

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	16,970,000	17,717,320	747,320		
	老人福祉事業収入	104,694,000	105,268,571	574,571		
	保育事業収入	576,948,000	577,428,975	480,975		
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,000,000	10,000		
	受取利息配当金収入	65,000	53,814	11,186		
その他の収入	7,462,000	7,152,148	309,852			
	事業活動収入計(1)	707,149,000	708,620,828	1,471,828		
支出	人件費支出	528,983,924	527,623,394	1,360,530		
	事業費支出	94,200,849	91,410,788	2,790,061		
	事務費支出	49,532,355	47,099,844	2,432,511		
	その他の支出	7,238,000	6,936,038	301,962		
	事業活動支出計(2)	679,955,128	673,070,064	6,885,064		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,193,872	35,550,764	8,356,892		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	200,000	356,777	156,777		
		施設整備等収入計(4)	200,000	356,777	156,777	
	支出					
固定資産取得支出	35,495,050	34,456,872	1,038,178			
	施設整備等支出計(5)	35,495,050	34,456,872	1,038,178		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,295,050	34,100,095	1,194,955		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	38,056,338	38,266,255	209,917		
		その他の活動収入計(7)	38,056,338	38,266,255	209,917	
	支出					
積立資産支出	33,726,782	37,709,984	3,983,202			
	その他の活動支出計(8)	33,726,782	37,709,984	3,983,202		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,329,556	556,271	3,773,285		
	予備費支出(10)	2,334,000		877,378		
		1,456,622				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,649,000	2,006,940	6,655,940		
	前期末支払資金残高(12)	163,073,321	163,073,321	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,424,321	165,080,261	6,655,940		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	17,717,320	12,299,340	5,417,980
	老人福祉事業収益	105,268,571	105,263,235	5,336
	保育事業収益	577,428,975	596,308,810	18,879,835
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	701,414,866	713,871,385	12,456,519
	費用			
	人件費	528,002,625	513,163,032	14,839,593
	事業費	91,410,788	91,782,918	372,130
	事務費	47,099,844	48,237,370	1,137,526
減価償却費	27,479,373	24,512,907	2,966,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,554,959	15,490,693	64,266	
サービス活動費用計(2)	678,437,671	662,205,534	16,232,137	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,977,195	51,665,851	28,688,656	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,814	51,106	2,708
	その他のサービス活動外収益	7,766,781	8,280,995	514,214
	サービス活動外収益計(4)	7,820,595	8,332,101	511,506
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,550,671	7,185,133	365,538	
サービス活動外費用計(5)	7,550,671	7,185,133	365,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,924	1,146,968	877,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,247,119	52,812,819	29,565,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	356,777	3,704,000	3,347,223
	固定資産売却益		29,999	29,999
	特別収益計(8)	356,777	3,733,999	3,377,222
	費用			
固定資産売却損・処分損	34	2,689,926	2,689,892	
国庫補助金等特別積立金積立額	356,777	3,704,000	3,347,223	
特別費用計(9)	356,811	6,393,926	6,037,115	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34	2,659,927	2,659,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,247,085	50,152,892	26,905,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,425,199	265,517,307	26,907,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,672,284	315,670,199	2,085
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,952,000	22,845,000	15,107,000
	その他の積立金積立額(16)	36,510,000	46,090,000	9,580,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,114,284	292,425,199	24,689,085

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,805,195	179,784,647	6,979,452	流動負債	27,196,934	36,689,824	9,492,890
現金預金	128,542,746	142,684,677	14,141,931	事業未払金	2,477,512	10,489,681	8,012,169
事業未収金	28,776,349	21,524,850	7,251,499	預り金	13,600	34,210	20,610
未収補助金	15,453,100	15,575,120	122,020	職員預り金	5,233,822	6,187,435	953,613
前払費用	33,000		33,000	賞与引当金	19,472,000	19,978,498	506,498
固定資産	852,919,838	847,113,277	5,806,561	固定負債	10,262,196	9,991,100	271,096
基本財産	328,237,820	338,693,704	10,455,884	退職給付引当金	10,262,196	9,991,100	271,096
土地	95,929,000	95,929,000	0	負債の部合計	37,459,130	46,680,924	9,221,794
建物	231,308,820	241,764,704	10,455,884	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	524,682,018	508,419,573	16,262,445	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	857,930	1,173,502	315,572	国庫補助金等特別積立金	209,096,619	224,294,801	15,198,182
構築物	16,968,904	4,552,433	12,416,471	その他の積立金	461,055,000	462,497,000	1,442,000
車輛運搬具	5,380,111	7,538,081	2,157,970	人件費積立金	38,980,000	38,980,000	0
器具及び備品	29,921,597	22,431,177	7,490,420	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
権利	110,800	110,800	0	人件費積立金(保育)	124,672,000	136,450,000	11,778,000
退職給付引当資産	10,262,196	9,991,100	271,096	保育所施設・設備整備積立金	214,211,000	202,525,000	11,686,000
人件費積立資産	38,980,000	38,980,000	0	施設整備等積立金	79,392,000	80,742,000	1,350,000
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	317,114,284	292,425,199	24,689,085
施設整備等積立資産	79,392,000	80,742,000	1,350,000	(うち当期活動増減差額)	23,247,085	50,152,892	26,905,807
人件費積立資産(保育)	124,672,000	136,450,000	11,778,000				
保育所施設・設備整備積立資産	214,211,000	202,525,000	11,686,000				
その他の固定資産	125,480	125,480	0	純資産の部合計	988,265,903	980,217,000	8,048,903
資産の部合計	1,025,725,033	1,026,897,924	1,172,891	負債及び純資産の部合計	1,025,725,033	1,026,897,924	1,172,891

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 柏	東保育園	大間々保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入		143,444,208	107,017,974
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	187	839	1,036
その他の収入	10,500	1,533,219	1,353,954	
	事業活動収入計(1)	10,687	144,978,266	108,372,964
支出	人件費支出	11,901,084	100,751,924	84,628,988
	事業費支出		14,631,830	10,971,795
	事務費支出	2,827,470	6,287,967	8,180,174
	その他の支出		1,533,083	1,353,879
	事業活動支出計(2)	14,728,554	123,204,804	105,134,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,717,867	21,773,462	3,238,128
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			100,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	100,000
	支出			
	固定資産取得支出		10,150,400	7,248,800
施設整備等支出計(5)		10,150,400	7,248,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,150,400	7,148,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,094	4,795,844	11,484,634
	拠点区分間繰入金収入	14,942,039		708,047
	その他の活動収入計(7)	14,956,133	4,795,844	12,192,681
	支出			
	積立資産支出	30,048	10,375,272	5,478,616
拠点区分間繰入金支出		6,043,517	2,803,000	
その他の活動支出計(8)	30,048	16,418,789	8,281,616	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,926,085	11,622,945	3,911,065
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	208,218	117	393
前期末支払資金残高(11)		7,037,485	32,132,872	26,664,256
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,245,703	32,132,989	26,664,649

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		二葉保育園	赤城保育園	大間々南学童保育所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入	136,474,240	134,233,053	11,277,300
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	1,372	1,028	15
その他の収入	1,557,006	1,567,155	51,350	
	事業活動収入計(1)	138,032,618	135,801,236	11,328,665
支出	人件費支出	106,789,549	99,564,108	7,749,954
	事業費支出	14,445,496	12,745,510	2,272,746
	事務費支出	7,004,471	8,874,263	1,155,615
	その他の支出	1,538,366	1,557,060	51,350
	事業活動支出計(2)	129,777,882	122,740,941	11,229,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,254,736	13,060,295	99,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		156,777	
	施設整備等収入計(4)	0	156,777	
	支出			
固定資産取得支出	5,287,032	8,883,750		
施設整備等支出計(5)	5,287,032	8,883,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,287,032	8,726,973	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,528,331	10,000,141	
	拠点区分間繰入金収入	506,488	249,943	
	その他の活動収入計(7)	11,034,819	10,250,084	
	支出			
積立資産支出	10,499,936	11,118,768		
拠点区分間繰入金支出	3,502,000	3,464,000	99,000	
その他の活動支出計(8)	14,001,936	14,582,768	99,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,967,117	4,332,684	99,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	587	638	0
前期末支払資金残高(11)		31,400,957	28,743,087	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,401,544	28,743,725	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大間々北学童保育所	大間々東学童保育所	高津戸荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			17,717,320
	老人福祉事業収入			105,268,571
	保育事業収入	15,775,700	29,206,500	
	経常経費寄附金収入			1,000,000
	受取利息配当金収入	21	34	49,282
	その他の収入	75,400	138,700	864,864
	事業活動収入計(1)	15,851,121	29,345,234	124,900,037
	支出			
	人件費支出	10,516,964	20,125,381	85,595,442
事業費支出	3,615,555	6,609,786	26,118,070	
事務費支出	1,390,212	2,174,367	9,205,305	
その他の支出	75,400	138,700	688,200	
事業活動支出計(2)	15,598,131	29,048,234	121,607,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,990	297,000	3,293,020	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000		0
	支出			
	固定資産取得支出	154,990		2,731,900
施設整備等支出計(5)	154,990		2,731,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,990		2,731,900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			1,443,211
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			1,443,211
	支出			
積立資産支出			207,344	
拠点区分間繰入金支出	198,000	297,000		
その他の活動支出計(8)	198,000	297,000	207,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	297,000	1,235,867	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	1,796,987	
前期末支払資金残高(11)	0	3,501	37,091,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,501	38,888,150	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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				
	介護保険事業収入	17,717,320		17,717,320	
	老人福祉事業収入	105,268,571		105,268,571	
	保育事業収入	577,428,975		577,428,975	
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入	53,814		53,814	
	その他の収入	7,152,148		7,152,148	
	事業活動収入計(1)	708,620,828		708,620,828	
支出	人件費支出	527,623,394		527,623,394	
	事業費支出	91,410,788		91,410,788	
	事務費支出	47,099,844		47,099,844	
	その他の支出	6,936,038		6,936,038	
	事業活動支出計(2)	673,070,064		673,070,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,550,764		35,550,764	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	356,777		356,777	
		施設整備等収入計(4)	356,777		356,777
	支出				
	固定資産取得支出	34,456,872		34,456,872	
	施設整備等支出計(5)	34,456,872		34,456,872	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,100,095		34,100,095	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,266,255		38,266,255	
	拠点区分間繰入金収入	16,406,517	16,406,517	0	
		その他の活動収入計(7)	54,672,772	16,406,517	38,266,255
	支出				
	積立資産支出	37,709,984		37,709,984	
拠点区分間繰入金支出	16,406,517	16,406,517	0		
	その他の活動支出計(8)	54,116,501	16,406,517	37,709,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556,271	0	556,271	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,006,940	0	2,006,940	
前期末支払資金残高(11)		163,073,321		163,073,321	
当期末支払資金残高(10)+(11)		165,080,261	0	165,080,261	

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		社会福祉法人 柏	東保育園	大間々保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益		143,444,208	107,017,974
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		143,444,208	107,017,974
費用	人件費	11,566,151	100,500,931	84,776,157
	事業費		14,631,830	10,971,795
	事務費	2,827,470	6,287,967	8,180,174
	減価償却費	156,613	4,816,095	4,721,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,676,644	2,819,445
	サービス活動費用計(2)	14,550,234	123,560,179	105,830,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,550,234	19,884,029	1,187,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	187	839	1,036
	その他のサービス活動外収益	27,222	1,600,375	1,464,480
	サービス活動外収益計(4)	27,409	1,601,214	1,465,516
	費用			
	その他のサービス活動外費用	16,722	1,600,239	1,464,405
サービス活動外費用計(5)	16,722	1,600,239	1,464,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,687	975	1,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,539,547	19,885,004	1,188,472	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			100,000
	拠点区分間繰入金収益	14,942,039		708,047
	特別収益計(8)	14,942,039		808,047
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	12	10
国庫補助金等特別積立金積立額			100,000	
拠点区分間繰入金費用		6,043,517	2,803,000	
特別費用計(9)	1	6,043,529	2,903,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,942,038	6,043,529	2,094,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,491	13,841,475	906,491	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	7,172,152	139,837,904	29,816,566	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,574,643	153,679,379	28,910,075	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		4,689,000	11,425,000	
その他の積立金積立額(16)		10,128,000	5,251,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,574,643	148,240,379	35,084,075	

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		二葉保育園	赤城保育園	大間々南学童保育所
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	136,474,240	134,233,053	11,277,300
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	136,474,240	134,233,053	11,277,300
費用	人件費	106,116,313	100,048,665	7,751,287
	事業費	14,445,496	12,745,510	2,272,746
	事務費	7,004,471	8,874,263	1,155,615
	減価償却費	3,006,426	7,843,454	26,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	427,004	5,333,913	
	サービス活動費用計(2)	130,145,702	124,177,979	11,205,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,328,538	10,055,074	71,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,372	1,028	15
	その他のサービス活動外収益	1,708,131	1,581,886	51,350
	サービス活動外収益計(4)	1,709,503	1,582,914	51,365
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,689,491	1,571,791	51,350
サービス活動外費用計(5)	1,689,491	1,571,791	51,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,012	11,123	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,348,550	10,066,197	71,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		156,777	
	拠点区分間繰入金収益	506,488	249,943	
	特別収益計(8)	506,488	406,720	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		156,777		
拠点区分間繰入金費用	3,502,000	3,464,000	99,000	
特別費用計(9)	3,502,007	3,620,779	99,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,995,519	3,214,059	99,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,353,031	6,852,138	27,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,311,164	36,737,310	6,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,664,195	43,589,448	21,252
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,490,000	9,998,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,265,000	10,866,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,889,195	42,721,448	21,252

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		大間々北学童保育所	大間々東学童保育所	高津戸荘
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			17,717,320
	老人福祉事業収益			105,268,571
	保育事業収益	15,775,700	29,206,500	
	経常経費寄附金収益			1,000,000
	サービス活動収益計(1)	15,775,700	29,206,500	123,985,891
費用	人件費	10,518,297	20,026,048	86,698,776
	事業費	3,615,555	6,609,786	26,118,070
	事務費	1,390,212	2,174,367	9,205,305
	減価償却費	55,266		6,853,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,333		4,294,620
	サービス活動費用計(2)	15,575,997	28,810,201	124,581,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	199,703	396,299	595,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	34	49,282
	その他のサービス活動外収益	75,400	138,700	1,119,237
	サービス活動外収益計(4)	75,421	138,734	1,168,519
費用	その他のサービス活動外費用	75,400	138,700	942,573
	サービス活動外費用計(5)	75,400	138,700	942,573
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	34	225,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	199,724	396,333	369,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000		
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	100,000		
	費用			
固定資産売却損・処分損			2	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000			
拠点区分間繰入金費用	198,000	297,000		
特別費用計(9)	298,000	297,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,000	297,000	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,724	99,333	369,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,701	451,830	41,799,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,425	352,497	41,429,868
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			1,350,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,425	352,497	42,779,868	

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		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			
	介護保険事業収益	17,717,320		17,717,320
	老人福祉事業収益	105,268,571		105,268,571
	保育事業収益	577,428,975		577,428,975
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	701,414,866		701,414,866
費用	人件費	528,002,625		528,002,625
	事業費	91,410,788		91,410,788
	事務費	47,099,844		47,099,844
	減価償却費	27,479,373		27,479,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,554,959		15,554,959
	サービス活動費用計(2)	678,437,671		678,437,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,977,195		22,977,195
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,814		53,814
	その他のサービス活動外収益	7,766,781		7,766,781
	サービス活動外収益計(4)	7,820,595		7,820,595
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,550,671		7,550,671
サービス活動外費用計(5)	7,550,671		7,550,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		269,924		269,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,247,119		23,247,119
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	356,777		356,777
	拠点区分間繰入金収益	16,406,517	16,406,517	0
	特別収益計(8)	16,763,294	16,406,517	356,777
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34		34
国庫補助金等特別積立金積立額	356,777		356,777	
拠点区分間繰入金費用	16,406,517	16,406,517	0	
特別費用計(9)	16,763,328	16,406,517	356,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34	0	34
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,247,085	0	23,247,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,425,199		292,425,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,672,284	0	315,672,284
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,952,000		37,952,000
	その他の積立金積立額(16)	36,510,000		36,510,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,114,284	0	317,114,284

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	社会福祉法人 柏	東保育園	大間々保育園
流動資産	7,375,706	33,156,016	27,604,347
現金預金	7,375,706	28,085,006	19,368,138
事業未収金	0	2,385,810	1,731,409
未収補助金		2,685,200	6,504,800
前払費用			
固定資産	10,970,404	202,147,787	113,862,728
基本財産	1,000,000	132,110,194	21,265,643
土地		95,929,000	
建物		36,181,194	21,265,643
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	9,970,404	70,037,593	92,597,085
建物		0	3
構築物		4,021,319	3,996,624
車輛運搬具	1	1	422,482
器具及び備品	461,149	7,532,931	6,485,622
権利			
退職給付引当資産	247,464	2,072,172	2,010,564
人件費積立資産	6,280,000		
修繕積立資産			
施設整備等積立資産	2,972,000		
人件費積立資産(保育)		17,138,000	40,449,000
保育所施設・設備整備積立資産		39,263,000	39,223,000
その他の固定資産	9,790	10,170	9,790
資産の部合計	18,346,110	235,303,803	141,467,075
流動負債	272,003	4,549,027	4,090,698
事業未払金	3,531	0	3,135
預り金	0	0	0
職員預り金	126,472	1,023,027	936,563
賞与引当金	142,000	3,526,000	3,151,000
固定負債	247,464	2,072,172	2,010,564
退職給付引当金	247,464	2,072,172	2,010,564
負債の部合計	519,467	6,621,199	6,101,262
基本金	1,000,000		
第3号基本金	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金		24,041,225	20,609,738
その他の積立金	9,252,000	56,401,000	79,672,000
人件費積立金	6,280,000		
修繕積立金			
人件費積立金(保育)		17,138,000	40,449,000
保育所施設・設備整備積立金		39,263,000	39,223,000
施設整備等積立金	2,972,000		
次期繰越活動増減差額	7,574,643	148,240,379	35,084,075
(うち当期活動増減差額)	402,491	13,841,475	906,491
純資産の部合計	17,826,643	228,682,604	135,365,813
負債及び純資産の部合計	18,346,110	235,303,803	141,467,075

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	二葉保育園	赤城保育園	大間々南学童保育所
流動資産	32,311,714	29,781,930	251,103
現金預金	19,125,104	15,918,670	144,003
事業未収金	10,057,310	10,729,460	107,100
未収補助金	3,129,300	3,133,800	
前払費用			
固定資産	138,603,717	208,152,890	125,748
基本財産	10,198,769	104,592,022	
土地			
建物	10,198,769	104,592,022	
定期預金			
その他の固定資産	128,404,948	103,560,868	125,748
建物	588,776	169,413	
構築物	1,814,090	6,827,288	
車輛運搬具	759,376	3,813,335	
器具及び備品	5,328,720	5,258,674	125,748
権利	30,000		
退職給付引当資産	2,319,656	2,222,988	
人件費積立資産			
修繕積立資産			
施設整備等積立資産			
人件費積立資産(保育)	35,185,000	31,900,000	
保育所施設・設備整備積立資産	82,366,000	53,359,000	
その他の固定資産	13,330	10,170	
資産の部合計	170,915,431	237,934,820	376,851
流動負債	4,419,170	4,645,205	398,103
事業未払金	0	0	178,707
預り金	13,600	0	
職員預り金	896,570	1,038,205	72,396
賞与引当金	3,509,000	3,607,000	147,000
固定負債	2,319,656	2,222,988	
退職給付引当金	2,319,656	2,222,988	
負債の部合計	6,738,826	6,868,193	398,103
基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	5,736,410	103,086,179	
その他の積立金	117,551,000	85,259,000	
人件費積立金			
修繕積立金			
人件費積立金(保育)	35,185,000	31,900,000	
保育所施設・設備整備積立金	82,366,000	53,359,000	
施設整備等積立金			
次期繰越活動増減差額	40,889,195	42,721,448	21,252
(うち当期活動増減差額)	3,353,031	6,852,138	27,413
純資産の部合計	164,176,605	231,066,627	21,252
負債及び純資産の部合計	170,915,431	237,934,820	376,851

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	大間々北学童保育所	大間々東学童保育所	高津戸荘
流動資産	362,327	416,220	41,545,832
現金預金	252,527	73,020	38,200,572
事業未収金	109,800	343,200	3,312,260
未収補助金			
前払費用			33,000
固定資産	436,092	2	178,620,470
基本財産			59,071,192
土地			
建物			59,071,192
定期預金			
その他の固定資産	436,092	2	119,549,278
建物			99,738
構築物			309,583
車輛運搬具	3		384,913
器具及び備品	395,549	2	4,333,202
権利			80,800
退職給付引当資産			1,389,352
人件費積立資産			32,700,000
修繕積立資産			3,800,000
施設整備等積立資産			76,420,000
人件費積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産			
その他の固定資産	40,540		31,690
資産の部合計	798,419	416,222	220,166,302
流動負債	503,327	768,719	7,550,682
事業未払金	278,995	261,675	1,751,469
預り金			0
職員預り金	83,332	151,044	906,213
賞与引当金	141,000	356,000	4,893,000
固定負債			1,389,352
退職給付引当金			1,389,352
負債の部合計	503,327	768,719	8,940,034
基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	96,667		55,526,400
その他の積立金			112,920,000
人件費積立金			32,700,000
修繕積立金			3,800,000
人件費積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金			
施設整備等積立金			76,420,000
次期繰越活動増減差額	198,425	352,497	42,779,868
(うち当期活動増減差額)	1,724	99,333	369,203
純資産の部合計	295,092	352,497	211,226,268
負債及び純資産の部合計	798,419	416,222	220,166,302

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	172,805,195		172,805,195
現金預金	128,542,746		128,542,746
事業未収金	28,776,349		28,776,349
未収補助金	15,453,100		15,453,100
前払費用	33,000		33,000
固定資産	852,919,838		852,919,838
基本財産	328,237,820		328,237,820
土地	95,929,000		95,929,000
建物	231,308,820		231,308,820
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	524,682,018		524,682,018
建物	857,930		857,930
構築物	16,968,904		16,968,904
車輛運搬具	5,380,111		5,380,111
器具及び備品	29,921,597		29,921,597
権利	110,800		110,800
退職給付引当資産	10,262,196		10,262,196
人件費積立資産	38,980,000		38,980,000
修繕積立資産	3,800,000		3,800,000
施設整備等積立資産	79,392,000		79,392,000
人件費積立資産(保育)	124,672,000		124,672,000
保育所施設・設備整備積立資産	214,211,000		214,211,000
その他の固定資産	125,480		125,480
資産の部合計	1,025,725,033		1,025,725,033
流動負債	27,196,934		27,196,934
事業未払金	2,477,512		2,477,512
預り金	13,600		13,600
職員預り金	5,233,822		5,233,822
賞与引当金	19,472,000		19,472,000
固定負債	10,262,196		10,262,196
退職給付引当金	10,262,196		10,262,196
負債の部合計	37,459,130		37,459,130
基本金	1,000,000		1,000,000
第3号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	209,096,619		209,096,619
その他の積立金	461,055,000		461,055,000
人件費積立金	38,980,000		38,980,000
修繕積立金	3,800,000		3,800,000
人件費積立金(保育)	124,672,000		124,672,000
保育所施設・設備整備積立金	214,211,000		214,211,000
施設整備等積立金	79,392,000		79,392,000
次期繰越活動増減差額	317,114,284	0	317,114,284
(うち当期活動増減差額)	23,247,085	0	23,247,085
純資産の部合計	988,265,903	0	988,265,903
負債及び純資産の部合計	1,025,725,033	0	1,025,725,033

社会福祉法人 柏拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	187	813	
	その他の収入	10,000	10,500	500	
	雑収入	10,000	10,500	500	
	雑収入	10,000	10,500	500	
	事業活動収入計(1)	11,000	10,687	313	
	支出				
	人件費支出	11,909,000	11,901,084	7,916	
	役員報酬支出	186,356	184,000	2,356	
	職員給料支出	6,373,000	6,371,248	1,752	
	職員賞与支出	1,547,000	1,546,010	990	
	非常勤職員給与支出	2,091,050	2,091,050	0	
	退職給付支出	147,594	147,594	0	
	法定福利費支出	1,564,000	1,561,182	2,818	
	事務費支出	2,889,298	2,827,470	61,828	
	福利厚生費支出	74,298	73,924	374	
	旅費交通費支出	67,000	61,000	6,000	
	研修研究費支出	8,000	7,525	475	
	事務消耗品費支出	685,000	680,208	4,792	
	印刷製本費支出	100,000	89,237	10,763	
水道光熱費支出	180,000	180,000	0		
燃料費支出	97,000	91,054	5,946		
修繕費支出	202,000	200,240	1,760		
通信運搬費支出	241,000	239,132	1,868		
会議費支出	25,000	20,692	4,308		
手数料支出	60,000	59,810	190		
保険料支出	174,000	172,560	1,440		
賃借料支出	347,000	345,792	1,208		
業務委託費支出	361,000	358,446	2,554		
雑支出	268,000	247,850	20,150		
事業活動支出計(2)	14,798,298	14,728,554	69,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,787,298	14,717,867	69,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	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)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		14,094	14,094	
	退職給付引当資産取崩収入		14,094	14,094	
	拠点区分間繰入金収入	14,942,000	14,942,039	39	
	その他の活動収入計(7)	14,942,000	14,956,133	14,133	
	支出				
積立資産支出	31,000	30,048	952		
退職給付引当資産支出	31,000	30,048	952		
その他の活動支出計(8)	31,000	30,048	952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,911,000	14,926,085	15,085		
予備費支出(10)	128,000		122,702		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	208,218	207,218		

社会福祉法人 柏拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	7,037,485	7,037,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,038,485	7,245,703	207,218	

