

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	251,973,000	252,231,026	-258,026	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	297,000	297,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	13,990	1,010	
	その他の収入	2,957,000	2,749,370	207,630	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	255,242,000	255,291,386	-49,386	
	支出				
	人件費支出	208,998,000	207,969,490	1,028,510	
事業費支出	18,441,000	17,899,910	541,090		
事務費支出	9,234,000	7,894,429	1,339,571		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,750,000	1,766,700	-16,700		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	238,423,000	235,530,529	2,892,471		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,819,000	19,760,857	-2,941,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,934,000	3,886,520	47,480	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,934,000	3,886,520	47,480		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,934,000	-3,886,520	-47,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	12,717,000	14,700,354	-1,983,354		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,717,000	14,700,354	-1,983,354		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,717,000	-14,700,354	1,983,354		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	168,000	1,173,983	-1,005,983		
前期末支払資金残高(12)	24,144,264	24,144,264	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,312,264	25,318,247	-1,005,983		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	252,231,026	0	0	252,231,026	0	252,231,026
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	297,000	0	0	297,000	0	297,000
	受取利息配当金収入	13,990	0	0	13,990	0	13,990
	その他の収入	2,749,370	0	0	2,749,370	0	2,749,370
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	255,291,386	0	0	255,291,386	0	255,291,386
	支出						
	人件費支出	207,969,490	0	0	207,969,490	0	207,969,490
事業費支出	17,899,910	0	0	17,899,910	0	17,899,910	
事務費支出	7,894,429	0	0	7,894,429	0	7,894,429	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,766,700	0	0	1,766,700	0	1,766,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	235,530,529	0	0	235,530,529	0	235,530,529	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,760,857	0	0	19,760,857	0	19,760,857	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,886,520	0	0	3,886,520	0	3,886,520
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	3,886,520	0	0	3,886,520	0	3,886,520	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,886,520	0	0	-3,886,520	0	-3,886,520	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	14,700,354	0	0	14,700,354	0	14,700,354	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	14,700,354	0	0	14,700,354	0	14,700,354	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,700,354	0	0	-14,700,354	0	-14,700,354	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,173,983	0	0	1,173,983	0	1,173,983	
前期末支払資金残高（11）	24,144,264	0	0	24,144,264	0	24,144,264	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,318,247	0	0	25,318,247	0	25,318,247	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		三和保育園	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	252,231,026	252,231,026	0	252,231,026
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入	297,000	297,000	0	297,000
	受取利息配当金収入	13,990	13,990	0	13,990
	その他の収入	2,749,370	2,749,370	0	2,749,370
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（1）	255,291,386	255,291,386	0	255,291,386
	支出				
	人件費支出	207,969,490	207,969,490	0	207,969,490
	事業費支出	17,899,910	17,899,910	0	17,899,910
	事務費支出	7,894,429	7,894,429	0	7,894,429
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出	1,766,700	1,766,700	0	1,766,700	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	235,530,529	235,530,529	0	235,530,529	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,760,857	19,760,857	0	19,760,857	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	3,886,520	3,886,520	0	3,886,520
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	3,886,520	3,886,520	0	3,886,520	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,886,520	-3,886,520	0	-3,886,520	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出	14,700,354	14,700,354	0	14,700,354	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	14,700,354	14,700,354	0	14,700,354	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,700,354	-14,700,354	0	-14,700,354	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,173,983	1,173,983	0	1,173,983	
前期末支払資金残高（11）	24,144,264	24,144,264	0	24,144,264	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,318,247	25,318,247	0	25,318,247	

三和保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	237,024,000	252,231,026	-15,207,026	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	139,623,000	140,068,380	-445,380	
	利用者等利用料収入	0	14,789,054	-14,789,054	
	利用者等利用料収入（公費）		13,074,604	-13,074,604	
	利用者等利用料収入（一般）		772,450	-772,450	
	その他の利用料収入		942,000	-942,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	97,401,000	97,373,592	27,408	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		414,432	-414,432	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	97,401,000	96,959,160	441,840	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	297,000	297,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	13,990	1,010	
	その他の収入	2,957,000	2,749,370	207,630	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	1,750,000	1,766,700	-16,700		
雑収入	1,157,000	932,670	224,330		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	240,293,000	255,291,386	-14,998,386		
事業活動による収支	人件費支出	208,998,000	207,969,490	1,028,510	
	役員報酬支出	200,000	111,370	88,630	
	職員給料支出	119,938,000	119,715,239	222,761	
	職員賞与支出	49,700,000	49,413,573	286,427	
	非常勤職員給与支出	11,660,000	11,535,295	124,705	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,520,000	26,215,013	304,987	
	事業費支出	18,441,000	17,899,910	541,090	
	給食費支出	8,700,000	8,642,808	57,192	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	268,385	31,615	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,200,000	2,065,836	134,164	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,868,734	31,266	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,929,741	70,259	
	保険料支出	250,000	189,874	60,126	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	800,000	764,251	35,749	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
管理費返還支出			0		
雑支出	291,000	170,281	120,719		
事務費支出	9,234,000	7,894,429	1,339,571		
福利厚生費支出	840,000	671,938	168,062		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	100,000	31,380	68,620		

× 出	研修研究費支出	200,000	200,670	-670	
	事務消耗品費支出	1,410,000	1,287,551	122,449	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	650,610	349,390	
	通信運搬費支出	510,000	457,979	52,021	
	会議費支出	100,000	30,226	69,774	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,000,000	1,916,243	83,757	
	手数料支出	138,000	91,206	46,794	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	400,000	363,990	36,010	
	土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0	
	租税公課支出	160,000	154,000	6,000	
	保守料支出	1,200,000	1,127,318	72,682	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	828,000	563,318	264,682	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,750,000	1,766,700	-16,700	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,766,700	-16,700	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	238,423,000	235,530,529	2,892,471		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,870,000	19,760,857	-17,890,857		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	3,934,000	3,886,520	47,480
		土地取得支出			0
		建物取得支出	374,000	374,000	0
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	2,900,000	2,852,520	47,480		
ソフトウェア取得支出	660,000	660,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,934,000	3,886,520	47,480		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,934,000	-3,886,520	-47,480		
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		

よ る 収 支	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	2,717,000	14,700,354	-11,983,354	
	退職給付引当資産支出	2,717,000	2,700,354	16,646	
	長期預り金積立資産支出				0
	支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出		12,000,000	-12,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	2,717,000	14,700,354	-11,983,354	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,717,000	-14,700,354	11,983,354	
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,781,000	1,173,983	-5,954,983		
前期末支払資金残高(12)	24,144,264	24,144,264	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,363,264	25,318,247	-5,954,983		

三和保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 法人本部	保育所 三和保育園	保育所 美和保育園			
保育事業収入	414,432	157,357,634	94,458,960	252,231,026	0	252,231,026
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	140,068,380	0	140,068,380	0	140,068,380
利用者等利用料収入	0	14,789,054	0	14,789,054	0	14,789,054
利用者等利用料収入(公費)	0	13,074,604	0	13,074,604	0	13,074,604
利用者等利用料収入(一般)	0	772,450	0	772,450	0	772,450
その他の利用料収入	0	942,000	0	942,000	0	942,000
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	414,432	2,500,200	94,458,960	97,373,592	0	97,373,592
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	414,432	0	0	414,432	0	414,432
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	2,500,200	94,458,960	96,959,160	0	96,959,160
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	297,000	0	297,000	0	297,000
受取利息配当金収入	179	13,799	12	13,990	0	13,990
その他の収入	0	2,627,306	122,064	2,749,370	0	2,749,370
受入研修費収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000
利用者等外給食費収入	0	1,766,700	0	1,766,700	0	1,766,700
雑収入	0	810,606	122,064	932,670	0	932,670
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	414,611	160,295,739	94,581,036	255,291,386	0	255,291,386
人件費支出	111,370	116,210,942	91,647,178	207,969,490	0	207,969,490
役員報酬支出	111,370	0	0	111,370	0	111,370
職員給料支出	0	60,572,423	59,142,816	119,715,239	0	119,715,239
職員賞与支出	0	29,235,773	20,177,800	49,413,573	0	49,413,573
非常勤職員給与支出	0	11,535,295	0	11,535,295	0	11,535,295
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	979,000	0	979,000	0	979,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	13,888,451	12,326,562	26,215,013	0	26,215,013
事業費支出	0	17,899,910	0	17,899,910	0	17,899,910
給食費支出	0	8,642,808	0	8,642,808	0	8,642,808
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	268,385	0	268,385	0	268,385
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	2,065,836	0	2,065,836	0	2,065,836
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	2,868,734	0	2,868,734	0	2,868,734
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	2,929,741	0	2,929,741	0	2,929,741
保険料支出	0	189,874	0	189,874	0	189,874
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	764,251	0	764,251	0	764,251
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	170,281	0	170,281	0	170,281
事務費支出	30,550	7,315,225	548,654	7,894,429	0	7,894,429
福利厚生費支出	0	350,158	321,780	671,938	0	671,938
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	31,380	0	31,380	0	31,380
研修研究費支出	0	200,670	0	200,670	0	200,670
事務消耗品費支出	0	1,287,551	0	1,287,551	0	1,287,551
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	650,610	0	650,610	0	650,610
通信運搬費支出	0	457,979	0	457,979	0	457,979
会議費支出	30,226	0	0	30,226	0	30,226
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,916,243	0	1,916,243	0	1,916,243
手数料支出	324	75,828	15,054	91,206	0	91,206
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	363,990	0	363,990	0	363,990
土地・建物賃借料支出	0	348,000	0	348,000	0	348,000
租税公課支出	0	154,000	0	154,000	0	154,000
保守料支出	0	1,127,318	0	1,127,318	0	1,127,318
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	351,498	211,820	563,318	0	563,318

	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	1,766,700	0	1,766,700	0	1,766,700
	利用者等外給食費支出	0	1,766,700	0	1,766,700	0	1,766,700
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	141,920	143,192,777	92,195,832	235,530,529	0	235,530,529
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	272,691	17,102,962	2,385,204	19,760,857	0	19,760,857
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,886,520	0	3,886,520	0	3,886,520	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	374,000	0	374,000	0	374,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	2,852,520	0	2,852,520	0	2,852,520	
ソフトウェア取得支出	0	660,000	0	660,000	0	660,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,886,520	0	3,886,520	0	3,886,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,886,520	0	-3,886,520	0	-3,886,520	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	13,514,838	1,185,516	14,700,354	0	14,700,354	
退職給付引当資産支出	0	1,514,838	1,185,516	2,700,354	0	2,700,354	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	13,514,838	2,385,516	15,900,354	1,200,000	14,700,354	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-12,314,838	-2,385,516	-14,700,354	0	-14,700,354	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	272,691	901,604	-312	1,173,983	0	1,173,983	
前期末支払資金残高(11)	7,716,521	15,416,213	1,011,530	24,144,264	0	24,144,264	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,989,212	16,317,817	1,011,218	25,318,247	0	25,318,247	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	252,231,026	235,345,782	16,885,244
	経常経費寄附金収益	297,000	321,600	-24,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	252,528,026	235,667,382	16,860,644
	費用			
	人件費	206,669,844	209,708,132	-3,038,288
	事業費	17,899,910	14,758,173	3,141,737
	事務費	7,894,429	12,937,353	-5,042,924
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,140,329	4,213,977	-73,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,190,093	-1,190,092	-1	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	235,414,419	240,427,543	-5,013,124	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,113,607	-4,760,161	21,873,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,990	19,620	-5,630
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,749,370	6,211,200	-3,461,830
サービス活動外収益計(4)	2,763,360	6,230,820	-3,467,460	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,766,700	1,704,470	62,230	
サービス活動外費用計(5)	1,766,700	1,704,470	62,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	996,660	4,526,350	-3,529,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,110,267	-233,811	18,344,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	-15	0	-15
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	-15	0	-15
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15	-2	-13	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,110,252	-233,813	18,344,065	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	19,467,837	33,701,650	-14,233,813	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,578,089	33,467,837	4,110,252	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	-14,000,000	14,000,000	
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,578,089	19,467,837	6,110,252	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	252,231,026			252,231,026	0	252,231,026
	経常経費寄附金収益	297,000			297,000	0	297,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	252,528,026	0	0	252,528,026	0	252,528,026
	費用						
	人件費	206,669,844			206,669,844	0	206,669,844
	事業費	17,899,910			17,899,910	0	17,899,910
	事務費	7,894,429			7,894,429	0	7,894,429
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	4,140,329			4,140,329	0	4,140,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,190,093			-1,190,093	0	-1,190,093	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	235,414,419	0	0	235,414,419	0	235,414,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,113,607	0	0	17,113,607	0	17,113,607	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	13,990			13,990	0	13,990
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,749,370			2,749,370	0	2,749,370
	サービス活動外収益計（4）	2,763,360	0	0	2,763,360	0	2,763,360
	費用						
	支払利息				0	0	0
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,766,700			1,766,700	0	1,766,700	
サービス活動外費用計（5）	1,766,700	0	0	1,766,700	0	1,766,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	996,660	0	0	996,660	0	996,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,110,267	0	0	18,110,267	0	18,110,267	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	-15			-15	0	-15
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	-15	0	0	-15	0	-15
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15	0	0	-15	0	-15	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,110,252	0	0	18,110,252	0	18,110,252	
前期繰越活動増減差額（12）	19,467,837			19,467,837	0	19,467,837	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,578,089	0	0	37,578,089	0	37,578,089	
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）	12,000,000			12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,578,089	0	0	25,578,089	0	25,578,089	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		三和保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	252,231,026	252,231,026	0	252,231,026
	経常経費寄附金収益	297,000	297,000	0	297,000
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	252,528,026	252,528,026	0	252,528,026
	費用				
	人件費	206,669,844	206,669,844	0	206,669,844
	事業費	17,899,910	17,899,910	0	17,899,910
	事務費	7,894,429	7,894,429	0	7,894,429
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,140,329	4,140,329	0	4,140,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,190,093	-1,190,093	0	-1,190,093
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	235,414,419	235,414,419	0	235,414,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,113,607	17,113,607	0	17,113,607	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	13,990	13,990	0	13,990
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,749,370	2,749,370	0	2,749,370
	サービス活動外収益計（4）	2,763,360	2,763,360	0	2,763,360
	費用				
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,766,700	1,766,700	0	1,766,700	
サービス活動外費用計（5）	1,766,700	1,766,700	0	1,766,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	996,660	996,660	0	996,660	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,110,267	18,110,267	0	18,110,267	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益	-15	-15	0	-15
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	-15	-15	0	-15
	費用				
基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15	-15	0	-15	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,110,252	18,110,252	0	18,110,252	
前期繰越活動増減差額（12）	19,467,837	19,467,837	0	19,467,837	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,578,089	37,578,089	0	37,578,089	
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）	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,578,089	25,578,089	0	25,578,089	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和保育園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	252,231,026	235,345,782	16,885,244
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	140,068,380	135,447,345	4,621,035
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益		903,700	-903,700
	その他の事業収益	112,162,646	98,994,737	13,167,909
	補助金事業収益（公費）	13,074,604	12,212,915	861,689
	補助金事業収益（一般）	772,450		772,450
	受託事業収益（公費）	1,356,432		1,356,432
受託事業収益（一般）		404,376	-404,376	
その他の事業収益	96,959,160	86,377,446	10,581,714	
経常経費寄附金収益	297,000	321,600	-24,600	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	252,528,026	235,667,382	16,860,644	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	206,669,844	209,708,132	-3,038,288
	役員報酬	111,370		111,370
	職員給料	119,715,239	109,975,854	9,739,385
	職員賞与	35,413,573	41,694,085	-6,280,512
	賞与引当金繰入	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,535,295	13,819,362	-2,284,067
	派遣職員費		1,824,180	-1,824,180
	退職給付費用	3,679,354	3,550,132	129,222
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,215,013	24,844,519	1,370,494
	事業費	17,899,910	14,758,173	3,141,737
	給食費	8,642,808	8,821,428	-178,620
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	268,385	227,187	41,198
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,065,836	1,419,819	646,017
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,868,734	2,863,255	5,479
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,929,741	377,702	2,552,039
	保険料	189,874	143,165	46,709
賃借料			0	
教育指導費	764,251	797,000	-32,749	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	170,281	108,617	61,664	
事務費	7,894,429	12,937,353	-5,042,924	
費	福利厚生費	671,938	599,324	72,614

用	職員被服費			0
	旅費交通費	31,380	39,849	-8,469
	研修研究費	200,670	1,182,898	-982,228
	事務消耗品費	1,287,551	1,491,423	-203,872
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	650,610	1,805,588	-1,154,978
	通信運搬費	457,979	458,679	-700
	会議費	30,226	93,751	-63,525
	広報費			0
	業務委託費	1,916,243	810,799	1,105,444
	手数料	91,206	113,424	-22,218
	保険料			0
	賃借料	363,990	315,403	48,587
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0
	租税公課	154,000	146,900	7,100
	保守料	1,127,318	1,226,016	-98,698
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	563,318	4,305,299	-3,741,981
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,140,329	4,213,977	-73,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,190,093	-1,190,092	-1
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	235,414,419	240,427,543	-5,013,124
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,113,607	-4,760,161	21,873,768
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,990	19,620	-5,630
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,749,370	6,211,200	-3,461,830
	受入研修費収益	50,000	90,000	-40,000
	利用者等外給食収益	1,766,700	1,704,470	62,230
	為替差益			0
	雑収益	932,670	4,416,730	-3,484,060
	サービス活動外収益計（4）	2,763,360	6,230,820	-3,467,460
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,766,700	1,704,470	62,230	
利用者等外給食費	1,766,700	1,704,470	62,230	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,766,700	1,704,470	62,230	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	996,660	4,526,350	-3,529,690	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,110,267	-233,811	18,344,078	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	-15	0	-15
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益	-15		-15
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	-15	0	-15	
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	2	-2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15	-2	-13	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,110,252	-233,813	18,344,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,467,837	33,701,650	-14,233,813
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,578,089	33,467,837	4,110,252
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	-14,000,000	14,000,000
		保育所繰越積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		-14,000,000	14,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000		12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,578,089	19,467,837	6,110,252	

三和保育園 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 法人本部	保育所 三和保育園	保育所 美和保育園			
保育事業収益	414,432	157,357,634	94,458,960	252,231,026	0	252,231,026
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	140,068,380	0	140,068,380	0	140,068,380
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	414,432	17,289,254	94,458,960	112,162,646	0	112,162,646
補助金事業収益 (公費)	0	13,074,604	0	13,074,604	0	13,074,604
補助金事業収益 (一般)	0	772,450	0	772,450	0	772,450
受託事業収益 (公費)	414,432	942,000	0	1,356,432	0	1,356,432
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	2,500,200	94,458,960	96,959,160	0	96,959,160
経常経費寄附金収益	0	297,000	0	297,000	0	297,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	414,432	157,654,634	94,458,960	252,528,026	0	252,528,026
人件費	111,370	114,656,344	91,902,130	206,669,844	0	206,669,844
役員報酬	111,370	0	0	111,370	0	111,370
職員給料	0	60,572,423	59,142,816	119,715,239	0	119,715,239
職員賞与	0	21,235,773	14,177,800	35,413,573	0	35,413,573
賞与引当金繰入	0	6,000,000	4,000,000	10,000,000	0	10,000,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	11,535,295	0	11,535,295	0	11,535,295
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,424,402	2,254,952	3,679,354	0	3,679,354
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	13,888,451	12,326,562	26,215,013	0	26,215,013
事業費	0	17,899,910	0	17,899,910	0	17,899,910
給食費	0	8,642,808	0	8,642,808	0	8,642,808
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	268,385	0	268,385	0	268,385
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	2,065,836	0	2,065,836	0	2,065,836
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	2,868,734	0	2,868,734	0	2,868,734
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	2,929,741	0	2,929,741	0	2,929,741
保険料	0	189,874	0	189,874	0	189,874
賃借料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	764,251	0	764,251	0	764,251
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0	0
雑費	0	170,281	0	170,281	0	170,281
事務費	30,550	7,315,225	548,654	7,894,429	0	7,894,429
福利厚生費	0	350,158	321,780	671,938	0	671,938
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	31,380	0	31,380	0	31,380
研修研究費	0	200,670	0	200,670	0	200,670
事務消耗品費	0	1,287,551	0	1,287,551	0	1,287,551
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	650,610	0	650,610	0	650,610
通信運搬費	0	457,979	0	457,979	0	457,979
会議費	30,226	0	0	30,226	0	30,226
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	1,916,243	0	1,916,243	0	1,916,243
手数料	324	75,828	15,054	91,206	0	91,206
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	363,990	0	363,990	0	363,990
土地・建物賃借料	0	348,000	0	348,000	0	348,000
租税公課	0	154,000	0	154,000	0	154,000
保守料	0	1,127,318	0	1,127,318	0	1,127,318
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	351,498	211,820	563,318	0	563,318
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管費	0	0	0	0	0	0

	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	98,802	4,041,527		4,140,329		4,140,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,190,093		-1,190,093		-1,190,093
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	240,722	142,722,913	92,450,784	235,414,419	0	235,414,419
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	173,710	14,931,721	2,008,176	17,113,607	0	17,113,607
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	179	13,799	12	13,990		13,990
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	2,627,306	122,064	2,749,370	0	2,749,370
	受入研修費収益		50,000		50,000		50,000
	利用者等外給食収益		1,766,700		1,766,700		1,766,700
	為替差益				0		0
	雑収益		810,606	122,064	932,670		932,670
	サービス活動外収益計(4)	179	2,641,105	122,076	2,763,360	0	2,763,360
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	1,766,700	0	1,766,700	0	1,766,700	
利用者等外給食費		1,766,700		1,766,700		1,766,700	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,766,700	0	1,766,700	0	1,766,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	179	874,405	122,076	996,660	0	996,660	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	173,889	15,806,126	2,130,252	18,110,267	0	18,110,267	

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,535,173	35,439,383	-904,210	流動負債	19,216,926	24,995,781	-5,778,855
現金預金	26,014,689	27,789,196	-1,774,507	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,218,798	2,427,719	-208,921
事業未収金				その他の未払金	6,998,128	8,568,052	-1,569,924
未収金	1,983,023	1,931,457	51,566	支払手形		0	0
未収補助金	6,315,250	5,431,845	883,405	役員等短期借入金		0	0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料				未払費用		0	0
商品・製品				預り金		0	0
仕掛品				職員預り金		10	-10
原材料				前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	222,211	286,885	-64,674	賞与引当金	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	204,274,984	189,179,764	15,095,220	固定負債	17,326,018	13,976,974	3,349,044
基本財産	32,771,227	34,471,094	-1,699,867	設備資金借入金		0	0
土地	15,953,028	15,953,028	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	15,818,199	17,518,066	-1,699,867	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	17,326,018	13,976,974	3,349,044
その他の固定資産	171,503,757	154,708,670	16,795,087	役員退職慰労引当金		0	0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	4,511,283	4,577,399	-66,116	長期預り金		0	0
構築物	6,362,569	7,184,244	-821,675	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具		0	0	負債の部合計	36,542,944	38,972,755	-2,429,811
器具及び備品	5,676,887	3,970,053	1,706,834	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	29,252,136	29,252,136	0
有形リース資産		0	0	国庫補助金等特別積立金	10,436,988	11,627,081	-1,190,093
権利		0	0	その他の積立金	137,000,000	125,000,000	12,000,000
ソフトウェア	627,000	0	627,000	保育所施設・設備整備積立金	101,000,000	89,000,000	12,000,000
無形リース資産		0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券		0	0	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期貸付金		0	0	備品等購入積立金		0	0
退職給付引当資産	17,326,018	13,976,974	3,349,044	次期繰越活動増減差額	25,578,089	19,467,837	6,110,252
保育所施設・設備整備積立資産	101,000,000	89,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,110,252	-233,813	18,344,065
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0	純資産の部合計	202,267,213	185,347,054	16,920,159
長期前払費用		0	0	負債及び純資産の部合計	238,810,157	224,319,809	14,490,348
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	238,810,157	224,619,147	14,191,010				

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,535,173	0	0	34,535,173	0	34,535,173
現金預金	26,014,689	0	0	26,014,689	0	26,014,689
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	1,983,023	0	0	1,983,023	0	1,983,023
未収補助金	6,315,250	0	0	6,315,250	0	6,315,250
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	222,211	0	0	222,211	0	222,211
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	204,274,984	0	0	204,274,984	0	204,274,984
基本財産	32,771,227	0	0	32,771,227	0	32,771,227
土地	15,953,028	0	0	15,953,028	0	15,953,028
建物	15,818,199	0	0	15,818,199	0	15,818,199
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	171,503,757	0	0	171,503,757	0	171,503,757
土地	0	0	0	0	0	0
建物	4,511,283	0	0	4,511,283	0	4,511,283
構築物	6,362,569	0	0	6,362,569	0	6,362,569
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	5,676,887	0	0	5,676,887	0	5,676,887
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	627,000	0	0	627,000	0	627,000
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,326,018	0	0	17,326,018	0	17,326,018
保育所施設・設備整備積立資産	101,000,000	0	0	101,000,000	0	101,000,000
保育所繰越積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	238,810,157	0	0	238,810,157	0	238,810,157
負債の部						
流動負債	19,216,926	0	0	19,216,926	0	19,216,926
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,218,798	0	0	2,218,798	0	2,218,798
その他の未払金	6,998,128	0	0	6,998,128	0	6,998,128
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	17,326,018	0	0	17,326,018	0	17,326,018
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	17,326,018	0	0	17,326,018	0	17,326,018
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,542,944	0	0	36,542,944	0	36,542,944
純資産の部						
基本金	29,252,136	0	0	29,252,136	0	29,252,136
国庫補助金等特別積立金	10,436,988	0	0	10,436,988	0	10,436,988
その他の積立金	137,000,000	0	0	137,000,000	0	137,000,000
保育所施設・設備整備積立金	101,000,000	0	0	101,000,000	0	101,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,578,089	0	0	25,578,089	0	25,578,089
(うち当期活動増減差額)	18,110,252	0	0	18,110,252	0	18,110,252
純資産の部合計	202,267,213	0	0	202,267,213	0	202,267,213
負債及び純資産の部合計	238,810,157	0	0	238,810,157	0	238,810,157

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	三和保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	34,535,173	34,535,173	0	34,535,173
現金預金	26,014,689	26,014,689	0	26,014,689
有価証券		0	0	0
事業未収金		0		0
未収金	1,983,023	1,983,023	0	1,983,023
未収補助金	6,315,250	6,315,250	0	6,315,250
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	222,211	222,211	0	222,211
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	204,274,984	204,274,984	0	204,274,984
基本財産	32,771,227	32,771,227	0	32,771,227
土地	15,953,028	15,953,028	0	15,953,028
建物	15,818,199	15,818,199	0	15,818,199
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	171,503,757	171,503,757	0	171,503,757
土地		0	0	0
建物	4,511,283	4,511,283	0	4,511,283
構築物	6,362,569	6,362,569	0	6,362,569
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	5,676,887	5,676,887	0	5,676,887
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア	627,000	627,000	0	627,000
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産	17,326,018	17,326,018	0	17,326,018
保育所施設・設備整備積立資産	101,000,000	101,000,000	0	101,000,000
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
長期預り金積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	238,810,157	238,810,157	0	238,810,157
負債の部				
流動負債	19,216,926	19,216,926	0	19,216,926
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	2,218,798	2,218,798	0	2,218,798

その他の未払金	6,998,128	6,998,128	0	6,998,128
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	17,326,018	17,326,018	0	17,326,018
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	17,326,018	17,326,018	0	17,326,018
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	36,542,944	36,542,944	0	36,542,944
純資産の部				
基本金	29,252,136	29,252,136	0	29,252,136
国庫補助金等特別積立金	10,436,988	10,436,988	0	10,436,988
その他の積立金	137,000,000	137,000,000	0	137,000,000
保育所施設・設備整備積立金	101,000,000	101,000,000	0	101,000,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
備品等購入積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,578,089	25,578,089	0	25,578,089
(うち当期活動増減差額)	18,110,252	18,110,252	0	18,110,252
純資産の部合計	202,267,213	202,267,213	0	202,267,213
負債及び純資産の部合計	238,810,157	238,810,157	0	238,810,157

三和保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,535,173	35,140,045	-604,872	流動負債	19,216,926	24,995,781	-5,778,855
現金預金	26,014,689	27,489,858	-1,475,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,218,798	2,427,719	-208,921
事業未収金			0	その他の未払金	6,998,128	8,568,052	-1,569,924
未収金	1,983,023	1,931,457	51,566	支払手形			0
未収補助金	6,315,250	5,431,845	883,405	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		10	-10
前払金			0	前受金			0
前払費用	222,211	286,885	-64,674	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	204,274,984	189,179,764	15,095,220	固定負債	17,326,018	13,976,974	3,349,044
基本財産	32,771,227	34,471,094	-1,699,867	設備資金借入金			0
土地	15,953,028	15,953,028	0	長期運営資金借入金			0
建物	15,818,199	17,518,066	-1,699,867	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	171,503,757	154,708,670	16,795,087	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	17,326,018	13,976,974	3,349,044
建物	4,511,283	4,577,399	-66,116	役員退職慰労引当金			0
構築物	6,362,569	7,184,244	-821,675	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,676,887	3,970,053	1,706,834	負債の部合計	36,542,944	38,972,755	-2,429,811
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	29,252,136	29,252,136	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	10,436,988	11,627,081	-1,190,093
ソフトウェア	627,000		627,000	その他の積立金	137,000,000	125,000,000	12,000,000
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	101,000,000	89,000,000	12,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,578,089	19,467,837	6,110,252
退職給付引当資産	17,326,018	13,976,974	3,349,044	（うち当期活動増減差額）	18,110,252	-233,813	18,344,065
保育所施設・設備整備積立資産	101,000,000	89,000,000	12,000,000				0
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	202,267,213	185,347,054	16,920,159
資産の部合計	238,810,157	224,319,809	14,490,348	負債及び純資産の部合計	238,810,157	224,319,809	14,490,348