




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

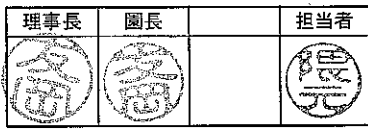
理事長 	園長 	担当者 
---	--	---

社会福祉法人名 新城福祉会

（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	90,690,200	91,275,421	△585,221	
	受取利息配当金収入	10,000	3,646	6,354	
	その他の収入	1,670,000	1,577,387	92,613	
	事業活動収入計(1)	92,370,200	92,856,454	△486,254	
	支出				
	人件費支出	67,279,500	67,511,747	△232,247	
事業費支出	13,200,000	12,522,183	677,817		
事務費支出	7,508,800	7,079,239	429,561		
その他の支出	1,050,000	1,020,500	29,500		
事業活動支出計(2)	89,038,300	88,133,669	904,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,331,900	4,722,785	△1,390,885		
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	6,299,000	6,324,649	△25,649		
施設整備等支出計(5)	6,299,000	6,324,649	△25,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,299,000	△6,324,649	25,649		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出(10)	532,900 △485,135	—	47,765		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,898,136	△1,898,136		
前期末支払資金残高(12)	11,134,149	11,134,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,134,149	13,032,285	△1,898,136		

注) 法定福利費支出に459,046円
器具及び備品取得支出に26,089円を予備費より充当した



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

新城こども園拠点区分 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 新城福祉会

(単位: 円)



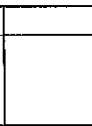
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	90,690,200	91,275,421	△585,221	
	施設型給付費収入	85,818,000	85,453,130	364,870	
	施設型給付費収入	80,518,000	80,193,830	324,170	
	利用者負担金収入	5,300,000	5,259,300	40,700	
	利用者等利用料収入	1,198,000	1,522,260	△324,260	
	利用者等利用料収入(公費)	0	323,810	△323,810	
	利用者等利用料収入(一般)	1,198,000	1,198,450	△450	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,674,200	4,300,031	△625,831	
	補助金事業収入(公費)	2,544,200	3,165,990	△621,790	
	補助金事業収入(一般)	740,000	715,450	24,550	
	その他の事業収入	390,000	418,591	△28,591	
	その他事業収入	130,000	128,591	1,409	
	施設等利用費収入	260,000	290,000	△30,000	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	10,000	3,646	6,354	
	その他の収入	1,670,000	1,577,387	92,613	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,020,500	29,500	
	雑収入	580,000	556,887	23,113	
	事業活動収入計(1)	92,370,200	92,856,454	△486,254	
	人件費支出	67,279,500	67,511,747	△232,247	
	役員報酬支出	145,000	140,000	5,000	
	職員給料支出	33,964,000	33,898,769	65,231	
	職員賞与支出	12,953,000	12,951,653	1,347	
非常勤職員給与支出	11,900,000	11,744,779	155,221		
退職給付支出	667,500	667,500	0		
法定福利費支出	7,650,000	8,109,046	△459,046		
支出	事業費支出	13,200,000	12,522,183	677,817	
	給食費支出	2,700,000	2,613,036	86,964	
	保健衛生費支出	250,000	218,205	31,795	
	保育材料費支出	2,320,000	2,265,988	54,012	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,225,633	174,367	
	燃料費支出	70,000	48,800	21,200	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,275,897	124,103	
	保険料支出	250,000	245,490	4,510	
	賃借料支出	3,680,000	3,657,864	22,136	
	車輛費支出	780,000	633,403	146,597	
	雑支出(事業)	350,000	337,867	12,133	
	事務費支出	7,508,800	7,079,239	429,561	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	550,000	533,319	16,681
		職員被服費支出	260,000	253,123	6,877
		旅費交通費支出	80,000	68,450	11,550
		研修研究費支出	1,500,000	1,474,199	25,801
		事務消耗品費支出	450,000	404,809	45,191
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		修繕費支出	1,300,000	1,217,950	82,050
		通信運搬費支出	450,000	416,067	33,933
		会議費支出	158,000	161,028	△3,028
		広報費支出	630,000	605,380	24,620
		業務委託費支出	1,100,000	984,105	115,895
		手数料支出	166,000	154,499	11,501
		保守料支出	64,800	64,800	0
		雑支出(事務)	750,000	741,510	8,490
		その他の支出	1,050,000	1,020,500	29,500
		利用者等外給食費支出	1,050,000	1,020,500	29,500
		事業活動支出計(2)	89,038,300	88,133,669	904,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,331,900	4,722,785	△1,390,885		
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	6,299,000	6,324,649	△25,649
		土地取得支出	4,979,000	4,978,560	440
		構築物取得支出	1,070,000	1,070,000	0
		器具及び備品取得支出	250,000	276,089	△26,089
施設整備等支出計(5)	6,299,000	6,324,649	△25,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,299,000	△6,324,649	25,649		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出(10)	532,900 △485,135	—	47,765		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,898,136	△1,898,136		
前期末支払資金残高(12)	11,134,149	11,134,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,134,149	13,032,285	△1,898,136		

