

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(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				
保育事業収入	224,850,940	225,235,689	△ 384,749	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	240	△ 240	
その他の収入	2,714,000	2,716,549	△ 2,549	
事業活動収入計(1)	227,564,940	227,952,478	△ 387,538	
支出				
人件費支出	163,241,176	162,158,065	1,083,111	
事業費支出	24,488,000	24,544,629	△ 56,629	
事務費支出	13,136,000	13,230,158	△ 94,158	
支払利息支出	469,000	468,229	771	
その他の支出	2,084,000	2,084,450	△ 450	
事業活動支出計(2)	203,418,176	202,485,531	932,645	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,146,764	25,466,947	△ 1,320,183	
施設整備等による収支				
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	
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	4,966,000	4,966,000	0	
固定資産取得支出	2,363,000	3,041,130	△ 678,130	
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	1,624,000	1,623,040	960	
その他の施設整備等による支出	745,000	743,383	1,617	
施設整備等支出計(5)	9,698,000	10,373,553	△ 675,553	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,698,000	△ 10,373,553	675,553	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	10,000,000	10,250,000	△ 250,000	
その他の活動による支出	2,281,000	2,280,400	600	
その他の活動支出計(8)	12,281,000	12,530,400	△ 249,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,281,000	△ 12,530,400	249,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,167,764	2,562,994	△ 395,230	
前期末支払資金残高(12)	16,376,414	16,376,414	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18,544,178	18,939,408	△ 395,230	

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(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	225,235,689	194,329,152	30,906,537
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	225,235,689	194,329,152	30,906,537
費 用			
人件費	162,158,065	154,542,359	7,615,706
事業費	24,136,504	22,695,775	1,440,729
事務費	13,230,158	11,320,886	1,909,272
減価償却費	9,286,932	8,845,765	441,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,194,928	△ 2,194,928	0
サービス活動費用計(2)	206,616,731	195,209,857	11,406,874
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,618,958	△ 880,705	19,499,663
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	240	191	49
その他のサービス活動外収益	2,716,549	2,961,427	△ 244,878
サービス活動外収益計(4)	2,716,789	2,961,618	△ 244,829
費 用			
支払利息	468,229	511,366	△ 43,137
その他のサービス活動外費用	2,084,450	2,232,271	△ 147,821
サービス活動外費用計(5)	2,552,679	2,743,637	△ 190,958
サービス活動外増減差額(6=4-5)	164,110	217,981	△ 53,871
経常増減差額(7=3+6)	18,783,068	△ 662,724	19,445,792
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	2,287,280	0	2,287,280
特別費用計(9)	2,287,280	1	2,287,279
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,287,280	△ 1	△ 2,287,279
当期活動増減差額(11=7+10)	16,495,788	△ 662,725	17,158,513
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	33,452,354	32,115,079	1,337,275
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,948,142	31,452,354	18,495,788
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の積立金積立額(16)	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	39,698,142	33,452,354	6,245,788

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	23,635,485	21,671,066	1,964,419	流動負債	9,832,185	12,320,836	△2,488,651
現金預金	20,135,534	15,525,616	4,609,918	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,829,814	5,420,760	△3,590,946	事業未払金	3,517,721	1,496,259	2,021,462
未収金	0	0	0	その他の未払金	699,400	0	699,400
未収補助金	1,501,085	250,000	1,251,085	役員等短期借入金	11,640	500	11,140
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	4,966,000	△1,630,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,628,976	1,618,800	10,176
前払費用	89,052	0	89,052	1年以内支払予定長期未払金	260,184	441,384	△181,200
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	1,802,512	△1,802,512
仮払金	80,000	474,690	△394,690	預り金	336,410	123,000	213,410
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	15,986	1,872,381	△1,856,395
				前受金	0	0	0
				仮受金	25,868	0	25,868
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	283,650,077	279,288,743	4,361,334	固定負債	57,208,076	62,694,532	△5,486,456
基本財産	255,903,439	260,036,987	△4,133,548	設備資金借入金	53,046,000	56,382,000	△3,336,000
土地	82,772,000	82,772,000	0	リース債務	3,620,088	5,208,360	△1,588,272
建物	173,131,439	177,264,987	△4,133,548	長期未払金	541,988	1,104,172	△562,184
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	27,746,638	19,251,756	8,494,882	負債の部合計	67,040,261	75,015,368	△7,975,107
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	122,970,640	122,970,640	0
構築物	4,017,246	4,569,634	△552,388	国庫補助金等特別積立金	64,326,519	66,521,447	△2,194,928
車両運搬具	140,441	2	140,439	その他の積立金	13,250,000	3,000,000	10,250,000
器具及び備品	4,958,045	4,956,041	2,004	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
有形リース資産	5,061,832	6,726,078	△1,664,246	施設等改修積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移転積立金	250,000	0	250,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	39,698,142	33,452,354	6,245,788
施設等改修積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,495,788	△662,725	17,158,513
移転積立資産	250,000	0	250,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	319,073	0	319,073				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	240,245,301	225,944,441	14,300,860
資産の部合計	307,285,562	300,959,809	6,325,753	負債及び純資産の部合計	307,285,562	300,959,809	6,325,753

