

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	315,664,025	315,664,025	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	325,000	325,000	0	
	受取利息配当金収入	10,386	10,359	27	
	その他の収入	3,820,010	3,820,010	0	
	事業活動収入計（1）	319,819,421	319,819,394	27	
	支出				
	人件費支出	246,451,702	246,436,359	15,343	
	事業費支出	47,934,948	47,797,764	137,184	
事務費支出	22,262,992	22,244,846	18,146		
支払利息支出	66,836	66,836	0		
その他の支出	4,391,063	4,391,063	0		
事業活動支出計（2）	321,107,541	320,936,868	170,673		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,288,120	-1,117,474	-170,646		
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0		
固定資産取得支出	5,015,790	5,002,653	13,137		
施設整備等支出計（5）	6,705,790	6,692,653	13,137		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,705,790	-6,692,653	-13,137		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,934,065	6,934,065	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,934,065	6,934,065	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,014,345	6,011,125	3,220		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,014,345	6,011,125	3,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	919,720	922,940	-3,220		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,074,190	-6,887,187	-187,003		
前期末支払資金残高（12）	47,699,947	48,582,616	-882,669		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,625,757	41,695,429	-1,069,672		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	315,664,025	0	0	315,664,025		315,664,025
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	325,000	0	0	325,000		325,000
	受取利息配当金収入	10,359	0	0	10,359		10,359
	その他の収入	3,820,010	0	0	3,820,010		3,820,010
	事業活動収入計（1）	319,819,394	0	0	319,819,394	0	319,819,394
	支出						
	人件費支出	246,436,359	0	0	246,436,359		246,436,359
	事業費支出	47,797,764	0	0	47,797,764		47,797,764
事務費支出	22,244,846	0	0	22,244,846		22,244,846	
支払利息支出	66,836	0	0	66,836		66,836	
その他の支出	4,391,063	0	0	4,391,063		4,391,063	
事業活動支出計（2）	320,936,868	0	0	320,936,868	0	320,936,868	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,117,474	0	0	-1,117,474	0	-1,117,474	
整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	0	0	1,690,000		1,690,000	
固定資産取得支出	5,002,653	0	0	5,002,653		5,002,653	
施設整備等支出計（5）	6,692,653	0	0	6,692,653	0	6,692,653	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,692,653	0	0	-6,692,653	0	-6,692,653	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,934,065	0	0	6,934,065		6,934,065
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	6,934,065	0	0	6,934,065	0	6,934,065
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	6,011,125	0	0	6,011,125		6,011,125	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	6,011,125	0	0	6,011,125	0	6,011,125	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	922,940	0	0	922,940	0	922,940	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,887,187	0	0	-6,887,187	0	-6,887,187	
前期末支払資金残高（11）	48,582,616	0	0	48,582,616	0	48,582,616	
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,695,429	0	0	41,695,429	0	41,695,429	

社会福祉事業 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

（単位：円）

	勘定科目	松溪保育園	関保保育園	安桜保育園	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						
	保育事業収入	116,444,080	96,430,325	102,789,620	315,664,025		315,664,025
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	325,000			325,000		325,000
	受取利息配当金収入	2,009	3,707	4,643	10,359		10,359
	その他の収入	1,156,140	1,393,250	1,270,620	3,820,010		3,820,010
	事業活動収入計（1）	117,927,229	97,827,282	104,064,883	319,819,394	0	319,819,394
	支出						
	人件費支出	89,516,284	75,952,532	80,967,543	246,436,359		246,436,359
	事業費支出	18,024,624	14,782,111	14,991,029	47,797,764		47,797,764
事務費支出	8,827,235	4,632,028	8,785,583	22,244,846		22,244,846	
支払利息支出	66,836			66,836		66,836	
その他の支出	1,369,353	1,564,475	1,457,235	4,391,063		4,391,063	
事業活動支出計（2）	117,804,332	96,931,146	106,201,390	320,936,868	0	320,936,868	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,897	896,136	-2,136,507	-1,117,474	0	-1,117,474	
整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,690,000			1,690,000		1,690,000	
固定資産取得支出	3,850,170	437,200	715,283	5,002,653		5,002,653	
施設整備等支出計（5）	5,540,170	437,200	715,283	6,692,653	0	6,692,653	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,540,170	-437,200	-715,283	-6,692,653	0	-6,692,653	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入	534,870	212,580	6,186,615	6,934,065		6,934,065
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	3,534,870	212,580	6,186,615	9,934,065	3,000,000	6,934,065
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	916,670	1,286,780	3,807,675	6,011,125		6,011,125	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	916,670	2,786,780	5,307,675	9,011,125	3,000,000	6,011,125	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,618,200	-2,574,200	878,940	922,940	0	922,940	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,799,073	-2,115,264	-1,972,850	-6,887,187	0	-6,887,187	
前期末支払資金残高（11）	22,367,578	17,396,676	8,818,362	48,582,616		48,582,616	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,568,505	15,281,412	6,845,512	41,695,429	0	41,695,429	

