

令和元年度

計算書類等

宗教法人 立正佼成会附属 佼成育子園

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
事業活動による収入	保育事業収入	[336,306,000]	[347,056,270]	[△ 10,750,270]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[23,546]	[11,454]	
	その他の収入	[6,206,000]	[5,577,736]	[628,264]	
	事業活動収入計(1)	[342,547,000]	[352,657,552]	[△ 10,110,552]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,070,000]	[32,108,174]	[△ 11,038,174]	
事業活動による支出	人件費支出	[264,122,000]	[265,682,186]	[△ 1,560,186]	
	事業費支出	[31,850,000]	[29,264,627]	[2,585,373]	
	事務費支出	[20,802,000]	[21,567,165]	[△ 765,165]	
	その他の支出	[4,703,000]	[4,035,400]	[667,600]	
	事業活動支出計(2)	[321,477,000]	[320,549,378]	[927,622]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
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]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[9,806,720]	[5,107,402]	[4,699,318]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[9,806,720]	[5,107,402]	[4,699,318]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,806,720]	[△ 5,107,402]	[△ 4,699,318]		
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]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[2,735,340]	[△ 1,735,340]	
その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[2,735,340]	[△ 1,735,340]		
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]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[12,755,000]	[25,982,220]	[△ 13,227,220]	
その他の活動支出計(8)	[12,755,000]	[25,982,220]	[△ 13,227,220]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,755,000]	[△ 23,246,880]	[11,491,880]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 491,720]	[3,753,892]	[△ 4,245,612]		
前期末支払資金残高(12)	86,382,033	96,224,901	△ 9,842,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[85,890,313]	[99,978,793]	[△ 14,088,480]		

校成育子園 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	保育事業収入	[336,306,000]	[347,056,270]	[△ 10,750,270]		
	委託費収入	196,500,000	199,765,140	△ 3,265,140		
	委託費収入	196,500,000	199,765,140	△ 3,265,140		
	その他の事業収入	139,806,000	147,291,130	△ 7,485,130		
	補助金事業収入(公費)	137,625,000	145,321,830	△ 7,696,830		
	補助金事業収入(一般)	2,181,000	1,969,300	211,700		
	受取利息配当金収入	[35,000]	[23,546]	[11,454]		
	その他の収入	[6,206,000]	[5,577,736]	[628,264]		
	受入研修費収入	83,000	45,000	38,000		
	利用者等外給食収入	4,703,000	4,035,400	667,600		
	雑収入	1,420,000	1,497,336	△ 77,336		
	事業活動収入計(1)	[342,547,000]	[352,657,552]	[△ 10,110,552]		
	事業活動による収支	人件費支出	[264,122,000]	[265,682,186]	[△ 1,560,186]	
		職員給料支出	127,500,000	127,491,470	8,530	
職員賞与支出		37,264,000	37,246,290	17,710		
非常勤職員給与支出		60,000,000	59,757,510	242,490		
退職給付支出		2,700,000	4,582,480	△ 1,882,480		
法定福利費支出		36,658,000	36,604,436	53,564		
事業費支出		[31,850,000]	[29,264,627]	[2,585,373]		
給食費支出		16,500,000	16,220,531	279,469		
保健衛生費支出		2,000,000	1,526,317	473,683		
保育材料費支出		2,000,000	1,451,326	548,674		
水道光熱費支出		5,000,000	4,407,466	592,534		
消耗器具備品費支出		2,700,000	2,260,260	439,740		
保険料支出		500,000	483,102	16,898		
賃借料支出		3,100,000	2,893,625	206,375		
雑支出		50,000	22,000	28,000		
事務費支出		[20,802,000]	[21,567,165]	[△ 765,165]		
福利厚生費支出		2,742,000	2,667,318	74,682		
旅費交通費支出		50,000	28,984	21,016		
研修研究費支出		500,000	427,704	72,296		
事務消耗品費支出		3,550,000	3,549,754	246		
印刷製本費支出		372,000	371,966	34		
修繕費支出		1,000,000	1,284,140	△ 284,140		
通信運搬費支出		650,000	623,601	26,399		
業務委託費支出		6,150,000	6,149,468	532		
手数料支出		650,000	609,068	40,932		
土地・建物賃借料支出		2,660,000	2,655,390	4,610		
保守料支出		1,878,000	2,645,673	△ 767,673		
渉外費支出		150,000	103,227	46,773		
諸会費支出		150,000	175,600	△ 25,600		
雑支出		300,000	275,272	24,728		
その他の支出	[4,703,000]	[4,035,400]	[667,600]			
利用者等外給食費支出	4,703,000	4,035,400	667,600			
事業活動支出計(2)	[321,477,000]	[320,549,378]	[927,622]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[21,070,000]	[32,108,174]	[△ 11,038,174]			
収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,806,720]	[5,107,402]	[4,699,318]	
	建物取得支出	500,000	336,174	163,826	
	構築物取得支出	3,000,000	2,697,856	302,144	
	器具及び備品取得支出	6,306,720	2,073,372	4,233,348	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[9,806,720]	[5,107,402]	[4,699,318]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,806,720]	[△ 5,107,402]	[△ 4,699,318]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[2,735,340]	[△ 1,735,340]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	2,735,340	△ 1,735,340	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[2,735,340]	[△ 1,735,340]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[12,755,000]	[25,982,220]	[△ 13,227,220]		
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,982,220	17,780		
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,755,000	24,000,000	△ 13,245,000		
その他の活動支出計(8)	[12,755,000]	[25,982,220]	[△ 13,227,220]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,755,000]	[△ 23,246,880]	[11,491,880]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 491,720]	[3,753,892]	[△ 4,245,612]		
前期末支払資金残高(12)	86,382,033	96,224,901	△ 9,842,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[85,890,313]	[99,978,793]	[△ 14,088,480]		

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 収益	保育事業収益	[347,056,270]	[337,334,348]	[9,721,922]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[347,056,270]	[337,334,348]	[9,721,922]
サービス 活動 増減 の 部	人件費	[263,529,066]	[257,194,638]	[6,334,428]
	事業費	[29,264,627]	[31,377,547]	[△ 2,112,920]
	事務費	[21,567,165]	[17,759,343]	[3,807,822]
	減価償却費	[10,183,974]	[10,282,290]	[△ 98,316]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 385,332]	[△ 385,332]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[324,159,500]	[316,228,486]	[7,931,014]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[22,896,770]	[21,105,862]	[1,790,908]
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	[23,546]	[18,436]	[5,110]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[5,577,736]	[4,876,720]	[701,016]
	サービス活動外収益計(4)	[5,601,282]	[4,895,156]	[706,126]
サービス 活動 外 増減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[4,035,400]	[4,627,100]	[△ 591,700]
	サービス活動外費用計(5)	[4,035,400]	[4,627,100]	[△ 591,700]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,565,882]	[268,056]	[1,297,826]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[24,462,652]	[21,373,918]	[3,088,734]
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
特別 増減 の 部	固定資産売却損・処分損	[600,093]	[187,822]	[412,271]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[600,093]	[187,822]	[412,271]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 600,093]	[△ 187,822]	[△ 412,271]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[23,862,559]	[21,186,096]	[2,676,463]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[97,139,717]	[88,453,621]	[8,686,096]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[121,002,276]	[109,639,717]	[11,362,559]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[24,000,000]	[12,500,000]	[11,500,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[97,002,276]	[97,139,717]	[△ 137,441]

佼成育子園 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[347,056,270]	[337,334,348]	[9,721,922]
	委託費収益	199,765,140	198,394,210	1,370,930
	委託費収益	199,765,140	198,394,210	1,370,930
	その他の事業収益	147,291,130	138,940,138	8,350,992
	補助金事業収益(公費)	145,321,830	136,667,238	8,654,592
	補助金事業収益(一般)	1,969,300	2,272,900	△ 303,600
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[347,056,270]	[337,334,348]	[9,721,922]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[263,529,066]	[257,194,638]	[6,334,428]
	職員給料	127,491,470	126,307,273	1,184,197
	職員賞与	20,746,290	18,335,218	2,411,072
	非常勤職員給与	59,757,510	58,827,335	930,175
	退職給付費用	3,829,360	3,344,540	484,820
	法定福利費	36,604,436	33,880,272	2,724,164
	賞与引当金繰入	15,100,000	16,500,000	△ 1,400,000
	事業費	[29,264,627]	[31,377,547]	[△ 2,112,920]
	給食費	16,220,531	16,311,653	△ 91,122
	保健衛生費	1,526,317	2,617,144	△ 1,090,827
	保育材料費	1,451,326	2,441,278	△ 989,952
	水道光熱費	4,407,466	4,639,085	△ 231,619
	消耗器具備品費	2,260,260	2,140,244	120,016
	保険料	483,102	513,451	△ 30,349
	賃借料	2,893,625	2,714,692	178,933
	雑費	22,000	0	22,000
	事務費	[21,567,165]	[17,759,343]	[3,807,822]
	福利厚生費	2,667,318	2,778,195	△ 110,877
	旅費交通費	28,984	38,470	△ 9,486
	研修研究費	427,704	595,896	△ 168,192
	事務消耗品費	3,549,754	3,052,494	497,260
	印刷製本費	371,966	239,167	132,799
	修繕費	1,284,140	990,082	294,058
	通信運搬費	623,601	725,872	△ 102,271
	業務委託費	6,149,468	4,863,175	1,286,293
	手数料	609,068	1,078,417	△ 469,349
	土地・建物賃借料	2,655,390	0	2,655,390
	保守料	2,645,673	2,665,537	△ 19,864
	渉外費	103,227	389,139	△ 285,912
	諸会費	175,600	188,000	△ 12,400
	雑費	275,272	154,899	120,373
	減価償却費	[10,183,974]	[10,282,290]	[△ 98,316]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 385,332]	[△ 385,332]	[0]
サービス活動費用計(2)		[324,159,500]	[316,228,486]	[7,931,014]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[22,896,770]	[21,105,862]	[1,790,908]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[23,546]	[18,436]	[5,110]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[5,577,736]	[4,876,720]	[701,016]
受入研修費収益	45,000	93,000	△ 48,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外	収益			
	利用者等外給食収益	4,035,400	4,627,100	△ 591,700
	雑収益	1,497,336	156,620	1,340,716
	サービス活動外収益計(4)	[5,601,282]	[4,895,156]	[706,126]
増減の費用部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[4,035,400]	[4,627,100]	[△ 591,700]
	利用者等外給食費	4,035,400	4,627,100	△ 591,700
	サービス活動外費用計(5)	[4,035,400]	[4,627,100]	[△ 591,700]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,565,882]	[268,056]	[1,297,826]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[24,462,652]	[21,373,918]	[3,088,734]
特別増減の費用部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[600,093]	[187,822]	[412,271]
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	その他の固定資産売却損・処分損	600,093	187,818	412,275
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[600,093]	[187,822]	[412,271]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 600,093]	[△ 187,822]	[△ 412,271]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[23,862,559]	[21,186,096]	[2,676,463]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[97,139,717]	[88,453,621]	[8,686,096]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[121,002,276]	[109,639,717]	[11,362,559]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[24,000,000]	[12,500,000]	[11,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	12,500,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,002,276	97,139,717	△ 137,441

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	[108,074,677]	[105,548,086]	[2,526,591]	流動負債	[23,195,884]	[25,823,185]	[△ 2,627,301]
現金預金	106,900,057	104,879,806	2,020,251	事業未払金	5,536,507	5,558,364	△ 21,857
事業未収金	182,600	392,380	△ 209,780	職員預り金	2,559,377	3,764,821	△ 1,205,444
未収補助金	628,020	16,700	611,320	賞与引当金	15,100,000	16,500,000	△ 1,400,000
立替金	100,000	0	100,000	固定負債	[21,165,048]	[21,918,168]	[△ 753,120]
前払金	264,000	259,200	4,800	退職給付引当金	21,165,048	21,918,168	△ 753,120
固定資産	[285,232,880]	[267,662,665]	[17,570,215]	負債の部合計	[44,360,932]	[47,741,353]	[△ 3,380,421]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[285,232,880]	[267,662,665]	[17,570,215]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	35,241,263	38,571,518	△ 3,330,255	国庫補助金等特別積立金	1,444,349	1,829,681	[△ 385,332]
構築物	16,638,127	17,579,959	△ 941,832	その他の積立金	250,500,000	226,500,000	[24,000,000]
器具及び備品	11,668,442	13,073,020	△ 1,404,578	保育所施設・設備整備 積立金	200,500,000	176,500,000	24,000,000
保証金	20,000	20,000	0	市施設整備費積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	21,165,048	21,918,168	△ 753,120	次期繰越活動増減差額	97,002,276	97,139,717	[△ 137,441]
保育所施設・設備整備 積立資産	200,500,000	176,500,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,862,559	21,186,096	2,676,463
				純資産の部合計	[348,946,625]	[325,469,398]	[23,477,227]
資産の部合計	393,307,557	373,210,751	20,096,806	負債及び純資産の部合計	393,307,557	373,210,751	20,096,806

校成育子園 保育園拠点区分 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	[108,074,677]	[105,548,086]	[2,526,591]	流動負債	[23,195,884]	[25,823,185]	[△ 2,627,301]
現金預金	106,900,057	104,879,806	2,020,251	事業未払金	5,536,507	5,558,364	△ 21,857
事業未収金	182,600	392,380	△ 209,780	職員預り金	2,559,377	3,764,821	△ 1,205,444
未収補助金	628,020	16,700	611,320	賞与引当金	15,100,000	16,500,000	△ 1,400,000
立替金	100,000	0	100,000	固定負債	[21,165,048]	[21,918,168]	[△ 753,120]
前払金	264,000	259,200	4,800	退職給付引当金	21,165,048	21,918,168	△ 753,120
固定資産	[285,232,880]	[267,662,665]	[17,570,215]	負債の部合計	[44,360,932]	[47,741,353]	[△ 3,380,421]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[285,232,880]	[267,662,665]	[17,570,215]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	35,241,263	38,571,518	△ 3,330,255	国庫補助金等特別積立金	[1,444,349]	[1,829,681]	[△ 385,332]
構築物	16,638,127	17,579,959	△ 941,832	その他の積立金	[250,500,000]	[226,500,000]	[24,000,000]
器具及び備品	11,668,442	13,073,020	△ 1,404,578	保育所施設・設備整備 積立金	200,500,000	176,500,000	24,000,000
保証金	20,000	20,000	0	市施設整備費積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	21,165,048	21,918,168	△ 753,120	次期繰越活動増減差額	[97,002,276]	[97,139,717]	[△ 137,441]
保育所施設・設備整備 積立資産	200,500,000	176,500,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,862,559	21,186,096	2,676,463
				純資産の部合計	[348,946,625]	[325,469,398]	[23,477,227]
資産の部合計	393,307,557	373,210,751	20,096,806	負債及び純資産の部合計	393,307,557	373,210,751	20,096,806

