

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	132,460,000	131,688,575	771,425		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	410,000	401,583	8,417		
	受取利息配当金収入	160,000	142,429	17,571		
	その他の収入	1,780,000	1,599,900	180,100		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	134,810,000	133,832,487	977,513		
事業活動による支出	人件費支出	101,040,000	100,421,110	618,890		
	事業費支出	18,622,000	18,156,103	465,897		
	事務費支出	8,051,000	7,753,720	297,280		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	1,520,000	1,475,526	44,474		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	129,233,000	127,806,459	1,426,541		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,577,000	6,026,028	-449,028			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		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		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	200,000	184,800	15,200		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	200,000	184,800	15,200		
	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	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		5,072,000	5,056,291	15,709		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	5,072,000	5,056,291	15,709			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,872,000	-4,871,491	-509			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	705,000	1,154,537	-449,537			
前期末支払資金残高（12）		37,715,176	-37,715,176			
当期末支払資金残高（11）+（12）	705,000	38,869,713	-38,164,713			

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	131,688,575	0	0	131,688,575		131,688,575	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	401,583	0	0	401,583		401,583	
	受取利息配当金収入	142,429	0	0	142,429		142,429	
	その他の収入	1,599,900	0	0	1,599,900		1,599,900	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	133,832,487	0	0	133,832,487	0	133,832,487	
	事業活動による支出	人件費支出	100,421,110	0	0	100,421,110		100,421,110
事業費支出		18,156,103	0	0	18,156,103		18,156,103	
事務費支出		7,753,720	0	0	7,753,720		7,753,720	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		1,475,526	0	0	1,475,526		1,475,526	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		127,806,459	0	0	127,806,459	0	127,806,459	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,026,028	0	0	6,026,028	0	6,026,028		
施設整備等による収入	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	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		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	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	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	184,800	0	0	184,800		184,800	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	184,800	0	0	184,800	0	184,800		
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	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	5,056,291	0	0	5,056,291		5,056,291	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	5,056,291	0	0	5,056,291	0	5,056,291		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,871,491	0	0	-4,871,491	0	-4,871,491		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,154,537	0	0	1,154,537	0	1,154,537		
前期末支払資金残高（11）	37,715,176	0	0	37,715,176		37,715,176		
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,869,713	0	0	38,869,713	0	38,869,713		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		131,688,575	131,688,575		131,688,575
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		401,583	401,583		401,583
	受取利息配当金収入	140,373	2,056	142,429		142,429
	その他の収入		1,599,900	1,599,900		1,599,900
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	140,373	133,692,114	133,832,487	0	133,832,487
事業活動による支出	人件費支出	99,000	100,322,110	100,421,110		100,421,110
	事業費支出		18,156,103	18,156,103		18,156,103
	事務費支出	38,497	7,715,223	7,753,720		7,753,720
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出		1,475,526	1,475,526		1,475,526
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	137,497	127,668,962	127,806,459	0	127,806,459
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,876	6,023,152	6,026,028	0	6,026,028	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	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			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		184,800	184,800		184,800
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	137,497		137,497	137,497	0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	137,497	184,800	322,297	137,497	184,800	
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
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		5,056,291	5,056,291		5,056,291
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	137,497		137,497	137,497	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	5,193,788	5,193,788	137,497	5,056,291	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	137,497	-5,008,988	-4,871,491	0	-4,871,491	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	140,373	1,014,164	1,154,537	0	1,154,537	
前期末支払資金残高（11）	21,799,423	15,915,753	37,715,176		37,715,176	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,939,796	16,929,917	38,869,713	0	38,869,713	

黄葉舎 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	150,000	140,373	9,627	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	150,000	140,373	9,627
支出	人件費支出	0	99,000	-99,000
	役員報酬支出		99,000	-99,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	41,000	38,497	2,503
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	10,000	7,849	2,151
	広報費支出			0
業務委託費支出			0	
手数料支出	1,000	648	352	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	41,000	137,497	-96,497	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	109,000	2,876	106,124	
収入 施設	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
固定資産売却収入	0	0	0	

整備等による収支	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	141,000	137,497	3,503	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	141,000	137,497	3,503		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
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)		141,000	137,497	3,503	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		250,000	140,373	109,627	
前期末支払資金残高(12)			21,799,423	-21,799,423	
当期末支払資金残高(11) + (12)		250,000	21,939,796	-21,689,796	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いろは保育所 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	132,460,000	131,688,575	771,425	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	10,000	0	10,000
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入	10,000		10,000
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	127,000,000	126,458,040	541,960
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	5,450,000	5,230,535	219,465
	補助金事業収入（公費）	1,250,000	1,198,527	51,473
	補助金事業収入（一般）	500,000	398,100	101,900
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	3,700,000	3,633,908	66,092
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	410,000	401,583	8,417
	受取利息配当金収入	10,000	2,056	7,944
	その他の収入	1,780,000	1,599,900	180,100
	受入研修費収入	80,000	72,000	8,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,327,900	72,100
	雑収入	300,000	200,000	100,000

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	134,660,000	133,692,114	967,886
支出	人件費支出	100,940,000	100,322,110	617,890
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	55,850,000	55,577,785	272,215
	職員賞与支出	18,500,000	18,466,250	33,750
	非常勤職員給与支出	12,940,000	12,705,190	234,810
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,050,000	1,035,900	14,100
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	12,600,000	12,536,985	63,015
	事業費支出	18,622,000	18,156,103	465,897
	給食費支出	11,300,000	11,103,622	196,378
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	470,000	452,399	17,601
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,300,000	2,280,984	19,016
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,200,000	3,065,279	134,721
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,010,650	89,350
	保険料支出	230,000	223,040	6,960
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	22,000	20,129	1,871
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,010,000	7,715,223	294,777
	福利厚生費支出	450,000	426,300	23,700
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	70,000	64,520	5,480
	事務消耗品費支出	380,000	355,483	24,517
	印刷製本費支出	50,000	41,580	8,420
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,700,000	2,602,215	97,785
	通信運搬費支出	330,000	321,785	8,215
	会議費支出	10,000	4,617	5,383
	広報費支出	70,000	69,984	16
	業務委託費支出	320,000	278,236	41,764
	手数料支出	130,000	126,036	3,964
保険料支出	180,000	172,820	7,180	
賃借料支出	1,200,000	1,195,647	4,353	
土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,158,500	1,500	
租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
保守料支出	750,000	715,301	34,699	
渉外費支出	20,000	12,099	7,901	
諸会費支出	160,000	147,900	12,100	
雑支出	20,000	15,000	5,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,520,000	1,475,526	44,474	
利用者等外給食費支出	1,370,000	1,367,295	2,705	
雑支出	150,000	108,231	41,769	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	129,092,000	127,668,962	1,423,038	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,568,000	6,023,152	-455,152	
収入 施設	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	

整備等による収入	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	200,000	184,800	15,200	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	184,800	15,200	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		200,000	184,800	15,200	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,072,000	5,056,291	15,709	
	退職給付引当資産支出	560,000	554,400	5,600	
	長期預り金積立資産支出	4,512,000	4,501,891	10,109	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	141,000	137,497	3,503	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)		5,213,000	5,193,788	19,212	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,013,000	-5,008,988	-4,012	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		555,000	1,014,164	-459,164	
前期末支払資金残高(12)			15,915,753	-15,915,753	
当期末支払資金残高(11) + (12)		555,000	16,929,917	-16,374,917	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	131,688,575	136,243,761	-4,555,186
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	401,583	382,622	18,961
	その他の収益	184,800	1,773,000	-1,588,200
	サービス活動収益計（1）	132,274,958	138,399,383	-6,124,425
	費用			
	人件費	100,421,110	106,068,982	-5,647,872
事業費	18,156,103	17,886,125	269,978	
事務費	7,753,720	8,375,041	-621,321	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	4,426,244	-4,426,244	
減価償却費	3,822,726	-1,491,284	5,314,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,261	0	-1,588,261	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	554,400	547,800	6,600	
サービス活動費用計（2）	129,119,798	135,812,908	-6,693,110	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,155,160	2,586,475	568,685	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	142,429	4,784	137,645
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	1,599,900	1,510,100	89,800
	サービス活動外収益計（4）	1,742,329	1,514,884	227,445
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	1,475,526	2,273,149	-797,623	
サービス活動外費用計（5）	1,475,526	2,273,149	-797,623	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	266,803	-758,265	1,025,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,421,963	1,828,210	1,593,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,579,000	-1,579,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,579,001	-1,579,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,579,001	1,579,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,421,963	249,209	3,172,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,971,929	28,726,130	245,799
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,393,892	28,975,339	3,418,553
	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）	4,501,891	3,410	4,498,481
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,892,001	28,971,929	-1,079,928

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	131,688,575			131,688,575		131,688,575
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	401,583			401,583		401,583
	その他の収益	184,800			184,800		184,800
	サービス活動収益計（1）	132,274,958	0	0	132,274,958	0	132,274,958
	費用						
	人件費	100,421,110			100,421,110		100,421,110
事業費	18,156,103			18,156,103		18,156,103	
事務費	7,753,720			7,753,720		7,753,720	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	3,822,726			3,822,726		3,822,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,261			-1,588,261		-1,588,261	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	554,400			554,400		554,400	
サービス活動費用計（2）	129,119,798	0	0	129,119,798	0	129,119,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,155,160	0	0	3,155,160	0	3,155,160	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	142,429			142,429		142,429
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,599,900			1,599,900		1,599,900
	サービス活動外収益計（4）	1,742,329	0	0	1,742,329	0	1,742,329
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,475,526			1,475,526		1,475,526	
サービス活動外費用計（5）	1,475,526	0	0	1,475,526	0	1,475,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	266,803	0	0	266,803	0	266,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,421,963	0	0	3,421,963	0	3,421,963	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,421,963	0	0	3,421,963	0	3,421,963	
前期繰越活動増減差額（12）	28,971,929			28,971,929		28,971,929	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,393,892	0	0	32,393,892	0	32,393,892	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	4,501,891			4,501,891		4,501,891	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,892,001	0	0	27,892,001	0	27,892,001	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益		131,688,575	131,688,575		131,688,575
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		401,583	401,583		401,583
	その他の収益		184,800	184,800		184,800
	サービス活動収益計（1）	0	132,274,958	132,274,958	0	132,274,958
	人件費	99,000	100,322,110	100,421,110		100,421,110
	事業費		18,156,103	18,156,103		18,156,103
事務費	38,497	7,715,223	7,753,720		7,753,720	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		3,822,726	3,822,726		3,822,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,588,261	-1,588,261		-1,588,261	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用		554,400	554,400		554,400	
サービス活動費用計（2）	137,497	128,982,301	129,119,798	0	129,119,798	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-137,497	3,292,657	3,155,160	0	3,155,160	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	140,373	2,056	142,429		142,429
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,599,900	1,599,900		1,599,900
	サービス活動外収益計（4）	140,373	1,601,956	1,742,329	0	1,742,329
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		1,475,526	1,475,526		1,475,526	
サービス活動外費用計（5）	0	1,475,526	1,475,526	0	1,475,526	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	140,373	126,430	266,803	0	266,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,876	3,419,087	3,421,963	0	3,421,963	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益	137,497		137,497	137,497	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	137,497	0	137,497	137,497	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		137,497	137,497	137,497	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	137,497	137,497	137,497	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	137,497	-137,497	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	140,373	3,281,590	3,421,963	0	3,421,963	
前期繰越活動増減差額（12）	21,799,423	7,172,506	28,971,929		28,971,929	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,939,796	10,454,096	32,393,892	0	32,393,892	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）		4,501,891	4,501,891		4,501,891	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,939,796	5,952,205	27,892,001	0	27,892,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

黄葉舎 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		0
	訪問看護基本利用料収益				0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	0	0		0
人件費	99,000	78,000		21,000
役員報酬	99,000	78,000		21,000
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	38,497	30,648		7,849
費用				
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費	7,849			7,849
広報費				0
業務委託費				0
手数料	648	648		0
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料				0
渉外費				0
諸会費	30,000	30,000		0
雑費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費				0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0

	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計(2)	137,497	108,648	28,849			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-137,497	-108,648	-28,849			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	140,373	1,228	139,145		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計(4)	140,373	1,228	139,145		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				有価証券評価損			0
				有価証券売却損			0
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失					0		
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)	140,373			1,228	139,145		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,876			-107,420	110,296		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益			0
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益			0		
		拠点区分間繰入金収益	137,497	108,648	28,849		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	137,497	108,648	28,849				
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用			0		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		その他の特別損失			0		
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	137,497	108,648	28,849		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	140,373	1,228	139,145				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,799,423	21,798,195	1,228			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,939,796	21,799,423	140,373			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)			0			
	その他の積立金積立額(16)			0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,939,796	21,799,423	140,373			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いろは保育所 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益				0
	保育事業収益	131,688,575	136,243,761	-4,555,186	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
サービス活動増減の部	委託費収益	126,458,040	131,121,011	-4,662,971	0
	利用者等利用料収益	0	78,200	-78,200	0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）		78,200	-78,200	0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	5,230,535	5,044,550	185,985	0
	補助金事業収益（公費）	1,198,527		1,198,527	0
	補助金事業収益（一般）	398,100	3,491,900	-3,093,800	0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益	3,633,908	1,552,650	2,081,258	0
就労支援事業収益				0	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の事業収益（保険等査定減）				0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	
事務費収益				0	
事業費収益				0	
授産事業収益				0	
利用者負担金収益				0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の事業収益				0	
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益（公費）				0	
入院診療収益（一般）				0	
室料差額収益				0	
外来診療収益（公費）				0	
外来診療収益（一般）				0	
保健予防活動収益				0	
受託検査・施設利用収益				0	
訪問看護療養費収益（公費）				0	
訪問看護療養費収益（一般）				0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益				0	

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	401,583	382,622		18,961
その他の収益	184,800	1,773,000		-1,588,200
サービス活動収益計（1）	132,274,958	138,399,383		-6,124,425
人件費	100,322,110	105,990,982		-5,668,872
役員報酬				0
職員給料	55,577,785	59,401,067		-3,823,282
職員賞与	18,466,250	19,080,524		-614,274
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	12,705,190	11,982,909		722,281
派遣職員費				0
退職給付費用	1,035,900	2,601,300		-1,565,400
役員退職慰労金				0
法定福利費	12,536,985	12,925,182		-388,197
事業費	18,156,103	17,886,125		269,978
給食費	11,103,622	11,041,717		61,905
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	452,399	436,701		15,698
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	2,280,984	1,927,714		353,270
本人支給金				0
水道光熱費	3,065,279	3,199,713		-134,434
燃料費		127,613		-127,613
消耗器具備品費	1,010,650	908,004		102,646
保険料	223,040	223,900		-860
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	20,129	20,763		-634
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	7,715,223	8,344,393		-629,170
福利厚生費	426,300	420,200		6,100
職員被服費		6,045		-6,045
旅費交通費				0
研修研究費	64,520	151,800		-87,280
事務消耗品費	355,483	417,153		-61,670
印刷製本費	41,580	20,206		21,374
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	2,602,215	3,186,214		-583,999
通信運搬費	321,785	298,234		23,551
会議費	4,617	11,339		-6,722
広報費	69,984	72,984		-3,000
業務委託費	278,236	340,560		-62,324
手数料	126,036	104,222		21,814
保険料	172,820	67,470		105,350
賃借料	1,195,647	1,156,104		39,543
土地・建物賃借料	1,158,500	1,163,200		-4,700
租税公課	7,200	16,200		-9,000
保守料	715,301	667,170		48,131
渉外費	12,099	22,472		-10,373
諸会費	147,900	181,900		-34,000
雑費	15,000	40,920		-25,920
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	3,822,726	4,426,244		-603,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,588,261	-1,491,284		-96,977

	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	554,400	547,800	6,600
	サービス活動費用計(2)	128,982,301	135,704,260	-6,721,959
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,292,657	2,695,123	597,534
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,056	3,556	-1,500
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,599,900	1,510,100	89,800
	受入研修費収益	72,000	102,000	-30,000
	利用者等外給食収益	1,327,900	1,408,100	-80,200
	為替差益			0
	雑収益	200,000		200,000
	サービス活動外収益計(4)	1,601,956	1,513,656	88,300
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,475,526	2,273,149	-797,623	
利用者等外給食費	1,367,295	1,443,886	-76,591	
為替差損			0	
雑損失	108,231	829,263	-721,032	
サービス活動外費用計(5)	1,475,526	2,273,149	-797,623	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	126,430	-759,493	885,923	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,419,087	1,935,630	1,483,457	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,579,000	-1,579,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	137,497	108,648	28,849	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	137,497	1,687,649	-1,550,152	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-137,497	-1,687,649	1,550,152	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,281,590	247,981	3,033,609	
前期繰越活動増減差額(12)	7,172,506	6,927,935	244,571	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,454,096	7,175,916	3,278,180	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	4,501,891	3,410	4,498,481	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,952,205	7,172,506	-1,220,301	

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	47,214,029	48,560,076	-1,346,047	流動負債	8,344,316	10,844,900	-2,500,584
現金預金	46,599,380	46,511,634	87,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,872,340	9,518,722	-1,646,382
事業未収金	183,751	100,000	83,751	その他の未払金			0
未収金	104,388	100,960	3,428	支払手形			0
未収補助金		1,579,000	-1,579,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	471,976	1,326,178	-854,202
原材料			0	前受金			0
立替金	326,510	268,482	58,028	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	67,050,221	66,001,456	1,048,765	固定負債	7,304,400	6,934,800	369,600
基本財産	29,391,749	31,555,454	-2,163,705	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	29,391,749	31,555,454	-2,163,705	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,304,400	6,934,800	369,600
その他の固定資産	37,658,472	34,446,002	3,212,470	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,038,168	2,439,886	-401,718	長期預り金			0
構築物	2,015,304	2,184,547	-169,243	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	15,648,716	17,779,700	-2,130,984
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,388,689	2,476,749	-1,088,060	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,626,018	30,626,018	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,185,606	16,773,867	-1,588,261
権利			0	その他の積立金	24,911,909	20,410,018	4,501,891
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	27,892,001	28,971,929	-1,079,928
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,421,963	249,209	3,172,754
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,304,400	6,934,800	369,600	純資産の部合計	98,615,534	96,781,832	1,833,702
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	資産の部合計	114,264,250	114,561,532	-297,282
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,911,909	20,410,018	4,501,891	負債及び純資産の部合計	114,264,250	114,561,532	-297,282
徴収不能引当金			0				

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	47,214,029	0	0	47,214,029	0	47,214,029
現金預金	46,599,380	0	0	46,599,380		46,599,380
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	183,751	0	0	183,751		183,751
未収金	104,388	0	0	104,388		104,388
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	326,510	0	0	326,510		326,510
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	67,050,221	0	0	67,050,221	0	67,050,221
基本財産	29,391,749	0	0	29,391,749	0	29,391,749
土地	0	0	0	0		0
建物	29,391,749	0	0	29,391,749		29,391,749
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	37,658,472	0	0	37,658,472	0	37,658,472
土地	0	0	0	0		0
建物	2,038,168	0	0	2,038,168		2,038,168
構築物	2,015,304	0	0	2,015,304		2,015,304
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,388,689	0	0	1,388,689		1,388,689
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	7,304,400	0	0	7,304,400		7,304,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	24,911,909	0	0	24,911,909		24,911,909
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	114,264,250	0	0	114,264,250	0	114,264,250
負債の部						
流動負債	8,344,316	0	0	8,344,316	0	8,344,316
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,872,340	0	0	7,872,340		7,872,340
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	471,976	0	0	471,976		471,976
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	7,304,400	0	0	7,304,400	0	7,304,400
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	7,304,400	0	0	7,304,400		7,304,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	15,648,716	0	0	15,648,716	0	15,648,716
純資産の部						
基本金	30,626,018	0	0	30,626,018		30,626,018
国庫補助金等特別積立金	15,185,606	0	0	15,185,606		15,185,606
その他の積立金	24,911,909	0	0	24,911,909		24,911,909

次期繰越活動増減差額	27,892,001	0	0	27,892,001		27,892,001
(うち当期活動増減差額)	3,421,963	0	0	3,421,963		3,421,963
純資産の部合計	98,615,534	0	0	98,615,534	0	98,615,534
負債及び純資産の部合計	114,264,250	0	0	114,264,250	0	114,264,250

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	黄葉舎	いろは保育所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	21,939,796	25,274,233	47,214,029	0	47,214,029
現金預金	21,939,796	24,659,584	46,599,380		46,599,380
有価証券			0		0
事業未収金		183,751	183,751		183,751
未収金		104,388	104,388		104,388
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		326,510	326,510		326,510
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	67,050,221	67,050,221	0	67,050,221
基本財産	0	29,391,749	29,391,749	0	29,391,749
土地			0		0
建物		29,391,749	29,391,749		29,391,749
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	37,658,472	37,658,472	0	37,658,472
土地			0		0
建物		2,038,168	2,038,168		2,038,168
構築物		2,015,304	2,015,304		2,015,304
機械及び装置		1	1		1
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		1,388,689	1,388,689		1,388,689
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		7,304,400	7,304,400		7,304,400
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		24,911,909	24,911,909		24,911,909
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	21,939,796	92,324,454	114,264,250	0	114,264,250
負債の部					
流動負債	0	8,344,316	8,344,316	0	8,344,316
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		7,872,340	7,872,340		7,872,340
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		471,976	471,976		471,976
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	7,304,400	7,304,400	0	7,304,400
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0

リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		7,304,400	7,304,400		7,304,400
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	15,648,716	15,648,716	0	15,648,716
純資産の部					
基本金		30,626,018	30,626,018		30,626,018
国庫補助金等特別積立金		15,185,606	15,185,606		15,185,606
その他の積立金		24,911,909	24,911,909		24,911,909
次期繰越活動増減差額	21,939,796	5,952,205	27,892,001		27,892,001
(うち当期活動増減差額)	140,373	3,281,590	3,421,963		3,421,963
純資産の部合計	21,939,796	76,675,738	98,615,534	0	98,615,534
負債及び純資産の部合計	21,939,796	92,324,454	114,264,250	0	114,264,250

黄葉舎 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	21,939,796	21,799,423	140,373	流動負債	0	0	0
現金預金	21,939,796	21,799,423	140,373	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,939,796	21,799,423	140,373
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	140,373	1,228	139,145
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	21,939,796	21,799,423	140,373
資産の部合計	21,939,796	21,799,423	140,373	負債及び純資産の部合計	21,939,796	21,799,423	140,373

いろは保育所 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	25,274,233	26,760,653	-1,486,420	流動負債	8,344,316	10,844,900	-2,500,584
現金預金	24,659,584	24,712,211	-52,627	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,872,340	9,518,722	-1,646,382
事業未収金	183,751	100,000	83,751	その他の未払金			0
未収金	104,388	100,960	3,428	支払手形			0
未収補助金		1,579,000	-1,579,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	326,510	268,482	58,028	職員預り金	471,976	1,326,178	-854,202
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	67,050,221	66,001,456	1,048,765	固定負債	7,304,400	6,934,800	369,600
基本財産	29,391,749	31,555,454	-2,163,705	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	29,391,749	31,555,454	-2,163,705	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	37,658,472	34,446,002	3,212,470	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,304,400	6,934,800	369,600
建物	2,038,168	2,439,886	-401,718	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,015,304	2,184,547	-169,243	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,388,689	2,476,749	-1,088,060				
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,648,716	17,779,700	-2,130,984
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	30,626,018	30,626,018	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	15,185,606	16,773,867	-1,588,261
無形リース資産			0	その他の積立金	24,911,909	20,410,018	4,501,891
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	5,952,205	7,172,506	-1,220,301
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	3,281,590	247,981	3,033,609
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	7,304,400	6,934,800	369,600				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	24,911,909	20,410,018	4,501,891				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	76,675,738	74,982,409	1,693,329
資産の部合計	92,324,454	92,762,109	-437,655	負債及び純資産の部合計	92,324,454	92,762,109	-437,655

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						46,599,380
現金						74,905
普通預金						25,975,558
当座預金						966,717
定期預金						19,582,200
事業未収金						183,751
未収金						104,388
立替金						326,510
	流動資産合計					47,214,029
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物（基本財産）	福山市神辺町川北396-6	1980	いろは保育所 園舎	108,900,018	79,508,269	29,391,749
	基本財産合計					29,391,749
(2) その他の固定資産						
建物			付帯設備 6件	6,946,065	4,907,897	2,038,168
構築物			フェンス・塀等設備 9件	3,753,952	1,738,648	2,015,304
機械及び装置		1998	キュービクル	2,380,800	2,380,799	1
車輛運搬具		2009	スズキ ワゴンR	1,155,000	1,154,999	1
器具及び備品			備品等 78件	30,897,613	29,008,924	1,388,689
退職給付引当資産			広島県社会福祉施設従事者互助会			7,304,400
人件費積立資産			人件費積立金			3,772,932
修繕積立資産			修繕積立金			5,002,059
保育所施設設備整備積立資産						16,136,918
	その他の固定資産合計					37,658,472
	固定資産合計					67,050,221
	資産合計					114,264,250
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,872,340
職員預り金						471,976
	流動負債合計					8,344,316
2 固定負債						
退職給付引当金			広島県社会福祉施設従事者互助会			7,304,400
	固定負債合計					7,304,400
	負債合計					15,648,716
	差引純資産					98,615,534

計算書類に対する注記（平成31年度）

社会福祉法人黄葉舎

【いろは保育所拠点区分】

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：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(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
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし
- ・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：該当なし

(3) 引当金の計上基準

社会福祉法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業にかかる事業主負担金相当額を退職給付引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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及び社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

- (1) いろは保育所拠点区分計算書類(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(会計基準別紙3)

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	31,555,454		2,163,705	29,391,749
合 計	31,555,454		2,163,705	29,391,749

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規定する基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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）	108,900,018	79,508,269	29,391,749
有形固定資産（建物）	6,946,065	4,907,897	2,038,168
有形固定資産（構築物）	3,753,952	1,738,648	2,015,304
有形固定資産（機械及び装置）	2,380,800	2,380,799	1
有形固定資産（車両運搬費）	1,155,000	1,154,999	1
有形固定資産（器具及び備品）	30,397,613	29,008,924	1,388,689
無形固定資産（ソフトウェア）	682,500	682,500	0
合計	154,215,948	119,382,036	34,833,912

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
該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事業
該当なし

12. その他社会福祉法人の資産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

計算書類に対する注記（平成31年度）

社会福祉法人黄葉舎

【法人本部拠点区分】

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：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(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
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし
- ・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：該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（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（会計基準別紙3）

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
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規定する基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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
合計			

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

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事業

該当なし

12. その他社会福祉法人の資産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

計算書類に対する注記（法人全体用 平成31年度）

社会福祉法人黄葉舎

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：該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：該当なし

(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
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：該当なし
- ・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：該当なし

(3) 引当金の計上基準

社会福祉法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業にかかる事業主負担金相当額を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

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及び社会福祉法人広島県社会福祉協議会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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）

当法人では、社会福祉事業以外の事業を実施していないため、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) 公益事業及び収益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）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、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

ア、法人本部拠点区分（社会福祉事業）

イ、いろは保育所拠点区分（社会福祉事業）

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	31,555,454		2,163,705	29,391,749
合 計	31,555,454		2,163,705	29,391,749

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規定する基本金または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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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）	108,900,018	79,508,269	29,391,749
有形固定資産（建物）	6,946,065	4,907,897	2,038,168
有形固定資産（構築物）	3,753,952	1,738,648	2,015,304
有形固定資産（機械及び装置）	2,380,800	2,380,799	1
有形固定資産（車両運搬費）	1,155,000	1,154,999	1
有形固定資産（器具及び備品）	30,397,613	27,008,924	1,388,689
無形固定資産（ソフトウェア）	682,500	682,500	0
合 計	154,215,948	119,382,036	34,833,912

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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 重要な後発事業

該当なし

13. その他社会福祉法人の資産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

14. 重要な後発事業

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産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