

令和 元 年度

平成 31 年 4月 1日から  
令和 2 年 3月 31日まで

## 計算書類

兵庫県洲本市千草己25番地

社会福祉法人 千草福祉会

## 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	143,942,780	144,015,035	△72,255	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	7,208	7,392	△184	
		その他の収入	1,560,003	1,570,480	△10,477	
		事業活動収入計(1)	145,559,991	145,642,907	△82,916	
	支出	人件費支出	120,874,105	120,610,766	263,339	
		事業費支出	12,065,392	11,512,079	553,313	
		事務費支出	8,482,184	8,203,064	279,120	
		その他の支出	1,540,000	1,550,480	△10,480	
		事業活動支出計(2)	142,961,681	141,876,389	1,085,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,598,310	3,766,518	△1,168,208		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,668,310	1,668,310	0	
		施設整備等支出計(5)	1,668,310	1,668,310	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,668,310	△1,668,310	0		
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	930,000	930,000	0	
		その他の活動支出計(8)	930,000	930,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△930,000	△930,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,168,208	△1,168,208		
前期末支払資金残高(12)		34,758,590	34,758,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,758,590	35,926,798	△1,168,208		

## 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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	0	144,015,035	144,015,035	0	144,015,035
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	208	7,184	7,392	0	7,392
		その他の収入	0	1,570,480	1,570,480	0	1,570,480
		事業活動収入計(1)	50,208	145,592,699	145,642,907	0	145,642,907
	支出	人件費支出	165,000	120,445,766	120,610,766	0	120,610,766
		事業費支出	0	11,512,079	11,512,079	0	11,512,079
		事務費支出	249,902	7,953,162	8,203,064	0	8,203,064
		その他の支出	0	1,550,480	1,550,480	0	1,550,480
		事業活動支出計(2)	414,902	141,461,487	141,876,389	0	141,876,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△364,694	4,131,212	3,766,518	0	3,766,518	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,668,310	1,668,310	0	1,668,310
		施設整備等支出計(5)	0	1,668,310	1,668,310	0	1,668,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,668,310	△1,668,310	0	△1,668,310
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	364,694	0	364,694	△364,694	0
		その他の活動収入計(7)	364,694	0	364,694	△364,694	0
	支出	積立資産支出	0	930,000	930,000	0	930,000
		拠点区分間繰入金支出	0	364,694	364,694	△364,694	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,294,694	1,294,694	△364,694	930,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		364,694	△1,294,694	△930,000	0	△930,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,168,208	1,168,208	0	1,168,208	

前期末支払資金残高(11)	6,459,474	28,299,116	34,758,590	0	34,758,590
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,459,474	29,467,324	35,926,798	0	35,926,798

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 千草福祉会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	208	208	0	
	事業活動収入計(1)	50,208	50,208	0	
	支出				
	人件費支出	165,000	165,000	0	
	役員報酬支出	165,000	165,000	0	
	事務費支出	249,902	249,902	0	
	事務消耗品費支出	21,060	21,060	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	18,400	18,400	0		
業務委託費支出	208,960	208,960	0		
手数料支出	1,482	1,482	0		
保険料支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	414,902	414,902	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△364,694	△364,694	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	364,694	364,694	0	
	その他の活動収入計(7)	364,694	364,694	0	
	支出				
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)		364,694	364,694	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,459,474	6,459,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,459,474	6,459,474	0	

千草こどもの園拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	保育事業収入	143,942,780	144,015,035	△72,255	
	施設型給付費収入	135,020,900	135,020,900	0	
	施設型給付費収入	115,439,910	115,439,910	0	
	施設型給付費	100,452,940	100,452,940	0	
	処遇改善費等加算	5,157,750	5,157,750	0	
	事務職員雇上費加算	1,113,820	1,113,820	0	
	施設機能強化推進費加算	158,980	158,980	0	
	小学校接続加算	96,210	96,210	0	
	栄養管理加算	119,600	119,600	0	
	3歳児加配加算	2,168,440	2,168,440	0	
	講師配置加算	558,590	558,590	0	
	チーム保育加算	5,348,560	5,348,560	0	
	副食費加算	265,020	265,020	0	
	利用者負担金収入	19,580,990	19,580,990	0	
	利用者等利用料収入	2,385,580	2,385,580	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,365,180	2,365,180	0	
	三歳以上児主食費収入	799,180	799,180	0	
	衛生費収入	130,200	130,200	0	
	三歳以上児副食費収入	1,435,800	1,435,800	0	
	その他の利用料収入	20,400	20,400	0	
	その他の事業収入	6,536,300	6,608,555	△72,255	
	補助金事業収入（公費）	4,176,300	4,176,300	0	
	都道府県補助金収入	738,000	738,000	0	
	市区町村補助金収入	3,438,300	3,438,300	0	
	補助金事業収入（一般）	2,360,000	2,432,255	△72,255	
	一時預り事業収入（一般）	850,000	922,255	△72,255	
	一時預り利用料	800,000	866,775	△66,775	
	一時預り給食費	50,000	55,480	△5,480	
	延長保育事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,510,000	1,510,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,184	△184	
	その他の収入	1,560,003	1,570,480	△10,477	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	1,540,000	1,550,480	△10,480		
雑収入	3	0	3		
その他の雑収入	3	0	3		
事業活動収入計(1)	145,509,783	145,592,699	△82,916		
支出	人件費支出	120,709,105	120,445,766	263,339	
	職員給料支出	71,515,711	71,494,060	21,651	
	職員俸給	44,629,705	44,629,705	0	
	職員諸手当	26,886,006	26,864,355	21,651	
	特別手当	1,459,221	1,459,221	0	
	調整手当	4,881,501	4,881,501	0	
	扶養手当	144,000	144,000	0	
	管理職手当	444,816	444,816	0	
	通勤手当	3,396,400	3,390,400	6,000	
	時間外手当	653,000	647,349	5,651	
	被服手当	101,658	101,658	0	
	研修手当	5,284,364	5,284,364	0	
	職員処遇改善費	10,281,046	10,271,046	10,000	
	主任手当	240,000	240,000	0	
	職員賞与支出	22,591,894	22,591,894	0	

(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	支出	非常勤職員給与支出	10,100,000	9,998,256	101,744	
		退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
		法定福利費支出	15,300,000	15,160,056	139,944	
		事業費支出	12,065,392	11,512,079	553,313	
		給食費支出	5,521,921	5,484,628	37,293	
		保健衛生費支出	50,000	37,182	12,818	
		保育材料費支出	1,550,000	1,152,294	397,706	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,294,511	105,489	
		消耗器具備品費支出	1,066,244	1,066,244	0	
		保険料支出	415,562	415,562	0	
		賃借料支出	1,031,700	1,031,693	7	
		車輛費支出	29,965	29,965	0	
		事務費支出	8,232,282	7,953,162	279,120	
		福利厚生費支出	470,000	467,020	2,980	
		職員被服費支出	17,960	17,960	0	
		旅費交通費支出	11,640	0	11,640	
		研修研究費支出	1,167,820	1,167,820	0	
		事務消耗品費支出	2,300,000	2,074,072	225,928	
		修繕費支出	1,126,540	1,122,624	3,916	
		通信運搬費支出	230,000	227,583	2,417	
		会議費支出	100,000	73,570	26,430	
		広報費支出	66,000	66,000	0	
		業務委託費支出	2,353,660	2,353,660	0	
		手数料支出	80,000	78,653	1,347	
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		保守料支出	59,400	59,400	0	
		雑支出(事務)	199,262	194,800	4,462	
		その他の雑支出(事務)	24,062	19,600	4,462	
		諸会費支出	175,200	175,200	0	
		その他の支出	1,540,000	1,550,480	△10,480	
利用者等外給食費支出	1,540,000	1,550,480	△10,480			
事業活動支出計(2)	142,546,779	141,461,487	1,085,292			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,963,004	4,131,212	△1,168,208			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,668,310	1,668,310	0	
		車輛運搬具取得支出	1,660,800	1,660,800	0	
		その他の固定資産取得支出	7,510	7,510	0	
		施設整備等支出計(5)	1,668,310	1,668,310	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,668,310	△1,668,310	0			
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	930,000	930,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	930,000	930,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	364,694	364,694	0	
		その他の活動支出計(8)	1,294,694	1,294,694	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,294,694	△1,294,694	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,168,208	△1,168,208			
前期末支払資金残高(12)	28,299,116	28,299,116	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,299,116	29,467,324	△1,168,208			

