

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	150,565,000	151,314,231	749,231	
	委託費収入	130,000,000	133,837,620	3,837,620	
	利用者等利用料収入	3,015,000	3,075,827	60,827	
	利用者等利用料収入(公費)	15,000	1,593	13,407	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,074,234	74,234	
	その他の事業収入	17,550,000	14,400,784	3,149,216	
	補助金事業収入	17,550,000	14,400,784	3,149,216	
	受取利息配当金収入	10,000	8,990	1,010	
	その他の収入	1,050,000	1,125,167	75,167	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	803,750	96,250	
	雑収入	100,000	311,417	211,417	
	雑収入	100,000	311,417	211,417	
	事業活動収入計(1)		151,625,000	152,448,388	823,388
事業活動による収支	人件費支出	123,758,000	120,453,307	3,304,693	
	職員給料支出	65,108,000	58,420,176	6,687,824	
	職員賞与支出	20,000,000	17,961,680	2,038,320	
	非常勤職員給与支出	6,150,000	9,396,158	3,246,158	
	派遣職員費支出	11,000,000	14,095,249	3,095,249	
	退職給付支出	2,700,000	2,264,396	435,604	
	法定福利費支出	13,800,000	12,696,048	1,103,952	
	賃金改善実施額支出	5,000,000	5,619,600	619,600	
	事業費支出	9,147,000	9,090,892	56,108	
	給食費支出	6,200,000	6,313,784	113,784	
	保健衛生費支出	220,000	254,232	34,232	
	保育材料費支出	2,210,000	2,368,778	158,778	
	消耗器具備品費支出	217,000	124,398	92,602	
	修繕費支出	300,000	29,700	270,300	
	事務費支出	9,720,000	11,772,457	2,052,457	
	福利厚生費支出	800,000	327,804	472,196	
	旅費交通費支出	20,000	23,860	3,860	
	研修研究費支出	40,000	3,000	37,000	
	事務消耗品費支出	650,000	872,561	222,561	
	印刷製本費支出	300,000	211,152	88,848	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,801,891	198,109	
	修繕費支出	600,000	1,913,340	1,313,340	
	通信運搬費支出	180,000	180,382	382	
	広報費支出	100,000	178,000	78,000	
	業務委託費支出	650,000	614,610	35,390	
	その他の委託費支出	650,000	614,610	35,390	
	保険料支出	80,000	98,258	18,258	
	賃借料支出	550,000	548,400	1,600	
	土地・建物賃借料支出	230,000	224,189	5,811	
	保守料支出	300,000	244,080	55,920	
	諸会費支出	720,000	711,000	9,000	
	雑支出	1,500,000	2,819,930	1,319,930	
	雑支出	1,500,000	2,819,930	1,319,930	
	事業活動支出計(2)		142,625,000	141,316,656	1,308,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,000,000	11,131,732	2,131,732	
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	8,187,530	3,187,530	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	3,000,000	6,357,530	3,357,530	
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	1,830,000	170,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	8,187,530	3,187,530	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,000,000	8,187,530	3,187,530	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	51,076	51,076	
	長期前払費用返還金収入	0	51,076	51,076	
	その他の活動収入計 (7)	0	51,076	51,076	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	127,690	127,690	
	長期前払費用支出	0	127,690	127,690	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,127,690	127,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	4,076,614	76,614		
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,132,412	1,132,412	
前期末支払資金残高 (12)		0	32,030,883	32,030,883	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	30,898,471	30,898,471	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	151,314,231	145,787,615	5,526,616
	委託費収益	133,837,620	127,116,040	6,721,580
	利用者等利用料収益	3,075,827	1,871,036	1,204,791
	利用者等利用料収益(公費)	1,593	14,146	12,553
	利用者等利用料収益(一般)	3,074,234	1,856,890	1,217,344
	その他の事業収益	14,400,784	16,800,539	2,399,755
	補助金事業収益	14,400,784	16,800,539	2,399,755
	サービス活動収益計(1)	151,314,231	145,787,615	5,526,616
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	120,453,307	121,599,457	1,146,150
	職員給料	58,420,176	63,676,314	5,256,138
	職員賞与	17,961,680	20,100,751	2,139,071
	非常勤職員給与	9,396,158	6,035,638	3,360,520
	派遣職員費	14,095,249	10,561,880	3,533,369
	退職給付費用	2,264,396	2,693,780	429,384
	法定福利費	12,696,048	13,606,594	910,546
	賃金改善実施額	5,619,600	4,924,500	695,100
	事業費	9,090,892	8,580,955	509,937
	給食費	6,313,784	6,146,973	166,811
	保健衛生費	254,232	200,956	53,276
	保育材料費	2,368,778	2,016,138	352,640
	消耗器具備品費	124,398	39,768	84,630
	修繕費	29,700	177,120	147,420
	事務費	11,772,457	9,091,749	2,680,708
	福利厚生費	327,804	757,062	429,258
	旅費交通費	23,860	12,230	11,630
	研修研究費	3,000	36,000	33,000
	事務消耗品費	872,561	551,895	320,666
	印刷製本費	211,152	279,850	68,698
	水道光熱費	2,801,891	2,796,106	5,785
	修繕費	1,913,340	508,096	1,405,244
	通信運搬費	180,382	174,906	5,476
	広報費	178,000	108,000	70,000
	業務委託費	614,610	635,628	21,018
	その他の委託費	614,610	635,628	21,018
	保険料	98,258	69,230	29,028
	賃借料	548,400	535,800	12,600
	土地・建物賃借料	224,189	224,189	0
	保守料	244,080	252,702	8,622
	諸会費	711,000	707,723	3,277
	雑費	2,819,930	1,442,332	1,377,598
	雑費	2,819,930	1,442,332	1,377,598
	減価償却費	6,003,368	6,421,066	417,698
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)	145,993,424	144,366,627	1,626,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,320,807	1,420,988	3,899,819	
収 益	受取利息配当金収益	8,990	9,003	13
	その他のサービス活動外収益	1,125,167	915,000	210,167
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	803,750	864,700	60,950
	雑収益	311,417	50,300	261,117
	雑収益	311,417	50,300	261,117
サービス活動外収益計(4)	1,134,157	924,003	210,154	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		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)	1,134,157	924,003	210,154	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,454,964	2,344,991	4,109,973	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		特別費用計 (9)	7	0	7
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	0	7		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,454,957	2,344,991	4,109,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,302,665	32,957,674	4,655,009
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,757,622	35,302,665	545,043
	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)		4,000,000	7,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	7,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,757,622	28,302,665	2,454,957	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	32,862,050	33,161,715	299,665	流動負債	1,963,579	1,130,832	832,747
現金預金	27,711,243	29,840,510	2,129,267	事業未払金	1,390,063	759,389	630,674
事業未収金	2,361,580	2,331,600	29,980	その他の未払金	573,516	326,043	247,473
未収金	225,300	146,700	78,600	職員預り金	0	45,400	45,400
未収補助金	2,340,389	699,905	1,640,484				
前払費用	223,538	143,000	80,538				
固定資産	159,859,582	153,598,813	6,260,769	固定負債	8,041,810	8,041,810	0
基本財産	34,657,234	37,429,234	2,772,000	退職給付引当金	8,041,810	8,041,810	0
建物	34,657,234	37,429,234	2,772,000				
その他の固定資産	125,202,348	116,169,579	9,032,769	負債の部合計	10,005,389	9,172,642	832,747
				純 資 産 の 部			
建物	5,380,299	5,903,303	523,004	基本金	45,732,917	45,732,917	0
構築物	2,438,784	3,281,964	843,180	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	10,732,917	10,732,917	0
器具及び備品	10,560,919	5,863,580	4,697,339	国庫補助金等特別積立金	9,146,783	10,473,383	1,326,600
ソフトウェア	1,625,000	0	1,625,000	その他の積立金	97,078,921	93,078,921	4,000,000
退職給付引当資産	8,041,810	8,041,810	0	保育所施設・設備整備積立金	97,078,921	93,078,921	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	97,078,921	93,078,921	4,000,000	次期繰越活動増減差額	30,757,622	28,302,665	2,454,957
長期前払費用	76,614	0	76,614	(うち当期活動増減差額)	6,454,957	2,344,991	4,109,966
				純資産の部合計	182,716,243	177,587,886	5,128,357
資産の部合計	192,721,632	186,760,528	5,961,104	負債及び純資産の部合計	192,721,632	186,760,528	5,961,104