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	青山こども園	学童部たまりば	学童部てぐまっこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
保育事業収入	0	186,567,705	27,706,254	10,961,730	225,235,689	0	225,235,689
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1	111	85	43	240	0	240
その他の収入	0	2,598,949	117,600	0	2,716,549	0	2,716,549
事業活動収入計(1)	1	189,166,765	27,823,939	10,961,773	227,952,478	0	227,952,478
支出							
人件費支出	0	135,735,996	18,200,875	8,221,194	162,158,065	0	162,158,065
事業費支出	0	18,172,869	5,594,329	777,431	24,544,629	0	24,544,629
事務費支出	207,262	11,491,990	1,143,174	387,732	13,230,158	0	13,230,158
支払利息支出	0	6,240	461,989	0	468,229	0	468,229
その他の支出	0	2,084,450	0	0	2,084,450	0	2,084,450
事業活動支出計(2)	207,262	167,491,545	25,400,367	9,386,357	202,485,531	0	202,485,531
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 207,261	21,675,220	2,423,572	1,575,416	25,466,947	0	25,466,947
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	1,630,000	3,336,000	0	4,966,000	0	4,966,000
固定資産取得支出	0	1,953,050	107,800	980,280	3,041,130	0	3,041,130
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	1,069,200	553,840	0	1,623,040	0	1,623,040
その他の施設整備等による支出	0	483,199	260,184	0	743,383	0	743,383
施設整備等支出計(5)	0	5,135,449	4,257,824	980,280	10,373,553	0	10,373,553
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0 △	5,135,449 △	4,257,824 △	980,280 △	10,373,553 △	0 △	10,373,553 △
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	207,262	0	0	0	207,262	△ 207,262	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	207,262	0	0	0	207,262	△ 207,262	0
支出							
積立資産支出	0	10,000,000	0	250,000	10,250,000	0	10,250,000
拠点区分間繰入金支出	0	207,262	0	0	207,262	△ 207,262	0
その他の活動による支出	0	2,280,400	0	0	2,280,400	0	2,280,400
その他の活動支出計(8)	0	12,487,662	0	250,000	12,737,662	△ 207,262	12,530,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	207,262 △	12,487,662 △	0 △	250,000 △	12,530,400 △	0 △	12,530,400 △
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1	4,052,109 △	1,834,252	345,136	2,562,994	0	2,562,994
前期末支払資金残高(11)	69,638	16,073,637	233,139	0	16,376,414	0	16,376,414
当期末支払資金残高(10+11)	69,639	20,125,746 △	1,601,113	345,136	18,939,408	0	18,939,408

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	青山こども園	学童部たまりば	学童部てぐまっこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
保育事業収益	0	186,567,705	27,706,254	10,961,730	225,235,689	0	225,235,689
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	186,567,705	27,706,254	10,961,730	225,235,689	0	225,235,689
費用							
人件費	0	135,735,996	18,200,875	8,221,194	162,158,065	0	162,158,065
事業費	0	17,764,744	5,594,329	777,431	24,136,504	0	24,136,504
事務費	207,262	11,491,990	1,143,174	387,732	13,230,158	0	13,230,158
減価償却費	0	6,450,719	2,684,118	152,095	9,286,932	0	9,286,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,098,818	△ 96,110	0	△ 2,194,928	0	△ 2,194,928
サービス活動費用計(2)	207,262	169,344,631	27,526,386	9,538,452	206,616,731	0	206,616,731
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 207,262	17,223,074	179,868	1,423,278	18,618,958	0	18,618,958
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1	111	85	43	240	0	240
その他のサービス活動外収益	0	2,598,949	117,600	0	2,716,549	0	2,716,549
サービス活動外収益計(4)	1	2,599,060	117,685	43	2,716,789	0	2,716,789
費用							
支払利息	0	6,240	461,989	0	468,229	0	468,229
その他のサービス活動外費用	0	2,084,450	0	0	2,084,450	0	2,084,450
サービス活動外費用計(5)	0	2,090,690	461,989	0	2,552,679	0	2,552,679
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1	508,370	△ 344,304	43	164,110	0	164,110
経常増減差額(7=3+6)	△ 207,261	17,731,444	△ 164,436	1,423,321	18,783,068	0	18,783,068
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	207,262	0	0	0	207,262	△ 207,262	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	207,262	0	0	0	207,262	△ 207,262	0
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
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取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	207,262	0	0	207,262	△ 207,262	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	2,280,400	6,880	0	2,287,280	0	2,287,280
特別費用計(9)	0	2,487,662	6,880	0	2,494,542	△ 207,262	2,287,280
特別増減差額(10=8-9)	207,262	△ 2,487,662	△ 6,880	0	△ 2,287,280	0	△ 2,287,280
当期活動増減差額(11=7+10)	1	15,243,782	△ 171,316	1,423,321	16,495,788	0	16,495,788
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	69,638	28,390,533	4,992,183	0	33,452,354	0	33,452,354
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,639	43,634,315	4,820,867	1,423,321	49,948,142	0	49,948,142
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	10,000,000	0	250,000	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	69,639	33,634,315	4,820,867	1,173,321	39,698,142	0	39,698,142

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

法人名：社会福祉法人 青山保育会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	青山こども園	学童部たまりば	学童部てぐまっこ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	87,261	22,586,473	3,280,487	2,801,744	28,755,965	△ 5,120,480	23,635,485
現金預金	22,261	16,109,701	1,708,628	2,294,944	20,135,534	0	20,135,534
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,318,720	511,094	0	1,829,814	0	1,829,814
未収金	65,000	0	0	0	65,000	△ 65,000	0
未収補助金	0	30,720	963,565	506,800	1,501,085	0	1,501,085
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	89,052	0	0	89,052	0	89,052
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	5,038,280	17,200	0	5,055,480	△ 5,055,480	0
仮払金	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	234,530,971	48,040,921	1,078,185	283,650,077	0	283,650,077
基本財産	0	213,447,223	42,456,216	0	255,903,439	0	255,903,439
土地	0	82,772,000	0	0	82,772,000	0	82,772,000
建物	0	130,675,223	42,456,216	0	173,131,439	0	173,131,439
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	21,083,748	5,584,705	1,078,185	27,746,638	0	27,746,638
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1	0	0	1	0	1
構築物	0	2,248,083	1,769,163	0	4,017,246	0	4,017,246
車両運搬具	0	1	0	140,440	140,441	0	140,441
器具及び備品	0	2,727,411	1,542,889	687,745	4,958,045	0	4,958,045
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,789,179	2,272,653	0	5,061,832	0	5,061,832
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移転積立資産	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
長期前払費用	0	319,073	0	0	319,073	0	319,073
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	87,261	257,117,444	51,321,408	3,879,929	312,406,042	△ 5,120,480	307,285,562
負債の部							
流動負債	17,622	3,440,875	9,037,560	2,456,608	14,952,665	△ 5,120,480	9,832,185
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,917,321	425,000	1,175,400	3,517,721	0	3,517,721
その他の未払金	0	65,000	0	699,400	764,400	△ 65,000	699,400
役員等短期借入金	450	11,090	0	100	11,640	0	11,640
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,336,000	0	3,336,000	0	3,336,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,069,200	559,776	0	1,628,976	0	1,628,976
1年以内支払予定長期未払金	0	0	260,184	0	260,184	0	260,184
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	336,410	0	0	336,410	0	336,410
職員預り金	0	15,986	0	0	15,986	0	15,986
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	17,172	0	4,456,600	581,708	5,055,480	△ 5,055,480	0
仮受金	0	25,868	0	0	25,868	0	25,868
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	20,592,268	36,615,808	0	57,208,076	0	57,208,076
設備資金借入金	0	18,651,508	34,394,492	0	53,046,000	0	53,046,000
リース債務	0	1,940,760	1,679,328	0	3,620,088	0	3,620,088
長期未払金	0	0	541,988	0	541,988	0	541,988
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,622	24,033,143	45,653,368	2,456,608	72,160,741	△ 5,120,480	67,040,261
純資産の部							
基本金	0	122,970,640	0	0	122,970,640	0	122,970,640
国庫補助金等特別積立金	0	63,479,346	847,173	0	64,326,519	0	64,326,519
その他の積立金	0	13,000,000	0	250,000	13,250,000	0	13,250,000
人件費積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移転積立金	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
次期繰越活動増減差額	69,639	33,634,315	4,820,867	1,173,321	39,698,142	0	39,698,142
(うち当期活動増減差額)	1	15,243,782	△ 171,316	1,423,321	16,495,788	0	16,495,788
純資産の部合計	69,639	233,064,301	5,668,040	1,423,321	240,245,301	0	240,245,301
負債及び純資産の部合計	87,261	257,117,444	51,321,408	3,879,929	312,406,042	△ 5,120,480	307,285,562