

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

勘定科目	法人本部	たつのこ保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
保育事業収入	0	199,487,080	120,906,190	72,395,900	392,789,170	0	392,789,170
經常経費寄附金収入	0	100,000	30,000	0	130,000	0	130,000
受取利息配当金収入	0	1,383	447	49	1,879	0	1,879
その他の収入	0	2,265,435	1,450,699	1,610,042	5,326,176	0	5,326,176
事業活動収入計 (1)	0	201,853,898	122,387,336	74,005,991	398,247,225	0	398,247,225
支出							
人件費支出	0	127,175,927	85,268,560	62,059,104	274,503,591	0	274,503,591
事業費支出	270,666	20,640,894	13,163,965	7,305,599	41,110,458	0	41,110,458
事務費支出	270,666	37,487,686	23,304,463	19,317,545	80,380,310	0	80,380,310
事業活動支出計 (2)	270,666	185,304,457	121,736,988	88,682,248	395,994,359	0	395,994,359
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	16,549,441	650,348	14,676,257	2,252,866	0	2,252,866
貸付金収入	0	99,900	0	0	99,900	0	99,900
固定資産取得支出	0	772,522	2,500,000	2,500,000	3,272,522	0	3,272,522
施設整備等支出計 (5)	0	872,422	2,500,000	2,500,000	3,372,422	0	3,372,422
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	△	△	△	0	△
積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間繰入金収入	311,721	0	575,111	0	15,011,721	△	15,011,721
その他の活動による収入	0	0	0	0	575,111	0	575,111
その他の活動収入計 (7)	311,721	0	4,575,111	14,700,000	19,586,832	△	19,586,832
拠点区分間繰入金支出	0	15,011,721	0	0	15,011,721	△	15,011,721
その他の活動による支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	15,011,721	2,000,000	0	17,011,721	△	17,011,721
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	311,721	△	2,575,111	14,700,000	2,575,111	0	2,575,111
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	41,055	665,298	725,459	23,743	1,455,555	0	1,455,555
前期末支払資金残高 (11)	20,929	50,858,298	27,004,109	5,798,864	83,682,195	0	83,682,195
当期末支払資金残高 (10) + (11)	61,984	51,523,591	27,729,568	5,822,607	85,137,750	0	85,137,750

(単位：円)

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	法人本部	たつのこ保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	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							
経常経費寄附金収益	0	199,487,080	120,906,190	72,395,900	392,789,170	0	392,789,170
サービス活動収益計 (1)	0	199,587,080	120,936,190	72,395,900	392,919,170	0	392,919,170
人件費	0	127,175,927	85,268,560	62,059,104	274,503,591	0	274,503,591
事業費	0	20,640,894	13,163,965	7,305,599	41,110,458	0	41,110,458
事務費	270,666	37,487,636	23,304,463	19,317,545	80,380,310	0	80,380,310
減価償却費	0	7,432,199	3,391,530	325,985	11,149,714	0	11,149,714
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,059,232	1,404,621	250,000	3,713,853	0	3,713,853
用							
サービス活動増減差額 (2)	270,666	190,677,424	123,723,397	88,758,233	403,430,220	0	403,430,220
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	8,909,656	2,787,707	16,362,333	10,511,050	0	10,511,050
収							
益							
受取利息配当金収益	0	1,383	447	49	1,879	0	1,879
その他のサービス活動外収益	0	2,265,435	1,450,699	1,610,042	5,326,176	0	5,326,176
サービス活動外収益計 (4)	0	2,266,818	1,451,146	1,610,091	5,328,055	0	5,328,055
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,266,818	1,451,146	1,610,091	5,328,055	0	5,328,055
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	11,176,474	1,336,561	14,752,242	5,182,995	0	5,182,995
収							
益							
拠点区分間繰入金収益	311,721	0	0	14,700,000	15,011,721	15,011,721	0
その他の特別収益	0	0	575,111	0	575,111	0	575,111
特別収益計 (8)	311,721	0	575,111	14,700,000	15,586,832	15,011,721	575,111
拠点区分間繰入金費用	0	15,011,721	0	0	15,011,721	15,011,721	0
その他の特別損失	0	0	341,791	0	341,791	0	341,791
特別費用計 (9)	0	15,011,721	341,791	0	15,353,512	15,011,721	341,791
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	311,721	15,011,721	233,320	14,700,000	233,320	0	233,320
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,055	3,835,247	1,103,241	52,242	4,949,675	0	4,949,675
前期繰越活動増減差額 (12)	20,929	68,359,775	25,185,123	7,858,605	101,424,432	0	101,424,432
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,984	64,524,528	24,081,882	7,806,363	96,474,757	0	96,474,757
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,984	64,524,528	28,081,882	7,806,363	100,474,757	0	100,474,757

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	法 人 本 部	たつのこ保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,984	66,689,489	33,654,394	10,378,893	110,784,760	6,946,925	103,837,835
現金預金	61,984	52,106,814	22,331,900	1,956,209	76,456,907	0	76,456,907
事業未収金	0	911,480	257,050	341,230	1,509,760	0	1,509,760
未収金	0	2,035,210	3,528,141	1,388,574	6,946,925	6,946,925	0
未収補助金	0	11,292,360	7,226,280	6,692,880	25,211,520	0	25,211,520
立替金	0	327,265	119,576	0	446,841	0	446,841
前払費用	0	0	196,447	0	196,447	0	196,447
その他の流動資産	0	16,360	0	0	16,360	0	16,360
固定資産	0	152,275,765	97,662,251	2,192,090	252,130,116	0	252,130,116
基本財産	0	9,149,113	75,436,956	0	84,585,069	0	84,585,069
土地	0	2,057,138	22,115,000	0	24,172,138	0	24,172,138
建物	0	7,091,975	53,320,956	0	60,412,931	0	60,412,931
その他の固定資産	0	143,126,662	22,226,305	2,192,090	167,545,047	0	167,545,047
建物	0	17,221,154	1,674,464	0	18,895,618	0	18,895,618
構築物	0	4,989,334	3,071,550	0	8,060,884	0	8,060,884
車輦運搬具	0	0	1,675,100	0	1,675,101	0	1,675,101
器具及び備品	0	1,354,031	1,805,191	392,090	3,551,312	0	3,551,312
退職給付引当資産	0	3,534,052	0	0	3,534,052	0	3,534,052
保育所施設・設備整備積立資産	0	115,000,000	12,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
差入保証金	0	1,028,080	2,000,000	1,800,000	4,828,080	0	4,828,080
資産の部合計	61,984	218,965,254	131,316,655	12,570,983	362,914,876	6,946,925	355,967,951
流動負債	0	15,165,898	5,924,826	4,556,286	25,647,010	6,946,925	18,700,085
事業未払金	0	7,793,415	5,255,414	4,556,286	17,605,115	6,946,925	10,658,190
職員預り金	0	7,372,483	669,412	0	8,041,895	0	8,041,895
固定負債	0	3,534,052	0	0	3,534,052	0	3,534,052
退職給付引当金	0	3,534,052	0	0	3,534,052	0	3,534,052
負債の部合計	0	18,699,950	5,924,826	4,556,286	29,181,062	6,946,925	22,234,137
基本金	0	12,437,657	45,037,196	0	57,474,853	0	57,474,853
国庫補助金等特別積立金	0	8,308,119	40,272,751	208,394	48,784,204	0	48,784,204
その他の積立金	0	115,000,000	12,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	115,000,000	12,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
次期繰越活動増減差額	61,984	64,524,528	28,081,882	7,806,863	100,474,757	0	100,474,757
(うち当期活動増減差額)	41,055	3,835,247	1,103,241	52,242	4,949,675	0	4,949,675
純資産の部合計	61,984	200,265,304	125,391,829	8,014,697	333,733,814	0	333,733,814
負債及び純資産の部合計	61,984	218,965,254	131,316,655	12,570,983	362,914,876	6,946,925	355,967,951