

公益事業小泉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)
事業収入	介護保険事業収入	4,740,000	4,500,000	240,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	4,500,000	0
	事業費収入	4,500,000	4,500,000	0
	その他の事業収入	240,000	0	240,000
	健康農園生産物収入	240,000	0	240,000
	受託事業収入	9,420,000	9,161,891	258,109
	受託事業収入	9,420,000	9,161,891	258,109
	生活援助員受託収益(公費)	9,420,000	9,161,891	258,109
	保育事業収入	20,634,000	20,735,458	△101,458
	その他の事業収入	20,634,000	20,735,458	△101,458
	補助金事業収入(公費)	17,784,000	17,867,928	△83,928
	補助金事業収入(一般)	2,850,000	2,867,530	△17,530
	その他の収入	0	9,400	△9,400
	雑収入	0	9,400	△9,400
事業活動収入計(1)		34,794,000	34,406,749	387,251
活動に要する支出	人件費支出	24,398,000	23,650,799	747,201
	職員給料支出	9,710,000	9,540,625	169,375
	職員賞与支出	2,871,000	2,682,691	188,309
	非常勤職員給与支出	8,773,000	8,600,227	172,773
	法定福利費支出	3,044,000	2,827,256	216,744
	事業費支出	8,326,000	7,140,678	1,185,322
	給食費支出	1,010,000	963,467	46,533
	保健衛生費支出	150,000	89,862	60,138
	被服費支出	10,000	3,800	6,200
	教養娯楽費支出	10,000	7,361	2,639
	日用品費支出	70,000	57,315	12,685
	保育材料費支出	500,000	280,783	219,217
	水道光熱費支出	1,090,000	1,039,145	50,855
	燃料費支出	30,000	29,558	442
	消耗器具備品費支出	1,204,000	1,085,279	118,721
	保険料支出	710,000	668,267	41,733
	賃借料支出	2,692,000	2,663,156	28,844
	車輛費支出	550,000	222,769	327,231
	雑支出	300,000	29,916	270,084
	事務費支出	4,931,000	3,402,645	1,528,355
	福利厚生費支出	214,000	177,161	36,839
	職員被服費支出	80,000	65,000	15,000
	研修研究費支出	250,000	164,917	85,083
	事務消耗品費支出	927,000	473,791	453,209
	印刷製本費支出	575,000	518,609	56,391
	修繕費支出	200,000	4,950	195,050
	通信運搬費支出	346,000	289,589	56,411
	会議費支出	10,000	3,664	6,336
	広報費支出	110,000	98,896	11,104
	業務委託費支出	948,000	612,800	335,200
	手数料支出	120,000	105,848	14,152
租税公課支出	830,000	667,370	162,630	
保守料支出	185,000	163,226	21,774	
渉外費支出	36,000	16,564	19,436	
雑支出	100,000	40,260	59,740	
事業活動支出計(2)		37,655,000	34,194,122	3,460,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,861,000	212,627	△3,073,627

## 公益事業小泉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)	
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	1,020,000	957,360	62,640
		車両運搬具取得支出	150,000	144,760	5,240
		器具及び備品取得支出	870,000	812,600	57,400
施設整備等支出計(5)	1,020,000	957,360	62,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,020,000	△957,360	△62,640	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立資産支出	422,000	393,988	28,012
退職給付引当資産支出		422,000	393,988	28,012	
その他の活動支出計(8)		422,000	393,988	28,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,578,000	3,606,012	△28,012	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△703,000	2,861,279	△3,564,279	
前期末支払資金残高(12)		10,048,000	10,048,876	△876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,345,000	12,910,155	△3,565,155	

