

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	121,513,000	128,899,423	△7,386,423	
	施設型給付費収入	102,332,000	106,318,872	△3,986,872	
	施設型給付費収入	102,332,000	106,318,872	△3,986,872	
	利用者等利用料収入	600,000	1,971,330	△1,371,330	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	1,971,330	△1,371,330	
	その他の事業収入	18,581,000	20,609,221	△2,028,221	
	補助金事業収入(公費)	18,581,000	20,609,221	△2,028,221	
	その他事業収入		307,000	△307,000	
	本部等補助金収入		307,000	△307,000	
	受取利息配当金収入	14,000	47,815	△33,815	
	受取利息配当金収入	14,000	47,815	△33,815	
	預貯金利息収入	14,000	47,815	△33,815	
	その他の収入	1,873,000	2,105,749	△232,749	
	受入研修費収入	15,000	30,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	1,848,000	1,899,749	△51,749	
	雑収入	10,000	176,000	△166,000	
	雑収入	10,000	176,000	△166,000	
	事業活動収入計 (1)	123,400,000	131,359,987	△7,959,987	
	支出	人件費支出	95,806,000	96,494,565	△688,565
職員給料支出		48,275,000	50,635,873	△2,360,873	
職員給料支出		48,275,000	50,635,873	△2,360,873	
職員賞与支出		13,594,000	14,800,919	△1,206,919	
職員賞与支出		13,594,000	14,800,919	△1,206,919	
非常勤職員給料支出		16,981,000	15,883,241	1,097,759	
非常勤職員給料支出		16,981,000	15,883,241	1,097,759	
非常勤職員賞与支出		3,664,000	3,379,872	284,128	
非常勤職員賞与支出		3,664,000	3,379,872	284,128	
退職給付支出		1,024,000	1,023,500	500	
退職共済掛金支出		1,024,000	1,023,500	500	
法定福利費支出		12,268,000	10,771,160	1,496,840	
事業費支出		14,446,000	12,946,100	1,499,900	
給食費支出		7,177,000	6,890,680	286,320	
保健衛生費支出		364,000	323,794	40,206	
医療費支出		10,000		10,000	
保育材料費支出		3,170,000	1,973,730	1,196,270	
水道光熱費支出		2,270,000	2,549,228	△279,228	
消耗器具備品費支出		1,026,000	843,261	182,739	
保険料支出		187,000	171,580	15,420	
賃借料支出		11,440	△11,440		
車輛費支出	232,000	180,737	51,263		
雑支出	10,000	1,650	8,350		
事務費支出	12,674,000	10,495,579	2,178,421		
福利厚生費支出	1,125,000	942,882	182,118		
職員被服費支出	432,000	284,300	147,700		
旅費交通費支出	400,000	310,035	89,965		

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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
	研修研究費支出	385,000	191,800	193,200	
	事務消耗品費支出	723,000	380,140	342,860	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,100,000	394,804	705,196	
	通信運搬費支出	216,000	168,143	47,857	
	会議費支出	30,000	46,509	△16,509	
	広報費支出	495,000	300,662	194,338	
	業務委託費支出	350,000	232,070	117,930	
	洗濯委託費支出	30,000		30,000	
	清掃委託費支出	104,000	61,050	42,950	
	警備委託費支出	130,000	133,540	△3,540	
	その他の業務委託費支出	86,000	37,480	48,520	
	弁護士等報酬費支出	48,000	52,320	△4,320	
	手数料支出	276,000	240,630	35,370	
	保険料支出	63,000	61,590	1,410	
	機器設備保険料支出	63,000	61,590	1,410	
	賃借料支出	229,000	178,532	50,468	
	土地・建物賃借料支出	3,781,000	3,781,200	△200	
	租税公課支出	45,000	45,400	△400	
	保守料支出	228,000	227,540	460	
	コンピューター保守料支出	62,000	55,380	6,620	
	消防設備保守料支出	26,000	17,770	8,230	
	その他の保守料支出	140,000	154,390	△14,390	
	渉外費支出	70,000	17,844	52,156	
	諸会費支出	150,000	134,000	16,000	
	図書費支出	18,000	8,208	9,792	
	本支部費支出	362,000	310,000	52,000	
	租税公課負担金支出	110,000	121,661	△11,661	
	消費税負担金	110,000	121,661	△11,661	
	損害填補事業支出	154,000	162,071	△8,071	
	基本掛金	154,000	162,071	△8,071	
	雑支出	1,874,000	1,903,238	△29,238	
	利用者負担軽減額	60,000	78,645	△18,645	
	利用者負担軽減額		78,645	△78,645	
	その他の減免額	60,000		60,000	
	事業活動支出計 (2)	122,986,000	120,014,889	2,971,111	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	414,000	11,345,098	△10,931,098	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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	施設整備等支出計 (5)				
支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
そ					
の	その他の活動収入計(7)				
他	積立資産支出	414,000	20,361,500	△19,947,500	
の	退職給付引当資産支出	414,000	361,500	52,500	
活	退職共済預け金支出	414,000	361,500	52,500	
動	建設積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	414,000	20,361,500	△19,947,500	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△414,000	△20,361,500	19,947,500	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△9,016,402	9,016,402	
	前期末支払資金残高(12)	24,331,202	24,331,202		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,331,202	15,314,800	9,016,402	

