

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	172,881,000	173,193,867	△312,867	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0	
	経常経費寄附金収入	205,000	180,567	24,433	
	受取利息配当金収入	159,000	167,642	△8,642	
	その他の収入	2,100,000	2,572,933	△472,933	
	事業活動収入計(1)	175,377,000	176,147,009	△770,009	
	支出				
	人件費支出	139,034,000	138,644,694	389,306	
	事業費支出	21,845,000	20,643,475	1,201,525	
事務費支出	11,665,000	11,231,554	433,446		
支払利息支出	67,000	66,697	303		
その他の支出	440,000	436,477	3,523		
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,220	780		
事業活動支出計(2)	173,072,000	171,043,117	2,028,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,305,000	5,103,892	△2,798,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,489,000	18,518,000	△29,000	
	施設整備等収入計(4)	18,489,000	18,518,000	△29,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,378,800	1,200	
固定資産取得支出	22,694,000	22,611,296	82,704		
施設整備等支出計(5)	24,074,000	23,990,096	83,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,585,000	△5,472,096	△112,904		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	88,000	87,017	983	
	その他の活動収入計(7)	88,000	87,017	983	
	支出				
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)	88,000	87,017	983		
予備費支出(10)	1,200,000	-	1,200,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,392,000	△281,187	△4,110,813		
前期末支払資金残高(12)	37,707,000	37,707,192	△192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,315,000	37,426,005	△4,111,005		

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		本部会計	認定こども園 わだ	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	173,193,867	173,193,867
	借入金利息補助金収入	0	32,000	32,000
	経常経費寄附金収入	180,567	0	180,567
	受取利息配当金収入	375	167,267	167,642
	その他の収入	0	2,572,933	2,572,933
	事業活動収入計 (1)	180,942	175,966,067	176,147,009
	支出			
	人件費支出	1,412,000	137,232,694	138,644,694
	事業費支出	0	20,643,475	20,643,475
事務費支出	290,208	10,941,346	11,231,554	
支払利息支出	0	66,697	66,697	
その他の支出	0	436,477	436,477	
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,220	20,220	
事業活動支出計 (2)	1,702,208	169,340,909	171,043,117	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,521,266	6,625,158	5,103,892	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	18,518,000	18,518,000
	施設整備等収入計 (4)	0	18,518,000	18,518,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,378,800	1,378,800
固定資産取得支出	0	22,611,296	22,611,296	
施設整備等支出計 (5)	0	23,990,096	23,990,096	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,472,096	△5,472,096	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	108,567	108,567
	その他の活動による収入	0	87,017	87,017
	その他の活動収入計 (7)	0	195,584	195,584
	支出			
拠点区分間繰入金支出	108,567	0	108,567	
その他の活動支出計 (8)	108,567	0	108,567	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△108,567	195,584	87,017	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,629,833	1,348,646	△281,187	
前期末支払資金残高 (11)	3,445,197	34,261,995	37,707,192	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,815,364	35,610,641	37,426,005	

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	173,193,867
	借入金利息補助金収入	0	32,000
	経常経費寄附金収入	0	180,567
	受取利息配当金収入	0	167,642
	その他の収入	0	2,572,933
	事業活動収入計 (1)	0	176,147,009
	支出		
	人件費支出	0	138,644,694
	事業費支出	0	20,643,475
事務費支出	0	11,231,554	
支払利息支出	0	66,697	
その他の支出	0	436,477	
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,220	
事業活動支出計 (2)	0	171,043,117	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,103,892	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	18,518,000
	施設整備等収入計 (4)	0	18,518,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,378,800
固定資産取得支出	0	22,611,296	
施設整備等支出計 (5)	0	23,990,096	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,472,096	
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	△108,567	0
	その他の活動による収入	0	87,017
	その他の活動収入計 (7)	△108,567	87,017
	支出		
拠点区分間繰入金支出	△108,567	0	
その他の活動支出計 (8)	△108,567	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	87,017	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△281,187	
前期末支払資金残高 (11)	0	37,707,192	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	37,426,005	

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	173,193,867	206,265,039	△33,071,172
	経常経費寄附金収益	180,567	100,000	80,567
	サービス活動収益計(1)	173,374,434	206,365,039	△32,990,605
	費用			
	人件費	138,658,694	133,836,459	4,822,235
	事業費	20,643,475	22,023,018	△1,379,543
	事務費	11,231,554	11,304,829	△73,275
	減価償却費	24,010,875	24,391,113	△380,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,922,746	△18,707,058	△215,688
徴収不能額	20,220	0	20,220	
サービス活動費用計(2)	175,642,072	172,848,361	2,793,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,267,638	33,516,678	△35,784,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	32,000	0	32,000
	受取利息配当金収益	167,642	60,524	107,118
	その他のサービス活動外収益	2,572,933	2,513,804	59,129
	サービス活動外収益計(4)	2,772,575	2,574,328	198,247
	費用			
支払利息	66,697	85,360	△18,663	
サービス活動外費用計(5)	66,697	85,360	△18,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,705,878	2,488,968	216,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	438,240	36,005,646	△35,567,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,518,000	2,601,636	15,916,364
	特別収益計(8)	18,518,000	2,601,636	15,916,364
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,828,000	1,869,636	15,958,364
その他の特別損失	436,477	430,000	6,477	
特別費用計(9)	18,264,478	2,299,636	15,964,842	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	253,522	302,000	△48,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	691,762	36,307,646	△35,615,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,681,508	46,373,862	△3,692,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,373,270	82,681,508	△39,308,238
	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)	0	40,000,000	△40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,373,270	42,681,508	691,762

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		本部会計	認定こども園 わだ	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	173,193,867	173,193,867
	経常経費寄附金収益	180,567	0	180,567
	サービス活動収益計 (1)	180,567	173,193,867	173,374,434
	費用			
	人件費	1,412,000	137,246,694	138,658,694
	事業費	0	20,643,475	20,643,475
	事務費	290,208	10,941,346	11,231,554
	減価償却費	0	24,010,875	24,010,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△18,922,746	△18,922,746
徴収不能額	0	20,220	20,220	
サービス活動費用計 (2)	1,702,208	173,939,864	175,642,072	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,521,641	△745,997	△2,267,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	32,000	32,000
	受取利息配当金収益	375	167,267	167,642
	その他のサービス活動外収益	0	2,572,933	2,572,933
	サービス活動外収益計 (4)	375	2,772,200	2,772,575
	費用			
支払利息	0	66,697	66,697	
サービス活動外費用計 (5)	0	66,697	66,697	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	375	2,705,503	2,705,878	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,521,266	1,959,506	438,240	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	18,518,000	18,518,000
	拠点区分間繰入金収益	0	108,567	108,567
	特別収益計 (8)	0	18,626,567	18,626,567
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,828,000	17,828,000
	拠点区分間繰入金費用	108,567	0	108,567
	その他の特別損失	0	436,477	436,477
	特別費用計 (9)	108,567	18,264,478	18,373,045
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△108,567	362,089	253,522	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,629,833	2,321,595	691,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,445,197	39,236,311	42,681,508
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,815,364	41,557,906	43,373,270
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,815,364	41,557,906	43,373,270

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	173,193,867
	経常経費寄附金収益	0	180,567
	サービス活動収益計 (1)	0	173,374,434
	費用		
	人件費	0	138,658,694
	事業費	0	20,643,475
	事務費	0	11,231,554
	減価償却費	0	24,010,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△18,922,746
徴収不能額	0	20,220	
サービス活動費用計 (2)	0	175,642,072	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,267,638	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	0	32,000
	受取利息配当金収益	0	167,642
	その他のサービス活動外収益	0	2,572,933
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,772,575
	費用		
支払利息	0	66,697	
サービス活動外費用計 (5)	0	66,697	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,705,878	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	438,240	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	18,518,000
	拠点区分間繰入金収益	△108,567	0
	特別収益計 (8)	△108,567	18,518,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,828,000
	拠点区分間繰入金費用	△108,567	0
	その他の特別損失	0	436,477
	特別費用計 (9)	△108,567	18,264,478
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	253,522	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	691,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	42,681,508
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	43,373,270
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	43,373,270

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	44,930,401	45,752,437	△822,036	流動負債	14,897,196	△526,849
現金預金	43,159,651	24,995,637	18,164,014	事業未払金	5,421,684	6,487,500
未収金	58,450	63,800	△5,350	1年以内返済予定設備資金借入金	1,378,800	1,378,800
未収補助金	1,705,600	20,693,000	△18,987,400	預り金	878,600	1,553,030
立替金	6,700	0	6,700	職員預り金	1,204,112	4,715
				賞与引当金	6,014,000	6,000,000
固定資産	421,801,544	423,288,141	△1,486,597	固定負債	10,915,400	12,294,200
基本財産	291,608,133	286,242,514	5,365,619	設備資金借入金	10,915,400	12,294,200
建物	291,608,133	286,242,514	5,365,619	負債の部合計	25,812,596	△1,905,649
その他の固定資産	130,193,411	137,045,627	△6,852,216	純資産の部		
構築物	22,498,176	26,751,644	△4,253,468	基本金	14,485,786	14,485,786
車輛運搬具	5,372,371	7,891,032	△2,518,661	第1号基本金	8,836,040	8,836,040
器具及び備品	6,378,833	5,965,205	413,628	第3号基本金	5,649,746	5,649,746
権利	0	154,000	△154,000	国庫補助金等特別積立金	287,710,293	288,805,039
ソフトウェア	393,459	646,157	△252,698	その他の積立金	95,350,000	95,350,000
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	人件費積立金	12,300,000	12,300,000
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	修繕積立金	3,500,000	3,500,000
備品等購入積立資産	3,550,000	3,550,000	0	備品等購入積立金	3,550,000	3,550,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,000,000	76,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	76,000,000
長期前払費用	200,572	287,589	△87,017	次期繰越活動増減差額	43,373,270	42,681,508
				(うち当期活動増減差額)	691,762	36,307,646
				純資産の部合計	440,919,349	△402,984
資産の部合計	466,731,945	469,040,578	△2,308,633	負債及び純資産の部合計	469,040,578	△2,308,633

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	本部会計	認定こども園 わだ	合計
流動資産	1,861,214	43,069,187	44,930,401
現金預金	1,861,214	41,298,437	43,159,651
未収金	0	58,450	58,450
未収補助金	0	1,705,600	1,705,600
立替金	0	6,700	6,700
固定資産	0	421,801,544	421,801,544
基本財産	0	291,608,133	291,608,133
建物	0	291,608,133	291,608,133
その他の固定資産	0	130,193,411	130,193,411
構築物	0	22,498,176	22,498,176
車両運搬具	0	5,372,371	5,372,371
器具及び備品	0	6,378,833	6,378,833
ソフトウェア	0	393,459	393,459
人件費積立資産	0	12,300,000	12,300,000
修繕積立資産	0	3,500,000	3,500,000
備品等購入積立資産	0	3,550,000	3,550,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	76,000,000	76,000,000
長期前払費用	0	200,572	200,572
資産の部合計	1,861,214	464,870,731	466,731,945
流動負債	45,850	14,851,346	14,897,196
事業未払金	44,628	5,377,066	5,421,684
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,378,800	1,378,800
預り金	0	878,600	878,600
職員預り金	1,222	1,202,890	1,204,112
賞与引当金	0	6,014,000	6,014,000
固定負債	0	10,915,400	10,915,400
設備資金借入金	0	10,915,400	10,915,400
負債の部合計	45,850	25,766,746	25,812,596
基本金	0	14,485,786	14,485,786
第1号基本金	0	8,836,040	8,836,040
第3号基本金	0	5,649,746	5,649,746
国庫補助金等特別積立金	0	287,710,293	287,710,293
その他の積立金	0	95,350,000	95,350,000
人件費積立金	0	12,300,000	12,300,000
修繕積立金	0	3,500,000	3,500,000
備品等購入積立金	0	3,550,000	3,550,000
保育所施設・設備整備積立金	0	76,000,000	76,000,000
次期繰越活動増減差額	1,815,364	41,557,906	43,373,270
(うち当期活動増減差額)	△1,629,833	2,321,595	691,762
純資産の部合計	1,815,364	439,103,985	440,919,349
負債及び純資産の部合計	1,861,214	464,870,731	466,731,945

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	44,930,401	
現金預金	0	43,159,651	
未収金	0	58,450	
未収補助金	0	1,705,600	
立替金	0	6,700	
固定資産	0	421,801,544	
基本財産	0	291,608,133	
建物	0	291,608,133	
その他の固定資産	0	130,193,411	
構築物	0	22,498,176	
車両運搬具	0	5,372,371	
器具及び備品	0	6,378,833	
ソフトウェア	0	393,459	
人件費積立資産	0	12,300,000	
修繕積立資産	0	3,500,000	
備品等購入積立資産	0	3,550,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	76,000,000	
長期前払費用	0	200,572	
資産の部合計	0	466,731,945	
流動負債	0	14,897,196	
事業未払金	0	5,421,684	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,378,800	
預り金	0	878,600	
職員預り金	0	1,204,112	
賞与引当金	0	6,014,000	
固定負債	0	10,915,400	
設備資金借入金	0	10,915,400	
負債の部合計	0	25,812,596	
基本金	0	14,485,786	
第1号基本金	0	8,836,040	
第3号基本金	0	5,649,746	
国庫補助金等特別積立金	0	287,710,293	
その他の積立金	0	95,350,000	
人件費積立金	0	12,300,000	
修繕積立金	0	3,500,000	
備品等購入積立金	0	3,550,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	76,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	43,373,270	
(うち当期活動増減差額)	0	691,762	
純資産の部合計	0	440,919,349	
負債及び純資産の部合計	0	466,731,945	