

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	170,409,000	0	170,409,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	2,161,000	0	2,161,000	
	事業活動収入計（1）	172,580,000	0	172,580,000	
	支出				
	人件費支出	123,727,000	0	123,727,000	
	事業費支出	16,941,000	0	16,941,000	
事務費支出	12,940,000	0	12,940,000		
支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	153,608,000	0	153,608,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,972,000	0	18,972,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	220,000	0	220,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	220,000	0	220,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,000	0	-220,000		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計（7）	100,000	0	100,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,900,000	0	-19,900,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,148,000	0	-1,148,000		
前期末支払資金残高（12）	34,323,592	0	34,323,592		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,175,592	0	33,175,592		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	168,191,096	0	0	168,191,096	168,191,096	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,364	0	0	7,364	7,364	0
その他の収入	1,933,090	0	0	1,933,090	1,933,090	0
事業活動収入計（1）	170,131,550	0	0	170,131,550	170,131,550	0
事業活動による支出						
人件費支出	122,355,949	0	0	122,355,949	122,355,949	0
事業費支出	16,615,712	0	0	16,615,712	16,615,712	0
事務費支出	11,661,860	0	0	11,661,860	11,661,860	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	150,633,521	0	0	150,633,521	150,633,521	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,498,029	0	0	19,498,029	19,498,029	0
設備収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,145,550	0	0	2,145,550	2,145,550	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	2,145,550	0	0	2,145,550	2,145,550	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,145,550	0	0	-2,145,550	-2,145,550	0
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	0	0	-20,000,000	-20,000,000	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,647,521	0	0	-2,647,521	-2,647,521	0
前期末支払資金残高（11）	34,323,592	0	0	34,323,592	34,323,592	0
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,676,071	0	0	31,676,071	31,676,071	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人拠点	なかとみ拠点	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	135,300	168,055,796	168,191,096		168,191,096
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	12	7,352	7,364		7,364
	その他の収入		1,933,090	1,933,090		1,933,090
	事業活動収入計（1）	135,312	169,996,238	170,131,550	0	170,131,550
	支出					
	人件費支出		122,355,949	122,355,949		122,355,949
	事業費支出		16,615,712	16,615,712		16,615,712
事務費支出	88,540	11,573,320	11,661,860		11,661,860	
支払利息支出			0		0	
事業活動支出計（2）	88,540	150,544,981	150,633,521	0	150,633,521	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,772	19,451,257	19,498,029	0	19,498,029	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		2,145,550	2,145,550		2,145,550
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	2,145,550	2,145,550	0	2,145,550	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,145,550	-2,145,550	0	-2,145,550	
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
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-20,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	46,772	-2,694,293	-2,647,521	0	-2,647,521	
前期末支払資金残高（11）	1,306,242	33,017,350	34,323,592		34,323,592	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,353,014	30,323,057	31,676,071	0	31,676,071	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	200,000	135,300	64,700	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			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	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	200,000	135,300	64,700	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	200,000	135,300	64,700	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		12	-12	
	その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	200,000	135,312	64,688		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	88,540	-88,540	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出		88,540	-88,540	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	0	88,540	-88,540		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	200,000	46,772	153,228		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輜運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			土地取得支出			0	
			建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			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		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職共済預け金取崩収入			0		
		繰越積立資産取崩収入			0		
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		人件費積立金取崩収入			0		
		修繕費積立金取崩収入			0		
		備品購入積立金取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入(何)収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
支出	支出	長期貸付金支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		修繕費積立資産支出			0		
		備品等購入積立資産			0		
		保育所繰越積支出			0		
		保育所施設積支出			0		
		退職共済預け金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0				
	その他の活動支出計(8)	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			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000	46,772	153,228			
	前期末支払資金残高(12)		1,306,242	-1,306,242			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	200,000	1,353,014	-1,153,014			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかとみ拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	170,209,000	168,055,796	2,153,204		
	施設型給付費収入	131,123,000	135,508,913	-4,385,913		
	施設型給付費収入	120,485,000	124,367,180	-3,882,180		
	利用者負担金収入	10,638,000	11,141,733	-503,733		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	5,129,000	5,071,410	57,590		
	利用者等利用料収入（公費）	1,560,000	1,559,700	300		
	利用者等利用料収入（一般）	3,518,000	3,510,610	7,390		
	その他の利用料収入	51,000	1,100	49,900		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	33,957,000	27,475,473	6,481,527		
	補助金事業収入（公費）	33,957,000	27,475,473	6,481,527		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	10,000	7,352	2,648		
	その他の収入	2,161,000	1,933,090	227,910		
	受入研修費収入	172,000	86,000	86,000		
	利用者等外給食費収入	1,912,000	1,770,700	141,300		
	雑収入	77,000	76,390	610		
	事業活動収入計（1）	172,380,000	169,996,238	2,383,762		
	事業活動による収支	人件費支出	123,727,000	122,355,949	1,371,051	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	72,051,000	70,777,317	1,273,683	
職員賞与支出		21,700,000	21,609,034	90,966		
非常勤職員給与支出		11,986,000	11,896,215	89,785		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		1,100,000	1,068,000	32,000		
退職共済掛金		2,500,000	1,848,201	651,799		
法定福利費支出		14,390,000	15,157,182	-767,182		
事業費支出		16,941,000	16,615,712	325,288		
給食費支出		9,200,000	9,179,110	20,890		
保健衛生費支出		450,000	234,699	215,301		
保育材料費支出		3,930,000	3,923,112	6,888		
水道光熱費支出		2,450,000	2,391,463	58,537		
燃料費支出		10,000	10,000	0		
消耗器具備品費支出		810,000	791,272	18,728		
賃借料支出				0		
車輛費支出		80,000	79,408	592		
地域活動支出		10,000	6,612	3,388		
雑支出		1,000	36	964		
事務費支出		12,830,000	11,573,320	1,256,680		
福利厚生費支出		1,470,000	1,437,004	32,996		
職員被服費支出		530,000	529,848	152		
旅費交通費支出		100,000	38,050	61,950		
研修研究費支出		220,000	218,380	1,620		
事務消耗品費支出		200,000	154,825	45,175		
印刷製本費支出		100,000	95,040	4,960		
水道光熱費支出		100,000	100,000	0		
燃料費支出		50,000	18,528	31,472		
修繕費支出		200,000	150,700	49,300		
通信運搬費支出		700,000	388,324	311,676		
会議費支出		50,000	22,540	27,460		
広報費支出		85,000	82,880	2,120		
業務委託費支出		3,100,000	2,911,306	188,694		
手数料支出		700,000	645,028	54,972		
保険料支出		1,300,000	1,231,810	68,190		
賃借料支出		1,400,000	1,396,800	3,200		
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,008,000	92,000			
租税公課支出	50,000	33,000	17,000			
諸会費支出	1,200,000	1,097,323	102,677			
雑支出	175,000	13,934	161,066			
支払利息支出			0			
事業活動支出計（2）	153,498,000	150,544,981	2,953,019			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,882,000	19,451,257	-569,257			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			

設備 等 による 収支	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	2,200,000	2,145,550		54,450
	土地取得支出				0
	建物取得支出	300,000	263,450		36,550
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,882,100		17,900
	固定資産除却・廃棄支出				0
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,145,550		54,450	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,200,000	-2,145,550		-54,450	
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職共済預け金取崩収入				0
	繰越積立資産取崩収入				0
	施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	人件費積立金取崩収入				0
	修繕費積立金取崩収入				0
	備品購入積立金取崩収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入 (何)収入	100,000 100,000	0		100,000 100,000
その他の活動収入計(7)	100,000	0		100,000	
支出	長期貸付金支出				0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		0
	退職給付引当資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産				0
	保育所繰越積支出	20,000,000	20,000,000		0
	保育所施設積支出				0
	退職共済預け金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,900,000	-20,000,000		100,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,218,000	-2,694,293		-523,707	
前期末支払資金残高(12)		33,017,350		-33,017,350	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,218,000	30,323,057		-33,541,057	

法人拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉 法人山科しりとり会				
収入	保育事業収入	135,300	135,300	0	135,300
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	135,300	135,300	0	135,300
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	135,300	135,300	0	135,300
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12	12	0	12
	その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	135,312	135,312	0	135,312	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0
	地域活動支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	88,540	88,540	0	88,540
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	88,540	88,540	0	88,540
	広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	88,540	88,540	0	88,540	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,772	46,772	0	46,772	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入		0		0
	繰越積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立金取崩収入		0		0
	修繕費積立金取崩収入		0		0
	備品購入積立金取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
(何)収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所繰越積立支出		0		0
	保育所施設積立支出		0		0
	退職共済預け金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	46,772	46,772	0	46,772	
前期末支払資金残高(11)	1,306,242	1,306,242		1,306,242	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,353,014	1,353,014	0	1,353,014	

別紙3 (10)

なかとみ拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	幼保連携型認定こども園	なかとみこども園			
保育事業収入	168,055,796		168,055,796	0	168,055,796
施設型給付費収入	135,508,913		135,508,913	0	135,508,913
施設型給付費収入	124,367,180		124,367,180		124,367,180
利用者負担金収入	11,141,733		11,141,733		11,141,733
委託費収入		0	0		0
利用者等利用料収入	5,071,410		5,071,410	0	5,071,410
利用者等利用料収入(公費)	1,559,700		1,559,700		1,559,700
利用者等利用料収入(一般)	3,510,610		3,510,610		3,510,610
その他の利用料収入	1,100		1,100		1,100
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	27,475,473		27,475,473	0	27,475,473
補助金事業収入(公費)	27,475,473		27,475,473		27,475,473
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
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	7,352		7,352		7,352

	その他の収入	1,933,090	1,933,090	0	1,933,090
	受入研修費収入	86,000	86,000		86,000
	利用者等外給食費収入	1,770,700	1,770,700		1,770,700
	雑収入	76,390	76,390		76,390
	事業活動収入計(1)	169,996,238	169,996,238	0	169,996,238
事業活動による収支	人件費支出	122,355,949	122,355,949	0	122,355,949
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	70,777,317	70,777,317		70,777,317
	職員賞与支出	21,609,034	21,609,034		21,609,034
	非常勤職員給与支出	11,896,215	11,896,215		11,896,215
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000		1,068,000
	退職共済掛金	1,848,201	1,848,201		1,848,201
	法定福利費支出	15,157,182	15,157,182		15,157,182
	事業費支出	16,615,712	16,615,712	0	16,615,712
	給食費支出	9,179,110	9,179,110		9,179,110
	保健衛生費支出	234,699	234,699		234,699
	保育材料費支出	3,923,112	3,923,112		3,923,112
	水道光熱費支出	2,391,463	2,391,463		2,391,463
	燃料費支出	10,000	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	791,272	791,272		791,272
	賃借料支出		0		0
	車輜費支出	79,408	79,408		79,408
	地域活動支出	6,612	6,612		6,612
	雑支出	36	36		36
	事務費支出	11,573,320	11,573,320	0	11,573,320
	福利厚生費支出	1,437,004	1,437,004		1,437,004
	職員被服費支出	529,848	529,848		529,848
	旅費交通費支出	38,050	38,050		38,050
	研修研究費支出	218,380	218,380		218,380
	事務消耗品費支出	154,825	154,825		154,825
	印刷製本費支出	95,040	95,040		95,040
	水道光熱費支出	100,000	100,000		100,000
	燃料費支出	18,528	18,528		18,528
	修繕費支出	150,700	150,700		150,700
	通信運搬費支出	388,324	388,324		388,324
	会議費支出	22,540	22,540		22,540
	広報費支出	82,880	82,880		82,880
業務委託費支出	2,911,306	2,911,306		2,911,306	
手数料支出	645,028	645,028		645,028	
保険料支出	1,231,810	1,231,810		1,231,810	
賃借料支出	1,396,800	1,396,800		1,396,800	
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000	
租税公課支出	33,000	33,000		33,000	
諸会費支出	1,097,323	1,097,323		1,097,323	
雑支出	13,934	13,934		13,934	
支払利息支出		0		0	
事業活動支出計(2)	150,544,981	150,544,981	0	150,544,981	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,451,257	19,451,257	0	19,451,257
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,145,550	2,145,550	0	2,145,550
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	263,450	263,450		263,450
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	1,882,100	1,882,100		1,882,100
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	2,145,550	2,145,550	0	2,145,550	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,145,550	-2,145,550	0	-2,145,550
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入		0		0
	繰越積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立金取崩収入		0		0
	修繕費積立金取崩収入		0		0
備品購入積立金取崩収入		0		0	

〃 他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入 (何) 収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所繰越積支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	保育所施設積支出		0		0
	退職共済預け金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,694,293	-2,694,293	0	-2,694,293	
前期末支払資金残高 (11)	33,017,350	33,017,350		33,017,350	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,323,057	30,323,057	0	30,323,057	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	168,191,096	153,964,376	14,226,720
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,933,090	1,989,498	-56,408
	退職給与引当戻入収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	170,124,186	155,953,874	14,170,312
	費用			
	人件費	122,355,949	116,662,141	5,693,808
	事業費	16,615,712	16,132,375	483,337
	事務費	11,661,860	5,931,727	5,730,133
減価償却費	10,398,791	10,482,596	-83,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,526	-3,963,684	37,158	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	157,105,786	145,245,155	11,860,631	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,018,400	10,708,719	2,309,681	
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	7,364	5,359	2,005
	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)	7,364	5,359	2,005
	費用			
支払利息	0	1,686	-1,686	
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)	0	1,686	-1,686	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,364	3,673	3,691	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,025,764	10,712,392	2,313,372	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	28,884	-28,884
	特別収益計(8)	0	28,884	-28,884
	費用			
	基本金組入額	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	5,001,266	-5,001,266	
特別費用計(9)	1	5,001,266	-5,001,265	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-4,972,382	4,972,381	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,025,763	5,740,010	7,285,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,871,768	73,131,758	-24,259,990
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,897,531	78,871,768	-16,974,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,897,531	48,871,768	-6,974,237	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	168,191,096			168,191,096		168,191,096
	保育事業収益						
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,933,090			1,933,090		1,933,090
	退職給与引当戻入収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	170,124,186	0	0	170,124,186	0	170,124,186
	費用	122,355,949			122,355,949		122,355,949
	人件費	16,615,712			16,615,712		16,615,712
	事業費	11,661,860			11,661,860		11,661,860
	事務費	10,398,791			10,398,791		10,398,791
減価償却費	-3,926,526			-3,926,526		-3,926,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	157,105,786	0	0	157,105,786	0	157,105,786	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,018,400	0	0	13,018,400	0	13,018,400	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,364			7,364		7,364
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	7,364	0	0	7,364	0	7,364
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,364	0	0	7,364	0	7,364
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,025,764	0	0	13,025,764	0	13,025,764	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,025,763	0	0	13,025,763	0	13,025,763	
前期繰越活動増減差額（12）	48,871,768			48,871,768		48,871,768	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,897,531	0	0	61,897,531	0	61,897,531	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,897,531	0	0	41,897,531	0	41,897,531	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	135,300	168,055,796	168,191,096		168,191,096
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		1,933,090	1,933,090		1,933,090
	退職給与引当戻入収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	135,300	169,988,886	170,124,186	0	170,124,186
	費用					
	人件費		122,355,949	122,355,949		122,355,949
	事業費		16,615,712	16,615,712		16,615,712
	事務費	88,540	11,573,320	11,661,860		11,661,860
減価償却費		10,398,791	10,398,791		10,398,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,926,526	-3,926,526		-3,926,526	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	88,540	157,017,246	157,105,786	0	157,105,786	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,760	12,971,640	13,018,400	0	13,018,400	
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
	受取利息配当金収益	12	7,352	7,364		7,364
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	12	7,352	7,364	0	7,364
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			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)	12	7,352	7,364	0	7,364
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,772	12,978,992	13,025,764	0	13,025,764	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損		1	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
特別費用計(9)	0	1	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,772	12,978,991	13,025,763	0	13,025,763	
前期繰越活動増減差額(12)	1,306,242	47,565,526	48,871,768		48,871,768	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,353,014	60,544,517	61,897,531	0	61,897,531	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,353,014	40,544,517	41,897,531	0	41,897,531	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人拠点 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	135,300	182,600	-47,300
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	退職給与引当戻入収益			0
	サービス活動収益計（1）	135,300	182,600	-47,300
	費用			
	人件費			0
	事業費			0
	事務費	88,540	97,300	-8,760
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	88,540	97,300	-8,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	46,760	85,300	-38,540	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12	10	2
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計（4）	12	10	2
	費用			
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用			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）	12	10	2	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,772	85,310	-38,538	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
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）	46,772	85,310	-38,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,306,242	1,220,932	85,310
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,353,014	1,306,242	46,772
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,353,014	1,306,242	46,772	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なかとも拠点 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	168,055,796	153,781,776	14,274,020
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,933,090	1,989,498	-56,408
	退職給与引当戻入収益			0
	サービス活動収益計(1)	169,988,886	155,771,274	14,217,612
	費用			
	人件費	122,355,949	116,662,141	5,693,808
	事業費	16,615,712	16,132,375	483,337
	事務費	11,573,320	5,834,427	5,738,893
減価償却費	10,398,791	10,482,596	-83,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,526	-3,963,684	37,158	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	157,017,246	145,147,855	11,869,391	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,971,640	10,623,419	2,348,221	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,352	5,349	2,003
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	7,352	5,349	2,003
	費用			
支払利息		1,686	-1,686	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,686	-1,686	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,352	3,663	3,689	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,978,992	10,627,082	2,351,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益		28,884	-28,884
	特別収益計(8)	0	28,884	-28,884
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,001,266	-5,001,266	
特別費用計(9)	1	5,001,266	-5,001,265	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-4,972,382	4,972,381	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,978,991	5,654,700	7,324,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,565,526	71,910,826	-24,345,300
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,544,517	77,565,526	-17,021,009
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,544,517	47,565,526	-7,021,009	

法人拠点 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉 法人山科しりと会				
サービス活動増減の部	保育事業収益	135,300		135,300	
	経常経費寄附金収益		0	0	
	その他の収益		0	0	
	退職給与引当戻入収益		0	0	
	サービス活動収益計(1)	135,300	135,300	0	135,300
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	88,540	88,540		88,540
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	88,540	88,540	0	88,540	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,760	46,760	0	46,760	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	12	12		12
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0	12
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	12	0	12	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,772	46,772	0	46,772	

なかとみ拠点 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	幼保連携型認定こども園 なかとみこども園				
サービス活動増減の部	保育事業収益	168,055,796		168,055,796	
	経常経費寄附金収益		0	0	
	その他の収益	1,933,090	1,933,090		1,933,090
	退職給与引当戻入収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	169,988,886	169,988,886	0	169,988,886
	人件費	122,355,949	122,355,949		122,355,949
	事業費	16,615,712	16,615,712		16,615,712
	事務費	11,573,320	11,573,320		11,573,320
	減価償却費	10,398,791	10,398,791		10,398,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,926,526	-3,926,526		-3,926,526
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	157,017,246	157,017,246	0	157,017,246	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,971,640	12,971,640	0	12,971,640	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益		0	0	
	受取利息配当金収益	7,352	7,352		7,352
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	7,352	7,352	0	7,352
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,352	7,352	0	7,352	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,978,992	12,978,992	0	12,978,992	

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	37,469,995	51,229,609	-13,759,614	流動負債	5,793,924	16,906,017	-11,112,093
現金預金	29,680,707	45,936,849	-16,256,142	短期運営資金借入金			0
有価証券		0	0	事業未払金	2,374,409	3,789,522	-1,415,113
事業未収金	5,439,335	2,408,814	3,030,521	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,349,953	2,883,946	-533,993	職員預り金	2,458,105	2,975,495	-517,390
立替金		0	0	前受金			0
前払金		0	0	仮受金			0
短期貸付金		0	0	その他の流動負債	961,410	10,141,000	-9,179,590
建設仮勘定		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
固定資産	302,881,362	291,134,604	11,746,758	固定負債	0	0	0
基本財産	208,573,946	214,622,773	-6,048,827	設備資金借入金			0
土地		0	0	退職給付引当金			0
建物	208,573,946	214,622,773	-6,048,827	特定引当金			0
基本財産特定預金		0	0	負債の部合計	5,793,924	16,906,017	-11,112,093
その他の固定資産	94,307,416	76,511,831	17,795,585	純資産の部			
土地		0	0	基本金	94,676,069	94,676,069	0
建物		0	0	国庫補助金等特別積立金	118,943,833	122,870,359	-3,926,526
構築物	2,651,747	2,601,905	49,842	その他の積立金	79,040,000	59,040,000	20,000,000
構築物	2,651,747	2,601,905	49,842	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	1,983,990	2,667,020	-683,030	修繕費積立金	24,540,000	14,540,000	10,000,000
器具及び備品	10,581,679	12,152,906	-1,571,227	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
投資有価証券		0	0	特別事業積立金		0	0
退職共済預け金		0	0	施設・設備整備積立	35,000,000	25,000,000	10,000,000
繰越積立資産	79,040,000	59,040,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	41,897,531	48,871,768	-6,974,237
施設・設備整備積立		0	0	(うち当期活動増減差額)	13,025,763	5,740,010	7,285,753
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	334,557,433	325,458,196	9,099,237
資産の部合計	340,351,357	342,364,213	-2,012,856	負債及び純資産の部合計	340,351,357	342,364,213	-2,012,856

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	37,469,995	0	0	37,469,995	0	37,469,995
現金預金	29,680,707	0	0	29,680,707		29,680,707
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,439,335	0	0	5,439,335		5,439,335
未収補助金	2,349,953	0	0	2,349,953		2,349,953
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	302,881,362	0	0	302,881,362	0	302,881,362
基本財産	208,573,946	0	0	208,573,946	0	208,573,946
土地	0	0	0	0		0
建物	208,573,946	0	0	208,573,946		208,573,946
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	94,307,416	0	0	94,307,416	0	94,307,416
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	2,651,747	0	0	2,651,747		2,651,747
車輛運搬具	1,983,990	0	0	1,983,990		1,983,990
器具及び備品	10,581,679	0	0	10,581,679		10,581,679
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職共済預け金	0	0	0	0		0
繰越積立資産	79,040,000	0	0	79,040,000		79,040,000
施設・設備整備積立	0	0	0	0		0
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	340,351,357	0	0	340,351,357	0	340,351,357
負債の部						
流動負債	5,793,924	0	0	5,793,924	0	5,793,924
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,374,409	0	0	2,374,409		2,374,409
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,458,105	0	0	2,458,105		2,458,105
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	961,410	0	0	961,410		961,410
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
特定引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	5,793,924	0	0	5,793,924	0	5,793,924
純資産の部						
基本金	94,676,069	0	0	94,676,069		94,676,069
国庫補助金等特別積立金	118,943,833	0	0	118,943,833		118,943,833
その他の積立金	79,040,000	0	0	79,040,000	0	79,040,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金	24,540,000	0	0	24,540,000		24,540,000
備品等購入積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
特別事業積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	41,897,531	0	0	41,897,531		41,897,531
（うち当期活動増減差額）	13,025,763	0	0	13,025,763		13,025,763
純資産の部合計	334,557,433	0	0	334,557,433	0	334,557,433
負債及び純資産の部合計	340,351,357	0	0	340,351,357	0	340,351,357

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,353,014	36,116,981	37,469,995	0	37,469,995
現金預金	1,217,714	28,462,993	29,680,707		29,680,707
有価証券			0		0
事業未収金	135,300	5,304,035	5,439,335		5,439,335
未収補助金		2,349,953	2,349,953		2,349,953
立替金			0		0
前払金			0		0
短期貸付金			0		0
建設仮勘定			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	302,881,362	302,881,362	0	302,881,362
基本財産	0	208,573,946	208,573,946	0	208,573,946
土地			0		0
建物		208,573,946	208,573,946		208,573,946
基本財産特定預金			0		0
その他の固定資産	0	94,307,416	94,307,416	0	94,307,416
土地			0		0
建物			0		0
構築物		2,651,747	2,651,747		2,651,747
車輛運搬具		1,983,990	1,983,990		1,983,990
器具及び備品		10,581,679	10,581,679		10,581,679
投資有価証券			0		0
退職共済預け金			0		0
繰越積立資産		79,040,000	79,040,000		79,040,000
施設・設備整備積立			0		0
その他の固定資産		50,000	50,000		50,000
資産の部合計	1,353,014	338,998,343	340,351,357	0	340,351,357
負債の部					
流動負債	0	5,793,924	5,793,924	0	5,793,924
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,374,409	2,374,409		2,374,409
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金		2,458,105	2,458,105		2,458,105
前受金			0		0
仮受金			0		0
その他の流動負債		961,410	961,410		961,410
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
特定引当金			0		0
負債の部合計	0	5,793,924	5,793,924	0	5,793,924
純資産の部					
基本金		94,676,069	94,676,069		94,676,069
国庫補助金等特別積立金		118,943,833	118,943,833		118,943,833
その他の積立金	0	79,040,000	79,040,000	0	79,040,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金		24,540,000	24,540,000		24,540,000
備品等購入積立金		9,500,000	9,500,000		9,500,000
特別事業積立金			0		0
施設・設備整備積立		35,000,000	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	1,353,014	40,544,517	41,897,531		41,897,531
(うち当期活動増減差額)	46,772	12,978,991	13,025,763		13,025,763
純資産の部合計	1,353,014	333,204,419	334,557,433	0	334,557,433
負債及び純資産の部合計	1,353,014	338,998,343	340,351,357	0	340,351,357

法人拠点 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	1,353,014	1,306,242	46,772	流動負債	0	0	0
現金預金	1,217,714	1,306,242	-88,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	135,300		135,300	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
建設仮勘定			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	特定引当金			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産			0	施設・設備整備積立			0
施設・設備整備積立			0	次期繰越活動増減差額	1,353,014	1,306,242	46,772
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	46,772	85,310	-38,538
資産の部合計	1,353,014	1,306,242	46,772	純資産の部合計	1,353,014	1,306,242	46,772
				負債及び純資産の部合計	1,353,014	1,306,242	46,772

なかとみ拠点 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	36,116,981	49,923,367	-13,806,386	流動負債	5,793,924	16,906,017	-11,112,093
現金預金	28,462,993	44,630,607	-16,167,614	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,374,409	3,789,522	-1,415,113
事業未収金	5,304,035	2,408,814	2,895,221	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,349,953	2,883,946	-533,993	職員預り金	2,458,105	2,975,495	-517,390
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債	961,410	10,141,000	-9,179,590
建設仮勘定			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	302,881,362	291,134,604	11,746,758	固定負債	0	0	0
基本財産	208,573,946	214,622,773	-6,048,827	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	208,573,946	214,622,773	-6,048,827	特定引当金			0
基本財産特定預金			0	負債の部合計	5,793,924	16,906,017	-11,112,093
その他の固定資産	94,307,416	76,511,831	17,795,585	純資産の部			
土地			0	基本金	94,676,069	94,676,069	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	118,943,833	122,870,359	-3,926,526
構築物	2,651,747	2,601,905	49,842	その他の積立金	79,040,000	59,040,000	20,000,000
構築物	1,983,990	2,667,020	-683,030	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	10,581,679	12,152,906	-1,571,227	修繕費積立金	24,540,000	14,540,000	10,000,000
器具及び備品			0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
投資有価証券			0	特別事業積立金			0
退職共済預け金			0	施設・設備整備積立	35,000,000	25,000,000	10,000,000
繰越積立資産	79,040,000	59,040,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	40,544,517	47,565,526	-7,021,009
施設・設備整備積立			0	(うち当期活動増減差額)	12,978,991	5,654,700	7,324,291
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	333,204,419	324,151,954	9,052,465
資産の部合計	338,998,343	341,057,971	-2,059,628	負債及び純資産の部合計	338,998,343	341,057,971	-2,059,628