注) 法定福利費支出に459,046円
器具及び備品取得支出に26,089円を予備費より充当した

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

理事長 	園長 	担当者 
---	--	---




社会福祉法人名 新城福祉会

（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	91,275,421	89,112,630	2,162,791
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	その他の収益	0	27,778	△27,778
	サービス活動収益計(1)	91,275,421	89,170,408	2,105,013
	費用			
	人件費	68,286,727	65,895,492	2,391,235
	事業費	12,522,183	11,612,053	910,130
	事務費	7,079,239	6,453,781	625,458
	減価償却費	5,380,043	6,019,131	△639,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,333,426	△1,333,426	0	
サービス活動費用計(2)	91,934,766	88,647,031	3,287,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△659,345	523,377	△1,182,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,646	6,364	△2,718
	その他のサービス活動外収益	1,577,387	2,409,295	△831,908
	サービス活動外収益計(4)	1,581,033	2,415,659	△834,626
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,020,500	847,600	172,900
サービス活動外費用計(5)	1,020,500	847,600	172,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,533	1,568,059	△1,007,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△98,812	2,091,436	△2,190,248	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	302,067	△302,067
特別費用計(9)	0	302,067	△302,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△302,067	302,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98,812	1,789,369	△1,888,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,501,458	35,712,089	1,789,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,402,646	37,501,458	△98,812
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,902,646	37,501,458	3,401,188

新城子ども園拠点区分 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

理事長 	園長 	担当者 
---	--	---

社会福祉法人名 新城福祉会

(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	91,275,421	89,112,630	2,162,791
	施設型給付費収益	85,453,130	82,640,930	2,812,200
	施設型給付費収益	80,193,830	74,655,080	5,538,750
	利用者負担金収益	5,259,300	7,985,850	△2,726,550
	利用者等利用料収益	1,522,260	649,200	873,060
	利用者等利用料収益(公費)	323,810	0	323,810
	利用者等利用料収益(一般)	1,198,450	649,200	549,250
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,300,031	5,822,500	△1,522,469
	補助金事業収益(公費)	3,165,990	4,670,200	△1,504,210
	補助金事業収益(一般)	715,450	1,152,300	△436,850
	その他の事業収益	418,591	0	418,591
	その他の事業収益	128,591	0	128,591
	施設等利用費収益	290,000	0	290,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
	その他の収益	0	27,778	△27,778
サービス活動収益計(1)		91,275,421	89,170,408	2,105,013
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	68,286,727	65,895,492	2,391,235
	役員報酬	140,000	130,000	10,000
	職員給料	33,898,769	34,273,064	△374,295
	職員賞与	12,951,653	9,165,728	3,785,925
	賞与引当金繰入	774,980	2,091,669	△1,316,689
	非常勤職員給与	11,744,779	11,942,034	△197,255
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	8,109,046	7,625,497	483,549
	事業費	12,522,183	11,612,053	910,130
	給食費	2,613,036	2,568,071	44,965
	保健衛生費	218,205	130,262	87,943
	保育材料費	2,265,988	1,941,755	324,233
	水道光熱費	1,225,633	1,245,486	△19,853
	燃料費	48,800	36,875	11,925
	消耗器具備品費	1,275,897	1,814,907	△539,010
	保険料	245,490	248,390	△2,900
	賃借料	3,657,864	2,587,159	1,070,705
	車輛費	633,403	774,075	△140,672
	雑費	337,867	265,073	72,794
事務費	7,079,239	6,453,781	625,458	
福利厚生費	533,319	424,230	109,089	
職員被服費	253,123	195,685	57,438	

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	68,450	47,920	20,530
		研修研究費	1,474,199	1,497,942	△23,743
		事務消耗品費	404,809	182,490	222,319
		修繕費	1,217,950	1,079,966	137,984
		通信運搬費	416,067	464,755	△48,688
		会議費	161,028	34,494	126,534
		広報費	605,380	548,692	56,688
		業務委託費	984,105	1,104,449	△120,344
		手数料	154,499	145,120	9,379
		保守料	64,800	171,720	△106,920
		雑費(事務)	741,510	556,318	185,192
		減価償却費	5,380,043	6,019,131	△639,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,333,426	△1,333,426	0
		サービス活動費用計(2)	91,934,766	88,647,031	3,287,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△659,345	523,377	△1,182,722		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,646	6,364	△2,718
		その他のサービス活動外収益	1,577,387	2,409,295	△831,908
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,020,500	847,600	172,900
		雑収益	556,887	1,541,695	△984,808
		サービス活動外収益計(4)	1,581,033	2,416,659	△834,626
	費用	その他のサービス活動外費用	1,020,500	847,600	172,900
		利用者等外給食費	1,020,500	847,600	172,900
		サービス活動外費用計(5)	1,020,500	847,600	172,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,533	1,568,059	△1,007,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△98,812	2,091,436	△2,190,248	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	302,067	△302,067
		特別費用計(9)	0	302,067	△302,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△302,067	302,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△98,812	1,789,369	△1,888,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,501,458	35,712,089	1,789,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,402,646	37,501,458	△98,812	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,902,646	37,501,458	3,401,188	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 新城福祉会