松溪保育園 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	116,444,080	116,444,080	0	
	委託費収入	106,712,090	106,712,090	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,731,990	9,731,990	0	
	補助金事業収入(公費)	6,120,140	6,120,140	0	
	補助金事業収入(一般)	53,800	53,800	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	585,650	585,650	0	
	その他の事業収入	2,972,400	2,972,400	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	325,000	325,000	0	
	受取利息配当金収入	2,036	2,009	27	
	その他の収入	1,156,140	1,156,140	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,156,140	1,156,140	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)	117,927,256	117,927,229	27		
事業活動による収支	人件費支出	89,521,753	89,516,284	5,469	
	職員給料支出	40,136,856	40,136,706	150	
	職員賞与支出	12,656,940	12,656,940	0	
	非常勤職員給与支出	28,026,200	28,021,887	4,313	
	退職給付支出	944,657	944,657	0	
	法定福利費支出	7,757,100	7,756,094	1,006	
	事業費支出	18,110,400	18,024,624	85,776	
	給食費支出	8,850,000	8,818,221	31,779	
	保健衛生費支出	592,500	592,003	497	
	保育材料費支出	4,000,000	3,954,987	45,013	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,852,684	7,316	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	302,000	301,730	270	
	賃借料支出	1,565,900	1,565,900	0	
	車輛費支出	940,000	939,099	901	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,842,192	8,827,235	14,957	
	福利厚生費支出	260,000	259,826	174	
	旅費交通費支出	387,000	386,820	180	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	17,252	17,222	30	
	印刷製本費支出	689,000	688,976	24	
	修繕費支出	3,931,040	3,921,856	9,184	
	通信運搬費支出	1,210,000	1,205,440	4,560	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,660,000	1,659,625	375	
	手数料支出	93,500	93,080	420	
	租税公課支出	21,700	21,700	0	
	保守料支出	40,600	40,590	10	
	雑支出	532,100	532,100	0	
	支払利息支出	66,836	66,836	0	
その他の支出	1,369,353	1,369,353	0		
利用者等外給食費支出	1,156,140	1,156,140	0		
雑支出	213,213	213,213	0		
事業活動支出計(2)	117,910,534	117,804,332	106,202		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,722	122,897	-106,175		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	1,690,000	1,690,000	0	
	固定資産取得支出	3,863,090	3,850,170	12,920	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本)	2,600,000	2,587,728	12,272	
	構築物取得支出	252,000	251,372	628	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,011,090	1,011,070	20		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,553,090	5,540,170	12,920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,553,090	-5,540,170	-12,920		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	534,870	534,870	0	
	退職給付引当資産取崩収入	534,870	534,870	0	
				0	

その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,534,870	3,534,870	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	916,670	916,670	0
	退職給付引当資産支出	916,670	916,670	0
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	916,670	916,670	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,618,200	2,618,200	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,918,168	-2,799,073	-119,095	
前期末支払資金残高(12)	21,484,909	22,367,578	-882,669	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,566,741	19,568,505	-1,001,764	

関保育園 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	96,430,325	96,430,325	0	
	委託費収入	83,783,300	83,783,300	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,647,025	12,647,025	0	
	補助金事業収入(公費)	9,222,700	9,222,700	0	
	補助金事業収入(一般)	493,825	493,825	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	2,930,500	2,930,500	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,707	3,707	0	
	その他の収入	1,393,250	1,393,250	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,383,250	1,383,250	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	97,827,282	97,827,282	0	
事業活動による収支	人件費支出	75,953,911	75,952,532	1,379	
	職員給料支出	34,440,952	34,440,660	292	
	職員賞与支出	12,802,104	12,802,104	0	
	非常勤職員給与支出	19,989,000	19,988,675	325	
	退職給付支出	520,855	520,855	0	
	法定福利費支出	8,201,000	8,200,238	762	
	事業費支出	14,785,294	14,782,111	3,183	
	給食費支出	7,497,000	7,494,229	2,771	
	保健衛生費支出	84,702	84,702	0	
	保育材料費支出	2,182,300	2,182,283	17	
	水道光熱費支出	2,069,500	2,069,413	87	
	燃料費支出	271,500	271,450	50	
	消耗器具備品費支出	528,000	527,759	241	
	保険料支出	328,980	328,980	0	
	賃借料支出	1,205,412	1,205,412	0	
	車輛費支出	617,900	617,883	17	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,632,800	4,632,028	772	
	福利厚生費支出	436,400	436,369	31	
	旅費交通費支出	1,800	1,740	60	
	研修研究費支出	71,800	71,714	86	
	事務消耗品費支出	279,000	278,819	181	
	印刷製本費支出	190,500	190,448	52	
	修繕費支出	547,600	547,580	20	
	通信運搬費支出	480,500	480,387	113	
	会議費支出			0	
	広報費支出	900	864	36	
	業務委託費支出	2,329,300	2,329,213	87	
	手数料支出	48,500	48,394	106	
	租税公課支出	6,600	6,600	0	
	保守料支出			0	
	雑支出	239,900	239,900	0	
支払利息支出			0		
その他の支出	1,564,475	1,564,475	0		
利用者等外給食費支出	1,383,250	1,383,250	0		
雑支出	181,225	181,225	0		
事業活動支出計(2)	96,936,480	96,931,146	5,334		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	890,802	896,136	-5,334		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	437,200	437,200	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付属設備取得支出(基本)			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	437,200	437,200	0		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	437,200	437,200	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-437,200	-437,200	0		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	212,580	212,580	0	
	退職給付引当資産取崩収入	212,580	212,580	0	

その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	212,580	212,580	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,290,000	1,286,780	3,220	
	退職給付引当資産支出	790,000	786,780	3,220	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	2,790,000	2,786,780	3,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,577,420	-2,574,200	-3,220		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,123,818	-2,115,264	-8,554		
前期末支払資金残高 (12)	17,396,676	17,396,676	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,272,858	15,281,412	-8,554		