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	128,899,423	124,474,624	4,424,799
	施設型給付費収益	106,318,872	103,604,199	2,714,673
	施設型給付費収益	106,318,872	103,604,199	2,714,673
	利用者等利用料収益	1,971,330	607,842	1,363,488
	利用者等利用料収益(一般)	1,971,330	607,842	1,363,488
	その他の事業収益	20,609,221	20,262,583	346,638
	補助金事業収益(公費)	20,609,221	20,262,583	346,638
	その他事業収益	307,000		307,000
	本部等補助金収益	307,000		307,000
	その他の収益	176,000	16,000	160,000
	その他の収益	176,000	16,000	160,000
	その他の収益	176,000	16,000	160,000
	サービス活動収益計(1)	129,382,423	124,490,624	4,891,799
費用	人件費	97,203,969	94,405,425	2,798,544
	職員給料	50,635,873	47,656,692	2,979,181
	職員給料	50,635,873	47,656,692	2,979,181
	職員賞与	11,819,951	11,743,652	76,299
	職員賞与	11,819,951	11,743,652	76,299
	賞与引当金繰入	4,991,848	4,643,944	347,904
	非常勤職員給料	15,883,241	16,465,918	△582,677
	非常勤職員給料	15,883,241	16,465,918	△582,677
	非常勤職員賞与	2,287,204	2,559,647	△272,443
	非常勤職員賞与	2,287,204	2,559,647	△272,443
	退職給付費用	1,385,000	1,400,000	△15,000
	退職給付費用	361,500	376,500	△15,000
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	
	法定福利費	10,200,852	9,935,572	265,280
	事業費	12,946,100	13,131,515	△185,415
	給食費	6,890,680	6,922,873	△32,193
	保健衛生費	323,794	284,785	39,009
	保育材料費	1,973,730	2,530,972	△557,242
	水道光熱費	2,549,228	1,992,611	556,617
	消耗器具備品費	843,261	830,862	12,399
	保険料	171,580	178,850	△7,270
	賃借料	11,440	11,232	208
	車輛費	180,737	372,608	△191,871
	雑費	1,650	6,722	△5,072
	事務費	10,495,579	10,386,064	109,515
	福利厚生費	942,882	1,018,430	△75,548
	職員被服費	284,300	227,285	57,015
旅費交通費	310,035	244,220	65,815	
研修研究費	191,800	187,600	4,200	
事務消耗品費	380,140	517,198	△137,058	
修繕費	394,804	920,944	△526,140	

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
通信運搬費	168,143	163,825	4,318
会議費	46,509	31,080	15,429
広報費	300,662	137,272	163,390
業務委託費	232,070	289,298	△57,228
清掃委託費	61,050	129,600	△68,550
警備委託費	133,540	130,080	3,460
その他の業務委託費	37,480	29,618	7,862
弁護士等報酬費	52,320	46,728	5,592
手数料	240,630	191,602	49,028
保険料	61,590	57,740	3,850
機器設備保険料	61,590	57,740	3,850
賃借料	178,532	197,578	△19,046
土地・建物賃借料	3,781,200	3,781,200	
租税公課	45,400	45,400	
保守料	227,540	226,920	620
コンピューター保守料	55,380	49,680	5,700
消防設備保守料	17,770	23,760	△5,990
その他の保守料	154,390	153,480	910
渉外費	17,844	87,260	△69,416
諸会費	134,000	128,800	5,200
図書費	8,208	15,960	△7,752
本支部費費用	310,000		310,000
租税公課負担金費用	121,661		121,661
消費税負担金	121,661		121,661
損害填補事業費用	162,071		162,071
基本掛金	162,071		162,071
雑費	1,903,238	1,869,724	33,514
利用者負担軽減額	78,645	63,070	15,575
利用者負担軽減額	78,645	63,070	15,575
減価償却費	9,200,303	9,441,661	△241,358
減価償却費	9,200,303	9,441,661	△241,358
建物減価償却費	7,523,711	7,523,705	6
構築物減価償却費	1,264,165	1,244,281	19,884
車輛・船舶・運搬具減価償却費		163,399	△163,399
器具及び備品減価償却費	334,427	432,276	△97,849
ソフトウェア減価償却費	78,000	78,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,354,841	△7,376,009	21,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,354,841	△7,376,009	21,168
サービス活動費用計 (2)	122,569,755	120,051,726	2,518,029
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,812,668	4,438,898	2,373,770
サ 収			
益			
受取利息配当金収益	47,815	31,474	16,341
受取利息配当金収益	47,815	31,474	16,341
預貯金利息収益	47,815	31,474	16,341
その他のサービス活動外収益	1,929,749	1,903,644	26,105

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	30,000	40,000	△10,000
	利用者等外給食費収益	1,899,749	1,863,644	36,105
	サービス活動外収益計 (4)	1,977,564	1,935,118	42,446
費 用 の 部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,977,564	1,935,118	42,446
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,790,232	6,374,016	2,416,216
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益		402,012	△402,012
	拠点区分間繰入金収益		402,012	△402,012
	損害填補事業収益		312,012	△312,012
	拠点区分間繰入金収益		90,000	△90,000
	特別収益計 (8)		402,012	△402,012
	費用 固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用		344,029	△344,029
	拠点区分間繰入金費用		344,029	△344,029
	本支部費		105,012	△105,012
損害填補事業費用		188,017	△188,017	
拠点区分間繰入金費用		51,000	△51,000	
特別費用計 (9)	2	344,029	△344,027	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2	57,983	△57,985
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,790,230	6,431,999	2,358,231
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		8,790,230	6,431,999	2,358,231
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	44,806,004	46,374,005	△1,568,001
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	53,596,234	52,806,004	790,230
基本金取崩額 (17)				
その他の積立金取崩額 (18)				
その他の積立金積立額 (19)		20,000,000	8,000,000	12,000,000
建設積立金積立額		20,000,000	8,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額		33,596,234	44,806,004	△11,209,770

なでしこ青空保育園貸借対照表

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	20,972,899	30,333,442	△9,360,543	流動負債	10,649,947	10,646,184	3,763
現金預金	10,512,533	22,541,413	△12,028,880	事業未払金	3,878,620	4,538,260	△659,640
預金	10,512,533	22,541,413	△12,028,880	給与	1,497,624	1,496,199	1,425
事業未収金	10,368,323	7,722,550	2,645,773	買掛金	1,012,618	1,406,244	△393,626
保育事業未収金-運営費	10,107,973	7,636,300	2,471,673	その他の事業未払金	1,368,378	1,635,817	△267,439
保育事業未収金-その他	260,350	86,250	174,100	預り金		6,800	△6,800
拠点区分間未収金	66,772	69,479	△2,707	その他の預り金		6,800	△6,800
未収収益	15,671		15,671	職員預り金	1,779,479	1,457,180	322,299
立替金	9,600		9,600	賞与引当金	4,991,848	4,843,944	347,904
固定資産	139,164,440	128,316,745	10,847,695	固定負債	1,938,000	1,890,000	48,000
基本財産	31,973,474	39,497,185	△7,523,711	退職給付引当金	1,938,000	1,890,000	48,000
土地	4,195,400	4,195,400		退職給付引当金	1,938,000	1,890,000	48,000
土地(純額)	4,195,400	4,195,400		負債の部合計	12,587,947	12,536,184	51,763
建物	98,586,017	98,586,017		純資産の部			
減価償却累計額 建物	△70,807,943	△63,284,232	△7,523,711	国庫補助金等特別積立金	25,453,158	32,807,999	△7,354,841
建物(純額)	27,778,074	35,301,785	△7,523,711	国庫補助金等特別積立金	25,453,158	32,807,999	△7,354,841
その他の固定資産	107,190,966	88,819,560	18,371,406	その他の積立金	88,500,000	68,500,000	20,000,000
構築物	22,805,443	22,805,443		建設積立金	73,500,000	53,500,000	20,000,000
減価償却累計額 構築	△6,348,793	△5,084,628	△1,264,165	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物(純額)	16,456,650	17,720,815	△1,264,165	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛・船舶・運搬具	1,269,680	1,269,680		次期繰越活動増減差額	33,596,234	44,806,004	△11,209,770
減価償却累計額 車輛	△1,269,678	△1,269,678		(うち当期活動増減差額)	8,790,230	6,431,999	2,358,231
車輛・船舶・運搬具(純)	2	2		純資産の部合計	147,549,392	146,114,003	1,435,389
器具及び備品	5,785,200	6,013,050	△227,850				
減価償却累計額 器具	△5,519,206	△5,412,627	△106,579				
器具及び備品(純額)	265,994	600,423	△334,429				
ソフトウェア	390,000	390,000					
減価償却累計額	△390,000	△312,000	△78,000				
ソフトウェア(純額)		78,000	△78,000				
退職給付引当資産	1,938,000	1,890,000	48,000				
退職共済預け金	1,938,000	1,890,000	48,000				
建設積立資産	73,500,000	53,500,000	20,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	30,320	30,320					
資産の部合計	160,137,339	158,650,187	1,487,152	負債及び純資産の部合計	160,137,339	158,650,187	1,487,152