

決算報告書

(第 39 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 慈泉福祉会

大阪府和泉市黒鳥町1丁目5番3号

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	240,500,000	262,938,574	-22,438,574	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,803	197	
	その他の収入	1,360,000	4,214,476	-2,854,476	
	事業活動収入計（1）	241,967,000	267,159,853	-25,192,853	
	支出				
	人件費支出	167,000,000	168,327,515	-1,327,515	
	事業費支出	30,730,000	33,535,983	-2,805,983	
	事務費支出	15,183,000	19,731,522	-4,548,522	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	1,400,000	1,312,874	87,126		
その他の支出	700,000	968,670	-268,670		
事業活動支出計（2）	215,113,000	223,876,564	-8,763,564		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,854,000	43,283,289	-16,429,289		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0	
	固定資産取得支出		450,918	-450,918	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		161,280	-161,280	
	施設整備等支出計（5）	12,156,000	12,768,198	-612,198	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,156,000	-12,768,198	612,198		
活動による収入	積立資産取崩収入		1,207,296	-1,207,296	
	その他の活動収入計（7）	0	1,207,296	-1,207,296	
	積立資産支出	13,800,000	30,941,416	-17,141,416	
	その他の活動支出計（8）	13,800,000	30,941,416	-17,141,416	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,800,000	-29,734,120	15,934,120	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	898,000	780,971	117,029		
前期末支払資金残高（12）	41,602,930	41,602,930	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,500,930	42,383,901	117,029		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 認定こども園Kidsまゆみ拠点 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

（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	240,500,000	262,938,574	-22,438,574		
	施設型給付費収入	205,000,000	222,878,690	-17,878,690		
	施設型給付費収入	205,000,000	222,878,690	-17,878,690		
	利用者等利用料収入	9,500,000	12,105,744	-2,605,744		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	9,500,000	12,105,744	-2,605,744		
	その他の事業収入	26,000,000	27,954,140	-1,954,140		
	補助金事業収入（一般）	24,000,000	25,673,980	-1,673,980		
	その他の事業収入	2,000,000	2,280,160	-280,160		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	6,803	197		
	その他の収入	1,360,000	4,214,476	-2,854,476		
	受入研修費収入	60,000	54,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	867,330	-67,330		
	雑収入	500,000	3,293,146	-2,793,146		
	事業活動収入計（1）	241,967,000	267,159,853	-25,192,853		
	事業活動による収支	人件費支出	167,000,000	168,327,515	-1,327,515	
		職員給料支出	90,000,000	87,942,227	2,057,773	
		職員賞与支出	25,000,000	28,179,954	-3,179,954	
		非常勤職員給与支出	22,000,000	27,095,349	-5,095,349	
派遣職員費支出		10,000,000	3,294,977	6,705,023		
退職給付支出		1,000,000	2,186,296	-1,186,296		
法定福利費支出		19,000,000	19,628,712	-628,712		
事業費支出		30,730,000	33,535,983	-2,805,983		
給食費支出		11,000,000	11,064,362	-64,362		
保健衛生費支出		500,000	693,147	-193,147		
医療費支出		10,000	7,173	2,827		
保育材料費支出		10,000,000	12,247,106	-2,247,106		
水道光熱費支出		4,820,000	4,096,698	723,302		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,650,077	-350,077		
保険料支出		100,000	192,440	-92,440		
賃借料支出		300,000	338,850	-38,850		
教育指導費支出		2,400,000	2,659,940	-259,940		
車輦費支出		300,000	586,190	-286,190		
事務費支出		15,183,000	19,731,522	-4,548,522		
福利厚生費支出		250,000	653,384	-403,384		
旅費交通費支出		850,000	1,529,350	-679,350		
研修研究費支出		500,000	163,291	336,709		
事務消耗品費支出		1,000,000	529,288	470,712		
印刷製本費支出			95,549	-95,549		
修繕費支出		300,000	3,904,770	-3,604,770		
通信運搬費支出		500,000	674,787	-174,787		
会議費支出		250,000	436,093	-186,093		
広報費支出			550,000	-550,000		
業務委託費支出		3,500,000	2,863,216	636,784		
手数料支出		100,000	87,601	12,399		
土地・建物賃借料支出		6,600,000	6,600,000	0		
租税公課支出		33,000	36,300	-3,300		
保守料支出		500,000	754,995	-254,995		
渉外費支出		300,000	88,735	211,265		
諸会費支出		500,000	468,400	31,600		
雑支出			295,763	-295,763		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0			
支払利息支出	1,400,000	1,312,874	87,126			
その他の支出	700,000	968,670	-268,670			
利用者等外給食費支出	700,000	968,670	-268,670			
事業活動支出計（2）	215,113,000	223,876,564	-8,763,564			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,854,000	43,283,289	-16,429,289			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0		
	固定資産取得支出	0	450,918	-450,918		
	器具及び備品取得支出		450,918	-450,918		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		161,280	-161,280		
施設整備等支出計（5）	12,156,000	12,768,198	-612,198			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,156,000	-12,768,198	612,198			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,207,296	-1,207,296		
	退職給付引当資産取崩収入		1,207,296	-1,207,296		
	その他の活動収入計（7）	0	1,207,296	-1,207,296		
	積立資産支出	13,800,000	30,941,416	-17,141,416		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,133,184	-133,184		
	施設設備積立資産支出	8,000,000	25,003,003	-17,003,003		
修繕積立資産支出	4,800,000	4,805,229	-5,229			
その他の活動支出計（8）	13,800,000	30,941,416	-17,141,416			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,800,000	-29,734,120	15,934,120			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	898,000	780,971	117,029			
前期末支払資金残高（12）	41,602,930	41,602,930	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,500,930	42,383,901	117,029			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益 保育事業収益	262,938,574	243,773,698	19,164,876
	サービス活動収益計(1)	262,938,574	243,773,698	19,164,876
	費用 人件費	175,806,628	175,415,803	390,825
	事業費	33,535,983	31,758,274	1,777,709
	事務費	19,731,522	15,825,905	3,905,617
	減価償却費	30,358,673	30,963,113	-604,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,760,538	-10,760,538	0
	サービス活動費用計(2)	248,672,268	243,202,557	5,469,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,266,306	571,141	13,695,165
	サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	6,803	7,783
その他のサービス活動外収益		4,214,476	2,537,277	1,677,199
サービス活動外収益計(4)		4,221,279	2,545,060	1,676,219
費用 支払利息		1,312,874	1,374,540	-61,666
その他のサービス活動外費用		968,670	883,520	85,150
サービス活動外費用計(5)		2,281,544	2,258,060	23,484
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,939,735	287,000	1,652,735	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,206,041	858,141	15,347,900	
別増減の	収益 その他の特別収益	7,499,590	5,064,000	2,435,590
	特別収益計(8)	7,499,590	5,064,000	2,435,590
	費用 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,499,590	5,064,000	2,435,590	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,705,631	5,922,141	17,783,490	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額(12)	100,513,298	109,398,899	-8,885,601
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,218,929	115,321,040	8,897,889
	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)	29,808,232	14,807,742	15,000,490
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,410,697	100,513,298	-6,102,601	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 認定こども園Kidsまゆみ拠点 事業活動計算書
 （白）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)	
収 益	保育事業収益	262,938,574	243,773,698	19,164,876	
	施設型給付費収益	222,878,690	206,755,250	16,123,440	
	施設型給付費収益	222,878,690	206,755,250	16,123,440	
	利用者等利用料収益	12,105,744	9,332,206	2,773,538	
	利用者等利用料収益（一般）	12,105,744	9,332,206	2,773,538	
	その他の事業収益	27,954,140	27,686,242	267,898	
	補助金事業収益（公費）		24,840,600	-24,840,600	
	補助金事業収益（一般）	25,673,980	551,200	25,122,780	
	その他の事業収益	2,280,160	2,294,442	-14,282	
	サービス活動収益計（1）	262,938,574	243,773,698	19,164,876	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,806,628	175,415,803	390,825	
	職員給料	87,942,227	88,676,368	-734,141	
	職員賞与	28,179,954	25,506,121	2,673,833	
	賞与引当金繰入	6,101,000	6,116,000	-15,000	
	非常勤職員給与	27,095,349	22,445,275	4,650,074	
	派遣職員費	3,294,977	10,864,376	-7,569,399	
	退職給付費用	3,564,409	2,651,234	913,175	
	法定福利費	19,628,712	19,156,429	472,283	
	事業費	33,535,983	31,758,274	1,777,709	
	給食費	11,064,362	11,275,493	-211,131	
	保健衛生費	693,147	403,905	289,242	
	医療費	7,173	9,382	-2,209	
	保育材料費	12,247,106	10,489,802	1,757,304	
	水道光熱費	4,096,698	4,837,975	-741,277	
	消耗器具備品費	1,650,077	1,620,902	29,175	
	保険料	192,440	85,105	107,335	
	賃借料	338,850	377,300	-38,450	
	教育指導費	2,659,940	2,380,140	279,800	
	車輛費	586,190	278,270	307,920	
	事務費	19,731,522	15,825,905	3,905,617	
	福利厚生費	653,384	386,434	266,950	
	旅費交通費	1,529,350	1,445,670	83,680	
	研修研究費	163,291	564,370	-401,079	
	事務消耗品費	529,288	415,196	114,092	
	印刷製本費	95,549		95,549	
	修繕費	3,904,770	742,687	3,162,083	
	通信運搬費	674,787	621,209	53,578	
	会議費	436,093	185,135	250,958	
	広報費	550,000		550,000	
	業務委託費	2,863,216	3,021,188	-157,972	
	手数料	87,601	113,112	-25,511	
	土地・建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0	
	租税公課	36,300	36,300	0	
	保守料	754,995	1,019,062	-264,067	
	渉外費	88,735	200,320	-111,585	
	諸会費	468,400	291,000	177,400	
	雑費	295,763	184,222	111,541	
	減価償却費	30,358,673	30,963,113	-604,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,760,538	-10,760,538	0	
	サービス活動費用計（2）	248,672,268	243,202,557	5,469,711	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,266,306	571,141	13,695,165	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,803	7,783	-980
		その他のサービス活動外収益	4,214,476	2,537,277	1,677,199
受入研修費収益		54,000	90,000	-36,000	
利用者等外給食収益		867,330	831,680	35,650	
雑収益		3,293,146	1,615,597	1,677,549	
サービス活動外収益計（4）		4,221,279	2,545,060	1,676,219	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	1,312,874	1,374,540	-61,666	
	その他のサービス活動外費用	968,670	883,520	85,150	
	利用者等外給食費	968,670	883,520	85,150	
	雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,281,544	2,258,060	23,484		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,939,735	287,000	1,652,735		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,206,041	858,141	15,347,900		
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	7,499,590	5,064,000	2,435,590	
	退職給付引当金戻入益	1,383,590		1,383,590	
	賞与引当金戻入益	6,116,000	5,064,000	1,052,000	
	特別収益計（8）	7,499,590	5,064,000	2,435,590	
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,499,590	5,064,000	2,435,590		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,705,631	5,922,141	17,783,490		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	100,513,298	109,398,899	-8,885,601	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	124,218,929	115,321,040	8,897,889	
	基金金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）	29,808,232	14,807,742	15,000,490		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園Kidsまゆみ拠点 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
本 額 の 部	修繕積立金積立額	4,789,217	14,807,742	-10,018,525
	施設・設備整備積立額	25,019,015		25,019,015
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,410,697	100,513,298	-6,102,601