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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	144,015,035	130,686,550	13,328,485
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	144,065,035	130,736,550	13,328,485
	費用			
	人件費	120,793,266	108,571,802	12,221,464
	事業費	11,561,279	10,934,961	626,318
	事務費	8,203,064	8,486,517	△283,453
減価償却費	3,054,275	2,812,755	241,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,180,678	△1,180,678	0	
サービス活動費用計(2)	142,431,206	129,625,357	12,805,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,633,829	1,111,193	522,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,392	12,436	△5,044
	その他のサービス活動外収益	1,570,483	1,541,900	28,583
	サービス活動外収益計(4)	1,577,875	1,554,336	23,539
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,550,480	1,461,900	88,580
サービス活動外費用計(5)	1,550,480	1,461,900	88,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,395	92,436	△65,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,661,224	1,203,629	457,595	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,661,224	1,203,629	457,595	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	14,308,276	13,104,647	1,203,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,969,500	14,308,276	1,661,224
	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)	930,000	0	930,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,039,500	14,308,276	731,224

# 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（単位：円）

勘定科目		千草福祉会本部	千草こどもの園	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	0	144,015,035	144,015,035	0	144,015,035
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	50,000	144,015,035	144,065,035	0	144,065,035
	費用					
	人件費	165,000	120,628,266	120,793,266	0	120,793,266
	事業費	0	11,561,279	11,561,279	0	11,561,279
	事務費	249,902	7,953,162	8,203,064	0	8,203,064
減価償却費	0	3,054,275	3,054,275	0	3,054,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,180,678	△1,180,678	0	△1,180,678	
サービス活動費用計(2)	414,902	142,016,304	142,431,206	0	142,431,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△364,902	1,998,731	1,633,829	0	1,633,829	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	208	7,184	7,392	0	7,392
	その他のサービス活動外収益	0	1,570,483	1,570,483	0	1,570,483
	サービス活動外収益計(4)	208	1,577,667	1,577,875	0	1,577,875
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,550,480	1,550,480	0	1,550,480
サービス活動外費用計(5)	0	1,550,480	1,550,480	0	1,550,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208	27,187	27,395	0	27,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△364,694	2,025,918	1,661,224	0	1,661,224	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	364,694	0	364,694	△364,694	0
	特別収益計(8)	364,694	0	364,694	△364,694	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	364,694	364,694	△364,694	0	
特別費用計(9)	0	364,694	364,694	△364,694	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	364,694	△364,694	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,661,224	1,661,224	0	1,661,224	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,459,474	7,848,802	14,308,276	0	14,308,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,459,474	9,510,026	15,969,500	0	15,969,500
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	930,000	930,000	0	930,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,459,474	8,580,026	15,039,500	0	15,039,500	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**千草福祉会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

(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	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計 (1)	50,000	50,000	0
	費用	人件費	165,000	160,000	5,000
		役員報酬	165,000	160,000	5,000
		事務費	249,902	146,674	103,228
		事務消耗品費	21,060	0	21,060
		会議費	18,400	31,800	△13,400
		業務委託費	208,960	35,650	173,310
		手数料	1,482	2,994	△1,512
		保険料	0	44,630	△44,630
		雑費 (事務)	0	31,600	△31,600
その他の雑費 (事務)	0	31,600	△31,600		
	サービス活動費用計 (2)	414,902	306,674	108,228	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△364,902	△256,674	△108,228	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	208	208	0
		サービス活動外収益計 (4)	208	208	0
	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)	208	208	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△364,694	△256,466	△108,228	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	364,694	256,624	108,070
		特別収益計 (8)	364,694	256,624	108,070
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	364,694	256,624	108,070	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	158	△158	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	6,459,474	6,459,316	158
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,459,474	6,459,474	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)	6,459,474	6,459,474	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**千草こどもの園拠点区分 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

社会福祉法人名 千草福祉会

（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	144,015,035	130,686,550	13,328,485
	施設型給付費収益	135,020,900	123,483,430	11,537,470
	施設型給付費収益	115,439,910	93,539,630	21,900,280
	施設型給付費	100,452,940	85,596,460	14,856,480
	処遇改善費等加算	5,157,750	4,466,600	691,150
	事務職員雇上費加算	1,113,820	1,104,580	9,240
	施設機能強化推進費加算	158,980	149,740	9,240
	小学校接続加算	96,210	95,870	340
	栄養管理加算	119,600	119,180	420
	3歳児加配加算	2,168,440	2,007,200	161,240
	講師配置加算	558,590	0	558,590
	チーム保育加算	5,348,560	0	5,348,560
	副食費加算	265,020	0	265,020
	利用者負担金収益	19,580,990	29,943,800	△10,362,810
	利用者等利用料収益	2,385,580	835,200	1,550,380
	利用者等利用料収益（一般）	2,365,180	835,200	1,529,980
	三歳以上児主食費収入	799,180	708,800	90,380
	衛生費収入	130,200	126,400	3,800
	三歳以上児副食費収益	1,435,800	0	1,435,800
	その他の利用料収益	20,400	0	20,400
	その他の事業収益	6,608,555	6,367,920	240,635
	補助金事業収益（公費）	4,176,300	3,910,380	265,920
	都道府県補助金収入	738,000	434,000	304,000
	市区町村補助金収入	3,438,300	3,476,380	△38,080
	一時預り利用料	866,775	1,179,810	△313,035
	一時預り給食費	55,480	74,580	△19,100
	延長保育事業収入	0	47,550	△47,550
	その他の補助金収入	1,510,000	1,155,600	354,400
サービス活動収益計(1)	144,015,035	130,686,550	13,328,485	
サービスの活動増減の部	費用			
	人件費	120,628,266	108,411,802	12,216,464
	職員給料	71,494,060	63,635,485	7,858,575
	職員俸給	44,629,705	40,554,550	4,075,155
	職員諸手当	26,864,355	23,080,935	3,783,420
	特別手当	1,459,221	1,373,926	85,295
	調整手当	4,881,501	4,732,882	148,619
	扶養手当	144,000	240,000	△96,000
	管理職手当	444,816	437,976	6,840
	通勤手当	3,390,400	3,044,410	345,990
	時間外手当	647,349	725,418	△78,069
	被服手当	101,658	110,000	△8,342
	研修手当	5,284,364	3,457,455	1,826,909
	職員処遇改善費	10,271,046	8,718,868	1,552,178
	主任手当	240,000	240,000	0
	職員賞与	16,566,894	15,278,671	1,288,223
	賞与引当金繰入	6,207,500	6,025,000	182,500
	非常勤職員給与	9,998,256	9,728,142	270,114
	退職給付費用	1,201,500	1,068,000	133,500
	法定福利費	15,160,056	12,676,504	2,483,552
	事業費	11,561,279	10,934,961	626,318
	給食費	5,484,628	5,457,061	27,567
保健衛生費	37,182	22,241	14,941	
保育材料費	1,152,294	1,709,310	△557,016	

(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	水道光熱費	2,294,511	2,315,109	△20,598
		消耗器具備品費	1,066,244	559,194	507,050
		保険料	464,762	293,208	171,554
		賃借料	1,031,693	578,838	452,855
		車輛費	29,965	0	29,965
		事務費	7,953,162	8,339,843	△386,681
		福利厚生費	467,020	458,910	8,110
		職員被服費	17,960	20,310	△2,350
		旅費交通費	0	4,830	△4,830
		研修研究費	1,167,820	1,092,400	75,420
		事務消耗品費	2,074,072	1,539,149	534,923
		修繕費	1,122,624	2,520,439	△1,397,815
		通信運搬費	227,583	224,622	2,961
		会議費	73,570	19,008	54,562
		広報費	66,000	97,700	△31,700
		業務委託費	2,353,660	1,930,900	422,760
		手数料	78,653	50,522	28,131
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		保守料	59,400	91,800	△32,400
		雑費(事務)	194,800	239,253	△44,453
		その他の雑費(事務)	19,600	55,053	△35,453
		諸会費支出	175,200	184,200	△9,000
		減価償却費	3,054,275	2,812,755	241,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,180,678	△1,180,678	0		
サービス活動費用計(2)	142,016,304	129,318,683	12,697,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,998,731	1,367,867	630,864		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,184	12,228	△5,044
		その他のサービス活動外収益	1,570,483	1,541,900	28,583
		受入研修費収益	20,000	80,000	△60,000
		利用者等外給食収益	1,550,480	1,461,900	88,580
		雑収益	3	0	3
	サービス活動外収益計(4)	1,577,667	1,554,128	23,539	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,550,480	1,461,900	88,580
		利用者等外給食費	1,550,480	1,461,900	88,580
		サービス活動外費用計(5)	1,550,480	1,461,900	88,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,187	92,228	△65,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,025,918	1,460,095	565,823		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	364,694	256,624	108,070
		特別費用計(9)	364,694	256,624	108,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△364,694	△256,624	△108,070		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,661,224	1,203,471	457,753		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,848,802	6,645,331	1,203,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,510,026	7,848,802	1,661,224	
	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)	930,000	0	930,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	930,000	0	930,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,580,026	7,848,802	731,224		

## 法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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
流動資産	50,840,189	50,795,921	44,268	流動負債	21,071,691	22,013,131	△941,440
現金預金	30,297,339	38,379,691	△8,082,352	事業未払金	13,205,474	14,762,494	△1,557,020
事業未収金	17,019,350	8,890,650	8,128,700	職員預り金	1,658,717	1,225,637	433,080
未収補助金	3,474,300	3,476,380	△2,080	賞与引当金	6,207,500	6,025,000	182,500
前払費用	49,200	49,200	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	76,554,096	77,059,258	△505,162	固定負債	7,638,955	7,638,955	0
基本財産	20,437,028	22,142,318	△1,705,290	退職給付引当金	7,638,955	7,638,955	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	28,710,646	29,652,086	△941,440
建物	18,437,028	20,142,318	△1,705,290	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,117,068	54,916,940	1,200,128	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,509,755	1,806,755	△297,000	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
車輛運搬具	1,418,600	0	1,418,600	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	1,618,338	2,207,620	△589,282	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
ソフトウェア	289,800	510,300	△220,500	国庫補助金等特別積立金	10,469,639	11,650,317	△1,180,678
退職給付引当資産	7,638,955	7,638,955	0	その他の積立金	43,630,000	42,700,000	930,000
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
保育所施設・設備整備	36,560,000	35,630,000	930,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	4,110	53,310	△49,200	保育所施設・設備整備	36,560,000	35,630,000	930,000
その他の固定資産	7,510	0	7,510	次期繰越活動増減差額	15,039,500	14,308,276	731,224
				(うち当期活動増減差)	1,661,224	1,203,629	457,595
				純資産の部合計	98,683,639	98,203,093	480,546
資産の部合計	127,394,285	127,855,179	△460,894	負債及び純資産の部合計	127,394,285	127,855,179	△460,894

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

**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

社会福祉法人名 千草福祉会

(単位：円)

勘定科目	千草福祉会本部	千草こどもの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>6,459,474</b>	<b>44,380,715</b>	<b>50,840,189</b>	<b>0</b>	<b>50,840,189</b>
現金預金	6,459,474	23,837,865	30,297,339	0	30,297,339
事業未収金	0	17,019,350	17,019,350	0	17,019,350
未収補助金	0	3,474,300	3,474,300	0	3,474,300
前払費用	0	49,200	49,200	0	49,200
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>76,554,096</b>	<b>76,554,096</b>	<b>0</b>	<b>76,554,096</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>20,437,028</b>	<b>20,437,028</b>	<b>0</b>	<b>20,437,028</b>
土地	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
建物	0	18,437,028	18,437,028	0	18,437,028
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>56,117,068</b>	<b>56,117,068</b>	<b>0</b>	<b>56,117,068</b>
構築物	0	1,509,755	1,509,755	0	1,509,755
車輛運搬具	0	1,418,600	1,418,600	0	1,418,600
器具及び備品	0	1,618,338	1,618,338	0	1,618,338
ソフトウェア	0	289,800	289,800	0	289,800
退職給付引当資産	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
保育所繰越積立資産	0	7,070,000	7,070,000	0	7,070,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,560,000	36,560,000	0	36,560,000
長期前払費用	0	4,110	4,110	0	4,110
その他の固定資産	0	7,510	7,510	0	7,510
<b>資産の部合計</b>	<b>6,459,474</b>	<b>120,934,811</b>	<b>127,394,285</b>	<b>0</b>	<b>127,394,285</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>21,071,691</b>	<b>21,071,691</b>	<b>0</b>	<b>21,071,691</b>
事業未払金	0	13,205,474	13,205,474	0	13,205,474
職員預り金	0	1,658,717	1,658,717	0	1,658,717
賞与引当金	0	6,207,500	6,207,500	0	6,207,500
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>7,638,955</b>	<b>7,638,955</b>	<b>0</b>	<b>7,638,955</b>
退職給付引当金	0	7,638,955	7,638,955	0	7,638,955
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>28,710,646</b>	<b>28,710,646</b>	<b>0</b>	<b>28,710,646</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>29,544,500</b>	<b>29,544,500</b>	<b>0</b>	<b>29,544,500</b>
第一号基本金	0	7,344,500	7,344,500	0	7,344,500
第二号基本金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
第三号基本金	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	10,469,639	10,469,639	0	10,469,639
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>43,630,000</b>	<b>43,630,000</b>	<b>0</b>	<b>43,630,000</b>
人件費積立金	0	5,070,000	5,070,000	0	5,070,000
修繕費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,560,000	36,560,000	0	36,560,000
次期繰越活動増減差額	6,459,474	8,580,026	15,039,500	0	15,039,500
(うち当期活動増減差額)	0	1,661,224	1,661,224	0	1,661,224
<b>純資産の部合計</b>	<b>6,459,474</b>	<b>92,224,165</b>	<b>98,683,639</b>	<b>0</b>	<b>98,683,639</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,459,474</b>	<b>120,934,811</b>	<b>127,394,285</b>	<b>0</b>	<b>127,394,285</b>

千草福祉会本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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
流動資産	6,459,474	6,459,474	0	流動負債	0	0	0
現金預金	6,459,474	6,459,474	0	職員預り金	0	0	0
普通預金	896,044	896,246	△202	職員預り金(所得税)	0	0	0
普通預金(淡路信用金庫・本部)	896,044	896,246	△202				
定期預金	5,563,430	5,563,228	202				
定期預金(関西アーバン銀行・本部)	2,019,430	2,019,228	202				
定期預金(郵便局)	3,544,000	3,544,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,459,474	6,459,474	0
				(うち当期活動増減差額)	0	158	△158
				純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0
資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0	負債及び純資産の部合計	6,459,474	6,459,474	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**千草こどもの園拠点区分 貸借対照表**

