

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

千葉県四街道市四街道1-1540-17

社会福祉法人 星の子

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	保育事業収入	[251,742,364]	[255,047,292]	[△ 3,304,928]	
	借入金利息補助金収入	[132,677]	[116,249]	[16,428]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[11,621]	[8,379]	
	その他の収入	[2,280,000]	[2,154,715]	[125,285]	
	事業活動収入計(1)	[254,175,041]	[257,329,877]	[△ 3,154,836]	
	事業活動による支出	人件費支出	[194,568,000]	[193,090,972]	[1,477,028]
事業費支出		[16,235,730]	[15,430,289]	[805,441]	
事務費支出		[24,367,965]	[21,394,622]	[2,973,343]	
支払利息支出		[208,181]	[203,690]	[4,491]	
その他の支出		[200,000]	[209,160]	[△ 9,160]	
事業活動支出計(2)		[235,579,876]	[230,328,733]	[5,251,143]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,595,165]	[27,001,144]	[△ 8,405,979]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[4,562,497]	[4,562,497]	[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)	[5,707,497]	[5,707,497]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,394,000]	[3,394,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,634,919]	[1,546,018]	[88,901]	
	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)	[5,028,919]	[4,940,018]	[88,901]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[678,578]	[767,479]	[△ 88,901]	
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	[108,000]	[108,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[108,000]	[108,000]	[0]	
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	[14,135,709]	[14,174,909]	[△ 39,200]	
	その他の活動支出計(8)	[14,135,709]	[14,174,909]	[△ 39,200]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 14,027,709]	[△ 14,066,909]	[39,200]	
予備費支出(10)		[850,000]		[850,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,396,034]	[13,701,714]	[△ 9,305,680]	
前期末支払資金残高(12)		56,423,603	56,423,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[60,819,637]	[70,125,317]	[△ 9,305,680]	

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		本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	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]	[110,615,846]	[73,697,586]	[70,733,860]	[255,047,292]	[0]	[255,047,292]
	借入金利息補助金収入	[0]	[64,249]	[52,000]	[0]	[116,249]	[0]	[116,249]
	受取利息配当金収入	[63]	[7,378]	[910]	[3,270]	[11,621]	[0]	[11,621]
	その他の収入	[0]	[2,140,325]	[10,000]	[4,390]	[2,154,715]	[0]	[2,154,715]
	事業活動収入計(1)	[63]	[112,827,798]	[73,760,496]	[70,741,520]	[257,329,877]	[0]	[257,329,877]
	人件費支出	[0]	[87,671,303]	[61,420,127]	[43,999,542]	[193,090,972]	[0]	[193,090,972]
	事業費支出	[0]	[7,915,799]	[4,124,716]	[3,389,774]	[15,430,289]	[0]	[15,430,289]
	事務費支出	[229,897]	[10,249,643]	[5,412,669]	[5,502,413]	[21,394,622]	[0]	[21,394,622]
	支払利息支出	[0]	[98,516]	[105,174]	[0]	[203,690]	[0]	[203,690]
	その他の支出	[0]	[209,160]	[0]	[0]	[209,160]	[0]	[209,160]
事業活動支出計(2)	[229,897]	[106,144,421]	[71,062,686]	[52,891,729]	[230,328,733]	[0]	[230,328,733]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 229,834]	[6,683,377]	[2,697,810]	[17,849,791]	[27,001,144]	[0]	[27,001,144]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[4,562,497]	[0]	[0]	[4,562,497]	[0]	[4,562,497]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[5,707,497]	[0]	[0]	[5,707,497]	[0]	[5,707,497]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,290,000]	[1,104,000]	[0]	[3,394,000]	[0]	[3,394,000]
	固定資産取得支出	[0]	[814,919]	[441,139]	[289,960]	[1,546,018]	[0]	[1,546,018]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[3,104,919]	[1,545,139]	[289,960]	[4,940,018]	[0]	[4,940,018]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[2,602,578]	[△ 1,545,139]	[△ 289,960]	[767,479]	[0]	[767,479]	
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]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[108,000]	[0]	[0]	[108,000]	[0]	[108,000]
	拠点区分間繰入金収入	[3,033,833]	[1,763,436]	[3,341,760]	[0]	[8,139,029]	[△ 8,139,029]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[3,033,833]	[1,871,436]	[3,341,760]	[0]	[8,247,029]	[△ 8,139,029]	[108,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[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]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[2,825,900]	[2,479,009]	[8,870,000]	[14,174,909]	[0]	[14,174,909]	
拠点区分間繰入金支出	[2,761,968]	[0]	[443,500]	[4,933,561]	[8,139,029]	[△ 8,139,029]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[2,761,968]	[2,825,900]	[2,922,509]	[13,803,561]	[22,313,938]	[△ 8,139,029]	[14,174,909]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[271,865]	[△ 954,464]	[419,251]	[△ 13,803,561]	[△ 14,066,909]	[0]	[△ 14,066,909]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[42,031]	[8,331,491]	[1,571,922]	[3,756,270]	[13,701,714]	[0]	[13,701,714]	
前期末支払資金残高(11)	6,211,684	25,482,580	9,978,651	14,750,688	56,423,603	0	56,423,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[6,253,715]	[33,814,071]	[11,550,573]	[18,506,958]	[70,125,317]	[0]	[70,125,317]	

本部区分 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	収入				
	受取利息配当金収入	[1,000]	[63]	[937]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[1,000]	[63]	[937]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[222,865]	[229,897]	[△ 7,032]	
	広報費支出	[170,000]	[166,640]	[3,360]	
	業務委託費支出	[42,865]	[42,865]	[0]	
手数料支出	[5,000]	[1,836]	[3,164]		
租税公課支出	[5,000]	[4,570]	[430]		
雑支出	[0]	[13,986]	[△ 13,986]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[222,865]	[229,897]	[△ 7,032]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 221,865]	[△ 229,834]	[7,969]		
施設整備等による収入	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]		
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収入	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	[3,033,833]	[3,033,833]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,033,833]	[3,033,833]	[0]	
	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	[2,761,968]	[2,761,968]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,761,968]	[2,761,968]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[271,865]	[271,865]	[0]		
予備費支出(10)	[50,000]		[50,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[42,031]	[△ 42,031]		
前期末支払資金残高(12)	[6,211,684]	[6,211,684]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,211,684]	[6,253,715]	[△ 42,031]		

エンゼルステーション保育園区分 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	[109,257,364]	[110,615,846]	[△ 1,358,482]	
	委託費収入	88,051,960	87,540,390	511,570	
	委託費収入	88,051,960	87,540,390	511,570	
	利用者等利用料収入	2,398,800	2,395,145	3,655	
	利用者等利用料収入(一般)	2,398,800	2,395,145	3,655	
	その他の事業収入	18,806,604	20,680,311	△ 1,873,707	
	補助金事業収入	18,806,604	20,680,311	△ 1,873,707	
	補助金事業収入(公費)	15,546,604	17,171,456	△ 1,624,852	
	補助金事業収入(一般)	3,260,000	3,508,855	△ 248,855	
	借入金利息補助金収入	[80,677]	[64,249]	[16,428]	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[7,378]	[1,622]	
	その他の収入	[2,280,000]	[2,140,325]	[139,675]	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	209,160	△ 9,160	
	雑収入	2,050,000	1,901,165	148,835	
事業活動収入計(1)	[111,627,041]	[112,827,798]	[△ 1,200,757]		
事業活動による支出	人件費支出	[88,368,000]	[87,671,303]	[696,697]	
	職員給料支出	42,200,000	42,240,806	△ 40,806	
	職員賞与支出	12,140,000	12,130,900	9,100	
	非常勤職員給与支出	16,620,000	16,114,843	505,157	
	派遣職員費支出	6,100,000	5,883,213	216,787	
	退職給付支出	108,000	108,000	0	
	法定福利費支出	11,200,000	11,193,541	6,459	
	事業費支出	[8,497,000]	[7,915,799]	[581,201]	
	給食費支出	3,660,000	3,380,945	279,055	
	保健衛生費支出	457,000	458,205	△ 1,205	
	保育材料費支出	680,000	548,423	131,577	
	水道光熱費支出	2,290,000	2,220,497	69,503	
	消耗器具備品費支出	480,000	546,982	△ 66,982	
	保険料支出	350,000	275,261	74,739	
	賃借料支出	520,000	485,486	34,514	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	[11,448,000]	[10,249,643]	[1,198,357]	
	福利厚生費支出	446,000	293,024	152,976	
	職員被服費支出	180,000	68,040	111,960	
	旅費交通費支出	120,000	106,960	13,040	
	研修研究費支出	400,000	316,513	83,487	
	事務消耗品費支出	260,000	17,646	242,354	
	印刷製本費支出	300,000	277,594	22,406	
	修繕費支出	500,000	945,735	△ 445,735	
	通信運搬費支出	357,000	306,810	50,190	
	会議費支出	4,000	1,941	2,059	
	広報費支出	360,000	310,416	49,584	
	業務委託費支出	4,560,000	3,944,242	615,758	
	手数料支出	120,000	114,018	5,982	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,134,029	65,971	
租税公課支出	10,000	800	9,200		
雑支出	631,000	411,875	219,125		
支払利息支出	[100,000]	[98,516]	[1,484]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[200,000]	[209,160]	[△ 9,160]	
	利用者等外給食費支出	200,000	209,160	△ 9,160	
	事業活動支出計(2)	[108,613,000]	[106,144,421]	[2,468,579]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,014,041]	[6,683,377]	[△ 3,669,336]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[4,562,497]	[4,562,497]	[0]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,562,497	4,562,497	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)	[5,707,497]	[5,707,497]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[2,290,000]	[2,290,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[814,919]	[814,919]	[0]	
	構築物取得支出	506,000	506,000	0	
	器具及び備品取得支出	308,919	308,919	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,104,919]	[3,104,919]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[2,602,578]	[2,602,578]	[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	[108,000]	[108,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	108,000	108,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[896,936]	[1,763,436]	[△ 866,500]	
その他の活動収入計(7)	[1,004,936]	[1,871,436]	[△ 866,500]		
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	[2,825,900]	[2,825,900]	[0]	
	退職給付引当資産支出	2,825,900	2,825,900	0	
その他の活動支出計(8)	[2,825,900]	[2,825,900]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,820,964]	[△ 954,464]	[△ 866,500]	
予備費支出(10)		[300,000]		[300,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,495,655]	[8,331,491]	[△ 4,835,836]	
前期末支払資金残高(12)		25,482,580	25,482,580	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[28,978,235]	[33,814,071]	[△ 4,835,836]	

ベビーエンゼル保育園区分 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	[72,540,000]	[73,697,586]	[△ 1,157,586]	
	委託費収入	65,200,000	65,873,100	△ 673,100	
	委託費収入	65,200,000	65,873,100	△ 673,100	
	利用者等利用料収入	110,000	123,938	△ 13,938	
	利用者等利用料収入(一般)	110,000	123,938	△ 13,938	
	その他の事業収入	7,230,000	7,700,548	△ 470,548	
	補助金事業収入	7,230,000	7,700,548	△ 470,548	
	補助金事業収入(公費)	6,900,000	7,381,448	△ 481,448	
	補助金事業収入(一般)	330,000	319,100	10,900	
	借入金利息補助金収入	[52,000]	[52,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[910]	[4,090]	
	その他の収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	[72,597,000]	[73,760,496]	[△ 1,163,496]	
事業活動による収支	人件費支出	[61,240,000]	[61,420,127]	[△ 180,127]	
	職員給料支出	30,100,000	30,158,924	△ 58,924	
	職員賞与支出	8,290,000	8,290,000	0	
	非常勤職員給与支出	11,200,000	11,154,007	45,993	
	派遣職員費支出	4,450,000	4,405,714	44,286	
	法定福利費支出	7,200,000	7,411,482	△ 211,482	
	事業費支出	[4,219,050]	[4,124,716]	[94,334]	
	給食費支出	1,550,000	1,508,244	41,756	
	保健衛生費支出	170,000	187,294	△ 17,294	
	保育材料費支出	600,000	257,671	342,329	
	水道光熱費支出	1,140,000	961,351	178,649	
	消耗器具備品費支出	360,000	816,359	△ 456,359	
	保険料支出	89,050	89,050	0	
	賃借料支出	310,000	304,747	5,253	
	事務費支出	[5,918,000]	[5,412,669]	[505,331]	
	福利厚生費支出	200,000	164,015	35,985	
	職員被服費支出	130,000	57,017	72,983	
	旅費交通費支出	30,000	11,431	18,569	
	研修研究費支出	160,000	106,940	53,060	
	事務消耗品費支出	195,000	52,552	142,448	
	印刷製本費支出	176,000	173,942	2,058	
	通信運搬費支出	297,000	194,084	102,916	
	広報費支出	100,000	91,120	8,880	
	業務委託費支出	2,000,000	1,971,780	28,220	
	手数料支出	150,000	132,476	17,524	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,253,600	46,400	
	保守料支出	0	38,500	△ 38,500	
	雑支出	180,000	165,212	14,788	
	支払利息支出	[108,181]	[105,174]	[3,007]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[71,485,231]	[71,062,686]	[422,545]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,111,769]	[2,697,810]	[△ 1,586,041]		
施入	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[441,139]	[58,861]	
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[441,139]	[58,861]	
	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)	[1,604,000]	[1,545,139]	[58,861]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,604,000]	[△ 1,545,139]	[△ 58,861]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[3,341,760]	[3,341,760]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,341,760]	[3,341,760]	[0]	
	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	[2,439,809]	[2,479,009]	[△ 39,200]		
退職給付引当資産支出	[599,809]	[599,809]	[0]		
人件費積立資産支出	[240,000]	[240,000]	[0]		
修繕積立資産支出	[1,000,000]	[1,039,200]	[△ 39,200]		
備品等購入積立資産支出	[600,000]	[600,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[443,500]	[△ 443,500]		
その他の活動支出計(8)	[2,439,809]	[2,922,509]	[△ 482,700]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[901,951]	[419,251]	[482,700]		
予備費支出(10)	[200,000]		[200,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[209,720]	[1,571,922]	[△ 1,362,202]		
前期末支払資金残高(12)	9,978,651	9,978,651	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,188,371]	[11,550,573]	[△ 1,362,202]		

