

2019（令和元）年度

決算報告書

（2020年6月20日議決）

自：2019（令和元）年 4月 1日
至：2020（令和 2）年 3月31日

〒108-0074
港区高輪1丁目27番40号

社会福祉法人 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会
(法人番号:6010405001685)

愛星保育園

法人単位資金収支計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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	189,862,000	195,983,226	△6,121,226	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	80,000	15,613	64,387	
	その他の収入	3,376,000	3,482,940	△106,940	
	事業活動収入計 (1)	193,348,000	199,481,779	△6,133,779	
支出	人件費支出	150,819,759	151,402,326	△582,567	
	事業費支出	14,494,000	14,017,253	476,747	
	事務費支出	19,271,000	16,484,726	2,786,274	
	その他の支出	2,880,000	2,747,230	132,770	
	事業活動支出計 (2)	187,464,759	184,651,535	2,813,224	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,883,241	14,830,244	△8,947,003	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,550,000	12,451,570	2,098,430	
	施設整備等支出計 (5)	14,550,000	12,451,570	2,098,430	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,550,000	△12,451,570	△2,098,430	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	19,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,000,000	19,000,000	△2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	13,376,000	15,352,000	△1,976,000	
その他の活動による支出	155,241	155,241	0		
	その他の活動支出計 (8)	13,531,241	15,507,241	△1,976,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,468,759	3,492,759	△24,000	
	予備費支出 (10)	854,000	—	0	
		△854,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,198,000	5,871,433	△11,069,433	
	前期末支払資金残高 (12)	42,208,536	42,208,536	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,010,536	48,079,969	△11,069,433	

法人単位事業活動計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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	保育事業収益	196,403,026	194,835,399	1,567,627
	益	サービス活動収益計(1)	196,403,026	194,835,399	1,567,627
	費用	人件費	152,843,094	152,508,640	334,454
		事業費	14,017,253	13,370,740	646,513
		事務費	16,484,726	12,652,586	3,832,140
		減価償却費	7,759,518	6,313,182	1,446,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,984,408	△1,527,709	△456,699
徴収不能額	419,800	0	419,800		
	サービス活動費用計(2)	189,539,983	183,317,439	6,222,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,863,043	11,517,960	△4,654,917	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,613	36,120	△20,507
	益	その他のサービス活動外収益	3,482,940	2,293,810	1,189,130
		サービス活動外収益計(4)	3,498,553	2,329,930	1,168,623
	費用	その他のサービス活動外費用	2,747,230	2,038,720	708,510
	サービス活動外費用計(5)	2,747,230	2,038,720	708,510	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751,323	291,210	460,113	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,614,366	11,809,170	△4,194,804	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,211,289	△2,211,289
	益	特別収益計(8)	0	2,211,289	△2,211,289
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,477	△1,475
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,031,563	△2,031,563
		特別費用計(9)	2	2,033,040	△2,033,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	178,249	△178,251	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,614,364	11,987,419	△4,373,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,257,442	55,152,023	△25,894,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,871,806	67,139,442	△30,267,636
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,352,000	37,882,000	△22,530,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,519,806	29,257,442	11,262,364

