

令和元年度

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

計算書類

社会福祉法人 簡修会

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 | [458,137,950] | [481,260,151] | [△ 23,122,201] | |
| | 借入金利息補助金収入 | [42,000] | [42,000] | [0] | |
| | 受取利息配当金収入 | [51,000] | [66,167] | [△ 15,167] | |
| | その他の収入 | [8,303,000] | [10,149,393] | [△ 1,846,393] | |
| | 事業活動収入計(1) | [466,533,950] | [491,517,711] | [△ 24,983,761] | |
| 支出 | 人件費支出 | [349,496,000] | [348,441,041] | [1,054,959] | |
| | 事業費支出 | [59,179,000] | [54,198,904] | [4,980,096] | |
| | 事務費支出 | [33,877,130] | [32,361,989] | [1,515,141] | |
| | 支払利息支出 | [1,542,000] | [1,472,673] | [69,327] | |
| | その他の支出 | [6,259,000] | [6,315,500] | [△ 56,500] | |
| | 事業活動支出計(2) | [450,353,130] | [442,790,107] | [7,563,023] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [16,180,820] | [48,727,604] | [△ 32,546,784] | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [15,257,000] | [15,257,000] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [2,784,220] | [7,555,713] | [△ 4,771,493] | |
| 施設整備等収入計(4) | [18,041,220] | [22,812,713] | [△ 4,771,493] | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [13,244,000] | [13,244,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [71,637,390] | [49,413,744] | [22,223,646] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [10,368,000] | [10,368,000] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,058,400] | [1,056,240] | [2,160] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [80,000] | [1,019,326] | [△ 939,326] | |
| | 施設整備等支出計(5) | [96,387,790] | [75,101,310] | [21,286,480] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 78,346,570] | [△ 52,288,597] | [△ 26,057,973] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [70,000,000] | [37,466,218] | [32,533,782] | |
| その他の活動による収入 | [3,574,280] | [35,500] | [3,538,780] | | |
| その他の活動収入計(7) | [73,574,280] | [37,501,718] | [36,072,562] | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [2,060,000] | [12,472,004] | [△ 10,412,004] | |
| | その他の活動による支出 | [2,296,380] | [1,680,984] | [615,396] | |
| その他の活動支出計(8) | [4,356,380] | [14,152,988] | [△ 9,796,608] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [69,217,900] | [23,348,730] | [45,869,170] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [7,052,150] | [19,787,737] | [△ 12,735,587] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 56,737,238 | 56,737,238 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [63,789,388] | [76,524,975] | [△ 12,735,587] | | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 大野台こども園拠点 | つぼみこども園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | [252,556,331] | [228,703,820] | [481,260,151] | [0] | [481,260,151] |
| | 借入金利息補助金収入 | [0] | [42,000] | [42,000] | [0] | [42,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [1,785] | [64,382] | [66,167] | [0] | [66,167] |
| | その他の収入 | [4,438,647] | [5,710,746] | [10,149,393] | [0] | [10,149,393] |
| | 事業活動収入計(1) | [256,996,763] | [234,520,948] | [491,517,711] | [0] | [491,517,711] |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | [182,399,799] | [166,041,242] | [348,441,041] | [0] | [348,441,041] |
| | 事業費支出 | [30,592,732] | [23,606,172] | [54,198,904] | [0] | [54,198,904] |
| | 事務費支出 | [16,287,742] | [16,074,247] | [32,361,989] | [0] | [32,361,989] |
| 支払利息支出 | [1,370,673] | [102,000] | [1,472,673] | [0] | [1,472,673] | |
| その他の支出 | [4,156,500] | [2,159,000] | [6,315,500] | [0] | [6,315,500] | |
| 事業活動支出計(2) | [234,807,446] | [207,982,661] | [442,790,107] | [0] | [442,790,107] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [22,189,317] | [26,538,287] | [48,727,604] | [0] | [48,727,604] | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [15,257,000] | [0] | [15,257,000] | [0] | [15,257,000] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による収入 | [4,412,880] | [3,142,833] | [7,555,713] | [0] | [7,555,713] |
| | 施設整備等収入計(4) | [19,669,880] | [3,142,833] | [22,812,713] | [0] | [22,812,713] |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [11,244,000] | [2,000,000] | [13,244,000] | [0] | [13,244,000] |
| | 固定資産取得支出 | [26,205,651] | [23,208,093] | [49,413,744] | [0] | [49,413,744] |
| 固定資産除却・廃棄支出 | [10,368,000] | [0] | [10,368,000] | [0] | [10,368,000] | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | [537,840] | [518,400] | [1,056,240] | [0] | [1,056,240] | |
| その他の施設整備等による支出 | [710,000] | [309,326] | [1,019,326] | [0] | [1,019,326] | |
| 施設整備等支出計(5) | [49,065,491] | [26,035,819] | [75,101,310] | [0] | [75,101,310] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 29,395,611] | [△ 22,892,986] | [△ 52,288,597] | [0] | [△ 52,288,597] | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 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 | [37,112,079] | [354,139] | [37,466,218] | [0] | [37,466,218] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [115,568] | [0] | [115,568] | [△ 115,568] | [0] |
| | その他の活動による収入 | [35,500] | [0] | [35,500] | [0] | [35,500] |
| | その他の活動収入計(7) | [37,263,147] | [354,139] | [37,617,286] | [△ 115,568] | [37,501,718] |
| | 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 | [11,324,804] | [1,147,200] | [12,472,004] | [0] | [12,472,004] | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [115,568] | [115,568] | [△ 115,568] | [0] | |

| 勘定科目 | | 大野台こども園拠点 | つぼみこども園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| の活動によ | 支 | その他の活動による支出 | [976,380] | [704,604] | [1,680,984] | [0] | [1,680,984] |
| | 出 | その他の活動支出計(8) | [12,301,184] | [1,967,372] | [14,268,556] | [△ 115,568] | [14,152,988] |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [24,961,963] | [△ 1,613,233] | [23,348,730] | [0] | [23,348,730] |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | [17,755,669] | [2,032,068] | [19,787,737] | [0] | [19,787,737] | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 29,479,713 | 27,257,525 | 56,737,238 | 0 | 56,737,238 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | [47,235,382] | [29,289,593] | [76,524,975] | [0] | [76,524,975] |

大野台こども園拠点 資金収支計算書(拠点区分)

