

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

（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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	400,748,000	408,688,441	-7,940,441	
	保育事業収入	623,150,000	622,163,396	986,604	
	就労支援事業収入	5,800,000	5,851,574	-51,574	
	障害福祉サービス等事業収入	7,470,000	7,220,683	249,317	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	70,000	389,000	-319,000	
	借入金利息補助金収入	822,000	823,757	-1,757	
	経常経費寄附金収入	4,340,000	4,092,923	247,077	
	受取利息配当金収入		116	-116	
	その他の収入	9,941,000	10,562,038	-621,038	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,052,341,000	1,059,791,928	-7,450,928	
	支出				
	人件費支出	805,367,056	807,354,969	-1,987,913	
	事業費支出	137,050,000	135,554,877	1,495,123	
	事務費支出	59,308,000	57,567,683	1,740,317	
	就労支援事業支出	8,680,000	8,575,133	104,867	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,484,000	1,469,195	14,805	
	その他の支出	1,810,000	1,826,060	-16,060	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,013,699,056	1,012,347,917	1,351,139	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,641,944	47,444,011	-8,802,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,314,000	5,322,000	-8,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,314,000	5,322,000	-8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,030,000	27,030,000	0	
	固定資産取得支出	15,930,000	15,887,776	42,224	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	42,960,000	42,917,776	42,224	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,646,000	-37,595,776	-50,224	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	横立資産取崩収入	15,530,000	17,754,751	-2,224,751	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,530,000	17,754,751	-2,224,751	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	横立資産支出	18,590,000	18,666,930	-76,930	
	その他の活動による支出	150,000	147,408	2,592	
	その他の活動支出計（8）	18,740,000	18,814,338	-74,338	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,210,000	-1,059,587	-2,150,413	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,214,056	8,788,648	-11,002,704	
前期末支払資金残高（12）		102,049,518	102,049,518	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		99,835,462	110,838,166	-11,002,704	

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	408,688,441	0	0	408,688,441		408,688,441
	保育事業収入	622,163,396	0	0	622,163,396		622,163,396
	就労支援事業収入	5,851,574	0	0	5,851,574		5,851,574
	障害福祉サービス等事業収入	7,220,683	0	0	7,220,683		7,220,683
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	389,000	0	0	389,000		389,000
	借入金利息補助金収入	823,757	0	0	823,757		823,757
	経常経費寄附金収入	4,092,923	0	0	4,092,923		4,092,923
	受取利息配当金収入	116	0	0	116		116
	その他の収入	10,562,038	0	0	10,562,038		10,562,038
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	1,059,791,928	0	0	1,059,791,928	0	1,059,791,928
	人件費支出	807,354,969	0	0	807,354,969		807,354,969
	事業費支出	135,554,877	0	0	135,554,877		135,554,877
	事務費支出	57,567,683	0	0	57,567,683		57,567,683
	就労支援事業支出	8,575,133	0	0	8,575,133		8,575,133
	投産事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,469,195	0	0	1,469,195		1,469,195
	その他の支出	1,826,060	0	0	1,826,060		1,826,060
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,012,347,917	0	0	1,012,347,917	0	1,012,347,917
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,444,011	0	0	47,444,011	0	47,444,011
	施設整備等補助金収入	5,322,000	0	0	5,322,000		5,322,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	5,322,000	0	0	5,322,000	0	5,322,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,030,000	0	0	27,030,000		27,030,000
	固定資産取得支出	15,887,776	0	0	15,887,776		15,887,776
	固定資産売却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	42,917,776	0	0	42,917,776	0	42,917,776
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,595,776	0	0	-37,595,776	0	-37,595,776
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	17,754,751	0	0	17,754,751		17,754,751
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	17,754,751	0	0	17,754,751	0	17,754,751
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	18,666,930	0	0	18,666,930		18,666,930
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	147,408	0	0	147,408		147,408
	その他の活動支出計（８）	18,814,338	0	0	18,814,338	0	18,814,338
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,059,587	0	0	-1,059,587	0	-1,059,587
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,788,648	0	0	8,788,648	0	8,788,648
前期末支払資金残高（１１）		102,049,518	0	0	102,049,518		102,049,518
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		110,838,166	0	0	110,838,166	0	110,838,166

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

勘定科目		法人本部	興正学園	興正こども家庭支援センター	白石興正	青葉興正	中の島興正	平岸興正	サニーチャイルドレン	シーズ南平岸
事業活動による収入	介護保険事業収入									
	老人福祉事業収入									
	児童福祉事業収入		370,232,776	19,191,746						19,263,919
	保育事業収入				179,465,890	165,825,100	114,608,762	162,263,644	5,851,574 7,220,683	
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入									
	生活保護事業収入									
	医療事業収入									
	その他の事業収入		389,000							
	借入金利息補助金収入		571,757					252,000		
事業活動による支出	経常経費寄附金収入		3,952,923							140,000
	受取利息配当金収入		57						10	12
	その他の収入	53,118	9,234,987	37	208,304	278,000	452,834	269,816	49,900	15,079
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	53,118	384,381,500	19,191,783	179,674,194	166,103,100	115,061,596	162,785,460	13,122,167	19,419,010
	人件費支出	2,845,740	242,812,418	12,813,891	147,800,307	135,164,327	102,679,976	130,903,775	13,463,633	18,870,902
	事業費支出	2,777,390	70,322,691		18,937,689	18,177,232	9,308,743	15,562,933	22,959	3,222,630
	事務費支出		19,829,576	4,594,159	8,485,736	9,185,379	4,938,825	5,674,147	1,257,128 8,575,133	825,343
	就労支援事業支出									
	授産事業支出									
事業活動による支出	利用者負担軽減額									
	支払利息支出		938,506		7,337			140,234	64,411	66,707
	その他の支出		1,252,660			221,000		162,000		10,400
	流動資産評価損等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	5,623,130	335,155,851	17,408,050	175,231,069	162,747,938	117,247,778	152,554,855	23,383,264	22,995,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,570,012	49,225,649	1,783,733	4,443,125	3,355,162	-2,186,182	10,230,605	-10,261,097	-3,576,972
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	118,000	5,204,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		17,928,000		1,320,000	1,890,000	1,884,000	1,800,000	1,200,000	1,008,000
	固定資産取得支出		203,500	982,480	749,444	12,640,000	982,620	329,732		
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	18,131,500	982,480	2,069,444	14,530,000	2,866,620	2,129,732	1,200,000	1,008,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-18,131,500	-982,480	-1,951,444	-9,326,000	-2,866,620	-2,129,732	-1,200,000	-1,008,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入		772,270		1,465,655	8,000,000	5,336,186	2,180,640		
	事業区分贈長期借入金収入									
	拠点区分贈長期借入金収入									
	事業区分贈長期貸付金回収収入									
	拠点区分贈長期貸付金回収収入									
その他の活動による支出	事業区分贈繰入金収入	5,750,000				5,000,000	4,236,356		11,000,000	7,000,000
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	5,750,000	772,270	0	1,465,655	13,000,000	9,572,542	2,180,640	11,000,000	7,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出		4,583,540	296,400	3,042,690	2,548,080	2,044,440	5,517,030	238,930	395,820
	事業区分贈長期貸付金支出									
	拠点区分贈長期貸付金支出									
その他の活動による支出	事業区分贈長期借入金返済支出									
	拠点区分贈長期借入金返済支出									
	事業区分贈繰入金支出									
	拠点区分贈繰入金支出		19,150,000		1,150,000	3,268,178	6,150,000 147,408	3,268,178		
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	0	23,733,540	296,400	4,192,690	5,816,258	8,341,848	8,785,208	238,930	395,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,750,000	-22,961,270	-296,400	-2,727,035	7,183,742	1,230,694	-6,604,568	10,761,070	6,604,180
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	179,888	8,132,819	504,853	-255,354	1,212,904	-3,822,108	1,496,305	-100,027	2,019,208
	前期末支払資金残高(11)	2,756,241	27,695,619	1,494,972	26,511,199	13,993,488	14,110,583	13,477,330	2,010,086	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,936,229	35,828,438	1,999,825	26,275,845	15,206,392	10,288,475	14,973,635	1,910,059	2,019,208

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0
	老人福祉事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	408,688,441	408,688,441
	保育事業収入	622,163,396	622,163,396
	就労支援事業収入	5,851,574	5,851,574
	障害福祉サービス等事業収入	7,220,683	7,220,683
	生活保護事業収入	0	0
	医療事業収入	0	0
	その他の事業収入	389,000	389,000
	借入金利息補助金収入	823,757	823,757
	経常経費寄附金収入	4,092,923	4,092,923
	受取利息配当金収入	116	116
	その他の収入	10,562,038	10,562,038
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
	事業活動収入計（１）	1,058,791,928	1,058,791,928
	人件費支出	807,354,969	807,354,969
	事業費支出	135,554,877	135,554,877
	事務費支出	57,567,683	57,567,683
	就労支援事業支出	8,575,133	8,575,133
	授産事業支出	0	0
施設整備等による支出	利用者負担軽減額	0	0
	支払利息支出	1,469,195	1,469,195
	その他の支出	1,826,060	1,826,060
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0
	事業活動支出計（２）	1,012,347,917	1,012,347,917
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	47,444,011	47,444,011
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,322,000	5,322,000
	設備資金借入金収入	0	0
	固定資産売却収入	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0
	施設整備等収入計（４）	5,322,000	5,322,000
	設備資金借入金元金償還支出	27,030,000	27,030,000
	固定資産取得支出	15,887,776	15,887,776
	固定資産売却・廃棄支出	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0
	施設整備等支出計（５）	42,917,776	42,917,776
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-37,595,776	-37,595,776
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	積立資産取崩収入	17,754,751	17,754,751
	事業区分贈長期借入金収入	0	0
	拠点区分贈長期借入金収入	0	0
	事業区分贈長期貸付金回収収入	0	0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入	0	0
	事業区分贈繰入金収入	0	0
	拠点区分贈繰入金収入	32,986,356	32,986,356
	その他の活動による収入	0	0
	その他の活動収入計（７）	50,741,107	50,741,107
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0
	長期貸付金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立資産支出	18,666,930	18,666,930
	事業区分贈長期貸付金支出	0	0
	拠点区分贈長期貸付金支出	0	0
	事業区分贈長期借入金返済支出	0	0
	拠点区分贈長期借入金返済支出	0	0
	事業区分贈繰入金支出	0	0
	拠点区分贈繰入金支出	32,986,356	32,986,356
	その他の活動による支出	147,408	147,408
	その他の活動支出計（８）	51,800,694	51,800,694
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,059,587	-1,059,587
	当期資金収支差額計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	8,788,645	8,788,645
	前期末支払資金残高（１１）	102,049,518	102,049,518
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	110,838,166	110,838,166

法人本部 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入	0	0	0	0	
生活諸費				0	
教育費				0	
教材費				0	
交通費				0	
被虐待児受入加算費				0	
幼稚園費				0	
学校給食費				0	
学習塾費				0	
部活動費				0	
見学旅行費				0	
入学支度費				0	
特別育成費				0	
夏季等特別行事費				0	
期末一時扶助費				0	
就職支度費				0	
大学進学等自立生活支度費				0	
児童用採暖費				0	
その他の事業費収入				0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
子育て短期支援事業利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	

事業活動による収支	収入	受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		保育事業収入	0	0		0	
		施設型給付費収入	0	0		0	
		施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例施設型給付費収入	0	0		0	
		特例施設型給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		地域型保育給付費収入	0	0		0	
		地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0		0	
		特例地域型保育給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		委託費収入	0	0		0	
		委託費人件費収入				0	
		委託費管理費収入				0	
		委託費一般生活費収入				0	
		委託費民間施設給与等改善費収入				0	
		委託費採暖房費加算収入				0	
		委託費その他加算収入				0	
		利用者等利用料収入	0	0		0	
		利用者等利用料収入（公費）				0	
		利用者等利用料収入（一般）				0	
		その他の利用料収入				0	
		私的契約利用料収入	0	0		0	
		一時保育利用料収入				0	
		延長保育利用料収入				0	
		休日保育利用料収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		就労支援事業収入	0	0		0	
		カフェ事業収入				0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
		自立支援給付費収入	0	0		0	
		介護給付費収入				0	
		特例介護給付費収入				0	
		訓練等給付費収入				0	
		特例訓練等給付費収入				0	
		地域相談支援給付費収入				0	
		特例地域相談支援給付費収入				0	
		計画相談支援給付費収入				0	
		特例計画相談支援給付費収入				0	
		障害児施設給付費収入	0	0		0	
		障害児通所給付費収入				0	
		障害児入所給付費収入				0	
		障害児相談支援給付費収入				0	
		特例障害児相談支援給付費収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		補足給付費収入	0	0		0	
		特定障害者特別給付費収入				0	
		特例特定障害者特別給付費収入				0	
		特定入所障害児食費等給付費収入				0	
		特定費用収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		（保険等査定減）				0	
		生活保護事業収入	0	0		0	
		措置費収入	0	0		0	
		事務費収入				0	
		事業費収入				0	
		授産事業収入				0	
		利用者負担金収入				0	
		その他の事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	
		受託事業収入（一般）				0	
		その他の事業収入				0	
		医療事業収入	0	0		0	
		入院診療収入（公費）				0	
		入院診療収入（一般）				0	
		室料差額収入				0	
		外来診療収入（公費）				0	
		外来診療収入（一般）				0	
		保健予防活動収入				0	
		受託検査・施設利用収入				0	
		訪問看護療養費収入（公費）				0	
		訪問看護療養費収入（一般）				0	
		訪問看護利用料収入	0	0		0	
		訪問看護基本利用料収入				0	
		訪問看護その他の利用料収入				0	
		その他の医療事業収入	0	0		0	
		補助金事業収入（公費）				0	
		補助金事業収入（一般）				0	
		受託事業収入（公費）				0	

受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
その他の事業収入	0	0		0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
借入金利息補助金収入	0	0		0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	
寄附金収入				0	
寄附物品収入				0	
受取利息配当金収入	0	0		0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	60,000	53,118		6,882	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入	0	0		0	
職員給食費収入				0	
その他の給食費収入				0	
雑収入	60,000	53,118		6,882	
共済会退職手当金収入				0	
雑収入	60,000	53,118		6,882	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	60,000	53,118		6,882	
人件費支出	2,870,000	2,845,740		24,260	
役員報酬支出	2,870,000	2,845,740		24,260	
職員給料支出	0	0		0	
職員俸給				0	
扶養手当				0	
地域手当				0	
管理職手当				0	
住宅手当				0	
被服手当				0	
主任手当				0	
通勤手当				0	
住込手当				0	
超過勤務手当				0	
特殊業務手当				0	
特別勤務手当				0	
初期調査業務手当				0	
当直手当				0	
休日保育勤務手当				0	
寒冷地手当				0	
調整				0	
休日勤務手当				0	
職員諸手当				0	
給与改善手当				0	
資格手当				0	
職務手当				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出	0	0		0	
臨時保育士給与				0	
臨時職員給与				0	
嘱託医給与				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出	0	0		0	
共済会退職金				0	
退職共済会掛金				0	
福祉医療機構退職共済掛金				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	0	0		0	
社会保険料				0	
労働保険料				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出	0	0		0	
給食費				0	
間食費				0	
行事食費				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出	0	0		0	
衣類費				0	
期末一時扶助費				0	
教養娯楽費支出	0	0		0	
一般教養娯楽費				0	
幼児教材費				0	
班行事費				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出	0	0		0	
保育備品費支出				0	
保育材料費支出				0	
保育行事費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出	0	0		0	
水道代				0	
電気代				0	

支出	ガス代			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,840,000	2,777,390	62,610
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員健康診断費			0
	共済会会員掛金			0
	その他の福利厚生費			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	72,420	-12,420
	研修研究費支出	120,000	117,660	2,340
	事務消耗品費支出	250,000	231,903	18,097
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	50,000	23,626	26,374
	会議費支出	400,000	383,270	16,730
	広報費支出	10,000	11,000	-1,000
	業務委託費支出	410,000	408,247	1,753
	手数料支出	80,000	80,964	-964
	保険料支出	200,000	245,000	-45,000
	賃借料支出	60,000	59,400	600
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出		10,000	-10,000
	諸会費支出	130,000	115,000	15,000
	その他の費用支出			0
	雑支出	1,070,000	1,018,900	51,100
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0
	カフェ事業費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	5,710,000	5,623,130	86,870
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,650,000	-5,570,012	-79,988
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
支	器具及び備品売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
出	建設仮勘定収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
支	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	
収	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
	福祉医療機構				0	
入	北海道新聞社会福祉振興基金				0	
	北洋銀行				0	
支	固定資産取得支出	0	0		0	
	土地取得支出				0	
出	建物取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
支	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
収	器具及び備品取得支出				0	
	建設仮勘定支出				0	
入	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
支	その他の取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
出	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
収	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支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
支	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入				0	
収	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入	0	0		0	
入	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0		0	
支	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
出	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
支	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
収	修繕費積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
入	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
支	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
収	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
入	その他の積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
支	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
収	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
入	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
支	拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,750,000		0	
	拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,750,000		0	
収	その他の活動による収入	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
入	長期前払費用収入				0	
	その他の活動収入計（７）	5,750,000	5,750,000		0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
収	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出	0	0		0	
入	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出	0	0		0	
支	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	0	0		0	
出	退職給付引当資産支出				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
支	措置施設繰越特定資産支出	0	0		0	
	人件費積立資産支出				0	
収	修繕積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出				0	
入	児童養護施設・設備整備積立資産支出				0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0		0	
支	人件費積立資産支出				0	
	修繕積立資産支出				0	
収	備品等購入積立資産支出				0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
入	その他の積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
収	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
入	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	

	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	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）	5,750,000	5,750,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		100,000	179,988	-79,988	
前期末支払資金残高（１２）		2,756,241	2,756,241	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,856,241	2,936,229	-79,988	

興正学園 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	362,860,000	370,232,776	-7,372,776	
措置費収入	351,360,000	355,791,049	-4,431,049	
事務費収入	298,000,000	304,122,870	-6,122,870	
事業費収入	53,360,000	51,668,179	1,691,821	
生活諸費	37,300,000	37,529,260	-229,260	
教育費	1,600,000	1,621,340	-21,340	
教材費	300,000	205,121	94,879	
交通費	200,000	137,870	62,130	
被虐待児受入加算費		1,409,400	-1,409,400	
幼稚園費	1,700,000	792,050	907,950	
学校給食費	2,500,000	2,404,390	95,610	
学習塾費	1,300,000	1,107,032	192,968	
部活動費	100,000		100,000	
見学旅行費	900,000	936,980	-36,980	
入学支度費	500,000	324,000	176,000	
特別育成費	2,400,000	928,946	1,471,054	
夏季等特別行事費	300,000	224,040	75,960	
期末一時扶助費	360,000	375,570	-15,570	
就職支度費			0	
大学進学等自立生活支度費			0	
児童用採暖費	3,600,000	3,660,300	-60,300	
その他の事業費収入	300,000	11,880	288,120	
私的契約利用料収入	0	0	0	
子育て短期支援事業利用料収入			0	
その他の事業収入	11,500,000	14,441,727	-2,941,727	
補助金事業収入（公費）		166,760	-166,760	
補助金事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	収入	受託事業収入（公費）	11,500,000	14,229,195	-2,729,195
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入		45,772	-45,772
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入	0	0	0
		委託費人件費収入			0
		委託費管理費収入			0
		委託費一般生活費収入			0
		委託費民間施設給与等改善費収入			0
		委託費採暖房費加算収入			0
		委託費その他加算収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		一時保育利用料収入			0
		延長保育利用料収入			0
		休日保育利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	0	0	0
		カフェ事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0

