

## 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		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	104,908,606	104,908,606	0	104,908,606		
	老人福祉事業収入	0	0	76,161,389	76,161,389	0	76,161,389		
	児童福祉事業収入	0	0	19,483,148	19,483,148	0	19,483,148		
	保育事業収入	0	251,992,946	0	251,992,946	0	251,992,946		
	その他の事業収入	0	0	4,743,885	4,743,885	0	4,743,885		
	経常経費寄附金収入	661,000	0	168,000	829,000	0	829,000		
	受取利息配当金収入	307	18,416	2,651	21,374	0	21,374		
	その他の収入	0	1,820,260	1,910,887	3,731,147	0	3,731,147		
	事業活動収入計(1)	661,307	253,831,622	207,378,566	461,871,495	0	461,871,495		
	支出	人件費支出	1,200,000	191,422,645	151,535,596	344,158,241	0	344,158,241	
事業費支出		0	25,581,057	30,730,005	56,311,062	0	56,311,062		
事務費支出		606,723	25,149,327	23,858,524	49,614,574	0	49,614,574		
支払利息支出		0	0	124,848	124,848	0	124,848		
事業活動支出計(2)		1,806,723	242,153,029	206,248,973	450,208,725	0	450,208,725		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,145,416	11,678,593	1,129,593	11,662,770	0	11,662,770			
施による収入	施設整備等補助金収入	0	900,000	126,000	1,026,000	0	1,026,000		
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	126,000	1,026,000	0	1,026,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
	固定資産取得支出	0	2,630,215	3,092,634	5,722,849	0	5,722,849		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	598,800	598,800	0	598,800		
施設整備等支出計(5)	0	2,630,215	6,691,434	9,321,649	0	9,321,649			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,730,215	△ 6,565,434	△ 8,295,649	0	△ 8,295,649			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	12,360,820	12,360,820	0	12,360,820		
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	0	1,730,000	3,830,000	△ 3,830,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	5,205,000	5,205,000	0	5,205,000		
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	0	19,295,820	21,395,820	△ 3,830,000	17,565,820		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	7,500,000	7,202,720	14,702,720	0	14,702,720		
	拠点区分間繰入金支出	730,000	1,500,000	1,600,000	3,830,000	△ 3,830,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	11,756,500	11,756,500	0	11,756,500		
	その他の活動支出計(8)	730,000	9,000,000	20,559,220	30,289,220	△ 3,830,000	26,459,220		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,370,000	△ 9,000,000	△ 1,263,400	△ 8,893,400	0	△ 8,893,400			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	224,584	948,378	△ 6,699,241	△ 5,526,279	0	△ 5,526,279			
前期末支払資金残高(12)	6,919,190	21,718,479	10,194,151	38,831,820	0	38,831,820			
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,143,774	22,666,857	3,494,910	33,305,541	0	33,305,541			

## 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		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	104,908,606	104,908,606	0	104,908,606		
		老人福祉事業収益	0	0	76,161,389	76,161,389	0	76,161,389		
		児童福祉事業収益	0	0	19,483,148	19,483,148	0	19,483,148		
		保育事業収益	0	251,992,946	0	251,992,946	0	251,992,946		
		その他の事業収益	0	0	4,743,885	4,743,885	0	4,743,885		
		経常経費寄附金収益	661,000	0	168,000	829,000	0	829,000		
	サービス活動収益計 (1)	661,000	251,992,946	205,465,028	458,118,974	0	458,118,974			
	費用	人件費	1,200,000	191,789,645	151,408,100	344,397,745	0	344,397,745		
		事業費	0	25,581,057	30,730,005	56,311,062	0	56,311,062		
		事務費	606,723	25,149,327	23,858,524	49,614,574	0	49,614,574		
減価償却費		0	7,597,093	29,809,123	37,406,216	0	37,406,216			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	1,884,155	19,314,724	21,198,879	0	21,198,879			
サービス活動費用計 (2)	1,806,723	248,232,967	216,491,028	466,530,718	0	466,530,718				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,145,723	3,759,979	Δ 11,026,000	Δ 8,411,744	0	Δ 8,411,744				
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	307	18,416	2,651	21,374	0	21,374		
		その他のサービス活動外収益	0	1,820,260	1,910,887	3,731,147	0	3,731,147		
		サービス活動外収益計 (4)	307	1,838,676	1,913,538	3,752,521	0	3,752,521		
	費用	支払利息	0	0	124,848	124,848	0	124,848		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	124,848	124,848	0	124,848		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	307	1,838,676	1,788,690	3,627,673	0	3,627,673				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,145,416	5,598,655	Δ 9,237,310	Δ 4,784,071	0	Δ 4,784,071				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900,000	126,000	1,026,000	0	1,026,000		
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000	0	1,730,000	3,830,000	Δ 3,830,000	0		
		その他の特別収益	0	0	500,160	500,160	0	500,160		
		特別収益計 (8)	2,100,000	900,000	2,356,160	5,356,160	Δ 3,830,000	1,526,160		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	40,900	40,904	0	40,904		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	126,000	1,026,000	0	1,026,000		
		拠点区分間繰入金費用	730,000	1,500,000	1,600,000	3,830,000	Δ 3,830,000	0		
		その他の特別損失	0	0	1,893,560	1,893,560	0	1,893,560		
		特別費用計 (9)	730,000	2,400,004	3,660,460	6,790,464	Δ 3,830,000	2,960,464		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,370,000	Δ 1,500,004	Δ 1,304,300	Δ 1,434,304	0	Δ 1,434,304			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	224,584	4,098,651	Δ 10,541,610	Δ 6,218,375	0	Δ 6,218,375				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,919,190	60,425,644	79,292,866	146,637,700	0	146,637,700			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,143,774	64,524,295	68,751,256	140,419,325	0	140,419,325			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,143,774	57,024,295	68,751,256	132,919,325	0	132,919,325				

## 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	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8,142,698	44,691,440	48,987,858	101,821,996	△ 38,030,001	63,791,995		
現金預金	2,182,698	32,574,589	5,228,968	39,986,255	0	39,986,255		
事業未収金	2,100,000	256,736	13,076,072	15,432,808	△ 2,100,000	13,332,808		
未収補助金	0	1,271,600	1,632,248	2,903,848	0	2,903,848		
立替金	3,860,000	9,897,315	24,070,570	37,827,885	△ 35,930,001	1,897,884		
前払金	0	691,200	0	691,200	0	691,200		
仮払金	0	0	4,980,000	4,980,000	0	4,980,000		
固定資産	1,000,000	266,434,923	545,696,201	813,131,124	0	813,131,124		
基本財産	1,000,000	22,029,366	425,388,306	448,417,672	0	448,417,672		
建物	0	22,029,366	425,388,306	447,417,672	0	447,417,672		
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	244,405,557	120,307,895	364,713,452	0	364,713,452		
建物	0	13,263,899	70,575,259	83,839,158	0	83,839,158		
構築物	0	1,648,827	0	1,648,827	0	1,648,827		
車輛運搬具	0	0	3	3	0	3		
器具及び備品	0	9,109,614	6,448,893	15,558,507	0	15,558,507		
有形リース資産	0	0	1,347,300	1,347,300	0	1,347,300		
権利	0	149,969	482,020	631,989	0	631,989		
保育所施設・設備整備積立	0	102,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000		
人件費積立資産	0	63,500,000	1,700,000	65,200,000	0	65,200,000		
修繕積立資産	0	30,000,000	400,000	30,400,000	0	30,400,000		
備品等購入積立資産	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000		
投資有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
退職給付引当資産	0	9,333,248	5,317,720	14,650,968	0	14,650,968		
長期預り金積立資産	0	0	33,636,700	33,636,700	0	33,636,700		
差入保証金	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000		
資産の部合計	9,142,698	311,126,363	594,684,059	914,953,120	△ 38,030,001	876,923,119		
流動負債	998,924	28,995,083	51,517,292	81,511,299	△ 38,030,001	43,481,298		
事業未払金	1,030,000	10,531,609	11,728,485	23,290,094	△ 2,100,000	21,190,094		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000		
1年以内返済予定リース債務	0	0	598,800	598,800	0	598,800		
預り金	0	3,600	0	3,600	0	3,600		
職員預り金	0	3,684,912	1,682,698	5,367,610	0	5,367,610		
前受金	0	0	3,925,150	3,925,150	0	3,925,150		
仮受金	△ 31,076	7,804,462	28,156,615	35,930,001	△ 35,930,001	0		
賞与引当金	0	6,970,500	1,501,544	8,472,044	0	8,472,044		
固定負債	0	9,333,248	68,478,920	77,812,168	0	77,812,168		
設備資金借入金	0	0	28,776,000	28,776,000	0	28,776,000		
リース債務	0	0	748,500	748,500	0	748,500		
退職給付引当金	0	9,333,248	5,317,720	14,650,968	0	14,650,968		
長期預り金	0	0	33,636,700	33,636,700	0	33,636,700		
負債の部合計	998,924	38,328,331	119,996,212	159,323,467	△ 38,030,001	121,293,466		
基本金	1,000,000	2,752,775	65,247,234	69,000,009	0	69,000,009		
国庫補助金等特別積立金	0	8,520,962	338,189,357	346,710,319	0	346,710,319		
その他の積立金	0	204,500,000	2,500,000	207,000,000	0	207,000,000		
保育所施設設備整備積立金	0	102,000,000	0	102,000,000	0	102,000,000		
人件費積立金	0	63,500,000	1,700,000	65,200,000	0	65,200,000		
修繕積立金	0	30,000,000	400,000	30,400,000	0	30,400,000		
備品等購入積立金	0	9,000,000	400,000	9,400,000	0	9,400,000		
次期繰越活動増減差額	7,143,774	57,024,295	68,751,256	132,919,325	0	132,919,325		

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
(うち当期活動増減差額)	224,584	4,098,651	△ 10,541,610	△ 6,218,375	0	△ 6,218,375			
純資産の部合計	8,143,774	272,798,032	474,687,847	755,629,653	0	755,629,653			
負債及び純資産の部合計	9,142,698	311,126,363	594,684,059	914,953,120	△ 38,030,001	876,923,119			