

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	受取利息配当金収入	1,000	21	-979
		その他の収入		4,000	4,000
		事業活動収入計(1)	1,000	4,021	3,021
	支出	事務費支出	152,000	680,204	-528,204
		事業活動支出計(2)	152,000	680,204	-528,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-151,000	-676,183	-525,183	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	1,000,000		1,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000		1,000,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	720,000	1,300,000	580,000
		その他の活動収入計(7)	720,000	1,300,000	580,000
	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)	720,000	1,300,000	580,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-431,000	623,817	1,054,817	
前期末支払資金残高(12)			431,000	1,297,825	866,825
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,921,642	1,921,642

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワークセンター 重園	水広わかば保育園	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入		233,485,913	170,742,244	39,441,750		443,669,907		443,669,907
	その他の事業収入		104,428				104,428		104,428
	受取利息配当金収入	21	491	124	168	32	836		836
	その他の収入	4,000	5,039,833	2,041,539	114,860		7,200,232		7,200,232
	事業活動収入計(1)	4,021	238,630,665	172,783,907	39,556,778	32	450,975,403		450,975,403
	支出								
	人件費支出		181,525,007	149,711,878	26,201,308		357,438,193		357,438,193
	事業費支出		22,727,555	14,740,025	1,970,824	2,779,916	42,218,320		42,218,320
	事務費支出	680,204	15,485,031	17,197,144	5,406,901	4,881,041	43,650,321		43,650,321
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	680,204	219,737,593	181,649,047	33,579,033	7,660,957	443,306,834		443,306,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-676,183	18,893,072	-8,865,140	5,977,745	-7,660,925	7,668,569		7,668,569
	収入								
	施設整備等補助金収入					43,500,000	43,500,000		43,500,000
	設備資金借入金収入					30,000,000	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)					73,500,000	73,500,000		73,500,000
	支出								
	固定資産取得支出		807,800	457,000	481,250	61,018,532	62,764,582		62,764,582
	その他の施設整備等による支出					12,450,000	12,450,000		12,450,000
	施設整備等支出計(6)		807,800	457,000	481,250	73,468,532	75,214,582		75,214,582
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)		-807,800	-457,000	-481,250	31,468	-1,714,582		-1,714,582
	収入								
	積立資産取崩収入		8,030,107	7,000,000	125,550		15,155,657		15,155,657
	その他の活動収入計(7)		8,030,107	7,000,000	125,550		15,155,657		15,155,657
	支出								
	積立資産支出		38	63			101		101
	その他の活動支出計(8)		38	63			101		101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,030,069	6,999,937	125,550		15,155,556		15,155,556
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-676,183	26,115,341	-2,322,203	5,622,045	-7,629,457	21,109,543		21,109,543
	前期末支払資金残高(11)	-1,717,087	42,903,541	4,354,175	15,843,056		61,383,685		61,383,685
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,393,270	69,018,882	2,031,972	21,465,101	-7,629,457	82,493,228		82,493,228

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
事業収入	保育事業収入	443,669,907		233,485,913	170,742,244	39,441,750		
	施設給付費	294,820,800		146,259,570	114,315,610	34,245,620		
	保育料	67,095,050		37,408,900	25,189,600	4,496,550		
	利用者等利用料収入	20,781,270		12,780,780	7,730,910	269,580		
	その他の事業収入	60,972,787		37,036,663	23,506,124	430,000		
	その他の事業収入	104,428		104,428				
	その他の事業収入	104,428		104,428				
	受取利息配当金収入	836	21	491	124	168	32	
	受取利息配当金収入	836	21	491	124	168	32	
	その他の収入	7,200,232	4,000	6,039,833	2,041,539	114,860		
	利用者等外給食費収入	4,659,660		2,799,660	1,760,000			
	雑収入	2,640,672	4,000	2,240,173	281,539	114,860		
	事業活動収入計(1)	450,975,403	4,021	238,630,665	172,783,907	39,556,778	32	
事業活動支出	人件費支出	357,438,193		181,525,007	149,711,878	26,201,308		
	職員給料支出	216,920,836		116,207,985	83,384,908	17,327,943		
	職員賞与支出	77,065,528		35,565,481	36,158,385	5,341,662		
	非常勤職員給与支出	2,846,599			2,846,599			
	退職給付支出	9,345,730		3,008,000	5,732,630	605,100		
	法定福利費支出	51,259,500		26,743,541	21,589,356	2,926,603		
	事業費支出	42,218,320		22,727,555	14,740,025	1,970,824	2,779,916	
	給食費支出	20,158,293		11,417,703	7,788,585	952,005		
	保健衛生費支出	627,814		355,268	125,372	78,090	69,084	
	被服費支出	215,000		215,000				
	日用品費支出	425,728		425,728				
	保育材料費支出	7,527,980		4,839,833	2,050,159	418,190	219,798	
	水道光熱費支出	4,097,468		2,042,153	1,846,879	208,436		
	消耗器具備品費支出	5,388,666		1,405,746	1,349,257	142,629	2,491,034	
	保険料支出	629,660			590,690	38,970		
	賃借料支出	717,832		331,734	386,098			
	教育指導費支出	1,538,134		1,405,630		132,504		
	葬祭費支出	254,150		254,150				
	車輦費支出	5,000		5,000				
事業活動支出	雑支出	632,595		29,610	602,985			
	事務費支出	43,650,321	680,204	15,485,031	17,197,144	6,406,901	4,881,041	
	福利厚生費支出	1,186,668		627,263	419,900	139,505		
	職員被服費支出	356,912		25,364	322,748	8,800		
	旅費交通費支出	1,469,950	330,000	658,300	346,650	136,000		
	研修研究費支出	394,710		158,800	219,910	16,000		
	事務消耗品費支出	3,176,949		2,335,287	727,622	94,725	19,415	
	印刷製本費支出	566,005		566,005				
	水道光熱費支出	1,210,531		562,488	586,259	62,784		
	燃料費支出	59,634		59,634				
	修繕費支出	5,618,585		738,720	4,879,865			
	通信運搬費支出	1,384,781		153,275	1,206,562	13,874	11,070	
	会議費支出	356,494		116,756	202,506	32,480	4,752	
	広報費支出	339,612			134,612	205,000		
	業務委託費支出	5,357,927		2,139,032	3,009,680	209,315		
	手数料支出	780,031	191,538	205,280	179,315	78,278	125,620	
	保険料支出	807,300		801,140		6,160		
	賃借料支出	5,821,371		4,113,679	1,562,692	145,000		
	土地・建物賃借料支出	11,022,326		257,150	2,620,000	3,636,376	4,608,800	
	租税公課支出	30,000					30,000	
施設整備等による収支	保守料支出	1,151,652		485,716	590,012	75,924		
	渉外費支出	760,379		622,049		138,330		
	諸会費支出	1,141,715		600,665	202,900	338,250		
	雑支出	656,789	158,666	258,528	87,111	71,100	81,384	
	事業活動支出計(2)	443,306,834	680,204	219,737,593	181,649,047	33,579,033	7,660,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,668,569	-676,183	18,893,072	-8,865,140	5,977,745	-7,660,925	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	43,500,000					43,500,000	
	施設整備等補助金収入	43,500,000					43,500,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000					30,000,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000					30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	73,500,000					73,500,000	
	固定資産取得支出	62,764,582		807,800	457,000	481,250	61,018,532	
	器具及び備品取得支出	4,684,582		807,800	457,000	481,250	7,660,957	
	その他の取得支出	58,080,000					58,080,000	
	その他の施設整備等による支出	12,450,000					12,450,000	
	その他の支出	12,450,000					12,450,000	
	施設整備等支出計(5)	76,214,582		807,800	457,000	481,250	73,468,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,714,582		-807,800	-457,000	-481,250	31,468	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,155,657		8,030,107	7,000,000	125,550		
	退職給付引当資産取崩収入	616,150		390,600		125,550		
	その他の積立資産取崩収入	14,639,607		7,639,507	7,000,000			
	拠点区分間繰入金収入		1,300,000				17,639,607	-18,939,507
	拠点区分間繰入金収入		1,300,000				17,639,607	-18,939,507
	その他の活動収入計(7)	15,155,657	1,300,000	8,030,107	7,000,000	125,550	17,639,607	-18,939,507
	積立資産支出	101		38	63			
	その他の積立資産支出	101		38	63			
	拠点区分間繰入金支出			8,189,507	5,450,000	5,300,000		-18,939,507
	拠点区分間繰入金支出			8,189,507	5,450,000	5,300,000		-18,939,507
	その他の活動支出計(8)	101		8,189,545	5,450,063	5,300,000		-18,939,507
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,155,556	1,300,000	-159,438	1,549,937	-5,174,450	17,639,507	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,109,543	623,817	17,925,834	-7,772,203	322,045	10,010,050	

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	事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
前期末支払資金残高(11)	61,383,686	1,297,825	42,038,629	4,204,175	13,843,056		
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,493,228	1,921,642	59,964,463	-3,568,028	14,165,101	10,010,050	

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
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	1,000	21	-979
		受取利息配当金収入	1,000	21	-979
		その他の収入		4,000	4,000
		雑収入		4,000	4,000
		事業活動収入計(1)	1,000	4,021	3,021
	支 出	事務費支出	152,000	680,204	-528,204
		旅費交通費支出		330,000	-330,000
		手数料支出	2,000	191,538	-189,538
		雑支出	150,000	158,666	-8,666
		事業活動支出計(2)	152,000	680,204	-528,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-151,000	-676,183	-525,183
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000
		その他の支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	1,000,000		1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000		1,000,000	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	720,000	1,300,000	580,000
		拠点区分間繰入金収入	720,000	1,300,000	580,000
		その他の活動収入計(7)	720,000	1,300,000	580,000
	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)	720,000	1,300,000	580,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-431,000	623,817	1,054,817	
前期末支払資金残高(12)			431,000	1,297,825	866,825
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,921,642	1,921,642

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	保育事業収益	443,669,907	416,594,976	27,074,931
		その他の事業収益	104,428		104,428
		サービス活動収益計(1)	443,774,335	416,594,976	27,179,359
	費用	人件費	357,438,193	338,040,262	19,397,931
		事業費	42,218,320	42,134,281	84,039
		事務費	43,650,321	43,357,956	292,365
		減価償却費	11,717,111	11,466,258	250,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,570,285	-5,580,701	10,416
		サービス活動費用計(2)	449,453,660	429,418,056	20,035,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,679,325	-12,823,080	7,143,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	836	752	84
		その他のサービス活動外収益	7,200,232	7,321,277	-121,045
		サービス活動外収益計(4)	7,201,068	7,322,029	-120,961
	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)		7,201,068	7,322,029	-120,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,521,743	-5,501,051	7,022,794	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,500,000	200,000	43,300,000
		拠点区分間繰入金収益	18,939,507	2,300,000	16,639,507
		その他の特別収益	516,150	3,894,530	-3,378,380
		特別収益計(8)	62,955,657	6,394,530	56,561,127
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000		43,500,000
		拠点区分間繰入金費用	18,939,507	2,300,000	16,639,507
		特別費用計(9)	62,439,507	2,300,000	60,139,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)		516,150	4,094,530	-3,578,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,037,893	-1,406,521	3,444,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		268,478,324	267,056,617	1,421,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		270,516,217	265,650,096	4,866,121
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,639,507	5,000,000	9,639,507
	その他の積立金積立額(16)		101	2,171,772	-2,171,671
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		285,155,623	268,478,324	16,677,299

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク館 重園	水広わかば保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益		233,486,913	170,742,244	39,441,750		443,669,907		443,669,907
	その他の事業収益		104,428				104,428		104,428
	サービス活動収益計(1)		233,590,341	170,742,244	39,441,750		443,774,335		443,774,335
	費用								
	人件費		181,525,007	149,711,878	26,201,308		357,438,193		357,438,193
	事業費		22,727,555	14,740,025	1,970,824	2,779,916	42,218,320		42,218,320
	事務費	680,204	15,486,031	17,197,144	5,406,901	4,881,041	43,650,321		43,650,321
	減価償却費		6,670,179	5,080,736	66,196		11,717,111		11,717,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,340,885	-3,229,400			-5,570,285		-5,570,285
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	680,204	223,966,887	183,500,383	33,645,229	7,660,957	449,453,660		449,453,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-680,204	9,623,454	-12,758,139	5,796,521	-7,660,957	-5,679,325		-5,679,325
	収益								
	受取利息配当金収益		21	491	124	32	836		836
	その他のサービス活動外収益	4,000	5,039,833	2,041,539	114,860		7,200,232		7,200,232
	サービス活動外収益計(4)	4,021	5,040,324	2,041,663	115,028	32	7,201,068		7,201,068
	費用								
	サービス活動外費用計(6)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,021	5,040,324	2,041,663	115,028	32	7,201,068		7,201,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-676,183	14,663,778	-10,716,476	5,911,549	-7,660,925	1,521,743		1,521,743
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					43,500,000	43,500,000		43,500,000
	その他の特別収益		390,600		125,550		516,150		516,150
	特別収益計(8)		390,600		125,550	43,500,000	44,016,150		44,016,150
	費用					43,500,000	43,500,000		43,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額					43,500,000	43,500,000		43,500,000
	特別費用計(9)					43,500,000	43,500,000		43,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		390,600		125,550		516,150		516,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-676,183	15,054,378	-10,716,476	6,037,099	-7,660,925	2,037,893		2,037,893
	前期繰越活動増減差額(12)	78,493,913	70,130,481	102,797,865	17,066,265		268,478,324		268,478,324
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,817,730	85,184,869	92,081,389	23,093,364	-7,660,925	270,516,217		270,516,217
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		7,639,507	7,000,000			14,639,507		14,639,507
	その他の積立金積立額(16)		38	63			101		101
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,817,730	92,824,328	99,081,126	23,093,364	-7,660,925	285,155,823		285,155,823

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
収 益	保育事業収益	443,669,907		233,485,913	170,742,244	39,441,750		
	施設給付費	294,820,800		146,259,570	114,315,610	34,245,620		
	保育料	67,095,050		37,408,900	25,189,600	4,496,550		
	利用者等利用料収益	20,781,270		12,780,780	7,730,910	269,580		
	その他の事業収益	60,972,787		37,036,663	23,506,124	430,000		
	その他の事業収益	104,428		104,428				
	その他の事業収益	104,428		104,428				
サ ー ビ ス 費 用	サービス活動収益計(1)	443,774,335		233,590,341	170,742,244	39,441,750		
	人件費	357,438,193		181,525,007	149,711,878	26,201,308		
	職員給料	216,920,836		116,207,985	83,384,908	17,327,943		
	職員賞与	77,065,528		35,565,481	36,158,385	5,341,662		
	非常勤職員給与	2,846,599			2,846,599			
	退職給付費用	9,345,730		3,008,000	5,732,630	605,100		
	法定福利費	51,259,500		26,743,541	21,589,356	2,926,603		
	事業費	42,218,320		22,727,555	14,740,025	1,970,824	2,779,916	
	給食費	20,168,293		11,417,703	7,788,585	952,005		
	保健衛生費	627,814		355,268	125,372	78,090	69,084	
	被服費	215,000		215,000				
	日用品費	425,728		425,728				
	保育材料費	7,527,980		4,839,833	2,050,159	418,190	219,798	
	水道光熱費	4,097,468		2,042,153	1,846,879	208,436		
	消耗器具備品費	5,388,666		1,405,746	1,349,257	142,629	2,491,034	
	保険料	629,660			590,690	38,970		
	賃借料	717,832		331,734	386,098			
	教育指導費	1,538,134		1,406,630		132,504		
	葬祭費	254,150		254,150				
	車輦費	5,000		5,000				
	雑費	632,595		29,610	602,985			
	事務費	43,650,321	680,204	15,485,031	17,197,144	5,406,901	4,881,041	
	福利厚生費	1,186,668		627,263	419,900	139,505		
	職員被服費	356,912		25,364	322,748	8,800		
	旅費交通費	1,469,950	330,000	658,300	346,650	135,000		
	研修研究費	394,710		158,800	219,910	16,000		
	事務消耗品費	3,176,949		2,335,287	727,522	94,725	19,415	
	印刷製本費	566,005		566,005				
	水道光熱費	1,210,531		562,488	585,259	62,784		
	燃料費	59,634		59,634				
	修繕費	5,618,585		738,720	4,879,865			
	通信運搬費	1,384,781		153,275	1,206,562	13,874	11,070	
	会議費	356,494		116,756	202,506	32,480	4,752	
	広報費	339,612			134,612	205,000		
	業務委託費	5,357,927		2,139,032	3,009,580	209,315		
	手数料	780,031	191,538	205,280	179,315	78,278	125,620	
	保険料	807,300		801,140		6,160		
	賃借料	5,821,371		4,113,679	1,562,692	145,000		
	土地・建物賃借料	11,022,326		257,150	2,520,000	3,636,376	4,608,800	
	租税公課	30,000					30,000	
	保守料	1,151,652		485,716	590,012	75,924		
	渉外費	760,379		622,049		138,330		
	諸会費	1,141,715		600,565	202,900	338,250		
	雑費	656,789	158,666	258,528	87,111	71,100	81,384	
	減価償却費	11,717,111		6,570,179	5,080,736	66,196		
	減価償却費	11,717,111		6,570,179	5,080,736	66,196		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,670,285		-2,340,885	-3,229,400			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,670,285		-2,340,885	-3,229,400			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	449,453,660	680,204	223,965,887	183,500,383	33,645,229	7,660,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,679,325	-680,204	9,623,454	-12,758,139	5,796,521	-7,660,957	
	受取利息配当金収益	836	21	491	124	168	32	
	受取利息配当金収益	836	21	491	124	168	32	
	その他のサービス活動外収益	7,200,232	4,000	5,039,833	2,041,539	114,860		
	利用者等外給食収益	4,559,660		2,799,660	1,760,000			
	雑収益	2,640,572	4,000	2,240,173	281,539	114,860		
	サービス活動外収益計(4)	7,201,068	4,021	5,040,324	2,041,663	115,028	32	
	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)	7,201,068	4,021	5,040,324	2,041,663	115,028	32	
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,521,743	-676,183	14,663,778	-10,716,476	5,911,549	-7,660,925	
	施設整備等補助金収益	43,500,000					43,500,000	
	施設整備等補助金収益	43,500,000					43,500,000	
	拠点区分間繰入金収益		1,300,000				17,639,507	-18,939,507
	拠点区分間繰入金収益		1,300,000				17,639,507	-18,939,507
	その他の特別収益	516,150		390,600		125,550		
	その他の特別収益	516,150		390,600		125,550		
	特別収益計(8)	44,016,150	1,300,000	390,600		125,550	61,139,507	-18,939,507
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000					43,500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000					43,500,000	
繰 越 活 動 増 減	拠点区分間繰入金費用			8,189,507	5,450,000	5,300,000		-18,939,507
	拠点区分間繰入金費用			8,189,507	5,450,000	5,300,000		-18,939,507
	特別費用計(9)	43,500,000		8,189,507	5,450,000	5,300,000		-18,939,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	516,150	1,300,000	-7,798,907	-5,450,000	-5,174,450	17,639,507	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,037,893	623,817	6,864,871	-16,166,476	737,099	9,978,582	
	前期繰越活動増減差額(12)	268,478,324	81,508,825	69,265,569	102,647,665	15,056,265		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,516,217	82,132,642	76,130,440	86,481,189	15,793,364	9,978,582	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	14,639,507		7,639,507	7,000,000			
	その他積立金取崩額	14,639,507		7,639,507	7,000,000			

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		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	101		38	63			
	その他積立金積立額	101		38	63			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,155,623	82,132,642	83,769,909	93,481,126	15,793,364	9,978,582	

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)			
	費用	事務費	680,204	1,329,217	-649,013
		旅費交通費	330,000	155,000	175,000
		手数料	191,538	883,768	-692,230
		渉外費		1,620	-1,620
		雑費	158,666	288,829	-130,163
		サービス活動費用計(2)	680,204	1,329,217	-649,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-680,204	-1,329,217	649,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21	17	4
		受取利息配当金収益	21	17	4
		その他のサービス活動外収益	4,000	148,376	-144,376
		雑収益	4,000	148,376	-144,376
		サービス活動外収益計(4)	4,021	148,393	-144,372
	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)	4,021	148,393	-144,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-676,183	-1,180,824	504,641
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	2,300,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	2,300,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	1,300,000	2,300,000	-1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	2,300,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			623,817	1,119,176	-495,359
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,508,825	80,389,649	1,119,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,132,642	81,508,825	623,817
		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)	82,132,642	81,508,825	623,817

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
流動資産					
現金預金	1,921,642	1,297,825	623,817	負債の部合計	
固定資産	1,921,642	1,297,825	623,817		
基本財産	82,011,000	82,011,000		純 資 産 の 部	
土地	82,011,000	82,011,000		基本金	1,800,000
				基本金	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	82,132,642
				次期繰越活動増減差額	81,508,825
				(うち当期活動増減差額)	81,508,825
				純資産の部合計	1,119,176
				負債及び純資産の部合計	83,308,825
資産の部合計	83,932,642	83,308,825	623,817		83,308,825
					623,817

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク 重園	徳水広わがば保育園	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	1921642	67547504	5262757	15398315	82546329	172676547		172676547
固定資産	82011000	136003929	259463280	3111613	78998132	559587954		559587954
基本財産	82011000	112340681	225525686			419877367		419877367
その他の固定資産		23663248	33937594	3111613	78998132	139710587		139710587
資産の部合計	83932642	203551433	264726037	18509928	161544461	732264501		732264501
流動負債		7583041	8830785	1233214	72538279	90183319		90183319
固定負債		18510390	15753670	1483350	35529600	71277010		71277010
負債の部合計		26093431	24584455	2716564	108065879	161460329		161460329
基本金	1800000	58030296	52652497			112482793		112482793
国庫補助金等特別積立金		35657759	90495234		43500000	169652993		169652993
その他の積立金		38	3512725			3512763		3512763
次期繰越活動増減差額	82132642	83769909	93481126	15793364	9973582	285155623		285155623
純資産の部合計	83932642	177458002	240141582	15793364	53478582	570804172		570804172
負債及び純資産の部合計	83932642	203551433	264726037	18509928	161544461	732264501		732264501

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	合 計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳水広わかば保育園	重園	内部取引消去
流動資産	172676547	1921642	67547504	5262757	15398315	82546329	
現金預金	88467649	1921642	62770424	916427	14812827	8046329	
事業未収金	78429128		1990740	2932690	5698	73500000	
未収補助金	4629980		2786340	1413640	430000		
前払費用	1000000					1000000	
仮払金	149790				149790		
固定資産	559587954	82011000	136003929	259463280	3111613	78998132	
基本財産	419877367	82011000	112340681	225525686			
土地	245130212	82011000	34913340	128205872			
建物	174747155		77427341	97319814			
その他の固定資産	139710587		23663248	33937594	3111613	78998132	
構築物	1960316		747816	1212500			
器具及び備品	20589246		4003754	13018697	628263	2938532	
建設仮勘定	58080000					58080000	
有形リース資産	5529600					5529600	
ソフトウェア	841252		401250	440002			
退職給付引当資産	35747410		18510390	15753670	1483350		
その他の積立資産	3512763		38	3512725			
差入保証金	13450000				1000000	12450000	
資産の部合計	732264501	83932642	203551433	264726037	18509928	161544461	
流動負債	90183319		7583041	8830785	1233214	72536279	
事業未払金	85819887		6930011	5138073	1215524	72536279	
職員預り金	4213642		503240	3692712	17690		
仮受金	149790		149790				
固定負債	71277010		18510390	15753670	1483350	35529500	
設備資金借入金	30000000					30000000	
リース債務	5529600					5529600	
退職給付引当金	35747410		18510390	15753670	1483350		
負債の部合計	161460329	1800000	26093431	24584455	2716564	108065879	
基本金	112482793		58030296	52652497			
基本金	112482793	1800000	58030296	52652497			
国庫補助金等特別積立金	169652993		35657759	90495234		43500000	
国庫補助金等特別積立金	169652993		35657759	90495234		43500000	
その他の積立金	3512763		38	3512725			

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	合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳水広わかば保育園	内部取引消去
その他の積立金	3512763			38	3512725	
次期繰越活動増減差額	285155623	82132642	83769909	93481126	15793364	9978582
次期繰越活動増減差額	285155623	82132642	83769909	93481126	15793364	9978582
(うち当期活動増減差額)	2037893	623817	6864871	-16166476	737099	9978582
純資産の部合計	570804172	83932642	177458002	240141582	15793364	53478582
負債及び純資産の部合計	732264501	83932642	203551433	264726037	18509928	161544461

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
流動資産					
現金預金	1,921,642	1,297,825	623,817	負債の部合計	
固定資産	1,921,642	1,297,825	623,817		
基本財産	82,011,000	82,011,000		純 資 産 の 部	
土地	82,011,000	82,011,000		基本金	1,800,000
				基本金	1,800,000
				次期繰越活動増減差額	82,132,642
				次期繰越活動増減差額	82,132,642
				(うち当期活動増減差額)	623,817
				純資産の部合計	83,308,825
資産の部合計	83,932,642	83,308,825	623,817	負債及び純資産の部合計	83,308,825
					623,817

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照日現在において企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・無形固定資産 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 県共済会の実施する退職共済制度を引当計上している

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定における退職給付制度としては、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職手当共済制度への加入及び県社協の実施する退職共済制度への加入を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業しか実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ. 滝の水保育園拠点(社会福祉事業)

「保育所滝の水こども園」

ウ. 水広保育園拠点(社会福祉事業)

「保育所水広保育園」

エ. ヒルズウォーク徳重園拠点(社会福祉事業)

「保育所ヒルズウォーク徳重園」

オ. 水広わかば保育園拠点(社会福祉事業)

「保育所水広わかば保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本金の増減内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	245,130,212	-	-	245,130,212
建物	181,918,882		7,171,727	174,747,155
合計	427,049,094		7,171,727	419,877,367

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建設仮勘定	58,080,000 円
計	58,080,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む。)	30,000,000 円
計	30,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	362,208,500	180,289,618	174,747,155
建設仮勘定	58,080,000		58,080,000
構築物	4,242,787	2,262,471	1,960,316
有形リース資産	5,529,600		5,529,600
器具及び備品	46,458,792	25,869,546	20,589,246
合計	469,327,952	208,421,635	260,906,317

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産額増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 県社協の実施する退職共済制度を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定における退職給付制度としては、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職手当共済制度への加入及び県社協の実施する退職共済制度への加入を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(11))は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(10))は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,011,000	-	-	82,011,000
合計	82,011,000	-	-	82,011,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産額増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	204,834,874		204,834,874
		その他の収入	5,000		5,000
		事業活動収入計(1)	204,839,874		204,839,874
	支出	人件費支出	153,790,349		153,790,349
		事業費支出	25,918,900		25,918,900
		事務費支出	16,382,520		16,382,520
		事業活動支出計(2)	196,091,769		196,091,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,748,105		8,748,105	
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)		8,748,105	—	8,748,105	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)				39,863,758	-39,863,758
当期末支払資金残高(11)+(12)				39,863,758	-39,863,758

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		滝の水保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	管理費収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)			
事業活動による収支	支 出	人件費支出			
		事業費支出			
		事務費支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計 (2)			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
その他の活動による収支	支 出	サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計 (7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			滝の水保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
支 出	支	事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		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)				
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				
		前期末支払資金残高 (11)	39,863,758	39,863,758		39,863,758
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	39,863,758	39,863,758		39,863,758

(単位：円)

勘 定 科 目			滝の水保育園	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	管理費収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
		流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)							
支 出	支 出	人件費支出					
		事業費支出					
		事務費支出					
		その他の支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
に よ	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					

滝の水保育園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			滝の水保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	支 出	事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		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)				
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				
		前期末支払資金残高 (11)	39, 148, 846	39, 148, 846	714, 912	39, 863, 758
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	39, 148, 846	39, 148, 846	714, 912	39, 863, 758

滝の水保育園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
事業活動による収入支	保育事業収入	204,834,874		204,834,874
	施設型給付費収入	155,076,120		155,076,120
	利用者等利用料収入	6,054,460		6,054,460
	その他の事業収入	43,704,294		43,704,294
	補助金事業収入	41,616,294		41,616,294
	その他の事業収入	2,088,000		2,088,000
	その他の収入	5,000		5,000
	雑収入	5,000		5,000
	事業活動収入計(1)	204,839,874		204,839,874
	人件費支出	153,790,349		153,790,349
	職員給料支出	106,681,592		106,681,592
	職員賞与支出	20,631,801		20,631,801
	非常勤職員給与支出	600,000		600,000
	退職給付支出	2,784,000		2,784,000
	法定福利費支出	23,092,956		23,092,956
	事業費支出	25,918,900		25,918,900
	給食費支出	10,000,000		10,000,000
	保健衛生費支出	300,000		300,000
	保育材料費支出	5,915,700		5,915,700
	水道光熱費支出	2,000,000		2,000,000
	燃料費支出	200,000		200,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000		2,000,000
	保険料支出	100,000		100,000
	教育指導費支出	4,653,200		4,653,200
	葬祭費支出	50,000		50,000
	雑支出	700,000		700,000
	事務費支出	16,382,520		16,382,520
	福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000
	職員被服費支出	200,000		200,000
	旅費交通費支出	400,000		400,000
	研修研究費支出	650,000		650,000
	事務消耗品費支出	100,000		100,000
	印刷製本費支出	600,000		600,000
	水道光熱費支出	470,000		470,000
	燃料費支出	212,520		212,520
	修繕費支出	6,000,000		6,000,000
	通信運搬費支出	1,000,000		1,000,000
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	1,000,000		1,000,000
	手数料支出	200,000		200,000
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	2,500,000		2,500,000
	保守料支出	600,000		600,000
	渉外費支出	400,000		400,000
	諸会費支出	600,000		600,000
	雑支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	196,091,769		196,091,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,748,105		8,748,105
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

滝の水保育園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
整備等による収支	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)		8,748,105	—	8,748,105	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)				39,148,846	-39,148,846
当期末支払資金残高(11)+(12)				39,148,846	-39,148,846

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			
	サービス活動収益計(1)			
	減価償却費	6,570,179	6,523,792	46,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,340,885	-2,351,301	10,416
	サービス活動費用計(2)	4,229,294	4,172,491	56,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,229,294	-4,172,491	-56,803
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,229,294	-4,172,491	-56,803
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)		-4,229,294	-4,172,491	-56,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,090,698	71,263,189	-4,172,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,861,404	67,090,698	-4,229,294
	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)	62,861,404	67,090,698	-4,229,294

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		滝の水保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
	その他の事業収益				
	その他の収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費 用	人件費			
		事業費			
		事務費			
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		6,570,179	6,570,179	6,570,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,340,885	-2,340,885	-2,340,885	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		4,229,294	4,229,294		4,229,294
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,229,294	-4,229,294		-4,229,294
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)				
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,229,294	-4,229,294		-4,229,294
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			滝の水保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
部	用	拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービスの区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		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)	-4,229,294	-4,229,294		-4,229,294
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,090,698	67,090,698		67,090,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,861,404	62,861,404		62,861,404
		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)	62,861,404	62,861,404		62,861,404

滝の水保育園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			滝の水保育園	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	児童福祉事業収益				
		保育事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)					
	費 用	人件費				
		事業費				
		事務費				
その他の費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費		6,570,179	6,570,179		6,570,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,340,885	-2,340,885		-2,340,885		
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		4,229,294	4,229,294		4,229,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,229,294	-4,229,294		-4,229,294	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費 用	支払利息				
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,229,294	-4,229,294		-4,229,294	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益						
特別収益計(8)						
減 費	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					

滝の水保育園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			滝の水保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	用	拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		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)	-4,229,294	-4,229,294		-4,229,294
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,375,786	66,375,786	714,912	67,090,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,146,492	62,146,492	714,912	62,861,404
		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)	62,146,492	62,146,492	714,912	62,861,404

滝の水保育園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)			
	費用			
	減価償却費	6,570,179	6,523,792	46,387
	減価償却費	6,570,179	6,523,792	46,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,340,885	-2,351,301	10,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,340,885	-2,351,301	10,416
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	4,229,294	4,172,491	56,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,229,294	-4,172,491	-56,803
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,229,294	-4,172,491	-56,803
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,229,294	-4,172,491	-56,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,375,786	70,548,277	-4,172,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,146,492	66,375,786	-4,229,294
	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)		62,146,492	66,375,786	-4,229,294

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	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	42,216,104	42,216,104		流動負債	3,067,258	3,067,258
現金預金	33,072,343	33,072,343		事業未払金	1,317,316	1,317,316
事業未収金	4,250,670	4,250,670		職員預り金	1,749,942	1,749,942
未収補助金	4,893,091	4,893,091		固定負債	18,759,420	18,759,420
固定資産	143,084,476	149,654,655	-6,570,179	退職給付引当金	18,759,420	18,759,420
基本財産	112,340,681	116,415,193	-4,074,512	負債の部合計	21,826,678	21,826,678
土地	34,913,340	34,913,340				
建物	77,427,341	81,501,853	-4,074,512	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	30,743,795	33,239,462	-2,495,667	基本金	58,030,296	58,030,296
構築物	747,816	824,520	-76,704	基本金	58,030,296	58,030,296
器具及び備品	3,195,954	5,405,570	-2,209,616	国庫補助金等特別積立金	35,657,759	37,998,644
ソフトウェア	401,250	610,597	-209,347	国庫補助金等特別積立金	35,657,759	37,998,644
退職給付引当資産	18,759,420	18,759,420		その他の積立金	7,639,355	7,639,355
その他の積立資産	7,639,355	7,639,355		その他の積立金	7,639,355	7,639,355
				次期繰越活動増減差額	62,146,492	66,375,786
				次期繰越活動増減差額	62,146,492	66,375,786
				(うち当期活動増減差額)	-4,229,294	-4,229,294
				純資産の部合計	163,473,902	170,044,081
資産の部合計	185,300,580	191,870,759	-6,570,179	負債及び純資産の部合計	185,300,580	191,870,759
						-6,570,179

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	滝の水保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	42216104	42216104		42216104
固定資産	143084476	143084476		143084476
基本財産	112340681	112340681		112340681
その他の固定資産	30743795	30743795		30743795
資産の部合計	185300580	185300580		185300580
流動負債	3067258	3067258		3067258
固定負債	18759420	18759420		18759420
負債の部合計	21826678	21826678		21826678
基本金	58030296	58030296		58030296
国庫補助金等特別積立金	35657759	35657759		35657759
その他の積立金	7639355	7639355		7639355
次期繰越活動増減差額	62861404	62861404		62861404
純資産の部合計	164188814	164188814		164188814
負債及び純資産の部合計	186015492	186015492		186015492

滝の水保育園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	滝の水保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42216104	42216104		42216104
固定資産	143084476	143084476		143084476
基本財産	112340681	112340681		112340681
その他の固定資産	30743795	30743795		30743795
資産の部合計	185300580	185300580		185300580
流動負債	3067258	3067258		3067258
固定負債	18759420	18759420		18759420
負債の部合計	21826678	21826678		21826678
基本金	58030296	58030296		58030296
国庫補助金等特別積立金	35657759	35657759		35657759
その他の積立金	7639355	7639355		7639355
次期繰越活動増減差額	62146492	62146492	714912	62861404
純資産の部合計	163473902	163473902	714912	164188814
負債及び純資産の部合計	185300580	185300580	714912	186015492

事業所名 滝の水保育園

サービス区分「0002:灌の水保盲園」

澆の水保育園規点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十一条第四項関係)

(単位: 日)

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	42,216,104	42,216,104		流動負債	3,067,258	3,067,258	
現金預金	33,072,343	33,072,343		事業未払金	1,317,316	1,317,316	
愛知銀行	26,352,321	26,352,321		職員預り金	1,749,942	1,749,942	
小口現金	23,832	23,832		源泉所得税	1,018,942	1,018,942	
郵便局	6,696,190	6,696,190		住民税	591,500	591,500	
事業未収金	4,250,670	4,250,670		共済会費	139,500	139,500	
未収補助金	4,893,091	4,893,091		固定負債	18,759,420	18,759,420	
固定資産	143,084,476	149,654,655	-6,570,179	退職給付引当金	18,759,420	18,759,420	
基本財産	112,340,681	116,415,193	-4,074,512	負債の部合計	21,826,678	21,826,678	
土地	34,913,340	34,913,340					
建物	77,427,341	81,501,853	-4,074,512	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,743,795	33,239,462	-2,495,667	基本金	58,030,296	58,030,296	
構築物	747,816	824,520	-76,704	基本金	58,030,296	58,030,296	
器具及び備品	3,195,954	5,405,570	-2,209,616	国庫補助金等特別積立金	35,657,759	37,998,644	-2,340,885
ソフトウェア	401,250	610,597	-209,347	国庫補助金等特別積立金	35,657,759	37,998,644	-2,340,885
退職給付引当資産	18,759,420	18,759,420		その他の積立金	7,639,355	7,639,355	
その他の積立資産	7,639,355	7,639,355		その他の積立金	7,639,355	7,639,355	
諸口	7,639,355	7,639,355		諸口	7,639,355	7,639,355	
				次期繰越活動増減差額	62,146,492	66,375,786	-4,229,294
				次期繰越活動増減差額	62,146,492	66,375,786	-4,229,294
				(うち当期活動増減差額)	-4,229,294	-4,172,491	-56,803
				純資産の部合計	163,473,902	170,044,081	-6,570,179
資産の部合計	185,300,580	191,870,759	-6,570,179	負債及び純資産の部合計	185,300,580	191,870,759	-6,570,179

計算書類に対する注記(滝の水保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 県共済会の実施する退職共済制度を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定における退職給付制度としては、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職手当共済制度への加入及び県社協の実施する退職共済制度への加入を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 滝の水保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(11))は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(10))は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,913,340	-	-	34,913,340
建物	81,501,853		4,074,512	77,427,341
合計	116,415,193		4,074,512	112,340,681

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費の累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	205,783,500	128,356,159	77,427,341
構築物	2,742,787	1,994,971	747,816
器具及び備品	22,807,863	18,804,109	4,003,754
合計	231,334,150	149,155,239	82,178,911

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産額増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	152,086,000	1,459,410	150,626,590
		受取利息配当金収入	200		200
		その他の収入	2,550,000		2,550,000
		事業活動収入計(1)	154,636,200	1,459,410	153,176,790
	支 出	人件費支出	127,640,000		127,640,000
		事業費支出	13,430,000		13,430,000
		事務費支出	13,000,000		13,000,000
		事業活動支出計(2)	154,070,000		154,070,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	566,200	1,459,410	-893,210
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)	566,200	—	566,200
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,459,410	-1,459,410
		前期末支払資金残高(12)		7,423,550	-7,423,550
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,882,960	-8,882,960

(単位：円)

勘 定 科 目			水広保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,459,410	1,459,410		1,459,410
		保育事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,459,410	1,459,410		1,459,410
支出	人件費支出					
	事業費支出					
	事務費支出					
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,459,410	1,459,410		1,459,410	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		水広保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
る 収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		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)					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,459,410	1,459,410		1,459,410
前期末支払資金残高 (11)		7,423,550	7,423,550		7,423,550
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,882,960	8,882,960		8,882,960

水広保育園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		水広保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入			
		保育事業収入	1,459,410	1,459,410	1,459,410
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	1,459,410	1,459,410	1,459,410
支	出	人件費支出			
		事業費支出			
		事務費支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,459,410	1,459,410	1,459,410
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出			
出		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
支		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			

水広保育園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		水広保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
		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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,459,410	1,459,410		1,459,410
前期末支払資金残高(11)		7,423,550	7,423,550		7,423,550
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,882,960	8,882,960		8,882,960

水広保育園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
事業活動による収入支	保育事業収入	152,086,000	1,459,410	150,626,590
	施設型給付収入	91,500,000	1,459,410	90,040,590
	利用者等負担金収入	36,140,000		36,140,000
	利用者等利用料収入	4,870,000		4,870,000
	その他の事業収入	19,576,000		19,576,000
	補助金事業収入	19,576,000		19,576,000
	受取利息配当金収入	200		200
	受取利息配当金収入	200		200
	その他の収入	2,550,000		2,550,000
	利用者等外給食費収入	1,550,000		1,550,000
	雑収入	1,000,000		1,000,000
	事業活動収入計(1)	154,636,200	1,459,410	153,176,790
	人件費支出	127,640,000		127,640,000
	職員給料支出	73,400,000		73,400,000
	職員賞与支出	30,100,000		30,100,000
	非常勤職員給与支出	3,200,000		3,200,000
	退職給付支出	2,340,000		2,340,000
	法定福利費支出	18,600,000		18,600,000
	事業費支出	13,430,000		13,430,000
	給食費支出	7,850,000		7,850,000
	保健衛生費支出	100,000		100,000
	保育材料費支出	1,500,000		1,500,000
	水道光熱費支出	1,600,000		1,600,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
	保険料支出	260,000		260,000
	賃借料支出	400,000		400,000
	雑支出	720,000		720,000
	事務費支出	13,000,000		13,000,000
	福利厚生費支出	450,000		450,000
	職員被服費支出	500,000		500,000
	旅費交通費支出	260,000		260,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000
	水道光熱費支出	900,000		900,000
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	630,000		630,000
	会議費支出	250,000		250,000
	広報費支出	450,000		450,000
	業務委託費支出	2,600,000		2,600,000
	手数料支出	170,000		170,000
	賃借料支出	1,750,000		1,750,000
	土地・建物賃借料支出	2,520,000		2,520,000
	保守料支出	600,000		600,000
	諸会費支出	200,000		200,000
	雑支出	70,000		70,000
	事業活動支出計(2)	154,070,000		154,070,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	566,200	1,459,410	-893,210
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

水広保育園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
等による収支 その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	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)	566,200	—	566,200
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,459,410	-1,459,410
前期末支払資金残高(12)			7,423,550	-7,423,550
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,882,960	-8,882,960

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	保育事業収益	1,459,410		1,459,410
		サービス活動収益計(1)	1,459,410		1,459,410
	費用	減価償却費	5,080,736	4,917,675	163,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,229,400	-3,229,400	
		サービス活動費用計(2)	1,851,336	1,688,275	163,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-391,926	-1,688,275	1,296,349
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-391,926	-1,688,275	1,296,349
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)	-391,926	-1,688,275	1,296,349
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,883,040	103,571,315	-1,688,275
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,491,114	101,883,040	-391,926
		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)	101,491,114	101,883,040	-391,926

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			水広保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益				
		保育事業収益	1,459,410	1,459,410		1,459,410
	その他の事業収益					
	その他の収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)		1,459,410	1,459,410		1,459,410
	費 用	人件費				
		事業費				
		事務費				
その他の費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費		5,080,736	5,080,736		5,080,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,229,400	-3,229,400		-3,229,400	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		1,851,336	1,851,336		1,851,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-391,926	-391,926		-391,926	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)					
	費 用	支払利息				
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-391,926	-391,926		-391,926	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)					
	費 用	基本金組入額				
		資産評価損				
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		水広保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	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)	-391,926	-391,926		-391,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,883,040	101,883,040		101,883,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,491,114	101,491,114		101,491,114
	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)	101,491,114	101,491,114		101,491,114

水広保育園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		水広保育園	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	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	1,459,410	1,459,410		1,459,410	
		その他の事業収益					
	益	その他の収益					
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	1,459,410	1,459,410		1,459,410	
	費	人件費					
		事業費					
		事務費					
用		その他の費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	5,080,736	5,080,736		5,080,736	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,229,400	-3,229,400		-3,229,400	
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	1,851,336	1,851,336		1,851,336	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-391,926	-391,926		-391,926	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益					
益		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
		サービス活動外収益計(4)					
費		支払利息					
		有価証券評価損					
用		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		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)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-391,926	-391,926		-391,926	
	特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益				
			施設整備等寄附金収益				
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
益		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
増		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
	減	基本金組入額					
	の		資産評価損				
			固定資産売却損・処分損				
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
			国庫補助金等特別積立金積立額				
		費	災害損失				
			事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
用							

水広保育園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		水広保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間固定資産移管費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	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)	-391,926	-391,926		-391,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,883,040	101,883,040		101,883,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,491,114	101,491,114		101,491,114
	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)	101,491,114	101,491,114		101,491,114

水広保育園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	保育事業収益	1,459,410		1,459,410	
		施設型給付収益	1,459,410		1,459,410	
		サービス活動収益計(1)	1,459,410		1,459,410	
	費用	減価償却費	5,080,736	4,917,675	163,061	
		減価償却費	5,080,736	4,917,675	163,061	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,229,400	-3,229,400		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,229,400	-3,229,400		
		サービス活動費用計(2)	1,851,336	1,688,275	163,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-391,926	-1,688,275	1,296,349		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-391,926	-1,688,275	1,296,349	
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)			-391,926	-1,688,275	1,296,349	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,883,040	103,571,315	-1,688,275	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,491,114	101,883,040	-391,926	
		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)			101,491,114	101,883,040	-391,926	

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	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	14,296,522	12,837,112	1,459,410	流動負債	5,413,562	
現金	85,096	85,096		事業未払金	783,022	
預金	4,002,384	4,002,384		職員預り金	4,630,540	
事業未収金	9,069,500	7,610,090	1,459,410	固定負債	12,945,125	
未収補助金	1,139,542	1,139,542		退職給付引当金	12,945,125	
固定資産	262,041,976	267,122,712	-5,080,736	負債の部合計	18,358,687	
基本財産	225,525,686	228,622,901	-3,097,215	純 資 産 の 部		
土地	128,205,872	128,205,872		基本金	52,652,497	
建物	97,319,814	100,417,029	-3,097,215	基本金	52,652,497	
その他の固定資産	36,516,290	38,499,811	-1,983,521	国庫補助金等特別積立金	90,495,234	-3,229,400
構築物	-287,500	-137,500	-150,000	国庫補助金等特別積立金	90,495,234	-3,229,400
器具及び備品	10,077,697	11,681,654	-1,603,957	その他の積立金	13,340,966	
ソフトウェア	440,002	669,566	-229,564	その他の積立金	13,340,966	
退職給付引当資産	12,945,125	12,945,125		次期繰越活動増減差額	101,491,114	-391,926
その他の積立資産	13,340,966	13,340,966		次期繰越活動増減差額	101,491,114	-391,926
				(うち当期活動増減差額)	-391,926	1,296,349
				純資産の部合計	257,979,811	-3,621,326
資産の部合計	276,338,498	279,959,824	-3,621,326	負債及び純資産の部合計	279,959,824	-3,621,326

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	水広保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	14296522	14296522		14296522
固定資産	262041976	262041976		262041976
基本財産	225525686	225525686		225525686
その他の固定資産	36516290	36516290		36516290
資産の部合計	276338498	276338498		276338498
流動負債	5413562	5413562		5413562
固定負債	12945125	12945125		12945125
負債の部合計	18358687	18358687		18358687
基本金	52652497	52652497		52652497
国庫補助金等特別積立金	90495234	90495234		90495234
その他の積立金	13340966	13340966		13340966
次期繰越活動増減差額	101491114	101491114		101491114
純資産の部合計	257979811	257979811		257979811
負債及び純資産の部合計	276338498	276338498		276338498

水広保育園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	水広保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14296522	14296522		14296522
固定資産	262041976	262041976		262041976
基本財産	225525686	225525686		225525686
その他の固定資産	36516290	36516290		36516290
資産の部合計	276338498	276338498		276338498
流動負債	5413562	5413562		5413562
固定負債	12945125	12945125		12945125
負債の部合計	18358687	18358687		18358687
基本金	52652497	52652497		52652497
国庫補助金等特別積立金	90495234	90495234		90495234
その他の積立金	13340966	13340966		13340966
次期繰越活動増減差額	101491114	101491114		101491114
純資産の部合計	257979811	257979811		257979811
負債及び純資産の部合計	276338498	276338498		276338498

水広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	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	14,296,522	12,837,112	流動負債	5,413,562
現金	85,096	85,096	事業未払金	783,022
預金	4,002,384	4,002,384	職員預り金	4,630,540
事業未収金	9,069,500	7,610,090	固定負債	12,945,125
未収補助金	1,139,542	1,139,542	退職給付引当金	12,945,125
固定資産	262,041,976	267,122,712	負債の部合計	18,358,687
基本財産	225,525,686	228,622,901		
土地	128,205,872	128,205,872	純 資 産 の 部	
建物	97,319,814	100,417,029	基本金	52,652,497
その他の固定資産	36,516,290	38,499,811	基本金	52,652,497
構築物	-287,500	-137,500	国庫補助金等特別積立金	93,724,634
器具及び備品	10,077,697	11,681,654	国庫補助金等特別積立金	93,724,634
ソフトウェア	440,002	669,566	その他の積立金	13,340,966
退職給付引当資産	12,945,125	12,945,125	その他の積立金	13,340,966
その他の積立資産	13,340,966	13,340,966	次期繰越活動増減差額	101,883,040
			次期繰越活動増減差額	101,883,040
			(うち当期活動増減差額)	-1,688,275
			純資産の部合計	261,601,137
資産の部合計	276,338,498	279,959,824	負債及び純資産の部合計	279,959,824
				-3,621,326

計算書類に対する注記(水広保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 県共済会の実施する退職共済制度を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定における退職給付制度としては、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職手当共済制度への加入及び県社協の実施する退職共済制度への加入を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 水広保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(11))は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(10))は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	128,205,872	-	-	128,205,872
建物	100,417,029		3,097,215	97,319,814
合計	228,622,901		3,097,215	225,525,686

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	156,425,000	59,105,186	97,319,814
構築物	1,500,000	287,500	1,212,500
器具及び備品	19,993,147	6,974,450	13,018,697
合計	177,918,147	66,367,136	111,551,011

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産額増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	受取利息配当金収入		32	32
		事業活動収入計(1)		32	32
	支出	事業費支出		2,779,916	-2,779,916
		事務費支出		4,881,041	-4,881,041
		事業活動支出計(2)		7,660,957	-7,660,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,660,925	-7,660,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		43,500,000	43,500,000
		設備資金借入金収入		30,000,000	30,000,000
		施設整備等収入計(4)		73,500,000	73,500,000
	支出	固定資産取得支出		61,018,532	-61,018,532
		その他の施設整備等による支出		12,450,000	-12,450,000
		施設整備等支出計(5)		73,468,532	-73,468,532
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			31,468	31,468
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,629,457	-7,629,457
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)				-7,629,457	-7,629,457

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	32	32	32
		事業活動収入計(1)	32	32	32
	支出	事業費支出	2,779,916	2,779,916	2,779,916
		事務費支出	4,881,041	4,881,041	4,881,041
		事業活動支出計(2)	7,660,957	7,660,957	7,660,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,660,925	-7,660,925	-7,660,925
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,500,000	43,500,000	43,500,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	73,500,000	73,500,000	73,500,000
	支出	固定資産取得支出	61,018,532	61,018,532	61,018,532
		その他の施設整備等による支出	12,450,000	12,450,000	12,450,000
		施設整備等支出計(5)	73,468,532	73,468,532	73,468,532
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,468	31,468	31,468
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)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,629,457	-7,629,457	-7,629,457
		前期末支払資金残高(11)			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,629,457	-7,629,457	-7,629,457

水広わかば保育園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		水広わかば保育園	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	受取利息配当金収入	32	32	32
		受取利息配当金収入	32	32	32
		事業活動収入計(1)	32	32	32
	支出	事業費支出	2,779,916	2,779,916	2,779,916
		保健衛生費支出	69,084	69,084	69,084
		保育材料費支出	219,798	219,798	219,798
		消耗器具備品費支出	2,491,034	2,491,034	2,491,034
		事務費支出	4,881,041	4,881,041	4,881,041
		事務消耗品費支出	19,415	19,415	19,415
		通信運搬費支出	11,070	11,070	11,070
		会議費支出	4,752	4,752	4,752
		手数料支出	125,620	125,620	125,620
		土地・建物賃借料支出	4,608,800	4,608,800	4,608,800
		租税公課支出	30,000	30,000	30,000
		雑支出	81,384	81,384	81,384
		事業活動支出計(2)	7,660,957	7,660,957	7,660,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,660,925	-7,660,925	-7,660,925
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,500,000	43,500,000	43,500,000
		施設整備等補助金収入	43,500,000	43,500,000	43,500,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	73,500,000	73,500,000	73,500,000
	支出	固定資産取得支出	61,018,532	61,018,532	61,018,532
		器具及び備品取得支出	2,938,532	2,938,532	2,938,532
		その他の取得支出	58,080,000	58,080,000	58,080,000
		その他の施設整備等による支出	12,450,000	12,450,000	12,450,000
		その他の支出	12,450,000	12,450,000	12,450,000
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	73,468,532	73,468,532	73,468,532
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,468	31,468	31,468
	収入	拠点区分間繰入金収入	17,639,507	17,639,507	-17,639,507
		拠点区分間繰入金収入	17,639,507	17,639,507	-17,639,507
		その他の活動収入計(7)	17,639,507	17,639,507	-17,639,507
	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)	17,639,507	17,639,507	-17,639,507
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,010,050	10,010,050	-17,639,507
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,010,050	10,010,050	-17,639,507	-7,629,457

水広わかば保育園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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	32	32
		受取利息配当金収入	32	32
		事業活動収入計(1)	32	32
	支出	事業費支出	2,779,916	-2,779,916
		保健衛生費支出	69,084	-69,084
		保育材料費支出	219,798	-219,798
		消耗器具備品費支出	2,491,034	-2,491,034
		事務費支出	4,881,041	-4,881,041
		事務消耗品費支出	19,415	-19,415
		通信運搬費支出	11,070	-11,070
		会議費支出	4,752	-4,752
		手数料支出	125,620	-125,620
		土地・建物賃借料支出	4,608,800	-4,608,800
		租税公課支出	30,000	-30,000
		雑支出	81,384	-81,384
		事業活動支出計(2)	7,660,957	-7,660,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,660,925	-7,660,925
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,500,000	43,500,000
		施設整備等補助金収入	43,500,000	43,500,000
	入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	73,500,000	73,500,000
	支出	固定資産取得支出	61,018,532	-61,018,532
		器具及び備品取得支出	2,938,532	-2,938,532
		その他の取得支出	58,080,000	-58,080,000
		その他の施設整備等による支出	12,450,000	-12,450,000
		その他の支出	12,450,000	-12,450,000
		施設整備等支出計(5)	73,468,532	-73,468,532
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,468	31,468
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,639,507	17,639,507
		拠点区分間繰入金収入	17,639,507	17,639,507
		その他の活動収入計(7)	17,639,507	17,639,507
	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)	17,639,507	17,639,507
		予備費支出(10)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,010,050	10,010,050

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,010,050	10,010,050

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			
		サービス活動収益計(1)		
	費用	事業費	2,779,916	2,779,916
		事務費	4,881,041	4,881,041
		サービス活動費用計(2)	7,660,957	7,660,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,660,957	-7,660,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	32
		サービス活動外収益計(4)	32	32
	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)	32	32
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,660,925	-7,660,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,500,000	43,500,000
		特別収益計(8)	43,500,000	43,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000	43,500,000
		特別費用計(9)	43,500,000	43,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,660,925	-7,660,925
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,660,925	-7,660,925
		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)	-7,660,925	-7,660,925

サービス区分 [0001:水広わかば保育園]

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		水広わかば保育園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	2,779,916	2,779,916	2,779,916
		事務費	4,881,041	4,881,041	4,881,041
		サービス活動費用計(2)	7,660,957	7,660,957	7,660,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,660,957	-7,660,957	-7,660,957
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	32	32
		サービス活動外収益計(4)	32	32	32
	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)	32	32	32
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,660,925	-7,660,925	-7,660,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,500,000	43,500,000	43,500,000
		特別収益計(8)	43,500,000	43,500,000	43,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000	43,500,000	43,500,000
		特別費用計(9)	43,500,000	43,500,000	43,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,660,925	-7,660,925	-7,660,925
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,660,925	-7,660,925	-7,660,925
		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)	-7,660,925	-7,660,925	-7,660,925

水広わかば保育園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		水広わかば保育園	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				
	サービス活動収益計(1)				
	事業費	2,779,916	2,779,916		2,779,916
	保健衛生費	69,084	69,084		69,084
	保育材料費	219,798	219,798		219,798
	消耗器具備品費	2,491,034	2,491,034		2,491,034
	事務費	4,881,041	4,881,041		4,881,041
	事務消耗品費	19,415	19,415		19,415
	通信運搬費	11,070	11,070		11,070
	会議費	4,752	4,752		4,752
	手数料	125,620	125,620		125,620
	土地・建物賃借料	4,608,800	4,608,800		4,608,800
	租税公課	30,000	30,000		30,000
	雑費	81,384	81,384		81,384
	サービス活動費用計(2)	7,660,957	7,660,957		7,660,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,660,957	-7,660,957		-7,660,957
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	32	32		32
	受取利息配当金収益	32	32		32
	サービス活動外収益計(4)	32	32		32
	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)	32	32		32
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,660,925	-7,660,925		-7,660,925
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	43,500,000	43,500,000		43,500,000
	施設整備等補助金収益	43,500,000	43,500,000		43,500,000
	拠点区分間繰入金収益	17,639,507	17,639,507	-17,639,507	
	拠点区分間繰入金収益	17,639,507	17,639,507	-17,639,507	
	特別収益計(8)	61,139,507	61,139,507	-17,639,507	43,500,000
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000	43,500,000		43,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000	43,500,000		43,500,000
	特別費用計(9)	43,500,000	43,500,000		43,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,639,507	17,639,507	-17,639,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,978,582	9,978,582	-17,639,507	-7,660,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,978,582	9,978,582	-17,639,507	-7,660,925
	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)	9,978,582	9,978,582	-17,639,507	-7,660,925

水広わかば保育園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)			
	事業費	2,779,916		2,779,916
	保健衛生費	69,084		69,084
	保育材料費	219,798		219,798
	消耗器具備品費	2,491,034		2,491,034
	事務費	4,881,041		4,881,041
	事務消耗品費	19,415		19,415
	通信運搬費	11,070		11,070
	会議費	4,752		4,752
	手数料	125,620		125,620
	土地・建物賃借料	4,608,800		4,608,800
	租税公課	30,000		30,000
	雑費	81,384		81,384
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	7,660,957		7,660,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,660,957		-7,660,957
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	32		32
	受取利息配当金収益	32		32
	サービス活動外収益計(4)	32		32
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
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)	32		32
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,660,925		-7,660,925
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	43,500,000		43,500,000
	施設整備等補助金収益	43,500,000		43,500,000
	拠点区分間繰入金収益	17,639,507		17,639,507
	拠点区分間繰入金収益	17,639,507		17,639,507
	特別収益計(8)	61,139,507		61,139,507
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000		43,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000		43,500,000
	特別費用計(9)	43,500,000		43,500,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,639,507		17,639,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,978,582		9,978,582
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,978,582		9,978,582
	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)	9,978,582		9,978,582

令和2年3月31日現在

(单位: 日)