法人単位貸借対照表

2020 (令和2) 年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,416,472	47,178,394	7,238,078	15,024,503	12,217,090	2,807,413
現金預金	51,636,240	39,976,644	11,659,596	6,243,743	4,943,858	1,299,885
事業未収金	2,081,020	1,828,740	252,280	92,760	26,000	66,760
未収補助金	190,066	4,817,388	△4,627,322	8,688,000	7,247,232	1,440,768
立替金	0	555,622	△555,622			
前払費用	509,146	0	509,146			
固定資産	424,319,869	423,120,578	1,199,291	0	0	0
基本財産	130,677,398	134,493,649	△3,816,251	15,024,503	12,217,090	2,807,413
土地	694,100	694,100	0			
建物	190,955,600	190,955,600	0			
減価償却累計額	△60,972,302	△57,156,051	△3,816,251			
その他の固定資産	293,642,471	288,626,929	5,015,542			
建物	14,392,431	4,015,931	10,376,500			
構築物	7,189,600	7,189,600	0			
器具及び備品	14,637,973	13,153,608	1,484,365			
減価償却累計額	△20,868,234	△18,671,270	△2,196,964			
ソフトウェア	2,539,080	3,694,680	△1,155,600			
人件費積立資産	102,000,000	103,000,000	△1,000,000			
修繕積立資産	94,500,000	95,500,000	△1,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	13,596,380	12,744,380	852,000			
事業整備準備積立資産	65,500,000	68,000,000	△2,500,000			
長期前払費用	155,241	0	155,241			
資産の部合計	478,736,341	470,298,972	8,437,369	463,711,838	458,081,882	5,629,956
				負債及び純資産の部合計	478,736,341	8,437,369
				純資産の部		
				基本金	98,435,075	98,435,075
				第1号基本金	98,435,075	98,435,075
				国庫補助金等特別積立金	49,160,577	51,144,985
				その他の積立金	275,596,380	279,244,380
				人件費積立金	102,000,000	103,000,000
				修繕積立金	94,500,000	95,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	13,596,380	12,744,380
				事業整備準備積立金	65,500,000	68,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,519,806	29,257,442
				(うち当期活動増減差額)	7,614,364	11,987,419
				純資産の部合計	463,711,838	458,081,882
				負債及び純資産の部合計	478,736,341	8,437,369

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 ー平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産ー法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 ー該当なし
- ・無形固定資産 ー定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー該当なし
- ・賞与引当金 ー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に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金ー該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 愛星保育園 拠点（社会福祉事業）
 - 「愛星保育園」

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	694,100	0	0	694,100
建物	133,799,549	0	3,816,251	129,983,298
合計	134,493,649	0	3,816,251	130,677,398

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	190,955,600	60,972,302	129,983,298
小計	190,955,600	60,972,302	129,983,298
その他の固定資産			
建物	14,392,431	2,801,947	11,590,484
構築物	7,189,600	6,826,818	362,782
器具及び備品	14,637,973	11,239,469	3,398,504
小計	36,220,004	20,868,234	15,351,770
合計	227,175,604	81,840,536	145,335,068

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
事業未収金	2,081,020	0	2,081,020
未収補助金	190,066	0	190,066
合計	2,271,086	0	2,271,086

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

該当なし

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (令和2) 年 3月 31日

勘定科目		法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	195,983,226	195,983,226	0	195,983,226
		5,840	9,773	15,613	0	15,613
		0	3,482,940	3,482,940	0	3,482,940
	事業活動収入計 (1)	5,840	199,475,939	199,481,779	0	199,481,779
支出	人件費支出	2,629,580	148,772,746	151,402,326	0	151,402,326
	事業費支出	0	14,017,253	14,017,253	0	14,017,253
	事務費支出	33,834	16,450,892	16,484,726	0	16,484,726
	その他の支出	0	2,747,230	2,747,230	0	2,747,230
事業活動資金収支差額 (2)	2,663,414	181,988,121	184,651,535	0	184,651,535	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,657,574	17,487,818	14,830,244	0	14,830,244	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	12,451,570	12,451,570	0	12,451,570
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	5,000,000	14,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	支出	6,441,939	5,000,000	11,441,939	△ 11,441,939	0
	その他の活動収入計 (7)	11,441,939	19,000,000	30,441,939	△ 11,441,939	19,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	収入	3,352,000	12,000,000	15,352,000	0	15,352,000
	支出	5,000,000	6,441,939	11,441,939	△ 11,441,939	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	432,365	5,439,068	5,871,433	0	5,871,433
前期未支払資金残高 (11)	11,540,652	30,667,884	42,208,536	0	42,208,536	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,973,017	36,106,952	48,079,969	0	48,079,969	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019 (平成31) 年 4 月 1 日 (至) 2020 (令和2) 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス事業収益	0	196,403,026	196,403,026	0	196,403,026
収益					
サービス活動増減の部					
保育事業収益	0	196,403,026	196,403,026	0	196,403,026
サービス活動増減(1)	0	196,403,026	196,403,026	0	196,403,026
費用					
人件費	2,629,380	150,213,514	152,843,094	0	152,843,094
事業費	0	14,017,253	14,017,253	0	14,017,253
事務費	33,834	16,450,892	16,484,726	0	16,484,726
減価償却費	0	7,759,518	7,759,518	0	7,759,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,984,408	△ 1,984,408	△ 0	△ 1,984,408
徴収不能額	0	419,800	419,800	0	419,800
サービス活動増減(2)	2,663,414	186,876,569	189,539,983	0	189,539,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,663,414	9,526,457	6,863,043	0	6,863,043
受取利息配当金収益	5,840	9,773	15,613	0	15,613
その他のサービス活動外収益	0	3,482,940	3,482,940	0	3,482,940
サービス活動外収益(4)	5,840	3,492,713	3,498,553	0	3,498,553
その他のサービス活動外費用	0	2,747,230	2,747,230	0	2,747,230
費用					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外増減(5)	0	2,747,230	2,747,230	0	2,747,230
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,840	745,483	751,323	0	751,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,657,574	10,271,940	7,614,366	0	7,614,366
特別増減の部					
拠点区分間繰入金収益	6,441,939	5,000,000	11,441,939	△ 11,441,939	0
特別収益計(8)	6,441,939	5,000,000	11,441,939	△ 11,441,939	0
固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
固定資産売却損・処分損	5,000,000	6,441,939	11,441,939	△ 11,441,939	0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,441,941	11,441,941	△ 11,441,939	2
特別費用計(9)	1,441,939	△ 1,441,941	△ 2	0	△ 2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,215,635	8,829,999	7,614,364	0	7,614,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,540,652	17,716,790	29,257,442	0	29,257,442
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	10,325,017	26,546,789	36,871,806	0	36,871,806
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	14,000,000	19,000,000	0	19,000,000
その他の積立金積立額(16)	3,352,000	12,000,000	15,352,000	0	15,352,000
次期繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,973,017	28,546,789	40,519,806	0	40,519,806

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2020 (令和2) 年 3月 31日 現在

勘定科目	法人本部	愛星保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,746,017	42,170,455	56,916,472	0	56,916,472
現金預金	14,746,017	39,390,223	54,136,240	0	54,136,240
事業未収金	0	2,081,020	2,081,020	0	2,081,020
未収補助金	0	190,066	190,066	0	190,066
前払費用	0	509,146	509,146	0	509,146
固定資産	77,290,480	344,529,389	421,819,869	0	421,819,869
基本財産	694,100	129,983,298	130,677,398	0	130,677,398
土地	694,100	0	694,100	0	694,100
建物	0	190,955,600	190,955,600	0	190,955,600
減価償却累計額	△ 0	△ 60,972,302	△ 60,972,302	△ 0	△ 60,972,302
その他の固定資産	76,596,380	214,546,091	291,142,471	0	291,142,471
建物	0	14,392,431	14,392,431	0	14,392,431
構築物	0	7,189,600	7,189,600	0	7,189,600
器具及び備品	0	14,637,973	14,637,973	0	14,637,973
減価償却累計額	△ 0	△ 20,868,234	△ 20,868,234	△ 0	△ 20,868,234
ソフトウェア	0	2,539,080	2,539,080	0	2,539,080
人件費積立資産	0	102,000,000	102,000,000	0	102,000,000
修繕積立資産	0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,596,380	0	13,596,380	0	13,596,380
事業整備準備積立資産	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
長期前払費用	0	155,241	155,241	0	155,241
資産の部合計	92,036,497	386,699,844	478,736,341	0	478,736,341
流動負債	273,000	14,751,503	15,024,503	0	15,024,503
事業未払金	273,000	5,970,743	6,243,743	0	6,243,743
未還還金	0	92,760	92,760	0	92,760
貸与引当金	0	8,688,000	8,688,000	0	8,688,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	273,000	14,751,503	15,024,503	0	15,024,503
基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
第1号基本金	694,100	97,740,975	98,435,075	0	98,435,075
国庫補助金等特別積立金	0	49,160,577	49,160,577	0	49,160,577
その他の積立金	76,596,380	196,500,000	273,096,380	0	273,096,380
人件費積立金	0	102,000,000	102,000,000	0	102,000,000
修繕積立金	0	94,500,000	94,500,000	0	94,500,000
保育所施設・設備整備積立金	13,596,380	0	13,596,380	0	13,596,380
事業整備準備積立金	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
次期繰越活動増減差額	11,973,017	28,546,789	40,519,806	0	40,519,806
(うち当期活動増減差額)	△ 1,215,635	8,829,999	7,614,364	0	7,614,364
純資産の部合計	91,763,497	371,948,341	463,711,838	0	463,711,838
負債及び純資産の部合計	92,036,497	386,699,844	478,736,341	0	478,736,341

法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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				
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	30,000	5,840	24,160	
	事業活動収入計 (1)	40,000	5,840	34,160	
	支出				
	人件費支出	2,625,000	2,629,580	△4,580	
	役員報酬支出	2,625,000	2,629,580	△4,580	
	事務費支出	415,000	33,834	381,166	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	125,000	16,200	108,800	
	手数料支出	30,000	17,634	12,366	
	雑支出	70,000	0	70,000	
雑支出	70,000	0	70,000		
事業活動支出計 (2)	3,040,000	2,663,414	376,586		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,000,000	△2,657,574	△342,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業整備準備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,376,000	6,441,939	△65,939	
	その他の活動収入計 (7)	11,376,000	11,441,939	△65,939	
	支出				
	積立資産支出	3,376,000	3,352,000	24,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	876,000	852,000	24,000	
	事業整備準備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	8,376,000	8,352,000	24,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,089,939	△89,939		
予備費支出 (10)	49,000	-	0		
	△49,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	432,365	△432,365		
前期末支払資金残高 (12)	11,540,652	11,540,652	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,540,652	11,973,017	△432,365		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	2,629,580	2,209,424	420,156
		役員報酬	2,629,580	2,209,424	420,156
		事務費	33,834	203,928	△170,094
		旅費交通費	0	52,440	△52,440
		通信運搬費	0	5,873	△5,873
		会議費	16,200	76,939	△60,739
		手数料	17,634	10,152	7,482
雑費 雑費		0 0	58,524 58,524	△58,524 △58,524	
	サービス活動費用計 (2)	2,663,414	2,413,352	250,062	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,663,414	△2,413,352	△250,062	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	5,840	21,157	△15,317
		サービス活動外収益計 (4)	5,840	21,157	△15,317
	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)	5,840	21,157	△15,317	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,657,574	△2,392,195	△265,379	
特別増減の部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	6,441,939	6,382,000	59,939
		特別収益計 (8)	6,441,939	6,382,000	59,939
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計 (9)	5,000,000	0	5,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,441,939	6,382,000	△4,940,061	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,215,635	3,989,805	△5,205,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,540,652	10,932,847	607,805
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,325,017	14,922,652	△4,597,635
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
		事業整備準備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	3,352,000	3,382,000	△30,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額 事業整備準備積立金積立額	852,000 2,500,000	882,000 2,500,000	△30,000 0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,973,017	11,540,652	432,365	

法人本部拠点区分 貸借対照表

2020 (令和2) 年 3月 31日 現在

第三号第四様式

(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	12,246,017	11,860,203	385,814	273,000	319,551	△46,551
現金預金	12,246,017	11,860,203	385,814	273,000	319,551	△46,551
固定資産	79,790,480	81,438,480	△1,648,000	0	0	0
基本財産	694,100	694,100	0	273,000	319,551	△46,551
土地	694,100	694,100	0			
その他の固定資産	79,096,380	80,744,380	△1,648,000			
保有施設・設備整備積立資産	13,596,380	12,744,380	852,000	694,100	694,100	0
事業整備準備積立資産	65,500,000	68,000,000	△2,500,000	0	0	0
				79,096,380	80,744,380	△1,648,000
				13,596,380	12,744,380	852,000
				65,500,000	68,000,000	△2,500,000
				11,973,017	11,540,652	432,365
				△1,215,635	3,989,805	△5,205,440
				純資産の部合計	92,979,132	△1,215,635
				負債及び純資産の部合計	93,298,683	△1,262,186
資産の部合計	92,036,497	93,298,683	△1,262,186			

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 ー該当なし
- ・上記以外の有形固定資産ー該当なし
- ・リース資産 ー該当なし
- ・無形固定資産 ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー該当なし
- ・賞与引当金 ー該当なし
- ・徴収不能引当金ー該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）はサービス区分が一つのため省略している。

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	694,100	0	0	694,100
合 計	694,100	0	0	694,100

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

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

愛星保育園拠点区分

愛星保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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	
収 入	保育事業収入	189,862,000	195,983,226	△6,121,226		
	委託費収入	101,216,000	103,172,640	△1,956,640		
	利用者等利用料収入	990,000	990,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	990,000	990,000	0		
	その他の事業収入	87,656,000	91,820,586	△4,164,586		
	補助金事業収入(公費)	75,416,000	79,390,986	△3,974,986		
	補助金事業収入(一般)	1,140,000	1,197,200	△57,200		
	受託事業収入(公費)	9,000,000	9,000,000	0		
	受託事業収入(一般)	2,100,000	2,232,400	△132,400		
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		
	受取利息配当金収入	50,000	9,773	40,227		
	その他の収入	3,376,000	3,482,940	△106,940		
	受入研修費収入	25,000	178,840	△153,840		
	利用者等外給食費収入	2,780,000	2,854,000	△74,000		
	雑収入	571,000	450,100	120,900		
	職員宿舍使用料収入	346,000	450,100	△104,100		
	雑収入	225,000	0	225,000		
		事業活動収入計(1)	193,308,000	199,475,939	△6,167,939	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	148,194,759	148,772,746	△577,987
職員給料支出			85,013,531	85,013,531	0	
職員賞与支出			27,267,828	27,267,828	0	
非常勤職員給与支出			15,822,200	15,822,200	0	
派遣職員費支出			719,400	719,400	0	
退職給付支出			979,000	979,000	0	
法定福利費支出			18,392,800	18,970,787	△577,987	
事業費支出			14,494,000	14,017,253	476,747	
給食費支出			8,464,000	8,401,858	62,142	
保健衛生費支出			772,000	771,452	548	
保育材料費支出			1,550,000	1,388,127	161,873	
水道光熱費支出			3,291,000	3,218,176	72,824	
消耗器具備品費支出			170,000	148,992	21,008	
保険料支出			177,000	26,280	150,720	
雑支出			70,000	62,368	7,632	
事務費支出			18,856,000	16,450,892	2,405,108	
福利厚生費支出			1,348,000	1,318,386	29,614	
旅費交通費支出			89,500	89,363	137	
研修研究費支出			1,450,000	1,346,201	103,799	
事務消耗品費支出		1,670,000	1,323,610	346,390		
印刷製本費支出		130,000	76,516	53,484		
修繕費支出		1,698,500	1,053,610	644,890		
通信運搬費支出		540,000	534,129	5,871		
会議費支出		270,000	265,200	4,800		
広報費支出		2,200,000	2,160,972	39,028		
業務委託費支出		4,280,000	3,618,097	661,903		
清掃委託費支出		950,000	942,256	7,744		
その他の委託費支出		3,330,000	2,675,841	654,159		
手数料支出		1,200,000	973,275	226,725		
保険料支出		101,000	100,113	887		
賃借料支出		360,000	354,306	5,694		
土地・建物賃借料支出		2,929,000	2,927,367	1,633		
租税公課支出		10,000	10,000	0		
保守料支出	110,000	105,930	4,070			
諸会費支出	120,000	112,600	7,400			

愛星保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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
支 出	雑支出	350,000	81,217	268,783	
	雑支出	350,000	81,217	268,783	
	その他の支出	2,880,000	2,747,230	132,770	
	利用者等外給食費支出	2,880,000	2,747,230	132,770	
	事業活動支出計 (2)	184,424,759	181,988,121	2,436,638	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,883,241	17,487,818	△8,604,577	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,550,000	12,451,570	2,098,430	
	建物附属設備取得支出	11,650,000	10,376,500	1,273,500	
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,075,070	824,930	
	施設整備等支出計 (5)	14,550,000	12,451,570	2,098,430	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△14,550,000	△12,451,570	△2,098,430	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,000,000	19,000,000	△2,000,000	
	積立資産支出	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,376,000	6,441,939	△65,939	
	その他の活動による支出	155,241	155,241	0	
長期前払費用支出	155,241	155,241	0		
その他の活動支出計 (8)		16,531,241	18,597,180	△2,065,939	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		468,759	402,820	65,939	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,198,000	5,439,068	△10,637,068	
前期末支払資金残高 (12)		30,667,884	30,667,884	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,469,884	36,106,952	△10,637,068	

愛星保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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)
収 益	保育事業収益	196,403,026	194,835,399	1,567,627
	委託費収益	103,172,640	104,023,490	△850,850
	利用者等利用料収益	990,000	0	990,000
	利用者等利用料収益(一般)	990,000	0	990,000
	その他の事業収益	92,240,386	90,811,909	1,428,477
	補助金事業収益(公費)	79,390,986	77,079,409	2,311,577
	補助金事業収益(一般)	1,617,000	1,422,000	195,000
	受託事業収益(公費)	9,000,000	9,000,000	0
	受託事業収益(一般)	2,232,400	3,310,500	△1,078,100
	サービス活動収益計(1)	196,403,026	194,835,399	1,567,627
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	150,213,514	150,299,216	△85,702
	役員報酬	0	949,006	△949,006
	職員給料	85,013,531	75,811,070	9,202,461
	職員賞与	20,020,596	25,641,622	△5,621,026
	賞与引当金繰入	8,688,000	7,247,232	1,440,768
	非常勤職員給与	15,822,200	19,504,000	△3,681,800
	派遣職員費	719,400	2,211,167	△1,491,767
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	法定福利費	18,970,787	18,045,119	925,668
	事業費	14,017,253	13,370,740	646,513
	給食費	8,401,858	7,224,129	1,177,729
	保健衛生費	771,452	618,491	152,961
	保育材料費	1,388,127	1,635,125	△246,998
	水道光熱費	3,218,176	3,327,408	△109,232
	消耗器具備品費	148,992	354,845	△205,853
	保険料	26,280	163,675	△137,395
	雑費	62,368	47,067	15,301
	事務費	16,450,892	12,448,658	4,002,234
	福利厚生費	1,318,386	1,393,060	△74,674
	旅費交通費	89,363	25,710	63,653
	研修研究費	1,346,201	909,364	436,837
	事務消耗品費	1,323,610	1,252,605	71,005
	印刷製本費	76,516	602,412	△525,896
	修繕費	1,053,610	1,120,913	△67,303
	通信運搬費	534,129	554,697	△20,568
	会議費	265,200	152,379	112,821
	広報費	2,160,972	0	2,160,972
	業務委託費	3,618,097	5,152,468	△1,534,371
	清掃委託費	942,256	444,900	497,356
	その他の委託費	2,675,841	4,707,568	△2,031,727
	手数料	973,275	586,733	386,542
	保険料	100,113	0	100,113
	賃借料	354,306	380,346	△26,040
	土地・建物賃借料	2,927,367	0	2,927,367
	租税公課	10,000	0	10,000
	保守料	105,930	0	105,930
	諸会費	112,600	123,300	△10,700
	雑費	81,217	194,671	△113,454
	雑費	81,217	194,671	△113,454
	減価償却費	7,759,518	6,313,182	1,446,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,984,408	△1,527,709	△456,699	
徴収不能額	419,800	0	419,800	
	サービス活動費用計(2)	186,876,569	180,904,087	5,972,482

愛星保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019 (平成31) 年 4月 1日 (至) 2020 (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)	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,526,457	13,931,312	△4,404,855	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,773	14,963	△5,190
		その他のサービス活動外収益	3,482,940	2,293,810	1,189,130
		受入研修費収益	178,840	0	178,840
		利用者等外給食収益	2,854,000	2,037,800	816,200
		雑収益	450,100	256,010	194,090
	費用	職員宿舎使用料収益	450,100	0	450,100
		雑収益	0	256,010	△256,010
		サービス活動外収益計 (4)	3,492,713	2,308,773	1,183,940
		その他のサービス活動外費用	2,747,230	2,038,720	708,510
		利用者等外給食費	2,747,230	2,038,720	708,510
サービス活動外費用計 (5)	2,747,230	2,038,720	708,510		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	745,483	270,053	475,430		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,271,940	14,201,365	△3,929,425	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,211,289	△2,211,289
		施設整備等補助金収益	0	2,211,289	△2,211,289
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計 (8)	5,000,000	2,211,289	2,788,711
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,477	△1,475
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	1,477	△1,475
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,031,563	△2,031,563
		拠点区分間繰入金費用	6,441,939	6,382,000	59,939
		特別費用計 (9)	6,441,941	8,415,040	△1,973,099
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,441,941	△6,203,751	4,761,810
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,829,999	7,997,614	832,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,716,790	44,219,176	△26,502,386
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,546,789	52,216,790	△25,670,001
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		14,000,000	0	14,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額		11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		12,000,000	34,500,000	△22,500,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	10,000,000	△8,000,000
修繕積立金積立額		10,000,000	24,500,000	△14,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,546,789	17,716,790	10,829,999	

計算書類に対する注記（愛星保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び建物附属設備 ー平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのについては定額法
- ・上記以外の有形固定資産ー法人税法の規定による定率法
- ・リース資産 ー該当なし
- ・無形固定資産 ー定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金ー該当なし
- ・賞与引当金 ー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に帰属する額を計上
- ・徴収不能引当金ー該当なし

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

当法人で採用する退職給付制度は、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である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 愛星保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）はサービス区分が一つのため省略している。

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	133,799,549	0	3,816,251	129,983,298
合 計	133,799,549	0	3,816,251	129,983,298

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	190,955,600	60,972,302	129,983,298
小 計	190,955,600	60,972,302	129,983,298
その他の固定資産			
建物	14,392,431	2,801,947	11,590,484
構築物	7,189,600	6,826,818	362,782
器具及び備品	14,637,973	11,239,469	3,398,504
小 計	36,220,004	20,868,234	15,351,770
合 計	227,175,604	81,840,536	145,335,068

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
事業未収金	2,081,020	0	2,081,020
未収補助金	190,066	0	190,066
合 計	2,271,086	0	2,271,086

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

該当なし

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

財 産 目 録
2020（令和2）年 3月 31日 現在

(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	現金手許有高	—	小口現金	—	—	39,865
普通預金	みずほ銀行高輪台支店 他	—	運転資金として	—	—	51,596,375
	小計					51,636,240
事業未収金		—	委託費等	—	—	2,081,020
未収補助金		—	港区補助金等	—	—	190,066
前払費用		—	家賃等次年度費用	—	—	509,146
流動資産合計						54,416,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	港区高輪1-27-40	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	—	—	694,100
建物	港区高輪1-27-40	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	190,955,600	60,972,302	129,983,298
基本財産合計						130,677,398
(2) その他の固定資産						
建物	港区高輪1-27-40	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	14,392,431	2,801,947	11,590,484
構築物		—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	7,189,600	6,826,818	362,782
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	14,637,973	11,239,469	3,398,504
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,318,000	3,778,920	2,539,080
人件費積立資産	みずほ銀行高輪台支店	—	将来における人件費確保目的のために積み立てている定期預金	—	—	102,000,000
修繕積立資産	みずほ銀行高輪台支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	94,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行高輪台支店	—	将来における保育所整備目的のために積み立てている預金	—	—	13,596,380
事業整備準備積立資産	三菱UFJ信託銀行五反田支店他	—	将来における児童福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	—	—	65,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険 3カ年契約	—	—	155,241
その他の固定資産合計						293,642,471
固定資産合計						424,319,869
資産合計						478,736,341
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、給食費等	—		—	—	6,243,743
未返還金	港区補助金の返還	—		—	—	92,760
賞与引当金	平成31年度夏季賞与 当期帰属分	—		—	—	8,688,000
流動負債合計						15,024,503
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						15,024,503
差引純資産						463,711,838

社会福祉法人

東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会

(愛星保育園)

〒108-0074 東京都港区高輪 1 - 27 - 40

TEL 03-3441-5410 / FAX 03-3441-5436

E-mail : aiseihoikuen @fancy.ocn.ne.jp

[http // www.aisei-hoikuen.com](http://www.aisei-hoikuen.com)