

公益事業 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	0	63,875,829	63,875,829	0	63,875,829
	介護員養成研修事業収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	その他の収入	0	510,000	0	510,000	0	510,000
	受取利息配当金収入	2	2	61	65	0	65
	その他の収入	0	0	652,162	652,162	0	652,162
	事業活動収入計(1)	250,002	510,002	64,528,052	65,288,056	0	65,288,056
	支出						
	人件費支出	218,667	0	36,289,366	36,508,033	0	36,508,033
	事業費支出	30,275	0	7,956,832	7,987,107	0	7,987,107
事務費支出	22,530	25,370	6,319,776	6,367,676	0	6,367,676	
支払利息支出	0	0	249,073	249,073	0	249,073	
その他の支出	0	0	623,969	623,969	0	623,969	
事業活動支出計(2)	271,472	25,370	51,439,016	51,735,858	0	51,735,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,470	484,632	13,089,036	13,552,198	0	13,552,198	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
	固定資産取得支出	0	0	352,800	352,800	0	352,800
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	2,980,800	2,980,800	0	2,980,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,980,800	-2,980,800	0	-2,980,800	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,470	484,632	10,108,236	10,571,398	0	10,571,398	
前期末支払資金残高(11)	290,072	0	215,326	505,398	0	505,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,602	484,632	10,323,562	11,076,796	0	11,076,796	

公益事業 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	0	63,875,829	63,875,829	0	63,875,829
	益	介護員養成研修事業収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		その他の収益	0	510,000	0	510,000	0	510,000
		サービス活動収益計(1)	250,000	510,000	63,875,829	64,635,829	0	64,635,829
	費	人件費	218,667	0	36,656,219	36,874,886	0	36,874,886
		事業費	30,275	0	7,984,919	8,015,194	0	8,015,194
		事務費	22,530	25,370	6,319,776	6,367,676	0	6,367,676
		減価償却費	0	0	5,925,329	5,925,329	0	5,925,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-2,955,561	-2,955,561	0	-2,955,561
		サービス活動費用計(2)	271,472	25,370	53,930,682	54,227,524	0	54,227,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,472	484,630	9,945,147	10,408,305	0	10,408,305	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	2	2	61	65	0	65
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	652,162	652,162	0	652,162
		サービス活動外収益計(4)	2	2	652,223	652,227	0	652,227
		支払利息	0	0	249,073	249,073	0	249,073
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	623,969	623,969	0	623,969
		サービス活動外費用計(5)	0	0	873,042	873,042	0	873,042
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	-220,819	-220,815	0	-220,815
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,470	484,632	9,724,328	10,187,490	0	10,187,490
	特別増減の部	収	その他の特別収益	0	0	116,746	116,746	0
益		特別収益計(8)	0	0	116,746	116,746	0	116,746
費用								
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	116,746	116,746	0	116,746	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,470	484,632	9,841,074	10,304,236	0	10,304,236	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	290,072	0	11,188,545	11,478,617	0	11,478,617
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,602	484,632	21,029,619	21,782,853	0	21,782,853
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,602	484,632	21,029,619	21,782,853	0	21,782,853

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	270,802	484,632	25,281,880	26,037,314	0	26,037,314
現金預金	270,802	484,632	24,403,904	25,159,338	0	25,159,338
事業未収金	0	0	826,287	826,287	0	826,287
未収金	0	0	50,689	50,689	0	50,689
前払費用	0	0	1,000	1,000	0	1,000
固定資産	0	0	122,485,968	122,485,968	0	122,485,968
その他の固定資産	0	0	122,485,968	122,485,968	0	122,485,968
土地	0	0	5,759,901	5,759,901	0	5,759,901
建物	0	0	106,206,687	106,206,687	0	106,206,687
構築物	0	0	9,228,560	9,228,560	0	9,228,560
器具及び備品	0	0	1,234,646	1,234,646	0	1,234,646
長期前払費用	0	0	56,174	56,174	0	56,174
資産の部合計	270,802	484,632	147,767,848	148,523,282	0	148,523,282
流動負債	2,200	0	20,092,292	20,094,492	0	20,094,492
事業未払金	2,200	0	1,296,326	1,298,526	0	1,298,526
その他の未払金	0	0	10,889,632	10,889,632	0	10,889,632
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
未払費用	0	0	2,772,360	2,772,360	0	2,772,360
賞与引当金	0	0	2,505,974	2,505,974	0	2,505,974
固定負債	0	0	42,335,000	42,335,000	0	42,335,000
設備資金借入金	0	0	42,335,000	42,335,000	0	42,335,000
負債の部合計	2,200	0	62,427,292	62,429,492	0	62,429,492
国庫補助金等特別積立金	0	0	64,310,937	64,310,937	0	64,310,937
国庫補助金等特別積立金	0	0	64,310,937	64,310,937	0	64,310,937
次期繰越活動増減差額	268,602	484,632	21,029,619	21,782,853	0	21,782,853
次期繰越活動増減差額	268,602	484,632	21,029,619	21,782,853	0	21,782,853
（うち当期活動増減差額）	-21,470	484,632	9,841,074	10,304,236	0	10,304,236
純資産の部合計	268,602	484,632	85,340,556	86,093,790	0	86,093,790
負債及び純資産の部合計	270,802	484,632	147,767,848	148,523,282	0	148,523,282