

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒319-1541

茨城県北茨城市磯原町磯原798

社会福祉法人 慶陽会
(法人番号：9050005007424)
理事長 茅根 修善

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	41,100,000	40,685,391	414,609	
	老人福祉事業収入	27,101,000	26,886,788	214,212	
	保育事業収入	203,200,000	197,292,670	5,907,330	
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,309,541	40,459	
	受取利息配当金収入	18,000	12,185	5,815	
	その他の収入	2,970,128	3,322,074	△351,946	
	事業活動収入計(1)	277,739,128	271,508,649	6,230,479	
	支出				
	人件費支出	215,949,940	214,060,328	1,889,612	
事業費支出	36,064,458	34,218,638	1,845,820		
事務費支出	20,241,000	19,132,352	1,108,648		
支払利息支出	4,200,000	4,431,383	△231,383		
その他の支出	1,080,128	1,105,626	△25,498		
事業活動支出計(2)	277,535,526	272,948,327	4,587,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,602	△1,439,678	1,643,280		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,776,000	7,777,000	△1,000	
	固定資産取得支出	4,468,126	4,314,440	153,686	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,827,000	3,150,576	△323,576		
その他の施設整備等による支出	1,240,000	1,460,000	△220,000		
施設整備等支出計(5)	16,311,126	16,702,016	△390,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,811,126	△15,202,016	390,890		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	積立資産取崩収入	462,270	460,040	2,230	
	その他の活動による収入	230,000	104,328	125,672	
	その他の活動収入計(7)	27,692,270	27,564,368	127,902	
	支出				
積立資産支出	6,765,670	6,745,420	20,250		
その他の活動による支出	2,693,500	2,602,092	91,408		
その他の活動支出計(8)	9,459,170	9,347,512	111,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,233,100	18,216,856	16,244		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,625,576	1,575,162	2,050,414		
前期末支払資金残高(12)	59,148,040	59,148,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,773,616	60,723,202	2,050,414		

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	40,685,391	17,324,334	23,361,057
	老人福祉事業収益	26,886,788	10,556,368	16,330,420
	保育事業収益	197,292,670	196,632,080	660,590
	経常経費寄附金収益	3,309,541	790,000	2,519,541
	その他の収益	1,062,010	1,175,650	△113,640
	サービス活動収益計(1)	269,236,400	226,478,432	42,757,968
	費用			
	人件費	214,247,708	191,791,716	22,455,992
	事業費	34,218,638	38,665,440	△4,446,802
事務費	19,132,352	22,733,897	△3,601,545	
減価償却費	32,259,908	27,525,162	4,734,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,611,072	△6,430,077	△180,995	
その他の費用	389,770		389,770	
サービス活動費用計(2)	293,637,304	274,286,138	19,351,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,400,904	△47,807,706	23,406,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,185	10,559	1,626
	その他のサービス活動外収益	2,649,834	2,232,072	417,762
	サービス活動外収益計(4)	2,662,019	2,242,631	419,388
	費用			
	支払利息	4,431,383	2,849,189	1,582,194
その他のサービス活動外費用	1,105,626	907,988	197,638	
サービス活動外費用計(5)	5,537,009	3,757,177	1,779,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,874,990	△1,514,546	△1,360,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,275,894	△49,322,252	22,046,358	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		30,829,000	△30,829,000
	特別収益計(8)	0	30,829,000	△30,829,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	18,625	△18,615
国庫補助金等特別積立金積立額	30,000	30,859,000	△30,829,000	
特別費用計(9)	30,010	30,877,625	△30,847,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,010	△48,625	18,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,305,904	△49,370,877	22,064,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,068,313	109,739,190	△59,670,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,762,409	60,368,313	△37,605,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		600,000	△600,000
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	10,900,000	△5,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,262,409	50,068,313	△32,805,904

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	81,648,819	87,555,970	△5,907,151	流動負債	46,430,056	46,452,206	△22,150
現金預金	20,944,336	26,369,020	△5,424,684	事業未払金	16,559,158	19,255,196	△2,696,038
事業未収金	54,503,155	50,786,182	3,716,973	1年以内返済予定設備資金借入金	16,596,000	7,777,000	8,819,000
未収金	27,500	0	27,500	1年以内返済予定リース債務	2,827,872	2,827,872	0
未収補助金	6,069,500	9,154,600	△3,085,100	1年以内支払予定長期未払金	499,895	1,260,732	△760,837
前払金	0	787,600	△787,600	預り金	0	1,000	△1,000
前払費用	0	354,240	△354,240	職員預り金	4,262,131	8,988,206	△4,726,075
前払費用(長期からの振替用)	104,328	104,328	0	前受金	0	59,200	△59,200
				賞与引当金	5,685,000	6,283,000	△598,000
固定資産	658,118,246	680,454,672	△22,336,426	固定負債	376,688,940	371,023,391	5,665,549
基本財産	449,695,060	469,054,241	△19,359,181	設備資金借入金	278,327,000	344,923,000	△66,596,000
建物	449,695,060	469,054,241	△19,359,181	長期運営資金借入金	77,000,000		77,000,000
その他の固定資産	208,423,186	211,400,431	△2,977,245	リース債務	7,035,120	10,185,696	△3,150,576
建物	12,732,298	13,925,318	△1,193,020	退職給付引当金	12,206,820	11,993,440	213,380
構築物	13,336,618	14,906,141	△1,569,523	長期未払金	0	1,841,255	△1,841,255
機械及び装置	2,258,574	2,535,134	△276,560	敷金預り金(返還用)	2,120,000	2,080,000	40,000
車輛運搬具	2,314,353	3,360,664	△1,046,311	負債の部合計	423,118,996	417,475,597	5,643,399
器具及び備品	8,755,092	10,324,214	△1,569,122	純資産の部			
有形リース資産	6,047,030	7,421,113	△1,374,083	基本金	31,946,937	31,946,937	0
権利	461,354	528,217	△66,863	第1号基本金	23,362,500	23,362,500	0
ソフトウェア	383,334	583,334	△200,000	第3号基本金	8,584,437	8,584,437	0
無形リース資産	4,087,587	5,378,402	△1,290,815	国庫補助金等特別積立金	121,731,601	128,312,673	△6,581,072
退職給付引当資産	12,206,820	11,993,440	213,380	その他の積立金	145,707,122	140,207,122	5,500,000
人件費積立資産(保育)	25,300,000	25,300,000	0	人件費積立金(保育)	25,300,000	25,300,000	0
備品等購入積立資産(保育)	15,700,000	15,700,000	0	備品等購入積立金(保育)	15,700,000	15,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	104,707,122	99,207,122	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	104,707,122	99,207,122	5,500,000
長期前払費用	91,854	196,182	△104,328	次期繰越活動増減差額	17,262,409	50,068,313	△32,805,904
その他の固定資産	41,150	41,150	0	(うち当期活動増減差額)	△27,305,904	△49,370,877	22,064,973
				純資産の部合計	316,648,069	350,535,045	△33,886,976
資産の部合計	739,767,065	768,010,642	△28,243,577	負債及び純資産の部合計	739,767,065	768,010,642	△28,243,577

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	39,261,687	1,423,704	
	老人福祉事業収入		26,886,788	
	保育事業収入	197,292,670		
	経常経費寄附金収入	150,000	3,159,541	
	受取利息配当金収入	12,129	55	1
	その他の収入	1,895,470	213,428	1,213,176
	事業活動収入計(1)	238,611,956	31,683,516	1,213,177
	支出			
	人件費支出	192,913,021	20,967,307	180,000
事業費支出	26,694,773	7,389,481	134,384	
事務費支出	16,468,337	2,663,810	205	
支払利息支出	850,825	3,580,558		
その他の支出	900,476	205,150		
事業活動支出計(2)	237,827,432	34,806,306	314,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,524	△3,122,790	898,588	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		1,500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,292	6,252,708	
	固定資産取得支出	4,314,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,362,153	1,788,423		
その他の施設整備等による支出		1,460,000		
施設整備等支出計(5)	7,200,885	9,501,131		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200,885	△8,001,131		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	13,267,207	13,732,793	
	積立資産取崩収入	460,040		
	事業区分間繰入金収入	1,445,816		
	その他の活動による収入	104,328		
	その他の活動収入計(7)	15,277,391	13,732,793	
	支出			
	積立資産支出	6,745,420		
事業区分間繰入金支出			1,445,816	
その他の活動による支出	1,573,716	1,028,376		
その他の活動支出計(8)	8,319,136	1,028,376	1,445,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,958,255	12,704,417	△1,445,816	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	541,894	1,580,496	△547,228	
前期末支払資金残高(11)	50,151,275	7,958,046	1,038,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,693,169	9,538,542	491,491	

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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	40,685,391		40,685,391
	老人福祉事業収入	26,886,788		26,886,788
	保育事業収入	197,292,670		197,292,670
	経常経費寄附金収入	3,309,541		3,309,541
	受取利息配当金収入	12,185		12,185
	その他の収入	3,322,074		3,322,074
	事業活動収入計(1)	271,508,649		271,508,649
	支出			
	人件費支出	214,060,328		214,060,328
事業費支出	34,218,638		34,218,638	
事務費支出	19,132,352		19,132,352	
支払利息支出	4,431,383		4,431,383	
その他の支出	1,105,626		1,105,626	
事業活動支出計(2)	272,948,327		272,948,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,439,678		△1,439,678	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,777,000		7,777,000
	固定資産取得支出	4,314,440		4,314,440
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,150,576		3,150,576	
その他の施設整備等による支出	1,460,000		1,460,000	
施設整備等支出計(5)	16,702,016		16,702,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,202,016		△15,202,016	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	27,000,000		27,000,000
	積立資産取崩収入	460,040		460,040
	事業区分間繰入金収入	1,445,816	△1,445,816	0
	その他の活動による収入	104,328		104,328
	その他の活動収入計(7)	29,010,184	△1,445,816	27,564,368
	支出			
	積立資産支出	6,745,420		6,745,420
事業区分間繰入金支出	1,445,816	△1,445,816	0	
その他の活動による支出	2,602,092		2,602,092	
その他の活動支出計(8)	10,793,328	△1,445,816	9,347,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,216,856	0	18,216,856	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,575,162	0	1,575,162	
前期末支払資金残高(11)	59,148,040		59,148,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,723,202	0	60,723,202	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	39,261,687	1,423,704	
	老人福祉事業収益		26,886,788	
	保育事業収益	197,292,670		
	経常経費寄附金収益	150,000	3,159,541	
	その他の収益	389,770		672,240
	サービス活動収益計(1)	237,094,127	31,470,033	672,240
	費用			
	人件費	193,100,401	20,967,307	180,000
	事業費	26,694,773	7,389,481	134,384
事務費	16,468,337	2,663,810	205	
減価償却費	17,444,730	14,815,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,428,502	△1,182,570		
その他の費用	389,770			
サービス活動費用計(2)	248,669,509	44,653,206	314,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,575,382	△13,183,173	357,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,129	55	1
	その他のサービス活動外収益	1,895,470	213,428	540,936
	サービス活動外収益計(4)	1,907,599	213,483	540,937
	費用			
	支払利息	850,825	3,580,558	
その他のサービス活動外費用	900,476	205,150		
サービス活動外費用計(5)	1,751,301	3,785,708		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,298	△3,572,225	540,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,419,084	△16,755,398	898,588	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,445,816		
	特別収益計(8)	1,445,816	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		
国庫補助金等特別積立金積立額	30,000			
事業区分間繰入金費用			1,445,816	
特別費用計(9)	30,010	0	1,445,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,415,806	0	△1,445,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,003,278	△16,755,398	△547,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,250,568	△28,220,974	1,038,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,247,290	△44,976,372	491,491
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,747,290	△44,976,372	491,491

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	40,685,391		40,685,391
	老人福祉事業収益	26,886,788		26,886,788
	保育事業収益	197,292,670		197,292,670
	経常経費寄附金収益	3,309,541		3,309,541
	その他の収益	1,062,010		1,062,010
	サービス活動収益計(1)	269,236,400		269,236,400
	費用			
	人件費	214,247,708		214,247,708
	事業費	34,218,638		34,218,638
事務費	19,132,352		19,132,352	
減価償却費	32,259,908		32,259,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,611,072		△6,611,072	
その他の費用	389,770		389,770	
サービス活動費用計(2)	293,637,304		293,637,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,400,904		△24,400,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,185		12,185
	その他のサービス活動外収益	2,649,834		2,649,834
	サービス活動外収益計(4)	2,662,019		2,662,019
	費用			
	支払利息	4,431,383		4,431,383
その他のサービス活動外費用	1,105,626		1,105,626	
サービス活動外費用計(5)	5,537,009		5,537,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,874,990		△2,874,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,275,894		△27,275,894	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,445,816	△1,445,816	0
	特別収益計(8)	1,445,816	△1,445,816	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000		30,000
事業区分間繰入金費用	1,445,816	△1,445,816	0	
特別費用計(9)	1,475,826	△1,445,816	30,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,010	0	△30,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,305,904	0	△27,305,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,068,313		50,068,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,762,409	0	22,762,409
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000		5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,262,409	0	17,262,409

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	66,910,861	14,737,958	491,491
現金預金	16,883,733	4,060,603	0
事業未収金	43,853,300	10,649,855	
未収金	0	27,500	
未収補助金	6,069,500		
前払費用 (長期からの振替用)	104,328		
事業区分間貸付金	0	0	491,491
固定資産	406,056,125	252,062,121	
基本財産	216,774,251	232,920,809	
建物	216,774,251	232,920,809	
その他の固定資産	189,281,874	19,141,312	
建物	12,732,298		
構築物	3,673,010	9,663,608	
機械及び装置	2,258,574	0	
車輛運搬具	1,401,205	913,148	
器具及び備品	6,601,746	2,153,346	
有形リース資産	1,135,966	4,911,064	
権利	461,354		
ソフトウェア	383,334		
無形リース資産	2,587,441	1,500,146	
退職給付引当資産	12,206,820		
人件費積立資産(保育)	25,300,000		
備品等購入積立資産(保育)	15,700,000		
保育所施設・設備整備積立資産	104,707,122		
長期前払費用	91,854		
その他の固定資産	41,150		
資産の部合計	472,966,986	266,800,079	491,491
流動負債	26,708,955	20,212,592	0
事業未払金	11,783,460	4,775,698	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,816	13,343,184	
1年以内返済予定リース債務	1,157,880	1,669,992	
1年以内支払予定長期未払金	499,895	0	
職員預り金	3,838,413	423,718	
事業区分間借入金	491,491	0	
賞与引当金	5,685,000		
固定負債	107,410,566	269,278,374	
設備資金借入金	54,552,092	223,774,908	
長期運営資金借入金	38,086,136	38,913,864	
リース債務	2,565,518	4,469,602	
退職給付引当金	12,206,820		
敷金預り金 (返還用)		2,120,000	
負債の部合計	134,119,521	289,490,966	0
基本金	31,946,937		
第1号基本金	23,362,500		
第3号基本金	8,584,437		
国庫補助金等特別積立金	99,446,116	22,285,485	
その他の積立金	145,707,122		
人件費積立金(保育)	25,300,000		
備品等購入積立金(保育)	15,700,000		
保育所施設・設備整備積立金	104,707,122		
次期繰越活動増減差額	61,747,290	△44,976,372	491,491
(うち当期活動増減差額)	△10,003,278	△16,755,398	△547,228
純資産の部合計	338,847,465	△22,690,887	491,491
負債及び純資産の部合計	472,966,986	266,800,079	491,491

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	82,140,310	△491,491	81,648,819
現金預金	20,944,336		20,944,336
事業未収金	54,503,155		54,503,155
未収金	27,500		27,500
未収補助金	6,069,500		6,069,500
前払費用 (長期からの振替用)	104,328		104,328
事業区分間貸付金	491,491	△491,491	0
固定資産	658,118,246		658,118,246
基本財産	449,695,060		449,695,060
建物	449,695,060		449,695,060
その他の固定資産	208,423,186		208,423,186
建物	12,732,298		12,732,298
構築物	13,336,618		13,336,618
機械及び装置	2,258,574		2,258,574
車輛運搬具	2,314,353		2,314,353
器具及び備品	8,755,092		8,755,092
有形リース資産	6,047,030		6,047,030
権利	461,354		461,354
ソフトウェア	383,334		383,334
無形リース資産	4,087,587		4,087,587
退職給付引当資産	12,206,820		12,206,820
人件費積立資産(保育)	25,300,000		25,300,000
備品等購入積立資産(保育)	15,700,000		15,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	104,707,122		104,707,122
長期前払費用	91,854		91,854
その他の固定資産	41,150		41,150
資産の部合計	740,258,556	△491,491	739,767,065
流動負債	46,921,547	△491,491	46,430,056
事業未払金	16,559,158		16,559,158
1年以内返済予定設備資金借入金	16,596,000		16,596,000
1年以内返済予定リース債務	2,827,872		2,827,872
1年以内支払予定長期未払金	499,895		499,895
職員預り金	4,262,131		4,262,131
事業区分間借入金	491,491	△491,491	0
賞与引当金	5,685,000		5,685,000
固定負債	376,688,940		376,688,940
設備資金借入金	278,327,000		278,327,000
長期運営資金借入金	77,000,000		77,000,000
リース債務	7,035,120		7,035,120
退職給付引当金	12,206,820		12,206,820
敷金預り金 (返還用)	2,120,000		2,120,000
負債の部合計	423,610,487	△491,491	423,118,996
基本金	31,946,937		31,946,937
第1号基本金	23,362,500		23,362,500
第3号基本金	8,584,437		8,584,437
国庫補助金等特別積立金	121,731,601		121,731,601
その他の積立金	145,707,122		145,707,122
人件費積立金(保育)	25,300,000		25,300,000
備品等購入積立金(保育)	15,700,000		15,700,000
保育所施設・設備整備積立金	104,707,122		104,707,122
次期繰越活動増減差額	17,262,409	0	17,262,409
(うち当期活動増減差額)	△27,305,904	0	△27,305,904
純資産の部合計	316,648,069	0	316,648,069
負債及び純資産の部合計	740,258,556	△491,491	739,767,065

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	磯原保育園	風の子クラブ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入		178,786,220	18,506,450
	経常経費寄附金収入		150,000	
	受取利息配当金収入	15	10,969	1,145
	その他の収入		1,572,766	
	事業活動収入計(1)	15	180,519,955	18,507,595
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		143,012,897	13,513,577
	事業費支出		16,687,503	3,442,436
	事務費支出	335,280	9,693,277	1,593,859
	支払利息支出			
	その他の支出		900,476	
	事業活動支出計(2)	335,280	170,294,153	18,549,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,265	10,225,802	△42,277
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		4,136,456	177,984
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		4,136,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,136,456	△177,984
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		412,270	
	事業区分間繰入金収入	1,384,316		61,500
	その他の活動による収入		40,824	63,504
		その他の活動収入計(7)	1,384,316	453,094
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		6,460,840	
	その他の活動による支出			493,500
		その他の活動支出計(8)		6,460,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,384,316	△6,007,746	△368,496
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,049,051	81,600	△588,757
	前期末支払資金残高(11)	289,844	44,045,482	5,815,949
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,338,895	44,127,082	5,227,192

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		オーシャンステート福寿の杜	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	39,261,687	39,261,687	
	保育事業収入		197,292,670	
	経常経費寄附金収入		150,000	
	受取利息配当金収入		12,129	
	その他の収入	322,704	1,895,470	
	事業活動収入計(1)	39,584,391	238,611,956	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	36,386,547	192,913,021	
	事業費支出	6,564,834	26,694,773	
	事務費支出	4,845,921	16,468,337	
	支払利息支出	850,825	850,825	
	その他の支出		900,476	
	事業活動支出計(2)	48,648,127	237,827,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,063,736	784,524	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,292	1,524,292	
	固定資産取得支出		4,314,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,362,153	1,362,153	
		施設整備等支出計(5)	2,886,445	7,200,885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,886,445	△7,200,885	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	13,267,207	13,267,207	
	積立資産取崩収入	47,770	460,040	
	事業区分間繰入金収入		1,445,816	
	その他の活動による収入		104,328	
		その他の活動収入計(7)	13,314,977	15,277,391
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	284,580	6,745,420	
	その他の活動による支出	1,080,216	1,573,716	
		その他の活動支出計(8)	1,364,796	8,319,136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,950,181	6,958,255	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	541,894	
	前期末支払資金残高(11)	0	50,151,275	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	50,693,169	

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	39,261,687			
	保育事業収入	197,292,670			
	経常経費寄附金収入	150,000			
	受取利息配当金収入	12,129			
	その他の収入	1,895,470			
	事業活動収入計(1)	238,611,956			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	192,913,021			
	事業費支出	26,694,773			
	事務費支出	16,468,337			
	支払利息支出	850,825			
	その他の支出	900,476			
	事業活動支出計(2)	237,827,432			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,524			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,292		
		固定資産取得支出	4,314,440		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,362,153		
	施設整備等支出計(5)	7,200,885			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,200,885			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,267,207			
	積立資産取崩収入	460,040			
	事業区分間繰入金収入	1,445,816			
	その他の活動による収入	104,328			
		その他の活動収入計(7)	15,277,391		
支出	積立資産支出	6,745,420			
	その他の活動による支出	1,573,716			
		その他の活動支出計(8)	8,319,136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,958,255			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	541,894			
前期末支払資金残高(11)		50,151,275			
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,693,169			

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	磯原保育園	風の子クラブ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	保育事業収益		178,786,220	18,506,450
	経常経費寄附金収益		150,000	
	その他の収益		279,850	
	サービス活動収益計(1)		179,216,070	18,506,450
	費用			
人件費		142,963,467	13,513,577	
事業費		16,687,503	3,442,436	
事務費	335,280	9,693,277	1,593,859	
減価償却費		9,968,133	2,776,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,564,363	△577,636	
その他の費用		279,850		
サービス活動費用計(2)	335,280	175,027,867	20,749,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△335,280	4,188,203	△2,242,710
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	10,969	1,145
	その他のサービス活動外収益		1,572,766	
	サービス活動外収益計(4)	15	1,583,735	1,145
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用		900,476		
サービス活動外費用計(5)		900,476		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	683,259	1,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△335,265	4,871,462	△2,241,565
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,384,316		61,500
	特別収益計(8)	1,384,316		61,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,000		
特別費用計(9)		30,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,384,316	△30,010	61,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,049,051	4,841,452	△2,180,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,844	93,810,875	11,311,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,895	98,652,327	9,131,119
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,338,895	93,152,327	9,131,119

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		オーシャンステート福寿の杜	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	39,261,687	39,261,687	
	保育事業収益		197,292,670	
	経常経費寄附金収益		150,000	
	その他の収益	109,920	389,770	
	サービス活動収益計(1)	39,371,607	237,094,127	
	費用			
	人件費	36,623,357	193,100,401	
	事業費	6,564,834	26,694,773	
	事務費	4,845,921	16,468,337	
減価償却費	4,699,673	17,444,730		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△286,503	△5,428,502		
その他の費用	109,920	389,770		
サービス活動費用計(2)	52,557,202	248,669,509		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,185,595	△11,575,382		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12,129	
	その他のサービス活動外収益	322,704	1,895,470	
	サービス活動外収益計(4)	322,704	1,907,599	
	費用			
	支払利息	850,825	850,825	
その他のサービス活動外費用		900,476		
サービス活動外費用計(5)	850,825	1,751,301		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△528,121	156,298		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,713,716	△11,419,084		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,445,816	
	特別収益計(8)		1,445,816	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	
国庫補助金等特別積立金積立額		30,000		
特別費用計(9)	0	30,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,415,806		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,713,716	△10,003,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,161,335	77,250,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,875,051	67,247,290	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△41,875,051	61,747,290	

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	39,261,687	
		保育事業収益	197,292,670	
		経常経費寄附金収益	150,000	
		その他の収益	389,770	
		サービス活動収益計(1)	237,094,127	
	費用	人件費	193,100,401	
		事業費	26,694,773	
		事務費	16,468,337	
		減価償却費	17,444,730	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,428,502	
	その他の費用	389,770		
	サービス活動費用計(2)	248,669,509		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,575,382		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,129	
		その他のサービス活動外収益	1,895,470	
		サービス活動外収益計(4)	1,907,599	
	費用	支払利息	850,825	
		その他のサービス活動外費用	900,476	
		サービス活動外費用計(5)	1,751,301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,298		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,419,084		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,445,816	
		特別収益計(8)	1,445,816	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000	
		特別費用計(9)	30,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,415,806		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,003,278		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,250,568	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,247,290	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	5,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,747,290	

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	磯原保育園	風の子クラブ
流動資産	1,868,204	59,558,112	5,484,545
現金預金	1,868,204	10,876,488	4,139,041
事業未収金		43,853,300	0
未収補助金		4,787,500	1,282,000
前払費用(長期からの振替用)		40,824	63,504
固定資産	381,179	315,088,305	27,080,784
基本財産		154,780,516	8,891,761
建物		154,780,516	8,891,761
その他の固定資産	381,179	160,307,789	18,189,023
建物		11,989,518	742,780
構築物		1,188,257	188,442
機械及び装置			
車両運搬具		2	488,055
器具及び備品		4,607,007	1,028,596
有形リース資産			
権利		461,354	
ソフトウェア		383,334	
無形リース資産			
退職給付引当資産		11,960,520	
人件費積立資産(保育)		25,300,000	
備品等購入積立資産(保育)			15,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	381,179	104,325,943	
長期前払費用		91,854	0
その他の固定資産			41,150
資産の部合計	2,249,383	374,646,417	32,565,329
流動負債	529,309	21,075,206	646,224
事業未払金	37,818	11,628,378	117,264
1年以内返済予定設備資金借入金		0	
1年以内返済予定リース債務			
1年以内支払予定長期未払金			452,375
職員預り金	0	3,761,828	76,585
事業区分間借入金	491,491		
賞与引当金		5,685,000	
固定負債		11,960,520	0
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
退職給付引当金		11,960,520	
負債の部合計	529,309	33,035,726	646,224
基本金		26,584,437	5,362,500
第1号基本金		18,000,000	5,362,500
第3号基本金		8,584,437	
国庫補助金等特別積立金		92,247,984	1,725,486
その他の積立金	381,179	129,625,943	15,700,000
人件費積立金(保育)		25,300,000	
備品等購入積立金(保育)			15,700,000
保育所施設・設備整備積立金	381,179	104,325,943	
次期繰越活動増減差額	1,338,895	93,152,327	9,131,119
(うち当期活動増減差額)	1,049,051	4,841,452	△2,180,065
純資産の部合計	1,720,074	341,610,691	31,919,105
負債及び純資産の部合計	2,249,383	374,646,417	32,565,329

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	オーシャンステート福寿の杜	合計	内部取引消去
流動資産	0	66,910,861	0
現金預金		16,883,733	
事業未収金		43,853,300	
未収補助金		6,069,500	
前払費用 (長期からの振替用)		104,328	
固定資産	63,505,857	406,056,125	
基本財産	53,101,974	216,774,251	
建物	53,101,974	216,774,251	
その他の固定資産	10,403,883	189,281,874	
建物		12,732,298	
構築物	2,296,311	3,673,010	
機械及び装置	2,258,574	2,258,574	
車輛運搬具	913,148	1,401,205	
器具及び備品	966,143	6,601,746	
有形リース資産	1,135,966	1,135,966	
権利		461,354	
ソフトウェア		383,334	
無形リース資産	2,587,441	2,587,441	
退職給付引当資産	246,300	12,206,820	
人件費積立資産(保育)		25,300,000	
備品等購入積立資産(保育)		15,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産		104,707,122	
長期前払費用		91,854	
その他の固定資産		41,150	
資産の部合計	63,505,857	472,966,986	0
流動負債	4,458,216	26,708,955	0
事業未払金		11,783,460	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,816	3,252,816	
1年以内返済予定リース債務	1,157,880	1,157,880	
1年以内支払予定長期未払金	47,520	499,895	
職員預り金		3,838,413	
事業区分間借入金		491,491	
賞与引当金		5,685,000	
固定負債	95,450,046	107,410,566	
設備資金借入金	54,552,092	54,552,092	
長期運営資金借入金	38,086,136	38,086,136	
リース債務	2,565,518	2,565,518	
退職給付引当金	246,300	12,206,820	
負債の部合計	99,908,262	134,119,521	0
基本金		31,946,937	
第1号基本金		23,362,500	
第3号基本金		8,584,437	
国庫補助金等特別積立金	5,472,646	99,446,116	
その他の積立金		145,707,122	
人件費積立金(保育)		25,300,000	
備品等購入積立金(保育)		15,700,000	
保育所施設・設備整備積立金		104,707,122	
次期繰越活動増減差額	△41,875,051	61,747,290	
(うち当期活動増減差額)	△13,713,716	△10,003,278	
純資産の部合計	△36,402,405	338,847,465	
負債及び純資産の部合計	63,505,857	472,966,986	0

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		
流動資産	66,910,861		
現金預金	16,883,733		
事業未収金	43,853,300		
未収補助金	6,069,500		
前払費用 (長期からの振替用)	104,328		
固定資産	406,056,125		
基本財産	216,774,251		
建物	216,774,251		
その他の固定資産	189,281,874		
建物	12,732,298		
構築物	3,673,010		
機械及び装置	2,258,574		
車輛運搬具	1,401,205		
器具及び備品	6,601,746		
有形リース資産	1,135,966		
権利	461,354		
ソフトウェア	383,334		
無形リース資産	2,587,441		
退職給付引当資産	12,206,820		
人件費積立資産(保育)	25,300,000		
備品等購入積立資産(保育)	15,700,000		
保育所施設・設備整備積立資産	104,707,122		
長期前払費用	91,854		
その他の固定資産	41,150		
資産の部合計	472,966,986		
流動負債	26,708,955		
事業未払金	11,783,460		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,816		
1年以内返済予定リース債務	1,157,880		
1年以内支払予定長期未払金	499,895		
職員預り金	3,838,413		
事業区分間借入金	491,491		
賞与引当金	5,685,000		
固定負債	107,410,566		
設備資金借入金	54,552,092		
長期運営資金借入金	38,086,136		
リース債務	2,565,518		
退職給付引当金	12,206,820		
負債の部合計	134,119,521		
基本金	31,946,937		
第1号基本金	23,362,500		
第3号基本金	8,584,437		
国庫補助金等特別積立金	99,446,116		
その他の積立金	145,707,122		
人件費積立金(保育)	25,300,000		
備品等購入積立金(保育)	15,700,000		
保育所施設・設備整備積立金	104,707,122		
次期繰越活動増減差額	61,747,290		
(うち当期活動増減差額)	△10,003,278		
純資産の部合計	338,847,465		
負債及び純資産の部合計	472,966,986		

収益事業区分 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		風の子クラブ・ ナーサリー	収益事業	合計
事業活動 による収支	収入			
	受取利息配当金収入 その他の収入	1 672,240	540,936	1,213,176
	事業活動収入計(1)	672,241	540,936	1,213,177
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出	180,000 134,384 205		180,000 134,384 205
事業活動支出計(2)	314,589		314,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,652	540,936	898,588	
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動 による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	357,652	1,088,164	1,445,816
その他の活動支出計(8)	357,652	1,088,164	1,445,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△357,652	△1,088,164	△1,445,816	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△547,228	△547,228	
前期末支払資金残高(11)	491,491	547,228	1,038,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)	491,491	0	491,491	

収益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入			1
	その他の収入			1,213,176
	事業活動収入計(1)			1,213,177
	支出			
人件費支出			180,000	
事業費支出			134,384	
事務費支出			205	
事業活動支出計(2)			314,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			898,588	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出			1,445,816
	その他の活動支出計(8)			1,445,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,445,816	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△547,228	
前期末支払資金残高(11)			1,038,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)			491,491	