

公益事業 事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（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	60,453,573	60,453,573	0	60,453,573
	介護員養成研修事業収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	法人後見事業収入	0	980,000	0	980,000	0	980,000
	経常経費寄附金収入	0	0	250,000	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	2	7	94	103	0	103
	その他の収入	0	0	712,271	712,271	0	712,271
	事業活動収入計(1)	300,002	980,007	61,415,938	62,695,947	0	62,695,947
	支出						
	人件費支出	73,900	0	48,619,516	48,693,416	0	48,693,416
事業費支出	45,142	29,680	8,192,982	8,267,804	0	8,267,804	
事務費支出	30,714	15,840	8,797,075	8,843,629	0	8,843,629	
支払利息支出	0	0	233,613	233,613	0	233,613	
その他の支出	0	0	1,655,890	1,655,890	0	1,655,890	
事業活動支出計(2)	149,756	45,520	67,499,076	67,694,352	0	67,694,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,246	934,487	-6,083,138	-4,998,405	0	-4,998,405	
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
	支出						
	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	909,000	909,000	0	909,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	3,537,000	3,537,000	0	3,537,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,537,000	-3,537,000	0	-3,537,000	
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)	150,246	934,487	-9,620,138	-8,535,405	0	-8,535,405	
前期末支払資金残高(11)	268,602	484,632	10,323,562	11,076,796	0	11,076,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)	418,848	1,419,119	703,424	2,541,391	0	2,541,391	

公益事業 事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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						
	益						
	保育事業収益	0	0	60,453,573	60,453,573	0	60,453,573
	介護員養成研修事業収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	法人後見事業収益	0	980,000	0	980,000	0	980,000
	経常経費寄附金収益	0	0	250,000	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計(1)	300,000	980,000	60,703,573	61,983,573	0	61,983,573
	費						
	用						
	人件費	73,900	0	48,807,322	48,881,222	0	48,881,222
事業費	45,142	29,680	7,973,569	8,048,391	0	8,048,391	
事務費	30,714	15,840	8,797,075	8,843,629	0	8,843,629	
減価償却費	0	0	3,634,799	3,634,799	0	3,634,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,560,273	-1,560,273	0	-1,560,273	
サービス活動費用計(2)	149,756	45,520	67,652,492	67,847,768	0	67,847,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,244	934,480	-6,948,919	-5,864,195	0	-5,864,195	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	2	7	94	103	0	103
	その他のサービス活動外収益	0	0	712,271	712,271	0	712,271
	サービス活動外収益計(4)	2	7	712,365	712,374	0	712,374
	支払利息	0	0	233,613	233,613	0	233,613
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,655,890	1,655,890	0	1,655,890
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,889,503	1,889,503	0	1,889,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	7	-1,177,138	-1,177,129	0	-1,177,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,246	934,487	-8,126,057	-7,041,324	0	-7,041,324
特別増減の部	収						
	益						
	その他の特別収益	0	0	1,174	1,174	0	1,174
	特別収益計(8)	0	0	1,174	1,174	0	1,174
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	1,174	1,174	0	1,174	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,246	934,487	-8,124,883	-7,040,150	0	-7,040,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,246	934,487	-8,124,883	-7,040,150	0	-7,040,150
	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)	150,246	934,487	-8,124,883	-7,040,150	0	-7,040,150

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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	568,848	1,419,119	5,614,522	7,602,489	0	7,602,489
現金預金	568,848	1,185,119	3,984,545	5,738,512	0	5,738,512
事業未収金	0	234,000	691,376	925,376	0	925,376
未収金	0	0	60,651	60,651	0	60,651
未収補助金	0	0	877,950	877,950	0	877,950
固定資産	0	0	119,979,582	119,979,582	0	119,979,582
その他の固定資産	0	0	119,979,582	119,979,582	0	119,979,582
土地	0	0	5,759,901	5,759,901	0	5,759,901
建物	0	0	103,784,826	103,784,826	0	103,784,826
構築物	0	0	9,296,395	9,296,395	0	9,296,395
器具及び備品	0	0	862,873	862,873	0	862,873
長期前払費用	0	0	275,587	275,587	0	275,587
資産の部合計	568,848	1,419,119	125,594,104	127,582,071	0	127,582,071
流動負債	150,000	0	10,231,704	10,381,704	0	10,381,704
事業未払金	0	0	1,182,228	1,182,228	0	1,182,228
その他の未払金	0	0	319,711	319,711	0	319,711
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	3,406,885	3,406,885	0	3,406,885
預り金	0	0	2,274	2,274	0	2,274
前受金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
賞与引当金	0	0	2,692,606	2,692,606	0	2,692,606
固定負債	0	0	39,707,000	39,707,000	0	39,707,000
設備資金借入金	0	0	39,707,000	39,707,000	0	39,707,000
負債の部合計	150,000	0	49,938,704	50,088,704	0	50,088,704
国庫補助金等特別積立金	0	0	62,750,664	62,750,664	0	62,750,664
国庫補助金等特別積立金	0	0	62,750,664	62,750,664	0	62,750,664
次期繰越活動増減差額	418,848	1,419,119	12,904,736	14,742,703	0	14,742,703
次期繰越活動増減差額	418,848	1,419,119	12,904,736	14,742,703	0	14,742,703
(うち当期活動増減差額)	150,246	934,487	-8,124,883	-7,040,150	0	-7,040,150
純資産の部合計	418,848	1,419,119	75,655,400	77,493,367	0	77,493,367
負債及び純資産の部合計	568,848	1,419,119	125,594,104	127,582,071	0	127,582,071