

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	208,817,000	211,316,166	2,499,166	
	老人福祉事業収入	700,000	600,000	100,000	
	保育事業収入	188,290,000	213,473,018	25,183,018	
	借入金利息補助金収入	0	16,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	364	364	
	その他の収入	3,530,000	3,975,815	445,815	
	事業活動収入計 (1)	403,337,000	431,381,363	28,044,363	
	支出				
人件費支出	289,650,000	288,736,609	913,391		
事業費支出	75,071,000	73,099,211	1,971,789		
事務費支出	26,263,000	22,830,207	3,432,793		
支払利息支出	4,829,000	4,491,856	337,144		
その他の支出	3,273,000	3,940,169	667,169		
事業活動支出計 (2)	399,086,000	393,098,052	5,987,948		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,251,000	38,283,311	34,032,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,765,000	22,111,000	4,654,000	
	固定資産取得支出	0	248,200	248,200	
施設整備等支出計 (5)	26,765,000	22,359,200	4,405,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,765,000	22,359,200	4,405,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,041,000	1,533,361	492,361	
	その他の活動収入計 (7)	21,041,000	21,533,361	492,361	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,214,000	5,214,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産支出	3,166,183	3,570,030	403,847	
その他の活動支出計 (8)	18,166,183	23,784,030	5,617,847		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,874,817	2,250,669	5,125,486		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,639,183	13,673,442	33,312,625		
前期末支払資金残高 (12)	26,380,928	26,380,928	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,741,745	40,054,370	33,312,625		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	211,316,166	210,717,473	598,693
	保育事業収益	213,473,018	172,902,626	40,570,392
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,800,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	426,789,184	385,420,099	41,369,085
	費用			
	人件費	288,161,278	258,119,472	30,041,806
	事業費	72,399,211	64,458,698	7,940,513
	事務費	22,830,207	35,610,203	12,779,996
	減価償却費	36,119,672	37,159,929	1,040,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,509,378	14,094,641	585,263	
サービス活動費用計(2)	406,000,990	381,253,661	24,747,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,788,194	4,166,438	16,621,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,000	19,000	3,000
	受取利息配当金収益	364	266	98
	その他のサービス活動外収益	3,975,815	3,262,243	713,572
	サービス活動外収益計(4)	3,992,179	3,281,509	710,670
	費用			
	支払利息	4,491,856	4,672,200	180,344
	その他のサービス活動外費用	3,940,169	3,353,981	586,188
	サービス活動外費用計(5)	8,432,025	8,026,181	405,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,439,846	4,744,672	304,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,348,348	578,234	16,926,582	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	169,074	1	169,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	134,086	0	134,086
特別費用計(9)	34,988	1	34,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,988	1	34,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,313,360	578,235	16,891,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,126,359	82,548,124	578,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,812,999	83,126,359	16,313,360
	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)	66,812,999	83,126,359	16,313,360

## 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	88,841,561	73,080,099	15,761,462	流動負債	89,511,191	84,572,171	4,939,020
現金預金	34,573,345	39,776,853	5,203,508	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	53,638,466	32,752,206	20,886,260	事業未払金	22,045,044	14,681,997	7,363,047
未収補助金	533,750	551,040	17,290	1年以内返済予定設備資金借入金	21,212,000	22,111,000	899,000
前払費用	96,000	0	96,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000	4,654,000	6,362,000
				職員預り金	3,432,147	6,716,174	3,284,027
				仮受金	3,310,000	5,301,000	1,991,000
				賞与引当金	8,496,000	11,108,000	2,612,000
固定資産	478,184,875	512,188,752	34,003,877	固定負債	318,162,935	344,014,266	25,851,331
基本財産	431,003,636	460,703,084	29,699,448	設備資金借入金	218,051,000	239,263,000	21,212,000
土地	111,349,881	111,349,881	0	長期運営資金借入金	31,264,000	22,840,000	8,424,000
建物	319,653,755	349,353,203	29,699,448	役員等長期借入金	51,017,350	66,017,350	15,000,000
その他の固定資産	47,181,239	51,485,668	4,304,429	退職給付引当金	16,130,585	14,093,916	2,036,669
建物	6,799,174	7,840,114	1,040,940	敷金・保証金等預り金	1,700,000	1,800,000	100,000
構築物	14,215,394	16,269,373	2,053,979	負債の部合計	407,674,126	428,586,437	20,912,311
機械及び装置	747,122	989,295	242,173	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	6	1	基本金	88,651,840	88,651,840	0
器具及び備品	7,394,133	10,004,640	2,610,507	第1号基本金	67,607,150	67,607,150	0
権利	1,450,390	1,696,576	246,186	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	257,796	405,108	147,312	第3号基本金	3,044,690	3,044,690	0
退職給付引当資産	16,130,585	14,093,916	2,036,669	国庫補助金等特別積立金	137,513,469	151,156,933	13,643,464
差入保証金	150,000	0	150,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	36,640	186,640	150,000	次期繰越活動増減差額	66,812,999	83,126,359	16,313,360
				(うち当期活動増減差額)	16,313,360	578,235	16,891,595
				純資産の部合計	159,352,310	156,682,414	2,669,896
資産の部合計	567,026,436	585,268,851	18,242,415	負債及び純資産の部合計	567,026,436	585,268,851	18,242,415

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		めばえ保育園	グル - プホ - ムめばえ	地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	74,837,364	136,478,802
	老人福祉事業収入	0	600,000	0
	保育事業収入	162,678,648	0	0
	借入金利息補助金収入	16,000	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	2,000,000
	受取利息配当金収入	215	39	55
	その他の収入	2,443,876	795,136	360,803
	事業活動収入計 (1)	165,138,739	76,232,539	138,839,660
	支出			
人件費支出	114,733,926	48,436,237	96,454,140	
事業費支出	21,845,117	14,626,833	28,261,220	
事務費支出	9,561,863	4,340,283	8,289,966	
支払利息支出	1,124,082	293,855	3,073,919	
その他の支出	2,303,927	808,962	451,280	
事業活動支出計 (2)	149,568,915	68,506,170	136,530,525	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,569,824	7,726,369	2,309,135	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	3,952,000	16,219,000
固定資産取得支出	140,400	0	107,800	
施設整備等支出計 (5)	2,080,400	3,952,000	16,326,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,080,400	3,952,000	16,326,800	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0
	積立資産取崩収入	900,408	131,076	501,877
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	32,900,408	131,076	501,877
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,214,000	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	15,000,000	0	0
積立資産支出	1,481,648	343,416	1,366,510	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	21,695,648	343,416	1,366,510	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,204,760	212,340	864,633	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	24,694,184	3,562,029	14,882,298	
前期末支払資金残高 (11)	21,391,392	1,061,946	2,043,428	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,085,576	4,623,975	12,838,870	