公益事業小泉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	収入			
	介護保険事業収益	4,500,000	0	4,500,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,500,000	0	4,500,000
	事業費収益	4,500,000	0	4,500,000
	受託事業収益	9,161,891	9,420,000	△258,109
	受託事業収益	9,161,891	9,420,000	△258,109
	生活援助員受託収益(公費)	9,161,891	9,420,000	△258,109
	指定管理受託収益	0	4,988,690	△4,988,690
	健康農園受託収益	0	4,988,690	△4,988,690
	健康農園受託収益	0	4,500,000	△4,500,000
	健康農園生産物収益	0	488,690	△488,690
	保育事業収益	20,735,458	11,541,460	9,193,998
	その他の事業収益	20,735,458	11,541,460	9,193,998
	補助金事業収益(公費)	17,867,928	9,766,560	8,101,368
補助金事業収益(一般)	2,867,530	1,774,900	1,092,630	
サービス活動収益計(1)	34,397,349	25,950,150	8,447,199	
ピ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	24,106,554	24,653,328	△546,774
	職員給料	9,540,625	9,959,800	△419,175
	職員賞与	1,766,958	2,400,671	△633,713
	賞与引当金繰入	977,500	915,733	61,767
	非常勤職員給与	8,600,227	8,447,309	152,918
	退職給付費用	393,988	393,316	672
	法定福利費	2,827,256	2,536,499	290,757
	事業費	7,140,678	6,648,998	491,680
	給食費	963,467	761,868	201,599
	保健衛生費	89,862	29,638	60,224
	被服費	3,800	0	3,800
	教養娯楽費	7,361	21,884	△14,523
	日用品費	57,315	5,965	51,350
	保育材料費	280,783	489,990	△209,207
	水道光熱費	1,039,145	728,597	310,548
	燃料費	29,558	40,716	△11,158
	消耗器具備品費	1,085,279	1,190,769	△105,490
	保険料	668,267	486,230	182,037
	賃借料	2,663,156	2,729,448	△66,292
	車輛費	222,769	162,828	59,941
	雑費	29,916	1,065	28,851
	事務費	3,402,645	4,666,096	△1,263,451
	福利厚生費	177,161	152,568	24,593
	職員被服費	65,000	70,000	△5,000
	旅費交通費	0	5,968	△5,968
	研修研究費	164,917	93,942	70,975
	事務消耗品費	473,791	626,258	△152,467
	印刷製本費	518,609	498,013	20,596
	修繕費	4,950	0	4,950
	通信運搬費	289,589	293,751	△4,162
	会議費	3,664	0	3,664
広報費	98,896	0	98,896	
業務委託費	612,800	2,132,500	△1,519,700	
手数料	105,848	45,180	60,668	
租税公課	667,370	515,004	152,366	
保守料	163,226	169,680	△6,454	
渉外費	16,564	5,929	10,635	

## 公益事業小泉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)	
	雑費	40,260	57,303	△17,043	
	減価償却費	2,866,582	2,848,713	17,869	
	減価償却費	2,866,582	2,848,713	17,869	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,798,628	△1,798,627	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,798,628	△1,798,627	△1	
	サービス活動費用計(2)	35,717,831	37,018,508	△1,300,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,320,482	△11,068,358	9,747,876	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,400	0	9,400
		雑収益	9,400	0	9,400
		サービス活動外収益計(4)	9,400	0	9,400
	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)	9,400	0	9,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,311,082	△11,068,358	9,757,276	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1	0	1
		施設整備等補助金収益	1	0	1
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	17,000,000	△13,000,000
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	17,000,000	△13,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	16,479,593	△16,479,593
		事業区分間固定資産移管収益	0	16,479,593	△16,479,593
		特別収益計(8)	4,000,001	33,479,593	△29,479,592
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	33,479,593	△29,479,593	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,688,918	22,411,235	△19,722,317	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,688,918	22,411,235	△19,722,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,832,650	2,421,415	22,411,235	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	27,521,568	24,832,650	2,688,918	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27,521,568	24,832,650	2,688,918	

公益事業小泉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	18,957,113	13,044,148	5,912,965	流動負債	7,024,458	3,911,005	3,113,453
現金預金	14,766,378	10,012,498	4,753,880	事業未払金	5,692,272	2,938,900	2,753,372
事業未収金	728,900	198,804	530,096	未払費用	103,289	55,472	47,817
未収補助金	3,249,190	2,623,160	626,030	預り金	251,397	900	250,497
前払費用	212,645	209,686	2,959	賞与引当金	977,500	915,733	61,767
固定資産	41,316,498	42,831,731	△1,515,233	固定負債	1,346,458	952,470	393,988
基本財産	34,394,879	36,428,177	△2,033,298	退職給付引当金	1,346,458	952,470	393,988
建物(基)	34,394,879	36,428,177	△2,033,298	負債の部合計	8,370,916	4,863,475	3,507,441
その他の固定資産	6,921,619	6,403,554	518,065	純資産の部			
建物(固)	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	24,381,127	26,179,754	△1,798,627
構築物(固)	1,988,972	2,237,593	△248,621	国庫補助金等特別積立金	24,381,127	26,179,754	△1,798,627
車輛運搬具	141,745	0	141,745	次期繰越活動増減差額	27,521,568	24,832,650	2,688,918
器具及び備品	3,444,443	3,213,491	230,952	次期繰越活動増減差額	27,521,568	24,832,650	2,688,918
退職給付引当資産	1,346,458	952,470	393,988	(うち当期活動増減差額)	2,688,918	22,411,235	△19,722,317
資産の部合計	60,273,611	55,875,879	4,397,732	純資産の部合計	51,902,695	51,012,404	890,291
				負債及び純資産の部合計	60,273,611	55,875,879	4,397,732

