

理事長	園長	担当者	

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0181 保育事業収入	117,906,200	114,974,580	2,931,620	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,317	-317	
	0201 その他の収入	2,501,500	2,279,010	222,490	
	事業活動収入計(1)	120,408,700	117,254,907	3,153,793	
	支出				
	0129 人件費支出	98,517,000	90,395,197	8,121,803	
	0130 事業費支出	12,300,000	11,309,542	990,458	
	0131 事務費支出	14,010,400	10,406,272	3,604,128	
	0138 その他の支出		1,220,000	-1,220,000	
	事業活動支出計(2)	124,827,400	113,331,011	11,496,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,418,700	3,923,896	-8,342,596	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0144 固定資産取得支出	6,000,000	2,302,843	3,697,157	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	2,302,843	3,697,157	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-2,302,843	-3,697,157	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	0152 積立資産支出	5,750,000	10,759,026	-5,009,026	
	その他の活動支出計(8)	5,750,000	10,759,026	-5,009,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,750,000	-10,759,026	5,009,026	
	予備費支出(10)	9,496,685	—	9,496,685	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,665,385	-9,137,973	-16,527,412	
前期末支払資金残高(12)		28,217,894	28,217,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,552,509	19,079,921	-16,527,412	

理事長	園長	担当者	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0072 保育事業収益	114,974,580	122,216,600	-7,242,020
		サービス活動収益計(1)	114,974,580	122,216,600	-7,242,020
	費 用	0015 人件費	91,154,223	92,897,136	-1,742,913
		0016 事業費	11,309,542	10,054,812	1,254,730
		0017 事務費	10,406,272	10,357,014	49,258
		0027 減価償却費	5,424,621	5,617,690	-193,069
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,172,757	-1,172,757	
	サービス活動費用計(2)		117,121,901	117,753,895	-631,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,147,321	4,462,705	-6,610,026	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,317	349	968
		0098 その他のサービス活動外収益	2,279,010	2,368,150	-89,140
		サービス活動外収益計(4)	2,280,327	2,368,499	-88,172
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,220,000	1,246,450	-26,450
	サービス活動外費用計(5)		1,220,000	1,246,450	-26,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,060,327	1,122,049	-61,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,086,994	5,584,754	-6,671,748
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		890,000	-890,000
		特別収益計(8)		890,000	-890,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	50,071	85,720	-35,649
		特別費用計(9)	50,071	85,720	-35,649
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,071	804,280	-854,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,137,065	6,389,034	-7,526,099
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		59,763,016	58,373,982	1,389,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,625,951	64,763,016	-6,137,065
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			48,625,951	59,763,016	-11,137,065

理事長	園長	担当者	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流 動 資 産	38,136,807	37,671,813	464,994	0006 流 動 負 債	19,056,886	9,453,919	9,602,967
1111 現 金 預 金	32,948,811	37,537,987	-4,589,176	2112 事 業 未 払 金	12,407,594	6,633,517	5,774,077
1131 事 業 未 収 金	5,187,996	133,826	5,054,170	2133 職 員 預 り 金	2,234,092	2,820,402	-586,310
0002 固 定 資 産	228,905,401	221,318,224	7,587,177	2151 仮 受 金	4,415,200	0	4,415,200
0003 基 本 財 産	174,173,678	176,759,142	-2,585,464	0007 固 定 負 債	5,951,802	5,192,776	759,026
1211 土 地	110,818,000	110,818,000	0	2321 退 職 給 付 金	5,951,802	5,192,776	759,026
1212 建 物	63,355,678	65,941,142	-2,585,464	負 債 の 部 合 計	25,008,688	14,646,695	10,361,993
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	54,731,723	44,559,082	10,172,641	純 資 産 の 部			
1312 建 物	573,188	710,753	-137,565	0009 基 本 金	140,516,000	140,516,000	0
1313 構 築 物	10,162,846	11,229,983	-1,067,137	3111 基 本 金	140,516,000	140,516,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	7,125,411	7,408,184	-282,773	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,891,569	24,064,326	-1,172,757
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	918,476	17,386	901,090	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,891,569	24,064,326	-1,172,757
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,951,802	5,192,776	759,026	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	3221 人 件 費 積 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
資 産 の 部 合 計	267,042,208	258,990,037	8,052,171	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,625,951	59,763,016	-11,137,065
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	48,625,951	59,763,016	-11,137,065
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,137,065	6,389,034	-7,526,099
				純 資 産 の 部 合 計	242,033,520	244,343,342	-2,309,822
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	267,042,208	258,990,037	8,052,171

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		本部拠点区分	東津山保育園拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入		114,974,580		114,974,580
	入	0200 受取利息配当金収入	31	1,286	1,317	1,317
		0201 その他の収入	11,480	2,267,530	2,279,010	2,279,010
		事業活動収入計(1)	11,511	117,243,396	117,254,907	117,254,907
	支	0129 人件費支出	110,000	90,285,197	90,395,197	90,395,197
		0130 事業費支出		11,309,542	11,309,542	11,309,542
		0131 事務費支出	50,601	10,355,671	10,406,272	10,406,272
		0138 その他の支出		1,220,000	1,220,000	1,220,000
		事業活動支出計(2)	160,601	113,170,410	113,331,011	113,331,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-149,090	4,072,986	3,923,896	3,923,896
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出		2,302,843	2,302,843	2,302,843
	支					
		施設整備等支出計(5)		2,302,843	2,302,843	2,302,843
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,302,843	-2,302,843	-2,302,843	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
		0152 積立資産支出		10,759,026	10,759,026	10,759,026
	支					
		その他の活動支出計(8)		10,759,026	10,759,026	10,759,026
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,759,026	-10,759,026	-10,759,026	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-149,090	-8,988,883	-9,137,973	
		前期末支払資金残高(11)	2,021,824	26,196,070	28,217,894	28,217,894
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,872,734	17,207,187	19,079,921	19,079,921

理事長	園長	担当者	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	東津山保育園拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益		114,974,580		114,974,580
		サービス活動収益計(1)		114,974,580		114,974,580
	費用	0015 人件費	110,000	91,044,223	91,154,223	91,154,223
		0016 事業費		11,309,542	11,309,542	11,309,542
		0017 事務費	50,601	10,355,671	10,406,272	10,406,272
		0027 減価償却費		5,424,621	5,424,621	5,424,621
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,172,757	-1,172,757	-1,172,757
		サービス活動費用計(2)	160,601	116,961,300	117,121,901	117,121,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-160,601	-1,986,720	-2,147,321	-2,147,321
	収益	0093 受取利息配当金収益	31	1,286	1,317	1,317
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	11,480	2,267,530	2,279,010	2,279,010
		サービス活動外収益計(4)	11,511	2,268,816	2,280,327	2,280,327
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		1,220,000	1,220,000	1,220,000
		サービス活動外費用計(5)		1,220,000	1,220,000	1,220,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,511	1,048,816	1,060,327	1,060,327
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-149,090	-937,904	-1,086,994	-1,086,994
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		50,071	50,071	50,071
		特別費用計(9)		50,071	50,071	50,071
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-50,071	-50,071	-50,071
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-149,090	-987,975	-1,137,065	-1,137,065
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,021,824	57,741,192	59,763,016	59,763,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,872,734	56,753,217	58,625,951	58,625,951
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,872,734	46,753,217	48,625,951	48,625,951

理事長	園長	担当者	

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	東津山保育園拠点 区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6,306,834	31,829,973	38,136,807		38,136,807
1111 現金預金	6,294,534	26,654,277	32,948,811		32,948,811
1131 事業未収金	12,300	5,175,696	5,187,996		5,187,996
0002 固定資産		228,905,401	228,905,401		228,905,401
0003 基本財産		174,173,678	174,173,678		174,173,678
1211 土地		110,818,000	110,818,000		110,818,000
1212 建物		63,355,678	63,355,678		63,355,678
0004 その他の固定資産		54,731,723	54,731,723		54,731,723
1312 建物		573,188	573,188		573,188
1313 構築物		10,162,846	10,162,846		10,162,846
1316 器具及び備品		7,125,411	7,125,411		7,125,411
1322 ソフトウェア		918,476	918,476		918,476
1329 退職給付引当資産		5,951,802	5,951,802		5,951,802
1332 人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
1333 保育所施設・設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	6,306,834	260,735,374	267,042,208		267,042,208
0006 流動負債	4,434,100	14,622,786	19,056,886		19,056,886
2112 事業未払金		12,407,594	12,407,594		12,407,594
2133 職員預り金	18,900	2,215,192	2,234,092		2,234,092
2151 仮受金	4,415,200		4,415,200		4,415,200
0007 固定負債		5,951,802	5,951,802		5,951,802
2321 退職給付引当金		5,951,802	5,951,802		5,951,802
負債の部合計	4,434,100	20,574,588	25,008,688		25,008,688
0009 基本金		140,516,000	140,516,000		140,516,000
3111 基本金		140,516,000	140,516,000		140,516,000
0010 国庫補助金等特別積立金		22,891,569	22,891,569		22,891,569
3211 国庫補助金等特別積立金		22,891,569	22,891,569		22,891,569
0011 その他の積立金		30,000,000	30,000,000		30,000,000
3221 人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
3222 保育所施設・設備整備積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,872,734	46,753,217	48,625,951		48,625,951
3311 次期繰越活動増減差額	1,872,734	46,753,217	48,625,951		48,625,951
3312 (うち当期活動増減差額)	-149,090	-987,975	-1,137,065		-1,137,065
純資産の部合計	1,872,734	240,160,786	242,033,520		242,033,520
負債及び純資産の部合計	6,306,834	260,735,374	267,042,208		267,042,208

理事長	園長	担当者	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収	0200 受取利息配当金収入	1,000	31	969
		8541 受取利息配当金収入	1,000	31	969
	入	0201 その他の収入	1,500	11,480	-9,980
		8613 雑収入	1,500	11,480	-9,980
		事業活動収入計(1)	2,500	11,511	-9,011
	支	0129 人件費支出	150,000	110,000	40,000
		7111 役員報酬支出	150,000	110,000	40,000
	出	0131 事務費支出	50,400	50,601	-201
		7325 手数料支出	400	324	76
		7335 雑支出	50,000	50,277	-277
		事業活動支出計(2)	200,400	160,601	39,799
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-197,900	-149,090	-48,810
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	50,000	—	50,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-247,900	-149,090	-98,810
前期末支払資金残高(12)		2,021,824	2,021,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,773,924	1,872,734	-98,810	

理事長	園長	担当者	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	0015 人件費	110,000	98,700	11,300
	4111 役員報酬	110,000	98,700	11,300
	0017 事務費	50,601	10,854	39,747
	4325 手数料	324	324	
	4335 雑費	50,277	10,530	39,747
	サービス活動費用計(2)	160,601	109,554	51,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-160,601	-109,554	-51,047
	収益			
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	31	24	7
	5821 受取利息配当金収益	31	24	7
	0098 その他のサービス活動外収益	11,480	-4,240	15,720
	5874 雑収益	11,480	-4,240	15,720
	サービス活動外収益計(4)	11,511	-4,216	15,727
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,511	-4,216	15,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-149,090	-113,770	-35,320
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-149,090	-113,770	-35,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,021,824	2,135,594	-113,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,872,734	2,021,824	-149,090
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,872,734	2,021,824	-149,090

理事長	園長	担当者	

本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流 動 資 産	6,306,834	2,133,424	4,173,410	0006 流 動 負 債	4,434,100	111,600	4,322,500
1111 現 金 預 金	6,294,534	2,127,124	4,167,410	2112 事 業 未 払 金	0	105,300	-105,300
1131 事 業 未 収 金				2133 職 員 預 り 金	18,900	6,300	12,600
				2151 仮 受 金	4,415,200	0	4,415,200
	12,300	6,300	6,000	負 債 の 部 合 計	4,434,100	111,600	4,322,500
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	1,872,734	2,021,824	-149,090
				3311 次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	1,872,734	2,021,824	-149,090
				3312 （うち当期活動			
				増 減 差 額）	-149,090	-113,770	-35,320
				純 資 産 の 部 合 計	1,872,734	2,021,824	-149,090
資 産 の 部 合 計	6,306,834	2,133,424	4,173,410	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	6,306,834	2,133,424	4,173,410

理事長	園長	担当者	

東津山保育園拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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
0001 流 動 資 産	31,829,973	35,538,389	-3,708,416	0006 流 動 負 債	14,622,786	9,342,319	5,280,467
1111 現 金 預 金	26,654,277	35,410,863	-8,756,586	2112 事 業 未 払 金	12,407,594	6,528,217	5,879,377
1131 事 業 未 収 金	5,175,696	127,526	5,048,170	2133 職 員 預 り 金	2,215,192	2,814,102	-598,910
0002 固 定 資 産	228,905,401	221,318,224	7,587,177	0007 固 定 負 債	5,951,802	5,192,776	759,026
0003 基 本 財 産	174,173,678	176,759,142	-2,585,464	2321 退 職 給 付 金	5,951,802	5,192,776	759,026
1211 土 地	110,818,000	110,818,000	0	負 債 の 部 合 計	20,574,588	14,535,095	6,039,493
1212 建 物	63,355,678	65,941,142	-2,585,464	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	54,731,723	44,559,082	10,172,641	0009 基 本 金	140,516,000	140,516,000	0
1312 建 物	573,188	710,753	-137,565	3111 基 本 金	140,516,000	140,516,000	0
1313 構 築 物	10,162,846	11,229,983	-1,067,137	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,891,569	24,064,326	-1,172,757
1316 器 具 及 び 備 品	7,125,411	7,408,184	-282,773	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,891,569	24,064,326	-1,172,757
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	918,476	17,386	901,090	0011 そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,951,802	5,192,776	759,026	3221 人 件 費 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
1332 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,753,217	57,741,192	-10,987,975
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,753,217	57,741,192	-10,987,975
				3312 (うち当期活動増減差額)	-987,975	6,502,804	-7,490,779
				純 資 産 の 部 合 計	240,160,786	242,321,518	-2,160,732
資 産 の 部 合 計	260,735,374	256,856,613	3,878,761	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	260,735,374	256,856,613	3,878,761