## 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		めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	211,316,166	0
	老人福祉事業収入	0	600,000	0
	保育事業収入	50,794,370	213,473,018	0
	借入金利息補助金収入	0	16,000	0
	経常経費寄附金収入	0	2,000,000	0
	受取利息配当金収入	55	364	0
	その他の収入	376,000	3,975,815	0
	事業活動収入計 (1)	51,170,425	431,381,363	0
	支出			
人件費支出	29,112,306	288,736,609	0	
事業費支出	8,366,041	73,099,211	0	
事務費支出	638,095	22,830,207	0	
支払利息支出	0	4,491,856	0	
その他の支出	376,000	3,940,169	0	
事業活動支出計 (2)	38,492,442	393,098,052	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,677,983	38,283,311	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,111,000	0
固定資産取得支出	0	248,200	0	
施設整備等支出計 (5)	0	22,359,200	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	22,359,200	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	1,533,361	0
	拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	12,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	33,533,361	12,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,214,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	15,000,000	0
積立資産支出	378,456	3,570,030	0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
その他の活動支出計 (8)	12,378,456	35,784,030	12,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,378,456	2,250,669	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	299,527	13,673,442	0	
前期末支払資金残高 (11)	1,884,162	26,380,928	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,183,689	40,054,370	0	

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	211,316,166		
	老人福祉事業収入	600,000		
	保育事業収入	213,473,018		
	借入金利息補助金収入	16,000		
	経常経費寄附金収入	2,000,000		
	受取利息配当金収入	364		
	その他の収入	3,975,815		
	事業活動収入計 (1)	431,381,363		
	支出			
人件費支出	288,736,609			
事業費支出	73,099,211			
事務費支出	22,830,207			
支払利息支出	4,491,856			
その他の支出	3,940,169			
事業活動支出計 (2)	393,098,052			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,283,311			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,111,000		
	固定資産取得支出	248,200		
施設整備等支出計 (5)	22,359,200			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,359,200			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		
	積立資産取崩収入	1,533,361		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	21,533,361		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,214,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	15,000,000		
	積立資産支出	3,570,030		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計 (8)	23,784,030			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,250,669			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,673,442			
前期末支払資金残高 (11)	26,380,928			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,054,370			

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		めばえ保育園	グル - プホ - ムめばえ	地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	74,837,364	136,478,802
	保育事業収益	162,678,648	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	2,000,000
	サービス活動収益計 (1)	162,678,648	74,837,364	138,478,802
	費用			
人件費	115,167,166	47,877,577	95,330,773	
事業費	21,845,117	13,926,833	28,261,220	
事務費	9,561,863	4,340,283	8,289,966	
減価償却費	7,669,338	4,350,886	24,090,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,348,539	269,540	9,891,299	
サービス活動費用計 (2)	150,894,945	70,226,039	146,080,748	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,783,703	4,611,325	7,601,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,000	0	0
	受取利息配当金収益	215	39	55
	その他のサービス活動外収益	2,443,876	795,136	360,803
	サービス活動外収益計 (4)	2,460,091	795,175	360,858
	費用			
支払利息	1,124,082	293,855	3,073,919	
その他のサービス活動外費用	2,303,927	808,962	451,280	
サービス活動外費用計 (5)	3,428,009	1,102,817	3,525,199	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	967,918	307,642	3,164,341	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,815,785	4,303,683	10,766,287	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	12,000,000	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	169,074
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	134,086	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	34,988	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,000,000	0	34,988	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,815,785	4,303,683	10,801,275
	前期繰越活動増減差額 (12)	33,411,564	20,418,195	71,492,832
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,595,779	24,721,878	82,294,107
	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)	10,595,779	24,721,878	82,294,107

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		めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	211,316,166	0
	保育事業収益	50,794,370	213,473,018	0
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	50,794,370	426,789,184	0
	費用			
	人件費	29,785,762	288,161,278	0
	事業費	8,366,041	72,399,211	0
	事務費	638,095	22,830,207	0
	減価償却費	9,360	36,119,672	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,509,378	0	
サービス活動費用計 (2)	38,799,258	406,000,990	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,995,112	20,788,194	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	16,000	0
	受取利息配当金収益	55	364	0
	その他のサービス活動外収益	376,000	3,975,815	0
	サービス活動外収益計 (4)	376,055	3,992,179	0
	費用			
	支払利息	0	4,491,856	0
	その他のサービス活動外費用	376,000	3,940,169	0
	サービス活動外費用計 (5)	376,000	8,432,025	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55	4,439,846	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,995,167	16,348,348	0	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	12,000,000
	特別収益計 (8)	0	12,000,000	12,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	169,074	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	134,086	0
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
特別費用計 (9)	12,000,000	12,034,988	12,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,000,000	34,988	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,833	16,313,360	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,359,842	83,126,359	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,355,009	66,812,999	0
	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)	1,355,009	66,812,999	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	211,316,166	
		保育事業収益	213,473,018	
		経常経費寄附金収益	2,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	426,789,184	
	費用	人件費	288,161,278	
		事業費	72,399,211	
	事務費	22,830,207		
	減価償却費	36,119,672		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,509,378		
	サービス活動費用計 (2)	406,000,990		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,788,194		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,000	
		受取利息配当金収益	364	
		その他のサービス活動外収益	3,975,815	
		サービス活動外収益計 (4)	3,992,179	
	費用	支払利息	4,491,856	
		その他のサービス活動外費用	3,940,169	
	サービス活動外費用計 (5)	8,432,025		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,439,846		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,348,348		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	169,074	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	134,086	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	34,988	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,988		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,313,360		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	83,126,359	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,812,999	
		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)	66,812,999	

## 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	めばえ保育園	グル - プホ - ムめばえ	地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ
<b>流動資産</b>	77,422,998	14,144,402	28,960,587
現金預金	20,002,984	3,822,181	7,677,227
事業未収金	21,201,575	10,322,221	21,283,360
未収補助金	533,750	0	0
前払費用	96,000	0	0
拠点区分間貸付金	35,588,689	0	0
<b>固定資産</b>	151,333,560	37,077,428	288,149,039
<b>基本財産</b>	130,538,320	30,852,938	269,612,378
土地	58,761,018	0	52,588,863
建物	71,777,302	30,852,938	217,023,515
<b>その他の固定資産</b>	20,795,240	6,224,490	18,536,661
建物	4,590,419	2,208,755	0
構築物	4,147,028	2,123,602	7,944,764
機械及び装置	0	747,122	0
車輛運搬具	0	3	2
器具及び備品	2,692,097	53,812	4,648,224
権利	0	19,800	1,318,270
ソフトウェア	257,796	0	0
退職給付引当資産	8,957,900	1,062,036	4,598,121
差入保証金	150,000	0	0
その他の固定資産	0	9,360	27,280
資産の部合計	228,756,558	51,221,830	317,109,626
<b>流動負債</b>	48,160,422	13,855,427	60,424,457
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0
事業未払金	6,582,885	4,998,867	8,764,198
1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	3,648,000	15,624,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000	0	0
職員預り金	3,044,537	121,560	246,570
拠点区分間借入金	0	4,400,000	31,188,689
仮受金	1,710,000	0	1,600,000
賞与引当金	3,867,000	687,000	3,001,000
<b>固定負債</b>	66,141,900	11,339,386	239,169,121
設備資金借入金	6,520,000	2,560,000	208,971,000
長期運営資金借入金	31,264,000	0	0
役員等長期借入金	19,400,000	6,017,350	25,600,000
退職給付引当金	8,957,900	1,062,036	4,598,121
敷金・保証金等預り金	0	1,700,000	0
負債の部合計	114,302,322	25,194,813	299,593,578
<b>基本金</b>	83,651,840	0	5,000,000
第1号基本金	62,607,150	0	5,000,000
第2号基本金	18,000,000	0	0
第3号基本金	3,044,690	0	0
国庫補助金等特別積立金	41,398,175	1,305,139	94,810,155
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,595,779	24,721,878	82,294,107
(うち当期活動増減差額)	22,815,785	4,303,683	10,801,275
純資産の部合計	114,454,236	26,027,017	17,516,048
負債及び純資産の部合計	228,756,558	51,221,830	317,109,626

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	めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	3,902,263	124,430,250	35,588,689
現金預金	3,070,953	34,573,345	0
事業未収金	831,310	53,638,466	0
未収補助金	0	533,750	0
前払費用	0	96,000	0
拠点区分間貸付金	0	35,588,689	35,588,689
<b>固定資産</b>	1,624,848	478,184,875	0
<b>基本財産</b>	0	431,003,636	0
土地	0	111,349,881	0
建物	0	319,653,755	0
<b>その他の固定資産</b>	1,624,848	47,181,239	0
建物	0	6,799,174	0
構築物	0	14,215,394	0
機械及び装置	0	747,122	0
車輛運搬具	0	5	0
器具及び備品	0	7,394,133	0
権利	112,320	1,450,390	0
ソフトウェア	0	257,796	0
退職給付引当資産	1,512,528	16,130,585	0
差入保証金	0	150,000	0
その他の固定資産	0	36,640	0
資産の部合計	5,527,111	602,615,125	35,588,689
<b>流動負債</b>	2,659,574	125,099,880	35,588,689
短期運営資金借入金	0	20,000,000	0
事業未払金	1,699,094	22,045,044	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,212,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,016,000	0
職員預り金	19,480	3,432,147	0
拠点区分間借入金	0	35,588,689	35,588,689
仮受金	0	3,310,000	0
賞与引当金	941,000	8,496,000	0
<b>固定負債</b>	1,512,528	318,162,935	0
設備資金借入金	0	218,051,000	0
長期運営資金借入金	0	31,264,000	0
役員等長期借入金	0	51,017,350	0
退職給付引当金	1,512,528	16,130,585	0
敷金・保証金等預り金	0	1,700,000	0
負債の部合計	4,172,102	443,262,815	35,588,689
<b>基本金</b>	0	88,651,840	0
第1号基本金	0	67,607,150	0
第2号基本金	0	18,000,000	0
第3号基本金	0	3,044,690	0
国庫補助金等特別積立金	0	137,513,469	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,355,009	66,812,999	0
(うち当期活動増減差額)	4,833	16,313,360	0
純資産の部合計	1,355,009	159,352,310	0
負債及び純資産の部合計	5,527,111	602,615,125	35,588,689

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	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	88,841,561		
現金預金	34,573,345		
事業未収金	53,638,466		
未収補助金	533,750		
前払費用	96,000		
拠点区分間貸付金	0		
<b>固定資産</b>	478,184,875		
<b>基本財産</b>	431,003,636		
土地	111,349,881		
建物	319,653,755		
<b>その他の固定資産</b>	47,181,239		
建物	6,799,174		
構築物	14,215,394		
機械及び装置	747,122		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	7,394,133		
権利	1,450,390		
ソフトウェア	257,796		
退職給付引当資産	16,130,585		
差入保証金	150,000		
その他の固定資産	36,640		
資産の部合計	567,026,436		
<b>流動負債</b>	89,511,191		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	22,045,044		
1年以内返済予定設備資金借入金	21,212,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000		
職員預り金	3,432,147		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	3,310,000		
賞与引当金	8,496,000		
<b>固定負債</b>	318,162,935		
設備資金借入金	218,051,000		
長期運営資金借入金	31,264,000		
役員等長期借入金	51,017,350		
退職給付引当金	16,130,585		
敷金・保証金等預り金	1,700,000		
負債の部合計	407,674,126		
<b>基本金</b>	88,651,840		
第1号基本金	67,607,150		
第2号基本金	18,000,000		
第3号基本金	3,044,690		
国庫補助金等特別積立金	137,513,469		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	66,812,999		
(うち当期活動増減差額)	16,313,360		
純資産の部合計	159,352,310		
負債及び純資産の部合計	567,026,436		

## めばえ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	138,690,000	162,678,648	23,988,648	
	施設型給付費収入	0	155,881,280	155,881,280	
	施設型給付費収入	0	132,753,940	132,753,940	
	利用者負担金収入	0	23,127,340	23,127,340	
	委託費収入	111,000,000	0	111,000,000	
	利用者等利用料収入	0	2,594,900	2,594,900	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,575,000	1,575,000	
	その他の利用料収入	0	1,019,900	1,019,900	
	その他の事業収入	27,690,000	4,202,468	23,487,532	
	補助金事業収入(公費)	320,000	2,519,508	2,199,508	
	補助金事業収入(一般)	0	265,300	265,300	
	受託事業収入	220,000	0	220,000	
	受託事業収入(一般)	150,000	0	150,000	
	その他の事業収入	27,000,000	1,417,660	25,582,340	
	借入金利息補助金収入	0	16,000	16,000	
	受取利息配当金収入	0	215	215	
	その他の収入	2,650,000	2,443,876	206,124	
	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,940,450	59,550	
	雑収入	590,000	483,426	106,574	
雑収入	590,000	483,426	106,574		
事業活動収入計(1)		141,340,000	165,138,739	23,798,739	
事業活動による収支	人件費支出	113,800,000	114,733,926	933,926	
	職員給料支出	55,400,000	57,113,749	1,713,749	
	職員賞与支出	21,700,000	22,180,470	480,470	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	19,503,954	3,003,954	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,543,281	43,281	
	退職給付支出	2,700,000	1,885,109	814,891	
	法定福利費支出	15,000,000	11,507,363	3,492,637	
	事業費支出	22,000,000	21,845,117	154,883	
	給食費支出	5,800,000	5,884,738	84,738	
	保健衛生費支出	200,000	185,220	14,780	
	保育材料費支出	4,350,000	4,327,477	22,523	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,300,406	406	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,526,994	473,006	
	保険料支出	1,050,000	1,025,913	24,087	
	賃借料支出	2,300,000	2,360,762	60,762	
	教育指導費支出	2,000,000	2,233,607	233,607	
	事務費支出	11,827,000	9,561,863	2,265,137	
	福利厚生費支出	440,000	452,902	12,902	
	旅費交通費支出	200,000	101,750	98,250	
	研修研究費支出	80,000	177,720	97,720	
	事務消耗品費支出	180,000	171,080	8,920	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	4,500,000	2,361,757	2,138,243	
	通信運搬費支出	550,000	659,082	109,082	
	広報費支出	55,000	45,500	9,500	
	業務委託費支出	2,500,000	2,723,166	223,166	
	医事委託費支出	400,000	653,962	253,962	
	清掃委託費支出	200,000	97,800	102,200	
	保守委託費支出	600,000	706,320	106,320	
その他の委託費支出	1,300,000	1,265,084	34,916		
手数料支出	172,000	175,462	3,462		

## めばえ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	45,000	53,550	8,550	
	保守料支出	1,900,000	1,787,014	112,986	
	雑支出	1,155,000	852,880	302,120	
	雑支出	1,155,000	852,880	302,120	
	支払利息支出	1,229,000	1,124,082	104,918	
	その他の支出	2,390,000	2,303,927	86,073	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,940,450	59,550	
	雑支出	390,000	363,477	26,523	
	雑支出	390,000	363,477	26,523	
	事業活動支出計 (2)	151,246,000	149,568,915	1,677,085	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,906,000	15,569,824	25,475,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,594,000	1,940,000	4,654,000	
	固定資産取得支出	0	140,400	140,400	
器具及び備品取得支出	0	140,400	140,400		
施設整備等支出計 (5)	6,594,000	2,080,400	4,513,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,594,000	2,080,400	4,513,600		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	910,000	900,408	9,592	
	退職給付引当資産取崩収入	910,000	900,408	9,592	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	32,910,000	32,900,408	9,592	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,214,000	5,214,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産支出	1,450,000	1,481,648	31,648	
退職給付引当資産支出	1,450,000	1,481,648	31,648		
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000		
その他の活動支出計 (8)	34,450,000	21,695,648	12,754,352		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,540,000	11,204,760	12,744,760		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,040,000	24,694,184	42,734,184		
前期末支払資金残高 (12)	21,391,392	21,391,392	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,351,392	46,085,576	42,734,184		

## めばえ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	162,678,648	124,614,156	38,064,492	
	施設型給付費収益	155,881,280	0	155,881,280	
	施設型給付費収益	132,753,940	0	132,753,940	
	利用者負担金収益	23,127,340	0	23,127,340	
	委託費収益	0	114,708,290	114,708,290	
	利用者等利用料収益	2,594,900	0	2,594,900	
	利用者等利用料収益(一般)	1,575,000	0	1,575,000	
	その他の利用料収益	1,019,900	0	1,019,900	
	その他の事業収益	4,202,468	9,905,866	5,703,398	
	補助金事業収益(公費)	2,519,508	8,737,476	6,217,968	
	補助金事業収益(一般)	265,300	0	265,300	
	受託事業収益(一般)	0	277,210	277,210	
	その他の事業収益	1,417,660	891,180	526,480	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	500,000	
サービス活動収益計(1)		162,678,648	125,114,156	37,564,492	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	115,167,166	90,319,338	24,847,828	
	職員給料	57,113,749	51,478,749	5,635,000	
	職員賞与	18,165,470	11,045,020	7,120,450	
	賞与引当金繰入	3,867,000	4,015,000	148,000	
	非常勤職員給与	19,503,954	10,952,100	8,551,854	
	派遣職員費	2,543,281	0	2,543,281	
	退職給付費用	2,466,349	2,532,400	66,051	
	法定福利費	11,507,363	10,296,069	1,211,294	
	事業費	21,845,117	18,711,531	3,133,586	
	給食費	5,884,738	5,352,444	532,294	
	保健衛生費	185,220	129,094	56,126	
	保育材料費	4,327,477	2,978,379	1,349,098	
	水道光熱費	3,300,406	3,412,424	112,018	
	消耗器具備品費	2,526,994	1,760,286	766,708	
	保険料	1,025,913	938,330	87,583	
	賃借料	2,360,762	2,394,382	33,620	
	教育指導費	2,233,607	1,746,192	487,415	
	事務費	9,561,863	11,575,799	2,013,936	
	福利厚生費	452,902	421,522	31,380	
	旅費交通費	101,750	57,490	44,260	
	研修研究費	177,720	11,300	166,420	
	事務消耗品費	171,080	138,433	32,647	
	修繕費	2,361,757	5,345,827	2,984,070	
	通信運搬費	659,082	663,196	4,114	
	広報費	45,500	141,852	96,352	
	業務委託費	2,723,166	2,276,747	446,419	
	医事委託費	653,962	190,400	463,562	
	清掃委託費	97,800	97,200	600	
	保守委託費	706,320	699,840	6,480	
	その他の委託費	1,265,084	1,289,307	24,223	
	手数料	175,462	16,256	159,206	
	租税公課	53,550	43,400	10,150	
	保守料	1,787,014	1,853,783	66,769	
	雑費	852,880	605,993	246,887	
	雑費	852,880	605,993	246,887	
	減価償却費	7,669,338	7,754,313	84,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,348,539	3,363,081	14,542	
	サービス活動費用計(2)		150,894,945	124,997,900	25,897,045

## めばえ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,783,703	116,256	11,667,447	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,000	19,000	3,000
		受取利息配当金収益	215	142	73
		その他のサービス活動外収益	2,443,876	1,831,283	612,593
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,940,450	1,812,000	128,450
		雑収益	483,426	19,283	464,143
		雑収益	483,426	19,283	464,143
		サービス活動外収益計 (4)	2,460,091	1,850,425	609,666
	費用	支払利息	1,124,082	979,254	144,828
		その他のサービス活動外費用	2,303,927	1,877,571	426,356
利用者等外給食費		1,940,450	1,812,000	128,450	
雑損失		363,477	65,571	297,906	
雑損失		363,477	65,571	297,906	
	サービス活動外費用計 (5)	3,428,009	2,856,825	571,184	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	967,918	1,006,400	38,482	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,815,785	890,144	11,705,929	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	16,500,000	4,500,000
		特別収益計 (8)	12,000,000	16,500,000	4,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	19,280,000	19,280,000
		特別費用計 (9)	0	19,280,000	19,280,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,000,000	2,780,000	14,780,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,815,785	3,670,144	26,485,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,411,564	29,741,420	3,670,144	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,595,779	33,411,564	22,815,785	
	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)	10,595,779	33,411,564	22,815,785

めばえ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,422,998	50,545,582	26,877,416	流動負債	48,160,422	39,763,190	8,397,232
現金預金	20,002,984	26,467,062	6,464,078	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	21,201,575	731,710	20,469,865	事業未払金	6,582,885	38,016	6,544,869
未収補助金	533,750	551,040	17,290	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
前払費用	96,000	0	96,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,016,000	4,654,000	6,362,000
拠点区分間貸付金	35,588,689	22,795,770	12,792,919	職員預り金	3,044,537	6,716,174	3,671,637
				仮受金	1,710,000	2,400,000	690,000
				賞与引当金	3,867,000	4,015,000	148,000
固定資産	151,333,560	158,510,386	7,176,826	固定負債	66,141,900	74,305,788	8,163,888
基本財産	130,538,320	136,482,959	5,944,639	設備資金借入金	6,520,000	8,460,000	1,940,000
土地	58,761,018	58,761,018	0	長期運営資金借入金	31,264,000	22,840,000	8,424,000
建物	71,777,302	77,721,941	5,944,639	役員等長期借入金	19,400,000	34,400,000	15,000,000
その他の固定資産	20,795,240	22,027,427	1,232,187	退職給付引当金	8,957,900	8,605,788	352,112
建物	4,590,419	5,184,369	593,950	負債の部合計	114,302,322	114,068,978	233,344
構築物	4,147,028	4,651,858	504,830	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,692,097	3,030,304	338,207	基本金	83,651,840	83,651,840	0
ソフトウェア	257,796	405,108	147,312	第1号基本金	62,607,150	62,607,150	0
退職給付引当資産	8,957,900	8,605,788	352,112	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
差入保証金	150,000	0	150,000	第3号基本金	3,044,690	3,044,690	0
その他の固定資産	0	150,000	150,000	国庫補助金等特別積立金	41,398,175	44,746,714	3,348,539
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,595,779	33,411,564	22,815,785
				(うち当期活動増減差額)	22,815,785	3,670,144	26,485,929
				純資産の部合計	114,454,236	94,986,990	19,467,246
資産の部合計	228,756,558	209,055,968	19,700,590	負債及び純資産の部合計	228,756,558	209,055,968	19,700,590

グル - プホ - ムめばえ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	74,000,000	74,837,364	837,364	
	地域密着型介護料収入	74,000,000	74,187,364	187,364	
	(介護報酬収入)	48,100,000	49,012,964	912,964	
	介護報酬収入	48,100,000	49,012,964	912,964	
	(利用者負担金収入)	25,900,000	25,174,400	725,600	
	介護負担金収入(一般)	25,900,000	25,174,400	725,600	
	その他の事業収入	0	650,000	650,000	
	補助金事業収入(公費)	0	650,000	650,000	
	老人福祉事業収入	700,000	600,000	100,000	
	その他の事業収入	700,000	600,000	100,000	
	管理費収入	700,000	600,000	100,000	
	受取利息配当金収入	0	39	39	
	その他の収入	700,000	795,136	95,136	
	利用者等外給食費収入	700,000	795,136	95,136	
	事業活動収入計(1)		75,400,000	76,232,539	832,539
事業活動による収 支	人件費支出	48,200,000	48,436,237	236,237	
	職員給料支出	23,000,000	22,874,445	125,555	
	職員賞与支出	2,500,000	2,246,684	253,316	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	17,368,610	368,610	
	派遣職員費支出	0	131,152	131,152	
	退職給付支出	0	117,250	117,250	
	法定福利費支出	5,700,000	5,698,096	1,904	
	事業費支出	15,025,000	14,626,833	398,167	
	給食費支出	7,800,000	7,403,067	396,933	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,603,141	33,141	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,126,193	126,193	
	保険料支出	550,000	523,830	26,170	
	賃借料支出	2,210,000	2,087,751	122,249	
	車輛費支出	265,000	157,849	107,151	
	管理費返還支出	600,000	700,000	100,000	
	雑支出	30,000	25,002	4,998	
	事務費支出	5,398,000	4,340,283	1,057,717	
	福利厚生費支出	280,000	205,259	74,741	
	旅費交通費支出	70,000	30,340	39,660	
	研修研究費支出	120,000	97,652	22,348	
	事務消耗品費支出	200,000	207,091	7,091	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	400,000	119,413	280,587	
	通信運搬費支出	600,000	506,949	93,051	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	60,000	30,000	30,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,776,196	223,804	
	その他の委託費支出	3,000,000	2,776,196	223,804	
	手数料支出	40,000	35,035	4,965	
	租税公課支出	70,000	0	70,000	
	保守料支出	330,000	293,948	36,052	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	150,000	21,400	128,600	
	雑支出	150,000	21,400	128,600	
	支払利息支出	400,000	293,855	106,145	
	その他の支出	713,000	808,962	95,962	
	利用者等外給食費支出	700,000	795,136	95,136	

## グル - プホ - ムめばえ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	13,000	13,826	826	
	雑支出	13,000	13,826	826	
	事業活動支出計 (2)	69,736,000	68,506,170	1,229,830	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,664,000	7,726,369	2,062,369	
施設 整備 等 による 収 入	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	3,952,000	3,952,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,952,000	3,952,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,952,000	3,952,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	131,000	131,076	76	
	退職給付引当資産取崩収入	131,000	131,076	76	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,131,000	131,076	2,999,924	
支 出	積立資産支出	501,241	343,416	157,825	
	退職給付引当資産支出	501,241	343,416	157,825	
	その他の活動支出計 (8)	501,241	343,416	157,825	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,629,759	212,340	2,842,099	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,341,759	3,562,029	779,730	
前期末支払資金残高 (12)		1,061,946	1,061,946	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,403,705	4,623,975	779,730	

グル - プホ - ムめばえ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	74,837,364	75,039,267	201,903
	地域密着型介護料収益	74,187,364	74,389,267	201,903
	(介護報酬収益)	49,012,964	48,975,972	36,992
	介護報酬収益	49,012,964	48,975,972	36,992
	(利用者負担金収益)	25,174,400	25,413,295	238,895
	介護負担金収益(一般)	25,174,400	25,413,295	238,895
	その他の事業収益	650,000	650,000	0
	補助金事業収益(公費)	650,000	650,000	0
サービス活動収益計(1)		74,837,364	75,039,267	201,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,877,577	52,348,785	4,471,208
	職員給料	22,874,445	27,938,788	5,064,343
	職員賞与	788,684	827,500	38,816
	賞与引当金繰入	687,000	1,458,000	771,000
	非常勤職員給与	17,368,610	14,937,150	2,431,460
	派遣職員費	131,152	0	131,152
	退職給付費用	329,590	537,997	208,407
	法定福利費	5,698,096	6,649,350	951,254
	事業費	13,926,833	14,954,882	1,028,049
	給食費	7,403,067	8,230,435	827,368
	水道光熱費	2,603,141	2,447,561	155,580
	消耗器具備品費	1,126,193	1,125,383	810
	保険料	523,830	740,710	216,880
	賃借料	2,087,751	2,206,362	118,611
	車輛費	157,849	179,207	21,358
	雑費	25,002	25,224	222
	事務費	4,340,283	4,824,132	483,849
	福利厚生費	205,259	207,359	2,100
	旅費交通費	30,340	26,000	4,340
	研修研究費	97,652	14,000	83,652
	事務消耗品費	207,091	212,663	5,572
	修繕費	119,413	200,673	81,260
	通信運搬費	506,949	610,749	103,800
	広報費	30,000	9,924	20,076
	業務委託費	2,776,196	2,845,208	69,012
	その他の委託費	2,776,196	2,845,208	69,012
	手数料	35,035	32,508	2,527
	租税公課	0	66,600	66,600
	保守料	293,948	335,232	41,284
	渉外費	10,000	31,600	21,600
	諸会費	7,000	0	7,000
	雑費	21,400	231,616	210,216
	雑費	21,400	231,616	210,216
減価償却費	4,350,886	4,579,635	228,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	269,540	269,540	0	
サービス活動費用計(2)		70,226,039	76,437,894	6,211,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,611,325	1,398,627	6,009,952
収 益	受取利息配当金収益	39	31	8
	その他のサービス活動外収益	795,136	708,000	87,136
	利用者等外給食収益	795,136	708,000	87,136
サービス活動外収益計(4)		795,175	708,031	87,144
費 用	支払利息	293,855	398,138	104,283
	その他のサービス活動外費用	808,962	713,655	95,307
	利用者等外給食費	795,136	708,000	87,136

グル - プホ - ムめばえ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	雑損失	13,826	5,655	8,171	
	雑損失	13,826	5,655	8,171	
	サービス活動外費用計 (5)	1,102,817	1,111,793	8,976	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		307,642	403,762	96,120	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,303,683	1,802,389	6,106,072	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	6,260,000	6,260,000
	益	特別収益計 (8)	0	6,260,000	6,260,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	1,200,000
	特別費用計 (9)	0	1,200,001	1,200,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	5,059,999	5,059,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,303,683	3,257,610	1,046,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,418,195	17,160,585	3,257,610
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,721,878	20,418,195	4,303,683
	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)		24,721,878	20,418,195	4,303,683	

グル - プホ - ムめばえ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,144,402	15,618,649	1,474,247	流動負債	13,855,427	19,966,703	6,111,276
現金預金	3,822,181	4,373,651	551,470	事業未払金	4,998,867	5,256,703	257,836
事業未収金	10,322,221	11,244,998	922,777	1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000	3,952,000	304,000
				職員預り金	121,560	0	121,560
				拠点区分間借入金	4,400,000	9,000,000	4,600,000
				仮受金	0	300,000	300,000
				賞与引当金	687,000	1,458,000	771,000
固定資産	37,077,428	41,836,734	4,759,306	固定負債	11,339,386	15,495,806	4,156,420
基本財産	30,852,938	33,867,488	3,014,550	設備資金借入金	2,560,000	6,208,000	3,648,000
建物	30,852,938	33,867,488	3,014,550	役員等長期借入金	6,017,350	6,017,350	0
その他の固定資産	6,224,490	7,969,246	1,744,756	退職給付引当金	1,062,036	1,470,456	408,420
建物	2,208,755	2,655,745	446,990	敷金・保証金等預り金	1,700,000	1,800,000	100,000
構築物	2,123,602	2,678,543	554,941	負債の部合計	25,194,813	35,462,509	10,267,696
機械及び装置	747,122	989,295	242,173	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	53,812	146,044	92,232	国庫補助金等特別積立金	1,305,139	1,574,679	269,540
権利	19,800	19,800	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,062,036	1,470,456	408,420	次期繰越活動増減差額	24,721,878	20,418,195	4,303,683
その他の固定資産	9,360	9,360	0	(うち当期活動増減差額)	4,303,683	3,257,610	1,046,073
				純資産の部合計	26,027,017	21,992,874	4,034,143
資産の部合計	51,221,830	57,455,383	6,233,553	負債及び純資産の部合計	51,221,830	57,455,383	6,233,553

## 地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	134,817,000	136,478,802	1,661,802		
	地域密着型介護料収入	132,800,000	134,531,534	1,731,534		
	(介護報酬収入)	98,000,000	99,165,489	1,165,489		
	介護報酬収入	98,000,000	99,165,489	1,165,489		
	(利用者負担金収入)	34,800,000	35,366,045	566,045		
	介護負担金収入(一般)	34,800,000	35,366,045	566,045		
	利用者等利用料収入	0	30,668	30,668		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	30,668	30,668		
	その他の事業収入	2,017,000	1,916,600	100,400		
	受託事業収入(公費)	2,017,000	1,916,600	100,400		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	受取利息配当金収入	0	55	55		
	その他の収入	170,000	360,803	190,803		
	受入研修費収入	0	92,000	92,000		
	利用者等外給食費収入	170,000	251,280	81,280		
	雑収入	0	17,523	17,523		
	雑収入	0	17,523	17,523		
	事業活動収入計(1)		136,987,000	138,839,660	1,852,660	
	事業活動による支出	人件費支出	98,300,000	96,454,140	1,845,860	
		職員給料支出	60,000,000	58,318,145	1,681,855	
職員賞与支出		8,000,000	8,986,318	986,318		
非常勤職員給与支出		17,000,000	16,442,260	557,740		
退職給付支出		1,300,000	519,400	780,600		
法定福利費支出		12,000,000	12,188,017	188,017		
事業費支出		28,246,000	28,261,220	15,220		
給食費支出		12,300,000	11,945,505	354,495		
保健衛生費支出		171,000	133,018	37,982		
教養娯楽費支出		0	557	557		
水道光熱費支出		5,112,000	5,106,462	5,538		
消耗器具備品費支出		4,520,000	4,750,798	230,798		
保険料支出		1,660,000	1,571,960	88,040		
賃借料支出		4,200,000	4,502,271	302,271		
車輛費支出		183,000	151,241	31,759		
雑支出		100,000	99,408	592		
事務費支出		8,372,000	8,289,966	82,034		
福利厚生費支出		320,000	403,598	83,598		
旅費交通費支出		50,000	48,600	1,400		
研修研究費支出		10,000	9,000	1,000		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,078,950	78,950		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		350,000	429,300	79,300		
通信運搬費支出		750,000	822,660	72,660		
広報費支出		50,000	45,000	5,000		
業務委託費支出		4,100,000	3,966,028	133,972		
医事委託費支出		2,100,000	1,959,000	141,000		
その他の委託費支出		2,000,000	2,007,028	7,028		
手数料支出	81,000	74,844	6,156			
賃借料支出	100,000	0	100,000			
土地・建物賃借料支出	832,000	831,276	724			
租税公課支出	70,000	53,900	16,100			
保守料支出	399,000	336,080	62,920			
渉外費支出	20,000	0	20,000			
雑支出	220,000	190,730	29,270			

## 地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	220,000	190,730	29,270	
	支払利息支出	3,200,000	3,073,919	126,081	
	その他の支出	170,000	451,280	281,280	
	利用者等外給食費支出	170,000	251,280	81,280	
	雑支出	0	200,000	200,000	
	雑支出	0	200,000	200,000	
	事業活動支出計 (2)	138,288,000	136,530,525	1,757,475	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,301,000	2,309,135	3,610,135	
施設整備等による収支	収入				
	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	16,219,000	16,219,000	0	
	固定資産取得支出	0	107,800	107,800	
	器具及び備品取得支出	0	107,800	107,800	
施設整備等支出計 (5)	16,219,000	16,326,800	107,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,219,000	16,326,800	107,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	501,877	501,877	
	退職給付引当資産取崩収入	0	501,877	501,877	
	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	501,877	14,498,123	
	支出				
	積立資産支出	1,002,692	1,366,510	363,818	
退職給付引当資産支出	1,002,692	1,366,510	363,818		
その他の活動支出計 (8)	1,002,692	1,366,510	363,818		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,997,308	864,633	14,861,941	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,522,692	14,882,298	11,359,606	
前期末支払資金残高 (12)		2,043,428	2,043,428	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,479,264	12,838,870	11,359,606	

## 地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	136,478,802	135,678,206	800,596
	地域密着型介護料収益	134,531,534	131,691,136	2,840,398
	(介護報酬収益)	99,165,489	96,592,655	2,572,834
	介護報酬収益	99,165,489	96,592,655	2,572,834
	(利用者負担金収益)	35,366,045	35,098,481	267,564
	介護負担金収益(一般)	35,366,045	35,098,481	267,564
	利用者等利用料収益	30,668	8,570	22,098
	地域密着型介護サービス利用料収益	30,668	8,570	22,098
	その他の事業収益	1,916,600	3,978,500	2,061,900
	補助金事業収益(公費)	0	1,962,300	1,962,300
	受託事業収益(公費)	1,916,600	2,016,200	99,600
	経常経費寄附金収益	2,000,000	1,300,000	700,000
	サービス活動収益計(1)	138,478,802	136,978,206	1,500,596
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,330,773	91,032,285	4,298,488
	職員給料	58,318,145	60,184,073	1,865,928
	職員賞与	3,997,318	1,926,025	2,071,293
	賞与引当金繰入	3,001,000	4,989,000	1,988,000
	非常勤職員給与	16,442,260	10,507,770	5,934,490
	退職給付費用	1,384,033	1,251,192	132,841
	法定福利費	12,188,017	12,174,225	13,792
	事業費	28,261,220	22,434,022	5,827,198
	給食費	11,945,505	8,589,095	3,356,410
	保健衛生費	133,018	175,125	42,107
	教養娯楽費	557	0	557
	水道光熱費	5,106,462	5,582,176	475,714
	消耗器具備品費	4,750,798	3,376,675	1,374,123
	保険料	1,571,960	1,146,920	425,040
	賃借料	4,502,271	3,264,734	1,237,537
	車輛費	151,241	179,201	27,960
	デイサービス経費	0	21,600	21,600
	雑費	99,408	98,496	912
	事務費	8,289,966	18,591,775	10,301,809
	福利厚生費	403,598	266,281	137,317
	旅費交通費	48,600	41,248	7,352
	研修研究費	9,000	552,312	543,312
	事務消耗品費	1,078,950	881,571	197,379
	修繕費	429,300	172,490	256,810
	通信運搬費	822,660	632,160	190,500
	広報費	45,000	9,924	35,076
	業務委託費	3,966,028	14,466,587	10,500,559
	医事委託費	1,959,000	1,944,000	15,000
	その他の委託費	2,007,028	12,522,587	10,515,559
	手数料	74,844	87,146	12,302
	土地・建物賃借料	831,276	831,276	0
	租税公課	53,900	57,850	3,950
	保守料	336,080	389,280	53,200
	渉外費	0	9,000	9,000
	雑費	190,730	194,650	3,920
	雑費	190,730	194,650	3,920
	減価償却費	24,090,088	24,816,621	726,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,891,299	10,462,020	570,721
	サービス活動費用計(2)	146,080,748	146,412,683	331,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,601,946	9,434,477	1,832,531

## 地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	56	1
		その他のサービス活動外収益	360,803	164,960	195,843
		受入研修費収益	92,000	11,840	80,160
		利用者等外給食収益	251,280	153,120	98,160
		雑収益	17,523	0	17,523
	雑収益	17,523	0	17,523	
	サービス活動外収益計 (4)		360,858	165,016	195,842
	費用	支払利息	3,073,919	3,294,808	220,889
		その他のサービス活動外費用	451,280	204,755	246,525
		利用者等外給食費	251,280	153,120	98,160
雑損失		200,000	51,635	148,365	
雑損失		200,000	51,635	148,365	
サービス活動外費用計 (5)		3,525,199	3,499,563	25,636	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,164,341	3,334,547	170,206	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,766,287	12,769,024	2,002,737	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	14,220,000	14,220,000
		特別収益計 (8)		0	14,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損	169,074	0	169,074
		器具及び備品売却損・処分損	169,074	0	169,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	134,086	0	134,086
		特別費用計 (9)	34,988	0	34,988
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		34,988	14,220,000	14,254,988	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,801,275	1,450,976	12,252,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		71,492,832	72,943,808	1,450,976
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		82,294,107	71,492,832	10,801,275
	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)		82,294,107	71,492,832	10,801,275

地域密着型特別養護老人ホ - ムめばえ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,960,587	27,805,660	1,154,927	流動負債	60,424,457	46,970,232	13,454,225
現金預金	7,677,227	7,694,812	17,585	事業未払金	8,764,198	9,365,462	601,264
事業未収金	21,283,360	20,110,848	1,172,512	1年以内返済予定設備資金借入金	15,624,000	16,219,000	595,000
				職員預り金	246,570	0	246,570
				拠点区分間借入金	31,188,689	13,795,770	17,392,919
				仮受金	1,600,000	2,601,000	1,001,000
				賞与引当金	3,001,000	4,989,000	1,988,000
固定資産	288,149,039	310,815,008	22,665,969	固定負債	239,169,121	253,307,728	14,138,607
基本財産	269,612,378	290,352,637	20,740,259	設備資金借入金	208,971,000	224,595,000	15,624,000
土地	52,588,863	52,588,863	0	役員等長期借入金	25,600,000	25,600,000	0
建物	217,023,515	237,763,774	20,740,259	退職給付引当金	4,598,121	3,112,728	1,485,393
その他の固定資産	18,536,661	20,462,371	1,925,710	負債の部合計	299,593,578	300,277,960	684,382
構築物	7,944,764	8,938,972	994,208	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	3	1	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	4,648,224	6,828,292	2,180,068	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,318,270	1,555,096	236,826	国庫補助金等特別積立金	94,810,155	104,835,540	10,025,385
退職給付引当資産	4,598,121	3,112,728	1,485,393	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	27,280	27,280	0	次期繰越活動増減差額	82,294,107	71,492,832	10,801,275
				(うち当期活動増減差額)	10,801,275	1,450,976	12,252,251
				純資産の部合計	17,516,048	38,342,708	20,826,660
資産の部合計	317,109,626	338,620,668	21,511,042	負債及び純資産の部合計	317,109,626	338,620,668	21,511,042

## めばえ小規模保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	49,600,000	50,794,370	1,194,370	
	地域型保育給付費収入	45,000,000	50,788,610	5,788,610	
	地域型保育給付費収入	45,000,000	46,260,490	1,260,490	
	利用者負担金収入	0	4,528,120	4,528,120	
	その他の事業収入	4,600,000	5,760	4,594,240	
	受託事業収入(一般)	4,600,000	0	4,600,000	
	その他の事業収入	0	5,760	5,760	
	受取利息配当金収入	0	55	55	
	その他の収入	10,000	376,000	366,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	376,000	366,000	
事業活動収入計(1)		49,610,000	51,170,425	1,560,425	
事業活動による支出	人件費支出	29,350,000	29,112,306	237,694	
	職員給料支出	17,000,000	18,318,176	1,318,176	
	職員賞与支出	7,400,000	5,704,230	1,695,770	
	非常勤職員給与支出	400,000	352,400	47,600	
	派遣職員費支出	1,300,000	1,446,478	146,478	
	退職給付支出	350,000	0	350,000	
	法定福利費支出	2,900,000	3,291,022	391,022	
	事業費支出	9,800,000	8,366,041	1,433,959	
	給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保育材料費支出	1,500,000	480,000	1,020,000	
	水道光熱費支出	130,000	137,231	7,231	
	消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	保険料支出	270,000	8,810	261,190	
	賃借料支出	6,500,000	6,540,000	40,000	
	事務費支出	666,000	638,095	27,905	
	福利厚生費支出	40,000	58,615	18,615	
	旅費交通費支出	15,000	12,580	2,420	
	通信運搬費支出	5,000	2,084	2,916	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	540,000	519,816	20,184	
	医事委託費支出	190,000	190,800	800	
	その他の委託費支出	350,000	329,016	20,984	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	35,000	15,000	20,000	
	雑支出	35,000	15,000	20,000	
	その他の支出	0	376,000	376,000	
	利用者等外給食費支出	0	376,000	376,000	
事業活動支出計(2)		39,816,000	38,492,442	1,323,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,794,000	12,677,983	2,883,983	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	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	
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	積立資産支出	212,250	378,456	166,206	
	退職給付引当資産支出	212,250	378,456	166,206	

## めばえ小規模保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,212,250	12,378,456	166,206	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,212,250	12,378,456	166,206	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,418,250	299,527	2,717,777	
前期末支払資金残高 (12)		1,884,162	1,884,162	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		534,088	2,183,689	2,717,777	

めばえ小規模保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	50,794,370	48,288,470	2,505,900
	地域型保育給付費収益	50,788,610	42,598,620	8,189,990
	地域型保育給付費収益	46,260,490	42,598,620	3,661,870
	利用者負担金収益	4,528,120	0	4,528,120
	その他の事業収益	5,760	5,689,850	5,684,090
	受託事業収益(一般)	0	5,689,850	5,689,850
	その他の事業収益	5,760	0	5,760
	サービス活動収益計(1)	50,794,370	48,288,470	2,505,900
	費用			
	人件費	29,785,762	24,419,064	5,366,698
	職員給料	18,318,176	11,474,800	6,843,376
	職員賞与	5,058,230	3,422,680	1,635,550
	賞与引当金繰入	941,000	646,000	295,000
	非常勤職員給与	352,400	5,617,550	5,265,150
	派遣職員費	1,446,478	0	1,446,478
	退職給付費用	378,456	254,700	123,756
	法定福利費	3,291,022	3,003,334	287,688
	事業費	8,366,041	8,358,263	7,778
	給食費	1,200,000	1,200,000	0
	保育材料費	480,000	480,000	0
	水道光熱費	137,231	126,148	11,083
	保険料	8,810	72,115	63,305
	賃借料	6,540,000	6,480,000	60,000
	事務費	638,095	618,497	19,598
福利厚生費	58,615	60,129	1,514	
旅費交通費	12,580	5,120	7,460	
通信運搬費	2,084	1,360	724	
広報費	30,000	0	30,000	
業務委託費	519,816	538,808	18,992	
医事委託費	190,800	190,400	400	
その他の委託費	329,016	348,408	19,392	
手数料	0	1,080	1,080	
雑費	15,000	12,000	3,000	
雑費	15,000	12,000	3,000	
減価償却費	9,360	9,360	0	
サービス活動費用計(2)	38,799,258	33,405,184	5,394,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,995,112	14,883,286	2,888,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	37	18
	その他のサービス活動外収益	376,000	558,000	182,000
	利用者等外給食収益	376,000	558,000	182,000
	サービス活動外収益計(4)	376,055	558,037	181,982
	費用			
	その他のサービス活動外費用	376,000	558,000	182,000
利用者等外給食費	376,000	558,000	182,000	
サービス活動外費用計(5)	376,000	558,000	182,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	37	18	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,995,167	14,883,323	2,888,156	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	16,500,000	4,500,000
特別費用計(9)	12,000,000	16,500,000	4,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	16,500,000	4,500,000	

## めばえ小規模保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,833	1,616,677	1,611,844
繰越活動増減差額 (12)	1,359,842	2,976,519	1,616,677
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,355,009	1,359,842	4,833
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)	1,355,009	1,359,842	4,833

めばえ小規模保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,902,263	1,905,978	1,996,285	流動負債	2,659,574	667,816	1,991,758
現金預金	3,070,953	1,241,328	1,829,625	事業未払金	1,699,094	21,816	1,677,278
事業未収金	831,310	664,650	166,660	職員預り金	19,480	0	19,480
				賞与引当金	941,000	646,000	295,000
固定資産	1,624,848	1,026,624	598,224	固定負債	1,512,528	904,944	607,584
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,512,528	904,944	607,584
その他の固定資産	1,624,848	1,026,624	598,224	負債の部合計	4,172,102	1,572,760	2,599,342
権利	112,320	121,680	9,360	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,512,528	904,944	607,584	基本金	0	0	0
				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	1,355,009	1,359,842	4,833
				(うち当期活動増減差額)	4,833	1,616,677	1,611,844
				純資産の部合計	1,355,009	1,359,842	4,833
資産の部合計	5,527,111	2,932,602	2,594,509	負債及び純資産の部合計	5,527,111	2,932,602	2,594,509