

## 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	328,708,000	330,588,732	△ 1,880,732		
	借入金利息補助金収入	2,005,000	2,004,750	250		
	経常経費寄附金収入	1,000	79,822	△ 78,822		
	受取利息配当金収入	3,000	7,753	△ 4,753		
	その他の収入	4,582,000	4,698,556	△ 116,556		
	事業活動収入計 (1)	335,299,000	337,379,613	△ 2,080,613		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	254,523,000	252,564,848	1,958,152		
	事業費支出	47,641,000	46,289,217	1,351,783		
	事務費支出	20,378,000	18,770,506	1,607,494		
	支払利息支出	2,005,000	2,004,750	250		
	その他の支出	4,700,000	4,387,274	312,726		
	事業活動支出計 (2)	329,247,000	324,016,595	5,230,405		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,052,000	13,363,018	△ 7,311,018		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,150,000	12,150,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	12,150,000	12,150,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0	
		固定資産取得支出	1,556,000	1,555,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	13,706,000	13,705,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,556,000	△ 1,555,200	△ 800		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
		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)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	5,496,000	—	5,496,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,807,818	△ 12,807,818		
	前期末支払資金残高 (12)	55,495,188	55,495,188	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,495,188	68,303,006	△ 12,807,818		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	180,900,320	149,688,412	330,588,732	0	330,588,732
		借入金利息補助金収入	0	2,004,750	0	2,004,750	0	2,004,750
		経常経費寄附金収入	0	42,324	37,498	79,822	0	79,822
		受取利息配当金収入	644	4,532	2,577	7,753	0	7,753
		その他の収入	0	2,687,806	2,010,750	4,698,556	0	4,698,556
	事業活動収入計 (1)		644	185,639,732	151,739,237	337,379,613	0	337,379,613
	支出	人件費支出	10,579,563	131,811,814	110,173,471	252,564,848	0	252,564,848
		事業費支出	0	29,384,469	16,904,748	46,289,217	0	46,289,217
		事務費支出	989,374	10,426,172	7,354,960	18,770,506	0	18,770,506
		支払利息支出	0	2,004,750	0	2,004,750	0	2,004,750
その他の支出		0	2,513,898	1,873,376	4,387,274	0	4,387,274	
事業活動支出計 (2)		11,568,937	176,141,103	136,306,555	324,016,595	0	324,016,595	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,568,293	9,498,629	15,432,682	13,363,018	0	13,363,018	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
		施設整備等収入計 (4)		0	12,150,000	0	12,150,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
		固定資産取得支出	0	1,555,200	0	1,555,200	0	1,555,200
	施設整備等支出計 (5)		0	13,705,200	0	13,705,200	0	13,705,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,555,200	0	△ 1,555,200	0	△ 1,555,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	12,186,000	0	0	12,186,000	△ 12,186,000	0
		その他の活動収入計 (7)		12,186,000	1,000,000	0	13,186,000	△ 12,186,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,586,000	8,600,000	12,186,000	△ 12,186,000	0
		その他の活動支出計 (8)		0	3,586,000	8,600,000	12,186,000	△ 12,186,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,186,000	△ 2,586,000	△ 8,600,000	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		617,707	5,357,429	6,832,682	12,807,818	0	12,807,818	
前期末支払資金残高 (11)		8,699,766	27,390,271	19,405,151	55,495,188	0	55,495,188	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,317,473	32,747,700	26,237,833	68,303,006	0	68,303,006	

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	330,588,732	335,626,655	△ 5,037,923
	益	経常経費寄附金収益	79,822	106,476	△ 26,654
		サービス活動収益計 (1)	330,668,554	335,733,131	△ 5,064,577
	費	人件費	252,564,848	258,467,121	△ 5,902,273
	用	事業費	46,289,217	47,897,307	△ 1,608,090
		事務費	18,770,506	21,967,883	△ 3,197,377
	減価償却費	35,845,918	35,755,712	90,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,257,667	△ 31,257,622	△ 45	
	サービス活動費用計 (2)	322,212,822	332,830,401	△ 10,617,579	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,455,732	2,902,730	5,553,002	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,004,750	2,187,000	△ 182,250
	益	受取利息配当金収益	7,753	7,605	148
		その他のサービス活動外収益	4,698,556	4,986,196	△ 287,640
		サービス活動外収益計 (4)	6,711,059	7,180,801	△ 469,742
	費	支払利息	2,004,750	2,187,000	△ 182,250
	用	その他のサービス活動外費用	4,387,274	4,330,532	56,742
	サービス活動外費用計 (5)	6,392,024	6,517,532	△ 125,508	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	319,035	663,269	△ 344,234	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,774,767	3,565,999	5,208,768	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,150,000	12,150,000	0
	益	その他の特別収益	0	2,355,912	△ 2,355,912
		特別収益計 (8)	12,150,000	14,505,912	△ 2,355,912
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000	12,150,000	0
		その他の特別損失	0	2,355,912	△ 2,355,912
	特別費用計 (9)	12,150,001	14,505,914	△ 2,355,913	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,774,766	3,565,997	5,208,769	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	72,810,540	70,744,543	2,065,997
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,585,306	74,310,540	7,274,766
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,585,306	72,810,540	9,774,766

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	180,900,320	149,688,412	330,588,732	0	330,588,732
		経常経費寄附金収益	0	42,324	37,498	79,822	0	79,822
		サービス活動収益計 (1)	0	180,942,644	149,725,910	330,668,554	0	330,668,554
	費用	人件費	10,579,563	131,811,814	110,173,471	252,564,848	0	252,564,848
		事業費	0	29,384,469	16,904,748	46,289,217	0	46,289,217
		事務費	989,374	10,426,172	7,354,960	18,770,506	0	18,770,506
		減価償却費	32,400	22,620,881	13,192,637	35,845,918	0	35,845,918
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 19,035,606	△ 12,222,061	△ 31,257,667	△ 0	△ 31,257,667	
	サービス活動費用計 (2)	11,601,337	175,207,730	135,403,755	322,212,822	0	322,212,822	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,601,337	5,734,914	14,322,155	8,455,732	0	8,455,732	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,004,750	0	2,004,750	0	2,004,750
		受取利息配当金収益	644	4,532	2,577	7,753	0	7,753
		その他のサービス活動外収益	0	2,687,806	2,010,750	4,698,556	0	4,698,556
		サービス活動外収益計 (4)	644	4,697,088	2,013,327	6,711,059	0	6,711,059
	費用	支払利息	0	2,004,750	0	2,004,750	0	2,004,750
		その他のサービス活動外費用	0	2,513,898	1,873,376	4,387,274	0	4,387,274
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,518,648	1,873,376	6,392,024	0	6,392,024
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	644	178,440	139,951	319,035	0	319,035	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 11,600,693	5,913,354	14,462,106	8,774,767	0	8,774,767	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
		拠点区分間繰入金収益	12,186,000	0	0	12,186,000	△ 12,186,000	0
		特別収益計 (8)	12,186,000	12,150,000	0	24,336,000	△ 12,186,000	12,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
拠点区分間繰入金費用		0	3,586,000	8,600,000	12,186,000	△ 12,186,000	0	
	特別費用計 (9)	0	15,736,001	8,600,000	24,336,001	△ 12,186,000	12,150,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,186,000	△ 3,586,001	△ 8,600,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		585,307	2,327,353	5,862,106	8,774,766	0	8,774,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 11,190,734	59,284,870	24,716,404	72,810,540	0	72,810,540
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 10,605,427	61,612,223	30,578,510	81,585,306	0	81,585,306
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 10,605,427	62,612,223	30,578,510	82,585,306	0	82,585,306

