

慈恩こども園拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 護汝会

(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	125,168,000	125,724,950	△556,950	
	施設型給付費収入	109,850,000	110,016,790	△166,290	
	施設型給付費収入	96,350,000	95,055,990	1,294,010	
	利用者負担金収入	13,500,000	14,960,300	△1,460,300	
	利用者等利用料収入	2,968,000	2,968,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,968,000	2,968,000	0	
	その他の事業収入	12,350,000	12,740,660	△390,660	
	補助金事業収入(公費)	12,350,000	12,740,660	△390,660	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,505	495	
	その他の収入	950,000	943,128	6,872	
	受入研修費収入	30,000	15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	820,000	820,400	△400	
	雑収入	100,000	107,728	△7,728	
	事業活動収入計(1)	126,211,000	126,760,583	△549,583	
	事業活動による収支	人件費支出	88,635,000	88,448,337	186,663
職員給料支出		60,750,000	60,716,634	33,366	
職員賞与支出		16,000,000	15,899,931	100,069	
非常勤職員給与支出		300,000	262,412	37,588	
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		1,035,000	1,024,000	11,000	
法定福利費支出		10,550,000	10,545,360	4,640	
事業費支出		16,349,000	16,203,887	145,113	
給食費支出		8,050,000	8,038,048	11,952	
保健衛生費支出		620,000	608,598	11,402	
保育材料費支出		2,550,000	2,529,526	20,474	
水道光熱費支出		2,420,000	2,402,816	17,184	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出		1,050,000	1,022,683	27,317	
保険料支出		140,000	126,255	13,745	
賃借料支出		165,000	156,816	8,184	
教育指導費支出		1,330,000	1,319,145	10,855	
雑支出(事業)		14,000	0	14,000	
事務費支出		7,985,000	7,646,418	338,582	
福利厚生費支出		200,000	178,982	21,018	
職員被服費支出		60,000	52,596	7,404	
旅費交通費支出		180,000	166,860	13,140	
研修研究費支出		150,000	135,452	14,548	
事務消耗品費支出		100,000	95,976	4,024	
印刷製本費支出		150,000	134,234	15,766	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		2,430,000	2,425,710	4,290	
通信運搬費支出	400,000	393,379	6,621		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	100,000	80,352	19,648		
業務委託費支出	1,300,000	1,243,360	56,640		
手数料支出	100,000	91,792	8,208		
保険料支出	110,000	89,150	20,850		
支出					

事業活動による収支	支出	貸借料支出	750,000	723,280	26,720
		土地・建物貸借料支出	1,120,000	1,101,000	19,000
		租税公課支出	25,000	22,600	2,400
		保守料支出	450,000	422,530	27,470
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	200,000	185,100	14,900
		雑支出(事務)	130,000	104,065	25,935
		支払利息支出	1,300,000	1,298,649	1,351
		その他の支出	10,000	0	10,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	114,279,000	113,597,291	681,709
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,932,000	13,163,292	△1,231,292
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,300,000	10,273,500	26,500
		固定資産取得支出	7,300,000	7,299,568	432
		構築物取得支出	7,000,000	7,000,000	0
		器具及び備品取得支出	300,000	299,568	432
		施設整備等支出計(5)	17,600,000	17,573,068	26,932
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,400,000	12,426,932	△26,932
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	240,000	220,264	19,736
		退職給付引当資産取崩収入	230,000	220,264	9,736
		その他の積立資産取崩収入	10,000	0	10,000
		拠点区分間繰入金収入	7,459,253	7,459,253	0
		その他の活動収入計(7)	7,699,253	7,679,517	19,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	701,000	701,000	0
		積立資産支出	240,000	234,600	5,400
		退職給付引当資産支出	240,000	234,600	5,400
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	50,941,000	50,935,600	5,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,241,747	△43,256,083	14,336
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,909,747	△17,665,859	△1,243,888
		前期末支払資金残高(12)	43,743,624	43,743,624	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,833,877	26,077,765	△1,243,888

慈恩こども園拠点区分 事業活動計算書

(白)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 護汝会

(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	125,724,950	122,150,380	3,574,570
	施設型給付費収益	110,016,290	0	110,016,290
	施設型給付費収益	95,055,990	0	95,055,990
	利用者負担金収益	14,960,300	0	14,960,300
	委託費収益	0	113,930,530	△113,930,530
	利用者等利用料収益	2,968,000	0	2,968,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,968,000	0	2,968,000
	その他の事業収益	12,740,660	8,219,850	4,520,810
	補助金事業収益(公費)	12,740,660	7,554,000	5,186,660
	その他の事業収益	0	665,850	△665,850
	経常経費寄附金収益	90,000	69,000	21,000
サービス活動収益計(1)	125,814,950	122,219,380	3,595,570	
サービス活動増減の部	人件費	89,074,673	91,043,855	△1,969,182
	職員給料	60,716,634	59,131,910	1,584,724
	職員賞与	8,561,931	11,008,465	△2,446,534
	賞与引当金繰入	7,950,000	7,338,000	612,000
	非常勤職員給与	262,412	246,822	15,590
	退職給付費用	1,038,336	971,400	66,936
	法定福利費	10,545,360	12,347,258	△1,801,898
	事業費	15,328,287	13,943,373	1,384,914
	給食費	7,162,448	6,881,091	281,357
	保健衛生費	608,598	397,198	211,400
	保育材料費	2,529,526	2,398,606	130,920
	水道光熱費	2,402,816	2,017,909	384,907
	燃料費	0	3,000	△3,000
	消耗器具備品費	1,022,683	461,411	561,272
	保険料	126,255	196,664	△70,409
	賃借料	156,816	357,816	△201,000
	教育指導費	1,319,145	1,223,000	96,145
	雑費	0	6,678	△6,678
	事務費	7,646,418	18,927,218	△11,280,800
	福利厚生費	178,982	305,440	△126,458
	職員被服費	52,596	0	52,596
	旅費交通費	166,860	174,580	△7,720
	研修研究費	135,452	164,800	△29,348
	事務消耗品費	95,976	93,198	2,778
	印刷製本費	134,234	24,187	110,047
	修繕費	2,425,710	312,817	2,112,893
	通信運搬費	393,379	297,837	95,542
	広報費	80,352	258,660	△178,308
	業務委託費	1,243,360	15,002,928	△13,759,568
	手数料	91,792	47,440	44,352
	保険料	89,150	0	89,150
	賃借料	723,280	1,116,595	△393,315
	土地・建物賃借料	1,101,000	900,000	201,000
	租税公課	22,600	0	22,600
保守料	422,530	0	422,530	
諸会費	185,100	147,100	38,000	
雑費(事務)	104,065	81,636	22,429	
減価償却費	17,522,234	6,511,681	11,010,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,796,746	△23,140,725	14,343,979	
サービス活動費用計(2)	120,774,866	107,285,402	13,489,464	

		サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	5,040,084	14,933,978	△9,893,894
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,505	2,048	457
		その他のサービス活動外収益	943,128	898,300	44,828
		受入研修費収益	15,000	24,000	△9,000
		利用者等外給食収益	820,400	835,700	△15,300
		雑収益	107,728	38,600	69,128
		サービス活動外収益計(4)	945,633	900,348	45,285
	費用	支払利息	1,298,649	433,980	864,669
		その他のサービス活動外費用	889,400	1,069,967	△180,567
		利用者等外給食費	875,600	835,700	39,900
		雑損失	13,800	234,267	△220,467
		サービス活動外費用計(5)	2,188,049	1,503,947	684,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,242,416	△603,599	△638,817	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,797,668	14,330,379	△10,532,711	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,459,253	11,400,000	△3,940,747
		拠点区分間固定資産移管収益	0	260,622,000	△260,622,000
		その他の特別収益	13,800	0	13,800
		退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800
			特別収益計(8)	7,473,053	272,022,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	259,969,000	△259,969,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	28,000,000	22,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	△59,000,000	0	△59,000,000
		その他の特別損失	0	53,934,169	△53,934,169
			特別費用計(9)	△9,000,000	341,903,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,473,053	△69,881,169	86,354,222	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,270,721	△55,550,790	75,821,511	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,426,556	56,977,346	△37,550,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,697,277	1,426,556	38,270,721
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	△18,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	18,000,000	△18,000,000
		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)	39,697,277	19,426,556	20,270,721	

慈恩こども園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 護汝会

(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	26,939,341	52,065,393	△25,126,042	流動負債	10,780,576	25,509,259	△5,728,683
現金預金	20,530,181	49,122,450	△28,592,269	1年以内返済予定設備資金借入金	10,268,000	9,148,500	1,119,500
現金	45,500	29,255	16,245	1年以内返済予定設備資金借入金（慈恩こども園）	10,268,000	9,148,500	1,119,500
現金	45,500	29,255	16,245	1年以内返済予定長期運営資金借入金	701,000	701,000	0
普通預金	13,129,116	45,397,247	△32,268,131	未払費用	848,480	8,321,759	△7,473,279
普通預金	13,129,116	45,397,247	△32,268,131	預り金	8,696	0	8,696
当座預金	355,515	295,948	59,567	職員預り金	0	0	0
当座預金	355,515	295,948	59,567	前受金	5,000	0	5,000
定期積金	7,000,000	3,400,000	3,600,000	賞与引当金	7,950,000	7,338,000	612,000
定期積金	7,000,000	3,400,000	3,600,000				
未収金	0	405,423	△405,423				
未収補助金	6,409,160	2,537,510	3,871,650				
立替金	0	0	0				
固定資産	487,579,431	497,801,561	△10,222,130	固定負債	186,874,448	227,967,912	△41,093,464
基本財産	439,765,371	453,906,043	△14,140,672	設備資金借入金	179,235,000	219,688,000	△40,393,000
土地	26,828,290	26,828,290	0	設備資金借入金（慈恩こども園）	179,235,000	219,688,000	△40,393,000
建物	412,937,091	427,077,753	△14,140,662	長期運営資金借入金	5,711,000	6,412,900	△701,900
その他の固定資産	47,814,000	43,895,518	3,918,542	退職給付引当金	1,868,448	1,867,912	536
建物	764,887	930,913	△166,026	負債の部合計	206,655,024	253,477,171	△46,822,147
構築物	40,507,534	36,129,855	4,377,679	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,673,201	3,906,838	△233,637	基本金	20,351,745	20,351,745	0
退職給付引当資産	1,868,449	1,867,912	536	第一号基本金	20,351,745	20,351,745	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	245,814,726	255,611,472	△8,796,746
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,697,277	19,426,566	20,270,721
				(うち当期活動増減差額)	20,270,721	△55,550,790	75,821,511
				純資産の部合計	307,863,745	296,389,773	11,473,972
資産の部合計	514,518,772	549,866,944	△35,348,172	負債及び純資産の部合計	514,518,772	549,866,944	△35,348,172