

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒252-0141

神奈川県相模原市緑区相原2-14-7

社会福祉法人 篤星会  
(法人番号：6021005002809)

理事長 小星 敏彦

法人単位資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	381,964,170	382,912,222	△ 948,052	
	受取利息配当金収入	5,720	5,460	260	
	その他の収入	3,079,800	3,113,670	△ 33,870	
	事業活動収入計(1)	385,049,690	386,031,352	△ 981,662	
	支出				
人件費支出	237,591,250	237,691,400	△ 100,150		
事業費支出	53,597,800	53,378,047	219,753		
事務費支出	75,009,207	74,762,446	246,761		
支払利息支出	525,000	520,218	4,782		
その他の支出	4,930,000	4,911,568	18,432		
事業活動支出計(2)	371,653,257	371,263,679	389,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,396,433	14,767,673	△ 1,371,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,334,000	4,334,000	0	
	固定資産売却収入	14,660,829	14,660,829	0	
	施設整備等収入計(4)	18,994,829	18,994,829	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	27,792,672	26,943,419	849,253		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,544	1,953,720	△ 445,176		
施設整備等支出計(5)	35,301,216	34,897,139	404,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,306,387	△ 15,902,310	△ 404,077		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,257,450	1,307,800	△ 50,350	
	その他の活動収入計(7)	1,257,450	1,307,800	△ 50,350	
	支出				
	積立資産支出	3,188,150	3,142,150	46,000	
	その他の活動支出計(8)	3,188,150	3,142,150	46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,930,700	△ 1,834,350	△ 96,350		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,840,654	△ 2,968,987	△ 1,871,667		
前期末支払資金残高(12)	54,465,535	54,465,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,624,881	51,496,548	△ 1,871,667		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	382,912,222	365,729,303	17,182,919
	その他の収益	649,750	83,420	566,330
	サービス活動収益計(1)	383,561,972	365,812,723	17,749,249
	費用			
	人件費	239,525,750	223,772,783	15,752,967
	事業費	53,378,047	48,985,072	4,392,975
	事務費	75,310,996	68,442,066	6,868,930
	減価償却費	21,268,091	20,838,340	429,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,930,638	△ 9,038,444	107,806
その他の費用	87,400		87,400	
サービス活動費用計(2)	380,639,646	352,999,817	27,639,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,922,326	12,812,906	△ 9,890,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,460	5,418	42
	その他のサービス活動外収益	3,099,870	3,208,430	△ 108,560
	サービス活動外収益計(4)	3,105,330	3,213,848	△ 108,518
	費用			
	支払利息	520,218	554,238	△ 34,020
	その他のサービス活動外費用	4,911,568	5,011,259	△ 99,691
	サービス活動外費用計(5)	5,431,786	5,565,497	△ 133,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,326,456	△ 2,351,649	25,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	595,870	10,461,257	△ 9,865,387
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,334,000	2,889,000	1,445,000
	特別収益計(8)	4,334,000	2,889,000	1,445,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	939,869		939,869
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,889,000	△ 2,889,000
	特別費用計(9)	939,869	2,889,000	△ 1,949,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,394,131	0	3,394,131
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,990,001	10,461,257	△ 6,471,256
	繰越活動増減差額(12)	109,784,468	102,323,211	7,461,257
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,774,469	112,784,468	990,001	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,774,469	109,784,468	3,990,001

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	68,056,067	66,534,129	1,521,938	流動負債	24,661,631	19,577,138	5,084,493
現金預金	57,538,046	61,876,297	△ 4,338,251	事業未払金	16,306,129	11,482,894	4,823,235
事業未収金	10,261,886	1,768,832	8,493,054	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	0	2,889,000	△ 2,889,000	1年以内返済予定リース債務	2,102,112	1,508,544	593,568
前払費用	256,135	256,135	0	職員預り金	253,390	585,700	△ 332,310
固定資産	428,956,756	434,131,818	△ 5,175,062	固定負債	88,739,454	92,536,434	△ 3,796,980
基本財産	244,110,542	250,261,374	△ 6,150,832	設備資金借入金	67,965,000	73,965,000	△ 6,000,000
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	5,036,904	4,022,784	1,014,120
建物	220,657,754	226,808,586	△ 6,150,832	退職給付引当金	15,737,550	14,548,650	1,188,900
その他の固定資産	184,846,214	183,870,444	975,770	負債の部合計	113,401,085	112,113,572	1,287,513
建物	69,934,206	62,325,312	7,608,894				
構築物	26,641,036	29,447,456	△ 2,806,420	基本金	38,207,302	38,207,302	0
車輛運搬具	309,126	43,751	265,375	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
器具及び備品	12,543,786	14,809,516	△ 2,265,730	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
建設仮勘定	0	4,491,257	△ 4,491,257	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	7,139,016	5,531,328	1,607,688	国庫補助金等特別積立金	191,129,967	200,060,605	△ 8,930,638
権利	1,041,494	1,173,174	△ 131,680	その他の積立金	40,500,000	40,500,000	0
退職給付引当資産	15,737,550	14,548,650	1,188,900	保有施設・設備整備積立金	40,500,000	40,500,000	0
保有施設・設備整備積立資産	40,500,000	40,500,000	0	次期繰越活動増減差額	113,774,469	109,784,468	3,990,001
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,990,001	10,461,257	△ 6,471,256
資産の部合計	497,012,823	500,665,947	△ 3,653,124	純資産の部	383,611,738	388,552,375	△ 4,940,637
				負債及び純資産の部合計	497,012,823	500,665,947	△ 3,653,124

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園	星の子第3保育園	星の子石垣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入		152,415,770	90,826,699	120,905,367	18,764,386	382,912,222		382,912,222		
	受取利息配当金収入	6	3,514	1,222	696	22	5,460		5,460		
	その他の収入		1,227,000	690,800	931,500	264,370	3,113,670		3,113,670		
	事業活動収入計(1)	6	153,646,284	91,518,721	121,837,563	19,028,778	386,031,352		386,031,352		
	事業活動による支出	人件費支出	175,341	102,124,296	48,866,000	72,176,070	14,349,693	237,691,400		237,691,400	
		事業費支出	83,000	21,253,910	12,141,130	15,859,122	4,040,885	53,378,047		53,378,047	
		事務費支出	326,198	24,744,266	26,463,720	17,672,713	5,555,549	74,762,446		74,762,446	
		支払利息支出				520,218		520,218		520,218	
		その他の支出		1,899,711	1,204,471	1,550,450	256,936	4,911,568		4,911,568	
		事業活動支出計(2)	584,539	150,022,183	88,675,321	107,778,573	24,203,063	371,263,679		371,263,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 584,533	3,624,101	2,843,400	14,058,990	△ 5,174,285	14,767,673		14,767,673		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入			0	0	14,660,829	14,660,829		14,660,829	
		固定資産売却収入			0	0	14,660,829	14,660,829		14,660,829	
		施設整備等収入計(4)			0	0	18,994,829	18,994,829		18,994,829	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,140,000		4,860,000		6,000,000		6,000,000	
		固定資産取得支出		1,129,700	1,332,100		24,481,619	26,943,419		26,943,419	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,953,720			1,953,720		1,953,720	
		施設整備等支出計(5)		2,269,700	3,285,820	4,860,000	24,481,619	34,897,139		34,897,139	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,269,700	△ 3,285,820	△ 4,860,000	△ 5,486,790	△ 15,902,310		△ 15,902,310	
		その他の活動による収入	積立資産取崩収入		389,230	918,570			1,307,800		1,307,800
			拠点区分間繰入金収入	580,000	240,000	0	60,000	16,000,000	16,880,000	△ 16,880,000	0
その他の活動収入計(7)			580,000	629,230	918,570	60,000	16,000,000	18,187,800	△ 16,880,000	1,307,800	
その他の活動による支出			積立資産支出		1,279,250	641,100	966,300	255,500	3,142,150		3,142,150
			拠点区分間繰入金支出		4,080,000	240,000	8,000,000	4,560,000	16,880,000	△ 16,880,000	0
	その他の活動支出計(8)			5,359,250	881,100	8,966,300	4,815,500	20,022,150	△ 16,880,000	3,142,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		580,000	△ 4,730,020	37,470	△ 8,906,300	11,184,500	△ 1,834,350	0	△ 1,834,350	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,533	△ 3,375,619	△ 404,950	292,690	523,425	△ 2,968,987	0	△ 2,968,987	
	前期末支払資金残高(11)		128,703	20,589,435	14,596,759	14,752,895	4,397,743	54,465,535		54,465,535	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		124,170	17,213,816	14,191,809	15,045,585	4,921,168	51,496,548	0	51,496,548	

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園	星の子第3保育園	星の子石垣保育園	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		152,415,770	90,826,699	120,905,367	18,764,386	382,912,222		382,912,222
その他の収益		387,520	262,230			649,750		649,750
サービス活動収益計(1)		152,803,290	91,088,929	120,905,367	18,764,386	383,561,972		383,561,972
費用								
人件費	175,341	103,014,316	48,588,530	73,142,370	14,605,193	239,525,750		239,525,750
事業費	83,000	21,253,910	12,141,130	15,859,122	4,040,885	53,378,047		53,378,047
事務費	326,198	25,044,386	26,712,150	17,672,713	5,555,549	75,310,996		75,310,996
減価償却費		5,947,951	3,435,399	11,342,686	542,055	21,268,091		21,268,091
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,368,507	△ 453,242	△ 4,963,702	△ 145,187	△ 8,930,638		△ 8,930,638
その他の費用		87,400				87,400		87,400
サービス活動費用計(2)	584,539	151,979,456	90,423,967	113,053,189	24,598,495	380,639,646		380,639,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 584,539	823,834	664,962	7,852,178	△ 5,834,109	2,922,326		2,922,326
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	6	3,514	1,222	696	22	5,460		5,460
その他のサービス活動外収益		1,227,000	677,000	931,500	264,370	3,099,870		3,099,870
サービス活動外収益計(4)	6	1,230,514	678,222	932,196	264,392	3,105,330		3,105,330
費用								
支払利息				520,218		520,218		520,218
その他のサービス活動外費用		1,899,711	1,204,471	1,550,450	256,936	4,911,568		4,911,568
サービス活動外費用計(5)		1,899,711	1,204,471	2,070,668	256,936	5,431,786		5,431,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	△ 669,197	△ 526,249	△ 1,138,472	7,456	△ 2,326,456		△ 2,326,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 584,533	154,637	138,713	6,713,706	△ 5,826,653	595,870		595,870
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益						4,334,000		4,334,000
拠点区分間繰入金収益	580,000	240,000	0	60,000	16,000,000	16,880,000	△ 16,880,000	0
特別収益計(8)	580,000	240,000	0	60,000	20,334,000	21,214,000	△ 16,880,000	4,334,000
費用								
固定資産売却損・処分損		6	939,863			939,869		939,869
拠点区分間繰入金費用		4,080,000	240,000	8,000,000	4,560,000	16,880,000	△ 16,880,000	0
特別費用計(9)		4,080,006	1,179,863	8,000,000	4,560,000	17,819,869	△ 16,880,000	939,869
特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,000	△ 3,840,006	△ 1,179,863	△ 7,940,000	15,774,000	3,394,131	0	3,394,131
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,533	△ 3,685,369	△ 1,041,150	△ 1,226,294	9,947,347	3,990,001	0	3,990,001
前期繰越活動増減差額(12)	128,703	36,439,681	21,368,525	45,847,559	6,000,000	109,784,468		109,784,468
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,170	32,754,312	20,327,375	44,621,265	15,947,347	113,774,469	0	113,774,469
繰越基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,170	32,754,312	20,327,375	44,621,265	15,947,347	113,774,469	0	113,774,469

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園	星の子第3保育園	星の子石垣保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	125,112	25,290,630	16,272,891	17,513,459	8,853,975	68,056,067	0	68,056,067
現金預金	125,112	18,530,036	14,906,415	16,582,117	7,394,366	57,538,046		57,538,046
事業未収金		6,760,594	1,366,476	931,342	1,203,474	10,261,886		10,261,886
前払費用					256,135	256,135		256,135
固定資産	0	184,619,550	29,887,541	200,433,673	14,015,992	428,956,756		428,956,756
基本財産		129,719,657		114,390,885		244,110,542		244,110,542
土地		23,452,788				23,452,788		23,452,788
建物		106,266,869		114,390,885		220,657,754		220,657,754
その他の固定資産	0	54,899,893	29,887,541	86,042,788	14,015,992	184,846,214		184,846,214
建物		1,548,913	3,971,894	51,465,258	12,948,141	69,934,206		69,934,206
構築物		9,242,997	2,508,976	14,889,063		26,641,036		26,641,036
車両運搬具				17,501	291,625	309,126		309,126
器具及び備品		3,600,771	2,270,805	6,141,984	530,226	12,543,786		12,543,786
有形リース資産		0	7,139,016			7,139,016		7,139,016
権利		72,212		969,282		1,041,494		1,041,494
退職給付引当資産		7,435,000	3,496,850	4,559,700	246,000	15,737,550		15,737,550
保育所施設・設備整備積立資産		22,000,000	10,500,000	8,000,000		40,500,000		40,500,000
運転資金積立預金		11,000,000				11,000,000		11,000,000
資産の部合計	125,112	209,910,180	46,160,432	217,947,132	22,869,967	497,012,823	0	497,012,823
流動負債	942	9,216,814	4,183,194	7,327,874	3,932,807	24,661,631	0	24,661,631
事業未払金		7,828,366	2,077,082	2,467,874	3,932,807	16,306,129		16,306,129
1年以内返済予定設備資金借入金		1,140,000		4,860,000		6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務		0	2,102,112			2,102,112		2,102,112
職員預り金	942	248,448	4,000	0	0	253,390		253,390
固定負債		8,575,000	8,533,754	71,384,700	246,000	88,739,454		88,739,454
設備資金借入金		1,140,000		66,825,000		67,965,000		67,965,000
リース債務		0	5,036,904			5,036,904		5,036,904
退職給付引当金		7,435,000	3,496,850	4,559,700	246,000	15,737,550		15,737,550
負債の部合計	942	17,791,814	12,716,948	78,712,574	4,178,807	113,401,085	0	113,401,085
基本金		38,207,302				38,207,302		38,207,302
第1号基本金		26,067,302				26,067,302		26,067,302
第2号基本金		1,140,000				1,140,000		1,140,000
第3号基本金		11,000,000				11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金		99,156,752	2,616,109	86,613,293	2,743,813	191,129,967		191,129,967
その他の積立金		22,000,000	10,500,000	8,000,000		40,500,000		40,500,000
保育所施設・設備整備積立金		22,000,000	10,500,000	8,000,000		40,500,000		40,500,000
次期繰越活動増減差額	124,170	32,754,312	20,327,375	44,621,265	15,947,347	113,774,469	0	113,774,469
(うち当期活動増減差額)	△ 4,533	△ 3,685,369	△ 1,041,150	△ 1,226,294	9,947,347	3,990,001	0	3,990,001
純資産の部合計	124,170	192,118,366	33,443,484	139,234,558	18,691,160	383,611,738	0	383,611,738
負債及び純資産の部合計	125,112	209,910,180	46,160,432	217,947,132	22,869,967	497,012,823	0	497,012,823