

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	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	438,000	217,860,310	212,829,152	192,324,337	623,451,799	0	623,451,799
借入金利息補助金収入				159,526	159,526	0	159,526
経常経費寄附金収入				0	0	0	0
受取利息配当金収入	4	27,152	1,034	5,098	33,288	0	33,288
その他の収入	211,000	2,573,767	2,268,322	109,241	5,162,330	0	5,162,330
事業活動収入計（1）	649,004	220,461,229	215,098,508	192,598,202	628,806,943	0	628,806,943
事業活動による支出	423,960	180,358,918	163,125,817	154,993,953	498,902,648	0	498,902,648
人件費支出		14,026,751	13,991,837	12,976,406	40,994,994	0	40,994,994
事業費支出	1,886,749	9,813,232	9,222,909	14,404,764	35,327,654	0	35,327,654
事務費支出		2,146,650	39,996	242,073	282,069	0	282,069
支払利息支出					2,146,650	0	2,146,650
その他の支出						0	
事業活動支出計（2）	2,310,709	206,345,551	186,380,559	182,617,196	577,654,015	0	577,654,015
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,661,705	14,115,678	28,717,949	9,981,006	51,152,928	0	51,152,928
施設整備等収入		1,824,600	1,788,370	1,638,460	5,251,430	0	5,251,430
施設整備等補助金収入					0	0	0
施設整備等寄附金収入					0	0	0
設備資金借入金収入					0	0	0
固定資産売却収入					0	0	0
その他の施設整備等による収入					0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	1,824,600	1,788,370	1,638,460	5,251,430	0	5,251,430
施設整備等による支出		213,192	2,509,701	1,512,000	4,704,153	0	4,704,153
設備資金借入金元金償還支出				469,260	469,260	0	469,260
固定資産取得支出					0	0	0
固定資産除却・廃棄支出					0	0	0
その他の施設整備等による支出					0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	213,192	2,509,701	1,981,260	4,704,153	0	4,704,153
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	1,611,408	-721,331	-342,800	547,277	0	547,277
その他の活動収入	1,350,000	15,000	15,000	3,020,000	4,400,000	4,400,000	0
長期運営資金借入金収入		2,461,680			2,461,680	0	2,461,680
借入金返還免除額収入					0	0	0
積立資産取崩収入					0	0	0
拠点区分間繰入金収入					0	0	0
その他の活動による収入					0	0	0
その他の活動収入計（7）	1,350,000	2,476,680	15,000	3,020,000	6,861,680	4,400,000	2,461,680
その他の活動による支出	50,000	16,824,600	23,788,370	11,404,460	52,017,430	0	52,017,430
長期運営資金借入金元金償還支出		450,000	3,450,000	450,000	4,400,000	4,400,000	0
積立資産支出					0	0	0
拠点区分間繰入金支出					0	0	0
過年度収支修正損					0	0	0
その他の活動による支出			-41,481		-41,481	0	-41,481
その他の活動支出計（8）	50,000	17,274,600	27,196,889	11,854,460	56,375,949	4,400,000	51,975,949
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,300,000	-14,797,920	-27,181,889	-8,834,460	-49,514,269	0	-49,514,269
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-361,705	929,166	814,729	803,746	2,185,936	0	2,185,936
前期末支払資金残高（11）	787,323	13,334,239	24,279,965	9,175,321	47,576,848	0	47,576,848
当期末支払資金残高（10）+（11）	425,618	14,263,405	25,094,694	9,979,067	49,762,784	0	49,762,784

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入	438,000	217,860,310	212,829,152	192,324,337	623,451,799		623,451,799
その他の収益	211,000		33,910	8,200	253,110		253,110
経常経費寄附金収益					0		0
サービス活動収益計（1）	649,000	217,860,310	212,863,062	192,332,537	623,704,909	0	623,704,909
人件費	423,960	180,863,003	162,766,660	155,500,475	499,554,098		499,554,098
事業費		14,026,751	13,991,837	12,976,406	40,994,994		40,994,994
事務費	1,886,749	9,813,232	9,222,909	14,404,764	35,327,654		35,327,654
減価償却費		1,392,323	9,718,731	3,929,720	15,040,774		15,040,774
国庫補助金等特別積立金取崩額		-394,323	-6,406,332	-2,734,060	-9,534,715		-9,534,715
サービス活動費用計（2）	2,310,709	205,700,986	189,293,805	184,077,305	581,382,805	0	581,382,805
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,661,709	12,159,324	23,569,257	8,255,232	42,322,104	0	42,322,104
借入金利息補助金収益				159,526	159,526		159,526
受取利息配当金収益	4	27,152	1,034	5,098	33,288		33,288
その他のサービス活動外収益		2,573,767	2,234,412	101,041	4,909,220		4,909,220
サービス活動外収益計（4）	4	2,600,919	2,235,446	265,665	5,102,034	0	5,102,034
支払利息			39,996	242,073	282,069		282,069
その他のサービス活動外費用		2,146,650			2,146,650		2,146,650
サービス活動外費用計（5）	0	2,146,650	39,996	242,073	2,428,719	0	2,428,719
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4	454,269	2,195,450	23,592	2,673,315	0	2,673,315
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,661,705	12,613,593	25,764,707	8,278,824	44,995,419	0	44,995,419
施設整備等補助金収益		1,824,600	1,788,370	1,638,460	5,251,430		5,251,430
施設整備等寄附金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
借入金返還免除額収益					0		0
拠点区分繰入金収益	1,350,000	15,000	15,000	3,020,000	4,400,000	4,400,000	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	1,350,000	1,839,600	1,803,370	4,658,460	9,651,430	4,400,000	5,251,430
固定資産売却損・処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		110,376	119,900	234,000	464,276		464,276
災害損失					0		0
拠点区分繰入金費用	50,000	450,000	3,450,000	450,000	4,400,000	4,400,000	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	50,000	560,377	3,569,900	684,000	4,864,277	4,400,000	464,277
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,300,000	1,279,223	-1,766,530	3,974,460	4,787,153	0	4,787,153
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-361,705	13,892,816	23,998,177	12,253,284	49,782,572	0	49,782,572
前期繰越活動増減差額（12）	4,219,191	22,413,542	21,177,152	-3,862,923	43,946,962		43,946,962
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,857,486	36,306,358	45,175,329	8,390,361	93,729,534	0	93,729,534
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）		16,824,600	23,788,370	11,404,460	52,017,430		52,017,430
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,857,486	19,481,758	21,386,959	-3,014,099	41,712,104	0	41,712,104

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	法人本部	わかたけ保育園	わかたけ第二保育園	わかたけかなえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	1,179,618	20,672,426	34,599,363	14,539,997	70,991,404	0	70,991,404
現金預金	1,059,478	20,513,700	33,555,118	10,811,347	65,939,643		65,939,643
事業未収金		45,200		70,400	115,600		115,600
未収金		15,000	17,745	3,020,000	3,052,745		3,052,745
未収補助金			525,600	87,000	612,600		612,600
未収収益					0		0
立替金		68,496	900	320,250	389,646		389,646
前払金	120,140	30,030	500,000	231,000	881,170		881,170
前払費用					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	3,431,868	446,975,869	463,849,917	198,510,891	1,112,768,545	0	1,112,768,545
基本財産	0	162,100,001	358,783,726	106,794,979	627,678,706	0	627,678,706
土地		162,100,000			162,100,000		162,100,000
建物		1	358,783,726	106,794,979	465,578,706		465,578,706
建物減価償却累計額					0		0
その他の固定資産	3,431,868	284,875,868	105,066,191	91,715,912	485,089,839	0	485,089,839
土地					0		0
建物					0		0
構築物		1,281,324	15,362,165	351,558	16,995,047		16,995,047
器具及び備品		1,164,331	2,913,860	2,710,590	6,788,781		6,788,781
建設仮勘定					0		0
ソフトウェア		814,463	806,277	99,004	1,719,744		1,719,744
退職給付引当資産		5,141,880	7,074,570	3,521,760	15,738,210		15,738,210
保育所繰越積立資産		242,000,000	75,000,000	73,000,000	390,000,000		390,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		34,473,870	3,535,990	12,033,000	50,042,860		50,042,860
差入保証金	3,431,868				3,431,868		3,431,868
長期前払費用			373,329		373,329		373,329
資産の部合計	4,611,486	467,648,295	498,449,280	213,050,888	1,183,759,949	0	1,183,759,949
負債の部							
流動負債	754,000	16,493,459	21,215,863	15,126,860	53,590,182	0	53,590,182
事業未払金	204,000	3,761,254	3,932,561	2,333,175	10,230,990		10,230,990
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,720,000	1,512,000	4,232,000		4,232,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
未払費用	50,000		3,000,000		3,050,000		3,050,000
預り金					0		0
職員預り金		2,647,767	2,572,108	2,227,755	7,447,630		7,447,630
前受金	500,000				500,000		500,000
拠点区分間借入金					0		0
賞与引当金		10,084,438	8,991,194	9,053,930	28,129,562		28,129,562
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	7,603,560	84,354,570	17,885,760	109,843,890	0	109,843,890
設備資金借入金			77,280,000	14,364,000	91,644,000		91,644,000
長期運営資金借入金		2,461,680			2,461,680		2,461,680
退職給付引当金		5,141,880	7,074,570	3,521,760	15,738,210		15,738,210
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	754,000	24,097,019	105,570,433	33,012,620	163,434,072	0	163,434,072
純資産の部							
基本金		146,450,317	18,107,680		164,557,997		164,557,997
国庫補助金等特別積立金		1,145,331	274,848,218	98,019,367	374,012,916		374,012,916
その他の積立金	0	276,473,870	78,535,990	85,033,000	440,042,860	0	440,042,860
人件費積立金		32,500,000	30,000,000	25,000,000	87,500,000		87,500,000
修繕費積立金		179,000,000	35,000,000	42,000,000	256,000,000		256,000,000
備品等購入積立金		30,500,000	10,000,000	6,000,000	46,500,000		46,500,000
保育所施設・設備整備積立金		34,473,870	3,535,990	12,033,000	50,042,860		50,042,860
次期繰越活動増減差額	3,857,486	19,481,758	21,386,959	-3,014,099	41,712,104		41,712,104
(うち当期活動増減差額)	-361,705	13,892,816	23,998,177	12,253,284	49,782,572		49,782,572
純資産の部合計	3,857,486	443,551,276	392,878,847	180,038,268	1,020,325,877	0	1,020,325,877
負債及び純資産の部合計	4,611,486	467,648,295	498,449,280	213,050,888	1,183,759,949	0	1,183,759,949