

社会福祉法人 鹿鳴福社会

計算書類

第7期

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

令和2年5月

令和元年度の主な事業報告

社会福祉法人鹿鳴福祉会

社会福祉事業

本社会福祉法人は、平成25年11月15日に設立され、株式会社トミオから30,735千円の寄附を受け、同額基本金へ組入れました。

平成27年1月に草深こじか保育園が開園し、今期第7期においては保育園運営、一時預かり、地域子育て支援、延長保育促進等の各事業が順調に推移しました。今期末時点における園児数は92名となっております。

今期の資金収支としては、事業活動収入150,724千円、事業活動支出118,347千円、施設設備等支出59,740千円等を計上した結果、当期末支払資金残高は37,077千円となりました。

収益事業

平成28年10月より太陽光発電設備を設置及び電力会社へ売電しております。

今期の売電による収入は1,932千円となりました。

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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 138,460,000 | 142,681,898 | △ 4,221,898 | 運営費補助金+2,132千円 処遇改善+2,240千円 |
| | 受取利息配当金収入 | | 691 | △ 691 | |
| | その他の収入 | 1,800,000 | 8,041,817 | △ 6,241,817 | 前年度は売電収入のみ予算計上 |
| | 事業活動収入計(1) | 140,260,000 | 150,724,406 | △ 10,464,406 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 82,050,000 | 79,443,066 | 2,606,934 | | |
| 事業費支出 | 11,760,000 | 10,686,225 | 1,073,775 | | |
| 事務費支出 | 23,128,000 | 27,297,697 | △ 4,169,697 | 広報費支出+2,177千円 土地賃借料+2,252千円 | |
| 支払利息支出 | 529,991 | 874,966 | △ 344,975 | | |
| その他の支出 | | 45,900 | △ 45,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 117,467,991 | 118,347,854 | △ 879,863 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,792,009 | 32,376,552 | △ 9,584,543 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 364,915,000 | △ 364,915,000 | 第2園、こじかKIDS建設分 千葉銀行つなぎ資金 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 364,915,000 | △ 364,915,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,108,000 | 6,108,000 | 0 | 福祉医療機構:509千円/月 |
| 固定資産取得支出 | 54,200,000 | 418,547,921 | △ 364,347,921 | 第2園、こじかKIDS建設資金支出 | |
| 施設整備等支出計(5) | 60,308,000 | 424,655,921 | △ 364,347,921 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 60,308,000 | △ 59,740,921 | △ 567,079 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 119,600 | △ 119,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 119,600 | △ 119,600 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 1,889,600 | △ 1,889,600 | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,889,600 | △ 1,889,600 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,770,000 | 1,770,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 37,515,991 | △ 29,134,369 | △ 8,381,622 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 66,211,954 | △ 66,211,954 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 37,515,991 | 37,077,585 | △ 74,593,576 | | |

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 | 142,681,898 | 135,083,788 | 7,598,110 |
| | その他の収益 | 6,446,272 | 1,694,746 | 4,751,526 |
| | サービス活動収益計(1) | 149,128,170 | 136,778,534 | 12,349,636 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 79,443,066 | 80,167,660 | △ 724,594 |
| | 事業費 | 10,686,225 | 11,107,253 | △ 421,028 |
| | 事務費 | 27,297,697 | 21,723,276 | 5,574,421 |
| | 減価償却費 | 17,237,890 | 18,664,670 | △ 1,426,780 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,977,717 | △ 8,221,080 | 243,363 |
| サービス活動費用計(2) | 126,687,161 | 123,441,779 | 3,245,382 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,441,009 | 13,336,755 | 9,104,254 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 691 | 537 | 154 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,595,545 | 500 | 1,595,045 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,596,236 | 1,037 | 1,595,199 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 874,966 | 581,908 | 293,058 |
| | サービス活動外費用計(5) | 874,966 | 581,908 | 293,058 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 721,270 | △ 580,871 | 1,302,141 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,162,279 | 12,755,884 | 10,406,395 |
| | 特別増減の部 | 収益 | | |
| 特別収益計(8) | | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,162,279 | 12,755,884 | 10,406,395 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 45,900 | 21,700 | 24,200 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 23,116,379 | 12,734,184 | 10,382,195 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 69,098,868 | 69,098,868 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 92,215,247 | 69,098,868 | 23,116,379 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 92,215,247 | 69,098,868 | 23,116,379 | |