安桜保育園 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	102,789,620	102,789,620	0	
	委託費収入	95,068,310	95,068,310	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,721,310	7,721,310	0	
	補助金事業収入(公費)	5,505,310	5,505,310	0	
	補助金事業収入(一般)	38,000	38,000	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	2,178,000	2,178,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,643	4,643	0	
	その他の収入	1,270,620	1,270,620	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,270,620	1,270,620	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	104,064,883	104,064,883	0	
事業活動による収支	人件費支出	80,976,038	80,967,543	8,495	
	職員給料支出	35,779,637	35,779,634	3	
	職員賞与支出	15,144,601	15,144,601	0	
	非常勤職員給与支出	19,986,000	19,977,961	8,039	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	9,576,300	9,575,847	453	
	事業費支出	15,039,254	14,991,029	48,225	
	給食費支出	7,445,000	7,397,520	47,480	
	保健衛生費支出	439,600	439,497	103	
	保育材料費支出	2,810,940	2,810,923	17	
	水道光熱費支出	1,765,000	1,764,894	106	
	燃料費支出	1,780	1,776	4	
	消耗器具備品費支出	719,000	718,673	327	
	保険料支出	258,250	258,250	0	
	賃借料支出	1,126,184	1,126,184	0	
	車輛費支出	473,500	473,312	188	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,788,000	8,785,583	2,417	
	福利厚生費支出	464,300	464,200	100	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	91,500	91,340	160	
	事務消耗品費支出	188,000	187,860	140	
	印刷製本費支出	218,700	218,634	66	
	修繕費支出	3,734,000	3,733,611	389	
	通信運搬費支出	361,400	361,368	32	
	会議費支出	2,300	2,208	92	
	広報費支出	238,000	237,936	64	
	業務委託費支出	2,993,500	2,993,298	202	
	手数料支出	268,000	266,928	1,072	
	租税公課支出	600	600	0	
	保守料支出			0	
	雑支出	227,700	227,600	100	
	支払利息支出			0	
その他の支出	1,457,235	1,457,235	0		
利用者等外給食費支出	1,270,620	1,270,620	0		
雑支出	186,615	186,615	0		
事業活動支出計(2)	106,260,527	106,201,390	59,137		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,195,644	-2,136,507	-59,137		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	715,500	715,283	217	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出(基本)			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	715,500	715,283	217		
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	715,500	715,283	217		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-715,500	-715,283	-217		
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,186,615	6,186,615	0	
	退職給付引当資産取崩収入	186,615	186,615	0	

その他の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	6,186,615	6,186,615	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	3,807,675	3,807,675	0
	退職給付引当資産支出	807,675	807,675	0
	長期預り金積立資産支出			0
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計(8)	5,307,675	5,307,675	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	878,940	878,940	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,032,204	-1,972,850	-59,354	
前期末支払資金残高(12)	8,818,362	8,818,362	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,786,158	6,845,512	-59,354	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	315,664,025	304,001,818	11,662,207
	経常経費寄附金収益	325,000	319,500	5,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	315,989,025	304,321,318	11,667,707
	費用			
	人件費	261,597,120	240,012,509	21,584,611
	事業費	47,797,764	47,569,469	228,295
	事務費	22,244,846	25,163,365	-2,918,519
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,492,020	11,785,470	-293,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,299,534	-5,661,742	362,208	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	337,832,216	318,869,071	18,963,145	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,843,191	-14,547,753	-7,295,438	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,359	9,509	850
	その他のサービス活動外収益	3,820,010	7,500,770	-3,680,760
	サービス活動外収益計（4）	3,830,369	7,510,279	-3,679,910
	費用			
	支払利息	66,836	43,552	23,284
その他のサービス活動外費用	4,391,063	4,136,950	254,113	
サービス活動外費用計（5）	4,457,899	4,180,502	277,397	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-627,530	3,329,777	-3,957,307	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,470,721	-11,217,976	-11,252,745	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	1	9	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	387,000	0	387,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	387,010	1	387,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-387,010	-1	-387,009	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,857,731	-11,217,977	-11,639,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,182,291	-14,707,314	2,525,023
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,040,022	-25,925,291	-9,114,731
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,000,000	14,243,000	-8,243,000
	その他の積立金積立額（16）	3,500,000	500,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-32,540,022	-12,182,291	-20,357,731

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	保育事業収益	315,664,025			315,664,025		315,664,025	
	経常経費寄附金収益	325,000			325,000		325,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	315,989,025	0	0	315,989,025	0	315,989,025	
	人件費	261,597,120			261,597,120		261,597,120	
	事業費	47,797,764			47,797,764		47,797,764	
	事務費	22,244,846			22,244,846		22,244,846	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	11,492,020			11,492,020		11,492,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,299,534			-5,299,534		-5,299,534	
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	337,832,216	0	0	337,832,216	0	337,832,216		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,843,191	0	0	-21,843,191	0	-21,843,191		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	10,359			10,359		10,359	
	その他のサービス活動外収益	3,820,010			3,820,010		3,820,010	
	サービス活動外収益計（4）	3,830,369	0	0	3,830,369	0	3,830,369	
	支払利息	66,836			66,836		66,836	
	その他のサービス活動外費用	4,391,063			4,391,063		4,391,063	
	サービス活動外費用計（5）	4,457,899	0	0	4,457,899	0	4,457,899	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-627,530	0	0	-627,530	0	-627,530	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,470,721	0	0	-22,470,721	0	-22,470,721	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
固定資産受贈額					0		0	
固定資産売却益					0		0	
事業区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0	
基本金組入額					0		0	
資産評価損				0		0		
固定資産売却損・処分損	10			10		10		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	387,000			387,000		387,000		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	387,010	0	0	387,010	0	387,010		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-387,010	0	0	-387,010	0	-387,010		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,857,731	0	0	-22,857,731	0	-22,857,731		
前期繰越活動増減差額（12）	-12,182,291			-12,182,291		-12,182,291		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,040,022	0	0	-35,040,022	0	-35,040,022		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	6,000,000			6,000,000		6,000,000		
その他の積立金積立額（16）	3,500,000			3,500,000		3,500,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-32,540,022	0	0	-32,540,022	0	-32,540,022		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		松溪保育園	関保保育園	安桜保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービ ス活 動増 減の 部	保育事業収益	116,444,080	96,430,325	102,789,620	315,664,025		315,664,025	
	修学経費寄附金収益	325,000			325,000		325,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	116,769,080	96,430,325	102,789,620	315,989,025	0	315,989,025	
	人件費	93,935,279	81,000,745	86,661,096	261,597,120		261,597,120	
	事業費	18,024,624	14,782,111	14,991,029	47,797,764		47,797,764	
	事務費	8,827,235	4,632,028	8,785,583	22,244,846		22,244,846	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	3,204,021	4,767,137	3,520,862	11,492,020		11,492,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,906,047	-1,748,031	-1,645,456	-5,299,534		-5,299,534	
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計(2)	122,085,112	103,433,990	112,313,114	337,832,216	0	337,832,216		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,316,032	-7,003,665	-9,523,494	-21,843,191	0	-21,843,191		
サー ビス 活 動外 増 減の 部	受取利息配当金収益	2,009	3,707	4,643	10,359		10,359	
	その他のサービス活動外収益	1,156,140	1,393,250	1,270,620	3,820,010		3,820,010	
	サービス活動外収益計(4)	1,158,149	1,396,957	1,275,263	3,830,369	0	3,830,369	
	支払利息	66,836			66,836		66,836	
	その他のサービス活動外費用	1,369,353	1,564,475	1,457,235	4,391,063		4,391,063	
	サービス活動外費用計(5)	1,436,189	1,564,475	1,457,235	4,457,899	0	4,457,899	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-278,040	-167,518	-181,972	-627,530	0	-627,530	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,594,072	-7,171,183	-9,705,466	-22,470,721	0	-22,470,721	
	特別 増 減の 部	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
固定資産受贈額					0		0	
固定資産売却益					0		0	
事業区分間繰入金収益		3,000,000			3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
拠点区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益					0		0	
特別収益計(8)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
費 用	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損	3	4	3	10		10	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	129,000	129,000	129,000	387,000		387,000	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0		
特別費用計(9)	129,003	1,629,004	1,629,003	3,387,010	0	3,387,010		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,870,997	-1,629,004	-1,629,003	-387,010	0	-387,010		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,723,075	-8,800,187	-11,334,469	-22,857,731	0	-22,857,731		
前期繰越活動増減差額(12)	19,709,849	-18,446,552	-13,445,588	-12,182,291		-12,182,291		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,986,774	-27,246,739	-24,780,057	-35,040,022	0	-35,040,022		
基本金取崩額(14)				0		0		
その他の積立金取崩額(15)			6,000,000	6,000,000		6,000,000		
その他の積立金積立額(16)		500,000		3,000,000		3,500,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,986,774	-27,746,739	-21,780,057	-32,540,022	0	-32,540,022		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松溪保育園 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)		
収 益	保育事業収益	116,444,080	113,594,201	2,849,879		
	委託費収益	106,712,090	105,635,060	1,077,030		
	利用者等利用料収益	0	0	0		
	利用者等利用料収益（公費）			0		
	利用者等利用料収益（一般）			0		
	その他の利用料収益			0		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	9,731,990	7,959,141	1,772,849		
	補助金事業収益（公費）	6,120,140	6,027,116	93,024		
	補助金事業収益（一般）	53,800		53,800		
	受託事業収益（公費）			0		
	受託事業収益（一般）	585,650	715,225	-129,575		
	その他の事業収益	2,972,400	1,216,800	1,755,600		
	経常経費寄附金収益	325,000	319,500	5,500		
その他の収益			0			
サービス活動収益計（1）		116,769,080	113,913,701	2,855,379		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	93,935,279	84,874,110	9,061,169	
		職員給料	40,136,706	40,020,701	116,005	
		職員賞与	12,656,940	16,723,068	-4,066,128	
		賞与引当金繰入	4,073,518		4,073,518	
		非常勤職員給与	28,021,887	18,862,624	9,159,263	
		退職給付費用	1,290,134	1,465,965	-175,831	
		法定福利費	7,756,094	7,801,752	-45,658	
		事業費	18,024,624	16,920,877	1,103,747	
		給食費	8,818,221	8,441,340	376,881	
		保健衛生費	592,003	533,793	58,210	
		保育材料費	3,954,987	3,378,177	576,810	
		水道光熱費	1,852,684	1,886,055	-33,371	
		燃料費			0	
		消耗器具備品費		143,782	-143,782	
		保険料	301,730	306,925	-5,195	
		賃借料	1,565,900	1,430,532	135,368	
		車輛費	939,099	800,273	138,826	
		雑費			0	
		事務費	8,827,235	7,103,269	1,723,966	
		福利厚生費	259,826	137,340	122,486	
		旅費交通費	386,820	295,970	90,850	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費	17,222	419,932	-402,710	
		印刷製本費	688,976	464,677	224,299	
		修繕費	3,921,856	717,120	3,204,736	
		通信運搬費	1,205,440	939,207	266,233	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費	1,659,625	2,250,523	-590,898	
		手数料	93,080	1,242,814	-1,149,734	
		保険料			0	
		賃借料			0	
		租税公課	21,700	133,544	-111,844	
		保守料	40,590	39,852	738	
		雑費	532,100	462,290	69,810	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	3,204,021	3,256,682	-52,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,906,047	-2,309,105	403,058			
徴収不能額			0			
徴収不能引当金繰入			0			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）		122,085,112	109,845,833	12,239,279		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,316,032	4,067,868	-9,383,900		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,009	1,448	561	
		その他のサービス活動外収益	1,156,140	4,093,370	-2,937,230	
		利用者等外給食収益	1,156,140	1,072,370	83,770	
		雑収益		3,021,000	-3,021,000	
		サービス活動外収益計（4）		1,158,149	4,094,818	-2,936,669
		費 用	支払利息	66,836	43,552	23,284
			その他のサービス活動外費用	1,369,353	1,355,850	13,503
			利用者等外給食費	1,156,140	1,072,370	83,770
			為替差損			0
			雑損失	213,213	283,480	-70,267
サービス活動外費用計（5）		1,436,189	1,399,402	36,787		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-278,040	2,695,416	-2,973,456		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-5,594,072	6,763,284	-12,357,356		
施設整備等補助金収益		0	0	0		

