

## 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	まゆみの里保育園	まゆみの里児童発達支援事業所
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	488		
	事業活動収入計(1)	488		
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	110,000 791,178	1,886,198 469,959 616,438	12,400
事業活動支出計(2)	901,178	2,972,595	12,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,690	2,972,595	12,400	
施設整備等による収支	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	0 0 302,138,348	127,704,000 216,100,000	20,000,000
	施設整備等収入計(4)	302,138,348	343,804,000	20,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	261,577,120	375,450,724	26,000
施設整備等支出計(5)	261,577,120	375,450,724	26,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,561,228	31,646,724	19,974,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入 拠点区分間繰入金収入	514,974 293,504,000	366,019,319	38,400
	その他の活動収入計(7)	294,018,974	366,019,319	38,400
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	385,592,949	216,100,000	20,000,000
その他の活動支出計(8)	385,592,949	216,100,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,573,975	149,919,319	19,961,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,913,437	115,300,000	0	
前期末支払資金残高(11)	71,133,572			
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,220,135	115,300,000	0	

## 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

(単位:円)

勘定科目		グループホームま ゆみ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		488	
	事業活動収入計(1)		488	
	支出			
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	1,080	110,000 1,886,198 1,274,617 616,438	
事業活動支出計(2)	1,080	3,887,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,080	3,886,765		
施設整備等による収支	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	45,000,000	127,704,000 65,000,000 216,100,000 302,138,348	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	710,942,348	
	支出			
	固定資産取得支出	130,150	637,183,994	
施設整備等支出計(5)	130,150	637,183,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,869,850	73,758,354		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入 拠点区分間繰入金収入	7,131,230	514,974 666,692,949	666,692,949
	その他の活動収入計(7)	7,131,230	667,207,923	666,692,949
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	666,692,949	666,692,949
その他の活動支出計(8)	45,000,000	666,692,949	666,692,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,868,770	514,974	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,000,000	70,386,563	0	
前期末支払資金残高(11)		71,133,572		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,000,000	141,520,135	0	

## 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	488		
	事業活動収入計(1)	488		
	支出			
	人件費支出	110,000		
事業費支出	1,886,198			
事務費支出	1,274,617			
支払利息支出	616,438			
事業活動支出計(2)	3,887,253			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,886,765			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	127,704,000		
	施設整備等寄附金収入	65,000,000		
	設備資金借入金収入	216,100,000		
	固定資産売却収入	302,138,348		
施設整備等収入計(4)	710,942,348			
支出				
固定資産取得支出	637,183,994			
施設整備等支出計(5)	637,183,994			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,758,354			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	514,974		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	514,974		
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	514,974			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,386,563			
前期末支払資金残高(11)	71,133,572			
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,520,135			

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	まゆみの里保育園	まゆみの里児童発達支援事業所
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	110,000 791,178	1,886,198 469,959 2,352,130 638,519	12,400
	サービス活動費用計(2)	901,178	4,069,768	12,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		901,178	4,069,768	12,400
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	488		
	サービス活動外収益計(4)	488		
	費用			
	支払利息		616,438	
サービス活動外費用計(5)		616,438		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		488	616,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		900,690	4,686,206	12,400
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	127,704,000	
	施設整備等寄附金収益	0		20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	293,504,000	366,019,319	38,400
	拠点区分間固定資産移管収益	107,194,800		
	特別収益計(8)	400,698,800	493,723,319	20,038,400
	費用			
	基本金組入額	4,204,919		20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		127,704,000	
	拠点区分間繰入金費用	385,592,949	216,100,000	20,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		107,194,800		
特別費用計(9)	389,797,868	450,998,800	40,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,900,932	42,724,519	19,961,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,000,242	38,038,313	19,974,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,481		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,709,723	38,038,313	19,974,000
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,709,723	38,038,313	19,974,000

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

(単位:円)

