

平成 31 年度 (令和元年度)

財務諸表

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

目 次

1. 法人単位資金収支計算書
2. 千代保育園拠点区分 資金収支計算書
3. 千栄分園拠点区分 資金収支計算書
4. しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書
5. 事業活動計算書
6. 事業活動明細一覧表
7. 貸借対照表
8. 財産目録
9. 監査報告書

社会福祉法人千代しゃくなげの会

理事長 小澤正昭

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	介護保険事業収入	44,800,932	48,672,015	△ 3,871,083	
		保育事業収入	77,867,190	79,434,710	△ 1,567,520	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	支出	受取利息配当金収入	7,050	12,508	△ 5,458	
		その他の収入	1,631,200	1,660,282	△ 29,082	
		事業活動収入計 (1)	124,326,372	129,799,515	△ 5,473,143	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	支出	人件費支出	93,555,751	92,899,388	656,363	
		事業費支出	16,777,390	16,755,776	21,614	
		事務費支出	8,715,060	7,596,822	1,118,238	
	事業活動支出計 (2)	119,048,201	117,251,986	1,796,215		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,278,171	12,547,529	△ 7,269,358		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,304,400	2,116,790	187,610	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	198,288	198,288	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,502,688	2,315,078	187,610	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,502,688	△ 2,315,078	△ 187,610		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,224,517	3,232,451	△ 7,456,968		
	前期末支払資金残高 (12)	44,777,742	44,777,742	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,553,225	48,010,193	△ 7,456,968		

千代保育園拠点区分 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

(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	63,167,570	64,941,210	△ 1,773,640		
	施設型給付費収入	56,388,500	56,867,300	△ 478,800		
	施設型給付費収入	56,388,500	56,867,300	△ 478,800		
	私的契約利用料収入	107,910	111,510	△ 3,600		
	その他の事業収入	6,671,160	7,962,400	△ 1,291,240		
	補助金事業収入	6,128,160	7,282,700	△ 1,154,540		
	その他の事業収入	543,000	679,700	△ 136,700		
	受取利息配当金収入	5,050	9,317	△ 4,267		
	その他の収入	712,200	713,700	△ 1,500		
	利用者等外給食費収入	702,200	701,700	500		
	雑収入	10,000	12,000	△ 2,000		
	雑収入	10,000	12,000	△ 2,000		
	事業活動収入計 (1)		63,884,820	65,664,227	△ 1,779,407	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	45,169,065	45,267,701	△ 98,636	
		役員報酬支出	176,500	176,500	0	
		職員給料支出	18,232,366	18,287,648	△ 55,282	
		職員賞与支出	4,636,000	4,145,708	490,292	
非常勤職員給与支出		16,832,065	17,005,890	△ 173,825		
退職給付支出		356,000	356,000	0		
法定福利費支出		4,936,134	5,295,955	△ 359,821		
事業費支出		7,495,190	7,590,611	△ 95,421		
給食費支出		3,415,000	3,547,988	△ 132,988		
保健衛生費支出		76,000	76,024	△ 24		
保育材料費支出		1,617,000	1,626,661	△ 9,661		
水道光熱費支出		1,160,000	1,341,712	△ 181,712		
燃料費支出		300,000	126,381	173,619		
消耗器具備品費支出		790,000	793,831	△ 3,831		
保険料支出		87,190	78,014	9,176		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		4,672,360	4,185,451	486,909		
福利厚生費支出		501,000	429,237	71,763		
職員被服費支出		145,000	92,506	52,494		
旅費交通費支出		125,000	96,460	28,540		
研修研究費支出		792,000	706,329	85,671		
事務消耗品費支出		252,000	155,896	96,104		
印刷製本費支出		227,000	127,325	99,675		
水道光熱費支出		120,000	134,270	△ 14,270		
燃料費支出		50,000	14,041	35,959		
修繕費支出		575,000	690,330	△ 115,330		
通信運搬費支出		185,000	192,249	△ 7,249		
会議費支出		221,000	206,338	14,662		
広報費支出		70,000	68,592	1,408		
業務委託費支出		945,960	874,651	71,309		
検査委託費支出		48,000	0	48,000		
清掃委託費支出		36,000	18,000	18,000		
その他の委託費支出		861,960	856,651	5,309		
手数料支出	55,600	40,233	15,367			
賃借料支出	10,000	2,850	7,150			
保守料支出	37,800	37,800	0			
雑支出	360,000	316,344	43,656			
雑支出	360,000	316,344	43,656			
事業活動支出計 (2)		57,336,615	57,043,763	292,852		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,548,205	8,620,464	△ 2,072,259		
施設整備等に よる収支	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)	494,400	504,900	△ 10,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 494,400	△ 504,900	10,500		
その他の活動に よる収支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出					
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動支出計 (8)		7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 946,195	1,115,564	△ 2,061,759		
前期末支払資金残高 (12)		15,379,393	15,379,393	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,433,198	16,494,957	△ 2,061,759		

千栄分園拠点区分 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

(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	14,699,620	14,493,500	206,120	
	施設型給付費収入	14,494,620	14,279,500	215,120	
	施設型給付費収入	14,494,620	14,279,500	215,120	
	その他の事業収入	205,000	214,000	△ 9,000	
	補助金事業収入	70,000	76,000	△ 6,000	
	その他の事業収入	135,000	138,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,995	△ 1,995	
	その他の収入	169,000	167,750	1,250	
	利用者等外給食費収入	168,000	167,750	250	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	14,869,620	14,664,245	205,375	
	支出				
	人件費支出	14,780,818	14,511,314	269,504	
	職員給料支出	9,700,654	9,706,288	△ 5,634	
	職員賞与支出	2,168,000	2,228,494	△ 60,494	
	非常勤職員給与支出	1,327,200	1,319,499	7,701	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,495,964	1,168,033	327,931	
	事業費支出	2,413,400	2,401,952	11,448	
	給食費支出	1,110,000	1,146,246	△ 36,246	
	保健衛生費支出	18,400	13,747	4,653	
	保育材料費支出	650,000	570,309	79,691	
	水道光熱費支出	310,000	407,735	△ 97,735	
	燃料費支出	90,000	59,052	30,948	
	消耗器具備品費支出	200,000	182,531	17,469	
保険料支出	25,000	22,332	2,668		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	1,035,000	692,400	342,600		
福利厚生費支出	100,000	56,638	43,362		
職員被服費支出	30,000	10,070	19,930		
旅費交通費支出	100,000	68,400	31,600		
研修研究費支出	100,000	23,087	76,913		
事務消耗品費支出	20,000	4,137	15,863		
印刷製本費支出	200,000	138,283	61,717		
水道光熱費支出	23,000	35,373	△ 12,373		
燃料費支出	10,000	6,559	3,441		
修繕費支出	50,000	27,000	23,000		
通信運搬費支出	67,000	45,898	21,102		
会議費支出	3,000	4,978	△ 1,978		
業務委託費支出	193,000	203,480	△ 10,480		
検査委託費支出	40,000	74,380	△ 34,380		
清掃委託費支出	16,000	8,000	8,000		
その他の委託費支出	137,000	121,100	15,900		
手数料支出	25,000	13,164	11,836		
保守料支出	27,000	27,000	0		
雑支出	87,000	28,333	58,667		
雑支出	87,000	28,333	58,667		
事業活動支出計 (2)	18,229,218	17,605,666	623,552		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,359,598	△ 2,941,421	△ 418,177		
施設整備等に よる収支					
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		
その他の活動 による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,359,598	△ 2,941,421	△ 418,177		
前期末支払資金残高 (12)	4,425,957	4,425,957	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,066,359	1,484,536	△ 418,177		

しやくなげの郷拠点区分 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

(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	44,800,932	48,672,015	△ 3,871,083	
	地域密着型介護料収入	37,972,532	42,022,640	△ 4,050,108	
	(介護報酬収入)	34,176,413	37,794,027	△ 3,617,614	
	介護報酬収入	34,176,413	37,794,027	△ 3,617,614	
	(利用者負担金収入)	3,796,119	4,228,613	△ 432,494	
	介護負担金収入(公費)	184,334	91,641	92,693	
	介護負担金収入(一般)	3,611,785	4,136,972	△ 525,187	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,120,000	3,747,360	372,640	
	事業費収入	3,706,800	3,372,624	334,176	
	事業負担金収入(一般)	413,200	374,736	38,464	
	利用者等利用料収入	2,696,400	2,875,250	△ 178,850	
	食費収入(一般)	2,696,400	2,875,250	△ 178,850	
	その他の事業収入	12,000	26,765	△ 14,765	
	その他の事業収入	12,000	26,765	△ 14,765	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	196	804	
	その他の収入	750,000	778,832	△ 28,832	
	利用者等外給食費収入	714,000	753,200	△ 39,200	
	雑収入	36,000	25,632	10,368	
	雑収入	36,000	25,632	10,368	
	事業活動収入計(1)	45,571,932	49,471,043	△ 3,899,111	
	支出				
	人件費支出	33,605,868	33,120,373	485,495	
	職員給料支出	14,773,787	15,004,950	△ 231,163	
	職員賞与支出	3,523,500	3,573,298	△ 49,798	
	非常勤職員給与支出	11,624,700	10,962,598	662,102	
退職給付支出	667,500	667,500	0		
法定福利費支出	3,016,381	2,912,027	104,354		
事業費支出	6,868,800	6,763,213	105,587		
給食費支出	2,340,000	2,356,670	△ 16,670		
介護用品費支出	30,000	19,016	10,984		
保健衛生費支出	60,000	42,289	17,711		
被服費支出	5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出	150,000	132,686	17,314		
日用品費支出	50,000	43,565	6,435		
水道光熱費支出	1,190,800	1,213,252	△ 22,452		
燃料費支出	650,000	642,766	7,234		
消耗器具備品費支出	300,000	352,518	△ 52,518		
保険料支出	463,000	449,830	13,170		
賃借料支出	1,140,000	1,096,658	43,342		
車輛費支出	480,000	412,413	67,587		
雑支出	10,000	1,550	8,450		
事務費支出	3,007,700	2,718,971	288,729		
福利厚生費支出	260,000	282,938	△ 22,938		
職員被服費支出	75,000	27,723	47,277		
旅費交通費支出	50,000	10,860	39,140		
研修研究費支出	200,000	33,780	166,220		
事務消耗品費支出	150,000	54,591	95,409		
印刷製本費支出	30,000	29,620	380		
水道光熱費支出	121,200	134,797	△ 13,597		
修繕費支出	920,000	928,790	△ 8,790		
通信運搬費支出	220,000	245,576	△ 25,576		
会議費支出	10,000	3,313	6,687		
業務委託費支出	664,000	685,654	△ 21,654		
検査委託費支出	135,000	152,120	△ 17,120		
清掃委託費支出	169,000	169,840	△ 840		
その他の委託費支出	360,000	363,694	△ 3,694		
手数料支出	126,000	137,510	△ 11,510		
租税公課支出	30,000	39,400	△ 9,400		
保守料支出	100,000	100,224	△ 224		
諸会費支出	1,500	1,500	0		
雑支出	50,000	2,695	47,305		
雑支出	50,000	2,695	47,305		
事業活動支出計(2)	43,482,368	42,602,557	879,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,089,564	6,868,486	△ 4,778,922		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,810,000	1,611,890	198,110		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,347,620	152,380		
器具及び備品取得支出	300,000	255,200	44,800		
その他の固定資産取得支出	10,000	9,070	930		
ファイナンス・リース債務の返済支出	198,288	198,288	0		
施設整備等支出計(5)	2,008,288	1,810,178	198,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,008,288	△ 1,810,178	△ 198,110		
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,276	5,058,308	△ 4,977,032		
前期末支払資金残高(12)	24,972,392	24,972,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,053,668	30,030,700	△ 4,977,032		