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[69,945,000]	[70,733,860]	[△ 788,860]	
	委託費収入	62,300,000	63,043,990	△ 743,990	
	委託費収入	62,300,000	63,043,990	△ 743,990	
	利用者等利用料収入	100,000	93,340	6,660	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	93,340	6,660	
	その他の事業収入	7,545,000	7,596,530	△ 51,530	
	補助金事業収入	7,545,000	7,596,530	△ 51,530	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,559,160	△ 59,160	
	補助金事業収入(一般)	4,045,000	4,037,370	7,630	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[3,270]	[1,730]	
	その他の収入	[0]	[4,390]	[△ 4,390]	
	雑収入	0	4,390	△ 4,390	
	事業活動収入計(1)	[69,950,000]	[70,741,520]	[△ 791,520]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[44,960,000]	[43,999,542]	[960,458]	
	職員給料支出	17,180,000	17,023,275	156,725	
	職員賞与支出	4,710,000	4,710,000	0	
	非常勤職員給与支出	10,770,000	10,668,894	101,106	
	派遣職員費支出	8,000,000	7,403,599	596,401	
	法定福利費支出	4,300,000	4,193,774	106,226	
	事業費支出	[3,519,680]	[3,389,774]	[129,906]	
	給食費支出	1,500,000	1,473,837	26,163	
	保健衛生費支出	197,120	190,600	6,520	
	保育材料費支出	200,000	133,874	66,126	
	水道光熱費支出	900,000	859,749	40,251	
	消耗器具備品費支出	450,000	519,914	△ 69,914	
	保険料支出	70,000	69,240	760	
	賃借料支出	142,560	142,560	0	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	[6,779,100]	[5,502,413]	[1,276,687]	
	福利厚生費支出	190,500	149,376	41,124	
	職員被服費支出	98,000	38,880	59,120	
	旅費交通費支出	35,000	23,142	11,858	
	研修研究費支出	160,000	111,786	48,214	
	事務消耗品費支出	120,000	57,950	62,050	
	印刷製本費支出	160,000	88,633	71,367	
	修繕費支出	650,000	0	650,000	
	通信運搬費支出	200,000	169,195	30,805	
	広報費支出	100,000	75,920	24,080	
	業務委託費支出	1,430,000	1,324,998	105,002	
	手数料支出	90,000	78,260	11,740	
	土地・建物賃借料支出	3,465,600	3,306,536	159,064	
	雑支出	80,000	77,737	2,263	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[55,258,780]	[52,891,729]	[2,367,051]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,691,220]	[17,849,791]	[△ 3,158,571]		
施 設 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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収入	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	[320,000]	[289,960]	[30,040]	
	器具及び備品取得支出	320,000	289,960	30,040	
	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)	[320,000]	[289,960]	[30,040]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 320,000]	[△ 289,960]	[△ 30,040]	
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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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]	
その他の活動による支出	積立資産支出	[8,870,000]	[8,870,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	970,000	970,000	0	
	人件費積立資産支出	800,000	800,000	0	
	修繕積立資産支出	800,000	800,000	0	
	備品等購入積立資産支出	800,000	800,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[4,510,561]	[4,933,561]	[△ 423,000]	
	その他の活動支出計(8)	[13,380,561]	[13,803,561]	[△ 423,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,380,561]	[△ 13,803,561]	[423,000]	
	予備費支出(10)	[300,000]		[300,000]	
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[690,659]	[3,756,270]	[△ 3,065,611]		
前期末支払資金残高(12)	14,750,688	14,750,688	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,441,347]	[18,506,958]	[△ 3,065,611]		

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	保育事業収益	[255,047,292]	[251,210,152]	[3,837,140]
	経常経費寄附金収益	[0]	[43,029]	[△ 43,029]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[255,047,292]	[251,253,181]	[3,794,111]
	人件費	[198,476,183]	[204,154,568]	[△ 5,678,385]
	事業費	[15,430,289]	[16,171,749]	[△ 741,460]
	事務費	[21,394,622]	[31,374,835]	[△ 9,980,213]
	減価償却費	[17,467,080]	[17,099,225]	[367,855]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,476,558]	[△ 9,363,654]	[△ 112,904]
	サービス活動費用計(2)	[243,291,616]	[259,436,723]	[△ 16,145,107]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,755,676]	[△ 8,183,542]	[19,939,218]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[116,249]	[137,677]	[△ 21,428]
	受取利息配当金収益	[11,621]	[9,735]	[1,886]
	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	[2,154,715]	[275,512]	[1,879,203]
	サービス活動外収益計(4)	[2,282,585]	[422,924]	[1,859,661]
	支払利息	[203,690]	[238,264]	[△ 34,574]
	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]	
その他のサービス活動外費用	[209,160]	[0]	[209,160]	
サービス活動外費用計(5)	[412,850]	[238,264]	[174,586]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,869,735]	[184,660]	[1,685,075]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,625,411]	[△ 7,998,882]	[21,624,293]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[4,562,497]	[1,145,000]	[3,417,497]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[5,707,497]	[2,290,000]	[3,417,497]
	基本金組入額	[4,562,497]	[1,145,000]	[3,417,497]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[59,853]	[△ 59,853]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	特別費用計(9)	[5,707,497]	[2,349,853]	[3,357,644]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 59,853]	[59,853]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,625,411]	[△ 8,058,735]	[21,684,146]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[126,516,627]	[124,999,362]	[1,517,265]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[140,142,038]	[116,940,627]	[23,201,411]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[21,576,000]	[△ 21,576,000]
	その他の積立金積立額(16)	[9,779,200]	[12,000,000]	[△ 2,220,800]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[130,362,838]	[126,516,627]	[3,846,211]

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		本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[110,615,846]	[73,697,586]	[70,733,860]	[255,047,292]	[0]	[255,047,292]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[110,615,846]	[73,697,586]	[70,733,860]	[255,047,292]	[0]	[255,047,292]
	人件費	[0]	[91,445,853]	[61,668,538]	[45,361,792]	[198,476,183]	[0]	[198,476,183]
	事業費	[0]	[7,915,799]	[4,124,716]	[3,389,774]	[15,430,289]	[0]	[15,430,289]
	事務費	[229,897]	[10,249,643]	[5,412,669]	[5,502,413]	[21,394,622]	[0]	[21,394,622]
	減価償却費	[0]	[6,173,375]	[2,920,885]	[8,372,820]	[17,467,080]	[0]	[17,467,080]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,578,523]	[△ 1,419,945]	[△ 5,478,090]	[△ 9,476,558]	[0]	[△ 9,476,558]
	サービス活動費用計(2)	[229,897]	[113,206,147]	[72,706,863]	[57,148,709]	[243,291,616]	[0]	[243,291,616]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 229,897]	[△ 2,590,301]	[990,723]	[13,585,151]	[11,755,676]	[0]	[11,755,676]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[64,249]	[52,000]	[0]	[116,249]	[0]	[116,249]
	受取利息配当金収益	[63]	[7,378]	[910]	[3,270]	[11,621]	[0]	[11,621]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,140,325]	[10,000]	[4,390]	[2,154,715]	[0]	[2,154,715]
	サービス活動外収益計(4)	[63]	[2,211,952]	[62,910]	[7,660]	[2,282,585]	[0]	[2,282,585]
	支払利息	[0]	[98,516]	[105,174]	[0]	[203,690]	[0]	[203,690]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[209,160]	[0]	[0]	[209,160]	[0]	[209,160]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[307,676]	[105,174]	[0]	[412,850]	[0]	[412,850]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[63]	[1,904,276]	[△ 42,264]	[7,660]	[1,869,735]	[0]	[1,869,735]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 229,834]	[△ 686,025]	[948,459]	[13,592,811]	[13,625,411]	[0]	[13,625,411]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[4,562,497]	[0]	[0]	[4,562,497]	[0]	[4,562,497]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[3,033,833]	[1,763,436]	[3,341,760]	[0]	[8,139,029]	[△ 8,139,029]	[0]
	特別収益計(8)	[3,033,833]	[7,470,933]	[3,341,760]	[0]	[13,846,526]	[△ 8,139,029]	[5,707,497]
	基本金組入額	[0]	[4,562,497]	[0]	[0]	[4,562,497]	[0]	[4,562,497]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,145,000]	[0]	[0]	[1,145,000]	[0]	[1,145,000]
	拠点区分間繰入金費用	[2,761,968]	[0]	[443,500]	[4,933,561]	[8,139,029]	[△ 8,139,029]	[0]
	特別費用計(9)	[2,761,968]	[5,707,497]	[443,500]	[4,933,561]	[13,846,526]	[△ 8,139,029]	[5,707,497]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[271,865]	[1,763,436]	[2,898,260]	[△ 4,933,561]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[42,031]	[1,077,411]	[3,846,719]	[8,659,250]	[13,625,411]	[0]	[13,625,411]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[6,061,684]	[47,318,692]	[32,308,782]	[40,827,469]	[126,516,627]	[0]	[126,516,627]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,103,715]	[48,396,103]	[36,155,501]	[49,486,719]	[140,142,038]	[0]	[140,142,038]	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[1,879,200]	[7,900,000]	[9,779,200]	[0]	[9,779,200]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[6,103,715]	[48,396,103]	[34,276,301]	[41,586,719]	[130,362,838]	[0]	[130,362,838]	

本部区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[229,897]	[1,636,016]	[△ 1,406,119]
	広報費	166,640	1,629,212	△ 1,462,572
	業務委託費	42,865	0	42,865
	手数料	1,836	1,728	108
	租税公課	4,570	0	4,570
	雑費	13,986	5,076	8,910
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[229,897]	[1,636,016]	[△ 1,406,119]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 229,897]	[△ 1,636,016]	[1,406,119]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[63]	[119]	[△ 56]
	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]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[63]	[119]
外 増 減 の 部	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]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[63]	[119]	[△ 56]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 229,834]	[△ 1,635,897]	[1,406,063]
特 別 増 減 の 部	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	[3,033,833]	[1,500,000]	[1,533,833]
		特別収益計(8)	[3,033,833]	[1,500,000]
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	[2,761,968]	[6,702,000]	[△ 3,940,032]
		特別費用計(9)	[2,761,968]	[6,702,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[271,865]	[△ 5,202,000]	[5,473,865]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[42,031]	[△ 6,837,897]	[6,879,928]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[6,061,684]	[12,899,581]	[△ 6,837,897]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,103,715]	[6,061,684]	[42,031]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	6,103,715	6,061,684	42,031

エンゼルステーション保育園区分 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	[110,615,846]	[131,022,987]	[△ 20,407,141]	
	委託費収益	87,540,390	102,258,350	△ 14,717,960	
	委託費収益	87,540,390	102,258,350	△ 14,717,960	
	利用者等利用料収益	2,395,145	1,663,565	731,580	
	利用者等利用料収益(一般)	2,395,145	1,663,565	731,580	
	その他の事業収益	20,680,311	27,101,072	△ 6,420,761	
	補助金事業収益	20,680,311	27,101,072	△ 6,420,761	
	補助金事業収益(公費)	17,171,456	22,743,152	△ 5,571,696	
	補助金事業収益(一般)	3,508,855	4,357,920	△ 849,065	
	経常経費寄附金収益	[0]	[43,029]	[△ 43,029]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[110,615,846]	[131,066,016]	[△ 20,450,170]	
サービス活動増減の部	人件費	[91,445,853]	[112,073,334]	[△ 20,627,481]	
	職員給料	42,240,806	64,206,917	△ 21,966,111	
	職員賞与	12,130,900	14,130,200	△ 1,999,300	
	賞与引当金繰入	1,056,650	0	1,056,650	
	非常勤職員給与	16,114,843	13,254,133	2,860,710	
	派遣職員費	5,883,213	4,231,965	1,651,248	
	退職給付費用	108,000	0	108,000	
	退職給付引当金繰入	2,717,900	2,932,300	△ 214,400	
	法定福利費	11,193,541	13,317,819	△ 2,124,278	
	事業費	[7,915,799]	[9,108,159]	[△ 1,192,360]	
	給食費	3,380,945	4,175,331	△ 794,386	
	保健衛生費	458,205	396,351	61,854	
	保育材料費	548,423	782,154	△ 233,731	
	水道光熱費	2,220,497	2,142,721	77,776	
	消耗器具備品費	546,982	433,143	113,839	
	保険料	275,261	652,634	△ 377,373	
	賃借料	485,486	504,579	△ 19,093	
	雑費	0	21,246	△ 21,246	
	事務費	[10,249,643]	[10,916,886]	[△ 667,243]	
	福利厚生費	293,024	311,466	△ 18,442	
	職員被服費	68,040	499	67,541	
	旅費交通費	106,960	57,554	49,406	
	研修研究費	316,513	575,095	△ 258,582	
	事務消耗品費	17,646	190,059	△ 172,413	
	印刷製本費	277,594	316,424	△ 38,830	
	修繕費	945,735	818,360	127,375	
	通信運搬費	306,810	344,989	△ 38,179	
	会議費	1,941	0	1,941	
	広報費	310,416	544,752	△ 234,336	
	業務委託費	3,944,242	4,138,024	△ 193,782	
	手数料	114,018	107,442	6,576	
	土地・建物賃借料	3,134,029	2,860,269	273,760	
	租税公課	800	7,800	△ 7,000	
	雑費	411,875	644,153	△ 232,278	
	減価償却費	[6,173,375]	[5,784,942]	[388,433]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,578,523]	[△ 2,438,831]	[△ 139,692]	
	サービス活動費用計(2)		[113,206,147]	[135,444,490]	[△ 22,238,343]

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)	[△ 2,590,301]	[△ 4,378,474]	[1,788,173]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[64,249]	[80,677]	[△ 16,428]
	受取利息配当金収益	[7,378]	[6,660]	[718]
	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	[2,140,325]	[271,052]	[1,869,273]
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収益	209,160	214,760	△ 5,600
	雑収益	1,901,165	36,292	1,864,873
	サービス活動外収益計(4)	[2,211,952]	[358,389]	[1,853,563]
サービス活動外増減の費用部	支払利息	[98,516]	[123,706]	[△ 25,190]
	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]
	その他のサービス活動外費用	[209,160]	[0]	[209,160]
	利用者等外給食費	209,160	0	209,160
サービス活動外費用計(5)	[307,676]	[123,706]	[183,970]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,904,276]	[234,683]	[1,669,593]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 686,025]	[△ 4,143,791]	[3,457,766]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,145,000	1,145,000	0
	施設整備等寄附金収益	[4,562,497]	[1,145,000]	[3,417,497]
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,562,497	1,145,000	3,417,497
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,763,436]	[6,052,728]	[△ 4,289,292]
	特別収益計(8)	[7,470,933]	[8,342,728]	[△ 871,795]
	基本金組入額	[4,562,497]	[1,145,000]	[3,417,497]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,145,000]	[1,145,000]	[0]	
特別費用計(9)	[5,707,497]	[2,290,003]	[3,417,494]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,763,436]	[6,052,725]	[△ 4,289,289]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,077,411]	[1,908,934]	[△ 831,523]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[47,318,692]	[40,153,758]	[7,164,934]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[48,396,103]	[42,062,692]	[6,333,411]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[8,856,000]	[△ 8,856,000]
	修繕積立金取崩額	0	8,856,000	△ 8,856,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,600,000]	[△ 3,600,000]
	人件費積立金積立額	0	600,000	△ 600,000
	修繕積立金積立額	0	2,400,000	△ 2,400,000
	備品等購入積立金積立額	0	600,000	△ 600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,396,103	47,318,692	1,077,411

ベビーエンゼル保育園区分 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	[73,697,586]	[59,242,538]	[14,455,048]
	委託費収益	65,873,100	54,498,470	11,374,630
	委託費収益	65,873,100	54,498,470	11,374,630
	利用者等利用料収益	123,938	125,396	△ 1,458
	利用者等利用料収益(一般)	123,938	125,396	△ 1,458
	その他の事業収益	7,700,548	4,618,672	3,081,876
	補助金事業収益	7,700,548	4,618,672	3,081,876
	補助金事業収益(公費)	7,381,448	3,352,072	4,029,376
	補助金事業収益(一般)	319,100	1,266,600	△ 947,500
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[73,697,586]	[59,242,538]	[14,455,048]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[61,668,538]	[53,951,742]	[7,716,796]
	職員給料	30,158,924	21,858,841	8,300,083
	職員賞与	8,290,000	5,150,000	3,140,000
	賞与引当金繰入	847,500	0	847,500
	非常勤職員給与	11,154,007	10,153,294	1,000,713
	派遣職員費	4,405,714	5,641,461	△ 1,235,747
	退職給付費用	△ 599,089	6,702,000	△ 7,301,089
	法定福利費	7,411,482	4,446,146	2,965,336
	事業費	[4,124,716]	[3,395,410]	[729,306]
	給食費	1,508,244	1,327,859	180,385
	保健衛生費	187,294	191,832	△ 4,538
	保育材料費	257,671	160,245	97,426
	水道光熱費	961,351	1,016,455	△ 55,104
	消耗器具備品費	816,359	347,561	468,798
	保険料	89,050	75,770	13,280
	賃借料	304,747	275,688	29,059
	事務費	[5,412,669]	[12,531,374]	[△ 7,118,705]
	福利厚生費	164,015	154,144	9,871
	職員被服費	57,017	0	57,017
	旅費交通費	11,431	11,076	355
	研修研究費	106,940	540,644	△ 433,704
	事務消耗品費	52,552	79,216	△ 26,664
	印刷製本費	173,942	213,516	△ 39,574
	修繕費	0	4,955,202	△ 4,955,202
	通信運搬費	194,084	201,956	△ 7,872
	広報費	91,120	302,340	△ 211,220
	業務委託費	1,971,780	2,591,662	△ 619,882
	手数料	132,476	1,089,116	△ 956,640
	土地・建物賃借料	2,253,600	2,197,800	55,800
	保守料	38,500	0	38,500
	雑費	165,212	194,702	△ 29,490
	減価償却費	[2,920,885]	[2,935,121]	[△ 14,236]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,419,945]	[△ 1,419,945]	[0]
サービス活動費用計(2)		[72,706,863]	[71,393,702]	[1,313,161]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[990,723]	[△ 12,151,164]	[13,141,887]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	借入金利息補助金収益	[52,000]	[57,000]	[△ 5,000]
	受取利息配当金収益	[910]	[1,163]	[△ 253]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	[10,000]	[0]	[10,000]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	[62,910]	[58,163]	[4,747]
	支払利息	[105,174]	[114,558]	[△ 9,384]
	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)	[105,174]	[114,558]	[△ 9,384]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 42,264]	[△ 56,395]	[14,131]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[948,459]	[△ 12,207,559]	[13,156,018]
特 別 増 減 の 部	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	[3,341,760]	[6,702,000]	[△ 3,360,240]
	特別収益計(8)	[3,341,760]	[6,702,000]	[△ 3,360,240]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[59,850]	[△ 59,850]
	器具及び備品売却損・処分損	0	59,850	△ 59,850
	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	[443,500]	[2,544,662]	[△ 2,101,162]
特別費用計(9)	[443,500]	[2,604,512]	[△ 2,161,012]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,898,260]	[4,097,488]	[△ 1,199,228]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,846,719]	[△ 8,110,071]	[11,956,790]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[32,308,782]	[27,698,853]	[4,609,929]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[36,155,501]	[19,588,782]	[16,566,719]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,720,000]	[△ 12,720,000]
	修繕積立金取崩額	0	12,720,000	△ 12,720,000
	その他の積立金積立額(16)	[1,879,200]	[0]	[1,879,200]
	人件費積立金積立額	240,000	0	240,000
	修繕積立金積立額	1,039,200	0	1,039,200
	備品等購入積立金積立額	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,276,301	32,308,782	1,967,519

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 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	[70,733,860]	[60,944,627]	[9,789,233]	
	委託費収益	63,043,990	54,110,450	8,933,540	
	委託費収益	63,043,990	54,110,450	8,933,540	
	利用者等利用料収益	93,340	85,750	7,590	
	利用者等利用料収益(一般)	93,340	85,750	7,590	
	その他の事業収益	7,596,530	6,748,427	848,103	
	補助金事業収益	7,596,530	6,748,427	848,103	
	補助金事業収益(公費)	3,559,160	2,862,665	696,495	
	補助金事業収益(一般)	4,037,370	3,885,762	151,608	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[70,733,860]	[60,944,627]	[9,789,233]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[45,361,792]	[38,129,492]	[7,232,300]
		職員給料	17,023,275	14,008,823	3,014,452
		職員賞与	4,710,000	2,989,000	1,721,000
		賞与引当金繰入	392,250	0	392,250
		非常勤職員給与	10,668,894	10,203,710	465,184
		派遣職員費	7,403,599	7,156,097	247,502
		退職給付引当金繰入	970,000	755,000	215,000
		法定福利費	4,193,774	3,016,862	1,176,912
		事業費	[3,389,774]	[3,668,180]	[△ 278,406]
		給食費	1,473,837	1,265,278	208,559
		保健衛生費	190,600	138,249	52,351
		保育材料費	133,874	693,870	△ 559,996
		水道光熱費	859,749	839,558	20,191
		消耗器具備品費	519,914	442,601	77,313
		保険料	69,240	56,640	12,600
		賃借料	142,560	231,120	△ 88,560
		雑費	0	864	△ 864
		事務費	[5,502,413]	[6,290,559]	[△ 788,146]
		福利厚生費	149,376	126,183	23,193
		職員被服費	38,880	0	38,880
		旅費交通費	23,142	10,968	12,174
		研修研究費	111,786	344,633	△ 232,847
		事務消耗品費	57,950	25,379	32,571
		印刷製本費	88,633	179,358	△ 90,725
		修繕費	0	154,958	△ 154,958
		通信運搬費	169,195	156,336	12,859
		広報費	75,920	327,240	△ 251,320
		業務委託費	1,324,998	1,457,098	△ 132,100
		手数料	78,260	75,882	2,378
		土地・建物賃借料	3,306,536	3,271,200	35,336
		雑費	77,737	161,324	△ 83,587
		減価償却費	[8,372,820]	[8,379,162]	[△ 6,342]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,478,090]	[△ 5,504,878]	[26,788]
サービス活動費用計(2)		[57,148,709]	[50,962,515]	[6,186,194]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,585,151]	[9,982,112]	[3,603,039]	
サ ー ビ 益	受取利息配当金収益	[3,270]	[1,793]	[1,477]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,390]	[4,460]	[△ 70]
	雑収益	[4,390]	[4,460]	[△ 70]
	サービス活動外収益計(4)	[7,660]	[6,253]	[1,407]
	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)	[7,660]	[6,253]	[1,407]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[13,592,811]	[9,988,365]	[3,604,446]
特 別 増 減 の 部	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]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	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	[4,933,561]	[5,008,066]	[△ 74,505]	
特別費用計(9)	[4,933,561]	[5,008,066]	[△ 74,505]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,933,561]	[△ 5,008,066]	[74,505]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[8,659,250]	[4,980,299]	[3,678,951]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[40,827,469]	[44,247,170]	[△ 3,419,701]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[49,486,719]	[49,227,469]	[259,250]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[7,900,000]	[8,400,000]	[△ 500,000]	
人件費積立金積立額	800,000	800,000	0	
修繕積立金積立額	800,000	800,000	0	
備品等購入積立金積立額	800,000	800,000	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,586,719	40,827,469	759,250

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	[93,782,978]	[86,337,357]	[7,445,621]	流動負債	[29,348,061]	[33,307,754]	[△ 3,959,693]
現金預金	87,342,294	80,228,925	7,113,369	事業未払金	19,672,548	25,807,139	△ 6,134,591
事業未収金	1,173,505	1,543,760	△ 370,255	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,208,109	4,564,672	643,437	資金借入金	3,394,000	3,394,000	0
前払費用	59,070	0	59,070	職員預り金	3,985,113	4,106,615	△ 121,502
固定資産	[407,483,000]	[409,337,153]	[△ 1,854,153]	賞与引当金	2,296,400	0	2,296,400
基本財産	[242,518,287]	[249,952,128]	[△ 7,433,841]	固定負債	[52,212,002]	[52,517,191]	[△ 305,189]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	15,048,000	18,442,000	△ 3,394,000
建物	172,197,287	179,631,128	△ 7,433,841	退職給付引当金	37,164,002	34,075,191	3,088,811
その他の固定資産	[164,964,713]	[159,385,025]	[5,579,688]	負債の部合計	[81,560,063]	[85,824,945]	[△ 4,264,882]
建物	38,770,056	43,534,670	△ 4,764,614	純 資 産 の 部			
構築物	3,467,184	3,410,549	56,635	基本金	[78,003,497]	[73,441,000]	[4,562,497]
器具及び備品	2,906,827	2,501,894	404,933	国庫補助金等特別積立金	[135,293,514]	[143,625,072]	[△ 8,331,558]
権利	4,594,508	8,778,683	△ 4,184,175	その他の積立金	[76,046,066]	[66,266,866]	[9,779,200]
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	20,150,000	19,110,000	1,040,000
退職給付引当資産	38,362,900	34,075,191	4,287,709	修繕積立金	16,542,200	14,703,000	1,839,200
人件費積立資産	20,150,000	19,110,000	1,040,000	備品等購入積立金	22,093,866	20,693,866	1,400,000
修繕積立資産	16,542,200	14,703,000	1,839,200	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	22,093,866	20,693,866	1,400,000	積立金	17,260,000	11,760,000	5,500,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[130,362,838]	[126,516,627]	[3,846,211]
積立資産	17,260,000	11,760,000	5,500,000	(うち当期活動増減差額)	13,625,411	△ 8,058,735	21,684,146
差入保証金	817,171	817,171	0	純資産の部合計	[419,705,915]	[409,849,565]	[9,856,350]
資産の部合計	501,265,978	495,674,510	5,591,468	負債及び純資産の部合計	501,265,978	495,674,510	5,591,468

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	本部	エンゼルステーション保育園	ベビーエンゼル保育園	ベビーエンゼル八千代中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[6,253,715]	[45,728,278]	[18,403,862]	[23,397,123]	[93,782,978]	[0]	[93,782,978]
現金預金	6,253,715	42,114,813	17,076,707	21,897,059	87,342,294	0	87,342,294
事業未収金	0	942,370	123,990	107,145	1,173,505	0	1,173,505
未収補助金	0	2,612,025	1,203,165	1,392,919	5,208,109	0	5,208,109
前払費用	0	59,070	0	0	59,070	0	59,070
固定資産	[0]	[239,046,407]	[95,865,025]	[72,571,568]	[407,483,000]	[0]	[407,483,000]
基本財産	[0]	[158,655,978]	[83,862,309]	[0]	[242,518,287]	[0]	[242,518,287]
土地	0	70,321,000	0	0	70,321,000	0	70,321,000
建物	0	88,334,978	83,862,309	0	172,197,287	0	172,197,287
その他の固定資産	[0]	[80,390,429]	[12,002,716]	[72,571,568]	[164,964,713]	[0]	[164,964,713]
建物	0	7,969,449	482,400	30,318,207	38,770,056	0	38,770,056
構築物	0	3,214,752	252,432	0	3,467,184	0	3,467,184
器具及び備品	0	839,503	1,316,683	750,641	2,906,827	0	2,906,827
権利	0	28,788	0	4,565,720	4,594,508	0	4,594,508
ソフトウェア	0	0	1	0	1	0	1
退職給付引当資産	0	32,060,900	2,552,000	3,750,000	38,362,900	0	38,362,900
人件費積立資産	0	12,050,000	3,000,000	5,100,000	20,150,000	0	20,150,000
修繕積立資産	0	10,403,000	1,039,200	5,100,000	16,542,200	0	16,542,200
備品等購入積立資産	0	13,633,866	3,360,000	5,100,000	22,093,866	0	22,093,866
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	17,260,000	17,260,000	0	17,260,000
差入保証金	0	190,171	0	627,000	817,171	0	817,171
資産の部合計	6,253,715	284,774,685	114,268,887	95,968,691	501,265,978	0	501,265,978
流動負債	[0]	[15,260,857]	[8,804,789]	[5,282,415]	[29,348,061]	[0]	[29,348,061]
事業未払金	0	10,188,465	5,359,877	4,124,206	19,672,548	0	19,672,548
1年以内返済予定設備資金							
借入金	0	2,290,000	1,104,000	0	3,394,000	0	3,394,000
職員預り金	0	1,725,742	1,493,412	765,959	3,985,113	0	3,985,113
賞与引当金	0	1,056,650	847,500	392,250	2,296,400	0	2,296,400
固定負債	[0]	[36,436,900]	[12,025,102]	[3,750,000]	[52,212,002]	[0]	[52,212,002]
設備資金借入金	0	4,376,000	10,672,000	0	15,048,000	0	15,048,000
退職給付引当金	0	32,060,900	1,353,102	3,750,000	37,164,002	0	37,164,002
負債の部合計	[0]	[51,697,757]	[20,829,891]	[9,032,415]	[81,560,063]	[0]	[81,560,063]
基本金	[150,000]	[77,853,497]	[0]	[0]	[78,003,497]	[0]	[78,003,497]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[70,740,462]	[51,763,495]	[12,789,557]	[135,293,514]	[0]	[135,293,514]
その他の積立金	[0]	[36,086,866]	[7,399,200]	[32,560,000]	[76,046,066]	[0]	[76,046,066]
人件費積立金	0	12,050,000	3,000,000	5,100,000	20,150,000	0	20,150,000
修繕積立金	0	10,403,000	1,039,200	5,100,000	16,542,200	0	16,542,200
備品等購入積立金	0	13,633,866	3,360,000	5,100,000	22,093,866	0	22,093,866
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	17,260,000	17,260,000	0	17,260,000
次期繰越活動増減差額	[6,103,715]	[48,396,103]	[34,276,301]	[41,586,719]	[130,362,838]	[0]	[130,362,838]
(うち当期活動増減差額)	42,031	1,077,411	3,846,719	8,659,250	13,625,411	0	13,625,411
純資産の部合計	[6,253,715]	[233,076,928]	[93,438,996]	[86,936,276]	[419,705,915]	[0]	[419,705,915]
負債及び純資産の部合計	6,253,715	284,774,685	114,268,887	95,968,691	501,265,978	0	501,265,978

本部区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[6,253,715]	[6,211,684]	[42,031]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	6,253,715	6,211,684	42,031	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	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	[0]	[0]	[0]	基本金	[150,000]	[150,000]	[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	[6,103,715]	[6,061,684]	[42,031]
				(うち当期活動増減差額)	42,031	△ 6,837,897	6,879,928
				純資産の部合計	[6,253,715]	[6,211,684]	[42,031]
資産の部合計	6,253,715	6,211,684	42,031	負債及び純資産の部合計	6,253,715	6,211,684	42,031

エンゼルステーション保育園区分 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	[45,728,278]	[37,528,529]	[8,199,749]	流動負債	[15,260,857]	[14,335,949]	[924,908]
現金預金	42,114,813	35,620,452	6,494,361	事業未払金	10,188,465	9,742,155	446,310
事業未収金	942,370	682,400	259,970	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,612,025	1,225,677	1,386,348	資金借入金	2,290,000	2,290,000	0
前払費用	59,070	0	59,070	職員預り金	1,725,742	2,303,794	△ 578,052
固定資産	[239,046,407]	[241,686,963]	[△ 2,640,556]	賞与引当金	1,056,650	0	1,056,650
基本財産	[158,655,978]	[163,593,887]	[△ 4,937,909]	固定負債	[36,436,900]	[36,009,000]	[427,900]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	4,376,000	6,666,000	△ 2,290,000
建物	88,334,978	93,272,887	△ 4,937,909	退職給付引当金	32,060,900	29,343,000	2,717,900
その他の固定資産	[80,390,429]	[78,093,076]	[2,297,353]	負債の部合計	[51,697,757]	[50,344,949]	[1,352,808]
建物	7,969,449	8,600,018	△ 630,569	純 資 産 の 部			
構築物	3,214,752	3,101,485	113,267	基本金	[77,853,497]	[73,291,000]	[4,562,497]
器具及び備品	839,503	735,713	103,790	国庫補助金等特別積立金	[70,740,462]	[72,173,985]	[△ 1,433,523]
権利	28,788	35,823	△ 7,035	その他の積立金	[36,086,866]	[36,086,866]	[0]
退職給付引当資産	32,060,900	29,343,000	2,717,900	人件費積立金	12,050,000	12,050,000	0
人件費積立資産	12,050,000	12,050,000	0	修繕積立金	10,403,000	10,403,000	0
修繕積立資産	10,403,000	10,403,000	0	備品等購入積立金	13,633,866	13,633,866	0
備品等購入積立資産	13,633,866	13,633,866	0	次期繰越活動増減差額	[48,396,103]	[47,318,692]	[1,077,411]
差入保証金	190,171	190,171	0	(うち当期活動増減差額)	1,077,411	1,908,934	△ 831,523
				純資産の部合計	[233,076,928]	[228,870,543]	[4,206,385]
資産の部合計	284,774,685	279,215,492	5,559,193	負債及び純資産の部合計	284,774,685	279,215,492	5,559,193

ベビーエンゼル保育園区分 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	[18,403,862]	[24,175,177]	[△ 5,771,315]	流動負債	[8,804,789]	[15,300,526]	[△ 6,495,737]
現金預金	17,076,707	21,559,915	△ 4,483,208	事業未払金	5,359,877	12,962,995	△ 7,603,118
事業未収金	123,990	436,250	△ 312,260	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,203,165	2,179,012	△ 975,847	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
固定資産	[95,865,025]	[95,865,762]	[△ 737]	職員預り金	1,493,412	1,233,531	259,881
基本財産	[83,862,309]	[86,358,241]	[△ 2,495,932]	賞与引当金	847,500	0	847,500
建物	83,862,309	86,358,241	△ 2,495,932	固定負債	[12,025,102]	[13,728,191]	[△ 1,703,089]
その他の固定資産	[12,002,716]	[9,507,521]	[2,495,195]	設備資金借入金	10,672,000	11,776,000	△ 1,104,000
建物	482,400	554,760	△ 72,360	退職給付引当金	1,353,102	1,952,191	△ 599,089
構築物	252,432	309,064	△ 56,632	負債の部合計	[20,829,891]	[29,028,717]	[△ 8,198,826]
器具及び備品	1,316,683	1,171,505	145,178	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,552,000	1,952,191	599,809	国庫補助金等特別積立金	[51,763,495]	[53,183,440]	[△ 1,419,945]
人件費積立資産	3,000,000	2,760,000	240,000	その他の積立金	[7,399,200]	[5,520,000]	[1,879,200]
修繕積立資産	1,039,200	0	1,039,200	人件費積立金	3,000,000	2,760,000	240,000
備品等購入積立資産	3,360,000	2,760,000	600,000	修繕積立金	1,039,200	0	1,039,200
				備品等購入積立金	3,360,000	2,760,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	[34,276,301]	[32,308,782]	[1,967,519]
				(うち当期活動増減差額)	3,846,719	△ 8,110,071	11,956,790
				純資産の部合計	[93,438,996]	[91,012,222]	[2,426,774]
資産の部合計	114,268,887	120,040,939	△ 5,772,052	負債及び純資産の部合計	114,268,887	120,040,939	△ 5,772,052

ベビーエンゼル八千代中央保育園区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[23,397,123]	[18,421,967]	[4,975,156]	流動負債	[5,282,415]	[3,671,279]	[1,611,136]
現金預金	21,897,059	16,836,874	5,060,185	事業未払金	4,124,206	3,101,989	1,022,217
事業未収金	107,145	425,110	△ 317,965	職員預り金	765,959	569,290	196,669
未収補助金	1,392,919	1,159,983	232,936	賞与引当金	392,250	0	392,250
固定資産	[72,571,568]	[71,784,428]	[787,140]	固定負債	[3,750,000]	[2,780,000]	[970,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	3,750,000	2,780,000	970,000
その他の固定資産	[72,571,568]	[71,784,428]	[787,140]	負債の部合計	[9,032,415]	[6,451,279]	[2,581,136]
建物	30,318,207	34,379,892	△ 4,061,685	純 資 産 の 部			
器具及び備品	750,641	594,676	155,965	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	4,565,720	8,742,860	△ 4,177,140	国庫補助金等特別積立金	[12,789,557]	[18,267,647]	[△ 5,478,090]
退職給付引当資産	3,750,000	2,780,000	970,000	その他の積立金	[32,560,000]	[24,660,000]	[7,900,000]
人件費積立資産	5,100,000	4,300,000	800,000	人件費積立金	5,100,000	4,300,000	800,000
修繕積立資産	5,100,000	4,300,000	800,000	修繕積立金	5,100,000	4,300,000	800,000
備品等購入積立資産	5,100,000	4,300,000	800,000	備品等購入積立金	5,100,000	4,300,000	800,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,260,000	11,760,000	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	17,260,000	11,760,000	5,500,000
差入保証金	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	[41,586,719]	[40,827,469]	[759,250]
				(うち当期活動増減差額)	8,659,250	4,980,299	3,678,951
				純資産の部合計	[86,936,276]	[83,755,116]	[3,181,160]
資産の部合計	95,968,691	90,206,395	5,762,296	負債及び純資産の部合計	95,968,691	90,206,395	5,762,296