

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

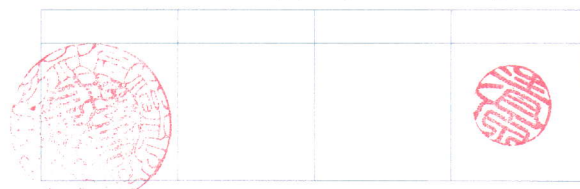
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産					
0257 現金預金	36,146,847	37,667,727	6,594,996	9,249,496	-2,654,500
1111 現金	30,853,515	29,838,625	5,493,325	6,869,452	-1,376,127
1112 預金	42,639	48,824	1,101,671	2,380,044	-1,278,373
1131 事業未収金	30,810,876	29,789,801	80,722,000	87,514,000	-6,792,000
1161 立替金	4,693,543	7,024,223	80,722,000	87,514,000	-6,792,000
1162 前払金	521,610	32,595	87,316,996	96,763,496	-9,446,500
1181 仮払金	78,179	772,284			
0002 固定資産	279,504,275	296,440,291			
0003 基本財産	254,018,850	264,791,010			
1211 土地(基)	10,100,000	10,100,000	30,225,478	30,225,478	
1212 建物(基)	214,570,170	220,617,062	30,225,478	30,225,478	
1215 建物付属設備(基)	28,348,680	33,073,948	135,154,128	138,762,612	-3,608,484
1221 定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	135,154,128	138,762,612	-3,608,484
0004 その他の固定資産	25,485,425	31,649,281	5,000,000	11,850,000	-6,850,000
1313 構築物(固)	17,059,473	15,854,408	5,000,000	11,850,000	-6,850,000
1316 器具及び備品	2,969,179	3,443,210	57,954,520	56,506,432	1,448,088
1321 権利(固)	456,773	501,663	57,954,520	56,506,432	1,448,088
1341 保育所繰越積立資産	5,000,000	11,850,000	-5,401,912	-8,937,599	3,535,687
【資産の部合計】	315,651,122	334,108,018	228,334,126	237,344,522	-9,010,396
0006 流動負債					
2112 事業未払金		-1,520,880			
2132 預り金		1,014,890			
0007 固定負債					
2311 設備資金借入金		-6,185			
【負債の部合計】		1,021,075			
0009 基本金		-2,330,680			
3111 基本金		-32,595			
0010 国庫補助金等特別積立金		-250,674			
3211 国庫補助金等特別積立金		78,179			
0011 その他の積立金		-16,936,016			
3221 人件費積立金		-10,772,160			
0012 次期繰越活動増減差額		-6,046,892			
3311 次期繰越活動増減差額		-4,725,268			
3312 (うち当期活動増減差額)		-1,298,624			
【純資産の部合計】		-6,163,856			
【負債及び純資産の部合計】		-6,850,000			

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額



第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	法人合計
収 益	0072 保育事業収益	122,457,625	115,900	4,023,800	126,597,325
	5311 保育所運営費収益	111,728,330			111,728,330
	0073 【その他の事業収益】	10,729,295	115,900	4,023,800	14,868,995
	5321 補助金事業収益	4,104,345			4,104,345
	5322 受託事業収益	2,168,800			2,168,800
	5323 その他の事業収益	2,412,650	115,900	4,023,800	6,552,350
	5324 一時預り事業収益	2,043,500			2,043,500
	0089 経常経費寄附金収益		400,000		400,000
	5541 経常経費寄附金収益		400,000		400,000
サービス活動収益計(1)		122,457,625	515,900	4,023,800	126,997,325
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	84,407,566	320,000	510,690	85,238,256
	4111 役員報酬		320,000		320,000
	4112 職員給料	30,326,375			30,326,375
	4121 職員俸給	17,517,338			17,517,338
	4122 職員諸手当	12,809,037			12,809,037
	4114 職員賞与	6,442,432			6,442,432
	4116 非常勤職員給与	38,664,931		510,690	39,175,621
	4117 派遣職員費	1,577,788			1,577,788
	4118 退職給付費用	756,500			756,500
	4119 法定福利費	6,639,540			6,639,540
	0016 事業費	18,825,502		1,556,457	20,381,959
	4211 給食費	7,132,751		469,725	7,602,476
	4215 保健衛生費	1,080,653			1,080,653
	4216 医療費	7,935		1,600	9,535
	4221 保育材料費	1,631,306		28,823	1,660,129
	4223 水道光熱費（業）	3,017,679		196,142	3,213,821
	4225 消耗器具備品費	398,799			398,799
	4226 保険料（業）	501,884		131,970	633,854
	4227 賃借料（業）	830,930		146,700	977,630
	4228 教育指導費（業）	3,835,590			3,835,590
	4232 車輛費（業）	226,833		472,790	699,623
	4234 雑費（業）	161,142		108,707	269,849
	0017 事務費	15,047,435	1,375,884	352,159	16,775,478
	4311 福利厚生費	890,413			890,413
	4313 旅費交通費	359,814			359,814
	4314 研修研究費	1,248,320			1,248,320
	4315 事務消耗品費	324,310			324,310
	4316 印刷製本費	403,856			403,856
	4317 水道光熱費（務）	256,091			256,091
	4319 修繕費	1,124,940		2,200	1,127,140
	4321 通信運搬費	819,770		98,079	917,849
	4322 会議費	9,371	100,390		109,761
	4323 広報費	103,440			103,440
4324 業務委託費	2,846,107	1,108,000		3,954,107	
4325 手数料	2,894,420	1,744		2,896,164	
4326 保険料（務）	480,230		172,060	652,290	
4327 賃借料（務）	1,268,607	1,200		1,269,807	
4328 土地・建物賃借料	1,440,000			1,440,000	
4329 租税公課	22,050		58,300	80,350	
4331 保守料	290,960			290,960	
4333 諸会費	111,700			111,700	
4335 雑費（務）	153,036	164,550	21,520	339,106	
0027 減価償却費	12,681,946	1,176,508		13,858,454	
4451 減価償却費	12,681,946	1,176,508		13,858,454	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	法人合計	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,608,484			-3,608,484	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,608,484			-3,608,484	
	サービス活動費用計(2)	127,353,965	2,872,392	2,419,306	132,645,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,896,340	-2,356,492	1,604,494	-5,648,338	
サービス活動増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,132	101	2	2,235
		5821 受取利息配当金収益	2,132	101	2	2,235
		0098 その他のサービス活動外収益	1,199,950			1,199,950
		5874 雑収益	1,199,950			1,199,950
		サービス活動外収益計(4)	1,202,082	101	2	1,202,185
	費	0033 支払利息	893,940	61,817		955,757
		4811 支払利息	893,940	61,817		955,757
		サービス活動外費用計(5)	893,940	61,817		955,757
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,142	-61,716	2	246,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,588,198	-2,418,208	1,604,496	-5,401,910	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	700,000	3,098,638		3,798,638
		5963 サービス区分間繰入金収益	700,000	3,098,638		3,798,638
		特別収益計(8)	700,000	3,098,638		3,798,638
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2			2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2			2
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,239,308	139,330	1,420,000	3,798,638
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,239,308	139,330	1,420,000	3,798,638
		特別費用計(9)	2,239,310	139,330	1,420,000	3,798,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,539,310	2,959,308	-1,420,000	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,127,508	541,100	184,496	-5,401,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,330,028	9,060,974	115,430	56,506,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,202,520	9,602,074	299,926	51,104,520
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		6,850,000			6,850,000
	6311 人件費積立金取崩額		6,850,000			6,850,000
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,052,520	9,602,074	299,926	57,954,520	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	法人合計	
	7331 保守料	290,960			290,960	
	7333 諸会費	111,700			111,700	
	7335 雑支出 (務)	153,036	164,550	21,520	339,106	
	0137 支払利息支出	893,940	61,817		955,757	
	7441 支払利息支出	893,940	61,817		955,757	
	事業活動支出計(2)	119,174,443	1,757,701	2,419,306	123,351,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,485,264	-1,241,700	1,604,496	4,848,060	
施設 整 寺 に よ る 収 支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,424,000	1,368,000		6,792,000
		7511 設備借入償還支出	5,424,000	1,368,000		6,792,000
		0144 固定資産取得支出	3,772,440			3,772,440
		7524 器具及び備品取得支出	297,000			297,000
7525 構築物取得支出		3,475,440			3,475,440	
	施設整備等支出計(5)	9,196,440	1,368,000		10,564,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,196,440	-1,368,000		-10,564,440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	6,850,000		6,850,000	
		8853 保育所繰越積立資産取崩収入	6,850,000		6,850,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	700,000	3,098,638		3,798,638
		8883 サービス区分間繰入金収入	700,000	3,098,638		3,798,638
		その他の活動による収入計(7)	7,550,000	3,098,638		10,648,638
	支 出	0161 サービス区分間繰入金支出	2,239,308	139,330	1,420,000	3,798,638
7673 サービス区分間繰入金支出		2,239,308	139,330	1,420,000	3,798,638	
	その他の活動支出計(8)	2,239,308	139,330	1,420,000	3,798,638	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,310,692	2,959,308	-1,420,000	6,850,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	599,516	349,608	184,496	1,133,620	
	前期末支払資金残高(11)	28,260,477	42,324	115,430	28,418,231	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,859,993	391,932	299,926	29,551,851	



第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		日の里西保育園	本部	ジュニアクラブ	法人合計
事業収入	0181 保育事業収入	122,457,625	115,900	4,023,800	126,597,325
	8311 保育所運営費収入	111,728,330			111,728,330
	0182 その他の事業収入	10,729,295	115,900	4,023,800	14,868,995
	8321 補助金事業収入	4,104,345			4,104,345
	8322 受託事業収入	2,168,800			2,168,800
	8323 その他の事業収入	2,412,650	115,900	4,023,800	6,552,350
	8324 一時預り事業収入	2,043,500			2,043,500
	0199 経常経費寄附金収入		400,000		400,000
	8531 経常経費寄附金収入		400,000		400,000
	0200 受取利息配当金収入	2,132	101	2	2,235
	8541 受取利息配当金収入	2,132	101	2	2,235
	0201 その他の収入	1,199,950			1,199,950
	8613 雑収入	1,199,950			1,199,950
事業活動収入計(1)		123,659,707	516,001	4,023,802	128,199,510
事業活動支出	0129 人件費支出	84,407,566	320,000	510,690	85,238,256
	7111 役員報酬		320,000		320,000
	7112 職員給料支出	30,326,375			30,326,375
	7121 職員俸給	17,517,338			17,517,338
	7122 職員諸手当支出	12,809,037			12,809,037
	7114 職員賞与	6,442,432			6,442,432
	7116 非常勤職員給与支出	38,664,931		510,690	39,175,621
	7117 派遣職員費	1,577,788			1,577,788
	7118 退職給付費用	756,500			756,500
	7119 法定福利費支出	6,639,540			6,639,540
	0130 事業費支出	18,825,502		1,556,457	20,381,959
	7211 給食費支出	7,132,751		469,725	7,602,476
	7215 保健衛生費支出	1,080,653			1,080,653
	7216 医療費	7,935		1,600	9,535
	7221 保育材料費支出	1,631,306		28,823	1,660,129
	7223 水道光熱費支出(業)	3,017,679		196,142	3,213,821
	7225 消耗器具備品費	398,799			398,799
	7226 保険料(業)	501,884		131,970	633,854
	7227 賃借料(業)	830,930		146,700	977,630
	7228 教育指導費支出(業)	3,835,590			3,835,590
	7232 車輛費(業)	226,833		472,790	699,623
7235 雑費(業)	161,142		108,707	269,849	
0131 事務費支出	15,047,435	1,375,884	352,159	16,775,478	
7311 福利厚生費支出	890,413			890,413	
7313 旅費交通費支出	359,814			359,814	
7314 研修研究費	1,248,320			1,248,320	
7315 事務消耗品費	324,310			324,310	
7316 印刷製本費	403,856			403,856	
7317 水道光熱費支出(務)	256,091			256,091	
7319 修繕費支出	1,124,940		2,200	1,127,140	
7321 通信運搬費支出	819,770		98,079	917,849	
7322 会議費	9,371	100,390		109,761	
7323 広報費	103,440			103,440	
7324 業務委託費支出	2,846,107	1,108,000		3,954,107	
7325 手数料	2,894,420	1,744		2,896,164	
7326 保険料(務)	480,230		172,060	652,290	
7327 賃借料(務)	1,268,607	1,200		1,269,807	
7328 土地・建物賃借料	1,440,000			1,440,000	
7329 租税公課	22,050		58,300	80,350	