(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	15,033,266	15,110,264	△76,998	流動負債	4,867,630	6,067,784	△1,200,154
現金預金	11,112,766	9,240,544	1,872,222	事業未払金	343,707	1,062,637	△718,930
事業未収金	754,510	1,199,520	△445,010	未払費用	1,657,274	2,913,478	△1,256,204
未収補助金	3,165,990	4,670,200	△1,504,210	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,866,649	2,091,669	774,980
固定資産	100,370,645	102,926,039	△2,555,394	固定負債	0	0	0
基本財産	54,342,767	51,609,126	2,733,641	負債の部合計	4,867,630	6,067,784	△1,200,154
土地	17,978,560	13,000,000	4,978,560	純 資 産 の 部			
建物	36,364,207	38,609,126	△2,244,919	基本金	21,082,287	21,082,287	0
その他の固定資産	46,027,878	51,316,913	△5,289,035	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	1,878,975	2,088,544	△209,569	第二号基本金	5,582,287	5,582,287	0
構築物	6,264,783	6,100,407	164,376	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,551,348	16,884,774	△1,333,426
器具及び備品	4,488,335	6,025,681	△1,537,346	その他の積立金	33,000,000	36,500,000	△3,500,000
ソフトウェア	395,784	602,280	△206,496	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	24,500,000	△3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	24,500,000	△3,500,000
				次期繰越活動増減差額	40,902,646	37,501,458	3,401,188
				(うち当期活動増減差額)	△98,812	1,789,369	△1,888,181
				純資産の部合計	110,536,281	111,968,519	△1,432,238
資産の部合計	115,403,911	118,036,303	△2,632,392	負債及び純資産の部合計	115,403,911	118,036,303	△2,632,392



新城こども園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 新城福祉会

(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	15,033,266	15,110,264	△76,998	流動負債	4,867,630	6,067,784	△1,200,154
現金預金	11,112,766	9,240,544	1,872,222	事業未払金	343,707	1,062,637	△718,930
事業未収金	754,510	1,199,520	△445,010	未払費用	1,657,274	2,913,478	△1,256,204
未収補助金	3,165,990	4,670,200	△1,504,210	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,866,649	2,091,669	774,980
固定資産	100,370,645	102,926,039	△2,555,394	固定負債	0	0	0
基本財産	54,342,767	51,609,126	2,733,641	負債の部合計	4,867,630	6,067,784	△1,200,154
土地	17,978,560	13,000,000	4,978,560	純 資 産 の 部			
建物	36,364,207	38,609,126	△2,244,919	基本金	21,082,287	21,082,287	0
その他の固定資産	46,027,878	51,316,913	△5,289,035	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	1,878,975	2,088,544	△209,569	第二号基本金	5,582,287	5,582,287	0
構築物	6,264,783	6,100,407	164,376	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,551,348	16,884,774	△1,333,426
器具及び備品	4,488,335	6,025,681	△1,537,346	その他の積立金	33,000,000	36,500,000	△3,500,000
ソフトウェア	395,784	602,280	△206,496	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	24,500,000	△3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	24,500,000	△3,500,000
				次期繰越活動増減差額	40,902,646	37,501,458	3,401,188
				(うち当期活動増減差額)	△98,812	1,789,369	△1,888,181
				純資産の部合計	110,536,281	111,968,519	△1,432,238
資産の部合計	115,403,911	118,036,303	△2,632,392	負債及び純資産の部合計	115,403,911	118,036,303	△2,632,392

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
計上していない
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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ます。

- (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) 新城こども園拠点区分における拠点区分計算書
（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）

当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は新城保育園単独である為、以下の作成を省略しています。

- （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）
- （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）

(3) 新城保育園拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「本部」
- 「新城こども園」

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す。

(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	13,000,000	4,978,560	0	17,978,560
建物	38,609,126	0	2,244,919	36,364,207
定期預金	0	0	0	0
合計	51,609,126	4,978,560	2,244,919	54,342,767

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

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

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す。

(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）	97,152,890	60,788,683	36,364,207
建物	3,172,725	1,293,750	1,878,975
構築物	12,330,088	6,065,305	6,264,783
車輛運搬具	4,820,800	4,820,799	1
器具及び備品	15,905,958	11,417,623	4,488,335
合計	133,382,461	84,386,160	48,996,301

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. 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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし