第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園　片浜桜拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　橘会

（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	185, 221, 009	185, 221, 009	0	
		施設型給付費収入	157, 696, 836	157, 696, 836	0	
		施設型給付費収入	140, 661, 436	140, 661, 436	0	
		利用者負担金収入	17, 035, 400	17, 035, 400	0	
		利用者等利用料収入	4, 164, 000	4, 164, 000	0	
		利用者等利用料収入（一般）	4, 164, 000	4, 164, 000	0	
		その他の事業収入	23, 360, 173	23, 360, 173	0	
		補助金事業収入	14, 097, 373	14, 097, 373	0	
		補助金事業収入	13, 673, 573	13, 673, 573	0	
		延長・一時保育料補助金収入	423, 800	423, 800	0	
		受託事業収入	7, 951, 000	7, 951, 000	0	
		その他の事業収入	1, 311, 800	1, 311, 800	0	
		経常経費寄附金収入	210, 000	220, 771	△10, 771	
		受取利息配当金収入	15, 000	17, 523	△2, 523	
		その他の収入	7, 473, 416	7, 445, 650	27, 766	
		利用者等外給食費収入	850, 000	846, 565	3, 435	
		雑収入	6, 623, 416	6, 599, 085	24, 331	
		その他の雑収入	3, 123, 416	3, 159, 416	△36, 000	
		補助活動収入	3, 500, 000	3, 439, 669	60, 331	
		事業活動収入計 (1)	**192, 919, 425**	**192, 904, 953**	**14, 472**	
	支出	人件費支出	156, 037, 021	155, 979, 352	57, 669	
		職員給料支出	78, 137, 818	78, 136, 409	1, 409	
		職員賞与支出	38, 960, 000	38, 909, 083	50, 917	
		非常勤職員給与支出	16, 687, 732	16, 687, 732	0	
		派遣職員費支出	951, 471	951, 471	0	
		退職給付支出	2, 475, 000	2, 473, 000	2, 000	
		法定福利費支出	18, 825, 000	18, 821, 657	3, 343	
		事業費支出	24, 666, 121	24, 666, 121	0	
		給食費支出	12, 322, 307	12, 322, 307	0	
		保健衛生費支出	1, 184, 046	1, 184, 046	0	
		保育材料費支出	2, 613, 355	2, 613, 355	0	
		水道光熱費支出	3, 769, 070	3, 769, 070	0	
		消耗器具備品費支出	1, 196, 283	1, 196, 283	0	
		保険料支出	834, 700	834, 700	0	
		賃借料支出	1, 333, 803	1, 333, 803	0	
		車輌費支出	855, 553	855, 553	0	
		雑支出（事業）	557, 004	557, 004	0	
		事務費支出	20, 611, 420	20, 611, 420	0	
		福利厚生費支出	306, 317	306, 317	0	
		旅費交通費支出	2, 000	2, 000	0	
		研修研究費支出	109, 190	109, 190	0	
		事務消耗品費支出	1, 386, 255	1, 386, 255	0	
		印刷製本費支出	356, 264	356, 264	0	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	9, 280, 000	9, 280, 000	0	
		通信運搬費支出	464, 098	464, 098	0	
		会議費支出	150, 365	150, 365	0	
		広報費支出	34, 800	34, 800	0	
		業務委託費支出	1, 764, 050	1, 764, 050	0	
		手数料支出	74, 443	74, 443	0	
		土地・建物賃借料支出	5, 616, 000	5, 616, 000	0	
		租税公課支出	204, 200	204, 200	0	
		保守料支出	420, 892	420, 892	0	
		諸会費支出	355, 750	355, 750	0	
		雑支出（事務）	86, 796	86, 796	0	
		その他の雑支出（事務）	86, 796	86, 796	0	
		支払利息支出	329, 000	328, 716	284	
		その他の支出	4, 350, 000	4, 328, 570	21, 430	
		利用者等外給食費支出	850, 000	846, 565	3, 435	
		補助活動支出	3, 500, 000	3, 482, 005	17, 995	
		事業活動支出計 (2)	**205, 993, 562**	**205, 914, 179**	**79, 383**	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		**△13, 074, 137**	**△13, 009, 226**	**△64, 911**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1, 131, 000	1, 131, 000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 131, 000	1, 131, 000	0	
		施設整備等収入計 (4)	**1, 131, 000**	**1, 131, 000**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6, 468, 000	6, 468, 000	0	
		固定資産取得支出	3, 104, 640	3, 104, 640	0	
		器具及び備品取得支出	3, 104, 640	3, 104, 640	0	
		施設整備等支出計 (5)	**9, 572, 640**	**9, 572, 640**	**0**	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		**△8, 441, 640**	**△8, 441, 640**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9, 154, 718	9, 154, 718	0	
		退職給付引当資産取崩収入	131, 200	131, 200	0	
		人件費積立資産取崩収入	1, 190, 550	1, 190, 550	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7, 832, 968	7, 832, 968	0	
		その他の活動収入計 (7)	**9, 154, 718**	**9, 154, 718**	**0**	
	支出	積立資産支出	276, 000	276, 000	0	
		退職給付引当資産支出	276, 000	276, 000	0	
		その他の活動支出計 (8)	**276, 000**	**276, 000**	**0**	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		**8, 878, 718**	**8, 878, 718**	**0**	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			**△12, 637, 059**	**△12, 572, 148**	**△64, 911**	

前期末支払資金残高 (12)	35, 135, 366	35, 135, 366	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22, 498, 307	22, 563, 218	△64, 911	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園　片浜桜拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年　4 月　1 日　（至）令和　2 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　橘会

（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	185, 221, 009	180, 395, 148	4, 825, 861
		施設型給付費収益	157, 696, 836	153, 110, 478	4, 586, 358
		施設型給付費収益	140, 661, 436	129, 668, 828	10, 992, 608
		利用者負担金収益	17, 035, 400	23, 441, 650	△6, 406, 250
		利用者等利用料収益	4, 164, 000	7, 323, 280	△3, 159, 280
		利用者等利用料収益（一般）	4, 164, 000	7, 323, 280	△3, 159, 280
		その他の事業収益	23, 360, 173	19, 961, 390	3, 398, 783
		補助金収益	14, 097, 373	10, 813, 090	3, 284, 283
		補助金事業収益	13, 673, 573	10, 367, 290	3, 306, 283
		延長・一時保育料収益	423, 800	445, 800	△22, 000
		受託事業収益	7, 951, 000	7, 842, 000	109, 000
		その他の事業収益	1, 311, 800	1, 306, 300	5, 500
		経常経費寄附金収益	220, 771	211, 412	9, 359
		サービス活動収益計 (1)	**185, 441, 780**	**180, 606, 560**	**4, 835, 220**
	費用	人件費	157, 176, 906	154, 311, 975	2, 864, 931
		職員給料	78, 136, 409	81, 283, 910	△3, 147, 501
		職員賞与	30, 844, 447	30, 079, 900	764, 547
		賞与引当金繰入	10, 262, 245	9, 209, 491	1, 052, 754
		非常勤職員給与	16, 687, 732	12, 419, 071	4, 268, 661
		派遣職員費	951, 471	0	951, 471
		退職給付費用	2, 617, 800	2, 717, 200	△99, 400
		法定福利費	17, 676, 802	18, 602, 403	△925, 601
		事業費	24, 666, 121	24, 232, 888	433, 233
		給食費	12, 322, 307	11, 739, 438	582, 869
		保健衛生費	1, 184, 046	1, 211, 379	△27, 333
		保育材料費	2, 613, 355	2, 998, 502	△385, 147
		水道光熱費	3, 769, 070	3, 825, 604	△56, 534
		消耗器具備品費	1, 196, 283	980, 059	216, 224
		保険料	834, 700	769, 780	64, 920
		賃借料	1, 333, 803	1, 291, 464	42, 339
		車輌費	855, 553	801, 782	53, 771
		雑費	557, 004	614, 880	△57, 876
		事務費	20, 611, 420	12, 517, 765	8, 093, 655
		福利厚生費	306, 317	473, 349	△167, 032
		旅費交通費	2, 000	400	1, 600
		研修研究費	109, 190	283, 746	△174, 556
		事務消耗品費	1, 386, 255	1, 671, 041	△284, 786
		印刷製本費	356, 264	398, 521	△42, 257
		修繕費	9, 280, 000	249, 480	9, 030, 520
		通信運搬費	464, 098	431, 805	32, 293
		会議費	150, 365	154, 136	△3, 771
		広報費	34, 800	48, 400	△13, 600
		業務委託費	1, 764, 050	1, 857, 690	△93, 640
		手数料	74, 443	76, 202	△1, 759

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	5,616,000	5,616,000	0
		租税公課	204,200	96,850	107,350
		保守料	420,892	706,320	△285,428
		諸会費	355,750	365,700	△9,950
		雑費（事務）	86,796	88,125	△1,329
		その他の雑費（事務）	86,796	88,125	△1,329
		減価償却費	17,973,263	17,828,354	144,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,871,780	△9,917,388	1,045,608
		サービス活動費用計 (2)	211,555,930	198,973,594	12,582,336
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△26,114,150	△18,367,034	△7,747,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,523	12,639	4,884
		その他のサービス活動外収益	7,445,650	4,434,206	3,011,444
		利用者等外給食収益	846,565	821,800	24,765
		雑収益	3,159,416	952,255	2,207,161
		補助活動収益	3,439,669	2,660,151	779,518
		サービス活動外収益計 (4)	7,463,173	4,446,845	3,016,328
	費用	支払利息	328,716	348,588	△19,872
		その他のサービス活動外費用	4,328,570	9,655,453	△5,326,883
		利用者等外給食費	846,565	821,800	24,765
		雑損失	0	6,460,818	△6,460,818
		補助活動費用	3,482,005	2,372,835	1,109,170
		サービス活動外費用計 (5)	4,657,286	10,004,041	△5,346,755
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		2,805,887	△5,557,196	8,363,083
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△23,308,263	△23,924,230	615,967
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,131,000	1,131,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,131,000	1,131,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	△15,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	△15,000,000
		特別収益計 (8)	1,131,000	16,131,000	△15,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	199,143	0	199,143
		器具及び備品売却損・処分損	199,143	0	199,143
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,131,000	1,131,000	0
		特別費用計 (9)	1,330,143	1,131,000	199,143
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△199,143	15,000,000	△15,199,143
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△23,507,406	△8,924,230	△14,583,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,151,844	157,076,074	△23,924,230
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		109,644,438	148,151,844	△38,507,406
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,023,518	0	9,023,518
		人件費積立金取崩額	1,190,550	0	1,190,550
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,832,968	0	7,832,968
	その他の積立金積立額 (16)		0	15,000,000	△15,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		118,667,956	133,151,844	△14,483,888

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認定こども園　片浜桜拠点区分　貸借対照表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　橘会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34, 174, 140	49, 150, 403	△14, 976, 263
現金預金	17, 209, 365	38, 418, 003	△21, 208, 638
現金	35, 882	64, 946	△29, 064
現金	35, 882	64, 946	△29, 064
普通預金	14, 882, 933	36, 041, 974	△21, 159, 041
普通預金（施設）	9, 879, 887	31, 379, 409	△21, 499, 522
普通預金（補助活動）	5, 003, 046	4, 662, 565	340, 481
定期預金	2, 290, 550	2, 311, 083	△20, 533
定期預金	2, 290, 550	2, 311, 083	△20, 533
事業未収金	4, 693, 402	2, 515, 110	2, 178, 292
未収補助金	12, 271, 373	8, 217, 290	4, 054, 083
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	481, 050, 764	504, 997, 248	△23, 946, 484
基本財産	429, 705, 203	443, 375, 328	△13, 670, 125
土地	90, 161, 500	90, 161, 500	0
建物	339, 543, 703	353, 213, 828	△13, 670, 125
建物（取得価額）	438, 903, 844	438, 903, 844	0
建物（減価償却累計額）	△99, 360, 141	△85, 690, 016	△13, 670, 125
その他の固定資産	51, 345, 561	61, 621, 920	△10, 276, 359
建物	1, 703, 658	1, 770, 787	△67, 129
建物（取得価額）	5, 829, 128	5, 829, 128	0
建物（減価償却累計額）	△4, 125, 470	△4, 058, 341	△67, 129
構築物	7, 982, 545	9, 209, 434	△1, 226, 889
構築物（取得価額）	13, 623, 799	13, 623, 799	0
構築物（減価償却累計額）	△5, 641, 254	△4, 414, 365	△1, 226, 889
車輌運搬具	3	3	0
車輌運搬具（取得価額）	4, 039, 860	4, 039, 860	0
車輌運搬具（減価償却累計	△4, 039, 857	△4, 039, 857	0
器具及び備品	9, 297, 939	9, 201, 562	96, 377
器具及び備品（取得価額）	41, 259, 075	38, 532, 435	2, 726, 640
器具及び備品（減価償却累	△31, 961, 136	△29, 330, 873	△2, 630, 263
権利	104, 984	104, 984	0
ソフトウェア	383, 334	583, 334	△200, 000
ソフトウェア（取得価額）	1, 304, 500	1, 304, 500	0
ソフトウェア（減価償却累	△921, 166	△721, 166	△200, 000
投資有価証券	10, 000	10, 000	0
退職給付引当資産	3, 732, 036	3, 587, 236	144, 800
人件費積立資産	14, 009, 450	15, 200, 000	△1, 190, 550
備品購入等積立資産	4, 854, 050	4, 854, 050	0
保育所施設・設備整備積立資	9, 234, 482	17, 067, 450	△7, 832, 968
その他の固定資産	33, 080	33, 080	0
資産の部合計	515, 224, 904	554, 147, 651	△38, 922, 747

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28, 341, 167	29, 692, 528	△1, 351, 361
事業未払金	6, 832, 480	9, 114, 808	△2, 282, 328
その他の未払金	1, 280, 000	1, 280, 000	0
１年以内返済予定設備資金借	6, 468, 000	6, 468, 000	0
預り金	374, 772	329, 095	45, 677
職員預り金	3, 123, 670	3, 291, 134	△167, 464
賞与引当金	10, 262, 245	9, 209, 491	1, 052, 754
職員賞与	8, 907, 530	8, 064, 636	842, 894
法定福利費	1, 354, 715	1, 144, 855	209, 860
固定負債	86, 592, 036	92, 915, 236	△6, 323, 200
設備資金借入金	79, 020, 000	85, 488, 000	△6, 468, 000
退職給付引当金	3, 732, 036	3, 587, 236	144, 800
県共済会退職給付引当金	3, 732, 036	3, 587, 236	144, 800
長期未払金	3, 840, 000	3, 840, 000	0
負債の部合計	114, 933, 203	122, 607, 764	△7, 674, 561
純資産の部			
基本金	58, 553, 323	58, 553, 323	0
第一号基本金	33, 557, 150	33, 557, 150	0
第三号基本金	24, 996, 173	24, 996, 173	0
国庫補助金等特別積立金	194, 972, 440	202, 713, 220	△7, 740, 780
その他の積立金	28, 097, 982	37, 121, 500	△9, 023, 518
人件費積立金	14, 009, 450	15, 200, 000	△1, 190, 550
備品等購入積立金	4, 854, 050	4, 854, 050	0
保育所施設・設備整備積立金	9, 234, 482	17, 067, 450	△7, 832, 968
次期繰越活動増減差額	118, 667, 956	133, 151, 844	△14, 483, 888
（うち当期活動増減差額）	△23, 507, 406	△8, 924, 230	△14, 583, 176
純資産の部合計	400, 291, 701	431, 539, 887	△31, 248, 186
負債及び純資産の部合計	515, 224, 904	554, 147, 651	△38, 922, 747

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　橘会

（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	経常経費寄附金収入	240, 000	240, 000	0	
		受取利息配当金収入	5, 000	450	4, 550	
		その他の収入	405, 000	405, 000	0	
		雑収入	405, 000	405, 000	0	
		その他の雑収入	5, 000	5, 000	0	
		入園準備金収入	400, 000	400, 000	0	
		事業活動収入計 (1)	650, 000	645, 450	4, 550	
	支出	事務費支出	540, 000	417, 097	122, 903	
		旅費交通費支出	50, 000	33, 500	16, 500	
		事務消耗品費支出	10, 000	0	10, 000	
		通信運搬費支出	25, 000	10, 800	14, 200	
		広報費支出	35, 000	21, 800	13, 200	
		手数料支出	120, 000	103, 605	16, 395	
		雑支出（事務）	300, 000	247, 392	52, 608	
		その他の雑支出（事務）	300, 000	247, 392	52, 608	
		事業活動支出計 (2)	540, 000	417, 097	122, 903	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		110, 000	228, 353	△118, 353	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	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)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			110, 000	228, 353	△118, 353	

前期末支払資金残高 (12)	1, 617, 653	1, 617, 653	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1, 727, 653	1, 846, 006	△118, 353	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　橘会

（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	経常経費寄附金収益	240, 000	240, 000	0
		その他の収益	400, 000	410, 000	△10, 000
		その他の収益（入園準備金）	400, 000	410, 000	△10, 000
		サービス活動収益計 (1)	640, 000	650, 000	△10, 000
	費用	事務費	417, 097	670, 120	△253, 023
		旅費交通費	33, 500	3, 860	29, 640
		通信運搬費	10, 800	10, 800	0
		広報費	21, 800	32, 400	△10, 600
		業務委託費	0	201, 100	△201, 100
		手数料	103, 605	104, 112	△507
		租税公課	0	50, 812	△50, 812
		雑費（事務）	247, 392	267, 036	△19, 644
		その他の雑費（事務）	247, 392	267, 036	△19, 644
		サービス活動費用計 (2)	417, 097	670, 120	△253, 023
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		222, 903	△20, 120	243, 023
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	450	496	△46
		その他のサービス活動外収益	5, 000	5, 000	0
		雑収益	5, 000	5, 000	0
		サービス活動外収益計 (4)	5, 450	5, 496	△46
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		5, 450	5, 496	△46
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			228, 353	△14, 624	242, 977
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			228, 353	△14, 624	242, 977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1, 617, 653	1, 632, 277	△14, 624
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1, 846, 006	1, 617, 653	228, 353
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		1, 846, 006	1, 617, 653	228, 353

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分　貸借対照表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　橘会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,169,506	1,847,653	321,853
現金預金	2,169,506	1,847,653	321,853
普通預金	2,169,506	1,847,653	321,853
普通預金（本部）	2,169,506	1,847,653	321,853
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,169,506	1,847,653	321,853

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	323,500	230,000	93,500
事業未払金	33,500	0	33,500
預り金	0	0	0
前受金	290,000	230,000	60,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	323,500	230,000	93,500
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	1,846,006	1,617,653	228,353
（うち当期活動増減差額）	228,353	△14,624	242,977
純資産の部合計	1,846,006	1,617,653	228,353
負債及び純資産の部合計	2,169,506	1,847,653	321,853

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

社会福祉法人名 橘会

（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	185,221,009	185,221,009	0	
		施設型給付費収入	157,696,836	157,696,836	0	
		施設型給付費収入	140,661,436	140,661,436	0	
		利用者負担金収入	17,035,400	17,035,400	0	
		利用者等利用料収入	4,164,000	4,164,000	0	
		利用者等利用料収入（一般）	4,164,000	4,164,000	0	
		その他の事業収入	23,360,173	23,360,173	0	
		補助金事業収入	14,097,373	14,097,373	0	
		補助金事業収入	13,673,573	13,673,573	0	
		延長・一時保育料補助金収入	423,800	423,800	0	
		受託事業収入	7,951,000	7,951,000	0	
		その他の事業収入	1,311,800	1,311,800	0	
		経常経費寄附金収入	450,000	460,771	△10,771	
		受取利息配当金収入	20,000	17,973	2,027	
		その他の収入	7,878,416	7,850,650	27,766	
		利用者等外給食費収入	850,000	846,565	3,435	
		雑収入	7,028,416	7,004,085	24,331	
		その他の雑収入	3,128,416	3,164,416	△36,000	
		補助活動収入	3,500,000	3,439,669	60,331	
		入園準備金収入	400,000	400,000	0	
		事業活動収入計 (1)	193,569,425	193,550,403	19,022	
	支出	人件費支出	156,037,021	155,979,352	57,669	
		職員給料支出	78,137,818	78,136,409	1,409	
		職員賞与支出	38,960,000	38,909,083	50,917	
		非常勤職員給与支出	16,687,732	16,687,732	0	
		派遣職員費支出	951,471	951,471	0	
		退職給付支出	2,475,000	2,473,000	2,000	
		法定福利費支出	18,825,000	18,821,657	3,343	
		事業費支出	24,666,121	24,666,121	0	
		給食費支出	12,322,307	12,322,307	0	
		保健衛生費支出	1,184,046	1,184,046	0	
		保育材料費支出	2,613,355	2,613,355	0	
		水道光熱費支出	3,769,070	3,769,070	0	
		消耗器具備品費支出	1,196,283	1,196,283	0	
		保険料支出	834,700	834,700	0	
		賃借料支出	1,333,803	1,333,803	0	
		車輌費支出	855,553	855,553	0	
		雑支出（事業）	557,004	557,004	0	
		事務費支出	21,151,420	21,028,517	122,903	
		福利厚生費支出	306,317	306,317	0	
		旅費交通費支出	52,000	35,500	16,500	
		研修研究費支出	109,190	109,190	0	
		事務消耗品費支出	1,396,255	1,386,255	10,000	
		印刷製本費支出	356,264	356,264	0	
		修繕費支出	9,280,000	9,280,000	0	
		通信運搬費支出	489,098	474,898	14,200	
		会議費支出	150,365	150,365	0	
		広報費支出	69,800	56,600	13,200	
		業務委託費支出	1,764,050	1,764,050	0	
		手数料支出	194,443	178,048	16,395	
		土地・建物賃借料支出	5,616,000	5,616,000	0	
		租税公課支出	204,200	204,200	0	

事業活動による収支	支出	保守料支出	420,892	420,892	0	
		諸会費支出	355,750	355,750	0	
		雑支出（事務）	386,796	334,188	52,608	
		その他の雑支出（事務）	386,796	334,188	52,608	
		支払利息支出	329,000	328,716	284	
		その他の支出	4,350,000	4,328,570	21,430	
		利用者等外給食費支出	850,000	846,565	3,435	
		補助活動支出	3,500,000	3,482,005	17,995	
		事業活動支出計 (2)	206,533,562	206,331,276	202,286	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△12,964,137	△12,780,873	△183,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,131,000	1,131,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,131,000	1,131,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,468,000	6,468,000	0	
		固定資産取得支出	3,104,640	3,104,640	0	
		器具及び備品取得支出	3,104,640	3,104,640	0	
		施設整備等支出計 (5)	9,572,640	9,572,640	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△8,441,640	△8,441,640	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,154,718	9,154,718	0	
		退職給付引当資産取崩収入	131,200	131,200	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,190,550	1,190,550	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,832,968	7,832,968	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,154,718	9,154,718	0	
	支出	積立資産支出	276,000	276,000	0	
		退職給付引当資産支出	276,000	276,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	276,000	276,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		8,878,718	8,878,718	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△12,527,059	△12,343,795	△183,264	

前期末支払資金残高 (12)	36,753,019	36,753,019	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,225,960	24,409,224	△183,264	

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

社会福祉法人名 橘会

（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	185, 221, 009	180, 395, 148	4, 825, 861
		施設型給付費収益	157, 696, 836	153, 110, 478	4, 586, 358
		施設型給付費収益	140, 661, 436	129, 668, 828	10, 992, 608
		利用者負担金収益	17, 035, 400	23, 441, 650	△6, 406, 250
		利用者等利用料収益	4, 164, 000	7, 323, 280	△3, 159, 280
		利用者等利用料収益（一般）	4, 164, 000	7, 323, 280	△3, 159, 280
		その他の事業収益	23, 360, 173	19, 961, 390	3, 398, 783
		補助金収益	14, 097, 373	10, 813, 090	3, 284, 283
		補助金事業収益	13, 673, 573	10, 367, 290	3, 306, 283
		延長・一時保育料収益	423, 800	445, 800	△22, 000
		受託事業収益	7, 951, 000	7, 842, 000	109, 000
		その他の事業収益	1, 311, 800	1, 306, 300	5, 500
		経常経費寄附金収益	460, 771	451, 412	9, 359
		その他の収益	400, 000	410, 000	△10, 000
		その他の収益（入園準備金）	400, 000	410, 000	△10, 000
		サービス活動収益計 (1)	186, 081, 780	181, 256, 560	4, 825, 220
	費用	人件費	157, 176, 906	154, 311, 975	2, 864, 931
		職員給料	78, 136, 409	81, 283, 910	△3, 147, 501
		職員賞与	30, 844, 447	30, 079, 900	764, 547
		賞与引当金繰入	10, 262, 245	9, 209, 491	1, 052, 754
		非常勤職員給与	16, 687, 732	12, 419, 071	4, 268, 661
		派遣職員費	951, 471	0	951, 471
		退職給付費用	2, 617, 800	2, 717, 200	△99, 400
		法定福利費	17, 676, 802	18, 602, 403	△925, 601
		事業費	24, 666, 121	24, 232, 888	433, 233
		給食費	12, 322, 307	11, 739, 438	582, 869
		保健衛生費	1, 184, 046	1, 211, 379	△27, 333
		保育材料費	2, 613, 355	2, 998, 502	△385, 147
		水道光熱費	3, 769, 070	3, 825, 604	△56, 534
		消耗器具備品費	1, 196, 283	980, 059	216, 224
		保険料	834, 700	769, 780	64, 920
		賃借料	1, 333, 803	1, 291, 464	42, 339
		車輌費	855, 553	801, 782	53, 771
		雑費	557, 004	614, 880	△57, 876
		事務費	21, 028, 517	13, 187, 885	7, 840, 632
		福利厚生費	306, 317	473, 349	△167, 032
		旅費交通費	35, 500	4, 260	31, 240
		研修研究費	109, 190	283, 746	△174, 556
		事務消耗品費	1, 386, 255	1, 671, 041	△284, 786
		印刷製本費	356, 264	398, 521	△42, 257
		修繕費	9, 280, 000	249, 480	9, 030, 520
		通信運搬費	474, 898	442, 605	32, 293
		会議費	150, 365	154, 136	△3, 771
		広報費	56, 600	80, 800	△24, 200
		業務委託費	1, 764, 050	2, 058, 790	△294, 740
		手数料	178, 048	180, 314	△2, 266
		土地・建物賃借料	5, 616, 000	5, 616, 000	0
		租税公課	204, 200	147, 662	56, 538
		保守料	420, 892	706, 320	△285, 428
		諸会費	355, 750	365, 700	△9, 950
		雑費（事務）	334, 188	355, 161	△20, 973
		その他の雑費（事務）	334, 188	355, 161	△20, 973

サービス活動増減	費用	減価償却費	17,973,263	17,828,354	144,909
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,871,780	△9,917,388	1,045,608
		サービス活動費用計 (2)	211,973,027	199,643,714	12,329,313
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	△25,891,247	△18,387,154	△7,504,093
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,973	13,135	4,838
		その他のサービス活動外収益	7,450,650	4,439,206	3,011,444
		利用者等外給食収益	846,565	821,800	24,765
		雑収益	3,164,416	957,255	2,207,161
		補助活動収益	3,439,669	2,660,151	779,518
		サービス活動外収益計 (4)	7,468,623	4,452,341	3,016,282
	費用	支払利息	328,716	348,588	△19,872
		その他のサービス活動外費用	4,328,570	9,655,453	△5,326,883
		利用者等外給食費	846,565	821,800	24,765
		雑損失	0	6,460,818	△6,460,818
		補助活動費用	3,482,005	2,372,835	1,109,170
		サービス活動外費用計 (5)	4,657,286	10,004,041	△5,346,755
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	2,811,337	△5,551,700	8,363,037
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△23,079,910	△23,938,854	858,944
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,131,000	1,131,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,131,000	1,131,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	△15,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	△15,000,000
		特別収益計 (8)	1,131,000	16,131,000	△15,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	199,143	0	199,143
		器具及び備品売却損・処分損	199,143	0	199,143
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,131,000	1,131,000	0
		特別費用計 (9)	1,330,143	1,131,000	199,143
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△199,143	15,000,000	△15,199,143
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△23,279,053	△8,938,854	△14,340,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		134,769,497	158,708,351	△23,938,854
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		111,490,444	149,769,497	△38,279,053
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,023,518	0	9,023,518
	人件費積立金取崩額		1,190,550	0	1,190,550
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,832,968	0	7,832,968
	その他の積立金積立額 (16)		0	15,000,000	△15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		120,513,962	134,769,497	△14,255,535

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　橘会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,343,646	50,998,056	△14,654,410
現金預金	19,378,871	40,265,656	△20,886,785
現金	35,882	64,946	△29,064
現金	35,882	64,946	△29,064
普通預金	17,052,439	37,889,627	△20,837,188
普通預金（本部）	2,169,506	1,847,653	321,853
普通預金（施設）	9,879,887	31,379,409	△21,499,522
普通預金（補助活動）	5,003,046	4,662,565	340,481
定期預金	2,290,550	2,311,083	△20,533
定期預金	2,290,550	2,311,083	△20,533
事業未収金	4,693,402	2,515,110	2,178,292
未収補助金	12,271,373	8,217,290	4,054,083
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	481,050,764	504,997,248	△23,946,484
基本財産	429,705,203	443,375,328	△13,670,125
土地	90,161,500	90,161,500	0
建物	339,543,703	353,213,828	△13,670,125
建物（取得価額）	438,903,844	438,903,844	0
建物（減価償却累計額）	△99,360,141	△85,690,016	△13,670,125
その他の固定資産	51,345,561	61,621,920	△10,276,359
建物	1,703,658	1,770,787	△67,129
建物（取得価額）	5,829,128	5,829,128	0
建物（減価償却累計額）	△4,125,470	△4,058,341	△67,129
構築物	7,982,545	9,209,434	△1,226,889
構築物（取得価額）	13,623,799	13,623,799	0
構築物（減価償却累計額）	△5,641,254	△4,414,365	△1,226,889
車輌運搬具	3	3	0
車輌運搬具（取得価額）	4,039,860	4,039,860	0
車輌運搬具（減価償却累計額）	△4,039,857	△4,039,857	0
器具及び備品	9,297,939	9,201,562	96,377
器具及び備品（取得価額）	41,259,075	38,532,435	2,726,640
器具及び備品（減価償却累計額）	△31,961,136	△29,330,873	△2,630,263
権利	104,984	104,984	0
ソフトウェア	383,334	583,334	△200,000
ソフトウェア（取得価額）	1,304,500	1,304,500	0
ソフトウェア（減価償却累計額）	△921,166	△721,166	△200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0
退職給付引当資産	3,732,036	3,587,236	144,800
人件費積立資産	14,009,450	15,200,000	△1,190,550
備品購入等積立資産	4,854,050	4,854,050	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,234,482	17,067,450	△7,832,968
その他の固定資産	33,080	33,080	0
資産の部合計	517,394,410	555,995,304	△38,600,894

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,664,667	29,922,528	△1,257,861
事業未払金	6,865,980	9,114,808	△2,248,828
その他の未払金	1,280,000	1,280,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,468,000	6,468,000	0
預り金	374,772	329,095	45,677
職員預り金	3,123,670	3,291,134	△167,464
前受金	290,000	230,000	60,000
賞与引当金	10,262,245	9,209,491	1,052,754
職員賞与	8,907,530	8,064,636	842,894
法定福利費	1,354,715	1,144,855	209,860
固定負債	86,592,036	92,915,236	△6,323,200
設備資金借入金	79,020,000	85,488,000	△6,468,000
退職給付引当金	3,732,036	3,587,236	144,800
県共済会退職給付引当金	3,732,036	3,587,236	144,800
長期未払金	3,840,000	3,840,000	0
負債の部合計	115,256,703	122,837,764	△7,581,061

純資産の部			
基本金	58,553,323	58,553,323	0
第一号基本金	33,557,150	33,557,150	0
第三号基本金	24,996,173	24,996,173	0
国庫補助金等特別積立金	194,972,440	202,713,220	△7,740,780
その他の積立金	28,097,982	37,121,500	△9,023,518
人件費積立金	14,009,450	15,200,000	△1,190,550
備品等購入積立金	4,854,050	4,854,050	0
保育所施設・設備整備積立金	9,234,482	17,067,450	△7,832,968
次期繰越活動増減差額	120,513,962	134,769,497	△14,255,535
（うち当期活動増減差額）	△23,279,053	△8,938,854	△14,340,199
純資産の部合計	402,137,707	433,157,540	△31,019,833
負債及び純資産の部合計	517,394,410	555,995,304	△38,600,894