

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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	248,100,000	254,602,960	6,502,960
	經常経費寄附金収入	10,000	200,000	190,000
	受取利息配当金収入	200	323	123
	その他の収入	2,430,000	3,493,535	1,063,535
	事業活動収入計 (1)	250,540,200	258,296,818	7,756,618
	人件費支出	185,600,000	193,334,667	-7,734,667
	事業費支出	25,495,000	23,314,437	2,180,563
	事務費支出	6,785,000	5,592,257	1,192,743
	支払利息支出	958,691	958,691	
その他の支出	1,450,000	2,489,800	-1,039,800	
事業活動支出計 (2)	220,288,691	225,689,852	-5,401,161	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,251,509	32,606,966	2,355,457	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出	19,638,000	17,638,000	2,000,000
	固定資産取得支出		1,044,184	-1,044,184
	施設整備等支出計 (5)	19,638,000	18,682,184	955,816
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,638,000	-18,682,184	955,816
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	
	その他の活動収入計 (7)	360,000	360,000	
	積立資産支出	7,250,000	7,634,612	-384,612
	拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	
その他の活動支出計 (8)	7,610,000	7,994,612	-384,612	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,250,000	-7,634,612	-384,612	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,363,509	6,290,170	2,926,661	
前期末支払資金残高 (12)	34,722,394	35,715,126	992,732	
当期末支払資金残高 (1) + (12)	38,085,903	42,005,296	3,919,393	

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)

事業活動による収支	科目	本體	志功分保育園	志功分児童保育園	諸 口	各 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	保育事業収入		119,276,500	135,326,460		254,602,960		254,602,960
	受取利息配当金収入	76	200,000			200,000		200,000
	その他の収入		230			328		328
	事業活動収入計 (1)	76	1,580,700	1,912,835		3,493,535		3,493,535
	人件費支出	155,904	89,952,584	103,226,179		193,334,667		193,334,667
	事業費支出		11,355,287	11,959,150		23,314,437		23,314,437
	事務費支出	155,913	2,847,967	2,588,377		5,592,257		5,592,257
	支払利息支出		321,385	637,306		958,691		958,691
	その他の支出		1,229,700	1,260,100		2,489,800		2,489,800
	事業活動支出計 (2)	311,817	105,706,923	119,671,112		225,689,852		225,689,852
施設整備等収入計 (4)								
施設整備等収入								
設備資金借入金元金償還支出		10,790,000	6,848,000		17,638,000		17,638,000	
固定資産取得支出		862,184	182,000		1,044,184		1,044,184	
施設整備等支出計 (5)								
施設整備等支出								
拠点区分間繰入金収入	360,000	11,652,184	7,030,000		18,682,184		18,682,184	
その他の活動収入計 (7)	360,000	-11,652,184	-7,030,000		-18,682,184		-18,682,184	
積立資産支出								
拠点区分間繰入金支出		2,033,872	5,590,740		7,634,612		7,634,612	
その他の活動支出計 (8)								
その他の活動支出								
その他の活動支出計 (8)			2,223,872	5,770,740		7,994,612		7,994,612
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	360,000	-2,223,872	-5,770,740		-7,634,612		-7,634,612	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	48,259	1,474,451	4,767,469		6,290,170		6,290,170	
前期未支払資金残高 (11)	8,179,662	10,700,206	16,835,258		35,715,126		35,715,126	
当期末未支払資金残高 (10) + (11)	8,227,921	12,174,657	21,602,718		42,005,296		42,005,296	

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	254,602,960	254,405,307	197,653
	委託費収益 経常経費寄附金収益	200,000		200,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	254,802,960	254,405,307	397,653
	費用	186,533,141	199,130,237	-12,597,096
	人件費	23,314,437	23,623,455	-309,018
	事業費	5,592,257	7,215,001	-1,622,744
	事務費	18,002,590	18,378,734	-376,144
	減価償却費	-7,211,609	-7,190,700	-20,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	226,230,816	241,156,727	-14,925,911
	サービス活動費用計(2)	28,572,144	13,248,580	15,323,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	323	317	6
	収益	3,858,575	5,463,814	-1,605,239
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	3,858,898	5,464,131	-1,605,233
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	958,691	1,024,351	-65,660
	支払利息	2,489,800	2,537,860	-48,060
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			
	費用	3,448,491	3,562,211	-113,720
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,407	1,901,920	-1,491,513
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,982,551	15,150,500	13,832,051
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	360,000	240,000	120,000
	特別収益計(8)	360,000	240,000	120,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		1,592,004	-1,592,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	319,380	149,350	170,030
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	240,000	120,000
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
特別増減の部	その他の特別損失	679,380	5,981,352	-5,301,972
	特別費用計(9)	-319,380	-5,741,352	5,421,972
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,663,171	9,409,148	19,254,023
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	256,803,122	257,393,974	-590,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,466,293	266,803,122	18,663,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	10,000,000	-3,500,000
繰越活動増減差額の部	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)	278,966,293	256,803,122	22,163,171

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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	本 部	おゆみ救済学園		おゆみ児童学園		請 口	合 計	内部取引消去	
			おゆみ救済学園	おゆみ児童学園	請 口	合 計			消 去	計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	委託費収益	119,276,500	135,326,460			254,602,960	254,602,960		254,602,960
		経常経費寄附金収益	200,000				200,000	200,000		200,000
		サービス活動収益計(1)	119,476,500	135,326,460			254,802,960	254,802,960		254,802,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	155,904	86,420,867	99,956,370		186,533,141	186,533,141		186,533,141
		事務費	155,913	11,355,287	11,950,150		23,314,437	23,314,437		23,314,437
		減価償却費		2,847,967	2,588,377		5,592,257	5,592,257		5,592,257
		国庫補助金等特別積立金取崩雜		5,923,481	12,073,109		18,002,590	18,002,590		18,002,590
		サービス活動費用計(2)	311,817	104,185,703	121,733,296		226,230,816	226,230,816		226,230,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-311,817	15,290,797	13,593,164		28,572,144	28,572,144		28,572,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	76	230	17		323	323		323
		その他のサービス活動外収益	76	1,580,700	2,277,875		3,858,575	3,858,575		3,858,575
		サービス活動外収益計(4)	76	1,580,930	2,277,892		3,858,898	3,858,898		3,858,898
		支払利息		321,385	637,306		958,691	958,691		958,691
		その他のサービス活動外費用		1,229,700	1,260,100		2,489,800	2,489,800		2,489,800
		サービス活動外費用計(5)		1,551,085	1,897,406		3,448,491	3,448,491		3,448,491
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76	29,845	380,486		410,407	410,407		410,407
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-311,741	15,320,642	13,973,650		28,982,551	28,982,551		28,982,551
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	360,000				360,000	360,000		360,000
		特別収益計(8)	360,000				360,000	360,000		360,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		154,800	154,580		319,380	319,380		319,380
		拠点区分間繰入金費用		180,000	180,000		360,000	360,000		360,000
		特別費用計(9)		339,800	339,580		679,380	679,380		679,380
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	-339,800	-339,580		-319,380	-319,380		-319,380
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,259	14,980,842	13,634,070		28,663,171	28,663,171		28,663,171
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,179,662	94,015,239	154,608,221		256,803,122	256,803,122		256,803,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,227,921	108,996,081	168,242,291		285,466,293	285,466,293		285,466,293
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	5,000,000		6,500,000	6,500,000		6,500,000
		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)	8,227,921	107,496,081	163,242,291		278,966,293	278,966,293		278,966,293

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
流動資産	51,553,538	50,828,542	724,996	流動負債	28,369,751	46,820,892	-18,451,141
現金預金	47,817,860	46,556,866	1,260,994	事業未払金	8,611,455	13,593,725	-4,982,270
事業未収金	2,104,364	2,434,469	-330,105	1年以内返済予定設備資金借入金	11,938,000	17,638,000	-5,700,000
未収補助金	534,740	1,104,957	-570,217	職員預り金	-228,571	699,211	-927,782
前払費用		30,676	-30,676	その他預り金	68,784	66,906	1,878
拠点区分間貸付金	1,096,574	691,574	405,000	拠点区分間借入金	1,096,574	691,574	405,000
仮払金		10,000	-10,000	仮受金		62,000	-62,000
固定資産	821,743,853	834,960,747	-13,216,894	賞与引当金	6,883,509	14,069,476	-7,185,967
基本財産	781,986,390	796,575,067	-14,588,677	固定負債	212,465,766	228,277,465	-15,811,699
土地	415,394,000	415,394,000		設備資金借入金	197,248,000	209,186,000	-11,938,000
建物	366,592,390	381,181,067	-14,588,677	退職給付引当金	15,217,766	19,091,465	-3,873,699
その他の固定資産	39,757,463	38,385,680	1,371,783	負債の部合計	240,835,517	275,098,357	-34,262,840
建物付属設備	2,209,075	4,353,111	-2,144,036				
構築物	1,097,614	1,341,780	-244,166	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,063,574	4,005,573	58,001	基本金	167,300,000	167,300,000	
権利	45,000	45,000		基本金	167,300,000	167,300,000	
ソフトウェア	62,586	102,114	-39,528	国庫補助金等特別積立金	168,694,634	175,586,863	-6,892,229
退職給付引当資産	14,778,667	17,537,155	-2,758,488	国庫補助金等特別積立金	168,694,634	175,586,863	-6,892,229
保育所繰越積立預金	17,500,947	11,000,947	6,500,000	その他の積立金	17,500,947	11,000,947	6,500,000
資産の部合計	873,297,391	885,789,289	-12,491,898	人件費積立金	947	947	
				保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	11,000,000	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	278,966,293	256,803,122	22,163,171
				次期繰越活動増減差額	278,966,293	256,803,122	22,163,171
				（うち当期活動増減差額）	28,663,171	9,409,148	19,254,023
				純資産の部合計	632,461,874	610,690,932	21,770,942
				負債及び純資産の部合計	873,297,391	885,789,289	-12,491,898

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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	あゆみ保育園	あゆみ保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
流動資産	9,088,179	18,389,692	24,075,667		51,553,538		51,553,538
現金預金	8,968,179	15,844,614	23,005,067		47,817,860		47,817,860
事業未収金		2,104,364			2,104,364		2,104,364
未収補助金		34,140	500,600		534,740		534,740
拠点区分間貸付金	120,000	406,574	570,000		1,096,574		1,096,574
固定資産		293,665,751	528,078,102		821,743,853		821,743,853
基本財産		273,300,339	508,686,051		781,986,390		781,986,390
土地		170,334,000	245,060,000		415,394,000		415,394,000
建物		102,966,339	263,626,051		366,592,390		366,592,390
その他の固定資産		20,365,412	19,392,051		39,757,463		39,757,463
建物付属設備		2,209,075			2,209,075		2,209,075
構築物		395,470	702,144		1,097,614		1,097,614
器具及び備品		1,810,315	2,253,259		4,063,574		4,063,574
権利		45,000			45,000		45,000
ソフトウェア			62,586		62,586		62,586
退職給付引当資産		8,404,605	6,374,062		14,778,667		14,778,667
保有所繰越積立預金		7,500,947	10,000,000		17,500,947		17,500,947
資産の部合計	9,088,179	312,055,443	552,153,769		873,297,391		873,297,391
流動負債	860,258	14,603,100	12,906,393		28,369,751		28,369,751
事業未払金		5,760,966	2,850,489		8,611,455		8,611,455
1年以内返済予定設備資金借入金		5,090,000	6,848,000		11,938,000		11,938,000
職員預り金	5,258	394,069	-622,640		-228,571		-228,571
その他預り金		60,000	63,526		68,784		68,784
拠点区分間借入金	855,000		181,574		1,036,574		1,036,574
貸与引当金		3,298,065	3,585,444		6,883,509		6,883,509
固定負債		34,366,379	178,099,387		212,465,766		212,465,766
設備資金借入金		25,260,000	171,988,000		197,248,000		197,248,000
退職給付引当金		9,106,379	6,111,387		15,217,766		15,217,766
負債の部合計	860,258	48,969,479	191,005,780		240,835,517		240,835,517
基本金		103,300,000	64,000,000		167,300,000		167,300,000
基本金		103,300,000	64,000,000		167,300,000		167,300,000
国庫補助金等特別積立金		44,788,936	123,905,698		168,694,634		168,694,634
国庫補助金等特別積立金		44,788,936	123,905,698		168,694,634		168,694,634
その他の積立金		7,500,947	10,000,000		17,500,947		17,500,947
人件費積立金			947		947		947
保育所施設・設備整備積立金		7,500,000	10,000,000		17,500,000		17,500,000
次期繰越活動増減差額	8,227,921	107,496,081	163,242,291		278,966,293		278,966,293
次期繰越活動増減差額	8,227,921	107,496,081	163,242,291		278,966,293		278,966,293
(うち当期活動増減差額)	48,259	14,980,842	13,634,070		28,663,171		28,663,171
純資産の部合計	8,227,921	263,085,964	361,147,989		632,461,874		632,461,874
負債及び純資産の部合計	9,088,179	312,055,443	552,153,769		873,297,391		873,297,391