## 計算書類に対する注記（公益事業・小泉拠点用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

#### ③ リース資産

イ 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。

ロ 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。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 徴収不能引当金

該当なし

##### ② 賞与引当金

職員の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。

##### ③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

#### (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

#### (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 小泉拠点の計算書類（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））

・生活援助員事業（生活援助会計）

・春圃苑健康農園（農園会計）

・しゅんぼえんの保育所（保育会計）

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ・生活援助員事業（生活援助会計）
- ・春圃苑健康農園（農園会計）
- ・しゅんぼえんの保育所（保育会計）

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
建物	36,428,177	0	2,033,298	34,394,879
合計	36,428,177	0	2,033,298	34,394,879

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）	38,461,475	4,066,596	34,394,879
建物	1	0	1
構築物	2,486,214	497,242	1,988,972
車輛運搬具	144,760	3,015	141,745
器具及び備品	4,592,885	1,148,442	3,444,443
合計	45,685,335	5,715,295	39,970,040

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. 重要な後発事業  
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

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

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		決算額(調整額)E		期末取得価額(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		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		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(築)	36,428,177	22,430,691	0	0	2,033,298	1,252,151	0	34,394,879	21,178,540	4,066,596	2,504,302	38,461,475	23,682,842		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	1	1	0	1	0	1,988,972	1,462,607	497,242	365,652	2,486,214	1,828,259		
構築物(固)	2,237,593	1,645,433	0	0	248,621	182,826	0	1,988,972	1,462,607	0	0	144,760	0		
車輜運搬具	0	0	0	0	3,015	0	0	141,745	0	3,015	0	144,760	0		
器具備品	3,213,491	2,103,630	0	812,600	581,648	383,650	0	3,444,443	1,739,980	1,148,442	727,300	4,592,885	2,467,280		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,451,084	3,749,063	1	957,361	833,284	546,477	0	5,575,161	3,202,587	1,648,699	1,092,953	7,223,860	4,295,540		
その他の固定資産計	5,451,084	3,749,063	1	957,361	833,284	546,477	0	5,575,161	3,202,587	1,648,699	1,092,953	7,223,860	4,295,540		
基本財産及びその他の固定資産計	41,879,261	26,179,754	0	957,361	2,866,582	1,798,628	0	39,970,040	24,381,127	5,715,295	3,597,255	45,685,335	27,978,382		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	41,879,261	26,179,754	1	957,361	2,866,582	1,798,628	0	39,970,040	24,381,127	5,715,295	3,597,255	45,685,335	27,978,382		

## 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 春圃会

拠点区分 公益事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	使用目的	その他		
賞与 引当金	253,600	216,693	253,600	0	216,693	生活援助会計
	662,133	760,807	662,133	0	760,807	保育会計
	915,733	977,500	915,733	0	977,500	
第1種退職 給付引当	185,934	31,956 (0)	0	0	217,890	生活援助会計
	166,536	112,032 (0)	0	0	278,568	保育会計
	352,470	143,988	0	0	496,458	
第2種退職 給付引当	300,000	50,000 (0)	0	0	350,000	生活援助会計
	300,000	200,000 (0)	0	0	500,000	保育会計
	600,000	250,000	0	0	850,000	
計	1,868,203	1,371,488	915,733	0	2,323,958	

