

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				
	保育事業収入	167,774,000	168,666,200	892,200	
	受取利息配当金収入	30,000	29,926	74	
	その他の収入	1,560,000	1,843,641	283,641	
	事業活動収入計 (1)	169,364,000	170,539,767	1,175,767	
	支出				
	人件費支出	130,222,000	132,144,414	1,922,414	
	事業費支出	17,176,000	17,541,311	365,311	
	事務費支出	29,009,000	30,613,052	1,604,052	
	支払利息支出	243,000	259,000	16,000	
その他の支出	1,428,000	1,465,300	37,300		
事業活動支出計 (2)	178,078,000	182,023,077	3,945,077		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,714,000	11,483,310	2,769,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,873,000	3,200,900	327,900	
	施設整備等支出計 (5)	2,873,000	3,200,900	327,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,873,000	3,200,900	327,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	3,213,456	3,063,456	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	3,213,456	3,063,456	
	支出				
	積立資産支出	1,316,000	3,465,961	2,149,961	
その他の活動支出計 (8)	1,316,000	3,465,961	2,149,961		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,166,000	252,505	913,495		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,753,000	14,936,715	2,183,715		
前期末支払資金残高 (12)	41,833,491	41,833,491	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,080,491	26,896,776	2,183,715		

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	168,666,200	168,666,200	0
	受取利息配当金収入	29,926	29,926	0
	その他の収入	1,843,641	1,843,641	0
	事業活動収入計 (1)	170,539,767	170,539,767	0
	支出			
	人件費支出	132,144,414	132,144,414	0
事業費支出	17,541,311	17,541,311	0	
事務費支出	30,613,052	30,613,052	0	
支払利息支出	259,000	259,000	0	
その他の支出	1,465,300	1,465,300	0	
事業活動支出計 (2)	182,023,077	182,023,077	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,483,310	11,483,310	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,200,900	3,200,900	0
施設整備等支出計 (5)	3,200,900	3,200,900	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,200,900	3,200,900	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,213,456	3,213,456	0
	その他の活動収入計 (7)	3,213,456	3,213,456	0
	支出			
	積立資産支出	3,465,961	3,465,961	0
その他の活動支出計 (8)	3,465,961	3,465,961	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	252,505	252,505	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,936,715	14,936,715	0	
前期末支払資金残高 (11)	41,833,491	41,833,491	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,896,776	26,896,776	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	168,666,200		
	受取利息配当金収入	29,926		
	その他の収入	1,843,641		
	事業活動収入計 (1)	170,539,767		
	支出			
人件費支出	132,144,414			
事業費支出	17,541,311			
事務費支出	30,613,052			
支払利息支出	259,000			
その他の支出	1,465,300			
事業活動支出計 (2)	182,023,077			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,483,310			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	3,200,900		
施設整備等支出計 (5)	3,200,900			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,200,900			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,213,456		
	その他の活動収入計 (7)	3,213,456		
	支出			
	積立資産支出	3,465,961		
その他の活動支出計 (8)	3,465,961			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	252,505			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,936,715			
前期末支払資金残高 (11)	41,833,491			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,896,776			

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 保育事業収益	168,666,200	163,707,270	4,958,930	
	益 サービス活動収益計 (1)	168,666,200	163,707,270	4,958,930	
	費 人件費	133,505,959	132,997,032	508,927	
	事業費	17,541,311	17,214,133	327,178	
	事務費	30,613,052	17,662,817	12,950,235	
	減価償却費	6,952,201	7,568,428	616,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,391,884	4,033,469	641,585		
	サービス活動費用計 (2)	185,220,639	171,408,941	13,811,698	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,554,439	7,701,671	8,852,768	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	29,926	86,572	56,646	
	その他のサービス活動外収益	1,843,641	1,515,122	328,519	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,873,567	1,601,694	271,873	
	費 支払利息	259,000	259,000	0	
	その他のサービス活動外費用	1,465,300	1,613,581	148,281	
		サービス活動外費用計 (5)	1,724,300	1,872,581	148,281
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,267	270,887	420,154
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,405,172	7,972,558	8,432,614	
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費				
用 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)	16,405,172	7,972,558	8,432,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,832,775	47,805,324	7,972,549	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,427,603	39,832,766	16,405,163	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9	9	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,427,603	39,832,775	16,405,172	

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	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	168,666,200	168,666,200	0
	益	サービス活動収益計 (1)	168,666,200	168,666,200	0
	費	人件費	133,505,959	133,505,959	0
		事業費	17,541,311	17,541,311	0
		事務費	30,613,052	30,613,052	0
		減価償却費	6,952,201	6,952,201	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,391,884	3,391,884	0
用	サービス活動費用計 (2)	185,220,639	185,220,639	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,554,439	16,554,439	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,926	29,926	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,843,641	1,843,641	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,873,567	1,873,567	0
	費	支払利息	259,000	259,000	0
		その他のサービス活動外費用	1,465,300	1,465,300	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,724,300	1,724,300	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,267	149,267	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,405,172	16,405,172	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
		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)	16,405,172	16,405,172	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,832,775	39,832,775	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,427,603	23,427,603	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,427,603	23,427,603	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	168,666,200	
	益	サービス活動収益計 (1)	168,666,200	
	費用	人件費	133,505,959	
		事業費	17,541,311	
		事務費	30,613,052	
		減価償却費	6,952,201	
費用計 (2)	185,220,639			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,554,439		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,926	
	益	その他のサービス活動外収益	1,843,641	
		サービス活動外収益計 (4)	1,873,567	
	費用	支払利息	259,000	
		その他のサービス活動外費用	1,465,300	
		サービス活動外費用計 (5)	1,724,300	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,267		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,405,172		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,405,172		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,832,775	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,427,603	
		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	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,427,603	

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	30,169,262	59,147,035	28,977,773	流動負債	5,072,486	19,113,544	14,041,058
現金預金	23,352,970	51,780,641	28,427,671	事業未払金	2,665,698	18,752,937	16,087,239
事業未収金	521,650	1,081,180	559,530	その他の未払金	22,719	64,266	41,547
未収補助金	6,021,970	4,052,545	1,969,425	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
立替金	23,000	11,000	12,000	預り金	6,662	4,600	2,062
前払金	0	1,944,259	1,944,259	職員預り金	577,407	1,508,259	2,085,666
前払費用	249,672	277,410	27,738				
固定資産	321,793,200	325,292,996	3,499,796	固定負債	35,611,221	34,249,676	1,361,545
基本財産	292,890,678	297,897,440	5,006,762	設備資金借入金	27,000,000	27,000,000	0
土地	136,484,438	136,484,438	0	退職給付引当金	8,611,221	7,249,676	1,361,545
建物	156,406,240	161,413,002	5,006,762				
その他の固定資産	28,902,522	27,395,556	1,506,966	負債の部合計	40,683,707	53,363,220	12,679,513
				純 資 産 の 部			
土地	1,333,953	1,333,953	0	基本金	181,352,104	181,352,104	0
建物	2,893,118	3,261,988	368,870	第1号基本金	181,352,104	181,352,104	0
構築物	1,629,291	2,124,403	495,112	国庫補助金等特別積立金	96,499,048	99,890,932	3,391,884
器具及び備品	3,920,800	2,690,772	1,230,028	その他の積立金	10,000,000	10,001,000	1,000
権利	136,000	146,000	10,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,111,671	212,256	899,415	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,001,000	1,000
退職給付引当資産	7,704,889	7,452,384	252,505	次期繰越活動増減差額	23,427,603	39,832,775	16,405,172
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,405,172	7,972,558	8,432,614
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,001,000	1,000				
差入保証金	172,800	172,800	0	純資産の部合計	311,278,755	331,076,811	19,798,056
資産の部合計	351,962,462	384,440,031	32,477,569	負債及び純資産の部合計	351,962,462	384,440,031	32,477,569