勘定科目		グループホームま ゆみ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	費用			
サービス活動増減の部	収益			
	費用			
サービス活動外増減の部	収益			
	費用			
特別増減の部	収益			
	費用			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	110,000			
		事業費	1,886,198			
		事務費	1,274,617			
		減価償却費	2,352,130			
国庫補助金等特別積立金取崩額		638,519				
	サービス活動費用計(2)	4,984,426				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,984,426				
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	488			
		サービス活動外収益計(4)	488			
	費用	支払利息	616,438			
			サービス活動外費用計(5)	616,438		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,950		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,600,376				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,704,000			
		施設整備等寄附金収益	65,000,000			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0			
			特別収益計(8)	192,704,000		
	費用	基本金組入額	69,204,919			
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,704,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0			
			特別費用計(9)	196,908,919		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,204,919				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,805,295				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	709,481			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,095,814			
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,095,814			

## 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	まゆみの里保育園	まゆみの里児童発達支援事業所
流動資産	166,728,005	115,300,000	
現金預金	166,728,005	0	
未収補助金		115,300,000	
前払金			
固定資産	4,204,919	373,098,594	26,000
基本財産	4,204,919	324,375,573	
土地	4,204,919	73,000,000	
建物		251,375,573	
その他の固定資産	0	48,723,021	26,000
構築物		25,977,433	
機械及び装置		16,362,584	
器具及び備品		6,383,004	
建設仮勘定	0		26,000
資産の部合計	170,932,924	488,398,594	26,000
流動負債	147,507,870		
その他の未払金	147,507,870		
固定負債	4,010,412	221,294,800	
設備資金借入金	0	221,294,800	
長期運営資金借入金	4,010,412		
負債の部合計	151,518,282	221,294,800	
基本金	8,704,919	102,000,000	20,000,000
第1号基本金	4,204,919	102,000,000	20,000,000
第3号基本金	4,500,000		
国庫補助金等特別積立金		127,065,481	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	10,709,723	38,038,313	19,974,000
(うち当期活動増減差額)	10,000,242	38,038,313	19,974,000
純資産の部合計	19,414,642	267,103,794	26,000
負債及び純資産の部合計	170,932,924	488,398,594	26,000

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

(単位:円)

勘定科目	グループホームまゆみ	合計	内部取引消去
流動資産	7,000,000	289,028,005	
現金預金	0	166,728,005	
未収補助金		115,300,000	
前払金	7,000,000	7,000,000	
固定資産	130,150	377,459,663	
基本財産		328,580,492	
土地		77,204,919	
建物		251,375,573	
その他の固定資産	130,150	48,879,171	
構築物		25,977,433	
機械及び装置		16,362,584	
器具及び備品		6,383,004	
建設仮勘定	130,150	156,150	
資産の部合計	7,130,150	666,487,668	
流動負債		147,507,870	
その他の未払金		147,507,870	
固定負債		225,305,212	
設備資金借入金		221,294,800	
長期運営資金借入金		4,010,412	
負債の部合計		372,813,082	
基本金	45,000,000	175,704,919	
第1号基本金	45,000,000	171,204,919	
第3号基本金		4,500,000	
国庫補助金等特別積立金		127,065,481	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	37,869,850	9,095,814	0
(うち当期活動増減差額)	37,869,850	9,805,295	0
純資産の部合計	7,130,150	293,674,586	0
負債及び純資産の部合計	7,130,150	666,487,668	0

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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	289,028,005		
現金預金	166,728,005		
未収補助金	115,300,000		
前払金	7,000,000		
固定資産	377,459,663		
基本財産	328,580,492		
土地	77,204,919		
建物	251,375,573		
その他の固定資産	48,879,171		
構築物	25,977,433		
機械及び装置	16,362,584		
器具及び備品	6,383,004		
建設仮勘定	156,150		
資産の部合計	666,487,668		
流動負債	147,507,870		
その他の未払金	147,507,870		
固定負債	225,305,212		
設備資金借入金	221,294,800		
長期運営資金借入金	4,010,412		
負債の部合計	372,813,082		
基本金	175,704,919		
第1号基本金	171,204,919		
第3号基本金	4,500,000		
国庫補助金等特別積立金	127,065,481		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	9,095,814		
(うち当期活動増減差額)	9,805,295		
純資産の部合計	293,674,586		
負債及び純資産の部合計	666,487,668		