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	介護保険事業収益	48,672,015	45,624,680	3,047,335
	益	保育事業収益	79,434,710	81,845,239	△ 2,410,529
		経常経費寄附金収益	20,000	190,000	△ 170,000
		サービス活動収益計(1)	128,126,725	127,659,919	466,806
	費用	人件費	93,345,427	91,525,825	1,819,602
		事業費	16,769,433	17,851,561	△ 1,082,128
		事務費	7,596,822	6,286,199	1,310,623
		減価償却費	1,820,571	1,364,224	456,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,498	△ 125,246	△ 125,252
		サービス活動費用計(2)	119,281,755	116,902,563	2,379,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,844,970	10,757,356	△ 1,912,386	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,508	10,195	2,313
	益	その他のサービス活動外収益	1,660,282	1,679,492	△ 19,210
		サービス活動外収益計(4)	1,672,790	1,689,687	△ 16,897
	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)	1,672,790	1,689,687	△ 16,897	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,517,760	12,447,043	△ 1,929,283	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別費用計(9)	5	1,500,000	△ 1,499,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 1,500,000	1,499,995	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,517,755	10,947,043	△ 429,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,305,715	41,358,672	8,947,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,823,470	52,305,715	8,517,755
		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)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,823,470	50,305,715	3,517,755

事業活動明細一覧表

(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 社会福祉法人 千代しゃくなげの会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				千代保育園	千栄分園	しゃくなげの郷	法人合計	
		本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場					
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	48,672,015	48,672,015	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	42,022,640	42,022,640	
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	37,794,027	37,794,027	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	4,228,613	4,228,613	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	91,641	91,641	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	4,136,972	4,136,972	
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	3,747,360	3,747,360	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,372,624	3,372,624	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	374,736	374,736	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,875,250	2,875,250	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,875,250	2,875,250	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	26,765	26,765	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	26,765	26,765	
	保育事業収益	0	60,045,085	1,896,125	3,000,000	64,941,210	14,493,500	0	79,434,710	
	施設型給付費収益	0	56,867,300	0	0	56,867,300	14,279,500	0	71,146,800	
	施設型給付費収益	0	56,867,300	0	0	56,867,300	14,279,500	0	71,146,800	
	私的契約利用料収益	0	111,510	0	0	111,510	0	0	111,510	
	その他の事業収益	0	3,066,275	1,896,125	3,000,000	7,962,400	214,000	0	8,176,400	
	補助金事業収益	0	2,386,575	1,896,125	3,000,000	7,282,700	76,000	0	7,358,700	
	その他の事業収益	0	679,700	0	0	679,700	138,000	0	817,700	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	0	60,045,085	1,896,125	3,000,000	64,941,210	14,493,500	48,692,015	128,126,725	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	176,500	41,540,255	1,656,455	2,156,852	45,530,062	14,587,688	33,227,677	93,345,427
		役員報酬	176,500	0	0	0	176,500	0	0	176,500
		職員給料	0	18,087,686	0	199,962	18,287,648	9,706,288	15,004,950	42,998,886
		職員賞与	0	2,642,248	0	0	2,642,248	1,764,240	2,524,768	6,931,256
		賞与引当金繰入	0	1,765,821	0	0	1,765,821	540,628	1,155,834	3,462,283
		非常勤職員給与	0	13,392,545	1,656,455	1,956,890	17,005,890	1,319,499	10,962,598	29,287,987
		退職給付費用	0	356,000	0	0	356,000	89,000	667,500	1,112,500
		法定福利費	0	5,295,955	0	0	5,295,955	1,168,033	2,912,027	9,376,015
		事業費	0	6,777,485	266,973	552,525	7,596,983	2,421,456	6,750,994	16,769,433
		給食費	0	3,398,601	147,093	8,666	3,554,360	1,165,750	2,344,451	7,064,561
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	19,016	19,016
保健衛生費		0	71,005	1,131	3,888	76,024	13,747	42,289	132,060	
教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	132,686	132,686	
日用品費		0	0	0	0	0	0	43,565	43,565	
保育材料費		0	1,065,565	85,410	475,686	1,626,661	570,309	0	2,196,970	
水道光熱費		0	1,341,712	0	0	1,341,712	407,735	1,213,252	2,962,699	
燃料費		0	126,381	0	0	126,381	59,052	642,766	828,199	
消耗器具備品費		0	721,001	16,545	56,285	793,831	182,531	352,518	1,328,880	
保険料		0	53,220	16,794	8,000	78,014	22,332	449,830	550,176	
賃借料		0	0	0	0	0	0	1,096,658	1,096,658	
車輛費		0	0	0	0	0	0	412,413	412,413	
雑費		0	0	0	0	0	0	1,550	1,550	
事務費		270,288	3,588,792	35,748	290,623	4,185,451	692,400	2,718,971	7,596,822	
福利厚生費		0	375,337	13,900	40,000	429,237	56,638	282,938	768,813	
職員被服費		0	79,946	0	12,560	92,506	10,070	27,723	130,299	
旅費交通費		0	96,460	0	0	96,460	68,400	10,860	175,720	
研修研究費		0	706,329	0	0	706,329	33,087	33,780	763,196	
事務消耗品費		0	123,521	0	32,375	155,896	4,137	54,591	214,624	
印刷製本費		6,150	59,942	0	61,233	127,325	138,283	29,620	295,228	
水道光熱費		0	134,270	0	0	134,270	35,373	134,797	304,440	
燃料費		0	14,041	0	0	14,041	6,559	0	20,600	
修繕費		0	690,330	0	0	690,330	27,000	928,790	1,646,120	
通信運搬費		0	192,249	0	0	192,249	45,898	245,576	483,723	
会議費		97,382	108,956	0	0	206,338	4,978	3,313	214,629	
広報費		68,592	0	0	0	68,592	0	0	68,592	
業務委託費		13,080	740,471	0	121,100	874,651	203,480	685,654	1,763,785	
検査委託費		0	0	0	0	0	74,380	152,120	226,500	
清掃委託費		0	18,000	0	0	18,000	8,000	169,840	195,840	
その他の委託費		13,080	722,471	0	121,100	856,651	121,100	363,694	1,341,445	
手数料		2,234	32,796	1,848	3,355	40,233	13,164	137,510	190,907	
賃借料		2,850	0	0	0	2,850	0	0	2,850	
租税公課		0	0	0	0	0	0	39,400	39,400	
保守料		0	37,800	0	0	37,800	27,000	100,224	165,024	
諸会費		0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	
雑費		80,000	196,344	20,000	20,000	316,344	28,333	2,695	347,372	
雑費		80,000	196,344	20,000	20,000	316,344	28,333	2,695	347,372	
減価償却費		0	990,843	24,348	0	1,015,191	259,429	545,951	1,820,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 166,999	△ 0	△ 0	△ 166,999	△ 83,499	△ 0	△ 250,498	
サービス活動費用計(2)		446,788	52,730,376	1,983,524	3,000,000	58,160,688	17,877,474	43,243,593	119,281,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 446,788	7,314,709	△ 87,399	0	6,780,522	△ 3,383,974	5,448,422	8,844,970	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3	9,314	0	0	9,317	2,995	196	12,508	
	その他のサービス活動外収益	0	713,700	0	0	713,700	167,750	778,832	1,660,282	
	利用者等外給食収益	0	701,700	0	0	701,700	167,750	753,200	1,622,650	
	雑収益	0	12,000	0	0	12,000	0	25,632	37,632	
	雑収益	0	12,000	0	0	12,000	0	25,632	37,632	
	サービス活動外収益計(4)	3	723,014	0	0	723,017	170,745	779,028	1,672,790	
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	723,014	0	0	723,017	170,745	779,028	1,672,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 446,785	8,037,723	△ 87,399	0	7,503,539	△ 3,213,229	6,227,450	10,517,760		

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

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	50,920,554	48,456,188	2,464,366	流動負債	6,303,663	6,612,052	△ 308,389
現金預金	43,332,792	40,675,660	2,657,132	事業未払金	2,841,380	3,595,808	△ 754,428
事業未収金	7,414,974	7,556,269	△ 141,295	賞与引当金	3,462,283	3,016,244	446,039
未収金	1,680	1,392	288				
貯蔵品	102,127	140,229	△ 38,102				
給食用材料	68,981	82,638	△ 13,657				
固定資産	108,545,647	101,249,433	7,296,214	固定負債	214,812	413,100	△ 198,288
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	214,812	413,100	△ 198,288
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,518,475	7,025,152	△ 506,677
その他の固定資産	98,545,647	91,249,433	7,296,214	純 資 産 の 部			
土地	566,839	566,839	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	2,483,944	2,700,931	△ 216,987	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,513,823	1,697,224	△ 183,401	国庫補助金等特別積立金	1,124,256	1,374,754	△ 250,498
車輛運搬具	1,235,321	2	1,235,319	その他の積立金	88,000,000	81,000,000	7,000,000
器具及び備品	4,497,572	4,847,071	△ 349,499	人件費積立金	51,500,000	49,500,000	2,000,000
権利	31,000	31,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	198,288	396,576	△ 198,288	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	51,500,000	49,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立資産	53,823,470	50,305,715	3,517,755
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備増減差額	10,517,755	10,947,043	△ 429,288
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	18,860	9,790	9,070	純資産の部合計	152,947,726	142,680,469	10,267,257
資産の部合計	159,466,201	149,705,621	9,760,580	負債及び純資産の部合計	159,466,201	149,705,621	9,760,580

(単位：円)

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(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						
現金	小口現金 50,000×2拠点	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	JAみなみ信州4口座、飯田信金1口座、八十二銀行1口座	—	運転資金として	—	—	43,037,482
定期預金	積立金定期預金利息15口分(千代保育園10口、千栄分園5口)	—	運転資金として	—	—	195,310
			小計			43,332,792
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	2,3月分介護保険他	—	—	7,414,974
未収金	中部電力	—	太陽光売電	—	—	1,680
貯蔵品		—	未使用消耗品、保育材料	—	—	102,127
給食用材料		—	調味料及び食材	—	—	68,981
			流動資産合計			50,920,554
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	—	基本財産として指定されている	—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(千代保育園)長野県飯田市千代928番地	—		—	—	566,839
建物	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2010年度		2,312,197	781,195	1,531,002
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		513,419	114,148	399,271
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		774,544	220,873	553,671
			小計			2,483,944
構築物	物置B 他6件	—		2,694,695	1,180,872	1,513,823
車輛運搬具	おでかけワゴン車 他2件	—		3,093,760	1,858,439	1,235,321
器具及び備品	ピアノ 他34件	—		10,652,282	6,154,710	4,497,572
権利	ケーブルテレビ加入分担金他	—	保育園事業及びデイサービス事業で使用	31,000	0	31,000
無形リース資産	介護ソフトリース	—		991,440	793,152	198,288
人件費積立資産	定期預金 千代保育園9口 千栄分園3口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	51,500,000
修繕積立資産	定期預金 千代保育園1口	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 千栄分園1口	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 千代保育園5口、千栄分園2口	—	将来における施設等整備のために積み立てている定期預金	—	—	28,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	18,860	0	18,860
			その他の固定資産合計			98,545,647
			固定資産合計			108,545,647
			資産合計			159,466,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	飯田年金事務所他	—		—	—	2,841,380
賞与引当金		—		—	—	3,462,283
			流動負債合計			6,303,663
2 固定負債						
リース債務	介護ソフトリース	—		—	—	214,812
			固定負債合計			214,812
			負債合計			6,518,475
			差引純資産			152,947,726

監査報告書

令和 2年 5月 18日


社会福祉法人 千代しゃくなげの会

理事長 小澤 正昭 殿

監事

西原景史 

監事

清水 智 

理事長 小澤正昭 より提出された平成 31 年度（令和元年度）「社会福祉法人 千代しゃくなげの会」での事業報告書、仕訳伝票、収支計算書、貸借対照表、財産目録について監査したところ、関係法令及び経理規程に基づいた適切な会計処理が行われていることを認めます。

以上