

令和元年度

計 算 書 類

平成31年 4月 1日
令和 2年 3月31日

法人名 もとやま福社会

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	240,331,000	240,425,640	△94,640
	経常経費寄附金収入	0	24,235	△24,235
	受取利息配当金収入	162,000	160,369	1,631
	その他の収入	3,426,000	3,441,910	△15,910
	事業活動収入計(1)	243,919,000	244,052,154	△133,154
	支出			
	人件費支出	177,167,000	176,978,841	188,159
	事業費支出	27,628,900	27,157,863	471,037
	事務費支出	15,055,300	14,263,449	791,851
事業活動支出計(2)	219,851,200	218,400,153	1,451,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,067,800	25,652,001	△1,584,201	
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	1,453,700	1,398,479	55,221
	固定資産除却・廃棄支出	6,300	6,264	36
ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	663,312	6,688	
施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,068,055	61,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,130,000	△2,068,055	△61,945	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,202,200	1,202,200	0
	その他の活動による収入計(7)	1,202,200	1,202,200	0
	支出			
積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,000,000	23,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,797,800	△21,797,800	0	
予備費支出(10)	2,140,000	—	337,000	
	△1,803,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△197,000	1,786,146	△1,983,146	
前期末支払資金残高(12)	198,000	34,974,094	△34,776,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	36,760,240	△36,759,240	

予備費支出△1,803,000円は、非常勤職員給与支出へ1,300,000円、消耗器具備品費支出へ200,000円、事務消耗品費支出へ300,000円、広報費支出へ3,000円使用した額である。

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	240,425,640	246,650,970	△6,225,330
	経常経費寄附金収益	24,235	0	24,235
	サービス活動収益計(1)	240,449,875	246,650,970	△6,201,095
	費用			
	人件費	177,087,339	179,026,715	△1,939,376
	事業費	27,391,143	27,205,171	185,972
	事務費	14,328,249	13,575,443	752,806
	減価償却費	5,366,099	5,558,579	△192,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△779,077	△855,591	76,514
サービス活動費用計(2)	223,393,753	224,510,317	△1,116,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,056,122	22,140,653	△5,084,531	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160,369	55,803	104,566
	その他のサービス活動外収益	3,441,910	3,149,600	292,310
	サービス活動外収益計(4)	3,602,279	3,205,403	396,876
	費用			
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)	3,602,279	3,205,403	396,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,658,401	25,346,056	△4,687,655	
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	6,268	290,003	△283,735
特別費用計(9)	6,268	290,003	△283,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,268	△290,003	283,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,652,133	25,056,053	△4,403,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,685,523	53,129,470	△1,443,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,337,656	78,185,523	△5,847,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,202,200	0	1,202,200
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	26,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,539,856	51,685,523	△1,145,667

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	53,137,221	57,803,831	△4,666,610	流 動 負 債	23,933,212	30,258,030	△6,324,818
現 金 預 金	51,074,799	55,299,051	△4,224,252	事 業 未 払 金	2,296,932	3,987,133	△1,690,201
事 業 未 収 金	274,800	321,420	△46,620	そ の 他 の 未 払 金	0	531,280	△531,280
未 収 補 助 金	621,000	1,368,000	△747,000	1年以内返済予定リース債務	663,312	663,312	0
前 払 費 用	887,982	517,280	370,702	未 払 費 用	12,426,361	14,646,917	△2,220,556
1年以内長期前払費用	278,640	298,080	△19,440	職 員 預 り 金	1,375,048	3,366,327	△1,991,279
固 定 資 産	213,792,600	196,241,064	17,551,536	賞 与 引 当 金	7,171,559	7,063,061	108,498
基 本 財 産	25,798,294	26,873,840	△1,075,546	固 定 負 債	1,326,624	1,989,936	△663,312
土 地	3,900,908	3,900,908	0	リ ー ス 債 務	1,326,624	1,989,936	△663,312
建 物	21,897,386	22,972,932	△1,075,546	負 債 の 部 合 計	25,259,836	32,247,966	△6,988,130
そ の 他 の 固 定 資 産	187,994,306	169,367,224	18,627,082	純 資 産 の 部			
建 物	16,118,999	17,019,743	△900,744	基 本 命	19,333,596	19,333,596	0
構 築 物	4,002,223	4,624,439	△622,216	基 本 金	19,333,596	19,333,596	0
車 輛 運 搬 具	1	12,501	△12,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,276,946	12,056,023	△779,077
器 具 及 び 備 品	5,176,369	5,766,875	△590,506	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,276,946	12,056,023	△779,077
有 形 リ ー ス 資 産	1,934,660	2,597,972	△663,312	そ の 他 の 積 立 金	160,519,587	138,721,787	21,797,800
ソ フ ト ウ ェ ア	188,467	291,267	△102,800	人 件 費 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	132,519,587	110,721,787	21,797,800
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	132,519,587	110,721,787	21,797,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,539,856	51,685,523	△1,145,667
長 期 前 払 費 用	54,000	332,640	△278,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,539,856	51,685,523	△1,145,667
				(うち当期活動増減差額)	20,652,133	25,056,053	△4,403,920
				純 資 産 の 部 合 計	241,669,985	221,796,929	19,873,056
資 産 の 部 合 計	266,929,821	254,044,895	12,884,926	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	266,929,821	254,044,895	12,884,926

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	保有事業収入	238,836,640	1,589,000	240,425,640	0	240,425,640
	経常経費寄附金収入	24,235	0	24,235	0	24,235
	受取利息配当金収入	160,357	12	160,369	0	160,369
	その他の収入	3,441,910	0	3,441,910	0	3,441,910
	事業活動収入計(1)	242,463,142	1,589,012	244,052,154	0	244,052,154
	支出					
	人件費支出	176,250,041	728,800	176,978,841	0	176,978,841
	事業費支出	26,836,648	321,215	27,157,863	0	27,157,863
	事務費支出	12,911,049	1,352,400	14,263,449	0	14,263,449
事業活動支出計(2)	215,997,738	2,402,415	218,400,153	0	218,400,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,465,404	△813,403	25,652,001	0	25,652,001	
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
	支出					
	固定資産取得支出	1,398,479	0	1,398,479	0	1,398,479
	固定資産除却・廃棄支出	6,264	0	6,264	0	6,264
ファイナンス・リース債務の返済支出	663,312	0	663,312	0	663,312	
施設整備等支出計(5)	2,068,055	0	2,068,055	0	2,068,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,068,055	0	△2,068,055	0	△2,068,055	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,202,200	1,202,200	0	1,202,200
	その他の活動による収入計(7)	0	1,202,200	1,202,200	0	1,202,200
	支出					
	積立資産支出	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
その他の活動支出計(8)	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	1,202,200	△21,797,800	0	△21,797,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,397,349	388,797	1,786,146	0	1,786,146	
前期末支払資金残高(11)	34,773,549	200,545	34,974,094	0	34,974,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,170,898	589,342	36,760,240	0	36,760,240	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		うむさ保育園	名護さくら保育園	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	137,642,870	101,193,770	238,836,640	0	238,836,640
	経常経費寄附金収入	24,235	0	24,235	0	24,235
	受取利息配当金収入	95,383	64,974	160,357	0	160,357
	その他の収入	2,041,450	1,400,460	3,441,910	0	3,441,910
	事業活動収入計(1)	139,803,938	102,659,204	242,463,142	0	242,463,142
	支出					
人件費支出	101,617,057	74,632,984	176,250,041	0	176,250,041	
事業費支出	14,180,562	12,656,086	26,836,648	0	26,836,648	
事務費支出	8,238,908	4,672,141	12,911,049	0	12,911,049	
事業活動支出計(2)	124,036,527	91,961,211	215,997,738	0	215,997,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,767,411	10,697,993	26,465,404	0	26,465,404	
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
	支出					
	固定資産取得支出	943,600	454,879	1,398,479	0	1,398,479
	固定資産除却・廃棄支出	6,264	0	6,264	0	6,264
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	663,312	663,312	0	663,312	
施設整備等支出計(5)	949,864	1,118,191	2,068,055	0	2,068,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△949,864	△1,118,191	△2,068,055	0	△2,068,055	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	64,974	0	64,974	△64,974	0
	その他の活動による収入計(7)	64,974	0	64,974	△64,974	0
	支出					
	積立資産支出	14,000,000	9,000,000	23,000,000	0	23,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	64,974	64,974	△64,974	0	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	9,064,974	23,064,974	△64,974	23,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,935,026	△9,064,974	△23,000,000	0	△23,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	882,521	514,828	1,397,349	0	1,397,349	
前期末支払資金残高(11)	20,427,528	14,346,021	34,773,549	0	34,773,549	
当期末支払資金残高(10)-(11)	21,310,049	14,860,849	36,170,898	0	36,170,898	

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	238,836,640	1,589,000	240,425,640	0	240,425,640
	経常経費寄附金収益	24,235	0	24,235	0	24,235
	サービス活動収益計(1)	238,860,875	1,589,000	240,449,875	0	240,449,875
	費用	176,358,539	728,800	177,087,339	0	177,087,339
	人件費	27,069,928	321,215	27,391,143	0	27,391,143
	事業費	12,975,849	1,352,400	14,328,249	0	14,328,249
	事務費	5,282,459	83,640	5,366,099	0	5,366,099
	減価償却費	△779,077	0	△779,077	0	△779,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	220,907,698	2,486,055	223,393,753	0	223,393,753
	サービス活動費用計(2)	220,907,698	2,486,055	223,393,753	0	223,393,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,953,177	△897,055	17,056,122	0	17,056,122	
サービス活動外増減の部	収益	160,357	12	160,369	0	160,369
	受取利息配当金収益	3,441,910	0	3,441,910	0	3,441,910
	その他のサービス活動外収益	3,602,267	12	3,602,279	0	3,602,279
	サービス活動外収益計(4)	3,602,267	12	3,602,279	0	3,602,279
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,602,267	12	3,602,279	0	3,602,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,555,444	△897,043	20,658,401	0	20,658,401	
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	6,268	0	6,268	0	6,268
	固定資産売却損・処分損	6,268	0	6,268	0	6,268
特別費用計(9)	6,268	0	6,268	0	6,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,268	0	△6,268	0	△6,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,549,176	△897,043	20,652,133	0	20,652,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,111,847	573,676	51,685,523	0	51,685,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,661,023	△323,367	72,337,656	0	72,337,656
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,202,200	1,202,200	0	1,202,200
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,661,023	878,833	50,539,856	0	50,539,856

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益					
	保育事業収益	137,642,870	101,193,770	238,836,640	0	238,836,640
	経常経費寄附金収益	24,235	0	24,235	0	24,235
	サービス活動収益計(1)	137,667,105	101,193,770	238,860,875	0	238,860,875
活動増減の部	費用					
	人件費	102,006,380	74,352,159	176,358,539	0	176,358,539
	事業費	14,180,562	12,889,366	27,069,928	0	27,069,928
	事務費	8,303,708	4,672,141	12,975,849	0	12,975,849
	減価償却費	3,186,634	2,095,825	5,282,459	0	5,282,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△779,077	0	△779,077	0	△779,077
	サービス活動費用計(2)	126,898,207	94,009,491	220,907,698	0	220,907,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,768,898	7,184,279	17,953,177	0	17,953,177
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	95,383	64,974	160,357	0	160,357
	その他のサービス活動外収益	2,041,450	1,400,460	3,441,910	0	3,441,910
	サービス活動外収益計(4)	2,136,833	1,465,434	3,602,267	0	3,602,267
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,136,833	1,465,434	3,602,267	0	3,602,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,905,731	8,649,713	21,555,444	0	21,555,444
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	64,974	0	64,974	△64,974	0
	特別収益計(8)	64,974	0	64,974	△64,974	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	6,268	0	6,268	0	6,268	
拠点区分間繰入金費用	0	64,974	64,974	△64,974	0	
	特別費用計(9)	6,268	64,974	71,242	△64,974	6,268
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,706	△64,974	△6,268	0	△6,268
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,964,437	8,584,739	21,549,176	0	21,549,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,693,338	24,418,509	51,111,847	0	51,111,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,657,775	33,003,248	72,661,023	0	72,661,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	9,000,000	23,000,000	0	23,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,657,775	24,003,248	49,661,023	0

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	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	52,494,479	642,742	0	53,137,221
現金預金	50,472,857	601,942	0	51,074,799
事業未収金	234,000	40,800	0	274,800
未収補助金	621,000	0	0	621,000
前払費用	887,982	0	0	887,982
1年以内長期前払費用	278,640	0	0	278,640
固定資産	213,503,109	289,491	0	213,792,600
基本財産	25,798,294	0	0	25,798,294
土地	3,900,908	0	0	3,900,908
建物	21,897,386	0	0	21,897,386
その他の固定資産	187,704,815	289,491	0	187,994,306
建物	15,853,839	265,160	0	16,118,999
構築物	4,002,223	0	0	4,002,223
車輛運搬具	1	0	0	1
器具及び備品	5,152,038	24,331	0	5,176,369
有形リース資産	1,934,660	0	0	1,934,660
ソフトウェア	188,467	0	0	188,467
人件費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	132,519,587	0	0	132,519,587
長期前払費用	54,000	0	0	54,000
資産の部合計	265,997,588	932,233	0	266,929,821
流動負債	23,879,812	53,400	0	23,933,212
事業未払金	2,296,932	0	0	2,296,932
1年以内返済予定リース債務	663,312	0	0	663,312
未払費用	12,372,961	53,400	0	12,426,361
職員預り金	1,375,048	0	0	1,375,048
賞与引当金	7,171,559	0	0	7,171,559
固定負債	1,326,624	0	0	1,326,624
リース債務	1,326,624	0	0	1,326,624
負債の部合計	25,206,436	53,400	0	25,259,836
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	11,276,946	0	0	11,276,946
国庫補助金等特別積立金	11,276,946	0	0	11,276,946
その他の積立金	160,519,587	0	0	160,519,587
人件費積立金	28,000,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	132,519,587	0	0	132,519,587
次期繰越活動増減差額	49,661,023	878,833	0	50,539,856
次期繰越活動増減差額	49,661,023	878,833	0	50,539,856
(うち当期活動増減差額)	21,549,176	△897,043	0	20,652,133
純資産の部合計	240,791,152	878,833	0	241,669,985
負債及び純資産の部合計	265,997,588	932,233	0	266,929,821

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,570,302	21,924,177	52,494,479	0	52,494,479
現金預金	29,614,362	20,858,495	50,472,857	0	50,472,857
事業未収金	136,000	98,000	234,000	0	234,000
未収補助金	300,000	321,000	621,000	0	621,000
前払費用	455,140	432,842	887,982	0	887,982
1年以内長期前払費用	64,800	213,840	278,640	0	278,640
固定資産	143,530,931	69,972,178	213,503,109	0	213,503,109
基本財産	25,798,294	0	25,798,294	0	25,798,294
土地	3,900,908	0	3,900,908	0	3,900,908
建物	21,897,386	0	21,897,386	0	21,897,386
その他の固定資産	117,732,637	69,972,178	187,704,815	0	187,704,815
建物	6,906,555	8,947,284	15,853,839	0	15,853,839
構築物	3,391,038	611,185	4,002,223	0	4,002,223
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	2,732,989	2,419,049	5,152,038	0	5,152,038
有形リース資産	0	1,934,660	1,934,660	0	1,934,660
ソフトウェア	188,467	0	188,467	0	188,467
人件費積立資産	15,500,000	12,500,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	88,959,587	43,560,000	132,519,587	0	132,519,587
長期前払費用	54,000	0	54,000	0	54,000
資産の部合計	174,101,233	91,896,355	265,997,588	0	265,997,588
流動負債	13,373,329	10,506,483	23,879,812	0	23,879,812
事業未払金	1,382,088	914,844	2,296,932	0	2,296,932
1年以内返済予定リース債務	0	663,312	663,312	0	663,312
未払費用	7,067,262	5,305,699	12,372,961	0	12,372,961
職員預り金	746,103	628,945	1,375,048	0	1,375,048
賞与引当金	4,177,876	2,993,683	7,171,559	0	7,171,559
固定負債	0	1,326,624	1,326,624	0	1,326,624
リース債務	0	1,326,624	1,326,624	0	1,326,624
負債の部合計	13,373,329	11,833,107	25,206,436	0	25,206,436
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	11,276,946	0	11,276,946	0	11,276,946
国庫補助金等特別積立金	11,276,946	0	11,276,946	0	11,276,946
その他の積立金	104,459,587	56,060,000	160,519,587	0	160,519,587
人件費積立金	15,500,000	12,500,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	88,959,587	43,560,000	132,519,587	0	132,519,587
次期繰越活動増減差額	25,657,775	24,003,248	49,661,023	0	49,661,023
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	25,657,775	24,003,248	49,661,023	0	49,661,023
	12,964,437	8,584,739	21,549,176	0	21,549,176
純資産の部合計	160,727,904	80,063,248	240,791,152	0	240,791,152
負債及び純資産の部合計	174,101,233	91,896,355	265,997,588	0	265,997,588