

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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	保育事業収入	626, 502, 830	624, 663, 895	1, 838, 935
		就労支援事業収入	54, 689, 400	42, 839, 642	11, 849, 758
		障害福祉サービス等事業収入	513, 480, 000	514, 141, 970	△661, 970
		経常経費寄附金収入	30, 000	0	30, 000
		受取利息配当金収入	187, 000	75, 860	111, 140
		その他の収入	17, 220, 000	11, 643, 473	5, 576, 527
		事業活動収入計 (1)	1, 212, 109, 230	1, 193, 364, 840	18, 744, 390
	支 出	人件費支出	763, 476, 000	729, 299, 232	34, 176, 768
		事業費支出	164, 557, 000	137, 659, 926	26, 897, 074
		事務費支出	197, 940, 000	162, 002, 148	35, 937, 852
		就労支援事業支出	53, 493, 000	45, 919, 524	7, 573, 476
		支払利息支出	533, 200	478, 260	54, 940
		その他の支出	9, 520, 000	7, 639, 041	1, 880, 959
		事業活動支出計 (2)	1, 189, 519, 200	1, 082, 998, 131	106, 521, 069
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22, 590, 030	110, 366, 709	△87, 776, 679
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	設備資金借入金元金償還支出	4, 220, 000	4, 220, 000	0
		固定資産取得支出	11, 700, 000	3, 472, 531	8, 227, 469
		施設整備等支出計 (5)	15, 920, 000	7, 692, 531	8, 227, 469
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△15, 920, 000	△7, 692, 531	△8, 227, 469
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1, 050, 000	707, 000	343, 000
		積立資産取崩収入	8, 100, 000	1, 487, 030	6, 612, 970
		その他の活動収入計 (7)	9, 150, 000	2, 194, 030	6, 955, 970
	支 出	長期貸付金支出	3, 000, 000	1, 395, 000	1, 605, 000
		積立資産支出	43, 000, 000	38, 548, 580	4, 451, 420
		その他の活動支出計 (8)	46, 000, 000	39, 943, 580	6, 056, 420
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△36, 850, 000	△37, 749, 550	899, 550
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△30, 179, 970	64, 924, 628	△95, 104, 598	
前期末支払資金残高 (12)			622, 811, 627	622, 811, 627	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			592, 631, 657	687, 736, 255	△95, 104, 598

事業区分資金収支内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきブチファ ーム	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	184,550,276	144,959,871	143,208,888	137,344,860	14,600,000	0	0	0	624,663,895	0	624,663,895
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	40,696,404	13,545,164	54,241,568	△11,401,926	42,839,642
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	350,661,125	77,085,887	86,394,958	514,141,970	0	514,141,970
		受取利息配当金収入	205	19,763	13,891	8,578	901	12	29,698	466	2,346	75,860	0	75,860
		その他の収入	2,793,476	2,330,800	2,102,180	2,364,540	2,362,230	226,200	1,432,717	228,864	595,942	14,436,949	△2,793,476	11,643,473
	事業活動収入入計(1)		2,793,681	186,900,839	147,075,942	145,582,006	139,707,991	14,826,212	352,123,540	118,011,621	100,538,410	1,207,560,242	△14,195,402	1,193,364,840
	支出	人件費支出	17,204,926	112,377,396	98,627,872	98,853,780	102,892,975	10,858,997	174,141,665	57,775,846	56,565,775	729,299,232	0	729,299,232
		事業費支出	397,700	20,830,798	14,024,120	17,308,212	15,948,467	901,768	47,884,618	10,676,420	13,622,904	141,595,007	△3,935,081	137,659,926
		事務費支出	14,710,240	32,498,633	13,741,270	16,105,519	10,053,045	1,581,172	54,254,382	10,730,765	11,939,662	165,614,688	△3,612,540	162,002,148
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	39,454,587	13,108,560	52,563,147	△6,643,623	45,919,524
支払利息支出		0	61,200	0	0	0	0	0	417,060	0	478,260	0	478,260	
その他の支出		0	2,091,924	1,537,639	1,750,474	1,636,925	209,301	122,952	1,670	292,314	7,643,199	△4,158	7,639,041	
事業活動支出計(2)		32,312,866	167,859,951	127,930,901	134,017,985	130,531,412	13,551,238	276,403,617	119,056,348	95,529,215	1,097,193,533	△14,195,402	1,082,998,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,519,185	19,040,888	19,145,041	11,564,021	9,176,579	1,274,974	75,719,923	△1,044,727	5,009,195	110,366,709	0	110,366,709	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	3,020,000	0	4,220,000	0	4,220,000
	固定資産取得支出	0	372,972	0	0	0	120,450	0	2,047,980	931,129	0	3,472,531	0	3,472,531
施設整備等支出計(5)		0	1,572,972	0	0	120,450	0	2,047,980	3,951,129	0	7,692,531	0	7,692,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,572,972	0	0	△120,450	0	△2,047,980	△3,951,129	0	△7,692,531	0	△7,692,531	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	87,000	20,000	0	0	273,000	327,000	0	707,000	0	707,000
		積立資産取崩収入	0	181,069	391,544	77,468	64,800	0	416,782	293,075	62,292	1,487,030	0	1,487,030
		拠点区分間繰入金収入	30,019,401	0	0	0	0	0	0	0	0	30,019,401	△30,019,401	0
		その他の活動収入入計(7)	30,019,401	181,069	478,544	97,468	64,800	0	689,782	620,075	62,292	32,213,431	△30,019,401	2,194,030
		長期貸付金支出	0	0	300,000	0	0	0	580,000	515,000	0	1,395,000	0	1,395,000
	支出	積立資産支出	0	8,609,213	14,630,268	10,526,281	693,315	87,826	1,312,784	1,909,554	779,339	38,548,580	0	38,548,580
		拠点区分間繰入金支出	0	3,523,679	3,924,000	3,924,000	3,924,000	0	14,723,722	0	0	30,019,401	△30,019,401	0
		その他の活動支出計(8)	0	12,132,892	18,854,268	14,450,281	4,617,315	87,826	16,616,506	2,424,554	779,339	69,962,981	△30,019,401	39,943,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,019,401	△11,951,823	△18,375,724	△14,352,813	△4,552,515	△87,826	△15,926,724	△1,804,479	△717,047	△37,749,550	0	△37,749,550
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500,216	5,516,093	769,317	△2,788,792	4,503,614	1,187,148	57,745,219	△6,800,335	4,292,148	64,924,628	0	64,924,628
前期末支払資金残高(11)			22,610,675	42,698,765	39,102,711	39,424,988	25,709,926	0	388,208,703	20,911,230	44,144,629	622,811,627	0	622,811,627
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,110,891	48,214,858	39,872,028	36,636,196	30,213,540	1,187,148	445,953,922	14,110,895	48,436,777	687,736,255	0	687,736,255

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	2,000	205	1,795
	受取利息配当金収入	2,000	205	1,795
	その他の収入	2,800,000	2,793,476	6,524
	雑収入	2,800,000	2,793,476	6,524
	事業活動収入計 (1)	2,802,000	2,793,681	8,319
	支出			
	人件費支出	17,410,000	17,204,926	205,074
	役員報酬支出	10,000	0	10,000
	職員給料支出	14,700,000	14,623,614	76,386
	職員賞与支出	400,000	375,333	24,667
	法定福利費支出	2,300,000	2,205,979	94,021
	事業費支出	400,000	397,700	2,300
	車輛費支出	400,000	397,700	2,300
	事務費支出	15,230,000	14,710,240	519,760
	福利厚生費支出	80,000	70,718	9,282
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	旅費交通費支出	130,000	112,240	17,760
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	550,000	536,138	13,862
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	130,000	120,151	9,849
	会議費支出	150,000	93,000	57,000
	広報費支出	10,000	5,000	5,000
	業務委託費支出	12,400,000	12,281,606	118,394
	手数料支出	100,000	71,763	28,237
	保険料支出	100,000	99,540	460
	賃借料支出	630,000	598,720	31,280
	土地・建物賃借料支出	120,000	110,000	10,000
	租税公課支出	20,000	16,950	3,050
	渉外費支出	250,000	227,556	22,444
	諸会費支出	250,000	215,000	35,000
	雑支出	50,000	42,810	7,190
	新聞図書費支出	150,000	109,048	40,952
	事業活動支出計 (2)	33,040,000	32,312,866	727,134
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△30,238,000	△29,519,185	△718,815
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動に	収入			
	拠点区分間繰入金収入	30,247,401	30,019,401	228,000
	拠点区分間繰入金収入	30,247,401	30,019,401	228,000
	その他の活動収入計 (7)	30,247,401	30,019,401	228,000
その他の活動に	支出			

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
よ る 収 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)	30,247,401	30,019,401	228,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,401	500,216	△490,815
前期末支払資金残高(12)			22,610,675	22,610,675	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,620,076	23,110,891	△490,815

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	182,962,830	184,550,276	△1,587,446
	施設型給付費収入	161,915,830	162,283,300	△367,470
	施設型給付費収入	133,796,910	134,284,100	△487,190
	利用者負担金収入	28,118,920	27,999,200	119,720
	利用者等利用料収入	3,117,000	3,253,400	△136,400
	利用者等利用料収入(一般)	3,082,000	3,221,900	△139,900
	その他の利用料収入	35,000	31,500	3,500
	その他の事業収入	17,930,000	19,013,576	△1,083,576
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	2,633,506	△833,506
	受託事業収入(公費)	12,830,000	13,199,820	△369,820
	受託事業収入(一般)	3,200,000	3,134,650	65,350
	その他の事業収入	100,000	45,600	54,400
	受取利息配当金収入	50,000	19,763	30,237
	受取利息配当金収入	50,000	19,763	30,237
	その他の収入	2,500,000	2,330,800	169,200
	受入研修費収入	100,000	94,000	6,000
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,186,400	113,600
	雑収入	100,000	50,400	49,600
	事業活動収入計(1)	185,512,830	186,900,839	△1,388,009
	人件費支出	115,300,000	112,377,396	2,922,604
	職員給料支出	76,800,000	76,152,567	647,433
	職員賞与支出	4,500,000	4,116,214	383,786
	非常勤職員給与支出	19,500,000	18,503,327	996,673
	退職給付支出	2,000,000	1,160,069	839,931
	法定福利費支出	12,500,000	12,445,219	54,781
	事業費支出	23,600,000	20,830,798	2,769,202
	給食費支出	11,500,000	10,092,797	1,407,203
	保健衛生費支出	500,000	336,375	163,625
	保育材料費支出	4,600,000	4,330,568	269,432
	水道光熱費支出	4,000,000	3,766,682	233,318
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,136,570	363,430
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	250,000	165,127	84,873
	雑支出	200,000	2,679	197,321
	事務費支出	35,430,000	32,498,633	2,931,367
	福利厚生費支出	2,400,000	2,373,603	26,397
	職員被服費支出	170,000	19,881	150,119
	旅費交通費支出	100,000	71,900	28,100
	研修研究費支出	1,000,000	879,750	120,250
	事務消耗品費支出	1,200,000	972,947	227,053
	水道光熱費支出	800,000	664,708	135,292
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	2,400,000	1,664,523	735,477
	通信運搬費支出	700,000	625,383	74,617
	業務委託費支出	18,000,000	17,387,940	612,060
	手数料支出	5,300,000	5,189,837	110,163
	保険料支出	500,000	481,360	18,640
	賃借料支出	1,700,000	1,601,629	98,371
	土地・建物賃借料支出	150,000	120,000	30,000
	租税公課支出	10,000	700	9,300
	保守料支出	100,000	56,064	43,936

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		渉外費支出	50,000	0	50,000
		諸会費支出	200,000	117,600	82,400
		雑支出	450,000	166,151	283,849
		新聞図書費支出	150,000	104,657	45,343
		支払利息支出	61,200	61,200	0
		支払利息支出	61,200	61,200	0
		その他の支出	2,200,000	2,091,924	108,076
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,091,924	108,076
		事業活動支出計 (2)	176,591,200	167,859,951	8,731,249
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,921,630	19,040,888	△10,119,258
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	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		固定資産取得支出	1,400,000	372,972	1,027,028
		建物取得支出	500,000	264,000	236,000
		器具及び備品取得支出	500,000	108,972	391,028
		その他の取得支出	300,000	0	300,000
		その他の資産取得支出	100,000	0	100,000
	施設整備等支出計 (5)	2,600,000	1,572,972	1,027,028	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,600,000	△1,572,972	△1,027,028
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	181,069	818,931
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	181,069	818,931
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	181,069	918,931
	支 出	長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		長期貸付金支出	500,000	0	500,000
		積立資産支出	10,000,000	8,609,213	1,390,787
		退職給付引当資産支出	1,000,000	609,213	390,787
		その他の積立資産支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,523,679	3,523,679	0
		拠点区分間繰入金支出	3,523,679	3,523,679	0
		その他の活動支出計 (8)	14,023,679	12,132,892	1,890,787
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△12,923,679	△11,951,823
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,602,049	5,516,093	△12,118,142	
前期末支払資金残高 (12)			42,698,765	42,698,765	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			36,096,716	48,214,858	△12,118,142

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	保育事業収入	145,550,000	144,959,871	590,129
	利用者等利用料収入	600,000	514,080	85,920
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	514,080	85,920
	その他の事業収入	144,950,000	144,445,791	504,209
	補助金事業収入(公費)	50,000	16,000	34,000
	受託事業収入(公費)	144,000,000	143,682,231	317,769
	受託事業収入(一般)	900,000	747,560	152,440
	受取利息配当金収入	20,000	13,891	6,109
	受取利息配当金収入	20,000	13,891	6,109
	その他の収入	2,400,000	2,102,180	297,820
	受入研修費収入	100,000	40,000	60,000
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,682,400	117,600
	雑収入	500,000	379,780	120,220
	事業活動収入計(1)	147,970,000	147,075,942	894,058
活動に要する支出	人件費支出	99,300,000	98,627,872	672,128
	職員給料支出	70,650,000	70,600,717	49,283
	職員賞与支出	6,000,000	5,769,698	230,302
	非常勤職員給与支出	9,300,000	9,069,393	230,607
	退職給付支出	1,500,000	1,370,544	129,456
	法定福利費支出	11,850,000	11,817,520	32,480
	事業費支出	18,900,000	14,024,120	4,875,880
	給食費支出	11,000,000	8,362,410	2,637,590
	保健衛生費支出	200,000	63,207	136,793
	保育材料費支出	2,600,000	1,692,763	907,237
	水道光熱費支出	2,900,000	2,524,025	375,975
	消耗器具備品費支出	1,500,000	933,801	566,199
	車輛費支出	300,000	162,418	137,582
	雑支出	400,000	285,496	114,504
	事務費支出	17,730,000	13,741,270	3,988,730
	福利厚生費支出	2,000,000	1,745,001	254,999
	職員被服費支出	200,000	11,749	188,251
	旅費交通費支出	100,000	25,800	74,200
	研修研究費支出	600,000	449,900	150,100
	事務消耗品費支出	700,000	369,887	330,113
	水道光熱費支出	600,000	445,415	154,585
	修繕費支出	500,000	75,070	424,930
	通信運搬費支出	500,000	345,577	154,423
	業務委託費支出	8,000,000	7,141,742	858,258
	手数料支出	1,000,000	412,084	587,916
	保険料支出	300,000	266,680	33,320
	賃借料支出	800,000	684,324	115,676
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,536,000	64,000
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	270,000	133,100	136,900
	雑支出	500,000	88,929	411,071
	新聞図書費支出	50,000	10,012	39,988
	その他の支出	1,800,000	1,537,639	262,361
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,537,639	262,361
	事業活動支出計(2)	137,730,000	127,930,901	9,799,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,240,000	19,145,041	△8,905,041
施 収				

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計 (5)	500,000	0	500,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△500,000	0	△500,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	100,000	87,000	13,000
		長期貸付金回収収入	100,000	87,000	13,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	391,544	608,456
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	391,544	608,456
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	478,544	621,456
	支 出	長期貸付金支出	300,000	300,000	0
		長期貸付金支出	300,000	300,000	0
		積立資産支出	15,000,000	14,630,268	369,732
		退職給付引当資産支出	1,000,000	630,268	369,732
		その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,924,000	76,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,924,000	76,000
		その他の活動支出計 (8)	19,300,000	18,854,268	445,732
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△18,200,000	△18,375,724	175,724
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△8,460,000	769,317	△9,229,317	
前期末支払資金残高 (12)			39,102,711	39,102,711	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,642,711	39,872,028	△9,229,317	

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	143,398,000	143,208,888	189,112
	利用者等利用料収入	700,000	543,392	156,608
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	543,392	156,608
	その他の事業収入	142,698,000	142,665,496	32,504
	補助金事業収入(公費)	0	14,000	△14,000
	受託事業収入(公費)	139,298,000	139,481,576	△183,576
	受託事業収入(一般)	3,400,000	3,169,920	230,080
	受取利息配当金収入	20,000	8,578	11,422
	受取利息配当金収入	20,000	8,578	11,422
	その他の収入	2,750,000	2,364,540	385,460
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,063,190	136,810
	雑収入	500,000	261,350	238,650
	事業活動収入計(1)	146,168,000	145,582,006	585,994
	人件費支出	102,900,000	98,853,780	4,046,220
	職員給料支出	65,900,000	63,655,104	2,244,896
	職員賞与支出	5,200,000	5,126,137	73,863
	非常勤職員給与支出	19,000,000	17,794,729	1,205,271
	退職給付支出	1,200,000	1,011,968	188,032
	法定福利費支出	11,600,000	11,265,842	334,158
事業活動による支出	事業費支出	20,155,000	17,308,212	2,846,788
	給食費支出	9,500,000	8,182,576	1,317,424
	保健衛生費支出	150,000	65,122	84,878
	保育材料費支出	2,500,000	2,425,304	74,696
	水道光熱費支出	4,300,000	3,767,219	532,781
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,121,443	378,557
	賃借料支出	500,000	354,308	145,692
	車輛費支出	300,000	199,064	100,936
	雑支出	400,000	193,176	206,824
	事務費支出	20,610,000	16,105,519	4,504,481
	福利厚生費支出	1,600,000	1,281,107	318,893
	職員被服費支出	600,000	184,813	415,187
	旅費交通費支出	100,000	13,360	86,640
	研修研究費支出	900,000	424,550	475,450
	事務消耗品費支出	900,000	418,234	481,766
	水道光熱費支出	800,000	664,801	135,199
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	450,000	348,790	101,210
	通信運搬費支出	500,000	444,340	55,660
事業活動による支出	広報費支出	100,000	11,000	89,000
	業務委託費支出	9,000,000	7,870,507	1,129,493
	手数料支出	1,000,000	960,717	39,283
	保険料支出	500,000	399,070	100,930
	賃借料支出	1,000,000	791,086	208,914
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,872,000	28,000
	租税公課支出	10,000	200	9,800
	諸会費支出	400,000	205,200	194,800
	雑支出	600,000	109,750	490,250
	新聞図書費支出	200,000	105,994	94,006
事業活動による支出	その他の支出	2,200,000	1,750,474	449,526

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		利用者等外給食費支出	2,200,000	1,750,474	449,526
		事業活動支出計 (2)	145,865,000	134,017,985	11,847,015
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		303,000	11,564,021	△11,261,021
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				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	20,000	80,000
		長期貸付金回収収入	100,000	20,000	80,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	77,468	922,532
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	77,468	922,532
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	97,468	1,002,532
	支出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	11,000,000	10,526,281	473,719
		退職給付引当資産支出	1,000,000	526,281	473,719
		その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,924,000	76,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,924,000	76,000
		その他の活動支出計 (8)	15,300,000	14,450,281	849,719
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△14,200,000	△14,352,813	152,813
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,897,000	△2,788,792	△11,108,208	
前期末支払資金残高 (12)		39,424,988	39,424,988	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,527,988	36,636,196	△11,108,208	

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業収入	保育事業収入	136,600,000	137,344,860	△744,860
	利用者等利用料収入	600,000	506,520	93,480
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	506,520	93,480
	その他の事業収入	136,000,000	136,838,340	△838,340
	受託事業収入(公費)	136,000,000	136,838,340	△838,340
	受取利息配当金収入	5,000	901	4,099
	受取利息配当金収入	5,000	901	4,099
	その他の収入	2,850,000	2,362,230	487,770
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,016,000	284,000
	雑収入	500,000	326,230	173,770
	事業活動収入計(1)	139,455,000	139,707,991	△252,991
事業活動に要する支出	人件費支出	107,300,000	102,892,975	4,407,025
	職員給料支出	69,000,000	66,224,980	2,775,020
	職員賞与支出	7,100,000	7,069,675	30,325
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,027,844	972,156
	退職給付支出	1,200,000	1,177,300	22,700
	法定福利費支出	13,000,000	12,393,176	606,824
	事業費支出	19,380,000	15,948,467	3,431,533
	給食費支出	10,700,000	8,760,892	1,939,108
	保健衛生費支出	500,000	370,724	129,276
	保育材料費支出	2,500,000	2,086,683	413,317
	水道光熱費支出	3,500,000	3,211,586	288,414
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,010,168	489,832
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	220,000	131,156	88,844
	雑支出	400,000	377,258	22,742
	事務費支出	12,110,000	10,053,045	2,056,955
	福利厚生費支出	1,700,000	1,589,331	110,669
	職員被服費支出	200,000	0	200,000
	旅費交通費支出	200,000	77,875	122,125
	研修研究費支出	500,000	413,200	86,800
	事務消耗品費支出	700,000	397,717	302,283
	水道光熱費支出	650,000	566,747	83,253
	燃料費支出	50,000	9,455	40,545
	修繕費支出	100,000	55,074	44,926
	通信運搬費支出	300,000	187,897	112,103
	広報費支出	100,000	11,000	89,000
	業務委託費支出	3,400,000	3,282,106	117,894
	手数料支出	500,000	362,862	137,138
	保険料支出	300,000	275,295	24,705
	賃借料支出	800,000	778,560	21,440
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,800,000	100,000
	租税公課支出	10,000	400	9,600
	保守料支出	100,000	66,636	33,364
	諸会費支出	200,000	131,600	68,400
	雑支出	300,000	36,490	263,510
	新聞図書費支出	100,000	10,800	89,200
	その他の支出	2,300,000	1,636,925	663,075
	利用者等外給食費支出	2,300,000	1,636,925	663,075

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		事業活動支出計 (2)	141,090,000	130,531,412	10,558,588
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,635,000	9,176,579	△10,811,579
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	500,000	120,450	379,550
		器具及び備品取得支出	500,000	120,450	379,550
		施設整備等支出計 (5)	500,000	120,450	379,550
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△120,450	△379,550
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		長期貸付金回収収入	50,000	0	50,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	64,800	935,200
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	64,800	935,200
		その他の活動収入計 (7)	1,050,000	64,800	985,200
	支 出	長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		長期貸付金支出	300,000	0	300,000
		積立資産支出	1,000,000	693,315	306,685
		退職給付引当資産支出	1,000,000	693,315	306,685
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,924,000	76,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,924,000	76,000
		その他の活動支出計 (8)	5,300,000	4,617,315	682,685
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,250,000	△4,552,515	302,515
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△6,385,000	4,503,614	△10,888,614
前期末支払資金残高 (12)			25,709,926	25,709,926	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			19,324,926	30,213,540	△10,888,614

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		その他の事業収入	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		受託事業収入(公費)	17,992,000	14,600,000	3,392,000
		受取利息配当金収入	5,000	12	4,988
		受取利息配当金収入	5,000	12	4,988
		その他の収入	300,000	226,200	73,800
		利用者等外給食費収入	300,000	226,200	73,800
		事業活動収入計(1)	18,297,000	14,826,212	3,470,788
	支出	人件費支出	13,460,000	10,858,997	2,601,003
		職員給料支出	6,000,000	4,843,519	1,156,481
		職員賞与支出	500,000	358,366	141,634
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,236,289	763,711
		退職給付支出	660,000	267,000	393,000
		法定福利費支出	1,300,000	1,153,823	146,177
		事業費支出	1,917,000	901,768	1,015,232
		給食費支出	517,000	260,212	256,788
		保健衛生費支出	100,000	61,497	38,503
		保育材料費支出	300,000	93,043	206,957
		消耗器具備品費支出	700,000	338,844	361,156
		車輛費支出	200,000	148,172	51,828
		雑支出	100,000	0	100,000
		事務費支出	2,620,000	1,581,172	1,038,828
		福利厚生費支出	550,000	435,868	114,132
		職員被服費支出	100,000	27,342	72,658
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	400,000	212,122	187,878
		通信運搬費支出	100,000	68,880	31,120
		広報費支出	200,000	123,640	76,360
		業務委託費支出	300,000	227,425	72,575
		手数料支出	100,000	48,168	51,832
		保険料支出	200,000	103,940	96,060
		賃借料支出	350,000	323,160	26,840
		租税公課支出	10,000	1,500	8,500
		雑支出	210,000	2,307	207,693
		新聞図書費支出	50,000	6,820	43,180
		その他の支出	300,000	209,301	90,699
		利用者等外給食費支出	300,000	209,301	90,699
		事業活動支出計(2)	18,297,000	13,551,238	4,745,762
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,274,974	△1,274,974
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日 （至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000
	支 出	積立資産支出	100,000	87,826	12,174
		退職給付引当資産支出	100,000	87,826	12,174
		その他の活動支出計 (8)	100,000	87,826	12,174
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△87,826	87,826
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,187,148	△1,187,148
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	1,187,148	△1,187,148

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	349,690,000	350,661,125	△971,125
	自立支援給付費収入	312,024,000	312,710,628	△686,628
	介護給付費収入	308,036,000	308,590,838	△554,838
	計画相談支援給付費収入	3,988,000	4,119,790	△131,790
	利用者負担金収入	28,622,000	28,644,987	△22,987
	補足給付費収入	4,994,000	4,985,380	8,620
	特定障害者特別給付費収入	4,994,000	4,985,380	8,620
	その他の事業収入	4,050,000	4,320,130	△270,130
	補助金事業収入（公費）	3,793,000	4,058,383	△265,383
	補助金事業収入（一般）	257,000	261,747	△4,747
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	55,000	29,698	25,302
	受取利息配当金収入	55,000	29,698	25,302
	その他の収入	1,900,000	1,432,717	467,283
	受入研修費収入	0	16,200	△16,200
	利用者等外給食費収入	200,000	163,800	36,200
	雑収入	1,700,000	1,252,717	447,283
	事業活動収入計(1)	351,665,000	352,123,540	△458,540
	人件費支出	190,500,000	174,141,665	16,358,335
	職員給料支出	139,000,000	129,535,434	9,464,566
	職員賞与支出	13,000,000	9,325,135	3,674,865
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,370,609	629,391
	退職給付支出	6,000,000	4,391,912	1,608,088
	法定福利費支出	23,500,000	22,518,575	981,425
	事業費支出	49,950,000	47,884,618	2,065,382
	給食費支出	21,000,000	20,436,916	563,084
	介護用品費支出	1,900,000	1,484,006	415,994
	保健衛生費支出	1,800,000	1,630,295	169,705
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,237,528	162,472
	水道光熱費支出	15,500,000	15,175,348	324,652
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,470,949	229,051
	車輛費支出	3,600,000	3,409,896	190,104
	雑支出	50,000	39,680	10,320
	事務費支出	68,090,000	54,254,382	13,835,618
	福利厚生費支出	4,100,000	3,099,021	1,000,979
	職員被服費支出	500,000	319,376	180,624
	旅費交通費支出	100,000	31,350	68,650
	研修研究費支出	1,500,000	1,379,100	120,900
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,115,019	684,981
	水道光熱費支出	200,000	146,312	53,688
	修繕費支出	9,250,000	2,951,208	6,298,792
	通信運搬費支出	1,000,000	775,031	224,969
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	41,900,000	40,124,933	1,775,067
	手数料支出	2,300,000	1,024,169	1,275,831
	保険料支出	1,000,000	718,340	281,660
	賃借料支出	1,800,000	1,715,786	84,214
	土地・建物賃借料支出	400,000	284,000	116,000
	租税公課支出	300,000	8,050	291,950
	保守料支出	120,000	105,768	14,232

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		渉外費支出	200,000	0	200,000
		諸会費支出	500,000	236,000	264,000
		雑支出	1,000,000	173,519	826,481
		新聞図書費支出	100,000	47,400	52,600
		その他の支出	200,000	122,952	77,048
		利用者等外給食費支出	200,000	122,952	77,048
		事業活動支出計 (2)	308,740,000	276,403,617	32,336,383
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,925,000	75,719,923	△32,794,923
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	7,000,000	2,047,980	4,952,020
		建物取得支出	2,000,000	1,947,000	53,000
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	100,980	1,899,020
		その他の取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等支出計 (5)	7,000,000	2,047,980	4,952,020
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,000,000	△2,047,980	△4,952,020
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	300,000	273,000	27,000
		長期貸付金回収収入	300,000	273,000	27,000
		積立資産取崩収入	2,000,000	416,782	1,583,218
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	416,782	1,583,218
		その他の活動収入計 (7)	2,300,000	689,782	1,610,218
	支 出	長期貸付金支出	1,000,000	580,000	420,000
		長期貸付金支出	1,000,000	580,000	420,000
		積立資産支出	1,500,000	1,312,784	187,216
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,312,784	187,216
		拠点区分間繰入金支出	14,723,722	14,723,722	0
		拠点区分間繰入金支出	14,723,722	14,723,722	0
		その他の活動支出計 (8)	17,223,722	16,616,506	607,216
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,923,722	△15,926,724	1,003,002
	予備費支出 (10)		0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,001,278	57,745,219	△36,743,941
	前期末支払資金残高 (12)		388,208,703	388,208,703	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		409,209,981	445,953,922	△36,743,941

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に要する収入	就労支援事業収入	41,448,400	40,696,404	751,996
	製造製品の売上	21,319,400	21,153,016	166,384
	仕入れ商品の売上	17,100,000	16,423,591	676,409
	受託加工	3,029,000	3,119,797	△90,797
	障害福祉サービス等事業収入	77,229,000	77,085,887	143,113
	自立支援給付費収入	74,778,000	74,562,148	215,852
	訓練等給付費収入	74,778,000	74,562,148	215,852
	利用者負担金収入	2,451,000	2,447,732	3,268
	その他の事業収入	0	76,007	△76,007
	補助金事業収入(公費)	0	76,007	△76,007
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	466	9,534
	受取利息配当金収入	10,000	466	9,534
	その他の収入	1,130,000	228,864	901,136
	受入研修費収入	10,000	3,000	7,000
	利用者等外給食費収入	20,000	2,750	17,250
	雑収入	1,100,000	223,114	876,886
	事業活動収入計(1)	119,827,400	118,011,621	1,815,779
事業活動に要する支出	人件費支出	59,983,000	57,775,846	2,207,154
	職員給料支出	37,218,000	36,433,310	784,690
	職員賞与支出	2,857,000	2,282,216	574,784
	非常勤職員給与支出	12,058,000	11,356,095	701,905
	退職給付支出	1,400,000	1,361,075	38,925
	法定福利費支出	6,450,000	6,343,150	106,850
	事業費支出	13,278,000	10,676,420	2,601,580
	給食費支出	3,018,000	2,943,072	74,928
	保健衛生費支出	250,000	219,186	30,814
	教養娯楽費支出	300,000	30,440	269,560
	水道光熱費支出	2,860,000	2,183,520	676,480
	消耗器具備品費支出	500,000	75,243	424,757
	車両費支出	6,150,000	5,181,759	968,241
	雑支出	200,000	43,200	156,800
	事務費支出	12,170,000	10,730,765	1,439,235
	福利厚生費支出	650,000	629,874	20,126
	職員被服費支出	200,000	92,444	107,556
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	350,000	240,900	109,100
	事務消耗品費支出	800,000	610,304	189,696
	水道光熱費支出	110,000	106,950	3,050
	修繕費支出	400,000	170,520	229,480
	通信運搬費支出	540,000	418,048	121,952
	業務委託費支出	6,200,000	6,180,075	19,925
	手数料支出	220,000	116,384	103,616
	保険料支出	600,000	517,148	82,852
	賃借料支出	1,450,000	1,347,276	102,724
	租税公課支出	100,000	0	100,000
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	200,000	135,000	65,000
	雑支出	200,000	117,842	82,158
	新聞図書費支出	50,000	48,000	2,000

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
支	出	就労支援事業支出	40,180,000	39,454,587	725,413
		就労支援事業販売原価支出	21,280,000	20,956,217	323,783
		当期材料仕入高	21,280,000	20,956,217	323,783
		利用者工賃	12,000,000	11,810,954	189,046
		就労支援事業指導員等給与	1,250,000	1,212,725	37,275
		法定福利費	200,000	183,585	16,415
		旅費交通費G	10,000	0	10,000
		消耗品費G	400,000	368,036	31,964
		水道光熱費G	1,150,000	1,108,100	41,900
		通信運搬費G	100,000	81,540	18,460
		損害保険料G	5,000	2,700	2,300
		賃借料G	35,000	34,374	626
		租税公課G	1,900,000	1,876,400	23,600
		雑費G	1,850,000	1,819,956	30,044
		支払利息支出	472,000	417,060	54,940
		支払利息支出	472,000	417,060	54,940
		その他の支出	20,000	1,670	18,330
		利用者等外給食費支出	20,000	1,670	18,330
		事業活動支出計 (2)	126,103,000	119,056,348	7,046,652
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,275,600	△1,044,727	△5,230,873
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	設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,020,000	3,020,000	0
		固定資産取得支出	1,500,000	931,129	568,871
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		その他の取得支出	1,000,000	931,129	68,871
	施設整備等支出計 (5)	4,520,000	3,951,129	568,871	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,520,000	△3,951,129	△568,871	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	400,000	327,000	73,000
		長期貸付金回収収入	400,000	327,000	73,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	293,075	706,925
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	293,075	706,925
		その他の活動収入計 (7)	1,400,000	620,075	779,925
	支	長期貸付金支出	600,000	515,000	85,000
		長期貸付金支出	600,000	515,000	85,000
		積立資産支出	2,500,000	1,909,554	590,446
		退職給付引当資産支出	800,000	302,025	497,975
		その他の積立資産支出	1,700,000	1,607,529	92,471
その他の活動支出計 (8)	3,100,000	2,424,554	675,446		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,700,000	△1,804,479	104,479	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,495,600	△6,800,335	△5,695,265	
前期末支払資金残高 (12)		20,911,230	20,911,230	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,415,630	14,110,895	△5,695,265	

拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（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			
	就労支援事業収入	13,241,000	13,545,164	△304,164
	製造製品の売上	10,390,000	10,711,180	△321,180
	仕入れ商品の売上	960,000	907,984	52,016
	受託加工	1,891,000	1,926,000	△35,000
	障害福祉サービス等事業収入	86,561,000	86,394,958	166,042
	自立支援給付費収入	76,537,000	75,392,100	1,144,900
	介護給付費収入	20,398,000	20,483,660	△85,660
	訓練等給付費収入	52,385,000	52,304,800	80,200
	計画相談支援給付費収入	3,754,000	2,603,640	1,150,360
	障害児施設給付費収入	0	952,260	△952,260
	障害児相談支援給付費収入	0	952,260	△952,260
	利用者負担金収入	2,367,000	2,361,840	5,160
	その他の事業収入	7,657,000	7,688,758	△31,758
	補助金事業収入(公費)	368,000	407,866	△39,866
	補助金事業収入(一般)	38,000	37,242	758
	受託事業収入(公費)	6,360,000	6,360,000	0
	受託事業収入(一般)	891,000	883,650	7,350
	受取利息配当金収入	20,000	2,346	17,654
	受取利息配当金収入	20,000	2,346	17,654
	その他の収入	710,000	595,942	114,058
	受入研修費収入	10,000	14,120	△4,120
	利用者等外給食費収入	600,000	415,140	184,860
	雑収入	100,000	166,682	△66,682
事業活動収入計(1)		100,532,000	100,538,410	△6,410
活動による	支			
	人件費支出	57,323,000	56,565,775	757,225
	職員給料支出	42,623,000	42,558,782	64,218
	職員賞与支出	2,800,000	2,765,886	34,114
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,047,134	52,866
	退職給付支出	1,800,000	1,308,292	491,708
	法定福利費支出	7,000,000	6,885,681	114,319
	事業費支出	16,977,000	13,622,904	3,354,096
	給食費支出	3,472,000	3,030,090	441,910
	介護用品費支出	10,000	0	10,000
	新聞図書費	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	595,000	434,906	160,094
	教養娯楽費支出	740,000	285,392	454,608
	水道光熱費支出	3,900,000	3,540,884	359,116
	燃料費支出	460,000	421,049	38,951
	消耗器具備品費支出	200,000	157,303	42,697
	賃借料支出	100,000	26,231	73,769
	車輛費支出	5,990,000	4,886,339	1,103,661
	雑支出	1,500,000	840,710	659,290
	事務費支出	14,070,000	11,939,662	2,130,338
	福利厚生費支出	800,000	698,073	101,927
	職員被服費支出	300,000	166,331	133,669
	旅費交通費支出	300,000	209,154	90,846
	研修研究費支出	300,000	178,200	121,800
	事務消耗品費支出	400,000	304,333	95,667
	修繕費支出	700,000	514,292	185,708
	通信運搬費支出	700,000	609,165	90,835
	広報費支出	50,000	12,500	37,500

拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 <					

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 プチファーム

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)	44,144,629	44,144,629	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,793,629	48,436,777	△7,643,148

法人単位事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	624,663,895	590,621,466	34,042,429
		就労支援事業収益	42,839,642	44,552,780	△1,713,138
		障害福祉サービス等事業収益	514,141,970	495,096,341	19,045,629
		経常経費寄附金収益	215,253	191,693	23,560
		退職給付引当資産取崩差益	0	210,696	△210,696
		サービス活動収益計(1)	1,181,860,760	1,130,672,976	51,187,784
	費 用	人件費	731,978,277	706,184,733	25,793,544
		事業費	137,875,179	141,579,508	△3,704,329
		事務費	162,002,148	153,120,460	8,881,688
		当期就労支援事業製造原価	45,953,812	46,011,852	△58,040
		減価償却費	23,239,955	31,000,174	△7,760,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,659,438	△13,395,503	3,736,065
	サービス活動費用計(2)	1,091,389,933	1,064,501,224	26,888,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,470,827	66,171,752	24,299,075	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	75,860	64,298	11,562
		その他のサービス活動外収益	11,643,473	14,807,508	△3,164,035
		サービス活動外収益計(4)	11,719,333	14,871,806	△3,152,473
	費 用	支払利息	478,260	553,020	△74,760
		その他のサービス活動外費用	7,639,041	7,797,788	△158,747
		サービス活動外費用計(5)	8,117,301	8,350,808	△233,507
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,602,032	6,520,998	△2,918,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,072,859	72,692,750	21,380,109	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	400,000	0	400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	△1	400,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,472,859	72,692,749	21,780,110	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		746,366,047	711,884,072	34,481,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		840,838,906	784,576,821	56,262,085
	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)		34,044,133	38,210,774	△4,166,641
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		806,794,773	746,366,047	60,428,726

事業区分事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	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 入 益	保育事業収益	0	184,550,276	144,959,871	143,208,888	137,344,860	14,600,000	0	0	0	624,663,895	0	624,663,895
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	40,696,404	13,545,164	54,241,568	△11,401,926	42,839,642
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	350,661,125	77,085,887	86,394,958	514,141,970	0	514,141,970
		経常経費寄附金収益	0	20,000	103,885	91,368	0	0	0	0	0	215,253	0	215,253
		サービス活動収益計(1)	0	184,570,276	145,063,756	143,300,256	137,344,860	14,600,000	350,661,125	117,782,291	99,940,122	1,193,262,686	△11,401,926	1,181,860,760
	費 用	人件費	17,175,282	113,008,737	98,904,293	98,958,899	103,262,762	11,203,112	174,893,526	57,564,686	57,006,980	731,978,277	0	731,978,277
		事業費	397,700	20,850,798	14,128,005	17,399,580	15,948,467	901,768	47,884,618	10,676,420	13,622,904	141,810,260	△3,935,081	137,875,179
		事務費	14,710,240	32,498,633	13,741,270	16,105,519	10,053,045	1,581,172	54,254,382	10,730,765	11,939,662	165,614,688	△3,612,540	162,002,148
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	39,488,875	13,108,560	52,597,435	△6,643,623	45,953,812
		減価償却費	77,455	5,473,143	194,551	95,796	100,602	0	8,485,228	8,001,875	811,305	23,239,955	0	23,239,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,151,910	0	0	0	0	△3,556,245	△3,838,580	△112,703	△9,659,438	0	△9,659,438
	サービス活動費用計(2)		32,360,677	169,679,401	126,968,119	132,559,794	129,364,876	13,686,052	281,961,509	122,624,041	96,376,708	1,105,581,177	△14,191,244	1,091,389,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,360,677	14,890,875	18,095,637	10,740,462	7,979,984	913,948	68,699,616	△4,841,750	3,563,414	87,681,509	2,789,318	90,470,827
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	205	19,763	13,891	8,578	901	12	29,698	466	2,346	75,860	0	75,860
		その他のサービス活動外収益	2,793,476	2,330,800	2,102,180	2,364,540	2,362,230	226,200	1,432,717	228,864	595,942	14,436,949	△2,793,476	11,643,473
		サービス活動外収益計(4)	2,793,681	2,350,563	2,116,071	2,373,118	2,363,131	226,212	1,462,415	229,330	598,288	14,512,809	△2,793,476	11,719,333
	費 用	支払利息	0	61,200	0	0	0	0	0	417,060	0	478,260	0	478,260
		その他のサービス活動外費用	0	2,091,924	1,537,639	1,750,474	1,636,925	209,301	122,952	1,670	292,314	7,643,199	△4,158	7,639,041
		サービス活動外費用計(5)	0	2,153,124	1,537,639	1,750,474	1,636,925	209,301	122,952	418,730	292,314	8,121,459	△4,158	8,117,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,793,681	197,439	578,432	622,644	726,206	16,911	1,339,463	△189,400	305,974	6,391,350	△2,789,318	3,602,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,566,996	15,088,314	18,674,069	11,363,106	8,706,190	930,859	70,039,079	△5,031,150	3,869,388	94,072,859	0	94,072,859
	特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収益	30,019,401	0	0	0	0	0	0	0	0	30,019,401	△30,019,401	0
		特別収益計(8)	30,019,401	0	0	0	0	0	0	400,000	0	30,419,401	△30,019,401	400,000
	費 用 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	3,523,679	3,924,000	3,924,000	3,924,000	0	14,723,722	0	0	30,019,401	△30,019,401	0
		特別費用計(9)	0	3,523,679	3,924,000	3,924,000	3,924,000	0	14,723,722	0	0	30,019,401	△30,019,401	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,019,401	△3,523,679	△3,924,000	△3,924,000	△3,924,000	0	△14,723,722	400,000	0	400,000	0	400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		452,405	11,564,635	14,750,069	7,439,106	4,782,190	930,859	55,315,357	△4,631,150	3,869,388	94,472,859	0	94,472,859
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		22,653,872	74,621,779	37,871,102	37,737,069	23,512,358	0	466,598,468	38,709,073	44,662,326	746,366,047	0	746,366,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,106,277	86,186,414	52,621,171	45,176,175	28,294,548	930,859	521,913,825	34,077,923	48,531,714	840,838,906	0	840,838,906
	基本 金 取 崩 額 (14)	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	14,000,000	10,000,000	0	0	0	1,607,529	436,604	34,044,133	0	34,044,133
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,106,277	78,186,414	38,621,171	35,176,175	28,294,548	930,859	521,913,825	32,470,394	48,095,110	806,794,773	0	806,794,773

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	17,175,282	26,586,939	△9,411,657
	役員報酬	0	10,000	△10,000
	職員給料	14,623,614	21,732,418	△7,108,804
	職員賞与	240,400	298,033	△57,633
	賞与引当金繰入	105,289	134,933	△29,644
	非常勤職員給与	0	1,086,030	△1,086,030
	法定福利費	2,205,979	3,325,525	△1,119,546
	事業費	397,700	445,463	△47,763
	車両費	397,700	445,463	△47,763
	事務費	14,710,240	11,957,202	2,753,038
	福利厚生費	70,718	118,114	△47,396
	旅費交通費	112,240	110,530	1,710
	研修研究費	0	5,000	△5,000
	事務消耗品費	536,138	371,028	165,110
	通信運搬費	120,151	116,264	3,887
	会議費	93,000	162,500	△69,500
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	12,281,606	9,729,240	2,552,366
	手数料	71,763	15,552	56,211
	保険料	99,540	99,540	0
	賃借料	598,720	520,560	78,160
	土地・建物賃借料	110,000	0	110,000
	租税公課	16,950	6,190	10,760
	渉外費	227,556	291,144	△63,588
	諸会費	215,000	215,000	0
	雑費	42,810	72,700	△29,890
	新聞図書費	109,048	118,840	△9,792
	減価償却費	77,455	362,103	△284,648
	減価償却費	77,455	362,103	△284,648
	サービス活動費用計 (2)	32,360,677	39,351,707	△6,991,030
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△32,360,677	△39,351,707	6,991,030
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	205	287	△82
	受取利息配当金収益	205	287	△82
	その他のサービス活動外収益	2,793,476	2,847,137	△53,661
	雑収益	2,793,476	2,847,137	△53,661
	サービス活動外収益計 (4)	2,793,681	2,847,424	△53,743
	費用			
経常増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,793,681	2,847,424	△53,743
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△29,566,996	△36,504,283	6,937,287
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,019,401	42,776,787	△12,757,386
	拠点区分間繰入金収益	30,019,401	42,776,787	△12,757,386
	特別収益計 (8)	30,019,401	42,776,787	△12,757,386
	費用			
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,019,401	42,776,787	△12,757,386

拠点区分事業活動計算書

（自） 2019年 4月 1日 （至） 2020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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		452, 405	6, 272, 504	△5, 820, 099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22, 653, 872	16, 381, 368	6, 272, 504
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23, 106, 277	22, 653, 872	452, 405
	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, 106, 277	22, 653, 872	452, 405

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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 の 増 減 部	収 			

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)	
		減価償却費	5,473,143	5,556,442	△83,299	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,151,910	△2,213,368	61,458	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,151,910	△2,213,368	61,458	
		サービス活動費用計(2)	169,679,401	149,005,701	20,673,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		14,890,875	12,161,300	2,729,575	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	19,763	19,191	572
			受取利息配当金収益	19,763	19,191	572
その他のサービス活動外収益			2,330,800	2,187,990	142,810	
受入研修費収益			94,000	0	94,000	
利用者等外給食収益			2,186,400	1,990,200	196,200	
雑収益			50,400	197,790	△147,390	
サービス活動外収益計(4)			2,350,563	2,207,181	143,382	
費 用		支払利息	61,200	81,600	△20,400	
		支払利息	61,200	81,600	△20,400	
		その他のサービス活動外費用	2,091,924	1,868,961	222,963	
		利用者等外給食費	2,091,924	1,868,961	222,963	
		サービス活動外費用計(5)	2,153,124	1,950,561	202,563	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	197,439	256,620	△59,181	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,088,314	12,417,920	2,670,394
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		拠点区分間繰入金費用	3,523,679	5,442,321	△1,918,642	
		拠点区分間繰入金費用	3,523,679	5,442,321	△1,918,642	
		特別費用計(9)	3,523,679	5,442,322	△1,918,643	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△3,523,679	△5,442,322	1,918,643		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,564,635	6,975,598	4,589,037		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		74,621,779	75,646,181	△1,024,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,186,414	82,621,779	3,564,635	
	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)		8,000,000	8,000,000	0	
	その他積立金積立額		8,000,000	8,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		78,186,414	74,621,779	3,564,635	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 の 部	収	保育事業収益	144,959,871	139,485,478	5,474,393	
		利用者等利用料収益	514,080	0	514,080	
		利用者等利用料収益(一般)	514,080	0	514,080	
		私的契約利用料収益	0	50,840	△50,840	
		その他の事業収益	144,445,791	139,434,638	5,011,153	
	益	補助金事業収益(公費)	16,000	0	16,000	
		受託事業収益(公費)	143,682,231	138,443,678	5,238,553	
		受託事業収益(一般)	747,560	990,960	△243,400	
		経常経費寄附金収益	103,885	75,048	28,837	
		経常経費寄附金収益	103,885	75,048	28,837	
		サービス活動収益計(1)	145,063,756	139,560,526	5,503,230	
	ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	人件費	98,904,293	95,483,810	3,420,483
			職員給料	70,600,717	66,358,322	4,242,395
			職員賞与	3,588,585	3,579,978	8,607
			賞与引当金繰入	2,218,810	2,181,113	37,697
			非常勤職員給与	9,069,393	10,571,809	△1,502,416
			退職給付費用	1,609,268	1,608,691	577
			法定福利費	11,817,520	11,183,897	633,623
			事業費	14,128,005	14,912,678	△784,673
			給食費	8,362,410	9,139,264	△776,854
保健衛生費			63,207	52,644	10,563	
保育材料費			1,786,090	1,708,824	77,266	
水道光熱費			2,524,025	2,429,116	94,909	
消耗器具備品費			944,359	1,212,852	△268,493	
車輛費			162,418	103,883	58,535	
雑費			285,496	266,095	19,401	
事務費			13,741,270	14,302,563	△561,293	
福利厚生費			1,745,001	1,795,396	△50,395	
職員被服費			11,749	15,232	△3,483	
旅費交通費			25,800	10,450	15,350	
研修研究費			449,900	480,400	△30,500	
事務消耗品費			369,887	294,697	75,190	
水道光熱費			445,415	428,663	16,752	
修繕費			75,070	213,192	△138,122	
通信運搬費			345,577	334,731	10,846	
業務委託費			7,141,742	7,253,653	△111,911	
手数料			412,084	812,542	△400,458	
保険料			266,680	256,170	10,510	
賃借料			684,324	685,954	△1,630	
土地・建物賃借料			1,536,000	1,536,000	0	
租税公課			0	200	△200	
諸会費			133,100	88,500	44,600	
雑費			88,929	67,255	21,674	
新聞図書費			10,012	29,528	△19,516	
減価償却費			194,551	194,551	0	
減価償却費			194,551	194,551	0	
			サービス活動費用計(2)	126,968,119	124,893,602	2,074,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,095,637	14,666,924	3,428,713		
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	13,891	11,884	2,007	
		受取利息配当金収益	13,891	11,884	2,007	
		その他のサービス活動外収益	2,102,180	2,649,938	△547,758	

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	1,682,400	1,784,970	△102,570
		雑収益	379,780	864,968	△485,188
		サービス活動外収益計 (4)	2,116,071	2,661,822	△545,751
	費用	その他のサービス活動外費用	1,537,639	1,649,717	△112,078
		利用者等外給食費	1,537,639	1,649,717	△112,078
		サービス活動外費用計 (5)	1,537,639	1,649,717	△112,078
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	578,432	1,012,105	△433,673
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			18,674,069	15,679,029	2,995,040
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,924,000	3,888,000	36,000
		拠点区分間繰入金費用	3,924,000	3,888,000	36,000
		特別費用計 (9)	3,924,000	3,888,000	36,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,924,000	△3,888,000	△36,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,750,069	11,791,029	2,959,040
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		37,871,102	39,080,073	△1,208,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,621,171	50,871,102	1,750,069
	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)		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	その他積立金積立額		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38,621,171	37,871,102	750,069

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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 入	保育事業収益	143,208,888	151,677,645	△8,468,757
		利用者等利用料収益	543,392	0	543,392
		利用者等利用料収益(一般)	543,392	0	543,392
		私的契約利用料収益	0	30,292	△30,292
		その他の事業収益	142,665,496	151,647,353	△8,981,857
	益	補助金事業収益(公費)	14,000	0	14,000
		受託事業収益(公費)	139,481,576	148,182,553	△8,700,977
		受託事業収益(一般)	3,169,920	3,464,800	△294,880
		経常経費寄附金収益	91,368	101,645	△10,277
		経常経費寄附金収益	91,368	101,645	△10,277
	サービス活動収益計(1)		143,300,256	151,779,290	△8,479,034
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	98,958,899	100,543,032	△1,584,133
		職員給料	63,655,104	64,983,656	△1,328,552
		職員賞与	3,177,213	4,244,416	△1,067,203
		賞与引当金繰入	1,605,230	1,948,924	△343,694
		非常勤職員給与	17,794,729	16,467,610	1,327,119
		退職給付費用	1,460,781	1,760,608	△299,827
		法定福利費	11,265,842	11,137,818	128,024
		事業費	17,399,580	17,881,963	△482,383
		給食費	8,182,576	8,786,140	△603,564
		保健衛生費	65,122	77,109	△11,987
		保育材料費	2,425,304	2,291,391	133,913
		水道光熱費	3,767,219	3,880,127	△112,908
		消耗器具備品費	2,212,811	2,175,512	37,299
		賃借料	354,308	343,260	11,048
		車輛費	199,064	89,101	109,963
		雑費	193,176	239,323	△46,147
		事務費	16,105,519	15,603,948	501,571
		福利厚生費	1,281,107	1,281,238	△131
		職員被服費	184,813	0	184,813
		旅費交通費	13,360	17,460	△4,100
		研修研究費	424,550	603,110	△178,560
		事務消耗品費	418,234	726,916	△308,682
		水道光熱費	664,801	684,729	△19,928
		修繕費	348,790	71,280	277,510
		通信運搬費	444,340	393,381	50,959
		広報費	11,000	10,800	200
		業務委託費	7,870,507	8,252,466	△381,959
		手数料	960,717	219,226	741,491
		保険料	399,070	404,295	△5,225
		賃借料	791,086	714,874	76,212
		土地・建物賃借料	1,872,000	1,872,000	0
		租税公課	200	400	△200
		諸会費	205,200	175,000	30,200
		雑費	109,750	82,159	27,591
		新聞図書費	105,994	94,614	11,380
		減価償却費	95,796	105,274	△9,478
		減価償却費	95,796	105,274	△9,478
	サービス活動費用計(2)		132,559,794	134,134,217	△1,574,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,740,462	17,645,073	△6,904,611
サ		受取利息配当金収益	8,578	7,491	1,087

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	収 益	受取利息配当金収益	8,578	7,491	1,087
		その他のサービス活動外収益	2,364,540	3,530,265	△1,165,725
		受入研修費収益	40,000	0	40,000
		利用者等外給食収益	2,063,190	2,194,320	△131,130
		雑収益	261,350	1,335,945	△1,074,595
	サービス活動外収益計(4)		2,373,118	3,537,756	△1,164,638
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,750,474	1,912,599	△162,125
		利用者等外給食費	1,750,474	1,912,599	△162,125
		サービス活動外費用計(5)	1,750,474	1,912,599	△162,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		622,644	1,625,157	△1,002,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,363,106	19,270,230	△7,907,124	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,924,000	3,888,000	36,000
		拠点区分間繰入金費用	3,924,000	3,888,000	36,000
		特別費用計(9)	3,924,000	3,888,000	36,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,924,000	△3,888,000	△36,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,439,106	15,382,230	△7,943,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,737,069	37,354,839	382,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,176,175	52,737,069	△7,560,894
	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)		10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	15,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,176,175	37,737,069	△2,560,894	

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	137,344,860	137,714,145	△369,285	
	利用者等利用料収益	506,520	0	506,520	
	利用者等利用料収益(一般)	506,520	0	506,520	
	その他の事業収益	136,838,340	137,714,145	△875,805	
	受託事業収益(公費)	136,838,340	137,714,145	△875,805	
	サービス活動収益計(1)	137,344,860	137,714,145	△369,285	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,262,762	102,112,089	1,150,673	
	職員給料	66,224,980	63,217,654	3,007,326	
	職員賞与	4,401,003	4,604,253	△203,250	
	賞与引当金繰入	2,409,944	2,668,672	△258,728	
	非常勤職員給与	16,027,844	18,215,773	△2,187,929	
	退職給付費用	1,805,815	1,850,142	△44,327	
	法定福利費	12,393,176	11,555,595	837,581	
	事業費	15,948,467	17,730,084	△1,781,617	
	給食費	8,760,892	10,054,581	△1,293,689	
	保健衛生費	370,724	380,901	△10,177	
	保育材料費	2,086,683	2,157,010	△70,327	
	水道光熱費	3,211,586	3,298,869	△87,283	
	消耗器具備品費	1,010,168	1,351,148	△340,980	
	車輛費	131,156	106,803	24,353	
	雑費	377,258	380,772	△3,514	
	事務費	10,053,045	9,755,057	297,988	
	福利厚生費	1,589,331	1,417,983	171,348	
	旅費交通費	77,875	100,900	△23,025	
	研修研究費	413,200	370,100	43,100	
	事務消耗品費	397,717	586,264	△188,547	
	水道光熱費	566,747	582,150	△15,403	
	燃料費	9,455	14,102	△4,647	
	修繕費	55,074	11,880	43,194	
	通信運搬費	187,897	199,425	△11,528	
	広報費	11,000	10,800	200	
	業務委託費	3,282,106	3,240,054	42,052	
	手数料	362,862	368,715	△5,853	
	保険料	275,295	237,360	37,935	
	賃借料	778,560	564,840	213,720	
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課	400	200	200	
	保守料	66,636	91,584	△24,948	
	諸会費	131,600	96,000	35,600	
	雑費	36,490	23,519	12,971	
	新聞図書費	10,800	39,181	△28,381	
	減価償却費	100,602	114,200	△13,598	
減価償却費	100,602	114,200	△13,598		
	サービス活動費用計(2)	129,364,876	129,711,430	△346,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,979,984	8,002,715	△22,731	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	901	906	△5
		受取利息配当金収益	901	906	△5
	益	その他のサービス活動外収益	2,362,230	2,972,340	△610,110
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	2,016,000	2,091,990	△75,990
		雑収益	326,230	880,350	△554,120

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	2,363,131	2,973,246	△610,115
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,636,925	1,926,178	△289,253
		利用者等外給食費	1,636,925	1,926,178	△289,253
		サービス活動外費用計 (5)	1,636,925	1,926,178	△289,253
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	726,206	1,047,068	△320,862
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,706,190	9,049,783	△343,593
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,924,000	3,888,000	36,000
		拠点区分間繰入金費用	3,924,000	3,888,000	36,000
		特別費用計 (9)	3,924,000	3,888,000	36,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,924,000	△3,888,000	△36,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,782,190	5,161,783	△379,593
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,512,358	18,350,575	5,161,783
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		28,294,548	23,512,358	4,782,190
	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)		28,294,548	23,512,358	4,782,190

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	14,600,000	592,197	14,007,803
		その他の事業収益	14,600,000	592,197	14,007,803
		受託事業収益(公費)	14,600,000	592,197	14,007,803
		サービス活動収益計(1)	14,600,000	592,197	14,007,803
	費 用	人件費	11,203,112	577,383	10,625,729
		職員給料	4,843,519	0	4,843,519
		職員賞与	358,366	0	358,366
		賞与引当金繰入	256,289	0	256,289
		非常勤職員給与	4,236,289	577,383	3,658,906
		退職給付費用	354,826	0	354,826
		法定福利費	1,153,823	0	1,153,823
		事業費	901,768	0	901,768
		給食費	260,212	0	260,212
		保健衛生費	61,497	0	61,497
		保育材料費	93,043	0	93,043
		消耗器具備品費	338,844	0	338,844
		車輛費	148,172	0	148,172
		事務費	1,581,172	14,814	1,566,358
		福利厚生費	435,868	0	435,868
		職員被服費	27,342	0	27,342
		旅費交通費	0	14,814	△14,814
		事務消耗品費	212,122	0	212,122
		通信運搬費	68,880	0	68,880
		広報費	123,640	0	123,640
		業務委託費	227,425	0	227,425
		手数料	48,168	0	48,168
		保険料	103,940	0	103,940
		賃借料	323,160	0	323,160
		租税公課	1,500	0	1,500
		雑費	2,307	0	2,307
		新聞図書費	6,820	0	6,820
		サービス活動費用計(2)	13,686,052	592,197	13,093,855
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	913,948	0	913,948
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12	0	12
		受取利息配当金収益	12	0	12
		その他のサービス活動外収益	226,200	0	226,200
		利用者等外給食収益	226,200	0	226,200
		サービス活動外収益計(4)	226,212	0	226,212
	費 用	その他のサービス活動外費用	209,301	0	209,301
		利用者等外給食費	209,301	0	209,301
		サービス活動外費用計(5)	209,301	0	209,301
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,911	0	16,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	930,859	0	930,859
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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会
事業所名 キッズケア・しらはま

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		930,859	0	930,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	930,859	0	930,859
	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)		930,859	0	930,859

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	350,661,125	347,068,336	3,592,789
		自立支援給付費収益	312,710,628	309,074,366	3,636,262
		介護給付費収益	308,590,838	304,988,686	3,602,152
		計画相談支援給付費収益	4,119,790	4,085,680	34,110
		利用者負担金収益	28,644,987	29,436,795	△791,808
		補足給付費収益	4,985,380	4,886,655	98,725
		特定障害者特別給付費収益	4,985,380	4,886,655	98,725
		その他の事業収益	4,320,130	3,670,520	649,610
		補助金事業収益(公費)	4,058,383	3,349,274	709,109
		補助金事業収益(一般)	261,747	321,246	△59,499
		その他の収益	0	210,696	△210,696
		退職給付引当資産取崩差益	0	210,696	△210,696
		サービス活動収益計(1)	350,661,125	347,279,032	3,382,093
	ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	費 <			

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,556,245	△7,034,585	3,478,340
		サービス活動費用計 (2)	281,961,509	294,109,357	△12,147,848
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	68,699,616	53,169,675	15,529,941
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	29,698	21,792	7,906
		受取利息配当金収益	29,698	21,792	7,906
		その他のサービス活動外収益	1,432,717	1,876,197	△443,480
		受入研修費収益	16,200	0	16,200
		利用者等外給食収益	163,800	156,800	7,000
		雑収益	1,252,717	1,719,397	△466,680
		サービス活動外収益計 (4)	1,462,415	1,897,989	△435,574
	費 用	その他のサービス活動外費用	122,952	110,615	12,337
		利用者等外給食費	122,952	110,615	12,337
		サービス活動外費用計 (5)	122,952	110,615	12,337
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,339,463	1,787,374	△447,911
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			70,039,079	54,957,049	15,082,030
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	14,723,722	25,670,466	△10,946,744
		拠点区分間繰入金費用	14,723,722	25,670,466	△10,946,744
		特別費用計 (9)	14,723,722	25,670,466	△10,946,744
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,723,722	△25,670,466	10,946,744	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			55,315,357	29,286,583	26,028,774
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		466,598,468	437,311,885	29,286,583
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		521,913,825	466,598,468	55,315,357
	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)		521,913,825	466,598,468	55,315,357

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	収	就労支援事業収益	40,696,404	42,566,187	△1,869,783
		製造製品の売上	21,153,016	19,877,217	1,275,799
		仕入れ商品の売上	16,423,591	19,630,369	△3,206,778
		受託加工売上	3,119,797	3,058,601	61,196
		障害福祉サービス等事業収益	77,085,887	71,629,930	5,455,957
	益	自立支援給付費収益	74,562,148	69,236,580	5,325,568
		訓練等給付費収益	74,562,148	69,236,580	5,325,568
		利用者負担金収益	2,447,732	2,393,350	54,382
		その他の事業収益	76,007	0	76,007
		補助金事業収益(公費)	76,007	0	76,007
	サービス活動収益計(1)	117,782,291	114,196,117	3,586,174	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	57,564,686	48,223,318	9,341,368
		職員給料	36,433,310	27,258,336	9,174,974
		職員賞与	1,234,796	1,634,411	△399,615
		賞与引当金繰入	827,310	1,047,420	△220,110
		非常勤職員給与	11,356,095	11,496,883	△140,788
		退職給付費用	1,370,025	1,276,520	93,505
		法定福利費	6,343,150	5,509,748	833,402
		事業費	10,676,420	11,741,698	△1,065,278
		給食費	2,943,072	2,853,850	89,222
		保健衛生費	219,186	214,144	5,042
		教養娯楽費	30,440	202,860	△172,420
		水道光熱費	2,183,520	2,357,338	△173,818
		消耗器具備品費	75,243	80,230	△4,987
		車両費	5,181,759	5,886,396	△704,637
		雑費	43,200	146,880	△103,680
		事務費	10,730,765	10,126,534	604,231
		福利厚生費	629,874	309,101	320,773
		職員被服費	92,444	103,180	△10,736
		研修研究費	240,900	288,900	△48,000
		事務消耗品費	610,304	679,480	△69,176
		水道光熱費	106,950	78,225	28,725
		修繕費	170,520	210,060	△39,540
		通信運搬費	418,048	480,537	△62,489
		業務委託費	6,180,075	5,821,212	358,863
		手数料	116,384	161,728	△45,344
		保険料	517,148	352,070	165,078
		賃借料	1,347,276	1,392,263	△44,987
		租税公課	0	5,000	△5,000
		諸会費	135,000	147,000	△12,000
		雑費	117,842	49,778	68,064
		新聞図書費	48,000	48,000	0
		当期就労支援事業製造原価	39,488,875	41,287,115	△1,798,240
		減価償却費	8,001,875	8,325,158	△323,283
		減価償却費	8,001,875	8,325,158	△323,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,838,580	△4,034,847	196,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,838,580	△4,034,847	196,267
	サービス活動費用計(2)	122,624,041	115,668,976	6,955,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,841,750	△1,472,859	△3,368,891	
サ	収	受取利息配当金収益	466	378	88
		受取利息配当金収益	466	378	88

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	益	その他のサービス活動外収益	228,864	896,547	△667,683
		受入研修費収益	3,000	0	3,000
		利用者等外給食収益	2,750	6,600	△3,850
		雑収益	223,114	889,947	△666,833
		サービス活動外収益計 (4)	229,330	896,925	△667,595
	費用	支払利息	417,060	471,420	△54,360
		支払利息	417,060	471,420	△54,360
		その他のサービス活動外費用	1,670	3,832	△2,162
		利用者等外給食費	1,670	3,832	△2,162
		サービス活動外費用計 (5)	418,730	475,252	△56,522
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△189,400	421,673	△611,073	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△5,031,150	△1,051,186	△3,979,964	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
		その他の受贈額	400,000	0	400,000
		特別収益計 (8)	400,000	0	400,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		400,000	0	400,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,631,150	△1,051,186	△3,579,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,709,073	41,039,331	△2,330,258
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		34,077,923	39,988,145	△5,910,222
	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)		1,607,529	1,279,072	328,457
	その他積立金積立額		1,607,529	1,279,072	328,457
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		32,470,394	38,709,073	△6,238,679

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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 の 部	収 益	就労支援事業収益	13,545,164	12,470,485	1,074,679
		製造製品の売上	10,711,180	9,567,940	1,143,240
		仕入れ商品の売上	907,984	1,136,293	△228,309
		受託加工売上	1,926,000	1,766,252	159,748
		障害福祉サービス等事業収益	86,394,958	76,398,075	9,996,883
		自立支援給付費収益	75,392,100	65,741,340	9,650,760
		介護給付費収益	20,483,660	19,159,180	1,324,480
		訓練等給付費収益	52,304,800	43,699,090	8,605,710
		計画相談支援給付費収益	2,603,640	2,883,070	△279,430
	益	障害児施設給付費収益	952,260	882,180	70,080
		障害児相談支援給付費収益	952,260	882,180	70,080
		利用者負担金収益	2,361,840	2,155,020	206,820
		その他の事業収益	7,688,758	7,619,535	69,223
		補助金事業収益(公費)	407,866	326,669	81,197
		補助金事業収益(一般)	37,242	56,566	△19,324
		受託事業収益(公費)	6,360,000	6,360,000	0
		受託事業収益(一般)	883,650	876,300	7,350
		サービス活動収益計(1)	99,940,122	88,868,560	11,071,562
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 			

拠点区分事業活動計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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)
		渉外費	4,708	2,527	2,181
		諸会費	113,500	113,500	0
		雑費	55,539	31,680	23,859
		新聞図書費	100,760	89,092	11,668
		当期就労支援事業製造原価	13,108,560	11,538,783	1,569,777
		減価償却費	811,305	1,363,191	△551,886
		減価償却費	811,305	1,363,191	△551,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,703	△112,703	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,703	△112,703	0
		サービス活動費用計(2)	96,376,708	90,321,887	6,054,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,563,414	△1,453,327	5,016,741	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,346	2,369	△23
		受取利息配当金収益	2,346	2,369	△23
		その他のサービス活動外収益	595,942	651,052	△55,110
		受入研修費収益	14,120	0	14,120
		利用者等外給食収益	415,140	472,320	△57,180
		雑収益	166,682	178,732	△12,050
		サービス活動外収益計(4)	598,288	653,421	△55,133
	費 用	その他のサービス活動外費用	292,314	325,886	△33,572
		利用者等外給食費	292,314	325,886	△33,572
		サービス活動外費用計(5)	292,314	325,886	△33,572
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		305,974	327,535	△21,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,869,388	△1,125,792	4,995,180	
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)		3,869,388	△1,125,792	4,995,180	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		44,662,326	46,719,820	△2,057,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,531,714	45,594,028	2,937,686
	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)		436,604	931,702	△495,098
	その他積立金積立額		436,604	931,702	△495,098
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,095,110	44,662,326	3,432,784

法人単位貸借対照表

2020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	812,917,695	746,128,818	66,788,877	流動負債	142,738,019	141,442,142	1,295,877
入金現金	100,624	392,886	△292,262	事業未払金	122,213,239	120,570,872	1,642,367
小口現金	164,017	312,366	△148,349	1年以内返済予定設備資金借入金	4,220,000	4,220,000	0
小口現金（おつり）	150,000	150,000	0	預り金	13,064	17,463	△4,399
普通預金	336,597,783	298,618,156	37,979,627	職員預り金	2,199,137	2,202,856	△3,719
定期預金	325,000,000	317,000,000	8,000,000	賞与引当金	14,092,579	14,430,951	△338,372
定期積金	27,300,000	26,500,000	800,000	固定負債	41,834,520	44,699,178	△2,864,658
事業未収金	110,285,273	89,463,695	20,821,578	設備資金借入金	19,840,000	24,060,000	△4,220,000
貯蔵品	8,724,032	9,031,194	△307,162	退職給付引当金	21,994,520	20,639,178	1,355,342
立替金	789,359	694,619	94,740	負債の部合計	184,572,539	186,141,320	△1,568,781
前払費用	3,050,607	3,439,902	△389,295	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	756,000	526,000	230,000	基本金	212,224,433	212,224,433	0
固定資産	963,886,241	947,430,478	16,455,763	基本金	212,224,433	212,224,433	0
基本財産	508,936,708	523,655,649	△14,718,941	国庫補助金等特別積立金	161,064,167	170,723,605	△9,659,438
土地	180,390,793	180,390,793	0	国庫補助金等特別積立金	161,064,167	170,723,605	△9,659,438
建物	327,545,915	342,264,856	△14,718,941	その他の積立金	412,148,024	378,103,891	34,044,133
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	454,949,533	423,774,829	31,174,704	人件費積立金	236,000,000	212,000,000	24,000,000
構築物	10,533,714	12,365,028	△1,831,314	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
機械及び装置	1,867,211	1,955,231	△88,020	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
車輛運搬具	157,415	711,905	△554,490	施設・設備整備積立金	79,167,229	70,314,600	8,852,629
器具及び備品	6,453,761	8,600,958	△2,147,197	工賃変動積立金	4,354,607	3,163,103	1,191,504
権利	1,150,388	1,212,138	△61,750	次期繰越活動増減差額	806,794,773	746,366,047	60,428,726
長期貸付金	563,000	105,000	458,000	次期繰越活動増減差額	806,794,773	746,366,047	60,428,726
退職給付引当資産	21,994,520	20,639,178	1,355,342	（うち当期活動増減差額）	94,472,859	72,692,749	21,780,110
人件費積立資産	236,000,000	212,000,000	24,000,000				
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	79,167,229	70,314,600	8,852,629				
工賃変動積立資産	4,354,607	3,163,103	1,191,504				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0				
その他の固定資産	81,500	81,500	0	純資産の部合計	1,592,231,397	1,507,417,976	84,813,421
資産の部合計	1,776,803,936	1,693,559,296	83,244,640	負債及び純資産の部合計	1,776,803,936	1,693,559,296	83,244,640

事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,235,757	72,009,955	53,725,627	60,843,000	45,718,139	2,336,233	476,609,739	84,325,790	58,092,532	880,896,772	△67,979,077	812,917,695
入金現金	0	30,450	19,380	780	0	0	0	21,664	28,350	100,624	0	100,624
小口現金	0	25,491	102	22,769	16,431	14,860	0	44,427	39,937	164,017	0	164,017
小口現金（おつり）	0	0	0	0	0	50,000	0	100,000	0	150,000	0	150,000
普通預金	16,286,961	37,947,669	37,398,944	41,902,120	27,116,315	2,227,221	86,890,355	63,191,175	23,637,023	336,597,783	0	336,597,783
定期預金	0	19,000,000	6,000,000	12,000,000	0	0	273,000,000	0	15,000,000	325,000,000	0	325,000,000
定期積金	0	3,800,000	4,600,000	3,800,000	4,400,000	0	4,600,000	1,700,000	4,400,000	27,300,000	0	27,300,000
事業未収金	258,830	8,700,775	3,734,151	289,980	12,496,610	14,590	56,115,238	14,575,239	14,099,860	110,285,273	0	110,285,273
貯蔵品	0	1,963,217	1,518,751	2,164,589	1,220,488	0	0	997,847	859,140	8,724,032	0	8,724,032
立替金	0	57,396	51,379	214,189	129,875	29,562	252,206	26,530	28,222	789,359	0	789,359
前払費用	505,995	484,957	282,920	448,573	338,420	0	355,940	633,802	0	3,050,607	0	3,050,607
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	120,000	0	0	0	396,000	240,000	0	756,000	0	756,000
拠点区分間貸付金	10,183,971	0	0	0	0	0	55,000,000	2,795,106	0	67,979,077	△67,979,077	0
固定資産	1,100,675	250,415,012	137,779,842	77,672,792	3,361,515	266,926	403,432,556	84,622,022	5,234,901	963,886,241	0	963,886,241
基本財産	1,000,000	65,674,897	0	0	0	0	373,683,473	68,261,107	317,231	508,936,708	0	508,936,708
土地	0	0	0	0	0	0	180,390,793	0	0	180,390,793	0	180,390,793
建物	0	65,674,897	0	0	0	0	193,292,680	68,261,107	317,231	327,545,915	0	327,545,915
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	100,675	184,740,115	137,779,842	77,672,792	3,361,515	266,926	29,749,083	16,360,915	4,917,670	454,949,533	0	454,949,533
構築物	0	1,121,035	675,597	0	0	0	698,029	7,918,791	120,262	10,533,714	0	10,533,714
機械及び装置	0	63,262	0	0	0	0	1	1,735,330	68,618	1,867,211	0	1,867,211
車輛運搬具	2	1	0	0	1	0	7	146,008	11,396	157,415	0	157,415
器具及び備品	3	1,223,312	32,356	145,209	480,531	0	3,821,840	394,482	356,028	6,453,761	0	6,453,761
権利	90,000	628,138	0	0	0	0	0	432,250	0	1,150,388	0	1,150,388
長期貸付金	0	0	140,000	0	0	0	253,000	170,000	0	563,000	0	563,000
退職給付引当資産	0	1,698,647	3,931,889	2,527,583	2,870,563	266,926	7,350,018	1,750,191	1,598,703	21,994,520	0	21,994,520
人件費積立資産	0	28,000,000	133,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	236,000,000	0	236,000,000
修繕費積立資産	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立資産	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
施設・設備整備積立資産	0	77,000,000	0	0	0	0	0	892,347	1,274,882	79,167,229	0	79,167,229
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	2,889,416	1,465,191	4,354,607	0	4,354,607
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
その他の固定資産	10,670	5,720	0	0	10,420	0	0	32,100	22,590	81,500	0	81,500
資産の部合計	28,336,432	322,424,967	191,505,469	138,515,792	49,079,654	2,603,159	880,042,295	168,947,812	63,327,433	1,844,783,013	△67,979,077	1,776,803,936
流動負債	4,230,155	26,901,904	15,952,409	25,812,034	17,914,543	1,405,374	33,933,975	73,822,205	10,744,497	210,717,096	△67,979,077	142,738,019
事業未払金	1,329,760	19,940,922	13,450,565	23,923,954	11,295,899	1,103,162	29,617,703	12,078,039	9,473,235	122,213,239	0	122,213,239
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,200,000	0	0	0	0	0	3,020,000	0	4,220,000	0	4,220,000
預り金	0	12,350	714	0	0	0	0	0	0	13,064	0	13,064
職員預り金	0	318,146	282,320	282,850	284,700	45,923	579,298	223,380	182,520	2,199,137	0	2,199,137
拠点区分間借入金	2,795,106	3,523,679	0	0	3,924,000	0	62,816	57,673,476	0	67,979,077	△67,979,077	0
賞与引当金	105,289	1,906,807	2,218,810	1,605,230	2,409,944	256,289	3,674,158	827,310	1,088,742	14,092,579	0	14,092,579
固定負債	0	2,898,647	3,931,889	2,527,583	2,870,563	266,926	7,350,018	20,390,191	1,598,703	41,834,520	0	41,834,520
設備資金借入金	0	1,200,000	0	0	0	0	0	18,640,000	0	19,840,000	0	19,840,000
退職給付引当金	0	1,698,647	3,931,889	2,527,583	2,870,563	266,926	7,350,018	1,750,191	1,598,703	21,994,520	0	21,994,520
負債の部合計	4,230,155	29,800,551	19,884,298	28,339,617	20,785,106	1,672,300	41,283,993	94,212,396	12,343,200	252,551,616	△67,979,077	184,572,539
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
基本金	1,000,000	6,509,933	0	0	0	0	204,714,500	0	0	212,224,433	0	212,224,433
国庫補助金等特別積立金	0	27,928,069	0	0	0	0	94,503,789	38,483,259	149,050	161,064,167	0	161,064,167
国庫補助金等特別積立金	0	27,928,069	0	0	0	0	94,503,789	38,483,259	149,050	161,064,167	0	161,064,167
その他の積立金	0	180,000,000	133,000,000	75,000,000	0	0	17,626,188	3,781,763	2,740,073	412,148,024	0	412,148,024
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	17,626,188	0	0	17,626,188	0	17,626,188
人件費積立金	0	28,000,000	133,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	236,000,000	0	236,000,000
修繕費積立金	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
備品購入積立金	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000

事業区分貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	和泉保育園	浮穴保育園	道後保育園	白浜保育所	キッズケア・しら はま	希望ヶ丘	アルムの里	いきいきプチファ ーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設・設備整備積立金	0	77,000,000	0	0	0	0	0	892,347	1,274,882	79,167,229	0	79,167,229
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,889,416	1,465,191	4,354,607	0	4,354,607
次期繰越活動増減差額	23,106,277	78,186,414	38,621,171	35,176,175	28,294,548	930,859	521,913,825	32,470,394	48,095,110	806,794,773	0	806,794,773
次期繰越活動増減差額	23,106,277	78,186,414	38,621,171	35,176,175	28,294,548	930,859	521,913,825	32,470,394	48,095,110	806,794,773	0	806,794,773
（うち当期活動増減差額）	452,405	11,564,635	14,750,069	7,439,106	4,782,190	930,859	55,315,357	△4,631,150	3,869,388	94,472,859	0	94,472,859
純資産の部合計	24,106,277	292,624,416	171,621,171	110,176,175	28,294,548	930,859	838,758,302	74,735,416	50,984,233	1,592,231,397	0	1,592,231,397
負債及び純資産の部合計	28,336,432	322,424,967	191,505,469	138,515,792	49,079,654	2,603,159	880,042,295	168,947,812	63,327,433	1,844,783,013	△67,979,077	1,776,803,936

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 本部会計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2020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	27,235,757	24,817,612	2,418,145	流動負債	4,230,155	2,341,870	1,888,285
小口現金	0	149,110	△149,110	事業未払金	1,329,760	1,107,943	221,817
普通預金	16,286,961	11,168,023	5,118,938	預り金	0	4,794	△4,794
事業未収金	258,830	43,179	215,651	職員預り金	0	3,000	△3,000
前払費用	505,995	1,184,703	△678,708	拠点区分間借入金	2,795,106	1,091,200	1,703,906
拠点区分間貸付金	10,183,971	12,272,597	△2,088,626	賞与引当金	105,289	134,933	△29,644
固定資産	1,100,675	1,178,130	△77,455	負債の部合計	4,230,155	2,341,870	1,888,285
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	100,675	178,130	△77,455	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	48,658	△48,656	次期繰越活動増減差額	23,106,277	22,653,872	452,405
器具及び備品	3	28,802	△28,799	次期繰越活動増減差額	23,106,277	22,653,872	452,405
権利	90,000	90,000	0	（うち当期活動増減差額）	452,405	6,272,504	△5,820,099
その他の固定資産	10,670	10,670	0	純資産の部合計	24,106,277	23,653,872	452,405
資産の部合計	28,336,432	25,995,742	2,340,690	負債及び純資産の部合計	28,336,432	25,995,742	2,340,690

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,318,473円

拠点区分貸借対照表

2020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	72,009,955	67,749,904	4,260,051	流動負債	26,901,904	27,954,749	△1,052,845
入金現金	30,450	181,730	△151,280	事業未払金	19,940,922	19,221,672	719,250
小口現金	25,491	12,796	12,695	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
普通預金	37,947,669	38,093,753	△146,084	預り金	12,350	11,955	395
定期預金	19,000,000	17,000,000	2,000,000	職員預り金	318,146	286,932	31,214
定期積金	3,800,000	3,800,000	0	拠点区分間借入金	3,523,679	5,530,580	△2,006,901
事業未収金	8,700,775	6,181,258	2,519,517	賞与引当金	1,906,807	1,703,610	203,197
貯蔵品	1,963,217	1,899,114	64,103	固定負債	2,898,647	3,912,138	△1,013,491
立替金	57,396	47,308	10,088	設備資金借入金	1,200,000	2,400,000	△1,200,000
前払費用	484,957	533,945	△48,988	退職給付引当金	1,698,647	1,512,138	186,509
固定資産	250,415,012	247,328,674	3,086,338	負債の部合計	29,800,551	31,866,887	△2,066,336
基本財産	65,674,897	70,044,339	△4,369,442	純 資 産 の 部			
建物	65,674,897	70,044,339	△4,369,442	基本金	6,509,933	6,509,933	0
その他の固定資産	184,740,115	177,284,335	7,455,780	基本金	6,509,933	6,509,933	0
構築物	1,121,035	1,372,425	△251,390	国庫補助金等特別積立金	27,928,069	30,079,979	△2,151,910
機械及び装置	63,262	99,555	△36,293	国庫補助金等特別積立金	27,928,069	30,079,979	△2,151,910
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	180,000,000	172,000,000	8,000,000
器具及び備品	1,223,312	1,666,358	△443,046	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
権利	628,138	628,138	0	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	1,698,647	1,512,138	186,509	備品購入積立金	38,000,000	38,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	施設・設備整備積立金	77,000,000	69,000,000	8,000,000
修繕費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	78,186,414	74,621,779	3,564,635
備品購入積立資産	38,000,000	38,000,000	0	次期繰越活動増減差額	78,186,414	74,621,779	3,564,635
施設・設備整備積立資産	77,000,000	69,000,000	8,000,000	（うち当期活動増減差額）	11,564,635	6,975,598	4,589,037
その他の固定資産	5,720	5,720	0	純資産の部合計	292,624,416	283,211,691	9,412,725
資産の部合計	322,424,967	315,078,578	7,346,389	負債及び純資産の部合計	322,424,967	315,078,578	7,346,389

脚注

1. 減価償却費の累計額 200,289,707円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 浮穴保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2020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	53,725,627	54,401,274	△675,647	流動負債	15,952,409	17,432,676	△1,480,267
入金現金	19,380	650	18,730	事業未払金	13,450,565	14,900,834	△1,450,269
小口現金	102	64	38	預り金	714	714	0
普通預金	37,398,944	37,793,611	△394,667	職員預り金	282,320	288,370	△6,050
定期預金	6,000,000	10,000,000	△4,000,000	拠点区分間借入金	0	61,645	△61,645
定期積金	4,600,000	4,600,000	0	賞与引当金	2,218,810	2,181,113	37,697
事業未収金	3,734,151	127,100	3,607,051	固定負債	3,931,889	3,796,928	134,961
貯蔵品	1,518,751	1,515,100	3,651	退職給付引当金	3,931,889	3,796,928	134,961
立替金	51,379	51,069	310	負債の部合計	19,884,298	21,229,604	△1,345,306
前払費用	282,920	266,680	16,240	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	47,000	73,000	その他の積立金	133,000,000	119,000,000	14,000,000
固定資産	137,779,842	123,699,432	14,080,410	人件費積立金	133,000,000	119,000,000	14,000,000
その他の固定資産	137,779,842	123,699,432	14,080,410	次期繰越活動増減差額	38,621,171	37,871,102	750,069
構築物	675,597	837,402	△161,805	次期繰越活動増減差額	38,621,171	37,871,102	750,069
器具及び備品	32,356	65,102	△32,746	（うち当期活動増減差額）	14,750,069	11,791,029	2,959,040
長期貸付金	140,000	0	140,000	純資産の部合計	171,621,171	156,871,102	14,750,069
退職給付引当資産	3,931,889	3,796,928	134,961	負債及び純資産の部合計	191,505,469	178,100,706	13,404,763
人件費積立資産	133,000,000	119,000,000	14,000,000				
資産の部合計	191,505,469	178,100,706	13,404,763				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,903,133円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 道後保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2020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	60,843,000	59,994,440	848,560	流動負債	25,812,034	22,498,376	3,313,658
入金現金	780	1,890	△1,110	事業未払金	23,923,954	20,221,192	3,702,762
小口現金	22,769	13,567	9,202	職員預り金	282,850	288,340	△5,490
普通預金	41,902,120	41,020,733	881,387	拠点区分間借入金	0	39,920	△39,920
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	賞与引当金	1,605,230	1,948,924	△343,694
定期積金	3,800,000	3,800,000	0	固定負債	2,527,583	2,295,898	231,685
事業未収金	289,980	312,200	△22,220	退職給付引当金	2,527,583	2,295,898	231,685
貯蔵品	2,164,589	2,306,850	△142,261	負債の部合計	28,339,617	24,794,274	3,545,343
立替金	214,189	48,988	165,201	純 資 産 の 部			
前払費用	448,573	470,212	△21,639	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	20,000	△20,000	人件費積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
固定資産	77,672,792	67,536,903	10,135,889	次期繰越活動増減差額	35,176,175	37,737,069	△2,560,894
その他の固定資産	77,672,792	67,536,903	10,135,889	次期繰越活動増減差額	35,176,175	37,737,069	△2,560,894
器具及び備品	145,209	241,005	△95,796	（うち当期活動増減差額）	7,439,106	15,382,230	△7,943,124
退職給付引当資産	2,527,583	2,295,898	231,685	純資産の部合計	110,176,175	102,737,069	7,439,106
人件費積立資産	75,000,000	65,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	138,515,792	127,531,343	10,984,449
資産の部合計	138,515,792	127,531,343	10,984,449				

脚注

1. 減価償却費の累計額 747,627円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 白浜保育所

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2020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	45,718,139	42,206,727	3,511,412	流動負債	17,914,543	19,165,473	△1,250,930
小口現金	16,431	18,584	△2,153	事業未払金	11,295,899	12,341,621	△1,045,722
普通預金	27,116,315	36,103,031	△8,986,716	職員預り金	284,700	267,180	17,520
定期積金	4,400,000	4,000,000	400,000	拠点区分間借入金	3,924,000	3,888,000	36,000
事業未収金	12,496,610	473,814	12,022,796	賞与引当金	2,409,944	2,668,672	△258,728
貯蔵品	1,220,488	1,220,488	0	固定負債	2,870,563	2,534,548	336,015
立替金	129,875	115,515	14,360	退職給付引当金	2,870,563	2,534,548	336,015
前払費用	338,420	275,295	63,125	負債の部合計	20,785,106	21,700,021	△914,915
固定資産	3,361,515	3,005,652	355,863	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,361,515	3,005,652	355,863	次期繰越活動増減差額	28,294,548	23,512,358	4,782,190
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	28,294,548	23,512,358	4,782,190
器具及び備品	480,531	460,683	19,848	（うち当期活動増減差額）	4,782,190	5,161,783	△379,593
退職給付引当資産	2,870,563	2,534,548	336,015	純資産の部合計	28,294,548	23,512,358	4,782,190
その他の固定資産	10,420	10,420	0	負債及び純資産の部合計	49,079,654	45,212,379	3,867,275
資産の部合計	49,079,654	45,212,379	3,867,275				

脚注

1. 減価償却費の累計額 598,878円

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 キッズケア・しらはま

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2020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	2,336,233	843,634	1,492,599	流動負債	1,405,374	843,634	561,740
小口現金	14,860	30,000	△15,140	事業未払金	1,103,162	576,837	526,325
小口現金（おつり）	50,000	50,000	0	職員預り金	45,923	61	45,862
普通預金	2,227,221	1,000	2,226,221	拠点区分間借入金	0	266,736	△266,736
事業未収金	14,590	592,197	△577,607	賞与引当金	256,289	0	256,289
立替金	29,562	0	29,562	固定負債	266,926	0	266,926
前払費用	0	170,437	△170,437	退職給付引当金	266,926	0	266,926
固定資産	266,926	0	266,926	負債の部合計	1,672,300	843,634	828,666
その他の固定資産	266,926	0	266,926	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	266,926	0	266,926	次期繰越活動増減差額	930,859	0	930,859
				次期繰越活動増減差額	930,859	0	930,859
				（うち当期活動増減差額）	930,859	0	930,859
				純資産の部合計	930,859	0	930,859
資産の部合計	2,603,159	843,634	1,759,525	負債及び純資産の部合計	2,603,159	843,634	1,759,525

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉蓮華会

事業所名 希望ヶ丘

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

2020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	476,609,739	421,492,094	55,117,645	流動負債	33,933,975	36,864,690	△2,930,715
入金現金	0	98,226	△98,226	事業未払金	29,617,703	32,299,848	△2,682,145
小口現金	0	12,630	△12,630	職員預り金	579,298	746,543	△167,245
普通預金	86,890,355	97,217,766	△10,327,411	拠点区分間借入金	62,816	0	62,816
定期預金	273,000,000	263,000,000	10,000,000	賞与引当金	3,674,158	3,818,299	△144,141
定期積金	4,600,000	4,600,000	0	固定負債	7,350,018	7,646,942	△296,924
事業未収金	56,115,238	54,498,878	1,616,360	退職給付引当金	7,350,018	7,646,942	△296,924
立替金	252,206	380,454	△128,248	負債の部合計	41,283,993	44,511,632	△3,227,639
前払費用	355,940	355,940	0	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	396,000	237,000	159,000	基本金	204,714,500	204,714,500	0
拠点区分間貸付金	55,000,000	1,091,200	53,908,800	基本金	204,714,500	204,714,500	0
固定資産	403,432,556	410,018,728	△6,586,172	国庫補助金等特別積立金	94,503,789	98,060,034	△3,556,245
基本財産	373,683,473	378,805,267	△5,121,794	国庫補助金等特別積立金	94,503,789	98,060,034	△3,556,245
土地	180,390,793	180,390,793	0	その他の積立金	17,626,188	17,626,188	0
建物	193,292,680	198,414,474	△5,121,794	移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0
その他の固定資産	29,749,083	31,213,461	△1,464,378	次期繰越活動増減差額	521,913,825	466,598,468	55,315,357
構築物	698,029	822,630	△124,601	次期繰越活動増減差額	521,913,825	466,598,468	55,315,357
機械及び装置	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	55,315,357	29,286,583	26,028,774
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	3,821,840	5,012,693	△1,190,853				
長期貸付金	253,000	105,000	148,000				
退職給付引当資産	7,350,018	7,646,942	△296,924				
移行時特別積立金	17,626,188	17,626,188	0	純資産の部合計	838,758,302	786,999,190	51,759,112
資産の部合計	880,042,295	831,510,822	48,531,473	負債及び純資産の部合計	880,042,295	831,510,822	48,531,473

脚注

1. 減価償却費の累計額 490,330,211円

拠点区分貸借対照表

2020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	84,325,790	34,117,857	50,207,933	流動負債	73,822,205	17,052,047	56,770,158
入金現金	21,664	106,480	△84,816	事業未払金	12,078,039	10,343,711	1,734,328
小口現金	44,427	47,077	△2,650	1年以内返済予定設備資金借入金	3,020,000	3,020,000	0
小口現金（おつり）	100,000	100,000	0	職員預り金	223,380	155,200	68,180
普通預金	63,191,175	16,210,037	46,981,138	拠点区分間借入金	57,673,476	2,485,716	55,187,760
定期積金	1,700,000	1,700,000	0	賞与引当金	827,310	1,047,420	△220,110
事業未収金	14,575,239	14,146,773	428,466	固定負債	20,390,191	23,071,619	△2,681,428
貯蔵品	997,847	1,381,715	△383,868	設備資金借入金	18,640,000	21,660,000	△3,020,000
立替金	26,530	21,085	5,445	退職給付引当金	1,750,191	1,411,619	338,572
前払費用	633,802	182,690	451,112	負債の部合計	94,212,396	40,123,666	54,088,730
1年以内回収予定長期貸付金	240,000	222,000	18,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	2,795,106	0	2,795,106	国庫補助金等特別積立金	38,483,259	42,321,839	△3,838,580
固定資産	84,622,022	89,210,955	△4,588,933	国庫補助金等特別積立金	38,483,259	42,321,839	△3,838,580
基本財産	68,261,107	73,262,582	△5,001,475	その他の積立金	3,781,763	2,174,234	1,607,529
建物	68,261,107	73,262,582	△5,001,475	施設・設備整備積立金	892,347	354,818	537,529
その他の固定資産	16,360,915	15,948,373	412,542	工賃変動積立金	2,889,416	1,819,416	1,070,000
構築物	7,918,791	9,189,797	△1,271,006	次期繰越活動増減差額	32,470,394	38,709,073	△6,238,679
機械及び装置	1,735,330	1,629,039	106,291	次期繰越活動増減差額	32,470,394	38,709,073	△6,238,679
車輛運搬具	146,008	499,747	△353,739	（うち当期活動増減差額）	△4,631,150	△1,051,186	△3,579,964
器具及び備品	394,482	517,837	△123,355				
権利	432,250	494,000	△61,750				
長期貸付金	170,000	0	170,000				
退職給付引当資産	1,750,191	1,411,619	338,572				
施設・設備整備積立資産	892,347	354,818	537,529				
工賃変動積立資産	2,889,416	1,819,416	1,070,000				
その他の固定資産	32,100	32,100	0	純資産の部合計	74,735,416	83,205,146	△8,469,730
資産の部合計	168,947,812	123,328,812	45,619,000	負債及び純資産の部合計	168,947,812	123,328,812	45,619,000

脚注

1. 減価償却費の累計額 116,620,400円

拠点区分貸借対照表

2020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	58,092,532	53,869,073	4,223,459	流動負債	10,744,497	10,652,424	92,073
入金現金	28,350	3,910	24,440	事業未払金	9,473,235	9,557,214	△83,979
小口現金	39,937	28,538	11,399	職員預り金	182,520	167,230	15,290
普通預金	23,637,023	21,010,202	2,626,821	賞与引当金	1,088,742	927,980	160,762
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	固定負債	1,598,703	1,441,105	157,598
定期積金	4,400,000	4,000,000	400,000	退職給付引当金	1,598,703	1,441,105	157,598
事業未収金	14,099,860	13,088,296	1,011,564	負債の部合計	12,343,200	12,093,529	249,671
貯蔵品	859,140	707,927	151,213	純 資 産 の 部			
立替金	28,222	30,200	△1,978	国庫補助金等特別積立金	149,050	261,753	△112,703
固定資産	5,234,901	5,452,004	△217,103	国庫補助金等特別積立金	149,050	261,753	△112,703
基本財産	317,231	543,461	△226,230	その他の積立金	2,740,073	2,303,469	436,604
建物	317,231	543,461	△226,230	施設・設備整備積立金	1,274,882	959,782	315,100
その他の固定資産	4,917,670	4,908,543	9,127	工賃変動積立金	1,465,191	1,343,687	121,504
構築物	120,262	142,774	△22,512	次期繰越活動増減差額	48,095,110	44,662,326	3,432,784
機械及び装置	68,618	226,636	△158,018	次期繰越活動増減差額	48,095,110	44,662,326	3,432,784
車輛運搬具	11,396	163,491	△152,095	（うち当期活動増減差額）	3,869,388	△1,125,792	4,995,180
器具及び備品	356,028	608,478	△252,450				
退職給付引当資産	1,598,703	1,441,105	157,598				
施設・設備整備積立資産	1,274,882	959,782	315,100				
工賃変動積立資産	1,465,191	1,343,687	121,504				
その他の固定資産	22,590	22,590	0	純資産の部合計	50,984,233	47,227,548	3,756,685
資産の部合計	63,327,433	59,321,077	4,006,356	負債及び純資産の部合計	63,327,433	59,321,077	4,006,356

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,400,478円

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

行政からの委託事業及び指定管理の契約解除された場合は、事業継続が困難となる。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当法人は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当法人は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、公益事業及び収益事業は、実施していないため事業区分別内訳表を作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、公益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表を作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

②和泉保育園拠点区分

特定教育・保育事業

延長保育事業

一時預かり保育事業

地域子育て支援拠点事業

加配保育士事業

③浮穴保育園拠点区分

特定教育・保育事業

延長保育事業

加配保育士事業

障害児保育事業

④道後保育園拠点区分

特定教育・保育事業

延長保育事業

一時預かり保育事業

地域子育て支援拠点事業

加配保育士事業

障害児保育事業

⑤白浜保育所拠点区分

特定教育・保育事業

⑥キッズケア・しらはま拠点区分

病児保育事業

⑦希望ヶ丘拠点区分

施設入所支援事業

施設入所生活介護事業

通所生活介護事業

短期入所事業

日中一時支援事業

和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砦部

⑧アルムの里拠点区分

就労移行支援事業

就労継続支援B型事業

⑨いきいきプチファーム拠点区分

生活介護事業

就労移行支援事業

就労継続支援B型事業

地域活動支援センター事業
日中一時支援事業
和泉蓮華会指定相談支援事業所八幡浜

6. 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	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	342,264,856	2,211,000	16,929,941	327,545,915
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	523,655,649	2,211,000	16,929,941	508,936,708

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）121,921,227円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年返済予定額を含む）24,060,000円

9. 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
土地（基本財産）	180,390,793	0	180,390,793
建物（基本財産）	936,617,559	609,071,644	327,545,915
構築物	112,738,363	102,204,649	10,533,714
機械及び装置	17,624,395	15,757,184	1,867,211
車両運搬具	38,576,889	38,419,474	157,415
器具及び備品	64,776,967	58,323,206	6,453,761
権利他	2,664,638	1,432,750	1,231,888
合 計	1,353,389,604	825,208,907	528,180,697

10. 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。
該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

5. 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
車輛運搬具	871,358	871,356	2
器具及び備品	447,120	447,117	3
権利等	100,670	0	100,670
合 計	1,419,148	1,318,473	100,675

9. 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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

計算書類に対する注記

(和泉保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 和泉保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業
4. 地域子育て支援拠点事業
5. 加配保育士事業

5. 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
建物	70,044,339	264,000	4,633,442	65,674,897
合 計	70,044,339	264,000	4,633,442	65,674,897

6. 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積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）56,583,059円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年返済予定額を含む）2,400,000円

8. 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
建物（基本財産）	213,237,328	147,562,431	65,674,897
構築物	28,241,296	27,120,261	1,121,035
機械及び装置	253,800	190,538	63,262
車両運搬具	165,369	165,368	1
器具及び備品	25,844,421	24,621,109	1,223,312
権利等	1,263,858	630,000	633,858
合 計	269,006,072	200,289,707	68,716,365

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(浮穴保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 浮穴保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅻ)）

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 加配保育士事業

4. 障害児保育事業

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし。

8. 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
構築物	2,415,000	1,739,403	675,597
器具及び備品	196,086	163,730	32,356
合 計	2,611,086	1,903,133	707,953

9. 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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(道後保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 道後保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）は、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅻ)）

1. 特定教育・保育事業

2. 延長保育事業

3. 一時預かり保育事業
4. 地域子育て支援拠点事業
5. 加配保育士事業
6. 障害児保育事業

5. 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。
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 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
器具及び備品	892,836	747,627	145,209
合 計	892,836	747,627	145,209

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

計算書類に対する注記

(白浜保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産は除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産は除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 白浜保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

当拠点は、サービス区分が一つしかないため、省略している。

5. 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。
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 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
車輛運搬具	366,580	366,579	1
器具及び備品	712,830	232,299	480,531
その他の固定資産	10,420	0	10,420
合 計	1,089,830	598,878	490,952

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(キッズケア・しらはま拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) キッズケア・しらはま拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は、省略している。

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分は、サービス区分が一つしかないため省略している。

5. 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。
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 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。
該当なし

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(希望ヶ丘拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 希望ヶ丘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

1. 施設入所支援事業

2. 施設入所生活介護事業

3. 通所生活介護事業

4. 短期入所事業
 5. 日中一時支援事業
 6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所砥部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 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	180,390,793	0	0	180,390,793
建物	198,414,474	1,947,000	7,068,794	193,292,680
合 計	378,805,267	1,947,000	7,068,794	373,683,473

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
土地（基本財産）	180,390,793	0	180,390,793
建物（基本財産）	587,220,058	393,927,378	193,292,680
構築物	50,755,898	50,057,869	698,029
機械及び装置	367,500	367,499	1
車両運搬具	20,027,700	20,027,693	7
器具及び備品	29,771,612	25,949,772	3,821,840
合 計	868,533,561	490,330,211	378,203,350

9. 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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(アルムの里拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能引当額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) アルムの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

1. 就労移行支援事業

2. 就労継続支援B型事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 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
建物	73,262,582	0	5,001,475	68,261,107
合 計	73,262,582	0	5,001,475	68,261,107

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）65,338,168円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年返済予定額を含む）21,660,000円

8. 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
建物（基本財産）	133,580,633	65,319,526	68,261,107
構築物	29,787,919	21,869,128	7,918,791
機械及び装置	15,689,275	13,953,945	1,735,330
車両運搬具	13,181,531	13,035,523	146,008
器具及び備品	2,034,010	1,639,528	394,482
権利等	1,267,100	802,750	464,350
合 計	195,540,468	116,620,400	78,920,068

9. 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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記

(いきいきプチファーム拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当拠点区分は、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

当拠点区分は、当該会計年度に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上している。

③徴収不能引当金

当拠点区分は、個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上している。

④消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分においては、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県社会福祉協議会が運営する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いきいきプチファーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

1. 生活介護事業

2. 就労移行支援事業

3. 就労継続支援B型事業

4. 地域活動支援センター事業
 5. 日中一時支援事業
 6. 和泉蓮華会指定特定相談支援事業所八幡浜
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している

5. 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
建物	543,461	0	226,230	317,231
合 計	543,461	0	226,230	317,231

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	2,579,540	2,262,309	317,231
構築物	1,538,250	1,417,988	120,262
機械及び装置	1,313,820	1,245,202	68,618
車両運搬具	3,964,351	3,952,955	11,396
器具及び備品	4,878,052	4,522,024	356,028
その他の固定資産	22,590	0	22,590
合 計	14,296,603	13,400,478	896,125

9. 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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財 産 目 録

2020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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
入金現金	現金手許有高		入金用			100,624
小口現金	現金手許有高（おつり用も含む）		運転資金として			314,017
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			336,597,783
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			325,000,000
定期積金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			27,300,000
事業未収金	障害福祉サービス等報酬未収金等					110,285,273
貯蔵品	就労支援事業用消耗品等		就労支援事業に使用			8,724,032
立替金	職員分立替等		愛媛県退職共済掛金等立替			743,579
	利用者立替		病院受診代他利用者立替			45,780
	小計					789,359
前払費用	2020年度保育園総合保険保険料		日保協他			3,050,607
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			756,000
流動資産合計						812,917,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	213,237,328	147,562,431	180,390,793
建物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号	1998年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	587,220,058	393,927,378	65,674,897
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	133,580,633	65,319,526	193,292,680
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	2,579,540	2,262,309	68,261,107
	いきいきブチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。			317,231
定期預金						1,000,000
基本財産合計						508,936,708
(2) その他の固定資産						
構築物	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	28,241,296	27,120,261	1,121,035
	浮穴保育園 松山市南高井町1608番地2		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	2,415,000	1,739,403	675,597
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	50,755,898	50,057,869	698,029
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	29,787,919	21,869,128	7,918,791
	いきいきブチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,538,250	1,417,988	120,262
機械及び装置	和泉保育園拠点 松山市和泉北一丁目20番18号		第2種社会福祉事業である保育所等に使用している。	253,800	190,538	63,262
	希望ヶ丘拠点 伊予郡砥部町重光278他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	367,500	367,499	1
	アルムの里拠点 伊予郡砥部町重光280		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	15,689,275	13,953,945	1,735,330
	いきいきブチファーム拠点 八幡浜市松柏乙648番地1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。	1,313,820	1,245,202	68,618
車輛運搬具	ホンダNBOX他25台			38,576,889	38,419,474	157,415
器具及び備品	ピアノ他			64,776,967	58,323,206	6,453,761
権利	電話加入権等			2,583,138	1,432,750	1,150,388
長期貸付金	職員貸付金					563,000
退職給付引当資産	愛媛県退職共済給付引当資産					21,994,520
人件費積立資産	伊予銀行石井支店他					236,000,000
修繕費積立資産	伊予銀行石井支店他					37,000,000
備品購入積立資産	伊予銀行石井支店他					38,000,000
施設・設備整備積立資産	伊予銀行石井支店他					79,167,229
工賃変動積立資産	伊予銀行石井支店他					4,354,607
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店他					17,626,188
その他の固定資産	車輛リサイクル預託金					81,500
その他の固定資産合計						454,949,533
固定資産合計						963,886,241
資産合計						1,776,803,936
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費他					122,213,239
1年以内返済予定設備資金借入金	和泉保育園、アルムの里					4,220,000
預り金	3月分源泉所得税他					13,064
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,199,137
賞与引当金	2019年度賞与引当金					14,092,579
流動負債合計						142,738,019
2 固定負債						
設備資金借入金	和泉保育園、アルムの里					19,840,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					21,994,520
固定負債合計						41,834,520
負債合計						184,572,539
差引純資産						1,592,231,397