(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 | [241,642,400] | [252,556,331] | [△ 10,913,931] | | |
| | 施設型給付費収入 | 208,806,000 | 223,655,600 | △ 14,849,600 | | |
| | 施設型給付費収入 | 167,044,800 | 184,214,070 | △ 17,169,270 | | |
| | 利用者負担金収入 | 41,761,200 | 39,441,530 | 2,319,670 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 8,227,000 | 3,831,931 | 4,395,069 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 8,227,000 | 3,831,931 | 4,395,069 | | |
| | その他の事業収入 | 24,609,400 | 25,068,800 | △ 459,400 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 15,146,400 | 16,125,200 | △ 978,800 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 3,600,000 | 3,142,500 | 457,500 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 4,268,000 | 4,385,000 | △ 117,000 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,595,000 | 1,416,100 | 178,900 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [1,785] | [△ 785] | | |
| | その他の収入 | [4,550,000] | [4,438,647] | [111,353] | | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 43,000 | 7,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,300,000 | 2,356,500 | △ 56,500 | | |
| | 雑収入 | 2,200,000 | 2,039,147 | 160,853 | | |
| | 事業活動収入計(1) | [246,193,400] | [256,996,763] | [△ 10,803,363] | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | [182,723,000] | [182,399,799] | [323,201] | |
| | | 役員報酬支出 | 380,000 | 210,000 | 170,000 | |
| | | 職員給料支出 | 88,968,000 | 88,756,517 | 211,483 | |
| | | 職員賞与支出 | 26,831,000 | 26,831,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 35,636,000 | 36,172,388 | △ 536,388 | |
| | | 派遣職員費支出 | 12,000,000 | 11,427,278 | 572,722 | |
| | | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,180,079 | △ 112,079 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,840,000 | 17,822,537 | 17,463 | |
| | | 事業費支出 | [35,179,000] | [30,592,732] | [4,586,268] | |
| | | 給食費支出 | 14,460,000 | 10,886,899 | 3,573,101 | |
| | | 保健衛生費支出 | 189,000 | 122,126 | 66,874 | |
| | | 保育材料費支出 | 6,030,000 | 5,742,268 | 287,732 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,150,000 | 3,876,171 | 273,829 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,572,000 | 4,464,581 | 107,419 | |
| | | 保険料支出 | 1,062,000 | 732,239 | 329,761 | |
| | | 賃借料支出 | 2,400,000 | 2,259,718 | 140,282 | |
| | | 車両費支出 | 496,000 | 399,001 | 96,999 | |
| | 雑支出 | 1,820,000 | 2,109,729 | △ 289,729 | | |
| | 事務費支出 | [16,912,130] | [16,287,742] | [624,388] | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,700,000 | 1,398,789 | 301,211 | | |
| | 職員被服費支出 | 150,000 | 71,134 | 78,866 | | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 144,644 | 55,356 | | |
| 研修研究費支出 | 303,000 | 247,186 | 55,814 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 610,000 | 255,840 | 354,160 | | | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 98,016 | 51,984 | | | |

| 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 | 支出 | | | | | |
| | 燃料費支出 | 0 | 20,000 | △ | 20,000 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 592,633 | | 107,367 | |
| | 通信運搬費支出 | 710,000 | 778,723 | △ | 68,723 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 154,400 | | 45,600 | |
| | 業務委託費支出 | 3,600,000 | 4,011,978 | △ | 411,978 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 182,371 | | 17,629 | |
| | 保険料支出 | 240,000 | 222,220 | | 17,780 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,500,000 | 4,646,370 | △ | 146,370 | |
| | 租税公課支出 | 1,000,000 | 950,950 | | 49,050 | |
| | 保守料支出 | 650,000 | 590,800 | | 59,200 | |
| | 雑支出 | 1,979,130 | 1,921,688 | | 57,442 | |
| | 支払利息支出 | [1,440,000] | [1,370,673] | [| 69,327] | |
| | その他の支出 | [4,100,000] | [4,156,500] | [△ | 56,500] | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,300,000 | 2,356,500 | △ | 56,500 | | |
| 雑支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | [240,354,130] | [234,807,446] | [| 5,546,684] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [5,839,270] | [22,189,317] | [△ | 16,350,047] | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [15,257,000] | [15,257,000] | [| 0] | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,257,000 | 15,257,000 | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [| 0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [| 0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [| 0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [2,784,220] | [4,412,880] | [△ | 1,628,660] | |
| | 敷金保証金回収収入 | 0 | 80,000 | △ | 80,000 | |
| | 長期末払金収入 | 2,784,220 | 4,332,880 | △ | 1,548,660 | |
| | 施設整備等収入計(4) | [18,041,220] | [19,669,880] | [△ | 1,628,660] | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [11,244,000] | [11,244,000] | [| 0] | |
| | 固定資産取得支出 | [25,547,390] | [26,205,651] | [△ | 658,261] | |
| | 建物取得支出 | 8,000,000 | 7,560,550 | | 439,450 | |
| | 構築物取得支出 | 10,100,000 | 9,798,180 | | 301,820 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 4,200,000 | 4,332,880 | △ | 132,880 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 4,266,651 | △ | 1,266,651 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 247,390 | 247,390 | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [10,368,000] | [10,368,000] | [| 0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [540,000] | [537,840] | [| 2,160] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [80,000] | [710,000] | [△ | 630,000] | |
| | 差入保証金支出 | 80,000 | 0 | | 80,000 | |
| 長期末払金支払支出 | 0 | 710,000 | △ | 710,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | [47,779,390] | [49,065,491] | [△ | 1,286,101] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 29,738,170] | [△ 29,395,611] | [△ | 342,559] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [| 0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [| 0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [| 0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [| 0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [30,000,000] | [37,112,079] | [△ | 7,112,079] | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 112,079 | △ | 112,079 | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 収入 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 37,000,000 | △ 7,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [115,568] | [△ 115,568] | |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入 | [702,280] | [35,500] | [666,780] | |
| | 1年以内支払予定長期未払金収入 | 702,280 | 35,500 | 666,780 | |
| | その他の活動収入計(7) | [30,702,280] | [37,263,147] | [△ 6,560,867] | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [1,000,000] | [11,324,804] | [△ 10,324,804] | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 1,129,552 | △ 129,552 | |
| | 保険積立資産支出 | 0 | 195,252 | △ 195,252 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | [1,576,380] | [976,380] | [600,000] | | |
| 1年以内支払予定長期未払金支払支出 | 1,576,380 | 976,380 | 600,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | [2,576,380] | [12,301,184] | [△ 9,724,804] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [28,125,900] | [24,961,963] | [3,163,937] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | | |
| | [0] | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [4,227,000] | [17,755,669] | [△ 13,528,669] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,479,713 | 29,479,713 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [33,706,713] | [47,235,382] | [△ 13,528,669] | | |

つぼみこども園拠点 資金収支計算書(拠点区分)