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 千草福祉会

(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
流動資産	44,380,715	44,336,447	44,268	流動負債	21,071,691	22,013,131	△941,440
現金預金	23,837,865	31,920,217	△8,082,352	事業未払金	13,205,474	14,762,494	△1,557,020
現金	0	0	0	職員預り金	1,658,717	1,225,637	433,080
小口現金(施設)	0	0	0	職員預り金(所得税)	349,361	105,634	243,727
普通預金	11,817,031	19,905,201	△8,088,170	職員預り金(市民税)	11,700	0	11,700
普通預金(淡路信用金庫・施設)	9,160,940	10,777,645	△1,616,705	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
普通預金(関西アーバン銀行)	1,006,350	1,006,370	△20	職員預り金(健康保険)	452,090	390,728	61,362
普通預金(郵便局)	1,649,741	8,121,186	△6,471,445	職員預り金(介護保険料)	44,767	33,790	10,977
当座預金	20,834	15,016	5,818	職員預り金(厚生年金)	800,799	695,485	105,314
当座預金(淡路信用金庫)	20,834	15,016	5,818	賞与引当金	6,207,500	6,025,000	182,500
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	職員賞与	6,207,500	6,025,000	182,500
定期預金(関西アーバン銀行・施設)	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金(淡路信用金庫)	11,000,000	11,000,000	0				
事業未収金	17,019,350	8,890,650	8,128,700				
未収補助金	3,474,300	3,476,380	△2,080				
前払費用	49,200	49,200	0				
前払費用(長期からの振替用)	49,200	49,200	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	76,554,096	77,059,258	△505,162	固定負債	7,638,955	7,638,955	0
基本財産	20,437,028	22,142,318	△1,705,290	退職給付引当金	7,638,955	7,638,955	0
土地	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	7,638,955	7,638,955	0
建物	18,437,028	20,142,318	△1,705,290	負債の部合計	28,710,646	29,652,086	△941,440
建物	18,437,028	20,142,318	△1,705,290				
その他の固定資産	56,117,068	54,916,940	1,200,128	純 資 産 の 部			
構築物	1,509,755	1,806,755	△297,000	基本金	29,544,500	29,544,500	0
構築物	1,509,755	1,806,755	△297,000	第一号基本金	7,344,500	7,344,500	0
車輛運搬具	1,418,600	0	1,418,600	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,418,600	0	1,418,600	第三号基本金	2,200,000	2,200,000	0
器具及び備品	1,618,338	2,207,620	△589,282	国庫補助金等特別積立金	10,469,639	11,650,317	△1,180,678
器具及び備品	1,618,338	2,207,620	△589,282	その他の積立金	43,630,000	42,700,000	930,000
ソフトウェア	289,800	510,300	△220,500	人件費積立金	5,070,000	5,070,000	0
ソフトウェア	289,800	510,300	△220,500	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	7,638,955	7,638,955	0	保育所施設・設備整備積立金	36,560,000	35,630,000	930,000
保育所繰越積立資産	7,070,000	7,070,000	0	次期繰越活動増減差額	8,580,026	7,848,802	731,224
人件費積立資産	5,070,000	5,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,661,224	1,203,471	457,753
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	36,560,000	35,630,000	930,000				
長期前払費用	4,110	53,310	△49,200				
その他の固定資産	7,510	0	7,510	純資産の部合計	92,224,165	91,743,619	480,546
資産の部合計	120,934,811	121,395,705	△460,894	負債及び純資産の部合計	120,934,811	121,395,705	△460,894

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 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によっている。

### 3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施している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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 千草福祉会本部拠点（社会福祉事業）  
「千草福祉会本部」
  - イ 千草こどもの園拠点（社会福祉事業）  
「千草こどもの園」

### 4. 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
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	20,142,318	0	1,705,290	18,437,028
合計	22,142,318	0	1,705,290	20,437,028

### 5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,162,549	63,725,521	18,437,028
構築物	4,162,090	2,652,335	1,509,755
車輛運搬具	1,660,800	242,200	1,418,600
器具及び備品	12,183,007	10,564,669	1,618,338
合計	100,168,446	77,184,725	22,983,721

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

## 計算書類に対する注記（千草福祉社会本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

該当なし

## 2. 採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 千草福祉社会本部拠点計算書類(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(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

千草福祉社会本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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

## 8. 重要な後発事象

該当なし

## 9. 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（千草こどもの園拠点区分用）

### 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
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 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によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 千草こどもの園拠点計算書類（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 (㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）  
千草こどもの園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 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
土地	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	20,142,318	0	1,705,290	18,437,028
合計	22,142,318	0	1,705,290	20,437,028

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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

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
建物（基本財産）	82,162,549	63,725,521	18,437,028
構築物	4,162,090	2,652,335	1,509,755
車輛運搬具	1,660,800	242,200	1,418,600
器具及び備品	12,183,007	10,564,669	1,618,338
合計	100,168,446	77,184,725	22,983,721

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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