

法人全体法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 児童福祉事業収入 | 93,202,000 | 92,111,526 | 1,090,474 |
| | | 保育事業収入 | 775,095,000 | 777,179,604 | -2,084,604 |
| | | 就労支援事業収入 | 13,950,000 | 10,646,323 | 3,303,677 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 171,619,000 | 170,087,520 | 1,531,480 |
| | | その他の事業収入 | 5,400,000 | 5,407,332 | -7,332 |
| | 入 | 借入金利息補助金収入 | 302,000 | 302,000 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 51,798 | -21,798 |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 37 | -17 |
| | | その他の収入 | 10,072,200 | 9,033,329 | 1,038,871 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,069,670,220 | 1,064,819,469 | 4,850,751 |
| 支 | 出 | 人件費支出 | 752,965,000 | 750,179,797 | 2,785,203 |
| | | 事業費支出 | 103,437,300 | 91,724,504 | 11,712,796 |
| | | 事務費支出 | 105,255,500 | 99,731,893 | 5,523,607 |
| | | 就労支援事業支出 | 12,390,000 | 13,047,925 | -657,925 |
| | | 支払利息支出 | 1,296,774 | 1,308,480 | -11,706 |
| | | その他の支出 | 10,345,000 | 10,064,133 | 280,867 |
| | | 事業活動支出計(2) | 985,689,574 | 966,056,732 | 19,632,842 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 83,980,646 | 98,762,737 | -14,782,091 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 5,483,000 | 5,483,000 | 0 |
| | 入 | 固定資産売却収入 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 392,500 | 505,176 | -112,676 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 6,835,500 | 6,948,176 | -112,676 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,856,000 | 12,856,000 | 0 |
| 出 | 固定資産取得支出 | 29,567,000 | 33,269,514 | -3,702,514 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 45,795 | 278,690 | -232,895 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 42,468,795 | 46,404,204 | -3,935,409 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -35,633,295 | -39,456,028 | 3,822,733 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 10,172,530 | 10,221,540 | -49,010 |
| | 入 | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 2,110,000 | 0 | 2,110,000 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,795,000 | 0 | 2,795,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 53,445,000 | 0 | 53,445,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 70,022,530 | 10,221,540 | 59,800,990 |
| | 支 | 積立資産支出 | 9,040,000 | 47,281,439 | -38,241,439 |
| | 出 | 事業区分間長期借入金返済支出 | 2,110,000 | 0 | 2,110,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,795,000 | 0 | 1,795,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 52,345,000 | 0 | 52,345,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 66,790,000 | 47,281,439 | 19,508,561 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,232,530 | -37,059,899 | 40,292,429 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 51,579,881 | 22,246,810 | 29,333,071 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 284,927,872 | 233,593,979 | 51,333,893 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 336,507,753 | 255,840,789 | 80,666,964 | |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 児童福祉事業収益 | 92,111,526 | 87,632,292 | 4,479,234 |
| | その他の事業収益 | 92,111,526 | 87,632,292 | 4,479,234 |
| | 補助金事業収益(公費) | 258,000 | 438,500 | -180,500 |
| | 受託事業収益(公費) | 66,375,626 | 60,239,992 | 6,135,634 |
| | 受託事業収益(一般) | 25,150,900 | 26,620,200 | -1,469,300 |
| | 保育料 | 24,216,000 | 25,475,500 | -1,259,500 |
| | 延長保育料 | 748,900 | 967,700 | -218,800 |
| | 入所金 | 186,000 | 177,000 | 9,000 |
| | その他の事業収益 | 327,000 | 333,600 | -6,600 |
| | 行事参加費 | 327,000 | 333,600 | -6,600 |
| | 保育事業収益 | 777,179,604 | 723,044,877 | 54,134,727 |
| | 地域型保育給付費収益 | 50,855,770 | 0 | 50,855,770 |
| | 地域型保育給付費収益 | 45,264,330 | 0 | 45,264,330 |
| | 基本分 | 26,036,280 | 0 | 26,036,280 |
| | 処遇改善加算 | 5,319,900 | 0 | 5,319,900 |
| | 管理者設置加算 | 5,623,320 | 0 | 5,623,320 |
| | 賃借料加算 | 5,830,500 | 0 | 5,830,500 |
| | 処遇改善加算Ⅱ | 1,242,670 | 0 | 1,242,670 |
| | 冷暖房費加算 | 23,430 | 0 | 23,430 |
| | 栄養管理加算 | 1,188,230 | 0 | 1,188,230 |
| | 利用者負担金収益 | 5,591,440 | 0 | 5,591,440 |
| | 委託費収益 | 645,147,020 | 650,176,960 | -5,029,940 |
| | 基本分 | 470,346,130 | 483,854,960 | -13,508,830 |
| | 処遇改善加算 | 70,524,510 | 71,347,300 | -822,790 |
| | 所長設置加算 | 34,347,190 | 35,711,000 | -1,363,810 |
| | 3歳児配置改善加算 | 10,783,350 | 10,987,270 | -203,920 |
| | 主任保育士専任加算 | 17,948,890 | 17,953,190 | -4,300 |
| | 療育支援加算 | 1,210 | 2,605,080 | -2,603,870 |
| | 事務職員雇上費加算 | 3,231,980 | 3,192,420 | 39,560 |
| | 冷暖房費加算 | 770,990 | 806,190 | -35,200 |
| | 入所児童処遇特別加算 | 33,030 | 3,132,360 | -3,099,330 |
| | 施設機能強化推進費加算 | 6,540 | 747,680 | -741,140 |
| | 小学校接続加算 | 3,940 | 481,030 | -477,090 |
| | 栄養管理加算 | 4,890 | 597,260 | -592,370 |
| | 処遇改善等加算Ⅱ | 18,734,440 | 18,761,220 | -26,780 |
| | その他 | 18,409,930 | 0 | 18,409,930 |
| | 利用者等利用料収益 | 12,819,945 | 852,175 | 11,967,770 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 12,819,945 | 852,175 | 11,967,770 |
| | 行事参加費 | 32,600 | 33,200 | -600 |
| | 教材関係 | 697,965 | 662,965 | 35,000 |
| | シャツ代 | 149,100 | 137,740 | 11,360 |
| | カートホルダー代 | 7,245 | 18,270 | -11,025 |
| | 給食費 | 11,933,035 | 0 | 11,933,035 |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 5,099,400 | -5,099,400 |
| | 園児主食代 | 0 | 5,099,400 | -5,099,400 |
| その他の事業収益 | 68,356,869 | 66,916,342 | 1,440,527 | |
| 補助金事業収益(公費) | 62,328,729 | 59,806,302 | 2,522,427 | |
| 障害児保育費 | 4,234,752 | 8,737,442 | -4,502,690 | |
| 借地料経費 | 0 | 1,956,044 | -1,956,044 | |
| 低年齢児受入対策緊急支援事業 | 0 | 2,847,618 | -2,847,618 | |
| 保育士等配置改善費 | 11,625,765 | 21,506,685 | -9,880,920 | |
| 病後児保育なでしこ | 10,500,000 | 9,661,000 | 839,000 | |
| 小規模修繕等施設整備事業 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 延長保育事業 | 4,471,800 | 5,565,500 | -1,093,700 | |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 一時預かり事業 | 6,563,000 | 6,408,000 | 155,000 |
| | 一時保育料(利用者) | 0 | 1,400 | -1,400 |
| | (独)高齡・障害・求職者雇用支援機構 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | その他 | 24,825,412 | 2,622,613 | 22,202,799 |
| | 補助金事業収益(一般) | 6,028,140 | 7,110,040 | -1,081,900 |
| | 一時保育料 | 1,886,580 | 2,748,000 | -861,420 |
| | 延長保育料 | 3,537,160 | 3,846,190 | -309,030 |
| | 病後児保育利用料 | 520,400 | 442,000 | 78,400 |
| | 病後児保育給食・おやつ代 | 84,000 | 73,850 | 10,150 |
| | 就労支援事業収益 | 13,928,064 | 14,274,766 | -346,702 |
| | 就労支援事業収益 | 13,928,064 | 14,274,766 | -346,702 |
| | 店舗売上 | 1,864,146 | 1,743,050 | 121,096 |
| | キルク | 953,160 | 964,225 | -11,065 |
| | ふれあいの森里 | 77,390 | 133,680 | -56,290 |
| | サザンポ | 39,280 | 35,900 | 3,380 |
| | みずき一丁目 | 36,210 | 50,070 | -13,860 |
| | ファミリーユ | 49,040 | 53,770 | -4,730 |
| | やさいの会 | 42,460 | 58,740 | -16,280 |
| | 鬼瓦 | 105,420 | 73,500 | 31,920 |
| | 明石町保育園販売 | 342,080 | 333,615 | 8,465 |
| | 平塚保育園販売 | 311,311 | 359,680 | -48,369 |
| | 八幡山洋館 | 21,600 | 25,200 | -3,600 |
| | つくしの家 | 87,040 | 78,440 | 8,600 |
| | ひかりの子 | 61,610 | 41,500 | 20,110 |
| | 松の実会 | 69,100 | 102,480 | -33,380 |
| | ありがとう | 19,980 | 0 | 19,980 |
| | エシカル | 594,075 | 597,910 | -3,835 |
| | 望星藤沢 | 51,600 | 57,190 | -5,590 |
| | 伊勢原養護学校 | 65,080 | 147,900 | -82,820 |
| | 健康管理センター | 211,204 | 205,200 | 6,004 |
| | にっこりマーケット | 333,280 | 296,080 | 37,200 |
| | クーカ | 44,160 | 42,265 | 1,895 |
| | そうぜん第一学童 | 588,550 | 728,850 | -140,300 |
| | そうぜん第二学童 | 588,550 | 729,850 | -141,300 |
| | まつばら学童 | 819,700 | 760,200 | 59,500 |
| | みやのまえ学童 | 819,700 | 760,200 | 59,500 |
| | 平塚市学習支援 | 289,000 | 222,000 | 67,000 |
| | 寒川町社協 | 50,000 | 14,000 | 36,000 |
| | あやとり | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 柳町保育園 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| めぐみの子幼稚園 | 28,920 | 2,550 | 26,370 | |
| 湘南保育園売上 | 52,560 | 55,210 | -2,650 | |
| フィットリッジ | 24,000 | 53,500 | -29,500 | |
| 茅ヶ崎養護学校 | 116,760 | 111,610 | 5,150 | |
| 松風台売上 | 31,850 | 40,180 | -8,330 | |
| 寒川ふれあいフェスティバル | 0 | 64,630 | -64,630 | |
| 翔の会 | 0 | 37,245 | -37,245 | |
| 南部公民館 | 0 | 64,420 | -64,420 | |
| サブレ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 益 | DD | 384,038 | 382,754 | 1,284 |
| 共同募金 | 114,450 | 0 | 114,450 | |
| 花工場 | 374,750 | 457,500 | -82,750 | |
| ワープル | 355,666 | 180,303 | 175,363 | |
| 荏原製作所 | 457,781 | 0 | 457,781 | |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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) |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| ア | 八幡山洋館 | 220,800 | 205,200 | 15,600 |
| | 平塚八幡宮 | 165,900 | 154,350 | 11,550 |
| | ニクリスト | 235,000 | 235,000 | 0 |
| | みどり公園課 | 505,400 | 0 | 505,400 |
| | 野菜 | 466,072 | 657,140 | -191,068 |
| | 米 | 1,500 | 15,900 | -14,400 |
| | グッズ | 14,300 | 9,000 | 5,300 |
| | ありがとう野菜 | 1,191,990 | 1,498,110 | -306,120 |
| | ありがとうグッズ | 56,750 | 19,600 | 37,150 |
| | かざぐるま野菜 | 0 | 39,600 | -39,600 |
| | 平塚展示即売会野菜 | 86,180 | 173,900 | -87,720 |
| | 平塚展示即売会グッズ | 36,950 | 39,500 | -2,550 |
| | 平塚保育園野菜内部取引 | 12,388 | 25,588 | -13,200 |
| | 明石町保育園野菜内部取引 | 45,772 | 65,506 | -19,734 |
| | 柳町保育園野菜内部取引 | 41,615 | 41,463 | 152 |
| | 高村保育園野菜内部取引 | 55,302 | 45,395 | 9,907 |
| | 横内保育園野菜内部取引 | 15,574 | 18,792 | -3,218 |
| | 山鉄野菜 | 128,585 | 222,615 | -94,030 |
| | 下宿屋 | 0 | 54,000 | -54,000 |
| | 錦町保育園あねら | 5,090 | 0 | 5,090 |
| | こども発達相談センター・ベンチ | 500 | 0 | 500 |
| | その他 | 155,395 | 687,710 | -532,315 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 170,087,520 | 177,968,138 | -7,880,618 |
| | 自立支援給付費収益 | 118,697,389 | 130,839,668 | -12,142,279 |
| | 介護給付費収益 | 513,346 | 7,153,867 | -6,640,521 |
| | 訓練等給付費収益 | 118,168,589 | 123,369,753 | -5,201,164 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 15,454 | 316,048 | -300,594 |
| | 障害児施設給付費収益 | 21,767,500 | 26,437,135 | -4,669,635 |
| | 障害児通所給付費収益 | 19,890,976 | 22,631,779 | -2,740,803 |
| | 国保連 | 19,890,976 | 20,851,232 | -960,256 |
| | 利用者負担額 | 0 | 1,780,547 | -1,780,547 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 1,876,524 | 3,805,356 | -1,928,832 |
| | 利用者負担金収益 | 1,695,721 | 0 | 1,695,721 |
| | 補足給付費収益 | 2,460,576 | 2,730,336 | -269,760 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 2,460,576 | 2,730,336 | -269,760 |
| | 特定費用収益 | 16,047,933 | 16,245,881 | -197,948 |
| | その他の事業収益 | 9,418,401 | 1,715,118 | 7,703,283 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,052,380 | 1,589,918 | -537,538 |
| | 補助金事業収益(一般) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 8,122,640 | 0 | 8,122,640 |
| | 受託事業収益(一般) | 143,381 | 108,780 | 34,601 |
| | その他の事業収益 | 0 | 16,420 | -16,420 |
| | その他の事業収益 | 5,407,332 | 5,374,530 | 32,802 |
| | その他の事業収益 | 5,407,332 | 5,374,530 | 32,802 |
| | 経常経費寄附金収益 | 51,798 | 116,050 | -64,252 |
| 経常経費寄附金収益 | 51,798 | 116,050 | -64,252 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,058,765,844 | 1,008,410,653 | 50,355,191 | |
| ビ | 人件費 | 755,986,557 | 726,937,951 | 29,048,606 |
| | 役員報酬 | 742,704 | 758,177 | -15,473 |
| | 職員給料 | 362,706,386 | 357,672,007 | 5,034,379 |
| | 管理職手当 | 8,916,200 | 8,400,000 | 516,200 |
| | 変則勤務手当 | 688,176 | 787,896 | -99,720 |
| | 扶養手当 | 956,800 | 1,954,000 | -997,200 |
| | 住居手当 | 2,323,200 | 3,718,000 | -1,394,800 |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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) |
|------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 主任手当 | 17,344,000 | 15,130,000 | 2,214,000 |
| | 通勤手当 | 8,934,848 | 8,585,820 | 349,028 |
| | 超過勤務手当 | 16,899,491 | 18,020,747 | -1,121,256 |
| | 賞与手当 | 184,600 | 0 | 184,600 |
| | 宿直手当 | 785,300 | 880,100 | -94,800 |
| | 夜勤手当 | 1,401,900 | 1,791,100 | -389,200 |
| | 特別賞与手当 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | 処遇改善手当 | 27,292,039 | 25,774,255 | 1,517,784 |
| | 基本給 | 276,876,597 | 272,530,089 | 4,346,508 |
| | その他 | 103,235 | 0 | 103,235 |
| | 職員賞与 | 69,034,464 | 66,200,469 | 2,833,995 |
| | 賞与引当金繰入 | 26,560,000 | 26,133,000 | 427,000 |
| | 非常勤職員給与 | 200,207,960 | 183,356,279 | 16,851,681 |
| | 非常勤職員給与 | 188,720,586 | 170,786,754 | 17,933,832 |
| | アルバイト職員給与 | 0 | 16,100 | -16,100 |
| | 賞与 | 3,678,600 | 3,882,545 | -203,945 |
| | 主任手当 | 1,855,291 | 636,000 | 1,219,291 |
| | 処遇改善手当 | 5,953,483 | 8,034,880 | -2,081,397 |
| | 派遣職員費 | 1,082,418 | 1,909,089 | -826,671 |
| | 退職給付費用 | 12,818,100 | 12,695,050 | 123,050 |
| | 退職共済掛金 | 7,611,600 | 7,577,550 | 34,050 |
| | 医療機構掛金 | 5,206,500 | 5,117,500 | 89,000 |
| | 法定福利費 | 82,834,525 | 78,213,880 | 4,620,645 |
| | 健康保険料 | 28,162,848 | 25,055,536 | 3,107,312 |
| | 介護保険料 | 0 | 1,538,095 | -1,538,095 |
| | 厚生年金保険料 | 47,996,288 | 45,458,713 | 2,537,575 |
| | 児童拠出金 | 1,797,553 | 1,452,936 | 344,617 |
| | 雇用保険料 | -1,721,686 | -1,540,675 | -181,011 |
| | 労働保険料 | 6,599,522 | 6,249,275 | 350,247 |
| | 事業費 | 96,351,845 | 98,413,440 | -2,061,595 |
| | 給食費 | 46,643,820 | 45,554,699 | 1,089,121 |
| | 小口経費支払 | 1,875,288 | 3,118,650 | -1,243,362 |
| | 食材経費支払 | 49,627,725 | 47,962,297 | 1,665,428 |
| | 職員給食費 | -9,540,686 | -9,178,881 | -361,805 |
| | なでしこ給食代 | 84,000 | 73,850 | 10,150 |
| | 防災用保存食保存水 | 261,320 | 0 | 261,320 |
| | ソロエルアリーナ(外かみテン) | 20,338 | 0 | 20,338 |
| | 平塚保育園 | 233,650 | 0 | 233,650 |
| | 明石町保育園 | 144,950 | 137,450 | 7,500 |
| | 放課後児童クラブおやつ代 | 3,283,080 | 2,945,000 | 338,080 |
| | 利用者給食費 | 0 | -137,450 | 137,450 |
| | あやとり(内部取引) | 171,741 | 247,244 | -75,503 |
| | 下宿屋(内部取引) | 697,563 | 451,778 | 245,785 |
| | 学習支援軽食代 | 345,200 | 286,000 | 59,200 |
| | その他 | -560,349 | -351,239 | -209,110 |
| | 保健衛生費 | 682,418 | 767,440 | -85,022 |
| | 小口経費支払 | 6,358 | 0 | 6,358 |
| | 害虫駆除消毒費用 | 629,200 | 615,600 | 13,600 |
| | 利用細菌検査料 | 46,860 | 51,840 | -4,980 |
| | その他 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | 医療費 | 30 | 10,590 | -10,560 |
| | 小口経費支払 | 30 | 10,590 | -10,560 |
| | 被服費 | 38,808 | 216 | 38,592 |
| | 小口経費支払 | 14,022 | 216 | 13,806 |

ス

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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) |
|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 活 | その他 | 24,786 | 0 | 24,786 |
| | 教養娯楽費 | 130,967 | 114,625 | 16,342 |
| | 小口経費支払 | 13,406 | 3,527 | 9,879 |
| | その他 | 117,561 | 111,098 | 6,463 |
| | 保育材料費 | 8,452,031 | 7,920,057 | 531,974 |
| | 小口経費支払 | 1,626,274 | 1,229,335 | 396,939 |
| | 行事費用 | 1,047,860 | 1,344,269 | -296,409 |
| | 教材関係 | 3,992,146 | 3,380,823 | 611,323 |
| | 園児被服費用 | 72,580 | 10,464 | 62,116 |
| | 園児備品 | 1,275,616 | 852,904 | 422,712 |
| | ソロエルアリーナ(夕加カミテ) | 23,622 | 0 | 23,622 |
| | あやとり(内部取引) | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| | かっぱどっく(内部取引) | 38,100 | 34,100 | 4,000 |
| | その他 | 371,333 | 1,064,662 | -693,329 |
| | 水道光熱費 | 21,186,939 | 22,264,812 | -1,077,873 |
| | 小口経費支払 | 6,715 | 64,311 | -57,596 |
| | ガス料金 | 4,591,447 | 4,520,096 | 71,351 |
| | 電気料 | 10,417,984 | 11,327,868 | -909,884 |
| | 上下水道料 | 5,480,082 | 5,451,790 | 28,292 |
| | 香川ガス料 | 151,953 | 281,411 | -129,458 |
| | 香川電気料 | 416,978 | 490,410 | -73,432 |
| | 香川上下水道料 | 121,780 | 128,926 | -7,146 |
| | 燃料費 | 44,841 | 47,873 | -3,032 |
| | 小口経費支払 | 3,540 | 0 | 3,540 |
| | その他 | 41,301 | 47,873 | -6,572 |
| | 消耗器具備品費 | 12,787,970 | 16,436,086 | -3,648,116 |
| | 小口経費支払 | 2,199,160 | 1,947,451 | 251,709 |
| | 生活用品 | 2,985,573 | 3,071,590 | -86,017 |
| | 電気製品 | 516,650 | 1,043,217 | -526,567 |
| | 厨房用品 | 2,051,901 | 3,216,004 | -1,164,103 |
| | 家具 | 326,929 | 4,093,139 | -3,766,210 |
| | 事務用品 | 767,507 | 990,406 | -222,899 |
| | 防災用品 | 1,559,866 | 697,271 | 862,595 |
| カード代 | 43,200 | 259,200 | -216,000 | |
| ソロエルアリーナ(夕加カミテ) | 1,136,784 | 0 | 1,136,784 | |
| その他 | 1,200,400 | 1,117,808 | 82,592 | |
| 保険料 | 3,081,836 | 2,438,248 | 643,588 | |
| 火災保険料 | 451,176 | 337,293 | 113,883 | |
| 自動車保険 | 33,405 | 19,845 | 13,560 | |
| 日本体育学校健康センター | 224,615 | 238,560 | -13,945 | |
| 嘱託医傷害保険 | 8,300 | 3,360 | 4,940 | |
| 賠償責任保険 | 2,294,320 | 1,688,480 | 605,840 | |
| 家財保険 | 0 | 8,580 | -8,580 | |
| 生産物賠償責任保険 | 0 | 109,370 | -109,370 | |
| 傷害保険料 | 70,020 | 32,760 | 37,260 | |
| 賃借料 | 1,494,215 | 1,302,674 | 191,541 | |
| 小口経費支払 | 273,439 | 253,945 | 19,494 | |
| 食器洗浄機リース料 | 662,416 | 679,453 | -17,037 | |
| 冷凍冷蔵庫リース料 | 15,768 | 15,768 | 0 | |
| 食器保管庫リース料 | 438,048 | 329,160 | 108,888 | |
| 炊飯器リース料 | 0 | 24,348 | -24,348 | |
| ネオ・コーポレーションリース料 | 104,544 | 0 | 104,544 | |
| 車輛費 | 1,333,322 | 1,414,912 | -81,590 | |
| 小口経費支払 | 8,220 | 25,972 | -17,752 | |
| 費 | | | | |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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) |
|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 増 | 燃料費(ガソリン代) | 679,718 | 769,891 | -90,173 |
| | 車検費用 | 419,139 | 578,463 | -159,324 |
| | 定期点検料 | 179,425 | 40,586 | 138,839 |
| | その他 | 46,820 | 0 | 46,820 |
| | 雑費 | 474,648 | 141,208 | 333,440 |
| | 小口経費支払 | 152,528 | 120,457 | 32,071 |
| | 学童利用者給食代差額 | 287,870 | 0 | 287,870 |
| | ベテ利用者給食代差額 | 34,250 | 0 | 34,250 |
| | その他 | 0 | 20,751 | -20,751 |
| | 事務費 | 99,731,893 | 88,200,691 | 11,531,202 |
| | 福利厚生費 | 2,315,355 | 2,056,912 | 258,443 |
| | 小口経費支払 | 264,615 | 108,830 | 155,785 |
| | 職員慶弔費 | 46,740 | 10,000 | 36,740 |
| | 職員健康診断費用 | 709,596 | 635,190 | 74,406 |
| | 職員予防接種費用 | 434,800 | 489,160 | -54,360 |
| | 職員細菌検査費用 | 531,425 | 498,150 | 33,275 |
| | 職員共済会費用 | 311,250 | 308,800 | 2,450 |
| | 職員貸与服費用 | 16,929 | 6,782 | 10,147 |
| | 職員被服費 | 125,042 | 125,854 | -812 |
| | 小口経費支払 | 56,025 | 53,907 | 2,118 |
| | その他 | 69,017 | 71,947 | -2,930 |
| | 旅費交通費 | 871,187 | 834,816 | 36,371 |
| | 小口経費支払 | 209,794 | 178,722 | 31,072 |
| | 施設長 | 95,946 | 58,534 | 37,412 |
| | 職員 | 516,567 | 579,340 | -62,773 |
| | その他 | 48,880 | 18,220 | 30,660 |
| | 研修研究費 | 1,090,334 | 637,729 | 452,605 |
| | 小口経費支払 | 564,128 | 387,619 | 176,509 |
| | 施設長 | 419,476 | 34,774 | 384,702 |
| | 職員 | 106,730 | 215,336 | -108,606 |
| | 事務消耗品費 | 5,599,991 | 4,286,220 | 1,313,771 |
| | 小口経費支払 | 365,121 | 271,287 | 93,834 |
| 事務用品 | 628,926 | 1,976,004 | -1,347,078 | |
| 生活用品 | 58,550 | 110,702 | -52,152 | |
| 新聞雑誌 | 87,795 | 9,567 | 78,228 | |
| パソコン | 3,635,433 | 814,665 | 2,820,768 | |
| パソコン周辺機器 | 286,820 | 116,669 | 170,151 | |
| 書籍 | 54,082 | 15,876 | 38,206 | |
| ソロエルアリーナ(タカカミテン) | 469,494 | 0 | 469,494 | |
| その他 | 13,770 | 971,450 | -957,680 | |
| 印刷製本費 | 530,723 | 495,442 | 35,281 | |
| 小口経費支払 | 75,831 | 77,425 | -1,594 | |
| コピーカウンター料 | 23,219 | 0 | 23,219 | |
| デュプロ消耗品 | 33,177 | 31,881 | 1,296 | |
| インク関係 | 326,991 | 386,136 | -59,145 | |
| ソロエルアリーナ(タカカミテン) | 26,903 | 0 | 26,903 | |
| その他 | 44,602 | 0 | 44,602 | |
| 水道光熱費 | 424,395 | 461,523 | -37,128 | |
| 小口経費支払 | 0 | 3,120 | -3,120 | |
| 電気料金 | 248,875 | 284,581 | -35,706 | |
| 下水水道料金 | 175,520 | 173,822 | 1,698 | |
| 燃料費 | 0 | 3,420 | -3,420 | |
| 小口経費支払 | 0 | 3,420 | -3,420 | |
| 修繕費 | 6,668,274 | 5,362,556 | 1,305,718 | |
| 減 | | | | |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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) |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 賠償責任保険料 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| その他 | 0 | 25,830 | -25,830 |
| 賃借料 | 2,131,546 | 1,987,269 | 144,277 |
| 小口経費支払 | 41,606 | 55,044 | -13,438 |
| コピー機リース料 | 1,089,000 | 1,188,000 | -99,000 |
| セコムカメラリース料 | 718,236 | 484,593 | 233,643 |
| ドライブエージェント | 57,464 | 52,272 | 5,192 |
| その他 | 225,240 | 207,360 | 17,880 |
| 土地・建物賃借料 | 47,170,729 | 42,446,163 | 4,724,566 |
| 小林明男 | 1,146,960 | 1,146,960 | 0 |
| 高橋哲郎 | 2,649,420 | 2,649,420 | 0 |
| 太田陽子 | 1,146,960 | 1,146,960 | 0 |
| 阿藤浩子 | 1,146,960 | 1,146,960 | 0 |
| 田代精一 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 辻知子 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| 小野和雄 | 996,000 | 996,000 | 0 |
| 升水一義 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 |
| 蒲田工業㈱ | 144,000 | 144,000 | 0 |
| (有)坂田建築 | 10,732,656 | 10,732,656 | 0 |
| (有)ファミリー商事 | 8,902,800 | 8,902,800 | 0 |
| 鈴木和子 | 327,500 | 240,000 | 87,500 |
| 今井めぐみ | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 都市再生機構 | 3,207,360 | 2,375,160 | 832,200 |
| 村上好文 | 2,632,000 | 486,000 | 2,146,000 |
| けいあいビル | 4,434,738 | 3,779,247 | 655,491 |
| 村上恵司 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 高橋勝久 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| (株)花長商事 | 238,000 | 204,000 | 34,000 |
| 平塚市 | 571,375 | 0 | 571,375 |
| 租税公課 | 1,548,956 | 1,697,775 | -148,819 |
| 小口経費支払 | 1,607 | 2,000 | -393 |
| 印紙代 | 165,050 | 182,620 | -17,570 |
| 自動車税 | 276,800 | 307,800 | -31,000 |
| 消費税 | 666,599 | 766,455 | -99,856 |
| 固定資産税 | 438,900 | 438,900 | 0 |
| 保守料 | 6,173,380 | 5,614,851 | 558,529 |
| 小口経費支払 | 7,700 | 16,280 | -8,580 |
| ELV&DMW点検 | 1,270,820 | 1,212,840 | 57,980 |
| ゴミ車メンテナンス料 | 61,560 | 82,080 | -20,520 |
| 電気設備 | 490,837 | 489,192 | 1,645 |
| 消防設備機器 | 627,860 | 461,767 | 166,093 |
| 受水槽 | 33,480 | 0 | 33,480 |
| 非常通報装置 | 163,500 | 162,000 | 1,500 |
| サブ保育園ソフト管理料 | 838,428 | 765,072 | 73,356 |
| サブ園-mail利用料 | 51,840 | 51,840 | 0 |
| ホームページ保守管理料 | 65,100 | 64,800 | 300 |
| 厨房機器 | 1,450,362 | 1,368,595 | 81,767 |
| 会計ソフト | 77,000 | 75,600 | 1,400 |
| 給与ソフト | 38,880 | 25,920 | 12,960 |
| コピーカウンター料 | 666,649 | 620,273 | 46,376 |
| その他 | 329,364 | 218,592 | 110,772 |
| 渉外費 | 16,500 | 2,000 | 14,500 |
| 小口経費支払 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| その他 | 16,500 | 0 | 16,500 |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 外 益 | 雑費 | 2,254,034 | 2,851,344 | -597,310 |
| | 小口経費支払 | 242,568 | 339,436 | -96,868 |
| | 弁護士顧問料 | 0 | 648,000 | -648,000 |
| | 講師謝礼 | 77,842 | 218,284 | -140,442 |
| | ボランティア謝礼 | 542,082 | 13,364 | 528,718 |
| | お歳暮お中元 | 60,480 | 42,120 | 18,360 |
| | 手土産 | 0 | 6,912 | -6,912 |
| | 慶弔費(一般) | 38,240 | 61,200 | -22,960 |
| | 行事謝礼 | 90,685 | 0 | 90,685 |
| | 県社協会費 | 372,000 | 377,000 | -5,000 |
| | 市社協会費 | 24,000 | 42,000 | -18,000 |
| | 日保協会費 | 184,500 | 216,000 | -31,500 |
| | 県保育会会費 | 144,450 | 93,750 | 50,700 |
| | 民保連会費 | 84,000 | 70,000 | 14,000 |
| | 日本保育保健協議会 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| | かながわ保育会会費 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 市福祉部会会費 | 34,000 | 6,000 | 28,000 |
| | その他会費 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 前期損益計上 | 707 | 470,550 | -469,843 |
| | その他 | 135,480 | 96,728 | 38,752 |
| | 診療報酬 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | 就労支援事業費用 | 13,047,925 | 13,692,975 | -645,050 |
| | 就労支援事業販売原価 | 13,047,925 | 13,692,975 | -645,050 |
| | 就労支援事業費 | 13,047,925 | 13,692,975 | -645,050 |
| | 合計 | 13,047,925 | 13,692,975 | -645,050 |
| | 差引 | 13,047,925 | 13,692,975 | -645,050 |
| | 減価償却費 | 63,260,425 | 54,296,246 | 8,964,179 |
| | 減価償却費 | 63,260,425 | 54,296,246 | 8,964,179 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,454,231 | -25,517,129 | -5,937,102 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,454,231 | -25,517,129 | -5,937,102 |
| | サービス活動費用計(2) | 996,924,414 | 956,024,174 | 40,900,240 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,841,430 | 52,386,479 | 9,454,951 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 益 | 借入金利息補助金収益 | 302,000 | 338,000 | -36,000 |
| | 借入金利息補助金収益 | 302,000 | 338,000 | -36,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 37 | 152,965 | -152,928 |
| | 受取利息配当金収益 | 37 | 152,965 | -152,928 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,378,929 | 13,158,746 | -2,779,817 |
| | 受入研修費収益 | 540,800 | 473,000 | 67,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 9,220,150 | 8,314,290 | 905,860 |
| | 実習生 | 178,150 | 159,700 | 18,450 |
| | 試食会 | 159,300 | 178,990 | -19,690 |
| | 見学訪問者 | 37,650 | 25,750 | 11,900 |
| | 病後児保育 | 84,000 | 73,850 | 10,150 |
| | 内部取引 そうぜん第一 | 129,150 | 228,900 | -99,750 |
| | 内部取引 そうぜん第二 | 130,900 | 308,000 | -177,100 |
| | 内部取引 みやのまえ | 172,550 | 266,000 | -93,450 |
| | 内部取引 まつばら | 216,650 | 296,450 | -79,800 |
| | 平塚市学習支援 | 101,200 | 64,000 | 37,200 |
| | その他 | 6,850,200 | 6,712,650 | 137,550 |
| | 内部第一 給食等 | 186,900 | 0 | 186,900 |
| | 内部第二 給食等 | 177,100 | 0 | 177,100 |
| | 内部みや 給食等 | 302,700 | 0 | 302,700 |
| 内部まつ 給食等 | 294,650 | 0 | 294,650 | |
| 内部ベンチ 給食等 | 199,050 | 0 | 199,050 | |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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) |
|----------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 増 減 の 部 | 雑収益 | 617,979 | 4,371,456 | -3,753,477 |
| | 電話・ネット利用代 | 9,470 | 5,000 | 4,470 |
| | インターネット代 | 40,700 | 0 | 40,700 |
| | 下宿屋食堂 | 900 | 0 | 900 |
| | 福利協会退職金収入 | 39,100 | 343,050 | -303,950 |
| | 写真販売協力金 | 291,247 | 0 | 291,247 |
| | 前期損益計上 | 226,090 | 4,010,807 | -3,784,717 |
| | 現金過不足 | 1,621 | 1,599 | 22 |
| | その他 | 8,851 | 11,000 | -2,149 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,680,966 | 13,649,711 | -2,968,745 |
| 費 用 | 支払利息 | 1,308,480 | 1,213,527 | 94,953 |
| | 支払利息 | 1,308,480 | 1,213,527 | 94,953 |
| | その他のサービス活動外費用 | 10,064,133 | 9,653,648 | 410,485 |
| | 利用者等外給食費 | 10,049,413 | 9,648,668 | 400,745 |
| | 雑損失 | 14,720 | 4,980 | 9,740 |
| | サービス活動外費用計(5) | 11,372,613 | 10,867,175 | 505,438 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -691,647 | 2,782,536 | -3,474,183 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 61,149,783 | 55,169,015 | 5,980,768 |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 5,483,000 | 285,756,000 | -280,273,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,490,000 | 281,763,000 | -280,273,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,993,000 | 3,993,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,948,765 | 2,638,735 | -689,970 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,948,765 | 2,638,735 | -689,970 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 61,648,212 | 9,215,833 | 52,432,379 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 61,648,212 | 9,215,833 | 52,432,379 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 51,193,324 | 0 | 51,193,324 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 51,193,324 | 0 | 51,193,324 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 25,755,333 | 0 | 25,755,333 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 25,755,333 | 0 | 25,755,333 |
| | その他の特別収益 | 0 | 14,533,858 | -14,533,858 |
| | その他の特別収益 | 0 | 14,533,858 | -14,533,858 |
| 特別収益計(8) | 146,028,634 | 312,144,426 | -166,115,792 | |
| 増 減 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 6,215,713 | 24,176,774 | -17,961,061 |
| | 建物売却損・処分損 | 0 | 23,072,216 | -23,072,216 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 13 | 1,104,558 | -1,104,545 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 6,215,700 | 0 | 6,215,700 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -15,670,175 | 15,670,175 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -15,670,175 | 15,670,175 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,983,000 | 315,896,330 | -311,913,330 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,983,000 | 315,896,330 | -311,913,330 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,948,765 | 2,638,735 | -689,970 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,948,765 | 2,638,735 | -689,970 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 61,648,212 | 9,215,833 | 52,432,379 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 61,648,212 | 9,215,833 | 52,432,379 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 51,193,324 | 0 | 51,193,324 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 51,193,324 | 0 | 51,193,324 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 25,755,333 | 0 | 25,755,333 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 25,755,333 | 0 | 25,755,333 |
| | その他の特別損失 | 0 | 48,995,514 | -48,995,514 |
| その他の特別損失 | 0 | 48,995,514 | -48,995,514 | |
| 特別費用計(9) | 150,744,347 | 385,253,011 | -234,508,664 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -4,715,713 | -73,108,585 | 68,392,872 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 56,434,070 | -17,939,570 | 74,373,640 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 402,899,132 | 418,650,493 | -15,751,361 |

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 459,333,202 | 400,710,923 | 58,622,279 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 8,000,000 | 38,900,000 | -30,900,000 |
| | その他積立金取崩額 | 8,000,000 | 38,900,000 | -30,900,000 |
| | 修繕積立預金 | 2,310,000 | 2,870,000 | -560,000 |
| | 備品等購入積立預金 | 490,000 | 1,000,000 | -510,000 |
| | その他の積立預金 | 0 | 14,030,000 | -14,030,000 |
| | 設備整備積立預金 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
| | 保育所施設設備整備積立預金 | 0 | 21,000,000 | -21,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 39,680,139 | 36,711,791 | 2,968,348 |
| | その他積立金積立額 | 39,680,139 | 36,711,791 | 2,968,348 |
| | 人件積立預金 | 15,600,000 | 7,650,000 | 7,950,000 |
| | 修繕積立預金 | 9,200,000 | 19,810,000 | -10,610,000 |
| | 備品等購入積立預金 | 3,500,000 | 1,650,000 | 1,850,000 |
| | 設備整備積立預金 | 3,000,000 | 6,520,000 | -3,520,000 |
| | 保育所施設設備整備積立預金 | 7,500,000 | 500,000 | 7,000,000 |
| | 工賃変動積立金 | 346,800 | 205,882 | 140,918 |
| 設備等整備積立金 | 533,339 | 375,909 | 157,430 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 427,653,063 | 402,899,132 | 24,753,931 | |

法人全体法人単位貸借対照表

2020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 |
| 0001 流動資産 | 364,384,644 | 578,503,045 | -214,118,401 | 0006 流動負債 | 99,541,031 | 332,380,546 | -232,839,515 |
| 0258 現金預金 | 266,530,007 | 209,525,913 | 57,004,094 | 2112 事業未払金 | 24,127,608 | 249,997,561 | -225,869,953 |
| 1131 事業未収金 | 90,297,345 | 80,895,144 | 9,402,201 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,024,000 | 12,856,000 | 1,168,000 |
| 1132 未収金 | 202,332 | 188,669 | 13,663 | 2131 未払費用 | 32,184,454 | 30,587,325 | 1,597,129 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 281,763,000 | -281,763,000 | 2132 預り金 | 369,532 | 10,326,177 | -9,956,645 |
| 1161 立替金 | 520,879 | 461,684 | 59,195 | 2133 職員預り金 | 1,905,837 | 2,117,603 | -211,766 |
| 1163 前払費用 | 6,375,481 | 5,157,835 | 1,217,646 | 2141 前受金 | 0 | 362,880 | -362,880 |
| 1193 仮払消費税 | 458,600 | 510,800 | -52,200 | 2142 前受収益 | 369,600 | 0 | 369,600 |
| 0002 固定資産 | 1,804,291,494 | 1,781,470,994 | 22,820,500 | 2152 賞与引当金 | 26,560,000 | 26,133,000 | 427,000 |
| 0003 基本財産 | 1,111,540,754 | 1,131,938,892 | -20,398,138 | 0007 固定負債 | 265,843,700 | 274,155,300 | -8,311,600 |
| 1211 土地 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 2311 設備資金借入金 | 203,029,000 | 217,053,000 | -14,024,000 |
| 1212 建物 | 1,099,040,754 | 1,119,438,892 | -20,398,138 | 2321 退職給付引当金 | 62,814,700 | 57,102,300 | 5,712,400 |
| 0004 その他の固定資産 | 692,750,740 | 649,532,102 | 43,218,638 | 負債の部合計 | 365,384,731 | 606,535,846 | -241,151,115 |
| 1312 建物 | 242,919,740 | 247,487,489 | -4,567,749 | 純資産の部 | | | |
| 1313 構築物 | 24,769,432 | 25,711,635 | -942,203 | 0009 基本金 | 261,175,438 | 261,175,438 | 0 |
| 1315 車輛運搬具 | 3,384,284 | 3,289,475 | 94,809 | 3111 基本金 | 261,175,438 | 261,175,438 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 51,152,934 | 37,402,252 | 13,750,682 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 857,258,637 | 876,788,080 | -19,529,443 |
| 1321 権利 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 857,258,637 | 876,788,080 | -19,529,443 |
| 1322 ソフトウェア | 2,250,396 | 2,854,980 | -604,584 | 0011 その他の積立金 | 244,268,457 | 212,588,318 | 31,680,139 |
| 1329 退職給付引当資産 | 62,814,700 | 57,102,300 | 5,712,400 | 3224 人件費積立金 | 120,591,313 | 104,991,313 | 15,600,000 |
| 1334 人件費積立資産 | 120,591,313 | 104,991,313 | 15,600,000 | 3225 修繕費積立金 | 50,260,709 | 43,370,709 | 6,890,000 |
| 1335 修繕費積立資産 | 50,260,709 | 43,370,709 | 6,890,000 | 3226 備品等購入積立金 | 17,910,000 | 14,900,000 | 3,010,000 |
| 1336 備品等購入積立資産 | 17,910,000 | 14,900,000 | 3,010,000 | 3227 その他の積立金 | 10,391,330 | 10,391,330 | 0 |
| 1337 その他の積立資産 | 10,391,330 | 10,391,330 | 0 | 3228 設備整備積立金 | 5,320,000 | 7,520,000 | -2,200,000 |
| 1338 設備整備積立資産 | 5,320,000 | 7,520,000 | -2,200,000 | 3230 保育所施設設備整備積立金 | 35,800,000 | 28,300,000 | 7,500,000 |
| 1340 保育所施設設備整備積立資産 | 35,800,000 | 28,300,000 | 7,500,000 | 3231 工賃変動積立金（就労事業） | 1,645,526 | 1,298,726 | 346,800 |
| 1341 工賃変動積立資産（就労事業） | 1,645,526 | 1,298,726 | 346,800 | 3232 設備等整備積立金（就労事業） | 2,349,579 | 1,816,240 | 533,339 |
| 1342 設備等整備積立資産（就労事業） | 2,349,579 | 1,816,240 | 533,339 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 322,939,422 | 284,353,236 | 38,586,186 |
| 1345 差入保証金 | 9,784,525 | 9,505,835 | 278,690 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 322,939,422 | 284,353,236 | 38,586,186 |
| 1346 長期前払費用 | 1,295,252 | 1,800,428 | -505,176 | 3312（うち当期活動増減差額） | 70,266,325 | -17,939,570 | 88,205,895 |
| 1347 その他の固定資産 | 10,123,795 | 11,802,165 | -1,678,370 | 純資産の部合計 | 1,685,641,954 | 1,634,905,072 | 50,736,882 |
| 1348 振替固定資産 | -12,775 | -12,775 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,051,026,685 | 2,241,440,918 | -190,414,233 |
| 資産の部合計 | 2,168,676,138 | 2,359,974,039 | -191,297,901 | | | | |