

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		かやの木	こぼと保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	87,930,080	98,308,745	186,238,825
	受取利息配当金収入	459	85	544
	その他の収入	575,457	1,752,861	2,328,318
	事業活動収入計 (1)	88,505,996	100,061,691	188,567,687
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	68,203,280	82,596,799	150,800,079
	事業費支出	5,548,573	12,459,306	18,007,879
	事務費支出	5,967,365	5,546,546	11,513,911
	その他の支出	0	746,000	746,000
事業活動支出計 (2)	79,719,218	101,348,651	181,067,869	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,786,778	1,286,960	7,499,818
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	308,970	409,125	718,095
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計 (4)	358,970	409,125	768,095
	支出			
固定資産取得支出	10,144,247	1,555,808	11,700,055	
施設整備等支出計 (5)	10,144,247	1,555,808	11,700,055	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,785,277	1,146,683	10,931,960
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,221,520	68,285	10,289,805
	拠点区分間繰入金収入	0	640,000	640,000
	その他の活動収入計 (7)	10,221,520	708,285	10,929,805
	支出			
積立資産支出	4,453,890	1,071,840	5,525,730	
拠点区分間繰入金支出	640,000	0	640,000	
その他の活動支出計 (8)	5,093,890	1,071,840	6,165,730	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,127,630	363,555	4,764,075
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,129,131	2,797,198	1,331,933
前期末支払資金残高 (11)		14,585,694	11,501,451	26,087,145
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,714,825	8,704,253	27,419,078

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	186,238,825	
	受取利息配当金収入	0	544	
	その他の収入	0	2,328,318	
	事業活動収入計 (1)	0	188,567,687	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	150,800,079	
	事業費支出	0	18,007,879	
	事務費支出	0	11,513,911	
	その他の支出	0	746,000	
事業活動支出計 (2)	0	181,067,869		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	7,499,818	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	718,095	
	固定資産売却収入	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	768,095	
	支出			
固定資産取得支出	0	11,700,055		
施設整備等支出計 (5)	0	11,700,055		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	10,931,960	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	10,289,805	
	拠点区分間繰入金収入	640,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	640,000	10,289,805	
	支出			
積立資産支出	0	5,525,730		
拠点区分間繰入金支出	640,000	0		
その他の活動支出計 (8)	640,000	5,525,730		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	4,764,075	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	1,331,933	
前期末支払資金残高 (11)		0	26,087,145	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	27,419,078	

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		かやの木	こぼと保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	87,930,080	98,308,745	186,238,825
	サービス活動収益計 (1)	87,930,080	98,308,745	186,238,825
	費用			
	人件費	65,981,760	82,629,092	148,610,852
	事業費	5,262,073	11,040,006	16,302,079
事務費	5,967,365	5,546,546	11,513,911	
減価償却費	1,807,778	4,031,190	5,838,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,068,956	2,422,274	3,491,230	
サービス活動費用計 (2)	77,950,020	100,824,560	178,774,580	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,980,060	2,515,815	7,464,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	459	85	544
	その他のサービス活動外収益	734,912	1,752,861	2,487,773
	サービス活動外収益計 (4)	735,371	1,752,946	2,488,317
	費用			
	その他のサービス活動外費用	481,860	2,457,375	2,939,235
サービス活動外費用計 (5)	481,860	2,457,375	2,939,235	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	253,511	704,429	450,918	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,233,571	3,220,244	7,013,327	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	308,970	409,125	718,095
	拠点区分間繰入金収益	0	640,000	640,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	270,640	270,640
	特別収益計 (8)	308,970	1,319,765	1,628,735
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	308,970	409,125	718,095	
拠点区分間繰入金費用	640,000	0	640,000	
拠点区分間固定資産移管費用	270,640	0	270,640	
特別費用計 (9)	1,219,610	409,125	1,628,735	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	910,640	910,640	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,322,931	2,309,604	7,013,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,993,529	30,893,605	41,887,134
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,316,460	28,584,001	48,900,461
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,816,460	28,584,001	55,400,461

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益		
	保育事業収益	0	186,238,825
	サービス活動収益計 (1)	0	186,238,825
	費 用		
	人件費	0	148,610,852
	事業費	0	16,302,079
	事務費	0	11,513,911
	減価償却費	0	5,838,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,491,230
	サービス活動費用計 (2)	0	178,774,580
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	7,464,245
サービス活動外増減の部	収 益		
	受取利息配当金収益	0	544
	その他のサービス活動外収益	0	2,487,773
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,488,317
	費 用		
	その他のサービス活動外費用	0	2,939,235
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,939,235
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	450,918
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	7,013,327
特別増減の部	収 益		
	施設整備等補助金収益	0	718,095
	拠点区分間繰入金収益	640,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	270,640	0
	特別収益計 (8)	910,640	718,095
	費 用		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	718,095	
拠点区分間繰入金費用	640,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	270,640	0	
特別費用計 (9)	910,640	718,095	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	7,013,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	41,887,134
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	48,900,461
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	55,400,461

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	かやの木	こばと保育園	合計
流動資産	20,913,223	11,396,075	32,309,298
現金預金	18,068,438	7,272,875	25,341,313
事業未収金	200	162,200	162,400
未収補助金	2,758,000	3,961,000	6,719,000
前払金	62,000	0	62,000
前払費用	24,585	0	24,585
固定資産	54,401,130	63,801,101	118,202,231
基本財産	43,210,907	50,156,030	93,366,937
土地	9,080,239	0	9,080,239
建物	34,130,668	50,156,030	84,286,698
その他の固定資産	11,190,223	13,645,071	24,835,294
建物	16,057	0	16,057
構築物	507,906	2,415,072	2,922,978
器具及び備品	1,386,671	4,595,730	5,982,401
ソフトウェア	19,764	0	19,764
退職給付引当資産	4,521,540	6,634,269	11,155,809
人件費積立資産	1,238,285	0	1,238,285
備品等購入積立資産	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	75,314,353	75,197,176	150,511,529
流動負債	3,698,398	4,191,822	7,890,220
事業未払金	1,906,539	2,685,579	4,592,118
職員預り金	291,859	6,243	298,102
賞与引当金	1,500,000	1,500,000	3,000,000
固定負債	2,244,717	7,407,966	9,652,683
退職給付引当金	2,244,717	7,407,966	9,652,683
負債の部合計	5,943,115	11,599,788	17,542,903
基本金	13,431,153	0	13,431,153
第1号基本金	13,431,153	0	13,431,153
国庫補助金等特別積立金	24,385,340	35,013,387	59,398,727
その他の積立金	4,738,285	0	4,738,285
人件費積立金	1,238,285	0	1,238,285
備品等購入積立金	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	26,816,460	28,584,001	55,400,461
(うち当期活動増減差額)	9,322,931	2,309,604	7,013,327
純資産の部合計	69,371,238	63,597,388	132,968,626
負債及び純資産の部合計	75,314,353	75,197,176	150,511,529

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	32,309,298	
現金預金	0	25,341,313	
事業未収金	0	162,400	
未収補助金	0	6,719,000	
前払金	0	62,000	
前払費用	0	24,585	
固定資産	0	118,202,231	
基本財産	0	93,366,937	
土地	0	9,080,239	
建物	0	84,286,698	
その他の固定資産	0	24,835,294	
建物	0	16,057	
構築物	0	2,922,978	
器具及び備品	0	5,982,401	
ソフトウェア	0	19,764	
退職給付引当資産	0	11,155,809	
人件費積立資産	0	1,238,285	
備品等購入積立資産	0	500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	
資産の部合計	0	150,511,529	
流動負債	0	7,890,220	
事業未払金	0	4,592,118	
職員預り金	0	298,102	
賞与引当金	0	3,000,000	
固定負債	0	9,652,683	
退職給付引当金	0	9,652,683	
負債の部合計	0	17,542,903	
基本金	0	13,431,153	
第1号基本金	0	13,431,153	
国庫補助金等特別積立金	0	59,398,727	
その他の積立金	0	4,738,285	
人件費積立金	0	1,238,285	
備品等購入積立金	0	500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	55,400,461	
(うち当期活動増減差額)	0	7,013,327	
純資産の部合計	0	132,968,626	
負債及び純資産の部合計	0	150,511,529	