

# 令和元年度決算資料

## (平成31年度)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

### 社会福祉法人 鳥山会【とりやまこども園】

#### ■ 決算資料目次

1	(法人単位)資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表	1～3
2	資金収支内訳表・事業活動内訳表・貸借対照表内訳表	4～9
3	(社会福祉事業区分)資金収支内訳表・事業活動内訳表・貸借対照表内訳表	10～15
4	(拠点区分)資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表	16～20
5	(拠点区分)資金収支明細書(別紙3 ⑩)	21
6	(拠点区分)事業活動明細書(別紙3 ⑪)	22
7	計算書類に対する注記(法人全体用)	23～24
8	関連当事者との取引内容	25
9	財産目録	26
10	借入金明細表	27
11	寄附金収益明細書	28
12	補助金事業等収益明細書	29
13	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	30
14	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	31
15	基本金明細書	32
16	国庫補助金等特別積立金明細書	33
17	引当金明細書	34
18	積立金・積立資産明細書	35
19	サービス区分間繰入金明細書	36
20	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	37
21	固定資産管理台帳	38～53
22	固定資産増減明細表	54
23	固定資産集計表	55～56
24	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	57
25	勘定科目内訳明細書	58～67
26	残高証明書(普通預金・借入金・県単退職共済預け金)	68～75



TORIYAMA

令和元年度  
(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

〒373-0062

群馬県太田市鳥山中町1074番地5

社会福祉法人 鳥山会

理事長 福島 玄

## 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 社会福祉法人 鳥山会

(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	296,022,000	296,019,069	2,931		
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0		
		受取利息配当金収入	266	266	0		
		その他の収入	4,158,000	4,157,482	518		
	事業活動収入計(1)		300,225,266	300,221,817	3,449		
	支出	人件費支出	225,297,000	225,292,056	4,944		
		事業費支出	27,250,300	27,243,378	6,922		
事務費支出		23,699,000	23,688,939	10,061			
支払利息支出		27,900	27,762	138			
その他の支出		63,900	63,846	54			
事業活動支出計(2)		276,338,100	276,315,981	22,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,887,166	23,905,836	△18,670			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)		5,000,000	5,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0		
		固定資産取得支出	14,101,000	14,099,579	1,421		
		施設整備等支出計(5)		15,352,000	15,350,579	1,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,352,000	△10,350,579	△1,421			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△4,000,000	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)		9,535,166	9,555,257	△20,091			
前期末支払資金残高(12)		75,932,182	75,932,182	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,467,348	85,487,439	△20,091			

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 社会福祉法人 鳥山会

(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	保育事業収益	296,019,069	287,408,458	8,610,611
	益	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
		サービス活動収益計 (1)	296,064,069	287,408,458	8,655,611
	費用	人件費	225,292,056	217,094,963	8,197,093
		事業費	27,243,378	30,911,465	△ 3,668,087
		事務費	23,688,939	25,770,255	△ 2,081,316
		減価償却費	19,038,171	17,952,560	1,085,611
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,748,477	△ 7,748,477	0	
	サービス活動費用計 (2)	287,514,067	283,980,766	3,533,301	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,550,002	3,427,692	5,122,310	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	266	317	△ 51
	益	その他のサービス活動外収益	4,157,482	4,252,277	△ 94,795
		サービス活動外収益計 (4)	4,157,748	4,252,594	△ 94,846
	費用	支払利息	27,762	0	27,762
		その他のサービス活動外費用	63,846	0	63,846
		サービス活動外費用計 (5)	91,608	0	91,608
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,066,140	4,252,594	△ 186,454	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,616,142	7,680,286	4,935,856	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	7,667,517	△ 7,667,517
	益	特別収益計 (8)	0	7,667,517	△ 7,667,517
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
		特別費用計 (9)	5	6	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	7,667,511	△ 7,667,516	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,616,137	15,347,797	△ 2,731,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		177,680,323	170,332,526	7,347,797
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		190,296,460	185,680,323	4,616,137
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,296,460	177,680,323	8,616,137

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 社会福祉法人 鳥山会

(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	100,498,523	93,887,985	6,610,538	流動負債	15,011,084	17,955,803	△ 2,944,719
現金預金	93,228,994	82,292,762	10,936,232	事業未払金	12,787,065	16,394,065	△ 3,607,000
事業未収金	3,073,250	4,801,980	△ 1,728,730	その他の未払金	554,520	0	554,520
未収補助金	3,777,499	6,165,073	△ 2,387,574	職員預り金	1,669,499	1,561,738	107,761
前払費用	418,780	628,170	△ 209,390				
固定資産	192,529,762	193,072,647	△ 542,885	固定負債	7,777,134	3,632,422	4,144,712
基本財産	111,537,567	123,020,742	△ 11,483,175	設備資金借入金	3,749,000	0	3,749,000
土地	21,307,836	21,307,836	0	退職給付引当金	4,028,134	3,632,422	395,712
建物	90,229,731	101,712,906	△ 11,483,175	負債の部合計	22,788,218	21,588,225	1,199,993
その他の固定資産	80,992,195	70,051,905	10,940,290	純 資 産 の 部			
建物	13,096,320	10,541,177	2,555,143	基本金	15,413,500	15,413,500	0
構築物	24,319,899	17,969,163	6,350,736	第1号基本金	15,413,500	15,413,500	0
車輛運搬具	450,000	630,000	△ 180,000	国庫補助金等特別積立金	47,530,107	55,278,584	△ 7,748,477
器具及び備品	17,797,674	19,699,147	△ 1,901,473	その他の積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
ソフトウェア	300,168	579,996	△ 279,828	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	4,028,134	3,632,422	395,712	修繕積立金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	186,296,460	177,680,323	8,616,137
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,616,137	15,347,797	△ 2,731,660
				純資産の部合計	270,240,067	265,372,407	4,867,660
資産の部合計	293,028,285	286,960,632	6,067,653	負債及び純資産の部合計	293,028,285	286,960,632	6,067,653