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	合計	内部取引消去
流動資産	30,169,262	30,169,262	0
現金預金	23,352,970	23,352,970	0
事業未収金	521,650	521,650	0
未収補助金	6,021,970	6,021,970	0
立替金	23,000	23,000	0
前払費用	249,672	249,672	0
固定資産	321,793,200	321,793,200	0
基本財産	292,890,678	292,890,678	0
土地	136,484,438	136,484,438	0
建物	156,406,240	156,406,240	0
その他の固定資産	28,902,522	28,902,522	0
土地	1,333,953	1,333,953	0
建物	2,893,118	2,893,118	0
構築物	1,629,291	1,629,291	0
器具及び備品	3,920,800	3,920,800	0
権利	136,000	136,000	0
ソフトウェア	1,111,671	1,111,671	0
退職給付引当資産	7,704,889	7,704,889	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0
差入保証金	172,800	172,800	0
資産の部合計	351,962,462	351,962,462	0
流動負債	5,072,486	5,072,486	0
事業未払金	2,665,698	2,665,698	0
その他の未払金	22,719	22,719	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
預り金	6,662	6,662	0
職員預り金	577,407	577,407	0
固定負債	35,611,221	35,611,221	0
設備資金借入金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当金	8,611,221	8,611,221	0
負債の部合計	40,683,707	40,683,707	0
基本金	181,352,104	181,352,104	0
第1号基本金	181,352,104	181,352,104	0
国庫補助金等特別積立金	96,499,048	96,499,048	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動増減差額	23,427,603	23,427,603	0
(うち当期活動増減差額)	16,405,172	16,405,172	0
純資産の部合計	311,278,755	311,278,755	0
負債及び純資産の部合計	351,962,462	351,962,462	0

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	法人合計		
流動資産	30,169,262		
現金預金	23,352,970		
事業未収金	521,650		
未収補助金	6,021,970		
立替金	23,000		
前払費用	249,672		
固定資産	321,793,200		
基本財産	292,890,678		
土地	136,484,438		
建物	156,406,240		
その他の固定資産	28,902,522		
土地	1,333,953		
建物	2,893,118		
構築物	1,629,291		
器具及び備品	3,920,800		
権利	136,000		
ソフトウェア	1,111,671		
退職給付引当資産	7,704,889		
修繕積立資産	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000		
差入保証金	172,800		
資産の部合計	351,962,462		
流動負債	5,072,486		
事業未払金	2,665,698		
その他の未払金	22,719		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000		
預り金	6,662		
職員預り金	577,407		
固定負債	35,611,221		
設備資金借入金	27,000,000		
退職給付引当金	8,611,221		
負債の部合計	40,683,707		
基本金	181,352,104		
第1号基本金	181,352,104		
国庫補助金等特別積立金	96,499,048		
その他の積立金	10,000,000		
修繕積立金	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000		
次期繰越活動増減差額	23,427,603		
(うち当期活動増減差額)	16,405,172		
純資産の部合計	311,278,755		
負債及び純資産の部合計	351,962,462		

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		保育所パステル保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	168,666,200	168,666,200	0
	受取利息配当金収入	29,926	29,926	0
	その他の収入	1,843,641	1,843,641	0
	事業活動収入計 (1)	170,539,767	170,539,767	0
	支出			
	人件費支出	132,144,414	132,144,414	0
事業費支出	17,541,311	17,541,311	0	
事務費支出	30,613,052	30,613,052	0	
支払利息支出	259,000	259,000	0	
その他の支出	1,465,300	1,465,300	0	
事業活動支出計 (2)	182,023,077	182,023,077	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,483,310	11,483,310	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,200,900	3,200,900	0
施設整備等支出計 (5)	3,200,900	3,200,900	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,200,900	3,200,900	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,213,456	3,213,456	0
	その他の活動収入計 (7)	3,213,456	3,213,456	0
	支出			
	積立資産支出	3,465,961	3,465,961	0
その他の活動支出計 (8)	3,465,961	3,465,961	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	252,505	252,505	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,936,715	14,936,715	0	
前期末支払資金残高 (11)	41,833,491	41,833,491	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,896,776	26,896,776	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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	168,666,200		
	受取利息配当金収入	29,926		
	その他の収入	1,843,641		
	事業活動収入計 (1)	170,539,767		
	支出			
人件費支出	132,144,414			
事業費支出	17,541,311			
事務費支出	30,613,052			
支払利息支出	259,000			
その他の支出	1,465,300			
事業活動支出計 (2)	182,023,077			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,483,310			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	3,200,900		
施設整備等支出計 (5)	3,200,900			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,200,900			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,213,456		
	その他の活動収入計 (7)	3,213,456		
	支出			
	積立資産支出	3,465,961		
その他の活動支出計 (8)	3,465,961			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	252,505			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,936,715			
前期末支払資金残高 (11)		41,833,491		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,896,776		

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		保育所パステル保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	168,666,200	168,666,200	0
		サービス活動収益計 (1)	168,666,200	168,666,200	0
	費 用	人件費	133,505,959	133,505,959	0
		事業費	17,541,311	17,541,311	0
		事務費	30,613,052	30,613,052	0
		減価償却費	6,952,201	6,952,201	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,391,884	3,391,884	0
	サービス活動費用計 (2)	185,220,639	185,220,639	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,554,439	16,554,439	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	29,926	29,926	0
		その他のサービス活動外収益	1,843,641	1,843,641	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,873,567	1,873,567	0
	費 用	支払利息	259,000	259,000	0
		その他のサービス活動外費用	1,465,300	1,465,300	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,724,300	1,724,300	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,267	149,267	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,405,172	16,405,172	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		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)	16,405,172	16,405,172	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,832,775	39,832,775	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,427,603	23,427,603	0
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,427,603	23,427,603	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	168,666,200	
	益	サービス活動収益計 (1)	168,666,200	
	費	人件費	133,505,959	
		事業費	17,541,311	
		事務費	30,613,052	
		減価償却費	6,952,201	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,391,884		
	サービス活動費用計 (2)	185,220,639		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,554,439		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,926	
	益	その他のサービス活動外収益	1,843,641	
		サービス活動外収益計 (4)	1,873,567	
	費	支払利息	259,000	
		その他のサービス活動外費用	1,465,300	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	1,724,300	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	149,267		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,405,172		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
		特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,405,172		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	39,832,775	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,427,603	
		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	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,427,603	

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	保育所パステル保育園	合計	内部取引消去
流動資産	30,169,262	30,169,262	0
現金預金	23,352,970	23,352,970	0
事業未収金	521,650	521,650	0
未収補助金	6,021,970	6,021,970	0
立替金	23,000	23,000	0
前払費用	249,672	249,672	0
固定資産	321,793,200	321,793,200	0
基本財産	292,890,678	292,890,678	0
土地	136,484,438	136,484,438	0
建物	156,406,240	156,406,240	0
その他の固定資産	28,902,522	28,902,522	0
土地	1,333,953	1,333,953	0
建物	2,893,118	2,893,118	0
構築物	1,629,291	1,629,291	0
器具及び備品	3,920,800	3,920,800	0
権利	136,000	136,000	0
ソフトウェア	1,111,671	1,111,671	0
退職給付引当資産	7,704,889	7,704,889	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0
差入保証金	172,800	172,800	0
資産の部合計	351,962,462	351,962,462	0
流動負債	5,072,486	5,072,486	0
事業未払金	2,665,698	2,665,698	0
その他の未払金	22,719	22,719	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
預り金	6,662	6,662	0
職員預り金	577,407	577,407	0
固定負債	35,611,221	35,611,221	0
設備資金借入金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当金	8,611,221	8,611,221	0
負債の部合計	40,683,707	40,683,707	0
基本金	181,352,104	181,352,104	0
第1号基本金	181,352,104	181,352,104	0
国庫補助金等特別積立金	96,499,048	96,499,048	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動増減差額	23,427,603	23,427,603	0
(うち当期活動増減差額)	16,405,172	16,405,172	0
純資産の部合計	311,278,755	311,278,755	0
負債及び純資産の部合計	351,962,462	351,962,462	0

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	事業区分合計		
流動資産	30,169,262		
現金預金	23,352,970		
事業未収金	521,650		
未収補助金	6,021,970		
立替金	23,000		
前払費用	249,672		
固定資産	321,793,200		
基本財産	292,890,678		
土地	136,484,438		
建物	156,406,240		
その他の固定資産	28,902,522		
土地	1,333,953		
建物	2,893,118		
構築物	1,629,291		
器具及び備品	3,920,800		
権利	136,000		
ソフトウェア	1,111,671		
退職給付引当資産	7,704,889		
修繕積立資産	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000		
差入保証金	172,800		
資産の部合計	351,962,462		
流動負債	5,072,486		
事業未払金	2,665,698		
その他の未払金	22,719		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000		
預り金	6,662		
職員預り金	577,407		
固定負債	35,611,221		
設備資金借入金	27,000,000		
退職給付引当金	8,611,221		
負債の部合計	40,683,707		
基本金	181,352,104		
第1号基本金	181,352,104		
国庫補助金等特別積立金	96,499,048		
その他の積立金	10,000,000		
修繕積立金	1,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	9,000,000		
次期繰越活動増減差額	23,427,603		
(うち当期活動増減差額)	16,405,172		
純資産の部合計	311,278,755		
負債及び純資産の部合計	351,962,462		

社会福祉法人 弥生会拠点区分 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	167,774,000	168,666,200	892,200	
	保育所運営費収入	144,509,000	146,128,860	1,619,860	
	私的契約利用料収入	5,334,000	4,438,010	895,990	
	その他の事業収入	17,931,000	18,099,330	168,330	
	受託事業収入	17,731,000	17,932,030	201,030	
	その他の事業収入	200,000	167,300	32,700	
	受取利息配当金収入	30,000	29,926	74	
	その他の収入	1,560,000	1,843,641	283,641	
	受入研修費収入	0	33,000	33,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,465,300	1,465,300	
	雑収入	1,560,000	345,341	1,214,659	
	雑収入	1,560,000	345,341	1,214,659	
	事業活動収入計 (1)		169,364,000	170,539,767	1,175,767
支 出	人件費支出	130,222,000	132,144,414	1,922,414	
	役員報酬支出	300,000	272,610	27,390	
	職員給料支出	75,912,000	62,091,881	13,820,119	
	職員賞与支出	0	10,324,187	10,324,187	
	非常勤職員給与支出	40,248,000	42,587,165	2,339,165	
	退職給付支出	1,396,000	2,643,064	1,247,064	
	法定福利費支出	12,366,000	14,225,507	1,859,507	
	事業費支出	17,176,000	17,541,311	365,311	
	給食費支出	8,499,000	8,587,824	88,824	
	保健衛生費支出	706,000	703,449	2,551	
	保育材料費支出	1,049,000	1,045,850	3,150	
	水道光熱費支出	4,280,000	4,368,384	88,384	
	消耗器具備品費支出	1,259,000	1,370,314	111,314	
	賃借料支出	1,075,000	1,075,200	200	
	雑支出	308,000	390,290	82,290	
	事務費支出	29,009,000	30,613,052	1,604,052	
	福利厚生費支出	803,000	589,576	213,424	
	旅費交通費支出	469,000	404,600	64,400	
	研修研究費支出	366,000	350,834	15,166	
	事務消耗品費支出	1,213,000	1,187,561	25,439	
	水道光熱費支出	545,000	556,514	11,514	
	修繕費支出	829,000	1,278,710	449,710	
	通信運搬費支出	446,000	398,414	47,586	
	会議費支出	364,000	292,428	71,572	
	業務委託費支出	22,316,000	23,901,994	1,585,994	
	検査委託費支出	0	510,640	510,640	
	医事委託費支出	0	841,668	841,668	
	清掃委託費支出	0	2,388,563	2,388,563	
	保守委託費支出	0	50,742	50,742	
	その他の委託費支出	22,316,000	20,110,381	2,205,619	
	手数料支出	172,000	203,326	31,326	
	保険料支出	502,000	514,208	12,208	
	賃借料支出	631,000	676,584	45,584	
	租税公課支出	0	1,000	1,000	
	雑支出	353,000	257,303	95,697	
	雑支出	353,000	257,303	95,697	
	支払利息支出	243,000	259,000	16,000	
	その他の支出	1,428,000	1,465,300	37,300	
	利用者等外給食費支出	1,428,000	1,465,300	37,300	
	事業活動支出計 (2)		178,078,000	182,023,077	3,945,077

社会福祉法人 弥生会拠点区分 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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,714,000	11,483,310	2,769,310	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,873,000	3,200,900	327,900	
	器具及び備品取得支出	2,073,000	2,205,400	132,400	
ソフトウェア取得支出	800,000	995,500	195,500		
施設整備等支出計 (5)	2,873,000	3,200,900	327,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,873,000	3,200,900	327,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	3,213,456	3,063,456	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	1,213,456	1,063,456	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	150,000	3,213,456	3,063,456	
	支出				
	積立資産支出	1,316,000	3,465,961	2,149,961	
	退職給付引当資産支出	1,316,000	1,465,961	149,961	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,316,000	3,465,961	2,149,961	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,166,000	252,505	913,495		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,753,000	14,936,715	2,183,715		
前期末支払資金残高 (12)	41,833,491	41,833,491	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,080,491	26,896,776	2,183,715		

社会福祉法人 弥生会拠点区分 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	168,666,200	163,707,270	4,958,930
	保育所運営費収益	146,128,860	143,610,010	2,518,850
	私的契約利用料収益	4,438,010	2,377,280	2,060,730
	その他の事業収益	18,099,330	17,719,980	379,350
	受託事業収益	17,932,030	17,343,580	588,450
	その他の事業収益	167,300	376,400	209,100
サービス活動収益計 (1)		168,666,200	163,707,270	4,958,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	133,505,959	132,997,032	508,927
	役員報酬	272,610	272,610	0
	職員給料	62,091,881	68,147,455	6,055,574
	職員賞与	10,324,187	12,166,959	1,842,772
	非常勤職員給与	42,587,165	35,905,450	6,681,715
	退職給付費用	4,004,609	2,310,944	1,693,665
	法定福利費	14,225,507	14,193,614	31,893
	事業費	17,541,311	17,214,133	327,178
	給食費	8,587,824	8,660,513	72,689
	保健衛生費	703,449	539,077	164,372
	保育材料費	1,045,850	1,171,506	125,656
	水道光熱費	4,368,384	4,212,523	155,861
	消耗器具備品費	1,370,314	1,237,756	132,558
	賃借料	1,075,200	1,051,200	24,000
	雑費	390,290	341,558	48,732
	事務費	30,613,052	17,662,817	12,950,235
	福利厚生費	589,576	927,373	337,797
	旅費交通費	404,600	425,830	21,230
	研修研究費	350,834	381,244	30,410
	事務消耗品費	1,187,561	1,056,490	131,071
	水道光熱費	556,514	536,657	19,857
	修繕費	1,278,710	739,746	538,964
	通信運搬費	398,414	432,395	33,981
	会議費	292,428	362,881	70,453
	業務委託費	23,901,994	11,445,523	12,456,471
	検査委託費	510,640	509,720	920
	医事委託費	841,668	833,444	8,224
	清掃委託費	2,388,563	2,247,348	141,215
	保守委託費	50,742	39,852	10,890
	その他の委託費	20,110,381	7,815,159	12,295,222
	手数料	203,326	159,612	43,714
	保険料	514,208	466,010	48,198
	賃借料	676,584	461,480	215,104
	租税公課	1,000	200	800
	雑費	257,303	267,376	10,073
	雑費	257,303	267,376	10,073
減価償却費	6,952,201	7,568,428	616,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,391,884	4,033,469	641,585	
サービス活動費用計 (2)		185,220,639	171,408,941	13,811,698
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,554,439	7,701,671	8,852,768
収 益	受取利息配当金収益	29,926	86,572	56,646
	その他のサービス活動外収益	1,843,641	1,515,122	328,519
	受入研修費収益	33,000	46,000	13,000
	利用者等外給食収益	1,465,300	1,317,000	148,300
	雑収益	345,341	152,122	193,219
雑収益	345,341	152,122	193,219	

社会福祉法人 弥生会拠点区分 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の部	サービス活動外収益計(4)	1,873,567	1,601,694	271,873
	支払利息	259,000	259,000	0
	その他のサービス活動外費用	1,465,300	1,613,581	148,281
	利用者等外給食費	1,465,300	1,317,000	148,300
	雑損失	0	296,581	296,581
	雑損失	0	296,581	296,581
	サービス活動外費用計(5)	1,724,300	1,872,581	148,281
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,267	270,887	420,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,405,172	7,972,558	8,432,614	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	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)	16,405,172	7,972,558	8,432,614	
繰越活動増減差額(12)	39,832,775	47,805,324	7,972,549	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,427,603	39,832,766	16,405,163	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	9	9	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	9	9	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,427,603	39,832,775	16,405,172	

社会福祉法人 弥生会拠点区分 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	30,169,262	59,147,035	28,977,773	流動負債	5,072,486	19,113,544	14,041,058
現金預金	23,352,970	51,780,641	28,427,671	事業未払金	2,665,698	18,752,937	16,087,239
事業未収金	521,650	1,081,180	559,530	その他の未払金	22,719	64,266	41,547
未収補助金	6,021,970	4,052,545	1,969,425	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
立替金	23,000	11,000	12,000	預り金	6,662	4,600	2,062
前払金	0	1,944,259	1,944,259	職員預り金	577,407	1,508,259	2,085,666
前払費用	249,672	277,410	27,738				
固定資産	321,793,200	325,292,996	3,499,796	固定負債	35,611,221	34,249,676	1,361,545
基本財産	292,890,678	297,897,440	5,006,762	設備資金借入金	27,000,000	27,000,000	0
土地	136,484,438	136,484,438	0	退職給付引当金	8,611,221	7,249,676	1,361,545
建物	156,406,240	161,413,002	5,006,762	負債の部合計	40,683,707	53,363,220	12,679,513
その他の固定資産	28,902,522	27,395,556	1,506,966	純 資 産 の 部			
土地	1,333,953	1,333,953	0	基本金	181,352,104	181,352,104	0
建物	2,893,118	3,261,988	368,870	第1号基本金	181,352,104	181,352,104	0
構築物	1,629,291	2,124,403	495,112	国庫補助金等特別積立金	96,499,048	99,890,932	3,391,884
器具及び備品	3,920,800	2,690,772	1,230,028	その他の積立金	10,000,000	10,001,000	1,000
権利	136,000	146,000	10,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,111,671	212,256	899,415	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,001,000	1,000
退職給付引当資産	7,704,889	7,452,384	252,505	次期繰越活動増減差額	23,427,603	39,832,775	16,405,172
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,405,172	7,972,558	8,432,614
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,001,000	1,000	純資産の部合計	311,278,755	331,076,811	19,798,056
差入保証金	172,800	172,800	0	負債及び純資産の部合計	351,962,462	384,440,031	32,477,569
資産の部合計	351,962,462	384,440,031	32,477,569				

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						328,613
現金						23,024,357
普通預金						1,500,559
	川西市滝山3番11号		関西みらい銀行池田支店 335757			7,366,390
	川西市滝山3番11号		関西みらい銀行池田支店 339771			14,157,408
	川西市滝山3番11号		関西みらい銀行池田支店 保育園			23,352,970
	小計					23,352,970
事業未収金			川西市			521,650
未収補助金	川西市		補助金			6,021,970
立替金	その他		スィミング代			23,000
前払費用						249,672
	東洋テック		4月 機械整備料			27,500
	名鉄協商パーキング		4月 駐車場代			88,000
	三井住友海上		R2年3月10日～1年間のうち11ヶ月分 火災保険			134,172
	流動資産合計					30,169,262
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						136,484,438
建物				250,134,431	93,728,191	166,406,240
	基本財産合計					292,890,678
(2) その他の固定資産						
土地	川西市滝山3番11号		事業用			1,333,953
建物	川西市滝山3番11号		事業用	7,230,750	4,337,632	2,893,118
構築物	川西市滝山3番11号		事業用	12,381,362	10,752,071	1,629,291
器具及び備品	川西市滝山3番11号		事業用	45,382,503	41,461,703	3,920,800
権利	川西市滝山3番11号		事業用	418,000	282,000	136,000
ソフトウェア	川西市滝山3番11号		事業用	2,471,752	1,360,081	1,111,671
退職給付引当資産	川西市滝山3番11号		事業用			7,704,889
修繕積立資産	川西市滝山3番11号		事業用			1,000,000
保有施設・設備整備積立資産			国債341号			9,000,000
差入保証金	名鉄協商パーキング		関西みらい銀行池田支店 370944			2,000,000
			関西みらい銀行池田支店 370944			2,000,000
			関西みらい銀行池田支店 370944			2,000,000
			関西みらい銀行池田支店 370944			3,000,000
			保証金 8台×2ヶ月分			172,800
	その他の固定資産合計					28,902,522
	固定資産合計					321,793,200
	資産合計					351,962,462
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,665,698
	システムズ・ジャパン					490,600
	ハッピー川西					398,654
	肉のナカムラ					171,780
	シルバー人材センター					154,995
	幼児活動研究会(おススメ)クラブ					137,500
	兵庫県社会福祉協議会					133,092
	森永牛乳					116,290
	小林商店					103,508
	アスカ					99,000
	アスクル					81,919
	山本米酒店					64,215
	亀井堂総本店					63,690
	近畿クリーンエイド					31,207
	ヨシカワ商事					26,663
	平川産業					17,600
	カウネット					14,180
	有研					11,000
	小山布団					2,400
	ひかりのくに北摂					2,035
	その他取引先4件					545,370
	アスクル					22,719
その他の未払金						1,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	理事長 新庄真帆子氏					6,662
預り金						2,600
	日本スカーツ振興センター					5,200
	小山布団					1,138
職員預り金						577,407
	健康保険料		2月給与、3月賞与預り			138,708
	厚生年金保険料		2月給与、3月賞与預り			241,559
	源泉税		年末調整還付未控除分			90,160
	退職共済		2月、3月預り			287,300
	流動負債合計					5,072,486
2 固定負債						
設備資金借入金	理事長 新庄真帆子氏					27,000,000
退職給付引当金						8,611,221
	固定負債合計					35,611,221
	負債合計					40,683,707
	差引純資産					311,278,755

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

第二号第一様式

(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	30,169,262	59,147,035	28,977,773	流動負債	5,072,486	19,113,544	14,041,058
現金預金	23,352,970	51,780,641	28,427,671	事業未払金	2,665,698	18,752,937	16,087,239
事業未収金	521,650	1,081,180	559,530	その他の未払金	22,719	64,266	41,547
未収補助金	6,021,970	4,062,545	1,969,425	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
立替金	23,000	11,000	12,000	預り金	6,662	4,600	2,062
前払金	0	1,944,259	1,944,259	職員預り金	577,407	1,508,259	2,085,666
前払費用	249,672	277,410	27,738				
固定資産	321,793,200	325,292,996	3,499,796	固定負債	35,611,221	34,249,676	1,361,545
基本財産	292,890,678	297,897,440	5,006,762	設備資金借入金	27,000,000	27,000,000	0
土地	136,484,438	136,484,438	0	退職給付引当金	8,611,221	7,249,676	1,361,545
建物	156,406,240	161,413,002	5,006,762	負債の部合計	40,683,707	53,363,220	12,679,513
その他の固定資産	28,902,522	27,395,556	1,506,966				
				純資産の部			
土地	1,333,953	1,333,953	0	基本金	181,352,104	181,352,104	0
建物	2,893,118	3,261,988	368,870	第1号基本金	181,352,104	181,352,104	0
構築物	1,629,291	2,124,403	495,112	国庫補助金等特別積立金	96,499,048	99,890,932	3,391,884
器具及び備品	3,920,800	2,690,772	1,230,028	その他の積立金	10,000,000	10,001,000	1,000
権利	136,000	146,000	10,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,111,671	212,256	899,415	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,001,000	1,000
退職給付引当資産	7,704,889	7,452,384	252,505	次期繰越活動増減差額	23,427,603	39,832,775	16,405,172
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,405,172	7,972,558	8,432,614
保有施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,001,000	1,000	純資産の部合計	311,278,755	331,076,811	19,798,056
差入保証金	172,800	172,800	0	負債及び純資産の部合計	351,962,462	384,440,031	32,477,569
資産の部合計	351,962,462	384,440,031	32,477,569				

令和元年度パステル保育園事業報告

5月に新天皇が即位され、元号が令和に変わったが、当園にとっても「働き方改革」のスタートの年になった。既存の保育士が定着するとともに、新卒の学生が入社したくなる魅力ある職場環境を創るべく取り組みを始めた。

園児募集面では、順調に推移した。0才児は4月より定員一杯の12人になった。全園児数でも、昨年より多く、定員の120人を超す138～140人を維持した。

教育面では、かず、ことばの学習であるパステルタイム、縄跳び、こま廻し等の各種大会も継続している。また外部講師による指導もお茶、絵画、音楽に加え、30年度は英語、元年度はヒップホップも開始した。

また、保護者からの大きなクレームはなかったが、首から上の怪我については十分に注意するようにという市からの指示もあり病院に行くことが増えている。

設備面では、築16年経つので、電話機の更新、電波時計、空調機の修理等を行った。

人事面では、人材募集については昨年同様苦戦している。保育士の確保については紹介会社に依存していることが多いが、2年度入職予定の新卒2人は自力で確保出来た。保育士の負担軽減の為には、週休2日制の導入を2年4月より予定している。また合理化も進め、パソコンの台数を増加、制作物を減らす等に取り組んでいる。この為、残業時間も減少している。

昇給等についても、処遇改善資金等も活用、かなりのアップになっており、また住宅手当の新設も行っている。この為、正規職員については、かなり定着が図られた。

収支面では、元年4月から採用した保育士の紹介料の負担が大きく、その他業務委託料の増加等により資金収支では赤字となっている。

令和2年度は、職員の定着を進め、経費の節減を行い、赤字解消を実現したい。

なお、3月頃より新型コロナウイルス感染拡大が懸念されている。3月14日に実施された卒園式は1家族2名の出席制限をする等して実施した。