,320,958	
減価償却費	51,330,596	49,988,018	1,342,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,546,412	△35,398,475	2,852,063	
サービス活動費用計(2)	1,628,905,512	1,497,037,899	131,867,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,570,153	79,556,100	△41,985,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	293,874	331,891	△38,017
	受取利息配当金収益	15,120	14,221	899
	その他のサービス活動外収益	23,454,864	19,368,685	4,086,179
	サービス活動外収益計(4)	23,763,858	19,714,797	4,049,061
	費用			
	支払利息	913,773	789,664	124,109
その他のサービス活動外費用	14,835,463	12,307,880	2,527,583	
サービス活動外費用計(5)	15,749,236	13,097,544	2,651,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,014,622	6,617,253	1,397,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,584,775	86,173,353	△40,588,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,288,000	3,250,000	38,000
	固定資産売却益	239,530		239,530
	特別収益計(8)	3,527,530	3,250,000	277,530
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,863,000	3,250,000	39,613,000
特別費用計(9)	42,863,002	3,250,000	39,613,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,335,472	0	△39,335,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,249,303	86,173,353	△79,924,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,564,864	292,391,511	66,173,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,814,167	378,564,864	△13,750,697
	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)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,814,167	358,564,864	△16,750,697	

※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。

理事長		園長	担当者
			

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 茂原高師保育園

(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	400,972,038	390,593,755	10,378,283	流動負債	148,860,865	147,868,991	991,874
現金預金	291,706,705	239,979,852	51,726,853	事業未払金	62,007,409	64,243,624	△2,236,215
事業未収金	34,985,612	70,421,537	△35,435,925	役員等短期借入金		10,000,000	△10,000,000
未収補助金	62,816,792	66,733,106	△3,916,314	1年以内返済予定設備資金借入金	14,072,000	14,000,000	72,000
立替金	3,590,330	6,047,369	△2,457,039	1年以内支払予定長期未払金	5,000,000		5,000,000
前払金	7,872,599	7,405,171	467,428	預り金	5,205,447	1,130,357	4,075,090
仮払金		6,720	△6,720	職員預り金	2,214,846	9,738,862	△7,524,016
				前受金	21,000	34,500	△13,500
				賞与引当金	60,340,163	48,721,648	11,618,515
固定資産	1,172,215,388	1,161,443,906	10,771,482	固定負債	185,919,435	182,327,435	3,592,000
基本財産	559,336,220	603,370,152	△44,033,932	設備資金借入金	123,357,000	137,429,000	△14,072,000
土地	95,432,248	95,432,248		退職給付引当金	49,062,435	44,898,435	4,164,000
建物	463,903,972	507,937,904	△44,033,932	長期未払金	13,500,000		13,500,000
その他の固定資産	612,879,168	558,073,754	54,805,414	負債の部合計	334,780,300	330,196,426	4,583,874
土地	23,500,000		23,500,000	純資産の部			
建物	101,011,286	4,854,347	96,156,939	基本金	166,331,798	166,331,798	
建物附属設備	152,017,418	167,972,468	△15,955,050	基本金	166,331,798	166,331,798	
構築物	37,354,710	39,578,137	△2,223,427	国庫補助金等特別積立金	526,175,161	515,858,573	10,316,588
車両運搬具	2,475,935	3,282,072	△806,137	国庫補助金等特別積立金	526,175,161	515,858,573	10,316,588
器具及び備品	26,433,139	23,312,594	3,120,545	その他の積立金	204,086,000	181,086,000	23,000,000
建設仮勘定		75,880,800	△75,880,800	人件費積立金	98,450,000	95,450,000	3,000,000
権利	55,277	55,277		修繕積立金	13,000,000	64,836,000	△51,836,000
ソフトウェア	562,501	819,361	△256,860	備品等購入積立金	3,000,000	17,800,000	△14,800,000
退職給付引当資産	49,062,435	44,898,435	4,164,000	施設整備等積立金	89,636,000	3,000,000	86,636,000
人件費積立資産	98,450,000	95,450,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	341,814,167	358,564,864	△16,750,697
修繕積立資産	13,000,000	64,836,000	△51,836,000	(うち当期間活動増減差額)	6,249,303	86,173,353	△79,924,050
備品等購入積立資産	3,000,000	17,800,000	△14,800,000				
施設整備積立資産	89,636,000	3,000,000	86,636,000				
差入保証金	14,475,807	14,316,807	159,000				
その他の固定資産	1,844,660	2,017,456	△172,796				
				純資産の部合計	1,238,407,126	1,221,841,235	16,565,891
資産の部合計	1,573,187,426	1,552,037,661	21,149,765	負債及び純資産の部合計	1,573,187,426	1,552,037,661	21,149,765

※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(法人全体用)

別紙 1

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
 - ・賞与引当金・・・期末在職職員に対する翌期の夏季賞与支給見込額(当該賞与に係る法定福利費の個人負担額を含む)のうち当期の負担に属する額を賞与引当金として計上している。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

退職給付制度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と千葉県社会福祉共助会による。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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いない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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 法人本部(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - イ 高師保育園(社会福祉事業)
 - 高師保育園
 - ウ 東茂原保育園(社会福祉事業)
 - 東茂原保育園
 - エ はるかぜ園(社会福祉事業)
 - 東茂原保育園
 - オ 浦安市立浦安駅前保育園(社会福祉事業)
 - 浦安市立浦安駅前保育園
 - カ 浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター(社会福祉事業)
 - 浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター
 - キ たかし保育園稲毛海岸(社会福祉事業)
 - たかし保育園稲毛海岸
 - ク たかし保育園新浦安(社会福祉事業)
 - たかし保育園新浦安
 - ケ たかし保育園新鎌ヶ谷(社会福祉事業)
 - たかし保育園新鎌ヶ谷
 - コ 北区立赤羽台保育園(社会福祉事業)
 - 北区立赤羽台保育園
 - サ たかし保育園鎌ヶ谷大仏(社会福祉事業)
 - たかし保育園鎌ヶ谷大仏
 - シ たかし保育園市川二俣(社会福祉事業)
 - たかし保育園市川二俣

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。

(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	95,432,248			95,432,248
(基)建物	507,937,904		44,033,932	463,903,972
合 計	603,370,152	0	44,033,932	559,336,220

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 東茂原字古川13-21	105,959,589 円
土地 高師字高凜府864-6、24	5,337,930 円
建物 鎌ヶ谷市初富字五本松919-15	134,605,082 円
計	245,902,601 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(1年以内返済予定額を含む) 東茂原	6,400,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 稲毛海岸	5,208,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 新浦安	11,760,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 新鎌ヶ谷	69,575,000 円
計	92,943,000 円

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

(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	95,432,248		95,432,248
(基)建物	1,011,115,218	547,211,246	463,903,972
土地	23,500,000		23,500,000
建物	109,704,610	8,693,324	101,011,286
建物附属設備	276,010,829	123,993,411	152,017,418
構築物	80,685,525	43,330,815	37,354,710
車両運搬具	11,138,113	8,662,178	2,475,935
器具及び備品	78,355,082	51,921,943	26,433,139
合 計	1,685,941,625	783,812,917	902,128,708

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
(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
合 計	0	0	0

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

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
合 計	0	0	0

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