

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	169,213,455	169,319,630	△ 106,175	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	7,414,200	7,504,575	△ 90,375	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	90,000	90,000	0	
	その他の収入	4,300	3,403	897	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,536,500	1,607,447	△ 70,947	
	事業活動収入計(1)	178,258,455	178,525,055	△ 266,600	
	支出				
	人件費支出	137,962,064	137,184,200	777,864	
事業費支出	24,476,312	23,866,548	609,764		
事務費支出	6,066,230	5,881,279	184,951		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	9,345	9,345	0		
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)	168,513,951	166,941,372	1,572,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,744,504	11,583,683	△ 1,839,179		
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	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	1,669,735	1,669,735	0	
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)	3,325,735	3,325,735	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,325,735	△ 3,325,735	0		
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	
	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	
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	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	142,735	—	142,735		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,276,034	8,257,948	△ 1,981,914		
前期末支払資金残高(12)	0	26,474,319	△ 26,474,319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,276,034	34,732,267	△ 28,456,233		

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		法人本部	立正保育園	たちばな作業所	たちばな学童ルーム	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							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	157,653,930	0	11,665,700	169,319,630	0	169,319,630
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	7,504,575	0	7,504,575	0	7,504,575
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	40,000	50,000	0	90,000	0	90,000
	その他の収入	239	2,276	44	844	3,403	0	3,403
	流動資産評価益等による資金増加額	3,000	1,580,349	24,098	0	1,607,447	0	1,607,447
	事業活動収入計(1)	3,239	159,276,555	7,578,717	11,666,544	178,525,055	0	178,525,055
	支出							
	人件費支出	0	123,393,520	4,319,045	9,471,635	137,184,200	0	137,184,200
事業費支出	0	21,277,299	1,909,075	680,174	23,866,548	0	23,866,548	
事務費支出	32,400	5,250,069	327,220	271,590	5,881,279	0	5,881,279	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	9,345	0	0	9,345	0	9,345	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,400	149,930,233	6,555,340	10,423,399	166,941,372	0	166,941,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,161	9,346,322	1,023,377	1,243,145	11,583,683	0	11,583,683	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	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	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,656,000	0	0	1,656,000	0	1,656,000
	固定資産取得支出	0	979,735	0	690,000	1,669,735	0	1,669,735
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,635,735	0	690,000	3,325,735	0	3,325,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,635,735	0	△ 690,000	△ 3,325,735	0	△ 3,325,735	
その他の収支	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	523,434	0	0	523,434	0	523,434
	拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	523,434	0	0	523,434	0	523,434	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	5,087,968	42,960	0	5,130,928	0	5,130,928	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	5,087,968	42,960	0	5,130,928	0	5,130,928
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,564,534	△ 42,960	0	△ 4,607,494	0	△ 4,607,494
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 29,161	2,146,053	980,417	553,145	3,650,454	0	3,650,454		

前期末支払資金残高(11)	150,123	16,782,459	4,499,986	5,041,751	26,474,319	0	26,474,319
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,962	18,928,512	5,480,403	5,594,896	30,124,773	0	30,124,773

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0		
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0		
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		

その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0

	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0

収入

事業活動による収支

経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	3,000	239	2,761
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	1,500	3,000	△ 1,500
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	1,500	3,000	△ 1,500
事業活動収入計(1)	4,500	3,239	1,261
人件費支出	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	40,000	0	40,000
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	40,000	0	40,000
事務費支出	0	32,400	△ 32,400
福利厚生費支出	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0

支出

事業活動による収支	支出	保守料支出	0	0	0		
		渉外費支出	0	0	0		
		諸会費支出	0	0	0		
		〇〇費支出	0	0	0		
		雑支出	0	32,400	△ 32,400		
		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	0	0		
		就労支援事業仕入支出	0	0	0		
		就労支援事業販管費支出	0	0	0		
		授産事業支出	0	0	0		
		〇〇事業支出	0	0	0		
		〇〇支出	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		利用者等外給食費支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	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	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0		
		〇〇評価損	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	40,000	32,400	7,600		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,500	△ 29,161	△ 6,339		
		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	0	0
				設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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			0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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		
土地売却収入	0			0	0		
建物売却収入	0			0	0		
構築物売却収入	0			0	0		
機械及び装置売却収入	0			0	0		
車輛運搬具売却収入	0			0	0		
器具及び備品売却収入	0			0	0		
権利売却収入	0			0	0		
ソフトウェア売却収入	0			0	0		
その他の施設整備等による収入	0			0	0		
差入補償金返還収入	0			0	0		
〇〇収入	0			0	0		
施設整備等収入計(4)	0			0	0		
施設整備等による収支	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	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定支出	0	0	0		
		権利取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		差入補償金差入支出	0	0	0		
		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				

		長期未払金支払支出	0	0	0			
		〇〇支出	0	0	0			
		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			
		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			
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0			
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0			
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0			
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0			
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		基本財産特定 定期預金 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			
		その他の固定資産回収収入	0	0	0			
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0			
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0			
		〇〇収入	0	0	0			
				その他の活動収入計(7)	0	1,852	△ 1,852	
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金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	0			0	0			
退職給付引当資産支出	0			0	0			
長期預り金積立資産支出	0			0	0			
措置施設繰越特定積立資産支出	0			0	0			
保育所繰越積立資産支出	0			0	0			
人件費積立資産支出	0			0	0			
修繕費積立資産支出	0			0	0			
備品等購入積立資産支出	0			0	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0			
基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0	0			
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収支	支出			その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0			
		その他の固定負債返済支出	0	0	0			
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0			
		前払費用前払支出	0	0	0			
		〇〇支出	0	0	0			
				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)	0	1,852	△ 1,852	
		予備費支出(10)	0	—	0			
			0					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,500	△ 27,309	△ 8,191			
		前期末支払資金残高(12)	0	150,123	△ 150,123			

当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 35,500	122,814	△ 158,314
----------------------	----------	---------	-----------

立正保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		

その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	157,650,455	157,653,930	△ 3,475
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	138,667,960	138,667,960	0
利用者等利用料収入	1,892,125	1,892,125	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	1,892,125	1,892,125	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	17,090,370	17,093,845	△ 3,475
補助金事業収入（公費）	15,118,720	15,118,720	0
補助金事業収入（一般）	1,031,650	1,031,650	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	940,000	943,475	△ 3,475
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0

	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0

収入

事業活動による収支

経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0
その他の収入	500	2,276	△ 1,776
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	1,505,000	1,580,349	△ 75,349
有価証券売却益	0	12,000	△ 12,000
有価証券評価益	1,500,000	1,560,627	△ 60,627
為替差益	5,000	7,722	△ 2,722
事業活動収入計(1)	159,195,955	159,276,555	△ 80,600
人件費支出	123,398,964	123,393,520	5,444
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	73,816,804	73,816,379	425
非常勤職員給与支出	23,055,141	23,055,141	0
派遣職員費支出	8,172,400	8,171,103	1,297
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	1,724,734	1,724,734	0
事業費支出	21,459,912	21,277,299	182,613
給食費支出	9,000,000	8,911,038	88,962
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	420,000	421,288	△ 1,288
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	3,950,000	3,916,621	33,379
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	3,620,000	3,611,939	8,061
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,843,000	2,809,198	33,802
保険料支出	492,376	492,376	0
賃借料支出	874,536	874,536	0
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	240,000	230,182	9,818
管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	20,000	10,121	9,879
事務費支出	5,282,730	5,250,069	32,661
福利厚生費支出	596,454	596,454	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	35,000	25,520	9,480
研修研究費支出	1,008,320	1,008,320	0
事務消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	220,000	212,305	7,695
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	774,384	774,384	0
通信運搬費支出	250,000	229,564	20,436
会議費支出	0	0	0
広報費支出	15,000	15,000	0
業務委託費支出	1,563,442	1,563,442	0
手数料支出	20,000	17,459	2,541
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
租税公課支出	113,730	116,730	△ 3,000

支出

事業活動による収支	支出	保守料支出	120,700	120,700	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	125,700	125,700	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	80,000	84,491	△ 4,491
		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	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	9,345	9,345	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	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	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		151,850,951	151,593,815	257,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,345,004	7,682,740	△ 337,736	
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0
		固定資産取得支出	979,735	979,735	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	979,735	979,735	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		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		

		長期未払金支払支出	0	0	0		
		〇〇支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	2,635,735	2,635,735	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,635,735	△ 2,635,735	0		
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		
		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		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	523,434	523,434	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		
		その他の固定資産回収収入	0	0	0		
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	523,434	523,434	0
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金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	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設繰越特定積立資産支出	0			0	0		
保育所繰越積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	5,087,968			5,087,968	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		
その他の固定資産貸付支出	0			0	0		
その他の固定負債返済支出	0			0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0			0	0		
前払費用前払支出	0			0	0		
〇〇支出	0			0	0		
				その他の活動支出計(8)	5,089,968	5,089,820	148
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,566,534	△ 4,566,386	△ 148
				予備費支出(10)	142,735	—	142,735
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	480,619	△ 480,619		
		前期末支払資金残高(12)	0	16,782,459	△ 16,782,459		

当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,263,078	△ 17,263,078
----------------------	---	------------	--------------

たちばな作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		

その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0

	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	7,414,200	7,504,575	△ 90,375
	〇〇収入	1,054,200	1,144,575	△ 90,375
	借入金利息補助金収入	0	0	0
収入				

事業活動による収支

経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
その他の収入	0	44	△ 44
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	30,000	24,098	5,902
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	30,000	24,098	5,902
事業活動収入計(1)	7,494,200	7,578,717	△ 84,517
人件費支出	4,866,700	4,319,045	547,655
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	2,862,000	2,745,924	116,076
非常勤職員給与支出	970,000	961,400	8,600
派遣職員費支出	420,000	0	420,000
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	44,700	44,700	0
事業費支出	2,127,000	1,909,075	217,925
給食費支出	95,000	82,045	12,955
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	20,000	18,261	1,739
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	800,000	660,750	139,250
水道光熱費支出	445,000	441,297	3,703
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	10,000	6,497	3,503
保険料支出	57,000	30,410	26,590
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	700,000	669,815	30,185
雑支出	0	0	0
事務費支出	455,500	327,220	128,280
福利厚生費支出	35,000	33,285	1,715
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	80,000	69,773	10,227
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	100,000	88,699	11,301
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	40,000	38,000	2,000
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	10,000	10,000	0

支出

事業活動による収支	支出	保守料支出	30,000	25,463	4,537
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	5,000	0	5,000
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	155,500	62,000	93,500
		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	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	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	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	7,449,200	6,555,340	893,860
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	1,023,377	△ 978,377
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		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		

		長期未払金支払支出	0	0	0		
		〇〇支出	0	0	0		
		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		
		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		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		基本財産特定 定期預金 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		
		その他の固定資産回収収入	0	0	0		
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金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	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設繰越特定積立資産支出	0			0	0		
保育所繰越積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	45,000			42,960	2,040		
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				
その他の固定資産貸付支出	0	0	0				
その他の固定負債返済支出	0	0	0				
有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0				
前払費用前払支出	0	0	0				
〇〇支出	0	0	0				
		その他の活動支出計(8)	45,000	42,960	2,040		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,000	△ 42,960	△ 2,040		
		予備費支出(10)	0	—	0		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	980,417	△ 980,417		
		前期末支払資金残高(12)	0	4,499,986	△ 4,499,986		

当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,480,403	△ 5,480,403
----------------------	---	-----------	-------------

たちばな学童ルーム拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	食費収入（特定）	0	0	0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	居住費収入（特定）	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0		
受託事業収入（公費）	0	0	0		
受託事業収入（一般）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		

その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	11,563,000	11,665,700	△ 102,700
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	11,563,000	11,665,700	△ 102,700
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	7,963,000	8,044,200	△ 81,200
受託事業収入（一般）	3,600,000	3,621,500	△ 21,500
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0

	障害児通所給付費収入	0	0	0
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0

収入

事業活動による収支

経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	800	844	△ 44
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
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	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,563,800	11,666,544	△ 102,744
人件費支出	9,696,400	9,471,635	224,765
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	5,416,400	5,257,513	158,887
非常勤職員給与支出	1,450,000	1,417,763	32,237
派遣職員費支出	1,730,000	1,727,875	2,125
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	849,400	680,174	169,226
給食費支出	80,000	43,472	36,528
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	50,000	16,564	33,436
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	462,400	398,382	64,018
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	50,000	30,160	19,840
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	117,000	109,080	7,920
保険料支出	80,000	72,616	7,384
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0
雑支出	10,000	9,900	100
事務費支出	328,000	271,590	56,410
福利厚生費支出	30,000	18,648	11,352
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	15,000	13,200	1,800
研修研究費支出	70,000	43,440	26,560
事務消耗品費支出	50,000	55,902	△ 5,902
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	150,000	130,000	20,000
通信運搬費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	2,000	0	2,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	11,000	10,400	600

支出

事業活動による収支	支出	保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		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	0	0
		就労支援事業仕入支出	0	0	0
		就労支援事業販管費支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	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	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
		為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)			10,873,800	10,423,399	450,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			690,000	1,243,145	△ 553,145
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	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入補償金返還収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0
施設整備等による収支	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	690,000	690,000	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	690,000	690,000	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		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		

		長期未払金支払支出	0	0	0		
		〇〇支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	690,000	690,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,000	△ 690,000	0		
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		
		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		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		基本財産特定 定期預金 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		
		その他の固定資産回収収入	0	0	0		
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
				その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金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	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
措置施設繰越特定積立資産支出	0			0	0		
保育所繰越積立資産支出	0			0	0		
人件費積立資産支出	0			0	0		
修繕費積立資産支出	0			0	0		
備品等購入積立資産支出	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0			0	0		
基本財産特定 定期預金 積立支出	0			0	0		
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収支	支出			その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0		
		その他の固定負債返済支出	0	0	0		
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0		
		前払費用前払支出	0	0	0		
		〇〇支出	0	0	0		
				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)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0		
			0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	553,145	△ 553,145		
		前期末支払資金残高(12)	0	5,041,751	△ 5,041,751		

当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,594,896	△ 5,594,896
----------------------	---	-----------	-------------

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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	169,319,630	166,375,870	2,943,760
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	7,504,575	7,583,510	△ 78,935
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	90,000	95,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	176,914,205	174,054,380	2,859,825
費用				
人件費	137,791,694	139,786,807	△ 1,995,113	
事業費	23,866,548	24,296,463	△ 429,915	
事務費	5,881,279	9,759,052	△ 3,877,773	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,349,367	8,582,160	△ 232,793	
徴収不能額	△ 4,716,591	△ 4,904,507	187,916	
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)	171,172,297	177,519,975	△ 6,347,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,741,908	△ 3,465,595	9,207,503	
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	3,403	5,113	△ 1,710
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,403	5,113	△ 1,710
	費用			
支払利息	9,345	10,173	△ 828	
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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	9,345	10,173	△ 828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,942	△ 5,060	△ 882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,735,966	△ 3,470,655	9,206,621	
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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	1	0	1	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,735,965	△ 3,470,655	9,206,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,392,874	26,954,158	△ 561,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,128,839	23,483,503	8,645,336
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,300,000	△ 4,300,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,128,839	26,283,503	1,845,336

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

勘定科目		法人本部	立正保育園	たちばな作業所	たちばな学童ルーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	157,653,930	0	11,665,700	169,319,630	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	7,504,575	0	7,504,575	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	40,000	50,000	0	90,000	0
サービス活動収益計(1)	0	157,693,930	7,554,575	11,665,700	176,914,205	0	
費用							
人件費	0	123,958,054	4,362,005	9,471,635	137,791,694	0	
事業費	0	21,277,299	1,909,075	680,174	23,866,548	0	
事務費	32,400	5,250,069	327,220	271,590	5,881,279	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,097,329	200,103	51,935	8,349,367	0	
徴収不能額	0	△ 4,686,791	△ 29,800	0	△ 4,716,591	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	32,400	153,895,960	6,768,603	10,475,334	171,172,297	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,400	3,797,970	785,972	1,190,366	5,741,908	0	
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	239	2,276	44	844	3,403	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	239	2,276	44	844	3,403	0
	費用						
支払利息	0	9,345	0	0	9,345	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	9,345	0	0	9,345	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239	△ 7,069	44	844	△ 5,942	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,161	3,790,901	786,016	1,191,210	5,735,966	0	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,852	0	0	0	1,852	△ 1,852
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,852	0	0	0	1,852	△ 1,852
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,852	0	0	1,852	△ 1,852
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,853	0	0	1,853	△ 1,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,852	△ 1,853	0	0	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,309	3,789,048	786,016	1,191,210	5,735,965	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,123	18,473,984	2,602,245	5,156,522	26,392,874	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,814	22,263,032	3,388,261	6,347,732	32,128,839	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,814	18,263,032	3,388,261	6,347,732	28,128,839	0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
△ 1
5,735,965
26,392,874
32,128,839
0
0
4,000,000
28,128,839

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	

事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0

	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
収益				

サービス活動増減の部

	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	32,400	69,099	△ 36,699
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	18,792	△ 18,792
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0

サービス活動増減の部	費用	渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	32,400	50,307	△ 17,907	
		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	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
		〇〇事業費	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		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）	32,400	69,099	△ 36,699		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 32,400	△ 69,099	36,699		
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	239	239	0	
		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	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計（4）	3,239	15,239	△ 12,000
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,239	15,239	△ 12,000
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 29,161	△ 53,860	24,699		
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,852	2,735	△ 883
		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
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	1,852	2,735	△ 883
	費用		基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・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
		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
		その他の特別損失	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,852	2,735	△ 883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 27,309	△ 51,125	23,816	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	160,123	211,248	△ 51,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,814	160,123	△ 27,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,814	160,123	△ 27,309	

立正保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	

事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	157,653,930	157,416,370	237,560
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	138,667,960	141,939,520	△ 3,271,560
利用者等利用料収益	1,892,125	0	1,892,125
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	1,892,125	0	1,892,125
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	17,093,845	15,476,850	1,616,995
補助金事業収益（公費）	15,118,720	13,337,200	1,781,520
補助金事業収益（一般）	1,031,650	1,059,450	△ 27,800
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	943,475	1,080,200	△ 136,725
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
収益				

	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	40,000	40,000	0
	サービス活動収益計（1）	157,693,930	157,553,670	140,260
費用	人件費	123,958,054	127,945,694	△ 3,987,640
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	73,816,379	75,976,067	△ 2,159,688
	非常勤職員給与	23,055,141	23,833,246	△ 778,105
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	8,171,103	8,707,000	△ 535,897
	法定福利費	0	0	0
	事業費	21,277,299	21,041,969	235,330
	給食費	8,911,038	9,977,842	△ 1,066,804
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	421,288	318,207	103,081
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	3,916,621	3,698,312	218,309
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,611,939	3,319,867	292,072
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,809,198	2,305,324	503,874
	保険料	492,376	386,440	105,936
	賃借料	874,536	896,244	△ 21,708
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	230,182	138,223	91,959
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	5,250,069	9,046,566	△ 3,796,497
	福利厚生費	596,454	605,288	△ 8,834
	職員被服費	0	0	0
旅費交通費	25,520	0	25,520	
研修研究費	1,008,320	995,907	12,413	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	212,305	246,848	△ 34,543	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	774,384	4,697,336	△ 3,922,952	
通信運搬費	229,564	227,889	1,675	
会議費	0	0	0	
広報費	15,000	0	15,000	
業務委託費	1,563,442	1,517,844	45,598	
手数料	17,459	13,752	3,707	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
租税公課	116,730	45,900	70,830	
保守料	120,700	210,000	△ 89,300	

サービス活動増減の部	費用	渉外費	0	0	0	
		諸会費	125,700	95,700	30,000	
		〇〇費	0	0	0	
		雑費	84,491	30,102	54,389	
		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	0	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
		就労支援事業販管費	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
		〇〇事業費	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,097,329	8,344,829	△ 247,500	
		徴収不能額	△ 4,686,791	△ 4,874,707	187,916	
		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）	153,895,960	161,504,351	△ 7,608,391		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,797,970	△ 3,950,681	7,748,651		
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	2,276	4,012	△ 1,736	
		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	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計（4）	5,606,225	1,666,810	3,939,415
			サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,933,298	△ 43,850	3,977,148
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,731,268	△ 3,994,531	11,725,799		
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	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	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	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	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	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	1	0	1	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・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	1,852	2,735	△ 883	
		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	
		その他の特別損失	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	特別費用計(9)	1,853	2,735	△ 882		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,853	△ 2,735	882		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,729,415	△ 3,997,266	11,726,681		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,473,984	19,671,250	△ 1,197,266	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,203,399	15,673,984	10,529,415	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,300,000	△ 4,300,000	
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,300,000	△ 4,300,000	
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕費積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,203,399	18,473,984	3,729,415		

たちばな作業所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0

	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
収益				

サービス活動増減の部

	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	7,504,575	7,583,510	△ 78,935
	〇〇収益	1,144,575	1,223,510	△ 78,935
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	50,000	55,000	△ 5,000
	サービス活動収益計（１）	7,578,673	7,669,150	△ 90,477
費用	人件費	4,362,005	4,764,020	△ 402,015
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,745,924	2,723,968	21,956
	非常勤職員給与	961,400	903,840	57,560
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	501,650	△ 501,650
	法定福利費	0	0	0
	事業費	1,909,075	2,060,354	△ 151,279
	給食費	82,045	83,519	△ 1,474
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	18,261	14,705	3,556
	医療費	0	0	0
	被服費	0	11,850	△ 11,850
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	660,750	769,055	△ 108,305
	水道光熱費	441,297	427,256	14,041
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	6,497	0	6,497
	保険料	30,410	65,010	△ 34,600
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	669,815	688,959	△ 19,144
	事務費	327,220	257,630	69,590
	福利厚生費	33,285	23,790	9,495
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	69,773	71,645	△ 1,872
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	88,699	89,195	△ 496	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	38,000	38,000	0	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
保守料	25,463	25,000	463	

サービス活動増減の部	費用	渉外費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	62,000	0	62,000		
		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	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		就労支援事業販管費	0	0	0		
		授産事業費用	0	0	0		
		〇〇事業費	0	0	0		
		〇〇費用	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	200,103	191,146	8,957		
		徴収不能額	△ 29,800	△ 29,800	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）	6,768,603	7,243,350	△ 474,747			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	810,070	425,800	384,270			
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	44	38	6		
		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		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計（4）	44	38	6	
		サービス活動外増減の部	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		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
	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）	44	38	6			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	810,114	425,838	384,276			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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			
	〇〇受贈額	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0			
	車輛運搬具売却益	0	0	0			
	器具及び備品売却益	0	0	0			
	〇〇売却益	0	0	0			
事業区分間繰入金収益	0	0	0				

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	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	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	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	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・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	
		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	
		その他の特別損失	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	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)		810,114	425,838	384,276		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,602,245	2,176,407	425,838	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,412,359	2,602,245	810,114	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,412,359	2,602,245	810,114		

たちばな学童ルーム拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	

事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	11,665,700	8,959,500	2,706,200
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	11,665,700	8,959,500	2,706,200
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	8,044,200	5,496,000	2,548,200
受託事業収益（一般）	3,621,500	3,463,500	158,000
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0

	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
収益				

サービス活動増減の部

	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	11,665,700	8,963,620	2,702,080
費用	人件費	9,471,635	7,077,093	2,394,542
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	5,257,513	3,411,597	1,845,916
	非常勤職員給与	1,417,763	943,184	474,579
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,727,875	2,056,633	△ 328,758
	法定福利費	0	0	0
	事業費	680,174	1,194,140	△ 513,966
	給食費	43,472	72,731	△ 29,259
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	16,564	11,422	5,142
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	398,382	658,727	△ 260,345
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	30,160	132,269	△ 102,109
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	109,080	247,423	△ 138,343
	保険料	72,616	71,568	1,048
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	271,590	385,757	△ 114,167
	福利厚生費	18,648	30,643	△ 11,995
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	13,200	0	13,200
	研修研究費	43,440	55,620	△ 12,180
	事務消耗品費	55,902	48,946	6,956
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0	
修繕費	130,000	185,608	△ 55,608	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	54,000	△ 54,000	
手数料	0	540	△ 540	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	10,400	10,400	0	
保守料	0	0	0	

サービス活動増減の部	費用	渉外費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		〇〇費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		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	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		就労支援事業販管費	0	0	0		
		授産事業費用	0	0	0		
		〇〇事業費	0	0	0		
		〇〇費用	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,935	46,185	5,750		
		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）	10,475,334	8,703,175	1,772,159			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,190,366	260,445	929,921			
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	844	824	20		
		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		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計（4）	844	824	20	
		サービス活動外増減の部	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		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
	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）	844	824	20			
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,191,210	261,269	929,941			
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	施設整備等補助金収益	0	0	0			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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			
	〇〇受贈額	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0			
	車輛運搬具売却益	0	0	0			
	器具及び備品売却益	0	0	0			
	〇〇売却益	0	0	0			
事業区分間繰入金収益	0	0	0				

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	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	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	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	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・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	
		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	
		その他の特別損失	0	0	0	
		有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	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)		1,191,210	261,269	929,941		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,156,522	4,895,253	261,269	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,347,732	5,156,522	1,191,210	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕費積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,347,732	5,156,522	1,191,210		

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	35,135,792	33,348,164	1,787,628	流動負債	8,330,601	8,529,845	△ 199,244
現金預金	24,007,662	24,615,684	△ 608,022	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,809,580	4,437,756	371,824
事業未収金	445,060	269,330	175,730	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,683,070	8,463,150	2,219,920	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	3,000	11,700	△ 8,700
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,862,021	2,424,389	△ 562,368
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	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	262,346,388	260,537,397	1,808,991	固定負債	30,687,492	31,878,468	△ 1,190,976
基本財産	195,519,997	198,409,027	△ 2,889,030	設備資金借入金	16,146,000	17,802,000	△ 1,656,000
土地	30,111,000	30,111,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	165,408,997	168,298,027	△ 2,889,030	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	14,541,492	14,076,468	465,024
その他の固定資産	66,826,391	62,128,370	4,698,021	長期末払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	53,012	80,929	△ 27,917	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,109,654	1,346,232	△ 236,578				
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	39,018,093	40,408,313	△ 1,390,220
車輛運搬具	2	23,414	△ 23,412	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,597,229	6,076,325	520,904	基本金	62,251,194	62,251,194	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,601,589	124,318,180	△ 4,716,591
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	44,515,000	40,515,000	4,000,000
権利	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	6,115,000	6,115,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	6,200,000	4,200,000	2,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,200,000	7,200,000	2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,096,304	26,392,874	5,703,430
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,703,430	△ 3,361,284	13,064,714
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所繰越特定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	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				
				純資産の部合計	258,464,087	253,477,248	4,986,839
資産の部合計	297,482,180	293,885,561	3,596,619	負債及び純資産の部合計	297,482,180	293,885,561	3,596,619

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品—定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産—残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金—愛媛県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金—重要性に乏しいと判断し、計上していません。

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

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・愛媛県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - ※当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分 ※サービス区分の設定なし
 - イ 立正保育園拠点区分 ※サービス区分の設定なし
 - ウ たちばな作業所拠点区分 ※サービス区分の設定なし
 - エ たちばな学童ルーム拠点区分 ※サービス区分の設定なし

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す。

(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	30,111,000	0	0	30,111,000
建物	168,298,027	4,200,000	7,089,030	165,408,997
定期預金	0	0	0	0
合計	198,409,027	4,200,000	7,089,030	195,519,997

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す。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	164,907,483円
計	164,907,483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す。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	17,802,000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す。

(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)	237,417,392	72,008,395	165,408,997
建物	1,065,800	1,012,788	53,012
構築物	5,655,272	4,545,618	1,109,654
機械及び装置	796,425	796,423	2
車輛運搬具	3,101,293	3,101,291	2
器具及び備品	21,592,463	14,995,234	6,597,229
有形リース資産	0	0	0
合計	269,628,645	96,459,749	173,168,896

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

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

勘定科目	法人本部	立正保育園	たちばな作業所	たちばな学童ルーム	合計	内部取引消去
流動資産	122,814	23,128,219	5,480,403	6,404,356	35,135,792	0
現金預金	122,814	13,848,789	4,950,403	5,085,656	24,007,662	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	445,060	0	0	445,060	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	8,834,370	530,000	1,318,700	10,683,070	0
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	0	0	0	0	0	0
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
拠点区分間貸付金	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	10,000	252,628,579	1,454,973	8,252,836	262,346,388	0
基本財産	0	195,018,483	501,514	0	195,519,997	0
土地	0	30,111,000	0	0	30,111,000	0
建物	0	164,907,483	501,514	0	165,408,997	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	57,610,096	953,459	8,252,836	66,826,391	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	34,972	18,040	0	53,012	0
構築物	0	1,109,654	0	0	1,109,654	0
機械及び装置	0	0	2	0	2	0
車輛運搬具	0	2	0	0	2	0
器具及び備品	0	5,588,404	255,989	752,836	6,597,229	0
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	0	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	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
資産の部合計	132,814	275,756,798	6,935,376	14,657,192	297,482,180	0
流動負債	0	7,521,141	0	809,460	8,330,601	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	4,000,120	0	809,460	4,809,580	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
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	1,656,000	0	0	1,656,000	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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	3,000	0	0	3,000	0
職員預り金	0	1,862,021	0	0	1,862,021	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
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	30,008,064	679,428	0	30,687,492	0
設備資金借入金	0	16,146,000	0	0	16,146,000	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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	13,862,064	679,428	0	14,541,492	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	0	37,529,205	679,428	809,460	39,018,093	0
基本金	0	59,530,304	2,720,890	0	62,251,194	0
国庫補助金等特別積立金	0	119,478,890	122,699	0	119,601,589	0
その他の積立金	0	37,015,000	0	7,500,000	44,515,000	0
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	21,000,000	0	2,000,000	23,000,000	0
修繕費積立金	0	1,615,000	0	4,500,000	6,115,000	0
備品等購入積立金	0	5,200,000	0	1,000,000	6,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	9,200,000	0	0	9,200,000	0
次期繰越活動増減差額	132,814	22,203,399	3,412,359	6,347,732	32,096,304	0
(うち当期活動増減差額)	△ 27,309	7,729,415	810,114	1,191,210	9,703,430	0
純資産の部合計	132,814	238,227,593	6,255,948	13,847,732	258,464,087	0
負債及び純資産の部合計	132,814	275,756,798	6,935,376	14,657,192	297,482,180	0

0
297,482,180
8,330,601
0
4,809,580
0
0
0
1,656,000
0
0
0
0
0
0
3,000
1,862,021
0
0
0
0
0
0
0
30,687,492
16,146,000
0
0
0
0
0
14,541,492
0
0
0
39,018,093
62,251,194
119,601,589
44,515,000
0
23,000,000
6,115,000
6,200,000
9,200,000
32,096,304
9,703,430
258,464,087
297,482,180

法人本部拠点区分 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	122,814	150,123	△ 27,309	流動負債	0	0	0
現金預金	122,814	150,123	△ 27,309	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	132,814	160,123	△ 27,309
保育所繰越特定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,309	△ 51,125	23,816
保育所施設・設備整備積立資産	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				
				純資産の部合計	132,814	160,123	△ 27,309

資産の部合計	132,814	160,123	△ 27,309	負債及び純資産の部合計	132,814	160,123	△ 27,309
--------	---------	---------	----------	-------------	---------	---------	----------

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
 - ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)
 - ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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

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

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

立正保育園拠点区分 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	23,128,219	23,653,304	△ 525,085	流動負債	7,521,141	8,526,845	△ 1,005,704
現金預金	13,848,789	16,300,274	△ 2,451,485	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,000,120	4,437,756	△ 437,636
事業未収金	445,060	179,380	265,680	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,834,370	7,173,650	1,660,720	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	3,000	8,700	△ 5,700
立替金	0	0	0	職員預り金	1,862,021	2,424,389	△ 562,368
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	252,628,579	251,300,510	1,328,069	固定負債	30,008,064	31,242,000	△ 1,233,936
基本財産	195,018,483	197,819,403	△ 2,800,920	設備資金借入金	16,146,000	17,802,000	△ 1,656,000
土地	30,111,000	30,111,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	164,907,483	167,708,403	△ 2,800,920	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	57,610,096	53,481,107	4,128,989	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,862,064	13,440,000	422,064
建物	34,972	44,849	△ 9,877	長期未払金	0	0	0
構築物	1,109,654	1,346,232	△ 236,578	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2	23,414	△ 23,412				
器具及び備品	5,588,404	5,611,612	△ 23,208				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	37,529,205	39,768,845	△ 2,239,640
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	59,530,304	59,530,304	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,478,890	124,165,681	△ 4,686,791
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	37,015,000	33,015,000	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	1,615,000	1,615,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	5,200,000	3,200,000	2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,200,000	7,200,000	2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,203,399	18,473,984	3,729,415
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,729,415	△ 3,997,266	11,726,681
保育所繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	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				
				純資産の部合計	238,227,593	235,184,969	3,042,624

資産の部合計	275,756,798	274,953,814	802,984	負債及び純資産の部合計	275,756,798	274,953,814	802,984
--------	-------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------	---------

計算書類に対する注記(立正保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ソフトウェア等無形固定資産 - 残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 - 愛媛県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金 - 重要性に乏しいと判断し、計上していません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・愛媛県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 立正保育園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊸)

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊹)

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

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す。

(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	30,111,000	0	0	30,111,000
建物	167,708,403	4,200,000	7,000,920	164,907,483
定期預金	0	0	0	0
合計	197,819,403	4,200,000	7,000,920	195,018,483

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す。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	164,907,483円
計	164,907,483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す。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	17,802,000円
計	17,802,000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す。

(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)	232,817,392	67,909,909	164,907,483
建物	163,800	128,828	34,972
構築物	5,655,272	4,545,618	1,109,654
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,101,293	3,101,291	2
器具及び備品	19,312,616	13,724,212	5,588,404

有形リース資産	0	0	0
合計	261,050,373	89,409,858	171,640,515

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
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
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

たちばな作業所拠点区分 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	5,480,403	4,499,986	980,417	流動負債	0	0	0
現金預金	4,950,403	3,880,036	1,070,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	89,950	△ 89,950	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	530,000	530,000	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	1,454,973	1,612,116	△ 157,143	固定負債	679,428	636,468	42,960
基本財産	501,514	589,624	△ 88,110	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	501,514	589,624	△ 88,110	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	953,459	1,022,492	△ 69,033	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	679,428	636,468	42,960
建物	18,040	36,080	△ 18,040	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	255,989	349,942	△ 93,953				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	679,428	636,468	42,960
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	2,720,890	2,720,890	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	122,699	152,499	△ 29,800
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,412,359	2,602,245	810,114
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	810,114	425,838	384,276
保育所繰越特定積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	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				
				純資産の部合計	6,255,948	5,475,634	780,314

資産の部合計	6,935,376	6,112,102	823,274	負債及び純資産の部合計	6,935,376	6,112,102	823,274
--------	-----------	-----------	---------	-------------	-----------	-----------	---------

計算書類に対する注記(たちばな作業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給与引当金 — 愛媛県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
 - ・賞与引当金 — 重要性に乏しいと判断し、計上していません。

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

- 加入している退職共済制度は、次のとおりです。
- ・愛媛県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
 - ・独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点において作成する計算書類は以下の通りになっています。
- (1) たちばな作業所拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊸)
- ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊹)
- ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

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す。

(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	0	0	0	0
建物	589,624	0	88,110	501,514
定期預金	0	0	0	0
合計	589,624	0	88,110	501,514

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

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す。

(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)	4,600,000	4,098,486	501,514
建物	902,000	883,960	18,040
構築物	0	0	0
機械及び装置	796,425	796,423	2
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,367,959	1,111,970	255,989
有形リース資産	0	0	0
合計	7,666,384	6,890,839	775,545

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

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

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

たちばな学童ルーム拠点区分 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	6,404,356	5,044,751	1,359,605	流動負債	809,460	3,000	806,460
現金預金	5,085,656	4,285,251	800,405	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	809,460	0	809,460
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,318,700	759,500	559,200	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	3,000	△ 3,000
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	8,252,836	7,614,771	638,065	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,252,836	7,614,771	638,065	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	752,836	114,771	638,065				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	809,460	3,000	806,460
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,347,732	5,156,522	1,191,210
保育所繰越特定積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,191,210	261,269	929,941
保育所施設・設備整備積立資産	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				
				純資産の部合計	13,847,732	12,656,522	1,191,210

資産の部合計	14,657,192	12,659,522	1,997,670	負債及び純資産の部合計	14,657,192	12,659,522	1,997,670
--------	------------	------------	-----------	-------------	------------	------------	-----------

計算書類に対する注記(たちばな学童ルーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価額を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) たちばな学童ルーム拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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す。

(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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	911,888	159,052	752,836
有形リース資産	0	0	0
合計	911,888	159,052	752,836

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

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

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

