

平成31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

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 362,150,000 ]	[ 370,642,850 ]	[ △ 8,492,850 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 116,838 ]	[ 116,838 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 11,682 ]	[ 18,318 ]	
	その他の収入	[ 5,490,000 ]	[ 4,452,537 ]	[ 1,037,463 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 367,786,838 ]	[ 375,223,907 ]	[ △ 7,437,069 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 248,246,000 ]	[ 243,846,268 ]	[ 4,399,732 ]
事業費支出		[ 39,330,000 ]	[ 39,277,401 ]	[ 52,599 ]	
事務費支出		[ 52,103,000 ]	[ 49,868,063 ]	[ 2,234,937 ]	
支払利息支出		[ 233,677 ]	[ 233,677 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 3,650,000 ]	[ 3,027,660 ]	[ 622,340 ]	
事業活動支出計(2)		[ 343,562,677 ]	[ 336,253,069 ]	[ 7,309,608 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 24,224,161 ]	[ 38,970,838 ]	[ △ 14,746,677 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 48,281 ]	[ △ 48,281 ]	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 48,281 ]	[ △ 48,281 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,612,000 ]	[ 3,612,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,650,000 ]	[ 3,499,972 ]	[ 150,028 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 7,262,000 ]	[ 7,111,972 ]	[ 150,028 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 7,262,000 ]	[ △ 7,063,691 ]	[ △ 198,309 ]	
その他の活動による収入	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	[ 5,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 5,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
その他の活動による支出	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	[ 23,570,000 ]	[ 23,503,400 ]	[ 66,600 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 23,570,000 ]	[ 23,503,400 ]	[ 66,600 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 18,570,000 ]	[ △ 20,503,400 ]	[ 1,933,400 ]	
予備費支出(10)		[ 10,600,000 ]		[ 2,500,000 ]	
		[ △ 8,100,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 4,107,839 ]	[ 11,403,747 ]	[ △ 15,511,586 ]	
前期末支払資金残高(12)		79,011,771	79,011,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 74,903,932 ]	[ 90,415,518 ]	[ △ 15,511,586 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	5,900,000	円
法定福利費支出	200,000	円
保険料支出	390,000	円
業務委託費支出	440,000	円
退職給付引当資産支出	170,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	円
計	8,100,000	円

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		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	[ 0 ]	[ 110,584,141 ]	[ 122,536,050 ]	[ 137,522,659 ]	[ 370,642,850 ]	[ 0 ]	[ 370,642,850 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 6,356 ]	[ 87,791 ]	[ 22,691 ]	[ 116,838 ]	[ 0 ]	[ 116,838 ]
	受取利息配当金収入	[ 2 ]	[ 3,509 ]	[ 4,069 ]	[ 4,102 ]	[ 11,682 ]	[ 0 ]	[ 11,682 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,263,756 ]	[ 1,478,100 ]	[ 1,710,681 ]	[ 4,452,537 ]	[ 0 ]	[ 4,452,537 ]
	事業活動収入計(1)	[ 2 ]	[ 111,857,762 ]	[ 124,106,010 ]	[ 139,260,133 ]	[ 375,223,907 ]	[ 0 ]	[ 375,223,907 ]
	人件費支出	[ 300,000 ]	[ 81,780,103 ]	[ 77,641,430 ]	[ 84,124,735 ]	[ 243,846,268 ]	[ 0 ]	[ 243,846,268 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 12,743,869 ]	[ 12,541,146 ]	[ 13,992,386 ]	[ 39,277,401 ]	[ 0 ]	[ 39,277,401 ]
	事務費支出	[ 198,845 ]	[ 21,354,268 ]	[ 12,743,298 ]	[ 15,571,652 ]	[ 49,868,063 ]	[ 0 ]	[ 49,868,063 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 12,712 ]	[ 175,583 ]	[ 45,382 ]	[ 233,677 ]	[ 0 ]	[ 233,677 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 908,880 ]	[ 1,023,960 ]	[ 1,094,820 ]	[ 3,027,660 ]	[ 0 ]	[ 3,027,660 ]
事業活動支出計(2)	[ 498,845 ]	[ 116,799,832 ]	[ 104,125,417 ]	[ 114,828,975 ]	[ 336,253,069 ]	[ 0 ]	[ 336,253,069 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 498,843 ]	[ △ 4,942,070 ]	[ 19,980,593 ]	[ 24,431,158 ]	[ 38,970,838 ]	[ 0 ]	[ 38,970,838 ]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 14,817 ]	[ 20,000 ]	[ 13,464 ]	[ 48,281 ]	[ 0 ]	[ 48,281 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 14,817 ]	[ 20,000 ]	[ 13,464 ]	[ 48,281 ]	[ 0 ]	[ 48,281 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 1,056,000 ]	[ 1,464,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 3,612,000 ]	[ 0 ]	[ 3,612,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 3,051,672 ]	[ 0 ]	[ 448,300 ]	[ 3,499,972 ]	[ 0 ]	[ 3,499,972 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 4,107,672 ]	[ 1,464,000 ]	[ 1,540,300 ]	[ 7,111,972 ]	[ 0 ]	[ 7,111,972 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 4,092,855 ]	[ △ 1,444,000 ]	[ △ 1,526,836 ]	[ △ 7,063,691 ]	[ 0 ]	[ △ 7,063,691 ]	
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 300,000 ]	[ 6,291,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,591,750 ]	[ △ 6,591,750 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 300,000 ]	[ 9,291,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,591,750 ]	[ △ 6,591,750 ]	[ 3,000,000 ]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	861,480	6,773,080	15,868,840	23,503,400	[ 0 ]	23,503,400
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	100,000	3,245,875	3,245,875	6,591,750	[ △ 6,591,750 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	961,480	10,018,955	19,114,715	30,095,150	[ △ 6,591,750 ]	23,503,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 300,000 ]	[ 8,330,270 ]	[ △ 10,018,955 ]	[ △ 19,114,715 ]	[ △ 20,503,400 ]	[ 0 ]	[ △ 20,503,400 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 198,843 ]	[ △ 704,655 ]	[ 8,517,638 ]	[ 3,789,607 ]	[ 11,403,747 ]	[ 0 ]	[ 11,403,747 ]

前期末支払資金残高(11)	383,241	26,443,934	23,902,435	28,282,161	79,011,771	0	79,011,771
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 184,398 ]	[ 25,739,279 ]	[ 32,420,073 ]	[ 32,071,768 ]	[ 90,415,518 ]	[ 0 ]	[ 90,415,518 ]

本部区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]	
事業 活動 による 支 出	人件費支出	[ 400,000 ]	[ 300,000 ]	[ 100,000 ]	
	役員報酬支出	[ 400,000 ]	[ 300,000 ]	[ 100,000 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 264,000 ]	[ 198,845 ]	[ 65,155 ]	
	事務消耗品費支出	[ 0 ]	[ 1,650 ]	[ △ 1,650 ]	
	通信運搬費支出	[ 2,000 ]	[ 738 ]	[ 1,262 ]	
	会議費支出	[ 100,000 ]	[ 60,825 ]	[ 39,175 ]	
	業務委託費支出	[ 30,000 ]	[ 21,600 ]	[ 8,400 ]	
	手数料支出	[ 2,000 ]	[ 1,032 ]	[ 968 ]	
	保険料支出	[ 120,000 ]	[ 113,000 ]	[ 7,000 ]	
渉外費支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 664,000 ]	[ 498,845 ]	[ 165,155 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 664,000 ]	[ △ 498,843 ]	[ △ 165,157 ]	
施 設 整 備 等 による 支 出	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 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 による 支 出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 600,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 600,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 600,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 64,000 ]	[ △ 198,843 ]	[ 134,843 ]	

前期末支払資金残高(12)	383,241	383,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 319,241 ]	[ 184,398 ]	[ 134,843 ]	

みう保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	[ 110,050,000 ]	[ 110,584,141 ]	[ △ 534,141 ]	
	委託費収入	93,000,000	93,505,230	△ 505,230	
	委託費収入	93,000,000	93,505,230	△ 505,230	
	利用者等利用料収入	3,200,000	2,721,961	478,039	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	2,721,961	478,039	
	その他の事業収入	13,850,000	14,356,950	△ 506,950	
	補助金事業収入(公費)	13,200,000	13,829,200	△ 629,200	
	補助金事業収入(一般)	650,000	527,750	122,250	
	借入金利息補助金収入	[ 6,356 ]	[ 6,356 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 3,509 ]	[ 6,491 ]	
	その他の収入	[ 1,590,000 ]	[ 1,263,756 ]	[ 326,244 ]	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	908,880	41,120	
	雑収入	600,000	354,876	245,124	
	事業活動収入計(1)	[ 111,656,356 ]	[ 111,857,762 ]	[ △ 201,406 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 81,970,000 ]	[ 81,780,103 ]	[ 189,897 ]	
	職員給料支出	46,000,000	45,798,713	201,287	
	職員賞与支出	13,750,000	13,560,203	189,797	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,953,185	46,815	
	派遣職員費支出	500,000	456,362	43,638	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	9,000,000	9,299,640	△ 299,640	
	事業費支出	[ 12,750,000 ]	[ 12,743,869 ]	[ 6,131 ]	
	給食費支出	3,800,000	3,991,397	△ 191,397	
	保健衛生費支出	400,000	368,000	32,000	
	保育材料費支出	3,600,000	3,739,836	△ 139,836	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,848,755	101,245	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	687,331	312,669	
	保険料支出	860,000	933,750	△ 73,750	
	賃借料支出	1,140,000	1,174,800	△ 34,800	
	事務費支出	[ 23,204,000 ]	[ 21,354,268 ]	[ 1,849,732 ]	
	福利厚生費支出	400,000	524,154	△ 124,154	
	旅費交通費支出	50,000	16,010	33,990	
	研修研究費支出	50,000	24,131	25,869	
	事務消耗品費支出	600,000	727,634	△ 127,634	
	修繕費支出	200,000	152,749	47,251	
	通信運搬費支出	750,000	728,554	21,446	
	会議費支出	50,000	4,948	45,052	
	広報費支出	1,000,000	522,580	477,420	
	業務委託費支出	13,000,000	11,497,894	1,502,106	
	手数料支出	190,000	193,684	△ 3,684	
	土地・建物賃借料支出	6,564,000	6,541,200	22,800	
	保守料支出	200,000	307,730	△ 107,730	
	諸会費支出	100,000	91,000	9,000	
	雑支出	50,000	22,000	28,000	
支払利息支出	[ 12,712 ]	[ 12,712 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 950,000 ]	[ 908,880 ]	[ 41,120 ]		
利用者等外給食費支出	950,000	908,880	41,120		
事業活動支出計(2)	[ 118,886,712 ]	[ 116,799,832 ]	[ 2,086,880 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 7,230,356 ]	[ △ 4,942,070 ]	[ △ 2,288,286 ]	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 14,817 ]	[ △ 14,817 ]	
	施設整備等補助金収入	0	14,817	△ 14,817	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 14,817 ]	[ △ 14,817 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,056,000 ]	[ 1,056,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,100,000 ]	[ 3,051,672 ]	[ 48,328 ]	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	3,051,672	48,328	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 4,156,000 ]	[ 4,107,672 ]	[ 48,328 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,156,000 ]	[ △ 4,092,855 ]	[ △ 63,145 ]		
その他の活動による支出	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	[ 5,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 5,000,000 ]	[ 6,291,750 ]	[ △ 1,291,750 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	[ 9,291,750 ]	[ 708,250 ]	
	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	[ 870,000 ]	[ 861,480 ]	[ 8,520 ]		
退職給付引当資産支出	870,000	861,480	8,520		
拠点区分間繰入金支出	[ 200,000 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,070,000 ]	[ 961,480 ]	[ 108,520 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,930,000 ]	[ 8,330,270 ]	[ 599,730 ]		
予備費支出(10)	[ 600,000 ]		[ 190,000 ]		
	[ △ 410,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 2,646,356 ]	[ △ 704,655 ]	[ △ 1,941,701 ]		
前期末支払資金残高(12)	26,443,934	26,443,934	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 23,797,578 ]	[ 25,739,279 ]	[ △ 1,941,701 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保険料支出	340,000 円
退職給付引当資産支出	70,000 円
計	410,000 円



かほ保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	[ 117,300,000 ]	[ 122,536,050 ]	[ △ 5,236,050 ]	
	委託費収入	106,000,000	108,896,250	△ 2,896,250	
	委託費収入	106,000,000	108,896,250	△ 2,896,250	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,322,900	△ 222,900	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,322,900	△ 222,900	
	その他の事業収入	8,200,000	10,316,900	△ 2,116,900	
	補助金事業収入(公費)	7,600,000	9,856,000	△ 2,256,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	460,900	139,100	
	借入金利息補助金収入	[ 87,791 ]	[ 87,791 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 4,069 ]	[ 5,931 ]	
	その他の収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,478,100 ]	[ 221,900 ]	
	受入研修費収入	100,000	24,000	76,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,257,960	42,040	
	雑収入	300,000	196,140	103,860	
事業活動収入計(1)	[ 119,097,791 ]	[ 124,106,010 ]	[ △ 5,008,219 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 81,680,000 ]	[ 77,641,430 ]	[ 4,038,570 ]	
	職員給料支出	40,200,000	36,385,577	3,814,423	
	職員賞与支出	13,150,000	13,008,910	141,090	
	非常勤職員給与支出	17,550,000	17,411,187	138,813	
	派遣職員費支出	1,650,000	1,608,138	41,862	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	8,500,000	8,604,618	△ 104,618	
	事業費支出	[ 12,580,000 ]	[ 12,541,146 ]	[ 38,854 ]	
	給食費支出	6,000,000	5,760,643	239,357	
	保健衛生費支出	180,000	418,896	△ 238,896	
	保育材料費支出	2,100,000	2,125,775	△ 25,775	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,643,913	56,087	
	消耗器具備品費支出	500,000	542,082	△ 42,082	
	保険料支出	1,200,000	1,172,445	27,555	
	賃借料支出	900,000	877,392	22,608	
	事務費支出	[ 13,060,000 ]	[ 12,743,298 ]	[ 316,702 ]	
	福利厚生費支出	200,000	322,644	△ 122,644	
	旅費交通費支出	50,000	13,163	36,837	
	研修研究費支出	50,000	21,570	28,430	
	事務消耗品費支出	600,000	555,346	44,654	
	修繕費支出	150,000	85,890	64,110	
	通信運搬費支出	360,000	330,756	29,244	
	会議費支出	20,000	16,900	3,100	
	広報費支出	700,000	252,533	447,467	
	業務委託費支出	5,000,000	5,384,420	△ 384,420	
	手数料支出	250,000	157,312	92,688	
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0	
	保守料支出	250,000	295,327	△ 45,327	
	諸会費支出	50,000	22,000	28,000	
	雑支出	100,000	5,437	94,563	
	支払利息支出	[ 175,583 ]	[ 175,583 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,023,960 ]	[ 276,040 ]	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,023,960	276,040		
事業活動支出計(2)	[ 108,795,583 ]	[ 104,125,417 ]	[ 4,670,166 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 10,302,208 ]	[ 19,980,593 ]	[ △ 9,678,385 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ △ 20,000 ]	
	施設整備等補助金収入	0	20,000	△ 20,000	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ △ 20,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,464,000 ]	[ 1,464,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,464,000 ]	[ 1,464,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,464,000 ]	[ △ 1,444,000 ]	[ △ 20,000 ]		
その他の活動による収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 6,800,000 ]	[ 6,773,080 ]	[ 26,920 ]		
退職給付引当資産支出	600,000	573,080	26,920		
保育所施設・設備整備積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[ 2,700,000 ]	[ 3,245,875 ]	[ △ 545,875 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 9,500,000 ]	[ 10,018,955 ]	[ △ 518,955 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 9,500,000 ]	[ △ 10,018,955 ]	[ 518,955 ]		
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ]		[ 1,000,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,661,792 ]	[ 8,517,638 ]	[ △ 10,179,430 ]		
前期末支払資金残高(12)	23,902,435	23,902,435	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 22,240,643 ]	[ 32,420,073 ]	[ △ 10,179,430 ]		

るい保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	[ 134,800,000 ]	[ 137,522,659 ]	[ △ 2,722,659 ]	
	委託費収入	113,000,000	116,232,520	△ 3,232,520	
	委託費収入	113,000,000	116,232,520	△ 3,232,520	
	利用者等利用料収入	4,600,000	3,786,569	813,431	
	利用者等利用料収入(公費)	0	9,426	△ 9,426	
	利用者等利用料収入(一般)	4,600,000	3,777,143	822,857	
	その他の事業収入	17,200,000	17,503,570	△ 303,570	
	補助金事業収入(公費)	16,300,000	16,865,870	△ 565,870	
	補助金事業収入(一般)	900,000	637,700	262,300	
	借入金利息補助金収入	[ 22,691 ]	[ 22,691 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 4,102 ]	[ 5,898 ]	
	その他の収入	[ 2,200,000 ]	[ 1,710,681 ]	[ 489,319 ]	
	受入研修費収入	100,000	10,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,117,620	282,380	
	雑収入	700,000	583,061	116,939	
事業活動収入計(1)	[ 137,032,691 ]	[ 139,260,133 ]	[ △ 2,227,442 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 84,196,000 ]	[ 84,124,735 ]	[ 71,265 ]	
	職員給料支出	33,485,000	32,667,472	817,528	
	職員賞与支出	12,257,000	11,866,000	391,000	
	非常勤職員給与支出	29,068,000	29,031,338	36,662	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,469,526	30,474	
	退職給付支出	686,000	685,510	490	
	法定福利費支出	7,200,000	8,404,889	△ 1,204,889	
	事業費支出	[ 14,000,000 ]	[ 13,992,386 ]	[ 7,614 ]	
	給食費支出	5,800,000	5,733,166	66,834	
	保健衛生費支出	350,000	302,002	47,998	
	保育材料費支出	2,700,000	2,711,139	△ 11,139	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,241,168	58,832	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	693,255	306,745	
	保険料支出	1,050,000	1,512,980	△ 462,980	
	賃借料支出	800,000	798,676	1,324	
	事務費支出	[ 15,575,000 ]	[ 15,571,652 ]	[ 3,348 ]	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,433,823	86,177	
	旅費交通費支出	100,000	26,122	73,878	
	研修研究費支出	65,000	17,411	47,589	
	事務消耗品費支出	400,000	402,047	△ 2,047	
	修繕費支出	200,000	194,315	5,685	
	通信運搬費支出	650,000	587,687	62,313	
	会議費支出	30,000	1,944	28,056	
	広報費支出	700,000	516,620	183,380	
	業務委託費支出	3,440,000	3,806,397	△ 366,397	
	手数料支出	100,000	71,166	28,834	
	土地・建物賃借料支出	8,160,000	8,160,000	0	
	保守料支出	100,000	259,520	△ 159,520	
	諸会費支出	70,000	69,000	1,000	
	雑支出	40,000	25,600	14,400	
支払利息支出	[ 45,382 ]	[ 45,382 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,094,820 ]	[ 305,180 ]		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,094,820	305,180		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[ 115,216,382 ]	[ 114,828,975 ]	[ 387,407 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 21,816,309 ]	[ 24,431,158 ]	[ △ 2,614,849 ]	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 13,464 ]	[ △ 13,464 ]	
	施設整備等補助金収入	0	13,464	△ 13,464	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 13,464 ]	[ △ 13,464 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,092,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 550,000 ]	[ 448,300 ]	[ 101,700 ]	
	建物取得支出	150,000	106,700	43,300	
器具及び備品取得支出	400,000	341,600	58,400		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,642,000 ]	[ 1,540,300 ]	[ 101,700 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,642,000 ]	[ △ 1,526,836 ]	[ △ 115,164 ]		
その他の収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	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	[ 15,900,000 ]	[ 15,868,840 ]	[ 31,160 ]	
	退職給付引当資産支出	900,000	868,840	31,160	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[ 2,700,000 ]	[ 3,245,875 ]	[ △ 545,875 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 18,600,000 ]	[ 19,114,715 ]	[ △ 514,715 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 18,600,000 ]	[ △ 19,114,715 ]	[ 514,715 ]		
予備費支出(10)	[ 9,000,000 ]		[ 1,310,000 ]		
	[ △ 7,690,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 264,309 ]	[ 3,789,607 ]	[ △ 3,525,298 ]		
前期末支払資金残高(12)	28,282,161	28,282,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,546,470 ]	[ 32,071,768 ]	[ △ 3,525,298 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	5,900,000	円
法定福利費支出	200,000	円
保険料支出	50,000	円
業務委託費支出	440,000	円
退職給付引当資産支出	100,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	円
計	7,690,000	円

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	[ 370,642,850 ]	[ 347,540,925 ]	[ 23,101,925 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 370,642,850 ]	[ 347,540,925 ]	[ 23,101,925 ]
	費用			
	人件費	[ 246,478,917 ]	[ 227,943,937 ]	[ 18,534,980 ]
	事業費	[ 39,277,401 ]	[ 36,890,651 ]	[ 2,386,750 ]
	事務費	[ 52,465,023 ]	[ 45,980,018 ]	[ 6,485,005 ]
	減価償却費	[ 27,195,789 ]	[ 26,822,295 ]	[ 373,494 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 20,419,388 ]	[ △ 20,691,655 ]	[ 272,267 ]
サービス活動費用計(2)	[ 344,997,742 ]	[ 316,945,246 ]	[ 28,052,496 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 25,645,108 ]	[ 30,595,679 ]	[ △ 4,950,571 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 116,838 ]	[ 136,862 ]	[ △ 20,024 ]
	受取利息配当金収益	[ 11,682 ]	[ 8,934 ]	[ 2,748 ]
	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	[ 4,452,537 ]	[ 4,030,921 ]	[ 421,616 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,581,057 ]	[ 4,176,717 ]	[ 404,340 ]
	費用			
	支払利息	[ 233,677 ]	[ 273,725 ]	[ △ 40,048 ]
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	[ 3,027,660 ]	[ 2,825,280 ]	[ 202,380 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,261,337 ]	[ 3,099,005 ]	[ 162,332 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,319,720 ]	[ 1,077,712 ]	[ 242,008 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 26,964,828 ]	[ 31,673,391 ]	[ △ 4,708,563 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 48,281 ]	[ 270,000 ]	[ △ 221,719 ]
	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)	[ 48,281 ]	[ 270,000 ]	[ △ 221,719 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 398,480 ]	[ 0 ]	[ 398,480 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 392,804 ]	[ 0 ]	[ △ 392,804 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 48,281 ]	[ 270,000 ]	[ △ 221,719 ]
特別費用計(9)	[ 53,957 ]	[ 270,000 ]	[ △ 216,043 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5,676 ]	[ 0 ]	[ △ 5,676 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 26,959,152 ]	[ 31,673,391 ]	[ △ 4,714,239 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 123,452,382 ]	[ 121,982,139 ]	[ 1,470,243 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 150,411,534 ]	[ 153,655,530 ]	[ △ 3,243,996 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 21,200,000 ]	[ 30,203,148 ]	[ △ 9,003,148 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 132,211,534 ]	[ 123,452,382 ]	[ 8,759,152 ]	

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		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	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	[ 0 ]	[ 110,584,141 ]	[ 122,536,050 ]	[ 137,522,659 ]	[ 370,642,850 ]	[ 0 ]	[ 370,642,850 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 110,584,141 ]	[ 122,536,050 ]	[ 137,522,659 ]	[ 370,642,850 ]	[ 0 ]	[ 370,642,850 ]
	人件費	[ 300,000 ]	[ 83,055,262 ]	[ 78,126,040 ]	[ 84,997,615 ]	[ 246,478,917 ]	[ 0 ]	[ 246,478,917 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 12,743,869 ]	[ 12,541,146 ]	[ 13,992,386 ]	[ 39,277,401 ]	[ 0 ]	[ 39,277,401 ]
	事務費	[ 198,845 ]	[ 21,354,268 ]	[ 15,335,298 ]	[ 15,576,612 ]	[ 52,465,023 ]	[ 0 ]	[ 52,465,023 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 5,356,908 ]	[ 9,243,041 ]	[ 12,595,840 ]	[ 27,195,789 ]	[ 0 ]	[ 27,195,789 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 3,239,250 ]	[ △ 6,130,693 ]	[ △ 11,049,445 ]	[ △ 20,419,388 ]	[ 0 ]	[ △ 20,419,388 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 498,845 ]	[ 119,271,057 ]	[ 109,114,832 ]	[ 116,113,008 ]	[ 344,997,742 ]	[ 0 ]	[ 344,997,742 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 498,845 ]	[ △ 8,686,916 ]	[ 13,421,218 ]	[ 21,409,651 ]	[ 25,645,108 ]	[ 0 ]	[ 25,645,108 ]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 6,356 ]	[ 87,791 ]	[ 22,691 ]	[ 116,838 ]	[ 0 ]	[ 116,838 ]
	受取利息配当金収益	[ 2 ]	[ 3,509 ]	[ 4,069 ]	[ 4,102 ]	[ 11,682 ]	[ 0 ]	[ 11,682 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,263,756 ]	[ 1,478,100 ]	[ 1,710,681 ]	[ 4,452,537 ]	[ 0 ]	[ 4,452,537 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2 ]	[ 1,273,621 ]	[ 1,569,960 ]	[ 1,737,474 ]	[ 4,581,057 ]	[ 0 ]	[ 4,581,057 ]
	支払利息	[ 0 ]	[ 12,712 ]	[ 175,583 ]	[ 45,382 ]	[ 233,677 ]	[ 0 ]	[ 233,677 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 908,880 ]	[ 1,023,960 ]	[ 1,094,820 ]	[ 3,027,660 ]	[ 0 ]	[ 3,027,660 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 921,592 ]	[ 1,199,543 ]	[ 1,140,202 ]	[ 3,261,337 ]	[ 0 ]	[ 3,261,337 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2 ]	[ 352,029 ]	[ 370,417 ]	[ 597,272 ]	[ 1,319,720 ]	[ 0 ]	[ 1,319,720 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 498,843 ]	[ △ 8,334,887 ]	[ 13,791,635 ]	[ 22,006,923 ]	[ 26,964,828 ]	[ 0 ]	[ 26,964,828 ]	
特別増減	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 14,817 ]	[ 20,000 ]	[ 13,464 ]	[ 48,281 ]	[ 0 ]	[ 48,281 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 300,000 ]	[ 6,291,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,591,750 ]	[ △ 6,591,750 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 300,000 ]	[ 6,306,567 ]	[ 20,000 ]	[ 13,464 ]	[ 6,640,031 ]	[ △ 6,591,750 ]	[ 48,281 ]
特別増減	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 398,480 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 398,480 ]	[ 0 ]	[ 398,480 ]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	費 用 等							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ Δ 392,804 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ Δ 392,804 ]	[ 0 ]	[ Δ 392,804 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 14,817 ]	[ 20,000 ]	[ 13,464 ]	[ 48,281 ]	[ 0 ]	[ 48,281 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ 3,245,875 ]	[ 3,245,875 ]	[ 6,591,750 ]	[ Δ 6,591,750 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 120,493 ]	[ 3,265,875 ]	[ 3,259,339 ]	[ 6,645,707 ]	[ Δ 6,591,750 ]	[ 53,957 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 300,000 ]	[ 6,186,074 ]	[ Δ 3,245,875 ]	[ Δ 3,245,875 ]	[ Δ 5,676 ]	[ 0 ]	[ Δ 5,676 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ Δ 198,843 ]	[ Δ 2,148,813 ]	[ 10,545,760 ]	[ 18,761,048 ]	[ 26,959,152 ]	[ 0 ]	[ 26,959,152 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 383,241 ]	[ 29,726,619 ]	[ 58,272,658 ]	[ 35,069,864 ]	[ 123,452,382 ]	[ 0 ]	[ 123,452,382 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 184,398 ]	[ 27,577,806 ]	[ 68,818,418 ]	[ 53,830,912 ]	[ 150,411,534 ]	[ 0 ]	[ 150,411,534 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,200,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 21,200,000 ]	[ 0 ]	[ 21,200,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,398	30,577,806	62,618,418	38,830,912	132,211,534	0	132,211,534	

本部区分 事業活動計算書

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

(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	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 300,000 ]	[ 250,000 ]	[ 50,000 ]
	役員報酬	300,000	250,000	50,000
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 198,845 ]	[ 219,208 ]	[ △ 20,363 ]
	事務消耗品費	1,650	0	1,650
	通信運搬費	738	3,162	△ 2,424
	会議費	60,825	48,290	12,535
	業務委託費	21,600	54,000	△ 32,400
	手数料	1,032	756	276
	保険料	113,000	113,000	0
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 498,845 ]	[ 469,208 ]	[ 29,637 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 498,845 ]	[ △ 469,208 ]	[ △ 29,637 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 2 ]	[ 4 ]	[ △ 2 ]
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 2 ]	[ 4 ]
外 増 減 の 部	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 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2 ]	[ 4 ]	[ △ 2 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 498,843 ]	[ △ 469,204 ]	[ △ 29,639 ]
特 別 増 減 の 部	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	[ 300,000 ]	[ 285,390 ]	[ 14,610 ]
		特別収益計(8)	[ 300,000 ]	[ 285,390 ]
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 ]
		特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 300,000 ]	[ 285,390 ]	[ 14,610 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 198,843 ]	[ △ 183,814 ]	[ △ 15,029 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 383,241 ]	[ 567,055 ]	[ △ 183,814 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 184,398 ]	[ 383,241 ]	[ △ 198,843 ]
活 動 増 減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,398	383,241	△ 198,843



みう保育園区分 事業活動計算書

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

(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	[ 110,584,141 ]	[ 103,458,705 ]	[ 7,125,436 ]	
	委託費収益	93,505,230	90,006,600	3,498,630	
	委託費収益	93,505,230	90,006,600	3,498,630	
	利用者等利用料収益	2,721,961	1,211,500	1,510,461	
	利用者等利用料収益(一般)	2,721,961	1,211,500	1,510,461	
	その他の事業収益	14,356,950	12,240,605	2,116,345	
	補助金事業収益(公費)	13,829,200	11,648,395	2,180,805	
	補助金事業収益(一般)	527,750	592,210	△ 64,460	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		サービス活動収益計(1)	[ 110,584,141 ]	[ 103,458,705 ]	[ 7,125,436 ]
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 83,055,262 ]	[ 71,903,588 ]	[ 11,151,674 ]
		職員給料	45,798,713	32,843,819	12,954,894
		職員賞与	12,500,382	10,853,133	1,647,249
		賞与引当金繰入	1,473,500	1,059,821	413,679
		非常勤職員給与	11,953,185	18,571,012	△ 6,617,827
		派遣職員費	456,362	607,127	△ 150,765
		退職給付費用	1,573,480	400,500	1,172,980
		法定福利費	9,299,640	7,568,176	1,731,464
		事業費	[ 12,743,869 ]	[ 12,301,484 ]	[ 442,385 ]
		給食費	3,991,397	3,696,356	295,041
		保健衛生費	368,000	372,890	△ 4,890
		保育材料費	3,739,836	3,224,778	515,058
		水道光熱費	1,848,755	1,865,180	△ 16,425
		消耗器具備品費	687,331	1,525,602	△ 838,271
		保険料	933,750	391,750	542,000
		賃借料	1,174,800	1,224,928	△ 50,128
		事務費	[ 21,354,268 ]	[ 14,884,840 ]	[ 6,469,428 ]
		福利厚生費	524,154	204,788	319,366
		旅費交通費	16,010	19,560	△ 3,550
		研修研究費	24,131	26,624	△ 2,493
		事務消耗品費	727,634	590,152	137,482
		修繕費	152,749	519,985	△ 367,236
		通信運搬費	728,554	558,537	170,017
		会議費	4,948	16,600	△ 11,652
		広報費	522,580	1,296,600	△ 774,020
		業務委託費	11,497,894	4,645,455	6,852,439
		手数料	193,684	128,544	65,140
		土地・建物賃借料	6,541,200	6,516,000	25,200
		保守料	307,730	265,572	42,158
		諸会費	91,000	91,000	0
		雑費	22,000	5,423	16,577
		減価償却費	[ 5,356,908 ]	[ 4,977,760 ]	[ 379,148 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,239,250 ]	[ △ 3,371,933 ]	[ 132,683 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 119,271,057 ]	[ 100,695,739 ]	[ 18,575,318 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 8,686,916 ]	[ 2,762,966 ]	[ △ 11,449,882 ]	
収益	借入金利息補助金収益	[ 6,356 ]	[ 15,332 ]	[ △ 8,976 ]	
	受取利息配当金収益	[ 3,509 ]	[ 3,506 ]	[ 3 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,263,756 ]	[ 1,147,784 ]	[ 115,972 ]
	受入研修費収益	0	23,000	△ 23,000
	利用者等外給食収益	908,880	749,700	159,180
	雑収益	354,876	375,084	△ 20,208
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,273,621 ]	[ 1,166,622 ]	[ 106,999 ]
	支払利息	[ 12,712 ]	[ 30,664 ]	[ △ 17,952 ]
	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	[ 908,880 ]	[ 744,300 ]	[ 164,580 ]	
利用者等外給食費	908,880	744,300	164,580	
サービス活動外費用計(5)	[ 921,592 ]	[ 774,964 ]	[ 146,628 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 352,029 ]	[ 391,658 ]	[ △ 39,629 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 8,334,887 ]	[ 3,154,624 ]	[ △ 11,489,511 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 14,817 ]	[ 135,000 ]	[ △ 120,183 ]
	施設整備等補助金収益	14,817	135,000	△ 120,183
	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	[ 6,291,750 ]	[ 0 ]	[ 6,291,750 ]
	特別収益計(8)	[ 6,306,567 ]	[ 135,000 ]	[ 6,171,567 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 398,480 ]	[ 0 ]	[ 398,480 ]
	器具及び備品売却損・処分損	398,480	0	398,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 392,804 ]	[ 0 ]	[ △ 392,804 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 14,817 ]	[ 135,000 ]	[ △ 120,183 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 100,000 ]	[ 103,390 ]	[ △ 3,390 ]	
特別費用計(9)	[ 120,493 ]	[ 238,390 ]	[ △ 117,897 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 6,186,074 ]	[ △ 103,390 ]	[ 6,289,464 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 2,148,813 ]	[ 3,051,234 ]	[ △ 5,200,047 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 29,726,619 ]	[ 31,175,385 ]	[ △ 1,448,766 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 27,577,806 ]	[ 34,226,619 ]	[ △ 6,648,813 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 4,500,000 ]	[ △ 4,500,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,577,806	29,726,619	851,187	

かほ保育園区分 事業活動計算書

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

(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	[ 122,536,050 ]	[ 112,035,910 ]	[ 10,500,140 ]
	委託費収益	108,896,250	102,124,650	6,771,600
	委託費収益	108,896,250	102,124,650	6,771,600
	利用者等利用料収益	3,322,900	1,785,110	1,537,790
	利用者等利用料収益(一般)	3,322,900	1,785,110	1,537,790
	その他の事業収益	10,316,900	8,126,150	2,190,750
	補助金事業収益(公費)	9,856,000	7,595,000	2,261,000
	補助金事業収益(一般)	460,900	531,150	△ 70,250
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 122,536,050 ]	[ 112,035,910 ]
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[ 78,126,040 ]	[ 74,110,428 ]	[ 4,015,612 ]
	職員給料	36,385,577	39,498,323	△ 3,112,746
	職員賞与	11,599,160	11,872,750	△ 273,590
	賞与引当金繰入	1,321,280	1,409,750	△ 88,470
	非常勤職員給与	17,411,187	11,319,092	6,092,095
	派遣職員費	1,608,138	928,260	679,878
	退職給付費用	1,196,080	623,000	573,080
	法定福利費	8,604,618	8,459,253	145,365
	事業費	[ 12,541,146 ]	[ 10,748,519 ]	[ 1,792,627 ]
	給食費	5,760,643	4,835,906	924,737
	保健衛生費	418,896	408,175	10,721
	保育材料費	2,125,775	2,146,923	△ 21,148
	水道光熱費	1,643,913	1,590,775	53,138
	消耗器具備品費	542,082	801,858	△ 259,776
	保険料	1,172,445	281,890	890,555
	賃借料	877,392	682,992	194,400
	事務費	[ 15,335,298 ]	[ 14,762,754 ]	[ 572,544 ]
	福利厚生費	322,644	275,180	47,464
	旅費交通費	13,163	17,622	△ 4,459
	研修研究費	21,570	39,830	△ 18,260
	事務消耗品費	555,346	453,167	102,179
	修繕費	85,890	1,018,278	△ 932,388
	通信運搬費	330,756	289,674	41,082
	会議費	16,900	17,330	△ 430
	広報費	252,533	660,200	△ 407,667
	業務委託費	5,384,420	3,545,983	1,838,437
	手数料	157,312	220,184	△ 62,872
	土地・建物賃借料	7,872,000	7,872,648	△ 648
	保守料	295,327	330,658	△ 35,331
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費	5,437	0	5,437
	減価償却費	[ 9,243,041 ]	[ 9,239,280 ]	[ 3,761 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,130,693 ]	[ △ 6,148,741 ]	[ 18,048 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 109,114,832 ]	[ 102,712,240 ]	[ 6,402,592 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 13,421,218 ]	[ 9,323,670 ]	[ 4,097,548 ]
収益	借入金利息補助金収益	[ 87,791 ]	[ 94,745 ]	[ △ 6,954 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,069 ]	[ 3,429 ]	[ 640 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,478,100 ]	[ 1,234,787 ]	[ 243,313 ]
	受入研修費収益	24,000	52,000	△ 28,000
	利用者等外給食収益	1,257,960	1,023,420	234,540
	雑収益	196,140	159,367	36,773
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,569,960 ]	[ 1,332,961 ]	[ 236,999 ]
	支払利息	[ 175,583 ]	[ 189,491 ]	[ △ 13,908 ]
	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	[ 1,023,960 ]	[ 1,018,920 ]	[ 5,040 ]	
利用者等外給食費	1,023,960	1,018,920	5,040	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,199,543 ]	[ 1,208,411 ]	[ △ 8,868 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 370,417 ]	[ 124,550 ]	[ 245,867 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 13,791,635 ]	[ 9,448,220 ]	[ 4,343,415 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
	施設整備等補助金収益	20,000	0	20,000
	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)	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
	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	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,245,875 ]	[ 91,000 ]	[ 3,154,875 ]
	特別費用計(9)	[ 3,265,875 ]	[ 91,000 ]	[ 3,174,875 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3,245,875 ]	[ △ 91,000 ]	[ △ 3,154,875 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,545,760 ]	[ 9,357,220 ]	[ 1,188,540 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 58,272,658 ]	[ 57,618,586 ]	[ 654,072 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 68,818,418 ]	[ 66,975,806 ]	[ 1,842,612 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 6,200,000 ]	[ 8,703,148 ]	[ △ 2,503,148 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,200,000	8,703,148	△ 2,503,148
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,618,418	58,272,658	4,345,760

るい保育園区分 事業活動計算書

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

(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	[ 137,522,659 ]	[ 132,046,310 ]	[ 5,476,349 ]
	委託費収益	116,232,520	113,047,390	3,185,130
	委託費収益	116,232,520	113,047,390	3,185,130
	利用者等利用料収益	3,786,569	1,956,750	1,829,819
	利用者等利用料収益(公費)	9,426	0	9,426
	利用者等利用料収益(一般)	3,777,143	1,956,750	1,820,393
	その他の事業収益	17,503,570	17,042,170	461,400
	補助金事業収益(公費)	16,865,870	16,251,720	614,150
	補助金事業収益(一般)	637,700	790,450	△ 152,750
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 137,522,659 ]	[ 132,046,310 ]	[ 5,476,349 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 84,997,615 ]	[ 81,679,921 ]	[ 3,317,694 ]
	職員給料	32,667,472	32,104,470	563,002
	職員賞与	10,773,500	11,778,977	△ 1,005,477
	賞与引当金繰入	1,101,500	1,092,500	9,000
	非常勤職員給与	29,031,338	26,295,432	2,735,906
	派遣職員費	1,469,526	1,902,468	△ 432,942
	退職給付費用	1,549,390	623,000	926,390
	法定福利費	8,404,889	7,883,074	521,815
	事業費	[ 13,992,386 ]	[ 13,840,648 ]	[ 151,738 ]
	給食費	5,733,166	5,483,340	249,826
	保健衛生費	302,002	187,158	114,844
	保育材料費	2,711,139	3,537,052	△ 825,913
	水道光熱費	2,241,168	2,252,038	△ 10,870
	消耗器具備品費	693,255	1,222,978	△ 529,723
	保険料	1,512,980	565,810	947,170
	賃借料	798,676	592,272	206,404
	事務費	[ 15,576,612 ]	[ 16,113,216 ]	[ △ 536,604 ]
	福利厚生費	1,438,783	1,812,536	△ 373,753
	旅費交通費	26,122	115,014	△ 88,892
	研修研究費	17,411	48,636	△ 31,225
	事務消耗品費	402,047	300,114	101,933
	修繕費	194,315	1,174,040	△ 979,725
	通信運搬費	587,687	316,397	271,290
	会議費	1,944	12,960	△ 11,016
	広報費	516,620	655,200	△ 138,580
	業務委託費	3,806,397	3,184,234	622,163
	手数料	71,166	84,774	△ 13,608
	土地・建物賃借料	8,160,000	8,160,000	0
	保守料	259,520	153,360	106,160
	諸会費	69,000	69,000	0
	雑費	25,600	26,951	△ 1,351
	減価償却費	[ 12,595,840 ]	[ 12,605,255 ]	[ △ 9,415 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,049,445 ]	[ △ 11,170,981 ]	[ 121,536 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 116,113,008 ]	[ 113,068,059 ]	[ 3,044,949 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,409,651 ]	[ 18,978,251 ]	[ 2,431,400 ]
収 益	借入金利息補助金収益	[ 22,691 ]	[ 26,785 ]	[ △ 4,094 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,102 ]	[ 1,995 ]	[ 2,107 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の費用部	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	[ 1,710,681 ]	[ 1,648,350 ]	[ 62,331 ]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,117,620	1,068,060	49,560
	雑収益	583,061	580,290	2,771
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,737,474 ]	[ 1,677,130 ]	[ 60,344 ]
	支払利息	[ 45,382 ]	[ 53,570 ]	[ △ 8,188 ]
	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	[ 1,094,820 ]	[ 1,062,060 ]	[ 32,760 ]	
利用者等外給食費	1,094,820	1,062,060	32,760	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,140,202 ]	[ 1,115,630 ]	[ 24,572 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 597,272 ]	[ 561,500 ]	[ 35,772 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 22,006,923 ]	[ 19,539,751 ]	[ 2,467,172 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 13,464 ]	[ 135,000 ]	[ △ 121,536 ]
	施設整備等補助金収益	13,464	135,000	△ 121,536
	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)	[ 13,464 ]	[ 135,000 ]	[ △ 121,536 ]
	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	[ 13,464 ]	[ 135,000 ]	[ △ 121,536 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,245,875 ]	[ 91,000 ]	[ 3,154,875 ]
	特別費用計(9)	[ 3,259,339 ]	[ 226,000 ]	[ 3,033,339 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3,245,875 ]	[ △ 91,000 ]	[ △ 3,154,875 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 18,761,048 ]	[ 19,448,751 ]	[ △ 687,703 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 35,069,864 ]	[ 32,621,113 ]	[ 2,448,751 ]
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 53,830,912 ]	[ 52,069,864 ]	[ 1,761,048 ]
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 15,000,000 ]	[ 17,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,830,912	35,069,864	3,761,048

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	[ 115,017,387 ]	[ 106,915,610 ]	[ 8,101,777 ]	流動負債	[ 28,638,149 ]	[ 32,485,910 ]	[△ 3,847,761 ]
現金預金	95,995,515	76,568,712	19,426,803	事業未払金	20,335,133	21,296,025	△ 960,892
事業未収金	6,316,825	21,016,340	△ 14,699,515	1年以内返済予定設備			
未収補助金	9,930,389	6,428,632	3,501,757	資金借入金	2,732,000	3,612,000	△ 880,000
前払費用	155,500	164,550	△ 9,050	職員預り金	1,674,736	3,554,969	△ 1,880,233
1年以内回収予定長期				仮受金	0	460,845	△ 460,845
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	3,896,280	3,562,071	334,209
仮払金	27,158	145,376	△ 118,218	固定負債	[ 22,794,720 ]	[ 23,326,000 ]	[△ 531,280 ]
固定資産	[ 529,551,026 ]	[ 535,836,603 ]	[△ 6,285,577 ]	設備資金借入金	20,594,000	23,326,000	△ 2,732,000
基本財産	[ 315,583,392 ]	[ 335,259,196 ]	[△ 19,675,804 ]	退職給付引当金	2,200,720	0	2,200,720
建物	315,583,392	335,259,196	△ 19,675,804	負債の部合計	[ 51,432,869 ]	[ 55,811,910 ]	[△ 4,379,041 ]
その他の固定資産	[ 213,967,634 ]	[ 200,577,407 ]	[ 13,390,227 ]	純 資 産 の 部			
建物	166,695	179,821	△ 13,126	基本金	[ 7,052,582 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]
構築物	25,481,089	28,601,526	△ 3,120,437	国庫補助金等特別積立金	[ 300,350,092 ]	[ 321,114,003 ]	[△ 20,763,911 ]
器具及び備品	13,474,398	14,419,579	△ 945,181	その他の積立金	[ 153,521,336 ]	[ 135,321,336 ]	[ 18,200,000 ]
保証金	11,102,000	11,102,000	0	保育所施設・設備整備			
権利	2,837,396	3,177,145	△ 339,749	積立金	153,521,336	135,321,336	18,200,000
退職給付引当資産	2,200,720	0	2,200,720	次期繰越活動増減差額	[ 132,211,534 ]	[ 123,452,382 ]	[ 8,759,152 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	26,959,152	31,673,391	△ 4,714,239
積立資産	153,521,336	135,321,336	18,200,000	純資産の部合計	[ 593,135,544 ]	[ 586,940,303 ]	[ 6,195,241 ]
長期前払費用	5,184,000	7,776,000	△ 2,592,000				
資産の部合計	644,568,413	642,752,213	1,816,200	負債及び純資産の部合計	644,568,413	642,752,213	1,816,200

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	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 196,788 ]	[ 32,977,781 ]	[ 41,989,361 ]	[ 39,853,457 ]	[ 115,017,387 ]	[ 0 ]	[ 115,017,387 ]
現金預金	173,730	28,670,588	34,129,920	33,021,277	95,995,515	0	95,995,515
事業未収金	0	1,495,620	2,831,550	1,989,655	6,316,825	0	6,316,825
未収補助金	0	2,731,573	2,431,791	4,767,025	9,930,389	0	9,930,389
前払費用	0	80,000	0	75,500	155,500	0	155,500
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
仮払金	23,058	0	4,100	0	27,158	0	27,158
固定資産	[ 0 ]	[ 104,060,228 ]	[ 198,372,219 ]	[ 227,118,579 ]	[ 529,551,026 ]	[ 0 ]	[ 529,551,026 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 57,670,488 ]	[ 122,726,710 ]	[ 135,186,194 ]	[ 315,583,392 ]	[ 0 ]	[ 315,583,392 ]
建物	0	57,670,488	122,726,710	135,186,194	315,583,392	0	315,583,392
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 46,389,740 ]	[ 75,645,509 ]	[ 91,932,385 ]	[ 213,967,634 ]	[ 0 ]	[ 213,967,634 ]
建物	0	0	0	166,695	166,695	0	166,695
構築物	0	2,759,770	9,727,920	12,993,399	25,481,089	0	25,481,089
器具及び備品	0	5,673,030	3,563,837	4,237,531	13,474,398	0	13,474,398
保証金	0	3,012,000	4,000,000	4,090,000	11,102,000	0	11,102,000
権利	0	550,540	683,936	1,602,920	2,837,396	0	2,837,396
退職給付引当資産	0	794,400	564,480	841,840	2,200,720	0	2,200,720
保育所施設・設備整備積立資産	0	33,600,000	51,921,336	68,000,000	153,521,336	0	153,521,336
長期前払費用	0	0	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
資産の部合計	196,788	137,038,009	240,361,580	266,972,036	644,568,413	0	644,568,413
流動負債	[ 12,390 ]	[ 8,888,002 ]	[ 9,762,568 ]	[ 9,975,189 ]	[ 28,638,149 ]	[ 0 ]	[ 28,638,149 ]
事業未払金	0	6,714,497	6,356,024	7,264,612	20,335,133	0	20,335,133
1年以内返済予定設備資金借入金	0	176,000	1,464,000	1,092,000	2,732,000	0	2,732,000
職員預り金	12,390	524,005	621,264	517,077	1,674,736	0	1,674,736
賞与引当金	0	1,473,500	1,321,280	1,101,500	3,896,280	0	3,896,280
固定負債	[ 0 ]	[ 794,400 ]	[ 16,790,480 ]	[ 5,209,840 ]	[ 22,794,720 ]	[ 0 ]	[ 22,794,720 ]
設備資金借入金	0	0	16,226,000	4,368,000	20,594,000	0	20,594,000
退職給付引当金	0	794,400	564,480	841,840	2,200,720	0	2,200,720
負債の部合計	[ 12,390 ]	[ 9,682,402 ]	[ 26,553,048 ]	[ 15,185,029 ]	[ 51,432,869 ]	[ 0 ]	[ 51,432,869 ]
基本金	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 56,125,219 ]	[ 99,268,778 ]	[ 144,956,095 ]	[ 300,350,092 ]	[ 0 ]	[ 300,350,092 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 33,600,000 ]	[ 51,921,336 ]	[ 68,000,000 ]	[ 153,521,336 ]	[ 0 ]	[ 153,521,336 ]



勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立金	0	33,600,000	51,921,336	68,000,000	153,521,336	0	153,521,336
次期繰越活動増減差額	[ 184,398 ]	[ 30,577,806 ]	[ 62,618,418 ]	[ 38,830,912 ]	[ 132,211,534 ]	[ 0 ]	[ 132,211,534 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 198,843	△ 2,148,813	10,545,760	18,761,048	26,959,152	0	26,959,152
純資産の部合計	[ 184,398 ]	[ 127,355,607 ]	[ 213,808,532 ]	[ 251,787,007 ]	[ 593,135,544 ]	[ 0 ]	[ 593,135,544 ]
負債及び純資産の部合計	196,788	137,038,009	240,361,580	266,972,036	644,568,413	0	644,568,413

## 本部区分 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	[ 196,788 ]	[ 395,631 ]	[ △ 198,843 ]	流動負債	[ 12,390 ]	[ 12,390 ]	[ 0 ]
現金預金	173,730	389,412	△ 215,682	職員預り金	12,390	12,390	0
仮払金	23,058	6,219	16,839	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 12,390 ]	[ 12,390 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 184,398 ]	[ 383,241 ]	[ △ 198,843 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 198,843	△ 183,814	△ 15,029
				純資産の部合計	[ 184,398 ]	[ 383,241 ]	[ △ 198,843 ]
資産の部合計	196,788	395,631	△ 198,843	負債及び純資産の部合計	196,788	395,631	△ 198,843

### みう保育園区分 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	[ 32,977,781 ]	[ 34,595,601 ]	[△ 1,617,820 ]	流動負債	[ 8,888,002 ]	[ 10,267,488 ]	[△ 1,379,486 ]
現金預金	28,670,588	26,304,689	2,365,899	事業未払金	6,714,497	6,901,234	△ 186,737
事業未収金	1,495,620	6,671,680	△ 5,176,060	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,731,573	1,619,232	1,112,341	資金借入金	176,000	1,056,000	△ 880,000
前払費用	80,000	0	80,000	職員預り金	524,005	1,192,738	△ 668,733
固定資産	[ 104,060,228 ]	[ 108,969,544 ]	[△ 4,909,316 ]	仮受金	0	57,695	△ 57,695
基本財産	[ 57,670,488 ]	[ 60,602,612 ]	[△ 2,932,124 ]	賞与引当金	1,473,500	1,059,821	413,679
建物	57,670,488	60,602,612	△ 2,932,124	固定負債	[ 794,400 ]	[ 176,000 ]	[ 618,400 ]
その他の固定資産	[ 46,389,740 ]	[ 48,366,932 ]	[△ 1,977,192 ]	設備資金借入金	0	176,000	△ 176,000
構築物	2,759,770	3,287,676	△ 527,906	退職給付引当金	794,400	0	794,400
器具及び備品	5,673,030	4,837,221	835,809	負債の部合計	[ 9,682,402 ]	[ 10,443,488 ]	[△ 761,086 ]
保証金	3,012,000	3,012,000	0	純 資 産 の 部			
権利	550,540	630,035	△ 79,495	基本金	[ 7,052,582 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	794,400	0	794,400	国庫補助金等特別積立金	[ 56,125,219 ]	[ 59,742,456 ]	[△ 3,617,237 ]
保育所施設・設備整備				その他の積立金	[ 33,600,000 ]	[ 36,600,000 ]	[△ 3,000,000 ]
積立資産	33,600,000	36,600,000	△ 3,000,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	33,600,000	36,600,000	△ 3,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 30,577,806 ]	[ 29,726,619 ]	[ 851,187 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,148,813	3,051,234	△ 5,200,047
				純資産の部合計	[ 127,355,607 ]	[ 133,121,657 ]	[△ 5,766,050 ]
資産の部合計	137,038,009	143,565,145	△ 6,527,136	負債及び純資産の部合計	137,038,009	143,565,145	△ 6,527,136

かほ保育園区分 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	[ 41,989,361 ]	[ 34,361,239 ]	[ 7,628,122 ]	流動負債	[ 9,762,568 ]	[ 10,740,554 ]	[ △ 977,986 ]
現金預金	34,129,920	26,233,687	7,896,233	事業未払金	6,356,024	6,862,131	△ 506,107
事業未収金	2,831,550	3,891,650	△ 1,060,100	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,431,791	1,504,745	927,046	資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	621,264	1,004,673	△ 383,409
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	1,321,280	1,409,750	△ 88,470
仮払金	4,100	139,157	△ 135,057	固定負債	[ 16,790,480 ]	[ 17,690,000 ]	[ △ 899,520 ]
固定資産	[ 198,372,219 ]	[ 203,442,780 ]	[ △ 5,070,561 ]	設備資金借入金	16,226,000	17,690,000	△ 1,464,000
基本財産	[ 122,726,710 ]	[ 129,684,121 ]	[ △ 6,957,411 ]	退職給付引当金	564,480	0	564,480
建物	122,726,710	129,684,121	△ 6,957,411	負債の部合計	[ 26,553,048 ]	[ 28,430,554 ]	[ △ 1,877,506 ]
その他の固定資産	[ 75,645,509 ]	[ 73,758,659 ]	[ 1,886,850 ]	純 資 産 の 部			
構築物	9,727,920	10,908,024	△ 1,180,104	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	3,563,837	4,570,605	△ 1,006,768	国庫補助金等特別積立金	[ 99,268,778 ]	[ 105,379,471 ]	[ △ 6,110,693 ]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	[ 51,921,336 ]	[ 45,721,336 ]	[ 6,200,000 ]
権利	683,936	782,694	△ 98,758	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	564,480	0	564,480	積立金	51,921,336	45,721,336	6,200,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 62,618,418 ]	[ 58,272,658 ]	[ 4,345,760 ]
積立資産	51,921,336	45,721,336	6,200,000	(うち当期活動増減差額)	10,545,760	9,357,220	1,188,540
長期前払費用	5,184,000	7,776,000	△ 2,592,000	純資産の部合計	[ 213,808,532 ]	[ 209,373,465 ]	[ 4,435,067 ]
資産の部合計	240,361,580	237,804,019	2,557,561	負債及び純資産の部合計	240,361,580	237,804,019	2,557,561

るい保育園区分 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	[ 39,853,457 ]	[ 37,563,139 ]	[ 2,290,318 ]	流動負債	[ 9,975,189 ]	[ 11,465,478 ]	[ △ 1,490,289 ]
現金預金	33,021,277	23,640,924	9,380,353	事業未払金	7,264,612	7,532,660	△ 268,048
事業未収金	1,989,655	10,453,010	△ 8,463,355	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,767,025	3,304,655	1,462,370	資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
前払費用	75,500	164,550	△ 89,050	職員預り金	517,077	1,345,168	△ 828,091
固定資産	[ 227,118,579 ]	[ 223,424,279 ]	[ 3,694,300 ]	仮受金	0	403,150	△ 403,150
基本財産	[ 135,186,194 ]	[ 144,972,463 ]	[ △ 9,786,269 ]	賞与引当金	1,101,500	1,092,500	9,000
建物	135,186,194	144,972,463	△ 9,786,269	固定負債	[ 5,209,840 ]	[ 5,460,000 ]	[ △ 250,160 ]
その他の固定資産	[ 91,932,385 ]	[ 78,451,816 ]	[ 13,480,569 ]	設備資金借入金	4,368,000	5,460,000	△ 1,092,000
建物	166,695	179,821	△ 13,126	退職給付引当金	841,840	0	841,840
構築物	12,993,399	14,405,826	△ 1,412,427	負債の部合計	[ 15,185,029 ]	[ 16,925,478 ]	[ △ 1,740,449 ]
器具及び備品	4,237,531	5,011,753	△ 774,222	純 資 産 の 部			
保証金	4,090,000	4,090,000	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	1,602,920	1,764,416	△ 161,496	国庫補助金等特別積立金	[ 144,956,095 ]	[ 155,992,076 ]	[ △ 11,035,981 ]
退職給付引当資産	841,840	0	841,840	その他の積立金	[ 68,000,000 ]	[ 53,000,000 ]	[ 15,000,000 ]
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	68,000,000	53,000,000	15,000,000	積立金	68,000,000	53,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 38,830,912 ]	[ 35,069,864 ]	[ 3,761,048 ]
				(うち当期活動増減差額)	18,761,048	19,448,751	△ 687,703
				純資産の部合計	[ 251,787,007 ]	[ 244,061,940 ]	[ 7,725,067 ]
資産の部合計	266,972,036	260,987,418	5,984,618	負債及び純資産の部合計	266,972,036	260,987,418	5,984,618