

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（白）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				
	保育事業収入	43,300,000	43,359,240	-59,240	
	受取利息配当金収入	2,000	508	1,492	
	その他の収入	535,000	459,440	75,560	
	事業活動収入計(1)	43,837,000	43,819,188	17,812	
	支出				
	人件費支出	30,172,000	28,918,028	1,253,972	
	事業費支出	3,920,000	3,561,820	358,180	
	事務費支出	5,144,000	4,377,619	766,381	
	支払利息支出	330,000	325,371	4,629	
その他の支出	500,000	433,950	66,050		
事業活動支出計(2)	40,066,000	37,616,788	2,449,212		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,771,000	6,202,400	-2,431,400		
準備等による収支	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	2,800,000	2,782,000	18,000	
固定資産取得支出	200,000	115,000	85,000		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,897,000	103,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-2,897,000	-103,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	300,000		0		
	-300,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	771,000	3,305,400	-2,534,400		
前期末支払資金残高(12)		17,776,913	-17,776,913		
当期末支払資金残高(11) + (12)	771,000	21,082,313	-20,311,313		

社会福祉事業 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		かほく会	かほく保育園	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		43,359,240	43,359,240		43,359,240	
	受取利息配当金収入	3	505	508		508	
	その他の収入		459,440	459,440		459,440	
	事業活動収入計（1）	3	43,819,185	43,819,188	0	43,819,188	
	事業活動による支出	人件費支出	668,000	28,250,028	28,918,028		28,918,028
		事業費支出		3,561,820	3,561,820		3,561,820
		事務費支出	102,121	4,275,498	4,377,619		4,377,619
		支払利息支出		325,371	325,371		325,371
		その他の支出		433,950	433,950		433,950
		事業活動支出計（2）	770,121	36,846,667	37,616,788	0	37,616,788
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-770,118	6,972,518	6,202,400	0	6,202,400		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	準備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,782,000	2,782,000		2,782,000
		固定資産取得支出		115,000	115,000		115,000
		施設整備等支出計（5）	0	2,897,000	2,897,000	0	2,897,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,897,000	-2,897,000	0	-2,897,000		
活動収入	拠点区分間繰入金収入	760,000		760,000	-760,000	0	
	その他の活動収入計（7）	760,000	0	760,000	-760,000	0	
	活動支出	拠点区分間繰入金支出		760,000	760,000	-760,000	0
		その他の活動支出計（8）	0	760,000	760,000	-760,000	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	760,000	-760,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,118	3,315,518	3,305,400	0	3,305,400		
前期末支払資金残高（11）	64,629	17,712,284	17,776,913		17,776,913		
当期末支払資金残高（10）+（11）	54,511	21,027,802	21,082,313	0	21,082,313		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
かほく保育園 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	43,300,000	43,359,240	-59,240		
	委託費収入	43,000,000	42,959,990	40,010		
	利用者等利用料収入	300,000	360,250	-60,250		
	利用者等利用料収入（一般）	300,000	360,250	-60,250		
	その他の事業収入	0	39,000	-39,000		
	補助金事業収入（公費）		39,000	-39,000		
	受取利息配当金収入	1,000	505	495		
	その他の収入	535,000	459,440	75,560		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	利用者等外給食費収入	500,000	433,950	66,050		
	雑収入	30,000	20,490	9,510		
	事業活動収入計（1）	43,836,000	43,819,185	16,815		
	支出	人件費支出	29,490,000	28,250,028	1,239,972	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		18,420,000	18,315,983	104,017		
職員賞与支出		5,620,000	4,787,090	832,910		
非常勤職員給与支出		1,250,000	1,211,100	38,900		
退職給付支出		400,000	400,000	0		
法定福利費支出		3,800,000	3,535,855	264,145		
事業費支出		3,920,000	3,561,820	358,180		
給食費支出		1,500,000	1,428,270	71,730		
保健衛生費支出		60,000	32,012	27,988		
保育材料費支出		300,000	237,063	62,937		
水道光熱費支出		950,000	883,915	66,085		
消耗器具備品費支出		420,000	356,955	63,045		
保険料支出		60,000	36,280	23,720		
賃借料支出		470,000	466,560	3,440		
雑支出		160,000	120,765	39,235		
事務費支出		5,036,000	4,275,498	760,502		
福利厚生費支出		280,000	250,749	29,251		
職員被服費支出		35,000	31,790	3,210		
旅費交通費支出		5,000		5,000		
研修研究費支出		190,000	147,404	42,596		
事務消耗品費支出		150,000	92,770	57,230		
修繕費支出		100,000	89,320	10,680		
通信運搬費支出		700,000	622,183	77,817		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		30,000		30,000		
業務委託費支出		350,000	297,196	52,804		
手数料支出		950,000	893,936	56,064		
保険料支出		110,000	109,380	620		
賃借料支出		494,000	435,456	58,544		
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000	0		
租税公課支出		4,000		4,000		
保守料支出		470,000	245,724	224,276		
諸会費支出		20,000	3,000	17,000		
雑支出		178,000	96,590	81,410		
支払利息支出		330,000	325,371	4,629		
その他の支出		500,000	433,950	66,050		
利用者等外給食費支出		500,000	433,950	66,050		
事業活動支出計（2）		39,276,000	36,846,667	2,429,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,560,000	6,972,518	-2,412,518		
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	2,800,000	2,782,000	18,000		
	固定資産取得支出	200,000	115,000	85,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	115,000	85,000		
施設整備等支出計（5）	3,000,000	2,897,000	103,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,000,000	-2,897,000	-103,000			
活動収入 に よる 支出	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	760,000	760,000	0		
	その他の活動支出計（8）	760,000	760,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-760,000	-760,000	0			
予備費支出（10）	300,000		0			
	-300,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	800,000	3,315,518	-2,515,518			
前期末支払資金残高（12）	17,000,000	17,712,284	-712,284			
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,800,000	21,027,802	-3,227,802			

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
保育事業収入	43,359,240	0	0	43,359,240		43,359,240
受取利息配当金収入	508	0	0	508		508
その他の収入	459,440	0	0	459,440		459,440
事業活動収入計（1）	43,819,188	0	0	43,819,188	0	43,819,188
活動による支出						
人件費支出	28,918,028	0	0	28,918,028		28,918,028
事業費支出	3,561,820	0	0	3,561,820		3,561,820
事務費支出	4,377,619	0	0	4,377,619		4,377,619
支払利息支出	325,371	0	0	325,371		325,371
その他の支出	433,950	0	0	433,950		433,950
事業活動支出計（2）	37,616,788	0	0	37,616,788	0	37,616,788
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,202,400	0	0	6,202,400	0	6,202,400
収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	2,782,000	0	0	2,782,000		2,782,000
固定資産取得支出	115,000	0	0	115,000		115,000
施設整備等支出計（5）	2,897,000	0	0	2,897,000	0	2,897,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,897,000	0	0	-2,897,000	0	-2,897,000
活動収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,305,400	0	0	3,305,400	0	3,305,400
前期末支払資金残高（11）	17,776,913	0	0	17,776,913		17,776,913
当期末支払資金残高（10）＋（11）	21,082,313	0	0	21,082,313	0	21,082,313

かほく保育園 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模保育事業_かほく保育園				
収入					
保育事業収入	43,359,240		43,359,240	0	43,359,240
委託費収入	42,959,990		42,959,990		42,959,990
利用者等利用料収入	360,250		360,250	0	360,250
利用者等利用料収入(一般)	360,250		360,250		360,250
その他の事業収入	39,000		39,000	0	39,000
補助金事業収入(公費)	39,000		39,000		39,000
受取利息配当金収入	505		505		505
その他の収入	459,440		459,440	0	459,440
受入研修費収入	5,000		5,000		5,000
利用者等外給食費収入	433,950		433,950		433,950
雑収入	20,490		20,490		20,490
事業活動収入計(1)	43,819,185		43,819,185	0	43,819,185
支出					
人件費支出	28,250,028		28,250,028	0	28,250,028
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	18,315,983		18,315,983		18,315,983
職員賞与支出	4,787,090		4,787,090		4,787,090
非常勤職員給与支出	1,211,100		1,211,100		1,211,100
退職給付支出	400,000		400,000		400,000
法定福利費支出	3,535,855		3,535,855		3,535,855
事業費支出	3,561,820		3,561,820	0	3,561,820
給食費支出	1,428,270		1,428,270		1,428,270
保健衛生費支出	32,012		32,012		32,012
保育材料費支出	237,063		237,063		237,063
水道光熱費支出	883,915		883,915		883,915
消耗器具備品費支出	356,955		356,955		356,955
保険料支出	36,280		36,280		36,280
賃借料支出	466,560		466,560		466,560
雑支出	120,765		120,765		120,765
事務費支出	4,275,498		4,275,498	0	4,275,498
福利厚生費支出	250,749		250,749		250,749
職員被服費支出	31,790		31,790		31,790
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	147,404		147,404		147,404
事務消耗品費支出	92,770		92,770		92,770
修繕費支出	89,320		89,320		89,320
通信運搬費支出	622,183		622,183		622,183
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	297,196		297,196		297,196
手数料支出	893,936		893,936		893,936
保険料支出	109,380		109,380		109,380
賃借料支出	435,456		435,456		435,456
土地・建物賃借料支出	960,000		960,000		960,000
租税公課支出			0		0
保守料支出	245,724		245,724		245,724
諸会費支出	3,000		3,000		3,000
雑支出	96,590		96,590		96,590
支払利息支出	325,371		325,371		325,371
その他の支出	433,950		433,950	0	433,950
利用者等外給食費支出	433,950		433,950		433,950
事業活動支出計(2)	36,846,667		36,846,667	0	36,846,667
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,972,518		6,972,518	0	6,972,518
整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,782,000		2,782,000		2,782,000
固定資産取得支出	115,000		115,000	0	115,000
器具及び備品取得支出	115,000		115,000		115,000
施設整備等支出計(5)	2,897,000		2,897,000	0	2,897,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,897,000		-2,897,000	0	-2,897,000
の収入					
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
の支出					
拠点区分間繰入金支出	760,000		760,000		760,000
その他の活動支出計(8)	760,000		760,000	0	760,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-760,000		-760,000	0	-760,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,315,518		3,315,518	0	3,315,518
前期末支払資金残高(11)	17,712,284		17,712,284		17,712,284
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,027,802		21,027,802	0	21,027,802

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	収 保育事業収益	43,359,240	44,566,868	-1,207,628
	益 サービス活動収益計(1)	43,359,240	44,566,868	-1,207,628
	費 人件費	30,288,028	24,147,341	6,140,687
	事業費	3,561,820	5,198,805	-1,636,985
	事務費	4,377,619	6,518,569	-2,140,950
	減価償却費	5,025,551	4,955,669	69,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,696,727	-2,696,727	0
	サービス活動費用計(2)	40,556,291	38,123,657	2,432,634
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,802,949	6,443,211	-3,640,262
	サービス活動外増減	収 受取利息配当金収益	508	14
益 その他のサービス活動外収益		459,440	447,302	12,138
サービス活動外収益計(4)		459,948	447,316	12,632
費 支払利息		325,371	394,579	-69,208
その他のサービス活動外費用		433,950	408,300	25,650
サービス活動外費用計(5)		759,321	802,879	-43,558
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-299,373	-355,563	56,190	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,503,576	6,087,648	-3,584,072	
別増減の	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,503,576	6,087,648	-3,584,072	
前期繰越活動増減差額(12)	1,266,661	-4,820,987	6,087,648	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,770,237	1,266,661	2,503,576	
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)	3,770,237	1,266,661	2,503,576	

社会福祉事業 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	かほく会	かほく保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益事業収益		43,359,240	43,359,240		43,359,240
サービス活動収益計(1)	0	43,359,240	43,359,240	0	43,359,240
人件費	668,000	29,620,028	30,288,028		30,288,028
事業費		3,561,820	3,561,820		3,561,820
事務費	102,121	4,275,498	4,377,619		4,377,619
減価償却費		5,025,551	5,025,551		5,025,551
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,696,727	-2,696,727		-2,696,727
サービス活動費用計(2)	770,121	39,786,170	40,556,291	0	40,556,291
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-770,121	3,573,070	2,802,949	0	2,802,949
受取利息配当金収益	3	505	508		508
その他のサービス活動外収益		459,440	459,440		459,440
サービス活動外収益計(4)	3	459,945	459,948	0	459,948
支払利息		325,371	325,371		325,371
その他のサービス活動外費用		433,950	433,950		433,950
サービス活動外費用計(5)	0	759,321	759,321	0	759,321
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	-299,376	-299,373	0	-299,373
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-770,118	3,273,694	2,503,576	0	2,503,576
拠点区分間繰入金収益	760,000		760,000	-760,000	0
特別収益計(8)	760,000	0	760,000	-760,000	0
拠点区分間繰入金費用		760,000	760,000	-760,000	0
特別費用計(9)	0	760,000	760,000	-760,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	760,000	-760,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,118	2,513,694	2,503,576	0	2,503,576
前期繰越活動増減差額(12)	64,629	1,202,032	1,266,661		1,266,661
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,511	3,715,726	3,770,237	0	3,770,237
基本金取崩額(14)			0		0
その他の積立金取崩額(15)			0		0
その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,511	3,715,726	3,770,237	0	3,770,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
かほく保育園 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	43,359,240	44,566,868	-1,207,628
	委託費収益	42,959,990	44,396,310	-1,436,320
	利用者等利用料収益	360,250	133,558	226,692
	利用者等利用料収益（一般）	360,250	133,558	226,692
	その他の事業収益	39,000	37,000	2,000
	補助金事業収益（公費）	39,000	37,000	2,000
サービス活動収益計（1）		43,359,240	44,566,868	-1,207,628
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,620,028	24,147,341	5,472,687
	役員報酬			0
	職員給料	18,315,983	17,253,489	1,062,494
	職員賞与	4,787,090	2,838,000	1,949,090
	賞与引当金繰入	1,370,000		1,370,000
	非常勤職員給与	1,211,100	84,400	1,126,700
	派遣職員費		943,920	-943,920
	退職給付費用	400,000	235,000	165,000
	法定福利費	3,535,855	2,792,532	743,323
	事業費	3,561,820	5,198,805	-1,636,985
	給食費	1,428,270	1,635,230	-206,960
	保健衛生費	32,012		32,012
	保育材料費	237,063	978,982	-741,919
	水道光熱費	883,915	898,950	-15,035
	消耗器具備品費	356,955	784,978	-428,023
	保険料	36,280	141,795	-105,515
	賃借料	466,560	539,136	-72,576
	雑費	120,765	219,734	-98,969
	事務費	4,275,498	6,183,198	-1,907,700
	福利厚生費	250,749	187,607	63,142
	職員被服費	31,790	25,272	6,518
	旅費交通費		6,650	-6,650
	研修研究費	147,404	34,178	113,226
	事務消耗品費	92,770	529,872	-437,102
	燃料費			0
	修繕費	89,320	267,162	-177,842
	通信運搬費	622,183	642,363	-20,180
	会議費		16,303	-16,303
	広報費		29,530	-29,530
	業務委託費	297,196	1,236,736	-939,540
	手数料	893,936	1,249,913	-355,977
	保険料	109,380		109,380
	賃借料	435,456	362,880	72,576
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課		23,275	-23,275
	保守料	245,724	446,030	-200,306
	諸会費	3,000	52,025	-49,025
	雑費	96,590	113,402	-16,812
	減価償却費	5,025,551	4,955,669	69,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,696,727	-2,696,727	0	
サービス活動費用計（2）	39,786,170	37,788,286	1,997,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,573,070	6,778,582	-3,205,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	505	14	491
	その他のサービス活動外収益	459,440	447,302	12,138
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	433,950	408,300	25,650
	雑収益	20,490	39,002	-18,512
サービス活動外収益計（4）	459,945	447,316	12,629	
費用				
支払利息	325,371	394,579	-69,208	
その他のサービス活動外費用	433,950	408,300	25,650	
利用者等外給食費	433,950	408,300	25,650	
サービス活動外費用計（5）	759,321	802,879	-43,558	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-299,376	-355,563	56,187	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,273,694	6,423,019	-3,149,325	
別増減の部	取崩			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	760,000	400,000	360,000
	特別費用計（9）	760,000	400,000	360,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-760,000	-400,000	-360,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,513,694	6,023,019	-3,509,325	
前期繰越活動増減差額（12）	1,202,032	-4,820,987	6,023,019	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,715,726	1,202,032	2,513,694	
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）	3,715,726	1,202,032	2,513,694	



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	合計	内部取引消去	法人合計
1 収 保費事業収益	43,359,240			43,359,240		43,359,240
益 サービス活動収益計(1)	43,359,240	0	0	43,359,240	0	43,359,240
ス 人件費	30,288,028			30,288,028		30,288,028
活 事業費	3,561,820			3,561,820		3,561,820
動 事務費	4,377,619			4,377,619		4,377,619
増 減価償却費	5,025,551			5,025,551		5,025,551
減 国庫補助金等特別独立金取崩額	-2,696,727			-2,696,727		-2,696,727
の サービス活動費用計(2)	40,556,291	0	0	40,556,291	0	40,556,291
の サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,802,949	0	0	2,802,949	0	2,802,949
ス 受取利息配当金収益	508			508		508
活 その他のサービス活動外収益	459,440			459,440		459,440
動 サービス活動外収益計(4)	459,948	0	0	459,948	0	459,948
外 支払利息	325,371			325,371		325,371
用 その他のサービス活動外費用	433,950			433,950		433,950
の サービス活動外費用計(5)	759,321	0	0	759,321	0	759,321
の サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-299,373	0	0	-299,373	0	-299,373
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,503,576	0	0	2,503,576	0	2,503,576
別 特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
増 特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
減 特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,503,576	0	0	2,503,576	0	2,503,576
・ 前期繰越活動増減差額(12)	1,256,661			1,256,661		1,256,661
・ 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,770,237	0	0	3,770,237	0	3,770,237
・ 基本金取崩額(14)	0			0		0
・ その他の独立金取崩額(15)	0			0		0
・ その他の独立金積立額(16)	0			0		0
・ 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,770,237	0	0	3,770,237	0	3,770,237

かほく保育園 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模保育事業_かほく保 育園				
収益					
保育事業収益	43,359,240		43,359,240	0	43,359,240
委託費収益	42,959,990		42,959,990		42,959,990
利用者等利用料収益	360,250		360,250	0	360,250
利用者等利用料収益(一般)	360,250		360,250		360,250
その他の事業収益	39,000		39,000	0	39,000
補助金事業収益(公費)	39,000		39,000		39,000
サービス活動収益計(1)	43,359,240		43,359,240	0	43,359,240
費用					
人件費	29,620,028		29,620,028	0	29,620,028
役員報酬			0		0
職員給料	18,315,983		18,315,983		18,315,983
職員賞与	4,787,090		4,787,090		4,787,090
賞与引当金繰入	1,370,000		1,370,000		1,370,000
非常勤職員給与	1,211,100		1,211,100		1,211,100
派遣職員費			0		0
退職給付費用	400,000		400,000		400,000
法定福利費	3,535,855		3,535,855		3,535,855
事業費	3,561,820		3,561,820	0	3,561,820
給食費	1,428,270		1,428,270		1,428,270
保健衛生費	32,012		32,012		32,012
保育材料費	237,063		237,063		237,063
水道光熱費	883,915		883,915		883,915
消耗器具備品費	356,955		356,955		356,955
保険料	36,280		36,280		36,280
賃借料	466,560		466,560		466,560
雑費	120,765		120,765		120,765
事務費	4,275,498		4,275,498	0	4,275,498
福利厚生費	250,749		250,749		250,749
職員被服費	31,790		31,790		31,790
旅費交通費			0		0
研修研究費	147,404		147,404		147,404
事務消耗品費	92,770		92,770		92,770
燃料費			0		0
修繕費	89,320		89,320		89,320
通信運搬費	622,183		622,183		622,183
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	297,196		297,196		297,196
手数料	893,936		893,936		893,936
保険料	109,380		109,380		109,380
賃借料	435,456		435,456		435,456
土地・建物賃借料	960,000		960,000		960,000
租税公課			0		0
保守料	245,724		245,724		245,724
諸会費	3,000		3,000		3,000
雑費	96,590		96,590		96,590
減価償却費	5,025,551		5,025,551		5,025,551
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,696,727		-2,696,727		-2,696,727
サービス活動費用計(2)	39,786,170		39,786,170	0	39,786,170
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,573,070		3,573,070	0	3,573,070
サービス活動外					
収益					
受取利息配当金収益	505		505		505
その他のサービス活動外収益	459,440		459,440	0	459,440
受入研修費収益	5,000		5,000		5,000
利用者等外給食収益	433,950		433,950		433,950
雑収益	20,490		20,490		20,490
サービス活動外収益計(4)	459,945		459,945	0	459,945
費用					
支払利息	325,371		325,371		325,371
その他のサービス活動外費用	433,950		433,950	0	433,950
利用者等外給食費	433,950		433,950		433,950
サービス活動外費用計(5)	759,321		759,321	0	759,321
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-299,376		-299,376	0	-299,376
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,273,694		3,273,694	0	3,273,694

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	24,006,552	20,725,598	3,280,954	流動負債	6,862,239	5,730,685	1,131,554
現金預金	16,149,722	16,916,428	-766,706	事業未払金	2,851,888	2,864,275	-12,387
事業未収金	7,817,830	3,809,170	4,008,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,782,000	-214,000
未収補助金	39,000		39,000	職員預り金	72,351	84,410	-12,059
				賞与引当金	1,370,000		1,370,000
固定資産	127,979,861	132,890,412	-4,910,551	固定負債	52,586,000	55,154,000	-2,568,000
基本財産	126,319,733	130,974,786	-4,655,053	設備資金借入金	42,586,000	45,154,000	-2,568,000
土地	17,222,440	17,222,440	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	104,097,293	108,752,346	-4,655,053	負債の部合計	59,448,239	60,884,685	-1,436,446
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	1,660,128	1,915,626	-255,498	純資産の部			
構築物	761,303	844,102	-82,799	基本金	35,058,118	35,058,118	0
器具及び備品	496,413	505,817	-9,404	国庫補助金等特別積立金	59,709,819	56,406,546	2,696,727
ソフトウェア	402,412	565,707	-163,295	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	3,770,237	1,266,661	2,503,576
				(うち当期活動増減差額)	2,503,576	6,087,648	-3,584,072
				純資産の部合計	92,538,174	92,731,325	-193,151
資産の部合計	151,986,413	153,616,010	-1,629,597	負債及び純資産の部合計	151,986,413	153,616,010	-1,629,597

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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	かほく会	かほく保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	89,344	23,917,208	24,006,552	0	24,006,552
現金預金	89,344	16,060,378	16,149,722		16,149,722
事業未収金		7,817,830	7,817,830		7,817,830
未収補助金		39,000	39,000		39,000
固定資産	0	127,979,861	127,979,861	0	127,979,861
基本財産	0	126,319,733	126,319,733	0	126,319,733
土地		17,222,440	17,222,440		17,222,440
建物		104,097,293	104,097,293		104,097,293
定期預金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	0	1,660,128	1,660,128	0	1,660,128
構築物		761,303	761,303		761,303
器具及び備品		496,413	496,413		496,413
ソフトウェア		402,412	402,412		402,412
資産の部合計	89,344	151,897,069	151,986,413	0	151,986,413
負債の部					
流動負債	34,833	6,827,406	6,862,239	0	6,862,239
事業未払金	30,000	2,821,888	2,851,888		2,851,888
1年以内返済予定設備資金借入金		2,568,000	2,568,000		2,568,000
職員預り金	4,833	67,518	72,351		72,351
賞与引当金		1,370,000	1,370,000		1,370,000
固定負債	0	52,586,000	52,586,000	0	52,586,000
設備資金借入金		42,586,000	42,586,000		42,586,000
長期運営資金借入金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
負債の部合計	34,833	59,413,406	59,448,239	0	59,448,239
純資産の部					
基本金		35,058,118	35,058,118		35,058,118
国庫補助金等特別積立金		53,709,819	53,709,819		53,709,819
その他の積立金		0	0		0
次期繰越活動増減差額	54,511	3,715,726	3,770,237		3,770,237
(うち当期活動増減差額)	-10,118	2,513,694	2,503,576		2,503,576
純資産の部合計	54,511	92,483,663	92,538,174	0	92,538,174
負債及び純資産の部合計	89,344	151,897,069	151,986,413	0	151,986,413

かほく保育園 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	23,917,208	20,660,969	3,256,239	流動負債	6,827,406	5,944,685	882,721
現金預金	16,060,378	16,851,799	-791,421	事業未払金	2,821,888	2,864,275	-42,387
事業未収金	7,817,830	3,809,170	4,008,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	2,996,000	-428,000
未収補助金	39,000		39,000	職員預り金	67,518	84,410	-16,892
				賞与引出金	1,370,000		1,370,000
固定資産	127,979,861	132,890,412	-4,910,551	固定負債	52,586,000	54,940,000	-2,354,000
基本財産	126,319,733	130,974,785	-4,655,051	設備資金借入金	42,586,000	44,940,000	-2,354,000
土地	17,222,440	17,222,440	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	104,097,293	108,752,346	-4,655,053	負債の部合計	59,413,406	60,884,685	-1,471,279
正期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	1,660,128	1,915,626	-255,498	純資産の部			
構築物	761,303	844,102	-82,799	基本金	35,058,118	35,058,118	0
器具及び備品	496,413	505,817	-9,404	国庫補助金等特別積立金	53,709,819	56,406,546	-2,696,727
ソフトウェア	402,412	565,707	-163,295	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	3,715,726	1,202,032	2,513,694
				(うち当期活動増減差額)	2,513,694	6,023,019	-3,509,325
				純資産の部合計	92,483,663	92,666,696	-183,033
資産の部合計	151,897,069	153,551,381	-1,654,312	負債及び純資産の部合計	151,897,069	153,551,381	-1,654,312

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	24,006,552	0	0	24,006,552	0	24,006,552
現金預金	16,149,722	0	0	16,149,722		16,149,722
事業未収金	7,817,830	0	0	7,817,830		7,817,830
未収補助金	39,000	0	0	39,000		39,000
固定資産	127,979,861	0	0	127,979,861	0	127,979,861
基本財産	126,319,733	0	0	126,319,733	0	126,319,733
土地	17,222,440	0	0	17,222,440		17,222,440
建物	104,097,293	0	0	104,097,293		104,097,293
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	1,660,128	0	0	1,660,128	0	1,660,128
構築物	761,303	0	0	761,303		761,303
器具及び備品	496,413	0	0	496,413		496,413
ソフトウェア	402,412	0	0	402,412		402,412
資産の部合計	151,986,413	0	0	151,986,413	0	151,986,413
<b>負債の部</b>						
流動負債	6,862,239	0	0	6,862,239	0	6,862,239
事業未払金	2,851,888	0	0	2,851,888		2,851,888
1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	0	0	2,568,000		2,568,000
職員預り金	72,351	0	0	72,351		72,351
賞与引当金	1,370,000	0	0	1,370,000		1,370,000
固定負債	52,586,000	0	0	52,586,000	0	52,586,000
設備資金借入金	42,586,000	0	0	42,586,000		42,586,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
負債の部合計	59,448,239	0	0	59,448,239	0	59,448,239
<b>純資産の部</b>						
基本金	35,058,118	0	0	35,058,118		35,058,118
国庫補助金等特別積立金	53,709,819	0	0	53,709,819		53,709,819
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,770,237 2,503,576	0 0	0 0	3,770,237 2,503,576		3,770,237 2,503,576
純資産の部合計	92,538,174	0	0	92,538,174	0	92,538,174
負債及び純資産の部合計	151,986,413	0	0	151,986,413	0	151,986,413