特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
建物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		3	1	2	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		129,000		129,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		129,003	1	129,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,870,997	-1	2,870,998		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,723,075	6,763,283	-9,486,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,709,849	9,946,566	9,763,283	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,986,774	16,709,849	276,925	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,986,774	19,709,849	-2,723,075		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 関保育園 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)		
収 益	保育事業収益	96,430,325	96,263,601	166,724		
	委託費収益	83,783,300	87,463,610	-3,680,310		
	利用者等利用料収益	0	0	0		
	利用者等利用料収益（公費）			0		
	利用者等利用料収益（一般）			0		
	その他の利用料収益			0		
	私的契約利用料収益			0		
	その他の事業収益	12,647,025	8,799,991	3,847,034		
	補助金事業収益（公費）	9,222,700	6,772,491	2,450,209		
	補助金事業収益（一般）	493,825		493,825		
	受託事業収益（公費）		677,400	-677,400		
	受託事業収益（一般）			0		
	その他の事業収益	2,930,500	1,350,100	1,580,400		
	経常経費寄附金収益			0		
その他の収益			0			
サービス活動収益計（1）		96,430,325	96,263,601	166,724		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	81,000,745	82,814,689	-1,813,944	
		職員給料	34,440,660	35,640,332	-1,199,672	
		職員賞与	12,802,104	13,237,323	-435,219	
		賞与引当金繰入	3,591,099		3,591,099	
		非常勤職員給与	19,988,675	22,247,100	-2,258,425	
		退職給付費用	1,977,969	1,650,902	327,067	
		法定福利費	8,200,238	10,039,032	-1,838,794	
		事業費	14,782,111	17,421,812	-2,639,701	
		給食費	7,494,229	9,343,315	-1,849,086	
		保健衛生費	84,702	17,291	67,411	
		保育材料費	2,182,283	2,431,212	-248,929	
		水道光熱費	2,069,413	2,495,081	-425,668	
		燃料費	271,450	267,735	3,715	
		消耗器具備品費	527,759	1,260,180	-732,421	
		保険料	328,980	354,225	-25,245	
		賃借料	1,205,412	644,112	561,300	
		車輛費	617,883	531,471	86,412	
		雑費		77,190	-77,190	
		事務費	4,632,028	10,256,760	-5,624,732	
		福利厚生費	436,369	251,642	184,727	
		旅費交通費	1,740	12,670	-10,930	
		研修研究費	71,714	176,562	-104,848	
		事務消耗品費	278,819	332,078	-53,259	
		印刷製本費	190,448	226,715	-36,267	
		修繕費	547,580	5,260,309	-4,712,729	
		通信運搬費	480,387	247,529	232,858	
		会議費			0	
		広報費	864	10,368	-9,504	
		業務委託費	2,329,213	2,792,670	-463,457	
		手数料	48,394	5,610	42,784	
		保険料			0	
		賃借料		648,644	-648,644	
		租税公課	6,600	7,800	-1,200	
		保守料			0	
雑費	239,900	284,163	-44,263			
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	4,767,137	4,834,318	-67,181			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,748,031	-1,728,681	-19,350			
徴収不能額			0			
徴収不能引当金繰入			0			
その他の費用			0			
サービス活動費用計（2）		103,433,990	113,598,898	-10,164,908		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-7,003,665	-17,335,297	10,331,632		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,707	3,710	-3	
		その他のサービス活動外収益	1,393,250	2,206,710	-813,460	
		利用者等外給食収益	1,383,250	1,420,470	-37,220	
		雑収益	10,000	786,240	-776,240	
		サービス活動外収益計（4）		1,396,957	2,210,420	-813,463
		費 用	支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	1,564,475	1,420,470	144,005
			利用者等外給食費	1,383,250	1,420,470	-37,220
			為替差損			0
			雑損失	181,225		181,225
サービス活動外費用計（5）		1,564,475	1,420,470	144,005		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-167,518	789,950	-957,468		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,171,183	-16,545,347	9,374,164		
施設整備等補助金収益		0	0	0		

特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
建物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		4		4	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		129,000		129,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,629,004	0	1,629,004		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,629,004	0	-1,629,004		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,800,187	-16,545,347	7,745,160		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,446,552	-13,144,205	-5,302,347	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-27,246,739	-29,689,552	2,442,813	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,243,000	-11,243,000	
	人件費積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000	
	修繕積立金取崩額		5,743,000	-5,743,000	
	備品等購入積立金取崩額		1,500,000	-1,500,000	
その他の積立金積立額(16)	500,000	0	500,000		
修繕積立金積立額	500,000		500,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-27,746,739	-18,446,552	-9,300,187		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

安桜保育園 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)	
収 益	保育事業収益	102,789,620	94,144,016	8,645,604	
	委託費収益	95,068,310	90,684,880	4,383,430	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	7,721,310	3,459,136	4,262,174	
	補助金事業収益（公費）	5,505,310	2,644,436	2,860,874	
	補助金事業収益（一般）	38,000		38,000	
	受託事業収益（公費）		25,700	-25,700	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益	2,178,000	789,000	1,389,000	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0		
サービス活動収益計（1）		102,789,620	94,144,016	8,645,604	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	86,661,096	72,323,710	14,337,386
		職員給料	35,779,634	31,035,045	4,744,589
		職員賞与	15,144,601	14,152,660	991,941
		賞与引当金繰入	3,203,634		3,203,634
		非常勤職員給与	19,977,961	18,041,991	1,935,970
		退職給付費用	2,979,419	1,565,588	1,413,831
		法定福利費	9,575,847	7,528,426	2,047,421
		事業費	14,991,029	13,226,780	1,764,249
		給食費	7,397,520	7,225,769	171,751
		保健衛生費	439,497	649,497	-210,000
		保育材料費	2,810,923	892,322	1,918,601
		水道光熱費	1,764,894	1,758,462	6,432
		燃料費	1,776	175,564	-173,788
		消耗器具備品費	718,673	1,127,965	-409,292
		保険料	258,250	392,470	-134,220
		賃借料	1,126,184	615,560	510,624
		車輛費	473,312	136,966	336,346
	雑費		252,205	-252,205	
	事務費	8,785,583	7,803,336	982,247	
	福利厚生費	464,200	489,833	-25,633	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	91,340	68,848	22,492	
	事務消耗品費	187,860	115,913	71,947	
	印刷製本費	218,634	187,103	31,531	
	修繕費	3,733,611	859,564	2,874,047	
	通信運搬費	361,368	334,755	26,613	
	会議費	2,208		2,208	
	広報費	237,936	428,328	-190,392	
	業務委託費	2,993,298	4,375,724	-1,382,426	
	手数料	266,928	37,664	229,264	
	保険料			0	
	賃借料		673,613	-673,613	
	租税公課	600		600	
	保守料			0	
	雑費	227,600	231,991	-4,391	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,520,862	3,694,470	-173,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,645,456	-1,623,956	-21,500		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）		112,313,114	95,424,340	16,888,774	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-9,523,494	-1,280,324	-8,243,170	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,643	4,351	292
		その他のサービス活動外収益	1,270,620	1,200,690	69,930
		利用者等外給食収益	1,270,620	1,200,690	69,930
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）		1,275,263	1,205,041	70,222
	費 用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,457,235	1,360,630	96,605
		利用者等外給食費	1,270,620	1,200,690	69,930
		為替差損			0
		雑損失	186,615	159,940	26,675
サービス活動外費用計（5）		1,457,235	1,360,630	96,605	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-181,972	-155,589	-26,383	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-9,705,466	-1,435,913	-8,269,553	
施設整備等補助金収益		0	0	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
建物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用		1		1	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		2		2	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		129,000		129,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	1,629,003	0	1,629,003		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,629,003	0	-1,629,003		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,334,469	-1,435,913	-9,898,556		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,445,588	-11,509,675	-1,935,913	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,780,057	-12,945,588	-11,834,469	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	0	6,000,000	
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	500,000	2,500,000		
修繕積立金積立額	3,000,000	500,000	2,500,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,780,057	-13,445,588	-8,334,469		

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
<b>流動資産</b>	57,530,011	62,740,675	-5,210,664	<b>流動負債</b>	26,702,833	14,158,059	12,544,774
現金預金	45,169,585	58,636,834	-13,467,249	事業未払金	15,213,093	13,548,454	1,664,639
事業未収金	12,350,066	4,039,841	8,310,225	預り金	439,879	326,985	112,894
前払金	360	54,000	-53,640	職員預り金	172,970	271,100	-98,130
出資金	10,000	10,000	0	前受金	8,640	11,520	-2,880
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	10,868,251		10,868,251
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	266,421,715	273,834,032	-7,412,317	<b>固定負債</b>	45,743,129	43,140,619	2,602,510
<b>基本財産</b>	131,654,315	136,477,484	-4,823,169	設備資金借入金	5,250,000	6,940,000	-1,690,000
土地	6,898,028	6,898,028	0	長期運営資金借入金			0
建物	116,514,571	129,579,456	-13,064,885	リース債務			0
建物附属設備	8,241,716	0	8,241,716	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	40,493,129	36,200,619	4,292,510
投資有価証券	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	134,767,400	137,356,548	-2,589,148	長期未払金			0
土地	0	0	0	長期預り金			0
建物	0	0	0	その他の固定負債			0
構築物	2,762,217	3,409,838	-647,621	<b>負債の部合計</b>	72,445,962	57,298,678	15,147,284
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輜運搬具	1,506,486	2,452,419	-945,933	基本金	116,174,034	116,174,034	0
器具及び備品	5,135,261	4,454,745	680,516	国庫補助金等特別積立金	72,733,752	77,646,286	-4,912,534
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	95,138,000	97,638,000	-2,500,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	14,460,000	20,460,000	-6,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	37,080,000	33,580,000	3,500,000
ソフトウェア	1,525,348	2,278,518	-753,170	備品等購入積立金	14,298,000	14,298,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産	29,300,000	29,300,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-32,540,022	-12,182,291	-20,357,731
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,857,731	-11,217,977	-11,639,754
退職給付引当資産	28,676,678	27,099,618	1,577,060				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	14,460,000	20,460,000	-6,000,000				
修繕積立資産	37,080,000	33,580,000	3,500,000				
備品等購入積立資産	14,298,000	14,298,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,300,000	29,300,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	23,410	23,410	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	323,951,726	336,574,707	-12,622,981	<b>純資産の部合計</b>	251,505,764	279,276,029	-27,770,265
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	323,951,726	336,574,707	-12,622,981

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	57,530,011	0	0	57,530,011	0	57,530,011
現金預金	45,169,585	0	0	45,169,585		45,169,585
事業未収金	12,350,066	0	0	12,350,066		12,350,066
前払金	360	0	0	360		360
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
固定資産	266,421,715	0	0	266,421,715	0	266,421,715
基本財産	131,654,315	0	0	131,654,315	0	131,654,315
土地	6,898,028	0	0	6,898,028		6,898,028
建物	116,514,571	0	0	116,514,571		116,514,571
建物附属設備	8,241,716	0	0	8,241,716		8,241,716
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	134,767,400	0	0	134,767,400	0	134,767,400
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,762,217	0	0	2,762,217		2,762,217
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,506,486	0	0	1,506,486		1,506,486
器具及び備品	5,135,261	0	0	5,135,261		5,135,261
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,525,348	0	0	1,525,348		1,525,348
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,676,678	0	0	28,676,678		28,676,678
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	14,460,000	0	0	14,460,000		14,460,000
修繕積立資産	37,080,000	0	0	37,080,000		37,080,000
備品等購入積立資産	14,298,000	0	0	14,298,000		14,298,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,300,000	0	0	29,300,000		29,300,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	23,410	0	0	23,410		23,410
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	323,951,726	0	0	323,951,726	0	323,951,726
<b>負債の部</b>						
流動負債	26,702,833	0	0	26,702,833	0	26,702,833
事業未払金	15,213,093	0	0	15,213,093		15,213,093
預り金	439,879	0	0	439,879		439,879
職員預り金	172,970	0	0	172,970		172,970
前受金	8,640	0	0	8,640		8,640
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,868,251	0	0	10,868,251		10,868,251
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	45,743,129	0	0	45,743,129	0	45,743,129
設備資金借入金	5,250,000	0	0	5,250,000		5,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	40,493,129	0	0	40,493,129		40,493,129
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	72,445,962	0	0	72,445,962	0	72,445,962
<b>純資産の部</b>						
基本金	116,174,034	0	0	116,174,034		116,174,034
国庫補助金等特別積立金	72,733,752	0	0	72,733,752		72,733,752
その他の積立金	95,138,000	0	0	95,138,000	0	95,138,000
人件費積立金	14,460,000	0	0	14,460,000		14,460,000
修繕積立金	37,080,000	0	0	37,080,000		37,080,000
備品等購入積立金	14,298,000	0	0	14,298,000		14,298,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,300,000	0	0	29,300,000		29,300,000
次期繰越活動増減差額	-32,540,022	0	0	-32,540,022		-32,540,022
(うち当期活動増減差額)	-22,857,731	0	0	-22,857,731		-22,857,731
純資産の部合計	251,505,764	0	0	251,505,764	0	251,505,764
負債及び純資産の部合計	323,951,726	0	0	323,951,726	0	323,951,726

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松溪保育園	関保育園	安桜保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,176,761	19,643,476	10,709,774	57,530,011	0	57,530,011
現金預金	23,130,891	15,187,798	6,850,896	45,169,585		45,169,585
事業未収金	4,035,510	4,455,678	3,858,878	12,350,066		12,350,066
前払金	360			360		360
出資金	10,000			10,000		10,000
固定資産	75,345,816	93,137,985	97,937,914	266,421,715	0	266,421,715
基本財産	50,294,668	45,363,255	35,996,392	131,654,315	0	131,654,315
土地	6,898,028			6,898,028		6,898,028
建物	40,823,359	42,012,516	33,678,696	116,514,571		116,514,571
建物附属設備	2,573,281	3,350,739	2,317,696	8,241,716		8,241,716
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	25,051,148	47,774,730	61,941,522	134,767,400	0	134,767,400
土地				0		0
建物				0		0
構築物	333,261	885,991	1,542,965	2,762,217		2,762,217
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	11,493	1,494,992	1	1,506,486		1,506,486
器具及び備品	1,887,868	1,409,587	1,837,806	5,135,261		5,135,261
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	531,748	487,800	505,800	1,525,348		1,525,348
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	10,263,368	8,458,360	9,954,950	28,676,678		28,676,678
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産	1,000,000	3,660,000	9,800,000	14,460,000		14,460,000
修繕積立資産	10,000,000	8,880,000	18,200,000	37,080,000		37,080,000
備品等購入積立資産	1,000,000	4,998,000	8,300,000	14,298,000		14,298,000
保育所施設・設備整備積立資産		17,500,000	11,800,000	29,300,000		29,300,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産	23,410			23,410		23,410
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	102,522,577	112,781,461	108,647,688	323,951,726	0	323,951,726
負債の部						
流動負債	11,681,774	7,953,163	7,067,896	26,702,833	0	26,702,833
事業未払金	6,986,767	4,362,064	3,864,262	15,213,093		15,213,093
預り金	439,879			439,879		439,879
職員預り金	172,970			172,970		172,970
前受金	8,640			8,640		8,640
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	4,073,518	3,591,099	3,203,634	10,868,251		10,868,251
その他の流動負債				0		0
固定負債	21,303,762	10,918,590	13,520,777	45,743,129	0	45,743,129
設備資金借入金	5,250,000			5,250,000		5,250,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	16,053,762	10,918,590	13,520,777	40,493,129		40,493,129
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	32,985,536	18,871,753	20,588,673	72,445,962	0	72,445,962
純資産の部						
基本金	11,397,558	63,201,052	41,575,424	116,174,034		116,174,034
国庫補助金等特別積立金	29,152,709	23,417,395	20,163,648	72,733,752		72,733,752
その他の積立金	12,000,000	35,038,000	48,100,000	95,138,000	0	95,138,000
人件費積立金	1,000,000	3,660,000	9,800,000	14,460,000		14,460,000
修繕積立金	10,000,000	8,880,000	18,200,000	37,080,000		37,080,000
備品等購入積立金	1,000,000	4,998,000	8,300,000	14,298,000		14,298,000
保育所施設・設備整備積立資産		17,500,000	11,800,000	29,300,000		29,300,000
次期繰越活動増減差額	16,986,774	-27,746,739	-21,780,057	-32,540,022		-32,540,022
(うち当期活動増減差額)	-2,723,075	-8,800,187	-11,334,469	-22,857,731		-22,857,731
純資産の部合計	69,537,041	93,909,708	88,059,015	251,505,764	0	251,505,764
負債及び純資産の部合計	102,522,577	112,781,461	108,647,688	323,951,726	0	323,951,726

松溪保育園 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	27,176,761	26,000,254	1,176,507	流動負債	11,681,774	3,632,676	8,049,098
現金預金	23,130,891	24,334,419	-1,203,528	事業未払金	6,986,767	3,044,671	3,942,096
事業未収金	4,035,510	1,601,835	2,433,675	預り金	439,879	326,985	112,894
前払金	360	54,000	-53,640	職員預り金	172,970	249,500	-76,530
出資金	10,000	10,000	0	前受金	8,640	11,520	-2,880
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,073,518		4,073,518
				その他の流動負債			0
固定資産	75,345,816	74,317,870	1,027,946	固定負債	21,303,762	22,648,285	-1,344,523
基本財産	50,294,668	49,950,867	343,801	設備資金借入金	5,250,000	6,940,000	-1,690,000
土地	6,898,028	6,898,028	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,823,359	43,052,839	-2,229,480	リース債務			0
建物附属設備	2,573,281		2,573,281	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	25,051,148	24,367,003	684,145	退職給付引当金	16,053,762	15,708,285	345,477
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	333,261	99,498	233,763	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	11,493	172,526	-161,033	負債の部合計	32,985,536	26,280,961	6,704,575
器具及び備品	1,887,868	1,401,883	485,985	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	11,397,558	11,397,558	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	29,152,709	30,929,756	-1,777,047
権利			0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	531,748	788,118	-256,370	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,986,774	19,709,849	-2,723,075
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,723,075	6,763,283	-9,486,358
退職給付引当資産	10,263,368	9,881,568	381,800				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	23,410	23,410	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	69,537,041	74,037,163	-4,500,122
資産の部合計	102,522,577	100,318,124	2,204,453	負債及び純資産の部合計	102,522,577	100,318,124	2,204,453

関保保育園 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	19,643,476	25,179,398	-5,535,922	流動負債	7,953,163	7,782,722	170,441
現金預金	15,187,798	23,454,622	-8,266,824	事業未払金	4,362,064	7,761,122	-3,399,058
事業未収金	4,455,678	1,724,776	2,730,902	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金		21,600	-21,600
出資金	0	0	0	前受金		0	0
				前受収益		0	0
				事業区分間借入金		0	0
				拠点区分間借入金		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	3,591,099		3,591,099
				その他の流動負債			0
固定資産	93,137,985	96,393,726	-3,255,741	固定負債	10,918,590	9,461,476	1,457,114
基本財産	45,363,255	48,504,691	-3,141,436	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	42,012,516	44,587,059	-2,574,543	リース債務			0
建物附属設備	3,350,739	3,917,632	-566,893	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	47,774,730	47,889,035	-114,305	退職給付引当金	10,918,590	9,461,476	1,457,114
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	885,991	1,142,894	-256,903	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,494,992	2,279,892	-784,900	負債の部合計	18,871,753	17,244,198	1,627,555
器具及び備品	1,409,587	1,307,889	101,698	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	63,201,052	63,201,052	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	23,417,395	25,036,426	-1,619,031
権利	0	0	0	その他の積立金	35,038,000	34,538,000	500,000
ソフトウェア	487,800	736,200	-248,400	人件費積立金	3,660,000	3,660,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	8,880,000	8,380,000	500,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,998,000	4,998,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	17,500,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,746,739	-18,446,552	-9,300,187
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,800,187	-16,545,347	7,745,160
退職給付引当資産	8,458,360	7,884,160	574,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,660,000	3,660,000	0				
修繕積立資産	8,880,000	8,380,000	500,000				
備品等購入積立資産	4,998,000	4,998,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	93,909,708	104,328,926	-10,419,218
資産の部合計	112,781,461	121,573,124	-8,791,663	負債及び純資産の部合計	112,781,461	121,573,124	-8,791,663

安桜保育園 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
<b>流動資産</b>	<b>10,709,774</b>	<b>11,561,023</b>	<b>-851,249</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,067,896</b>	<b>2,742,661</b>	<b>4,325,235</b>
現金預金	6,850,896	10,847,793	-3,996,897	事業未払金	3,864,262	2,742,661	1,121,601
事業未収金	3,858,878	713,230	3,145,648	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
出資金			0	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,203,634		3,203,634
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>97,937,914</b>	<b>103,122,436</b>	<b>-5,184,522</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,520,777</b>	<b>11,030,858</b>	<b>2,489,919</b>
<b>基本財産</b>	<b>35,996,392</b>	<b>38,021,926</b>	<b>-2,025,534</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	33,678,696	35,502,243	-1,823,547	リース債務			0
建物附属設備	2,317,696	2,519,683	-201,987	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>61,941,522</b>	<b>65,100,510</b>	<b>-3,158,988</b>	退職給付引当金	13,520,777	11,030,858	2,489,919
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	1,542,965	2,167,446	-624,481	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	<b>負債の部合計</b>	<b>20,588,673</b>	<b>13,773,519</b>	<b>6,815,154</b>
器具及び備品	1,837,806	1,744,973	92,833	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	41,575,424	41,575,424	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,163,648	21,680,104	-1,516,456
権利			0	その他の積立金	48,100,000	51,100,000	-3,000,000
ソフトウェア	505,800	754,200	-248,400	人件費積立金	9,800,000	15,800,000	-6,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	18,200,000	15,200,000	3,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	8,300,000	8,300,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	11,800,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-21,780,057	-13,445,588	-8,334,469
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,334,469	-1,435,913	-9,898,556
退職給付引当資産	9,954,950	9,333,890	621,060				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	9,800,000	15,800,000	-6,000,000				
修繕積立資産	18,200,000	15,200,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	11,800,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>88,059,015</b>	<b>100,909,940</b>	<b>-12,850,925</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>108,647,688</b>	<b>114,683,459</b>	<b>-6,035,771</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>108,647,688</b>	<b>114,683,459</b>	<b>-6,035,771</b>

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業者共済会による
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上

## 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

退職給付制度は、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業者共済会による

## 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) 事業区分別内訳表(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)

## 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	6,898,028	0	0	6,898,028
建物	129,579,456	2,587,728	7,410,897	124,756,287
合計	136,477,484	2,587,728	7,410,897	131,654,315

## 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	416,749,695	291,993,408	124,756,287
小計	416,749,695	291,993,408	124,756,287
その他の固定資産			
構築物	40,565,275	37,803,058	2,762,217
車輛運搬具	12,876,790	11,370,304	1,506,486
器具及び備品	53,294,025	48,158,764	5,135,261
その他の固定資産	23,410	0	23,410
小計	106,759,500	97,332,126	9,427,374
合計	523,509,195	389,325,534	134,183,661

## 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	12,350,066	0	12,350,066
合計	12,350,066	0	12,350,066

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