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	296,019,069	296,019,069	0
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0
		受取利息配当金収入	266	266	0
		その他の収入	4,157,482	4,157,482	0
	事業活動収入計 (1)		300,221,817	300,221,817	0
	支出	人件費支出	225,292,056	225,292,056	0
		事業費支出	27,243,378	27,243,378	0
事務費支出		23,688,939	23,688,939	0	
支払利息支出		27,762	27,762	0	
その他の支出		63,846	63,846	0	
事業活動支出計 (2)		276,315,981	276,315,981	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,905,836	23,905,836	0	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)		5,000,000	5,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0
		固定資産取得支出	14,099,579	14,099,579	0
		施設整備等支出計 (5)		15,350,579	15,350,579
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,350,579	△ 10,350,579	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)		5,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,555,257	9,555,257	0	
前期末支払資金残高 (11)		75,932,182	75,932,182	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		85,487,439	85,487,439	0	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	296,019,069	
		経常経費寄附金収入	45,000	
		受取利息配当金収入	266	
		その他の収入	4,157,482	
	事業活動収入計 (1)		300,221,817	
	支出	人件費支出	225,292,056	
事業費支出		27,243,378		
事務費支出		23,688,939		
支払利息支出		27,762		
その他の支出		63,846		
事業活動支出計 (2)		276,315,981		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,905,836		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	
		施設整備等収入計 (4)		5,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	
		固定資産取得支出	14,099,579	
	施設整備等支出計 (5)		15,350,579	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,350,579		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,555,257		
前期末支払資金残高 (11)		75,932,182		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		85,487,439		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	296,019,069	296,019,069	0
	益	経常経費寄附金収益	45,000	45,000	0
		サービス活動収益計 (1)	296,064,069	296,064,069	0
	費用	人件費	225,292,056	225,292,056	0
		事業費	27,243,378	27,243,378	0
		事務費	23,688,939	23,688,939	0
		減価償却費	19,038,171	19,038,171	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,748,477	△ 7,748,477	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	287,514,067	287,514,067	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,550,002	8,550,002	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	266	266	0
	益	その他のサービス活動外収益	4,157,482	4,157,482	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,157,748	4,157,748	0
	費用	支払利息	27,762	27,762	0
		その他のサービス活動外費用	63,846	63,846	0
		サービス活動外費用計 (5)	91,608	91,608	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,066,140	4,066,140	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,616,142	12,616,142	0	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		特別費用計 (9)	5	5	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	△ 5	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,616,137	12,616,137	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	177,680,323	177,680,323	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	190,296,460	190,296,460	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,296,460	186,296,460	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	296,019,069	
		経常経費寄附金収益	45,000	
	サービス活動収益計 (1)		296,064,069	
	費用	人件費	225,292,056	
		事業費	27,243,378	
		事務費	23,688,939	
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		19,038,171 △ 7,748,477		
サービス活動費用計 (2)		287,514,067		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,550,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	
		その他のサービス活動外収益	4,157,482	
	サービス活動外収益計 (4)		4,157,748	
	費用	支払利息	27,762	
		その他のサービス活動外費用	63,846	
	サービス活動外費用計 (5)		91,608	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,066,140		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,616,142		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	
		特別収益計 (8)		0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	
		特別費用計 (9)		5
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,616,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		177,680,323	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		190,296,460	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,296,460		

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	100,498,523	100,498,523	0
現金預金	93,228,994	93,228,994	0
事業未収金	3,073,250	3,073,250	0
未収補助金	3,777,499	3,777,499	0
前払費用	418,780	418,780	0
固定資産	192,529,762	192,529,762	0
基本財産	111,537,567	111,537,567	0
土地	21,307,836	21,307,836	0
建物	90,229,731	90,229,731	0
その他の固定資産	80,992,195	80,992,195	0
建物	13,096,320	13,096,320	0
構築物	24,319,899	24,319,899	0
車輛運搬具	450,000	450,000	0
器具及び備品	17,797,674	17,797,674	0
ソフトウェア	300,168	300,168	0
退職給付引当資産	4,028,134	4,028,134	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	293,028,285	293,028,285	0
流動負債	15,011,084	15,011,084	0
事業未払金	12,787,065	12,787,065	0
その他の未払金	554,520	554,520	0
職員預り金	1,669,499	1,669,499	0
固定負債	7,777,134	7,777,134	0
設備資金借入金	3,749,000	3,749,000	0
退職給付引当金	4,028,134	4,028,134	0
負債の部合計	22,788,218	22,788,218	0
基本金	15,413,500	15,413,500	0
第1号基本金	15,413,500	15,413,500	0
国庫補助金等特別積立金	47,530,107	47,530,107	0
その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	186,296,460	186,296,460	0
(うち当期活動増減差額)	12,616,137	12,616,137	0
純資産の部合計	270,240,067	270,240,067	0
負債及び純資産の部合計	293,028,285	293,028,285	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	100,498,523		
現金預金	93,228,994		
事業未収金	3,073,250		
未収補助金	3,777,499		
前払費用	418,780		
固定資産	192,529,762		
基本財産	111,537,567		
土地	21,307,836		
建物	90,229,731		
その他の固定資産	80,992,195		
建物	13,096,320		
構築物	24,319,899		
車輛運搬具	450,000		
器具及び備品	17,797,674		
ソフトウェア	300,168		
退職給付引当資産	4,028,134		
人件費積立資産	4,000,000		
修繕積立資産	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		
資産の部合計	293,028,285		
流動負債	15,011,084		
事業未払金	12,787,065		
その他の未払金	554,520		
職員預り金	1,669,499		
固定負債	7,777,134		
設備資金借入金	3,749,000		
退職給付引当金	4,028,134		
負債の部合計	22,788,218		
基本金	15,413,500		
第1号基本金	15,413,500		
国庫補助金等特別積立金	47,530,107		
その他の積立金	21,000,000		
人件費積立金	4,000,000		
修繕積立金	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	186,296,460		
(うち当期活動増減差額)	12,616,137		
純資産の部合計	270,240,067		
負債及び純資産の部合計	293,028,285		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 鳥山会	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	296,019,069	296,019,069	0	
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
		受取利息配当金収入	266	266	0	
		その他の収入	4,157,482	4,157,482	0	
	事業活動収入計 (1)		300,221,817	300,221,817	0	
	支出	人件費支出	225,292,056	225,292,056	0	
		事業費支出	27,243,378	27,243,378	0	
事務費支出		23,688,939	23,688,939	0		
支払利息支出		27,762	27,762	0		
その他の支出		63,846	63,846	0		
事業活動支出計 (2)		276,315,981	276,315,981	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,905,836	23,905,836	0		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		5,000,000	5,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0	
		固定資産取得支出	14,099,579	14,099,579	0	
		施設整備等支出計 (5)		15,350,579	15,350,579	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,350,579	△ 10,350,579	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,555,257	9,555,257	0		
前期末支払資金残高 (11)		75,932,182	75,932,182	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		85,487,439	85,487,439	0		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	296,019,069	
		経常経費寄附金収入	45,000	
		受取利息配当金収入	266	
		その他の収入	4,157,482	
	事業活動収入計 (1)		300,221,817	
	支出	人件費支出	225,292,056	
事業費支出		27,243,378		
事務費支出		23,688,939		
支払利息支出		27,762		
事業活動支出計 (2)		63,846		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		276,315,981		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	
		施設整備等収入計 (4)		5,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	
		固定資産取得支出	14,099,579	
	施設整備等支出計 (5)		15,350,579	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,350,579		
その他の活動による収支	収入	積立資産支出取崩収入	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)		1,000,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		5,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,555,257		
前期末支払資金残高 (11)		75,932,182		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		85,487,439		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 鳥山会	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	296,019,069	296,019,069	0
	益	経常経費寄附金収益	45,000	45,000	0
		サービス活動収益計 (1)	296,064,069	296,064,069	0
	費用	人件費	225,292,056	225,292,056	0
		事業費	27,243,378	27,243,378	0
		事務費	23,688,939	23,688,939	0
		減価償却費	19,038,171	19,038,171	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,748,477	△ 7,748,477	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	287,514,067	287,514,067	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,550,002	8,550,002	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	266	266	0
	益	その他のサービス活動外収益	4,157,482	4,157,482	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,157,748	4,157,748	0
	費用	支払利息	27,762	27,762	0
		その他のサービス活動外費用	63,846	63,846	0
		サービス活動外費用計 (5)	91,608	91,608	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,066,140	4,066,140	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,616,142	12,616,142	0	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		特別費用計 (9)	5	5	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5	△ 5	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,616,137	12,616,137	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	177,680,323	177,680,323	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	190,296,460	190,296,460	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,296,460	186,296,460	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	296,019,069	
		経常経費寄附金収益	45,000	
	サービス活動収益計 (1)		296,064,069	
	費用	人件費	225,292,056	
		事業費	27,243,378	
		事務費	23,688,939	
減価償却費		19,038,171		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,748,477		
サービス活動費用計 (2)		287,514,067		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,550,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	
		その他のサービス活動外収益	4,157,482	
		サービス活動外収益計 (4)	4,157,748	
	費用	支払利息	27,762	
		その他のサービス活動外費用	63,846	
	サービス活動外費用計 (5)		91,608	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,066,140		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,616,142		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	
		特別費用計 (9)	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,616,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		177,680,323	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		190,296,460	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,296,460		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 鳥山会	合計	内部取引消去
流動資産	100,498,523	100,498,523	0
現金預金	93,228,994	93,228,994	0
事業未収金	3,073,250	3,073,250	0
未収補助金	3,777,499	3,777,499	0
前払費用	418,780	418,780	0
固定資産	192,529,762	192,529,762	0
基本財産	111,537,567	111,537,567	0
土地	21,307,836	21,307,836	0
建物	90,229,731	90,229,731	0
その他の固定資産	80,992,195	80,992,195	0
建物	13,096,320	13,096,320	0
構築物	24,319,899	24,319,899	0
車輛運搬具	450,000	450,000	0
器具及び備品	17,797,674	17,797,674	0
ソフトウェア	300,168	300,168	0
退職給付引当資産	4,028,134	4,028,134	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	293,028,285	293,028,285	0
流動負債	15,011,084	15,011,084	0
事業未払金	12,787,065	12,787,065	0
その他の未払金	554,520	554,520	0
職員預り金	1,669,499	1,669,499	0
固定負債	7,777,134	7,777,134	0
設備資金借入金	3,749,000	3,749,000	0
退職給付引当金	4,028,134	4,028,134	0
負債の部合計	22,788,218	22,788,218	0
基本金	15,413,500	15,413,500	0
第1号基本金	15,413,500	15,413,500	0
国庫補助金等特別積立金	47,530,107	47,530,107	0
その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	186,296,460	186,296,460	0
(うち当期活動増減差額)	12,616,137	12,616,137	0
純資産の部合計	270,240,067	270,240,067	0
負債及び純資産の部合計	293,028,285	293,028,285	0