公益事業小泉拠点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

(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
		生活援助会計	農園会計	保育会計			
事業収入	介護保険事業収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	事業費収入	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	受託事業収入	9,161,891	0	0	9,161,891	0	9,161,891
	受託事業収入	9,161,891	0	0	9,161,891	0	9,161,891
	生活援助員受託収益(公費)	9,161,891	0	0	9,161,891	0	9,161,891
	保育事業収入	0	0	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
	その他の事業収入	0	0	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
	補助金事業収入(公費)	0	0	17,867,928	17,867,928	0	17,867,928
	補助金事業収入(一般)	0	0	2,867,530	2,867,530	0	2,867,530
	その他の収入	9,400	0	0	9,400	0	9,400
	雑収入	9,400	0	0	9,400	0	9,400
		事業活動収入計(1)	9,171,291	4,500,000	20,735,458	34,406,749	0
活動による支出	人件費支出	5,632,782	2,651,814	15,366,203	23,650,799	0	23,650,799
	職員給料支出	2,431,319	0	7,109,306	9,540,625	0	9,540,625
	職員賞与支出	760,448	0	1,922,243	2,682,691	0	2,682,691
	非常勤職員給与支出	1,626,541	2,268,000	4,705,686	8,600,227	0	8,600,227
	法定福利費支出	814,474	383,814	1,628,968	2,827,256	0	2,827,256
	事業費支出	2,426,761	1,323,859	3,390,058	7,140,678	0	7,140,678
	給食費支出	0	0	963,467	963,467	0	963,467
	保健衛生費支出	0	8,690	81,172	89,862	0	89,862
	被服費支出	0	0	3,800	3,800	0	3,800
	教養娯楽費支出	0	7,361	0	7,361	0	7,361
	日用品費支出	0	19,310	38,005	57,315	0	57,315
	保育材料費支出	0	0	280,783	280,783	0	280,783
	水道光熱費支出	344,400	102,082	592,663	1,039,145	0	1,039,145
	燃料費支出	0	29,558	0	29,558	0	29,558
	消耗器具備品費支出	85,306	201,958	798,015	1,085,279	0	1,085,279
	保険料支出	98,182	42,900	527,185	668,267	0	668,267
	賃借料支出	1,676,104	912,000	75,052	2,663,156	0	2,663,156
	車輛費支出	222,769	0	0	222,769	0	222,769
	雑支出	0	0	29,916	29,916	0	29,916
	事務費支出	1,413,092	910,576	1,078,977	3,402,645	0	3,402,645
	福利厚生費支出	26,778	5,337	145,046	177,161	0	177,161
	職員被服費支出	20,000	0	45,000	65,000	0	65,000
	研修研究費支出	7,040	0	157,877	164,917	0	164,917
	事務消耗品費支出	196,541	4,828	272,422	473,791	0	473,791
	印刷製本費支出	498,465	4,470	15,674	518,609	0	518,609
	修繕費支出	0	0	4,950	4,950	0	4,950
	通信運搬費支出	157,238	17,650	114,701	289,589	0	289,589
	会議費支出	0	0	3,664	3,664	0	3,664
	広報費支出	0	35,640	63,256	98,896	0	98,896
	業務委託費支出	3,000	563,400	46,400	612,800	0	612,800
	手数料支出	15,360	6,000	84,488	105,848	0	105,848
租税公課支出	416,139	198,731	52,500	667,370	0	667,370	
保守料支出	33,600	74,520	55,106	163,226	0	163,226	
渉外費支出	0	0	16,564	16,564	0	16,564	
雑支出	38,931	0	1,329	40,260	0	40,260	
	事業活動支出計(2)	9,472,635	4,886,249	19,835,238	34,194,122	0	34,194,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△301,344	△386,249	900,220	212,627	0	212,627
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	957,360	957,360	0	957,360
	車輛運搬具取得支出	0	0	144,760	144,760	0	144,760
	器具及び備品取得支出	0	0	812,600	812,600	0	812,600
	施設整備等支出計(5)	0	0	957,360	957,360	0	957,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△957,360	△957,360	0	△957,360
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	81,956	0	312,032	393,988	0	393,988
	退職給付引当資産支出	81,956	0	312,032	393,988	0	393,988
	その他の活動支出計(8)	81,956	0	312,032	393,988	0	393,988

### 公益事業小泉拠点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

(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
	生活援助会計	農園会計	保育会計			
支 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	918,044	3,000,000	△312,032	3,606,012	0	3,606,012
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	616,700	2,613,751	△369,172	2,861,279	0	2,861,279
前期末支払資金残高 (11)	1,237,488	188,358	8,623,030	10,048,876	0	10,048,876
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,854,188	2,802,109	8,253,858	12,910,155	0	12,910,155

公益事業小泉拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活援助会計	農園会計	保育会計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		事業費収益	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
		受託事業収益	9,161,891	0	0	9,161,891	0	9,161,891
		受託事業収益	9,161,891	0	0	9,161,891	0	9,161,891
		生活援助員受託収益(公費)	9,161,891	0	0	9,161,891	0	9,161,891
		保育事業収益	0	0	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
		その他の事業収益	0	0	20,735,458	20,735,458	0	20,735,458
		補助金事業収益(公費)	0	0	17,867,928	17,867,928	0	17,867,928
		補助金事業収益(一般)	0	0	2,867,530	2,867,530	0	2,867,530
		サービス活動収益計(1)	9,161,891	4,500,000	20,735,458	34,397,349	0	34,397,349
	費	人件費	5,677,831	2,651,814	15,776,909	24,106,554	0	24,106,554
		職員給料	2,431,319	0	7,109,306	9,540,625	0	9,540,625
		職員賞与	506,848	0	1,260,110	1,766,958	0	1,766,958
		賞与引当金繰入	216,693	0	760,807	977,500	0	977,500
		非常勤職員給与	1,626,541	2,268,000	4,705,686	8,600,227	0	8,600,227
		退職給付費用	81,956	0	312,032	393,988	0	393,988
		法定福利費	814,474	383,814	1,628,968	2,827,256	0	2,827,256
		事業費	2,426,761	1,323,859	3,390,058	7,140,678	0	7,140,678
		給食費	0	0	963,467	963,467	0	963,467
		保健衛生費	0	8,690	81,172	89,862	0	89,862
		被服費	0	0	3,800	3,800	0	3,800
		教養娯楽費	0	7,361	0	7,361	0	7,361
		日用品費	0	19,310	0	19,310	0	19,310
		保育材料費	0	0	280,783	280,783	0	280,783
		水道光熱費	344,400	102,082	592,663	1,039,145	0	1,039,145
		燃料費	0	29,558	0	29,558	0	29,558
		消耗器具備品費	85,306	201,958	798,015	1,085,279	0	1,085,279
		保険料	98,182	42,900	527,185	668,267	0	668,267
		貸借料	1,676,104	912,000	75,052	2,663,156	0	2,663,156
		車両費	222,769	0	0	222,769	0	222,769
		雑費	0	0	29,916	29,916	0	29,916
		事務費	1,413,092	910,576	1,078,977	3,402,645	0	3,402,645
		福利厚生費	26,778	5,337	145,046	177,161	0	177,161
		職員被服費	20,000	0	45,000	65,000	0	65,000
		研修研究費	7,040	0	157,877	164,917	0	164,917
		事務消耗品費	196,541	4,828	272,422	473,791	0	473,791
		印刷製本費	498,465	4,470	15,674	518,609	0	518,609
		修繕費	0	0	4,950	4,950	0	4,950
		通信運搬費	157,238	17,650	114,701	289,589	0	289,589
		会議費	0	0	3,664	3,664	0	3,664
		広報費	0	35,640	63,256	98,896	0	98,896
		業務委託費	3,000	563,400	46,400	612,800	0	612,800
		手数料	15,360	6,000	84,488	105,848	0	105,848
		租税公課	416,139	198,731	52,500	667,370	0	667,370
		保守料	33,600	74,520	55,106	163,226	0	163,226
		渉外費	0	0	16,564	16,564	0	16,564
		雑費	38,931	0	1,329	40,260	0	40,260
		減価償却費	0	0	2,866,582	2,866,582	0	2,866,582
		減価償却費	0	0	2,866,582	2,866,582	0	2,866,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1	△1,798,627	△1,798,628	0	△1,798,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1	△1,798,627	△1,798,628	0	△1,798,628
		サービス活動費用計(2)	9,517,684	4,886,248	21,313,899	35,717,831	0	35,717,831
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△355,793	△386,248	△578,441	△1,320,482	0	△1,320,482
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	9,400	0	0	9,400	0	9,400
		雑収益	9,400	0	0	9,400	0	9,400
		サービス活動外収益計(4)	9,400	0	0	9,400	0	9,400
	費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,400	0	0	9,400	0	9,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△346,393	△386,248	△578,441	△1,311,082	0	△1,311,082

**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 春圃会

拠点区分 公益事業小泉拠点

(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
退職給付引当資産(第1種)	352,470	143,988	0	496,458	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産(第2種)	600,000	250,000	0	850,000	退職給付引当金に対応した積立
計	952,470	393,988	0	1,346,458	