社会福祉法人 柏拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	11,566,151	10,415,140	1,151,011	
	役員報酬	184,000	191,000	7,000	
	職員給料	6,371,248	6,155,778	215,470	
	職員賞与	1,053,123	746,700	306,423	
	賞与引当金繰入	142,000	492,887	350,887	
	非常勤職員給与	2,091,050	1,488,072	602,978	
	退職給付費用	163,548	163,356	192	
	法定福利費	1,561,182	1,177,347	383,835	
	事務費	2,827,470	2,274,500	552,970	
	福利厚生費	73,924	66,793	7,131	
	旅費交通費	61,000	66,320	5,320	
	研修研究費	7,525	3,500	4,025	
	事務消耗品費	680,208	358,137	322,071	
	印刷製本費	89,237	99,036	9,799	
	水道光熱費	180,000	180,000	0	
	燃料費	91,054	25,816	65,238	
	修繕費	200,240	107,337	92,903	
	通信運搬費	239,132	237,204	1,928	
	会議費	20,692	18,471	2,221	
	手数料	59,810	47,460	12,350	
	保険料	172,560	104,580	67,980	
	賃借料	345,792	344,160	1,632	
	業務委託費	358,446	395,086	36,640	
	雑費	247,850	220,600	27,250	
	減価償却費	156,613	132,113	24,500	
		サービス活動費用計(2)	14,550,234	12,821,753	1,728,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,550,234	12,821,753	1,728,481
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	187	159	28	
	その他のサービス活動外収益	27,222	7,000	20,222	
	雑収益	10,500	7,000	3,500	
	雑収益	10,500	7,000	3,500	
	退職給付引当金戻入益	16,722		16,722	
		サービス活動外収益計(4)	27,409	7,159	20,250
	費用				
	その他のサービス活動外費用	16,722		16,722	
	雑損失	16,722		16,722	
雑損失	16,722		16,722		
	サービス活動外費用計(5)	16,722		16,722	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,687	7,159	3,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,539,547	12,814,594	1,724,953	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	14,942,039	12,998,484	1,943,555	
		特別収益計(8)	14,942,039	12,998,484	1,943,555
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	1		
	特別費用計(9)	1	2	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,942,038	12,998,482	1,943,556	

社会福祉法人 柏拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,491	183,888	218,603
前期繰越活動増減差額(12)	7,172,152	6,988,264	183,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,574,643	7,172,152	402,491
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)	7,574,643	7,172,152	402,491

社会福祉法人 柏拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,375,706	7,441,454	65,748	流動負債	272,003	896,856	624,853
現金預金	7,375,706	7,441,454	65,748	事業未払金	3,531	156,364	152,833
				職員預り金	126,472	247,605	121,133
				賞与引当金	142,000	492,887	350,887
固定資産	10,970,404	11,127,786	157,382	固定負債	247,464	248,232	768
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	247,464	248,232	768
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	519,467	1,145,088	625,621
その他の固定資産	9,970,404	10,127,786	157,382	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	461,149	617,763	156,614	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	247,464	248,232	768	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	6,280,000	6,280,000	0	その他の積立金	9,252,000	9,252,000	0
施設整備等積立資産	2,972,000	2,972,000	0	人件費積立金	6,280,000	6,280,000	0
その他の固定資産	9,790	9,790	0	施設整備等積立金	2,972,000	2,972,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,574,643	7,172,152	402,491
				(うち当期活動増減差額)	402,491	183,888	218,603
				純資産の部合計	17,826,643	17,424,152	402,491
資産の部合計	18,346,110	18,569,240	223,130	負債及び純資産の部合計	18,346,110	18,569,240	223,130

東保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,291,000	143,444,208	153,208	
	委託費収入	138,723,000	138,723,560	560	
	利用者等利用料収入	1,674,000	1,674,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,674,000	1,674,000	0	
	私的契約利用料収入	85,000	84,220	780	
	その他の事業収入	2,809,000	2,962,428	153,428	
	補助金事業収入(公費)	2,713,000	2,867,088	154,088	
	補助金事業収入(一般)	96,000	95,340	660	
	受取利息配当金収入	1,000	839	161	
	その他の収入	1,601,000	1,533,219	67,781	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,533,080	66,920	
	雑収入	1,000	139	861	
	雑収入	1,000	139	861	
	事業活動収入計(1)		144,893,000	144,978,266	85,266
支出	人件費支出	100,751,924	100,751,924	0	
	職員給料支出	51,814,691	51,814,691	0	
	職員賞与支出	13,519,651	13,519,651	0	
	非常勤職員給与支出	22,456,740	22,456,740	0	
	退職給付支出	1,085,844	1,085,844	0	
	法定福利費支出	11,874,998	11,874,998	0	
	事業費支出	15,012,919	14,631,830	381,089	
	給食費支出	9,783,000	9,616,010	166,990	
	保健衛生費支出	196,101	196,101	0	
	保育材料費支出	700,000	660,265	39,735	
	水道光熱費支出	2,591,378	2,417,715	173,663	
	消耗器具備品費支出	1,108,818	1,108,818	0	
	車輛費支出	222,000	221,299	701	
	雑支出	411,622	411,622	0	
	事務費支出	6,750,844	6,287,967	462,877	
	福利厚生費支出	436,000	393,036	42,964	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	49,000	48,010	990	
	事務消耗品費支出	1,022,000	942,076	79,924	
	印刷製本費支出	146,000	89,504	56,496	
	水道光熱費支出	357,000	330,618	26,382	
	修繕費支出	1,757,000	1,569,346	187,654	
	通信運搬費支出	280,384	280,384	0	
	会議費支出	10,000	6,307	3,693	
	手数料支出	253,000	196,701	56,299	
	保険料支出	79,000	78,760	240	
	賃借料支出	574,000	567,665	6,335	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	業務委託費支出	1,204,460	1,204,460	0	
	雑支出	162,000	161,100	900	
	その他の支出	1,600,000	1,533,083	66,917	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,533,083	66,917	
事業活動支出計(2)		124,115,687	123,204,804	910,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,777,313	21,773,462	996,149	
収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0
支出	固定資産取得支出	10,151,000	10,150,400	600	
	建物取得支出(基本財産)	3,366,000	3,366,000	0	
	構築物取得支出	4,171,000	4,170,800	200	

東保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	器具及び備品取得支出	2,614,000	2,613,600	400	
	施設整備等支出計(5)	10,151,000	10,150,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,151,000	10,150,400	600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,689,000	4,795,844	106,844	
	退職給付引当資産取崩収入		106,844	106,844	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	3,262,000	3,262,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,427,000	1,427,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,689,000	4,795,844	106,844	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,271,313	10,375,272	1,103,959	
	退職給付引当資産支出	256,000	247,272	8,728	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,015,313	10,128,000	1,112,687	
	拠点区分間繰入金支出	6,044,000	6,043,517	483	
	その他の活動支出計(8)	15,315,313	16,418,789	1,103,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,626,313	11,622,945	996,632	
予備費支出(10)		500,000		0	
		500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	117	117	
前期末支払資金残高(12)		32,132,872	32,132,872	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,132,872	32,132,989	117	

東保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	143,444,208	141,035,332	2,408,876	
	委託費収益	138,723,560	136,468,700	2,254,860	
	利用者等利用料収益	1,674,000		1,674,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,674,000		1,674,000	
	私的契約利用料収益	84,220	54,500	29,720	
	その他の事業収益	2,962,428	4,512,132	1,549,704	
	補助金事業収益(公費)	2,867,088	4,410,472	1,543,384	
	補助金事業収益(一般)	95,340	101,660	6,320	
	サービス活動収益計(1)	143,444,208	141,035,332	2,408,876	
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,500,931	97,471,046	3,029,885	
	職員給料	51,814,691	50,545,677	1,269,014	
	職員賞与	9,602,230	9,339,316	262,914	
	賞与引当金繰入	3,526,000	3,917,421	391,421	
	非常勤職員給与	22,456,740	20,649,843	1,806,897	
	退職給付費用	1,226,272	1,172,292	53,980	
	法定福利費	11,874,998	11,846,497	28,501	
	事業費	14,631,830	14,463,671	168,159	
	給食費	9,616,010	9,900,808	284,798	
	保健衛生費	196,101	124,161	71,940	
	保育材料費	660,265	502,058	158,207	
	水道光熱費	2,417,715	2,479,660	61,945	
	消耗器具備品費	1,108,818	980,452	128,366	
	車輛費	221,299	82,581	138,718	
	雑費	411,622	393,951	17,671	
	事務費	6,287,967	6,812,029	524,062	
	福利厚生費	393,036	367,439	25,597	
	研修研究費	48,010	72,150	24,140	
	事務消耗品費	942,076	528,117	413,959	
	印刷製本費	89,504	124,274	34,770	
	水道光熱費	330,618	345,805	15,187	
	修繕費	1,569,346	2,095,217	525,871	
	通信運搬費	280,384	265,333	15,051	
	会議費	6,307	9,762	3,455	
	手数料	196,701	205,312	8,611	
	保険料	78,760	78,760	0	
	賃借料	567,665	635,514	67,849	
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
	業務委託費	1,204,460	1,516,646	312,186	
	雑費	161,100	147,700	13,400	
	減価償却費	4,816,095	4,000,022	816,073	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,676,644	2,673,310	3,334	
	サービス活動費用計(2)	123,560,179	120,073,458	3,486,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,884,029	20,961,874	1,077,845		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	839	774	65	
	その他のサービス活動外収益	1,600,375	1,461,315	139,060	
	利用者等外給食収益	1,533,080	1,449,969	83,111	
	雑収益	139	11,346	11,207	
	雑収益	139	11,346	11,207	
	退職給付引当金戻入益	67,156		67,156	
	サービス活動外収益計(4)	1,601,214	1,462,089	139,125	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,600,239	1,509,693	90,546
		利用者等外給食費	1,533,083	1,509,693	23,390
		雑損失	67,156		67,156
雑損失		67,156		67,156	
サービス活動外費用計(5)	1,600,239	1,509,693	90,546		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975	47,604	48,579		

東保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,885,004	20,914,270	1,029,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		100,000	100,000
		施設整備等補助金収益		100,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益		192,800	192,800
	特別収益計(8)			292,800	292,800
	費用	固定資産売却損・処分損	12	993,606	993,594
		構築物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	11	6	5
		建物除却・廃棄費用(基本財産)		993,600	993,600
		国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	6,043,517	4,045,000	1,998,517
特別費用計(9)		6,043,529	5,138,606	904,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,043,529	4,845,806	1,197,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,841,475	16,068,464	2,226,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,837,904	126,411,440	13,426,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,679,379	142,479,904	11,199,475	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,689,000	8,945,000	4,256,000	
	人件費積立金取崩額(保育)	3,262,000		3,262,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,427,000	8,945,000	7,518,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,128,000	11,587,000	1,459,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,128,000	11,587,000	1,459,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,240,379	139,837,904	8,402,475	

東保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,156,016	34,645,990	1,489,974	流動負債	4,549,027	6,430,539	1,881,512
現金預金	28,085,006	29,875,498	1,790,492	事業未払金	0	1,540,492	1,540,492
事業未収金	2,385,810	360,020	2,025,790	預り金	0	4,800	4,800
未収補助金	2,685,200	4,410,472	1,725,272	職員預り金	1,023,027	967,826	55,201
				賞与引当金	3,526,000	3,917,421	391,421
固定資産	202,147,787	191,316,870	10,830,917	固定負債	2,072,172	2,014,548	57,624
基本財産	132,110,194	131,765,381	344,813	退職給付引当金	2,072,172	2,014,548	57,624
土地	95,929,000	95,929,000	0	負債の部合計	6,621,199	8,445,087	1,823,888
建物	36,181,194	35,836,381	344,813	純資産の部			
その他の固定資産	70,037,593	59,551,489	10,486,104	基本金			
構築物	4,021,319	111,056	3,910,263	国庫補助金等特別積立金	24,041,225	26,717,869	2,676,644
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	56,401,000	50,962,000	5,439,000
器具及び備品	7,532,931	6,453,714	1,079,217	人件費積立金(保育)	17,138,000	20,400,000	3,262,000
退職給付引当資産	2,072,172	2,014,548	57,624	保育所施設・設備整備積立金	39,263,000	30,562,000	8,701,000
人件費積立資産(保育)	17,138,000	20,400,000	3,262,000	次期繰越活動増減差額	148,240,379	139,837,904	8,402,475
保育所施設・設備整備積立資産	39,263,000	30,562,000	8,701,000	(うち当期活動増減差額)	13,841,475	16,068,464	2,226,989
その他の固定資産	10,170	10,170	0	純資産の部合計	228,682,604	217,517,773	11,164,831
資産の部合計	235,303,803	225,962,860	9,340,943	負債及び純資産の部合計	235,303,803	225,962,860	9,340,943

大間々保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	106,854,000	107,017,974	163,974		
	委託費収入	98,865,000	98,865,680	680		
	利用者等利用料収入	895,000	895,500	500		
	利用者等利用料収入(一般)	895,000	895,500	500		
	私的契約利用料収入	422,000	443,650	21,650		
	その他の事業収入	6,672,000	6,813,144	141,144		
	補助金事業収入(公費)	6,588,000	6,733,784	145,784		
	補助金事業収入(一般)	84,000	79,360	4,640		
	受取利息配当金収入	1,000	1,036	36		
	その他の収入	1,361,000	1,353,954	7,046		
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,353,879	6,121		
	雑収入	1,000	75	925		
	雑収入	1,000	75	925		
	事業活動収入計(1)		108,216,000	108,372,964	156,964	
支出	人件費支出	84,630,000	84,628,988	1,012		
	職員給料支出	43,257,164	43,257,142	22		
	職員賞与支出	11,082,000	11,081,902	98		
	非常勤職員給与支出	19,146,702	19,146,702	0		
	退職給付支出	994,134	994,134	0		
	法定福利費支出	10,150,000	10,149,108	892		
	事業費支出	10,991,000	10,971,795	19,205		
	給食費支出	5,806,125	5,806,125	0		
	保健衛生費支出	100,000	99,419	581		
	保育材料費支出	568,000	567,785	215		
	水道光熱費支出	2,248,000	2,232,964	15,036		
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,949,658	342		
	車輛費支出	98,000	97,650	350		
	雑支出	220,875	218,194	2,681		
	事務費支出	8,211,356	8,180,174	31,182		
	福利厚生費支出	353,000	352,680	320		
	研修研究費支出	81,000	80,002	998		
	事務消耗品費支出	1,000,006	994,007	5,999		
	印刷製本費支出	93,000	92,504	496		
	水道光熱費支出	328,000	327,907	93		
	修繕費支出	2,402,294	2,402,294	0		
	通信運搬費支出	181,000	180,370	630		
	手数料支出	247,000	241,879	5,121		
	保険料支出	94,000	93,090	910		
	賃借料支出	605,000	604,199	801		
	土地・建物賃借料支出	1,147,350	1,147,350	0		
	業務委託費支出	1,532,706	1,517,592	15,114		
	雑支出	147,000	146,300	700		
	その他の支出	1,361,000	1,353,879	7,121		
	利用者等外給食費支出	1,361,000	1,353,879	7,121		
	事業活動支出計(2)		105,193,356	105,134,836	58,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,022,644	3,238,128	215,484		
収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	7,523,000	7,248,800	274,200	
		建物取得支出	274,000		274,000	
構築物取得支出		3,899,000	3,898,800	200		
器具及び備品取得支出		3,350,000	3,350,000	0		
施設整備等支出計(5)		7,523,000	7,248,800	274,200		

大間々保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,423,000	7,148,800	274,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,425,000	11,484,634	59,634	
	退職給付引当資産取崩収入		59,634	59,634	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	3,701,000	3,701,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,724,000	7,724,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	708,000	708,047	47	
	その他の活動収入計(7)	12,133,000	12,192,681	59,681	
	支出				
	積立資産支出	4,929,644	5,478,616	548,972	
	退職給付引当資産支出	227,616	227,616	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,702,028	5,251,000	548,972		
拠点区分間繰入金支出	2,803,000	2,803,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,732,644	8,281,616	548,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,356	3,911,065	489,291		
予備費支出(10)	300,000		0		
	300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	393	393		
前期末支払資金残高(12)	26,664,256	26,664,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,664,256	26,664,649	393		

大間々保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	107,017,974	110,543,658	3,525,684	
	委託費収益	98,865,680	104,354,280	5,488,600	
	利用者等利用料収益	895,500		895,500	
	利用者等利用料収益(一般)	895,500		895,500	
	私的契約利用料収益	443,650	562,950	119,300	
	その他の事業収益	6,813,144	5,626,428	1,186,716	
	補助金事業収益(公費)	6,733,784	5,542,968	1,190,816	
	補助金事業収益(一般)	79,360	83,460	4,100	
	サービス活動収益計(1)	107,017,974	110,543,658	3,525,684	
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,776,157	83,749,770	1,026,387	
	職員給料	43,257,142	43,587,156	330,014	
	職員賞与	7,910,089	8,097,109	187,020	
	賞与引当金繰入	3,151,000	3,171,813	20,813	
	非常勤職員給与	19,146,702	17,699,000	1,447,702	
	退職給付費用	1,162,116	1,104,080	58,036	
	法定福利費	10,149,108	10,090,612	58,496	
	事業費	10,971,795	10,214,044	757,751	
	給食費	5,806,125	5,722,433	83,692	
	保健衛生費	99,419	105,914	6,495	
	保育材料費	567,785	553,950	13,835	
	水道光熱費	2,232,964	2,272,606	39,642	
	消耗器具備品費	1,949,658	1,151,963	797,695	
	車輛費	97,650	191,625	93,975	
	雑費	218,194	215,553	2,641	
	事務費	8,180,174	8,908,894	728,720	
	福利厚生費	352,680	315,393	37,287	
	研修研究費	80,002	85,376	5,374	
	事務消耗品費	994,007	433,117	560,890	
	印刷製本費	92,504	79,487	13,017	
	水道光熱費	327,907	341,837	13,930	
	修繕費	2,402,294	3,763,866	1,361,572	
	通信運搬費	180,370	197,465	17,095	
	会議費		14,836	14,836	
	手数料	241,879	188,580	53,299	
	保険料	93,090	93,090	0	
	賃借料	604,199	591,810	12,389	
	土地・建物賃借料	1,147,350	1,063,311	84,039	
	業務委託費	1,517,592	1,604,226	86,634	
	雑費	146,300	136,500	9,800	
	減価償却費	4,721,932	4,130,088	591,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,819,445	2,810,279	9,166	
	サービス活動費用計(2)	105,830,613	104,192,517	1,638,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,187,361	6,351,141	5,163,780		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,036	1,069	33	
	その他のサービス活動外収益	1,464,480	2,313,573	849,093	
	利用者等外給食収益	1,353,879	1,299,978	53,901	
	雑収益	75	993,896	993,821	
	雑収益	75	993,896	993,821	
	退職給付引当金戻入益	110,526	19,699	90,827	
	サービス活動外収益計(4)	1,465,516	2,314,642	849,126	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,464,405	1,379,401	85,004
		利用者等外給食費	1,353,879	1,359,702	5,823
		雑損失	110,526	19,699	90,827
雑損失		110,526	19,699	90,827	
サービス活動外費用計(5)	1,464,405	1,379,401	85,004		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111	935,241	934,130		

大問々保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,188,472	7,286,382	6,097,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金収益	708,047		708,047
		特別収益計(8)	808,047		808,047
	費用	固定資産売却損・処分損	10	6	4
		器具及び備品売却損・処分損	10	6	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,803,000	3,934,316	1,131,316
		特別費用計(9)	2,903,010	3,934,322	1,031,312
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,094,963	3,934,322	1,839,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		906,491	3,352,060	4,258,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,816,566	27,330,506	2,486,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,910,075	30,682,566	1,772,491
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,425,000	6,467,000	4,958,000
	人件費積立金取崩額(保育)		3,701,000	1,500,000	2,201,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,724,000	4,967,000	2,757,000
	その他の積立金積立額(16)		5,251,000	7,333,000	2,082,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,251,000	7,333,000	2,082,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,084,075	29,816,566	5,267,509	

大間々保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,604,347	28,824,862	1,220,515	流動負債	4,090,698	5,332,419	1,241,721
現金預金	19,368,138	22,456,014	3,087,876	事業未払金	3,135	1,267,735	1,264,600
事業未収金	1,731,409	1,193,400	538,009	預り金	0	5,821	5,821
未収補助金	6,504,800	5,175,448	1,329,352	職員預り金	936,563	887,050	49,513
				賞与引当金	3,151,000	3,171,813	20,813
固定資産	113,862,728	117,349,214	3,486,486	固定負債	2,010,564	1,849,908	160,656
基本財産	21,265,643	23,948,289	2,682,646	退職給付引当金	2,010,564	1,849,908	160,656
建物	21,265,643	23,948,289	2,682,646	負債の部合計	6,101,262	7,182,327	1,081,065
その他の固定資産	92,597,085	93,400,925	803,840	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金			
構築物	3,996,624	404,354	3,592,270	国庫補助金等特別積立金	20,609,738	23,329,183	2,719,445
車輛運搬具	422,482	644,293	221,811	その他の積立金	79,672,000	85,846,000	6,174,000
器具及び備品	6,485,622	4,646,577	1,839,045	人件費積立金(保育)	40,449,000	44,150,000	3,701,000
退職給付引当資産	2,010,564	1,849,908	160,656	保育所施設・設備整備積立金	39,223,000	41,696,000	2,473,000
人件費積立資産(保育)	40,449,000	44,150,000	3,701,000	次期繰越活動増減差額	35,084,075	29,816,566	5,267,509
保育所施設・設備整備積立資産	39,223,000	41,696,000	2,473,000	(うち当期活動増減差額)	906,491	3,352,060	4,258,551
その他の固定資産	9,790	9,790	0	純資産の部合計	135,365,813	138,991,749	3,625,936
資産の部合計	141,467,075	146,174,076	4,707,001	負債及び純資産の部合計	141,467,075	146,174,076	4,707,001

二葉保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	136,346,000	136,474,240	128,240	
	委託費収入	123,543,000	123,543,080	80	
	利用者等利用料収入	1,674,000	1,674,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,674,000	1,674,000	0	
	私的契約利用料収入	200,000	83,320	116,680	
	その他の事業収入	10,929,000	11,173,840	244,840	
	補助金事業収入(公費)	2,885,000	3,129,300	244,300	
	補助金事業収入(一般)	93,000	93,540	540	
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,372	372	
	その他の収入	1,607,000	1,557,006	49,994	
	利用者等外給食費収入	1,597,000	1,538,366	58,634	
	雑収入	10,000	18,640	8,640	
	雑収入	10,000	18,640	8,640	
	事業活動収入計(1)		137,954,000	138,032,618	78,618
事業活動による支出	人件費支出	107,290,000	106,789,549	500,451	
	職員給料支出	55,718,000	55,716,464	1,536	
	職員賞与支出	14,972,000	14,896,264	75,736	
	非常勤職員給与支出	23,750,669	23,398,742	351,927	
	退職給付支出	928,331	928,331	0	
	法定福利費支出	11,921,000	11,849,748	71,252	
	事業費支出	14,460,943	14,445,496	15,447	
	給食費支出	8,701,000	8,691,404	9,596	
	保健衛生費支出	102,735	102,735	0	
	保育材料費支出	997,265	996,974	291	
	水道光熱費支出	2,337,000	2,336,231	769	
	燃料費支出	144,000	143,313	687	
	消耗器具備品費支出	1,746,943	1,746,943	0	
	車輛費支出	185,000	184,459	541	
	雑支出	247,000	243,437	3,563	
	事務費支出	7,355,000	7,004,471	350,529	
	福利厚生費支出	508,000	411,002	96,998	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	132,000	131,010	990	
	事務消耗品費支出	1,473,000	1,381,784	91,216	
	印刷製本費支出	102,932	97,212	5,720	
	水道光熱費支出	312,000	311,998	2	
	修繕費支出	595,218	489,191	106,027	
	通信運搬費支出	317,782	317,782	0	
	会議費支出	20,000	19,011	989	
	手数料支出	193,068	193,068	0	
	保険料支出	253,000	252,010	990	
	賃借料支出	591,000	590,625	375	
	土地・建物賃借料支出	1,206,000	1,205,120	880	
	業務委託費支出	1,087,000	1,042,298	44,702	
	雑支出	563,000	562,360	640	
	その他の支出	1,598,000	1,538,366	59,634	
	利用者等外給食費支出	1,598,000	1,538,366	59,634	
事業活動支出計(2)		130,703,943	129,777,882	926,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,250,057	8,254,736	1,004,679	
収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0
固定資産取得支出		5,676,000	5,287,032	388,968	

二葉保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	建物取得支出(基本財産)	2,612,000	2,466,720	145,280	
	器具及び備品取得支出	3,064,000	2,820,312	243,688	
	施設整備等支出計(5)	5,676,000	5,287,032	388,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,676,000	5,287,032	388,968	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,490,000	10,528,331	38,331	
	退職給付引当資産取崩収入		38,331	38,331	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	4,815,000	4,815,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,675,000	5,675,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	506,000	506,488	488	
	その他の活動収入計(7)	10,996,000	11,034,819	38,819	
	支出				
	積立資産支出	9,068,057	10,499,936	1,431,879	
	退職給付引当資産支出	241,000	234,936	6,064	
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,827,057	10,265,000	1,437,943		
拠点区分間繰入金支出	3,502,000	3,502,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,570,057	14,001,936	1,431,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,574,057	2,967,117	1,393,060	
予備費支出(10)		300,000		0	
		300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	587	587	
前期末支払資金残高(12)		31,400,957	31,400,957	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,400,957	31,401,544	587	

二葉保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	136,474,240	145,974,420	9,500,180
	委託費収益	123,543,080	134,789,760	11,246,680
	利用者等利用料収益	1,674,000		1,674,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,674,000		1,674,000
	私的契約利用料収益	83,320	291,700	208,380
	その他の事業収益	11,173,840	10,892,960	280,880
	補助金事業収益(公費)	3,129,300	2,962,000	167,300
	補助金事業収益(一般)	93,540	88,960	4,580
	受託事業収益(公費)	7,951,000	7,842,000	109,000
		サービス活動収益計(1)	136,474,240	145,974,420
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	106,116,313	103,445,527	2,670,786
	職員給料	55,716,464	52,713,415	3,003,049
	職員賞与	10,517,423	9,467,785	1,049,638
	賞与引当金繰入	3,509,000	4,378,841	869,841
	非常勤職員給与	23,398,742	24,468,578	1,069,836
	退職給付費用	1,124,936	1,124,816	120
	法定福利費	11,849,748	11,292,092	557,656
	事業費	14,445,496	15,147,025	701,529
	給食費	8,691,404	9,110,247	418,843
	保健衛生費	102,735	80,726	22,009
	保育材料費	996,974	949,849	47,125
	水道光熱費	2,336,231	2,429,634	93,403
	燃料費	143,313	99,629	43,684
	消耗器具備品費	1,746,943	1,740,223	6,720
	車輛費	184,459	441,833	257,374
	雑費	243,437	294,884	51,447
	事務費	7,004,471	6,924,509	79,962
	福利厚生費	411,002	407,996	3,006
	旅費交通費		6,880	6,880
	研修研究費	131,010	115,836	15,174
	事務消耗品費	1,381,784	1,072,883	308,901
	印刷製本費	97,212	94,086	3,126
	水道光熱費	311,998	324,800	12,802
	修繕費	489,191	615,245	126,054
	通信運搬費	317,782	322,085	4,303
	会議費	19,011	16,533	2,478
	手数料	193,068	179,733	13,335
	保険料	252,010	252,010	0
	賃借料	590,625	609,404	18,779
	土地・建物賃借料	1,205,120	1,201,991	3,129
	業務委託費	1,042,298	1,219,087	176,789
	雑費	562,360	485,940	76,420
	減価償却費	3,006,426	2,545,205	461,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	427,004	427,004	0
		サービス活動費用計(2)	130,145,702	127,635,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,328,538	18,339,158	12,010,620
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,372	1,337	35
	その他のサービス活動外収益	1,708,131	1,667,749	40,382
	利用者等外給食収益	1,538,366	1,557,449	19,083
	雑収益	18,640	110,300	91,660
	雑収益	18,640	110,300	91,660
	退職給付引当金戻入益	151,125		151,125
	サービス活動外収益計(4)	1,709,503	1,669,086	40,417
費用				
その他のサービス活動外費用	1,689,491	1,617,173	72,318	
利用者等外給食費	1,538,366	1,617,173	78,807	
雑損失	151,125		151,125	

二葉保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑損失	151,125		151,125	
	サービス活動外費用計(5)	1,689,491	1,617,173	72,318	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,012	51,913	31,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,348,550	18,391,071	12,042,521	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	506,488		506,488
		特別収益計(8)	506,488		506,488
	費用	固定資産売却損・処分損	7	22,298	22,291
		器具及び備品売却損・処分損	7	22,298	22,291
		拠点区分間繰入金費用	3,502,000	5,537,700	2,035,700
特別費用計(9)	3,502,007	5,559,998	2,057,991		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,995,519	5,559,998	2,564,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,353,031	12,831,073	9,478,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,311,164	35,996,091	1,315,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,664,195	48,827,164	8,162,969	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,490,000	2,135,000	8,355,000	
	人件費積立金取崩額(保育)	4,815,000		4,815,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,675,000	2,135,000	3,540,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,265,000	13,651,000	3,386,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,265,000	13,651,000	3,386,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,889,195	37,311,164	3,578,031	

二葉保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,311,714	34,019,386	1,707,672	流動負債	4,419,170	6,997,270	2,578,100
現金預金	19,125,104	21,978,636	2,853,532	事業未払金	0	1,635,784	1,635,784
事業未収金	10,057,310	9,078,750	978,560	預り金	13,600	9,600	4,000
未収補助金	3,129,300	2,962,000	167,300	職員預り金	896,570	973,045	76,475
				賞与引当金	3,509,000	4,378,841	869,841
固定資産	138,603,717	136,592,662	2,011,055	固定負債	2,319,656	2,364,200	44,544
基本財産	10,198,769	8,205,011	1,993,758	退職給付引当金	2,319,656	2,364,200	44,544
建物	10,198,769	8,205,011	1,993,758	負債の部合計	6,738,826	9,361,470	2,622,644
その他の固定資産	128,404,948	128,387,651	17,297	純資産の部			
建物	588,776	718,928	130,152	基本金			
構築物	1,814,090	2,090,115	276,025	国庫補助金等特別積立金	5,736,410	6,163,414	427,004
車輛運搬具	759,376	1,096,876	337,500	その他の積立金	117,551,000	117,776,000	225,000
器具及び備品	5,328,720	4,298,202	1,030,518	人件費積立金(保育)	35,185,000	40,000,000	4,815,000
権利	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	82,366,000	77,776,000	4,590,000
退職給付引当資産	2,319,656	2,364,200	44,544	次期繰越活動増減差額	40,889,195	37,311,164	3,578,031
人件費積立資産(保育)	35,185,000	40,000,000	4,815,000	(うち当期活動増減差額)	3,353,031	12,831,073	9,478,042
保育所施設・設備整備積立資産	82,366,000	77,776,000	4,590,000				
その他の固定資産	13,330	13,330	0	純資産の部合計	164,176,605	161,250,578	2,926,027
資産の部合計	170,915,431	170,612,048	303,383	負債及び純資産の部合計	170,915,431	170,612,048	303,383

赤城保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	134,179,000	134,233,053	54,053	
	委託費収入	122,185,000	122,181,460	3,540	
	利用者等利用料収入	918,000	922,500	4,500	
	利用者等利用料収入(一般)	918,000	922,500	4,500	
	私的契約利用料収入	100,000	96,910	3,090	
	その他の事業収入	10,976,000	11,032,183	56,183	
	補助金事業収入(公費)	2,921,000	2,977,023	56,023	
	補助金事業収入(一般)	104,000	104,160	160	
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,028	28	
	その他の収入	1,658,000	1,567,155	90,845	
	利用者等外給食費収入	1,648,000	1,557,060	90,940	
	雑収入	10,000	10,095	95	
	雑収入	10,000	10,095	95	
	事業活動収入計(1)		135,838,000	135,801,236	36,764
支出	人件費支出	99,838,000	99,564,108	273,892	
	職員給料支出	44,646,859	44,545,383	101,476	
	職員賞与支出	11,720,000	11,719,748	252	
	非常勤職員給与支出	30,140,000	30,008,369	131,631	
	退職給付支出	1,070,141	1,070,141	0	
	法定福利費支出	12,261,000	12,220,467	40,533	
	事業費支出	12,963,987	12,745,510	218,477	
	給食費支出	7,328,294	7,328,294	0	
	保健衛生費支出	68,086	68,086	0	
	保育材料費支出	786,000	648,956	137,044	
	水道光熱費支出	3,002,206	3,002,206	0	
	消耗器具備品費支出	1,274,000	1,201,947	72,053	
	車輛費支出	181,401	181,401	0	
	雑支出	324,000	314,620	9,380	
	事務費支出	8,960,857	8,874,263	86,594	
	福利厚生費支出	512,000	456,017	55,983	
	研修研究費支出	140,000	139,504	496	
	事務消耗品費支出	1,727,000	1,726,906	94	
	印刷製本費支出	85,512	85,512	0	
	水道光熱費支出	466,090	466,090	0	
	修繕費支出	1,714,000	1,713,526	474	
	通信運搬費支出	408,425	408,425	0	
	会議費支出	20,000	19,872	128	
	手数料支出	214,830	214,830	0	
	保険料支出	81,000	80,150	850	
	賃借料支出	522,000	515,526	6,474	
	土地・建物賃借料支出	1,447,000	1,446,700	300	
	業務委託費支出	1,072,000	1,051,041	20,959	
	雑支出	551,000	550,164	836	
	その他の支出	1,653,000	1,557,060	95,940	
	利用者等外給食費支出	1,653,000	1,557,060	95,940	
	事業活動支出計(2)		123,415,844	122,740,941	674,903
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,422,156	13,060,295	638,139	
収入	施設整備等補助金収入		156,777	156,777	
	施設整備等補助金収入		156,777	156,777	
	施設整備等収入計(4)			156,777	156,777
支出	固定資産取得支出	8,885,050	8,883,750	1,300	
	建物取得支出(基本財産)	276,000	275,400	600	
	構築物取得支出	5,702,000	5,701,300	700	

赤城保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	器具及び備品取得支出	2,907,050	2,907,050	0	
	施設整備等支出計(5)	8,885,050	8,883,750	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,885,050	8,726,973	158,077	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,102,338	10,000,141	102,197	
	退職給付引当資産取崩収入		2,141	2,141	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,102,338	9,998,000	104,338	
	拠点区分間繰入金収入	249,000	249,943	943	
	その他の活動収入計(7)	10,351,338	10,250,084	101,254	
	支出				
	積立資産支出	10,215,768	11,118,768	903,000	
	退職給付引当資産支出	252,768	252,768	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,963,000	10,866,000	903,000	
拠点区分間繰入金支出	3,464,000	3,464,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,679,768	14,582,768	903,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,328,430	4,332,684	1,004,254		
予備費支出(10)	500,000		208,676		
	291,324				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	638	638		
前期末支払資金残高(12)	28,743,087	28,743,087	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,743,087	28,743,725	638		

赤城保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	134,233,053	141,648,450	7,415,397	
	委託費収益	122,181,460	130,600,480	8,419,020	
	利用者等利用料収益	922,500		922,500	
	利用者等利用料収益(一般)	922,500		922,500	
	私的契約利用料収益	96,910	77,050	19,860	
	その他の事業収益	11,032,183	10,970,920	61,263	
	補助金事業収益(公費)	2,977,023	3,027,200	50,177	
	補助金事業収益(一般)	104,160	101,720	2,440	
	受託事業収益(公費)	7,951,000	7,842,000	109,000	
		サービス活動収益計(1)	134,233,053	141,648,450	7,415,397
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	100,048,665	98,172,728	1,875,937	
	職員給料	44,545,383	42,852,028	1,693,355	
	職員賞与	8,346,678	7,876,055	470,623	
	賞与引当金繰入	3,607,000	3,373,070	233,930	
	非常勤職員給与	30,008,369	31,266,990	1,258,621	
	退職給付費用	1,320,768	1,272,044	48,724	
	法定福利費	12,220,467	11,532,541	687,926	
	事業費	12,745,510	12,709,190	36,320	
	給食費	7,328,294	7,367,076	38,782	
	保健衛生費	68,086	75,397	7,311	
	保育材料費	648,956	659,310	10,354	
	水道光熱費	3,002,206	2,962,944	39,262	
	消耗器具備品費	1,201,947	822,641	379,306	
	車輛費	181,401	531,608	350,207	
	雑費	314,620	290,214	24,406	
	事務費	8,874,263	9,078,201	203,938	
	福利厚生費	456,017	414,657	41,360	
	研修研究費	139,504	139,287	217	
	事務消耗品費	1,726,906	1,971,593	244,687	
	印刷製本費	85,512	79,871	5,641	
	水道光熱費	466,090	460,789	5,301	
	修繕費	1,713,526	1,834,617	121,091	
	通信運搬費	408,425	391,085	17,340	
	会議費	19,872	16,413	3,459	
	手数料	214,830	197,519	17,311	
	保険料	80,150	80,150	0	
	賃借料	515,526	523,614	8,088	
	土地・建物賃借料	1,446,700	1,399,128	47,572	
	業務委託費	1,051,041	1,180,559	129,518	
	雑費	550,164	388,919	161,245	
	減価償却費	7,843,454	6,412,200	1,431,254	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,333,913	5,285,480	48,433	
	サービス活動費用計(2)	124,177,979	121,086,839	3,091,140	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,055,074	20,561,611	10,506,537	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,028	995	33	
	その他のサービス活動外収益	1,581,886	1,544,515	37,371	
	利用者等外給食収益	1,557,060	1,517,378	39,682	
	雑収益	10,095	8,010	2,085	
	雑収益	10,095	8,010	2,085	
	退職給付引当金戻入益	14,731	19,127	4,396	
		サービス活動外収益計(4)	1,582,914	1,545,510	37,404
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,571,791	1,596,229	24,438	
利用者等外給食費	1,557,060	1,577,102	20,042		
雑損失	14,731	19,127	4,396		
雑損失	14,731	19,127	4,396		
	サービス活動外費用計(5)	1,571,791	1,596,229	24,438	

赤城保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,123	50,719	61,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,066,197	20,510,892	10,444,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	156,777	3,604,000	3,447,223
		施設整備等補助金収益	156,777	3,604,000	3,447,223
		拠点区分間繰入金収益	249,943	3,995,000	3,745,057
	特別収益計(8)		406,720	7,599,000	7,192,280
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1,674,001	1,673,999
		車両運搬具売却損・処分損		1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		建物除却・廃棄費用(基本財産)		1,674,000	1,674,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	156,777	3,604,000	3,447,223
		拠点区分間繰入金費用	3,464,000	3,084,268	379,732
特別費用計(9)		3,620,779	8,362,269	4,741,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,214,059	763,269	2,450,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,852,138	19,747,623	12,895,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,737,310	29,210,687	7,526,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,589,448	48,958,310	5,368,862	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,998,000	1,298,000	8,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,998,000	1,298,000	8,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,866,000	13,519,000	2,653,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,866,000	13,519,000	2,653,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,721,448	36,737,310	5,984,138	

赤城保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,781,930	31,337,321	1,555,391	流動負債	4,645,205	5,967,304	1,322,099
現金預金	15,918,670	19,865,561	3,946,891	事業未払金	0	1,585,704	1,585,704
事業未収金	10,729,460	8,444,560	2,284,900	預り金	0	4,800	4,800
未収補助金	3,133,800	3,027,200	106,600	職員預り金	1,038,205	1,003,730	34,475
				賞与引当金	3,607,000	3,373,070	233,930
固定資産	208,152,890	206,006,228	2,146,662	固定負債	2,222,988	1,984,620	238,368
基本財産	104,592,022	109,552,663	4,960,641	退職給付引当金	2,222,988	1,984,620	238,368
建物	104,592,022	109,552,663	4,960,641	負債の部合計	6,868,193	7,951,924	1,083,731
その他の固定資産	103,560,868	96,453,565	7,107,303	純資産の部			
建物	169,413	262,169	92,756	基本金			
構築物	6,827,288	1,563,129	5,264,159	国庫補助金等特別積立金	103,086,179	108,263,315	5,177,136
車両運搬具	3,813,335	4,853,335	1,040,000	その他の積立金	85,259,000	84,391,000	868,000
器具及び備品	5,258,674	3,389,142	1,869,532	人件費積立金(保育)	31,900,000	31,900,000	0
退職給付引当資産	2,222,988	1,984,620	238,368	保育所施設・設備整備積立金	53,359,000	52,491,000	868,000
人件費積立資産(保育)	31,900,000	31,900,000	0	次期繰越活動増減差額	42,721,448	36,737,310	5,984,138
保育所施設・設備整備積立資産	53,359,000	52,491,000	868,000	(うち当期活動増減差額)	6,852,138	19,747,623	12,895,485
その他の固定資産	10,170	10,170	0	純資産の部合計	231,066,627	229,391,625	1,675,002
資産の部合計	237,934,820	237,343,549	591,271	負債及び純資産の部合計	237,934,820	237,343,549	591,271

大間々南学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	11,281,000	11,277,300	3,700		
	私的契約利用料収入	3,203,000	3,198,500	4,500		
	その他の事業収入	8,078,000	8,078,800	800		
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,800	800		
	受託事業収入(公費)	8,058,000	8,058,000	0		
	受取利息配当金収入		15	15		
	その他の収入	61,000	51,350	9,650		
	利用者等外給食費収入	60,000	51,350	8,650		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	11,342,000	11,328,665	13,335		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,800,000	7,749,954	50,046	
		職員給料支出	3,030,117	3,030,117	0	
		職員賞与支出	656,000	655,500	500	
		非常勤職員給与と支出	3,203,883	3,168,476	35,407	
		退職給付支出	72,000	72,000	0	
		法定福利費支出	838,000	823,861	14,139	
		事業費支出	2,174,000	2,272,746	98,746	
		給食費支出	1,455,368	1,455,368	0	
		保健衛生費支出	74,054	74,054	0	
		保育材料費支出	226,743	226,743	0	
	水道光熱費支出	329,580	329,580	0		
	返還金支出	79,961	178,707	98,746		
	雑支出	8,294	8,294	0		
	事務費支出	1,209,000	1,155,615	53,385		
	福利厚生費支出	86,000	84,488	1,512		
	旅費交通費支出	3,000	960	2,040		
	研修研究費支出	1,000	500	500		
	事務消耗品費支出	341,000	333,034	7,966		
	印刷製本費支出	12,901	12,901	0		
	修繕費支出	114,000	112,104	1,896		
	通信運搬費支出	159,984	156,877	3,107		
	手数料支出	70,000	55,122	14,878		
	保険料支出	60,000	50,861	9,139		
	賃借料支出	263,000	262,472	528		
	業務委託費支出	95,115	83,796	11,319		
	雑支出	3,000	2,500	500		
	その他の支出	60,000	51,350	8,650		
利用者等外給食費支出	60,000	51,350	8,650			
	事業活動支出計(2)	11,243,000	11,229,665	13,335		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	99,000	0		
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)					
収入						

大間々南学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	99,000	99,000	0	
	その他の活動支出計(8)	99,000	99,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	99,000	0	
予備費支出(10)	10,000 10,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

大間々南学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	11,277,300	11,410,250	132,950	
	私的契約利用料収益	3,198,500	3,759,850	561,350	
	その他の事業収益	8,078,800	7,650,400	428,400	
	補助金事業収益(一般)	20,800	21,400	600	
	受託事業収益(公費)	8,058,000	7,629,000	429,000	
	サービス活動収益計(1)	11,277,300	11,410,250	132,950	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	7,751,287	7,485,730	265,557	
	職員給料	3,030,117	2,972,106	58,011	
	職員賞与	509,833	499,400	10,433	
	賞与引当金繰入	147,000	145,667	1,333	
	非常勤職員給与	3,168,476	2,987,182	181,294	
	退職給付費用	72,000	72,000	0	
	法定福利費	823,861	809,375	14,486	
	事業費	2,272,746	2,262,520	10,226	
	給食費	1,455,368	1,531,030	75,662	
	保健衛生費	74,054	49,516	24,538	
	保育材料費	226,743	283,783	57,040	
	水道光熱費	329,580	323,082	6,498	
	返還金	178,707	65,467	113,240	
	雑費	8,294	9,642	1,348	
	事務費	1,155,615	1,409,612	253,997	
	福利厚生費	84,488	72,965	11,523	
	旅費交通費	960		960	
	研修研究費	500	3,000	2,500	
	事務消耗品費	333,034	444,035	111,001	
	印刷製本費	12,901	12,096	805	
	修繕費	112,104	126,480	14,376	
	通信運搬費	156,877	142,187	14,690	
	手数料	55,122	55,296	174	
	保険料	50,861	58,936	8,075	
	賃借料	262,472	261,216	1,256	
	業務委託費	83,796	230,901	147,105	
	雑費	2,500	2,500	0	
	減価償却費	26,080	4,346	21,734	
		サービス活動費用計(2)	11,205,728	11,162,208	43,520
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,572	248,042	176,470
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		15	13	2	
その他のサービス活動外収益		51,350	53,000	1,650	
利用者等外給食収益		51,350	53,000	1,650	
		サービス活動外収益計(4)	51,365	53,013	1,648
費用					
その他のサービス活動外費用	51,350	53,300	1,950		
利用者等外給食費	51,350	53,300	1,950		
	サービス活動外費用計(5)	51,350	53,300	1,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	287	302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,587	247,755	176,168	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
費用					
	拠点区分間繰入金費用	99,000	99,000	0	

大間々南学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	99,000	99,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,000	99,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,413	148,755	176,168
前期繰越活動増減差額(12)		6,161	142,594	148,755
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,252	6,161	27,413
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	21,252	6,161	27,413

大間々南学童保育所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	251,103	246,096	5,007	流動負債	398,103	391,763	6,340
現金預金	144,003	246,096	102,093	事業未払金	178,707	174,319	4,388
事業未収金	107,100		107,100	職員預り金	72,396	71,777	619
				賞与引当金	147,000	145,667	1,333
固定資産	125,748	151,828	26,080	固定負債			
基本財産				負債の部合計	398,103	391,763	6,340
その他の固定資産	125,748	151,828	26,080	純資産の部			
器具及び備品	125,748	151,828	26,080	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,252	6,161	27,413
				(うち当期活動増減差額)	27,413	148,755	176,168
				純資産の部合計	21,252	6,161	27,413
資産の部合計	376,851	397,924	21,073	負債及び純資産の部合計	376,851	397,924	21,073

大間々北学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	15,769,000	15,775,700	6,700		
	私的契約利用料収入	5,258,000	5,263,900	5,900		
	その他の事業収入	10,511,000	10,511,800	800		
	補助金事業収入(一般)	25,000	25,800	800		
	受託事業収入(公費)	10,486,000	10,486,000	0		
	受取利息配当金収入		21	21		
	その他の収入	89,000	75,400	13,600		
	利用者等外給食費収入	88,000	75,400	12,600		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	15,858,000	15,851,121	6,879		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,679,000	10,516,964	162,036	
		職員給料支出	2,918,000	2,878,663	39,337	
		職員賞与支出	629,000	628,500	500	
		非常勤職員給与と支出	5,987,000	5,934,283	52,717	
		退職給付支出	122,000	72,000	50,000	
		法定福利費支出	1,023,000	1,003,518	19,482	
		事業費支出	3,381,000	3,615,555	234,555	
		給食費支出	2,248,984	2,248,984	0	
		保健衛生費支出	86,940	86,940	0	
		保育材料費支出	468,947	468,947	0	
	水道光熱費支出	145,850	145,850	0		
	車輛費支出	370,869	370,869	0		
	返還金支出	44,440	278,995	234,555		
	雑支出	14,970	14,970	0		
	事務費支出	1,452,000	1,390,212	61,788		
	福利厚生費支出	125,000	124,146	854		
	旅費交通費支出	6,326		6,326		
	研修研究費支出	14,000	2,000	12,000		
	事務消耗品費支出	522,000	521,995	5		
	印刷製本費支出	16,000	14,926	1,074		
	修繕費支出	111,250	111,250	0		
	通信運搬費支出	124,000	123,074	926		
	手数料支出	80,674	80,674	0		
	保険料支出	114,750	82,611	32,139		
	賃借料支出	171,000	168,224	2,776		
	業務委託費支出	153,000	147,312	5,688		
	雑支出	14,000	14,000	0		
その他の支出	88,000	75,400	12,600			
利用者等外給食費支出	88,000	75,400	12,600			
	事業活動支出計(2)	15,600,000	15,598,131	1,869		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,000	252,990	5,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	160,000	154,990	5,010	
		器具及び備品取得支出	160,000	154,990	5,010	
	施設整備等支出計(5)	160,000	154,990	5,010		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,000	54,990	5,010		
収入						

大間々北学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	198,000	198,000	0	
	その他の活動支出計(8)	198,000	198,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	198,000	0	
予備費支出(10)	50,000		0		
		50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

大間々北学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	15,775,700	16,681,800	906,100	
	私的契約利用料収益	5,263,900	5,531,000	267,100	
	その他の事業収益	10,511,800	11,150,800	639,000	
	補助金事業収益(一般)	25,800	25,800	0	
	受託事業収益(公費)	10,486,000	11,125,000	639,000	
サービス活動収益計(1)		15,775,700	16,681,800	906,100	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	10,518,297	10,908,309	390,012	
	職員給料	2,878,663	2,809,713	68,950	
	職員賞与	488,833	478,400	10,433	
	賞与引当金繰入	141,000	139,667	1,333	
	非常勤職員給与	5,934,283	6,303,305	369,022	
	退職給付費用	72,000	72,000	0	
	法定福利費	1,003,518	1,105,224	101,706	
	事業費	3,615,555	3,971,437	355,882	
	給食費	2,248,984	2,424,992	176,008	
	保健衛生費	86,940	69,929	17,011	
	保育材料費	468,947	408,952	59,995	
	水道光熱費	145,850	142,220	3,630	
	車輛費	370,869	425,604	54,735	
	返還金	278,995	484,845	205,850	
	雑費	14,970	14,895	75	
	事務費	1,390,212	1,310,142	80,070	
	福利厚生費	124,146	118,640	5,506	
	研修研究費	2,000		2,000	
	事務消耗品費	521,995	450,780	71,215	
	印刷製本費	14,926	14,688	238	
	修繕費	111,250	56,333	54,917	
	通信運搬費	123,074	109,956	13,118	
	手数料	80,674	69,012	11,662	
	保険料	82,611	90,137	7,526	
	賃借料	168,224	251,658	83,434	
	業務委託費	147,312	144,938	2,374	
	雑費	14,000	4,000	10,000	
	減価償却費	55,266	4,175	51,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,333		3,333	
	サービス活動費用計(2)		15,575,997	16,194,063	618,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		199,703	487,737	288,034
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21	21	0	
	その他のサービス活動外収益	75,400	84,350	8,950	
	利用者等外給食収益	75,400	84,350	8,950	
	サービス活動外収益計(4)	75,421	84,371	8,950	
費用					
その他のサービス活動外費用	75,400	84,350	8,950		
利用者等外給食費	75,400	84,350	8,950		
サービス活動外費用計(5)	75,400	84,350	8,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21	21	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		199,724	487,758	288,034	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000	
	施設整備等補助金収益	100,000		100,000	
特別収益計(8)		100,000		100,000	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000		
拠点区分間繰入金費用	198,000	195,000	3,000		

大間々北学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	298,000	195,000	103,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,000	195,000	3,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,724	292,758	291,034
前期繰越活動増減差額(12)		196,701	96,057	292,758
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,425	196,701	1,724
	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)	198,425	196,701	1,724

大間々北学童保育所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	362,327	739,609	377,282	流動負債	503,327	879,276	375,949
現金預金	252,527	739,609	487,082	事業未払金	278,995	646,345	367,350
事業未収金	109,800		109,800	職員預り金	83,332	93,264	9,932
				賞与引当金	141,000	139,667	1,333
固定資産	436,092	336,368	99,724	固定負債			
基本財産				負債の部合計	503,327	879,276	375,949
その他の固定資産	436,092	336,368	99,724				
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	395,549	295,825	99,724	基本金			
その他の固定資産	40,540	40,540	0	国庫補助金等特別積立金	96,667		96,667
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	198,425	196,701	1,724
				(うち当期活動増減差額)	1,724	292,758	291,034
				純資産の部合計	295,092	196,701	98,391
資産の部合計	798,419	1,075,977	277,558	負債及び純資産の部合計	798,419	1,075,977	277,558

大間々東学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	29,228,000	29,206,500	21,500		
	私的契約利用料収入	11,654,000	11,631,700	22,300		
	その他の事業収入	17,574,000	17,574,800	800		
	補助金事業収入(一般)	37,000	37,800	800		
	受託事業収入(公費)	17,537,000	17,537,000	0		
	受取利息配当金収入		34	34		
	その他の収入	169,000	138,700	30,300		
	利用者等外給食費収入	168,000	138,700	29,300		
	雑収入	1,000		1,000		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	29,397,000	29,345,234	51,766		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,162,000	20,125,381	36,619	
		職員給料支出	9,039,000	9,037,421	1,579	
		職員賞与支出	1,820,000	1,819,500	500	
		非常勤職員給与と支出	7,295,000	7,261,894	33,106	
		退職給付支出	216,000	216,000	0	
		法定福利費支出	1,792,000	1,790,566	1,434	
		事業費支出	6,579,000	6,609,786	30,786	
		給食費支出	4,968,418	4,968,418	0	
		保健衛生費支出	168,732	168,732	0	
		保育材料費支出	884,928	884,928	0	
	水道光熱費支出	541,940	541,940	0		
	返還金支出	3,686	34,472	30,786		
	雑支出	11,296	11,296	0		
	事務費支出	2,191,000	2,174,367	16,633		
	福利厚生費支出	213,000	211,917	1,083		
	研修研究費支出	3,000	3,000	0		
	事務消耗品費支出	755,000	754,984	16		
	印刷製本費支出	59,000	58,396	604		
	修繕費支出	209,000	208,050	950		
	通信運搬費支出	220,000	214,853	5,147		
	手数料支出	130,983	124,143	6,840		
	保険料支出	185,000	184,193	807		
	賃借料支出	218,000	217,234	766		
業務委託費支出	191,000	190,580	420			
雑支出	7,017	7,017	0			
その他の支出	168,000	138,700	29,300			
利用者等外給食費支出	168,000	138,700	29,300			
	事業活動支出計(2)	29,100,000	29,048,234	51,766		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	297,000	0		
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)					
収入						
	その他の活動収入計(7)					

大間々東学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	297,000	297,000	0	
	その他の活動支出計(8)	297,000	297,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	297,000	297,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	3,501	3,501	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,501	3,501	0

大間々東学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	29,206,500	29,014,900	191,600	
	私的契約利用料収益	11,631,700	12,524,900	893,200	
	その他の事業収益	17,574,800	16,490,000	1,084,800	
	補助金事業収益(一般)	37,800	139,000	101,200	
	受託事業収益(公費)	17,537,000	16,351,000	1,186,000	
	サービス活動収益計(1)	29,206,500	29,014,900	191,600	
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,026,048	18,465,596	1,560,452
		職員給料	9,037,421	8,987,059	50,362
		職員賞与	1,364,167	1,207,800	156,367
		賞与引当金繰入	356,000	455,333	99,333
		非常勤職員給与	7,261,894	5,931,078	1,330,816
		退職給付費用	216,000	216,000	0
		法定福利費	1,790,566	1,668,326	122,240
		事業費	6,609,786	8,037,787	1,428,001
		給食費	4,968,418	5,665,678	697,260
		保健衛生費	168,732	151,143	17,589
		保育材料費	884,928	1,045,989	161,061
		水道光熱費	541,940	520,630	21,310
		返還金	34,472	634,017	599,545
		雑費	11,296	20,330	9,034
		事務費	2,174,367	2,393,878	219,511
		福利厚生費	211,917	182,139	29,778
		研修研究費	3,000	11,812	8,812
		事務消耗品費	754,984	968,751	213,767
		印刷製本費	58,396	51,977	6,419
		修繕費	208,050	54,000	154,050
		通信運搬費	214,853	208,004	6,849
		手数料	124,143	117,613	6,530
		保険料	184,193	197,607	13,414
		賃借料	217,234	314,433	97,199
		業務委託費	190,580	273,542	82,962
		雑費	7,017	14,000	6,983
		サービス活動費用計(2)	28,810,201	28,897,261	87,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	396,299	117,639	278,660		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	28	6
		その他のサービス活動外収益	138,700	128,150	10,550
		利用者等外給食収益	138,700	128,150	10,550
	サービス活動外収益計(4)	138,734	128,178	10,556	
	費用	その他のサービス活動外費用	138,700	128,150	10,550
		利用者等外給食費	138,700	128,150	10,550
サービス活動外費用計(5)	138,700	128,150	10,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	28	6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	396,333	117,667	278,666		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	297,000	291,000	6,000
	費用	特別費用計(9)	297,000	291,000	6,000

大間々東学童保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,000	291,000	6,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,333	173,333	272,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,830	278,497	173,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,497	451,830	99,333
	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)	352,497	451,830	99,333

大間々東学童保育所拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,220	1,012,087	595,867	流動負債	768,719	1,463,919	695,200
現金預金	73,020	1,012,087	939,067	事業未払金	261,675	857,087	595,412
事業未収金	343,200		343,200	職員預り金	151,044	151,499	455
				賞与引当金	356,000	455,333	99,333
固定資産	2	2	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	768,719	1,463,919	695,200
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	352,497	451,830	99,333
				(うち当期活動増減差額)	99,333	173,333	272,666
				純資産の部合計	352,497	451,830	99,333
資産の部合計	416,222	1,012,089	595,867	負債及び純資産の部合計	416,222	1,012,089	595,867

高津戸荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	16,970,000	17,717,320	747,320	
	居宅介護料収入	16,970,000	17,717,320	747,320	
	(介護報酬収入)	15,200,000	15,831,808	631,808	
	介護報酬収入	15,200,000	15,831,808	631,808	
	(利用者負担金収入)	1,770,000	1,885,512	115,512	
	介護負担金収入(公費)	30,000	28,166	1,834	
	介護負担金収入(一般)	1,740,000	1,857,346	117,346	
	老人福祉事業収入	104,694,000	105,268,571	574,571	
	措置事業収入	104,694,000	105,268,571	574,571	
	事務費収入	77,514,000	77,849,186	335,186	
	事業費収入	27,039,000	27,318,515	279,515	
	その他の利用料収入	26,000	17,050	8,950	
	その他の事業収入	115,000	83,820	31,180	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,000,000	10,000	
	受取利息配当金収入	60,000	49,282	10,718	
	その他の収入	906,000	864,864	41,136	
	利用者等外給食費収入	710,000	688,200	21,800	
	雑収入	196,000	176,664	19,336	
	雑収入	196,000	176,664	19,336	
	事業活動収入計(1)		123,640,000	124,900,037	1,260,037
事業活動による支出	人件費支出	85,924,000	85,595,442	328,558	
	職員給料支出	55,021,789	54,848,934	172,855	
	職員賞与支出	14,528,940	14,524,439	4,501	
	非常勤職員給与支出	3,851,060	3,819,935	31,125	
	退職給付支出	1,072,211	1,072,211	0	
	法定福利費支出	11,450,000	11,329,923	120,077	
	事業費支出	28,638,000	26,118,070	2,519,930	
	給食費支出	13,045,000	12,533,902	511,098	
	介護用品費支出	606,000	484,966	121,034	
	医薬品費支出	50,000	23,374	26,626	
	保健衛生費支出	558,000	393,775	164,225	
	被服費支出	150,000	71,530	78,470	
	教養娯楽費支出	1,025,000	965,464	59,536	
	日用品費支出	884,000	795,962	88,038	
	本人支給金支出	1,154,000	1,144,400	9,600	
	水道光熱費支出	6,620,000	5,991,277	628,723	
	燃料費支出	856,000	542,999	313,001	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,118,190	291,810	
	葬祭費支出	1,000	1,000	0	
	車輛費支出	597,000	461,029	135,971	
	雑支出	682,000	591,202	90,798	
	事務費支出	10,513,000	9,205,305	1,307,695	
	福利厚生費支出	474,000	471,308	2,692	
	職員被服費支出	105,000	84,073	20,927	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	80,000	35,940	44,060	
	事務消耗品費支出	1,040,000	772,685	267,315	
	印刷製本費支出	266,000	217,964	48,036	
	水道光熱費支出	622,000	532,664	89,336	
	燃料費支出	145,000	96,705	48,295	
	修繕費支出	1,065,000	951,741	113,259	
	通信運搬費支出	400,000	384,938	15,062	
	会議費支出	70,000	49,566	20,434	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	267,210	251,406	15,804	
	保険料支出	400,000	363,320	36,680	

高津戸荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	963,000	957,882	5,118	
	租税公課支出	110,000	107,600	2,400	
	保守料支出	897,000	769,380	127,620	
	諸会費支出	225,000	205,000	20,000	
	業務委託費支出	2,959,000	2,771,042	187,958	
	雑支出	334,790	182,091	152,699	
	その他の支出	710,000	688,200	21,800	
	利用者等外給食費支出	710,000	688,200	21,800	
事業活動支出計(2)	125,785,000	121,607,017	4,177,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,145,000	3,293,020	5,438,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,100,000	2,731,900	368,100	
	建物取得支出(基本財産)	300,000		300,000	
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,731,900	68,100		
施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,731,900	368,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,100,000	2,731,900	368,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,350,000	1,443,211	93,211	
	退職給付引当資産取崩収入		93,211	93,211	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,443,211	93,211	
	支出				
積立資産支出	211,000	207,344	3,656		
退職給付引当資産支出	211,000	207,344	3,656		
その他の活動支出計(8)	211,000	207,344	3,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,139,000	1,235,867	96,867		
予備費支出(10)	546,000		546,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,652,000	1,796,987	6,448,987		
前期末支払資金残高(12)	37,091,163	37,091,163	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,439,163	38,888,150	6,448,987		

高津戸荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	
		養護老人ホーム高津戸荘	訪問介護	たかつど		
収入	介護保険事業収入		17,717,320		17,717,320	
	居宅介護料収入		17,717,320		17,717,320	
	(介護報酬収入)		15,831,808		15,831,808	
	介護報酬収入		15,831,808		15,831,808	
	(利用者負担金収入)		1,885,512		1,885,512	
	介護負担金収入(公費)		28,166		28,166	
	介護負担金収入(一般)		1,857,346		1,857,346	
	老人福祉事業収入	105,268,571			105,268,571	
	措置事業収入	105,268,571			105,268,571	
	事務費収入	77,849,186			77,849,186	
	事業費収入	27,318,515			27,318,515	
	その他の利用料収入	17,050			17,050	
	その他の事業収入	83,820			83,820	
	経常経費寄附金収入	1,000,000			1,000,000	
	受取利息配当金収入	48,502		780	49,282	
	その他の収入	864,864			864,864	
	利用者等外給食費収入	688,200			688,200	
	雑収入	176,664			176,664	
	雑収入	176,664			176,664	
事業活動収入計(1)		107,181,937	17,718,100		124,900,037	
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,311,408	14,284,034		85,595,442
		職員給料支出	45,232,590	9,616,344		54,848,934
		職員賞与支出	12,077,681	2,446,758		14,524,439
		非常勤職員給与支出	2,444,455	1,375,480		3,819,935
		退職給付支出	874,177	198,034		1,072,211
		法定福利費支出	10,682,505	647,418		11,329,923
		事業費支出	26,118,070			26,118,070
		給食費支出	12,533,902			12,533,902
		介護用品費支出	484,966			484,966
		医薬品費支出	23,374			23,374
		保健衛生費支出	393,775			393,775
		被服費支出	71,530			71,530
		教養娯楽費支出	965,464			965,464
		日用品費支出	795,962			795,962
		本人支給金支出	1,144,400			1,144,400
		水道光熱費支出	5,991,277			5,991,277
		燃料費支出	542,999			542,999
		消耗器具備品費支出	2,118,190			2,118,190
		車輛費支出	461,029			461,029
	雑支出	591,202			591,202	
	事務費支出	8,684,084		521,221	9,205,305	
	福利厚生費支出	458,528		12,780	471,308	
	職員被服費支出	84,073			84,073	
	研修研究費支出	35,940			35,940	
	事務消耗品費支出	734,897		37,788	772,685	
	印刷製本費支出	217,964			217,964	
	水道光熱費支出	507,190		25,474	532,664	
	燃料費支出	96,705			96,705	
	修繕費支出	951,741			951,741	
	通信運搬費支出	326,617		58,321	384,938	
	会議費支出	49,566			49,566	
	手数料支出	231,038		20,368	251,406	
	保険料支出	363,320			363,320	
賃借料支出	774,762		183,120	957,882		

高津戸荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		17,717,320	
	居宅介護料収入		17,717,320	
	(介護報酬収入)		15,831,808	
	介護報酬収入		15,831,808	
	(利用者負担金収入)		1,885,512	
	介護負担金収入(公費)		28,166	
	介護負担金収入(一般)		1,857,346	
	老人福祉事業収入		105,268,571	
	措置事業収入		105,268,571	
	事務費収入		77,849,186	
	事業費収入		27,318,515	
	その他の利用料収入		17,050	
	その他の事業収入		83,820	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	
	受取利息配当金収入		49,282	
	その他の収入		864,864	
	利用者等外給食費収入		688,200	
雑収入		176,664		
雑収入		176,664		
事業活動収入計(1)			124,900,037	
事業活動による収支	人件費支出		85,595,442	
	職員給料支出		54,848,934	
	職員賞与支出		14,524,439	
	非常勤職員給与支出		3,819,935	
	退職給付支出		1,072,211	
	法定福利費支出		11,329,923	
	事業費支出		26,118,070	
	給食費支出		12,533,902	
	介護用品費支出		484,966	
	医薬品費支出		23,374	
	保健衛生費支出		393,775	
	被服費支出		71,530	
	教養娯楽費支出		965,464	
	日用品費支出		795,962	
	本人支給金支出		1,144,400	
	水道光熱費支出		5,991,277	
	燃料費支出		542,999	
	消耗器具備品費支出		2,118,190	
	車輛費支出		461,029	
	雑支出		591,202	
	事務費支出		9,205,305	
	福利厚生費支出		471,308	
	職員被服費支出		84,073	
	研修研究費支出		35,940	
	事務消耗品費支出		772,685	
	印刷製本費支出		217,964	
	水道光熱費支出		532,664	
	燃料費支出		96,705	
	修繕費支出		951,741	
	通信運搬費支出		384,938	
会議費支出		49,566		
手数料支出		251,406		
保険料支出		363,320		
賃借料支出		957,882		

高津戸荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	
		養護老人ホーム高津戸荘	訪問介護	たかつど		
事業活動による収支	支出	租税公課支出	107,600		107,600	
	保守料支出	769,380			769,380	
	諸会費支出	195,000		10,000	205,000	
	業務委託費支出	2,603,042		168,000	2,771,042	
	雑支出	176,721		5,370	182,091	
	その他の支出	688,200			688,200	
	利用者等外給食費支出	688,200			688,200	
	事業活動支出計(2)	106,801,762		14,805,255	121,607,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		380,175		2,912,845	3,293,020	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0		0	
	支出	固定資産取得支出	2,731,900		2,731,900	
	器具及び備品取得支出	2,731,900			2,731,900	
	施設整備等支出計(5)	2,731,900			2,731,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,731,900			2,731,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,378,677	64,534	1,443,211	
	退職給付引当資産取崩収入	28,677		64,534	93,211	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,350,000			1,350,000	
	その他の活動収入計(7)	1,378,677		64,534	1,443,211	
	支出	積立資産支出	195,440		11,904	207,344
	退職給付引当資産支出	195,440		11,904	207,344	
	その他の活動支出計(8)	195,440		11,904	207,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,183,237		52,630	1,235,867	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,168,488		2,965,475	1,796,987	
前期末支払資金残高(11)		34,043,622		3,047,541	37,091,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,875,134		6,013,016	38,888,150	

高津戸荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		107,600		
	保守料支出		769,380		
	諸会費支出		205,000		
	業務委託費支出		2,771,042		
	雑支出		182,091		
	その他の支出		688,200		
	利用者等外給食費支出		688,200		
	事業活動支出計(2)		121,607,017		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,293,020		
施設整備等による収支	収入				
				0	
	支出				
	固定資産取得支出		2,731,900		
器具及び備品取得支出		2,731,900			
	施設整備等支出計(5)		2,731,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,731,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,443,211		
	退職給付引当資産取崩収入		93,211		
	施設・設備整備積立資産取崩収入		1,350,000		
		その他の活動収入計(7)		1,443,211	
	支出				
	積立資産支出		207,344		
退職給付引当資産支出		207,344			
	その他の活動支出計(8)		207,344		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,235,867		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,796,987		
	前期末支払資金残高(11)		37,091,163		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		38,888,150		

高津戸荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	17,717,320	12,299,340	5,417,980	
	居宅介護料収益	17,717,320	12,299,340	5,417,980	
	(介護報酬収益)	15,831,808	11,057,594	4,774,214	
	介護報酬収益	15,831,808	11,057,594	4,774,214	
	(利用者負担金収益)	1,885,512	1,241,746	643,766	
	介護負担金収益(公費)	28,166	69,160	40,994	
	介護負担金収益(一般)	1,857,346	1,172,586	684,760	
	老人福祉事業収益	105,268,571	105,263,235	5,336	
	措置事業収益	105,268,571	105,263,235	5,336	
	事務費収益	77,849,186	78,960,719	1,111,533	
	事業費収益	27,318,515	26,251,456	1,067,059	
	その他の利用料収益	17,050	9,150	7,900	
	その他の事業収益	83,820	41,910	41,910	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
サービス活動収益計(1)		123,985,891	117,562,575	6,423,316	
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,698,776	83,049,186	3,649,590
		職員給料	54,848,934	54,075,852	773,082
		職員賞与	10,620,640	9,693,036	927,604
		賞与引当金繰入	4,893,000	3,903,799	989,201
		非常勤職員給与	3,819,935	3,193,599	626,336
		退職給付費用	1,186,344	1,130,268	56,076
		法定福利費	11,329,923	11,052,632	277,291
		事業費	26,118,070	24,977,244	1,140,826
		給食費	12,533,902	12,443,136	90,766
		介護用品費	484,966	478,630	6,336
		医薬品費	23,374	38,174	14,800
		保健衛生費	393,775	481,332	87,557
		被服費	71,530	65,113	6,417
		教養娯楽費	965,464	1,063,870	98,406
		日用品費	795,962	681,289	114,673
		本人支給金	1,144,400	803,943	340,457
		水道光熱費	5,991,277	6,130,055	138,778
		燃料費	542,999	523,695	19,304
		消耗器具備品費	2,118,190	1,204,033	914,157
		葬祭費		176,040	176,040
	車輛費	461,029	290,654	170,375	
	雑費	591,202	597,280	6,078	
	事務費	9,205,305	9,125,605	79,700	
	福利厚生費	471,308	442,319	28,989	
	職員被服費	84,073	61,915	22,158	
	旅費交通費		10,000	10,000	
	研修研究費	35,940	175,820	139,880	
	事務消耗品費	772,685	637,359	135,326	
	印刷製本費	217,964	110,963	107,001	
	水道光熱費	532,664	554,495	21,831	
	燃料費	96,705	105,917	9,212	
	修繕費	951,741	951,924	183	
	通信運搬費	384,938	384,634	304	
	会議費	49,566	46,444	3,122	
	広報費		47,520	47,520	
	手数料	251,406	297,730	46,324	
	保険料	363,320	321,500	41,820	
	賃借料	957,882	986,553	28,671	
	租税公課	107,600	32,600	75,000	
	保守料	769,380	800,952	31,572	
諸会費	205,000	203,000	2,000		

高津戸荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	2,771,042	2,764,420	6,622
	雑費	182,091	189,540	7,449
	減価償却費	6,853,507	7,284,758	431,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,294,620	4,294,620	0
	サービス活動費用計(2)	124,581,038	120,142,173	4,438,865
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		595,147	2,579,598	1,984,451
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,282	46,710	2,572
	その他のサービス活動外収益	1,119,237	1,021,343	97,894
	利用者等外給食収益	688,200	746,100	57,900
	雑収益	176,664	204,506	27,842
	雑収益	176,664	204,506	27,842
	退職給付引当金戻入益	254,373	70,737	183,636
サービス活動外収益計(4)	1,168,519	1,068,053	100,466	
費用	その他のサービス活動外費用	942,573	816,837	125,736
	利用者等外給食費	688,200	746,100	57,900
	雑損失	254,373	70,737	183,636
	雑損失	254,373	70,737	183,636
	サービス活動外費用計(5)	942,573	816,837	125,736
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		225,946	251,216	25,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		369,201	2,328,382	1,959,181
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		29,999	29,999
	車輛運搬具売却益		29,999	29,999
	特別収益計(8)		29,999	29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	13
器具及び備品売却損・処分損		2	13	11
特別費用計(9)		2	13	11
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	29,986	29,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		369,203	2,298,396	1,929,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,799,071	40,097,467	1,701,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,429,868	37,799,071	3,630,797
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,350,000	4,000,000	2,650,000
	施設・設備整備積立金取崩額	1,350,000	4,000,000	2,650,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,779,868	41,799,071	980,797

高津戸荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	養護老人ホーム高津戸荘	訪問介護 たかつど	
収益			
介護保険事業収益		17,717,320	17,717,320
居宅介護料収益		17,717,320	17,717,320
(介護報酬収益)		15,831,808	15,831,808
介護報酬収益		15,831,808	15,831,808
(利用者負担金収益)		1,885,512	1,885,512
介護負担金収益(公費)		28,166	28,166
介護負担金収益(一般)		1,857,346	1,857,346
老人福祉事業収益	105,268,571		105,268,571
措置事業収益	105,268,571		105,268,571
事務費収益	77,849,186		77,849,186
事業費収益	27,318,515		27,318,515
その他の利用料収益	17,050		17,050
その他の事業収益	83,820		83,820
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
サービス活動収益計(1)	106,268,571	17,717,320	123,985,891
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	72,172,372	14,526,404	86,698,776
職員給料	45,232,590	9,616,344	54,848,934
職員賞与	8,173,882	2,446,758	10,620,640
賞与引当金繰入	4,598,000	295,000	4,893,000
非常勤職員給与	2,444,455	1,375,480	3,819,935
退職給付費用	1,040,940	145,404	1,186,344
法定福利費	10,682,505	647,418	11,329,923
事業費	26,118,070		26,118,070
給食費	12,533,902		12,533,902
介護用品費	484,966		484,966
医薬品費	23,374		23,374
保健衛生費	393,775		393,775
被服費	71,530		71,530
教養娯楽費	965,464		965,464
日用品費	795,962		795,962
本人支給金	1,144,400		1,144,400
水道光熱費	5,991,277		5,991,277
燃料費	542,999		542,999
消耗器具備品費	2,118,190		2,118,190
車輛費	461,029		461,029
雑費	591,202		591,202
事務費	8,684,084	521,221	9,205,305
福利厚生費	458,528	12,780	471,308
職員被服費	84,073		84,073
研修研究費	35,940		35,940
事務消耗品費	734,897	37,788	772,685
印刷製本費	217,964		217,964
水道光熱費	507,190	25,474	532,664
燃料費	96,705		96,705
修繕費	951,741		951,741
通信運搬費	326,617	58,321	384,938
会議費	49,566		49,566
手数料	231,038	20,368	251,406
保険料	363,320		363,320
賃借料	774,762	183,120	957,882
租税公課	107,600		107,600
保守料	769,380		769,380
諸会費	195,000	10,000	205,000
業務委託費	2,603,042	168,000	2,771,042

高津戸荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		17,717,320
	居宅介護料収益		17,717,320
	(介護報酬収益)		15,831,808
	介護報酬収益		15,831,808
	(利用者負担金収益)		1,885,512
	介護負担金収益(公費)		28,166
	介護負担金収益(一般)		1,857,346
	老人福祉事業収益		105,268,571
	措置事業収益		105,268,571
	事務費収益		77,849,186
	事業費収益		27,318,515
	その他の利用料収益		17,050
	その他の事業収益		83,820
	経常経費寄附金収益		1,000,000
サービス活動収益計(1)			123,985,891
サービス活動増減の部 費用	人件費		86,698,776
	職員給料		54,848,934
	職員賞与		10,620,640
	賞与引当金繰入		4,893,000
	非常勤職員給与		3,819,935
	退職給付費用		1,186,344
	法定福利費		11,329,923
	事業費		26,118,070
	給食費		12,533,902
	介護用品費		484,966
	医薬品費		23,374
	保健衛生費		393,775
	被服費		71,530
	教養娯楽費		965,464
	日用品費		795,962
	本人支給金		1,144,400
	水道光熱費		5,991,277
	燃料費		542,999
	消耗器具備品費		2,118,190
	車輛費		461,029
	雑費		591,202
	事務費		9,205,305
	福利厚生費		471,308
	職員被服費		84,073
	研修研究費		35,940
	事務消耗品費		772,685
	印刷製本費		217,964
	水道光熱費		532,664
	燃料費		96,705
	修繕費		951,741
	通信運搬費		384,938
	会議費		49,566
	手数料		251,406
保険料		363,320	
賃借料		957,882	
租税公課		107,600	
保守料		769,380	
諸会費		205,000	
業務委託費		2,771,042	

高津戸荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		養護老人ホーム高 津戸荘	訪問介護 たかつ ど		
費用	雑費	176,721	5,370	182,091	
	減価償却費	6,853,507		6,853,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,294,620		4,294,620	
	サービス活動費用計(2)	109,533,413	15,047,625	124,581,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,264,842	2,669,695	595,147	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,502	780	49,282
		その他のサービス活動外収益	1,046,307	72,930	1,119,237
		利用者等外給食収益	688,200		688,200
		雑収益	176,664		176,664
		雑収益	176,664		176,664
	退職給付引当金戻入益	181,443	72,930	254,373	
	サービス活動外収益計(4)		1,094,809	73,710	1,168,519
	費用	その他のサービス活動外費用	869,643	72,930	942,573
		利用者等外給食費	688,200		688,200
		雑損失	181,443	72,930	254,373
雑損失		181,443	72,930	254,373	
サービス活動外費用計(5)		869,643	72,930	942,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		225,166	780	225,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,039,676	2,670,475	369,201	

高津戸荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柏

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	雑費		182,091	
	減価償却費		6,853,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,294,620	
	サービス活動費用計(2)		124,581,038	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		595,147	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		49,282
		その他のサービス活動外収益		1,119,237
		利用者等外給食収益		688,200
		雑収益		176,664
		雑収益		176,664
		退職給付引当金戻入益		254,373
	サービス活動外収益計(4)		1,168,519	
費用	その他のサービス活動外費用		942,573	
	利用者等外給食費		688,200	
	雑損失		254,373	
	雑損失		254,373	
	サービス活動外費用計(5)		942,573	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		225,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		369,201	

高津戸荘拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,545,832	41,517,842	27,990	流動負債	7,550,682	8,330,478	779,796
現金預金	38,200,572	39,069,722	869,150	事業未払金	1,751,469	2,625,851	874,382
事業未収金	3,312,260	2,448,120	864,140	預り金	0	9,189	9,189
前払費用	33,000		33,000	職員預り金	906,213	1,791,639	885,426
				賞与引当金	4,893,000	3,903,799	989,201
固定資産	178,620,470	184,232,319	5,611,849	固定負債	1,389,352	1,529,592	140,240
基本財産	59,071,192	64,222,360	5,151,168	退職給付引当金	1,389,352	1,529,592	140,240
建物	59,071,192	64,222,360	5,151,168	負債の部合計	8,940,034	9,860,070	920,036
その他の固定資産	119,549,278	120,009,959	460,681	純資産の部			
建物	99,738	192,402	92,664	基本金			
構築物	309,583	383,779	74,196	国庫補助金等特別積立金	55,526,400	59,821,020	4,294,620
車両運搬具	384,913	943,572	558,659	その他の積立金	112,920,000	114,270,000	1,350,000
器具及び備品	4,333,202	2,578,124	1,755,078	人件費積立金	32,700,000	32,700,000	0
権利	80,800	80,800	0	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
退職給付引当資産	1,389,352	1,529,592	140,240	施設整備等積立金	76,420,000	77,770,000	1,350,000
人件費積立資産	32,700,000	32,700,000	0	次期繰越活動増減差額	42,779,868	41,799,071	980,797
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	369,203	2,298,396	1,929,193
施設整備等積立資産	76,420,000	77,770,000	1,350,000				
その他の固定資産	31,690	31,690	0	純資産の部合計	211,226,268	215,890,091	4,663,823
資産の部合計	220,166,302	225,750,161	5,583,859	負債及び純資産の部合計	220,166,302	225,750,161	5,583,859