

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	106,529,000	106,527,159	1,841	
	受取利息配当金収入	1,000	826	174	
	その他の収入	344,000	343,150	850	
	事業活動収入計 (1)	106,874,000	106,871,135	2,865	
	支出				
人件費支出	80,523,000	80,521,164	1,836		
事業費支出	10,829,000	10,822,225	6,775		
事務費支出	3,924,000	3,917,790	6,210		
支払利息支出	875,000	874,274	726		
事業活動支出計 (2)	96,151,000	96,135,453	15,547		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,723,000	10,735,682	△12,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,537,000	1,537,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	4,342,000	0	
	固定資産取得支出	8,160,000	8,148,392	11,608	
ファイナンス・リース債務の返済支出	864,000	863,136	864		
施設整備等支出計 (5)	13,366,000	13,353,528	12,472		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,829,000	△11,816,528	△12,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)	1,300,000	1,300,000	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)	194,000	219,154	△25,154		
前期末支払資金残高 (12)	20,181,296	20,181,296	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,375,296	20,400,450	△25,154		

認定こども園みつばこども園拠点区分 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	106,529,000	106,527,159	1,841		
	施設型給付費収入	101,188,000	101,186,759	1,241		
	施設型給付費収入	92,151,000	92,150,390	610		
	利用者負担金収入	9,037,000	9,036,369	631		
	私的契約利用料収入	172,000	171,400	600		
	その他の事業収入	5,169,000	5,169,000	0		
	補助金事業収入(公費)	5,169,000	5,169,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	826	174		
	その他の収入	344,000	343,150	850		
	利用者等外給食費収入	270,000	269,400	600		
	雑収入	74,000	73,750	250		
	雑収入	74,000	73,750	250		
	事業活動収入計(1)		106,874,000	106,871,135	2,865	
支 出	人件費支出	80,523,000	80,521,164	1,836		
	職員給料支出	57,677,000	57,675,779	1,221		
	職員賞与支出	11,469,000	11,468,928	72		
	退職給付支出	935,000	934,500	500		
	法定福利費支出	10,442,000	10,441,957	43		
	事業費支出	10,829,000	10,822,225	6,775		
	給食費支出	4,672,000	4,671,339	661		
	保健衛生費支出	180,000	179,165	835		
	保育材料費支出	852,000	850,180	1,820		
	水道光熱費支出	1,652,000	1,650,157	1,843		
	燃料費支出	50,000	49,140	860		
	消耗器具备品費支出	2,438,000	2,437,903	97		
	保険料支出	716,000	715,591	409		
	車輛費支出	53,000	52,780	220		
	雑支出	216,000	215,970	30		
	事務費支出	3,924,000	3,917,790	6,210		
	福利厚生費支出	420,000	418,726	1,274		
	研修研究費支出	409,000	408,800	200		
	事務消耗品費支出	780,000	779,849	151		
	修繕費支出	216,000	215,600	400		
	通信運搬費支出	183,000	182,657	343		
	会議費支出	60,000	60,000	0		
	広報費支出	16,000	15,756	244		
	業務委託費支出	840,000	839,380	620		
	医事委託費支出	205,000	205,000	0		
	業務委託費支出	635,000	634,380	620		
	手数料支出	162,000	161,544	456		
	賃借料支出	199,000	198,090	910		
	租税公課支出	6,000	5,200	800		
	保守料支出	50,000	49,900	100		
	雑支出	583,000	582,288	712		
	雑支出	583,000	582,288	712		
	支払利息支出	875,000	874,274	726		
事業活動支出計(2)		96,151,000	96,135,453	15,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,723,000	10,735,682	△12,682		
収 入	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,537,000	1,537,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,537,000	1,537,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,342,000	4,342,000	0		
固定資産取得支出		8,160,000	8,148,392	11,608		

認定こども園みつばこども園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	土地取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	構築物取得支出	2,156,000	2,156,000	0	
	機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,003,000	992,392	10,608	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	864,000	863,136	864	
	施設整備等支出計 (5)	13,366,000	13,353,528	12,472	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,829,000	△11,816,528	△12,472	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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)	1,300,000	1,300,000	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)	194,000	219,154	△25,154	
前期末支払資金残高 (12)		20,181,296	20,181,296	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,375,296	20,400,450	△25,154	

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	106,527,159	105,517,146	1,010,013
		サービス活動収益計(1)	106,527,159	105,517,146	1,010,013
	費用	人件費	80,521,164	78,640,858	1,880,306
		事業費	10,822,225	9,716,140	1,106,085
		事務費	3,917,790	3,465,383	452,407
		減価償却費	7,334,748	7,404,224	△69,476
	サービス活動費用計(2)	102,595,927	99,226,605	3,369,322	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,931,232	6,290,541	△2,359,309	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	826	1,764	△938
		その他のサービス活動外収益	343,150	0	343,150
		サービス活動外収益計(4)	343,976	1,764	342,212
	費用	支払利息	874,274	855,407	18,867
		サービス活動外費用計(5)	874,274	855,407	18,867
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△530,298	△853,643	323,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,400,934	5,436,898	△2,035,964	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,537,000	0	1,537,000
		特別収益計(8)	1,537,000	0	1,537,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,995,010	△2,986,429	△8,581
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,537,000	0	1,537,000
		特別費用計(9)	△1,458,007	△2,986,427	1,528,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,995,007	2,986,427	8,580	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,395,941	8,423,325	△2,027,384	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,930,829	8,507,504	5,423,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,326,770	16,930,829	3,395,941
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,300,000	0	4,300,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,626,770	13,930,829	7,695,941

認定こども園みつばこども園拠点区分 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	106,527,159	105,517,146	1,010,013	
	施設型給付費収益	101,186,759	99,105,446	2,081,313	
	施設型給付費収益	92,150,390	86,597,230	5,553,160	
	利用者負担金収益	9,036,369	12,508,216	△3,471,847	
	私的契約利用料収益	171,400	170,700	700	
	その他の事業収益	5,169,000	6,241,000	△1,072,000	
	補助金事業収益(公費)	5,169,000	6,241,000	△1,072,000	
サービス活動収益計(1)		106,527,159	105,517,146	1,010,013	
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,521,164	78,640,858	1,880,306	
	職員給料	57,675,779	56,923,079	752,700	
	職員賞与	11,468,928	10,455,965	1,012,963	
	退職給付費用	934,500	979,000	△44,500	
	法定福利費	10,441,957	10,282,814	159,143	
	事業費	10,822,225	9,716,140	1,106,085	
	給食費	4,671,339	4,357,506	313,833	
	保健衛生費	179,165	133,001	46,164	
	保育材料費	850,180	808,167	42,013	
	水道光熱費	1,650,157	1,547,686	102,471	
	燃料費	49,140	62,666	△13,526	
	消耗器具備品費	2,437,903	1,889,259	548,644	
	保険料	715,591	693,818	21,773	
	車両費	52,780	57,427	△4,647	
	雑費	215,970	166,610	49,360	
	事務費	3,917,790	3,465,383	452,407	
	福利厚生費	418,726	335,932	82,794	
	研修研究費	408,800	288,015	120,785	
	事務消耗品費	779,849	716,548	63,301	
	修繕費	215,600	114,696	100,904	
	通信運搬費	182,657	179,853	2,804	
	会議費	60,000	52,500	7,500	
	広報費	15,756	35,164	△19,408	
	業務委託費	839,380	833,560	5,820	
	医事委託費	205,000	205,000	0	
	業務委託費	634,380	628,560	5,820	
	手数料	161,544	134,590	26,954	
	賃借料	198,090	195,300	2,790	
	租税公課	5,200	0	5,200	
	保守料	49,900	48,993	907	
	雑費	582,288	530,232	52,056	
	雑費	582,288	530,232	52,056	
	減価償却費	7,334,748	7,404,224	△69,476	
サービス活動費用計(2)		102,595,927	99,226,605	3,369,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,931,232	6,290,541	△2,359,309	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	826	1,764	△938	
	その他のサービス活動外収益	343,150	0	343,150	
	利用者等外給食収益	269,400	0	269,400	
	雑収益	73,750	0	73,750	
	雑収益	73,750	0	73,750	
	サービス活動外収益計(4)		343,976	1,764	342,212
	支払利息	874,274	855,407	18,867	
サービス活動外費用計(5)		874,274	855,407	18,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△530,298	△853,643	323,345	

認定こども園みつばこども園拠点区分 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)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,400,934	5,436,898	△2,035,964	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,537,000	0	1,537,000
		施設整備等補助金収益	1,537,000	0	1,537,000
		特別収益計 (8)	1,537,000	0	1,537,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2,995,010	△2,986,429	△8,581
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,537,000	0	1,537,000
		特別費用計 (9)	△1,458,007	△2,986,427	1,528,420
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,995,007	2,986,427	8,580
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,395,941	8,423,325	△2,027,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,930,829	8,507,504	5,423,325
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		20,326,770	16,930,829	3,395,941
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,300,000	0	4,300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,300,000	0	4,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,626,770	13,930,829	7,695,941	

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						
現金預金	26,732,420	29,393,579	△2,661,159	流動負債	11,203,106	△2,880,313
事業未収金	19,642,870	23,076,195	△3,433,325	事業未払金	5,659,900	△2,171,181
未収補助金	383,550	633,384	△249,834	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	0
	6,706,000	5,684,000	1,022,000	1年以内返済予定リース債務	863,136	0
				職員預り金	1,381,202	△709,132
固定資産	185,955,920	186,442,279	△486,359	固定負債	62,302,992	△5,205,136
基本財産	166,651,340	166,662,971	△11,631	設備資金借入金	61,296,000	△4,342,000
土地	19,240,000	14,240,000	5,000,000	リース債務	1,006,992	△863,136
建物	146,661,340	151,672,971	△5,011,631	負債の部合計	73,506,098	△8,085,449
定期預金	750,000	750,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	19,304,580	19,779,308	△474,728	基本金	19,770,000	0
建物	1	1	0	第1号基本金	19,770,000	0
構築物	4,774,625	3,017,566	1,757,059	国庫補助金等特別積立金	88,785,472	△1,458,010
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	9,000,000	△1,300,000
器具及び備品	3,582,578	3,643,993	△61,415	人件費積立金	3,000,000	0
有形リース資産	1,870,128	2,733,264	△863,136	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	△1,300,000
権利	77,247	84,483	△7,236	次期繰越活動増減差額	21,626,770	7,695,941
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,395,941	△2,027,384
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	7,300,000	△1,300,000	純資産の部合計	139,182,242	4,937,931
資産の部合計	212,688,340	215,835,858	△3,147,518	負債及び純資産の部合計	212,688,340	△3,147,518

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職人について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式）

(2) 認定こども園 みつばこども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア みつばこども園拠点（社会福祉事業）

「認定こども園 みつばこども園」

「本部」

4. 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、以下のとおりである。

(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	14,240,000	5,000,000	0	19,240,000
建物	151,672,971	0	5,011,631	146,661,340
定期預金	750,000	0	0	750,000
合 計	166,662,971	5,000,000	5,011,631	166,651,340

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	167,054,400	20,393,060	146,661,340
小 計	167,054,400	20,393,060	146,661,340
その他の固定資産			
建物	279,090	279,089	1
構築物	7,092,825	2,318,200	4,774,625
機械及び装置	117,000	116,999	1
器具及び備品	22,544,107	18,961,529	3,582,578
有形リース資産	4,315,680	2,445,552	1,870,128
小 計	34,348,702	24,121,369	10,227,333
合 計	201,403,102	44,514,429	156,888,673

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	383,550	0	383,550
未収補助金	6,706,000	0	6,706,000
合 計	7,089,550	0	7,089,550

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

該当なし