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,259,826	50,988,252	-728,426	流動負債	26,132,925	27,818,602	-1,685,677
現金預金	46,166,766	44,609,239	1,557,527	事業未払金	2,301,974	1,929,933	372,041
事業未収金	3,543,060	5,741,798	-2,198,738	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
未収金	0	87,215	-87,215	1年以内返済予定リース債務	0	161,280	-161,280
前払費用	550,000	550,000	0	未払費用	2,186,235	3,312,926	-1,126,691
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	3,384,653	4,139,400	-754,747
				賞与引当金	6,101,000	6,116,000	-15,000
固定資産	761,895,480	762,069,115	-173,635	固定負債	252,271,237	264,432,714	-12,161,477
基本財産	598,701,578	623,068,016	-24,366,438	設備資金借入金	240,081,000	252,237,000	-12,156,000
土地	54,486,006	54,486,006	0	退職給付引当金	12,190,237	12,195,714	-5,477
建物	544,215,572	568,582,010	-24,366,438	負債の部合計	278,404,162	292,251,316	-13,847,154
その他の固定資産	163,193,902	139,001,099	24,192,803	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	79,625,000	79,625,000	0
構築物	30,368,002	33,683,118	-3,315,116	国庫補助金等特別積立金	242,582,983	253,343,521	-10,760,538
機械及び装置	1,015,699	2,005,643	-989,944	その他の積立金	117,132,464	87,324,232	29,808,232
車輜運搬具	1	1	0	修繕積立金	47,113,449	42,324,232	4,789,217
器具及び備品	2,005,291	2,815,748	-810,457	保施設・設備整備積立金	70,019,015	45,000,000	25,019,015
有形リース資産	0	155,800	-155,800	次期繰越活動増減差額	94,410,697	100,513,298	-6,102,601
権利	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,705,631	5,922,141	17,783,490
ソフトウェア	248,400	518,400	-270,000				
退職給付引当資産	10,424,044	10,498,156	-74,112				
施設・設備整備積立資産	70,019,015	45,000,000	25,019,015	純資産の部合計	533,751,144	520,806,051	12,945,093
修繕積立資産	47,113,449	42,324,232	4,789,217	負債及び純資産の部合計	812,155,306	813,057,367	-902,061
資産の部合計	812,155,306	813,057,367	-902,061				

認定こども園Kidsまゆみ拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,259,826	50,988,252	-728,426	流動負債	26,132,925	27,818,602	-1,685,677
現金預金	46,166,766	44,609,239	1,557,527	事業未払金	2,301,974	1,929,933	372,041
事業未収金	3,543,060	5,741,798	-2,198,738	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
未収金		87,215	-87,215	1年以内返済予定リース債務		161,280	-161,280
前払費用	550,000	550,000	0	未払費用	2,186,235	3,312,926	-1,126,691
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	3,384,653	4,139,400	-754,747
				賞与引当金	6,101,000	6,116,000	-15,000
固定資産	761,895,480	762,069,115	-173,635	固定負債	252,271,237	264,432,714	-12,161,477
基本財産	598,701,578	623,068,016	-24,366,438	設備資金借入金	240,081,000	252,237,000	-12,156,000
土地	54,486,006	54,486,006	0	退職給付引当金	12,190,237	12,195,714	-5,477
建物	544,215,572	568,582,010	-24,366,438	負債の部合計	278,404,162	292,251,316	-13,847,154
その他の固定資産	163,193,902	139,001,099	24,192,803	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	79,625,000	79,625,000	0
構築物	30,368,002	33,683,118	-3,315,116	国庫補助金等特別積立金	242,582,983	253,343,521	-10,760,538
機械及び装置	1,015,699	2,005,643	-989,944	その他の積立金	117,132,464	87,324,232	29,808,232
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	47,113,449	42,324,232	4,789,217
器具及び備品	2,005,291	2,815,748	-810,457	保施設・設備整備積立金	70,019,015	45,000,000	25,019,015
有形リース資産		155,800	-155,800	次期繰越活動増減差額	94,410,697	100,513,298	-6,102,601
権利	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,705,631	5,922,141	17,783,490
ソフトウェア	248,400	518,400	-270,000				
退職給付引当資産	10,424,044	10,498,156	-74,112				
施設・設備整備積立資産	70,019,015	45,000,000	25,019,015	純資産の部合計	533,751,144	520,806,051	12,945,093
修繕積立資産	47,113,449	42,324,232	4,789,217	負債及び純資産の部合計	812,155,306	813,057,367	-902,061
資産の部合計	812,155,306	813,057,367	-902,061				

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・ 建物、機械装置、車両運搬具、並びに器具及び備品-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-該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- ・ ソフトウェア-残存価格をゼロとする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金当法人で採用している大阪府の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金としている。

3. 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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び大阪府民間共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第1号第一様式、第2号第一様式、第3号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第二様式、第2号第二様式、第3号第二様式）
当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第三様式、第2号第三様式、第3号第三様式）
当法人の拠点区分は1拠点であるため省略している。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 認定こども園Kidsまゆみ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「認定こども園Kidsまゆみ」
 - 「生計困難者に対する相談支援事業」

6. 基本財産の増減

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（認定こども園敷地）	54,486,006	0	0	54,486,006
建物（園舎）	568,582,010	0	24,366,438	544,215,572
合計	623,068,016	0	24,366,438	598,701,578

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（宅地）	和泉市黒鳥町一丁目952番、953番	54,486,006	円
建物		521,352,460	円
計		575,838,466	

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。

抵当権		299,000,000	円
計		299,000,000	

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（直接控除）

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
有形リース資産	2,903,040	2,903,040	0
権利	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	1,350,000	1,101,600	248,400
退職給付引当資産	10,424,044	0	10,424,044
施設・設備整備積立資産	70,019,015	0	70,019,015
修繕積立資産	47,113,449	0	47,113,449
合計	133,809,548	4,004,640	129,804,908

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

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

計算書類に対する注記（拠点別）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・ 建物、機械装置、車両運搬具、並びに器具及び備品-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-該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
- ・ ソフトウェア-残存価格をゼロとする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金当法人で採用している大阪府の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金としている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び大阪府民間共済会の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点において作成する計算書類等と拠点区分、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) 認定こども園拠点計算書類（第1号第四様式、第2号第四様式、第3号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
 - 1 本部
 - 2 認定こども園Kidsまゆみ
 - 3 生計困難者に対する相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - 1 本部
 - 2 認定こども園Kidsまゆみ
 - 3 生計困難者に対する相談支援事業

5. 基本財産の増減

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（認定こども園敷地）	54,486,006	0	0	54,486,006
建物（園舎）	568,582,010	0	24,366,438	544,215,572
合計	623,068,016	0	24,366,438	598,701,578

6. 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。

土地（宅地） 和泉市黒鳥町一丁目952番、953番	54,486,006	円
建物	521,352,460	円
計	575,838,466	

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。

抵当権	299,000,000	円
計	299,000,000	

7. 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（直接控除）

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
有形リース資産	2,903,040	2,903,040	0
権利	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	1,350,000	1,101,600	248,400
退職給付引当資産	10,424,044	0	10,424,044
施設・設備整備積立資産	70,019,015	0	70,019,015
修繕積立資産	47,113,449	0	47,113,449
合 計	133,809,548	4,004,640	129,804,908

8. 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

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

特になし

認定こども園Kidsまゆみ拠点 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

(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
	本部経理区分_社会福祉 法人慈泉福祉会	幼保連携型認定こども園 認定こども園Kidsまゆみ	(公益) 生計困難者に対 する相談支援事業_認定 こども園Kidsまゆみ			
収入						
保育事業収入	0	262,938,574	0	262,938,574	0	262,938,574
施設型給付費収入	0	222,878,690	0	222,878,690	0	222,878,690
施設型給付費収入	0	222,878,690	0	222,878,690	0	222,878,690
利用者等利用料収入	0	12,105,744	0	12,105,744	0	12,105,744
利用者等利用料収入 (公費)				0		0
利用者等利用料収入 (一般)		12,105,744		12,105,744		12,105,744
その他の事業収入	0	27,954,140	0	27,954,140	0	27,954,140
補助金事業収入 (一般)		25,673,980		25,673,980		25,673,980
その他の事業収入		2,280,160		2,280,160		2,280,160
生計困難者に対する相談支援事業収入				0		0
受取利息配当金収入		6,803		6,803		6,803
その他の収入	0	4,214,476	0	4,214,476	0	4,214,476
受入研修費収入		54,000		54,000		54,000
利用者等外給食費収入		867,330		867,330		867,330
雑収入		3,293,146		3,293,146		3,293,146
事業活動収入計 (1)	0	267,159,853	0	267,159,853	0	267,159,853
支出						
人件費支出	0	168,327,515	0	168,327,515	0	168,327,515
職員給料支出		87,942,227		87,942,227		87,942,227
職員賞与支出		28,179,954		28,179,954		28,179,954
非常勤職員給与支出		27,095,349		27,095,349		27,095,349
派遣職員給与支出		3,294,977		3,294,977		3,294,977
退職給付支出		2,186,296		2,186,296		2,186,296
法定福利費支出		19,628,712		19,628,712		19,628,712
事業費支出	428,477	33,107,506	0	33,535,983	0	33,535,983
給食費支出		11,064,362		11,064,362		11,064,362
保健衛生費支出		693,147		693,147		693,147
医療費支出		7,173		7,173		7,173
保育材料費支出		12,247,106		12,247,106		12,247,106
水道光熱費支出	428,477	3,668,221		4,096,698		4,096,698
消耗器具備品費支出		1,650,077		1,650,077		1,650,077
保険料支出		192,440		192,440		192,440
賃借料支出		338,850		338,850		338,850
教育指導費支出		2,659,940		2,659,940		2,659,940
車輦費支出		586,190		586,190		586,190
事務費支出	161,963	19,569,559	0	19,731,522	0	19,731,522
福利厚生費支出		653,384		653,384		653,384
旅費交通費支出	30,000	1,499,350		1,529,350		1,529,350
研修研究費支出		163,291		163,291		163,291
事務消耗品費支出		529,288		529,288		529,288
印刷製本費支出		95,549		95,549		95,549
修繕費支出		3,904,770		3,904,770		3,904,770
通信運搬費支出		674,787		674,787		674,787
会議費支出	131,963	304,130		436,093		436,093
広報費支出		550,000		550,000		550,000
業務委託費支出		2,863,216		2,863,216		2,863,216
手数料支出		87,601		87,601		87,601
土地・建物賃借料支出		6,600,000		6,600,000		6,600,000
租税公課支出		36,300		36,300		36,300
保守料支出		754,995		754,995		754,995
渉外費支出		88,735		88,735		88,735
諸会費支出		468,400		468,400		468,400
雑支出		295,763		295,763		295,763
生計困難者に対する相談支援事業支出				0		0
支払利息支出		1,312,874		1,312,874		1,312,874
その他の支出	0	968,670	0	968,670	0	968,670
利用者等外給食費支出		968,670		968,670		968,670
事業活動支出計 (2)	590,440	223,286,124	0	223,876,564	0	223,876,564
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-590,440	43,873,729	0	43,283,289	0	43,283,289
収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		12,156,000		12,156,000		12,156,000
固定資産取得支出	0	450,918	0	450,918	0	450,918
器具及び備品取得支出		450,918		450,918		450,918
ファイナンス・リース債務の返済支出		161,280		161,280		161,280
施設整備等支出計 (5)	0	12,768,198	0	12,768,198	0	12,768,198
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-12,768,198	0	-12,768,198	0	-12,768,198
収入						
積立資産取崩収入	0	1,207,296	0	1,207,296	0	1,207,296
退職給付引当資産取崩収入		1,207,296		1,207,296		1,207,296
その他の活動収入計 (7)	0	1,207,296	0	1,207,296	0	1,207,296
支出						
積立資産支出	0	30,941,416	0	30,941,416	0	30,941,416
退職給付引当資産支出		1,133,184		1,133,184		1,133,184
施設設備積立資産支出		25,003,003		25,003,003		25,003,003
修繕積立資産支出		4,805,229		4,805,229		4,805,229
その他の活動支出計 (8)	0	30,941,416	0	30,941,416	0	30,941,416
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-29,734,120	0	-29,734,120	0	-29,734,120
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-590,440	1,371,411	0	780,971	0	780,971
前期末支払資金残高 (11)	3,131,123	38,471,807		41,602,930		41,602,930
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,540,683	39,843,218	0	42,383,901	0	42,383,901