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	78,820,308	69,286,927	9,533,381	流動負債	22,667,302	25,941,739	△ 3,274,437
現金預金	32,017,774	25,340,564	6,677,210	事業未払金	9,860,506	9,917,704	△ 57,198
事業未収金	1,157,609	1,174,377	△ 16,768	1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000	12,150,000	0
未収補助金	45,644,925	42,771,986	2,872,939	預り金	16,500	16,200	300
				職員預り金	640,296	3,857,835	△ 3,217,539
固定資産	576,706,966	611,997,685	△ 35,290,719	固定負債	109,350,000	121,500,000	△ 12,150,000
基本財産	493,858,913	525,710,826	△ 31,851,913	設備資金借入金	109,350,000	121,500,000	△ 12,150,000
建物	493,858,913	525,710,826	△ 31,851,913				
その他の固定資産	82,848,053	86,286,859	△ 3,438,806	負債の部合計	132,017,302	147,441,739	△ 15,424,437
建物	1,853,421	2,080,592	△ 227,171				
構築物	576,969	322,553	254,416	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,282,552	10,435,505	△ 2,152,953	基本金	20,000,000	20,000,000	0
電話加入権	10,000	10,000	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	600,111	913,209	△ 313,098	国庫補助金等特別積立金	349,404,666	368,512,333	△ 19,107,667
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	71,520,000	72,520,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	56,520,000	56,520,000	0	人件費積立金	56,520,000	56,520,000	0
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	82,585,306	72,810,540	9,774,766
				(うち当期活動増減差額)	8,774,766	3,565,997	5,208,769
				純資産の部合計	523,509,972	533,842,873	△ 10,332,901
資産の部合計	655,527,274	681,284,612	△ 25,757,338	負債及び純資産の部合計	655,527,274	681,284,612	△ 25,757,338

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,394,963	39,563,352	29,861,993	78,820,308	0	78,820,308
現金預金	9,394,963	12,425,544	10,197,267	32,017,774	0	32,017,774
事業未収金	0	239,184	918,425	1,157,609	0	1,157,609
未収補助金	0	26,898,624	18,746,301	45,644,925	0	45,644,925
固定資産	4,077,100	397,866,069	174,763,797	576,706,966	0	576,706,966
基本財産	0	349,367,825	144,491,088	493,858,913	0	493,858,913
建物	0	349,367,825	144,491,088	493,858,913	0	493,858,913
その他の固定資産	4,077,100	48,498,244	30,272,709	82,848,053	0	82,848,053
建物	0	500,491	1,352,930	1,853,421	0	1,853,421
構築物	0	431,049	145,920	576,969	0	576,969
器具及び備品	62,100	4,298,796	3,921,656	8,282,552	0	8,282,552
電話加入権	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	317,908	282,203	600,111	0	600,111
投資有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	0	34,950,000	21,570,000	56,520,000	0	56,520,000
修繕積立資産	0	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	5,500,000
備品等購入積立資産	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	3,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
資産の部合計	13,472,063	437,429,421	204,625,790	655,527,274	0	655,527,274
流動負債	77,490	18,965,652	3,624,160	22,667,302	0	22,667,302
事業未払金	77,490	6,468,033	3,314,983	9,860,506	0	9,860,506
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
預り金	0	16,500	0	16,500	0	16,500
職員預り金	0	331,119	309,177	640,296	0	640,296
固定負債	0	109,350,000	0	109,350,000	0	109,350,000
設備資金借入金	0	109,350,000	0	109,350,000	0	109,350,000
負債の部合計	77,490	128,315,652	3,624,160	132,017,302	0	132,017,302
基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
第3号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	203,551,546	145,853,120	349,404,666	0	349,404,666
その他の積立金	4,000,000	42,950,000	24,570,000	71,520,000	0	71,520,000
人件費積立金	0	34,950,000	21,570,000	56,520,000	0	56,520,000
修繕積立金	0	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	5,500,000
備品等購入積立金	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	3,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 10,605,427	62,612,223	30,578,510	82,585,306	0	82,585,306
(うち当期活動増減差額)	585,307	2,327,353	5,862,106	8,774,766	0	8,774,766
純資産の部合計	13,394,573	309,113,769	201,001,630	523,509,972	0	523,509,972
負債及び純資産の部合計	13,472,063	437,429,421	204,625,790	655,527,274	0	655,527,274