

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	220,611,790	222,876,360	-2,264,570
		経常経費寄附金収入	249,150	249,150	
		受取利息配当金収入	9,100	8,413	687
		その他の収入	1,762,904	1,823,983	-61,079
		事業活動収入計(1)	222,632,944	224,957,906	-2,324,962
	支出	人件費支出	165,291,424	163,890,238	1,401,186
		事業費支出	28,905,770	28,059,869	845,901
		事務費支出	16,482,576	18,308,491	-1,825,915
		支払利息支出	90,037	90,037	
		その他の支出	2,170,000	2,128,248	41,752
	事業活動支出計(2)	212,939,807	212,476,883	462,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,693,137	12,481,023	-2,787,886	
施設整備等による収支	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	3,226,000	3,226,000	
		固定資産取得支出	265,680	265,680	
	施設整備等支出計(5)	3,491,680	3,491,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,491,680	-3,491,680		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000		
	予備費支出(10)	1,401,457	—	1,401,457	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-700,000	3,489,343	-4,189,343	
	前期末支払資金残高(12)	42,298,538	42,298,538		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,598,538	45,787,881	-4,189,343	

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		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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		115,246,010	107,630,350	222,876,360		222,876,360
			99,150	150,000	249,150		249,150
		90	3,586	4,737	8,413		8,413
		87,000	937,954	799,029	1,823,983		1,823,983
		87,090	116,286,700	108,584,116	224,957,906		224,957,906
			88,832,170	75,058,068	163,890,238		163,890,238
			12,775,595	15,284,274	28,059,869		28,059,869
支	出	641,739	8,264,708	9,402,044	18,308,491		18,308,491
			90,037		90,037		90,037
			914,904	1,213,344	2,128,248		2,128,248
		641,739	110,877,414	100,957,730	212,476,883		212,476,883
		-554,649	5,409,286	7,626,386	12,481,023		12,481,023
施設整備等による収支	収						
	入						
			1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
			111,240	154,440	265,680		265,680
支	出						
			1,767,240	1,724,440	3,491,680		3,491,680
			-1,767,240	-1,724,440	-3,491,680		-3,491,680
その他の活動による収支	収	650,062			650,062	-650,062	
	入	650,062			650,062	-650,062	
			2,500,000	3,000,000	5,500,000		5,500,000
			324,455	325,607	650,062	-650,062	
			2,824,455	3,325,607	6,150,062	-650,062	5,500,000
		650,062	-2,824,455	-3,325,607	-5,500,000		-5,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		95,413	817,591	2,576,339	3,489,343		3,489,343
前期末支払資金残高(11)		2,712,786	23,304,350	16,281,402	42,298,538		42,298,538
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,808,199	24,121,941	18,857,741	45,787,881		45,787,881

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	222,876,360	223,928,800	-1,052,440
		経常経費寄附金収益	249,150	346,000	-96,850
		サービス活動収益計(1)	223,125,510	224,274,800	-1,149,290
	費用	人件費	163,890,238	168,885,037	-4,994,799
		事業費	28,059,869	27,789,833	270,036
		事務費	17,344,036	15,795,764	1,548,272
		減価償却費	15,925,489	15,630,232	295,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,402,317	-11,454,419	52,102
		サービス活動費用計(2)	213,817,315	216,646,447	-2,829,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,308,195	7,628,353	1,679,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,413	21,114	-12,701
		その他のサービス活動外収益	1,823,983	2,252,325	-428,342
		サービス活動外収益計(4)	1,832,396	2,273,439	-441,043
	費用	支払利息	90,037	96,265	-6,228
		その他のサービス活動外費用	2,128,248	2,166,331	-38,083
		サービス活動外費用計(5)	2,218,285	2,262,596	-44,311
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-385,889	10,843	-396,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,922,306	7,639,196	1,283,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	-1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		137,501	-137,501
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	特別費用計(9)		1,637,501	-1,637,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-137,501	137,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,922,306	7,501,695	1,420,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,289,329	31,787,634	1,501,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,211,635	39,289,329	2,922,306
		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)	5,500,000	6,000,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,711,635	33,289,329	3,422,306

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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						
	保育事業収益		115,246,010	107,630,350	222,876,360		222,876,360
	経常経費寄附金収益		99,150	150,000	249,150		249,150
	サービス活動収益計(1)		115,345,160	107,780,350	223,125,510		223,125,510
	費用						
	人件費		88,832,170	75,058,068	163,890,238		163,890,238
	事業費		12,775,595	15,284,274	28,059,869		28,059,869
	事務費	641,739	7,141,267	9,561,030	17,344,036		17,344,036
	減価償却費		9,256,445	6,669,044	15,925,489		15,925,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,025,735	-4,376,582	-11,402,317		-11,402,317
サービス活動費用計(2)	641,739	110,979,742	102,195,834	213,817,315		213,817,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-641,739	4,365,418	5,584,516	9,308,195		9,308,195	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		90	3,586	4,113		8,413
	その他のサービス活動外収益	87,000	937,954	799,029	1,823,983		1,823,983
	サービス活動外収益計(4)	87,090	941,540	803,766	1,832,396		1,832,396
	費用						
	支払利息		90,037		90,037		90,037
その他のサービス活動外費用		914,904	1,213,344	2,128,248		2,128,248	
サービス活動外費用計(5)		1,004,941	1,213,344	2,218,285		2,218,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,090	-63,401	-409,578	-385,889		-385,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-554,649	4,302,017	5,174,938	8,922,306		8,922,306	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	650,062			650,062	-650,062	
	特別収益計(8)	650,062			650,062	-650,062	
	費用						
拠点区分間繰入金費用		324,455	325,607	650,062	-650,062		
特別費用計(9)		324,455	325,607	650,062	-650,062		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,062	-324,455	-325,607				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,413	3,977,562	4,849,331	8,922,306		8,922,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,270,812	60,831,877	-45,813,360	33,289,329		33,289,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,366,225	64,809,439	-40,964,029	42,211,635		42,211,635
	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)		2,500,000	3,000,000	5,500,000		5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,366,225	62,309,439	-43,964,029	36,711,635		36,711,635	

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	55,364,356	55,587,549	-223,193	流 動 負 債	12,802,475	16,515,011	-3,712,536
現 金 預 金	47,944,006	48,978,999	-1,034,993	事 業 未 払 金	9,576,375	13,289,011	-3,712,636
事 業 未 収 金	4,448,000	1,354,100	3,093,900	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	2,965,800	5,247,900	-2,282,100	職 員 預 り 金	100		100
前 払 費 用	6,550	6,550		固 定 負 債	37,090,000	40,316,000	-3,226,000
固 定 資 産	453,795,813	462,991,167	-9,195,354	設 備 資 金 借 入 金	37,090,000	40,316,000	-3,226,000
基 本 財 産	282,321,534	292,596,527	-10,274,993	【 負 債 の 部 合 計 】	49,892,475	56,831,011	-6,938,536
土 地 ( 基 )	49,730,740	49,730,740		純 資 産 の 部			
建 物 ( 基 )	231,590,794	241,865,787	-10,274,993	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
定期預金 (基本財産 )	1,000,000	1,000,000		基 本 金	86,018,026	86,018,026	
そ の 他 の 固 定 資 産	171,474,279	170,394,640	1,079,639	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,038,033	220,440,350	-11,402,317
土 地 ( 固 )	15,558,026	15,558,026		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,038,033	220,440,350	-11,402,317
建 物 ( 固 )	9,925,559	11,506,336	-1,580,777	そ の 他 の 積 立 金	127,500,000	122,000,000	5,500,000
構 築 物 ( 固 )	11,460,225	12,837,628	-1,377,403	人 件 費 積 金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
車 輛 運 搬 具	2	2		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	95,500,000	91,000,000	4,500,000
器 具 及 び 備 品	4,359,488	6,399,660	-2,040,172	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,711,635	33,289,329	3,422,306
権 利 ( 固 )	32,340	32,340		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,711,635	33,289,329	3,422,306
ソ フ ト ウ ェ ア	1,336,998	1,723,462	-386,464	(うち当期活動 増 減 差 額 )	8,922,306	7,501,695	1,420,611
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	32,000,000	31,000,000	1,000,000	【 純 資 産 の 部 合 計 】	459,267,694	461,747,705	-2,480,011
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	95,500,000	91,000,000	4,500,000	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	509,160,169	518,578,716	-9,418,547
長 期 前 払 費 用	1,301,641	337,186	964,455				
【 資 産 の 部 合 計 】	509,160,169	518,578,716	-9,418,547				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,808,199	28,836,784	24,369,435	56,014,418	-650,062	55,364,356
現金預金	2,158,137	24,996,164	20,789,705	47,944,006		47,944,006
事業未収金		2,354,470	2,093,530	4,448,000		4,448,000
未収金	650,062			650,062	-650,062	
未収補助金		1,479,600	1,486,200	2,965,800		2,965,800
前払費用		6,550		6,550		6,550
固定資産	16,558,026	275,825,473	161,412,314	453,795,813		453,795,813
基本財産	1,000,000	190,820,682	90,500,852	282,321,534		282,321,534
土地(基)		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物(基)		141,089,942	90,500,852	231,590,794		231,590,794
定期預金(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,558,026	85,004,791	70,911,462	171,474,279		171,474,279
土地(固)	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物(固)		7,284,979	2,640,580	9,925,559		9,925,559
構築物(固)		5,470,740	5,989,485	11,460,225		11,460,225
車輛運搬具		1	1	2		2
器具及び備品		2,948,746	1,410,742	4,359,488		4,359,488
権利(固)		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		644,544	692,454	1,336,998		1,336,998
保育所繰越積立資産		16,000,000	16,000,000	32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		51,500,000	44,000,000	95,500,000		95,500,000
長期前払費用		1,123,441	178,200	1,301,641		1,301,641
【資産の部合計】	19,366,225	304,662,257	185,781,749	509,810,231	-650,062	509,160,169
流動負債		6,370,843	7,081,694	13,452,537	-650,062	12,802,475
事業未払金		4,390,388	5,185,987	9,576,375		9,576,375
その他の未払金		324,455	325,607	650,062	-650,062	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
職員預り金			100	100		100
固定負債		21,390,000	15,700,000	37,090,000		37,090,000
設備資金借入金		21,390,000	15,700,000	37,090,000		37,090,000
【負債の部合計】		27,760,843	22,781,694	50,542,537	-650,062	49,892,475
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		133,181,975	75,856,058	209,038,033		209,038,033
国庫補助金等特別積立金		133,181,975	75,856,058	209,038,033		209,038,033
その他の積立金		67,500,000	60,000,000	127,500,000		127,500,000
人件費積立金		16,000,000	16,000,000	32,000,000		32,000,000
保育所施設・設備整備積立金		51,500,000	44,000,000	95,500,000		95,500,000
次期繰越活動増減差額	18,366,225	62,309,439	-43,964,029	36,711,635		36,711,635
次期繰越活動増減差額	18,366,225	62,309,439	-43,964,029	36,711,635		36,711,635
(うち当期活動増減差額)	95,413	3,977,562	4,849,331	8,922,306		8,922,306
【純資産の部合計】	19,366,225	276,901,414	163,000,055	459,267,694		459,267,694
【負債及び純資産の部合計】	19,366,225	304,662,257	185,781,749	509,810,231	-650,062	509,160,169