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 | 39,987,396 | 69,311,718 | △ 29,324,322 | 流動負債 | 376,812,811 | 12,087,764 | 364,725,047 |
| 現金預金 | 25,083,294 | 65,565,930 | △ 40,482,636 | 事業未払金 | 1,541,875 | 1,566,107 | △ 24,232 |
| 事業未収金 | 11,450,460 | 3,152,532 | 8,297,928 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 371,023,000 | 6,108,000 | 364,915,000 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 10,500 | △ 500 | 未払費用 | 620,287 | 740,628 | △ 120,341 |
| 前払費用 | 3,443,642 | 582,756 | 2,860,886 | 預り金 | 354,265 | 793,029 | △ 438,764 |
| | | | | 仮受金 | 358,184 | | 358,184 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 |
| | | | | 未払法人税等 | 35,200 | | 35,200 |
| 固定資産 | 614,554,900 | 211,474,869 | 403,080,031 | 固定負債 | 52,936,000 | 59,044,000 | △ 6,108,000 |
| 基本財産 | 172,912,038 | 185,276,878 | △ 12,364,840 | 設備資金借入金 | 52,936,000 | 59,044,000 | △ 6,108,000 |
| 建物 | 172,912,038 | 185,276,878 | △ 12,364,840 | 負債の部合計 | 429,748,811 | 71,131,764 | 358,617,047 |
| その他の固定資産 | 441,642,862 | 26,197,991 | 415,444,871 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 6,873,578 | 8,591,972 | △ 1,718,394 | 基本金 | 30,735,113 | 30,735,113 | 0 |
| 機械及び装置 | 10,843,459 | 12,294,170 | △ 1,450,711 | 第1号基本金 | 30,735,113 | 30,735,113 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,205,892 | 4,127,938 | △ 922,046 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,843,125 | 109,820,842 | △ 7,977,717 |
| 建設仮勘定 | 417,930,329 | | 417,930,329 | その他の積立金 | | | |
| ソフトウェア | 4 | 164,311 | △ 164,307 | 次期繰越活動増減差額 | 92,215,247 | 69,098,868 | 23,116,379 |
| 差入保証金 | 2,789,600 | 1,019,600 | 1,770,000 | (うち当期活動増減差額) | 23,116,379 | 0 | 23,116,379 |
| | | | | 純資産の部合計 | 224,293,485 | 209,654,823 | 15,138,662 |
| 資産の部合計 | 654,542,296 | 280,786,587 | 373,755,709 | 負債及び純資産の部合計 | 654,542,296 | 280,786,587 | 373,755,709 |

草深こじか保育園拠点区分 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 | 138,460,000 | 142,681,898 | △ 4,221,898 | |
| | 施設型給付費収入 | 127,220,000 | 128,309,080 | △ 1,089,080 | |
| | 施設型給付費収入 | 126,500,000 | 104,904,340 | 21,595,660 | 施設型給付費収入(運営費)と |
| | 利用者負担金収入 | 720,000 | 23,404,740 | △ 22,684,740 | 利用者負担金収入(一時保育)を区分した。 |
| | その他の事業収入 | 11,240,000 | 14,372,818 | △ 3,132,818 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 10,000,000 | 14,372,818 | △ 4,372,818 | 運営費補助金+2,132千円 処遇改善+2,240千円 |
| | その他の事業収入 | 1,240,000 | | 1,240,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 691 | △ 691 | |
| | その他の収入 | 1,800,000 | 6,109,576 | △ 4,309,576 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 997,440 | △ 997,440 | |
| | 雑収入 | | 598,105 | △ 598,105 | |
| | 雑収入 | | 598,105 | △ 598,105 | |
| | 施設使用料収入 | | 488,916 | △ 488,916 | |
| | 教材・備品収入 | | 1,327,943 | △ 1,327,943 | |
| | 施設設備費収入 | | 2,128,000 | △ 2,128,000 | |
| | 自販機収入 | | 24,467 | △ 24,467 | |
| | 太陽光発電収入 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 売電収入は収益事業に含めたため減少。 |
| | 給食費収入(幼稚園) | | 152,250 | △ 152,250 | |
| | 入園料収入(幼稚園) | | 163,500 | △ 163,500 | |
| | 園内行事参加費収入 | | 192,369 | △ 192,369 | |
| | その他収入 | | 36,586 | △ 36,586 | |
| 事業活動収入計(1) | 140,260,000 | 148,792,165 | △ 8,532,165 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 82,050,000 | 79,443,066 | 2,606,934 | |
| | 役員報酬支出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 44,000,000 | 34,711,145 | 9,288,855 | 決算数値では給与と賞与を区分けした。 |
| | 職員賞与支出 | | 6,075,550 | △ 6,075,550 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,000,000 | 22,409,187 | △ 1,409,187 | |
| | 退職給付支出 | 700,000 | 623,000 | 77,000 | |
| | 法定福利費支出 | 9,750,000 | 8,771,604 | 978,396 | |
| | その他人件費支出 | 1,800,000 | 2,052,580 | △ 252,580 | |
| | 事業費支出 | 11,760,000 | 10,675,745 | 1,084,255 | |
| | 給食費支出 | 5,400,000 | 4,610,371 | 789,629 | |
| | 保健衛生費支出 | 480,000 | 528,163 | △ 48,163 | |
| | 医療費支出 | | 400 | △ 400 | |
| | 被服費支出 | | 58,960 | △ 58,960 | |
| | 保育材料費支出 | 1,440,000 | 845,705 | 594,295 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,640,000 | 2,578,345 | 61,655 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,609,434 | △ 409,434 | |
| | 車輛費支出 | | 34,646 | △ 34,646 | |
| | 雑支出 | 600,000 | 409,721 | 190,279 | |
| | 事務費支出 | 23,128,000 | 27,297,697 | △ 4,169,697 | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 389,345 | 210,655 | |
| | 職員被服費支出 | | 46,200 | △ 46,200 | |
| | 旅費交通費支出 | 360,000 | 354,461 | 5,539 | |
| | 研修研究費支出 | 150,000 | 67,012 | 82,988 | |
| | 事務消耗品費支出 | 720,000 | 964,929 | △ 244,929 | |
| | 修繕費支出 | | 826,404 | △ 826,404 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,320,000 | 346,303 | 973,697 | |
| | 会議費支出 | 96,000 | | 96,000 | |
| | 広報費支出 | 240,000 | 2,417,059 | △ 2,177,059 | 第2園ホームページ制作等による増加 |
| | 業務委託費支出 | 12,600,000 | 11,246,764 | 1,353,236 | |
| | 給食委託費支出 | 12,600,000 | 11,026,764 | 1,573,236 | |
| | その他の委託費支出 | | 220,000 | △ 220,000 | |
| | 手数料支出 | 2,400,000 | 2,570,077 | △ 170,077 | |
| | 保険料支出 | 600,000 | 498,635 | 101,365 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,182,000 | 5,434,330 | △ 2,252,330 | 第2園、こじか・KIDS分土地賃借料の増加 |
| 租税公課支出 | 260,000 | 694,530 | △ 434,530 | | |
| 保守料支出 | | 805,801 | △ 805,801 | | |
| 渉外費支出 | | 20,044 | △ 20,044 | | |
| 諸会費支出 | | 57,302 | △ 57,302 | | |
| その他費用支出 | | 536,801 | △ 536,801 | | |
| 雑支出 | 600,000 | 21,700 | 578,300 | | |
| 雑支出 | 600,000 | 21,700 | 578,300 | | |
| 支払利息支出 | 529,991 | 874,966 | △ 344,975 | | |
| 事業活動支出計(2) | 117,467,991 | 118,291,474 | △ 823,483 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,792,009 | 30,500,691 | △ 7,708,682 | | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金収入 | | 364,915,000 | △ 364,915,000 | 第2園、こじか・KIDS建設分 千葉銀行つなぎ資金 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 364,915,000 | △ 364,915,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,108,000 | 6,108,000 | 0 | 福祉医療機構:509千円/月 |
| | 固定資産取得支出 | 54,200,000 | 418,547,921 | △ 364,347,921 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 617,592 | 2,382,408 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 50,000,000 | 417,930,329 | △ 367,930,329 | 第2園、こじか・KIDS建設資金支出 |
| その他の固定資産取得支出 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 60,308,000 | 424,655,921 | △ 364,347,921 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 60,308,000 | △ 59,740,921 | △ 567,079 | | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入 | | 1,881,955 | △ 1,881,955 | |
| | その他の活動による収入 | | 119,600 | △ 119,600 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 119,600 | △ 119,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,001,555 | △ 2,001,555 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 162,663 | △ 162,663 | | |
| その他の活動による支出 | | 1,889,600 | △ 1,889,600 | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| よ る 収 支 | 差入保証金支出 | | 1,889,600 | △ 1,889,600 |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,052,263 | △ 2,052,263 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 50,708 | 50,708 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 37,515,991 | △ 29,290,938 | △ 8,225,053 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 66,211,954 | △ 66,211,954 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 37,515,991 | 36,921,016 | △ 74,437,007 |

草深こじか保育園拠点区分 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

(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 | 142,681,898 | 133,324,588 | 9,357,310 | |
| | 施設型給付費収益 | 128,309,080 | 122,817,950 | 5,491,130 | |
| | 施設型給付費収益 | 104,904,340 | 121,499,450 | △ 16,595,110 | |
| | 利用者負担金収益 | 23,404,740 | 1,318,500 | 22,086,240 | |
| | その他の事業収益 | 14,372,818 | 10,506,638 | 3,866,180 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 14,372,818 | 10,506,638 | 3,866,180 | |
| | その他の収益 | 4,514,031 | 1,694,746 | 2,819,285 | |
| | 施設使用料収益 | 488,916 | 0 | 488,916 | |
| | 教材・備品収益 | 1,327,943 | 0 | 1,327,943 | |
| | 施設設備費収益 | 2,128,000 | 0 | 2,128,000 | |
| | 自販機収益 | 24,467 | 0 | 24,467 | |
| | 給食費収益(幼稚園) | 152,250 | 0 | 152,250 | |
| | 入園料収益(幼稚園) | 163,500 | 0 | 163,500 | |
| | 園内行事参加費収益 | 192,369 | 0 | 192,369 | |
| | その他収益 | 36,586 | 1,694,746 | △ 1,658,160 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 147,195,929 | 135,019,334 | 12,176,595 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 79,443,066 | 80,167,660 |
| 役員報酬 | | | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| 職員給料 | | | 34,711,145 | 40,059,138 | △ 5,347,993 |
| 職員賞与 | | | 6,075,550 | 2,880,000 | 3,195,550 |
| 非常勤職員給与 | | | 22,409,187 | 21,962,894 | 446,293 |
| 退職給付費用 | | | 623,000 | 623,000 | |
| 法定福利費 | | | 8,771,604 | 8,096,600 | 675,004 |
| その他人件費 | | | 2,052,580 | 1,746,028 | 306,552 |
| 事業費 | | | 10,675,745 | 11,107,253 | △ 431,508 |
| 給食費 | | | 4,610,371 | 4,842,613 | △ 232,242 |
| 医薬品費 | | | 0 | 1,539 | △ 1,539 |
| 保健衛生費 | | | 528,163 | 718,302 | △ 190,139 |
| 医療費 | | | 400 | 10,920 | △ 10,520 |
| 被服費 | | | 58,960 | 60,818 | △ 1,858 |
| 保育材料費 | | | 845,705 | 1,458,048 | △ 612,343 |
| 水道光熱費 | | | 2,578,345 | 2,414,623 | 163,722 |
| 消耗器具備品費(事業) | | | 1,609,434 | 1,115,390 | 494,044 |
| 保険料 | | | 0 | 85,545 | △ 85,545 |
| 車輛費 | | | 34,646 | 14,380 | 20,266 |
| 雑費 | | | 409,721 | 385,075 | 24,646 |
| 事務費 | | | 27,297,697 | 21,723,276 | 5,574,421 |
| 福利厚生費 | | | 389,345 | 169,428 | 219,917 |
| 職員被服費 | | | 46,200 | 84,372 | △ 38,172 |
| 旅費交通費 | | | 354,461 | 306,555 | 47,906 |
| 研修研究費 | | | 67,012 | 20,000 | 47,012 |
| 事務消耗品費 | | | 964,929 | 518,488 | 446,441 |
| 印刷製本費 | | | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 修繕費 | | | 826,404 | 665,319 | 161,085 |
| 通信運搬費 | | | 346,303 | 297,302 | 49,001 |
| 広報費 | | | 2,417,059 | 0 | 2,417,059 |
| 業務委託費 | | | 11,246,764 | 10,767,752 | 479,012 |
| 給食委託費 | | | 11,026,764 | 10,767,752 | 259,012 |
| その他の委託費 | | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 手数料 | | | 2,570,077 | 2,799,871 | △ 229,794 |
| 保険料 | | | 498,635 | 503,422 | △ 4,787 |
| 土地・建物賃借料 | | | 5,434,330 | 3,819,386 | 1,614,944 |
| 租税公課 | | | 694,530 | 203,870 | 490,660 |
| 保守料 | | | 805,801 | 0 | 805,801 |
| 渉外費 | | | 20,044 | 0 | 20,044 |
| 諸会費 | | | 57,302 | 63,802 | △ 6,500 |
| その他費用 | | | 536,801 | 1,483,709 | △ 946,908 |
| 雑費 | | | 21,700 | 0 | 21,700 |
| 雑費 | | | 21,700 | 0 | 21,700 |
| 減価償却費 | 15,787,179 | 18,664,670 | △ 2,877,491 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,977,717 | △ 8,221,080 | 243,363 | | |
| その他の費用 | 0 | 92,810 | △ 92,810 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 125,225,970 | 123,534,589 | 1,691,381 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,969,959 | 11,484,745 | 10,485,214 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 691 | 327 | 364 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,595,545 | 0 | 1,595,545 |
| | | 利用者等外給食収益 | 997,440 | 0 | 997,440 |
| | | 雑収益 | 598,105 | 0 | 598,105 |
| | 雑収益 | 598,105 | 0 | 598,105 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,596,236 | 327 | 1,595,909 | |
| 費用 | 支払利息 | 874,966 | 581,908 | 293,058 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 874,966 | 581,908 | 293,058 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 721,270 | △ 581,581 | 1,302,851 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,691,229 | 10,903,164 | 11,788,065 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 14,717,009 | 0 | 14,717,009 |
| | | 特別収益計(8) | 14,717,009 | 0 | 14,717,009 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 14,311,909 | 0 | 14,311,909 |
| | | 特別費用計(9) | 14,311,909 | 0 | 14,311,909 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 405,100 | 0 | 405,100 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 23,096,329 | 10,903,164 | 12,193,165 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 69,098,868 | 69,098,868 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 92,195,197 | 69,098,868 | 23,096,329 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 92,195,197 | 69,098,868 | 23,096,329 |

(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 | 39,795,627 | 69,311,718 | △ 29,516,091 | 流動負債 | 376,777,611 | 12,087,764 | 364,689,847 |
| 現金預金 | 25,083,294 | 65,565,930 | △ 40,482,636 | 事業未払金 | 1,541,875 | 1,566,107 | △ 24,232 |
| 事業未収金 | 11,258,691 | 3,152,532 | 8,106,159 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 371,023,000 | 6,108,000 | 364,915,000 |
| 貯蔵品 | 10,000 | 10,500 | △ 500 | 未払費用 | 620,287 | 740,628 | △ 120,341 |
| 前払費用 | 3,443,642 | 582,756 | 2,860,886 | 預り金 | 354,265 | 793,029 | △ 438,764 |
| | | | | 仮受金 | 358,184 | | 358,184 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 |
| 固定資産 | 614,691,419 | 211,474,869 | 403,216,550 | 固定負債 | 52,936,000 | 59,044,000 | △ 6,108,000 |
| 基本財産 | 172,912,038 | 185,276,878 | △ 12,364,840 | 設備資金借入金 | 52,936,000 | 59,044,000 | △ 6,108,000 |
| 建物 | 172,912,038 | 185,276,878 | △ 12,364,840 | 負債の部合計 | 429,713,611 | 71,131,764 | 358,581,847 |
| その他の固定資産 | 441,779,381 | 26,197,991 | 415,581,390 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 6,873,578 | 8,591,972 | △ 1,718,394 | 基本金 | 30,735,113 | 30,735,113 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 12,294,170 | △ 12,294,170 | 第1号基本金 | 30,735,113 | 30,735,113 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,205,892 | 4,127,938 | △ 922,046 | 国庫補助金等特別積立金 | 101,843,125 | 109,820,842 | △ 7,977,717 |
| 建設仮勘定 | 417,930,329 | | 417,930,329 | その他の積立金 | | | |
| ソフトウェア | 4 | 164,311 | △ 164,307 | 次期繰越活動増減差額 | 92,195,197 | 69,098,868 | 23,096,329 |
| 事業区分間長期貸付金 | 10,979,978 | | 10,979,978 | (うち当期活動増減差額) | 23,096,329 | 0 | 23,096,329 |
| 差入保証金 | 2,789,600 | 1,019,600 | 1,770,000 | 純資産の部合計 | 224,773,435 | 209,654,823 | 15,118,612 |
| 資産の部合計 | 654,487,046 | 280,786,587 | 373,700,459 | 負債及び純資産の部合計 | 654,487,046 | 280,786,587 | 373,700,459 |

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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 | | | | |
| | その他の収入 | 1,800,000 | 1,932,241 | △ 1,932,241 | |
| | 太陽光発電収入 | 1,800,000 | 1,932,241 | △ 1,932,241 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,800,000 | 1,932,241 | △ 1,932,241 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 0 | 10,480 | △ 10,480 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 10,480 | △ 10,480 | | |
| その他の支出 | 0 | 45,900 | △ 45,900 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 45,900 | △ 45,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 56,380 | △ 56,380 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,800,000 | 1,875,861 | △ 1,875,861 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 162,663 | △ 162,663 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 162,663 | △ 162,663 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,881,955 | △ 1,881,955 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,881,955 | △ 1,881,955 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 1,719,292 | 1,719,292 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,800,000 | 156,569 | △ 156,569 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,800,000 | 156,569 | △ 156,569 | | |

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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

(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 | | | |
| | その他の収益 | 1,932,241 | 1,694,746 | 237,495 |
| | 太陽光発電収益 | 1,932,241 | 1,694,746 | 237,495 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,932,241 | 1,694,746 | 237,495 |
| | 費用 | | | |
| 事業費 | 10,480 | 186,500 | △ 176,020 | |
| 水道光熱費 | 10,480 | 186,500 | △ 176,020 | |
| 減価償却費 | 1,450,711 | 1,644,797 | △ 194,086 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,461,191 | 1,831,297 | △ 370,106 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 471,050 | △ 136,551 | 607,601 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 471,050 | △ 136,551 | 607,601 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 14,311,909 | 0 | 14,311,909 |
| | 特別収益計(8) | 14,311,909 | 0 | 14,311,909 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 14,717,009 | 0 | 14,717,009 |
| 特別費用計(9) | 14,717,009 | 0 | 14,717,009 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 405,100 | 0 | △ 405,100 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 65,950 | △ 136,551 | 202,501 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 45,900 | | 45,900 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 20,050 | △ 136,551 | 156,601 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | △ 268,549 | 268,549 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 20,050 | △ 405,100 | 425,150 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 20,050 | △ 405,100 | 425,150 | |

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)拠点区分 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 | 191,769 | | 191,769 | 流動負債 | 35,200 | | 35,200 |
| 事業未収金 | 191,769 | | 191,769 | 未払法人税等 | 35,200 | | 35,200 |
| 固定資産 | 10,843,459 | | 10,843,459 | 固定負債 | 10,979,978 | | 10,979,978 |
| 基本財産 | | | | 事業区分間長期借入金 | 10,979,978 | | 10,979,978 |
| その他の固定資産 | 10,843,459 | | 10,843,459 | 負債の部合計 | 11,015,178 | | 11,015,178 |
| 機械及び装置 | 10,843,459 | | 10,843,459 | | 純資産の部 | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20,050 | | 20,050 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 20,050 | | 20,050 |
| | | | | 純資産の部合計 | 20,050 | | 20,050 |
| 資産の部合計 | 11,035,228 | | 11,035,228 | 負債及び純資産の部合計 | 11,035,228 | | 11,035,228 |

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 | 貸借対照表価額 |
|--------------|---------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 25,083,294 |
| 現金 | 本園 小口現金 | 39,333 |
| | 本園 預り現金 | 10,000 |
| | 小計 | 49,333 |
| 普通預金 | 千葉銀行 新検見川支店 3691087 | 24,511,511 |
| | 千葉銀行 新検見川支店 3710235 | 522,150 |
| | 千葉銀行 新検見川支店 3790000 | 100 |
| | 千葉銀行 新検見川支店 3794781 | 100 |
| | 千葉銀行 新検見川支店 3794773 | 100 |
| | 小計 | 25,033,961 |
| 事業未収金 | 東京電力エナジーパートナー 売電収入 | 191,769 |
| | 印西市 本園 運営費補助金 | 5,021,531 |
| | 印西市 本園 各種加算差額分 | 4,677,160 |
| | 印西市 本園 処遇加算 | 1,560,000 |
| | 小計 | 11,450,460 |
| 貯蔵品 | | 10,000 |
| 前払費用 | 谷本仁 本園地代4月分 | 200,000 |
| | 谷本仁 第2園、こじか・KIDS地代 4月分 | 150,000 |
| | 谷本仁 こじか・KIDS地代 4月分 | 140,000 |
| | 火災保険料(令和元年12月～令和6年11月) | 1,077,216 |
| | 損害賠償責任保険料(令和2年1月～令和2年12月) | 193,320 |
| | 借入金利息前払分 | 1,683,106 |
| | 小計 | 3,443,642 |
| | 流動資産合計 | 39,987,396 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | | 172,912,038 |
| 建物 | | 172,912,038 |
| | 基本財産合計 | 172,912,038 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | | 6,873,578 |
| 機械及び装置 | | 10,843,459 |
| 器具及び備品 | | 3,205,892 |
| 建設仮勘定 | | 417,930,329 |
| ソフトウェア | | 4 |
| 差入保証金 | 本園 土地賃借保証金 | 900,000 |
| | 第2園、学童 土地賃借保証金 | 900,000 |
| | 学童 土地賃借保証金 | 840,000 |
| | 社宅敷金 都市再生機構 | 149,600 |
| | 小計 | 2,789,600 |
| | その他の固定資産合計 | 441,642,862 |
| | 固定資産合計 | 614,554,900 |
| | 資産合計 | 654,542,296 |

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 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | イルフコヘルスケア宛 給食業務委託費及び材料費等 | 1,541,875 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 6,108,000 |
| | 千葉銀行 新検見川支店 | 364,915,000 |
| | 小計 | 371,023,000 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料 | 620,287 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 236,465 |
| | 住民税 | 117,800 |
| | 小計 | 354,265 |
| 仮受金 | | 358,184 |
| 賞与引当金 | | 2,880,000 |
| 未払法人税等 | | 35,200 |
| | 流動負債合計 | 376,812,811 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 52,936,000 |
| | 固定負債合計 | 52,936,000 |
| | 負債合計 | 429,748,811 |
| | 差引純資産 | 224,793,485 |

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

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

- ・建物及びソフトウェア一定額法
- ・構築物、機械及び装置、器具及び備品一定率法
- ・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 一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

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

該当なし

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)

(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)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 収益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)

当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・草深こじか保育園拠点(社会福祉事業及び収益事業)

「草深こじか保育園」

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 | 185,276,878 | 0 | 12,364,840 | 172,912,038 |
| 合計 | 185,276,878 | 0 | 12,364,840 | 172,912,038 |

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

特になし

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 | 172,912,038円 |
| 構築物 | 6,873,578円 |

計 179,785,616円

担保に供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) | 59,044,000円 |
|-----------------------|-------------|

計 59,044,000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

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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 236,634,092 | 63,722,054 | 172,912,038 |
| 小計 | 236,634,092 | 63,722,054 | 172,912,038 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 22,080,514 | 15,206,936 | 6,873,578 |
| 機械及び装置 | 16,794,703 | 5,951,244 | 10,843,459 |
| 器具及び備品 | 18,444,634 | 15,238,742 | 3,205,892 |
| 小計 | 57,319,851 | 36,396,922 | 20,922,929 |
| 合計 | 293,953,943 | 100,118,976 | 193,834,967 |

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

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 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 11,450,460 | 0 | 11,450,460 |
| 合計 | 11,450,460 | 0 | 11,450,460 |

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

該当なし

監事監査報告書

令和2年5月30日

社会福祉法人鹿鳴福祉会

理事長 大澤 成行 殿

監事

監事

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度事業年度における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上