

この花KIDSROOM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	42,153,770	42,405,450	△251,680		
	地域型保育給付費収入	41,216,770	41,464,020	△247,250		
	利用者等利用料収入	361,000	361,730	△730		
	その他の事業収入	576,000	579,700	△3,700		
	受取利息配当金収入	100	60	40		
	その他の収入	726,000	727,080	△1,080		
	利用者等外給食費収入	500,000	500,820	△820		
	雑収入	226,000	226,260	△260		
事業活動収入計 (1)		42,879,870	43,132,590	△252,720		
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,215,000	29,833,264	381,736	
		役員報酬支出	4,680,000	4,680,000	0	
		職員給料支出	18,000,000	17,754,075	245,925	
		職員賞与支出	3,000,000	2,901,763	98,237	
		退職給付支出	335,000	334,500	500	
		法定福利費支出	4,200,000	4,162,926	37,074	
		事業費支出	5,030,000	4,769,582	260,418	
		給食費支出	2,250,000	2,218,965	31,035	
		保健衛生費支出	350,000	341,545	8,455	
		保育材料費支出	650,000	617,648	32,352	
		水道光熱費支出 (事業)	600,000	582,028	17,972	
		燃料費支出 (事業)	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	350,000	301,278	48,722	
		保険料支出	150,000	104,994	45,006	
		賃借料支出 (事業)	650,000	603,124	46,876	
		車輛費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出 (事業)	10,000	0	10,000	
		事務費支出	6,645,000	5,950,106	694,894	
		福利厚生費支出	650,000	630,526	19,474	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	300,000	26,690	273,310	
		修繕費支出	100,000	72,000	28,000	
		通信運搬費支出	165,000	115,173	49,827	
		会議費支出	10,000	2,786	7,214	
		広報費支出	50,000	38,808	11,192	
		業務委託費支出	1,500,000	1,380,366	119,634	
		手数料支出	100,000	30,607	69,393	
土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,635,984	64,016			
租税公課支出	10,000	1,200	8,800			
雑支出 (事務)	50,000	15,966	34,034			

事業活動収支	支出	事業活動支出計 (2)	41,890,000	40,552,952	1,337,048	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	989,870	2,579,638	△1,589,768	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	19,000	19,000	0	
		権利売却収入	19,000	19,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	19,000	19,000	0	
	支出	固定資産取得支出	800,000	602,960	197,040	
		構築物取得支出	200,000	174,960	25,040	
		器具及び備品取得支出	500,000	390,000	110,000	
		権利取得支出	100,000	38,000	62,000	
	施設整備等支出計 (5)	800,000	602,960	197,040		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△781,000	△583,960	△197,040		
その他活動収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	5,914,445	△5,914,445	
		その他の活動収入計 (7)	0	5,914,445	△5,914,445	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,914,445	△5,914,445	
	予備費支出 (10)	208,870	—	208,870		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,910,123	△7,910,123		

前期末支払資金残高 (12)	0	△3,607,199	3,607,199
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,302,924	△4,302,924

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

この花KIDSROOM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	42,405,450	27,148,220	15,257,230
	地域型保育給付費収益	41,464,020	27,124,720	14,339,300
	利用者等利用料収益	361,730	23,500	338,230
	その他の事業収益	579,700	0	579,700
	サービス活動収益計 (1)	42,405,450	27,148,220	15,257,230
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	29,833,264	18,537,032	11,296,232
	役員報酬	4,680,000	3,120,000	1,560,000
	職員給料	17,754,075	11,130,788	6,623,287
	職員賞与	2,910,467	2,072,031	838,436
	退職給付費用	334,500	0	334,500
	法定福利費	4,154,222	2,214,213	1,940,009
	事業費	4,769,582	4,377,852	391,730
	給食費	2,218,965	1,086,600	1,132,365
	保健衛生費	341,545	136,787	204,758
	保育材料費	617,648	230,204	387,444
	水道光熱費	582,028	442,825	139,203
	消耗器具備品費	301,278	2,035,486	△1,734,208
	保険料	104,994	104,994	0
	賃借料	603,124	340,956	262,168
	事務費	5,950,106	5,864,302	85,804
	福利厚生費	630,526	284,189	346,337
	旅費交通費	26,690	340,200	△313,510
	研修研究費	0	10,000	△10,000
	事務消耗品費	0	129,077	△129,077
	修繕費	72,000	3,967	68,033
	通信運搬費	115,173	81,062	34,111
	会議費	2,786	0	2,786
	広報費	38,808	0	38,808
	業務委託費	1,380,366	239,472	1,140,894
	手数料	30,607	1,369,723	△1,339,116
	土地・建物賃借料	3,635,984	2,430,000	1,205,984
租税公課	1,200	970,940	△969,740	
雑費 (事務)	15,966	5,672	10,294	
減価償却費	253,933	211,960	41,973	
サービス活動費用計 (2)	40,806,885	28,991,146	11,815,739	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,598,565	△1,842,926	3,441,491	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	60	27	33
	その他のサービス活動外収益	727,080	455,000	272,080
	利用者等外給食収益	500,820	0	500,820

サービス活動外増減	収益	雑収益(その他)	226,260	455,000	△228,740
		サービス活動外収益計(4)	727,140	455,027	272,113
	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)	727,140	455,027	272,113
経常増減差額(7) = (3) + (6)			2,325,705	△1,387,899	3,713,604
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,914,445	0	5,914,445
		特別収益計(8)	5,914,445	0	5,914,445
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,914,445	0	5,914,445
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			8,240,150	△1,387,899	9,628,049
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△1,387,899	0	△1,387,899
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		6,852,251	△1,387,899	8,240,150
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,852,251	△1,387,899	8,240,150

この花KIDSRROOM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	9,159,253	7,726,780	1,432,473	流動負債	4,856,329	11,333,979	△6,477,650
現金預金	8,476,003	5,181,960	3,294,043	短期運営資金借入金	2,475,399	7,803,155	△5,327,756
事業未収金	247,250	0	247,250	事業未払金	218,407	542,158	△323,751
未収金	0	2,544,820	△2,544,820	未払費用	2,162,523	2,988,666	△826,143
未収補助金	436,000	0	436,000	職員預り金	0	0	
固定資産	2,549,327	2,219,300	330,027	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,856,329	11,333,979	△6,477,650
その他の固定資産	2,549,327	2,219,300	330,027	純 資 産 の 部			
建物	622,390	677,776	△55,386	基本金	0	0	
構築物	957,279	855,389	101,890	国庫補助金等特別積立金	0	0	
器具及び備品	450,658	186,135	264,523	その他の積立金	0	0	
権利	519,000	500,000	19,000	次期繰越活動増減差額	6,852,251	△1,387,899	8,240,150
				（うち当期活動増減差）	8,240,150	△1,387,899	9,628,049
				純資産の部合計	6,852,251	△1,387,899	8,240,150
資産の部合計	11,708,580	9,946,080	1,762,500	負債及び純資産の部合計	11,708,580	9,946,080	1,762,500