

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	484,969,000	484,455,151	513,849
		経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	11,000	4,478	6,522
		その他の収入	7,481,480	7,369,150	112,330
		事業活動収入計(1)	492,571,480	491,828,779	742,701
	支出	人件費支出	320,528,790	319,416,485	1,112,305
		事業費支出	42,060,000	41,166,617	893,383
		事務費支出	104,115,000	103,208,080	906,920
		その他の支出	2,500,000	2,438,850	61,150
		事業活動支出計(2)	469,203,790	466,230,032	2,973,758
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,367,690	25,598,747	-2,231,057
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	126,289,000	126,289,000	0
		施設整備等収入計(4)	126,289,000	126,289,000	0
	支出	固定資産取得支出	139,400,000	139,238,217	161,783
		施設整備等支出計(5)	139,400,000	139,238,217	161,783
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,111,000	-12,949,217	-161,783
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	99,717,651	99,717,651	0
		その他の活動による収入計(7)	99,717,651	99,717,651	0
	支出	積立資産支出	150,244,341	150,239,521	4,820
		その他の活動支出計(8)	150,244,341	150,239,521	4,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,526,690	-50,521,870	-4,820
		予備費支出(10)	0	-	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,270,000	-37,872,340	-2,397,660
		前期未支払資金残高(12)	77,231,371	88,605,937	-11,374,566
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,961,371	50,733,597	-13,772,226

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	たんぼぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	0	484,455,151	484,455,151	0	484,455,151
	受取利息配当金収入	296	4,182	4,478	0	4,478
	その他の収入	0	7,369,150	7,369,150	0	7,369,150
	事業活動収入計(1)	296	491,828,483	491,828,779	0	491,828,779
	支出					
	人件費支出	0	319,416,485	319,416,485	0	319,416,485
	事業費支出	0	41,166,617	41,166,617	0	41,166,617
	事務費支出	725,759	102,482,321	103,208,080	0	103,208,080
	その他の支出	0	2,438,850	2,438,850	0	2,438,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-725,463	465,504,273	466,230,032	0	466,230,032	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	126,289,000	126,289,000	0	126,289,000
	施設整備等収入計(4)	0	126,289,000	126,289,000	0	126,289,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	139,238,217	139,238,217	0	139,238,217
施設整備等支出計(5)	0	139,238,217	139,238,217	0	139,238,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,949,217	-12,949,217	0	-12,949,217	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	99,717,651	99,717,651	0	99,717,651
	その他の活動による収入計(7)	0	99,717,651	99,717,651	0	99,717,651
	支出					
	積立資産支出	0	150,239,521	150,239,521	0	150,239,521
その他の活動支出計(8)	0	150,239,521	150,239,521	0	150,239,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-50,521,870	-50,521,870	0	-50,521,870	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-725,463	-37,146,877	-37,872,340	0	-37,872,340	
前期末支払資金残高(11)		8,954,908	79,651,029	88,605,937	0	88,605,937
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,229,445	42,504,152	50,733,597	0	50,733,597

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	484,455,151	476,757,855	7,697,296
		経常経費寄附金収益	0	105,124	-105,124
		その他の収益	41,480	22,360	19,120
		サービス活動収益計(1)	484,496,631	476,885,339	7,611,292
	費 用	人件費	318,838,355	334,255,506	-15,417,151
		事業費	41,166,617	33,864,925	7,301,692
		事務費	103,208,080	85,641,424	17,566,656
		減価償却費	19,603,020	15,798,604	3,804,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,630,542	-4,810,742	-3,819,800
		サービス活動費用計(2)	474,185,530	464,749,717	9,435,813
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,311,101	12,135,622	-1,824,521
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,478	12,708	-8,230
		その他のサービス活動外収益	7,327,670	7,402,077	-74,407
		サービス活動外収益計(4)	7,332,148	7,414,785	-82,637
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,438,850	2,458,000	-19,150
		サービス活動外費用計(5)	2,438,850	2,458,000	-19,150
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,893,298	4,956,785	-63,487
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,204,399	17,092,407	-1,888,008
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	126,289,000	0	126,289,000
		特別収益計(8)	126,289,000	0	126,289,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	22	0	22
		国庫補助金等特別積立金積立額	126,289,000	0	126,289,000
		特別費用計(9)	126,289,022	0	126,289,022
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22	0	-22
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,204,377	17,092,407	-1,888,030
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	223,851,190	206,758,783	17,092,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,055,567	223,851,190	15,204,377
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	98,844,341	0	98,844,341
		その他の積立金積立額(16)	148,844,341	0	148,844,341
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,055,567	223,851,190	-34,795,623

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	たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		0	484,455,151	484,455,151	0	484,455,151
		その他の収益		0	41,480	41,480	0	41,480
		サービス活動収益計(1)		0	484,496,631	484,496,631	0	484,496,631
	費用	人件費		0	318,838,355	318,838,355	0	318,838,355
		事業費		0	41,166,617	41,166,617	0	41,166,617
		事務費		725,759	102,482,321	103,208,080	0	103,208,080
		減価償却費		0	19,603,020	19,603,020	0	19,603,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-8,630,542	-8,630,542	0	-8,630,542
		サービス活動費用計(2)		725,759	473,459,771	474,185,530	0	474,185,530
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-725,759	11,036,860	10,311,101	0	10,311,101
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		296	4,182	4,478	0	4,478
		その他のサービス活動外収益		0	7,327,670	7,327,670	0	7,327,670
		サービス活動外収益計(4)		296	7,331,852	7,332,148	0	7,332,148
	費用	その他のサービス活動外費用		0	2,438,850	2,438,850	0	2,438,850
		サービス活動外費用計(5)		0	2,438,850	2,438,850	0	2,438,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		296	4,893,002	4,893,298	0	4,893,298	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-725,463	15,929,862	15,204,399	0	15,204,399	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	126,289,000	126,289,000	0	126,289,000
		特別収益計(8)		0	126,289,000	126,289,000	0	126,289,000
	費用	固定資産売却損・処分損		0	22	22	0	22
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	126,289,000	126,289,000	0	126,289,000
		特別費用計(9)		0	126,289,022	126,289,022	0	126,289,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-22	-22	0	-22	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-725,463	15,929,840	15,204,377	0	15,204,377	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		9,984,908	213,896,262	223,881,170	0	223,881,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,229,445	229,826,122	239,055,557	0	239,055,557
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		0	98,844,341	98,844,341	0	98,844,341
		その他の積立金積立額(16)		0	148,844,341	148,844,341	0	148,844,341
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,229,445	179,826,122	189,055,567	0	189,055,567

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	63,260,737	99,439,707	-36,178,970	流 動 負 債	28,127,140	27,593,770	593,370
現 金 預 金	11,918,995	34,979,547	-23,060,552	事 業 未 払 金	4,297,504	5,548,660	-1,251,156
事 案 未 収 金	47,334,681	32,951,912	14,382,769	職 員 預 り 金	8,229,636	5,285,110	2,944,526
未 収 補 助 金	1,166,841	31,508,248	-30,341,407	負 与 引 当 金	15,600,000	16,700,000	-1,100,000
立 替 金	22,540	0	22,540	固 定 負 債	11,701,848	11,179,978	521,870
前 払 費 用	2,290,210	0	2,290,210	退 職 給 付 金 引 当 金	11,701,848	11,179,978	521,870
仮 払 金	527,470	0	527,470	負 債 の 部 合 計	39,828,988	38,713,748	1,115,240
固 定 資 産	826,055,526	655,898,481	170,157,045	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	166,779,633	170,168,259	-3,388,626	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
建 物	165,779,633	169,168,259	-3,388,626	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	239,511,702	121,853,244	117,658,458
そ の 他 の 固 定 資 産	650,275,893	485,730,222	173,545,671	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	239,511,702	121,853,244	117,658,458
建 築 物	202,618,348	108,503,290	94,115,058	そ の 他 の 積 立 金	370,000,000	320,000,000	50,000,000
構 築 物	2,059,250	2,506,283	-447,033	人 件 費 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
器 具 及 び 備 品	48,171,107	18,772,563	29,398,544	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	310,000,000	260,000,000	50,000,000
権 利	2,697,688	2,697,688	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	189,055,567	223,851,190	-34,795,623
ソ フ ト ウ ェ ア	81,972	124,740	-42,768	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	189,055,567	223,851,190	-34,795,623
退 職 給 付 引 当 資 産	11,701,848	11,179,978	521,870		15,204,377	17,092,407	-1,888,030
人 件 費 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	849,487,275	716,624,440	132,862,835
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	310,000,000	260,000,000	50,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	889,316,263	755,338,188	133,978,075
差 入 保 証 金	20,096,080	20,096,080	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,849,600	1,849,600	0				
資 産 の 部 合 計	889,316,263	755,338,188	133,978,075				

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	たんぼぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,513,183	54,747,554	63,260,737	0	63,260,737
現金預金	8,513,183	3,405,812	11,918,995	0	11,918,995
事業未収金	0	47,334,681	47,334,681	0	47,334,681
未収補助金	0	1,166,841	1,166,841	0	1,166,841
立替金	0	22,540	22,540	0	22,540
前払費用	0	2,290,210	2,290,210	0	2,290,210
仮払金	0	527,470	527,470	0	527,470
固定資産	1,000,000	825,055,526	826,055,526	0	826,055,526
基本財産	1,000,000	165,779,633	166,779,633	0	166,779,633
建物	0	165,779,633	165,779,633	0	165,779,633
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	659,275,893	659,275,893	0	659,275,893
建物	0	202,618,348	202,618,348	0	202,618,348
構築物	0	2,059,250	2,059,250	0	2,059,250
器具及び備品	0	48,171,107	48,171,107	0	48,171,107
権利	0	2,697,688	2,697,688	0	2,697,688
ソフトウェア	0	81,972	81,972	0	81,972
退職給付引当資産	0	11,701,848	11,701,848	0	11,701,848
人件費積立資産	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000
差入保証金	0	20,096,080	20,096,080	0	20,096,080
その他の固定資産	0	1,849,600	1,849,600	0	1,849,600
資産の部合計	9,513,183	879,803,080	889,316,263	0	889,316,263
流動負債	283,738	27,843,402	28,127,140	0	28,127,140
事業未払金	283,738	4,013,766	4,297,504	0	4,297,504
職員預り金	0	8,229,636	8,229,636	0	8,229,636
賞与引当金	0	15,600,000	15,600,000	0	15,600,000
固定負債	0	11,701,848	11,701,848	0	11,701,848
退職給付引当金	0	11,701,848	11,701,848	0	11,701,848
負債の部合計	283,738	39,545,250	39,828,988	0	39,828,988
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
国庫補助金等特別積立金	0	239,511,702	239,511,702	0	239,511,702
国庫補助金等特別積立金	0	239,511,702	239,511,702	0	239,511,702
その他の積立金	0	370,000,000	370,000,000	0	370,000,000
人件費積立金	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	9,229,445	179,826,122	189,055,567	0	189,055,567
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,229,445	179,826,122	189,055,567	0	189,055,567
	-725,463	15,929,840	15,204,377	0	15,204,377
純資産の部合計	9,229,445	840,257,830	849,487,275	0	849,487,275
負債及び純資産の部合計	9,513,183	879,803,080	889,316,263	0	889,316,263