(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 | [216,495,550] | [228,703,820] | [△ 12,208,270] | | |
| | 施設型給付費収入 | 195,000,000 | 210,160,910 | △ 15,160,910 | | |
| | 施設型給付費収入 | 160,000,000 | 174,114,820 | △ 14,114,820 | | |
| | 利用者負担金収入 | 35,000,000 | 36,046,090 | △ 1,046,090 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,571,000 | 1,739,640 | 3,831,360 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,571,000 | 1,739,640 | 3,831,360 | | |
| | その他の事業収入 | 15,924,550 | 16,803,270 | △ 878,720 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 14,597,550 | 15,371,070 | △ 773,520 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,317,000 | 1,432,200 | △ 115,200 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | [42,000] | [42,000] | [0] | | |
| | 受取利息配当金収入 | [50,000] | [64,382] | [△ 14,382] | | |
| | その他の収入 | [3,753,000] | [5,710,746] | [△ 1,957,746] | | |
| | 受入研修費収入 | 110,000 | 107,000 | 3,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,159,000 | 4,278,100 | △ 2,119,100 | | |
| | 雑収入 | 1,484,000 | 1,325,646 | 158,354 | | |
| | 事業活動収入計(1) | [220,340,550] | [234,520,948] | [△ 14,180,398] | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | [166,773,000] | [166,041,242] | [731,758] | |
| | | 職員給料支出 | 90,000,000 | 89,385,821 | 614,179 | |
| | | 職員賞与支出 | 27,405,000 | 27,405,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 30,000,000 | 29,513,894 | 486,106 | |
| | | 派遣職員費支出 | 100,000 | 84,564 | 15,436 | |
| | | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,422,139 | △ 354,139 | |
| | | 法定福利費支出 | 18,200,000 | 18,229,824 | △ 29,824 | |
| | | 事業費支出 | [24,000,000] | [23,606,172] | [393,828] | |
| | | 給食費支出 | 12,000,000 | 10,148,287 | 1,851,713 | |
| | | 保健衛生費支出 | 100,000 | 91,305 | 8,695 | |
| | | 保育材料費支出 | 4,000,000 | 4,738,432 | △ 738,432 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,200,000 | 3,246,552 | △ 46,552 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,600,000 | 1,841,202 | △ 241,202 | |
| | | 保険料支出 | 50,000 | 254,090 | △ 204,090 | |
| | | 賃借料支出 | 1,400,000 | 1,430,408 | △ 30,408 | |
| | | 車輛費支出 | 50,000 | 39,203 | 10,797 | |
| | | 雑支出 | 1,600,000 | 1,816,693 | △ 216,693 | |
| | 事務費支出 | [16,965,000] | [16,074,247] | [890,753] | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,417,350 | 182,650 | | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 33,040 | 66,960 | | |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 216,560 | 33,440 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 240,000 | 138,897 | 101,103 | | |
| | 印刷製本費支出 | 235,000 | 61,258 | 173,742 | | |
| 修繕費支出 | 500,000 | 31,350 | 468,650 | | | |
| 通信運搬費支出 | 516,000 | 522,417 | △ 6,417 | | | |

| 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 | 支出 | | | | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 138,000 | 33,200 | 104,800 | |
| | 業務委託費支出 | 2,600,000 | 2,617,278 | △ 17,278 | |
| | 手数料支出 | 90,000 | 513,350 | △ 423,350 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,001,000 | 9,141,200 | △ 140,200 | |
| | 保守料支出 | 385,000 | 439,072 | △ 54,072 | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 909,275 | 90,725 | |
| | 支払利息支出 | [102,000] | [102,000] | [0] | |
| | その他の支出 | [2,159,000] | [2,159,000] | [0] | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,159,000 | 2,159,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | [209,999,000] | [207,982,661] | [2,016,339] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [10,341,550] | [26,538,287] | [△ 16,196,737] | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [3,142,833] | [△ 3,142,833] | |
| | 長期未払金収入 | 0 | 3,142,833 | △ 3,142,833 | |
| 施設整備等収入計(4) | [0] | [3,142,833] | [△ 3,142,833] | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,000,000] | [2,000,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [46,090,000] | [23,208,093] | [22,881,907] | |
| | 建物取得支出 | 42,040,000 | 1,700,000 | 40,340,000 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 605,000 | △ 605,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,200,000 | 3,142,833 | 57,167 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 563,370 | 36,630 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 16,949,500 | △ 16,949,500 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 250,000 | 247,390 | 2,610 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [518,400] | [518,400] | [0] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [309,326] | [△ 309,326] | |
| 長期未払金支払支出 | 0 | 309,326 | △ 309,326 | | |
| 施設整備等支出計(5) | [48,608,400] | [26,035,819] | [22,572,581] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 48,608,400] | [△ 22,892,986] | [△ 25,715,414] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [40,000,000] | [354,139] | [39,645,861] | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 354,139 | △ 354,139 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | [2,872,000] | [0] | [2,872,000] | |
| | 1年以内支払予定長期未払金収入 | 2,872,000 | 0 | 2,872,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | [42,872,000] | [354,139] | [42,517,861] | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [1,060,000] | [1,147,200] | [△ 87,200] | |
| | 退職給付引当資産支出 | [1,060,000] | [1,147,200] | [△ 87,200] | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [115,568] | [△ 115,568] | |
| | その他の活動による支出 | [720,000] | [704,604] | [15,396] | |
| | 1年以内支払予定長期未払金支払 支出 | [720,000] | [704,604] | [15,396] | |
| | その他の活動支出計(8) | [1,780,000] | [1,967,372] | [△ 187,372] | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [41,092,000] | [△ 1,613,233] | [42,705,233] | |
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | | |
| | [0] | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [2,825,150] | [2,032,068] | [793,082] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,257,525 | 27,257,525 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [30,082,675] | [29,289,593] | [793,082] | | |

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 | [481,260,151] | [434,120,685] | [47,139,466] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [481,260,151] | [434,120,685] | [47,139,466] |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | [349,985,455] | [301,180,187] | [48,805,268] |
| | 事業費 | [54,198,904] | [44,930,357] | [9,268,547] |
| | 事務費 | [32,582,321] | [32,235,773] | [346,548] |
| | 減価償却費 | [36,134,334] | [14,816,607] | [21,317,727] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 16,400,669] | [△ 5,712,395] | [△ 10,688,274] |
| その他の費用 | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | [456,500,345] | [387,450,529] | [69,049,816] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [24,759,806] | [46,670,156] | [△ 21,910,350] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | [42,000] | [56,000] | [△ 14,000] |
| | 受取利息配当金収益 | [66,167] | [76,730] | [△ 10,563] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [11,301,572] | [10,800,884] | [500,688] |
| | サービス活動外収益計(4) | [11,409,739] | [10,933,614] | [476,125] |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | [1,472,673] | [974,567] | [498,106] |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [6,457,601] | [4,139,542] | [2,318,059] | |
| サービス活動外費用計(5) | [7,930,274] | [5,114,109] | [2,816,165] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [3,479,465] | [5,819,505] | [△ 2,340,040] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [28,239,271] | [52,489,661] | [△ 24,250,390] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [15,257,000] | [373,828,000] | [△ 358,571,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [15,257,000] | [373,828,000] | [△ 358,571,000] |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [45,952,848] | [0] | [45,952,848] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | [△ 20,365,862] | [0] | [△ 20,365,862] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [373,828,000] | [△ 373,828,000] |
| 特別費用計(9) | 25,586,986 | 373,828,000 | △ 348,241,014 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 10,329,986 | 0 | △ 10,329,986 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,909,285 | 52,489,661 | △ 34,580,376 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 96,026,661 | 53,537,000 | 42,489,661 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 113,935,946 | 106,026,661 | 7,909,285 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 37,000,000 | 30,000,000 | 7,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 40,000,000 | △ 30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 140,935,946 | 96,026,661 | 44,909,285 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 大野台 | つぼみ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | [252,556,331] | [228,703,820] | [481,260,151] | [0] | [481,260,151] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [252,556,331] | [228,703,820] | [481,260,151] | [0] | [481,260,151] |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | [183,309,104] | [166,676,351] | [349,985,455] | [0] | [349,985,455] |
| | 事業費 | [30,592,732] | [23,606,172] | [54,198,904] | [0] | [54,198,904] |
| | 事務費 | [16,508,074] | [16,074,247] | [32,582,321] | [0] | [32,582,321] |
| | 減価償却費 | [26,844,518] | [9,289,816] | [36,134,334] | [0] | [36,134,334] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 12,361,990] | [△ 4,038,679] | [△ 16,400,669] | [0] | [△ 16,400,669] |
| その他の費用 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動費用計(2) | [244,892,438] | [211,607,907] | [456,500,345] | [0] | [456,500,345] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [7,663,893] | [17,095,913] | [24,759,806] | [0] | [24,759,806] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | [0] | [42,000] | [42,000] | [0] | [42,000] |
| | 受取利息配当金収益 | [1,785] | [64,382] | [66,167] | [0] | [66,167] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [5,503,147] | [5,798,425] | [11,301,572] | [0] | [11,301,572] |
| | サービス活動外収益計(4) | [5,504,932] | [5,904,807] | [11,409,739] | [0] | [11,409,739] |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | [1,370,673] | [102,000] | [1,472,673] | [0] | [1,472,673] |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [4,283,781] | [2,173,820] | [6,457,601] | [0] | [6,457,601] | |
| サービス活動外費用計(5) | [5,654,454] | [2,275,820] | [7,930,274] | [0] | [7,930,274] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 149,522] | [3,628,987] | [3,479,465] | [0] | [3,479,465] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [7,514,371] | [20,724,900] | [28,239,271] | [0] | [28,239,271] | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [15,257,000] | [0] | [15,257,000] | [0] | [15,257,000] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [115,568] | [0] | [115,568] | [△ 115,568] | [0] |
| | 特別収益計(8) | [15,372,568] | [0] | [15,372,568] | [△ 115,568] | [15,257,000] |
| | 費用 | | | | | |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [45,952,848] | [0] | [45,952,848] | [0] | [45,952,848] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | [△ 20,365,862] | [0] | [△ 20,365,862] | [0] | [△ 20,365,862] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [115,568] | [115,568] | [△ 115,568] | [0] | |
| 特別費用計(9) | 25,586,986 | 115,568 | 25,702,554 | △ 115,568 | 25,586,986 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 10,214,418 | △ 115,568 | △ 10,329,986 | 0 | △ 10,329,986 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,700,047 | 20,609,332 | 17,909,285 | 0 | 17,909,285 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,118,470 | 59,908,191 | 96,026,661 | 0 | 96,026,661 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,418,423 | 80,517,523 | 113,935,946 | 0 | 113,935,946 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 60,418,423 | 80,517,523 | 140,935,946 | 0 | 140,935,946 |

大野台こども園拠点区分 事業活動計算書(拠点区分)

(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 | [252,556,331] | [203,361,895] | [49,194,436] | |
| | 施設型給付費収益 | 184,214,070 | 145,464,575 | 38,749,495 | |
| | 利用者負担金収益 | 39,441,530 | 37,083,670 | 2,357,860 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,831,931 | 3,053,200 | 778,731 | |
| | その他の事業収益 | 25,068,800 | 17,760,450 | 7,308,350 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 16,125,200 | 13,635,850 | 2,489,350 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,142,500 | 3,412,800 | △ 270,300 | |
| | 受託事業収益(公費) | 4,385,000 | 704,000 | 3,681,000 | |
| | 受託事業収益(一般) | 1,416,100 | 7,800 | 1,408,300 | |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | サービス活動収益計(1) | [252,556,331] | [203,361,895] | [49,194,436] | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | [183,309,104] | [142,531,546] | [40,777,558] |
| | | 役員報酬 | 210,000 | 380,000 | △ 170,000 |
| | | 職員給料 | 88,756,517 | 74,293,594 | 14,462,923 |
| | | 職員賞与 | 26,831,000 | 23,134,000 | 3,697,000 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 181,000 | 1,499,000 | △ 1,680,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 36,172,388 | 25,925,286 | 10,247,102 |
| | | 派遣職員費 | 11,427,278 | 421,200 | 11,006,078 |
| | | 退職給付費用 | 2,270,384 | 1,749,057 | 521,327 |
| | | 法定福利費 | 17,822,537 | 15,129,409 | 2,693,128 |
| | | 事業費 | [30,592,732] | [26,139,838] | [4,452,894] |
| | | 給食費 | 10,886,899 | 7,864,890 | 3,022,009 |
| | | 保健衛生費 | 122,126 | 107,417 | 14,709 |
| | 保育材料費 | 5,742,268 | 2,692,006 | 3,050,262 | |
| | 水道光熱費 | 3,876,171 | 2,691,579 | 1,184,592 | |
| | 燃料費 | 0 | 12,686 | △ 12,686 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,464,581 | 8,270,396 | △ 3,805,815 | |
| | 保険料 | 732,239 | 428,620 | 303,619 | |
| | 賃借料 | 2,259,718 | 1,939,190 | 320,528 | |
| | 車両費 | 399,001 | 542,932 | △ 143,931 | |
| | 雑費 | 2,109,729 | 1,590,122 | 519,607 | |
| | 事務費 | [16,508,074] | [16,038,910] | [469,164] | |
| | 福利厚生費 | 1,398,789 | 2,411,493 | △ 1,012,704 | |
| | 職員被服費 | 71,134 | 12,496 | 58,638 | |
| | 旅費交通費 | 144,644 | 149,728 | △ 5,084 | |
| | 研修研究費 | 247,186 | 289,220 | △ 42,034 | |
| | 事務消耗品費 | 255,840 | 519,313 | △ 263,473 | |
| | 印刷製本費 | 98,016 | 367,575 | △ 269,559 | |
| | 燃料費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 修繕費 | 592,633 | 353,234 | 239,399 | |
| | 通信運搬費 | 778,723 | 655,550 | 123,173 | |
| | 会議費 | 0 | 9,145 | △ 9,145 | |
| | 広報費 | 154,400 | 234,160 | △ 79,760 | |
| | 業務委託費 | 4,011,978 | 4,797,790 | △ 785,812 | |
| 手数料 | 182,371 | 1,162,694 | △ 980,323 | | |
| 保険料 | 442,552 | 0 | 442,552 | | |
| 土地・建物賃借料 | 4,646,370 | 2,030,880 | 2,615,490 | | |
| 租税公課 | 950,950 | 215,100 | 735,850 | | |
| 保守料 | 590,800 | 476,468 | 114,332 | | |

| 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 | 諸会費 | 0 | 289,680 | △ 289,680 |
| | 雑費 | 1,921,688 | 2,064,384 | △ 142,696 |
| | 減価償却費 | [26,844,518] | [6,419,699] | [20,424,819] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 12,361,990] | [△ 1,817,900] | [△ 10,544,090] |
| | その他の費用 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | [244,892,438] | [189,312,093] | [55,580,345] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | [7,663,893] | [14,049,802] | [△ 6,385,909] |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,785] | [65,043] | [△ 63,258] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | その他のサービス活動外収益 | [5,503,147] | [6,843,688] | [△ 1,340,541] |
| | 受入研修費収益 | 43,000 | 20,000 | 23,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,356,500 | 1,941,200 | 415,300 |
| | 雑収益 | 3,103,647 | 4,882,488 | △ 1,778,841 |
| | サービス活動外収益計(4) | [5,504,932] | [6,908,731] | [△ 1,403,799] |
| | 支払利息 | [1,370,673] | [838,567] | [532,106] |
| 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] | |
| その他のサービス活動外費用 | [4,283,781] | [2,009,842] | [2,273,939] | |
| 利用者等外給食費 | 2,356,500 | 1,929,200 | 427,300 | |
| 雑損失 | 1,927,281 | 80,642 | 1,846,639 | |
| サービス活動外費用計(5) | [5,654,454] | [2,848,409] | [2,806,045] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | [△ 149,522] | [4,060,322] | [△ 4,209,844] |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | [7,514,371] | [18,110,124] | [△ 10,595,753] |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [15,257,000] | [373,828,000] | [△ 358,571,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | 15,257,000 | 373,828,000 | △ 358,571,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [115,568] | [9,511,555] | [△ 9,395,987] |
| | 特別収益計(8) | [15,372,568] | [383,339,555] | [△ 367,966,987] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [45,952,848] | [0] | [45,952,848] |
| | 建物売却損・処分損 | 41,125,950 | 0 | 41,125,950 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2,173,416 | 0 | 2,173,416 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 197,435 | 0 | 197,435 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 2,456,047 | 0 | 2,456,047 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | [△ 20,365,862] | [0] | [△ 20,365,862] | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [373,828,000] | [△ 373,828,000] | |
| 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [2,420,780] | [△ 2,420,780] | |
| 特別費用計(9) | [25,586,986] | [376,248,780] | [△ 350,661,794] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | [△ 10,214,418] | [7,090,775] | [△ 17,305,193] |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | [△ 2,700,047] | [25,200,899] | [△ 27,900,946] |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [36,118,470] | [917,571] | [35,200,899] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [33,418,423] | [26,118,470] | [7,299,953] |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [37,000,000] | [20,000,000] | [17,000,000] |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 37,000,000 | 20,000,000 | 17,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | [10,000,000] | [10,000,000] | [0] |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 60,418,423 | 36,118,470 | 24,299,953 |

つばみこども園拠点区分 事業活動計算書(拠点区分)

(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 | [228,703,820] | [230,758,790] | [△ 2,054,970] |
| | 施設型給付費収益 | 174,114,820 | 164,683,580 | 9,431,240 |
| | 利用者負担金収益 | 36,046,090 | 47,028,650 | △ 10,982,560 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,739,640 | 2,174,000 | △ 434,360 |
| | その他の事業収益 | 16,803,270 | 16,872,560 | △ 69,290 |
| | 補助金事業収益(公費) | 15,371,070 | 15,271,060 | 100,010 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,432,200 | 1,599,300 | △ 167,100 |
| | その他の事業収益 | 0 | 2,200 | △ 2,200 |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| サービス活動収益計(1) | | [228,703,820] | [230,758,790] | [△ 2,054,970] |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | [166,676,351] | [158,648,641] | [8,027,710] |
| | 職員給料 | 89,385,821 | 86,529,209 | 2,856,612 |
| | 職員賞与 | 27,405,000 | 26,825,554 | 579,446 |
| | 賞与引当金繰入 | △ 438,000 | 522,000 | △ 960,000 |
| | 非常勤職員給与 | 29,513,894 | 23,373,562 | 6,140,332 |
| | 派遣職員費 | 84,564 | 1,516,806 | △ 1,432,242 |
| | 退職給付費用 | 1,071,420 | 2,197,079 | △ 1,125,659 |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,423,828 | 0 | 1,423,828 |
| | 法定福利費 | 18,229,824 | 17,684,431 | 545,393 |
| | 事業費 | [23,606,172] | [18,790,519] | [4,815,653] |
| | 給食費 | 10,148,287 | 8,112,816 | 2,035,471 |
| | 保健衛生費 | 91,305 | 79,523 | 11,782 |
| | 保育材料費 | 4,738,432 | 2,920,726 | 1,817,706 |
| | 水道光熱費 | 3,246,552 | 3,001,831 | 244,721 |
| | 消耗器具備品費 | 1,841,202 | 1,709,652 | 131,550 |
| | 保険料 | 254,090 | 105,645 | 148,445 |
| | 賃借料 | 1,430,408 | 1,358,225 | 72,183 |
| | 車両費 | 39,203 | 26,459 | 12,744 |
| | 雑費 | 1,816,693 | 1,475,642 | 341,051 |
| | 事務費 | [16,074,247] | [16,196,863] | [△ 122,616] |
| | 福利厚生費 | 1,417,350 | 1,881,194 | △ 463,844 |
| | 旅費交通費 | 33,040 | 12,240 | 20,800 |
| | 研修研究費 | 216,560 | 103,350 | 113,210 |
| | 事務消耗品費 | 138,897 | 153,659 | △ 14,762 |
| | 印刷製本費 | 61,258 | 323,899 | △ 262,641 |
| | 修繕費 | 31,350 | 200,869 | △ 169,519 |
| | 通信運搬費 | 522,417 | 747,280 | △ 224,863 |
| | 広報費 | 33,200 | 18,360 | 14,840 |
| | 業務委託費 | 2,617,278 | 1,245,088 | 1,372,190 |
| | 手数料 | 513,350 | 424,530 | 88,820 |
| | 賃借料 | 0 | 160,704 | △ 160,704 |
| | 土地・建物賃借料 | 9,141,200 | 8,977,200 | 164,000 |
| | 租税公課 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |
| | 保守料 | 439,072 | 588,820 | △ 149,748 |
| | 諸会費 | 0 | 353,480 | △ 353,480 |
| | 雑費 | 909,275 | 1,002,190 | △ 92,915 |
| | 減価償却費 | [9,289,816] | [8,396,908] | [892,908] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 4,038,679] | [△ 3,894,495] | [△ 144,184] |
| | その他の費用 | [0] | [0] | [0] |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 活動部 | 費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | [211,607,907] | [198,138,436] | [13,469,471] | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [17,095,913] | [32,620,354] | [△ 15,524,441] | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | [42,000] | [56,000] | [△ 14,000] |
| | | 受取利息配当金収益 | [64,382] | [11,687] | [52,695] |
| | | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 積立資産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| | | その他のサービス活動外収益 | [5,798,425] | [3,957,196] | [1,841,229] |
| | | 受入研修費収益 | 107,000 | 79,000 | 28,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,278,100 | 2,133,900 | 2,144,200 |
| | | 雑収益 | 1,413,325 | 1,744,296 | △ 330,971 |
| | サービス活動外収益計(4) | [5,904,807] | [4,024,883] | [1,879,924] | |
| | 費用 | 支払利息 | [102,000] | [136,000] | [△ 34,000] |
| | | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | | 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] |
| | | 積立資産評価損 | [0] | [0] | [0] |
| その他のサービス活動外費用 | | [2,173,820] | [2,129,700] | [44,120] | |
| 利用者等外給食費 | | 2,159,000 | 2,129,700 | 29,300 | |
| 雑損失 | 14,820 | 0 | 14,820 | | |
| サービス活動外費用計(5) | [2,275,820] | [2,265,700] | [10,120] | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [3,628,987] | [1,759,183] | [1,869,804] | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | [20,724,900] | [34,379,537] | [△ 13,654,637] | |
| 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] |
| | | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [2,420,780] | [△ 2,420,780] |
| | | 特別収益計(8) | [0] | [2,420,780] | [△ 2,420,780] |
| | 費用 | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | [115,568] | [9,511,555] | [△ 9,395,987] |
| | | 特別費用計(9) | [115,568] | [9,511,555] | [△ 9,395,987] |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [△ 115,568] | [△ 7,090,775] | [6,975,207] | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | [20,609,332] | [27,288,762] | [△ 6,679,430] | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [59,908,191] | [52,619,429] | [7,288,762] | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [80,517,523] | [79,908,191] | [609,332] | |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [10,000,000] | [△ 10,000,000] | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [30,000,000] | [△ 30,000,000] | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 80,517,523 | 59,908,191 | 20,609,332 | |

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 | 82,448,457 | 448,489,848 | △ 366,041,391 | 流動負債 | [40,123,126] | [434,570,054] | [△ 394,446,928] |
| 現金預金 | 21,600,787 | 59,029,843 | △ 37,429,056 | 事業未払金 | 2,353,568 | 4,833,204 | △ 2,479,636 |
| 事業未収金 | 40,979,100 | 11,797,325 | 29,181,775 | その他の未払金 | 0 | 381,297,880 | △ 381,297,880 |
| 未収補助金 | 19,868,570 | 376,377,510 | △ 356,508,940 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,244,000 | 22,000,000 | △ 8,756,000 |
| 前払金 | 0 | 710,000 | △ 710,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,056,240 | 1,056,240 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 575,170 | △ 575,170 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 固定資産 | [896,194,621] | [943,849,027] | [△ 47,654,406] | 職員預り金 | 3,569,914 | 4,846,326 | △ 1,276,412 |
| 基本財産 | [675,391,621] | [723,177,636] | [△ 47,786,015] | その他預り金 | 0 | 775,200 | △ 775,200 |
| 建物 | 675,391,621 | 723,177,636 | △ 47,786,015 | 賞与引当金 | 17,702,000 | 18,321,000 | △ 619,000 |
| その他の固定資産 | [220,803,000] | [220,671,391] | [131,609] | 固定負債 | [236,742,833] | [237,134,456] | [△ 391,623] |
| 構築物 | 95,341,135 | 90,926,761 | 4,414,374 | 設備資金借入金 | 204,512,000 | 209,000,000 | △ 4,488,000 |
| 車輜運搬具 | 10,188,675 | 7,673,084 | 2,515,591 | リース債務 | 2,992,680 | 4,048,920 | △ 1,056,240 |
| 器具及び備品 | 8,957,826 | 6,762,270 | 2,195,556 | 退職給付引当金 | 17,588,143 | 15,424,729 | 2,163,414 |
| 建設仮勘定 | 19,325,500 | 2,376,000 | 16,949,500 | 長期未払金 | 11,650,010 | 8,660,807 | 2,989,203 |
| 有形リース資産 | 3,960,900 | 5,017,140 | △ 1,056,240 | 負債の部合計 | [276,865,959] | [671,704,510] | [△ 394,838,551] |
| 権利 | 75,180 | 75,180 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 461,796 | 0 | 461,796 | 基本金 | [59,320,905] | [59,320,905] | [0] |
| 差入保証金 | 4,150,000 | 4,230,000 | △ 80,000 | 国庫補助金等特別積立金 | [439,520,268] | [476,286,799] | [△ 36,766,531] |
| 退職給付引当資産 | 15,607,376 | 13,851,264 | 1,756,112 | その他の積立金 | [62,000,000] | [89,000,000] | [△ 27,000,000] |
| 保険積立資産 | 195,252 | 0 | 195,252 | 保有施設・設備整備積立金 | 62,000,000 | 89,000,000 | △ 27,000,000 |
| 保有施設・設備整備積立資産 | 62,000,000 | 89,000,000 | △ 27,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | [140,935,946] | [96,026,661] | [44,909,285] |
| 長期前払費用 | 539,360 | 759,692 | △ 220,332 | (うち当期活動増減差額) | 17,909,285 | 52,489,661 | △ 34,580,376 |
| | | | | 純資産の部合計 | [701,777,119] | [720,634,365] | [△ 18,857,246] |
| 資産の部合計 | 978,643,078 | 1,392,338,875 | △ 413,695,797 | 負債及び純資産の部合計 | 978,643,078 | 1,392,338,875 | △ 413,695,797 |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 大野台こども園拠点 | つぼみこども園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| 流動資産 | 50,185,060 | 32,263,397 | 82,448,457 | 0 | 82,448,457 |
| 現金預金 | 9,412,080 | 12,188,707 | 21,600,787 | 0 | 21,600,787 |
| 事業未収金 | 22,409,180 | 18,569,920 | 40,979,100 | 0 | 40,979,100 |
| 未収補助金 | 18,363,800 | 1,504,770 | 19,868,570 | 0 | 19,868,570 |
| 固定資産 | [669,435,896] | [226,758,725] | [896,194,621] | [0] | [896,194,621] |
| 基本財産 | [551,638,643] | [123,752,978] | [675,391,621] | [0] | [675,391,621] |
| 建物 | 551,638,643 | 123,752,978 | 675,391,621 | 0 | 675,391,621 |
| その他の固定資産 | [117,797,253] | [103,005,747] | [220,803,000] | [0] | [220,803,000] |
| 構築物 | 84,566,868 | 10,774,267 | 95,341,135 | 0 | 95,341,135 |
| 車輛運搬具 | 7,347,344 | 2,841,331 | 10,188,675 | 0 | 10,188,675 |
| 器具及び備品 | 7,000,715 | 1,957,111 | 8,957,826 | 0 | 8,957,826 |
| 建設仮勘定 | 0 | 19,325,500 | 19,325,500 | 0 | 19,325,500 |
| 有形リース資産 | 2,016,900 | 1,944,000 | 3,960,900 | 0 | 3,960,900 |
| 権利 | 0 | 75,180 | 75,180 | 0 | 75,180 |
| ソフトウェア | 230,898 | 230,898 | 461,796 | 0 | 461,796 |
| 差入保証金 | 150,000 | 4,000,000 | 4,150,000 | 0 | 4,150,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,749,916 | 9,857,460 | 15,607,376 | 0 | 15,607,376 |
| 保険積立資産 | 195,252 | 0 | 195,252 | 0 | 195,252 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000 | 52,000,000 | 62,000,000 | 0 | 62,000,000 |
| 長期前払費用 | 539,360 | 0 | 539,360 | 0 | 539,360 |
| 資産の部合計 | 719,620,956 | 259,022,122 | 978,643,078 | 0 | 978,643,078 |
| 流動負債 | [24,195,318] | [15,927,808] | [40,123,126] | [0] | [40,123,126] |
| 事業未払金 | 1,191,947 | 1,161,621 | 2,353,568 | 0 | 2,353,568 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,244,000 | 2,000,000 | 13,244,000 | 0 | 13,244,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 537,840 | 518,400 | 1,056,240 | 0 | 1,056,240 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 1,030,800 | 1,166,604 | 2,197,404 | 0 | 2,197,404 |
| 職員預り金 | 1,757,731 | 1,812,183 | 3,569,914 | 0 | 3,569,914 |
| 賞与引当金 | 8,433,000 | 9,269,000 | 17,702,000 | 0 | 17,702,000 |
| 固定負債 | [214,524,929] | [22,217,904] | [236,742,833] | [0] | [236,742,833] |
| 設備資金借入金 | 202,512,000 | 2,000,000 | 204,512,000 | 0 | 204,512,000 |
| リース債務 | 1,523,880 | 1,468,800 | 2,992,680 | 0 | 2,992,680 |
| 退職給付引当金 | 6,083,949 | 11,504,194 | 17,588,143 | 0 | 17,588,143 |
| 長期未払金 | 4,405,100 | 7,244,910 | 11,650,010 | 0 | 11,650,010 |
| 負債の部合計 | 238,720,247 | 38,145,712 | 276,865,959 | 0 | 276,865,959 |
| 基本金 | [48,520,905] | [10,800,000] | [59,320,905] | [0] | [59,320,905] |
| 国庫補助金等特別積立金 | [361,961,381] | [77,558,887] | [439,520,268] | [0] | [439,520,268] |
| その他の積立金 | [10,000,000] | [52,000,000] | [62,000,000] | [0] | [62,000,000] |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 52,000,000 | 62,000,000 | 0 | 62,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | [60,418,423] | [80,517,523] | [140,935,946] | [0] | [140,935,946] |
| (うち当期活動増減差額) | △ 2,700,047 | 20,609,332 | 17,909,285 | 0 | 17,909,285 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 大野台こども園拠点 | つぼみこども園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 純資産の部合計 | 480,900,709 | 220,876,410 | 701,777,119 | 0 | 701,777,119 |
| 負債及び純資産の部合計 | 719,620,956 | 259,022,122 | 978,643,078 | 0 | 978,643,078 |

大野台こども園拠点区分 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 | 50,185,060 | 415,664,782 | △ 365,479,722 | 流動負債 | [24,195,318] | [416,072,509] | [△ 391,877,191] |
| 現金預金 | 9,412,080 | 33,036,647 | △ 23,624,567 | 事業未払金 | 1,191,947 | 2,528,038 | △ 1,336,091 |
| 事業未収金 | 22,409,180 | 6,387,695 | 16,021,485 | その他の未払金 | 0 | 381,172,600 | △ 381,172,600 |
| 未収補助金 | 18,363,800 | 375,107,550 | △ 356,743,750 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,244,000 | 20,000,000 | △ 8,756,000 |
| 前払金 | 0 | 710,000 | △ 710,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 537,840 | 537,840 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 422,890 | △ 422,890 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 固定資産 | [669,435,896] | [731,874,499] | [△ 62,438,603] | 期末払金 | 1,030,800 | 735,600 | 295,200 |
| 基本財産 | [551,638,643] | [594,234,428] | [△ 42,595,785] | 職員預り金 | 1,757,731 | 2,251,276 | △ 493,545 |
| 建物 | 551,638,643 | 594,234,428 | △ 42,595,785 | その他預り金 | 0 | 233,155 | △ 233,155 |
| その他の固定資産 | [117,797,253] | [137,640,071] | [△ 19,842,818] | 賞与引当金 | 8,433,000 | 8,614,000 | △ 181,000 |
| 構築物 | 84,566,868 | 79,968,822 | 4,598,046 | 固定負債 | [214,524,929] | [215,138,164] | [△ 613,235] |
| 車輜運搬具 | 7,347,344 | 7,599,434 | △ 252,090 | 設備資金借入金 | 202,512,000 | 205,000,000 | △ 2,488,000 |
| 器具及び備品 | 7,000,715 | 4,667,659 | 2,333,056 | リース債務 | 1,523,880 | 2,061,720 | △ 537,840 |
| 有形リース資産 | 2,016,900 | 2,554,740 | △ 537,840 | 退職給付引当金 | 6,083,949 | 4,993,644 | 1,090,305 |
| ソフトウェア | 230,898 | 0 | 230,898 | 長期未払金 | 4,405,100 | 3,082,800 | 1,322,300 |
| 差入保証金 | 150,000 | 230,000 | △ 80,000 | 負債の部合計 | [238,720,247] | [631,210,673] | [△ 392,490,426] |
| 退職給付引当資産 | 5,749,916 | 4,859,724 | 890,192 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 保険積立資産 | 195,252 | 0 | 195,252 | 基本金 | [48,520,905] | [48,520,905] | [0] |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,000 | 37,000,000 | △ 27,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | [361,961,381] | [394,689,233] | [△ 32,727,852] |
| 長期前払費用 | 539,360 | 759,692 | △ 220,332 | その他の積立金 | [10,000,000] | [37,000,000] | [△ 27,000,000] |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000,000 | 37,000,000 | △ 27,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | [60,418,423] | [36,118,470] | [24,299,953] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 2,700,047 | 25,200,899 | △ 27,900,946 |
| | | | | 純資産の部合計 | [480,900,709] | [516,328,608] | [△ 35,427,899] |
| 資産の部合計 | 719,620,956 | 1,147,539,281 | △ 427,918,325 | 負債及び純資産の部合計 | 719,620,956 | 1,147,539,281 | △ 427,918,325 |

つぼみこども園拠点区分 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 | 32,263,397 | 32,825,066 | △ 561,669 | 流動負債 | [15,927,808] | [18,497,545] | [△ 2,569,737] |
| 現金預金 | 12,188,707 | 25,993,196 | △ 13,804,489 | 事業未払金 | 1,161,621 | 2,305,166 | △ 1,143,545 |
| 事業未収金 | 18,569,920 | 5,409,630 | 13,160,290 | その他の未払金 | 0 | 125,280 | △ 125,280 |
| 未収補助金 | 1,504,770 | 1,269,960 | 234,810 | 1年以内返済予定設 備資金借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 152,280 | △ 152,280 | 1年以内返済予定リ ース債務 | 518,400 | 518,400 | 0 |
| 固定資産 | [226,758,725] | [211,974,528] | [14,784,197] | 1年以内支払予定長 期未払金 | 1,166,604 | 704,604 | 462,000 |
| 基本財産 | [123,752,978] | [128,943,208] | [△ 5,190,230] | 職員預り金 | 1,812,183 | 2,595,050 | △ 782,867 |
| 建物 | 123,752,978 | 128,943,208 | △ 5,190,230 | その他預り金 | 0 | 542,045 | △ 542,045 |
| その他の固定資産 | [103,005,747] | [83,031,320] | [19,974,427] | 賞与引当金 | 9,269,000 | 9,707,000 | △ 438,000 |
| 構築物 | 10,774,267 | 10,957,939 | △ 183,672 | 固定負債 | [22,217,904] | [21,996,292] | [221,612] |
| 車輛運搬具 | 2,841,331 | 73,650 | 2,767,681 | 設備資金借入金 | 2,000,000 | 4,000,000 | △ 2,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,957,111 | 2,094,611 | △ 137,500 | リース債務 | 1,468,800 | 1,987,200 | △ 518,400 |
| 建設仮勘定 | 19,325,500 | 2,376,000 | 16,949,500 | 退職給付引当金 | 11,504,194 | 10,431,085 | 1,073,109 |
| 有形リース資産 | 1,944,000 | 2,462,400 | △ 518,400 | 長期未払金 | 7,244,910 | 5,578,007 | 1,666,903 |
| 権利 | 75,180 | 75,180 | 0 | 負債の部合計 | [38,145,712] | [40,493,837] | [△ 2,348,125] |
| ソフトウェア | 230,898 | 0 | 230,898 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 差入保証金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 基本金 | [10,800,000] | [10,800,000] | [0] |
| 退職給付引当資産 | 9,857,460 | 8,991,540 | 865,920 | 国庫補助金等特別積立金 | [77,558,887] | [81,597,566] | [△ 4,038,679] |
| 保有施設・設備整 備積立資産 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | その他の積立金 | [52,000,000] | [52,000,000] | [0] |
| | | | | 保有施設・設備整 備積立金 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | [80,517,523] | [59,908,191] | [20,609,332] |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 20,609,332 | 27,288,762 | △ 6,679,430 |
| | | | | 純資産の部合計 | [220,876,410] | [204,305,757] | [16,570,653] |
| 資産の部合計 | 259,022,122 | 244,799,594 | 14,222,528 | 負債及び純資産の部合計 | 259,022,122 | 244,799,594 | 14,222,528 |

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

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)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 大野台こども園拠点（社会福祉事業）
「大野台こども園」
「放課後児童健全育成事業」
「本部」
 - イ つばみこども園拠点（社会福祉事業）
「つばみこども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-------|-------------|
| 建物 | 723,177,636 | 0 | 0 | 723,177,636 |
| 合計 | 723,177,636 | 0 | 0 | 723,177,636 |

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

大野台こども園施設を移転による取壊しに伴い、国庫補助金等特別積立金
20,365,862円を取崩した

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。

| | | |
|----------|-------------|---|
| 建物（基本財産） | 675,391,621 | 円 |
| 計 | 675,391,621 | 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 217,756,000 | 円 |
| 計 | 217,756,000 | 円 |

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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 785,667,086 | 110,275,465 | 675,391,621 |
| 構築物 | 120,650,480 | 25,309,345 | 95,341,135 |
| 車輛運搬具 | 16,939,853 | 6,751,178 | 10,188,675 |
| 器具及び備品 | 42,617,293 | 33,659,467 | 8,957,826 |
| 建設仮勘定 | 19,325,500 | 0 | 19,325,500 |
| 有形リース資産 | 5,281,200 | 1,320,300 | 3,960,900 |
| | | | 0 |
| 合計 | 990,481,412 | 177,315,755 | 813,165,657 |

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 | 40,979,100 | 0 | 40,979,100 |
| 未収補助金 | 19,868,570 | 0 | 19,868,570 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60,847,670 | 0 | 60,847,670 |

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

計算書類に対する注記（大野台こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金 一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野台こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊿))
- ア 大野台こども園
 - イ 放課後児童健全育成事業
 - ウ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊿)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 建物 | 698,340,909 | 7,560,550 | 135,386,705 | 570,514,754 |
| 合計 | 705,901,459 | 7,560,550 | 135,386,705 | 578,075,304 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

大野台こども園施設を移転による取壊しに伴い、国庫補助金等特別積立金
20,365,862円を取崩した

7. 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。

| | | |
|----------|-------------|---|
| 建物（基本財産） | 551,638,643 | 円 |
| 計 | 551,638,643 | 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 213,756,000 | 円 |
| 計 | 213,756,000 | 円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 570,514,754 | 18,876,111 | 551,638,643 |
| 構築物 | 98,240,868 | 13,674,000 | 84,566,868 |
| 車輛運搬具 | 12,362,220 | 5,014,876 | 7,347,344 |
| 器具及び備品 | 19,948,878 | 12,948,163 | 7,000,715 |
| 有形リース資産 | 2,689,200 | 672,300 | 2,016,900 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 703,755,920 | 51,185,450 | 652,570,470 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 22,409,180 | 0 | 22,409,180 |
| 未収補助金 | 18,363,800 | 0 | 18,363,800 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40,772,980 | 0 | 40,772,980 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（つぼみこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金 ー債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) つぼみこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 建物 | 128,943,208 | 1,700,000 | 6,890,230 | 123,752,978 |
| 合計 | 130,643,208 | 1,700,000 | 6,890,230 | 125,452,978 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | | |
|----------|-------------|---|
| 建物（基本財産） | 123,752,978 | 円 |
| 計 | 123,752,978 | 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 4,000,000 | 円 |
| 計 | 4,000,000 | 円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 215,152,332 | 91,399,354 | 123,752,978 |
| 構築物 | 22,409,612 | 11,635,345 | 10,774,267 |
| 車輛運搬具 | 4,577,633 | 1,736,302 | 2,841,331 |
| 器具及び備品 | 22,668,415 | 20,711,304 | 1,957,111 |
| 建設仮勘定 | 19,325,500 | 0 | 19,325,500 |
| 有形リース資産 | 2,592,000 | 648,000 | 1,944,000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 286,725,492 | 126,130,305 | 160,595,187 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 18,569,920 | 0 | 18,569,920 |
| 未収補助金 | 1,504,770 | 0 | 1,504,770 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20,074,690 | 0 | 20,074,690 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

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 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現金 | 手元在高 | — | — | 74,441 |
| 普通預金 | りそな銀行他 | — | — | 21,363,655 |
| 当座預金 | りそな銀行 | — | — | 41,694 |
| 定期預金 | りそな銀行他 | — | — | 120,997 |
| | 小計 | | | 21,600,787 |
| 事業未収金 | 施設型給付費他 | — | — | 40,979,100 |
| 未収補助金 | 運営費補助金、施設整備補助金他 | — | — | 19,868,570 |
| | 流動資産合計 | | | 82,448,457 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 建物 | 大野台こども園園舎 | 570,514,754 | 18,876,111 | 551,638,643 |
| | つぼみこども園園舎 | 215,152,332 | 91,399,354 | 123,752,978 |
| | 小計 | | | 675,391,621 |
| | 基本財産合計 | | | 675,391,621 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 構築物 | 外構工事他 | 120,650,480 | 25,309,345 | 95,341,135 |
| 車輛運搬具 | トヨタノア他 | 16,939,853 | 6,751,178 | 10,188,675 |
| 器具及び備品 | 太鼓他 | 42,617,293 | 33,659,467 | 8,957,826 |
| 建設仮勘定 | 増築の中間金他 | 19,325,500 | — | 19,325,500 |
| 有形リース資産 | 複合機 | 5,281,200 | 1,320,300 | 3,960,900 |
| 権利 | 電話加入権 | — | — | 75,180 |
| ソフトウェア | 献立ソフト | 494,780 | 32,984 | 461,796 |
| 差入保証金 | 園舎用地保証金他 | — | — | 4,150,000 |
| 退職給付引当資産 | (一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | — | — | 15,607,376 |
| 保険積立資産 | 第一生命 | — | — | 195,252 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | ゆうちょ銀行他 | — | — | 62,000,000 |
| 長期前払費用 | 園舎財物保険料 | — | — | 539,360 |
| | その他の固定資産合計 | | | 220,803,000 |
| | 固定資産合計 | | | 896,194,621 |
| | 資産合計 | | | 978,643,078 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | — | — | 2,353,568 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (福)福祉医療機構、関西みらい銀行 | — | — | 13,244,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | シャープファイナンス 複合機 | — | — | 1,056,240 |
| 1年以内返済予定長期未払金 | オリコ 太陽光発電システム他 | — | — | 2,197,404 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与当期帰属分 | — | — | 17,702,000 |
| 職員預り金 | 所得税・住民税・共済掛金・社会保険料他 | — | — | 3,569,914 |
| | 流動負債合計 | | | 40,123,126 |
| 設備資金借入金 | (福)福祉医療機構、関西みらい銀行 | — | — | 204,512,000 |
| リース債務 | シャープファイナンス 複合機 | — | — | 2,992,680 |
| 退職給付引当金 | (一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | — | — | 17,588,143 |
| 長期未払金 | オリコ 太陽光発電システム他 | — | — | 11,650,010 |
| | 固定負債合計 | | | 236,742,833 |
| | 負債合計 | | | 276,865,959 |
| | 差引純資産 | | | 701,777,119 |