

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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				
	児童福祉事業収入	48,263,000	48,264,489	△1,489	
	保育事業収入	248,996,000	249,000,959	△4,959	
	受取利息配当金収入	11,000	12,230	△1,230	
	その他の収入	2,565,000	2,566,150	△1,150	
	事業活動収入計(1)	299,835,000	299,843,828	△8,828	
支出	人件費支出	194,334,000	194,075,430	258,570	
	事業費支出	34,524,000	33,731,704	792,296	
	事務費支出	13,634,000	13,017,308	616,692	
	支払利息支出	173,000	172,603	397	
	その他の支出	5,208,000	5,191,374	16,626	
	事業活動支出計(2)	247,873,000	246,188,419	1,684,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,962,000	53,655,409	△1,693,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	249,332,000	249,332,000	0	
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	固定資産売却収入	5,036,000	5,036,000	0	
	施設整備等収入計(4)	504,368,000	504,368,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	429,248,000	429,101,610	146,390		
固定資産除却・廃棄支出	14,777,000	14,777,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	193,000	192,940	60		
施設整備等支出計(5)	444,218,000	444,071,550	146,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,150,000	60,296,450	△146,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,000,000	140,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	140,000,000	140,000,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	17,211,000	17,185,564	25,436	
その他の活動支出計(8)	17,711,000	17,685,564	25,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,289,000	122,314,436	△25,436		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,401,000	236,266,295	△1,865,295		
前期末支払資金残高(12)	61,588,000	61,590,476	△2,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,989,000	297,856,771	△1,867,771		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	48,264,489	41,867,940	6,396,549	
	益	保育事業収益	249,000,959	246,493,597	2,507,362	
		サービス活動収益計(1)	297,265,448	288,361,537	8,903,911	
	費	用	人件費	195,360,994	186,249,173	9,111,821
			事業費	33,731,704	29,843,469	3,888,235
			事務費	13,017,308	12,351,351	665,957
			減価償却費	11,313,454	11,328,423	△14,969
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,443,999	△4,537,600	1,093,601
		サービス活動費用計(2)	249,979,461	235,234,816	14,744,645	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,285,987	53,126,721	△5,840,734	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,230	6,770	5,460	
	益	その他のサービス活動外収益	2,566,150	1,494,260	1,071,890	
		サービス活動外収益計(4)	2,578,380	1,501,030	1,077,350	
	費	用	支払利息	172,603	0	172,603
			その他のサービス活動外費用	5,191,374	970,000	4,221,374
		サービス活動外費用計(5)	5,363,977	970,000	4,393,977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,785,597	531,030	△3,316,627		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,500,390	53,657,751	△9,157,361		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	249,332,000	750,000	248,582,000	
	益	特別収益計(8)	249,332,000	750,000	248,582,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	74,708,513	0	74,708,513
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△55,869,407	△0	△55,869,407
			国庫補助金等特別積立金積立額	249,332,000	750,000	248,582,000
	特別費用計(9)	268,171,106	750,000	267,421,106		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,839,106	0	△18,839,106		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,661,284	53,657,751	△27,996,467		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,124,181	154,466,430	△16,342,249	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,785,465	208,124,181	△44,338,716	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	140,000,000	0	140,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	15,900,000	70,000,000	△54,100,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,885,465	138,124,181	149,761,284	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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				流動負債		
現金預金	335,121,839	72,901,585	262,220,254	事業未払金	11,311,109	277,111,599
有価証券	324,778,759	69,800,685	254,978,074	1年以内返済予定設備資金借入金	5,984,736	24,995,297
事業未収金	0	5,000	△5,000	1年以内返済予定リース債務	0	250,000,000
未収補助金	6,233,750	2,190,900	4,042,850	預り金	0	1,157,640
立替金	2,705,440	900,000	1,805,440	職員預り金	11,371	10,859
前払金	355,020	0	355,020		5,315,002	947,803
前払費用	1,048,870	0	1,048,870			
固定資産	575,297,896	337,845,849	237,452,047	固定負債	11,182,350	6,880,824
基本財産	482,439,290	151,251,046	331,188,244	リース債務	5,595,260	5,595,260
建物	482,439,290	151,251,046	331,188,244	退職給付引当金	5,587,090	1,285,564
その他の固定資産	92,858,606	186,594,803	△93,736,197	負債の部合計	299,605,058	283,992,423
建物	1	2	△1	純 資 産 の 部		
構築物	32,117,569	6,280,467	25,837,102	基本金	0	0
車両運搬具	2,512,549	1,222,888	1,289,661	国庫補助金等特別積立金	287,029,212	97,010,618
器具及び備品	6,623,034	6,400,027	223,007	その他の積立金	35,900,000	190,018,594
建設仮勘定	0	5,036,000	△5,036,000	人件費積立金	160,000,000	△124,100,000
有形リース資産	6,752,900	0	6,752,900	修繕積立金	23,000,000	13,000,000
ソフトウェア	1,360,463	1,853,893	△493,430	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000
長期貸付金	2,000,000	1,500,000	△493,430	保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	140,000,000
退職給付引当資産	5,587,090	4,301,526	500,000	次期繰越活動増減差額	287,885,465	138,124,181
人件費積立資産	23,000,000	10,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,661,284	149,761,284
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0		53,657,751	△27,996,467
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	140,000,000	△137,100,000			
その他の固定資産	5,000	0	5,000	純資産の部合計	610,814,677	215,679,878
資産の部合計	910,419,735	410,747,434	499,672,301	負債及び純資産の部合計	410,747,434	499,672,301

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		弥生こども園	にじいろこども園	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	48,264,489	0	48,264,489
	保育事業収入	166,089,760	82,911,199	249,000,959
	受取利息配当金収入	11,291	939	12,230
	その他の収入	2,194,370	371,780	2,566,150
	事業活動収入計 (1)	216,559,910	83,283,918	299,843,828
	支出			
人件費支出	135,604,834	58,470,596	194,075,430	
事業費支出	26,249,863	7,481,841	33,731,704	
事務費支出	10,123,938	2,893,370	13,017,308	
支払利息支出	172,603	0	172,603	
その他の支出	4,829,574	361,800	5,191,374	
事業活動支出計 (2)	176,980,812	69,207,607	246,188,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,579,098	14,076,311	53,655,409	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	249,332,000	0	249,332,000
	設備資金借入金収入	250,000,000	0	250,000,000
	固定資産売却収入	5,036,000	0	5,036,000
	施設整備等収入計 (4)	504,368,000	0	504,368,000
	支出			
	固定資産取得支出	428,933,130	168,480	429,101,610
固定資産除却・廃棄支出	14,777,000	0	14,777,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	192,940	0	192,940	
施設整備等支出計 (5)	443,903,070	168,480	444,071,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	60,464,930	△168,480	60,296,450	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	110,000,000	30,000,000	140,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,324,000	0	30,324,000
	その他の活動収入計 (7)	140,324,000	30,000,000	170,324,000
	支出			
	長期貸付金支出	0	500,000	500,000
	積立資産支出	7,185,564	10,000,000	17,185,564
拠点区分間繰入金支出	0	30,324,000	30,324,000	
その他の活動支出計 (8)	7,185,564	40,824,000	48,009,564	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	133,138,436	△10,824,000	122,314,436	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	233,182,464	3,083,831	236,266,295	
前期末支払資金残高 (11)	45,520,747	16,069,729	61,590,476	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	278,703,211	19,153,560	297,856,771	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	48,264,489		
	保育事業収入	0	249,000,959		
	受取利息配当金収入	0	12,230		
	その他の収入	0	2,566,150		
	事業活動収入計 (1)	0	299,843,828		
支出	人件費支出	0	194,075,430		
	事業費支出	0	33,731,704		
	事務費支出	0	13,017,308		
	支払利息支出	0	172,603		
	その他の支出	0	5,191,374		
	事業活動支出計 (2)	0	246,188,419		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	53,655,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	249,332,000		
	設備資金借入金収入	0	250,000,000		
	固定資産売却収入	0	5,036,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	504,368,000		
	支出	固定資産取得支出	0	429,101,610	
固定資産除却・廃棄支出		0	14,777,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	192,940		
施設整備等支出計 (5)		0	444,071,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	60,296,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	140,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	△30,324,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	△30,324,000	140,000,000		
	支出	長期貸付金支出	0	500,000	
		積立資産支出	0	17,185,564	
拠点区分間繰入金支出		△30,324,000	0		
その他の活動支出計 (8)	△30,324,000	17,685,564			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	122,314,436		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	236,266,295		
前期末支払資金残高 (11)		0	61,590,476		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	297,856,771		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		弥生こども園	にじいろこども園	合計		
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	48,264,489	0	48,264,489	
	益	保育事業収益	166,089,760	82,911,199	249,000,959	
		サービス活動収益計 (1)	214,354,249	82,911,199	297,265,448	
	費	用	人件費	136,890,398	58,470,596	195,360,994
			事業費	26,249,863	7,481,841	33,731,704
			事務費	10,123,938	2,893,370	13,017,308
			減価償却費	7,491,346	3,822,108	11,313,454
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,733,585	△1,710,414	△3,443,999
			サービス活動費用計 (2)	179,021,960	70,957,501	249,979,461
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,332,289	11,953,698	47,285,987	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,291	939	12,230	
	益	その他のサービス活動外収益	2,194,370	371,780	2,566,150	
		サービス活動外収益計 (4)	2,205,661	372,719	2,578,380	
	費	用	支払利息	172,603	0	172,603
			その他のサービス活動外費用	4,829,574	361,800	5,191,374
			サービス活動外費用計 (5)	5,002,177	361,800	5,363,977
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,796,516	10,919	△2,785,597	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,535,773	11,964,617	44,500,390		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	249,332,000	0	249,332,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	30,324,000	0	30,324,000	
		特別収益計 (8)	279,656,000	0	279,656,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	74,708,513	0	74,708,513
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△55,869,407	△0	△55,869,407
			国庫補助金等特別積立金積立額	249,332,000	0	249,332,000
			拠点区分間繰入金費用	0	30,324,000	30,324,000
	特別費用計 (9)	268,171,106	30,324,000	298,495,106		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,484,894	△30,324,000	△18,839,106		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,020,667	△18,359,383	25,661,284		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	98,467,651	39,656,530	138,124,181	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	142,488,318	21,297,147	163,785,465	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	110,000,000	30,000,000	140,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	5,900,000	10,000,000	15,900,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,588,318	41,297,147	287,885,465		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収		
	児童福祉事業収益	0	48,264,489
	保育事業収益	0	249,000,959
	サービス活動収益計 (1)	0	297,265,448
	費		
	人件費	0	195,360,994
	事業費	0	33,731,704
	事務費	0	13,017,308
	減価償却費	0	11,313,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,443,999
サービス活動費用計 (2)	0	249,979,461	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	47,285,987	
サービス活動外増減の部	収		
	受取利息配当金収益	0	12,230
	その他のサービス活動外収益	0	2,566,150
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,578,380
	費		
	支払利息	0	172,603
その他のサービス活動外費用	0	5,191,374	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,363,977	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,785,597	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	44,500,390	
特別増減の部	収		
	施設整備等補助金収益	0	249,332,000
	拠点区分間繰入金収益	△30,324,000	0
	特別収益計 (8)	△30,324,000	249,332,000
	費		
	固定資産売却損・処分損	0	74,708,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△55,869,407
国庫補助金等特別積立金積立額	0	249,332,000	
拠点区分間繰入金費用	△30,324,000	0	
特別費用計 (9)	△30,324,000	268,171,106	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△18,839,106	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	25,661,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	138,124,181
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	163,785,465
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	140,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,900,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	287,885,465	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目	弥生こども園	にじいろこども園	合計
流動資産	313,486,235	21,635,604	335,121,839
現金預金	304,792,443	19,986,316	324,778,759
事業未収金	5,774,962	458,788	6,233,750
未収補助金	1,514,940	1,190,500	2,705,440
立替金	355,020	0	355,020
前払金	1,048,870	0	1,048,870
固定資産	512,103,493	63,194,403	575,297,896
基本財産	434,291,449	48,147,841	482,439,290
建物	434,291,449	48,147,841	482,439,290
その他の固定資産	77,812,044	15,046,562	92,858,606
建物	0	1	1
構築物	28,763,845	3,353,724	32,117,569
車輛運搬具	2,512,549	0	2,512,549
器具及び備品	6,242,357	380,677	6,623,034
有形リース資産	6,752,900	0	6,752,900
ソフトウェア	548,303	812,160	1,360,463
長期貸付金	1,500,000	500,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,587,090	0	5,587,090
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	23,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	0	2,900,000
その他の固定資産	5,000	0	5,000
資産の部合計	825,589,728	84,830,007	910,419,735
流動負債	285,940,664	2,482,044	288,422,708
事業未払金	29,352,419	1,627,614	30,980,033
1年以内返済予定設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,157,640	0	1,157,640
預り金	20,250	1,980	22,230
職員預り金	5,410,355	852,450	6,262,805
固定負債	11,182,350	0	11,182,350
リース債務	5,595,260	0	5,595,260
退職給付引当金	5,587,090	0	5,587,090
負債の部合計	297,123,014	2,482,044	299,605,058
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	255,978,396	31,050,816	287,029,212
その他の積立金	25,900,000	10,000,000	35,900,000
人件費積立金	13,000,000	10,000,000	23,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	0	2,900,000
次期繰越活動増減差額	246,588,318	41,297,147	287,885,465
(うち当期活動増減差額)	44,020,667	△18,359,383	25,661,284
純資産の部合計	528,466,714	82,347,963	610,814,677
負債及び純資産の部合計	825,589,728	84,830,007	910,419,735

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	335,121,839	
現金預金	0	324,778,759	
事業未収金	0	6,233,750	
未収補助金	0	2,705,440	
立替金	0	355,020	
前払金	0	1,048,870	
固定資産	0	575,297,896	
基本財産	0	482,439,290	
建物	0	482,439,290	
その他の固定資産	0	92,858,606	
建物	0	1	
構築物	0	32,117,569	
車輛運搬具	0	2,512,549	
器具及び備品	0	6,623,034	
有形リース資産	0	6,752,900	
ソフトウェア	0	1,360,463	
長期貸付金	0	2,000,000	
退職給付引当資産	0	5,587,090	
人件費積立資産	0	23,000,000	
修繕積立資産	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,900,000	
その他の固定資産	0	5,000	
資産の部合計	0	910,419,735	
流動負債	0	288,422,708	
事業未払金	0	30,980,033	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	250,000,000	
1年以内返済予定リース債務	0	1,157,640	
預り金	0	22,230	
職員預り金	0	6,262,805	
固定負債	0	11,182,350	
リース債務	0	5,595,260	
退職給付引当金	0	5,587,090	
負債の部合計	0	299,605,058	
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	287,029,212	
その他の積立金	0	35,900,000	
人件費積立金	0	23,000,000	
修繕積立金	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	2,900,000	
次期繰越活動増減差額	0	287,885,465	
(うち当期活動増減差額)	0	25,661,284	
純資産の部合計	0	610,814,677	
負債及び純資産の部合計	0	910,419,735	