

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	1,421,180	216,366,302	238,023,399	455,810,881		455,810,881
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	15,000	33,800		48,800		48,800
	その他の収益		57,580		57,580		57,580
	サービス活動収益計（1）	1,436,180	216,457,682	238,023,399	455,917,261	0	455,917,261
	人件費	1,624,851	168,875,314	166,470,235	336,970,400		336,970,400
	事業費		18,026,995	19,424,041	37,451,036		37,451,036
	事務費	1,638,758	25,243,700	20,406,274	47,287,732		47,287,732
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		9,399,244	5,537,704	14,936,948		14,936,948
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,526,671		-1,526,671		-1,526,671	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	3,263,609	220,018,582	211,837,254	435,119,445	0	435,119,445	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,827,429	-3,560,900	26,186,145	20,797,816	0	20,797,816	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		516,746	343,620	860,366		860,366
	受取利息配当金収益	93	1,786	15,060	16,939		16,939
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,564	4,150,860	2,832,984	6,987,408		6,987,408
	サービス活動外収益計（4）	3,657	4,669,392	3,191,664	7,864,713	0	7,864,713
支払利息		727,221	402,496	1,129,717		1,129,717	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		1,726,920	1,313,660	3,040,580		3,040,580	
サービス活動外費用計（5）	0	2,454,141	1,716,156	4,170,297	0	4,170,297	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,657	2,215,251	1,475,508	3,694,416	0	3,694,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,823,772	-1,345,649	27,661,653	24,492,232	0	24,492,232	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,022,500	3,300,000		6,322,500	-6,322,500	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,022,500	3,300,000	0	6,322,500	-6,322,500	0
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		7		7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
拠点区分間繰入金費用	3,300,000	822,500	2,200,000	6,322,500	-6,322,500	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,300,000	822,507	2,200,000	6,322,507	-6,322,500	7	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-277,500	2,477,493	-2,200,000	-7	0	-7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,101,272	1,131,844	25,461,653	24,492,225	0	24,492,225	
前期繰越活動増減差額（12）	9,742,403	301,799,765	71,039,713	382,581,881		382,581,881	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,641,131	302,931,609	96,501,366	407,074,106	0	407,074,106	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）			25,000,000	25,000,000		25,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,641,131	302,931,609	71,501,366	382,074,106	0	382,074,106	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,808,714	47,146,542	28,211,052	83,166,308	0	83,166,308
現金預金	7,808,714	33,883,092	22,595,952	64,287,758		64,287,758
事業未収金				0		0
未収金			223,500	223,500		223,500
未収補助金		12,966,140	4,519,770	17,485,910		17,485,910
未収収益		122,400		122,400		122,400
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
立替金		49,990		49,990		49,990
前払金				0		0
前払費用		124,920	871,830	996,750		996,750
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	453,529,526	279,498,923	733,028,449	0	733,028,449
基本財産	0	391,353,748	0	391,353,748	0	391,353,748
土地		266,738,820		266,738,820		266,738,820
建物		124,614,928		124,614,928		124,614,928
減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	0	62,175,778	279,498,923	341,674,701	0	341,674,701
土地				0		0
建物			60,040,229	60,040,229		60,040,229
構築物		5,508,702	2,957,420	8,466,122		8,466,122
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		11,849,751	8,957,174	20,806,925		20,806,925
建設仮勘定			1,138,000	1,138,000		1,138,000
減価償却累計額				0		0
権利		117,185		117,185		117,185
ソフトウェア				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		18,266,940	8,572,100	26,839,040		26,839,040
長期預り金積立資産				0		0
積立資産		26,433,200	197,000,000	223,433,200		223,433,200
差入保証金			834,000	834,000		834,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	7,808,714	500,676,068	307,709,975	816,194,757	0	816,194,757
負債の部						
流動負債	167,583	12,469,815	8,399,509	21,036,907	0	21,036,907
事業未払金				0		0
その他の未払金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		9,228,000	6,720,000	15,948,000		15,948,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		1,957,646	1,621,699	3,579,345		3,579,345
預り金	167,583	13,089		180,672		180,672
職員預り金		1,271,080	57,810	1,328,890		1,328,890
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	71,692,940	30,809,100	102,502,040	0	102,502,040
設備資金借入金		53,426,000	21,840,000	75,266,000		75,266,000
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		18,266,940	8,572,100	26,839,040		26,839,040
その他の固定負債			397,000	397,000		397,000
負債の部合計	167,583	84,162,755	39,208,609	123,538,947	0	123,538,947
純資産の部						
基本金		38,293,136		38,293,136		38,293,136
国庫補助金等特別積立金		48,855,368		48,855,368		48,855,368
その他の積立金		26,433,200	197,000,000	223,433,200		223,433,200
次期繰越活動増減差額	7,641,131	302,931,609	71,501,366	382,074,106		382,074,106
(うち当期活動増減差額)	-2,101,272	1,131,844	25,461,653	24,492,225		24,492,225
純資産の部合計	7,641,131	416,513,313	268,501,366	692,655,810	0	692,655,810
負債及び純資産の部合計	7,808,714	500,676,068	307,709,975	816,194,757	0	816,194,757

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	1,421,180	216,366,302	238,023,399	455,810,881		455,810,881
	借入金利息補助金収入		516,746	343,620	860,366		860,366
	経常経費寄附金収入	15,000	33,800		48,800		48,800
	受取利息配当金収入	93	1,786	15,060	16,939		16,939
	その他の収入	3,564	4,208,440	2,832,584	7,044,588		7,044,588
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	1,439,837	221,127,074	241,214,663	463,781,574	0	463,781,574
	支出						
	人件費支出	1,624,851	167,015,074	164,944,515	333,584,440		333,584,440
事業費支出		18,026,995	19,424,041	37,451,036		37,451,036	
事務費支出	1,638,758	25,243,700	20,398,874	47,281,332		47,281,332	
支払利息支出		727,221	402,496	1,129,717		1,129,717	
その他の支出		1,726,920	1,313,660	3,040,580		3,040,580	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	3,263,609	212,739,910	206,483,586	422,487,105	0	422,487,105	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,823,772	8,387,164	34,731,077	41,294,469	0	41,294,469	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入			407,600	407,600		407,600
	施設整備等収入計（4）	0	0	407,600	407,600	0	407,600
	設備資金借入金元金償還支出		9,228,000	6,720,000	15,948,000		15,948,000
	固定資産取得支出		4,540,766	353,350	4,894,116		4,894,116
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出			1,138,000	1,138,000		1,138,000	
施設整備等支出計（5）	0	13,768,766	8,211,350	21,980,116	0	21,980,116	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-13,768,766	-7,803,750	-21,572,516	0	-21,572,516	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入			61,220	61,220		61,220
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,022,500	3,300,000		6,322,500	-6,322,500	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	3,022,500	3,300,000	61,220	6,383,720	-6,322,500	61,220
	支出						
	投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		1,860,240	26,586,540	28,446,780		28,446,780	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	822,500	2,200,000	6,322,500	-6,322,500	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	3,300,000	2,682,740	28,786,540	34,769,280	-6,322,500	28,446,780	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-277,500	617,260	-28,725,320	-28,385,560	0	-28,385,560	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,101,272	-4,764,342	-1,797,993	-8,663,607	0	-8,663,607	
前期末支払資金残高（11）	9,742,403	48,669,069	28,329,536	86,741,008		86,741,008	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,641,131	43,904,727	26,531,543	78,077,401	0	78,077,401	