

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	153,090,000	145,787,615	7,302,385	
	委託費収入	132,000,000	127,116,040	4,883,960	
	利用者等利用料収入	660,000	1,871,036	1,211,036	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	14,146	4,146	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	1,856,890	1,206,890	
	その他の事業収入	20,430,000	16,800,539	3,629,461	
	補助金事業収入	20,430,000	16,800,539	3,629,461	
	受取利息配当金収入	8,000	9,003	1,003	
	その他の収入	1,200,000	915,000	285,000	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	864,700	14,700	
	雑収入	300,000	50,300	249,700	
	雑収入	300,000	50,300	249,700	
	事業活動収入計(1)		154,298,000	146,711,618	7,586,382
事業活動による収支	人件費支出	113,028,000	121,599,457	8,571,457	
	職員給料支出	67,328,000	63,676,314	3,651,686	
	職員賞与支出	20,000,000	20,100,751	100,751	
	非常勤職員給与支出	5,150,000	6,035,638	885,638	
	派遣職員費支出	0	10,561,880	10,561,880	
	退職給付支出	2,700,000	2,693,780	6,220	
	法定福利費支出	13,250,000	13,606,594	356,594	
	賃金改善実施額支出	4,600,000	4,924,500	324,500	
	事業費支出	9,180,000	8,580,955	599,045	
	給食費支出	6,000,000	6,146,973	146,973	
	保健衛生費支出	220,000	200,956	19,044	
	保育材料費支出	1,660,000	2,016,138	356,138	
	消耗器具備品費支出	300,000	39,768	260,232	
	修繕費支出	1,000,000	177,120	822,880	
	事務費支出	21,590,000	9,091,749	12,498,251	
	福利厚生費支出	600,000	757,062	157,062	
	旅費交通費支出	40,000	12,230	27,770	
	研修研究費支出	40,000	36,000	4,000	
	事務消耗品費支出	700,000	551,895	148,105	
	印刷製本費支出	300,000	279,850	20,150	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,796,106	203,894	
	修繕費支出	1,500,000	508,096	991,904	
	通信運搬費支出	180,000	174,906	5,094	
	広報費支出	100,000	108,000	8,000	
	業務委託費支出	12,000,000	635,628	11,364,372	
	その他の委託費支出	12,000,000	635,628	11,364,372	
	保険料支出	80,000	69,230	10,770	
	賃借料支出	500,000	535,800	35,800	
	土地・建物賃借料支出	230,000	224,189	5,811	
	保守料支出	300,000	252,702	47,298	
	諸会費支出	720,000	707,723	12,277	
	雑支出	1,300,000	1,442,332	142,332	
	雑支出	1,300,000	1,442,332	142,332	
事業活動支出計(2)		143,798,000	139,272,161	4,525,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,500,000	7,439,457	3,060,543	
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	3,845,750	845,750	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出	0	2,111,400	2,111,400	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,734,350	1,265,650	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,845,750	845,750	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,000,000	3,845,750	845,750	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	7,500,000	7,000,000	500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,000,000	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,500,000	7,000,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,500,000	7,000,000	500,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,406,293	3,406,293		
前期末支払資金残高 (12)	0	35,437,176	35,437,176		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,030,883	32,030,883		

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	145,787,615	152,316,807	6,529,192	
	委託費収益	127,116,040	131,517,870	4,401,830	
	利用者等利用料収益	1,871,036	636,252	1,234,784	
	利用者等利用料収益(公費)	14,146	7,822	6,324	
	利用者等利用料収益(一般)	1,856,890	628,430	1,228,460	
	その他の事業収益	16,800,539	20,162,685	3,362,146	
	補助金事業収益	16,800,539	20,162,685	3,362,146	
	サービス活動収益計(1)		145,787,615	152,316,807	6,529,192
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,599,457	110,466,461	11,132,996	
	職員給料	63,676,314	66,793,799	3,117,485	
	職員賞与	20,100,751	19,831,875	268,876	
	非常勤職員給与	6,035,638	4,911,275	1,124,363	
	派遣職員費	10,561,880	0	10,561,880	
	退職給付費用	2,693,780	2,592,838	100,942	
	法定福利費	13,606,594	11,805,674	1,800,920	
	賃金改善実施額	4,924,500	4,531,000	393,500	
	事業費	8,580,955	8,862,671	281,716	
	給食費	6,146,973	6,005,245	141,728	
	保健衛生費	200,956	209,484	8,528	
	保育材料費	2,016,138	1,563,171	452,967	
	消耗器具備品費	39,768	308,866	269,098	
	修繕費	177,120	775,905	598,785	
	事務費	9,091,749	19,753,978	10,662,229	
	福利厚生費	757,062	518,206	238,856	
	旅費交通費	12,230	31,990	19,760	
	研修研究費	36,000	33,108	2,892	
	事務消耗品費	551,895	635,549	83,654	
	印刷製本費	279,850	296,940	17,090	
	水道光熱費	2,796,106	2,819,261	23,155	
	修繕費	508,096	890,228	382,132	
	通信運搬費	174,906	178,572	3,666	
	広報費	108,000	108,000	0	
	業務委託費	635,628	11,235,024	10,599,396	
	その他の委託費	635,628	11,235,024	10,599,396	
	保険料	69,230	74,635	5,405	
	賃借料	535,800	498,000	37,800	
	土地・建物賃借料	224,189	224,189	0	
	保守料	252,702	232,011	20,691	
	諸会費	707,723	711,000	3,277	
	雑費	1,442,332	1,267,265	175,067	
	雑費	1,442,332	1,267,265	175,067	
	減価償却費	6,421,066	7,647,311	1,226,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,600	1,326,600	0	
	サービス活動費用計(2)		144,366,627	145,403,821	1,037,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,420,988	6,912,986	5,491,998
	収 益	受取利息配当金収益	9,003	7,992	1,011
		その他のサービス活動外収益	915,000	1,147,152	232,152
		受入研修費収益	0	36,000	36,000
		利用者等外給食収益	864,700	840,500	24,200
雑収益		50,300	270,652	220,352	
雑収益		50,300	270,652	220,352	
サービス活動外収益計(4)		924,003	1,155,144	231,141	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	924,003	1,155,144	231,141
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,344,991	8,068,130	5,723,139
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,344,991	8,068,130	5,723,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,957,674	34,889,544	1,931,870
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,302,665	42,957,674	7,655,009
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	10,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	10,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,302,665	32,957,674	4,655,009

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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
流動資産	33,161,715	39,742,751	6,581,036	流動負債	1,130,832	4,305,575	3,174,743
現金預金	29,840,510	37,393,840	7,553,330	事業未払金	759,389	1,051,072	291,683
事業未収金	2,331,600	1,572,660	758,940	その他の未払金	326,043	3,185,503	2,859,460
未収金	146,700	0	146,700	職員預り金	45,400	69,000	23,600
未収補助金	699,905	741,627	41,722				
立替金	0	34,624	34,624				
前払費用	143,000	0	143,000				
固定資産	153,598,813	149,174,129	4,424,684	固定負債	8,041,810	8,041,810	0
基本財産	37,429,234	40,201,234	2,772,000	退職給付引当金	8,041,810	8,041,810	0
建物	37,429,234	40,201,234	2,772,000	負債の部合計	9,172,642	12,347,385	3,174,743
その他の固定資産	116,169,579	108,972,895	7,196,684	純 資 産 の 部			
建物	5,903,303	4,523,585	1,379,718	基本金	45,732,917	45,732,917	0
構築物	3,281,964	4,125,144	843,180	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	10,732,917	10,732,917	0
器具及び備品	5,863,580	6,203,434	339,854	国庫補助金等特別積立金	10,473,383	11,799,983	1,326,600
退職給付引当資産	8,041,810	8,041,810	0	その他の積立金	93,078,921	86,078,921	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	93,078,921	86,078,921	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	93,078,921	86,078,921	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,302,665	32,957,674	4,655,009
				(うち当期活動増減差額)	2,344,991	8,068,130	5,723,139
				純資産の部合計	177,587,886	176,569,495	1,018,391
資産の部合計	186,760,528	188,916,880	2,156,352	負債及び純資産の部合計	186,760,528	188,916,880	2,156,352