受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	70,000	389,000	-319,000	0
その他の事業収入	70,000	389,000	-319,000	0
補助金事業収入（公費）	70,000	389,000	-319,000	0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入	570,000	571,757	-1,757	0
借入金利息補助金収入	570,000	571,757	-1,757	0
経常経費寄附金収入	4,200,000	3,952,923	247,077	0
経常経費寄附金収入	4,200,000	3,952,923	247,077	0
寄附金収入	4,000,000	3,753,603	246,397	0
寄附物品収入	200,000	199,320	680	0
受取利息配当金収入	0	57	-57	0
受取利息配当金収入		57	-57	0
その他の収入	8,560,000	9,234,987	-674,987	0
受入研修費収入	320,000	352,500	-32,500	0
利用者等外給食費収入	1,240,000	1,259,500	-19,500	0
職員給食費収入	1,160,000	1,189,010	-29,010	0
その他の給食費収入	80,000	70,490	9,510	0
雑収入	7,000,000	7,622,987	-622,987	0
共済会退職手当金収入			0	0
雑収入	7,000,000	7,622,987	-622,987	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益			0	0
有価証券評価益			0	0
為替差益			0	0
事業活動収入計（１）	376,260,000	384,381,500	-8,121,500	0
人件費支出	241,340,000	242,812,418	-1,472,418	0
役員報酬支出			0	0
職員給料支出	131,120,000	131,378,947	-258,947	0
職員俸給	87,300,000	87,689,400	-389,400	0
扶養手当	400,000	390,000	10,000	0
地域手当	2,250,000	2,276,184	-26,184	0
管理職手当	1,550,000	1,545,720	4,280	0
住宅手当	5,200,000	5,147,000	53,000	0
被服手当		3,600	-3,600	0
主任手当	470,000	468,000	2,000	0
通勤手当	1,650,000	1,638,400	11,600	0
住込手当	2,400,000	2,400,000	0	0
超過勤務手当	9,400,000	9,528,019	-128,019	0
特殊業務手当	3,700,000	3,700,536	-536	0
特別勤務手当		-9,000	9,000	0
初期調査業務手当	300,000	291,120	8,880	0
当直手当	4,200,000	4,095,000	105,000	0
休日保育勤務手当			0	0
寒冷地手当	1,150,000	855,360	294,640	0
調整			0	0
休日勤務手当			0	0
職員諸手当	600,000	570,000	30,000	0
給与改善手当	4,400,000	4,669,608	-269,608	0
資格手当			0	0
職務手当	6,150,000	6,120,000	30,000	0
職員賞与支出	32,720,000	33,221,655	-501,655	0
非常勤職員給与と支出	43,140,000	43,048,683	91,317	0
臨時保育士給与			0	0
臨時職員給与	42,900,000	42,808,683	91,317	0
嘱託医給与	240,000	240,000	0	0
派遣職員費支出			0	0
退職給付支出	2,140,000	2,908,270	-768,270	0
共済会退職金		772,270	-772,270	0
退職共済会掛金			0	0
福祉医療機構退職共済掛金	2,140,000	2,136,000	4,000	0
役員退職慰労金支出			0	0
法定福利費支出	32,220,000	32,254,863	-34,863	0
社会保険料	30,400,000	30,437,993	-37,993	0
労働保険料	1,820,000	1,816,870	3,130	0
事業費支出	69,390,000	70,322,691	-932,691	0
給食費支出	15,500,000	15,759,387	-259,387	0
給食費	14,500,000	14,587,272	-87,272	0
間食費	1,000,000	1,172,115	-172,115	0
行事食費			0	0
介護用品費支出			0	0
医薬品費支出	100,000	35,570	64,430	0
診療・療養等材料費支出			0	0
保健衛生費支出	550,000	579,889	-29,889	0
医療費支出	100,000	40,444	59,556	0
被服費支出	2,330,000	2,345,522	-15,522	0
衣類費	2,000,000	2,049,026	-49,026	0
期末一時扶助費	330,000	296,496	33,504	0
教養娯楽費支出	5,250,000	4,998,438	251,562	0
一般教養娯楽費	4,900,000	4,865,515	34,485	0
幼児教材費	50,000		50,000	0
班行事費	300,000	132,923	167,077	0
日用品費支出	2,000,000	2,139,306	-139,306	0
保育材料費支出	0	0	0	0
保育備品費支出			0	0
保育材料費支出			0	0
保育行事費支出			0	0
本人支給金支出	7,900,000	8,192,300	-292,300	0
水道光熱費支出	15,000,000	14,703,343	296,657	0
水道代	4,000,000	3,931,923	68,077	0
電気代	8,700,000	8,642,725	57,275	0

支 出	ガス代	2,300,000	2,128,695	171,305
	燃料費支出	2,000,000	2,001,820	-1,820
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,578,174	-578,174
	保険料支出	800,000	876,058	-76,058
	賃借料支出	950,000	926,092	23,908
	教育指導費支出	10,930,000	11,208,140	-278,140
	教育費	1,280,000	1,289,606	-9,606
	教材費	180,000	125,884	54,116
	交通費	250,000	251,340	-1,340
	幼稚園費	1,400,000	1,322,245	77,755
	学校給食費	2,250,000	2,207,710	42,290
	学習塾費	1,200,000	1,245,380	-45,380
	見学旅行費	970,000	970,363	-363
	入学支度費	500,000	371,253	128,747
	高校入学支度費	800,000	1,609,438	-809,438
	特別育成費	1,700,000	1,480,543	219,457
	夏季等特別行事費	250,000	228,657	21,343
	部活動費	150,000	105,721	44,279
	就職支度費支出	280,000	276,190	3,810
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,300,000	3,306,546	-6,546
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出		2,604	-2,604
	雑支出	400,000	352,868	47,132
	事務費支出	20,360,000	19,829,576	530,424
	福利厚生費支出	1,470,000	1,319,340	150,660
	職員健康診断費	700,000	570,960	129,040
	共済会会員掛金	200,000	181,980	18,020
	その他の福利厚生費	570,000	566,400	3,600
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	250,000	229,030	20,970
	研修研究費支出	1,300,000	1,183,780	116,220
	事務消耗品費支出	1,760,000	1,870,851	-110,851
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	955,139	44,861
	通信運搬費支出	2,200,000	2,206,607	-6,607
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000	135,814	14,186
	業務委託費支出	3,700,000	3,934,227	-234,227
	手数料支出	130,000	110,720	19,280
	保険料支出	700,000	582,930	117,070
	賃借料支出	1,090,000	1,079,604	10,396
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	400,000	306,220	93,780
	渉外費支出			0
	諸会費支出	200,000	165,400	34,600
	その他の費用支出	900,000	778,193	121,807
	雑支出	910,000	771,721	138,279
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	カフェ事業費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	940,000	938,506	1,494
	支払利息支出	940,000	938,506	1,494
	福祉医療機構	570,000	571,757	-1,757
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行	370,000	366,749	3,251
	その他の支出	1,200,000	1,252,660	-52,660
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,252,660	-52,660
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	333,230,000	335,155,851	-1,925,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,030,000	49,225,649	-6,195,649
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
支	器具及び備品売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
出	建設仮勘定収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
施	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	17,920,000	17,928,000		-8,000	
設	設備資金借入金元金償還支出	17,920,000	17,928,000		-8,000	
	福祉医療機構	13,340,000	13,344,000		-4,000	
整	北海道新聞社会福祉振興基金				0	
	北洋銀行	4,580,000	4,584,000		-4,000	
備	固定資産取得支出	210,000	203,500		6,500	
	土地取得支出				0	
等	建物取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
による	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
収	器具及び備品取得支出	210,000	203,500		6,500	
	建設仮勘定支出				0	
支	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
出	その他の取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
施	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
設	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
整	その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計（５）	18,130,000	18,131,500		-1,500	
備	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,130,000	-18,131,500		1,500	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
等	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
による	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
収	長期貸付金回収収入	0	0		0	
	長期貸付金回収収入				0	
入	投資有価証券売却収入	0	0		0	
	投資有価証券売却収入				0	
施	積立資産取崩収入	0	772,270		-772,270	
	退職給付引当資産取崩収入		772,270		-772,270	
設	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
整	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
備	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
等	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
そ	修繕費積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
の	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
	その他の積立資産取崩収入				0	
活	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
動	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
による	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
収	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
支	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
施	その他の活動による収入	0	0		0	
	長期前払費用収入				0	
設	その他の活動収入計（７）	0	772,270		-772,270	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
整	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
備	長期貸付金支出	0	0		0	
	長期貸付金支出				0	
等	投資有価証券取得支出	0	0		0	
	投資有価証券取得支出				0	
による	積立資産支出	4,600,000	4,583,540		16,460	
	退職給付引当資産支出	4,600,000	4,583,540		16,460	
収	長期預り金積立資産支出				0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0		0	
支	人件費積立資産支出				0	
	修繕積立資産支出				0	
出	備品等購入積立資産支出				0	
	児童養護施設・設備整備積立資産支出				0	
施	保育所繰越積立資産支出	0	0		0	
	人件費積立資産支出				0	
設	修繕積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出				0	
整	保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
	その他の積立資産支出				0	
備	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
等	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
による	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
収	事業区分間繰入金支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	

	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	19,150,000	-650,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	19,150,000	-650,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	23,100,000	23,733,540	-633,540	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,100,000	-22,961,270	-138,730	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,800,000	8,132,879	-6,332,879	
	前期末支払資金残高（１２）	27,695,619	27,695,619	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,495,619	35,828,498	-6,332,879	

興正こども家庭支援センター 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	19,008,000	19,191,746	-183,746		
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入	0	0	0	0	
生活諸費				0	
教育費				0	
教材費				0	
交通費				0	
被虐待児受入加算費				0	
幼稚園費				0	
学校給食費				0	
学習塾費				0	
部活動費				0	
見学旅行費				0	
入学支度費				0	
特別育成費				0	
夏季等特別行事費				0	
期末一時扶助費				0	
就職支度費				0	
大学進学等自立生活支度費				0	
児童用採暖費				0	
その他の事業費収入				0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
子育て短期支援事業利用料収入				0	
その他の事業収入	19,008,000	19,191,746	-183,746		
補助金事業収入（公費）	17,258,000	17,258,000	0	0	
補助金事業収入（一般）				0	

事業活動による収支	収入	受託事業収入（公費）	2,000,000	1,933,746	66,254
		受託事業収入（一般）	-250,000		-250,000
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入	0	0	0
		委託費人件費収入			0
		委託費管理費収入			0
		委託費一般生活費収入			0
		委託費民間施設給与等改善費収入			0
		委託費採暖房費加算収入			0
		委託費その他加算収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		一時保育利用料収入			0
		延長保育利用料収入			0
		休日保育利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	0	0	0
		カフェ事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0

受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入	0	0		0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
寄附金収入				0
寄附物品収入				0
受取利息配当金収入	0	37		-37
受取利息配当金収入		37		-37
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	0	0		0
職員給食費収入				0
その他の給食費収入				0
雑収入	0	0		0
共済会退職手当金収入				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（１）	19,008,000	19,191,783		-183,783
人件費支出	12,860,000	12,813,891		46,109
役員報酬支出				0
職員給料支出	8,990,000	8,950,287		39,713
職員俸給	8,000,000	8,004,600		-4,600
扶養手当				0
地域手当				0
管理職手当				0
住宅手当				0
被服手当				0
主任手当	60,000	60,000		0
通勤手当	190,000	188,880		1,120
住込手当				0
超過勤務手当	340,000	339,807		193
特殊業務手当				0
特別勤務手当	370,000	336,000		34,000
初期調査業務手当	30,000	21,000		9,000
当直手当				0
休日保育勤務手当				0
寒冷地手当				0
調整				0
休日勤務手当				0
職員諸手当				0
給与改善手当				0
資格手当				0
職務手当				0
職員賞与支出	1,670,000	1,667,625		2,375
非常勤職員給与と支出	310,000	308,910		1,090
臨時保育士給与				0
臨時職員給与	310,000	308,910		1,090
嘱託医給与				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出	140,000	133,500		6,500
共済会退職金				0
退職共済会掛金				0
福祉医療機構退職共済掛金	140,000	133,500		6,500
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	1,750,000	1,753,569		-3,569
社会保険料	1,550,000	1,551,823		-1,823
労働保険料	200,000	201,746		-1,746
事業費支出	0	0		0
給食費支出	0	0		0
給食費				0
間食費				0
行事食費				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出	0	0		0
衣類費				0
期末一時扶助費				0
教養娯楽費支出	0	0		0
一般教養娯楽費				0
幼児教材費				0
班行事費				0
日用品費支出				0
保育材料費支出	0	0		0
保育備品費支出				0
保育材料費支出				0
保育行事費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	0	0		0
水道代				0
電気代				0

支出	ガス代			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育費			0	
	教材費			0	
	交通費			0	
	幼稚園費			0	
	学校給食費			0	
	学習塾費			0	
	見学旅行費			0	
	入学支度費			0	
	高校入学支度費			0	
	特別育成費			0	
	夏季等特別行事費			0	
	部活動費			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,848,000	4,594,159	253,841	
	福利厚生費支出	33,000	16,498	16,502	
	職員健康診断費	10,000	4,858	5,142	
	共済会会員掛金	13,000	11,640	1,360	
	その他の福利厚生費	10,000		10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	64,740	25,260	
	研修研究費支出	1,100,000	1,046,862	53,138	
	事務消耗品費支出	1,475,000	1,362,648	112,352	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道代			0	
	電気代			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,650,000	-150,000	
	通信運搬費支出	200,000	154,855	45,145	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	260,000	247,300	12,700	
	手数料支出	50,000	10,832	39,168	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	34,500	15,500	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	40,000	5,924	34,076	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	カフェ事業費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	17,708,000	17,408,050	299,950	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,300,000	1,783,733	-483,733	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
支出	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
その他の活動による収支	建設仮勘定収入				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
収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
その他の活動による収支	福祉医療機構				0
	北海道新聞社会福祉振興基金				0
支出	北洋銀行				0
	固定資産取得支出	1,000,000	982,480		17,520
その他の活動による収支	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
支出	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
その他の活動による収支	車輛運搬具取得支出	1,000,000	982,480		17,520
	器具及び備品取得支出				0
支出	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出				0
	その他の取得支出				0
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
支出	その他の施設整備等による支出	0	0		0
	その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計（５）		1,000,000	982,480		17,520
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,000,000	-982,480		-17,520
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入				0
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
支出	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
収入	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
支出	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
その他の活動による収支	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
収入	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0
支出	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
その他の活動による収支	備品等購入積立資産取崩収入				0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0
その他の活動による収支	その他の積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0
支出	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入				0
支出	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
長期前払費用収入					0
その他の活動収入計（７）		0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
収入	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出	0	0		0
支出	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	300,000	296,400		3,600
収入	退職給付引当資産支出	300,000	296,400		3,600
	長期預り金積立資産支出				0
支出	措置施設繰越特定資産支出	0	0		0
	人件費積立資産支出				0
その他の活動による収支	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
収入	児童養護施設・設備整備積立資産支出				0
	保育所繰越積立資産支出	0	0		0
支出	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
その他の活動による収支	備品等購入積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0
その他の活動による収支	その他の積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
収入	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
支出	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0

	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	300,000	296,400	3,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	-296,400	-3,600	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	504,853	-504,853	
	前期末支払資金残高（１２）	1,494,972	1,494,972	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,494,972	1,999,825	-504,853	

白石興正 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
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入	0	0	0	
	生活諸費			0	
教育費	教育費			0	
	教材費			0	
交通費	交通費			0	
	被虐待児受入加算費			0	
幼稚園費	幼稚園費			0	
	学校給食費			0	
学習塾費	学習塾費			0	
	部活動費			0	
見学旅行費	見学旅行費			0	
	入学支度費			0	
特別育成費	特別育成費			0	
	夏季等特別行事費			0	
期末一時扶助費	期末一時扶助費			0	
	就職支度費			0	
大学進学等自立生活支度費	大学進学等自立生活支度費			0	
	児童用採暖費			0	
その他の事業費収入	その他の事業費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
子育て短期支援事業利用料収入	子育て短期支援事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	

収	入	受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	180,350,000	179,465,890	884,110
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入	157,790,000	158,723,120	-933,120
		委託費人件費収入	157,790,000	158,723,120	-933,120
		委託費管理費収入			0
		委託費一般生活費収入			0
		委託費民間施設給与等改善費収入			0
		委託費採暖房費加算収入			0
		委託費その他加算収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		一時保育利用料収入			0
		延長保育利用料収入			0
		休日保育利用料収入			0
		その他の事業収入	22,560,000	20,742,770	1,817,230
		補助金事業収入（公費）	19,600,000	17,913,370	1,686,630
		補助金事業収入（一般）	800,000	828,400	-28,400
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入	2,160,000	2,001,000	159,000
		就労支援事業収入	0	0	0
		カフェ事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
事業活動による収支		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0

受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入	0	0		0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
寄附金収入				0
寄附物品収入				0
受取利息配当金収入	0	0		0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	211,000	208,304		2,696
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入	0	0		0
職員給食費収入				0
その他の給食費収入				0
雑収入	211,000	208,304		2,696
共済会退職手当金収入	150,000	146,860		3,140
雑収入	61,000	61,444		-444
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（１）	180,561,000	179,674,194		886,806
人件費支出	147,119,056	147,800,307		-681,251
役員報酬支出				0
職員給料支出	82,812,760	82,740,725		72,035
職員俸給	61,540,000	61,539,263		737
扶養手当	390,000	390,000		0
地域手当	1,900,000	1,892,286		7,714
管理職手当	980,000	974,592		5,408
住宅手当	2,920,000	2,915,500		4,500
被服手当				0
主任手当	240,000	240,000		0
通勤手当	1,400,000	1,397,287		2,713
住込手当				0
超過勤務手当	610,000	574,854		35,146
特殊業務手当	1,980,000	1,978,450		1,550
特別勤務手当				0
初期調査業務手当				0
当直手当				0
休日保育勤務手当	302,760	302,760		0
寒冷地手当	1,400,000	1,391,733		8,267
調整				0
休日勤務手当				0
職員諸手当	5,010,000	5,004,000		6,000
給与改善手当				0
資格手当				0
職務手当	4,140,000	4,140,000		0
職員賞与支出	26,000,000	25,990,175		9,825
非常勤職員給与と支出	17,796,296	17,786,556		9,740
臨時保育士給与	15,139,466	15,134,608		4,858
臨時職員給与	2,366,830	2,361,948		4,882
嘱託医給与	290,000	290,000		0
派遣職員費支出				0
退職給付支出	3,090,000	2,992,015		97,985
共済会退職金	1,620,000	1,612,515		7,485
退職共済会掛金				0
福祉医療機構退職共済掛金	1,470,000	1,379,500		90,500
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	17,420,000	18,290,836		-870,836
社会保険料	16,100,000	17,061,413		-961,413
労働保険料	1,320,000	1,229,423		90,577
事業費支出	20,460,000	18,937,689		1,522,311
給食費支出	10,700,000	10,242,497		457,503
給食費	10,700,000	10,242,497		457,503
間食費				0
行事食費				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出	410,000	386,797		23,203
医療費支出				0
被服費支出	0	0		0
衣類費				0
期末一時扶助費				0
教養娯楽費支出	0	0		0
一般教養娯楽費				0
幼児教材費				0
班行事費				0
日用品費支出				0
保育材料費支出	730,000	645,534		84,466
保育備品費支出				0
保育材料費支出	450,000	393,358		56,642
保育行事費支出	280,000	252,176		27,824
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	3,880,000	3,663,822		216,178
水道代	1,500,000	1,294,587		205,413
電気代	2,380,000	2,369,235		10,765

支 出	ガス代				0
	燃料費支出	1,700,000	1,348,658	351,342	
	消耗器具備品費支出	2,240,000	1,936,071	303,929	
	保険料支出	490,000	412,800	77,200	
	賃借料支出	300,000	298,680	1,320	
	教育指導費支出	0	0	0	
	教育費			0	
	教材費			0	
	交通費			0	
	幼稚園費			0	
	学校給食費			0	
	学習塾費			0	
	見学旅行費			0	
	入学支度費			0	
	高校入学支度費			0	
	特別育成費			0	
	夏季等特別行事費			0	
	部活動費			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	2,830	7,170	
	事務費支出	8,630,000	8,485,736	144,264	
	福利厚生費支出	480,000	481,943	-1,943	
	職員健康診断費	130,000	148,343	-18,343	
	共済会会員掛金	130,000	120,790	9,210	
	その他の福利厚生費	220,000	212,810	7,190	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	28,840	11,160	
	研修研究費支出	180,000	164,924	15,076	
	事務消耗品費支出	550,000	495,537	54,463	
	印刷製本費支出	520,000	512,232	7,768	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道代			0	
	電気代			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	695,313	4,687	
	通信運搬費支出	570,000	557,453	12,547	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,290,000	3,277,512	12,488	
	手数料支出	80,000	76,420	3,580	
	保険料支出	40,000	33,000	7,000	
	賃借料支出	650,000	642,000	8,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,020,000	1,016,832	3,168	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	510,000	503,730	6,270	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	カフェ事業費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	10,000	7,337	2,663	
	支払利息支出	10,000	7,337	2,663	
	福祉医療機構	10,000	7,337	2,663	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	176,219,056	175,231,069	987,987	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,341,944	4,443,125	-101,181	
収 入	施設整備等補助金収入	110,000	118,000	-8,000	
	施設整備等補助金収入	110,000	118,000	-8,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
出	建設仮勘定収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施	施設整備等収入計（４）	110,000	118,000	-8,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	福祉医療機構	1,320,000	1,320,000	0	
整	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行			0	
備	固定資産取得支出	760,000	749,444	10,556	
	土地取得支出			0	
等	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
による	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	130,000	121,000	9,000	
収	器具及び備品取得支出	630,000	628,444	1,556	
	建設仮勘定支出			0	
支	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
出	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
設	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
整	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,080,000	2,069,444	10,556	
備	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,970,000	-1,951,444	-18,556	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
による	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
の	積立資産取崩収入	0	1,465,655	-1,465,655	
	退職給付引当資産取崩収入		1,465,655	-1,465,655	
活	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
動	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
に	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
よ	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
る	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
の	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
活	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
動	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
に	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
よ	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
る	その他の活動収入計（７）	0	1,465,655	-1,465,655	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
支	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
の	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
活	積立資産支出	2,920,000	3,042,690	-122,690	
	退職給付引当資産支出	2,920,000	3,042,690	-122,690	
動	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
に	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
よ	備品等購入積立資産支出			0	
	児童養護施設・設備整備積立資産支出			0	
る	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
収	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
の	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
動	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
に	事業区分間繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,070,000	4,192,690	-122,690	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,070,000	-2,727,035	-1,342,965	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,698,056	-235,354	-1,462,702	
	前期末支払資金残高（１２）	26,511,199	26,511,199	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,813,143	26,275,845	-1,462,702	

青葉興正 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
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	利用者負担金収入（一般）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	介護負担金収入（一般）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	介護負担金収入（一般）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	食費収入（一般）			0	
	食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）	食費収入（特定）			0	
	食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）	居住費収入（特定）			0	
	居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（一般）	市町村特別事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入（一般）	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
措置事業収入	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
運営事業収入	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入（一般）	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
その他の利用料収入	その他の利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
措置事業収入	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
事業費収入	事業費収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
生活諸費	生活諸費			0	
	生活諸費			0	
教育費	教育費			0	
	教育費			0	
教材費	教材費			0	
	教材費			0	
交通費	交通費			0	
	交通費			0	
被虐待児受入加算費	被虐待児受入加算費			0	
	被虐待児受入加算費			0	
幼稚園費	幼稚園費			0	
	幼稚園費			0	
学校給食費	学校給食費			0	
	学校給食費			0	
学習塾費	学習塾費			0	
	学習塾費			0	
部活動費	部活動費			0	
	部活動費			0	
見学旅行費	見学旅行費			0	
	見学旅行費			0	
入学支度費	入学支度費			0	
	入学支度費			0	
特別育成費	特別育成費			0	
	特別育成費			0	
夏季等特別行事費	夏季等特別行事費			0	
	夏季等特別行事費			0	
期末一時扶助費	期末一時扶助費			0	
	期末一時扶助費			0	
就職支度費	就職支度費			0	
	就職支度費			0	
大学進学等自立生活支度費	大学進学等自立生活支度費			0	
	大学進学等自立生活支度費			0	
児童用採暖費	児童用採暖費			0	
	児童用採暖費			0	
その他の事業費収入	その他の事業費収入			0	
	その他の事業費収入			0	
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	
子育て短期支援事業利用料収入	子育て短期支援事業利用料収入			0	
	子育て短期支援事業利用料収入			0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（公費）	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	

収	入	受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	165,710,000	165,825,100	-115,100
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入	144,610,000	144,913,420	-303,420
		委託費人件費収入	144,610,000	144,913,420	-303,420
		委託費管理費収入			0
		委託費一般生活費収入			0
		委託費民間施設給与等改善費収入			0
		委託費採暖房費加算収入			0
		委託費その他加算収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		一時保育利用料収入			0
		延長保育利用料収入			0
		休日保育利用料収入			0
		その他の事業収入	21,100,000	20,911,680	188,320
		補助金事業収入（公費）	17,910,000	17,898,780	11,220
		補助金事業収入（一般）	600,000	607,200	-7,200
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入	2,590,000	2,405,700	184,300
		就労支援事業収入	0	0	0
		カフェ事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入	0	0		0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
寄附金収入				0
寄附物品収入				0
受取利息配当金収入	0	0		0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	300,000	278,000		22,000
受入研修費収入	50,000	50,000		0
利用者等外給食費収入	240,000	221,000		19,000
職員給食費収入	240,000	221,000		19,000
その他の給食費収入				0
雑収入	10,000	7,000		3,000
共済会退職手当金収入				0
雑収入	10,000	7,000		3,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（１）	166,010,000	166,103,100		-93,100
人件費支出	135,130,000	135,164,327		-34,327
役員報酬支出				0
職員給料支出	69,050,000	69,131,064		-81,064
職員俸給	50,990,000	50,982,183		7,817
扶養手当	470,000	468,000		2,000
地域手当	1,610,000	1,614,149		-4,149
管理職手当	480,000	480,096		-96
住宅手当	1,790,000	1,787,500		2,500
被服手当				0
主任手当	120,000	120,000		0
通勤手当	1,420,000	1,412,050		7,950
住込手当				0
超過勤務手当	640,000	754,231		-114,231
特殊業務手当	1,880,000	1,879,255		745
特別勤務手当				0
初期調査業務手当				0
当直手当				0
休日保育勤務手当	270,000	267,000		3,000
寒冷地手当	1,140,000	1,130,700		9,300
調整				0
休日勤務手当				0
職員諸手当	4,640,000	4,635,900		4,100
給与改善手当				0
資格手当				0
職務手当	3,600,000	3,600,000		0
職員賞与支出	20,830,000	20,828,161		1,839
非常勤職員給与と支出	26,840,000	26,752,618		87,382
臨時保育士給与	19,060,000	18,978,046		81,954
臨時職員給与	7,430,000	7,424,572		5,428
嘱託医給与	350,000	350,000		0
派遣職員費支出				0
退職給付支出	1,160,000	1,157,000		3,000
共済会退職金				0
退職共済会掛金				0
福祉医療機構退職共済掛金	1,160,000	1,157,000		3,000
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	17,250,000	17,295,484		-45,484
社会保険料	16,270,000	16,316,534		-46,534
労働保険料	980,000	978,950		1,050
事業費支出	18,340,000	18,177,232		162,768
給食費支出	9,480,000	9,291,919		188,081
給食費	9,480,000	9,291,919		188,081
間食費				0
行事食費				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出	20,000	14,023		5,977
医療費支出				0
被服費支出	0	0		0
衣類費				0
期末一時扶助費				0
教養娯楽費支出	0	0		0
一般教養娯楽費				0
幼児教材費				0
班行事費				0
日用品費支出				0
保育材料費支出	980,000	928,799		51,201
保育備品費支出				0
保育材料費支出	750,000	702,241		47,759
保育行事費支出	230,000	226,558		3,442
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	3,460,000	3,427,889		32,111
水道代	1,170,000	1,164,892		5,108
電気代	2,020,000	2,003,300		16,700

支 出	ガス代	270,000	259,697	10,303
	燃料費支出	1,800,000	1,837,530	-37,530
	消耗器具備品費支出	2,470,000	2,571,892	-101,892
	保険料支出	40,000	32,210	7,790
	賃借料支出	80,000	71,880	8,120
	教育指導費支出	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	10,000	1,090	8,910
	事務費支出	9,310,000	9,185,379	124,621
	福利厚生費支出	420,000	442,789	-22,789
	職員健康診断費	160,000	195,129	-35,129
	共済会会員掛金	110,000	101,160	8,840
	その他の福利厚生費	150,000	146,500	3,500
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	38,523	21,477
	研修研究費支出	160,000	149,427	10,573
	事務消耗品費支出	720,000	713,526	6,474
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	640,000	622,852	17,148
	通信運搬費支出	310,000	306,627	3,373
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	10,000	3,960	6,040
	業務委託費支出	4,400,000	4,476,503	-76,503
	手数料支出	40,000	35,501	4,499
	保険料支出	80,000		80,000
	賃借料支出	50,000	44,219	5,781
	土地・建物賃借料支出	330,000	327,703	2,297
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,510,000	1,484,927	25,073
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	540,000	538,822	1,178
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	カフェ事業費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	その他の支出	260,000	221,000	39,000
	利用者等外給食費支出	240,000	221,000	19,000
	雑支出	20,000		20,000
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	163,040,000	162,747,938	292,062
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,970,000	3,355,162	-385,162
収 入	施設整備等補助金収入	5,204,000	5,204,000	0
	施設整備等補助金収入	5,204,000	5,204,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
支	器具及び備品売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
出	建設仮勘定収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
施	施設整備等収入計（４）	5,204,000	5,204,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000	1,890,000		0	
設	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000	1,890,000		0	
	福祉医療機構	1,890,000	1,890,000		0	
整	北海道新聞社会福祉振興基金				0	
	北洋銀行				0	
備	固定資産取得支出	12,640,000	12,640,000		0	
	土地取得支出				0	
等	建物取得支出				0	
	構築物取得支出	12,420,000	12,420,000		0	
による	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
収	器具及び備品取得支出	220,000	220,000		0	
	建設仮勘定支出				0	
支	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
出	その他の取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
施	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
設	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
整	その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計（５）	14,530,000	14,530,000		0	
備	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,326,000	-9,326,000		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
等	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
による	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
収	長期貸付金回収収入	0	0		0	
	長期貸付金回収収入				0	
支	投資有価証券売却収入	0	0		0	
	投資有価証券売却収入				0	
の	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
活	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
動	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
に	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
よ	保育所繰越積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		0	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		0	
る	修繕費積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
収	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
	その他の積立資産取崩収入				0	
支	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
の	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
活	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
動	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		0	
に	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
よ	その他の活動による収入	0	0		0	
	長期前払費用収入				0	
る	その他の活動収入計（７）	13,000,000	13,000,000		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
収	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
支	長期貸付金支出	0	0		0	
	長期貸付金支出				0	
の	投資有価証券取得支出	0	0		0	
	投資有価証券取得支出				0	
活	積立資産支出	2,550,000	2,548,080		1,920	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,548,080		1,920	
動	長期預り金積立資産支出				0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0		0	
に	人件費積立資産支出				0	
	修繕積立資産支出				0	
よ	備品等購入積立資産支出				0	
	児童養護施設・設備整備積立資産支出				0	
る	保育所繰越積立資産支出	0	0		0	
	人件費積立資産支出				0	
収	修繕積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出				0	
支	保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
	その他の積立資産支出				0	
の	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
活	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
動	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
に	事業区分間繰入金支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	

	拠点区分間繰入金支出	3,280,000	3,268,178	11,822	
	拠点区分間繰入金支出	3,280,000	3,268,178	11,822	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,830,000	5,816,258	13,742	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,170,000	7,183,742	-13,742	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	814,000	1,212,904	-398,904	
	前期末支払資金残高（１２）	13,993,488	13,993,488	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,807,488	15,206,392	-398,904	

中の島興正 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入	0	0	0	0	
生活諸費				0	
教育費				0	
教材費				0	
交通費				0	
被虐待児受入加算費				0	
幼稚園費				0	
学校給食費				0	
学習塾費				0	
部活動費				0	
見学旅行費				0	
入学支度費				0	
特別育成費				0	
夏季等特別行事費				0	
期末一時扶助費				0	
就職支度費				0	
大学進学等自立生活支度費				0	
児童用採暖費				0	
その他の事業費収入				0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
子育て短期支援事業利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	

収	入	受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	114,810,000	114,608,762	201,238
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入	99,930,000	99,697,180	232,820
		委託費人件費収入	99,930,000	99,697,180	232,820
		委託費管理費収入			0
		委託費一般生活費収入			0
		委託費民間施設給与等改善費収入			0
		委託費採暖房費加算収入			0
		委託費その他加算収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		一時保育利用料収入			0
		延長保育利用料収入			0
		休日保育利用料収入			0
		その他の事業収入	14,880,000	14,911,582	-31,582
		補助金事業収入（公費）	13,340,000	13,370,122	-30,122
		補助金事業収入（一般）	630,000	687,600	-57,600
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入	910,000	853,860	56,140
		就労支援事業収入	0	0	0
		カフェ事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0

受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
寄附物品収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	460,000	452,834	7,166	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	180,000	180,000	0	
職員給食費収入	180,000	180,000	0	
その他の給食費収入			0	
雑収入	250,000	242,834	7,166	
共済会退職手当金収入	250,000	242,834	7,166	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	115,270,000	115,061,596	208,404	
人件費支出	102,700,000	102,679,976	20,024	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	57,820,000	57,816,738	3,262	
職員俸給	43,350,000	43,341,600	8,400	
扶養手当	140,000	138,000	2,000	
地域手当	1,360,000	1,354,401	5,599	
管理職手当	500,000	491,184	8,816	
住宅手当	1,570,000	1,569,250	750	
被服手当			0	
主任手当	180,000	180,000	0	
通勤手当	1,170,000	1,169,305	695	
住込手当			0	
超過勤務手当	500,000	544,849	-44,849	
特殊業務手当	1,450,000	1,443,825	6,175	
特別勤務手当			0	
初期調査業務手当			0	
当直手当			0	
休日保育勤務手当	340,000	336,644	3,356	
寒冷地手当	900,000	896,080	3,920	
調整			0	
休日勤務手当			0	
職員諸手当	3,780,000	3,771,600	8,400	
給与改善手当			0	
資格手当			0	
職務手当	2,580,000	2,580,000	0	
職員賞与支出	17,550,000	17,545,443	4,557	
非常勤職員給与支出	12,270,000	12,257,052	12,948	
臨時保育士給与	5,570,000	5,571,230	-1,230	
臨時職員給与	6,450,000	6,435,822	14,178	
嘱託医給与	250,000	250,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,470,000	1,469,020	980	
共済会退職金	580,000	579,020	980	
退職共済会掛金			0	
福祉医療機構退職共済掛金	890,000	890,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,590,000	13,591,723	-1,723	
社会保険料	12,870,000	12,866,390	3,610	
労働保険料	720,000	725,333	-5,333	
事業費支出	9,470,000	9,308,743	161,257	
給食費支出	4,050,000	3,893,058	156,942	
給食費	4,050,000	3,893,058	156,942	
間食費			0	
行事食費			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	40,000	34,849	5,151	
医療費支出			0	
被服費支出	0	0	0	
衣類費			0	
期末一時扶助費			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
一般教養娯楽費			0	
幼児教材費			0	
班行事費			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	680,000	697,855	-17,855	
保育備品費支出			0	
保育材料費支出	530,000	547,906	-17,906	
保育行事費支出	150,000	149,949	51	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,260,000	2,250,059	9,941	
水道代	590,000	589,412	588	
電気代	1,410,000	1,412,214	-2,214	

支出	ガス代	260,000	248,433	11,567
	燃料費支出	420,000	378,174	41,826
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,708,295	-58,295
	保険料支出	20,000	15,775	4,225
	賃借料支出	330,000	324,948	5,052
	教育指導費支出	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	20,000	5,730	14,270
	事務費支出	5,110,000	4,938,825	171,175
	福利厚生費支出	250,000	236,985	13,015
	職員健康診断費	100,000	91,985	8,015
	共済会会員掛金	80,000	81,000	-1,000
	その他の福利厚生費	70,000	64,000	6,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	27,874	2,126
	研修研究費支出	300,000	292,760	7,240
	事務消耗品費支出	450,000	437,563	12,437
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	440,000	428,463	11,537
	通信運搬費支出	320,000	323,800	-3,800
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,680,000	1,668,290	11,710
	手数料支出	30,000	30,659	-659
	保険料支出			0
	賃借料支出	510,000	500,088	9,912
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	690,000	617,123	72,877
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	380,000	375,220	4,780
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	カフェ事業費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	150,000	140,234	9,766
	支払利息支出	150,000	140,234	9,766
	福祉医療機構	150,000	140,234	9,766
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	その他の支出	180,000	180,000	0
	利用者等外給食費支出	180,000	180,000	0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
事業活動支出計(2)		117,610,000	117,247,778	362,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,340,000	-2,186,182	-153,818
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
支	器具及び備品売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
出	建設仮勘定収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
施	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	1,890,000	1,884,000		6,000	
設	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000	1,884,000		6,000	
	福祉医療機構	1,890,000	1,884,000		6,000	
整	北海道新聞社会福祉振興基金				0	
	北洋銀行				0	
備	固定資産取得支出	990,000	982,620		7,380	
	土地取得支出				0	
等	建物取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
に	機械及び装置取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
よ	器具及び備品取得支出	990,000	982,620		7,380	
	建設仮勘定支出				0	
る	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
収	その他の取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
支	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施	その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計（５）	2,880,000	2,866,620		13,380	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,880,000	-2,866,620		-13,380	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入				0	
そ	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入	0	0		0	
の	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0		0	
活	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	5,340,000	5,336,186		3,814	
動	退職給付引当資産取崩収入	340,000	336,186		3,814	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
に	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
よ	修繕費積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
る	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
収	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
支	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		0	
そ	その他の積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
の	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
活	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
動	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
に	拠点区分間繰入金収入	4,260,000	4,236,356		23,644	
	拠点区分間繰入金収入	4,260,000	4,236,356		23,644	
よ	その他の活動による収入	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
る	長期前払費用収入				0	
	その他の活動収入計（７）	9,600,000	9,572,542		27,458	
収	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
支	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出	0	0		0	
出	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出	0	0		0	
施	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	2,050,000	2,044,440		5,560	
設	退職給付引当資産支出	2,050,000	2,044,440		5,560	
	長期預り金積立資産支出				0	
整	措置施設繰越特定資産支出	0	0		0	
	人件費積立資産支出				0	
備	修繕積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出				0	
等	児童養護施設・設備整備積立資産支出				0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0		0	
に	人件費積立資産支出				0	
	修繕積立資産支出				0	
よ	備品等購入積立資産支出				0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
る	その他の積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
収	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
支	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
出	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	

	拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,150,000	6,150,000	0	
	その他の活動による支出	0	147,408	-147,408	
	その他の活動による支出	0	147,408	-147,408	
	長期前払費用支出		147,408	-147,408	
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,341,848	-141,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	1,230,694	169,306	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,820,000	-3,822,108	2,108	
	前期末支払資金残高(12)	14,110,583	14,110,583	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,290,583	10,288,475	2,108	

平岸興正 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入	0	0	0	0	
生活諸費				0	
教育費				0	
教材費				0	
交通費				0	
被虐待児受入加算費				0	
幼稚園費				0	
学校給食費				0	
学習塾費				0	
部活動費				0	
見学旅行費				0	
入学支度費				0	
特別育成費				0	
夏季等特別行事費				0	
期末一時扶助費				0	
就職支度費				0	
大学進学等自立生活支度費				0	
児童用採暖費				0	
その他の事業費収入				0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
子育て短期支援事業利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	

事業活動による収支	収入	受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	162, 280, 000	162, 263, 644	16, 356	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		委託費収入	139, 880, 000	140, 044, 910	-164, 910	
		委託費人件費収入	139, 880, 000	140, 044, 910	-164, 910	
		委託費管理費収入			0	
		委託費一般生活費収入			0	
		委託費民間施設給与等改善費収入			0	
		委託費採暖房費加算収入			0	
		委託費その他加算収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		一時保育利用料収入			0	
		延長保育利用料収入			0	
		休日保育利用料収入			0	
		その他の事業収入	22, 400, 000	22, 218, 734	181, 266	
		補助金事業収入（公費）	19, 310, 000	19, 270, 654	39, 346	
		補助金事業収入（一般）	910, 000	906, 700	3, 300	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	2, 180, 000	2, 041, 380	138, 620	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		カフェ事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
その他の事業収入	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
借入金利息補助金収入	252,000	252,000		0
借入金利息補助金収入	252,000	252,000		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0		0
寄附金収入				0
寄附物品収入				0
受取利息配当金収入	0	0		0
受取利息配当金収入				0
その他の収入	280,000	269,816	10,184	
受入研修費収入	50,000	50,000		0
利用者等外給食費収入	160,000	162,000	-2,000	
職員給食費収入	160,000	162,000	-2,000	
その他の給食費収入				0
雑収入	70,000	57,816	12,184	
共済会退職手当金収入	50,000	46,520	3,480	
雑収入	20,000	11,296	8,704	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（１）	162,812,000	162,785,460	26,540	
人件費支出	130,940,000	130,903,775	36,225	
役員報酬支出				0
職員給料支出	72,460,000	72,441,175	18,825	
職員俸給	54,200,000	54,191,750	8,250	
扶養手当				0
地域手当	1,660,000	1,658,181	1,819	
管理職手当	500,000	496,512	3,488	
住宅手当	2,020,000	2,017,500	2,500	
被服手当				0
主任手当	180,000	180,000		0
通勤手当	1,340,000	1,335,650	4,350	
住込手当				0
超過勤務手当	630,000	651,404	-21,404	
特殊業務手当	1,950,000	1,947,791	2,209	
特別勤務手当				0
初期調査業務手当				0
当直手当				0
休日保育勤務手当	280,000	278,985	1,015	
寒冷地手当	1,020,000	1,012,060	7,940	
調整				0
休日勤務手当				0
職員諸手当	5,080,000	5,071,342	8,658	
給与改善手当				0
資格手当				0
職務手当	3,600,000	3,600,000		0
職員賞与支出	22,030,000	22,021,591	8,409	
非常勤職員給与支出	16,290,000	16,308,942	-18,942	
臨時保育士給与	9,780,000	9,798,934	-18,934	
臨時職員給与	6,210,000	6,210,008	-8	
嘱託医給与	300,000	300,000		0
派遣職員費支出				0
退職給付支出	3,390,000	3,384,160	5,840	
共済会退職金	2,230,000	2,227,160	2,840	
退職共済会掛金				0
福祉医療機構退職共済掛金	1,160,000	1,157,000	3,000	
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	16,770,000	16,747,907	22,093	
社会保険料	15,770,000	15,754,138	15,862	
労働保険料	1,000,000	993,769	6,231	
事業費支出	16,230,000	15,562,933	667,067	
給食費支出	8,450,000	8,186,239	263,761	
給食費	8,450,000	8,186,239	263,761	
間食費				0
行事食費				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出	80,000	107,164	-27,164	
医療費支出				0
被服費支出	0	0		0
衣類費				0
期末一時扶助費				0
教養娯楽費支出	0	0		0
一般教養娯楽費				0
幼児教材費				0
班行事費				0
日用品費支出				0
保育材料費支出	810,000	636,128	173,872	
保育備品費支出				0
保育材料費支出	530,000	368,205	161,795	
保育行事費支出	280,000	267,923	12,077	
本人支給金支出				0
水道光熱費支出	3,320,000	3,263,381	56,619	
水道代	1,100,000	1,081,508	18,492	
電気代	1,870,000	1,850,929	19,071	

支 出	ガス代	350,000	330,944	19,056
	燃料費支出	1,300,000	1,185,760	114,240
	消耗器具備品費支出	2,180,000	2,107,376	72,624
	保険料支出	40,000	31,185	8,815
	賃借料支出	40,000	35,940	4,060
	教育指導費支出	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	10,000	9,760	240
	事務費支出	5,730,000	5,674,147	55,853
	福利厚生費支出	340,000	329,485	10,515
	職員健康診断費	130,000	137,619	-7,619
	共済会会員掛金	100,000	99,650	350
	その他の福利厚生費	110,000	92,216	17,784
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	50,103	-103
	研修研究費支出	350,000	337,860	12,140
	事務消耗品費支出	330,000	330,012	-12
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	950,000	979,116	-29,116
	通信運搬費支出	370,000	373,559	-3,559
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,700,000	1,722,430	-22,430
	手数料支出	30,000	27,499	2,501
	保険料支出			0
	賃借料支出	20,000	18,792	1,208
	土地・建物賃借料支出	300,000	291,645	8,355
	租税公課支出			0
	保守料支出	880,000	820,556	59,444
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	その他の費用支出			0
	雑支出	400,000	393,090	6,910
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	カフェ事業費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	252,000	252,000	0
	支払利息支出	252,000	252,000	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金	252,000	252,000	0
	北洋銀行			0
	その他の支出	160,000	162,000	-2,000
	利用者等外給食費支出	160,000	162,000	-2,000
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	153,312,000	152,554,855	757,145
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,500,000	10,230,605	-730,605
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
支	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
出	建設仮勘定収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施	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	1,800,000	1,800,000	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	福祉医療機構			0	
整	北海道新聞社会福祉振興基金	1,800,000	1,800,000	0	
	北洋銀行			0	
備	固定資産取得支出	330,000	329,732	268	
	土地取得支出			0	
等	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
による	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
収	器具及び備品取得支出	330,000	329,732	268	
	建設仮勘定支出			0	
支	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
出	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
設	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
整	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,130,000	2,129,732	268	
備	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,130,000	-2,129,732	-268	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
による	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
入	積立資産取崩収入	2,190,000	2,180,640	9,360	
	退職給付引当資産取崩収入	2,190,000	2,180,640	9,360	
所	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
の	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
活	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
動	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
に	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
よ	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
る	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
収	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
出	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
活	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,190,000	2,180,640	9,360	
による	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
収	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,520,000	5,517,030	2,970	
所	退職給付引当資産支出	2,520,000	2,517,030	2,970	
	長期預り金積立資産支出			0	
の	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
活	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
動	児童養護施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
に	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
よ	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
る	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
収	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

	拠点区分間繰入金支出	3,280,000	3,268,178	11,822	
	拠点区分間繰入金支出	3,280,000	3,268,178	11,822	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,800,000	8,785,208	14,792	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,610,000	-6,604,568	-5,432	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	760,000	1,496,305	-736,305	
	前期末支払資金残高（１２）	13,477,330	13,477,330	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,237,330	14,973,635	-736,305	

サニーチルドレン 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入	0	0	0	0	
生活諸費				0	
教育費				0	
教材費				0	
交通費				0	
被虐待児受入加算費				0	
幼稚園費				0	
学校給食費				0	
学習塾費				0	
部活動費				0	
見学旅行費				0	
入学支度費				0	
特別育成費				0	
夏季等特別行事費				0	
期末一時扶助費				0	
就職支度費				0	
大学進学等自立生活支度費				0	
児童用採暖費				0	
その他の事業費収入				0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
子育て短期支援事業利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	

収 入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収 入	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入	0	0		0
	委託費人件費収入				0
	委託費管理費収入				0
	委託費一般生活費収入				0
	委託費民間施設給与等改善費収入				0
	委託費採暖房費加算収入				0
	委託費その他加算収入				0
事 業 活 動 に よ る 収 入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入	0	0		0
	一時保育利用料収入				0
	延長保育利用料収入				0
	休日保育利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	5,800,000	5,851,574		-51,574
	カフェ事業収入	5,800,000	5,851,574		-51,574
	障害福祉サービス等事業収入	7,470,000	7,220,683		249,317
	自立支援給付費収入	7,300,000	7,071,283		228,717
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入	7,300,000	7,071,283		228,717
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入	170,000	149,400		20,600
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0

受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
その他の事業収入	0	0		0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
借入金利息補助金収入	0	0		0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	
寄附金収入				0	
寄附物品収入				0	
受取利息配当金収入	0	10		-10	
受取利息配当金収入		10		-10	
その他の収入	50,000	49,900		100	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入	0	0		0	
職員給食費収入				0	
その他の給食費収入				0	
雑収入	50,000	49,900		100	
共済会退職手当金収入				0	
雑収入	50,000	49,900		100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	13,320,000	13,122,167		197,833	
人件費支出	13,488,000	13,463,633		24,367	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	2,870,000	2,875,776		-5,776	
職員俸給	2,300,000	2,318,400		-18,400	
扶養手当				0	
地域手当				0	
管理職手当				0	
住宅手当				0	
被服手当				0	
主任手当				0	
通勤手当	180,000	165,600		14,400	
住込手当				0	
超過勤務手当	210,000	215,856		-5,856	
特殊業務手当				0	
特別勤務手当				0	
初期調査業務手当				0	
当直手当				0	
休日保育勤務手当				0	
寒冷地手当				0	
調整				0	
休日勤務手当				0	
職員諸手当				0	
給与改善手当	110,000	106,260		3,740	
資格手当	70,000			70,000	
職務手当		69,660		-69,660	
職員賞与支出	480,000	483,000		-3,000	
非常勤職員給与と支出	8,700,000	8,684,746		15,254	
臨時保育士給与				0	
臨時職員給与	8,700,000	8,684,746		15,254	
嘱託医給与				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出	0	0		0	
共済会退職金				0	
退職共済会掛金				0	
福祉医療機構退職共済掛金				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	1,438,000	1,420,111		17,889	
社会保険料	1,300,000	1,283,788		16,212	
労働保険料	138,000	136,323		1,677	
事業費支出	0	22,959		-22,959	
給食費支出	0	22,959		-22,959	
給食費		22,959		-22,959	
間食費				0	
行事食費				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出	0	0		0	
衣類費				0	
期末一時扶助費				0	
教養娯楽費支出	0	0		0	
一般教養娯楽費				0	
幼児教材費				0	
班行事費				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出	0	0		0	
保育備品費支出				0	
保育材料費支出				0	
保育行事費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出	0	0		0	
水道代				0	
電気代				0	

支 出	ガス代				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出	0	0		0
	教育費				0
	教材費				0
	交通費				0
	幼稚園費				0
	学校給食費				0
	学習塾費				0
	見学旅行費				0
	入学支度費				0
	高校入学支度費				0
	特別育成費				0
	夏季等特別行事費				0
	部活動費				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	その他の費用支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	1,370,000	1,257,128	112,872	
	福利厚生費支出	40,000	33,733	6,267	
	職員健康診断費	30,000	24,153	5,847	
	共済会会員掛金	10,000	9,580	420	
	その他の福利厚生費			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	1,760	8,240	
	研修研究費支出	30,000	28,000	2,000	
	事務消耗品費支出	20,000	17,087	2,913	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	130,000	107,358	22,642	
	水道代	40,000	32,470	7,530	
	電気代	80,000	72,453	7,547	
	ガス代	10,000	2,435	7,565	
	燃料費支出	40,000	34,564	5,436	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	23,924	16,076	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	740,000	717,000	23,000	
	手数料支出	10,000	1,712	8,288	
	保険料支出	40,000	22,500	17,500	
	賃借料支出	240,000	253,740	-13,740	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	30,000	15,750	14,250	
	就労支援事業支出	8,680,000	8,575,133	104,867	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	8,680,000	8,575,133	104,867	
	カフェ事業費支出	8,680,000	8,575,133	104,867	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	62,000	64,411	-2,411	
	支払利息支出	62,000	64,411	-2,411	
	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行	62,000	64,411	-2,411	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	23,600,000	23,383,264	216,736	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,280,000	-10,261,097	-18,903	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入				0	
	車輛運搬具売却収入				0	
支出	器具及び備品売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入	建設仮勘定収入				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	1,200,000	1,200,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		0	
その他の施設整備等による支出	福祉医療機構				0	
	北海道新聞社会福祉振興基金				0	
その他の施設整備等による支出	北洋銀行	1,200,000	1,200,000		0	
	固定資産取得支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
その他の施設整備等による支出	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
その他の施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
その他の施設整備等による支出	建設仮勘定支出				0	
	権利取得支出				0	
その他の施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出				0	
	その他の取得支出				0	
その他の施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	
その他の施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計（５）		1,200,000	1,200,000		0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,200,000	-1,200,000		0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
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	
	長期運営資金借入金収入				0	
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入	0	0		0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入	0	0		0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
その他の活動による収入	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
	人件費積立資産取崩収入				0	
その他の活動による収入	修繕費積立資産取崩収入				0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0	
その他の活動による収入	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0	
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入				0	
	修繕費積立資産取崩収入				0	
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入				0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
その他の活動による収入	その他の積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	11,000,000		-500,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,500,000	11,000,000		-500,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
その他の活動による収入	長期前払費用収入				0	
	その他の活動収入計（７）	10,500,000	11,000,000		-500,000	
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出				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	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	250,000	238,930		11,070	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	250,000	238,930		11,070	
	長期預り金積立資産支出				0	
その他の活動による支出	措置施設繰越特定資産支出	0	0		0	
	人件費積立資産支出				0	
その他の活動による支出	修繕積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出				0	
その他の活動による支出	児童養護施設・設備整備積立資産支出				0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0		0	
その他の活動による支出	人件費積立資産支出				0	
	修繕積立資産支出				0	
その他の活動による支出	備品等購入積立資産支出				0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0	
その他の活動による支出	その他の積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	

	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	250,000	238,930	11,070	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,250,000	10,761,070	-511,070	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,230,000	-700,027	-529,973	
	前期末支払資金残高（１２）	2,010,086	2,010,086	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	780,086	1,310,059	-529,973	

シース南平岸 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
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入	18,880,000	19,263,919	-383,919		
措置費収入	18,530,000	18,644,578	-114,578		
事務費収入	16,610,000	16,270,158	339,842		
事業費収入	1,920,000	2,374,420	-454,420		
生活諸費	960,000	1,319,240	-359,240		
教育費			0		
教材費			0		
交通費			0		
被虐待児受入加算費			0		
幼稚園費			0		
学校給食費			0		
学習塾費			0		
部活動費			0		
見学旅行費			0		
入学支度費			0		
特別育成費	300,000	495,140	-195,140		
夏季等特別行事費			0		
期末一時扶助費		5,450	-5,450		
就職支度費	560,000		560,000		
大学進学等自立生活支度費		362,560	-362,560		
児童用採暖費	100,000	192,030	-92,030		
その他の事業費収入			0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
子育て短期支援事業利用料収入			0		
その他の事業収入	350,000	619,341	-269,341		
補助金事業収入（公費）		83,930	-83,930		
補助金事業収入（一般）			0		

事業活動による収支	収入	受託事業収入（公費）		171,078	-171,078
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入	350,000	364,333	-14,333
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入	0	0	0
		委託費人件費収入			0
		委託費管理費収入			0
		委託費一般生活費収入			0
		委託費民間施設給与等改善費収入			0
		委託費採暖房費加算収入			0
		委託費その他加算収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		一時保育利用料収入			0
		延長保育利用料収入			0
		休日保育利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入	0	0	0
		カフェ事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			0
		保健予防活動収入			0
		受託検査・施設利用収入			0
		訪問看護療養費収入（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			0
		訪問看護利用料収入	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入			0
		訪問看護その他の利用料収入			0
		その他の医療事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0

受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
寄附金収入	140,000	140,000	0	
寄附物品収入			0	
受取利息配当金収入	0	12	-12	
受取利息配当金収入		12	-12	
その他の収入	20,000	15,079	4,921	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	10,000	10,400	-400	
職員給食費収入	10,000	10,400	-400	
その他の給食費収入			0	
雑収入	10,000	4,679	5,321	
共済会退職手当金収入			0	
雑収入	10,000	4,679	5,321	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	19,040,000	19,419,010	-379,010	
人件費支出	18,920,000	18,870,902	49,098	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	0	0	0	
職員俸給			0	
扶養手当			0	
地域手当			0	
管理職手当			0	
住宅手当			0	
被服手当			0	
主任手当			0	
通勤手当			0	
住込手当			0	
超過勤務手当			0	
特殊業務手当			0	
特別勤務手当			0	
初期調査業務手当			0	
当直手当			0	
休日保育勤務手当			0	
寒冷地手当			0	
調整			0	
休日勤務手当			0	
職員諸手当			0	
給与改善手当			0	
資格手当			0	
職務手当			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与と支出	16,200,000	16,153,255	46,745	
臨時保育士給与			0	
臨時職員給与	16,200,000	16,153,255	46,745	
嘱託医給与			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	230,000	222,500	7,500	
共済会退職金			0	
退職共済会掛金			0	
福祉医療機構退職共済掛金	230,000	222,500	7,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,490,000	2,495,147	-5,147	
社会保険料	2,400,000	2,399,611	389	
労働保険料	90,000	95,536	-5,536	
事業費支出	3,160,000	3,222,630	-62,630	
給食費支出	900,000	943,254	-43,254	
給食費	900,000	943,254	-43,254	
間食費			0	
行事食費			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出		8,110	-8,110	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	30,000	25,553	4,447	
衣類費		25,553	-25,553	
期末一時扶助費	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	50,000	41,294	8,706	
一般教養娯楽費	50,000	41,294	8,706	
幼児教材費			0	
班行事費			0	
日用品費支出	170,000	140,871	29,129	
保育材料費支出	0	0	0	
保育備品費支出			0	
保育材料費支出			0	
保育行事費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	510,000	508,211	1,789	
水道代	200,000	207,467	-7,467	
電気代	250,000	266,157	-16,157	

支 出	ガス代	60,000	34,587	25,413	
	燃料費支出	250,000	331,594	-81,594	
	消耗器具備品費支出	50,000	187,531	-137,531	
	保険料支出	100,000	26,250	73,750	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	520,000	449,670	70,330	
	教育費	20,000	14,499	5,501	
	教材費			0	
	交通費			0	
	幼稚園費			0	
	学校給食費			0	
	学習塾費			0	
	見学旅行費			0	
	入学支度費			0	
	高校入学支度費			0	
	特別育成費	500,000	435,171	64,829	
	夏季等特別行事費			0	
	部活動費			0	
	就職支度費支出	560,000	552,380	7,620	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出		1,000	-1,000	
	雑支出	10,000	6,912	3,088	
	事務費支出	1,110,000	825,343	284,657	
	福利厚生費支出	90,000	17,419	72,581	
	職員健康診断費	40,000	1,699	38,301	
	共済会会員掛金	20,000	15,720	4,280	
	その他の福利厚生費	30,000		30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	15,800	34,200	
	研修研究費支出	300,000	278,376	21,624	
	事務消耗品費支出	100,000	76,578	23,422	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道代			0	
	電気代			0	
	ガス代			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	122,126	77,874	
	通信運搬費支出	150,000	129,206	20,794	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	54,000	6,000	
	手数料支出	10,000	6,178	3,822	
	保険料支出	80,000	72,020	7,980	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	10,000	11,000	-1,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	50,000	32,640	17,360	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0	
	カフェ事業費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	70,000	66,707	3,293	
	支払利息支出	70,000	66,707	3,293	
	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行	70,000	66,707	3,293	
	その他の支出	10,000	10,400	-400	
	利用者等外給食費支出	10,000	10,400	-400	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	23,270,000	22,995,982	274,018	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,230,000	-3,576,972	-653,028	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
	北洋銀行			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	

施設整備等による収支	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
支出	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入	建設仮勘定収入			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	1,010,000	1,008,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
その他の施設整備等による支出	福祉医療機構			0	
	北海道新聞社会福祉振興基金			0	
その他の施設整備等による支出	北洋銀行	1,010,000	1,008,000	2,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
その他の施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		1,010,000	1,008,000	2,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,010,000	-1,008,000	-2,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	児童養護施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	7,000,000	7,000,000	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出			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	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	400,000	395,820	4,180	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	400,000	395,820	4,180	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による支出	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
その他の活動による支出	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
その他の活動による支出	児童養護施設・設備整備積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
その他の活動による支出	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
その他の活動による支出	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（８）	400,000	395,820	4,180	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,600,000	6,604,180	-4,180	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,360,000	2,019,208	-659,208	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,360,000	2,019,208	-659,208	

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	408,688,441	382,238,911	26,449,530
	保育事業収益	622,163,396	637,746,540	-15,583,144
	就労支援事業収益	5,851,574	1,623,148	4,228,426
	障害福祉サービス等事業収益	7,220,683	1,482,950	5,737,733
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	389,000	298,460	90,540
	経常経費寄附金収益	4,092,923	10,893,353	-6,800,430
	その他の収益	854,329	1,284,051	-429,722
	サービス活動収益計（１）	1,049,260,346	1,035,567,413	13,692,933
	人件費	821,201,148	792,350,793	28,850,355
	事業費	135,548,037	137,628,121	-2,080,084
	事務費	57,928,057	76,326,500	-18,398,443
	就労支援事業費用	8,575,133	4,704,803	3,870,330
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	65,563,660	64,742,643	821,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,704,749	-50,094,265	13,389,516
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,052,111,286	1,025,658,595	26,452,691
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,850,940	9,908,818	-12,759,758
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	823,757	894,149	-70,392
	受取利息配当金収益	116	83	33
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	9,707,709	8,992,155	715,554
	サービス活動外収益計（４）	10,531,582	9,886,387	645,195
	支払利息	1,469,195	1,494,706	-25,511
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	1,832,900	1,511,860	321,040
	サービス活動外費用計（５）	3,302,095	3,006,566	295,529
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	7,229,487	6,879,821	349,666
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,378,547	16,788,639	-12,410,092
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,322,000	21,513,000	-16,191,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	200,000	9,464,489	-9,264,489
	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）	5,522,000	30,977,489	-25,455,489
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	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	5,322,000	21,513,000	-16,191,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	5,322,000	21,513,003	-16,191,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	200,000	9,464,486	-9,264,486
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,578,547	26,253,125	-21,674,578
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	49,900	-49,900
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		4,578,547	26,203,225	-21,624,678
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）	345,500,534	329,297,309	16,203,225
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	350,079,081	355,500,534	-5,421,453
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額（１９）	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	360,079,081	345,500,534	14,578,547

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	408,688,441			408,688,441		408,688,441
	保育事業収益	622,163,396			622,163,396		622,163,396
	就労支援事業収益	5,851,574			5,851,574		5,851,574
	障害福祉サービス等事業収益	7,220,683			7,220,683		7,220,683
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	389,000			389,000		389,000
	経常経費寄附金収益	4,092,923			4,092,923		4,092,923
	その他の収益	854,329			854,329		854,329
	サービス活動収益計（１）	1,049,260,346	0	0	1,049,260,346	0	1,049,260,346
	人件費	821,201,148			821,201,148		821,201,148
	事業費	135,548,037			135,548,037		135,548,037
	事務費	57,928,057			57,928,057		57,928,057
	就労支援事業費用	8,575,133			8,575,133		8,575,133
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	65,563,660			65,563,660		65,563,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,704,749			-36,704,749		-36,704,749
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	1,052,111,286	0	0	1,052,111,286	0	1,052,111,286
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,850,940	0	0	-2,850,940	0	-2,850,940
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	823,757			823,757		823,757
	受取利息配当金収益	116			116		116
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,707,709			9,707,709		9,707,709
	サービス活動外収益計（４）	10,531,582	0	0	10,531,582	0	10,531,582
	支払利息	1,469,195			1,469,195		1,469,195
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
特別増減の部	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,832,900			1,832,900		1,832,900
	サービス活動外費用計（５）	3,302,095	0	0	3,302,095	0	3,302,095
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,229,487	0	0	7,229,487	0	7,229,487
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,378,547	0	0	4,378,547	0	4,378,547
	施設整備等補助金収益	5,322,000			5,322,000		5,322,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	200,000			200,000		200,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	5,522,000	0	0	5,522,000	0	5,522,000
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,322,000			5,322,000		5,322,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	5,322,000	0	0	5,322,000	0	5,322,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,578,547	0	0	4,578,547	0	4,578,547
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
	法人税等調整額（１３）				0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	4,578,547	0	0	4,578,547	0	4,578,547
特別増減の部	前期繰越活動増減差額（１５）	345,500,534			345,500,534		345,500,534
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	350,079,081	0	0	350,079,081	0	350,079,081
	基本金取崩額（１７）				0		0
	その他の積立金取崩額（１８）	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額（１９）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	360,079,081	0	0	360,079,081	0	360,079,081

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

勘定科目		法人本部	興正学園	興正こども家庭支援センター	白石興正	青葉興正	中の島興正	平岸興正	サニーチャイルド
サービス活動増減の部	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益		370,232,776	19,191,746	179,465,890	165,825,100	114,608,762	162,263,644	5,851,574
	保育事業収益								7,220,683
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益								
	生活保護事業収益								
	医療事業収益		389,000						
	その他の事業収益		3,952,923						
	経常経費寄附金収益		303,553						
サービス活動増減の部	その他の収益	53,118			208,304		242,834	46,520	
	サービス活動収益計(1)	53,118	374,878,252	19,191,746	179,674,194	165,825,100	114,851,596	162,310,164	13,072,257
	人件費	2,845,740	247,778,688	13,140,291	148,981,342	138,456,407	104,587,230	131,133,165	13,812,563
	事業費		70,315,851		18,937,689	18,177,232	9,308,743	15,582,833	22,959
	事務費	2,777,390	19,829,576	4,594,159	8,624,426	9,271,056	4,989,365	5,759,614	1,257,128
	就労支援事業費用								8,575,133
	指定事業費用								
	利用者内託経費減額								
	減価償却費		30,242,032	40,937	12,613,164	9,704,653	5,319,117	5,657,171	1,613,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,092,939		-7,628,485	-11,301,830	-2,000,364	-2,681,131	
サービス活動増減の部	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)		355,073,208	17,775,387	182,528,136	164,307,518	122,214,091	155,431,752	25,280,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,570,012	19,805,044	1,416,359	-2,853,942	1,517,582	-7,362,495	6,878,412	-12,208,726
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		571,757					252,000	
	受取利息配当金収益		57	37					10
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益		8,931,434			278,000	210,000	223,296	49,900
	サービス活動外収益計(4)	0	9,503,248	37	0	278,000	210,000	475,296	49,910
サービス活動増減の部	実払利息		938,506		7,337		140,234	252,000	64,411
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用		1,259,500			221,000	180,000	162,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,198,006	0	7,337	221,000	320,234	414,000	64,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,305,242	37	-7,337	57,000	-110,234	81,296	-14,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,570,012	27,110,286	1,416,396	-2,861,279	1,574,582	-7,472,729	6,939,708	-12,223,227
特別増減の部	施設整備等補助金収益				118,000	5,204,000			
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産売却益		200,000						
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	15,750,000				5,000,000	4,236,356		11,000,000
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	15,750,000	200,000	0	118,000	10,204,000	4,236,356	0	11,000,000
特別増減の部	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
	国庫補助金等特別積立金積立額				118,000	5,204,000			
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用		19,150,000		1,150,000	3,268,178	6,150,000	3,268,178	
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用	18,237,373							
特別増減の部	その他の特別損失								
	特別費用計(9)	18,237,373	19,150,000	0	1,268,000	8,472,178	6,150,000	3,268,178	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,487,373	-18,850,000	0	-1,150,000	1,731,822	-1,913,644	-3,268,178	11,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,057,385	8,160,286	1,416,396	-4,011,279	3,306,404	-9,386,373	3,671,530	-1,223,227
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,057,385	8,160,286	1,416,396	-4,011,279	3,306,404	-9,386,373	3,671,530	-1,223,227
	前期繰越活動増減差額(15)	10,771,019	101,406,027	205,306	90,590,523	17,837,716	79,148,421	21,321,170	24,220,352
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,713,634	109,566,313	1,621,702	86,579,244	21,144,120	69,762,048	24,992,700	22,997,125
	基本金取崩額(17)								
特別増減の部	その他の積立金取崩額(18)					8,000,000	5,000,000		
	その他の積立金積立額(19)							3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,713,634	109,566,313	1,621,702	86,579,244	29,144,120	74,762,048	21,992,700	22,997,125

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		シーズ当半岸	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	19,263,919	408,688,441		408,688,441
	保育事業収益		622,163,396		622,163,396
	就労支援事業収益		5,851,574		5,851,574
	障害福祉サービス等事業収益		7,220,683		7,220,683
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益		389,000		389,000
	経常経費寄附金収益	140,000	4,092,923		4,092,923
	その他の収益		854,329		854,329
	サービス活動収益計（１）	19,403,919	1,049,260,346	0	1,049,260,346
	人件費	19,455,722	821,201,148		821,201,148
	事業費	3,222,650	135,548,037		135,548,037
	事務費	825,343	57,928,057		57,928,057
	就労支援事業費用		8,575,133		8,575,133
	指定事業費用		0		0
	利用者内経費減額		0		0
	減価償却費	373,386	65,563,660		65,563,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,704,749		-36,704,749
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）		1,052,111,286	0	1,052,111,286
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,473,162	0	-2,850,940
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		823,757		823,757
	受取利息配当金収益	12	116		116
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	15,079	9,707,709		9,707,709
	サービス活動外収益計（４）	15,091	10,531,582	0	10,531,582
	支払利息	66,707	1,469,195		1,469,195
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	10,400	1,832,900		1,832,900
	サービス活動外費用計（５）	77,107	3,302,095	0	3,302,095
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-27,015	0	7,229,487
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,535,178	0	4,378,547
特別増減の部	施設整備等補助金収益		5,322,000		5,322,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		200,000		200,000
	固定資産売却益		0		0
	事業区分譲繰入金収益		0		0
	拠点区分譲繰入金収益	7,000,000	42,986,356	42,986,356	0
	事業区分譲固定資産移管収益		0		0
	拠点区分譲固定資産移管収益	18,237,373	18,237,373	18,237,373	0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	25,237,373	66,745,729	61,223,729	5,522,000
	基本金租入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,322,000		5,322,000
	災害損失		0		0
	事業区分譲繰入金費用		0		0
	拠点区分譲繰入金費用	10,000,000	42,986,356	42,986,356	0
	事業区分譲固定資産移管費用		0		0
	拠点区分譲固定資産移管費用		18,237,373	18,237,373	0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	10,000,000	66,545,729	61,223,729	5,322,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,237,373	200,000	0	200,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,702,195	4,378,547	0	4,378,547
	法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
	法人税等調整額（１３）		0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	10,702,195	4,378,547	0	4,378,547
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）		345,500,534		345,500,534
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	10,702,195	350,079,081	0	350,079,081
	基本金取崩額（１７）		0		0
	その他の積立金取崩額（１８）		13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額（１９）		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	10,702,195	360,079,081	0	360,079,081

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益		0	0	0
生活諸費				0
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費				0
夏季等特別行事費				0

		期末一時扶助費			0
		就職支度費			0
		大学進学等自立生活支度費			0
		児童用採暖費			0
		その他の事業費収入			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		子育て短期支援事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費人件費収益			0
		委託費管理費収益			0
		委託費一般生活費収益			0
		委託費民間施設給与等改善費収益			0
		委託費採暖房費加算収益			0
		委託費その他加算収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		一時保育利用料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		休日保育利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		カフェ事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
サ					0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	寄附物品収益			0
	その他の収益	53,118	54,528	-1,410
	その他の収益	53,118	54,528	-1,410
	共済会退職手当金収益			0
	その他の収益	53,118	54,528	-1,410
	サービス活動収益計（1）	53,118	54,528	-1,410
	人件費	2,845,740	2,475,980	369,760
	役員報酬	2,845,740	2,475,980	369,760
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	扶養手当			0
	地域手当			0
	管理職手当			0
	住宅手当			0
	被服手当			0
	主任手当			0
	通勤手当			0
	住込手当			0
	超過勤務手当			0
	特殊業務手当			0
	特別勤務手当			0
	初期調査業務手当			0
	当直手当			0
	休日保育勤務手当			0
	寒冷地手当			0
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当			0
	給与改善手当			0
	資格手当			0
	職務手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	臨時保育士給与			0
	臨時職員給与			0
	嘱託医給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	共済会退職金			0
	退職共済会掛金			0
	福祉医療機構退職共済掛金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	社会保険料			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣類費			0
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	一般教養娯楽費			0
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育備品費			0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用			0
	雑費			0
	事務費	2,777,390	2,355,206	422,184
	福利厚生費	0	0	0
	職員健康診断費			0
	共済会会員掛金			0
	その他の福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	72,420	92,082	-19,662
	研修研究費	117,660	205,000	-87,340
	事務消耗品費	231,903	87,582	144,321
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,626	24,130	-504
	会議費	383,270	295,562	87,708
	広報費	11,000	10,800	200
	業務委託費	408,247	584,200	-175,953
	手数料	80,964	80,960	4
	保険料	245,000	226,050	18,950
	賃借料	59,400	59,400	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	115,000	115,000	0
	その他の費用			0
	雑費	1,018,900	574,440	444,460
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		31,116	-31,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

サービス活動費用計（２）		5,623,130	4,862,302	760,828
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,570,012	-4,807,774	-762,238
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	職員給食費収益			0
	その他の給食費収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息	0	5,561	-5,561
	支払利息	0	5,561	-5,561
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行		5,561	-5,561
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		0	5,561	-5,561
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	-5,561	5,561
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,570,012	-4,813,335	-756,677
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	8,214,489	-8,214,489
	その他の受贈額		8,214,489	-8,214,489
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,750,000	4,686,000	11,064,000
	拠点区分間繰入金収益	15,750,000	4,686,000	11,064,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	15,750,000	12,900,489	2,849,511
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	18,237,373	0	18,237,373

拠点区分間固定資産移管費用	18,237,373		18,237,373
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計(9)	18,237,373	0	18,237,373
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,487,373	12,900,489	-15,387,862
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,057,385	8,087,154	-16,144,539
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-8,057,385	8,087,154	-16,144,539
前期繰越活動増減差額(15)	10,771,019	2,683,865	8,087,154
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,713,634	10,771,019	-8,057,385
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,713,634	10,771,019	-8,057,385

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

興正学園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		370,232,776	364,100,911	6,131,865
措置費収益		355,791,049	355,290,914	500,135
事務費収益		304,122,870	301,144,144	2,978,726
事業費収益		51,668,179	54,146,770	-2,478,591
生活諸費		37,529,260	39,207,915	-1,678,655
教育費		1,621,340	1,632,645	-11,305
教材費		205,121	171,978	33,143
交通費		137,870	92,490	45,380
被虐待児受入加算費		1,409,400	1,774,800	-365,400
幼稚園費		792,050	549,080	242,970
学校給食費		2,404,390	2,285,124	119,266
学習塾費		1,107,032	1,191,458	-84,426
部活動費				0
見学旅行費		936,980	348,530	588,450
入学支度費		324,000	311,400	12,600
特別育成費		928,946	2,180,870	-1,251,924
夏季等特別行事費		224,040	284,280	-60,240

サ	収 益	期末一時扶助費	375,570	363,800	11,770
		就職支度費		633,640	-633,640
		大学進学等自立生活支度費		276,190	-276,190
		児童用採暖費	3,660,300	2,842,570	817,730
		その他の事業費収入	11,880		11,880
		私的契約利用料収益	0	0	0
		子育て短期支援事業利用料収益			0
		その他の事業収益	14,441,727	8,809,997	5,631,730
		補助金事業収益（公費）	166,760		166,760
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	14,229,195	8,799,270	5,429,925
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	45,772	10,727	35,045
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費人件費収益			0
		委託費管理費収益			0
		委託費一般生活費収益			0
		委託費民間施設給与等改善費収益			0
		委託費採暖房費加算収益			0
		委託費その他加算収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		一時保育利用料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		休日保育利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		カフェ事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	389,000	298,460	90,540
	その他の事業収益	389,000	298,460	90,540
	補助金事業収益（公費）	389,000	298,460	90,540
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,952,923	10,833,353	-6,880,430
	経常経費寄附金収益	3,952,923	10,833,353	-6,880,430
	寄附金収益	3,753,603	10,833,353	-7,079,750
	寄附物品収益	199,320		199,320
	その他の収益	303,553	0	303,553
	その他の収益	303,553	0	303,553
	共済会退職手当金収益			0
	その他の収益	303,553		303,553
	サービス活動収益計（１）	374,878,252	375,232,724	-354,472
	人件費	247,778,688	248,996,145	-1,217,457
	役員報酬			0
	職員給料	131,378,947	129,576,391	1,802,556
	職員俸給	87,689,400	87,146,550	542,850
	扶養手当	390,000	390,000	0
	地域手当	2,276,184	2,141,956	134,228
	管理職手当	1,545,720	1,526,400	19,320
	住宅手当	5,147,000	4,661,000	486,000
	被服手当	3,600	3,600	0
	主任手当	468,000	468,000	0
	通勤手当	1,638,400	1,545,585	92,815
	住込手当	2,400,000	2,400,000	0
	超過勤務手当	9,528,019	9,105,580	422,439
	特殊業務手当	3,700,536	3,715,820	-15,284
	特別勤務手当	-9,000	-18,000	9,000
	初期調査業務手当	291,120	3,000	288,120
	当直手当	4,095,000	3,727,700	367,300
	休日保育勤務手当			0
	寒冷地手当	855,360	1,381,600	-526,240
	調整		91,202	-91,202
	休日勤務手当			0
	職員諸手当	570,000	742,754	-172,754
	給与改善手当	4,669,608	4,473,644	195,964
	資格手当			0
	職務手当	6,120,000	6,070,000	50,000
	職員賞与	22,583,655	22,143,344	440,311
	賞与引当金繰入	12,907,000	11,752,000	1,155,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,316,518	46,498,859	-4,182,341
	臨時保育士給与			0
	臨時職員給与	42,076,518	46,498,859	-4,422,341
	嘱託医給与	240,000		240,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,337,705	6,844,915	-507,210
	共済会退職金			0
	退職共済会掛金	4,201,705	4,486,415	-284,710
	福祉医療機構退職共済掛金	2,136,000	2,358,500	-222,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,254,863	32,180,636	74,227
	社会保険料	30,437,993	29,999,881	438,112
	労働保険料	1,816,870	2,180,755	-363,885
	事業費	70,315,851	72,421,301	-2,105,450
	給食費	15,752,547	15,890,011	-137,464
	給食費	14,580,432	14,617,053	-36,621
	間食費	1,172,115	1,272,958	-100,843
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	35,570	83,994	-48,424
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	579,889	555,807	24,082
	医療費	40,444	638,820	-598,376
	被服費	2,345,522	2,051,802	293,720
	衣類費	2,049,026	1,771,709	277,317
	期末一時扶助費	296,496	280,093	16,403
	教養娯楽費	4,998,438	4,579,998	418,440
	一般教養娯楽費	4,865,515	4,393,903	471,612
	幼児教材費			0
	班行事費	132,923	186,095	-53,172
	日用品費	2,139,306	2,078,282	61,024
	保育材料費	0	0	0
	保育備品費			0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	本人支給金	8,192,300	9,227,390	-1,035,090
	水道光熱費	14,703,343	15,462,881	-759,538
	水道代	3,931,923	3,868,493	63,430
	電気代	8,642,725	8,911,097	-268,372
	ガス代	2,128,695	2,683,291	-554,596
	燃料費	2,001,820	2,055,121	-53,301
	消耗器具備品費	2,578,174	2,041,005	537,169
	保険料	876,058	792,381	83,677
	賃借料	926,092	838,674	87,418
	教育指導費	11,208,140	11,240,086	-31,946
	教育費	1,289,606	1,482,091	-192,485
	教材費	125,884	193,730	-67,846
	交通費	251,340	158,200	93,140
	幼稚園費	1,322,245	1,198,220	124,025
	学校給食費	2,207,710	2,304,820	-97,110
	学習塾費	1,245,380	1,278,958	-33,578
	見学旅行費	970,363	516,297	454,066
	入学支度費	371,253	306,458	64,795
	高校入学支度費	1,609,438	1,119,079	490,359
	特別育成費	1,480,543	2,298,750	-818,207
	夏季等特別行事費	228,657	266,222	-37,565
	部活動費	105,721	117,261	-11,540
	就職支度費	276,190	1,380,950	-1,104,760
	葬祭費			0
	車輛費	3,306,546	3,360,218	-53,672
	棚卸資産評価損			0
	その他費用	2,604		2,604
	雑費	352,868	143,881	208,987
	事務費	19,829,576	19,867,032	-37,456
	福利厚生費	1,319,340	1,213,423	105,917
	職員健康診断費	570,960	621,223	-50,263
	共済会会員掛金	181,980	178,200	3,780
	その他の福利厚生費	566,400	414,000	152,400
	職員被服費			0
	旅費交通費	229,030	510,216	-281,186
	研修研究費	1,183,780	1,159,350	24,430
	事務消耗品費	1,870,851	1,794,472	76,379
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	955,139	558,354	396,785
	通信運搬費	2,206,607	1,919,390	287,217
	会議費		4,200	-4,200
	広報費	135,814	732,175	-596,361
	業務委託費	3,934,227	4,292,644	-358,417
	手数料	110,720	75,932	34,788
	保険料	582,930	625,224	-42,294
	賃借料	1,079,604	1,065,881	13,723
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,213,000	-13,000
	租税公課		356,700	-356,700
	保守料	306,220	483,840	-177,620
	渉外費			0
	諸会費	165,400	148,600	16,800
	その他の費用	778,193		778,193
	雑費	771,721	713,631	58,090
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,242,032	30,482,677	-240,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,092,939	-13,098,773	5,834
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	355,073,208	358,668,382	-3,595,174
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,805,044	16,564,342	3,240,702
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	571,757	606,149	-34,392
		借入金利息補助金収益	571,757	606,149	-34,392
		受取利息配当金収益	57	58	-1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,931,434	8,750,155	181,279
		受入研修費収益	352,500	350,000	2,500
		利用者等外給食収益	1,259,500	1,421,960	-162,460
		職員給食費収益	1,189,010	1,417,660	-228,650
		その他の給食費収益	70,490	4,300	66,190
		為替差益			0
		雑収益	7,319,434	6,978,195	341,239
		サービス活動外収益計（４）	9,503,248	9,356,362	146,886
	費用	支払利息	938,506	997,497	-58,991
		支払利息	938,506	997,497	-58,991
		福祉医療機構	571,757	606,149	-34,392
		北海道新聞社会福祉振興基金			0
		北洋銀行	366,749	391,348	-24,599
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	1,259,500	1,421,960	-162,460		
利用者等外給食費	1,259,500	1,421,960	-162,460		
為替差損			0		
雑損失			0		
		サービス活動外費用計（５）	2,198,006	2,419,457	-221,451
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,305,242	6,936,905	368,337
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		27,110,286	23,501,247	3,609,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	200,000	1,250,000	-1,050,000
		その他の受贈額	200,000	1,250,000	-1,050,000
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	200,000	1,250,000	-1,050,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	19,150,000	11,948,000	7,202,000
		拠点区分間繰入金費用	19,150,000	11,948,000	7,202,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用	0	22,452,316	-22,452,316		

拠点区分間固定資産移管費用		22,452,316	-22,452,316
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計(9)	19,150,000	34,400,316	-15,250,316
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,950,000	-33,150,316	14,200,316
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,160,286	-9,649,069	17,809,355
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	8,160,286	-9,649,069	17,809,355
前期繰越活動増減差額(15)	101,406,027	111,055,096	-9,649,069
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	109,566,313	101,406,027	8,160,286
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	109,566,313	101,406,027	8,160,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

興正こども家庭支援センター 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		19,191,746	18,138,000	1,053,746
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益		0	0	0
生活諸費				0
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費				0
夏季等特別行事費				0

	期末一時扶助費			0
	就職支度費			0
	大学進学等自立生活支度費			0
	児童用採暖費			0
	その他の事業費収入			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	子育て短期支援事業利用料収益			0
	その他の事業収益	19,191,746	18,138,000	1,053,746
	補助金事業収益（公費）	17,258,000	16,482,000	776,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,933,746	600,000	1,333,746
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		1,056,000	-1,056,000
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	0	0	0
	委託費人件費収益			0
	委託費管理費収益			0
	委託費一般生活費収益			0
	委託費民間施設給与等改善費収益			0
	委託費採暖房費加算収益			0
	委託費その他加算収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	一時保育利用料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	休日保育利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	カフェ事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	寄附物品収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	19,191,746	18,138,000	1,053,746
	人件費	13,140,291	15,745,725	-2,605,434
	役員報酬			0
	職員給料	8,950,287	9,651,696	-701,409
	職員俸給	8,004,600	8,744,200	-739,600
	扶養手当			0
	地域手当			0
	管理職手当			0
	住宅手当			0
	被服手当			0
	主任手当	60,000	50,000	10,000
	通勤手当	188,880	223,256	-34,376
	住込手当			0
	超過勤務手当	339,807	237,240	102,567
	特殊業務手当			0
	特別勤務手当	336,000	381,000	-45,000
	初期調査業務手当	21,000	6,000	15,000
	当直手当			0
	休日保育勤務手当			0
	寒冷地手当			0
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当			0
	給与改善手当		5,000	-5,000
	資格手当			0
	職務手当		5,000	-5,000
	職員賞与	1,223,625	1,251,717	-28,092
	賞与引当金繰入	474,000	444,000	30,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	308,910	2,034,179	-1,725,269
	臨時保育士給与			0
	臨時職員給与	308,910	2,034,179	-1,725,269
	嘱託医給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	429,900	459,180	-29,280
	共済会退職金			0
	退職共済会掛金	296,400	459,180	-162,780
	福祉医療機構退職共済掛金	133,500		133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,753,569	1,904,953	-151,384
	社会保険料	1,551,823	1,866,826	-315,003
	労働保険料	201,746	38,127	163,619
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣類費			0
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	一般教養娯楽費			0
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育備品費			0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用			0
	雑費			0
	事務費	4,594,159	1,949,152	2,645,007
	福利厚生費	16,498	61,825	-45,327
	職員健康診断費	4,858	31,705	-26,847
	共済会会員掛金	11,640	18,120	-6,480
	その他の福利厚生費		12,000	-12,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,740	17,050	47,690
	研修研究費	1,046,862	1,181,745	-134,883
	事務消耗品費	1,362,648	139,812	1,222,836
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	1,650,000		1,650,000
	通信運搬費	154,855	185,540	-30,685
	会議費			0
	広報費		86,400	-86,400
	業務委託費	247,300	37,800	209,500
	手数料	10,832	16,384	-5,552
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		150,000	-150,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	34,500	32,500	2,000
	その他の費用			0
	雑費	5,924	40,096	-34,172
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	40,937	671,373	-630,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

サービス活動費用計（２）		17,775,387	18,366,250	-590,863
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,416,359	-228,250	1,644,609
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	37	14	23
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	職員給食費収益			0
	その他の給食費収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	37	14	23
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	福祉医療機構			0
	北海道新聞社会福祉振興基金			0
	北洋銀行			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）		37	14	23
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,416,396	-228,236	1,644,632
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,416,396	-228,236	1,644,632
法人税、住民税及び事業税（１２）			0
法人税等調整額（１３）			0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	1,416,396	-228,236	1,644,632
前期繰越活動増減差額（１５）	205,306	433,542	-228,236
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	1,621,702	205,306	1,416,396
基本金取崩額（１７）			0
その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	1,621,702	205,306	1,416,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白石興正 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益		0	0	0
生活諸費				0
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費				0
夏季等特別行事費				0

		期末一時扶助費			0
		就職支度費			0
		大学進学等自立生活支度費			0
		児童用採暖費			0
		その他の事業費収入			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		子育て短期支援事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	179,465,890	198,301,270	-18,835,380
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	158,723,120	182,058,370	-23,335,250
		委託費人件費収益	158,723,120	182,058,370	-23,335,250
		委託費管理費収益			0
		委託費一般生活費収益			0
		委託費民間施設給与等改善費収益			0
		委託費採暖房費加算収益			0
		委託費その他加算収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		一時保育利用料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		休日保育利用料収益			0
		その他の事業収益	20,742,770	16,242,900	4,499,870
		補助金事業収益（公費）	17,913,370	15,301,700	2,611,670
		補助金事業収益（一般）	828,400	941,200	-112,800
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	2,001,000		2,001,000
		就労支援事業収益	0	0	0
		カフェ事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	寄附物品収益			0
	その他の収益	208,304	36,180	172,124
	その他の収益	208,304	36,180	172,124
	共済会退職手当金収益	146,860		146,860
	その他の収益	61,444	36,180	25,264
	サービス活動収益計（１）	179,674,194	198,337,450	-18,663,256
	人件費	149,981,342	161,312,074	-11,330,732
	役員報酬			0
	職員給料	82,740,725	87,230,014	-4,489,289
	職員俸給	61,539,263	64,194,000	-2,654,737
	扶養手当	390,000	390,000	0
	地域手当	1,892,286	2,448,207	-555,921
	管理職手当	974,592	969,552	5,040
	住宅手当	2,915,500	3,130,000	-214,500
	被服手当			0
	主任手当	240,000	240,000	0
	通勤手当	1,397,287	1,241,570	155,717
	住込手当			0
	超過勤務手当	574,854	646,323	-71,469
	特殊業務手当	1,978,450	2,147,782	-169,332
	特別勤務手当			0
	初期調査業務手当			0
	当直手当			0
	休日保育勤務手当	302,760	87,000	215,760
	寒冷地手当	1,391,733	1,487,400	-95,667
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当	5,004,000	5,598,180	-594,180
	給与改善手当			0
	資格手当		30,000	-30,000
	職務手当	4,140,000	4,620,000	-480,000
	職員賞与	17,478,175	17,093,828	384,347
	賞与引当金繰入	9,572,000	8,968,000	604,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,330,556	22,715,062	-5,384,506
	臨時保育士給与	14,795,608	19,249,382	-4,453,774
	臨時職員給与	2,244,948	3,175,680	-930,732
	嘱託医給与	290,000	290,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,569,050	4,618,860	-49,810
	共済会退職金	146,860		146,860
	退職共済会掛金	3,042,690	3,150,360	-107,670
	福祉医療機構退職共済掛金	1,379,500	1,468,500	-89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,290,836	20,686,310	-2,395,474
	社会保険料	17,061,413	19,371,179	-2,309,766
	労働保険料	1,229,423	1,315,131	-85,708
	事業費	18,937,689	21,153,728	-2,216,039
	給食費	10,242,497	11,176,778	-934,281
	給食費	10,242,497	11,176,778	-934,281
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	386,797	358,257	28,540
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣類費			0
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	一般教養娯楽費			0
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費			0
	保育材料費	645,534	1,003,676	-358,142
	保育備品費			0
	保育材料費	393,358	896,245	-502,887
	保育行事費	252,176	107,431	144,745
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,663,822	3,895,198	-231,376
	水道代	1,294,587	1,411,002	-116,415
	電気代	2,369,235	2,484,196	-114,961
	ガス代			0
	燃料費	1,348,658	1,762,550	-413,892
	消耗器具備品費	1,936,071	2,407,584	-471,513
	保険料	412,800	416,875	-4,075
	賃借料	298,680	132,300	166,380
	教育指導費	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用			0
	雑費	2,830	510	2,320
	事務費	8,624,426	8,175,134	449,292
	福利厚生費	481,943	672,215	-190,272
	職員健康診断費	148,343	143,587	4,756
	共済会会員掛金	120,790	124,680	-3,890
	その他の福利厚生費	212,810	403,948	-191,138
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,840	31,980	-3,140
	研修研究費	164,924	140,422	24,502
	事務消耗品費	495,537	447,090	48,447
	印刷製本費	512,232	580,293	-68,061
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	695,313	497,016	198,297
	通信運搬費	557,453	546,752	10,701
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,277,512	3,198,960	78,552
	手数料	76,420	72,144	4,276
	保険料	117,690	109,838	7,852
	賃借料	696,000	723,528	-27,528
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,016,832	741,636	275,196
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	503,730	413,260	90,470
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,613,164	12,874,198	-261,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,628,485	-7,793,608	165,123
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	182,528,136	195,721,526	-13,193,390
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,853,942	2,615,924	-5,469,866
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益			0
		その他の給食費収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	7,337	7,997	-660
		支払利息	7,337	7,997	-660
		福祉医療機構	7,337	7,997	-660
		北海道新聞社会福祉振興基金			0
		北洋銀行			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	7,337	7,997	-660
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,337	-7,997	660
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,861,279	2,607,927	-5,469,206	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	118,000	145,000	-27,000
		施設整備等補助金収益	118,000	145,000	-27,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	81,478	-81,478
		拠点区分間繰入金収益		81,478	-81,478
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	118,000	226,478	-108,478
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,000	145,000	-27,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,000	145,000	-27,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,150,000	930,000	220,000
		拠点区分間繰入金費用	1,150,000	930,000	220,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計（９）	1,268,000	1,075,002	192,998
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,150,000	-848,524	-301,476
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,011,279	1,759,403	-5,770,682
法人税、住民税及び事業税（１２）			0
法人税等調整額（１３）			0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-4,011,279	1,759,403	-5,770,682
前期繰越活動増減差額（１５）	90,590,523	92,831,120	-2,240,597
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	86,579,244	94,590,523	-8,011,279
基本金取崩額（１７）			0
その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（１９）	0	4,000,000	-4,000,000
人件費積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	86,579,244	90,590,523	-4,011,279

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青葉興正 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)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益		0	0	0
生活諸費				0
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費				0
夏季等特別行事費				0

		期末一時扶助費				0
		就職支度費				0
		大学進学等自立生活支度費				0
		児童用採暖費				0
		その他の事業費収入				0
		私的契約利用料収益	0	0		0
		子育て短期支援事業利用料収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		保育事業収益	165,825,100	161,547,420	4,277,680	0
		施設型給付費収益	0	0		0
		施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例施設型給付費収益	0	0		0
		特例施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		地域型保育給付費収益	0	0		0
		地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例地域型保育給付費収益	0	0		0
		特例地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		委託費収益	144,913,420	143,495,900	1,417,520	0
		委託費人件費収益	144,913,420	143,495,900	1,417,520	0
		委託費管理費収益				0
		委託費一般生活費収益				0
		委託費民間施設給与等改善費収益				0
		委託費採暖房費加算収益				0
		委託費その他加算収益				0
		利用者等利用料収益	0	0		0
		利用者等利用料収益（公費）				0
		利用者等利用料収益（一般）				0
		その他の利用料収益				0
		私的契約利用料収益	0	0		0
		一時保育利用料収益				0
		延長保育利用料収益				0
		休日保育利用料収益				0
		その他の事業収益	20,911,680	18,051,520	2,860,160	0
		補助金事業収益（公費）	17,898,780	17,267,220	631,560	0
		補助金事業収益（一般）	607,200	784,300	-177,100	0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益	2,405,700		2,405,700	0
		就労支援事業収益	0	0		0
		カフェ事業収益				0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
		自立支援給付費収益	0	0		0
		介護給付費収益				0
		特例介護給付費収益				0
		訓練等給付費収益				0
		特例訓練等給付費収益				0
		地域相談支援給付費収益				0
		特例地域相談支援給付費収益				0
		計画相談支援給付費収益				0
		特例計画相談支援給付費収益				0
		障害児施設給付費収益	0	0		0
		障害児通所給付費収益				0
		障害児入所給付費収益				0
		障害児相談支援給付費収益				0
		特例障害児相談支援給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		補足給付費収益	0	0		0
		特定障害者特別給付費収益				0
		特例特定障害者特別給付費収益				0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0
		特定費用収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		（保険等査定減）				0
		生活保護事業収益	0	0		0
		措置費収益	0	0		0
		事務費収益				0
		事業費収益				0
		授産事業収益				0
		利用者負担金収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	寄附物品収益			0
	その他の収益	0	69,525	-69,525
	その他の収益	0	69,525	-69,525
	共済会退職手当金収益		69,525	-69,525
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	165,825,100	161,616,945	4,208,155
	人件費	138,456,407	127,221,745	11,234,662
	役員報酬			0
	職員給料	69,131,064	66,835,080	2,295,984
	職員俸給	50,982,183	50,204,000	778,183
	扶養手当	468,000	377,000	91,000
	地域手当	1,614,149	1,566,007	48,142
	管理職手当	480,096	468,720	11,376
	住宅手当	1,787,500	1,235,000	552,500
	被服手当			0
	主任手当	120,000	120,000	0
	通勤手当	1,412,050	1,519,080	-107,030
	住込手当			0
	超過勤務手当	754,231	396,724	357,507
	特殊業務手当	1,879,255	1,825,109	54,146
	特別勤務手当			0
	初期調査業務手当			0
	当直手当			0
	休日保育勤務手当	267,000	240,000	27,000
	寒冷地手当	1,130,700	1,083,840	46,860
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当	4,635,900	3,969,600	666,300
	給与改善手当			0
	資格手当		30,000	-30,000
	職務手当	3,600,000	3,800,000	-200,000
	職員賞与	14,005,161	14,372,697	-367,536
	賞与引当金繰入	8,230,000	7,486,000	744,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,089,618	19,516,486	6,573,132
	臨時保育士給与	18,489,046	13,467,023	5,022,023
	臨時職員給与	7,250,572	5,699,463	1,551,109
	嘱託医給与	350,000	350,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,705,080	3,484,625	220,455
	共済会退職金		69,525	-69,525
	退職共済会掛金	2,548,080	2,347,100	200,980
	福祉医療機構退職共済掛金	1,157,000	1,068,000	89,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,295,484	15,526,857	1,768,627
	社会保険料	16,316,534	14,657,535	1,658,999
	労働保険料	978,950	869,322	109,628
事業費	給食費	18,177,232	18,006,770	170,462
	給食費	9,291,919	9,285,095	6,824
	給食費	9,291,919	9,285,095	6,824
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
				0
				0

費用	保健衛生費	14,023	14,966	-943
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣類費			0
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	一般教養娯楽費			0
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費			0
	保育材料費	928,799	1,233,114	-304,315
	保育備品費			0
	保育材料費	702,241	1,005,166	-302,925
	保育行事費	226,558	227,948	-1,390
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,427,889	3,462,329	-34,440
	水道代	1,164,892	1,257,781	-92,889
	電気代	2,003,300	1,958,849	44,451
	ガス代	259,697	245,699	13,998
	燃料費	1,837,530	1,643,149	194,381
	消耗器具備品費	2,571,892	1,999,032	572,860
	保険料	32,210	368,505	-336,295
	賃借料	71,880		71,880
	教育指導費	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用			0
	雑費	1,090	580	510
	事務費	9,271,056	32,160,892	-22,889,836
	福利厚生費	442,789	272,879	169,910
	職員健康診断費	195,129	135,569	59,560
	共済会会員掛金	101,160	93,310	7,850
	その他の福利厚生費	146,500	44,000	102,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	38,523	36,230	2,293
	研修研究費	149,427	417,796	-268,369
	事務消耗品費	713,526	906,785	-193,259
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	622,852	23,804,020	-23,181,168
	通信運搬費	306,627	327,110	-20,483
	会議費			0
	広報費	3,960		3,960
	業務委託費	4,476,503	3,962,654	513,849
	手数料	47,201	45,062	2,139
	保険料	73,977	73,976	1
	賃借料	44,219	208,127	-163,908
	土地・建物賃借料	327,703	411,433	-83,730
	租税公課			0
	保守料	1,484,927	1,244,400	240,527
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	538,822	450,420	88,402
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,704,653	9,390,642	314,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,301,830	-24,309,835	13,008,005
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	164,307,518	162,470,214	1,837,304
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,517,582	-853,269	2,370,851
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	278,000	20,000	258,000
		受入研修費収益	50,000	20,000	30,000
		利用者等外給食収益	221,000	0	221,000
		職員給食費収益	221,000		221,000
		その他の給食費収益			0
	為替差益			0	
	雑収益	7,000		7,000	
	サービス活動外収益計（４）		278,000	20,000	258,000
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		福祉医療機構			0
		北海道新聞社会福祉振興基金			0
		北洋銀行			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		221,000	17,900	203,100	
利用者等外給食費		221,000		221,000	
為替差損			0		
雑損失		17,900	-17,900		
サービス活動外費用計（５）		221,000	17,900	203,100	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		57,000	2,100	54,900	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,574,582	-851,169	2,425,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,204,000	20,328,000	-15,124,000
		施設整備等補助金収益	5,204,000	20,328,000	-15,124,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）		10,204,000	20,328,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,204,000	20,328,000	-15,124,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,204,000	20,328,000	-15,124,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用		3,268,178	3,181,690	86,488	
拠点区分間繰入金費用		3,268,178	3,181,690	86,488	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	

拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計(9)	8,472,178	23,509,690	-15,037,512
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,731,822	-3,181,690	4,913,512
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,306,404	-4,032,859	7,339,263
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,306,404	-4,032,859	7,339,263
前期繰越活動増減差額(15)	17,837,716	21,870,575	-4,032,859
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	21,144,120	17,837,716	3,306,404
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	29,144,120	17,837,716	11,306,404

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中の島興正 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益		0	0	0
生活諸費				0
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費				0
夏季等特別行事費				0

	期末一時扶助費			0
	就職支度費			0
	大学進学等自立生活支度費			0
	児童用採暖費			0
	その他の事業費収入			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	子育て短期支援事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	114,608,762	117,283,810	-2,675,048
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	99,697,180	103,219,650	-3,522,470
	委託費人件費収益	99,697,180	103,219,650	-3,522,470
	委託費管理費収益			0
	委託費一般生活費収益			0
	委託費民間施設給与等改善費収益			0
	委託費採暖房費加算収益			0
	委託費その他加算収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	一時保育利用料収益			0
	延長保育利用料収益			0
	休日保育利用料収益			0
	その他の事業収益	14,911,582	14,064,160	847,422
	補助金事業収益（公費）	13,370,122	13,146,160	223,962
	補助金事業収益（一般）	687,600	918,000	-230,400
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	853,860		853,860
	就労支援事業収益	0	0	0
	カフェ事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	寄附物品収益			0
	その他の収益	242,834	242,834	0
	その他の収益	242,834	242,834	0
	共済会退職手当金収益	242,834	242,834	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	114,851,596	117,526,644	-2,675,048
	人件費	104,597,230	97,938,763	6,658,467
	役員報酬			0
	職員給料	57,816,738	51,061,733	6,755,005
	職員俸給	43,341,600	38,445,600	4,896,000
	扶養手当	138,000	138,000	0
	地域手当	1,354,401	1,191,772	162,629
	管理職手当	491,184	485,712	5,472
	住宅手当	1,569,250	1,257,000	312,250
	被服手当			0
	主任手当	180,000	180,000	0
	通勤手当	1,169,305	1,028,380	140,925
	住込手当			0
	超過勤務手当	544,849	538,674	6,175
	特殊業務手当	1,443,825	1,238,995	204,830
	特別勤務手当			0
	初期調査業務手当			0
	当直手当			0
	休日保育勤務手当	336,644	18,000	318,644
	寒冷地手当	896,080	774,000	122,080
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当	3,771,600	3,185,600	586,000
	給与改善手当			0
	資格手当			0
	職務手当	2,580,000	2,580,000	0
	職員賞与	11,799,443	10,523,959	1,275,484
	賞与引当金繰入	6,388,000	6,179,000	209,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,824,052	14,655,243	-2,831,191
	臨時保育士給与	5,415,230	8,285,784	-2,870,554
	臨時職員給与	6,158,822	6,119,459	39,363
	嘱託医給与	250,000	250,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,177,274	3,005,154	172,120
	共済会退職金	242,834	242,834	0
	退職共済会掛金	2,044,440	1,916,820	127,620
	福祉医療機構退職共済掛金	890,000	845,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,591,723	12,513,674	1,078,049
	社会保険料	12,866,390	11,767,311	1,099,079
	労働保険料	725,333	746,363	-21,030
	事業費	9,308,743	9,368,427	-59,684
	給食費	3,893,058	4,367,151	-474,093
	給食費	3,893,058	4,367,151	-474,093
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	34,849	38,771	-3,922
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣類費			0
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	一般教養娯楽費			0
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費			0
	保育材料費	697,855	676,532	21,323
	保育備品費			0
	保育材料費	547,906	522,266	25,640
	保育行事費	149,949	154,266	-4,317
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,250,059	2,286,769	-36,710
	水道代	589,412	608,820	-19,408
	電気代	1,412,214	1,429,286	-17,072
	ガス代	248,433	248,663	-230
	燃料費	378,174	351,581	26,593
	消耗器具備品費	1,708,295	1,286,357	421,938
	保険料	15,775	175,920	-160,145
	賃借料	324,948	178,416	146,532
	教育指導費	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用			0
	雑費	5,730	6,930	-1,200
	事務費	4,989,365	4,525,477	463,888
	福利厚生費	236,985	219,542	17,443
	職員健康診断費	91,985	87,582	4,403
	共済会会員掛金	81,000	75,960	5,040
	その他の福利厚生費	64,000	56,000	8,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	27,874	14,690	13,184
	研修研究費	292,760	497,374	-204,614
	事務消耗品費	437,563	569,251	-131,688
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	428,463	238,356	190,107
	通信運搬費	323,800	318,521	5,279
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,668,290	1,076,814	591,476
	手数料	30,659	24,526	6,133
	保険料	50,540	50,540	0
	賃借料	500,088	663,996	-163,908
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	617,123	498,103	119,020
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	375,220	353,764	21,456
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,319,117	5,057,636	261,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,000,364	-2,065,918	65,554
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	122, 214, 091	114, 824, 385	7, 389, 706
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7, 362, 495	2, 702, 259	-10, 064, 754
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	210, 000	102, 000	108, 000
		受入研修費収益	30, 000	30, 000	0
		利用者等外給食収益	180, 000	72, 000	108, 000
		職員給食費収益	180, 000	72, 000	108, 000
		その他の給食費収益			0
	為替差益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		210, 000	102, 000	108, 000
	費用	支払利息	140, 234	148, 714	-8, 480
		支払利息	140, 234	148, 714	-8, 480
		福祉医療機構	140, 234	148, 714	-8, 480
		北海道新聞社会福祉振興基金			0
		北洋銀行			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		180, 000	72, 000	108, 000	
利用者等外給食費		180, 000	72, 000	108, 000	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）		320, 234	220, 714	99, 520	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-110, 234	-118, 714	8, 480	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7, 472, 729	2, 583, 545	-10, 056, 274	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	895, 000	-895, 000
		施設整備等補助金収益		895, 000	-895, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4, 236, 356	4, 077, 927	158, 429
		拠点区分間繰入金収益	4, 236, 356	4, 077, 927	158, 429
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）		4, 236, 356	4, 972, 927
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	895, 000	-895, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額		895, 000	-895, 000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用		6, 150, 000	936, 000	5, 214, 000	
拠点区分間繰入金費用		6, 150, 000	936, 000	5, 214, 000	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	

拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計（９）	6,150,000	1,831,001	4,318,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,913,644	3,141,926	-5,055,570
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,386,373	5,725,471	-15,111,844
法人税、住民税及び事業税（１２）			0
法人税等調整額（１３）			0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-9,386,373	5,725,471	-15,111,844
前期繰越活動増減差額（１５）	79,148,421	79,422,950	-274,529
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	69,762,048	85,148,421	-15,386,373
基本金取崩額（１７）			0
その他の積立金取崩額（１８）	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（１９）	0	6,000,000	-6,000,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	74,762,048	79,148,421	-4,386,373

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平岸興正 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益		0	0	0
生活諸費				0
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費				0
夏季等特別行事費				0

		期末一時扶助費			0
		就職支度費			0
		大学進学等自立生活支度費			0
		児童用採暖費			0
		その他の事業費収入			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		子育て短期支援事業利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	162,263,644	160,614,040	1,649,604
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	140,044,910	141,344,040	-1,299,130
		委託費人件費収益	140,044,910	141,344,040	-1,299,130
		委託費管理費収益			0
		委託費一般生活費収益			0
		委託費民間施設給与等改善費収益			0
		委託費採暖房費加算収益			0
		委託費その他加算収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		一時保育利用料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		休日保育利用料収益			0
		その他の事業収益	22,218,734	19,270,000	2,948,734
		補助金事業収益（公費）	19,270,654	18,354,050	916,604
		補助金事業収益（一般）	906,700	915,950	-9,250
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	2,041,380		2,041,380
		就労支援事業収益	0	0	0
		カフェ事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	寄附物品収益			0
	その他の収益	46,520	0	46,520
	その他の収益	46,520	0	46,520
	共済会退職手当金収益	46,520		46,520
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	162,310,164	160,614,040	1,696,124
	人件費	131,133,165	132,813,119	-1,679,954
	役員報酬			0
	職員給料	72,441,175	66,254,620	6,186,555
	職員俸給	54,191,750	49,964,880	4,226,870
	扶養手当			0
	地域手当	1,658,181	1,568,580	89,601
	管理職手当	496,512	491,184	5,328
	住宅手当	2,017,500	1,965,000	52,500
	被服手当			0
	主任手当	180,000	180,000	0
	通勤手当	1,335,650	1,130,950	204,700
	住込手当			0
	超過勤務手当	651,404	601,759	49,645
	特殊業務手当	1,947,791	1,834,867	112,924
	特別勤務手当			0
	初期調査業務手当			0
	当直手当			0
	休日保育勤務手当	278,985	15,000	263,985
	寒冷地手当	1,012,060	1,006,400	5,660
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当	5,071,342	3,896,000	1,175,342
	給与改善手当			0
	資格手当			0
	職務手当	3,600,000	3,600,000	0
	職員賞与	14,927,591	13,572,386	1,355,205
	賞与引当金繰入	7,620,000	7,727,000	-107,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,675,942	24,616,365	-8,940,423
	臨時保育士給与	9,445,934	15,904,805	-6,458,871
	臨時職員給与	5,930,008	8,411,560	-2,481,552
	嘱託医給与	300,000	300,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,720,550	3,820,860	-100,310
	共済会退職金	46,520		46,520
	退職共済会掛金	2,517,030	2,619,360	-102,330
	福祉医療機構退職共済掛金	1,157,000	1,201,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,747,907	16,821,888	-73,981
	社会保険料	15,754,138	15,782,107	-27,969
	労働保険料	993,769	1,039,781	-46,012
	事業費	15,562,933	16,677,895	-1,114,962
	給食費	8,186,239	8,512,097	-325,858
	給食費	8,186,239	8,512,097	-325,858
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費	107,164	68,124	39,040
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣類費			0
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	一般教養娯楽費			0
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費			0
	保育材料費	636,128	832,613	-196,485
	保育備品費			0
	保育材料費	368,205	563,792	-195,587
	保育行事費	267,923	268,821	-898
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,263,381	3,345,283	-81,902
	水道代	1,081,508	1,150,844	-69,336
	電気代	1,850,929	1,857,067	-6,138
	ガス代	330,944	337,372	-6,428
	燃料費	1,185,760	1,493,390	-307,630
	消耗器具備品費	2,107,376	2,081,788	25,588
	保険料	31,185	331,190	-300,005
	賃借料	35,940	12,830	23,110
	教育指導費	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用			0
	雑費	9,760	580	9,180
	事務費	5,759,614	5,364,165	395,449
	福利厚生費	329,485	328,391	1,094
	職員健康診断費	137,619	120,591	17,028
	共済会会員掛金	99,650	103,800	-4,150
	その他の福利厚生費	92,216	104,000	-11,784
	職員被服費			0
	旅費交通費	50,103	23,460	26,643
	研修研究費	337,860	369,454	-31,594
	事務消耗品費	330,012	394,929	-64,917
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	979,116	822,528	156,588
	通信運搬費	373,559	365,234	8,325
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,722,430	1,205,334	517,096
	手数料	27,499	21,588	5,911
	保険料	85,467	85,467	0
	賃借料	18,792	182,700	-163,908
	土地・建物賃借料	291,645	366,162	-74,517
	租税公課			0
	保守料	820,556	842,778	-22,222
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	393,090	356,140	36,950
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,657,171	5,534,268	122,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,681,131	-2,826,131	145,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	155,431,752	157,563,316	-2,131,564
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,878,412	3,050,724	3,827,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	252,000	288,000	-36,000
		借入金利息補助金収益	252,000	288,000	-36,000
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	223,296	120,000	103,296
	費 用	受入研修費収益	50,000	120,000	-70,000
		利用者等外給食収益	162,000	0	162,000
		職員給食費収益	162,000		162,000
		その他の給食費収益			0
		為替差益			0
		雑収益	11,296		11,296
		サービス活動外収益計（４）	475,296	408,000	67,296
		支払利息	252,000	288,000	-36,000
		支払利息	252,000	288,000	-36,000
		福祉医療機構			0
		北海道新聞社会福祉振興基金	252,000	288,000	-36,000
		北洋銀行			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	162,000	0	162,000
		利用者等外給食費	162,000		162,000
		為替差損			0
		雑損失			0
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス活動外費用計（５）	414,000	288,000	126,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	61,296	120,000	-58,704
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,939,708	3,170,724	3,768,984
		施設整備等補助金収益	0	145,000	-145,000
		施設整備等補助金収益		145,000	-145,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	費 用	固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	80,327	-80,327
		拠点区分間繰入金収益		80,327	-80,327
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	225,327	-225,327
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,000	-145,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		145,000	-145,000
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,268,178	2,930,042	338,136
		拠点区分間繰入金費用	3,268,178	2,930,042	338,136
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計(9)	3,268,178	3,075,042	193,136
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,268,178	-2,849,715	-418,463
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,671,530	321,009	3,350,521
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,671,530	321,009	3,350,521
前期繰越活動増減差額(15)	21,321,170	21,000,161	321,009
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	24,992,700	21,321,170	3,671,530
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	21,992,700	21,321,170	671,530

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニーチルドレン 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益		0	0	0
生活諸費				0
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費				0
夏季等特別行事費				0

		期末一時扶助費				0
		就職支度費				0
		大学進学等自立生活支度費				0
		児童用採暖費				0
		その他の事業費収入				0
		私的契約利用料収益	0	0		0
		子育て短期支援事業利用料収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		保育事業収益	0	0		0
		施設型給付費収益	0	0		0
		施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例施設型給付費収益	0	0		0
		特例施設型給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		地域型保育給付費収益	0	0		0
		地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		特例地域型保育給付費収益	0	0		0
		特例地域型保育給付費収益				0
		利用者負担金収益				0
		委託費収益	0	0		0
		委託費人件費収益				0
		委託費管理費収益				0
		委託費一般生活費収益				0
		委託費民間施設給与等改善費収益				0
		委託費採暖房費加算収益				0
		委託費その他加算収益				0
		利用者等利用料収益	0	0		0
		利用者等利用料収益（公費）				0
		利用者等利用料収益（一般）				0
		その他の利用料収益				0
		私的契約利用料収益	0	0		0
		一時保育利用料収益				0
		延長保育利用料収益				0
		休日保育利用料収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		就労支援事業収益	5,851,574	1,623,148		4,228,426
		カフェ事業収益	5,851,574	1,623,148		4,228,426
		障害福祉サービス等事業収益	7,220,683	1,482,950		5,737,733
		自立支援給付費収益	7,071,283	1,482,950		5,588,333
		介護給付費収益				0
		特例介護給付費収益				0
		訓練等給付費収益	7,071,283	1,482,950		5,588,333
		特例訓練等給付費収益				0
		地域相談支援給付費収益				0
		特例地域相談支援給付費収益				0
		計画相談支援給付費収益				0
		特例計画相談支援給付費収益				0
		障害児施設給付費収益	0	0		0
		障害児通所給付費収益				0
		障害児入所給付費収益				0
		障害児相談支援給付費収益				0
		特例障害児相談支援給付費収益				0
		利用者負担金収益	149,400			149,400
		補足給付費収益	0	0		0
		特定障害者特別給付費収益				0
		特例特定障害者特別給付費収益				0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0
		特定費用収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0
		受託事業収益（一般）				0
		その他の事業収益				0
		（保険等査定減）				0
		生活保護事業収益	0	0		0
		措置費収益	0	0		0
		事務費収益				0
		事業費収益				0
		授産事業収益				0
		利用者負担金収益				0
		その他の事業収益	0	0		0
		補助金事業収益（公費）				0
		補助金事業収益（一般）				0
		受託事業収益（公費）				0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	寄附金収益		60,000	-60,000
	寄附物品収益			0
	その他の収益	0	880,984	-880,984
	その他の収益	0	880,984	-880,984
	共済会退職手当金収益			0
	その他の収益		880,984	-880,984
	サービス活動収益計（１）	13,072,257	4,047,082	9,025,175
	人件費	13,812,563	5,847,242	7,965,321
	役員報酬			0
	職員給料	2,875,776	2,752,325	123,451
	職員俸給	2,318,400	2,193,450	124,950
	扶養手当			0
	地域手当			0
	管理職手当			0
	住宅手当		65,000	-65,000
	被服手当			0
	主任手当			0
	通勤手当	165,600	155,300	10,300
	住込手当			0
	超過勤務手当	215,856	168,900	46,956
	特殊業務手当			0
	特別勤務手当			0
	初期調査業務手当			0
	当直手当			0
	休日保育勤務手当			0
	寒冷地手当			0
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当			0
	給与改善手当	106,260	109,675	-3,415
	資格手当			0
	職務手当	69,660	60,000	9,660
	職員賞与	355,000	543,375	-188,375
	賞与引当金繰入	238,000	128,000	110,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,684,746	1,759,737	6,925,009
	臨時保育士給与			0
	臨時職員給与	8,684,746	1,759,737	6,925,009
	嘱託医給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	238,930	32,875	206,055
	共済会退職金			0
	退職共済会掛金	238,930	32,875	206,055
	福祉医療機構退職共済掛金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,420,111	630,930	789,181
	社会保険料	1,283,788	604,318	679,470
	労働保険料	136,323	26,612	109,711
	事業費	22,959	0	22,959
	給食費	22,959	0	22,959
	給食費	22,959		22,959
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0

費用	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	衣類費			0
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	一般教養娯楽費			0
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費			0
	保育材料費	0	0	0
	保育備品費			0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	0	0	0
	教育費			0
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費			0
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用			0
	雑費			0
	事務費	1,257,128	1,929,442	-672,314
	福利厚生費	33,733	1,300	32,433
	職員健康診断費	24,153		24,153
	共済会会員掛金	9,580	1,300	8,280
	その他の福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,760		1,760
	研修研究費	28,000		28,000
	事務消耗品費	17,087	79,747	-62,660
	印刷製本費			0
	水道光熱費	107,358	57,864	49,494
	水道代	32,470	4,974	27,496
	電気代	72,453	52,890	19,563
	ガス代	2,435		2,435
	燃料費	34,564	53,444	-18,880
	修繕費			0
	通信運搬費	23,924	24,792	-868
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	717,000	1,531,635	-814,635
	手数料	1,712	13,632	-11,920
	保険料	22,500	61,728	-39,228
	賃借料	253,740	105,300	148,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用			0
	雑費	15,750		15,750
	就労支援事業費用	8,575,133	4,704,803	3,870,330
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	8,575,133	4,704,803	3,870,330
	カフェ事業費	8,575,133	4,704,803	3,870,330
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,613,200	700,733	912,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	25,280,983	13,182,220	12,098,763
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,208,726	-9,135,138	-3,073,588
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10	11	-1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	49,900	0	49,900
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		職員給食費収益			0
		その他の給食費収益			0
		為替差益			0
		雑収益	49,900		49,900
		サービス活動外収益計（４）	49,910	11	49,899
	費用	支払利息	64,411	46,937	17,474
		支払利息	64,411	46,937	17,474
		福祉医療機構			0
		北海道新聞社会福祉振興基金			0
		北洋銀行	64,411	46,937	17,474
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	64,411	46,937	17,474		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-14,501	-46,926	32,425		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,223,227	-9,182,064	-3,041,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	22,452,316	-22,452,316
		拠点区分間固定資産移管収益		22,452,316	-22,452,316
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	11,000,000	33,452,316	-22,452,316
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	

拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,000,000	33,452,316	-22,452,316
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,223,227	24,270,252	-25,493,479
法人税、住民税及び事業税（１２）		49,900	-49,900
法人税等調整額（１３）			0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-1,223,227	24,220,352	-25,443,579
前期繰越活動増減差額（１５）	24,220,352		24,220,352
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	22,997,125	24,220,352	-1,223,227
基本金取崩額（１７）			0
その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	22,997,125	24,220,352	-1,223,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シーズ南平岸 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
児童福祉事業収益		19,263,919	0	19,263,919
措置費収益		18,644,578	0	18,644,578
事務費収益		16,270,158		16,270,158
事業費収益		2,374,420	0	2,374,420
生活諸費		1,319,240		1,319,240
教育費				0
教材費				0
交通費				0
被虐待児受入加算費				0
幼稚園費				0
学校給食費				0
学習塾費				0
部活動費				0
見学旅行費				0
入学支度費				0
特別育成費		495,140		495,140
夏季等特別行事費				0

サ	収 益	期末一時扶助費	5,450		5,450
		就職支度費			0
		大学進学等自立生活支度費	362,560		362,560
		児童用採暖費	192,030		192,030
		その他の事業費収入			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		子育て短期支援事業利用料収益			0
		その他の事業収益	619,341	0	619,341
		補助金事業収益（公費）	83,930		83,930
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	171,078		171,078
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	364,333		364,333
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益	0	0	0
		委託費人件費収益			0
		委託費管理費収益			0
		委託費一般生活費収益			0
		委託費民間施設給与等改善費収益			0
		委託費採暖房費加算収益			0
		委託費その他加算収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		一時保育利用料収益			0
		延長保育利用料収益			0
		休日保育利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益	0	0	0
		カフェ事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000
	寄附金収益	140,000		140,000
	寄附物品収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	19,403,919	0	19,403,919
	人件費	19,455,722	0	19,455,722
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	扶養手当			0
	地域手当			0
	管理職手当			0
	住宅手当			0
	被服手当			0
	主任手当			0
	通勤手当			0
	住込手当			0
	超過勤務手当			0
	特殊業務手当			0
	特別勤務手当			0
	初期調査業務手当			0
	当直手当			0
	休日保育勤務手当			0
	寒冷地手当			0
	調整			0
	休日勤務手当			0
	職員諸手当			0
	給与改善手当			0
	資格手当			0
	職務手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	189,000		189,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,153,255	0	16,153,255
	臨時保育士給与			0
	臨時職員給与	16,153,255		16,153,255
	嘱託医給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	618,320	0	618,320
	共済会退職金			0
	退職共済会掛金	395,820		395,820
	福祉医療機構退職共済掛金	222,500		222,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,495,147	0	2,495,147
	社会保険料	2,399,611		2,399,611
	労働保険料	95,536		95,536
	事業費	3,222,630	0	3,222,630
	給食費	943,254	0	943,254
	給食費	943,254		943,254
	間食費			0
	行事食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	8,110		8,110
	診療・療養等材料費			0

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	25,553	0	25,553
	衣類費	25,553		25,553
	期末一時扶助費			0
	教養娯楽費	41,294	0	41,294
	一般教養娯楽費	41,294		41,294
	幼児教材費			0
	班行事費			0
	日用品費	140,871		140,871
	保育材料費	0	0	0
	保育備品費			0
	保育材料費			0
	保育行事費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	508,211	0	508,211
	水道代	207,467		207,467
	電気代	266,157		266,157
	ガス代	34,587		34,587
	燃料費	331,594		331,594
	消耗器具備品費	187,531		187,531
	保険料	26,250		26,250
	賃借料			0
	教育指導費	449,670	0	449,670
	教育費	14,499		14,499
	教材費			0
	交通費			0
	幼稚園費			0
	学校給食費			0
	学習塾費			0
	見学旅行費			0
	入学支度費			0
	高校入学支度費			0
	特別育成費	435,171		435,171
	夏季等特別行事費			0
	部活動費			0
	就職支度費	552,380		552,380
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他費用	1,000		1,000
	雑費	6,912		6,912
	事務費	825,343	0	825,343
	福利厚生費	17,419	0	17,419
	職員健康診断費	1,699		1,699
	共済会会員掛金	15,720		15,720
	その他の福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,800		15,800
	研修研究費	278,376		278,376
	事務消耗品費	76,578		76,578
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道代			0
	電気代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	122,126		122,126
	通信運搬費	129,206		129,206
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	54,000		54,000
	手数料	6,178		6,178
	保険料	72,020		72,020
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	11,000		11,000
	渉外費			0
	諸会費	32,640		32,640
	その他の費用			0
	雑費	10,000		10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	カフェ事業費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	373,386		373,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0

		サービス活動費用計（２）	23,877,081	0	23,877,081
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,473,162	0	-4,473,162
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	12		12
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	15,079	0	15,079
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	10,400	0	10,400
		職員給食費収益	10,400		10,400
		その他の給食費収益			0
		為替差益			0
		雑収益	4,679		4,679
		サービス活動外収益計（４）	15,091	0	15,091
	費用	支払利息	66,707	0	66,707
		支払利息	66,707	0	66,707
		福祉医療機構			0
		北海道新聞社会福祉振興基金			0
		北洋銀行	66,707		66,707
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	10,400	0	10,400		
利用者等外給食費	10,400		10,400		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	77,107	0	77,107		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-62,016	0	-62,016		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,535,178	0	-4,535,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	18,237,373	0	18,237,373
		拠点区分間固定資産移管収益	18,237,373		18,237,373
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	25,237,373	0	25,237,373
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	0	0	0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
国庫補助金等特別積立金修正			0
特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,237,373	0	15,237,373
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,702,195	0	10,702,195
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	10,702,195	0	10,702,195
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	10,702,195	0	10,702,195
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
児童養護施設・設備整備積立金取崩額			0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
その他積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
児童養護施設・設備整備積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	10,702,195	0	10,702,195

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	130,819,961	162,642,250	-31,822,289	流動負債	92,328,666	129,996,898	-37,668,232
現金預金	100,747,588	116,587,015	-15,839,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,383,828	2,560,069	823,759
事業未収金	28,467,324	23,156,192	5,311,132	その他の未払金	1,080,000	26,170,000	-25,090,000
未収金	1,185,920	1,060,000	125,920	未払法人税等		49,900	-49,900
未収補助金	118,000	21,513,000	-21,395,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,030,000	27,030,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	10,232,262	15,641,535	-5,409,273
仕掛品			0	預り金	1,410,520	6,602,630	-5,192,110
原材料			0	職員預り金	3,574,056	9,258,764	-5,684,708
立替金		16,209	-16,209	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	301,129	309,834	-8,705	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	45,618,000	42,684,000	2,934,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,664,477,480	1,714,201,971	-49,724,491	固定負債	479,602,502	496,676,848	-17,074,346
基本財産	1,384,042,083	1,433,758,746	-49,716,663	設備資金借入金	339,025,000	366,055,000	-27,030,000
土地	268,748,983	268,748,983	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,115,293,100	1,165,009,763	-49,716,663	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	140,577,502	130,621,848	9,955,654
その他の固定資産	280,435,397	280,443,225	-7,828	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	15,977,154	16,662,905	-685,751	長期預り金			0
構築物	72,587,139	68,165,758	4,421,381	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	3,496,118	3,295,497	200,621	負債の部合計	571,931,168	626,673,746	-54,742,578
器具及び備品	17,406,073	20,104,243	-2,698,170	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	156,274,883	156,274,883	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	680,012,309	711,395,058	-31,382,749
権利	332,257	431,863	-99,606	その他の積立金	27,000,000	37,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	2,666,952	3,564,648	-897,696	人件費積立金	7,000,000	15,000,000	-8,000,000
無形リース資産			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	140,577,502	130,621,848	9,955,654	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	17,000,000	-2,000,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	360,079,081	345,500,534	14,578,547
児童養護施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	4,578,547	26,203,225	-21,624,678
保育所繰越積立資産	12,000,000	20,000,000	-8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	17,000,000	-2,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金		493,533	-493,533				
長期前払費用	289,272	102,930	186,342				
その他の固定資産	102,930		102,930				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,795,297,441	1,876,844,221	-81,546,780	純資産の部合計	1,223,366,273	1,250,170,475	-26,804,202
				負債及び純資産の部合計	1,795,297,441	1,876,844,221	-81,546,780

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
資産の部						
流動資産	130,819,961	0	0	130,819,961	0	130,819,961
現金預金	100,747,588	0	0	100,747,588		100,747,588
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	28,467,324	0	0	28,467,324		28,467,324
未収金	1,185,920	0	0	1,185,920		1,185,920
未収補助金	118,000	0	0	118,000		118,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	301,129	0	0	301,129		301,129
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,664,477,480	0	0	1,664,477,480	0	1,664,477,480
基本財産	1,384,042,083	0	0	1,384,042,083	0	1,384,042,083
土地	268,748,983	0	0	268,748,983		268,748,983
建物	1,115,293,100	0	0	1,115,293,100		1,115,293,100
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	280,435,397	0	0	280,435,397	0	280,435,397
土地	0	0	0	0		0
建物	15,977,154	0	0	15,977,154		15,977,154
構築物	72,587,139	0	0	72,587,139		72,587,139
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,496,118	0	0	3,496,118		3,496,118
器具及び備品	17,406,073	0	0	17,406,073		17,406,073
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	332,257	0	0	332,257		332,257
ソフトウェア	2,666,952	0	0	2,666,952		2,666,952
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	140,577,502	0	0	140,577,502		140,577,502
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
児童養護施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	289,272	0	0	289,272		289,272
その他の固定資産	102,930	0	0	102,930		102,930
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,795,297,441	0	0	1,795,297,441	0	1,795,297,441
負債の部						
流動負債	92,328,666	0	0	92,328,666	0	92,328,666
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,383,828	0	0	3,383,828		3,383,828
その他の未払金	1,080,000	0	0	1,080,000		1,080,000
未払法人税等	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,030,000	0	0	27,030,000		27,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	10,232,262	0	0	10,232,262		10,232,262
預り金	1,410,520	0	0	1,410,520		1,410,520
職員預り金	3,574,056	0	0	3,574,056		3,574,056
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	45,618,000	0	0	45,618,000		45,618,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	479,602,502	0	0	479,602,502	0	479,602,502
設備資金借入金	339,025,000	0	0	339,025,000		339,025,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	140,577,502	0	0	140,577,502		140,577,502
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	571,931,168	0	0	571,931,168	0	571,931,168
純資産の部						
基本金	156,274,883	0	0	156,274,883		156,274,883
国庫補助金等特別積立金	680,012,309	0	0	680,012,309		680,012,309

その他の積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
児童養護施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	360,079,081	0	0	360,079,081		360,079,081
(うち当期活動増減差額)	4,578,547	0	0	4,578,547		4,578,547
純資産の部合計	1,223,366,273	0	0	1,223,366,273	0	1,223,366,273
負債及び純資産の部合計	1,795,297,441	0	0	1,795,297,441	0	1,795,297,441

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	法人本部	脚正字庫	脚正こども家庭支援センター	白石脚正	青葉脚正	中の島脚正	平岸脚正	サニーチャイルド	シーズ南平岸
資産の部									
流動資産	2,936,229	39,266,986	3,762,073	30,258,830	19,443,365	13,134,263	18,107,966	1,596,873	2,313,376
現金預金	2,936,229	22,431,639	2,655,100	27,705,980	17,375,388	10,814,523	15,988,434	503,464	336,831
有価証券									
事業未収金		15,755,347	1,106,973	2,341,160	1,876,380	2,269,200	2,048,310	1,093,409	1,976,545
未収金		1,080,000			105,920				
未収補助金				118,000					
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金									
前払金									
前払費用				93,690	85,677	50,540	71,222		
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分隔長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分隔長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分隔貸付金									
拠点区分隔貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
繰延税金資産									
固定資産	2	737,844,403	1,634,117	278,474,960	195,257,686	261,207,833	139,540,146	32,258,526	18,259,807
基本財産	0	648,560,149	0	212,056,789	151,651,745	217,732,074	104,785,286	31,392,053	17,863,987
土地		60,896,458		29,440,500		147,009,348		21,348,677	10,054,000
建物		587,663,691		182,616,289	151,651,745	70,722,726	104,785,286	10,043,376	7,809,987
定期預金									
投資有価証券	2	89,284,254	1,634,117	66,418,171	43,605,941	43,475,759	34,754,860	866,473	395,820
その他の固定資産									
土地		15,186,050		474,351	316,752		1		
建物		23,808,179		15,735,892	16,501,509	12,912,634	3,628,925		
構築物									
機械及び装置			941,545	110,916					
車両運搬具	2	2,443,657	12	2,338,850	948,396	2,380,348	988,802	633,013	
器具及び備品		10,116,650							
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利		253,968					78,289		
ソフトウェア		5,400		414,000	780,012	780,012	687,528		
無形リース資産									
投資有価証券									
長期貸付金									
事業区分隔長期貸付金									
拠点区分隔長期貸付金									
退職給付引当資産		37,378,260	681,720	26,266,530	23,893,960	26,356,437	25,371,315	233,460	395,820
長期預り金積立資産									
措置施設繰越積立資産									
児童養護施設・設備整備積立資産									
保育所繰越積立資産				11,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産				10,000,000		1,000,000	4,000,000		
その他の積立資産									
差入保証金									
長期前払費用				77,632	165,312	46,328			
その他の固定資産		92,090	10,840						
繰延税金資産									
徴収不能引当金									
資産の部合計	2,936,231	777,111,389	5,396,190	308,733,790	214,701,051	274,342,096	157,648,112	33,855,399	20,573,183
負債の部									
流動負債	0	34,273,488	2,236,248	14,781,295	14,271,296	11,067,248	12,483,109	1,724,814	1,491,168
短期運営資金借入金									
事業未払金			1,650,000	283,629	944,874	89,428	273,197	142,700	
その他の未払金		1,080,000							
未払法人税等									
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		17,928,000		1,320,000	1,890,000	1,884,000	1,800,000	1,200,000	1,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分隔長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分隔長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用		2,242,395	112,248	1,855,876	2,245,073	1,560,935	1,918,837	115,404	181,494
預り金				922,780		458,500	29,240		
職員預り金		116,093		827,010	961,349	686,385	841,835	28,710	112,674
前受金									
前受収益									
事業区分隔借入金									
拠点区分隔借入金									
仮受金									
賞与引当金		12,907,000	474,000	9,572,000	8,230,000	6,388,000	7,620,000	238,000	189,000
その他の流動負債									
繰延税金負債									
固定負債	0	292,599,260	681,720	38,916,530	40,903,960	54,616,437	34,371,315	9,133,460	8,379,820
設備資金借入金		255,221,000		12,650,000	17,010,000	28,260,000	9,000,000	8,900,000	7,984,000
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分隔長期借入金									
拠点区分隔長期借入金									
退職給付引当金		37,378,260	681,720	26,266,530	23,893,960	26,356,437	25,371,315	233,460	395,820
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
繰延税金負債									
負債の部合計	0	326,872,748	2,917,968	53,697,825	55,175,256	65,683,685	46,854,424	10,858,274	9,870,988
純資産の部									
基本金	222,597	35,012,676	856,520	16,666,449	18,344,544	85,172,097			
国庫補助金等特別積立金		305,659,652		130,790,272	111,037,131	47,724,266	84,800,988		
その他の積立金	0	0	0	21,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0
人件費積立金				6,000,000	1,000,000				
修繕積立金				5,000,000					
備品等購入積立金									
児童養護施設・設備整備積立金									
保育所施設・設備整備積立金				10,000,000		1,000,000	4,000,000		
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	2,713,634	109,566,313	1,621,702	86,579,244	29,144,120	74,762,048	21,992,700	22,997,125	10,702,195
(うち当期活動増減差額)	-8,057,385	8,160,286	1,416,396	-4,011,279	3,306,404	-9,386,373	3,671,530	-1,223,227	10,702,195
純資産の部合計	2,936,231	450,238,641	2,478,222	255,035,965	159,525,795	208,658,411	110,793,688	22,997,125	10,702,195
負債及び純資産の部合計	2,936,231	777,111,389	5,396,190	308,733,790	214,701,051	274,342,096	157,648,112	33,855,399	20,573,183

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	130,819,961	0	130,819,961
現金預金	100,747,588		100,747,588
有価証券	0		0
事業未収金	28,467,324		28,467,324
未収金	1,185,920		1,185,920
未収補助金	118,000		118,000
未収収益	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	0		0
医薬品	0		0
診療・検査費等材料	0		0
給食用材料	0		0
商品・製品	0		0
仕掛品	0		0
原材料	0		0
立替金	0		0
前払金	0		0
前払費用	301,129		301,129
1年以内回収予定長期貸付金	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
事業区分長期貸付金	0		0
拠点区分長期貸付金	0		0
仮払金	0		0
その他の流動資産	0		0
徴収不能引当金	0		0
繰延税金資産	0		0
固定資産	1,664,477,480	0	1,664,477,480
基本財産	1,384,042,083	0	1,384,042,083
土地	268,748,983		268,748,983
建物	1,115,293,100		1,115,293,100
定期預金	0		0
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	280,435,397	0	280,435,397
土地	0		0
建物	15,977,154		15,977,154
構築物	72,587,139		72,587,139
機械及び装置	0		0
車両運搬具	3,496,118		3,496,118
器具及び備品	17,406,073		17,406,073
建設仮勘定	0		0
有形リース資産	0		0
権利	332,257		332,257
ソフトウェア	2,666,952		2,666,952
無形リース資産	0		0
投資有価証券	0		0
長期貸付金	0		0
事業区分長期貸付金	0		0
拠点区分長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	140,577,502		140,577,502
長期預り金積立資産	0		0
措置施設繰越積立資産	0		0
児童養護施設・設備整備積立資産	0		0
保育所繰越積立資産	12,000,000		12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000		15,000,000
その他の積立資産	0		0
差入保証金	0		0
長期前払費用	289,272		289,272
その他の固定資産	102,930		102,930
繰延税金資産	0		0
徴収不能引当金	0		0
資産の部合計	1,795,297,441	0	1,795,297,441
負債の部			
流動負債	92,328,666	0	92,328,666
短期運営資金借入金	0		0
事業未払金	3,383,828		3,383,828
その他の未払金	1,080,000		1,080,000
未払法人税等	0		0
支払手形	0		0
役員等短期借入金	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,030,000		27,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
1年以内返済予定リース債務	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	10,232,262		10,232,262
預り金	1,410,520		1,410,520
職員預り金	3,574,056		3,574,056
前受金	0		0
前受収益	0		0
事業区分借入金	0		0
拠点区分借入金	0		0
仮受金	0		0
賞与引当金	45,618,000		45,618,000
その他の流動負債	0		0
繰延税金負債	0		0
固定負債	479,602,502	0	479,602,502
設備資金借入金	339,025,000		339,025,000
長期運営資金借入金	0		0
リース債務	0		0
役員等長期借入金	0		0
事業区分長期借入金	0		0
拠点区分長期借入金	0		0
退職給付引当金	140,577,502		140,577,502
役員退職慰労引当金	0		0
長期未払金	0		0
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0		0
繰延税金負債	0		0
負債の部合計	571,931,168	0	571,931,168
純資産の部			
基本金	156,274,883		156,274,883
国庫補助金等特別積立金	680,012,309		680,012,309
その他の積立金	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金	7,000,000		7,000,000
修繕積立金	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	0		0
児童養護施設・設備整備積立金	0		0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000		15,000,000
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	360,079,081		360,079,081
(うち当期末活動増減差額)	4,578,547		4,578,547
純資産の部合計	1,223,366,273	0	1,223,366,273
負債及び純資産の部合計	1,795,297,441	0	1,795,297,441

法人本部 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	2,936,229	2,756,241	179,988	流動負債	0	1,008,000	-1,008,000
現金預金	2,936,229	2,756,241	179,988	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,008,000	-1,008,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	2	18,237,375	-18,237,373	固定負債	0	8,992,000	-8,992,000
基本財産	0	18,237,373	-18,237,373	設備資金借入金		8,992,000	-8,992,000
土地		10,054,000	-10,054,000	長期運営資金借入金			0
建物		8,183,373	-8,183,373	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2	2	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2	2	0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	10,000,000	-10,000,000
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	222,597	222,597	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,713,634	10,771,019	-8,057,385
児童養護施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,057,385	8,087,154	-16,144,539
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,936,231	10,993,616	-8,057,385
資産の部合計	2,936,231	20,993,616	-18,057,385	負債及び純資産の部合計	2,936,231	20,993,616	-18,057,385

興正学園 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	39,266,986	36,026,016	3,240,970	流動負債	34,273,488	38,010,397	-3,736,909
現金預金	22,431,639	18,735,055	3,696,584	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		419,944	-419,944
事業未収金	15,755,347	16,230,961	-475,614	その他の未払金	1,080,000	1,060,000	20,000
未収金	1,080,000	1,060,000	20,000	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,928,000	17,928,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,242,395	4,123,363	-1,880,968
立替金			0	預り金		600,000	-600,000
前払金			0	職員預り金	116,093	2,127,090	-2,010,997
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	12,907,000	11,752,000	1,155,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	737,844,403	762,664,775	-24,820,372	固定負債	292,599,260	305,509,100	-12,909,840
基本財産	648,560,149	671,102,530	-22,542,381	設備資金借入金	255,221,000	273,149,000	-17,928,000
土地	60,896,458	60,896,458	0	長期運営資金借入金			0
建物	587,663,691	610,206,072	-22,542,381	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	89,284,254	91,562,245	-2,277,991	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	37,378,260	32,360,100	5,018,160
建物	15,186,050	15,836,224	-650,174	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,808,179	27,250,665	-3,442,486	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,443,657	3,295,495	-851,838	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,116,650	12,425,391	-2,308,741	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	326,872,748	343,519,497	-16,646,749
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	253,968	275,280	-21,312	基本金	35,012,676	35,012,676	0
ソフトウェア	5,400	27,000	-21,600	国庫補助金等特別積立金	305,659,652	318,752,591	-13,092,939
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	37,378,260	32,360,100	5,018,160	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,566,313	101,406,027	8,160,286
児童養護施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,160,286	-9,649,069	17,809,355
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	92,090	92,090	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	450,238,641	455,171,294	-4,932,653
資産の部合計	777,111,389	798,690,791	-21,579,402	負債及び純資産の部合計	777,111,389	798,690,791	-21,579,402

興正こども家庭支援センター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,762,073	1,731,348	2,030,725	流動負債	2,236,248	680,376	1,555,872
現金預金	2,655,100	1,455,348	1,199,752	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,650,000		1,650,000
事業未収金	1,106,973	276,000	830,973	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	112,248	147,888	-35,640
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金		88,488	-88,488
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	474,000	444,000	30,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	1,634,117	726,714	907,403	固定負債	681,720	715,860	-34,140
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,634,117	726,714	907,403	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	681,720	715,860	-34,140
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	941,545	2	941,543	その他の固定負債			0
器具及び備品	12	12	0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	2,917,968	1,396,236	1,521,732
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	856,520	856,520	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	681,720	715,860	-34,140	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,621,702	205,306	1,416,396
児童養護施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,416,396	-228,236	1,644,632
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,840	10,840	0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,396,190	2,458,062	2,938,128	純資産の部合計	2,478,222	1,061,826	1,416,396
				負債及び純資産の部合計	5,396,190	2,458,062	2,938,128

白石興正 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	30,258,830	38,393,420	-8,134,590	流動負債	14,781,295	22,031,531	-7,250,236
現金預金	27,705,980	36,371,980	-8,666,000	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	283,629	288,458	-4,829
事業未収金	2,341,160	1,737,750	603,410	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	118,000	145,000	-27,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,855,876	3,373,809	-1,517,933
立替金			0	預り金	922,780	5,830,430	-4,907,650
前払金			0	職員預り金	827,010	2,250,834	-1,423,824
前払費用	93,690	138,690	-45,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,572,000	8,968,000	604,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	278,474,960	289,229,175	-10,754,215	固定負債	38,916,530	39,033,335	-116,805
基本財産	212,056,789	222,004,931	-9,948,142	設備資金借入金	12,650,000	13,970,000	-1,320,000
土地	29,440,500	29,440,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	182,616,289	192,564,431	-9,948,142	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	66,418,171	67,224,244	-806,073	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,266,530	25,063,335	1,203,195
建物	474,351	509,928	-35,577	役員退職慰労引当金			0
構築物	15,735,892	17,310,724	-1,574,832	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	110,916		110,916	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,338,850	2,538,935	-200,085	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	53,697,825	61,064,866	-7,367,041
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	16,666,449	16,666,449	0
ソフトウェア	414,000	630,000	-216,000	国庫補助金等特別積立金	130,790,272	138,300,757	-7,510,485
無形リース資産			0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	26,266,530	25,063,335	1,203,195	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	86,579,244	90,590,523	-4,011,279
児童養護施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,011,279	1,759,403	-5,770,682
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	77,632	171,322	-93,690	純資産の部合計	255,035,965	266,557,729	-11,521,764
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	308,733,790	327,622,595	-18,888,805
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	308,733,790	327,622,595	-18,888,805				

青葉興正 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	19,443,365	44,850,745	-25,407,380	流動負債	14,271,296	40,147,580	-25,876,284
現金預金	17,375,388	23,007,858	-5,632,470	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	944,874	1,148,281	-203,407
事業未収金	1,876,380	1,429,210	447,170	その他の未払金		25,110,000	-25,110,000
未収金	105,920		105,920	未払法人税等			0
未収補助金		20,328,000	-20,328,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,890,000	1,890,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,245,073	2,851,682	-606,609
立替金			0	預り金		66,000	-66,000
前払金			0	職員預り金	961,349	1,595,617	-634,268
前払費用	85,677	85,677	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,230,000	7,486,000	744,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	195,257,686	197,859,936	-2,602,250	固定負債	40,903,960	40,245,880	658,080
基本財産	151,651,745	159,799,853	-8,148,108	設備資金借入金	17,010,000	18,900,000	-1,890,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	151,651,745	159,799,853	-8,148,108	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,605,941	38,060,083	5,545,858	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,893,960	21,345,880	2,548,080
建物	316,752	316,752	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	16,501,509	4,930,720	11,570,789	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	948,396	1,236,578	-288,182	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	55,175,256	80,393,460	-25,218,204
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	18,344,544	18,344,544	0
ソフトウェア	780,012	979,164	-199,152	国庫補助金等特別積立金	111,037,131	117,134,961	-6,097,830
無形リース資産			0	その他の積立金	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	23,893,960	21,345,880	2,548,080	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,144,120	17,837,716	11,306,404
児童養護施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,306,404	-4,032,859	7,339,263
保育所繰越積立資産	1,000,000	9,000,000	-8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	165,312	250,989	-85,677	純資産の部合計	159,525,795	162,317,221	-2,791,426
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	214,701,051	242,710,681	-28,009,630
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	214,701,051	242,710,681	-28,009,630				

中の島興正 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	13,134,263	17,754,154	-4,619,891	流動負債	11,067,248	11,706,571	-639,323
現金預金	10,814,523	15,539,864	-4,725,341	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	89,428	276,664	-187,236
事業未収金	2,269,200	1,319,290	949,910	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		895,000	-895,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,884,000	1,884,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,560,935	2,047,566	-486,631
立替金			0	預り金	458,500	78,200	380,300
前払金			0	職員預り金	686,385	1,241,141	-554,756
前払費用	50,540		50,540	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,388,000	6,179,000	209,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	261,207,833	268,789,748	-7,581,915	固定負債	54,616,437	54,792,183	-175,746
基本財産	217,732,074	220,158,125	-2,426,051	設備資金借入金	28,260,000	30,144,000	-1,884,000
土地	147,009,348	147,009,348	0	長期運営資金借入金			0
建物	70,722,726	73,148,777	-2,426,051	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,475,759	48,631,623	-5,155,864	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,356,437	24,648,183	1,708,254
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	12,912,634	14,907,474	-1,994,840	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,380,348	2,096,802	283,546	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	65,683,685	66,498,754	-815,069
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	85,172,097	85,172,097	0
ソフトウェア	780,012	979,164	-199,152	国庫補助金等特別積立金	47,724,266	49,724,630	-2,000,364
無形リース資産			0	その他の積立金	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	26,356,437	24,648,183	1,708,254	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	6,000,000	-5,000,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	74,762,048	79,148,421	-4,386,373
児童養護施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,386,373	5,725,471	-15,111,844
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	6,000,000	-5,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	46,328		46,328				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	274,342,096	286,543,902	-12,201,806	純資産の部合計	208,658,411	220,045,148	-11,386,737
				負債及び純資産の部合計	274,342,096	286,543,902	-12,201,806

平岸興正 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	18,107,966	18,617,340	-509,374	流動負債	12,483,109	14,581,543	-2,098,434
現金預金	15,988,434	17,078,503	-1,090,069	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-46,425
事業未収金	2,048,310	1,308,370	739,940	その他の未払金	273,197	319,622	0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金		145,000	-145,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,918,837	2,876,118	-957,281
立替金			0	預り金	29,240	28,000	1,240
前払金			0	職員預り金	841,835	1,830,803	-988,968
前払費用	71,222	85,467	-14,245	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,620,000	7,727,000	-107,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	139,540,146	142,697,962	-3,157,816	固定負債	34,371,315	36,930,470	-2,559,155
基本財産	104,785,286	109,605,343	-4,820,057	設備資金借入金	9,000,000	10,800,000	-1,800,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	104,785,286	109,605,343	-4,820,057	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	34,754,860	33,092,619	1,662,241	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	25,371,315	26,130,470	-759,155
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,628,925	3,766,175	-137,250	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	988,802	1,018,848	-30,046	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	46,854,424	51,512,013	-4,657,589
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	78,289	156,583	-78,294	基本金			0
ソフトウェア	687,528	949,320	-261,792	国庫補助金等特別積立金	84,800,988	87,482,119	-2,681,131
無形リース資産			0	その他の積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	25,371,315	26,130,470	-759,155	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21,992,700	21,321,170	671,530
児童養護施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,671,530	321,009	3,350,521
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		71,222	-71,222				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	157,648,112	161,315,302	-3,667,190	純資産の部合計	110,793,688	109,803,289	990,399
				負債及び純資産の部合計	157,648,112	161,315,302	-3,667,190

サニーチルドレン 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	1,596,873	2,512,986	-916,113	流動負債	1,724,814	1,830,900	-106,086
現金預金	503,464	1,642,166	-1,138,702	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			35,600
事業未収金	1,093,409	854,611	238,798	その他の未払金	142,700	107,100	0
未収金			0	未払法人税等		49,900	-49,900
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	115,404	221,109	-105,705
立替金		16,209	-16,209	預り金			0
前払金			0	職員預り金	28,710	124,791	-96,081
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	238,000	128,000	110,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	32,258,526	33,996,286	-1,737,760	固定負債	9,133,460	10,458,020	-1,324,560
基本財産	31,392,053	32,850,591	-1,458,538	設備資金借入金	8,900,000	10,100,000	-1,200,000
土地	21,348,677	21,348,677	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,043,376	11,501,914	-1,458,538	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	866,473	1,145,695	-279,222	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	233,460	358,020	-124,560
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	633,013	787,675	-154,662	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	10,858,274	12,288,920	-1,430,646
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	233,460	358,020	-124,560	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,997,125	24,220,352	-1,223,227
児童養護施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,223,227	24,220,352	-25,443,579
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,997,125	24,220,352	-1,223,227
資産の部合計	33,855,399	36,509,272	-2,653,873	負債及び純資産の部合計	33,855,399	36,509,272	-2,653,873

シース南平岸 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	2,313,376	0	2,313,376	流動負債	1,491,168	0	1,491,168
現金預金	336,831		336,831	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	1,976,545		1,976,545	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000		1,008,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	181,494		181,494
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	112,674		112,674
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	189,000		189,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	18,259,807	0	18,259,807	固定負債	8,379,820	0	8,379,820
基本財産	17,863,987	0	17,863,987	設備資金借入金	7,984,000		7,984,000
土地	10,054,000		10,054,000	長期運営資金借入金			0
建物	7,809,987		7,809,987	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	395,820	0	395,820	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	395,820		395,820
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,870,988	0	9,870,988
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	児童養護施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	395,820		395,820	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	10,702,195		10,702,195
児童養護施設・設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	10,702,195		10,702,195
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,702,195	0	10,702,195
資産の部合計	20,573,183	0	20,573,183	負債及び純資産の部合計	20,573,183	0	20,573,183

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、無形固定資産…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給付制度に加入している職員について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額の退職給付引当金を計上
- ・賞与引当金…支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
「法人本部」
 - イ 興正学園拠点区分
「児童養護施設興正学園」
 - ウ 興正こども家庭支援センター拠点区分
「児童家庭センター興正こども家庭支援センター」

- エ 白石興正拠点区分
「白石興正保育園」
- オ 青葉興正拠点区分
「青葉興正保育園」
- カ 中の島興正拠点区分
「中の島興正保育園」
- キ 平岸興正拠点区分
「平岸興正保育園」
- ク サニーチルドレン拠点区分
「サニーチルドレン」
- ケ シーズ南平岸拠点区分
「シーズ南平岸」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	268,748,983	10,054,000	10,054,000	268,748,983
建物	1,165,009,763	8,183,373	57,900,036	1,115,293,100
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,433,758,746	18,237,373	67,954,036	1,384,042,083

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	147,009,348 円
建物（基本財産）	885,675,496 円
計	1,032,684,844 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	366,055,000 円
計	366,055,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,535,128,342	419,835,242	1,115,293,100
建物 （その他固定資産）	24,300,310	8,323,156	15,977,154
構築物	130,795,185	58,208,046	72,587,139
車両運搬具	22,204,549	18,708,431	3,496,118
器具及び備品	106,683,152	89,277,079	17,406,073
その他固定資産 （有形固定資産）	102,930	0	102,930
その他固定資産 （無形固定資産）	8,135,065	5,135,856	2,999,209
合計	1,827,349,533	599,487,810	1,227,861,723

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし