

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
事業活動による収入	保育事業収入	239,455,000	240,872,782	-1,417,782	
	経常経費寄附金収入	190,000	193,977	-3,977	
	受取利息配当金収入	0	2,926	-2,926	
	その他の収入	2,450,000	2,461,100	-11,100	
	事業活動収入計（1）	242,095,000	243,530,785	-1,435,785	
事業活動による支出	人件費支出	190,120,000	189,381,847	738,153	
	事業費支出	33,110,000	31,615,941	1,494,059	
	事務費支出	10,315,000	9,712,344	602,656	
	その他の支出	2,005,000	1,999,600	5,400	
	事業活動支出計（2）	235,550,000	232,709,732	2,840,268	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,545,000	10,821,053	-4,276,053	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	270,000	263,340	6,660	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,074,000	1,000	
	施設整備等支出計（5）	3,345,000	3,337,340	7,660	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,345,000	-3,337,340	-7,660	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動支出計（8）	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,900,000	-9,900,000	0	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-6,700,000	-2,416,287	-4,283,713	
前期末支払資金残高（12）		48,758,197	48,758,197	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		42,058,197	46,341,910	-4,283,713	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	240,872,782	0	0	240,872,782	0	240,872,782
保育事業収入	240,872,782	0	0	240,872,782	0	240,872,782
経常経費寄附金収入	193,977	0	0	193,977	0	193,977
受取利息配当金収入	2,926	0	0	2,926	0	2,926
その他の収入	2,461,100	0	0	2,461,100	0	2,461,100
事業活動収入計（1）	243,530,785	0	0	243,530,785	0	243,530,785
支出						
人件費支出	189,381,847	0	0	189,381,847	0	189,381,847
事業費支出	31,615,941	0	0	31,615,941	0	31,615,941
事務費支出	9,712,344	0	0	9,712,344	0	9,712,344
その他の支出	1,999,600	0	0	1,999,600	0	1,999,600
事業活動支出計（2）	232,709,732	0	0	232,709,732	0	232,709,732
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,821,053	0	0	10,821,053	0	10,821,053
整備等収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産取得支出	263,340	0	0	263,340	0	263,340
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	0	0	1,074,000	0	1,074,000
施設整備等支出計（5）	3,337,340	0	0	3,337,340	0	3,337,340
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,337,340	0	0	-3,337,340	0	-3,337,340
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動収入						
積立資産支出	9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000
その他の活動支出計（8）	9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,900,000	0	0	-9,900,000	0	-9,900,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,416,287	0	0	-2,416,287	0	-2,416,287
前期末支払資金残高（11）	48,758,197	0	0	48,758,197	0	48,758,197
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,341,910	0	0	46,341,910	0	46,341,910

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	南陽幼保園	矢田野学館	矢田野こども園	養津学館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		91,602,000	12,816,776	127,328,330	9,125,676	240,872,782	0	240,872,782
経常経費補助金収入		51,152		142,825		193,977	0	193,977
受取利息配当金収入	6	772	354	1,319	475	2,926	0	2,926
その他の収入		1,265,500		1,195,600		2,461,100	0	2,461,100
事業活動収入計(1)	6	92,919,424	12,817,130	128,668,074	9,126,151	243,530,785	0	243,530,785
人件費支出		77,868,675	9,404,117	96,239,197	5,869,858	189,381,847	0	189,381,847
事業費支出		11,830,074	2,327,738	16,142,117	1,316,012	31,615,941	0	31,615,941
事務費支出	146,410	3,643,864	234,268	5,055,258	632,544	9,712,344	0	9,712,344
その他の支出		834,000		1,165,600		1,999,600	0	1,999,600
事業活動支出計(2)	146,410	94,176,613	11,966,123	118,602,172	7,818,414	232,709,732	0	232,709,732
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-146,404	-1,257,189	851,007	10,065,902	1,307,737	10,821,053	0	10,821,053
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
固定資産取得支出				263,340		263,340	0	263,340
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,074,000		1,074,000	0	1,074,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,337,340	0	3,337,340	0	3,337,340
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-3,337,340	0	-3,337,340	0	-3,337,340
拠点区分間繰入金収入	150,000	1,500,000		2,400,000		4,050,000	4,050,000	0
その他の活動収入計(7)	150,000	1,500,000	0	2,400,000	0	4,050,000	4,050,000	0
積立資産支出			3,000,000	4,400,000	2,500,000	9,900,000	0	9,900,000
拠点区分間繰入金支出				1,650,000	2,400,000	4,050,000	4,050,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	3,000,000	6,050,000	4,900,000	13,950,000	4,050,000	9,900,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	150,000	1,500,000	-3,000,000	-3,650,000	-4,900,000	-9,900,000	0	-9,900,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,596	242,811	-2,148,993	3,078,562	-3,592,263	-2,416,287	0	-2,416,287
前期末支払資金残高(11)	827,532	17,671,996	5,288,259	18,345,068	6,625,342	48,758,197	0	48,758,197
当期末支払資金残高(10) + (11)	831,128	17,914,807	3,139,266	21,423,630	3,033,079	46,341,910	0	46,341,910

本部 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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	0	6	-6		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	150,000	146,410	3,590	
	福利厚生費支出	42,000	42,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	99,000	1,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	3,000	410	2,590	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出			0	
諸会費支出			0		
雑支出	5,000	5,000	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	150,000	146,410	3,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-150,000	-146,404	-3,596		
設備等に よる 収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計（7）	150,000	150,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	150,000	150,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,596	-3,596		
前期末支払資金残高（12）	827,532	827,532	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	827,532	831,128	-3,596		

