

この花ナーサリ拠点区分 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	
収入	保育事業収入	103,896,650	103,895,150	1,500		
	委託費収入	91,033,060	91,033,060	0		
	利用者等利用料収入	3,240,820	3,240,820	0		
	その他の事業収入	9,622,770	9,621,270	1,500		
	受取利息配当金収入	179	179	0		
	その他の収入	2,465,276	2,465,800	△524		
	利用者等外給食費収入	1,273,860	1,273,860	0		
	雑収入	1,191,416	1,191,940	△524		
事業活動収入計 (I)		106,362,105	106,361,129	976		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,981,577	69,790,411	191,166	
		役員報酬支出	30,000	0	30,000	
		職員給料支出	44,200,000	44,159,478	40,522	
		職員賞与支出	5,300,000	5,237,855	62,145	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	12,444,241	55,759	
		退職給付支出	544,500	544,500	0	
		法定福利費支出	7,407,077	7,404,337	2,740	
		事業費支出	18,810,760	18,516,327	294,433	
		給食費支出	8,760,000	8,732,988	27,012	
		保健衛生費支出	1,090,760	1,085,013	5,747	
		保育材料費支出	3,800,000	3,737,067	62,933	
		水道光熱費支出 (事業)	1,600,000	1,532,341	67,659	
		燃料費支出 (事業)	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,136,215	63,785	
		保険料支出	540,000	539,770	230	
		賃借料支出 (事業)	1,800,000	1,752,933	47,067	
		事務費支出	10,324,600	7,286,574	3,038,026	
		福利厚生費支出	1,138,000	462,050	675,950	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	116,000	70,030	45,970	
		研修研究費支出	140,000	130,730	9,270	
		事務消耗品費支出	90,000	32,078	57,922	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		水道光熱費支出 (事務)	660,000	0	660,000	
		修繕費支出	100,000	25,000	75,000	
		通信運搬費支出	120,000	118,812	1,188	
広報費支出	80,000	77,616	2,384			
業務委託費支出	2,000,000	1,784,978	215,022			
手数料支出	730,000	678,834	51,166			
賃借料支出 (事務)	460,000	96,232	363,768			

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	3,303,600	3,095,274	208,326
		租税公課支出	598,000	556,950	41,050
		保守料支出	100,000	95,600	4,400
		雑支出（事務）	489,000	62,390	426,610
		支払利息支出	1,700,000	1,644,923	55,077
		事業活動支出計(2)	100,816,937	97,238,235	3,578,702
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,545,168	9,122,894	△3,577,726
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	56,500	56,500	0
		権利売却収入	56,500	56,500	0
		施設整備等収入計(4)	56,500	56,500	0
	支出	固定資産取得支出	130,000	113,000	17,000
		権利取得支出	130,000	113,000	17,000
		施設整備等支出計(5)	130,000	113,000	17,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△73,500	△56,500	△17,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,189,620	3,274,804	914,816
		その他の活動収入計(7)	4,189,620	3,274,804	914,816
	支出	事業区分間繰入金支出	663,026	663,026	0
		その他の活動支出計(8)	663,026	663,026	0
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,526,594	2,611,778
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,998,262	11,678,172	△2,679,910

前期末支払資金残高(12)	14,390,106	14,660,026	△269,920
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,388,368	26,338,198	△2,949,830

この花ナーサリ拠点区分 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	103,895,150	0	103,895,150
	委託費収益	91,033,060	0	91,033,060
	利用者等利用料収益	3,240,820	0	3,240,820
	その他の事業収益	9,621,270	0	9,621,270
	サービス活動収益計 (1)	103,895,150	0	103,895,150
サービス活動増減の部	人件費	69,790,411	0	69,790,411
	職員給料	44,159,478	0	44,159,478
	職員賞与	5,237,855	0	5,237,855
	非常勤職員給与	12,444,241	0	12,444,241
	退職給付費用	544,500	0	544,500
	法定福利費	7,404,337	0	7,404,337
	事業費	18,516,327	0	18,516,327
	給食費	8,732,988	0	8,732,988
	保健衛生費	1,085,013	0	1,085,013
	保育材料費	3,737,067	0	3,737,067
	水道光熱費	1,532,341	0	1,532,341
	消耗器具備品費	1,136,215	0	1,136,215
	保険料	539,770	0	539,770
	賃借料	1,752,933	0	1,752,933
	事務費	7,286,574	0	7,286,574
	福利厚生費	462,050	0	462,050
	旅費交通費	70,030	0	70,030
	研修研究費	130,730	0	130,730
	事務消耗品費	32,078	0	32,078
	修繕費	25,000	0	25,000
	通信運搬費	118,812	0	118,812
	広報費	77,616	0	77,616
	業務委託費	1,784,978	0	1,784,978
	手数料	678,834	0	678,834
	賃借料	96,232	0	96,232
	土地・建物賃借料	3,095,274	0	3,095,274
	租税公課	556,950	0	556,950
	保守料	95,600	0	95,600
	雑費 (事務)	62,390	0	62,390
	減価償却費	6,933,885	0	6,933,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,794,633	0	△1,794,633	
サービス活動費用計 (2)	100,732,564	0	100,732,564	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,162,586	0	3,162,586	
	受取利息配当金収益	179	26	153

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,465,800	0	2,465,800
		利用者等外給食収益	1,273,860	0	1,273,860
		雑収益(その他)	1,191,940	0	1,191,940
		サービス活動外収益計(4)	2,465,979	26	2,465,953
	費用	支払利息	1,644,923	0	1,644,923
		サービス活動外費用計(5)	1,644,923	0	1,644,923
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	821,056	26	821,030
経常増減差額(7) = (3) + (6)			3,983,642	26	3,983,616
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	14,660,000	△14,660,000
		施設整備等寄附金収益	0	14,660,000	△14,660,000
		事業区分間繰入金収益	3,274,804	0	3,274,804
		事業区分間固定資産移管収益	145,334,763	0	145,334,763
		特別収益計(8)	148,609,567	14,660,000	133,949,567
	費用	基本金組入額	0	14,660,000	△14,660,000
		事業区分間繰入金費用	663,026	0	663,026
		事業区分間固定資産移管費用	149,590,515	0	149,590,515
		特別費用計(9)	150,253,541	14,660,000	135,593,541
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,643,974	0	△1,643,974
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			2,339,668	26	2,339,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26	0	26
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,339,694	26	2,339,668
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,339,694	26	2,339,668

この花ナーサリ拠点区分 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	33,574,343	14,660,026	18,914,317	流動負債	12,144,145	0	12,144,145
現金預金	28,416,776	12,660,026	15,756,750	短期運営資金借入金	586,563	0	586,563
事業未収金	844,940	0	844,940	事業未払金	1,338,976	0	1,338,976
未収金	32,500	0	32,500	1年以内返済予定設備	4,908,000	0	4,908,000
未収補助金	3,963,000	0	3,963,000	未払費用	4,736,078	0	4,736,078
立替金	317,127	0	317,127	職員預り金	67,600	0	67,600
短期貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	仮受金	506,928	0	506,928
固定資産	135,480,863	0	135,480,863	固定負債	91,092,000	0	91,092,000
基本財産	96,922,338	0	96,922,338	設備資金借入金	91,092,000	0	91,092,000
建物	96,922,338	0	96,922,338	負債の部合計	103,236,145	0	103,236,145
その他の固定資産	38,558,525	0	38,558,525	純 資 産 の 部			
建物	6,671,865	0	6,671,865	基本金	14,660,000	14,660,000	0
構築物	25,286,738	0	25,286,738	第一号基本金	6,803,600	6,803,600	0
車両運搬具	1	0	1	第二号基本金	7,856,400	7,856,400	0
器具及び備品	1,543,421	0	1,543,421	国庫補助金等特別積立金	48,819,367	0	48,819,367
権利	5,056,500	0	5,056,500	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,339,694	26	2,339,668
				(うち当期活動増減差)	2,339,668	26	2,339,642
				純資産の部合計	65,819,061	14,660,026	51,159,035
資産の部合計	169,055,206	14,660,026	154,395,180	負債及び純資産の部合計	169,055,206	14,660,026	154,395,180