

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[163,522,000]	[168,018,485]	[△ 4,496,485]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[5,500,000]	[6,933,798]	[△ 1,433,798]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	借入金利息補助金収入	[0]	[297,045]	[△ 297,045]		
	経常経費寄附金収入	[0]	[66,661]	[△ 66,661]		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[4,870]	[△ 1,870]		
	その他の収入	[1,212,000]	[1,783,363]	[△ 571,363]		
	事業活動収入計(1)	[170,237,000]	[177,104,222]	[△ 6,867,222]		
	事業活動による支出	人件費支出	[127,918,576]	[128,786,371]	[△ 867,795]	
		事業費支出	[22,410,000]	[19,804,316]	[2,605,684]	
事務費支出		[11,896,000]	[10,623,798]	[1,272,202]		
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]		
授産事業支出		[0]	[0]	[0]		
支払利息支出		[330,000]	[460,305]	[△ 130,305]		
その他の支出		[0]	[0]	[0]		
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[10,650]	[△ 10,650]		
事業活動支出計(2)	[162,554,576]	[159,685,440]	[2,869,136]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,682,424]	[17,418,782]	[△ 9,736,358]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]		
	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)	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,647,265]	[6,810,000]	[△ 2,162,735]		
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[619,962]	[380,038]		
	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)	[5,647,265]	[7,429,962]	[△ 1,782,697]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[△ 2,889,962]	[1,889,962]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]		
	その他の活動収入計(7)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]		
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]	
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)	[6,682,424]	[14,528,820]	[△ 7,846,396]	
前期末支払資金残高(12)	63,045,268	63,045,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[69,727,692]	[77,574,088]	[△ 7,846,396]	

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		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[4,668,385]	[159,850,100]	[3,500,000]	[168,018,485]	[0]	[168,018,485]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,933,068]	[730]	[0]	[6,933,798]	[0]	[6,933,798]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[297,045]	[0]	[297,045]	[0]	[297,045]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[66,661]	[0]	[66,661]	[0]	[66,661]	
	受取利息配当金収入	[72]	[4,776]	[22]	[4,870]	[0]	[4,870]	
	その他の収入	[297,010]	[1,486,353]	[0]	[1,783,363]	[0]	[1,783,363]	
	事業活動収入計(1)	[11,898,535]	[161,705,665]	[3,500,022]	[177,104,222]	[0]	[177,104,222]	
	支出	人件費支出	[23,183,752]	[100,729,074]	[4,873,545]	[128,786,371]	[0]	[128,786,371]
		事業費支出	[2,540,161]	[17,226,664]	[37,491]	[19,804,316]	[0]	[19,804,316]
事務費支出		[1,676,966]	[8,939,104]	[7,728]	[10,623,798]	[0]	[10,623,798]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[0]	[460,305]	[0]	[460,305]	[0]	[460,305]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[10,650]	[0]	[10,650]	[0]	[10,650]	
事業活動支出計(2)	[27,400,879]	[127,365,797]	[4,918,764]	[159,685,440]	[0]	[159,685,440]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 15,502,344]	[34,339,868]	[△ 1,418,742]	[17,418,782]	[0]	[17,418,782]		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[6,810,000]	[0]	[6,810,000]	[0]	[6,810,000]	
	固定資産取得支出	[364,962]	[255,000]	[0]	[619,962]	[0]	[619,962]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[364,962]	[7,065,000]	[0]	[7,429,962]	[0]	[7,429,962]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 364,962]	[△ 2,525,000]	[0]	[△ 2,889,962]	[0]	[△ 2,889,962]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[26,711,361]	[9,342,476]	[4,873,545]	[40,927,382]	[△ 40,927,382]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[26,711,361]	[9,342,476]	[4,873,545]	[40,927,382]	[△ 40,927,382]	[0]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[5,342,476]	[31,584,906]	[4,000,000]	[40,927,382]	[△ 40,927,382]	[0]	

勘定科目		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	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)	[5,342,476]	[31,584,906]	[4,000,000]	[40,927,382]	[△ 40,927,382]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[21,368,885]	[△ 22,242,430]	[873,545]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[5,501,579]	[9,572,438]	[△ 545,197]	[14,528,820]	[0]	[14,528,820]

前期末支払資金残高(11)	6,993,656	55,124,780	926,832	63,045,268	0	63,045,268
当期末支払資金残高(10)+(11)	[12,495,235]	[64,697,218]	[381,635]	[77,574,088]	[0]	[77,574,088]

めばえの森区分 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[4,664,000]	[4,668,385]	[△ 4,385]		
	その他の事業収入	4,664,000	4,668,385	△ 4,385		
	補助金事業収入(公費)	0	116,435	△ 116,435		
	補助金事業収入	0	116,435	△ 116,435		
	受託事業収入(公費)	3,164,000	3,164,000	0		
	放課後児童健全育成事業委託料収入	3,164,000	3,164,000	0		
	受託事業収入(一般)	1,500,000	1,387,950	112,050		
	学童保育料収入	1,500,000	1,387,950	112,050		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[5,500,000]	[6,933,068]	[△ 1,433,068]		
	障害児施設給付費収入	5,000,000	6,662,907	△ 1,662,907		
	障害児通所給付費収入	5,000,000	6,662,907	△ 1,662,907		
	利用者負担金収入	500,000	247,911	252,089		
	その他の事業収入	0	22,250	△ 22,250		
	補助金事業収入(公費)	0	16,650	△ 16,650		
	その他の事業収入	0	5,600	△ 5,600		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[3,000]	[72]	[2,928]		
	その他の収入	[146,000]	[297,010]	[△ 151,010]		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	126,000	0	126,000		
	雑収入	0	297,010	△ 297,010		
	事業活動収入計(1)	[10,313,000]	[11,898,535]	[△ 1,585,535]		
	支出	人件費支出	[20,548,642]	[23,183,752]	[△ 2,635,110]	
		職員給料支出	14,876,400	13,497,117	1,379,283	
		職員賞与支出	3,229,240	3,962,465	△ 733,225	
		非常勤職員給与支出	0	2,804,625	△ 2,804,625	
退職給付支出		178,800	263,968	△ 85,168		
法定福利費支出		2,264,202	2,655,577	△ 391,375		
事業費支出		[1,970,000]	[2,540,161]	[△ 570,161]		
給食費支出		0	51,011	△ 51,011		
保健衛生費支出		10,000	37,224	△ 27,224		
保育材料費支出		330,000	39,465	290,535		
水道光熱費支出		550,000	189,672	360,328		
燃料費支出		500,000	249,205	250,795		
消耗器具備品費支出		40,000	1,445,530	△ 1,405,530		
保険料支出		300,000	68,470	231,530		
車輛費支出		200,000	439,964	△ 239,964		
雑支出		40,000	19,620	20,380		
事務費支出		[846,000]	[1,676,966]	[△ 830,966]		
福利厚生費支出		40,000	47,077	△ 7,077		
旅費交通費支出		40,000	213,510	△ 173,510		
研修研究費支出		40,000	2,000	38,000		
事務消耗品費支出	20,000	104,373	△ 84,373			
修繕費支出	20,000	278,485	△ 258,485			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収入支	通信運搬費支出	20,000	36,364	△	16,364	
	会議費支出	50,000	42,000		8,000	
	広報費支出	0	355,051	△	355,051	
	業務委託費支出	0	252,288	△	252,288	
	手数料支出	0	30,770	△	30,770	
	保険料支出	500,000	33,488		466,512	
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000		0	
	租税公課支出	0	45,000	△	45,000	
	雑支出	20,000	140,560	△	120,560	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[20,000]	[0]	[20,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[23,384,642]	[27,400,879]	[△	4,016,237]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 13,071,642]	[△ 15,502,344]	[2,430,702]		
施設整備等による収入支	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]	
	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]	[364,962]	[△	364,962]	
	構築物取得支出	0	364,962	△	364,962	
	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)	[0]	[364,962]	[△	364,962]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 364,962]	[364,962]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[13,300,000]	[26,711,361]	[△	13,411,361]	
	その他の活動収入計(7)	[13,300,000]	[26,711,361]	[△	13,411,361]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,342,476]	[△	5,342,476]		
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]	[5,342,476]	[△	5,342,476]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[13,300,000]	[21,368,885]	[△	8,068,885]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[228,358]	[5,501,579]	[△	5,273,221]		
前期末支払資金残高(12)	6,993,656	6,993,656		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,222,014]	[12,495,235]	[△	5,273,221]		

めぐたま区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[155,358,000]	[159,850,100]	[△ 4,492,100]	
	施設型給付費収入	141,000,000	145,211,500	△ 4,211,500	
	施設型給付費収入	138,000,000	132,200,320	5,799,680	
	利用者負担金収入(施設型)	3,000,000	13,011,180	△ 10,011,180	
	地域型保育給付費収入	4,620,000	0	4,620,000	
	利用者負担金収入	4,620,000	0	4,620,000	
	利用者等利用料収入	400,000	2,261,130	△ 1,861,130	
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	2,261,130	△ 1,861,130	
	その他の事業収入	9,338,000	12,377,470	△ 3,039,470	
	補助金事業収入(公費)	8,488,000	11,399,770	△ 2,911,770	
	金山町こども園運営費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	金山町特別支援教育補助金収入	1,688,000	1,688,000	0	
	金山町多子通園費助成金収入	3,000,000	5,630,520	△ 2,630,520	
	その他の補助金事業収入	0	255,000	△ 255,000	
	金山町通園バス補助金事業収入	800,000	826,250	△ 26,250	
	補助金事業収入(一般)	850,000	977,700	△ 127,700	
	補助金事業収入(一般)	0	900	△ 900	
	一時預かり保育料収入	50,000	148,300	△ 98,300	
	バス送迎料収入	800,000	828,500	△ 28,500	
	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]	[730]	[△ 730]	
	利用者負担金収入	0	730	△ 730	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[297,045]	[△ 297,045]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[66,661]	[△ 66,661]	
	受取利息配当金収入	[0]	[4,776]	[△ 4,776]	
	その他の収入	[1,066,000]	[1,486,353]	[△ 420,353]	
受入研修費収入	0	45,000	△ 45,000		
利用者等外給食費収入	966,000	1,279,025	△ 313,025		
雑収入	100,000	162,328	△ 62,328		
事業活動収入計(1)	[156,424,000]	[161,705,665]	[△ 5,281,665]		
支出	人件費支出	[102,362,114]	[100,729,074]	[1,633,040]	
	職員給料支出	70,690,200	69,562,783	1,127,417	
	職員賞与支出	12,405,560	11,818,965	586,595	
	非常勤職員給与支出	5,748,000	5,738,875	9,125	
	退職給付支出	1,251,600	1,230,403	21,197	
	法定福利費支出	12,266,754	12,378,048	△ 111,294	
	事業費支出	[20,310,000]	[17,226,664]	[3,083,336]	
	給食費支出	9,800,000	8,699,828	1,100,172	
	保健衛生費支出	260,000	279,151	△ 19,151	
	保育材料費支出	1,000,000	896,409	103,591	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,408,167	△ 258,167	
	燃料費支出	2,500,000	1,531,796	968,204	

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	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,430,992	1,069,008	
	給食用消耗品費支出	500,000	287,239	212,761	
	保険料支出	500,000	0	500,000	
	車輛費支出	600,000	1,159,139	△ 559,139	
	雑支出	500,000	533,943	△ 33,943	
	事務費支出	[11,000,000]	[8,939,104]	[2,060,896]	
	福利厚生費支出	1,000,000	653,116	346,884	
	旅費交通費支出	500,000	411,418	88,582	
	研修研究費支出	300,000	569,641	△ 269,641	
	事務消耗品費支出	700,000	805,117	△ 105,117	
	修繕費支出	1,500,000	582,521	917,479	
	通信運搬費支出	400,000	296,914	103,086	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	300,000	93,400	206,600	
	業務委託費支出	4,000,000	1,968,460	2,031,540	
	手数料支出	130,000	122,299	7,701	
	保険料支出	1,100,000	1,832,570	△ 732,570	
	賃借料支出	300,000	478,960	△ 178,960	
	租税公課支出	50,000	8,400	41,600	
	諸会費支出	200,000	111,314	88,686	
	雑支出	500,000	1,004,974	△ 504,974	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[300,000]	[460,305]	[△ 160,305]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[10,650]	[△ 10,650]		
徴収不能額	0	10,650	△ 10,650		
事業活動支出計(2)	[133,972,114]	[127,365,797]	[6,606,317]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,451,886]	[34,339,868]	[△ 11,887,982]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,647,265	4,540,000	107,265	
	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)	[4,647,265]	[4,540,000]	[107,265]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,647,265]	[6,810,000]	[△ 2,162,735]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[255,000]	[745,000]	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	255,000	△ 255,000		
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)	[5,647,265]	[7,065,000]	[△ 1,417,735]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[△ 2,525,000]	[1,525,000]		
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[9,342,476]	[△ 9,342,476]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[9,342,476]	[△ 9,342,476]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支 出 支 取 支	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[31,584,906]	[△ 16,584,906]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[15,000,000]	[31,584,906]	[△ 16,584,906]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 15,000,000]	[△ 22,242,430]	[7,242,430]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,451,886]	[9,572,438]	[△ 3,120,552]		
前期末支払資金残高(12)	55,124,780	55,124,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[61,576,666]	[64,697,218]	[△ 3,120,552]		

おひさま区分 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
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,500,000	3,500,000	0	
	子育て支援センター委託料収入				
	収入	3,500,000	3,500,000	0	
	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]	
	受取利息配当金収入	[0]	[22]	[△ 22]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[3,500,000]	[3,500,022]	[△ 22]	
事業活動による支出	人件費支出	[5,007,820]	[4,873,545]	[134,275]	
	職員給料支出	3,782,400	3,568,950	213,450	
	職員賞与支出	497,404	606,400	△ 108,996	
	退職給付支出	89,400	63,129	26,271	
	法定福利費支出	638,616	635,066	3,550	
	事業費支出	[130,000]	[37,491]	[92,509]	
	保健衛生費支出	10,000	4,727	5,273	
	保育材料費支出	30,000	19,976	10,024	
	消耗器具備品費支出	20,000	10,622	9,378	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	20,000	2,166	17,834	
	事務費支出	[50,000]	[7,728]	[42,272]	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	0	203	△ 203	
	雑支出	10,000	3,525	6,475	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[10,000]	[0]	[10,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[5,197,820]	[4,918,764]	[279,056]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,697,820]	[△ 1,418,742]	[△ 279,078]		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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)	[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 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,700,000]	[4,873,545]	[△ 3,173,545]	
	その他の活動収入計(7)	[1,700,000]	[4,873,545]	[△ 3,173,545]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
	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]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[1,700,000]	[873,545]	[826,455]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,180]	[△ 545,197]	[547,377]		

前期末支払資金残高(12)	926,832	926,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[929,012]	[381,635]	[547,377]	

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費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[168,018,485]	[156,002,040]	[12,016,445]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,933,798]	[2,908,280]	[4,025,518]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[66,661]	[0]	[66,661]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[175,018,944]	[158,910,320]	[16,108,624]
サービス活動増減の費用部	人件費	[128,786,371]	[116,999,469]	[11,786,902]
	事業費	[19,804,316]	[23,274,851]	[△ 3,470,535]
	事務費	[10,623,798]	[10,824,901]	[△ 201,103]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[20,308,712]	[20,498,425]	[△ 189,713]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,624,122]	[△ 15,624,122]	[0]
	徴収不能額	[10,650]	[0]	[10,650]
サービス活動費用計(2)	[163,909,725]	[155,973,524]	[7,936,201]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,109,219]	[2,936,796]	[8,172,423]	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[297,045]	[336,438]	[△ 39,393]
	受取利息配当金収益	[4,870]	[4,830]	[40]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,783,363]	[1,340,700]	[442,663]
サービス活動外収益計(4)	[2,085,278]	[1,681,968]	[403,310]	
サービス活動外増減の費用部	支払利息	[460,305]	[356,846]	[103,459]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[460,305]	[356,846]	[103,459]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,624,973]	[1,325,122]	[299,851]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,734,192]	[4,261,918]	[8,472,274]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	特別費用計(9)	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,734,192]	[4,261,918]	[8,472,274]	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[151,578,529]	[147,316,611]	[4,261,918]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[164,312,721]	[151,578,529]	[12,734,192]
活動増	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)	[0]	[0]	[0]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,312,721	151,578,529	12,734,192

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	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]
	保育事業収益	[4,668,385]	[159,850,100]	[3,500,000]	[168,018,485]	[0]	[168,018,485]
	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	[6,933,068]	[730]	[0]	[6,933,798]	[0]	[6,933,798]
	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]
	経常経費寄附金収益	[0]	[66,661]	[0]	[66,661]	[0]	[66,661]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[11,601,453]	[159,917,491]	[3,500,000]	[175,018,944]	[0]	[175,018,944]
サービス活動増減の費用部	人件費	[23,183,752]	[100,729,074]	[4,873,545]	[128,786,371]	[0]	[128,786,371]
	事業費	[2,540,161]	[17,226,664]	[37,491]	[19,804,316]	[0]	[19,804,316]
	事務費	[1,676,966]	[8,939,104]	[7,728]	[10,623,798]	[0]	[10,623,798]
	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]
	減価償却費	[1,389,563]	[18,901,113]	[18,036]	[20,308,712]	[0]	[20,308,712]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,800]	[△ 15,597,322]	[0]	[△ 15,624,122]	[0]	[△ 15,624,122]
	徴収不能額	[0]	[10,650]	[0]	[10,650]	[0]	[10,650]
サービス活動費用計(2)	[28,763,642]	[130,209,283]	[4,936,800]	[163,909,725]	[0]	[163,909,725]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 17,162,189]	[29,708,208]	[△ 1,436,800]	[11,109,219]	[0]	[11,109,219]	
サービス活動増減の外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[0]	[297,045]	[0]	[297,045]	[0]	[297,045]
	受取利息配当金収益	[72]	[4,776]	[22]	[4,870]	[0]	[4,870]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[297,010]	[1,486,353]	[0]	[1,783,363]	[0]	[1,783,363]
サービス活動外収益計(4)	[297,082]	[1,788,174]	[22]	[2,085,278]	[0]	[2,085,278]	
サービス活動増減の外増減の費用部	支払利息	[0]	[460,305]	[0]	[460,305]	[0]	[460,305]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[460,305]	[0]	[460,305]	[0]	[460,305]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[297,082]	[1,327,869]	[22]	[1,624,973]	[0]	[1,624,973]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 16,865,107]	[31,036,077]	[△ 1,436,778]	[12,734,192]	[0]	[12,734,192]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[26,711,361]	[9,342,476]	[4,873,545]	[40,927,382]	[△ 40,927,382]	[0]
	特別収益計(8)	[26,711,361]	[13,882,476]	[4,873,545]	[45,467,382]	[△ 40,927,382]	[4,540,000]
特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	拠点区分間繰入金費用	[5,342,476]	[31,584,906]	[4,000,000]	[40,927,382]	[△ 40,927,382]	[0]
特別費用計(9)	[5,342,476]	[36,124,906]	[4,000,000]	[45,467,382]	[△ 40,927,382]	[4,540,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[21,368,885]	[△ 22,242,430]	[873,545]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,503,778]	[8,793,647]	[△ 563,233]	[12,734,192]	[0]	[12,734,192]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[41,036,995]	[109,539,768]	[1,001,766]	[151,578,529]	[0]	[151,578,529]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,540,773]	[118,333,415]	[438,533]	[164,312,721]	[0]	[164,312,721]	

勘定科目		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減部の	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,540,773	118,333,415	438,533	164,312,721	0	164,312,721

めばえの森区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[4,668,385]	[4,485,350]	[183,035]
	利用者等利用料収益	0	196,650	△ 196,650
	利用者等利用料収益(一般)	0	196,650	△ 196,650
	その他の事業収益	4,668,385	4,288,700	379,685
	補助金事業収益(公費)	116,435	0	116,435
	補助金事業収益	116,435	0	116,435
	受託事業収益(公費)	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益(一般)	1,387,950	1,124,700	263,250
	学童保育料収益	1,387,950	1,124,700	263,250
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,933,068]	[2,908,280]	[4,024,788]
	障害児施設給付費収益	6,662,907	2,704,141	3,958,766
	障害児通所給付費収益	6,662,907	2,704,141	3,958,766
	利用者負担金収益	247,911	177,789	70,122
	その他の事業収益	22,250	26,350	△ 4,100
	補助金事業収益(公費)	16,650	16,650	0
	その他の事業収益	5,600	9,700	△ 4,100
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[11,601,453]	[7,393,630]	[4,207,823]
費 用	人件費	[23,183,752]	[20,579,736]	[2,604,016]
	職員給料	13,497,117	14,366,078	△ 868,961
	職員賞与	3,962,465	2,215,553	1,746,912
	職員賞与	3,962,465	2,215,553	1,746,912
	非常勤職員給与	2,804,625	1,187,128	1,617,497
	退職給付費用	263,968	256,242	7,726
	法定福利費	2,655,577	2,554,735	100,842
	事業費	[2,540,161]	[3,233,043]	[△ 692,882]
	給食費	51,011	8,402	42,609
	保健衛生費	37,224	4,860	32,364
	保育材料費	39,465	80,937	△ 41,472
	水道光熱費	189,672	0	189,672
	燃料費	249,205	417,019	△ 167,814
	消耗器具備品費	1,445,530	2,244,813	△ 799,283
	保険料	68,470	0	68,470
	車両費	439,964	449,913	△ 9,949
	給食用消耗品費	0	3,771	△ 3,771
	雑費	19,620	23,328	△ 3,708
	事務費	[1,676,966]	[1,610,841]	[66,125]
	福利厚生費	47,077	7,560	39,517
旅費交通費	213,510	251,000	△ 37,490	
研修研究費	2,000	2,350	△ 350	
事務消耗品費	104,373	68,738	35,635	
修繕費	278,485	211,134	67,351	
通信運搬費	36,364	2,621	33,743	

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	費用			
	会議費	42,000	0	42,000
	広報費	355,051	99,106	255,945
	業務委託費	252,288	605,400	△ 353,112
	手数料	30,770	18,808	11,962
	保険料	33,488	126,246	△ 92,758
	賃借料	0	96,000	△ 96,000
	土地・建物賃借料	96,000	0	96,000
	租税公課	45,000	45,000	0
	雑費	140,560	76,878	63,682
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[1,389,563]	[1,893,464]	[△ 503,901]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,800]	[△ 26,800]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[28,763,642]	[27,290,284]	[1,473,358]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 17,162,189]	[△ 19,896,654]	[2,734,465]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[72]	[48]	[24]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[297,010]	[324,299]	[△ 27,289]
	利用者等外給食費収益	[0]	[274,299]	[△ 274,299]
	雑収益	[297,010]	[50,000]	[247,010]
	サービス活動外収益計(4)	[297,082]	[324,347]	[△ 27,265]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)	[297,082]	[324,347]	[△ 27,265]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 16,865,107]	[△ 19,572,307]	[2,707,200]	
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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[26,711,361]	[23,791,544]	[2,919,817]
	特別収益計(8)	[26,711,361]	[23,791,544]	[2,919,817]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[5,342,476]	[3,772,176]	[1,570,300]	
特別費用計(9)	[5,342,476]	[3,772,176]	[1,570,300]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[21,368,885]	[20,019,368]	[1,349,517]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,503,778]	[447,061]	[4,056,717]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[41,036,995]	[40,589,934]	[447,061]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,540,773]	[41,036,995]	[4,503,778]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,540,773	41,036,995	4,503,778

めぐたま区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[159,850,100]	[148,016,690]	[11,833,410]
	施設型給付費収益	145,211,500	132,971,000	12,240,500
	施設型給付費収益	132,200,320	113,496,750	18,703,570
	利用者負担金収益(施設型)	13,011,180	19,474,250	△ 6,463,070
	利用者等利用料収益	2,261,130	921,280	1,339,850
	利用者等利用料収益(一般)	2,261,130	921,280	1,339,850
	その他の事業収益	12,377,470	14,124,410	△ 1,746,940
	補助金事業収益(公費)	11,399,770	13,172,910	△ 1,773,140
	金山町こども園運営費補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	金山町一時預かり事業補助金収益	0	530,000	△ 530,000
	金山町特別支援教育補助金収益	1,688,000	1,688,000	0
	金山町多子通園費助成金収益	5,630,520	7,055,160	△ 1,424,640
	その他の補助金事業収益	255,000	0	255,000
	金山町通園バス補助金事業収益	826,250	899,750	△ 73,500
	補助金事業収益(一般)	977,700	951,500	26,200
	補助金事業収益(一般)	900	0	900
	一時預かり保育料収益	148,300	31,000	117,300
	バス送迎料収益	828,500	920,500	△ 92,000
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[730]	[0]	[730]	
利用者負担金収益	730	0	730	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[66,661]	[0]	[66,661]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[159,917,491]	[148,016,690]	[11,900,801]
費用	人件費	[100,729,074]	[91,391,971]	[9,337,103]
	職員給料	69,562,783	62,218,884	7,343,899
	職員賞与	11,818,965	11,927,903	△ 108,938
	職員賞与	11,818,965	11,927,903	△ 108,938
	非常勤職員給与	5,738,875	4,675,550	1,063,325
	退職給付費用	1,230,403	1,145,822	84,581
	法定福利費	12,378,048	11,423,812	954,236
	事業費	[17,226,664]	[20,007,580]	[△ 2,780,916]
	給食費	8,699,828	9,962,452	△ 1,262,624
	保健衛生費	279,151	259,306	19,845
	保育材料費	896,409	1,286,049	△ 389,640
	水道光熱費	2,408,167	2,659,268	△ 251,101
	燃料費	1,531,796	2,173,645	△ 641,849
	消耗器具備品費	1,430,992	2,019,501	△ 588,509
	車輛費	1,159,139	521,089	638,050
	給食用消耗品費	287,239	626,350	△ 339,111
	雑費	533,943	499,920	34,023
事務費	[8,939,104]	[9,201,994]	[△ 262,890]	
福利厚生費	653,116	1,223,274	△ 570,158	

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	旅費交通費	411,418	86,294	325,124
	研修研究費	569,641	403,500	166,141
	事務消耗品費	805,117	803,019	2,098
	修繕費	582,521	1,224,118	△ 641,597
	通信運搬費	296,914	539,492	△ 242,578
	広報費	93,400	420,640	△ 327,240
	業務委託費	1,968,460	2,627,148	△ 658,688
	手数料	122,299	117,392	4,907
	保険料	1,832,570	814,660	1,017,910
	賃借料	478,960	335,260	143,700
	租税公課	8,400	4,000	4,400
	諸会費	111,314	174,000	△ 62,686
	雑費	1,004,974	429,197	575,777
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[18,901,113]	[18,586,925]	[314,188]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,597,322]	[△ 15,597,322]	[0]
徴収不能額	[10,650]	[0]	[10,650]	
サービス活動費用計(2)	[130,209,283]	[123,591,148]	[6,618,135]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[29,708,208]	[24,425,542]	[5,282,666]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[297,045]	[336,438]	[△ 39,393]
	受取利息配当金収益	[4,776]	[4,738]	[38]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,486,353]	[956,652]	[529,701]
	受入研修費収益	45,000	49,000	△ 4,000
	利用者等外給食費収益	1,279,025	870,652	408,373
	雑収益	162,328	37,000	125,328
	サービス活動外収益計(4)	[1,788,174]	[1,297,828]	[490,346]
サービス活動増減の部	支払利息	[460,305]	[356,846]	[103,459]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[460,305]	[356,846]	[103,459]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,327,869]	[940,982]	[386,887]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[31,036,077]	[25,366,524]	[5,669,553]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,540,000	4,540,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[9,342,476]	[9,834,223]	[△ 491,747]
	特別収益計(8)	[13,882,476]	[14,374,223]	[△ 491,747]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[31,584,906]	[28,819,306]	[2,765,600]
	特別費用計(9)	[36,124,906]	[33,359,306]	[2,765,600]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 22,242,430]	[△ 18,985,083]	[△ 3,257,347]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,793,647]	[6,381,441]	[2,412,206]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[109,539,768]	[103,158,327]	[6,381,441]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[118,333,415]	[109,539,768]	[8,793,647]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増	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)	[0]	[0]	[0]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 $(17) = (13) + (14) + (15) - (16)$	118,333,415	109,539,768	8,793,647

おひさま区分 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)	
収入	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	その他の事業収益	3,500,000	3,500,000	0	
	受託事業収益(公費)	3,500,000	3,500,000	0	
	子育て支援センター委託料収益	3,500,000	3,500,000	0	
	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]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	サービス活動増減の部	人件費	[4,873,545]	[5,027,762]	[△ 154,217]
		職員給料	3,568,950	3,469,700	99,250
職員賞与		606,400	829,280	△ 222,880	
職員賞与		606,400	829,280	△ 222,880	
退職給付費用		63,129	66,436	△ 3,307	
法定福利費		635,066	662,346	△ 27,280	
事業費		[37,491]	[34,228]	[3,263]	
保健衛生費		4,727	0	4,727	
保育材料費		19,976	18,309	1,667	
消耗器具備品費		10,622	12,586	△ 1,964	
雑費		2,166	3,333	△ 1,167	
事務費		[7,728]	[12,066]	[△ 4,338]	
旅費交通費		4,000	7,000	△ 3,000	
手数料		203	0	203	
雑費		3,525	5,066	△ 1,541	
就労支援事業費用		[0]	[0]	[0]	
授産事業費用		[0]	[0]	[0]	
減価償却費		[18,036]	[18,036]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[4,936,800]	[5,092,092]	[△ 155,292]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,436,800]	[△ 1,592,092]	[155,292]		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[22]	[44]	[△ 22]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[59,749]	[△ 59,749]	
	利用者等外給食費収益	0	59,749	△ 59,749	
	サービス活動外収益計(4)	[22]	[59,793]	[△ 59,771]	
サービス活動外増減費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[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)	[22]	[59,793]	[△ 59,771]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,436,778]	[△ 1,532,299]	[95,521]		
特別	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]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 益	拠点区分間繰入金収益	[4,873,545]	[5,027,762]	[△ 154,217]
	特別収益計(8)	[4,873,545]	[5,027,762]	[△ 154,217]
減 の 費 用 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[6,062,047]	[△ 2,062,047]
	特別費用計(9)	[4,000,000]	[6,062,047]	[△ 2,062,047]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[873,545]	[△ 1,034,285]	[1,907,830]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 563,233]	[△ 2,566,584]	[2,003,351]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[1,001,766]	[3,568,350]	[△ 2,566,584]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[438,533]	[1,001,766]	[△ 563,233]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,533	1,001,766	△ 563,233

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	[79,670,047]	[67,994,343]	[11,675,704]	流動負債	[6,635,959]	[11,759,075]	[△ 5,123,116]
現金預金	71,472,220	52,513,300	18,958,920	事業未払金	1,097,524	3,051,231	△ 1,953,707
事業未収金	6,153,697	13,553,703	△ 7,400,006	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,044,130	1,927,340	116,790	資金借入金	4,540,000	6,810,000	△ 2,270,000
固定資産	[563,579,677]	[583,268,427]	[△ 19,688,750]	職員預り金	998,435	1,897,844	△ 899,409
基本財産	[514,124,219]	[528,312,911]	[△ 14,188,692]	固定負債	[27,240,000]	[31,780,000]	[△ 4,540,000]
土地	83,625,949	83,625,949	0	設備資金借入金	27,240,000	31,780,000	△ 4,540,000
建物	430,498,270	444,686,962	△ 14,188,692	負債の部合計	[33,875,959]	[43,539,075]	[△ 9,663,116]
その他の固定資産	[49,455,458]	[54,955,516]	[△ 5,500,058]	純 資 産 の 部			
建物	146,667	166,667	△ 20,000	基本金	[53,471,044]	[53,471,044]	[0]
構築物	20,943,987	22,018,575	△ 1,074,588	国庫補助金等特別積立金	[389,383,828]	[400,467,950]	[△ 11,084,122]
車輛運搬具	2,000,002	2,600,002	△ 600,000	その他の積立金	[2,206,172]	[2,206,172]	[0]
器具及び備品	23,869,920	27,675,390	△ 3,805,470	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
権利	173,500	173,500	0	保育所施設・設備整備			
出資金	100,000	100,000	0	積立金	200,952	200,952	0
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	次期繰越活動増減差額	[164,312,721]	[151,578,529]	[12,734,192]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	12,734,192	4,261,918	8,472,274
積立資産	200,952	200,952	0	純資産の部合計	[609,373,765]	[607,723,695]	[1,650,070]
差入保証金	15,210	15,210	0				
資産の部合計	643,249,724	651,262,770	△ 8,013,046	負債及び純資産の部合計	643,249,724	651,262,770	△ 8,013,046

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[12,495,235]	[66,793,177]	[381,635]	[79,670,047]	[0]	[79,670,047]
現金預金	9,938,138	61,152,447	381,635	71,472,220	0	71,472,220
事業未収金	2,557,097	3,596,600	0	6,153,697	0	6,153,697
未収補助金	0	2,044,130	0	2,044,130	0	2,044,130
固定資産	[33,222,205]	[530,300,574]	[56,898]	[563,579,677]	[0]	[563,579,677]
基本財産	[28,958,336]	[485,165,883]	[0]	[514,124,219]	[0]	[514,124,219]
土地	23,546,149	60,079,800	0	83,625,949	0	83,625,949
建物	5,412,187	425,086,083	0	430,498,270	0	430,498,270
その他の固定資産	[4,263,869]	[45,134,691]	[56,898]	[49,455,458]	[0]	[49,455,458]
建物	0	146,667	0	146,667	0	146,667
構築物	2,773,008	18,170,979	0	20,943,987	0	20,943,987
車輛運搬具	1	2,000,001	0	2,000,002	0	2,000,002
器具及び備品	1,302,150	22,510,872	56,898	23,869,920	0	23,869,920
権利	173,500	0	0	173,500	0	173,500
出資金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
人件費積立資産	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立 資産	0	200,952	0	200,952	0	200,952
差入保証金	15,210	0	0	15,210	0	15,210
資産の部合計	45,717,440	597,093,751	438,533	643,249,724	0	643,249,724
流動負債	[0]	[6,635,959]	[0]	[6,635,959]	[0]	[6,635,959]
事業未払金	0	1,097,524	0	1,097,524	0	1,097,524
1年以内返済予定設備資金						
借入金	0	4,540,000	0	4,540,000	0	4,540,000
職員預り金	0	998,435	0	998,435	0	998,435
固定負債	[0]	[27,240,000]	[0]	[27,240,000]	[0]	[27,240,000]
設備資金借入金	0	27,240,000	0	27,240,000	0	27,240,000
負債の部合計	[0]	[33,875,959]	[0]	[33,875,959]	[0]	[33,875,959]
基本金	[0]	[53,471,044]	[0]	[53,471,044]	[0]	[53,471,044]
国庫補助金等特別積立金	[176,667]	[389,207,161]	[0]	[389,383,828]	[0]	[389,383,828]
その他の積立金	[0]	[2,206,172]	[0]	[2,206,172]	[0]	[2,206,172]
人件費積立金	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立 金	0	200,952	0	200,952	0	200,952
次期繰越活動増減差額	[45,540,773]	[118,333,415]	[438,533]	[164,312,721]	[0]	[164,312,721]
(うち当期活動増減差額)	4,503,778	8,793,647	△ 563,233	12,734,192	0	12,734,192
純資産の部合計	[45,717,440]	[563,217,792]	[438,533]	[609,373,765]	[0]	[609,373,765]
負債及び純資産の部合計	45,717,440	597,093,751	438,533	643,249,724	0	643,249,724

めばえの森区分 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	[12,495,235]	[6,993,656]	[5,501,579]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	9,938,138	6,385,013	3,553,125	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	2,557,097	608,643	1,948,454	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
固定資産	[33,222,205]	[34,246,806]	[△ 1,024,601]	純 資 産 の 部			
基本財産	[28,958,336]	[29,434,863]	[△ 476,527]	基本金	[0]	[0]	[0]
土地	23,546,149	23,546,149	0	国庫補助金等特別積立金	[176,667]	[203,467]	[△ 26,800]
建物	5,412,187	5,888,714	△ 476,527	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[4,263,869]	[4,811,943]	[△ 548,074]	次期繰越活動増減差額	[45,540,773]	[41,036,995]	[4,503,778]
構築物	2,773,008	2,688,812	84,196	(うち当期活動増減差額)	4,503,778	447,061	4,056,717
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,302,150	1,934,420	△ 632,270				
権利	173,500	173,500	0				
差入保証金	15,210	15,210	0				
				純資産の部合計	[45,717,440]	[41,240,462]	[4,476,978]
資産の部合計	45,717,440	41,240,462	4,476,978	負債及び純資産の部合計	45,717,440	41,240,462	4,476,978

めぐたま区分 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	[66,793,177]	[60,073,855]	[6,719,322]	流動負債	[6,635,959]	[11,759,075]	[△ 5,123,116]
現金預金	61,152,447	45,201,455	15,950,992	事業未払金	1,097,524	3,051,231	△ 1,953,707
事業未収金	3,596,600	12,945,060	△ 9,348,460	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,044,130	1,927,340	116,790	資金借入金	4,540,000	6,810,000	△ 2,270,000
固定資産	[530,300,574]	[548,946,687]	[△ 18,646,113]	職員預り金	998,435	1,897,844	△ 899,409
基本財産	[485,165,883]	[498,878,048]	[△ 13,712,165]	固定負債	[27,240,000]	[31,780,000]	[△ 4,540,000]
土地	60,079,800	60,079,800	0	設備資金借入金	27,240,000	31,780,000	△ 4,540,000
建物	425,086,083	438,798,248	△ 13,712,165	負債の部合計	[33,875,959]	[43,539,075]	[△ 9,663,116]
その他の固定資産	[45,134,691]	[50,068,639]	[△ 4,933,948]	純 資 産 の 部			
建物	146,667	166,667	△ 20,000	基本金	[53,471,044]	[53,471,044]	[0]
構築物	18,170,979	19,329,763	△ 1,158,784	国庫補助金等特別積立金	[389,207,161]	[400,264,483]	[△ 11,057,322]
車輛運搬具	2,000,001	2,600,001	△ 600,000	その他の積立金	[2,206,172]	[2,206,172]	[0]
器具及び備品	22,510,872	25,666,036	△ 3,155,164	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	積立金	200,952	200,952	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[118,333,415]	[109,539,768]	[8,793,647]
積立資産	200,952	200,952	0	(うち当期活動増減差額)	8,793,647	6,381,441	2,412,206
				純資産の部合計	[563,217,792]	[565,481,467]	[△ 2,263,675]
資産の部合計	597,093,751	609,020,542	△ 11,926,791	負債及び純資産の部合計	597,093,751	609,020,542	△ 11,926,791

おひさま区分 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	[381,635]	[926,832]	[△ 545,197]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	381,635	926,832	△ 545,197	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[56,898]	[74,934]	[△ 18,036]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[56,898]	[74,934]	[△ 18,036]	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	56,898	74,934	△ 18,036	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[438,533]	[1,001,766]	[△ 563,233]
				(うち当期活動増減差額)	△ 563,233	△ 2,566,584	2,003,351
				純資産の部合計	[438,533]	[1,001,766]	[△ 563,233]
資産の部合計	438,533	1,001,766	△ 563,233	負債及び純資産の部合計	438,533	1,001,766	△ 563,233

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

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

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

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
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 めばえの森拠点（社会福祉事業）
「本部」
「セラピーファームめぐたま」
「めぐたま学童クラブ」
 - イ めごたま拠点（社会福祉事業）
「認定こども園めぐたま」
 - ウ おひさま拠点（社会福祉事業）
「子育て支援センター おひさま」

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ある。

(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	83,625,949	0	0	83,625,949
建物	444,686,962	0	14,188,692	430,498,270
合計	528,312,911	0	14,188,692	514,124,219

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

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(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）	476,466,554	45,968,284	430,498,270
建物	200,000	53,333	146,667
構築物	26,601,577	5,657,590	20,943,987
車輛運搬具	4,287,230	2,287,228	2,000,002
器具及び備品	41,247,675	17,377,755	23,869,920
合計	548,803,036	71,344,190	477,458,846

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

計算書類に対する注記（めばえの森拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

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

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めばえの森拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 本部
 - イ セラピーファームめぐたま
 - ウ めぐたま学童クラブ
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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ある。

(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	23,546,149	0	0	23,546,149
建物	5,888,714	0	476,527	5,412,187
合計	29,434,863	0	476,527	28,958,336

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(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）	10,262,790	4,850,603	5,412,187
構築物	5,160,337	2,387,329	2,773,008
車輛	838,060	838,059	1
器具及び備品	7,712,441	6,410,291	1,302,150
			0
合計	23,973,628	14,486,282	9,487,346

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

計算書類に対する注記（めぐたま拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

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

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めぐたま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
ア 認定こども園めぐたま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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ある。

(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	60,079,800	0	0	60,079,800
建物	438,798,248	0	13,712,165	425,086,083
合計	498,878,048	0	13,712,165	485,165,883

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(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）	466,203,764	41,117,681	425,086,083
建物	200,000	53,333	146,667
構築物	21,441,240	3,270,261	18,170,979
車輛運搬具	3,449,170	1,449,169	2,000,001
器具及び備品	33,427,234	10,916,362	22,510,872
			0
合計	524,721,408	56,806,806	467,914,602

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

計算書類に対する注記（おひさま拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

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

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おひさま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 子育て支援センター おひさま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

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ある。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	108,000	51,102	56,898
			0
合計	108,000	51,102	56,898

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

借入金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

297045

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	荘内銀行	めぐたま	27,013,000		4,767,000	22,246,000 (3,178,000)	3,178,000	0.9	322,026	207,932	令和9年3月	園舎建築				
	新庄信金	めぐたま	11,577,000		2,043,000	9,534,000 (1,362,000)	1,362,000	0.9	138,279	89,113	令和9年3月	園舎建築				
						()										
						()										
	計			38,590,000	0	6,810,000	31,780,000 (4,540,000)	4,540,000		460,305	297,045					
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	0 (0)									
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0									
合計			38,590,000	0	6,810,000	31,780,000 (4,540,000)	4,540,000		460,305	297,045						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					めぐたま			
保護者会	経 常		66,661		66,661			
区分小計			66,661		66,661			
合計			66,661		66,661			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						めばえの森	めぐたま
金山町 こども園運営費補助金	保育事業	3,000,000		3,000,000			3,000,000
金山町 特別支援教育補助金		1,688,000		1,688,000			1,688,000
金山町 多子通園費助成金		5,630,520		5,630,520			5,630,520
金山町 通園バス補助金		826,250		826,250			826,250
金山町 無償化に伴う教育・保育事業費補助金		156,000		156,000			156,000
緑の募金事業		99,000		99,000			99,000
新型コロナウイルス関連補助金		116,435		116,435		116,435	
区分小計		11,516,205		11,516,205		116,435	11,399,770
山形県畜産協会 馬インフルエンザワクチン接種助成	障害事業	16,650		16,650		16,650	
区分小計		16,650		16,650		16,650	0
金山町 施設整備借入元利償還補助金	利息	297,045		297,045			297,045
区分小計		297,045		297,045		0	297,045
合計		11,829,900	0	11,829,900	0	133,085	11,696,815

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						めばえの森	めぐたま	
金山町 施設整備借入元利償還補助金	償還	4,540,000		4,540,000			4,540,000	
区分小計		4,540,000		4,540,000		0	4,540,000	
合計		16,369,900		16,526,800		133,085	16,393,715	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
めばえの森	めぐたま	前期末支払資金残高	5,342,476	運営経費
めぐたま	めばえの森	前期末支払資金残高	26,711,361	運営経費
めぐたま	おひさま	前期末支払資金残高	4,873,545	運営経費
おひさま	めぐたま	前期末支払資金残高	4,000,000	運営経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		めぐたま		
前年度末残高	53,471,044	53,471,044		
第一号基本金	43,471,044	43,471,044		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	53,471,044	53,471,044		
第一号基本金	43,471,044	43,471,044		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		めばえの森	めぐたま	
前期繰越額				400,467,950	203,467	400,264,483	
当期積立額		4,540,000		4,540,000		4,540,000	
当期積立額合計				4,540,000	0	4,540,000	
当期取崩額				15,624,122	26,800	15,597,322	
当期取崩額合計				15,624,122	26,800	15,597,322	
当期末残高				389,383,828	176,667	389,207,161	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	23,546,149	0	0	0	0	0	0	0	23,546,149	0	0	0	23,546,149	0	
建物	5,888,714	0	0	0	476,527	0	0	0	5,412,187	0	4,850,603	0	10,262,790	0	
基本財産合計	29,434,863	0	0	0	476,527	0	0	0	28,958,336	0	4,850,603	0	33,808,939	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,688,812	203,467	364,962	0	280,766	26,800	0	0	2,773,008	176,667	2,387,329	223,333	5,160,337	400,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	838,059	0	838,060	0	
器具及び備品	1,934,420	0	0	0	632,270	0	0	0	1,302,150	0	6,410,291	0	7,712,441	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,623,233	203,467	364,962	0	913,036	26,800	0	0	4,075,159	176,667	9,635,679	223,333	13,710,838	400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産計	4,796,733	203,467	364,962	0	913,036	26,800	0	0	4,248,659	176,667	9,635,679	223,333	13,884,338	400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	34,231,596	203,467	364,962	0	1,389,563	26,800	0	0	33,206,995	176,667	14,486,282	223,333	47,693,277	400,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	34,231,596	203,467	364,962	0	1,389,563	26,800	0	0	33,206,995	176,667					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	60,079,800	0	0	0	0	0	0	0	60,079,800	0	0	0	60,079,800	0	
建物	438,798,248	414,428,821	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	425,086,083	401,600,432	41,117,681	38,485,167	466,203,764	440,085,599	
基本財産合計	498,878,048	414,428,821	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	485,165,883	401,600,432	41,117,681	38,485,167	526,283,564	440,085,599	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	166,667	0	0	0	20,000	0	0	0	146,667	0	53,333	0	200,000	0	
構築物	19,329,763	83,325	0	0	1,158,784	9,900	0	0	18,170,979	73,425	3,270,261	25,575	21,441,240	99,000	
車輛運搬具	2,600,001	0	0	0	600,000	0	0	0	2,000,001	0	1,449,169	0	3,449,170	0	
器具及び備品	25,666,036	22,072,337	255,000	0	3,410,164	2,759,033	0	0	22,510,872	19,313,304	10,916,362	8,277,099	33,427,234	27,590,403	
その他の固定資産（有形固定資産）計	47,762,467	22,155,662	255,000	0	5,188,948	2,768,933	0	0	42,828,519	19,386,729	15,689,125	8,302,674	58,517,644	27,689,403	
その他の固定資産計	47,762,467	22,155,662	255,000	0	5,188,948	2,768,933	0	0	42,828,519	19,386,729	15,689,125	8,302,674	58,517,644	27,689,403	
基本財産及びその他の固定資産計	546,640,515	436,584,483	255,000	0	18,901,113	15,597,322	0	0	527,994,402	420,987,161	56,806,806	46,787,841	584,801,208	467,775,002	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-36,320,000	0	4,540,000	0	0	0	0	0	-31,780,000					
差 引	546,640,515	400,264,483	255,000	4,540,000	18,901,113	15,597,322	0	0	527,994,402	389,207,161					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31年4月1日 （至）令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
おひさま

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	74,934	0	0	0	18,036	0	0	0	56,898	0	51,102	0	108,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,934	0	0	0	18,036	0	0	0	56,898	0	51,102	0	108,000	0	
その他の固定資産計	74,934	0	0	0	18,036	0	0	0	56,898	0	51,102	0	108,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	74,934	0	0	0	18,036	0	0	0	56,898	0	51,102	0	108,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/	
差引	74,934	0	0	0	18,036	0	0	0	56,898	0	/	/	/	/	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・ 設備整備積立金	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・ 設備整備積立資産	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	新庄信用金庫/金山支店他	—	運転資金	—	—	71,472,220
事業未収金		—	施設型給付費他	—	—	6,153,697
未収補助金		—	多子通園助成他	—	—	2,044,130
流動資産合計						79,670,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金山町字上川原2277他	—	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	—	—	23,546,149
	金山町大字金山字荒屋35-1	—	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	—	—	60,079,800
建物	金山町字上川原2277他	H23	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	10,262,790	4,850,603	5,412,187
	金山町大字金山字荒屋35-1	H27	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	466,203,764	41,117,681	425,086,083
基本財産合計						514,124,219
(2) その他の固定資産						
建物	馬小屋			200,000	53,333	146,667
構築物	保育園外構工事他	—		26,601,577	5,657,590	20,943,987
車輛運搬具	軽トラック	—	第二種社会福祉事業である認定こども園他に使用している。	4,287,230	2,287,228	2,000,002
器具及び備品	ベビーカー他	—		41,247,675	17,377,755	23,869,920
権利	電話加入権	—		—	—	173,500
出資金	新庄信用金庫/金山支店	—		—	—	100,000
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費の支払目的の為	—	—	2,005,220
保育所施設・設備整						
備積立資産	定期預金	—	将来における施設整備の更新の目的の為	—	—	200,952
差入保証金	デリカ預託金	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	15,210
その他の固定資産合計						49,455,458
固定資産合計						563,579,677
資産合計						643,249,724
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	1,097,524
1年以内返済予定設						
備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	4,540,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	998,435
流動負債合計						6,635,959
2 固定負債						
設備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	27,240,000
固定負債合計						27,240,000
負債合計						33,875,959
差引純資産						609,373,765