

決 算 報 告 書

(第 8 期)

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

社会福祉法人MONDEN会

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	326,020,550	332,193,568	△ 6,173,018	
	請負事業収入	1,208,000	1,063,770	144,230	
	物品販売収入	200,000	137,849	62,151	
	受取利息配当金収入	20,910	9,360	11,550	
	その他の収入	6,121,000	5,868,821	252,179	
	事業活動収入計	333,570,460	339,273,368	△ 5,702,908	
	支出				
	人件費支出	230,785,000	227,996,155	2,788,845	
	事業費支出	32,579,000	31,614,077	964,923	
施設整備等による収支	事務費支出	33,941,946	30,769,120	3,172,826	
	支払利息支出	742,936	232,380	510,556	
	事業活動支出計	298,048,882	290,611,732	7,437,150	
	事業活動資金収支差額	35,521,578	48,661,636	△ 13,140,058	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,617,673	△ 1,617,673	
	設備資金借入金収入	95,000,000	90,000,000	5,000,000	
	施設整備等収入計	95,000,000	91,617,673	3,382,327	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,285,936	6,244,270	41,666	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	97,207,600	96,686,490	521,110	
	施設整備等支出計	103,493,536	102,930,760	562,776	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,493,536	△ 11,313,087	2,819,551	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	16,359,013	16,359,013	0	
	その他の活動支出計	16,359,013	16,359,013	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 16,359,013	△ 16,359,013	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		10,669,029	20,989,536	△ 10,320,507	
前期末支払資金残高		54,618,856	54,618,856	0	
当期末支払資金残高		65,287,885	75,608,392	△ 10,320,507	

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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	332,193,568	298,579,838	33,613,730
	請負事業収益	1,063,770	3,130,910	△ 2,067,140
	物品販売収益	137,849	125,425	12,424
	サービス活動収益計	333,395,187	301,836,173	31,559,014
	費用			
	人件費	226,729,155	200,390,595	26,338,560
	事業費	31,614,077	31,100,840	513,237
	事務費	30,769,120	28,812,326	1,956,794
	減価償却費	12,354,340	10,513,519	1,840,821
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,313,682	△ 2,138,359	824,677
	サービス活動費用計	300,153,010	268,678,921	31,474,089
	サービス活動増減差額	33,242,177	33,157,252	84,925
	収益			
	受取利息配当金収益	9,360	7,098	2,262
	その他のサービス活動外収益	5,868,821	5,773,130	95,691
	サービス活動外収益計	5,878,181	5,780,228	97,953
	費用			
	支払利息	232,380	337,163	△ 104,783
	サービス活動外費用計	232,380	337,163	△ 104,783
特別増減の部	サービス活動外増減差額	5,645,801	5,443,065	202,736
	経常増減差額	38,887,978	38,600,317	287,661
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,617,673	553,311	1,064,362
	固定資産売却益	0	38,700	△ 38,700
	特別収益計	1,617,673	592,011	1,025,662
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	848,000	553,311	294,689
	特別費用計	848,000	553,311	294,689
	特別増減差額	769,673	38,700	730,973
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	39,657,651	38,639,017	1,018,634
	前期繰越活動増減差額	82,186,574	66,547,557	15,639,017
	当期末繰越活動増減差額	121,844,225	105,186,574	16,657,651
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額	106,844,225	82,186,574	24,657,651

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(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	94,882,828	75,051,634	19,831,194	流動負債	34,181,205	32,094,048	2,087,157
現金預金	91,178,294	71,178,043	20,000,251	事業未払金	18,978,076	18,680,370	297,706
未収金	854,550	2,376,875	△ 1,522,325	1年以内返済予定設備資金借入金	10,006,769	5,494,270	4,512,499
未収補助金	1,537,673	0	1,537,673	預り金	20,420	18,378	2,042
貯蔵品	97,442	58,226	39,216	職員預り金	266,340	1,728,330	△ 1,461,990
前払金	0	198,000	△ 198,000	仮受金	9,600	5,700	3,900
前払費用	1,214,869	1,240,490	△ 25,621	賞与引当金	4,900,000	6,167,000	△ 1,267,000
固定資産	328,348,289	227,657,126	100,691,163	固定負債	98,113,094	18,869,863	79,243,231
基本財産	176,595,933	116,944,077	59,651,856	設備資金借入金	98,113,094	18,869,863	79,243,231
土地	28,702,161	28,702,161	0	負債の部合計	132,294,299	50,963,911	81,330,388
建物	147,893,772	88,241,916	59,651,856	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,752,356	110,713,049	41,039,307	基本金	67,133,167	67,133,167	0
建物附属設備	23,724,403	2,153,376	21,571,027	国庫補助金等特別積立金	18,959,426	19,425,108	△ 465,682
構築物	6,537,991	6,029,515	508,476	その他の積立金	98,000,000	83,000,000	15,000,000
車輛運搬具	1,750,815	3,002,393	△ 1,251,578	保育所施設・設備整備積立金	98,000,000	83,000,000	15,000,000
器具及び備品	11,297,526	9,431,836	1,865,690	次期繰越活動増減差額	106,844,225	82,186,574	24,657,651
ソフトウェア	1,032,912	0	1,032,912	(うち当期活動増減差額)	39,657,651	38,639,017	1,018,634
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	290,936,818	251,744,849	39,191,969
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000	83,000,000	15,000,000				
保険積立金	5,078,302	3,719,289	1,359,013				
長期前払費用	46,640	46,640	0				
その他の固定資産	953,767	0	953,767				
敷金	3,280,000	3,280,000	0				
資産の部合計	423,231,117	302,708,760	120,522,357	負債及び純資産の部合計	423,231,117	302,708,760	120,522,357

計算書類に対する注記（社会福祉法人MONDEN会用）

法人名：社会福祉法人MONDEN会

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法 建物附属設備・・・定率法及び定額法

構築物・・・定率法及び定額法 車輛運搬具・・・定率法 器具及び備品・・・定率法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点：門田保育園（社会福祉事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

門田保育園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)、

物品販売

拠点：あい保育園（社会福祉事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

あい保育園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)、

物品販売

拠点：ゆめはうす認定こども園(社会福祉事業)

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

ゆめはうす認定こども園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)

物品販売

拠点：すいみい保育園（公益事業）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

サービス内容：保育所（一時預り含む）

すいみい保育園(収益事業)

サービス内容：請負事業(学童保育)、

物品販売

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	28,702,161	0	0	28,702,161
建物	88,241,916	65,753,259	6,101,403	147,893,772
合計	116,944,077	65,753,259	6,101,403	176,595,933

5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）尾道市平原三丁目63番4	28,702,161 円
建物（基本財産）尾道市平原三丁目63番4	27,316,596 円
計	56,018,757 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,833,863 円
計	12,833,863 円

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	185,403,296	37,509,524	147,893,772
建物附属設備	25,984,926	2,260,523	23,724,403
構築物	12,980,091	6,442,100	6,537,991
車輛運搬具	8,779,978	7,029,163	1,750,815
器具及び備品	21,229,753	9,932,227	11,297,526
ソフトウェア	1,250,640	217,728	1,032,912
その他固定資産	1,107,600	153,833	953,767
合計	256,736,284	63,545,098	193,191,186

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及び その近親 者	大平修次	尾道市栗 原町32 37-1		会社役員			理事長の 配偶者	土地賃貸 借契約	180万円	前払費用	15万円

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 現金	門田保育園社福事業拠点		本部・現金			125,032	
	あいほうす社会福祉事業拠点		門田保育園社福事業拠点・現金			256,776	
	ゆめほうす社会福祉事業拠点		あいほうす社福事業拠点・現金			181,656	
	すいみい保育園公益事業拠点		ゆめほうす社福事業拠点・現金			305,063	
	門田保育園収益事業拠点		すいみい保育園公益事業拠点・現金			444,914	
	あいほうす収益事業拠点		門田保育園収益事業拠点・現金			464,456	
	ゆめほうす収益事業拠点		あいほうす収益事業拠点・現金			52,950	
	すいみい保育園公益事業拠点		ゆめほうす収益事業拠点・現金			527,305	
	本部		すいみい保育園公益事業拠点・現金			18,927	
	小計					2,377,079	
	普通預金（門田保育園）	しまなみ信金栗原支店 512970		門田保育園社福事業拠点・預金			16,811,512
		しまなみ信金栗原支店 512962		門田保育園収益事業拠点・預金			3,185,058
		小計					19,996,570
	普通預金（ゆめほうす）	しまなみ信金栗原支店 512603		ゆめほうす社福事業拠点・預金			23,295,329
		もみじ銀行松永支店 3053484		ゆめほうす社福事業拠点・預金			484,663
		しまなみ信金栗原支店 512954		ゆめほうす収益事業拠点・預金			546,322
		小計					24,326,314
	普通預金（本部）	しまなみ信金栗原支店 523068		本部・預金			350,008
	普通預金（あいほうす）	しまなみ信金栗原支店 529284		あいほうす社福事業拠点・預金			23,015,030
普通預金（すいみい）	しまなみ信金栗原支店 529137		すいみい公益事業拠点・預金			21,113,293	
小計					91,178,294		
未収金	園児		R2.3月保育料			437,950	
	学童		R2.3月保育料			5,200	
	尾道市子育て支援課		R2.3月保育料			281,150	
	府中市子育て支援課		R2.3月保育料			130,250	
	小計					854,550	
未収補助金	尾道市					1,537,673	
貯蔵品	門田保育園給食食材		食材在庫			13,194	
	門田保育園日用品		日用品在庫			13,082	
	あいほうす給食食材		食材在庫			10,257	
	あいほうす日用品		日用品在庫			5,499	
	ゆめほうす給食食材		食材在庫			17,326	
	ゆめほうす日用品		日用品在庫			16,794	
	すいみい給食食材		食材在庫			12,515	
	すいみい日用品		日用品在庫			8,775	
	小計					97,442	
	前払費用	三井敏郎 4月分		地代			150,000
		三井敏郎 4月分 駐車場代		地代			150,000
		豊田政行 4月分		地代			89,800
豊田政行 4月分			地代			89,800	
大平修次 4月分			地代			150,000	
村上節子 4月分 駐車場			地代			100,000	
宮の前'レーン' 4月分			地代			35,000	
ベイクン 4月分			地代			407,000	
福祉センター使用料 R2年度入園式			施設使用料			5,445	
門田保育園 R2年度一時保育保険料			保険料			8,000	
あいほうす R2年度一時保育保険料			保険料			8,000	
ゆめほうす R2年度一時保育保険料			保険料			8,000	
門田保育園 オリックス/ルネサンスリース			リース使用料			13,824	
小計					1,214,869		
流動資産合計					94,882,828		
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	尾道市平原3丁目63-3,4	平成25年度	保育園敷地	28,702,161		28,702,161	
建物	尾道市高須町東新3丁目5208番地3	平成25年度	保育園建物（ゆめほうす）	27,995,655	7,642,810	20,352,845	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	尾道市高須町東新涯3丁目4814番地2	平成25年度	保育園建物（ゆめはうす）	14,729,394	5,773,922	8,955,472	
	尾道市西則末町5208番地3,4,5 (236.21㎡)	平成25年度	保育園建物（門田保育園）	8,214,834	7,410,229	804,605	
	尾道市西則末町5208番地3,4,5 (117.16㎡)	平成25年度	保育園建物（門田保育園）	859,811	859,810	1	
	尾道市平原3丁目63-3, 63-4	平成25年度	保育園建物（あいはうす）	39,639,543	12,322,947	27,316,596	
	尾道市西則末町5208番地3,4,5	平成29年度	保育園建物（門田保育園）	7,140,000	757,271	6,382,729	
	尾道市高須町東新涯3丁目5208番地3	平成29年度	保育園建物（ゆめはうす）	16,163,280	1,530,612	14,632,668	
	尾道市高須町東新涯3丁目4814番地2	平成29年度	保育園建物（ゆめはうす）	4,907,520	464,727	4,442,793	
	尾道市高須町東新涯3丁目4814番地2	令和1年度	保育園建物（ゆめはうす）	65,753,259	747,196	65,006,063	
	小計					147,893,772	
基本財産合計						176,595,933	
(2) その他の固定資産							
建物附属設備	門田保育園社福拠点 建物附属設備	平成25年度	保育園施設				
	あいはうす社福拠点 建物附属設備	H25～H29年度	保育園施設	75,445	47,660	27,785	
	ゆめはうす社福拠点 建物附属設備	H25～R1年度	保育園施設	25,909,481	2,212,863	23,696,618	
	小計					23,724,403	
構築物	門田保育園社福拠点 構築物	平成25年度	保育園施設	67,692	67,690	2	
	あいはうす社福拠点 構築物	H25～R1年度	保育園施設	1,819,749	1,530,050	289,699	
	ゆめはうす社福事業拠点 構築物	H25～R1年度	保育園施設	11,092,650	4,844,360	6,248,290	
	小計					6,537,991	
車輛運搬具	門田保育園社福拠点 車両運搬具	平成29年度	保育園施設	3,359,724	2,362,755	996,969	
	あいはうす社福拠点 車両運搬具	平成27年度	保育園施設	2,481,710	2,481,709	1	
	ゆめはうす社福拠点 車両運搬具	H25～H30年度	保育園施設	2,938,544	2,184,699	753,845	
	小計					1,750,815	
器具及び備品	門田保育園保育事業拠点 器具備品	H25～R1年度	保育園施設	6,068,785	3,387,352	2,681,433	
	あいはうす保育事業拠点 器具備品	H25～R1年度	保育園施設	2,614,387	1,321,775	1,292,612	
	ゆめはうす保育事業拠点 器具備品	H25～R1年度	保育園施設	6,735,932	2,725,401	4,010,531	
	すいみい公益事業拠点 器具備品	H30～R1年度	保育園施設	5,810,649	2,497,699	3,312,950	
小計					11,297,526		
ソフトウェア	全園	H25～R1年度	登校園管理システム他			1,032,912	
出資金	しまなみ信用金庫	平成25年度	出資金			50,000	
保育所施設・設備整備積立資産	門田保育園保育事業	H26～R1年度	改築資金積立			73,000,000	
	ゆめはうす保育事業	H26～R1年度	改築資金積立			25,000,000	
小計					98,000,000		
保険積立金	ジブラルタ生命	H25～R1年度	介護保障付定期保険			4,959,052	
	J A栗原支店	R1年度	火災保険			119,250	
	小計					5,078,302	
長期前払費用	リサイクル料（く4194）	平成25年度	リサイクル料			46,640	
その他の固定資産 敷金	ゆめはうす保育事業拠点	R1年度	水道分岐負担金			953,767	
	三井敏郎	平成25年度	敷金			1,000,000	
	豊田政行	平成25年度	敷金			500,000	
	村上節子	平成29年度	敷金			300,000	
	ベイト/尾道	平成30年度	敷金			1,480,000	
	小計					3,280,000	
その他の固定資産合計						151,752,356	
固定資産合計						328,348,289	
資産合計						423,231,117	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料					1,570,440	
	ケンスイ					259,221	
	ほんだ					253,937	
	垣内会計					143,000	
	フレーベル					26,401	
	丸芳製パン					91,504	
	福原水産					124,793	
	塩田 ガス代					19,400	
	ひかりのくに					42,639	
	出光ガソリン					48,988	
	給料 3月分					14,136,299	
	ホエム					9,680	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1年以内返済予定設備資金借入金	福井亀之助商店					147,042	
	丸久青果					520,599	
	松浦労務士					44,000	
	中小企業退職金共済					175,000	
	中国電力					130,809	
	警備開発(株)					60,500	
	タカガキガス					21,240	
	フクチク					153,164	
	古川初美ビル講師					11,000	
	(株)ソニア					49,528	
	広島ガス					34,909	
	上田商店					99,200	
	新和ビル・テレビス					18,700	
	日本メディアシステム					39,073	
	アスカクリエート					574,090	
	大三紙業					5,720	
	宮地機工					167,200	
	小計						18,978,076
	預り金	しまなみ信金栗原支店					2,004,000
		しまなみ信金栗原支店					992,851
しまなみ信金栗原支店						496,429	
しまなみ信金栗原支店						996,000	
しまなみ信金栗原支店						1,017,489	
もみじ銀行松永支店						4,500,000	
小計						10,006,769	
職員預り金	源泉所得税					20,420	
	源泉所得税					266,340	
	住民税						
	社会保険料						
	園児がけ保険					9,600	
	門田保育園社福事業拠点					1,140,000	
	あいほうす社福事業拠点					1,360,000	
	ゆめほうす社福事業拠点					1,760,000	
	すいみい保育園社福事業拠点					640,000	
	小計						4,900,000
未払法人税等	未払法人税						
未払消費税等	未払消費税等						
流動負債合計						34,181,205	
2 固定負債							
設備資金借入金	しまなみ信金栗原支店					2,405,000	
	しまなみ信金栗原支店					3,092,700	
	しまなみ信金栗原支店					1,546,342	
	しまなみ信金栗原支店					5,040,000	
	しまなみ信金栗原支店					1,279,052	
	もみじ銀行松永店					84,750,000	
	小計						98,113,094
固定負債合計						98,113,094	
負債合計						132,294,299	
差引純資産						290,936,818	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	本部	門田保育園(社会福祉事業)	あいほうす(社会福祉事業)	ゆめはうす(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	保育事業収入	0	59,717,930	91,656,430	121,855,530	273,229,890	0	273,229,890
収入	受取利息配当金収入	2	6,430	205	2,518	9,155	0	9,155
活動	その他の収入	0	1,149,900	992,600	2,713,300	4,855,800	0	4,855,800
による収入	事業活動収入計	2	60,874,260	92,649,235	124,571,348	278,094,845	0	278,094,845
支出	人件費支出	0	51,103,033	64,510,723	76,745,847	192,359,603	0	192,359,603
による支出	事業費支出	0	7,856,598	6,895,705	12,383,926	27,136,229	0	27,136,229
収入	事務費支出	209,305	5,755,258	2,916,969	14,360,388	23,241,920	0	23,241,920
支出	支払利息支出	0	0	75,572	156,808	232,380	0	232,380
支出	事業活動支出計	209,305	64,714,889	74,398,969	103,646,969	242,970,132	0	242,970,132
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額	▲	3,840,629	18,250,266	20,924,379	35,124,713	0	35,124,713
収入	施設整備等補助金収入	0	392,919	351,156	560,417	1,304,492	0	1,304,492
支出	設備資金借入金収入	0	0	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
による収入	施設整備等収入計	0	392,919	351,156	90,560,417	91,304,492	0	91,304,492
支出	設備資金借入金償還支出	0	0	4,498,270	1,746,000	6,244,270	0	6,244,270
による支出	固定資産取得支出	0	768,525	769,000	94,835,965	96,373,490	0	96,373,490
収入	施設整備等支出計	0	768,525	5,267,270	96,581,965	102,617,760	0	102,617,760
支出	施設整備等資金収支差額	0	375,606	▲	6,021,548	▲	0	▲
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	250,000	13,000,000	0	0	13,250,000	13,250,000	0
収入	その他の活動収入計	250,000	13,000,000	0	0	13,250,000	13,250,000	0
支出	積立資産支出	0	10,348,026	335,716	5,675,271	16,359,013	0	16,359,013
による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	10,250,000	13,250,000	13,250,000	0
収入	その他の活動支出計	0	10,348,026	3,335,716	15,925,271	29,609,013	13,250,000	16,359,013
支出	その他の活動資金収支差額	250,000	2,651,974	▲	15,925,271	▲	0	▲
当期資金収支差額合計		40,697	▲	9,998,436	▲	7,452,432	0	7,452,432
前期未支払資金残高		434,343	15,808,897	8,003,103	30,980,957	55,227,300	0	55,227,300
当期未支払資金残高		475,040	14,244,636	18,001,539	29,958,517	62,679,732	0	62,679,732

公益事業 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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		すいまい保育園(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入	58,963,678	58,963,678	0	58,963,678	
	受取利息配当金収入	167	167	0	167	
活動収入	その他の収入	1,013,021	1,013,021	0	1,013,021	
	事業活動収入計	59,976,866	59,976,866	0	59,976,866	
支出	人件費支出	34,829,011	34,829,011	0	34,829,011	
	事業費支出	4,365,000	4,365,000	0	4,365,000	
	事務費支出	7,351,024	7,351,024	0	7,351,024	
	事業活動支出計	46,545,035	46,545,035	0	46,545,035	
収支	事業活動資金収支差額	13,431,831	13,431,831	0	13,431,831	
	施設整備等補助金収入	313,181	313,181	0	313,181	
収入	施設整備等収入計	313,181	313,181	0	313,181	
	固定資産取得支出	313,000	313,000	0	313,000	
支出	施設整備等支出計	313,000	313,000	0	313,000	
	施設整備等資金収支差額	181	181	0	181	
その他の活動収入						
	その他の活動収入計	0	0	0	0	
支出						
	その他の活動支出計	0	0	0	0	
収支	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	13,432,012	13,432,012	0	13,432,012	
前期末支払資金残高		△	1,214,242	△	1,214,242	△
当期末支払資金残高			12,217,770		12,217,770	

收益事業資金收支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(单位: 亩)

勘定科目		門田保育園(収益事業)	あいほうす(収益事業)	ゆめはうす(収益事業)	すいみい保育園(収益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	請負事業収入	976,770	10,000	73,500	3,500	1,063,770	0	1,063,770
	物品販売収入	42,109	30,989	56,327	8,424	137,849	0	137,849
	受取利息配当金収入	29	0	9	0	38	0	38
	事業活動収入計	1,018,908	40,989	129,836	11,924	1,201,657	0	1,201,657
事業活動による支出	人件費支出	693,454	25,144	82,160	6,783	807,541	0	807,541
	事業費支出	112,848	0	0	0	112,848	0	112,848
	事務費支出	176,176	0	0	0	176,176	0	176,176
	事業活動支出計	982,478	25,144	82,160	6,783	1,096,565	0	1,096,565
事業活動資金収支差額		36,430	15,845	47,676	5,141	105,092	0	105,092
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	36,430	15,845	47,676	5,141	105,092	0	105,092
前期末支払資金残高		△ 357,957	11,961	944,791	7,003	605,798	0	605,798
当期末支払資金残高		△ 321,527	27,806	992,467	12,144	710,890	0	710,890

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘 定 科 目		本 部	門田保育園 (社会福祉事業)	あいほうす (社会福祉事業)	ゆめほうす (社会福祉事業)	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 入	0	59,717,930	91,656,430	121,855,530	273,229,890	0	273,229,890
	益							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスクラス活動収益計	0	59,717,930	91,656,430	121,855,530	273,229,890	0	273,229,890
	人件費	0	50,811,033	64,196,723	76,368,847	191,376,603	0	191,376,603
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	0	7,856,598	6,895,705	12,383,926	27,136,229	0	27,136,229
	事務費	209,305	5,755,258	2,916,969	14,360,388	23,241,920	0	23,241,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	0	2,071,919	2,219,732	6,940,215	11,231,866	0	11,231,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	357,329	129,245	734,579	1,221,153	0	1,221,153
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスクラス活動費用計	209,305	66,137,479	76,099,884	109,318,797	251,765,465	0	251,765,465
	サービスクラス活動増減差額	△	6,419,549	15,556,546	12,536,733	21,464,425	0	21,464,425
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	6,430	205	2,518	9,155	0	9,155
	その他のサービスクラス活動外収益	0	1,149,900	992,600	2,713,300	4,855,800	0	4,855,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスクラス活動外収益計	2	1,156,330	992,805	2,715,818	4,864,955	0	4,864,955
	支払利息	0	0	75,572	156,808	232,380	0	232,380
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービスクラス活動外費用計	0	0	75,572	156,808	232,380	0	232,380
	サービスクラス活動外増減差額	2	1,156,330	917,233	2,559,010	4,632,575	0	4,632,575
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額	△	5,263,219	16,473,779	15,095,743	26,097,000	0	26,097,000
	施設整備等補助金収益	0	392,919	351,156	560,417	1,304,492	0	1,304,492
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	250,000	13,000,000	0	0	13,250,000	13,250,000	0
	特別収益計	250,000	13,392,919	351,156	560,417	14,554,492	13,250,000	1,304,492
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	192,000	192,000	272,000	656,000	0	656,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000,000	10,250,000	13,250,000	13,250,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別費用計	0	192,000	3,192,000	10,522,000	13,906,000	13,250,000	656,000
	特別増減差額	250,000	13,200,919	△	9,961,583	648,492	0	648,492
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額	40,697	7,937,700	13,632,935	5,134,160	26,745,492	0	26,745,492
	前期繰越活動増減差額	434,343	20,141,570	20,935,505	35,824,220	77,335,638	0	77,335,638
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	当期末繰越活動増減差額	475,040	28,079,270	34,568,440	40,958,380	104,081,130	0	104,081,130
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	0	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減 差 額							
	の 部							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	次期繰越活動増減差額	475,040	18,079,270	34,568,440	35,958,380	89,081,130	0	89,081,130

公益事業 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

法人名：社会福祉法人MONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		すいみい保育園(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス	収益	58,963,678	58,963,678	0	58,963,678
活動増減の部	保育事業収益				
	サ-ビス活動収益計	58,963,678	58,963,678	0	58,963,678
	人件費	34,545,011	34,545,011	0	34,545,011
	事業費	4,365,000	4,365,000	0	4,365,000
	事務費	7,351,024	7,351,024	0	7,351,024
増減の部	減価償却費	1,087,071	1,087,071	0	1,087,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,529	△ 92,529	0	92,529
	サ-ビス活動費用計	47,255,577	47,255,577	0	47,255,577
活動外増減の部	サ-ビス活動増減差額	11,708,101	11,708,101	0	11,708,101
	受取利息配当金収益	167	167	0	167
	その他のサ-ビス活動外収益	1,013,021	1,013,021	0	1,013,021
サ-ビス活動外増減の部					
サ-ビス活動外収益計		1,013,188	1,013,188	0	1,013,188
費用の部	サ-ビス活動外費用計	0	0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額	1,013,188	1,013,188	0	1,013,188
	経常増減差額	12,721,289	12,721,289	0	12,721,289
	施設整備等補助金収益	313,181	313,181	0	313,181
	特別収益計	313,181	313,181	0	313,181
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	192,000	192,000	0	192,000
	特別費用計	192,000	192,000	0	192,000
	特別増減差額	121,181	121,181	0	121,181
	当期活動増減差額	12,842,470	12,842,470	0	12,842,470
	前期繰越活動増減差額	7,564,529	7,564,529	0	7,564,529
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額	20,406,999	20,406,999	0	20,406,999
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額の部		20,406,999	20,406,999	0	20,406,999

収益事業 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

法人名：社会福祉法人AMONDEN会

(単位： 円)

勘定科目		門田保育園(収益事業)	あいほうす(収益事業)	ゆめはうす(収益事業)	すいみい保育園(収益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益	976,770	10,000	73,500	3,500	1,063,770	0	1,063,770
	請負事業収益	42,109	30,989	56,327	8,424	137,849	0	137,849
活動増減の部	サービス活動収益計	1,018,879	40,989	129,827	11,924	1,201,619	0	1,201,619
	人件費	693,454	25,144	82,160	6,783	807,541	0	807,541
	事業費	112,848	0	0	0	112,848	0	112,848
	事務費	176,176	0	0	0	176,176	0	176,176
	減価償却費	35,403	0	0	0	35,403	0	35,403
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	1,017,881	25,144	82,160	6,783	1,131,968	0	1,131,968
	サービス活動増減差額	998	15,845	47,667	5,141	69,651	0	69,651
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29	0	9	0	38	0	38
	サービス活動外収益計	29	0	9	0	38	0	38
特別増減の部	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	29	0	9	0	38	0	38
特別増減の部	経常増減差額	1,027	15,845	47,676	5,141	69,689	0	69,689
	特別収益計	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	特別費用計	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	1,027	15,845	47,676	5,141	69,689	0	69,689
	当期繰越活動増減差額	△ 2,987,908	11,961	255,351	7,003	△ 2,713,593	0	△ 2,713,593
活動増減差額の部	基本金取崩額	△ 2,986,881	27,806	303,027	12,144	△ 2,643,904	0	△ 2,643,904
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,986,881	27,806	303,027	12,144	△ 2,643,904	0	△ 2,643,904
	当期繰越活動増減差額	△ 2,986,881	27,806	303,027	12,144	△ 2,643,904	0	△ 2,643,904