

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

東京都三鷹市野崎2丁目11番7号

社会福祉法人ちしろの森

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	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 147,680,000 ]	[ 148,242,086 ]	[ △ 562,086 ]		
	借入金利息補助金収入	[ 166,000 ]	[ 166,740 ]	[ △ 740 ]		
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 884 ]	[ 1,116 ]		
	その他の収入	[ 2,200,000 ]	[ 2,196,914 ]	[ 3,086 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 150,048,000 ]	[ 150,606,624 ]	[ △ 558,624 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 113,270,000 ]	[ 110,436,904 ]	[ 2,833,096 ]	
		事業費支出	[ 11,980,000 ]	[ 11,760,743 ]	[ 219,257 ]	
		事務費支出	[ 17,210,000 ]	[ 15,425,173 ]	[ 1,784,827 ]	
		支払利息支出	[ 620,000 ]	[ 615,288 ]	[ 4,712 ]	
		その他の支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,387,700 ]	[ 12,300 ]	
事業活動支出計(2)	[ 144,480,000 ]	[ 139,625,808 ]	[ 4,854,192 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,568,000 ]	[ 10,980,816 ]	[ △ 5,412,816 ]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	[ 1,050,000 ]	[ 1,000,496 ]	[ 49,504 ]	
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,426,000 ]	[ 1,376,496 ]	[ 49,504 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,426,000 ]	[ △ 1,376,496 ]	[ △ 49,504 ]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]			
予備費支出(10)	[ 1,500,000 ]		[ 554,000 ]			
	[ △ 946,000 ]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,588,000 ]	[ 604,320 ]	[ 2,983,680 ]			
前期末支払資金残高(12)	26,279,886	26,279,886	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,867,886 ]	[ 26,884,206 ]	[ 2,983,680 ]			

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育材料費支出	10,000 円
保守料支出	10,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	376,000 円
器具及び備品取得支出	550,000 円
計	946,000 円

三鷹ちしろの木保育園区分 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	[ 147,680,000 ]	[ 148,242,086 ]	[ △ 562,086 ]	
	委託費収入	85,000,000	87,303,130	△ 2,303,130	
	委託費収入	85,000,000	87,303,130	△ 2,303,130	
	利用者等利用料収入	1,300,000	3,060	1,296,940	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	3,060	1,296,940	
	その他の事業収入	61,380,000	60,935,896	444,104	
	補助金事業収入	61,380,000	60,935,896	444,104	
	補助金事業収入(公費)	60,030,000	58,436,546	1,593,454	
	補助金事業収入(一般)	1,350,000	2,499,350	△ 1,149,350	
	借入金利息補助金収入	[ 166,000 ]	[ 166,740 ]	[ △ 740 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 884 ]	[ 1,116 ]	
	その他の収入	[ 2,200,000 ]	[ 2,196,914 ]	[ 3,086 ]	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,373,080	26,920	
	雑収入	800,000	823,834	△ 23,834	
	事業活動収入計(1)	[ 150,048,000 ]	[ 150,606,624 ]	[ △ 558,624 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 113,270,000 ]	[ 110,436,904 ]	[ 2,833,096 ]	
	役員報酬支出	50,000	10,000	40,000	
	職員給料支出	63,000,000	62,466,248	533,752	
	職員賞与支出	18,500,000	18,426,990	73,010	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	16,744,954	1,255,046	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	13,000,000	12,076,712	923,288	
	事業費支出	[ 11,980,000 ]	[ 11,760,743 ]	[ 219,257 ]	
	給食費支出	5,500,000	5,454,858	45,142	
	保健衛生費支出	200,000	125,241	74,759	
	保育材料費支出	2,510,000	2,506,285	3,715	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,268,873	△ 68,873	
	消耗器具備品費支出	500,000	488,346	11,654	
	保険料支出	420,000	409,110	10,890	
	賃借料支出	600,000	503,030	96,970	
	車輛費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務費支出	[ 17,210,000 ]	[ 15,425,173 ]	[ 1,784,827 ]	
	福利厚生費支出	550,000	671,892	△ 121,892	
	職員被服費支出	100,000	195,729	△ 95,729	
	旅費交通費支出	150,000	82,190	67,810	
	研修研究費支出	450,000	336,322	113,678	
	事務消耗品費支出	750,000	706,926	43,074	
	印刷製本費支出	500,000	434,720	65,280	
	修繕費支出	300,000	128,346	171,654	
	通信運搬費支出	400,000	356,151	43,849	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	2,000,000	1,737,568	262,432	
	業務委託費支出	2,200,000	1,886,297	313,703	
	手数料支出	550,000	365,512	184,488	
	土地・建物賃借料支出	8,300,000	8,025,609	274,391	
租税公課支出	100,000	7,135	92,865		
保守料支出	310,000	303,630	6,370		
渉外費支出	150,000	0	150,000		
諸会費支出	50,000	0	50,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	250,000	187,146	62,854	
	支払利息支出	[ 620,000 ]	[ 615,288 ]	[ 4,712 ]	
	その他の支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,387,700 ]	[ 12,300 ]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,387,700	12,300	
	事業活動支出計(2)	[ 144,480,000 ]	[ 139,625,808 ]	[ 4,854,192 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 5,568,000 ]	[ 10,980,816 ]	[ △ 5,412,816 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,050,000 ]	[ 1,000,496 ]	[ 49,504 ]	
	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,000,496	49,504	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,426,000 ]	[ 1,376,496 ]	[ 49,504 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,426,000 ]	[ △ 1,376,496 ]	[ △ 49,504 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]	
	人件費積立資産支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,300,000	△ 6,300,000	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ △ 9,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	
予備費支出(10)		[ 1,500,000 ]		[ 554,000 ]	
		[ △ 946,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 3,588,000 ]	[ 604,320 ]	[ 2,983,680 ]	

前期末支払資金残高(12)	26,279,886	26,279,886	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,867,886 ]	[ 26,884,206 ]	[ 2,983,680 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育材料費支出	10,000 円
保守料支出	10,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	376,000 円
器具及び備品取得支出	550,000 円
計	946,000 円

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	収益			
	保育事業収益	[ 148,242,086 ]	[ 124,007,958 ]	[ 24,234,128 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 148,242,086 ]	[ 124,007,958 ]	[ 24,234,128 ]
	費用			
	人件費	[ 110,333,904 ]	[ 94,105,155 ]	[ 16,228,749 ]
	事業費	[ 11,760,743 ]	[ 13,150,129 ]	[ △ 1,389,386 ]
	事務費	[ 15,425,173 ]	[ 11,497,526 ]	[ 3,927,647 ]
	減価償却費	[ 14,798,781 ]	[ 14,588,242 ]	[ 210,539 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,127,266 ]	[ △ 9,130,359 ]	[ 3,093 ]
サービス活動費用計(2)	[ 143,191,335 ]	[ 124,210,693 ]	[ 18,980,642 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,050,751 ]	[ △ 202,735 ]	[ 5,253,486 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 166,740 ]	[ 146,259 ]	[ 20,481 ]
	受取利息配当金収益	[ 884 ]	[ 8,106 ]	[ △ 7,222 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,196,914 ]	[ 1,596,387 ]	[ 600,527 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,364,538 ]	[ 1,750,752 ]	[ 613,786 ]
	費用			
	支払利息	[ 615,288 ]	[ 583,345 ]	[ 31,943 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,387,700 ]	[ 1,131,710 ]	[ 255,990 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,002,988 ]	[ 1,715,055 ]	[ 287,933 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 361,550 ]	[ 35,697 ]	[ 325,853 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,412,301 ]	[ △ 167,038 ]	[ 5,579,339 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 5,412,301 ]	[ △ 167,038 ]	[ 5,579,339 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 13,142,267 ]	[ △ 12,975,229 ]	[ △ 167,038 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 7,729,966 ]	[ △ 13,142,267 ]	[ 5,412,301 ]
	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)	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ △ 16,729,966 ]	[ △ 13,142,267 ]	[ △ 3,587,699 ]	

三鷹ちしろの木保育園区分 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

(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	[ 148,242,086 ]	[ 124,007,958 ]	[ 24,234,128 ]
	委託費収益	87,303,130	76,981,820	10,321,310
	委託費収益	87,303,130	76,981,820	10,321,310
	利用者等利用料収益	3,060	798	2,262
	利用者等利用料収益(一般)	3,060	798	2,262
	その他の事業収益	60,935,896	47,025,340	13,910,556
	補助金事業収益	60,935,896	47,025,340	13,910,556
	補助金事業収益(公費)	58,436,546	46,458,540	11,978,006
	補助金事業収益(一般)	2,499,350	566,800	1,932,550
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 148,242,086 ]	[ 124,007,958 ]	[ 24,234,128 ]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[ 110,333,904 ]	[ 94,105,155 ]	[ 16,228,749 ]
	役員報酬	10,000	0	10,000
	職員給料	62,466,248	55,504,753	6,961,495
	職員賞与	13,398,990	13,503,100	△ 104,110
	賞与引当金繰入	4,925,000	5,028,000	△ 103,000
	非常勤職員給与	16,744,954	8,811,327	7,933,627
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	12,076,712	10,545,975	1,530,737
	事業費	[ 11,760,743 ]	[ 13,150,129 ]	[ △ 1,389,386 ]
	給食費	5,454,858	4,358,508	1,096,350
	保健衛生費	125,241	578,716	△ 453,475
	保育材料費	2,506,285	3,886,336	△ 1,380,051
	水道光熱費	2,268,873	2,292,553	△ 23,680
	消耗器具備品費	488,346	1,074,696	△ 586,350
	保険料	409,110	392,554	16,556
	賃借料	503,030	553,694	△ 50,664
	車輛費	5,000	13,072	△ 8,072
	事務費	[ 15,425,173 ]	[ 11,497,526 ]	[ 3,927,647 ]
	福利厚生費	671,892	521,857	150,035
	職員被服費	195,729	235,167	△ 39,438
	旅費交通費	82,190	116,226	△ 34,036
	研修研究費	336,322	154,153	182,169
	事務消耗品費	706,926	913,851	△ 206,925
	印刷製本費	434,720	324,791	109,929
	修繕費	128,346	200,888	△ 72,542
	通信運搬費	356,151	358,030	△ 1,879
	会議費	0	2,510	△ 2,510
	広報費	1,737,568	607,849	1,129,719
	業務委託費	1,886,297	3,830,156	△ 1,943,859
	手数料	365,512	1,655,443	△ 1,289,931
	土地・建物賃借料	8,025,609	2,134,000	5,891,609
	租税公課	7,135	25,300	△ 18,165
保守料	303,630	161,460	142,170	
渉外費	0	125,982	△ 125,982	
雑費	187,146	129,863	57,283	
減価償却費	[ 14,798,781 ]	[ 14,588,242 ]	[ 210,539 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,127,266 ]	[ △ 9,130,359 ]	[ 3,093 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 143,191,335 ]	[ 124,210,693 ]	[ 18,980,642 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,050,751 ]	[ △ 202,735 ]	[ 5,253,486 ]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 166,740 ]	[ 146,259 ]	[ 20,481 ]
	受取利息配当金収益	[ 884 ]	[ 8,106 ]	[ △ 7,222 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,196,914 ]	[ 1,596,387 ]	[ 600,527 ]
	利用者等外給食収益	1,373,080	1,131,710	241,370
	雑収益	823,834	464,677	359,157
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,364,538 ]	[ 1,750,752 ]	[ 613,786 ]
	支払利息	[ 615,288 ]	[ 583,345 ]	[ 31,943 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,387,700 ]	[ 1,131,710 ]	[ 255,990 ]	
利用者等外給食費	1,387,700	1,131,710	255,990	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,002,988 ]	[ 1,715,055 ]	[ 287,933 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 361,550 ]	[ 35,697 ]	[ 325,853 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 5,412,301 ]	[ △ 167,038 ]	[ 5,579,339 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	297,000	△ 297,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 297,000 ]	[ △ 297,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 5,412,301 ]	[ △ 167,038 ]	[ 5,579,339 ]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 13,142,267 ]	[ △ 12,975,229 ]	[ △ 167,038 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 7,729,966 ]	[ △ 13,142,267 ]	[ 5,412,301 ]
	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)	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
	人件費積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,300,000	0	6,300,000	
額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,729,966	△ 13,142,267	△ 3,587,699

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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	[ 31,711,516 ]	[ 33,789,295 ]	[△ 2,077,779]	流動負債	[ 14,336,310 ]	[ 12,913,409 ]	[ 1,422,901 ]
現金預金	16,971,714	18,757,595	△ 1,785,881	事業未払金	2,923,328	5,264,136	△ 2,340,808
事業未収金	11,902,156	13,268,150	△ 1,365,994	その他の未払金	0	26,876	△ 26,876
未収補助金	2,107,980	1,102,440	1,005,540	1年以内返済予定設備			
前払費用	729,666	661,110	68,556	資金借入金	4,584,000	376,000	4,208,000
固定資産	[ 316,046,893 ]	[ 320,845,178 ]	[△ 4,798,285]	職員預り金	1,903,982	2,218,397	△ 314,415
基本財産	[ 290,291,931 ]	[ 302,912,087 ]	[△ 12,620,156]	賞与引当金	4,925,000	5,028,000	△ 103,000
建物	290,291,931	302,912,087	△ 12,620,156	固定負債	[ 123,540,000 ]	[ 128,124,000 ]	[△ 4,584,000]
その他の固定資産	[ 25,754,962 ]	[ 17,933,091 ]	[ 7,821,871 ]	設備資金借入金	123,540,000	128,124,000	△ 4,584,000
構築物	13,231,620	14,290,337	△ 1,058,717	負債の部合計	[ 137,876,310 ]	[ 141,037,409 ]	[△ 3,161,099]
器具及び備品	3,493,342	3,612,754	△ 119,412	純 資 産 の 部			
権利	30,000	0	30,000	基本金	[ 15,032,200 ]	[ 15,032,200 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	2,700,000	0	2,700,000	国庫補助金等特別積立金	[ 202,579,865 ]	[ 211,707,131 ]	[△ 9,127,266]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
積立資産	6,300,000	0	6,300,000	人件費積立金	2,700,000	0	2,700,000
差入保証金	0	30,000	△ 30,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	6,300,000	0	6,300,000
				次期繰越活動増減差額	[△ 16,729,966]	[△ 13,142,267]	[△ 3,587,699]
				(うち当期活動増減差額)	5,412,301	△ 167,038	5,579,339
				純資産の部合計	[ 209,882,099 ]	[ 213,597,064 ]	[△ 3,714,965]
資産の部合計	347,758,409	354,634,473	△ 6,876,064	負債及び純資産の部合計	347,758,409	354,634,473	△ 6,876,064



三鷹ちしろの木保育園区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月31 日現在

(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	[ 31,711,516 ]	[ 33,789,295 ]	[△ 2,077,779 ]	流動負債	[ 14,336,310 ]	[ 12,913,409 ]	[ 1,422,901 ]
現金預金	16,971,714	18,757,595	△ 1,785,881	事業未払金	2,923,328	5,264,136	△ 2,340,808
事業未収金	11,902,156	13,268,150	△ 1,365,994	その他の未払金	0	26,876	△ 26,876
未収補助金	2,107,980	1,102,440	1,005,540	1年以内返済予定設備			
前払費用	729,666	661,110	68,556	資金借入金	4,584,000	376,000	4,208,000
固定資産	[ 316,046,893 ]	[ 320,845,178 ]	[△ 4,798,285 ]	職員預り金	1,903,982	2,218,397	△ 314,415
基本財産	[ 290,291,931 ]	[ 302,912,087 ]	[△ 12,620,156 ]	賞与引当金	4,925,000	5,028,000	△ 103,000
建物	290,291,931	302,912,087	△ 12,620,156	固定負債	[ 123,540,000 ]	[ 128,124,000 ]	[△ 4,584,000 ]
その他の固定資産	[ 25,754,962 ]	[ 17,933,091 ]	[ 7,821,871 ]	設備資金借入金	123,540,000	128,124,000	△ 4,584,000
構築物	13,231,620	14,290,337	△ 1,058,717	負債の部合計	[ 137,876,310 ]	[ 141,037,409 ]	[△ 3,161,099 ]
器具及び備品	3,493,342	3,612,754	△ 119,412	純 資 産 の 部			
権利	30,000	0	30,000	基本金	[ 15,032,200 ]	[ 15,032,200 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	2,700,000	0	2,700,000	国庫補助金等特別積立金	[ 202,579,865 ]	[ 211,707,131 ]	[△ 9,127,266 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
積立資産	6,300,000	0	6,300,000	人件費積立金	2,700,000	0	2,700,000
差入保証金	0	30,000	△ 30,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	6,300,000	0	6,300,000
				次期繰越活動増減差額	[△ 16,729,966 ]	[△ 13,142,267 ]	[△ 3,587,699 ]
				(うち当期活動増減差額)	5,412,301	△ 167,038	5,579,339
				純資産の部合計	[ 209,882,099 ]	[ 213,597,064 ]	[△ 3,714,965 ]
資産の部合計	347,758,409	354,634,473	△ 6,876,064	負債及び純資産の部合計	347,758,409	354,634,473	△ 6,876,064

令和元年度

附属明細書

社会福祉法人 ちしろの森

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

### 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
  - ・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
  - ・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
  - ・退職給与引当金一職員の退職金は、独立行政法人 福祉医療機構より交付される金額と同額を支給するため退職給与引当金は計上していない。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 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の退職共済制度によっている。

### 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)  
当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 三鷹ちしろの木保育園 拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「三鷹ちしろの木保育園」

### 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
建物	302,912,087	0	12,620,156	290,291,931
合計	302,912,087	0	12,620,156	290,291,931

### 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

## 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 三鷹市野崎2丁目298番1の4	290,291,931 円
	<u>290,291,931 円</u>

担保に供している債務の種類及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）福祉医療機構	95,424,000 円
	<u>95,424,000 円</u>

## 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
建物（基本財産）	316,583,921	26,291,990	290,291,931
構築物	15,437,279	2,205,659	13,231,620
器具及び備品	5,657,386	2,164,044	3,493,342
合計	337,678,586	30,661,693	307,016,893

## 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。)

該当事項なし。

## 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

該当事項なし。

## 12. 関係当事者との取引の内容

該当事項なし。

## 13. 重要な偶発債務

該当事項なし。

## 14. 重要な後発事象

該当事項なし。

## 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

該当事項なし。

## 計算書類に対する注記（三鷹ちしろの木保育園 拠点区分）

### 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－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－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
  - ・建物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  
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
  - ・退職給与引当金－職員の退職金は、独立行政法人 福祉医療機構より交付される金額と同額を支給するため退職給与引当金は計上していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

### 3. 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の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 三鷹ちしろの木保育園 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は運用方針5(3)により省略している。
- (4) 各サービス区分の内容
  - ア 「本部」
  - イ 「三鷹ちしろの木保育園」

### 5. 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
建物	302,912,087	0	12,620,156	290,291,931
合計	302,912,087	0	12,620,156	290,291,931

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし。

## 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。

建物 三鷹市野崎2丁目298番1の4 290,291,931 円  
290,291,931 円

担保に供している債務の種類及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）福祉医療機構 95,424,000 円  
95,424,000 円

## 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 (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
建物（基本財産）	316,583,921	26,291,990	290,291,931
構築物	15,437,279	2,205,659	13,231,620
器具及び備品	5,657,386	2,164,044	3,493,342
合計	337,678,586	30,661,693	307,016,893

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし。

## 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

該当事項なし。

## 11. 重要な後発事象

該当事項なし。

## 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

該当事項なし。

## 借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	昭和信用金庫	三鷹ちしろの 木保育園	32,700,000	0	0	32,700,000 (1,176,000)	0	1.00%	327,888	0	R31.1	建築資金	-	-	-	
	福祉医療機構	三鷹ちしろの 木保育園	95,800,000	0	376,000	95,424,000 (3,408,000)	0	0.30%	287,400	166,740	R30.3	建築資金	建物	三鷹市野崎2丁 目298番1	290,291,931	
						( )										
	計		128,500,000	0	376,000	128,124,000 (4,584,000)	0		615,288	166,740						290,291,931
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
役員等 短期 借入金						( )										
						( )										
						( )										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
合計		128,500,000	0	376,000	128,124,000 (4,584,000)	0		615,288	166,740						290,291,931	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						三鷹ちしろの木保育園		
東京都 保育士等キャリアアップ補助金	保育事業	8,120,000	0	8,120,000	0	8,120,000		
東京都 保育サービス推進事業補助金		3,942,000	0	3,942,000	0	3,942,000		
三鷹市 保育従事職員宿舍借上げ支援補助金		2,102,000	0	2,102,000	0	2,102,000		
三鷹市 一時預かり補助金		218,400	0	218,400	0	218,400		
三鷹市 保育所等事故防止推進事業補助金		694,000	0	694,000	0	694,000		
三鷹市 運営費補助金		43,160,836	2,499,350	45,660,186	0	45,660,186		
府中市 運営費補助金		136,580	0	136,580	0	136,580		
松本市 運営費補助金		32,730	0	32,730	0	32,730		
三鷹市社会福祉協議会 助成金		30,000	0	30,000	0	30,000		
区分小計		58,436,546	2,499,350	60,905,896	0	60,935,896	0	0
東京都福祉保健財団 施設整備借入金利子補給	利息	166,740	0	166,740	0	166,740		
区分小計		166,740	0	166,740	0	166,740	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		58,603,286	2,499,350	61,102,636	0	61,102,636	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針Ⅰ別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



## 基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日  
 社会福祉法人 ちしろの森

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		三鷹ちしろの木保育園	
前年度末残高	15,032,200	15,032,200	
第一号基本金	15,032,200	15,032,200	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	15,032,200	15,032,200	0
第一号基本金	15,032,200	15,032,200	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		三鷹ちしろの木保育園		
前期繰越額				211,707,131	211,707,131		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				9,127,266	9,127,266		
当期取崩額合計				9,127,266	9,127,266	0	0
当期末残高				202,579,865	202,579,865	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31年4月1日 （至）令和 2年3月31日

社会福祉法人ちしろの森

サービス区分 三鷹ちしろの木保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	302,912,087	202,337,658	0	0	12,620,156	8,431,807	0	0	290,291,931	193,905,851	26,291,990	17,566,263	316,583,921	211,472,114	
基本財産合計	302,912,087	202,337,658	0	0	12,620,156	8,431,807	0	0	290,291,931	193,905,851	26,291,990	17,566,263	316,583,921	211,472,114	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	14,290,337	9,112,691	0	0	1,058,717	658,334	0	0	13,231,620	8,454,357	2,205,659	1,371,529	15,437,279	9,825,886	
器具及び備品	3,612,754	256,782	1,000,496	0	1,119,908	37,125	0	0	3,493,342	219,657	2,164,044	77,343	5,657,386	297,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,903,091	9,369,473	1,000,496	0	2,178,625	695,459	0	0	16,724,962	8,674,014	4,369,703	1,448,872	21,094,665	10,122,886	
その他の固定資産計	17,903,091	9,369,473	1,000,496	0	2,178,625	695,459	0	0	16,724,962	8,674,014	4,369,703	1,448,872	21,094,665	10,122,886	
基本財産及びその他の固定資産計	320,815,178	211,707,131	1,000,496	0	14,798,781	9,127,266	0	0	307,016,893	202,579,865	30,661,693	19,015,135	337,678,586	221,595,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	320,815,178	211,707,131	1,000,496	0	14,798,781	9,127,266	0	0	307,016,893	202,579,865					

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森  
三鷹ちしろの木保育園 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,028,000	4,925,000	5,028,000	0	4,925,000	
計	5,028,000	4,925,000	5,028,000	0	4,925,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 三鷹ちしろの木保育園区分 資金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人ちしろの森

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	三鷹ちしろの木保育園			
収入					
保育事業収入	[ 1,070,620 ]	[ 147,171,466 ]	[ 148,242,086 ]	[ 0 ]	[ 148,242,086 ]
委託費収入	0	87,303,130	87,303,130	0	87,303,130
委託費収入	0	87,303,130	87,303,130	0	87,303,130
利用者等利用料収入	0	3,060	3,060	0	3,060
利用者等利用料収入(一般)	0	3,060	3,060	0	3,060
その他の事業収入	1,070,620	59,865,276	60,935,896	0	60,935,896
補助金事業収入	1,070,620	59,865,276	60,935,896	0	60,935,896
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 166,740 ]	[ 166,740 ]	[ 0 ]	[ 166,740 ]
受取利息配当金収入	[ 675 ]	[ 209 ]	[ 884 ]	[ 0 ]	[ 884 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 2,196,914 ]	[ 2,196,914 ]	[ 0 ]	[ 2,196,914 ]
利用者等外給食費収入	0	1,373,080	1,373,080	0	1,373,080
雑収入	0	823,834	823,834	0	823,834
事業活動収入計(1)	[ 1,071,295 ]	[ 149,535,329 ]	[ 150,606,624 ]	[ 0 ]	[ 150,606,624 ]
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	[ 10,000 ]	[ 110,426,904 ]	[ 110,436,904 ]	[ 0 ]	[ 110,436,904 ]
役員報酬支出	10,000	0	10,000	0	10,000
職員給料支出	0	62,466,248	62,466,248	0	62,466,248
職員賞与支出	0	18,426,990	18,426,990	0	18,426,990
非常勤職員給与支出	0	16,744,954	16,744,954	0	16,744,954
退職給付支出	0	712,000	712,000	0	712,000
法定福利費支出	0	12,076,712	12,076,712	0	12,076,712
事業費支出	[ 0 ]	[ 11,760,743 ]	[ 11,760,743 ]	[ 0 ]	[ 11,760,743 ]
給食費支出	0	5,454,858	5,454,858	0	5,454,858
保健衛生費支出	0	125,241	125,241	0	125,241
保育材料費支出	0	2,506,285	2,506,285	0	2,506,285
水道光熱費支出	0	2,268,873	2,268,873	0	2,268,873
消耗器具備品費支出	0	488,346	488,346	0	488,346
保険料支出	0	409,110	409,110	0	409,110
賃借料支出	0	503,030	503,030	0	503,030
車輛費支出	0	5,000	5,000	0	5,000
事務費支出	[ 139,795 ]	[ 15,285,378 ]	[ 15,425,173 ]	[ 0 ]	[ 15,425,173 ]
福利厚生費支出	72,000	599,892	671,892	0	671,892
職員被服費支出	0	195,729	195,729	0	195,729
旅費交通費支出	0	82,190	82,190	0	82,190
研修研究費支出	0	336,322	336,322	0	336,322
事務消耗品費支出	0	706,926	706,926	0	706,926
印刷製本費支出	0	434,720	434,720	0	434,720
修繕費支出	0	128,346	128,346	0	128,346
通信運搬費支出	0	356,151	356,151	0	356,151
広報費支出	0	1,737,568	1,737,568	0	1,737,568
業務委託費支出	66,960	1,819,337	1,886,297	0	1,886,297
手数料支出	0	365,512	365,512	0	365,512
土地・建物賃借料支出	0	8,025,609	8,025,609	0	8,025,609

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	三鷹ちしろの木保育園			
支 出	租税公課支出	835	6,300	7,135	0	7,135
	保守料支出	0	303,630	303,630	0	303,630
	雑支出	0	187,146	187,146	0	187,146
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 615,288 ]	[ 615,288 ]	[ 0 ]	[ 615,288 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,387,700 ]	[ 1,387,700 ]	[ 0 ]	[ 1,387,700 ]
	利用者等外給食費支出	0	1,387,700	1,387,700	0	1,387,700
	事業活動支出計(2)	[ 149,795 ]	[ 139,476,013 ]	[ 139,625,808 ]	[ 0 ]	[ 139,625,808 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 921,500 ]	[ 10,059,316 ]	[ 10,980,816 ]	[ 0 ]	[ 10,980,816 ]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 376,000 ]	[ 376,000 ]	[ 0 ]	[ 376,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,000,496 ]	[ 1,000,496 ]	[ 0 ]	[ 1,000,496 ]
	器具及び備品取得支出	0	1,000,496	1,000,496	0	1,000,496
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 1,376,496 ]	[ 1,376,496 ]	[ 0 ]	[ 1,376,496 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 1,376,496 ]	[ △ 1,376,496 ]	[ 0 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,080,401 ]	[ 1,080,401 ]	[ △ 1,080,401 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,080,401 ]	[ 1,080,401 ]	[ △ 1,080,401 ]	[ 0 ]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
	人件費積立資産支出	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,080,401 ]	[ 0 ]	[ 1,080,401 ]	[ △ 1,080,401 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 1,080,401 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,080,401 ]	[ △ 1,080,401 ]	[ 9,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 1,080,401 ]	[ △ 7,919,599 ]	[ △ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 9,000,000 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 158,901 ]	[ 763,221 ]	[ 604,320 ]	[ 0 ]	[ 604,320 ]
前期末支払資金残高(11)		7,677,180	18,602,706	26,279,886	0	26,279,886
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 7,518,279 ]	[ 19,365,927 ]	[ 26,884,206 ]	[ 0 ]	[ 26,884,206 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森

三鷹ちしろの木保育園 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	2,700,000	0	2,700,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	6,300,000	0	6,300,000	
計	0	9,000,000	0	9,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	2,700,000	0	2,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,300,000	0	6,300,000	
計	0	9,000,000	0	9,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 ちしろの森  
三鷹ちしろの木保育園 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	三鷹ちしろの木保育園	前期末支払資金残高	1,080,401	経常経費に充てるため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。