南陽幼保園 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	91,575,000	91,602,000	-27,000	
	施設型給付費収入	86,500,000	86,502,500	-2,500	
	施設型給付費収入	78,540,000	78,542,100	-2,100	
	利用者負担金収入	7,960,000	7,960,400	-400	
	その他の事業収入	5,075,000	5,099,500	-24,500	
	補助金事業収入(公費)	4,660,000	4,673,500	-13,500	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	415,000	426,000	-11,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	51,152	-1,152	
	受取利息配当金収入		772	-772	
	その他の収入	1,260,000	1,265,500	-5,500	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	820,000	824,000	-4,000	
	雑収入	430,000	431,500	-1,500	
事業活動収入計(1)		92,885,000	92,919,424	-34,424	
事業活動による収支	人件費支出	77,920,000	77,868,675	51,325	
	職員給料支出	45,305,000	45,269,883	35,117	
	職員賞与支出	15,760,000	15,756,704	3,296	
	非常勤職員給与支出	6,420,000	6,414,825	5,175	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	675,000	667,500	7,500	
	法定福利費支出	9,760,000	9,759,763	237	
	事業費支出	11,865,000	11,830,074	34,926	
	給食費支出	4,130,000	4,129,288	712	
	保健衛生費支出	660,000	648,721	11,279	
	保育材料費支出	1,900,000	1,898,130	1,870	
	水道光熱費支出	2,260,000	2,257,055	2,945	
	消耗器具備品費支出	1,140,000	1,138,618	1,382	
	保険料支出	120,000	115,520	4,480	
	賃借料支出	1,210,000	1,201,485	8,515	
	車輛費支出	365,000	362,557	2,443	
	雑支出	80,000	78,700	1,300	
	事務費支出	3,765,000	3,643,864	121,136	
	福利厚生費支出	750,000	742,145	7,855	
	旅費交通費支出	360,000	347,940	12,060	
	研修研究費支出	380,000	372,001	7,999	
	事務消耗品費支出	100,000	81,525	18,475	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	400,000	396,997	3,003	
	通信運搬費支出	260,000	233,495	26,505	
	会議費支出	50,000	22,200	27,800	
	広報費支出	90,000	85,800	4,200	
	業務委託費支出	920,000	910,783	9,217	
	手数料支出	35,000	33,733	1,267	
	土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0	
	保守料支出	60,000	57,390	2,610	
	諸会費支出	270,000	269,855	145	
	雑支出			0	
	その他の支出	835,000	834,000	1,000	
利用者等外給食費支出	825,000	824,000	1,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)		94,385,000	94,176,613	208,387	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,500,000	-1,257,189	-242,811	
設備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
活動 による 支出	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	242,811	-242,811	
前期末支払資金残高(12)		17,671,996	17,671,996	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,671,996	17,914,807	-242,811	

矢田野学童 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	12,560,000	12,816,776	-256,776		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	その他の事業収入	12,560,000	12,816,776	-256,776		
	補助金事業収入(公費)	60,000	100,000	-40,000		
	受託事業収入(公費)	12,500,000	12,716,776	-216,776		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		354	-354		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
事業活動収入計(1)		12,560,000	12,817,130	-257,130		
事業活動による収支	人件費支出	9,700,000	9,404,117	295,883		
	職員給料支出	3,095,000	3,051,777	43,223		
	職員賞与支出	1,290,000	1,275,400	14,600		
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,715,645	84,355		
	派遣職員費支出	2,750,000	2,605,986	144,014		
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500		
	法定福利費支出	630,000	621,809	8,191		
	事業費支出	2,520,000	2,327,738	192,262		
	給食費支出	700,000	693,699	6,301		
	保健衛生費支出	130,000	107,581	22,419		
	保育材料費支出	440,000	391,966	48,034		
	水道光熱費支出	490,000	447,538	42,462		
	消耗器具備品費支出	300,000	242,752	57,248		
	保険料支出	85,000	77,780	7,220		
	賃借料支出	365,000	363,204	1,796		
	車輛費支出			0		
	雑支出	10,000	3,218	6,782		
	事務費支出	340,000	234,268	105,732		
	福利厚生費支出	40,000	23,000	17,000		
	旅費交通費支出	20,000	17,515	2,485		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出	10,000	5,799	4,201		
	印刷製本費支出			0		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	105,000	97,216	7,784		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	35,000	20,992	14,008		
	手数料支出	10,000	6,023	3,977		
	土地・建物賃借料支出			0		
	保守料支出	60,000	57,723	2,277		
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
	雑支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)		12,560,000	11,966,123	593,877	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	851,007	-851,007	
	設備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	修繕費積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,000,000	-3,000,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,000,000	-2,148,993	-851,007		
前期末支払資金残高(12)		5,288,259	5,288,259	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,288,259	3,139,266	-851,007		

矢田野子ども園 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	126,200,000	127,328,330	-1,128,330	
	施設型給付費収入	122,020,000	122,466,950	-446,950	
	施設型給付費収入	107,140,000	107,439,750	-299,750	
	利用者負担金収入	14,880,000	15,027,200	-147,200	
	その他の事業収入	4,180,000	4,861,380	-681,380	
	補助金事業収入(公費)	3,960,000	4,589,280	-629,280	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	220,000	272,100	-52,100	
	経常経費寄附金収入	140,000	142,825	-2,825	
	受取利息配当金収入		1,319	-1,319	
	その他の収入	1,190,000	1,195,600	-5,600	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,165,600	-5,600	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		127,530,000	128,668,074	-1,138,074	
事業活動による収支	人件費支出	96,610,000	96,239,197	370,803	
	職員給料支出	47,950,000	47,919,398	30,602	
	職員賞与支出	17,200,000	17,163,306	36,694	
	非常勤職員給与支出	10,590,000	10,321,544	268,456	
	派遣職員費支出	9,300,000	9,275,719	24,281	
	退職給付支出	810,000	801,000	9,000	
	法定福利費支出	10,760,000	10,758,230	1,770	
	事業費支出	17,375,000	16,142,117	1,232,883	
	給食費支出	6,600,000	5,843,414	756,586	
	保健衛生費支出	790,000	718,450	71,550	
	保育材料費支出	2,310,000	2,300,818	9,182	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,172,678	277,322	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,445,862	4,138	
	保険料支出	475,000	466,710	8,290	
	賃借料支出	2,130,000	2,045,400	84,600	
	車輛費支出	160,000	143,577	16,423	
	雑支出	10,000	5,208	4,792	
	事務費支出	5,380,000	5,055,258	324,742	
	福利厚生費支出	790,000	782,009	7,991	
	旅費交通費支出	250,000	245,220	4,780	
	研修研究費支出	805,000	802,000	3,000	
	事務消耗品費支出	150,000	137,493	12,507	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	150,000	131,080	18,920	
	通信運搬費支出	420,000	409,304	10,696	
	会議費支出	50,000	12,540	37,460	
	広報費支出	65,000	64,800	200	
	業務委託費支出	2,100,000	1,948,617	151,383	
	手数料支出	40,000	35,462	4,538	
	土地・建物賃借料支出	45,000	29,193	15,807	
	保守料支出	75,000	32,700	42,300	
	諸会費支出	410,000	404,840	5,160	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	1,170,000	1,165,600	4,400	
利用者等外給食費支出	1,170,000	1,165,600	4,400		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		120,535,000	118,602,172	1,932,828	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,995,000	10,065,902	-3,070,902	
設備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	270,000	263,340	6,660	
	器具及び備品取得支出	270,000	263,340	6,660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,074,000	1,000		
施設整備等支出計(5)		3,345,000	3,337,340	7,660	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,345,000	-3,337,340	-7,660	
他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0	
	人件費積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,050,000	6,050,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,650,000	-3,650,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,078,562	-3,078,562	
前期末支払資金残高(12)		18,345,068	18,345,068	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,345,068	21,423,630	-3,078,562	

粟津学童 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	9,120,000	9,125,676	-5,676	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	9,120,000	9,125,676	-5,676	
	補助金事業収入(公費)	155,000	156,000	-1,000	
	受託事業収入(公費)	8,965,000	8,969,676	-4,676	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		475	-475	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		9,120,000	9,126,151	-6,151	
事業活動による収支	人件費支出	5,890,000	5,869,858	20,142	
	職員給料支出	525,000	516,381	8,619	
	職員賞与支出	1,085,000	1,082,110	2,890	
	非常勤職員給与支出	3,720,000	3,714,843	5,157	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	135,000	133,716	1,284	
	法定福利費支出	425,000	422,808	2,192	
	事業費支出	1,350,000	1,316,012	33,988	
	給食費支出	330,000	328,861	1,139	
	保健衛生費支出	20,000	18,223	1,777	
	保育材料費支出	310,000	304,670	5,330	
	水道光熱費支出	60,000	54,516	5,484	
	消耗器具備品費支出	460,000	451,346	8,654	
	保険料支出	40,000	35,200	4,800	
	賃借料支出	120,000	116,964	3,036	
	車輛費支出			0	
	雑支出	10,000	6,232	3,768	
	事務費支出	680,000	632,544	47,456	
	福利厚生費支出	30,000	24,000	6,000	
	旅費交通費支出	30,000	22,745	7,255	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	40,000	38,166	1,834	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	440,000	431,460	8,540	
	通信運搬費支出	100,000	92,227	7,773	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	1,746	8,254	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	20,000	16,200	3,800	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)		7,920,000	7,818,414	101,586	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,200,000	1,307,737	-107,737	
設備等に よる 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	保育所繰越積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,900,000	4,900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,900,000	-4,900,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,700,000	-3,592,263	-107,737	
前期末支払資金残高(12)		6,625,342	6,625,342	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,925,342	3,033,079	-107,737	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	240,872,782	236,612,705	4,260,077
	経常経費寄附金収益	193,977	215,820	-21,843
	その他の収益	431,500	406,000	25,500
	サービス活動収益計（1）	241,498,259	237,234,525	4,263,734
	費用			
	人件費	189,381,847	182,023,597	7,358,250
	事業費	31,615,941	32,266,017	-650,076
	事務費	9,712,344	9,598,556	113,788
	減価償却費	16,237,999	15,272,132	965,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,780,775	-10,411,466	-369,309	
サービス活動費用計（2）	236,167,356	228,748,836	7,418,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,330,903	8,485,689	-3,154,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,926	3,035	-109
	その他のサービス活動外収益	2,029,600	1,996,600	33,000
	サービス活動外収益計（4）	2,032,526	1,999,635	32,891
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,999,600	1,986,600	13,000
サービス活動外費用計（5）	1,999,600	1,986,600	13,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	32,926	13,035	19,891	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,363,829	8,498,724	-3,134,895	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,816,000	-6,816,000
	特別収益計（8）	0	6,816,000	-6,816,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
特別費用計（9）	0	2	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	6,815,998	-6,815,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,363,829	15,314,722	-9,950,893	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,253,272	10,938,550	12,314,722
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,617,101	26,253,272	2,363,829
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	9,900,000	3,000,000	6,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,717,101	23,253,272	-4,536,171

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	240,872,782			240,872,782	0	240,872,782
保育事業収益						
経常経費寄附金収益	193,977			193,977	0	193,977
その他の収益	431,500			431,500	0	431,500
サービス活動収益計（1）	241,498,259	0	0	241,498,259	0	241,498,259
サービス活動増減の部						
人件費	189,381,847			189,381,847	0	189,381,847
事業費	31,615,941			31,615,941	0	31,615,941
事務費	9,712,344			9,712,344	0	9,712,344
減価償却費	16,237,999			16,237,999	0	16,237,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,780,775			-10,780,775	0	-10,780,775
サービス活動費用計（2）	236,167,356	0	0	236,167,356	0	236,167,356
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,330,903	0	0	5,330,903	0	5,330,903
収入活動外増減の部						
受取利息配当金収益	2,926			2,926	0	2,926
その他のサービス活動外収益	2,029,600			2,029,600	0	2,029,600
サービス活動外収益計（4）	2,032,526	0	0	2,032,526	0	2,032,526
費用活動外増減の部						
その他のサービス活動外費用	1,999,600			1,999,600	0	1,999,600
サービス活動外費用計（5）	1,999,600	0	0	1,999,600	0	1,999,600
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	32,926	0	0	32,926	0	32,926
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,363,829	0	0	5,363,829	0	5,363,829
別増減の部						
施設整備等補助金収益				0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,363,829	0	0	5,363,829	0	5,363,829
* 前期繰越活動増減差額（12）	23,253,272			23,253,272	0	23,253,272
* 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,617,101	0	0	28,617,101	0	28,617,101
* 基本金取崩額（14）				0	0	0
その積立金取崩額				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
その積立金取崩額（16）	9,900,000			9,900,000	0	9,900,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,717,101	0	0	18,717,101	0	18,717,101

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

勘定科目	本部	南陽幼稚園				合計	内部取引消去	事業区分合計
		南陽幼稚園	矢田野学園	矢田野之七園	津津学園			
収益		91,602,000	12,816,776	127,328,330	9,125,676	240,872,782	0	240,872,782
・ 保育事業収益		51,152		142,825		193,977	0	193,977
・ 経常経費寄附金収益		431,500				431,500	0	431,500
・ その他の収益							0	
・ サーチ活動収益計（1）	0	92,084,652	12,816,776	127,471,155	9,125,676	241,498,259	0	241,498,259
費用		77,868,875	9,404,117	96,239,197	5,869,858	189,381,847	0	189,381,847
・ 人件費		11,830,074	2,327,738	16,142,117	1,316,912	31,615,941	0	31,615,941
・ 事業費	146,410	3,643,864	234,268	5,055,258	632,544	9,712,344	0	9,712,344
・ 事務費		4,866,926	73,598	11,257,131	40,344	16,237,999	0	16,237,999
・ 減価償却費		-2,411,359		-8,369,416		-10,780,775	0	-10,780,775
・ 国庫補助金等特別積立金取崩額		95,798,180	12,039,721	120,324,287	7,858,758	236,167,356	0	236,167,356
・ サーチ活動増減差額（3）=（1）-（2）	-146,410	-3,113,526	777,055	7,146,866	1,266,818	5,330,903	0	5,330,903
・ 受取利息等当金収益	6	772	354	1,319	475	2,926	0	2,926
・ その他のサーチ活動外収益		834,000		1,195,600		2,029,600	0	2,029,600
・ サーチ活動外収益計（4）	6	834,772	354	1,196,919	475	2,032,526	0	2,032,526
・ 本会のサーチ活動外費用		834,000		1,165,600		1,999,600	0	1,999,600
・ 増減外サーチ活動外費用計（5）	0		0	1,165,600	0	1,999,600	0	1,999,600
・ サーチ活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	772	354	31,319	475	32,926	0	32,926
・ 経常増減差額（7）=（3）+（6）	-146,404	-3,712,756	777,409	7,178,187	1,267,393	5,363,829	0	5,363,829
特別増減						0	0	0
・ 施設整備費補助金収益	150,000	1,500,000		2,400,000		4,050,000	4,050,000	4,050,000
・ 拠点区分増入金収益	150,000	1,500,000	0	2,400,000	0	4,050,000	4,050,000	4,050,000
・ 特別収益計（8）						0	0	0
・ 固定資産売却損・処分損						0	0	0
・ 拠点区分増入金費用				1,650,000	2,400,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000
・ 特別費用計（9）	0	0	0	1,650,000	2,400,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000
・ 特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,000	1,500,000	0	750,000	-2,400,000	0	0	0
・ 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,596	-2,212,756	777,409	7,928,187	-1,132,607	5,363,829	0	5,363,829
・ 前期繰越活動増減差額（12）	827,532	-20,932,515	5,558,104	31,029,033	6,771,118	23,253,272	0	23,253,272
・ 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	831,128	-23,145,271	6,335,513	38,957,220	5,638,511	28,617,101	0	28,617,101
・ 基本金取崩額（14）						0	0	0
・ その他の積立金取崩額（15）			3,000,000	4,400,000	2,500,000	9,900,000	0	9,900,000
・ その他の積立金取崩計（16）			3,000,000	4,400,000	2,500,000	9,900,000	0	9,900,000
・ 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	831,128	-23,145,271	3,335,513	34,557,220	3,138,511	18,717,101	0	18,717,101

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	146,410	79,500	66,910
	福利厚生費	42,000	21,000	21,000
	旅費交通費	99,000	51,000	48,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	410	2,500	-2,090
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
土地・建物賃借料			0	
保守料			0	
諸会費			0	
雑費	5,000	5,000	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)		146,410	79,500	66,910
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-146,410	-79,500	-66,910
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	6	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6	6	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-146,404	-79,494	-66,910
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	150,000	150,000	0
	特別収益計(8)	150,000	150,000	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		150,000	150,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,596	70,506	-66,910
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	827,532	757,026	70,506
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	831,128	827,532	3,596
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		831,128	827,532	3,596

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南陽幼保園 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	91,602,000	90,512,835	1,089,165		
	施設型給付費収益	86,502,500	85,843,920	658,580		
	施設型給付費収益	78,542,100	77,013,870	1,528,230		
	利用者負担金収益	7,960,400	8,830,050	-869,650		
	その他の事業収益	5,099,500	4,668,915	430,585		
	補助金事業収益(公費)	4,673,500	4,155,715	517,785		
	受託事業収益(公費)			0		
	その他の事業収益	426,000	513,200	-87,200		
	経常経費寄附金収益	51,152	70,000	-18,848		
	その他の収益	431,500	406,000	25,500		
サービス活動収益計(1)		92,084,652	90,988,835	1,095,817		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	77,868,675	73,051,307	4,817,368	
		職員給料	45,269,883	35,880,772	9,389,111	
		職員賞与	15,756,704	12,917,460	2,839,244	
		非常勤職員給与	6,414,825	14,616,878	-8,202,053	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用	667,500	623,000	44,500	
		法定福利費	9,759,763	9,013,197	746,566	
		事業費	11,830,074	12,821,293	-991,219	
		給食費	4,129,288	4,740,760	-611,472	
		保健衛生費	648,721	578,643	70,078	
		保育材料費	1,898,130	1,995,506	-97,376	
		水道光熱費	2,257,055	2,374,654	-117,599	
		消耗器具備品費	1,138,618	1,215,935	-77,317	
		保険料	115,520	109,860	5,660	
		賃借料	1,201,485	1,284,861	-83,376	
		車輛費	362,557	435,174	-72,617	
		雑費	78,700	85,900	-7,200	
		事務費	3,643,864	4,290,591	-646,727	
		福利厚生費	742,145	901,455	-159,310	
		旅費交通費	347,940	358,510	-10,570	
		研修研究費	372,001	377,390	-5,389	
		事務消耗品費	81,525	40,376	41,149	
		印刷製本費			0	
		修繕費	396,997	1,025,816	-628,819	
		通信運搬費	233,495	248,758	-15,263	
		会議費	22,200	20,003	2,197	
		広報費	85,800	91,400	-5,600	
		業務委託費	910,783	768,903	141,880	
		手数料	33,733	30,965	2,768	
		土地・建物賃借料	90,000	90,000	0	
		保守料	57,390	73,440	-16,050	
		諸会費	269,855	263,575	6,280	
		雑費			0	
減価償却費	4,866,926	4,395,254	471,672			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,411,359	-2,042,050	-369,309			
サービス活動費用計(2)		95,798,180	92,516,395	3,281,785		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,713,528	-1,527,560	-2,185,968		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	772	1,374	-602	
		その他のサービス活動外収益	834,000	821,200	12,800	
		受入研修費収益	10,000		10,000	
		利用者等外給食収益	824,000	821,200	2,800	
		サービス活動外収益計(4)		834,772	822,574	12,198
		費 用	その他のサービス活動外費用	834,000	821,200	12,800
利用者等外給食費	824,000		821,200	2,800		
雑損失	10,000			10,000		
サービス活動外費用計(5)		834,000	821,200	12,800		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		772	1,374	-602		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,712,756	-1,526,186	-2,186,570		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	6,816,000	-6,816,000	
		施設整備等補助金収益		6,816,000	-6,816,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,000,000	500,000	
		特別収益計(8)		1,500,000	7,816,000	-6,316,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損				0		
拠点区分間繰入金費用				0		
特別費用計(9)		0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,500,000	7,816,000	-6,316,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,212,756	6,289,814	-8,502,570		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-20,932,515	-27,222,329	6,289,814	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-23,145,271	-20,932,515	-2,212,756	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	人件費積立金積立額				0	
	修繕積立金積立額				0	
	備品等購入積立金積立額				0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-23,145,271	-20,932,515	-2,212,756	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

矢田野学童 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	12,816,776	11,137,100	1,679,676
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	12,816,776	11,137,100	1,679,676
	補助金事業収益(公費)	100,000	94,000	6,000
	受託事業収益(公費)	12,716,776	11,043,100	1,673,676
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		12,816,776	11,137,100	1,679,676
費用	人件費	9,404,117	7,940,086	1,464,031
	職員給料	3,051,777	2,862,866	188,911
	職員賞与	1,275,400	1,164,920	110,480
	非常勤職員給与	1,715,645	1,265,550	450,095
	派遣職員費	2,605,986	2,065,285	540,701
	退職給付費用	133,500		133,500
	法定福利費	621,809	581,465	40,344
	事業費	2,327,738	2,112,467	215,271
	給食費	693,699	668,478	25,221
	保健衛生費	107,581	101,482	6,099
	保育材料費	391,966	379,697	12,269
	水道光熱費	447,538	457,542	-10,004
	消耗器具備品費	242,752	173,968	68,784
	保険料	77,780	78,580	-800
	賃借料	363,204	252,720	110,484
	車両費			0
	雑費	3,218		3,218
	事務費	234,268	806,383	-572,115
	福利厚生費	23,000	28,193	-5,193
	旅費交通費	17,515	15,455	2,060
	研修研究費			0
	事務消耗品費	5,799	6,301	-502
	印刷製本費			0
	修繕費		66,980	-66,980
	通信運搬費	97,216	98,355	-1,139
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	20,992	541,837	-520,845
	手数料	6,023	4,120	1,903
	土地・建物賃借料			0
	保守料	57,723	41,142	16,581
	諸会費	6,000	4,000	2,000
	雑費			0
減価償却費	73,598	73,598	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)		12,039,721	10,932,534	1,107,187
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		777,055	204,566	572,489
収益	受取利息配当金収益	354	656	-302
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	サービス活動外収益計(4)	354	656	-302
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		354	656	-302
経常増減差額(7) = (3) + (6)		777,409	205,222	572,187
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		777,409	205,222	572,187
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,558,104	5,352,882	205,222
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,335,513	5,558,104	777,409
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,335,513	5,558,104	-2,222,591

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

矢田野こども園 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	127,328,330	126,079,970	1,248,360	
	施設型給付費収益	122,466,950	121,835,500	631,450	
	施設型給付費収益	107,439,750	103,758,400	3,681,350	
	利用者負担金収益	15,027,200	18,077,100	-3,049,900	
	その他の事業収益	4,861,380	4,244,470	616,910	
	補助金事業収益(公費)	4,589,280	3,906,970	682,310	
	受託事業収益(公費)			0	
	その他の事業収益	272,100	337,500	-65,400	
	経常経費寄附金収益	142,825	145,820	-2,995	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)		127,471,155	126,225,790	1,245,365	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	96,239,197	96,245,227	-6,030
		職員給料	47,919,398	48,432,570	-513,172
		職員賞与	17,163,306	16,399,781	763,525
		非常勤職員給与	10,321,544	11,511,202	-1,189,658
		派遣職員費	9,275,719	8,426,755	848,964
		退職給付費用	801,000	801,000	0
		法定福利費	10,758,230	10,673,919	84,311
		事業費	16,142,117	16,377,475	-235,358
		給食費	5,843,414	6,314,272	-470,858
		保健衛生費	718,450	752,762	-34,312
	保育材料費	2,300,818	1,683,701	617,117	
	水道光熱費	3,172,678	3,438,128	-265,450	
	消耗器具備品費	1,445,862	1,291,343	154,519	
	保険料	466,710	409,440	57,270	
	賃借料	2,045,400	2,140,236	-94,836	
	車輛費	143,577	347,593	-204,016	
	雑費	5,208	5,208	0	
	事務費	5,055,258	4,184,619	870,639	
	福利厚生費	782,009	839,958	-57,949	
	旅費交通費	245,220	384,455	-139,235	
	研修研究費	802,000	407,840	394,160	
	事務消耗品費	137,493	140,418	-2,925	
	印刷製本費			0	
	修繕費	131,080	124,500	6,580	
	通信運搬費	409,304	393,966	15,338	
	会議費	12,540	16,910	-4,370	
	広報費	64,800	64,800	0	
	業務委託費	1,948,617	1,297,456	651,161	
	手数料	35,462	30,766	4,696	
	土地・建物賃借料	29,193	20,000	9,193	
	保守料	32,700	54,000	-21,300	
	諸会費	404,840	409,550	-4,710	
雑費	20,000	20,000	0		
減価償却費	11,257,131	10,762,936	494,195		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,369,416	-8,369,416	0		
サービス活動費用計(2)		120,324,287	119,200,841	1,123,446	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,146,868	7,024,949	121,919	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,319	136	1,183
		その他のサービス活動外収益	1,195,600	1,175,400	20,200
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,165,600	1,165,400	200	
	サービス活動外収益計(4)		1,196,919	1,175,536	21,383
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,165,600	1,165,400	200
利用者等外給食費		1,165,600	1,165,400	200	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)		1,165,600	1,165,400	200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		31,319	10,136	21,183	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,178,187	7,035,085	143,102	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000
	特別収益計(8)		2,400,000	0	2,400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
器具及び備品売却損・処分損			2	-2	
拠点区分間繰入金費用		1,650,000	1,150,000	500,000	
特別費用計(9)		1,650,000	1,150,002	499,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		750,000	-1,150,002	1,900,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,928,187	5,885,083	2,043,104	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,029,033	26,643,950	4,385,083
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		38,957,220	32,529,033	6,428,187
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		4,400,000	1,500,000	2,900,000
	人件費積立金積立額		2,400,000		2,400,000
	修繕積立金積立額		2,000,000		2,000,000
備品等購入積立金積立額				0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			1,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,557,220	31,029,033	3,528,187	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栗津学童 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	9,125,676	8,882,800	242,876
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	9,125,676	8,882,800	242,876
	補助金事業収益(公費)	156,000	156,000	0
	受託事業収益(公費)	8,969,676	8,726,800	242,876
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	9,125,676	8,882,800	242,876
費用	人件費	5,869,858	4,786,977	1,082,881
	職員給料	516,381	347,226	169,155
	職員賞与	1,082,110	838,880	243,230
	非常勤職員給与	3,714,843	3,212,400	502,443
	派遣職員費			0
	退職給付費用	133,716		133,716
	法定福利費	422,808		34,337
	事業費	1,316,012	954,782	361,230
	給食費	328,861	264,153	64,708
	保健衛生費	18,223	24,494	-6,271
	保育材料費	304,670	376,097	-71,427
	水道光熱費	54,516	60,682	-6,166
	消耗器具備品費	451,346	218,059	233,287
	保険料	35,200	6,400	28,800
	賃借料	116,964		116,964
	車輛費			0
	雑費	6,232	4,897	1,335
	事務費	632,544	237,463	395,081
	福利厚生費	24,000	20,038	3,962
	旅費交通費	22,745	29,020	-6,275
	研修研究費			0
	事務消耗品費	38,166	12,686	25,480
	印刷製本費			0
	修繕費	431,460		431,460
	通信運搬費	92,227	92,891	-664
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		77,400	-77,400
	手数料	1,746	1,428	318
	土地・建物賃借料			0
	保守料	16,200		16,200
	諸会費	6,000	4,000	2,000
	雑費			0
減価償却費	40,344	40,344	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	7,858,758	6,019,566	1,839,192	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,266,918	2,863,234	-1,596,316	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	475	863	-388
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
サービス活動外収益計(4)	475	863	-388	
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	475	863	-388	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,267,393	2,864,097	-1,596,704	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
特別費用計(9)	2,400,000	0	2,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,400,000	0	-2,400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,132,607	2,864,097	-3,996,704	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,771,118	5,407,021	1,364,097
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,638,511	8,271,118	-2,632,607
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,138,511	6,771,118	-3,632,607

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	59,668,867	58,109,489	1,559,378	流動負債	13,326,957	10,425,292	2,901,665
現金預金	45,927,946	47,971,009	-2,043,063	1年以内返済予定リース債務		1,074,000	-1,074,000
事業未収金	13,637,121	10,056,880	3,580,241	未払費用	12,400,054	7,250,825	5,149,229
立替金		0	0	職員預り金	838,103	2,018,867	-1,180,764
前払金	103,800	81,600	22,200	前受金	88,800	81,600	7,200
固定資産	295,425,212	301,499,871	-6,074,659	固定負債	16,296,000	18,296,000	-2,000,000
基本財産	253,079,716	266,100,799	-13,021,083	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
土地	43,733,840	43,733,840	0	リース債務	4,296,000	4,296,000	0
建物	209,345,876	222,366,959	-13,021,083	負債の部合計	29,622,957	28,721,292	901,665
その他の固定資産	42,345,496	35,399,072	6,946,424	純資産の部			
構築物	998,259	1,121,733	-123,474	基本金	116,552,580	116,552,580	0
車輜運搬具	418,398	1,056,829	-638,431	国庫補助金等特別積立金	159,801,441	170,582,216	-10,780,775
器具及び備品	4,869,929	6,051,560	-1,181,631	その他の積立金	30,400,000	20,500,000	9,900,000
有形リース資産	4,788,250	5,325,250	-537,000	人件費積立金	22,400,000	14,500,000	7,900,000
ソフトウェア	870,660	1,343,700	-473,040	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所繰越積立資産	24,400,000	14,500,000	9,900,000	備品等購入積立金		0	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,717,101	23,253,272	-4,536,171
				(うち当期活動増減差額)	5,363,829	15,314,722	-9,950,893
資産の部合計	355,094,079	359,609,360	-4,515,281	純資産の部合計	325,471,122	330,888,068	-5,416,946
				負債及び純資産の部合計	355,094,079	359,609,360	-4,515,281

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	59,668,867	0	0	59,668,867	0	59,668,867
現金預金	45,927,946	0	0	45,927,946	0	45,927,946
事業未収金	13,637,121	0	0	13,637,121	0	13,637,121
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	103,800	0	0	103,800	0	103,800
固定資産	295,425,212	0	0	295,425,212	0	295,425,212
基本財産	253,079,716	0	0	253,079,716	0	253,079,716
土地	43,733,840	0	0	43,733,840	0	43,733,840
建物	209,345,876	0	0	209,345,876	0	209,345,876
その他の固定資産	42,345,496	0	0	42,345,496	0	42,345,496
構築物	998,259	0	0	998,259	0	998,259
車輛運搬具	418,398	0	0	418,398	0	418,398
器具及び備品	4,869,929	0	0	4,869,929	0	4,869,929
有形リース資産	4,788,250	0	0	4,788,250	0	4,788,250
ソフトウェア	870,660	0	0	870,660	0	870,660
保育所繰越積立資産	24,400,000	0	0	24,400,000	0	24,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	355,094,079	0	0	355,094,079	0	355,094,079
負債の部						
流動負債	13,326,957	0	0	13,326,957	0	13,326,957
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	12,400,054	0	0	12,400,054	0	12,400,054
職員預り金	838,103	0	0	838,103	0	838,103
前受金	88,800	0	0	88,800	0	88,800
固定負債	16,296,000	0	0	16,296,000	0	16,296,000
設備資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
リース債務	4,296,000	0	0	4,296,000	0	4,296,000
負債の部合計	29,622,957	0	0	29,622,957	0	29,622,957
純資産の部						
基本金	116,552,580	0	0	116,552,580	0	116,552,580
国庫補助金等特別積立金	159,801,441	0	0	159,801,441	0	159,801,441
その他の積立金	30,400,000	0	0	30,400,000	0	30,400,000
人件費積立金	22,400,000	0	0	22,400,000	0	22,400,000
修繕費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	18,717,101	0	0	18,717,101	0	18,717,101
(うち当期活動増減差額)	5,363,829	0	0	5,363,829	0	5,363,829
純資産の部合計	325,471,122	0	0	325,471,122	0	325,471,122
負債及び純資産の部合計	355,094,079	0	0	355,094,079	0	355,094,079

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	南陽幼稚園	矢田野学園	矢田野CFC園	粟津学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	849,128	23,100,735	4,220,095	26,494,697	5,004,212	59,668,867	0	59,668,867
現金預金	849,128	17,172,136	2,118,469	21,132,327	4,655,886	45,927,946	0	45,927,946
事業未収金		5,928,599	2,047,226	5,347,370	313,926	13,637,121	0	13,637,121
立替金						0	0	0
前払金			54,400	15,000	34,400	103,800	0	103,800
固定資産	0	98,851,223	6,196,247	182,272,310	8,105,432	295,425,212	0	295,425,212
基本財産	0	90,326,580	0	162,753,136	0	253,079,716	0	253,079,716
土地		43,733,840				43,733,840	0	43,733,840
建物		46,592,740		162,753,136		209,345,876	0	209,345,876
その他の固定資産	0	8,524,643	6,196,247	19,519,174	8,105,432	42,345,496	0	42,345,496
構築物		389,339		608,920		998,259	0	998,259
車輜運搬具		1		418,397		418,398	0	418,398
器具及び備品		1,666,223	196,247	2,902,027	105,432	4,869,929	0	4,869,929
有形リース資産				4,788,250		4,788,250	0	4,788,250
ソフトウエア		469,080		401,580		870,660	0	870,660
保育所繰越積立資産		6,000,000	6,000,000	4,400,000	8,000,000	24,400,000	0	24,400,000
保育所施設・設備整備積立資産				6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	849,128	121,951,958	10,416,342	208,767,007	13,109,644	355,094,079	0	355,094,079
負債の部								
流動負債	18,000	5,185,928	1,080,829	5,071,067	1,971,133	13,326,957	0	13,326,957
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
未払費用	18,000	4,348,743	1,026,429	5,070,149	1,936,733	12,400,054	0	12,400,054
職員預り金		837,185		918		838,103	0	838,103
前受金			54,400		34,400	88,800	0	88,800
固定負債	0	0	0	16,296,000	0	16,296,000	0	16,296,000
設備資金借入金				12,000,000		12,000,000	0	12,000,000
リース債務				4,296,000		4,296,000	0	4,296,000
負債の部合計	18,000	5,185,928	1,080,829	21,367,067	1,971,133	29,622,957	0	29,622,957
純資産の部								
基本金		116,552,580				116,552,580	0	116,552,580
国庫補助金等特別積立金		17,358,721		142,442,720		159,801,441	0	159,801,441
その他の積立金	0	6,000,000	6,000,000	10,400,000	8,000,000	30,400,000	0	30,400,000
人件費積立金		6,000,000	6,000,000	2,400,000	8,000,000	22,400,000	0	22,400,000
修繕費積立金				2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立金						0	0	0
保育所施設・設備整備積立金				6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	831,128	-23,145,271	3,335,513	34,557,220	3,138,511	18,717,101	0	18,717,101
(うち当期活動増減差額)	3,596	-2,212,756	771,409	7,928,187	-1,132,807	5,363,829	0	5,363,829
純資産の部合計	831,128	116,766,000	9,335,513	187,399,940	11,138,511	325,471,122	0	325,471,122
負債及び純資産の部合計	849,128	121,951,958	10,416,342	208,767,007	13,109,644	355,094,079	0	355,094,079

本部 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	849,128	815,532	33,596	流動負債	18,000	-12,000	30,000
現金預金	849,128	815,532	33,596	1年以内返済予定リース債務			0
現金			0	未払費用	18,000	-12,000	30,000
普通預金	849,128	815,532	33,596	職員預り金			0
当座預金			0	前受金			0
事業未収金			0				
立替金			0				
前払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	負債の部合計	18,000	-12,000	30,000
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	831,128	827,532	3,596
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,596	70,506	-66,910
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	831,128	827,532	3,596
資産の部合計	849,128	815,532	33,596	負債及び純資産の部合計	849,128	815,532	33,596

南陽幼稚園 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	23,100,735	24,338,949	-1,238,214	流動負債	5,185,928	6,666,953	-1,481,025
現金預金	17,172,136	21,207,839	-4,035,703	1年以内返済予定リース債務			0
現金	50,000	43,035	6,965	未払費用	4,348,743	4,649,004	-300,261
普通預金	16,963,536	20,963,764	-4,000,228	職員預り金	837,185	2,017,949	-1,180,764
当座預金	158,600	201,040	-42,440	前受金			0
事業未収金	5,928,599	3,131,110	2,797,489				
立替金			0				
前払金			0				
固定資産	98,851,223	103,718,149	-4,866,926	固定負債	0	0	0
基本財産	90,326,580	94,309,083	-3,982,503	設備資金借入金			0
土地	43,733,840	43,733,840	0	リース債務			0
建物	46,592,740	50,575,243	-3,982,503	負債の部合計	5,185,928	6,666,953	-1,481,025
その他の固定資産	8,524,643	9,409,066	-884,423	純資産の部			
構築物	389,339	425,804	-36,465	基本金	116,552,580	116,552,580	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,358,721	19,770,080	-2,411,359
器具及び備品	1,666,223	2,250,661	-584,438	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	469,080	732,600	-263,520	修繕費積立金			0
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-23,145,271	-20,932,515	-2,212,756
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,212,756	6,289,814	-8,502,570
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	116,766,030	121,390,145	-4,624,115
資産の部合計	121,951,958	128,057,098	-6,105,140	負債及び純資産の部合計	121,951,958	128,057,098	-6,105,140

矢田野学童 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	4,220,095	5,569,449	-1,349,354	流動負債	1,080,829	281,190	799,639
現金預金	2,118,469	4,547,949	-2,429,480	1年以内返済予定リース債務			0
現金	30,000	21,066	8,934	未払費用	1,026,429	229,190	797,239
普通預金	2,088,469	4,526,883	-2,438,414	職員預り金			0
当座預金				前受金	54,400	52,000	2,400
事業未収金	2,047,226	969,500	1,077,726				
立替金							
前払金	54,400	52,000	2,400				
固定資産	6,196,247	3,269,845	2,926,402	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地				リース債務			0
建物				負債の部合計	1,080,829	281,190	799,639
その他の固定資産	6,196,247	3,269,845	2,926,402	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	196,247	269,845	-73,598	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
保育所繰越積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,335,513	5,558,104	-2,222,591
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	777,409	205,222	572,187
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	9,335,513	8,558,104	777,409
資産の部合計	10,416,342	8,839,294	1,577,048	負債及び純資産の部合計	10,416,342	8,839,294	1,577,048

矢田野こども園 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	26,494,697	20,609,311	5,885,386	流動負債	5,071,067	3,338,243	1,732,824
現金預金	21,132,327	16,770,441	4,361,886	1年以内返済予定リース債務		1,074,000	-1,074,000
現金	50,000	50,000	0	未払費用	5,070,149	2,263,325	2,806,824
普通預金	21,082,327	16,720,441	4,361,886	職員預り金	918	918	0
当座預金	0	0	0	前受金			0
事業未収金	5,347,370	3,838,870	1,508,500				
立替金	0	0	0				
前払金	15,000	15,000	0				
固定資産	182,272,310	188,866,101	-6,593,791	固定負債	16,296,000	18,296,000	-2,000,000
基本財産	162,753,136	171,791,716	-9,038,580	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
土地	0	0	0	リース債務	4,296,000	4,296,000	0
建物	162,753,136	171,791,716	-9,038,580	負債の部合計	21,367,067	21,634,243	-267,176
その他の固定資産	19,519,174	17,074,385	2,444,789	純資産の部			
構築物	608,920	695,929	-87,009	基本金			0
車輜運搬具	418,397	1,056,828	-638,431	国庫補助金等特別積立金	142,442,720	150,812,136	-8,369,416
器具及び備品	2,902,027	3,385,278	-483,251	その他の積立金	10,400,000	6,000,000	4,400,000
有形リース資産	4,788,250	5,325,250	-537,000	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	0
ソフトウェア	401,580	611,100	-209,520	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	4,400,000	0	4,400,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,557,220	31,029,033	3,528,187
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,928,187	5,885,083	2,043,104
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	187,399,940	187,841,169	-441,229
資産の部合計	208,767,007	209,475,412	-708,405	負債及び純資産の部合計	208,767,007	209,475,412	-708,405

粟津学童 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	5,004,212	6,776,248	-1,772,036	流動負債	1,971,133	150,906	1,820,227
現金預金	4,655,886	4,629,248	26,638	1年以内返済予定リース債務			0
現金	19,325	28,830	-9,505	未払費用	1,936,733	121,306	1,815,427
普通預金	4,636,561	4,600,418	36,143	職員預り金			0
当座預金			0	前受金	34,400	29,600	4,800
事業未収金	313,926	2,117,400	-1,803,474				
立替金			0				
前払金	34,400	29,600	4,800				
固定資産	8,105,432	5,645,776	2,459,656	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	負債の部合計	1,971,133	150,906	1,820,227
その他の固定資産	8,105,432	5,645,776	2,459,656	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	105,432	145,776	-40,344	その他の積立金	8,000,000	5,500,000	2,500,000
有形リース資産			0	人件費積立金	8,000,000	5,500,000	2,500,000
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
保育所繰越積立資産	8,000,000	5,500,000	2,500,000	備品等購入積立金			0
人件費積立資産	8,000,000	5,500,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,138,511	6,771,118	-3,632,607
備品購入等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,132,607	2,864,097	-3,996,704
保育所施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	11,138,511	12,271,118	-1,132,607
資産の部合計	13,109,644	12,422,024	687,620	負債及び純資産の部合計	13,109,644	12,422,024	687,620

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの一決算日の市場価格に基づく時価法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品一定額法。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産一残存価額を零とする定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- （1）法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- （2）南陽福祉社会事業区分における各拠点区分計算書
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

- （第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,733,840	0	0	43,733,840
建物	225,785,200	0	12,511,841	209,345,876
定期預金	0	0	0	0
合計	269,519,040	0	12,511,841	253,079,716

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

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・該当なし。
当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 本部拠点区分における拠点区分計算書
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（南陽幼保園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
- ・賞与引当金
該当なし。
当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 南陽幼保園拠点区分における拠点区分計算書
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,733,840	0	0	43,733,840
建物	50,575,243	0	3,982,503	46,592,740
定期預金	0	0	0	0
合計	94,309,083	0	3,982,503	90,326,580

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

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

- 1 1. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（矢田野学童拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
 - ・賞与引当金
該当なし。
- 当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- （1）矢田野学童拠点区分における拠点区分計算書
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（矢田野こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
- ・賞与引当金
該当なし。
当拠点区分に有価証券は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- （1）矢田野こども園拠点区分における拠点区分計算書
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	171,791,716	0	9,038,580	162,753,136
定期預金	0	0	0	0
合計	171,791,716	0	9,038,580	162,753,136

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

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

- 1 1. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
 - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
 - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
 - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（粟津オアシス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
該当なし。
 - ・賞与引当金
該当なし。
- 当拠点区分に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 粟津学童拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし
- (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし
- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし
- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし