

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 多加良浦学園

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		本部会計	多加良浦保育園	ドレミ保育園	バンビーン	御田クローバー保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	249,205,078	157,714,754	27,268,590	131,368,209	565,556,631		565,556,631
	借入金利息補助金収入	0	723,490	370,044	0	354,831	1,448,365		1,448,365
	受取利息配当金収入	37	192	218	148	1,143	1,738		1,738
	その他の収入	335,003	3,175,366	1,815,242	148,710	1,200,806	6,675,127		6,675,127
	事業活動収入計(1)	335,040	253,104,126	159,900,258	27,417,448	132,924,989	573,681,861		573,681,861
	人件費支出	0	182,080,641	112,918,279	17,029,887	104,722,278	416,751,085		416,751,085
	事業費支出	0	28,973,273	15,793,341	995,110	9,065,775	54,827,499		54,827,499
	事務費支出	1,221,001	19,906,908	12,457,250	4,195,688	9,132,947	46,913,794		46,913,794
	支払利息支出	90,014	904,364	599,629	0	677,160	2,271,167		2,271,167
	その他の支出	0	1,893,640	1,259,533	147,420	777,800	4,078,393		4,078,393
	事業活動支出計(2)	1,311,015	233,758,826	143,028,032	22,368,105	124,375,960	524,841,938		524,841,938
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 975,975	19,345,300	16,872,226	5,049,343	8,549,029	48,839,923		48,839,923	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	5,777,200	2,580,400	430,000	1,561,840	10,349,440		10,349,440
	施設整備等収入計(4)	0	5,777,200	2,580,400	430,000	1,561,840	10,349,440		10,349,440
	設備資金借入金元金償還支出	2,158,000	6,684,000	3,948,000	0	2,160,000	14,950,000		14,950,000
固定資産取得支出	0	6,490,383	2,857,259	480,920	1,463,426	11,291,988		11,291,988	
施設整備等支出計(5)	2,158,000	13,174,383	6,805,259	480,920	3,623,426	26,241,988		26,241,988	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,158,000	△ 7,397,183	△ 4,224,859	△ 50,920	△ 2,061,586	△ 15,892,548		△ 15,892,548	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	186,833	0	0	0	0	186,833		186,833
	拠点区分間繰入金収入	3,520,000	0	0	0	0	3,520,000	△ 3,520,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,706,833	0	0	0	0	3,706,833	△ 3,520,000	186,833
	積立資産支出	0	0	10,000,000	0	4,000,000	14,000,000		14,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	760,000	120,000	240,000	3,520,000	△ 3,520,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,400,000	10,760,000	120,000	4,240,000	17,520,000	△ 3,520,000	14,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	3,706,833	△ 2,400,000	△ 10,760,000	△ 120,000	△ 4,240,000	△ 13,813,167		△ 13,813,167	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	572,858	9,548,117	1,887,367	4,878,423	2,247,443	19,134,208		19,134,208	

前期末支払資金残高(12)	4,702,435	17,456,748	17,318,618	13,188,652	8,838,753	61,505,206		61,505,206
当期末支払資金残高 11+12	5,275,293	27,004,865	19,205,985	18,067,075	11,086,196	80,639,414		80,639,414

事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 多加良浦学園

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		本部会計	多加良浦保育園	ドレミ保育園	バンビーノ	御田クローバー保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0	249,205,078	157,714,754	27,268,590	131,368,209	565,556,631		565,556,631
	サービス活動収益計(1)	0	249,205,078	157,714,754	27,268,590	131,368,209	565,556,631		565,556,631
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	0	183,988,277	112,048,952	17,131,100	103,993,823	417,162,152		417,162,152
	事 業 費	0	28,973,273	15,793,341	995,110	9,065,775	54,827,499		54,827,499
	費 事 務 費	1,221,001	19,906,908	12,457,250	4,195,688	9,132,947	46,913,794		46,913,794
	減 価 償 却 費	882,282	24,612,322	10,291,878	804,167	10,231,536	46,822,185		46,822,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 17,160,794	△ 4,929,260	△ 339,083	△ 7,253,418	△ 29,682,555		△ 29,682,555
	サービス活動費用計(2)	2,103,283	240,319,986	145,662,161	22,786,982	125,170,663	536,043,075		536,043,075
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,103,283	8,885,092	12,052,593	4,481,608	6,197,546	29,513,556		29,513,556
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	723,490	370,044	0	354,831	1,448,365		1,448,365
	受取利息配当金収益	1,587	192	218	148	1,143	3,288		3,288
	その他のサービス活動外収益	335,003	3,175,366	1,815,242	148,710	1,200,806	6,675,127		6,675,127
	サービス活動外収益計(4)	336,590	3,899,048	2,185,504	148,858	1,556,780	8,126,780		8,126,780
	支 払 利 息	90,014	904,364	599,629	0	677,160	2,271,167		2,271,167
	その他のサービス活動外費用	0	1,893,640	1,259,533	147,420	777,800	4,078,393		4,078,393
	サービス活動外費用計(5)	90,014	2,798,004	1,859,162	147,420	1,454,960	6,349,560		6,349,560
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	246,576	1,101,044	326,342	1,438	101,820	1,777,220		1,777,220
	経常増減差額(7)=3+6	△ 1,856,707	9,986,136	12,378,935	4,483,046	6,299,366	31,290,776		31,290,776
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	5,777,200	2,580,400	430,000	1,561,840	10,349,440		10,349,440
	事業区分間繰入金収益	186,833	0	0	0	0	186,833		186,833
	拠点区分間繰入金収益	3,520,000	0	0	0	0	3,520,000	△ 3,520,000	0
	特別収益計(8)	3,706,833	5,777,200	2,580,400	430,000	1,561,840	14,056,273	△ 3,520,000	10,536,273
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,777,200	2,580,400	430,000	1,561,840	10,349,440		10,349,440
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	760,000	120,000	240,000	3,520,000	△ 3,520,000	0
	その他の特別損失	0	0	0	613	0	613		613
	特別費用計(9)	0	8,177,200	3,340,400	550,613	1,801,840	13,870,053	△ 3,520,000	10,350,053
	特別増減差額(10)=8-9	3,706,833	△ 2,400,000	△ 760,000	△ 120,613	△ 240,000	186,220		186,220
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	1,850,126	7,586,136	11,618,935	4,362,433	6,059,366	31,476,996		31,476,996
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	1,850,126	7,586,136	11,618,935	4,362,433	6,059,366	31,476,996		31,476,996
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,266,604	129,634,387	37,473,404	15,114,696	3,680,374	181,636,257		181,636,257
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 2,416,478	137,220,523	49,092,339	19,477,129	9,739,740	213,113,253		213,113,253
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	613	0	613		613
	その他の積立金積立額(19)	0	0	10,000,000	0	4,000,000	14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 2,416,478	137,220,523	39,092,339	19,477,742	5,739,740	199,113,866		199,113,866

貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人 多加良浦学園

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	多加良浦保育園	ドレミ保育園	バンビーノ	御田クローバー保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,300,103	31,243,485	21,715,341	18,497,359	16,809,546	93,565,834		93,565,834
現金預金	5,300,103	23,027,383	15,372,156	17,664,889	12,159,423	73,523,954		73,523,954
事業未収金	0	1,951,850	1,202,600	201,220	1,064,240	4,419,910		4,419,910
未収金	0	26,460	3,600	0	28,304	58,364		58,364
未収補助金	0	5,324,712	4,963,533	430,000	2,152,373	12,870,618		12,870,618
立替金	0	291,940	0	0	0	291,940		291,940
前払費用	0	610,140	173,452	0	1,405,206	2,188,798		2,188,798
仮払金	0	11,000	0	201,250	0	212,250		212,250
固定資産	21,448,589	620,268,707	219,609,023	4,658,700	217,633,839	1,083,618,858		1,083,618,858
基本財産	1,001,550	561,837,494	136,419,482	0	179,433,787	878,692,313		878,692,313
土地	0	86,045,871	11,403,999	0	0	97,449,870		97,449,870
建物	0	475,791,623	125,015,483	0	179,433,787	780,240,893		780,240,893
定期預金	1,001,550	0	0	0	0	1,001,550		1,001,550
その他の固定資産	20,447,039	58,431,213	83,189,541	4,658,700	38,200,052	204,926,545		204,926,545
土地	8,560,776	0	52,910,970	0	0	61,471,746		61,471,746
建物	11,743,703	465,092	0	0	8,682,120	20,890,915		20,890,915
構築物	0	25,421,403	4,125,038	1,521,167	4,593,063	35,660,671		35,660,671
車両運搬具	0	2,896,864	742,727	0	1	3,639,592		3,639,592
器具及び備品	0	10,160,878	8,152,308	2,146,813	9,086,728	29,546,727		29,546,727
ソフトウェア	142,560	415,313	142,560	142,560	142,560	985,553		985,553
退職給付引当資産	0	15,597,750	6,466,560	848,160	5,695,580	28,608,050		28,608,050
その他積立資産	0	1,774	10,003,425	0	10,000,000	20,005,199		20,005,199
差入保証金	0	1,400,000	151,200	0	0	1,551,200		1,551,200
その他の固定資産	0	2,072,139	494,753	0	0	2,566,892		2,566,892
資産の部合計	26,748,692	651,512,192	241,324,364	23,156,059	234,443,385	1,177,184,692		1,177,184,692
流動負債	2,016,810	21,756,774	12,528,807	961,097	12,917,793	50,181,281		50,181,281
事業未払金	0	2,593,574	1,176,414	238,780	4,097,984	8,106,752		8,106,752
その他の未払金	24,810	0	0	0	0	24,810		24,810
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,992,000	6,684,000	3,948,000	0	2,160,000	14,784,000		14,784,000
預り金	0	0	4,084	2,042	4,084	10,210		10,210
職員預り金	0	1,418,986	1,328,858	189,462	1,621,282	4,558,588		4,558,588
仮受金	0	226,060	0	0	0	226,060		226,060
賞与引当金	0	10,834,154	6,071,451	530,813	5,034,443	22,470,861		22,470,861
固定負債	2,550,000	194,951,750	53,002,560	848,160	58,795,580	310,148,050		310,148,050
設備資金借入金	2,550,000	179,354,000	46,536,000	0	53,100,000	281,540,000		281,540,000
退職給付引当金	0	15,597,750	6,466,560	848,160	5,695,580	28,608,050		28,608,050
負債の部合計	4,566,810	216,708,524	65,531,367	1,809,257	71,713,373	360,329,331		360,329,331
基本金	24,598,360	25,387,990	29,266,640	0	10,673,281	89,926,271		89,926,271
国庫補助金等特別積立金	0	272,193,381	97,430,593	1,869,060	136,316,991	507,810,025		507,810,025
その他の積立金	0	1,774	10,003,425	0	10,000,000	20,005,199		20,005,199
修繕積立金	0	1,774	10,003,425	0	10,000,000	20,005,199		20,005,199
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 2,416,478 1,850,126	137,220,523 7,586,136	39,092,339 11,618,935	19,477,742 4,362,433	5,739,740 6,059,366	199,113,866 31,476,996		199,113,866 31,476,996
純資産の部合計	22,181,882	434,803,668	175,792,997	21,346,802	162,730,012	816,855,361		816,855,361
負債及び純資産の部合計	26,748,692	651,512,192	241,324,364	23,156,059	234,443,385	1,177,184,692		1,177,184,692