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	100,498,523		
現金預金	93,228,994		
事業未収金	3,073,250		
未収補助金	3,777,499		
前払費用	418,780		
固定資産	192,529,762		
基本財産	111,537,567		
土地	21,307,836		
建物	90,229,731		
その他の固定資産	80,992,195		
建物	13,096,320		
構築物	24,319,899		
車輛運搬具	450,000		
器具及び備品	17,797,674		
ソフトウェア	300,168		
退職給付引当資産	4,028,134		
人件費積立資産	4,000,000		
修繕積立資産	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		
資産の部合計	293,028,285		
流動負債	15,011,084		
事業未払金	12,787,065		
その他の未払金	554,520		
職員預り金	1,669,499		
固定負債	7,777,134		
設備資金借入金	3,749,000		
退職給付引当金	4,028,134		
負債の部合計	22,788,218		
基本金	15,413,500		
第1号基本金	15,413,500		
国庫補助金等特別積立金	47,530,107		
その他の積立金	21,000,000		
人件費積立金	4,000,000		
修繕積立金	7,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	186,296,460		
(うち当期活動増減差額)	12,616,137		
純資産の部合計	270,240,067		
負債及び純資産の部合計	293,028,285		

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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 社会福祉法人 鳥山会

(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	296,022,000	296,019,069	2,931		
	施設型給付費収入	227,454,000	227,453,190	810		
	施設型給付費収入	189,489,000	189,488,790	210		
	利用者負担金収入	37,965,000	37,964,400	600		
	その他の事業収入	67,993,000	67,990,629	2,371		
	補助金事業収入(公費)	62,049,000	62,048,330	670		
	補助金事業収入(一般)	1,760,000	1,759,650	350		
	その他の事業収入	4,759,000	4,757,899	1,101		
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0		
	受取利息配当金収入	266	266	0		
	その他の収入	4,158,000	4,157,482	518		
	受入研修費収入	110,000	110,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,478,000	2,477,050	950		
	雑収入	1,571,000	1,570,432	568		
	雑収入	1,571,000	1,570,432	568		
	事業活動収入計(1)		300,225,266	300,221,817	3,449	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	225,297,000	225,292,056	4,944
職員給料支出			90,214,000	90,213,154	846	
職員賞与支出			57,050,000	57,049,294	706	
非常勤職員給与支出			48,296,000	48,294,563	1,437	
退職給付支出			3,492,000	3,491,280	720	
法定福利費支出			26,245,000	26,243,765	1,235	
事業費支出			27,250,300	27,243,378	6,922	
給食費支出			18,395,000	18,393,914	1,086	
保健衛生費支出			270,000	269,003	997	
保育材料費支出			3,213,300	3,211,940	1,360	
水道光熱費支出			4,118,000	4,116,908	1,092	
燃料費支出			133,000	132,222	778	
消耗器具備品費支出			983,000	982,154	846	
車輛費支出			138,000	137,237	763	
事務費支出			23,699,000	23,688,939	10,061	
福利厚生費支出			1,678,000	1,677,868	132	
職員被服費支出			462,000	461,772	228	
旅費交通費支出		121,000	120,800	200		
研修研究費支出		2,712,000	2,711,912	88		
事務消耗品費支出		1,051,000	1,050,021	979		
修繕費支出		2,427,000	2,426,135	865		
通信運搬費支出		607,000	605,827	1,173		
会議費支出		158,800	157,979	821		
広報費支出		88,000	87,060	940		
業務委託費支出		6,572,000	6,570,981	1,019		
その他の委託費支出		6,572,000	6,570,981	1,019		
手数料支出		971,200	970,279	921		
保険料支出		674,000	673,309	691		
賃借料支出		707,000	706,320	680		
土地・建物賃借料支出		4,681,000	4,680,500	500		
雑支出		789,000	788,176	824		
雑支出		789,000	788,176	824		
支払利息支出		27,900	27,762	138		
その他の支出	63,900	63,846	54			
雑支出	63,900	63,846	54			
雑支出	63,900	63,846	54			
事業活動支出計(2)		276,338,100	276,315,981	22,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,887,166	23,905,836	△ 18,670		
収 入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0		

## 社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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 社会福祉法人 鳥山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0		
	固定資産取得支出	14,101,000	14,099,579	1,421		
	建物附属設備取得支出	3,682,000	3,681,199	801		
	構築物取得支出	9,400,000	9,400,000	0		
	器具及び備品取得支出	1,019,000	1,018,380	620		
	施設整備等支出計 (5)	15,352,000	15,350,579	1,421		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,352,000	△ 10,350,579	△ 1,421		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1000000	1000000	0		
	修繕積立資産取崩収入	1000000	1000000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	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)	9,535,166	9,555,257	△ 20,091		
	前期末支払資金残高 (12)	75,932,182	75,932,182	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,467,348	85,487,439	△ 20,091		

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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 社会福祉法人 鳥山会

(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	296,019,069	287,408,458	8,610,611	
	施設型給付費収益	227,453,190	215,921,860	11,531,330	
	施設型給付費収益	189,488,790	177,582,510	11,906,280	
	利用者負担金収益	37,964,400	38,339,350	△ 374,950	
	利用者等利用料収益	0	6,303,490	△ 6,303,490	
	その他の利用料収益	0	6,303,490	△ 6,303,490	
	私的契約利用料収益	0	2,826,575	△ 2,826,575	
	その他の事業収益	68,565,879	62,356,533	6,209,346	
	補助金事業収益	0	61,470,633	△ 61,470,633	
	補助金事業収益(公費)	62,048,330	0	62,048,330	
	補助金事業収益(一般)	1,759,650	0	1,759,650	
	その他の事業収益	4,757,899	885,900	3,871,999	
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000	
	サービス活動収益計(1)	296,064,069	287,408,458	8,655,611	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	225,292,056	217,094,963	8,197,093
		職員給料	90,213,154	83,663,363	6,549,791
		職員賞与	57,049,294	46,253,406	10,795,888
		非常勤職員給与	48,294,563	55,242,363	△ 6,947,800
		退職給付費用	3,491,280	3,501,558	△ 10,278
		法定福利費	26,243,765	28,434,273	△ 2,190,508
		事業費	27,243,378	30,911,465	△ 3,668,087
		給食費	18,393,914	19,166,820	△ 772,906
		保健衛生費	269,003	366,115	△ 97,112
		保育材料費	3,211,940	3,806,949	△ 595,009
		水道光熱費	4,116,908	3,905,568	211,340
		燃料費	132,222	952,963	△ 820,741
		消耗器具備品費	982,154	2,713,050	△ 1,730,896
		車両費	137,237	0	137,237
	事務費	23,688,939	25,770,255	△ 2,081,316	
	福利厚生費	1,677,868	2,087,423	△ 409,555	
	職員被服費	461,772	481,437	△ 19,665	
	旅費交通費	120,800	837,738	△ 716,938	
	研修研究費	2,711,912	1,273,147	1,438,765	
	事務消耗品費	1,050,021	611,480	438,541	
	修繕費	2,426,135	4,804,040	△ 2,377,905	
	通信運搬費	605,827	774,543	△ 168,716	
	会議費	157,979	101,990	55,989	
	広報費	87,060	154,480	△ 67,420	
	業務委託費	6,570,981	7,228,416	△ 657,435	
	その他の委託費	6,570,981	7,228,416	△ 657,435	
	手数料	970,279	980,707	△ 10,428	
	保険料	673,309	655,314	17,995	
	賃借料	706,320	440,640	265,680	
	土地・建物賃借料	4,680,500	4,680,500	0	
	雑費	788,176	658,400	129,776	
	雑費	788,176	658,400	129,776	
	減価償却費	19,038,171	17,952,560	1,085,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,748,477	△ 7,748,477	△ 0	
サービス活動費用計(2)	287,514,067	283,980,766	3,533,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,550,002	3,427,692	5,122,310		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	266	317	△ 51
		その他のサービス活動外収益	4,157,482	4,252,277	△ 94,795
		受入研修費収益	110,000	0	110,000
		利用者等外給食収益	2,477,050	0	2,477,050
		雑収益	1,570,432	4,252,277	△ 2,681,845
		雑収益	1,570,432	4,252,277	△ 2,681,845
サービス活動外収益計(4)	4,157,748	4,252,594	△ 94,846		

## 社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	支払利息	27,762	0	27,762	
	その他のサービス活動外費用	63,846	0	63,846	
	雑損失	63,846	0	63,846	
	雑損失	63,846	0	63,846	
	サービス活動外費用計(5)	91,608	0	91,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,066,140	4,252,594	△ 186,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,616,142	7,680,286	4,935,856	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	7,667,517	△ 7,667,517
		学童クラブ受入金	0	7,667,517	△ 7,667,517
	特別収益計(8)		0	7,667,517	△ 7,667,517
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
	特別費用計(9)		5	6	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	7,667,511	△ 7,667,516
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,616,137	15,347,797	△ 2,731,660
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		177,680,323	170,332,526
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,296,460	185,680,323	4,616,137	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	
修繕積立金積立額		0	8,000,000	△ 8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,296,460	177,680,323	8,616,137	

社会福祉法人 鳥山会拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(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	100,498,523	93,887,985	6,610,538	流動負債	15,011,084	17,955,803	△ 2,944,719
現金預金	93,228,994	82,292,762	10,936,232	事業未払金	12,787,065	16,394,065	△ 3,607,000
事業未収金	3,073,250	4,801,980	△ 1,728,730	その他の未払金	554,520	0	554,520
未収補助金	3,777,499	6,165,073	△ 2,387,574	職員預り金	1,669,499	1,561,738	107,761
前払費用	418,780	628,170	△ 209,390				
固定資産	192,529,762	193,072,647	△ 542,885	固定負債	7,777,134	3,632,422	4,144,712
基本財産	111,537,567	123,020,742	△ 11,483,175	設備資金借入金	3,749,000	0	3,749,000
土地	21,307,836	21,307,836	0	退職給付引当金	4,028,134	3,632,422	395,712
建物	90,229,731	101,712,906	△ 11,483,175	負債の部合計	22,788,218	21,588,225	1,199,993
その他の固定資産	80,992,195	70,051,905	10,940,290	純 資 産 の 部			
建物	13,096,320	10,541,177	2,555,143	基本金	15,413,500	15,413,500	0
構築物	24,319,899	17,969,163	6,350,736	第1号基本金	15,413,500	15,413,500	0
車輛運搬具	450,000	630,000	△ 180,000	国庫補助金等特別積立金	47,530,107	55,278,584	△ 7,748,477
器具及び備品	17,797,674	19,699,147	△ 1,901,473	その他の積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
ソフトウェア	300,168	579,996	△ 279,828	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	4,028,134	3,632,422	395,712	修繕積立金	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	186,296,460	177,680,323	8,616,137
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,616,137	15,347,797	△ 2,731,660
				純資産の部合計	270,240,067	265,372,407	4,867,660
資産の部合計	293,028,285	286,960,632	6,067,653	負債及び純資産の部合計	293,028,285	286,960,632	6,067,653

## 社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(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	とりやまこども園	とりやまこども園 学童クラブ					
収入	保育事業収入	0	277,299,218	18,719,851	296,019,069	0	296,019,069	
	施設型給付費収入	0	221,563,720	5,889,470	227,453,190	0	227,453,190	
	施設型給付費収入	0	189,488,790	0	189,488,790	0	189,488,790	
	利用者負担金収入	0	32,074,930	5,889,470	37,964,400	0	37,964,400	
	その他の事業収入	0	55,735,498	12,830,381	68,565,879	0	68,565,879	
	補助金事業収入(公費)	0	49,771,899	12,276,431	62,048,330	0	62,048,330	
	補助金事業収入(一般)	0	1,759,650	0	1,759,650	0	1,759,650	
	その他の事業収入	0	4,203,949	553,950	4,757,899	0	4,757,899	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
	受取利息配当金収入	45	171	50	266	0	266	
	その他の収入	1,350,000	2,807,482	0	4,157,482	0	4,157,482	
	受入研修費収入	0	110,000	0	110,000	0	110,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,477,050	0	2,477,050	0	2,477,050	
	雑収入	1,350,000	220,432	0	1,570,432	0	1,570,432	
	雑収入	1,350,000	220,432	0	1,570,432	0	1,570,432	
	事業活動収入計(1)	1,350,045	280,151,871	18,719,901	300,221,817	0	300,221,817	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	216,298,483	8,993,573	225,292,056	0
職員給料支出			0	90,213,154	0	90,213,154	0	90,213,154
職員賞与支出			0	57,049,294	0	57,049,294	0	57,049,294
非常勤職員給与支出			0	39,700,264	8,594,299	48,294,563	0	48,294,563
退職給付支出			0	3,254,280	237,000	3,491,280	0	3,491,280
法定福利費支出			0	26,081,491	162,274	26,243,765	0	26,243,765
事業費支出			0	24,847,754	2,395,624	27,243,378	0	27,243,378
給食費支出			0	17,169,096	1,224,818	18,393,914	0	18,393,914
保健衛生費支出			0	264,324	4,679	269,003	0	269,003
保育材料費支出			0	2,400,271	811,669	3,211,940	0	3,211,940
水道光熱費支出			0	3,893,068	223,840	4,116,908	0	4,116,908
燃料費支出			0	132,222	0	132,222	0	132,222
消耗器具備品費支出			0	851,536	130,618	982,154	0	982,154
車輛費支出			0	137,237	0	137,237	0	137,237
事務費支出			152,396	18,376,665	5,159,878	23,688,939	0	23,688,939
福利厚生費支出			0	1,677,868	0	1,677,868	0	1,677,868
職員被服費支出			0	461,772	0	461,772	0	461,772
旅費交通費支出		40,000	80,800	0	120,800	0	120,800	
研修研究費支出		0	2,711,912	0	2,711,912	0	2,711,912	
事務消耗品費支出		0	1,050,021	0	1,050,021	0	1,050,021	
修繕費支出		0	1,486,535	939,600	2,426,135	0	2,426,135	
通信運搬費支出		0	380,424	225,403	605,827	0	605,827	
会議費支出		6,036	151,943	0	157,979	0	157,979	
広報費支出		0	87,060	0	87,060	0	87,060	
業務委託費支出		0	6,260,106	310,875	6,570,981	0	6,570,981	
その他の委託費支出		0	6,260,106	310,875	6,570,981	0	6,570,981	
手数料支出		1,140	969,139	0	970,279	0	970,279	
保険料支出		0	673,309	0	673,309	0	673,309	
賃借料支出		0	706,320	0	706,320	0	706,320	
土地・建物賃借料支出		0	1,080,500	3,600,000	4,680,500	0	4,680,500	
雑支出		105,220	598,956	84,000	788,176	0	788,176	
雑支出		105,220	598,956	84,000	788,176	0	788,176	
支払利息支出		4,900	22,862	0	27,762	0	27,762	
その他の支出	0	0	63,846	63,846	0	63,846		
雑支出	0	0	63,846	63,846	0	63,846		
雑支出	0	0	63,846	63,846	0	63,846		
事業活動支出計(2)	157,296	259,545,764	16,612,921	276,315,981	0	276,315,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,192,749	20,606,107	2,106,980	23,905,836	0	23,905,836		
施設整備等による収支	収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	0	1,251,000	0	1,251,000	0	1,251,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,099,579	0	14,099,579	0	14,099,579	
	固定資産取得支出	0	3,681,199	0	3,681,199	0	3,681,199	
建物附属設備取得支出	0	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000		
構築物取得支出	0	1,018,380	0	1,018,380	0	1,018,380		
器具及び備品取得支出	0	1,018,380	0	1,018,380	0	1,018,380		
施設整備等支出計(5)	0	15,350,579	0	15,350,579	0	15,350,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,350,579	0	△ 10,350,579	0	△ 10,350,579		
その他の活動による収支	収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	1,000,000	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,192,749	5,255,528	3,106,980	9,555,257	0	9,555,257		
前期末支払資金残高(11)	△ 1,441,679	74,869,670	2,504,191	75,932,182	0	75,932,182		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 248,930	80,125,198	5,611,171	85,487,439	0	85,487,439		

## 社会福祉法人 鳥山会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

(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	とりやまこども園	とりやまこども園 学童クラブ				
収 益	保育事業収益	0	277,299,218	18,719,851	296,019,069	0	296,019,069	
	施設型給付費収益	0	221,563,720	5,889,470	227,453,190	0	227,453,190	
	施設型給付費収益	0	189,488,790	0	189,488,790	0	189,488,790	
	利用者負担金収益	0	32,074,930	5,889,470	37,964,400	0	37,964,400	
	その他の事業収益	0	55,735,498	12,830,381	67,990,629	0	67,990,629	
	補助金事業収益(公費)	0	49,771,899	12,276,431	62,048,330	0	62,048,330	
	補助金事業収益(一般)	0	1,759,650	0	1,759,650	0	1,759,650	
	その他の事業収益	0	4,203,949	553,950	4,757,899	0	4,757,899	
	経常経費寄附金収益	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
	サービス活動収益計(1)	0	277,344,218	18,719,851	296,064,069	0	296,064,069	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	216,298,483	8,993,573	225,292,056	0	225,292,056
		職員給料	0	90,213,154	0	90,213,154	0	90,213,154
		職員賞与	0	57,049,294	0	57,049,294	0	57,049,294
		非常勤職員給与	0	39,700,264	8,594,299	48,294,563	0	48,294,563
		退職給付費用	0	3,254,280	237,000	3,491,280	0	3,491,280
		法定福利費	0	26,081,491	162,274	26,243,765	0	26,243,765
		事業費	0	24,847,754	2,395,624	27,243,378	0	27,243,378
		給食費	0	17,169,096	1,224,818	18,393,914	0	18,393,914
		保健衛生費	0	264,324	4,679	269,003	0	269,003
		保育材料費	0	2,400,271	811,669	3,211,940	0	3,211,940
		水道光熱費	0	3,893,068	223,840	4,116,908	0	4,116,908
		燃料費	0	132,222	0	132,222	0	132,222
		消耗器具備品費	0	851,536	130,618	982,154	0	982,154
		車輛費	0	137,237	0	137,237	0	137,237
		事務費	152,396	18,376,665	5,159,878	23,688,939	0	23,688,939
		福利厚生費	0	1,677,868	0	1,677,868	0	1,677,868
		職員被服費	0	461,772	0	461,772	0	461,772
		旅費交通費	40,000	80,800	0	120,800	0	120,800
		研修研究費	0	2,711,912	0	2,711,912	0	2,711,912
		事務消耗品費	0	1,050,021	0	1,050,021	0	1,050,021
		修繕費	0	1,486,535	939,600	2,426,135	0	2,426,135
		通信運搬費	0	380,424	225,403	605,827	0	605,827
		会議費	6,036	151,943	0	157,979	0	157,979
		広報費	0	87,060	0	87,060	0	87,060
		業務委託費	0	6,260,106	310,875	6,570,981	0	6,570,981
		その他の委託費	0	6,260,106	310,875	6,570,981	0	6,570,981
		手数料	1,140	969,139	0	970,279	0	970,279
		保険料	0	673,309	0	673,309	0	673,309
		賃借料	0	706,320	0	706,320	0	706,320
		土地・建物賃借料	0	1,080,500	3,600,000	4,680,500	0	4,680,500
		雑費	105,220	598,956	84,000	788,176	0	788,176
		雑費	105,220	598,956	84,000	788,176	0	788,176
		減価償却費	0	19,038,171	0	19,038,171	0	19,038,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 7,748,477	△ 0	△ 7,748,477	△ 0	△ 7,748,477		
サービス活動費用計(2)	152,396	270,812,596	16,549,075	287,514,067	0	287,514,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 152,396	6,531,622	2,170,776	8,550,002	0	8,550,002		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45	171	50	266	0	266
		その他のサービス活動外収益	1,350,000	2,807,482	0	4,157,482	0	4,157,482
		受入研修費収益	0	110,000	0	110,000	0	110,000
		利用者等外給食収益	0	2,477,050	0	2,477,050	0	2,477,050
		雑収益	1,350,000	220,432	0	1,570,432	0	1,570,432
		雑収益	1,350,000	220,432	0	1,570,432	0	1,570,432
	サービス活動外収益計(4)	1,350,045	2,807,653	50	4,157,748	0	4,157,748	
	費 用	支払利息	4,900	22,862	0	27,762	0	27,762
		その他のサービス活動外費用	0	0	63,846	63,846	0	63,846
		雑損失	0	0	63,846	63,846	0	63,846
雑損失		0	0	63,846	63,846	0	63,846	
サービス活動外費用計(5)	4,900	22,862	63,846	91,608	0	91,608		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,345,145	2,784,791	△ 63,796	4,066,140	0	4,066,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,192,749	9,316,413	2,106,980	12,616,142	0	12,616,142		



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

- ・満期保有目的の債券等－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－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－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－職員の退職金の支給に備えるため、県単共済退職金手当金により計算した退職金給与引当金を計上している。

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

①県単共済退職金手当金

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分内訳書（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) サービス区分別の資金収支明細書（別紙3の様式）

- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉法人 鳥山会 拠点

「本部」

「とりやまこども園」

「とりやまこども園 学童クラブ」

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（基本）	21,307,836	0	0	21,307,836
建物（基本）	101,712,906	0	11,483,175	90,229,731
合 計	123,020,742	0	11,483,175	111,537,567

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

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩 7,748,477円

8. 担保に供している資産

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
基本財産			
土地（基本）	21,307,836		21,307,836
建物（基本）	274,121,865	183,892,134	90,229,731
小 計	295,429,701	183,892,134	111,537,567
その他の固定資産			
建物	5,342,083	4,502,984	839,099
建物附属設備	14,175,839	1,918,618	12,257,221
構築物	78,456,133	54,136,234	24,319,899
車輛運搬具	900,000	450,000	450,000
器具及び備品	87,510,496	69,712,822	17,797,674
ソフトウェア	1,744,740	1,444,572	300,168
小 計	188,129,291	132,165,230	55,964,061
合 計	483,558,992	316,057,364	167,501,628

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	3,073,250	0	3,073,250
未収補助金	3,777,499	0	3,777,499
合 計	6,850,749	0	6,850,749

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

## 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											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 財 産 目 録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	97,320
普通預金	群馬銀行太田中央支店	—	運営資金として	—	—	93,131,674
			小計			93,228,994
事業未収金	太田市他	—	延長保育料金等	—	—	3,073,250
未収補助金	太田市他	—	保育所運営費等補助金等	—	—	3,777,499
前払費用	閑福祉施設共済会	—	長期火災保険	—	—	418,780
			流動資産合計			100,498,523
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	太田市鳥山中町1074-5	—	第二種社会福祉法人事業である幼保連携	21,307,836	—	21,307,836
建物	太田市鳥山中町1074-5他	2003年度	型認定こども園施設に使用している	274,121,865	183,892,134	90,229,731
			基本財産合計			111,537,567
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置他	2003年度		5,342,083	4,502,984	839,099
建物附属設備	物置電気工事他	—		14,175,839	1,918,618	12,257,221
構築物	足洗い場付き水のみ他	—	第二種社会福祉法人事業である	78,456,133	54,136,234	24,319,899
車輛運搬具	園バス	—	幼保連携型認定こども園施設運営の為に	900,000	450,000	450,000
器具及び備品	園旗他	—	使用している	87,510,496	69,712,822	17,797,674
ソフトウェア	ほいくのひきだし他	—		1,744,740	1,444,572	300,168
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	県単共済退職手当金事業主掛金	—	—	4,028,134
人件費積立資産	普通預金 群馬銀行太田中央支店	—	将来における人件費の目的の為	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 群馬銀行太田中央支店	—	将来における設備整備の目的の為	—	—	10,000,000
修繕積立資産	普通預金 群馬銀行太田中央支店	—	将来における修繕の目的の為	—	—	7,000,000
			その他の固定資産合計			80,992,195
			固定資産合計			192,529,762
			資産合計			293,028,285
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分保育材料他	—		—	—	12,787,065
その他の未払金	3月分保育料返金	—		—	—	554,520
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,669,499
			流動負債合計			15,011,084
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	群馬銀行 太田中央支店	—		—	—	3,749,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	4,028,134
			固定負債合計			7,777,134
			負債合計			22,788,218
			差引純資産			270,240,067

## 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 鳥山会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	群馬銀行 太田中央支店	社会福祉法人 鳥山会		5,000,000	1,251,000	3,749,000 (1,668,000)		0.70%	27,762		2022/6/25	遊具取得	該当なし		
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	5,000,000	1,251,000	3,749,000 (1,668,000)	0		27,762	0				
長期 運営 資金 借入金	該当なし					0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金	該当なし					0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			0	5,000,000	1,251,000	3,749,000 (1,668,000)	0		27,762	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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 鳥山会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉法人 鳥山会		
保護者	経常	1	45,000		45,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	45,000	0	45,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	45,000	0	45,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(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 鳥山会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉法人 鳥山会		
太田市 保育所運営費等補助金	保育事業	48,398,499		48,398,499		48,398,499		
太田市 学童クラブ運営費等補助金		12,276,431		12,276,431		12,276,431		
太田市 給食費補助金		1,174,000		1,174,000		1,174,000		
太田市 保育対策総合支援事業費補助金		58,000		58,000		58,000		
太田市 クリスマス助成金		46,400		46,400		46,400		
群馬県 幼児教育質の向上のための緊急環境整備事業		95,000		95,000		95,000		
補助金事業に係る利用者からの収益		1,759,650		1,759,650		1,759,650		
区分小計		63,807,980	0	63,807,980	0	63,807,980	0	0
	施設			0				
				0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
				0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		63,807,980	0	63,807,980	0	63,807,980	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

**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 鳥山会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		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 鳥山会

(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		
		社会福祉法人 鳥山会		
前年度末残高	15,413,500	15,413,500	0	0
第一号基本金	15,413,500	15,413,500		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	15,413,500	15,413,500	0	0
第一号基本金	15,413,500	15,413,500	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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 鳥山会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		社会福祉法人 鳥山会		
前期繰越額					55,278,584	55,278,584		
当期積立額					0			
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,748,477	7,748,477		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					7,748,477	7,748,477	0	0
当期末残高					47,530,107	47,530,107	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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 鳥山会

拠点区分 社会福祉法人 鳥山会

(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		
退職給付引当金	3,632,422	395,712 ( )		( )	4,028,134	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,632,422	395,712 ( 0 )	0	0 ( 0 )	4,028,134	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 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 鳥山会拠点区分 社会福祉法人 鳥山会

(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
人件費積立金	4,000,000			4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
修繕積立金	8,000,000		1,000,000	7,000,000	
				0	
				0	
計	17,000,000	5,000,000	1,000,000	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
人件費積立資産	4,000,000			4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
退職給付引当資産	3,632,422	395,712		4,028,134	
修繕積立資産	8,000,000		1,000,000	7,000,000	
計	20,632,422	5,395,712	1,000,000	25,028,134	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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 鳥山会拠点区分 社会福祉法人 鳥山会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥山会拠点区分 社会福祉法人 鳥山会

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。