資 産		資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	82,546,329		82,546,329	流動負債	72,536,279
現金	68,694		68,694	事業未払金	72,536,279
普通預金	7,977,635		7,977,635	固定負債	35,529,600
事業未収金	73,500,000		73,500,000	設備資金借入金	30,000,000
前払費用	1,000,000		1,000,000	リース債務	5,529,600
固定資産	78,998,132		78,998,132	負債の部合計	108,065,879
その他の固定資産	78,998,132		78,998,132		
器具及び備品	2,938,532		2,938,532	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	58,080,000		58,080,000	国庫補助金等特別積立金	43,500,000
有形リース資産	5,529,600		5,529,600	国庫補助金等特別積立金	43,500,000
差入保証金	12,450,000		12,450,000	次期繰越活動増減差額	9,978,582
				次期繰越活動増減差額	9,978,582
				(うち当期活動増減差額)	9,978,582
				純資産の部合計	53,478,582
資産の部合計	161,544,461		161,544,461	負債及び純資産の部合計	161,544,461

貸借対照表内訳表

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

令和 2年 3月 31日現在

勘 定 科 目	水広わかば保育園	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	82546329	82546329		82546329
固定資産	78998132	78998132		78998132
その他の固定資産	78998132	78998132		78998132
資産の部合計	161544461	161544461		161544461
流動負債	72536279	72536279		72536279
固定負債	35529600	35529600		35529600
負債の部合計	108065879	108065879		108065879
国庫補助金等特別積立金	43500000	43500000		43500000
次期繰越活動増減差額	9978582	9978582		9978582
純資産の部合計	53478582	53478582		53478582
負債及び純資産の部合計	161544461	161544461		161544461

水広わかば保育園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	水広わかば保育園	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	82546329	82546329		82546329
現金	68694	68694		68694
普通預金	7977635	7977635		7977635
事業未収金	73500000	73500000		73500000
前払費用	1000000	1000000		1000000
固定資産	78998132	78998132		78998132
その他の固定資産	78998132	78998132		78998132
器具及び備品	2938532	2938532		2938532
建設仮勘定	58080000	58080000		58080000
有形リース資産	5529600	5529600		5529600
差入保証金	12450000	12450000		12450000
資産の部合計	161544461	161544461		161544461
流動負債	72536279	72536279		72536279
事業未払金	72536279	72536279		72536279
固定負債	35529600	35529600		35529600
設備資金借入金	30000000	30000000		30000000
リース債務	5529600	5529600		5529600
負債の部合計	108065879	108065879		108065879
国庫補助金等特別積立金	43500000	43500000		43500000
国庫補助金等特別積立金	43500000	43500000		43500000
次期繰越活動増減差額	9978582	9978582		9978582
次期繰越活動増減差額	9978582	9978582		9978582
(うち当期活動増減差額)	9978582	9978582		9978582
純資産の部合計	53478582	53478582		53478582
負債及び純資産の部合計	161544461	161544461		161544461

水広わかば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
流動資産		
現金	82,546,329	82,546,329
普通預金	68,694	68,694
事業未収金	7,977,635	7,977,635
事業未収金	73,500,000	73,500,000
前払費用	1,000,000	1,000,000
固定資産	78,998,132	78,998,132
その他の固定資産	78,998,132	78,998,132
器具及び備品	2,938,532	2,938,532
建設仮勘定	58,080,000	58,080,000
有形リース資産	5,529,600	5,529,600
差入保証金	12,450,000	12,450,000
資産の部合計	161,544,461	161,544,461
純 資 産 の 部		
国庫補助金等特別積立金	43,500,000	43,500,000
国庫補助金等特別積立金	43,500,000	43,500,000
次期繰越活動増減差額	9,978,582	9,978,582
次期繰越活動増減差額	9,978,582	9,978,582
(うち当期活動増減差額)	9,978,582	9,978,582
純資産の部合計	53,478,582	53,478,582
負債及び純資産の部合計	161,544,461	161,544,461

計算書類に対する注記(水広わかば保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 県共済会の実施する退職共済制度を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定における退職給付制度としては、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職手当共済制度への加入及び県社協の実施する退職共済制度への加入を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 水広わかば保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(11))は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(10))は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建設仮勘定	58,080,000			58,080,000
合計	58,080,000			58,080,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建設仮勘定	58,080,000 円
計	58,080,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む。)	30,000,000 円
計	30,000,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却費の累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建設仮勘定	58,080,000		58,080,000
有形リース資産	5,529,600		5,529,600
器具及び備品	2,938,532		2,938,532
合計	66,548,132		66,548,132

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産額増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	34,452,000	39,441,750	4,989,750
		受取利息配当金収入		168	168
		その他の収入		114,860	114,860
		事業活動収入計(1)	34,452,000	39,556,778	5,104,778
	支出	人件費支出	24,800,000	26,201,308	-1,401,308
		事業費支出	2,610,000	1,970,824	639,176
		事務費支出	5,450,000	5,406,901	43,099
		事業活動支出計(2)	32,860,000	33,579,033	-719,033
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,592,000	5,977,745	4,385,745	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		481,250	-481,250
		施設整備等支出計(5)		481,250	-481,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-481,250
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		125,550	125,550
		その他の活動収入計(7)		125,550	125,550
	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)			125,550
予備費支出(10)		1,592,000	—	1,592,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,622,045	5,622,045	
前期末支払資金残高(12)				15,896,096	15,896,096
当期末支払資金残高(11)+(12)				21,518,141	21,518,141

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入				
		保育事業収入	39,441,750	39,441,750		39,441,750
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	168	168		168
		その他の収入	114,860	114,860		114,860
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	39,556,778	39,556,778		39,556,778	
支出	人件費支出	26,201,308	26,201,308		26,201,308	
	事業費支出	1,970,824	1,970,824		1,970,824	
	事務費支出	5,406,901	5,406,901		5,406,901	
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	33,579,033	33,579,033		33,579,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,977,745	5,977,745		5,977,745	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	481,250	481,250		481,250	
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	481,250	481,250		481,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-481,250	-481,250		-481,250	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	125,550	125,550		125,550
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	125,550	125,550		125,550	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
る 収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		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)	125,550	125,550		125,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,622,045	5,622,045		5,622,045	

	前期末支払資金残高(11)	15,896,096	15,896,096		15,896,096
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,518,141	21,518,141		21,518,141

ヒルズウォーク徳重園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		ヒルズウォーク徳重園	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	児童福祉事業収入			
		保育事業収入	39,441,750	39,441,750	39,441,750
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	168	168	168
		その他の収入	114,860	114,860	114,860
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	39,556,778	39,556,778	39,556,778
	支 出	人件費支出	26,201,308	26,201,308	26,201,308
		事業費支出	1,970,824	1,970,824	1,970,824
		事務費支出	5,406,901	5,406,901	5,406,901
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	33,579,033	33,579,033	33,579,033
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,977,745	5,977,745	5,977,745
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	481,250	481,250	481,250
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	481,250	481,250	481,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-481,250	-481,250	-481,250
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	125,550	125,550	125,550
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	125,550	125,550	125,550
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		事業区分間長期貸付金支出			

ヒルズウォーク徳重園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			ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	出	拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	-5,300,000	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,300,000	-5,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,174,450	-5,174,450	5,300,000	125,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			322,045	322,045	5,300,000	5,622,045

前期末支払資金残高(11)			13,896,096	13,896,096	2,000,000	15,896,096
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,218,141	14,218,141	7,300,000	21,518,141

ヒルズウォーク徳重園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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	34,452,000	39,441,750	4,989,750
	保育所運営費収入	33,886,400	34,245,620	359,220
	私的契約利用料収入		4,496,550	4,496,550
	利用料等利用料収入		269,580	269,580
	その他の事業収入	565,600	430,000	-135,600
	補助金事業収入		430,000	430,000
	その他の事業収入	565,600		-565,600
	受取利息配当金収入		168	168
	受取利息配当金収入		168	168
	その他の収入		114,860	114,860
	雑収入		114,860	114,860
	事業活動収入計(1)	34,452,000	39,556,778	5,104,778
	支出			
	人件費支出	24,800,000	26,201,308	-1,401,308
	職員給料支出	17,128,000	17,327,943	-199,943
	職員賞与支出	2,100,000	5,341,662	-3,241,662
	非常勤職員給与支出	672,000		672,000
	退職給付支出	300,000	605,100	-305,100
	法定福利費支出	4,600,000	2,926,603	1,673,397
	事業費支出	2,610,000	1,970,824	639,176
	給食費支出	800,000	952,005	-152,005
	保健衛生費支出		78,090	-78,090
	保育材料費支出	100,000	418,190	-318,190
	水道光熱費支出	1,500,000	208,436	1,291,564
	消耗器具備品費支出		142,629	-142,629
	保険料支出	30,000	38,970	-8,970
	教育指導費支出	180,000	132,504	47,496
	事務費支出	5,450,000	5,406,901	43,099
	福利厚生費支出	200,000	139,505	60,495
	職員被服費支出		8,800	-8,800
	旅費交通費支出	150,000	135,000	15,000
	研修研究費支出		16,000	-16,000
	事務消耗品費支出	150,000	94,725	55,275
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出		62,784	-62,784
	通信運搬費支出	200,000	13,874	186,126
	会議費支出		32,480	-32,480
	広報費支出		205,000	-205,000
	業務委託費支出		209,315	-209,315
	手数料支出		78,278	-78,278
	保険料支出		6,160	-6,160
	賃借料支出		145,000	-145,000
	土地・建物賃借料支出	4,450,000	3,636,376	813,624
	保守料支出		75,924	-75,924
	渉外費支出		138,330	-138,330
	諸会費支出		338,250	-338,250
	雑支出	200,000	71,100	128,900
	事業活動支出計(2)	32,860,000	33,579,033	-719,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,592,000	5,977,745	4,385,745
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		481,250	-481,250

ヒルズウォーク徳重園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
備等による収支	支 出	器具及び備品取得支出		481,250	-481,250
		施設整備等支出計(5)		481,250	-481,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-481,250	-481,250
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		125,550	125,550
		退職給付引当資産取崩収入		125,550	125,550
		その他の活動収入計(7)		125,550	125,550
	支 出	拠点区分間繰入金支出		5,300,000	-5,300,000
		拠点区分間繰入金支出		5,300,000	-5,300,000
		その他の活動支出計(8)		5,300,000	-5,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,174,450	-5,174,450	
予備費支出(10)		1,592,000	—	1,592,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			322,045	322,045	
前期末支払資金残高(12)				13,896,096	13,896,096
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,218,141	14,218,141

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	保育事業収益	39,441,750	37,118,620	2,323,130
		サービス活動収益計(1)	39,441,750	37,118,620	2,323,130
	費用	人件費	26,201,308	22,192,162	4,009,146
		事業費	1,970,824	2,804,894	-834,070
		事務費	5,406,901	5,707,682	-300,781
		減価償却費	66,196	24,791	41,405
		サービス活動費用計(2)	33,645,229	30,729,529	2,915,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,521	6,389,091	-592,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	168	106	62
		その他のサービス活動外収益	114,860	8,100	106,760
		サービス活動外収益計(4)	115,028	8,206	106,822
	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)	115,028	8,206	106,822
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,911,549	6,397,297	-485,748
特別増減の部	収益	その他の特別収益	125,550	502,200	-376,650
		特別収益計(8)	125,550	502,200	-376,650
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,550	502,200	-376,650
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,037,099	6,899,497	-862,398
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,109,305	10,209,808	6,899,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,146,404	17,109,305	6,037,099
		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)	23,146,404	17,109,305	6,037,099

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	39,441,750	39,441,750	39,441,750
		その他の事業収益			
	益	その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	39,441,750	39,441,750	39,441,750
	費	人件費	26,201,308	26,201,308	26,201,308
		事業費	1,970,824	1,970,824	1,970,824
		事務費	5,406,901	5,406,901	5,406,901
	用	その他の費用			
		利用者負担軽減額			
サービス活動外増減の部		減価償却費	66,196	66,196	66,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	33,645,229	33,645,229	33,645,229
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,521	5,796,521	5,796,521
	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	168	168	168
	益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	114,860	114,860	114,860
		サービス活動外収益計(4)	115,028	115,028	115,028
特別増減の部	費	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		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)	115,028	115,028	115,028
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,911,549	5,911,549	5,911,549
	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	125,550	125,550	125,550
		特別収益計(8)	125,550	125,550	125,550
減の部	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
部	用	拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,550	125,550		125,550
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,037,099	6,037,099		6,037,099
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,109,305	17,109,305		17,109,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,146,404	23,146,404		23,146,404
		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)	23,146,404	23,146,404		23,146,404

ヒルズウォーク徳重園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		ヒルズウォーク徳重園	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	児童福祉事業収益				
		保育事業収益	39,441,750	39,441,750		39,441,750
		その他の事業収益				
	益	その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		39,441,750	39,441,750		39,441,750
	費 用	人件費	26,201,308	26,201,308		26,201,308
		事業費	1,970,824	1,970,824		1,970,824
		事務費	5,406,901	5,406,901		5,406,901
その他の費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費		66,196	66,196		66,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)		33,645,229	33,645,229		33,645,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,796,521	5,796,521		5,796,521	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	168	168		168
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	114,860	114,860		114,860
	サービス活動外収益計(4)		115,028	115,028		115,028
	費 用	支払利息				
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
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)		115,028	115,028		115,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,911,549	5,911,549		5,911,549	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	125,550	125,550		125,550
	特別収益計(8)		125,550	125,550		125,550
	費 用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						

ヒルズウォーク徳重園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		ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	用	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,300,000	-5,300,000
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービスの特別損失			
		特別費用計(9)	5,300,000	5,300,000	-5,300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,174,450	-5,174,450	5,300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	737,099	737,099	5,300,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,109,305	15,109,305	2,000,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,846,404	15,846,404	7,300,000
		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)	15,846,404	15,846,404	7,300,000
					23,146,404

ヒルズウォーク徳重園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
収 益	保育事業収益	39,441,750	37,118,620	2,323,130
	保育所運営費収益	34,245,620	32,261,180	1,984,440
	利用者保育料収益	4,496,550	4,535,700	-39,150
	利用料等利用料収益	269,580	321,740	-52,160
	その他の事業収益	430,000		430,000
	補助金事業収益	430,000		430,000
	サービス活動収益計(1)	39,441,750	37,118,620	2,323,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,201,308	22,192,162	4,009,146
	職員給料	17,327,943	15,272,580	2,055,363
	職員賞与	5,341,662	2,152,029	3,189,633
	退職給付費用	605,100	1,044,350	-439,250
	法定福利費	2,926,603	3,723,203	-796,600
	事業費	1,970,824	2,804,894	-834,070
	給食費	952,005	1,709,461	-757,456
	保健衛生費	78,090	35,132	42,958
	保育材料費	418,190	456,454	-38,264
	水道光熱費	208,436	224,304	-15,868
	消耗器具備品費	142,629	248,239	-105,610
	保険料	38,970		38,970
	教育指導費	132,504	131,304	1,200
	事務費	5,406,901	5,707,682	-300,781
	福利厚生費	139,505	67,998	71,507
	職員被服費	8,800	17,030	-8,230
	旅費交通費	135,000	121,100	13,900
	研修研究費	16,000	10,000	6,000
	事務消耗品費	94,725	109,312	-14,587
	水道光熱費	62,784	74,107	-11,323
	修繕費		375,498	-375,498
	通信運搬費	13,874	6,866	7,008
	会議費	32,480	41,658	-9,178
	広報費	205,000	401,348	-196,348
	業務委託費	209,315	230,569	-21,254
	手数料	78,278	13,068	65,210
	保険料	6,160	6,160	
	賃借料	145,000	148,324	-3,324
	土地・建物賃借料	3,636,376	3,559,295	77,081
	保守料	75,924	18,576	57,348
	渉外費	138,330	111,132	27,198
	諸会費	338,250	380,701	-42,451
	雑費	71,100	14,940	56,160
	減価償却費	66,196	24,791	41,405
	減価償却費	66,196	24,791	41,405
	サービス活動費用計(2)	33,645,229	30,729,529	2,915,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,521	6,389,091	-592,570
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	168	106	62
	受取利息配当金収益	168	106	62
	その他のサービス活動外収益	114,860	8,100	106,760
	雑収益	114,860	8,100	106,760
	サービス活動外収益計(4)	115,028	8,206	106,822
費				

ヒルズウォーク徳重園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
増減の部	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)	115,028	8,206	106,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,911,549	6,397,297	-485,748
特別増減の部	収益	その他の特別収益	125,550	502,200	-376,650
		その他の特別収益	125,550	502,200	-376,650
		特別収益計(8)	125,550	502,200	-376,650
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	2,000,000	3,300,000
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	2,000,000	3,300,000
		特別費用計(9)	5,300,000	2,000,000	3,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,174,450	-1,497,800	-3,676,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			737,099	4,899,497	-4,162,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,109,305	10,209,808	4,899,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,846,404	15,109,305	737,099
	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)		15,846,404	15,109,305	737,099

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	15,542,633	15,309,379	233,254	流動負債	1,324,492	1,413,283	-88,791
現金預金	14,957,145	15,309,379	-352,234	事業未払金	1,215,524	1,234,780	-19,256
事業未収金	5,698		5,698	職員預り金	108,968	178,503	-69,535
未収補助金	430,000		430,000	固定負債	1,483,350	813,750	669,600
仮払金	149,790		149,790	退職給付引当金	1,483,350	813,750	669,600
固定資産	3,111,613	2,026,959	1,084,654	負債の部合計	2,807,842	2,227,033	580,809
その他の固定資産	3,111,613	2,026,959	1,084,654				
器具及び備品	628,263	213,209	415,054	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,483,350	813,750	669,600	次期繰越活動増減差額	15,846,404	15,109,305	737,099
差入保証金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	15,846,404	15,109,305	737,099
				(うち当期活動増減差額)	737,099	4,899,497	-4,162,398
				純資産の部合計	15,846,404	15,109,305	737,099
資産の部合計	18,654,246	17,336,338	1,317,908	負債及び純資産の部合計	18,654,246	17,336,338	1,317,908

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	法人 合 計
流動資産	15542633	15542633		15542633
固定資産	3111613	3111613		3111613
その他の固定資産	3111613	3111613		3111613
資産の部合計	18654246	18654246		18654246
流動負債	1324492	1324492		1324492
固定負債	1483350	1483350		1483350
負債の部合計	2807842	2807842		2807842
次期繰越活動増減差額	23146404	23146404		23146404
純資産の部合計	23146404	23146404		23146404
負債及び純資産の部合計	25954246	25954246		25954246

ヒルズウォーク徳重園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	ヒルズウォーク徳重園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15542633	15542633		15542633
固定資産	3111613	3111613		3111613
その他の固定資産	3111613	3111613		3111613
資産の部合計	18654246	18654246		18654246
流動負債	1324492	1324492		1324492
固定負債	1483350	1483350		1483350
負債の部合計	2807842	2807842		2807842
次期繰越活動増減差額	15846404	15846404	7300000	23146404
純資産の部合計	15846404	15846404	7300000	23146404
負債及び純資産の部合計	18654246	18654246	7300000	25954246

ヒルズウォーク徳重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
流動資産	15,542,633	15,309,379	233,254
現金預金	14,957,145	15,309,379	-352,234
事業未収金	5,698		5,698
未収補助金	430,000		430,000
仮払金	149,790		149,790
固定資産	3,111,613	2,026,959	1,084,654
その他の固定資産	3,111,613	2,026,959	1,084,654
器具及び備品	628,263	213,209	415,054
退職給付引当資産	1,483,350	813,750	669,600
差入保証金	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	18,654,246	17,336,338	1,317,908
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	15,846,404	15,109,305	737,099
次期繰越活動増減差額	15,846,404	15,109,305	737,099
(うち当期活動増減差額)	737,099	4,899,497	-4,162,398
純資産の部合計	15,846,404	15,109,305	737,099
負債及び純資産の部合計	18,654,246	17,336,338	1,317,908

計算書類に対する注記(ヒルズウォーク徳重園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 県共済会の実施する退職共済制度を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める退職金規定における退職給付制度としては、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職手当共済制度への加入及び県社協の実施する退職共済制度への加入を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ヒルズウォーク徳重園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(11))は、省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(10))は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	719,250	90,987	628,263
合計	719,250	90,987	628,263

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産額増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし