

決 算 報 告 書

(第 35 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 法龍寺福祉会

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	71,521,924	71,521,924	0	71,521,924
現金預金	57,030,346	57,030,346	0	57,030,346
事業未収金	7,916,070	7,916,070	0	7,916,070
未収金	6,575,508	6,575,508	0	6,575,508
固定資産	229,039,000	229,039,000	0	229,039,000
基本財産	152,351,457	152,351,457	0	152,351,457
土地	48,517,200	48,517,200	0	48,517,200
建物	160,072,555	160,072,555	0	160,072,555
基本財産減価償却累計額	56,238,298	56,238,298	0	56,238,298
その他の固定資産	76,687,543	76,687,543	0	76,687,543
構築物	4,492,816	4,492,816	0	4,492,816
車輛運搬具	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000
器具及び備品	27,404,437	27,404,437	0	27,404,437
退職給付引当資産	9,407,475	9,407,475	0	9,407,475
保育所繰越積立預金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
敷金	420,000	420,000	0	420,000
その他固定資産減価償却累計額	24,307,185	24,307,185	0	24,307,185
資産の部合計	300,560,924	300,560,924	0	300,560,924

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	24,689,830	24,689,830	0	24,689,830
事業未払金	12,465,805	12,465,805	0	12,465,805
その他の未払金	6,575,508	6,575,508	0	6,575,508
1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
職員預り金	156,517	156,517	0	156,517
賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
固定負債	24,633,475	24,633,475	0	24,633,475
設備資金借入金	15,226,000	15,226,000	0	15,226,000
退職給付引当金	9,407,475	9,407,475	0	9,407,475
負債の部合計	49,323,305	49,323,305	0	49,323,305
基本金	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
国庫補助金等特別積立金	55,124,837	55,124,837	0	55,124,837
その他の積立金	58,000,000	58,000,000	0	58,000,000
保育所繰越積立預金	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	125,512,782	125,512,782	0	125,512,782
(うち当期活動増減差額)	13,161,432	13,161,432	0	13,161,432
純資産の部合計	251,237,619	251,237,619	0	251,237,619
負債及び純資産の部合計	300,560,924	300,560,924	0	300,560,924

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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	71,521,924	64,536,459	6,985,465	流動負債	24,689,830	21,798,205	2,891,625
現金預金	57,030,346	37,202,522	19,827,824	事業未払金	12,465,805	11,722,256	743,549
事業未収金	7,916,070	23,333,686	△ 15,417,616	その他の未払金	6,575,508	4,000,251	2,575,257
未収金	6,575,508	4,000,251	2,575,257	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
				職員預り金	156,517	583,698	△ 427,181
				賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定資産	229,039,000	222,477,995	6,561,005	固定負債	24,633,475	25,369,531	△ 736,056
基本財産	152,351,457	154,575,797	△ 2,224,340	設備資金借入金	15,226,000	17,218,000	△ 1,992,000
土地	48,517,200	48,517,200	0	退職給付引当金	9,407,475	8,151,531	1,255,944
建物	160,072,555	158,381,555	1,691,000	負債の部合計	49,323,305	47,167,736	2,155,569
基本財産減価償却累計額	56,238,298	52,322,958	3,915,340	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	76,687,543	67,902,198	8,785,345	基本金	12,600,000	12,600,000	0
構築物	4,492,816	4,065,116	427,700	国庫補助金等特別積立金	55,124,837	56,895,368	△ 1,770,531
車輛運搬具	1,270,000	0	1,270,000	その他の積立金	58,000,000	52,000,000	6,000,000
器具及び備品	27,404,437	25,776,437	1,628,000	保育所繰越積立預金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	9,407,475	8,151,531	1,255,944	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
保育所繰越積立預金	28,000,000	25,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	125,512,782	118,351,350	7,161,432
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	27,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,161,432	31,627,386	△ 18,465,954
敷金	420,000	420,000	0	純資産の部合計	251,237,619	239,846,718	11,390,901
その他固定資産減価償却累計額	24,307,185	22,510,886	1,796,299				
資産の部合計	300,560,924	287,014,454	13,546,470	負債及び純資産の部合計	300,560,924	287,014,454	13,546,470

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	設備資金借入金	法龍寺こども園拠点	17,218,000	0	1,992,000	15,226,000 (0)	0	2.00	363,615	0	2028年10月	こども園送迎用駐車場			0
	1年以内返済予定設備資金借入金	法龍寺こども園拠点	1,992,000	1,992,000	1,992,000	1,992,000 (0)	0	2.00	0	0		こども園送迎用駐車場			0
						()									
	計		19,210,000	1,992,000	3,984,000	17,218,000 (0)	0		363,615	0					0
合計			19,210,000	1,992,000	3,984,000	17,218,000 (0)	0		363,615	0					0

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	198,661,013	198,661,013	0	198,661,013
	サービス活動収益計	198,661,013	198,661,013	0	198,661,013
	費用				
	人件費	146,245,054	146,245,054	0	146,245,054
	事業費	24,146,798	24,146,798	0	24,146,798
	事務費	11,345,810	11,345,810	0	11,345,810
	減価償却費	5,711,639	5,711,639	0	5,711,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,770,531	△ 1,770,531	0	△ 1,770,531
	サービス活動費用計	185,678,770	185,678,770	0	185,678,770
サービス活動増減差額		12,982,243	12,982,243	0	12,982,243
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,941	3,941	0	3,941
	その他のサービス活動外収益	2,687,519	2,687,519	0	2,687,519
	サービス活動外収益計	2,691,460	2,691,460	0	2,691,460
	費用				
	支払利息	363,615	363,615	0	363,615
	その他のサービス活動外費用	2,148,656	2,148,656	0	2,148,656
サービス活動外費用計		2,512,271	2,512,271	0	2,512,271
サービス活動外増減差額		179,189	179,189	0	179,189
経常増減差額		13,161,432	13,161,432	0	13,161,432
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
当期活動増減差額		13,161,432	13,161,432	0	13,161,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	118,351,350	118,351,350	0	118,351,350
	当期末繰越活動増減差額	131,512,782	131,512,782	0	131,512,782
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額		125,512,782	125,512,782	0	125,512,782

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	198,661,013	227,624,338	△ 28,963,325
	サービス活動収益計	198,661,013	227,624,338	△ 28,963,325
	費用 人件費	146,245,054	157,489,858	△ 11,244,804
	事業費	24,146,798	22,902,004	1,244,794
	事務費	11,345,810	11,659,953	△ 314,143
	減価償却費	5,711,639	5,434,230	277,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,770,531	△ 1,770,531	0
	サービス活動費用計	185,678,770	195,715,514	△ 10,036,744
	サービス活動増減差額	12,982,243	31,908,824	△ 18,926,581
	収益 受取利息配当金収益	3,941	2,852	1,089
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,687,519	2,382,283	305,236
	サービス活動外収益計	2,691,460	2,385,135	306,325
	費用 支払利息	363,615	402,503	△ 38,888
	その他のサービス活動外費用	2,148,656	2,264,070	△ 115,414
	サービス活動外費用計	2,512,271	2,666,573	△ 154,302
	サービス活動外増減差額	179,189	△ 281,438	460,627
	経常増減差額	13,161,432	31,627,386	△ 18,465,954
特別増減の部	収益 特別収益計	0	0	0
	費用 特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	13,161,432	31,627,386	△ 18,465,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	118,351,350	104,723,964	13,627,386
	当期末繰越活動増減差額	131,512,782	136,351,350	△ 4,838,568
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	18,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額	125,512,782	118,351,350	7,161,432

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	198,661,013	198,661,013	0	198,661,013
	受取利息配当金収入	3,941	3,941	0	3,941
	その他の収入	2,687,519	2,687,519	0	2,687,519
	事業活動収入計	201,352,473	201,352,473	0	201,352,473
	支出				
	人件費支出	144,989,110	144,989,110	0	144,989,110
	事業費支出	24,146,798	24,146,798	0	24,146,798
	事務費支出	11,345,810	11,345,810	0	11,345,810
	支払利息支出	363,615	363,615	0	363,615
	その他の支出	2,148,656	2,148,656	0	2,148,656
	事業活動支出計	182,993,989	182,993,989	0	182,993,989
	事業活動資金収支差額	18,358,484	18,358,484	0	18,358,484
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
	固定資産取得支出	5,016,700	5,016,700	0	5,016,700
	施設整備等支出計	7,008,700	7,008,700	0	7,008,700
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 7,008,700	Δ 7,008,700	0	Δ 7,008,700
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	7,255,944	7,255,944	0	7,255,944
	その他の活動支出計	7,255,944	7,255,944	0	7,255,944
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額	Δ 7,255,944	Δ 7,255,944	0	Δ 7,255,944
	当期資金収支差額合計	4,093,840	4,093,840	0	4,093,840
前期末支払資金残高		48,230,254	48,230,254	0	48,230,254
当期末支払資金残高		52,324,094	52,324,094	0	52,324,094

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	198,720,000	198,661,013	58,987	
	受取利息配当金収入	4,504	3,941	563	
	その他の収入	2,710,000	2,687,519	22,481	
	事業活動収入計	201,434,504	201,352,473	82,031	
	支出				
	人件費支出	145,044,000	144,989,110	54,890	
	事業費支出	24,198,600	24,146,798	51,802	
	事務費支出	11,444,432	11,345,810	98,622	
	支払利息支出	370,000	363,615	6,385	
施設整備等による収支	その他の支出	2,160,000	2,148,656	11,344	
	事業活動支出計	183,217,032	182,993,989	223,043	
	事業活動資金収支差額	18,217,472	18,358,484	△ 141,012	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	固定資産取得支出	5,045,000	5,016,700	28,300	
	施設整備等支出計	7,037,000	7,008,700	28,300	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,037,000	△ 7,008,700	△ 28,300	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	7,260,000	7,255,944	4,056	
	その他の活動支出計	7,260,000	7,255,944	4,056	
	その他の活動資金収支差額	△ 7,260,000	△ 7,255,944	△ 4,056	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	3,920,472	4,093,840	△ 173,368	
	前期末支払資金残高	48,717,693	48,230,254	487,439	
	当期末支払資金残高	52,638,165	52,324,094	314,071	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高		運転資金			573,967
伊予銀行 湊町支店	伊予銀行湊町支店No. 2027490		運転資金			3,940,161
伊予銀行 湊町支店	伊予銀行湊町支店No. 1889114		運転資金			22,349,204
百十四銀行 松山支店	百十四銀行松山支店No. 0539163		運転資金			1,880
香川銀行 松山支店	香川銀行松山支店No. 3554011		運転資金			259,670
普通預金	伊予銀行湊町支店No. 188-3257		運転資金			405,637
普通預金	伊予銀行湊町支店No. 461-6423		運転資金			16,199,993
普通預金	香川銀行松山支店No. 3530627		運転資金			759
普通預金	香川銀行松山支店No. 3554011		運転資金			744
普通預金	伊予銀行湊町支店No. 4717833		運転資金			12,798,331
定期預金	百十四銀行松山支店No. 0554113		将来の安定した運営のための貯蓄			500,000
小計						57,030,346
事業未収金	松山市他		施設型給付費収益他			7,916,070
未収金	社会保険料		まちっこ、ひめっこ社会保険料			6,575,508
流動資産合計						71,521,924
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	駐車場他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用			48,517,200
建物	園舎他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用			160,072,555
建物減価償却累計額						56,238,298
基本財産合計						152,351,457
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場整備他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用			4,492,816
車両運搬具						1,270,000
器具及び備品	エアコン他		第2種社会福祉事業である保育施設等に使用			27,404,437
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会					9,407,475
保育所繰越積立預金	香川銀行松山支店		将来の安定した運営のための積立			28,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	香川銀行松山支店		将来の安定した運営のための積立			30,000,000
敷金	西岡ビル					420,000
構築物減価償却累計額						2,546,331
車両減価償却累計額						26,458
器具備品減価償却累計額						21,734,396
その他の固定資産合計						76,687,543
固定資産合計						229,039,000
資産合計						300,560,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	菅原税理士他					12,465,805
その他の未払金	まちっこひめっこ社会保険料					6,575,508
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行松山支店					1,992,000
職員預り金	源泉所得税他					156,517
賞与引当金	賞与引当金					3,500,000
流動負債合計						24,689,830
2 固定負債						
設備資金借入金	香川銀行松山支店					15,226,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					9,407,475
固定負債合計						24,633,475
負債合計						49,323,305
差引純資産						251,237,619

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まらっこ保育園拠点
前期繰越額					56,895,368	0	28,290,403	28,604,965
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額					1,770,531	0	1,110,994	659,537
	当期取崩額合計				1,770,531	0	1,110,994	659,537
当期末残高					55,124,837	0	27,179,409	27,945,428

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		ひめっこ保育園拠点					
前期繰越額		0					
当期積立額		0					
	当期積立額合計	0					
当期取崩額		0					
	当期取崩額合計	0					
当期末残高		0					

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

(4) その他

該当なし。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

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）

(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）

(5) 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）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(7) その他

該当なし。

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
土地	48,517,200	0	0	48,517,200
建物	158,381,555	1,691,000	0	160,072,555
合計	206,898,755	1,691,000	0	208,589,755

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
該当なし。

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。

該当なし。	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

その他

該当なし。

9. 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
構築物	4,492,816	2,546,331	1,946,485
車輛運搬具	1,270,000	26,458	1,243,542
器具及び備品	27,404,437	21,734,396	5,670,041
合計	33,167,253	24,307,185	8,860,068

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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

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。

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点
前年度末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会
拠 点 区 分：法龍寺こども園拠点

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
本園	まちっこ	保育事業収入	169,000	運転資金
本園	ひめっこ	保育事業収入	346,271	運転資金

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

拠点区分：まちっこ保育園拠点

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
まちっこ	本園	保育事業収入	6,055,066	運転資金
まちっこ	ひめっこ	保育事業収入	180,000	運転資金

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
		国 庫 補 助 金	地 方 公 共 団 体 補 助 金	そ の 他 の 団 体 か ら の 補 助 金		法 龍 寺 こ ど も 園 拠 点 本 部	法 龍 寺 こ ど も 園 拠 点	ま ち っ こ 保 育 園 拠 点
前期繰越額					56,895,368	0	28,290,403	28,604,965
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額					1,770,531	0	1,110,994	659,537
	当期取崩額合計				1,770,531	0	1,110,994	659,537
当期末残高					55,124,837	0	27,179,409	27,945,428

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		ひめっこ保育園拠点					
前期繰越額		0					
当期積立額		0					
	当期積立額合計	0					
当期取崩額		0					
	当期取崩額合計	0					
当期末残高		0					

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点
前年度末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会
拠 点 区 分：法龍寺こども園拠点

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
本園	まちっこ	保育事業収入	169,000	運転資金
本園	ひめっこ	保育事業収入	346,271	運転資金

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

拠点区分：まちっこ保育園拠点

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
まちっこ	本園	保育事業収入	6,055,066	運転資金
まちっこ	ひめっこ	保育事業収入	180,000	運転資金

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会
拠 点 区 分：ひめっこ保育園拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	800,000	800,000 (0)	800,000	0 (0)	800,000	賞与引当金の計上
退職給付引当金	1,989,246	666,804 (0)	0	0 (0)	2,656,050	退職給付引当資産の積立
		()		()		
計	2,789,246	1,466,804 (0)	800,000	0 (0)	3,456,050	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点
前年度末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

拠 点 区 分：ひめっこ保育園拠点

(單位： 円)

[illegible]

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会
拠 点 区 分：法龍寺こども園拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	2,000,000	2,000,000 (0)	2,000,000	0 (0)	2,000,000	賞与引当金の計上
退職給付引当金	5,049,357	1,255,944 (0)	855,468	0 (0)	5,449,833	退職給付引当資産の積立
		()		()		
計	7,049,357	3,255,944 (0)	2,855,468	0 (0)	7,449,833	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

拠 点 区 分：まちっこ保育園拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	700,000	700,000 (0)	700,000	0 (0)	700,000	賞与引当金の計上
退職給付引当金	1,112,928	188,664 (0)	0	0 (0)	1,301,592	退職給付引当資産の積立
		()		()		
計	1,812,928	888,664 (0)	700,000	0 (0)	2,001,592	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会
拠 点 区 分：ひめっこ保育園拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	800,000	800,000 (0)	800,000	0 (0)	800,000	賞与引当金の計上
退職給付引当金	1,989,246	666,804 (0)	0	0 (0)	2,656,050	退職給付引当資産の積立
		()		()		
計	2,789,246	1,466,804 (0)	800,000	0 (0)	3,456,050	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点
前年度末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第一号基本金	12,600,000	0	12,600,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

計算書類に対する注記（法龍寺こども園拠点本部用）

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

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

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) その他

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等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) その他

該当なし。

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
該当なし。	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。 0 円
計 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。 0 円
計 0 円

その他

該当なし。

8. 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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

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

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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（法龍寺こども園拠点用）

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

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

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法龍寺こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

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
土地（基本財産）	31,517,200	0	0	31,517,200
建物（基本財産）	63,103,010	1,691,000	2,924,365	61,869,645
合計	94,620,210	1,691,000	2,924,365	93,386,845

6. 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。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

計

0 円

0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

8. 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
構築物	3,484,400	2,142,862	1,341,538
器具及び備品	24,211,029	20,756,295	3,454,734
合計	27,695,429	22,899,157	4,796,272

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

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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（まちっこ保育園拠点用）

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

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

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当事項無し

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

該当事項無し

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

(4) その他

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) まちっこ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

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
土地（基本財産）	17,000,000	0	0	17,000,000
建物（基本財産）	41,987,246	0	968,650	41,018,596
合計	58,987,246	0	968,650	58,018,596

6. 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。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

8. 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
構築物	1,008,416	403,469	604,947
器具及び備品	941,408	344,751	596,657
車両運搬具	1,270,000	26,458	1,243,542
合計	3,219,824	774,678	2,445,146

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

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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計算書類に対する注記（ひめっこ保育園拠点用）

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

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

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

(4) その他

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ひめっこ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(4) その他

該当なし。

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（基本財産）	968,341	0	22,325	946,016
合計	968,341	0	22,325	946,016

6. 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。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。	0 円
計	0 円

その他

該当なし。

8. 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
器具及び備品	2,252,000	633,350	1,618,650
合計	2,252,000	633,350	1,618,650

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

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
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点
前期繰越額					56,895,368	0	28,290,403	28,604,965
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額					1,770,531	0	1,110,994	659,537
	当期取崩額合計				1,770,531	0	1,110,994	659,537
当期末残高					55,124,837	0	27,179,409	27,945,428

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		ひめっこ保育園拠点					
前期繰越額		0					
当期積立額		0					
	当期積立額合計	0					
当期取崩額		0					
	当期取崩額合計	0					
当期末残高		0					

法龍寺こども園拠点本部 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	事業活動収入計	4	4	0	
	支出				
	事務費支出	432	432	0	
	手数料支出	432	432	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計	432	432	0	
	事業活動資金収支差額	Δ 428	Δ 428	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		Δ 428	Δ 428	0	
前期末支払資金残高		435,768	436,196	Δ 428	
当期末支払資金残高		435,340	435,768	Δ 428	

法龍寺こども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	102,100,000	102,095,863	4,137	
	施設型給付費収入	99,450,000	99,446,992	3,008	
	施設型給付費収入	99,450,000	99,446,992	3,008	
	その他の事業収入	2,650,000	2,648,871	1,129	
	受託事業収入(公費)	2,650,000	2,648,871	1,129	
	受取利息配当金収入	3,000	2,587	413	
	その他の収入	1,450,000	1,434,949	15,051	
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,424,470	5,530	
	雑収入	20,000	10,479	9,521	
	事業活動収入計	103,553,000	103,533,399	19,601	
活動支出	人件費支出	79,904,000	79,873,119	30,881	
	職員給料支出	49,464,000	49,463,630	370	
	職員賞与支出	13,490,000	13,481,530	8,470	
	非常勤職員給与支出	5,840,000	5,835,958	4,042	
	退職給付支出	760,000	759,492	508	
	法定福利費支出	10,350,000	10,332,509	17,491	
	事業費支出	14,696,600	14,683,987	12,613	
	給食費支出	6,040,000	6,031,361	8,639	
	保健衛生費支出	2,800	2,717	83	
	保育材料費支出	1,670,000	1,668,371	1,629	
	水道光熱費支出	2,440,000	2,441,692	△ 1,692	
	消耗器具備品費支出	925,000	923,600	1,400	
	保険料支出	715,000	716,702	△ 1,702	
	賃借料支出	2,880,000	2,875,744	4,256	
	葬祭費支出	10,800	10,800	0	
	雑支出	13,000	13,000	0	
	事務費支出	6,330,000	6,305,177	24,823	
	福利厚生費支出	990,000	981,293	8,707	
	旅費交通費支出	650,000	640,230	9,770	
	研修研究費支出	300,000	298,780	1,220	
	修繕費支出	220,000	217,800	2,200	
	通信運搬費支出	1,120,000	1,120,819	△ 819	
	会議費支出	40,000	31,346	8,654	
	広報費支出	22,000	21,840	160	
	業務委託費支出	2,630,000	2,627,515	2,485	
	手数料支出	60,000	65,834	△ 5,834	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	保守料支出	25,000	25,920	△ 920	
	諸会費支出	153,000	153,800	△ 800	
	支払利息支出	370,000	363,615	6,385	
	その他の支出	1,280,000	1,276,485	3,515	
	利用者等外給食費支出	1,280,000	1,276,485	3,515	
	事業活動支出計	102,580,600	102,502,383	78,217	
	事業活動資金収支差額	972,400	1,031,016	△ 58,616	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	固定資産取得支出	2,850,000	2,835,000	15,000	
	建物取得支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,144,000	6,000	
	施設整備等支出計	4,842,000	4,827,000	15,000	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	△ 4,842,000	△ 4,827,000	△ 15,000	
拠点区分間繰入金収入		6,060,000	6,055,066	4,934	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計	6,060,000	6,055,066	4,934	
	積立資産支出	1,260,000	1,255,944	4,056	
	退職給付引当資産支出	1,260,000	1,255,944	4,056	
	拠点区分間繰入金支出	520,000	515,271	4,729	
	その他の活動支出計	1,780,000	1,771,215	8,785	
	その他の活動資金収支差額	4,280,000	4,283,851	Δ 3,851	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		410,400	487,867	Δ 77,467	
前期末支払資金残高		22,822,793	22,334,926	487,867	
当期末支払資金残高		23,233,193	22,822,793	410,400	

まちっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	51,680,000	51,664,690	15,310	
	地域型保育給付費収入	49,250,000	49,236,550	13,450	
	地域型保育給付費収入	49,250,000	49,236,550	13,450	
	その他の事業収入	2,430,000	2,428,140	1,860	
	受託事業収入（公費）	2,430,000	2,428,140	1,860	
	受取利息配当金収入	1,300	1,198	102	
	その他の収入	620,000	616,640	3,360	
	利用者等外給食費収入	620,000	616,640	3,360	
	事業活動収入計	52,301,300	52,282,528	18,772	
事業活動に よる支出	人件費支出	29,670,000	29,648,376	21,624	
	職員給料支出	16,500,000	16,496,740	3,260	
	職員賞与支出	4,680,000	4,680,525	△ 525	
	非常勤職員給与支出	4,930,000	4,920,730	9,270	
	退職給付支出	260,000	255,480	4,520	
	法定福利費支出	3,300,000	3,294,901	5,099	
	事業費支出	4,900,000	4,879,341	20,659	
	給食費支出	2,250,000	2,246,260	3,740	
	保育材料費支出	1,250,000	1,243,502	6,498	
	水道光熱費支出	200,000	199,016	984	
	消耗器具備品費支出	930,000	924,113	5,887	
	保険料支出	40,000	38,061	1,939	
	賃借料支出	200,000	198,389	1,611	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,883,000	1,858,483	24,517	
	福利厚生費支出	50,000	46,332	3,668	
	旅費交通費支出	1,000	300	700	
	研修研究費支出	113,000	113,580	△ 580	
	水道光熱費支出	250,000	249,357	643	
	修繕費支出	480,000	477,400	2,600	
	通信運搬費支出	60,000	58,698	1,302	
	会議費支出	40,000	37,420	2,580	
	業務委託費支出	240,000	240,000	0	
	手数料支出	29,000	28,196	804	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	諸会費支出	20,000	7,200	12,800	
	その他の支出	480,000	479,159	841	
	利用者等外給食費支出	480,000	479,159	841	
	事業活動支出計	36,933,000	36,865,359	67,641	
	事業活動資金収支差額	15,368,300	15,417,169	△ 48,869	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,945,000	1,939,700	5,300	
	構築物取得支出	430,000	427,700	2,300	
	車両運搬具取得支出	1,270,000	1,270,000	0	
	器具及び備品取得支出	245,000	242,000	3,000	
施設整備等支出	施設整備等支出計	1,945,000	1,939,700	5,300	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,945,000	△ 1,939,700	△ 5,300	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	370,000	363,000	7,000	
	その他の活動収入計	370,000	363,000	7,000	
活動	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,250,000	6,235,066	14,934	
	その他の活動支出計	12,250,000	12,235,066	14,934	
	その他の活動資金収支差額	Δ 11,880,000	Δ 11,872,066	Δ 7,934	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		1,543,300	1,605,403	Δ 62,103	
前期末支払資金残高		10,566,551	10,566,551	0	
当期末支払資金残高		12,109,851	12,171,954	Δ 62,103	

ひめっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	44,940,000	44,900,460	39,540	
	地域型保育給付費収入	38,400,000	38,363,370	36,630	
	地域型保育給付費収入	38,400,000	38,363,370	36,630	
	その他の事業収入	6,540,000	6,537,090	2,910	
	受託事業収入（公費）	6,540,000	6,537,090	2,910	
	受取利息配当金収入	200	152	48	
	その他の収入	640,000	635,930	4,070	
	利用者等外給食費収入	640,000	635,930	4,070	
	事業活動収入計	45,580,200	45,536,542	43,658	
	人件費支出	35,470,000	35,467,615	2,385	
	職員給料支出	21,680,000	21,681,281	△ 1,281	
	職員賞与支出	5,930,000	5,931,100	△ 1,100	
	非常勤職員給与支出	3,230,000	3,226,700	3,300	
	退職給付支出	320,000	320,028	△ 28	
	法定福利費支出	4,310,000	4,308,506	1,494	
	事業費支出	4,602,000	4,583,470	18,530	
	給食費支出	1,850,000	1,842,412	7,588	
	保育材料費支出	790,000	788,923	1,077	
	水道光熱費支出	76,000	75,454	546	
	燃料費支出	11,000	10,854	146	
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	680,000	675,447	4,553	
	保険料支出	25,000	22,230	2,770	
	賃借料支出	1,170,000	1,168,150	1,850	
	事務費支出	3,231,000	3,181,718	49,282	
	福利厚生費支出	140,000	137,094	2,906	
	旅費交通費支出	280,000	281,122	△ 1,122	
	研修研究費支出	50,000	36,200	13,800	
	水道光熱費支出	100,000	93,287	6,713	
	燃料費支出	47,000	46,877	123	
	修繕費支出	270,000	270,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	3,134	1,866	
	会議費支出	72,000	71,078	922	
	広報費支出	20,000	13,200	6,800	
	業務委託費支出	350,000	350,000	0	
	手数料支出	42,000	41,626	374	
	土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,803,900	16,100	
	諸会費支出	35,000	34,200	800	
	その他の支出	400,000	393,012	6,988	
	利用者等外給食費支出	400,000	393,012	6,988	
	事業活動支出計	43,703,000	43,625,815	77,185	
	事業活動資金収支差額	1,877,200	1,910,727	△ 33,527	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	250,000	242,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	242,000	8,000	
	施設整備等支出計	250,000	242,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 250,000	△ 242,000	△ 8,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	530,000	526,271	3,729	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収支	その他の活動収入計	530,000	526,271	3,729	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	194,000	6,000	
	その他の活動支出計	200,000	194,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額	330,000	332,271	Δ 2,271	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		1,957,200	2,000,998	Δ 43,798	
前期末支払資金残高		14,892,581	14,892,581	0	
当期末支払資金残高		16,849,781	16,893,579	Δ 43,798	

法龍寺こども園拠点本部 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

法人名: 社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		本 部			
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	4	4	0	4
	事業活動収入計	4	4	0	4
	支出				
	事務費支出	432	432	0	432
	手数料支出	432	432	0	432
施設整備等による収支	事業活動支出計	432	432	0	432
	事業活動資金収支差額	△ 428	△ 428	0	△ 428
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		△ 428	△ 428	0	△ 428
前期末支払資金残高		436,196	436,196	0	436,196
当期末支払資金残高		435,768	435,768	0	435,768

法龍寺こども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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
		法 龍 寺 こ ど も 園			
事業活動による収入	保育事業収入	102,095,863	102,095,863	0	102,095,863
	施設型給付費収入	99,446,992	99,446,992	0	99,446,992
	施設型給付費収入	99,446,992	99,446,992	0	99,446,992
	その他の事業収入	2,648,871	2,648,871	0	2,648,871
	受託事業収入(公費)	2,648,871	2,648,871	0	2,648,871
	受取利息配当金収入	2,587	2,587	0	2,587
	その他の収入	1,434,949	1,434,949	0	1,434,949
	利用者等外給食費収入	1,424,470	1,424,470	0	1,424,470
	雑収入	10,479	10,479	0	10,479
	事業活動収入計	103,533,399	103,533,399	0	103,533,399
	人件費支出	79,873,119	79,873,119	0	79,873,119
	職員給料支出	49,463,630	49,463,630	0	49,463,630
	職員賞与支出	13,481,530	13,481,530	0	13,481,530
	非常勤職員給与支出	5,835,958	5,835,958	0	5,835,958
	退職給付支出	759,492	759,492	0	759,492
	法定福利費支出	10,332,509	10,332,509	0	10,332,509
	事業費支出	14,683,987	14,683,987	0	14,683,987
	給食費支出	6,031,361	6,031,361	0	6,031,361
	保健衛生費支出	2,717	2,717	0	2,717
事業活動による支出	保育材料費支出	1,668,371	1,668,371	0	1,668,371
	水道光熱費支出	2,441,692	2,441,692	0	2,441,692
	消耗器具備品費支出	923,600	923,600	0	923,600
	保険料支出	716,702	716,702	0	716,702
	賃借料支出	2,875,744	2,875,744	0	2,875,744
	葬祭費支出	10,800	10,800	0	10,800
	雑支出	13,000	13,000	0	13,000
	事務費支出	6,305,177	6,305,177	0	6,305,177
	福利厚生費支出	981,293	981,293	0	981,293
	旅費交通費支出	640,230	640,230	0	640,230
	研修研究費支出	298,780	298,780	0	298,780
	修繕費支出	217,800	217,800	0	217,800
	通信運搬費支出	1,120,819	1,120,819	0	1,120,819
	会議費支出	31,346	31,346	0	31,346
	広報費支出	21,840	21,840	0	21,840
	業務委託費支出	2,627,515	2,627,515	0	2,627,515
	手数料支出	65,834	65,834	0	65,834
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	120,000
	保守料支出	25,920	25,920	0	25,920
	諸会費支出	153,800	153,800	0	153,800
施設整備等による収入	支払利息支出	363,615	363,615	0	363,615
	その他の支出	1,276,485	1,276,485	0	1,276,485
	利用者等外給食費支出	1,276,485	1,276,485	0	1,276,485
	事業活動支出計	102,502,383	102,502,383	0	102,502,383
	事業活動資金収支差額	1,031,016	1,031,016	0	1,031,016
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000
	固定資産取得支出	2,835,000	2,835,000	0	2,835,000
	建物取得支出	1,691,000	1,691,000	0	1,691,000
	器具及び備品取得支出	1,144,000	1,144,000	0	1,144,000
施設整備等による収入	施設整備等支出計	4,827,000	4,827,000	0	4,827,000
	施設整備等資金収支差額	△ 4,827,000	△ 4,827,000	0	△ 4,827,000
その他	拠点区分間繰入金収入	6,055,066	6,055,066	0	6,055,066

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		法 龍 寺 こ ど も 園			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計	6,055,066	6,055,066	0	6,055,066
	積立資産支出	1,255,944	1,255,944	0	1,255,944
	退職給付引当資産支出	1,255,944	1,255,944	0	1,255,944
	拠点区分間繰入金支出	515,271	515,271	0	515,271
	その他の活動支出計	1,771,215	1,771,215	0	1,771,215
	その他の活動資金収支差額	4,283,851	4,283,851	0	4,283,851
当期資金収支差額合計		487,867	487,867	0	487,867
前期末支払資金残高		22,334,926	22,334,926	0	22,334,926
当期末支払資金残高		22,822,793	22,822,793	0	22,822,793

まちっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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
		小規模保育事業まちっこ保育園			
事業収入	保育事業収入	51,664,690	51,664,690	0	51,664,690
	地域型保育給付費収入	49,236,550	49,236,550	0	49,236,550
	地域型保育給付費収入	49,236,550	49,236,550	0	49,236,550
	その他の事業収入	2,428,140	2,428,140	0	2,428,140
	受託事業収入(公費)	2,428,140	2,428,140	0	2,428,140
	受取利息配当金収入	1,198	1,198	0	1,198
	その他の収入	616,640	616,640	0	616,640
	利用者等外給食費収入	616,640	616,640	0	616,640
事業活動収入計		52,282,528	52,282,528	0	52,282,528
事業活動支出	人件費支出	29,648,376	29,648,376	0	29,648,376
	職員給料支出	16,496,740	16,496,740	0	16,496,740
	職員賞与支出	4,680,525	4,680,525	0	4,680,525
	非常勤職員給与支出	4,920,730	4,920,730	0	4,920,730
	退職給付支出	255,480	255,480	0	255,480
	法定福利費支出	3,294,901	3,294,901	0	3,294,901
	事業費支出	4,879,341	4,879,341	0	4,879,341
	給食費支出	2,246,260	2,246,260	0	2,246,260
	保育材料費支出	1,243,502	1,243,502	0	1,243,502
	水道光熱費支出	199,016	199,016	0	199,016
	消耗器具備品費支出	924,113	924,113	0	924,113
	保険料支出	38,061	38,061	0	38,061
	賃借料支出	198,389	198,389	0	198,389
	雑支出	30,000	30,000	0	30,000
	事務費支出	1,858,483	1,858,483	0	1,858,483
	福利厚生費支出	46,332	46,332	0	46,332
	旅費交通費支出	300	300	0	300
	研修研究費支出	113,580	113,580	0	113,580
	水道光熱費支出	249,357	249,357	0	249,357
	修繕費支出	477,400	477,400	0	477,400
	通信運搬費支出	58,698	58,698	0	58,698
	会議費支出	37,420	37,420	0	37,420
	業務委託費支出	240,000	240,000	0	240,000
	手数料支出	28,196	28,196	0	28,196
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	600,000
	諸会費支出	7,200	7,200	0	7,200
	その他の支出	479,159	479,159	0	479,159
	利用者等外給食費支出	479,159	479,159	0	479,159
事業活動支出計		36,865,359	36,865,359	0	36,865,359
事業活動資金収支差額		15,417,169	15,417,169	0	15,417,169
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,939,700	1,939,700	0	1,939,700
	構築物取得支出	427,700	427,700	0	427,700
	車輛運搬具取得支出	1,270,000	1,270,000	0	1,270,000
	器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0	242,000
	施設整備等支出計	1,939,700	1,939,700	0	1,939,700
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	Δ 1,939,700	Δ 1,939,700	0	Δ 1,939,700
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	363,000	363,000	0	363,000
	その他の活動収入計	363,000	363,000	0	363,000
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
活動支	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
に よ る 収 支		小規模保育事業まっちこ保育園				
	出	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,235,066	6,235,066	0	6,235,066
		その他の活動支出計	12,235,066	12,235,066	0	12,235,066
		その他の活動資金収支差額	Δ 11,872,066	Δ 11,872,066	0	Δ 11,872,066
当期資金収支差額合計			1,605,403	1,605,403	0	1,605,403
前期末支払資金残高			10,566,551	10,566,551	0	10,566,551
当期末支払資金残高			12,171,954	12,171,954	0	12,171,954

ひめっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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
		ひめっこ保育園			
事業収入	保育事業収入	44,900,460	44,900,460	0	44,900,460
	地域型保育給付費収入	38,363,370	38,363,370	0	38,363,370
	地域型保育給付費収入	38,363,370	38,363,370	0	38,363,370
	その他の事業収入	6,537,090	6,537,090	0	6,537,090
	受託事業収入(公費)	6,537,090	6,537,090	0	6,537,090
	受取利息配当金収入	152	152	0	152
	その他の収入	635,930	635,930	0	635,930
	利用者等外給食費収入	635,930	635,930	0	635,930
	事業活動収入計	45,536,542	45,536,542	0	45,536,542
事業活動に要する支出	人件費支出	35,467,615	35,467,615	0	35,467,615
	職員給料支出	21,681,281	21,681,281	0	21,681,281
	職員賞与支出	5,931,100	5,931,100	0	5,931,100
	非常勤職員給与支出	3,226,700	3,226,700	0	3,226,700
	退職給付支出	320,028	320,028	0	320,028
	法定福利費支出	4,308,506	4,308,506	0	4,308,506
	事業費支出	4,583,470	4,583,470	0	4,583,470
	給食費支出	1,842,412	1,842,412	0	1,842,412
	保育材料費支出	788,923	788,923	0	788,923
	水道光熱費支出	75,454	75,454	0	75,454
	燃料費支出	10,854	10,854	0	10,854
	消耗器具備品費支出	675,447	675,447	0	675,447
	保険料支出	22,230	22,230	0	22,230
	賃借料支出	1,168,150	1,168,150	0	1,168,150
	事務費支出	3,181,718	3,181,718	0	3,181,718
	福利厚生費支出	137,094	137,094	0	137,094
	旅費交通費支出	281,122	281,122	0	281,122
	研修研究費支出	36,200	36,200	0	36,200
	水道光熱費支出	93,287	93,287	0	93,287
	燃料費支出	46,877	46,877	0	46,877
	修繕費支出	270,000	270,000	0	270,000
	通信運搬費支出	3,134	3,134	0	3,134
	会議費支出	71,078	71,078	0	71,078
	広報費支出	13,200	13,200	0	13,200
	業務委託費支出	350,000	350,000	0	350,000
	手数料支出	41,626	41,626	0	41,626
	土地・建物賃借料支出	1,803,900	1,803,900	0	1,803,900
	諸会費支出	34,200	34,200	0	34,200
	その他の支出	393,012	393,012	0	393,012
	利用者等外給食費支出	393,012	393,012	0	393,012
	事業活動支出計	43,625,815	43,625,815	0	43,625,815
	事業活動資金収支差額	1,910,727	1,910,727	0	1,910,727
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	242,000	242,000	0	242,000
	器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0	242,000
	施設整備等支出計	242,000	242,000	0	242,000
その他の収入	施設整備等資金収支差額	Δ 242,000	Δ 242,000	0	Δ 242,000
	拠点区分間繰入金収入	526,271	526,271	0	526,271

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		ひ め っ こ 保 育 園			
活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計	526,271	526,271	0	526,271
	拠点区分間繰入金支出	194,000	194,000	0	194,000
	その他の活動支出計	194,000	194,000	0	194,000
	その他の活動資金収支差額	332,271	332,271	0	332,271
当期資金収支差額合計		2,000,998	2,000,998	0	2,000,998
前期末支払資金残高		14,892,581	14,892,581	0	14,892,581
当期末支払資金残高		16,893,579	16,893,579	0	16,893,579

法龍寺こども園拠点本部 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	事務費	432	432	0
	手数料	432	432	0
	サービス活動費用計	432	432	0
	サービス活動増減差額	△ 432	△ 432	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	サービス活動外収益計	4	4	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	4	4	0
	経常増減差額	△ 428	△ 428	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 428	△ 428	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	436,196	436,624	△ 428
	当期末繰越活動増減差額	435,768	436,196	△ 428
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	435,768	436,196	△ 428

法龍寺こども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	保育事業収益	102,095,863	113,913,428	△ 11,817,565
	施設型給付費収益	99,446,992	108,141,750	△ 8,694,758
	施設型給付費収益	99,446,992	108,141,750	△ 8,694,758
	その他の事業収益	2,648,871	5,771,678	△ 3,122,807
	受託事業収益(公費)	2,648,871	5,771,678	△ 3,122,807
	サービス活動収益計	102,095,863	113,913,428	△ 11,817,565
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用			
	人件費	81,129,063	89,698,645	△ 8,569,582
	職員給料	49,463,630	54,073,950	△ 4,610,320
	職員賞与	11,481,530	13,483,550	△ 2,002,020
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
	非常勤職員給与	5,836,047	7,203,195	△ 1,367,148
	退職給付費用	2,015,436	2,202,570	△ 187,134
	法定福利費	10,332,420	10,735,380	△ 402,960
	事業費	14,683,987	14,289,068	394,919
	給食費	6,031,361	6,584,554	△ 553,193
	保健衛生費	2,717	0	2,717
	保育材料費	1,668,371	1,050,178	618,193
	水道光熱費	2,441,692	2,484,454	△ 42,762
	消耗器具備品費	923,600	848,853	74,747
	保険料	716,702	708,145	8,557
	賃借料	2,875,744	2,579,624	296,120
	葬祭費	10,800	0	10,800
	雑費	13,000	33,260	△ 20,260
	事務費	6,305,177	6,980,952	△ 675,775
	福利厚生費	981,293	1,145,451	△ 164,158
	旅費交通費	640,230	436,200	204,030
	研修研究費	298,780	171,710	127,070
	修繕費	217,800	469,758	△ 251,958
	通信運搬費	1,120,819	1,036,194	84,625
	会議費	31,346	175,525	△ 144,179
	広報費	21,840	3,000	18,840
	業務委託費	2,627,515	3,281,298	△ 653,783
	手数料	65,834	61,016	4,818
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	0	16,000	△ 16,000
	保守料	25,920	0	25,920
	諸会費	153,800	64,800	89,000
	減価償却費	4,175,091	4,037,535	137,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,110,994	△ 1,110,994	0
	サービス活動費用計	105,182,324	113,895,206	△ 8,712,882
	サービス活動増減差額	△ 3,086,461	18,222	△ 3,104,683
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,587	2,551	36
	その他のサービス活動外収益	1,434,949	1,297,393	137,556
	利用者等外給食収益	1,424,470	1,179,180	245,290
	雑収益	10,479	118,213	△ 107,734
	サービス活動外収益計	1,437,536	1,299,944	137,592
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	363,615	402,503	△ 38,888
	その他のサービス活動外費用	1,276,485	1,179,180	97,305
	利用者等外給食費	1,276,485	1,179,180	97,305
	サービス活動外費用計	1,640,100	1,581,683	58,417
	サービス活動外増減差額	△ 202,564	△ 281,739	79,175
	経常増減差額	△ 3,289,025	△ 263,517	△ 3,025,508

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	6,055,066	2,000,000	4,055,066
	特別収益計	6,055,066	2,000,000	4,055,066
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	515,271	0	515,271
	特別費用計	515,271	0	515,271
	特別増減差額	5,539,795	2,000,000	3,539,795
当期活動増減差額		2,250,770	1,736,483	514,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	59,757,731	58,021,248	1,736,483
	当期末繰越活動増減差額	62,008,501	59,757,731	2,250,770
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		62,008,501	59,757,731	2,250,770

まちっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ	収 益			
	保育事業収益	51,664,690	47,925,300	3,739,390
サ	地域型保育給付費収益	49,236,550	42,361,050	6,875,500
	地域型保育給付費収益	49,236,550	42,361,050	6,875,500
	その他の事業収益	2,428,140	5,564,250	△ 3,136,110
	受託事業収益(公費)	2,428,140	5,564,250	△ 3,136,110
	サービス活動収益計	51,664,690	47,925,300	3,739,390
サ	人件費	29,648,376	31,288,529	△ 1,640,153
	職員給料	16,496,740	18,053,680	△ 1,556,940
	職員賞与	3,980,525	4,700,454	△ 719,929
	賞与引当金繰入	700,000	700,000	0
	非常勤職員給与	4,920,730	3,905,060	1,015,670
	退職給付費用	255,480	254,592	888
	法定福利費	3,294,901	3,674,743	△ 379,842
	事業費	4,879,341	4,707,196	172,145
	給食費	2,246,260	2,349,282	△ 103,022
	保育材料費	1,243,502	701,390	542,112
	水道光熱費	199,016	500,261	△ 301,245
	消耗器具備品費	924,113	1,046,833	△ 122,720
	保険料	38,061	22,230	15,831
	賃借料	198,389	67,200	131,189
	雑費	30,000	20,000	10,000
	事務費	1,858,483	1,692,277	166,206
	福利厚生費	46,332	196,730	△ 150,398
	旅費交通費	300	99,240	△ 98,940
	研修研究費	113,580	38,000	75,580
	水道光熱費	249,357	0	249,357
	燃料費	0	8,047	△ 8,047
	修繕費	477,400	64,260	413,140
	通信運搬費	58,698	189,508	△ 130,810
	会議費	37,420	12,776	24,644
	業務委託費	240,000	444,020	△ 204,020
	手数料	28,196	28,396	△ 200
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	0	600	△ 600
	諸会費	7,200	10,700	△ 3,500
	減価償却費	1,270,742	1,184,917	85,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 659,537	△ 659,537	0
	サービス活動費用計	36,997,405	38,213,382	△ 1,215,977
	サービス活動増減差額	14,667,285	9,711,918	4,955,367
サ	収 益			
	受取利息配当金収益	1,198	194	1,004
	その他のサービス活動外収益	616,640	566,240	50,400
	利用者等外給食収益	616,640	566,240	50,400
	サービス活動外収益計	617,838	566,434	51,404
サ	費 用			
	その他のサービス活動外費用	479,159	566,240	△ 87,081
	利用者等外給食費	479,159	566,240	△ 87,081
	サービス活動外費用計	479,159	566,240	△ 87,081
	サービス活動外増減差額	138,679	194	138,485
経常増減差額		14,805,964	9,712,112	5,093,852
特 別	収 益			
別	拠点区分間繰入金収益	363,000	130,000	233,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増 減 の 部	特別収益計	363,000	130,000	233,000
	費 拠点区分間固定資産移管費用	6,235,066	300,000	5,935,066
	用 特別費用計	6,235,066	300,000	5,935,066
	特別増減差額	Δ 5,872,066	Δ 170,000	Δ 5,702,066
当期活動増減差額		8,933,898	9,542,112	Δ 608,214
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	41,476,370	39,934,258	1,542,112
	当期末繰越活動増減差額	50,410,268	49,476,370	933,898
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,000,000	8,000,000	Δ 2,000,000
	その他積立金積立額	6,000,000	8,000,000	Δ 2,000,000
次期繰越活動増減差額		44,410,268	41,476,370	2,933,898

ひめっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
収益	保育事業収益	44,900,460	65,785,610	△	20,885,150
	地域型保育給付費収益	38,363,370	59,926,110	△	21,562,740
	地域型保育給付費収益	38,363,370	59,926,110	△	21,562,740
	その他の事業収益	6,537,090	5,859,500		677,590
	受託事業収益(公費)	6,537,090	5,859,500		677,590
サービス活動収益計		44,900,460	65,785,610	△	20,885,150
サービス活動増減の部	人件費	35,467,615	36,502,684	△	1,035,069
	職員給料	21,681,281	21,545,850		135,431
	職員賞与	5,131,100	5,422,002	△	290,902
	賞与引当金繰入	800,000	800,000		0
	非常勤職員給与	3,226,700	4,359,600	△	1,132,900
	退職給付費用	320,028	281,544		38,484
	法定福利費	4,308,506	4,093,688		214,818
	事業費	4,583,470	3,905,740		677,730
	給食費	1,842,412	1,621,780		220,632
	保育材料費	788,923	435,591		353,332
	水道光熱費	75,454	177,890	△	102,436
	燃料費	10,854	0		10,854
	消耗器具備品費	675,447	478,149		197,298
	保険料	22,230	22,230		0
	賃借料	1,168,150	1,150,100		18,050
	雑費	0	20,000	△	20,000
	事務費	3,181,718	2,986,292		195,426
	福利厚生費	137,094	87,376		49,718
	旅費交通費	281,122	99,240		181,882
	研修研究費	36,200	41,000	△	4,800
	水道光熱費	93,287	0		93,287
	燃料費	46,877	65,088	△	18,211
	修繕費	270,000	299,676	△	29,676
	通信運搬費	3,134	2,231		903
	会議費	71,078	18,209		52,869
	広報費	13,200	0		13,200
	業務委託費	350,000	536,440	△	186,440
	手数料	41,626	14,032		27,594
	土地・建物賃借料	1,803,900	1,820,000	△	16,100
	租税公課	0	600	△	600
	諸会費	34,200	2,400		31,800
	減価償却費	265,806	211,778		54,028
サービス活動費用計		43,498,609	43,606,494	△	107,885
サービス活動増減差額		1,401,851	22,179,116	△	20,777,265
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	152	103		49
	その他のサービス活動外収益	635,930	518,650		117,280
	利用者等外給食収益	635,930	518,650		117,280
	サービス活動外収益計	636,082	518,753		117,329
	その他のサービス活動外費用	393,012	518,650	△	125,638
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	393,012	518,650	△	125,638
	サービス活動外費用計	393,012	518,650	△	125,638
サービス活動外増減差額		243,070	103		242,967
経常増減差額		1,644,921	22,179,219	△	20,534,298
特収	拠点区分間繰入金収益	526,271	300,000		226,271

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
別 増 減 の 用 部	益			
	特別収益計	526,271	300,000	226,271
	費 拠点区分間固定資産移管費用	194,000	2,130,000	△ 1,936,000
	特別費用計	194,000	2,130,000	△ 1,936,000
	特別増減差額	332,271	△ 1,830,000	2,162,271
当期活動増減差額		1,977,192	20,349,219	△ 18,372,027
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	16,681,053	6,331,834	10,349,219
	当期末繰越活動増減差額	18,658,245	26,681,053	△ 8,022,808
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額		18,658,245	16,681,053	1,977,192

法龍寺こども園拠点本部 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		本 部			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動収益計	0	0	0	0
	事務費	432	432	0	432
	手数料	432	432	0	432
	サービス活動費用計	432	432	0	432
	サービス活動増減差額	Δ 432	Δ 432	0	Δ 432
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	4	4	0	4
	サービス活動外収益計	4	4	0	4
	費 用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	4	4	0	4
経常増減差額		Δ 428	Δ 428	0	Δ 428

法龍寺こども園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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
		法 龍 寺 こ ど も 園				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	102,095,863	102,095,863	0	102,095,863
		施設型給付費収益	99,446,992	99,446,992	0	99,446,992
		施設型給付費収益	99,446,992	99,446,992	0	99,446,992
		その他の事業収益	2,648,871	2,648,871	0	2,648,871
		受託事業収益(公費)	2,648,871	2,648,871	0	2,648,871
		サービス活動収益計	102,095,863	102,095,863	0	102,095,863
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	81,129,063	81,129,063	0	81,129,063
		職員給料	49,463,630	49,463,630	0	49,463,630
		職員賞与	11,481,530	11,481,530	0	11,481,530
		賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		非常勤職員給与	5,836,047	5,836,047	0	5,836,047
		退職給付費用	2,015,436	2,015,436	0	2,015,436
		法定福利費	10,332,420	10,332,420	0	10,332,420
		事業費	14,683,987	14,683,987	0	14,683,987
		給食費	6,031,361	6,031,361	0	6,031,361
		保健衛生費	2,717	2,717	0	2,717
		保育材料費	1,668,371	1,668,371	0	1,668,371
		水道光熱費	2,441,692	2,441,692	0	2,441,692
		消耗器具備品費	923,600	923,600	0	923,600
		保険料	716,702	716,702	0	716,702
		賃借料	2,875,744	2,875,744	0	2,875,744
		葬祭費	10,800	10,800	0	10,800
		雑費	13,000	13,000	0	13,000
		事務費	6,305,177	6,305,177	0	6,305,177
		福利厚生費	981,293	981,293	0	981,293
		旅費交通費	640,230	640,230	0	640,230
		研修研究費	298,780	298,780	0	298,780
		修繕費	217,800	217,800	0	217,800
		通信運搬費	1,120,819	1,120,819	0	1,120,819
		会議費	31,346	31,346	0	31,346
		広報費	21,840	21,840	0	21,840
		業務委託費	2,627,515	2,627,515	0	2,627,515
		手数料	65,834	65,834	0	65,834
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	120,000
		保守料	25,920	25,920	0	25,920
		諸会費	153,800	153,800	0	153,800
		減価償却費	4,175,091	4,175,091	0	4,175,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,110,994	△ 1,110,994	0	△ 1,110,994
サ ー ビ ス 活 動 の 部		サービス活動費用計	105,182,324	105,182,324	0	105,182,324
		サービス活動増減差額	△ 3,086,461	△ 3,086,461	0	△ 3,086,461
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,587	2,587	0	2,587
		その他のサービス活動外収益	1,434,949	1,434,949	0	1,434,949
		利用者等外給食収益	1,424,470	1,424,470	0	1,424,470
		雑収益	10,479	10,479	0	10,479
		サービス活動外収益計	1,437,536	1,437,536	0	1,437,536
	費 用	支払利息	363,615	363,615	0	363,615
		その他のサービス活動外費用	1,276,485	1,276,485	0	1,276,485
		利用者等外給食費	1,276,485	1,276,485	0	1,276,485
		サービス活動外費用計	1,640,100	1,640,100	0	1,640,100
サ ー ビ ス 活 動 の 部		サービス活動外増減差額	△ 202,564	△ 202,564	0	△ 202,564
		経常増減差額	△ 3,289,025	△ 3,289,025	0	△ 3,289,025

まちっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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	
		小規模保育事業まちっこ保育園				
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	51,664,690	51,664,690	0	51,664,690
		地域型保育給付費収益	49,236,550	49,236,550	0	49,236,550
		地域型保育給付費収益	49,236,550	49,236,550	0	49,236,550
		その他の事業収益	2,428,140	2,428,140	0	2,428,140
		受託事業収益（公費）	2,428,140	2,428,140	0	2,428,140
		サービス活動収益計	51,664,690	51,664,690	0	51,664,690
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	29,648,376	29,648,376	0	29,648,376
		職員給料	16,496,740	16,496,740	0	16,496,740
		職員賞与	3,980,525	3,980,525	0	3,980,525
		賞与引当金繰入	700,000	700,000	0	700,000
		非常勤職員給与	4,920,730	4,920,730	0	4,920,730
		退職給付費用	255,480	255,480	0	255,480
		法定福利費	3,294,901	3,294,901	0	3,294,901
		事業費	4,879,341	4,879,341	0	4,879,341
		給食費	2,246,260	2,246,260	0	2,246,260
		保育材料費	1,243,502	1,243,502	0	1,243,502
		水道光熱費	199,016	199,016	0	199,016
		消耗器具備品費	924,113	924,113	0	924,113
		保険料	38,061	38,061	0	38,061
		賃借料	198,389	198,389	0	198,389
		雑費	30,000	30,000	0	30,000
		事務費	1,858,483	1,858,483	0	1,858,483
		福利厚生費	46,332	46,332	0	46,332
		旅費交通費	300	300	0	300
		研修研究費	113,580	113,580	0	113,580
		水道光熱費	249,357	249,357	0	249,357
		修繕費	477,400	477,400	0	477,400
		通信運搬費	58,698	58,698	0	58,698
		会議費	37,420	37,420	0	37,420
		業務委託費	240,000	240,000	0	240,000
		手数料	28,196	28,196	0	28,196
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	600,000
		諸会費	7,200	7,200	0	7,200
		減価償却費	1,270,742	1,270,742	0	1,270,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 659,537	△ 659,537	0	△ 659,537
		サービス活動費用計	36,997,405	36,997,405	0	36,997,405
		サービス活動増減差額	14,667,285	14,667,285	0	14,667,285
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,198	1,198	0	1,198
		その他のサービス活動外収益	616,640	616,640	0	616,640
		利用者等外給食収益	616,640	616,640	0	616,640
		サービス活動外収益計	617,838	617,838	0	617,838
	費 用	その他のサービス活動外費用	479,159	479,159	0	479,159
		利用者等外給食費	479,159	479,159	0	479,159
		サービス活動外費用計	479,159	479,159	0	479,159
		サービス活動外増減差額	138,679	138,679	0	138,679
		経常増減差額	14,805,964	14,805,964	0	14,805,964

ひめっこ保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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
		ひめっこ保育園				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	44,900,460	44,900,460	0	44,900,460
		地域型保育給付費収益	38,363,370	38,363,370	0	38,363,370
		地域型保育給付費収益	38,363,370	38,363,370	0	38,363,370
		その他の事業収益	6,537,090	6,537,090	0	6,537,090
		受託事業収益（公費）	6,537,090	6,537,090	0	6,537,090
		サービス活動収益計	44,900,460	44,900,460	0	44,900,460
	費 用	人件費	35,467,615	35,467,615	0	35,467,615
		職員給料	21,681,281	21,681,281	0	21,681,281
		職員賞与	5,131,100	5,131,100	0	5,131,100
		賞与引当金繰入	800,000	800,000	0	800,000
		非常勤職員給与	3,226,700	3,226,700	0	3,226,700
		退職給付費用	320,028	320,028	0	320,028
		法定福利費	4,308,506	4,308,506	0	4,308,506
		事業費	4,583,470	4,583,470	0	4,583,470
		給食費	1,842,412	1,842,412	0	1,842,412
		保育材料費	788,923	788,923	0	788,923
		水道光熱費	75,454	75,454	0	75,454
		燃料費	10,854	10,854	0	10,854
		消耗器具備品費	675,447	675,447	0	675,447
		保険料	22,230	22,230	0	22,230
		賃借料	1,168,150	1,168,150	0	1,168,150
		事務費	3,181,718	3,181,718	0	3,181,718
		福利厚生費	137,094	137,094	0	137,094
		旅費交通費	281,122	281,122	0	281,122
		研修研究費	36,200	36,200	0	36,200
		水道光熱費	93,287	93,287	0	93,287
		燃料費	46,877	46,877	0	46,877
		修繕費	270,000	270,000	0	270,000
		通信運搬費	3,134	3,134	0	3,134
		会議費	71,078	71,078	0	71,078
広報費		13,200	13,200	0	13,200	
業務委託費		350,000	350,000	0	350,000	
手数料		41,626	41,626	0	41,626	
土地・建物賃借料		1,803,900	1,803,900	0	1,803,900	
諸会費		34,200	34,200	0	34,200	
減価償却費	265,806	265,806	0	265,806		
	サービス活動費用計	43,498,609	43,498,609	0	43,498,609	
	サービス活動増減差額	1,401,851	1,401,851	0	1,401,851	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	152	152	0	152
		その他のサービス活動外収益	635,930	635,930	0	635,930
		利用者等外給食収益	635,930	635,930	0	635,930
		サービス活動外収益計	636,082	636,082	0	636,082
	費 用	その他のサービス活動外費用	393,012	393,012	0	393,012
		利用者等外給食費	393,012	393,012	0	393,012
		サービス活動外費用計	393,012	393,012	0	393,012
	サービス活動外増減差額	243,070	243,070	0	243,070	
	経常増減差額	1,644,921	1,644,921	0	1,644,921	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本園	まちっこ	保育事業収入	169,000	運転資金
本園	ひめっこ	保育事業収入	346,271	運転資金
まちっこ	本園	保育事業収入	6,055,066	運転資金
まちっこ	ひめっこ	保育事業収入	180,000	運転資金
ひめっこ	まちっこ	保育事業収入	194,000	運転資金

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	設備資金借入金	法龍寺こども園拠点	17,218,000	0	1,992,000	15,226,000 (0)	0	2.00	363,615	0	2028年10月	こども園送迎用駐車場			0
	1年以内返済予定設備資金借入金	法龍寺こども園拠点	1,992,000	1,992,000	1,992,000	1,992,000 (0)	0	2.00	0	0		こども園送迎用駐車場			0
						()									
	計		19,210,000	1,992,000	3,984,000	17,218,000 (0)	0		363,615	0					0
合計			19,210,000	1,992,000	3,984,000	17,218,000 (0)	0		363,615	0					0

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

拠 点 区 分：法龍寺こども園拠点

(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
保育所繰越積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
計	24,000,000	0	0	24,000,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	5,049,357	1,255,944	855,468	5,449,833	
保育所繰越積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000	
計	29,049,357	1,255,944	855,468	29,449,833	

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

拠 点 区 分：まちっこ保育園拠点

(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
保育所繰越積立預金	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
計	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	1,112,928	188,664	0	1,301,592	
保育所繰越積立預金	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
計	16,112,928	6,188,664	0	22,301,592	

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

拠 点 区 分：ひめっこ保育園拠点

(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
保育所繰越積立預金	6,000,000	0	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
計	13,000,000	0	0	13,000,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	1,989,246	666,804	0	2,656,050	
保育所繰越積立預金	6,000,000	0	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	0	0	7,000,000	
計	14,989,246	666,804	0	15,656,050	

法龍寺こども園拠点本部 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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	435,768	436,196	△ 428	流動負債	0	0	0
現金預金	435,768	436,196	△ 428				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	435,768	436,196	△ 428
				(うち当期活動増減差額)	△ 428	△ 428	0
				純資産の部合計	435,768	436,196	△ 428
資産の部合計	435,768	436,196	△ 428	負債及び純資産の部合計	435,768	436,196	△ 428

法龍寺こども園拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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	33,931,755	32,426,011	1,505,744	流動負債	15,100,962	14,083,085	1,017,877
現金預金	27,141,777	21,522,004	5,619,773	事業未払金	10,970,823	9,507,387	1,463,436
事業未収金	214,470	6,903,756	△ 6,689,286	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収金	6,575,508	4,000,251	2,575,257	職員預り金	138,139	583,698	△ 445,559
				賞与引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	127,632,950	128,572,565	△ 939,615	固定負債	20,675,833	22,267,357	△ 1,591,524
基本財産	93,386,845	94,620,210	△ 1,233,365	設備資金借入金	15,226,000	17,218,000	△ 1,992,000
土地	31,517,200	31,517,200	0	退職給付引当金	5,449,833	5,049,357	400,476
建物	115,028,151	113,337,151	1,691,000	負債の部合計	35,776,795	36,350,442	△ 573,647
基本財産減価償却累計額	53,158,506	50,234,141	2,924,365	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,246,105	33,952,355	293,750	基本金	12,600,000	12,600,000	0
構築物	3,484,400	3,484,400	0	国庫補助金等特別積立金	27,179,409	28,290,403	△ 1,110,994
器具及び備品	24,211,029	23,067,029	1,144,000	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	5,449,833	5,049,357	400,476	保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0
保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,008,501	59,757,731	2,250,770
その他固定資産減価償却累計額	22,899,157	21,648,431	1,250,726	(うち当期活動増減差額)	2,250,770	1,736,483	514,287
				純資産の部合計	125,787,910	124,648,134	1,139,776
資産の部合計	161,564,705	160,998,576	566,129	負債及び純資産の部合計	161,564,705	160,998,576	566,129

まちっこ保育園拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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	19,378,274	12,535,165	6,843,109	流動負債	7,906,320	2,668,614	5,237,706
現金預金	16,424,854	10,975,035	5,449,819	事業未払金	941,651	1,089,920	△ 148,269
事業未収金	2,953,420	1,560,130	1,393,290	その他の未払金	6,255,480	878,694	5,376,786
				職員預り金	9,189	0	9,189
				賞与引当金	700,000	700,000	0
固定資産	83,185,334	76,327,712	6,857,622	固定負債	1,301,592	1,112,928	188,664
基本財産	58,018,596	58,987,246	△ 968,650	退職給付引当金	1,301,592	1,112,928	188,664
土地	17,000,000	17,000,000	0	負債の部合計	9,207,912	3,781,542	5,426,370
建物	44,029,554	44,029,554	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	3,010,958	2,042,308	968,650	基本金	0	0	0
その他の固定資産	25,166,738	17,340,466	7,826,272	国庫補助金等特別積立金	27,945,428	28,604,965	△ 659,537
構築物	1,008,416	580,716	427,700	その他の積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
車輛運搬具	1,270,000	0	1,270,000	保育所繰越積立預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
器具及び備品	941,408	699,408	242,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	1,301,592	1,112,928	188,664	次期繰越活動増減差額	44,410,268	41,476,370	2,933,898
保育所繰越積立預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,933,898	9,542,112	△ 608,214
保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000	8,000,000	3,000,000	純資産の部合計	93,355,696	85,081,335	8,274,361
敷金	420,000	420,000	0				
その他固定資産減価償却累計額	774,678	472,586	302,092				
資産の部合計	102,563,608	88,862,877	13,700,731	負債及び純資産の部合計	102,563,608	88,862,877	13,700,731

ひめっこ保育園拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(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	17,776,127	19,139,087	Δ 1,362,960	流動負債	1,682,548	5,046,506	Δ 3,363,958
現金預金	13,027,947	4,269,287	8,758,660	事業未払金	553,331	1,124,949	Δ 571,618
事業未収金	4,748,180	14,869,800	Δ 10,121,620	その他の未払金	320,028	3,121,557	Δ 2,801,529
				職員預り金	9,189	0	9,189
				賞与引当金	800,000	800,000	0
固定資産	18,220,716	17,577,718	642,998	固定負債	2,656,050	1,989,246	666,804
基本財産	946,016	968,341	Δ 22,325	退職給付引当金	2,656,050	1,989,246	666,804
建物	1,014,850	1,014,850	0	負債の部合計	4,338,598	7,035,752	Δ 2,697,154
基本財産減価償却累計額	68,834	46,509	22,325	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,274,700	16,609,377	665,323	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,252,000	2,010,000	242,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,656,050	1,989,246	666,804	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所繰越積立預金	6,000,000	6,000,000	0	保育所繰越積立預金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産減価償却累計額	633,350	389,869	243,481	次期繰越活動増減差額	18,658,245	16,681,053	1,977,192
				(うち当期活動増減差額)	1,977,192	20,349,219	Δ 18,372,027
				純資産の部合計	31,658,245	29,681,053	1,977,192
資産の部合計	35,996,843	36,716,805	Δ 719,962	負債及び純資産の部合計	35,996,843	36,716,805	Δ 719,962

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

（単位：円）

勘定科目		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	0	102,095,863	51,664,690	44,900,460
	サービス活動収益計	0	102,095,863	51,664,690	44,900,460
	費用 人件費	0	81,129,063	29,648,376	35,467,615
	事業費	0	14,683,987	4,879,341	4,583,470
	事務費	432	6,305,177	1,858,483	3,181,718
	減価償却費	0	4,175,091	1,270,742	265,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 1,110,994	Δ 659,537	0
	サービス活動費用計	432	105,182,324	36,997,405	43,498,609
	サービス活動増減差額	Δ 432	Δ 3,086,461	14,667,285	1,401,851
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4	2,587	1,198
その他のサービス活動外収益		0	1,434,949	616,640	635,930
サービス活動外収益計		4	1,437,536	617,838	636,082
費用 支払利息		0	363,615	0	0
その他のサービス活動外費用		0	1,276,485	479,159	393,012
サービス活動外費用計		0	1,640,100	479,159	393,012
サービス活動外増減差額		4	Δ 202,564	138,679	243,070
経常増減差額		Δ 428	Δ 3,289,025	14,805,964	1,644,921
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	6,055,066	363,000	526,271
	特別収益計	0	6,055,066	363,000	526,271
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	515,271	6,235,066	194,000
特別増減の部	特別費用計	0	515,271	6,235,066	194,000
	特別増減差額	0	5,539,795	Δ 5,872,066	332,271
当期活動増減差額		Δ 428	2,250,770	8,933,898	1,977,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	436,196	59,757,731	41,476,370	16,681,053
	当期末繰越活動増減差額	435,768	62,008,501	50,410,268	18,658,245
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額		435,768	62,008,501	44,410,268	18,658,245

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	保育事業収益	198,661,013	0	198,661,013	
	サービス活動収益計	198,661,013	0	198,661,013	
	費 用				
	人件費	146,245,054	0	146,245,054	
	事業費	24,146,798	0	24,146,798	
	事務費	11,345,810	0	11,345,810	
	減価償却費	5,711,639	0	5,711,639	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,770,531	0	Δ 1,770,531	
	サービス活動費用計	185,678,770	0	185,678,770	
	サービス活動増減差額	12,982,243	0	12,982,243	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	3,941	0	3,941	
	その他のサービス活動外収益	2,687,519	0	2,687,519	
	サービス活動外収益計	2,691,460	0	2,691,460	
	費 用				
	支払利息	363,615	0	363,615	
	その他のサービス活動外費用	2,148,656	0	2,148,656	
	サービス活動外費用計	2,512,271	0	2,512,271	
	サービス活動外増減差額	179,189	0	179,189	
	経常増減差額	13,161,432	0	13,161,432	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	6,944,337	6,944,337	0	
	特別収益計	6,944,337	6,944,337	0	
	費 用				
	拠点区分間固定資産移管費用	6,944,337	6,944,337	0	
	特別費用計	6,944,337	6,944,337	0	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	13,161,432	0	13,161,432	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	118,351,350	0	118,351,350	
	当期末繰越活動増減差額	131,512,782	0	131,512,782	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額	125,512,782	0	125,512,782	

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点			
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	102,095,863	51,664,690	44,900,460			
	受取利息配当金収入	4	2,587	1,198	152			
	その他の収入	0	1,434,949	616,640	635,930			
	事業活動収入計	4	103,533,399	52,282,528	45,536,542			
	支出							
	人件費支出	0	79,873,119	29,648,376	35,467,615			
	事業費支出	0	14,683,987	4,879,341	4,583,470			
	事務費支出	432	6,305,177	1,858,483	3,181,718			
	支払利息支出	0	363,615	0	0			
その他の支出	0	1,276,485	479,159	393,012				
事業活動支出計	432	102,502,383	36,865,359	43,625,815				
事業活動資金収支差額	△	428	1,031,016	15,417,169	1,910,727			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計	0	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,992,000	0	0			
	固定資産取得支出	0	2,835,000	1,939,700	242,000			
	施設整備等支出計	0	4,827,000	1,939,700	242,000			
	施設整備等資金収支差額	0	△	4,827,000	△	1,939,700	△	242,000
	その他の活動による収支	収入						
拠点区分間繰入金収入		0	6,055,066	363,000	526,271			
その他の活動収入計		0	6,055,066	363,000	526,271			
積立資産支出		0	1,255,944	6,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出		0	515,271	6,235,066	194,000			
その他の活動支出計		0	1,771,215	12,235,066	194,000			
その他の活動資金収支差額		0	4,283,851	△	11,872,066	332,271		
当期資金収支差額合計	△	428	487,867	1,605,403	2,000,998			
前期末支払資金残高		436,196	22,334,926	10,566,551	14,892,581			
当期末支払資金残高		435,768	22,822,793	12,171,954	16,893,579			

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

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	198,661,013	0	198,661,013	
	受取利息配当金収入	3,941	0	3,941	
	その他の収入	2,687,519	0	2,687,519	
	事業活動収入計	201,352,473	0	201,352,473	
	支出				
	人件費支出	144,989,110	0	144,989,110	
	事業費支出	24,146,798	0	24,146,798	
	事務費支出	11,345,810	0	11,345,810	
	支払利息支出	363,615	0	363,615	
	その他の支出	2,148,656	0	2,148,656	
	事業活動支出計	182,993,989	0	182,993,989	
	事業活動資金収支差額	18,358,484	0	18,358,484	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	0	1,992,000	
	固定資産取得支出	5,016,700	0	5,016,700	
	施設整備等支出計	7,008,700	0	7,008,700	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,008,700	0	△ 7,008,700	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,944,337	6,944,337	0	
	その他の活動収入計	6,944,337	6,944,337	0	
	支出				
	積立資産支出	7,255,944	0	7,255,944	
	拠点区分間繰入金支出	6,944,337	6,944,337	0	
	その他の活動支出計	14,200,281	6,944,337	7,255,944	
	その他の活動資金収支差額	△ 7,255,944	0	△ 7,255,944	
当期資金収支差額合計		4,093,840	0	4,093,840	
前期末支払資金残高		48,230,254	0	48,230,254	
当期末支払資金残高		52,324,094	0	52,324,094	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点
流動資産	435,768	33,931,755	19,378,274	17,776,127
現金預金	435,768	27,141,777	16,424,854	13,027,947
事業未収金	0	214,470	2,953,420	4,748,180
未収金	0	6,575,508	0	0
固定資産	0	127,632,950	83,185,334	18,220,716
基本財産	0	93,386,845	58,018,596	946,016
土地	0	31,517,200	17,000,000	0
建物	0	115,028,151	44,029,554	1,014,850
基本財産減価償却累計額	0	53,158,506	3,010,958	68,834
その他の固定資産	0	34,246,105	25,166,738	17,274,700
構築物	0	3,484,400	1,008,416	0
車輛運搬具	0	0	1,270,000	0
器具及び備品	0	24,211,029	941,408	2,252,000
退職給付引当資産	0	5,449,833	1,301,592	2,656,050
保育所繰越積立預金	0	12,000,000	10,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	12,000,000	11,000,000	7,000,000
敷金	0	0	420,000	0
その他固定資産減価償却累計額	0	22,899,157	774,678	633,350
資産の部合計	435,768	161,564,705	102,563,608	35,996,843

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 法龍寺福祉会

(単位： 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	71,521,924	0	71,521,924	
現金預金	57,030,346	0	57,030,346	
事業未収金	7,916,070	0	7,916,070	
未収金	6,575,508	0	6,575,508	
固定資産	229,039,000	0	229,039,000	
基本財産	152,351,457	0	152,351,457	
土地	48,517,200	0	48,517,200	
建物	160,072,555	0	160,072,555	
基本財産減価償却累計額	56,238,298	0	56,238,298	
その他の固定資産	76,687,543	0	76,687,543	
構築物	4,492,816	0	4,492,816	
車輛運搬具	1,270,000	0	1,270,000	
器具及び備品	27,404,437	0	27,404,437	
退職給付引当資産	9,407,475	0	9,407,475	
保育所繰越積立預金	28,000,000	0	28,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	30,000,000	0	30,000,000	
敷金	420,000	0	420,000	
その他固定資産減価償却累計額	24,307,185	0	24,307,185	
資産の部合計	300,560,924	0	300,560,924	

勘定科目	法龍寺こども園拠点本部	法龍寺こども園拠点	まちっこ保育園拠点	ひめっこ保育園拠点
流動負債	0	15,100,962	7,906,320	1,682,548
事業未払金	0	10,970,823	941,651	553,331
その他の未払金	0	0	6,255,480	320,028
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,992,000	0	0
職員預り金	0	138,139	9,189	9,189
賞与引当金	0	2,000,000	700,000	800,000
固定負債	0	20,675,833	1,301,592	2,656,050
設備資金借入金	0	15,226,000	0	0
退職給付引当金	0	5,449,833	1,301,592	2,656,050
負債の部合計	0	35,776,795	9,207,912	4,338,598
基本金	0	12,600,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	27,179,409	27,945,428	0
その他の積立金	0	24,000,000	21,000,000	13,000,000
保育所繰越積立預金	0	12,000,000	10,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	12,000,000	11,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	435,768	62,008,501	44,410,268	18,658,245
（うち当期活動増減差額）	△ 428	2,250,770	8,933,898	1,977,192
純資産の部合計	435,768	125,787,910	93,355,696	31,658,245
負債及び純資産の部合計	435,768	161,564,705	102,563,608	35,996,843

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	24,689,830	0	24,689,830	
事業未払金	12,465,805	0	12,465,805	
その他の未払金	6,575,508	0	6,575,508	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	0	1,992,000	
職員預り金	156,517	0	156,517	
賞与引当金	3,500,000	0	3,500,000	
固定負債	24,633,475	0	24,633,475	
設備資金借入金	15,226,000	0	15,226,000	
退職給付引当金	9,407,475	0	9,407,475	
負債の部合計	49,323,305	0	49,323,305	
基本金	12,600,000	0	12,600,000	
国庫補助金等特別積立金	55,124,837	0	55,124,837	
その他の積立金	58,000,000	0	58,000,000	
保育所繰越積立預金	28,000,000	0	28,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	125,512,782	0	125,512,782	
(うち当期活動増減差額)	13,161,432	0	13,161,432	
純資産の部合計	251,237,619	0	251,237,619	
負債及び純資産の部合計	300,560,924	0	300,560,924	