

法人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

第一号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	270,290,000	280,727,689	-10,437,689
		保育事業収入	712,396,317	720,558,629	-8,162,312
		障害福祉サービス等事業収入	13,556,000	12,295,383	1,260,617
		その他の事業収入			
		経常経費寄附金収入		7,000	-7,000
		受取利息配当金収入	439	940	-501
		その他の収入	11,302,543	7,162,487	4,140,056
	事業活動収入計(1)	1,007,545,299	1,020,752,128	-13,206,829	
	支出	人件費支出	647,205,547	646,512,171	693,376
		事業費支出	122,832,800	122,866,040	-33,240
事務費支出		57,597,374	54,036,514	3,560,860	
支払利息支出		3,465,376	3,535,598	-70,222	
その他の支出		9,467,200	4,852,325	4,614,875	
事業活動支出計(2)		840,568,297	831,802,648	8,765,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		166,977,002	188,949,480	-21,972,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	244,000,000	244,000,000	
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入	248,584	1,306,210	-1,057,626	
	施設整備等収入計(4)	244,248,584	245,306,210	-1,057,626	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,980,000	24,346,000	-366,000
		固定資産取得支出	425,032,305	424,872,001	160,304
		固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	449,012,305	449,218,001	-205,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-204,763,721	-203,911,791	-851,930	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		その他の積立資産取崩収入	42,682,000	42,682,306	-306
		施設整備積立資産取崩収入	37,617,694	37,617,694	
		保育所積立資産取崩収入	83,500,000	83,500,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)	163,799,694	163,800,000	-306		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	130,100,000	146,800,000	-16,700,000	
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	130,100,000	146,800,000	-16,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,699,694	17,000,000	16,699,694	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,087,025	2,037,689	-6,124,714	
前期末支払資金残高(12)		90,952,030	134,703,218	-43,751,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,865,005	136,740,907	-49,875,902	

法人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

第二号第一様式  
(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	児童福祉事業収益	280,727,689	270,709,470	10,018,219
		保育事業収益	720,558,629	677,224,903	43,333,726
		障害福祉サービス等事業収益	12,295,383	5,115,680	7,179,703
		幼稚園事業収益			
		一時預かり保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	166,278	2,078,328	-1,912,050	
	サービス活動収益計(1)	1,013,747,979	955,128,381	58,619,598	
	費用	人件費	646,512,171	612,259,486	34,252,685
		事業費	122,923,798	119,942,043	2,981,755
		事務費	54,036,514	48,649,521	5,386,993
減価償却費		65,885,016	64,678,292	1,206,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,167,080	-27,616,441	449,361	
サービス活動費用計(2)	862,190,419	817,912,901	44,277,518		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,557,560	137,215,480	14,342,080		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	940	958	-18
		その他のサービス活動外収益	7,162,487	14,103,780	-6,941,293
		サービス活動外収益計(4)	7,163,427	14,104,738	-6,941,311
	費用	支払利息	3,535,598	3,624,801	-89,203
		その他のサービス活動外費用	4,852,325	10,291,675	-5,439,350
サービス活動外費用計(5)	8,387,923	13,916,476	-5,528,553		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,224,496	188,262	-1,412,758		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,333,064	137,403,742	12,929,322		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	8	33,170	-33,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	8	33,170	-33,162		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	-33,170	33,162		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,333,056	137,370,572	12,962,484		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	880,704,569	720,933,997	159,770,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,037,625	858,304,569	172,733,056	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	163,800,000	146,500,000	17,300,000	
	その他積立金取崩額	42,682,306	146,500,000	-103,817,694	
	施設整備積立金取崩額	37,617,694		37,617,694	
	保育所施設整備積立金取崩額	83,500,000		83,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	146,800,000	124,100,000	22,700,000	
	その他積立金積立額				
	施設整備積立金積立額	48,800,000	40,600,000	8,200,000	
	保育施設整備積立金積立額	98,000,000	83,500,000	14,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,048,037,625	880,704,569	167,333,056		

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式  
(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
<b>流動資産</b>	<b>225,856,534</b>	<b>237,038,944</b>	<b>-11,182,410</b>	<b>流動負債</b>	<b>113,334,627</b>	<b>126,681,726</b>	<b>-13,347,099</b>
現金預金	165,866,736	198,388,078	-32,521,342	短期運営資金借入金	17,000,000	19,000,000	-2,000,000
現金	792,694	1,228,590	-435,896	事業未払金	19,598,431	23,437,180	-3,838,749
親和銀行普通預金(樟の森)	41,026,396	57,309,494	-16,283,098	その他の未払金	691,410	210,000	481,410
親和銀行普通預金(本部)	13,880,165	11,316,488	2,563,677	1年以内返済予定設備資金借入金	24,219,000	24,346,000	-127,000
親和銀行普通預金(原口学童)	4,117,643	4,807,534	-689,891	1年以内返済予定リース債務			
親和銀行普通預金(長時間)	12,103,940	22,206,764	-10,102,824	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
親和銀行普通預金(短時間)				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
千葉普通預金(あじさい)	24,147,665	30,957,439	-6,809,774	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
千葉普通預金(あじさい一時)	5,934,750	4,783,754	1,150,996	未払費用	48,365,569	54,987,110	-6,621,541
七十七普通預金(いちょう)	28,596,615	28,666,504	-69,889	預り金	20,432	48,965	-28,533
親和銀行積立(あじさい)				職員預り金	2,350,785	2,025,971	324,814
親和銀行積立(いちょう)				前受金	1,089,000	2,626,500	-1,537,500
親和普通預金(77ターゲ)	4,098,460	4,098,460		前受収益			
親和銀行普通預金(一時保育)	1,506,949	1,506,935	14	事業区分間借入金			
ゆうちょ銀行(樟の森)				拠点区分間借入金			
親和銀行普通預金(かめりあ 保)	4,882,432	6,397,467	-1,515,035	仮受金			
親和銀行普通預金(三城保育園)	7,437,688	8,850,529	-1,412,841	その他の流動負債			
親和銀行普通預金(児童ががA)	4,954,462	2,755,298	2,199,164	<b>固定負債</b>	<b>472,292,000</b>	<b>252,511,000</b>	<b>219,781,000</b>
親和銀行普通預金(三城児童がが)	2,258,523	2,137,444	121,079	設備資金借入金	472,292,000	252,511,000	219,781,000
親和銀行普通預金(三城第二保育園)	3,300,625	4,481,540	-1,180,915	長期運営資金借入金			
親和銀行普通預金(児童ががB)	3,029,163	2,279,077	750,086	リース債務			
親和銀行普通預金(児童ががC)	1,745,444	1,516,839	228,605	その他の固定負債			
親和銀行普通預金(三城第三保育園)	1,988,085	3,051,451	-1,063,366	<b>負債の部合計</b>	<b>585,626,627</b>	<b>379,192,726</b>	<b>206,433,901</b>
親和銀行普通預金(GH元気ゆ)	65,037	36,471	28,566	<b>純 資 産 の 部</b>			
事業未収金	15,450,722	3,813,648	11,637,074	基本金	81,395,900	81,395,900	
未収金	783,197	36,874	746,323	基本金	81,395,900	81,395,900	
未収補助金	40,940,078	17,234,981	23,705,097	国庫補助金等特別積立金	566,841,880	594,008,960	-27,167,080
未収収益	1,220,791	16,943,700	-15,722,909	国庫補助金等特別積立金	566,841,880	594,008,960	-27,167,080
貯蔵品				その他の積立金	149,782,306	166,782,306	-17,000,000
医薬品				その他の積立金		42,682,306	-42,682,306
給食用材料				施設整備積立金	51,782,306	40,600,000	11,182,306
立替金	288,800	581,200	-292,400	保育所施設・設備整備積立金	98,000,000	83,500,000	14,500,000
前払金				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,048,037,625</b>	<b>880,704,569</b>	<b>167,333,056</b>
前払費用	1,306,210	40,463	1,265,747	次期繰越活動増減差額	1,048,037,625	880,704,569	167,333,056
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	150,333,056	137,370,572	12,962,484
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金							
仮払金							
<b>固定資産</b>	<b>2,205,827,804</b>	<b>1,865,045,517</b>	<b>340,782,287</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,846,057,711</b>	<b>1,722,891,735</b>	<b>123,165,976</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,533,930,043</b>	<b>1,582,319,010</b>	<b>-48,388,967</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,431,684,338</b>	<b>2,102,084,461</b>	<b>329,599,877</b>
土地	324,879,119	324,879,119					
建物	1,209,050,924	1,257,439,891	-48,388,967				
<b>その他の固定資産</b>	<b>671,897,761</b>	<b>282,726,507</b>	<b>389,171,254</b>				
土地	30,170,165	30,170,165					
建物	1,498,385	1,138,522	359,863				
構築物	39,938,009	45,572,871	-5,634,862				
車輛運搬具	11,665,858	9,380,015	2,285,843				
器具及び備品	26,026,750	27,490,385	-1,463,635				
建設仮勘定	406,622,189		406,622,189				
有形リース資産							
権利	1,270,752	1,348,329	-77,577				
ソフトウェア	312,867	623,078	-310,211				
無形リース資産							
その他の積立資産		42,682,306	-42,682,306				
施設整備積立資産	51,782,306	40,600,000	11,182,306				
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000	83,500,000	14,500,000				
定期預金							
長期貸付金							
その他の固定資産	4,610,480	220,836	4,389,644				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,431,684,338</b>	<b>2,102,084,461</b>	<b>329,599,877</b>				

脚注  
1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額