

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	259,076,063	258,542,535	533,528	
	委託費収入	178,571,000	177,639,290	931,710	
	利用者等利用料収入	2,220,000	3,572,985	△1,352,985	
	利用者等利用料収入(一般)	2,220,000	3,572,985	△1,352,985	
	その他の事業収入	78,285,063	77,330,260	954,803	
	補助金事業収入(公費)	76,957,063	76,085,410	871,653	
	補助金事業収入(一般)	1,328,000	1,244,850	83,150	
	経常経費寄附金収入		65,000	△65,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,637	△3,637	
	その他の収入	4,223,000	4,895,793	△672,793	
	受入研修費収入	57,000	265,000	△208,000	
	利用者等外給食費収入	4,121,000	3,575,600	545,400	
	雑収入	45,000	1,055,193	△1,010,193	
	雑収入	45,000	1,055,193	△1,010,193	
		事業活動収入計(1)	263,300,063	263,507,965	△207,902
事業活動による収支	人件費支出	188,713,000	190,139,437	△1,426,437	
	職員給料支出	102,275,000	103,453,608	△1,178,608	
	職員賞与支出	29,970,000	31,171,251	△1,201,251	
	非常勤職員給与と支出	30,756,000	29,051,078	1,704,922	
	派遣職員費支出	1,359,000	2,336,581	△977,581	
	退職給付支出	1,878,000	1,468,500	409,500	
	法定福利費支出	22,475,000	22,658,419	△183,419	
	事業費支出	23,975,000	25,053,437	△1,078,437	
	給食費支出	7,964,000	7,968,105	△4,105	
	保健衛生費支出	1,328,000	1,224,073	103,927	
	保育材料費支出	4,643,000	5,295,920	△652,920	
	水道光熱費支出	4,238,000	4,340,802	△102,802	
	消耗器具備品費支出	1,892,000	2,320,368	△428,368	
	保険料支出	607,000	591,611	15,389	
	賃借料支出	3,153,000	3,208,456	△55,456	
	車輛費支出	150,000	104,102	45,898	
	事務費支出	25,707,000	25,852,824	△145,824	
	福利厚生費支出	669,000	777,456	△108,456	
	旅費交通費支出	33,000	52,901	△19,901	
	研修研究費支出	2,778,000	1,252,720	1,525,280	
	事務消耗品費支出	2,636,000	2,946,655	△310,655	
	印刷製本費支出	63,000	182,127	△119,127	
	修繕費支出	2,161,000	2,423,296	△262,296	
	通信運搬費支出	731,000	773,042	△42,042	
	会議費支出	30,000	31,119	△1,119	
	広報費支出	757,000	860,719	△103,719	
	業務委託費支出	3,356,000	3,720,307	△364,307	
	清掃委託費支出	611,000	620,280	△9,280	
	保守委託費支出	1,220,000	1,061,355	158,645	
	その他の委託費支出	1,525,000	2,038,672	△513,672	
	手数料支出	1,083,000	1,268,803	△185,803	
	土地・建物賃借料支出	4,028,000	4,541,412	△513,412	
	租税公課支出	43,000	42,900	100	
	雑支出	7,339,000	6,979,367	359,633	
	共済財団退職金掛金支出	3,095,000	2,875,886	219,114	
	雑支出	4,244,000	4,103,481	140,519	
	支払利息支出	261,000	251,874	9,126	
	事業活動支出計(2)	238,656,000	241,297,572	△2,641,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,644,063	22,210,393	2,433,670	
収入	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,600	△600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,381,000	1,381,600	△600	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	508,000	507,750	250	
	車両運搬具売却収入	500,000	500,000	0	
	その他の固定資産売却収入	8,000	7,750	250	
	施設整備等収入計(4)	1,889,000	1,889,350	△350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,292,000	4,292,000	0	
	固定資産取得支出	5,072,000	5,447,186	△375,186	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		201,960	△201,960	
	構築物取得支出	2,873,000	1,729,188	1,143,812	
車両運搬具取得支出	1,712,000	1,711,860	140		
器具及び備品取得支出	479,000	1,796,298	△1,317,298		
その他の固定資産取得支出	8,000	7,880	120		
施設整備等支出計(5)	9,364,000	9,739,186	△375,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,475,000	△7,849,836	374,836		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,160,000	65,159,420	580	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	26,009,000	26,008,608	392	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	39,151,000	39,150,812	188	
	その他の活動収入計(7)	65,160,000	65,159,420	580	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	61,972,428	79,517,386	△17,544,958	
	その他の活動支出計(8)	81,972,428	79,517,386	2,455,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,812,428	△14,357,966	△2,454,462		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,635	2,591	354,044		
前期末支払資金残高(12)	49,856,632	49,856,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,213,267	49,859,223	354,044		

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本園	ちいさなおうち		
収入	保育事業収入	258,302,565	239,970	258,542,535	
	委託費収入	177,639,290		177,639,290	
	利用者等利用料収入	3,556,955	16,030	3,572,985	
	利用者等利用料収入(一般)	3,556,955	16,030	3,572,985	
	その他の事業収入	77,106,320	223,940	77,330,260	
	補助金事業収入(公費)	76,085,410		76,085,410	
	補助金事業収入(一般)	1,020,910	223,940	1,244,850	
	経常経費寄附金収入	65,000		65,000	
	受取利息配当金収入	4,637		4,637	
	その他の収入	3,915,193	980,600	4,895,793	
	受入研修費収入	254,000	11,000	265,000	
	利用者等外給食費収入	2,606,000	969,600	3,575,600	
	雑収入	1,055,193		1,055,193	
	雑収入	1,055,193		1,055,193	
	事業活動収入計(1)		262,287,395	1,220,570	263,507,965
事業活動による収支	支出	人件費支出	140,696,197	49,443,240	190,139,437
		職員給料支出	78,612,927	24,840,681	103,453,608
		職員賞与支出	23,390,825	7,780,426	31,171,251
		非常勤職員給与支出	18,710,274	10,340,804	29,051,078
		派遣職員費支出	1,434,462	902,119	2,336,581
		退職給付支出	1,468,500		1,468,500
		法定福利費支出	17,079,209	5,579,210	22,658,419
		事業費支出	22,628,179	2,425,258	25,053,437
		給食費支出	7,910,585	57,520	7,968,105
		保健衛生費支出	968,221	255,852	1,224,073
		保育材料費支出	4,991,502	304,418	5,295,920
		水道光熱費支出	3,512,672	828,130	4,340,802
		消耗器具備品費支出	2,189,197	131,171	2,320,368
		保険料支出	473,595	118,016	591,611
		賃借料支出	2,478,305	730,151	3,208,456
	車輛費支出	104,102		104,102	
	事務費支出	23,065,087	2,787,737	25,852,824	
	福利厚生費支出	513,318	264,138	777,456	
	旅費交通費支出	38,376	14,525	52,901	
	研修研究費支出	1,124,305	128,415	1,252,720	
	事務消耗品費支出	2,525,240	421,415	2,946,655	
	印刷製本費支出	174,489	7,638	182,127	
	修繕費支出	2,345,536	77,760	2,423,296	
	通信運搬費支出	549,474	223,568	773,042	
	会議費支出	30,857	262	31,119	
	広報費支出	723,498	137,221	860,719	
	業務委託費支出	3,597,317	122,990	3,720,307	
	清掃委託費支出	571,680	48,600	620,280	
	保守委託費支出	986,965	74,390	1,061,355	
	その他の委託費支出	2,038,672		2,038,672	
	手数料支出	1,028,869	239,934	1,268,803	
	土地・建物賃借料支出	4,204,200	337,212	4,541,412	
	租税公課支出	42,900		42,900	
雑支出	6,166,708	812,659	6,979,367		
共済財団退職金掛金支出	2,075,678	800,208	2,875,886		
雑支出	4,091,030	12,451	4,103,481		
支払利息支出		251,874	251,874		
事業活動支出計(2)		186,389,463	54,908,109	241,297,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,897,932	△53,687,539	22,210,393	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	保育事業収入		258,542,535
	委託費収入		177,639,290
	利用者等利用料収入		3,572,985
	利用者等利用料収入(一般)		3,572,985
	その他の事業収入		77,330,260
	補助金事業収入(公費)		76,085,410
	補助金事業収入(一般)		1,244,850
	経常経費寄附金収入		65,000
	受取利息配当金収入		4,637
	その他の収入		4,895,793
	受入研修費収入		265,000
	利用者等外給食費収入		3,575,600
	雑収入		1,055,193
	雑収入		1,055,193
事業活動収入計(1)			263,507,965
事業活動による収支 支出	人件費支出		190,139,437
	職員給料支出		103,453,608
	職員賞与支出		31,171,251
	非常勤職員給与支出		29,051,078
	派遣職員費支出		2,336,581
	退職給付支出		1,468,500
	法定福利費支出		22,658,419
	事業費支出		25,053,437
	給食費支出		7,968,105
	保健衛生費支出		1,224,073
	保育材料費支出		5,295,920
	水道光熱費支出		4,340,802
	消耗器具備品費支出		2,320,368
	保険料支出		591,611
	賃借料支出		3,208,456
	車輛費支出		104,102
	事務費支出		25,852,824
	福利厚生費支出		777,456
	旅費交通費支出		52,901
	研修研究費支出		1,252,720
	事務消耗品費支出		2,946,655
	印刷製本費支出		182,127
	修繕費支出		2,423,296
	通信運搬費支出		773,042
	会議費支出		31,119
	広報費支出		860,719
	業務委託費支出		3,720,307
	清掃委託費支出		620,280
	保守委託費支出		1,061,355
	その他の委託費支出		2,038,672
	手数料支出		1,268,803
土地・建物賃借料支出		4,541,412	
租税公課支出		42,900	
雑支出		6,979,367	
共済財団退職金掛金支出		2,875,886	
雑支出		4,103,481	
支払利息支出		251,874	
事業活動支出計(2)			241,297,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,210,393

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本園	ちいさなおうち	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,381,600	1,381,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,381,600	1,381,600
	固定資産売却収入	507,750		507,750
	車両運搬具売却収入	500,000		500,000
	その他の固定資産売却収入	7,750		7,750
	施設整備等収入計(4)	507,750	1,381,600	1,889,350
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,292,000	4,292,000
	固定資産取得支出	4,849,226	597,960	5,447,186
建物附属設備取得支出(基本財産)		201,960	201,960	
構築物取得支出	1,729,188		1,729,188	
車両運搬具取得支出	1,711,860		1,711,860	
器具及び備品取得支出	1,400,298	396,000	1,796,298	
その他の固定資産取得支出	7,880		7,880	
施設整備等支出計(5)	4,849,226	4,889,960	9,739,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,341,476	△3,508,360	△7,849,836	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	65,159,420		65,159,420
	人件費積立資産取崩収入(保育)	26,008,608		26,008,608
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	39,150,812		39,150,812
	その他の活動収入計(7)	65,159,420	0	65,159,420
支出				
拠点区分間繰入金支出	79,403,601	113,785	79,517,386	
その他の活動支出計(8)	79,403,601	113,785	79,517,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,244,181	△113,785	△14,357,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,312,275	△57,309,684	2,591	
前期末支払資金残高(11)	391,435,709	△341,579,077	49,856,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	448,747,984	△398,888,761	49,859,223	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		1,381,600
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,381,600
	固定資産売却収入		507,750
	車両運搬具売却収入		500,000
	その他の固定資産売却収入		7,750
	施設整備等収入計(4)		1,889,350
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		4,292,000
	固定資産取得支出		5,447,186
建物附属設備取得支出(基本財産)		201,960	
構築物取得支出		1,729,188	
車両運搬具取得支出		1,711,860	
器具及び備品取得支出		1,796,298	
その他の固定資産取得支出		7,880	
施設整備等支出計(5)		9,739,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,849,836	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		65,159,420
	人件費積立資産取崩収入(保育)		26,008,608
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		39,150,812
	その他の活動収入計(7)		65,159,420
支出			
拠点区分間繰入金支出		79,517,386	
その他の活動支出計(8)		79,517,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,357,966	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,591	
前期末支払資金残高(11)		49,856,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,859,223	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	258,542,535	260,934,738	△2,392,203
	委託費収益	177,639,290	182,066,010	△4,426,720
	利用者等利用料収益	3,572,985	1,721,198	1,851,787
	利用者等利用料収益(一般)	3,572,985	1,721,198	1,851,787
	その他の事業収益	77,330,260	77,147,530	182,730
	補助金事業収益(公費)	76,085,410	74,746,190	1,339,220
	補助金事業収益(一般)	1,244,850	2,401,340	△1,156,490
	経常経費寄附金収益	65,000	410,000	△345,000
サービス活動収益計(1)		258,607,535	261,344,738	△2,737,203
サービス活動増減の部 費用	人件費	193,015,323	182,140,316	10,875,007
	職員給料	103,453,608	99,359,543	4,094,065
	職員賞与	31,171,251	31,890,901	△719,650
	非常勤職員給与	29,051,078	24,489,037	4,562,041
	派遣職員費	2,336,581	617,905	1,718,676
	退職給付費用	4,344,386	3,837,317	507,069
	法定福利費	22,658,419	21,945,613	712,806
	事業費	25,053,437	22,277,936	2,775,501
	給食費	7,968,105	7,802,460	165,645
	保健衛生費	1,224,073	1,154,092	69,981
	保育材料費	5,295,920	4,354,938	940,982
	水道光熱費	4,340,802	4,295,643	45,159
	消耗器具備品費	2,320,368	1,141,272	1,179,096
	保険料	591,611	585,705	5,906
	賃借料	3,208,456	2,775,129	433,327
	車輛費	104,102	168,697	△64,595
	事務費	22,976,938	16,945,071	6,031,867
	福利厚生費	777,456	531,796	245,660
	旅費交通費	52,901	92,903	△40,002
	研修研究費	1,252,720	2,380,532	△1,127,812
	事務消耗品費	2,946,655	1,932,410	1,014,245
	印刷製本費	182,127	175,961	6,166
	修繕費	2,423,296	1,564,896	858,400
	通信運搬費	773,042	667,994	105,048
	会議費	31,119	27,594	3,525
	広報費	860,719	233,474	627,245
	業務委託費	3,720,307	3,231,047	489,260
	清掃委託費	620,280	716,040	△95,760
	保守委託費	1,061,355	1,000,183	61,172
	その他の委託費	2,038,672	1,514,824	523,848
	手数料	1,268,803	1,125,293	143,510
	土地・建物賃借料	4,541,412	3,952,611	588,801
	租税公課	42,900	25,200	17,700
	雑費	4,103,481	1,003,360	3,100,121
雑費	4,103,481	1,003,360	3,100,121	
減価償却費	12,659,307	12,625,208	34,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,218,891	△6,406,111	187,220	
サービス活動費用計(2)		247,486,114	227,582,420	19,903,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,121,421	33,762,318	△22,640,897
収益	受取利息配当金収益	4,637	6,908	△2,271
	その他のサービス活動外収益	4,895,793	4,197,080	698,713
	受入研修費収益	265,000	333,000	△68,000
	利用者等外給食収益	3,575,600	3,734,900	△159,300
	雑収益	1,055,193	129,180	926,013
	雑収益	1,055,193	129,180	926,013
サービス活動外収益計(4)		4,900,430	4,203,988	696,442
支払利息		251,874	280,527	△28,653

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	251,874	280,527	△28,653	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,648,556	3,923,461	725,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,769,977	37,685,779	△21,915,802	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,381,600	1,381,600	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,381,600	1,381,600	0
		固定資産売却益	201,090		201,090
		車両運搬具売却益	201,090		201,090
		特別収益計(8)	1,582,690	1,381,600	201,090
	費用	固定資産売却損・処分損	20,826		20,826
		構築物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	20,825		20,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,381,600	1,381,600	0
		拠点区分間繰入金費用	79,517,386	28,484,048	51,033,338
		拠点区分間固定資産移管費用	8,841		8,841
		特別費用計(9)	80,928,651	29,865,648	51,063,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,345,961	△28,484,048	△50,861,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△63,575,984	9,201,731	△72,777,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,385,698	64,322,388	4,063,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,809,714	73,524,119	△68,714,405	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	65,159,420	27,866,430	37,292,990	
	人件費積立金取崩額(保育)	26,008,608		26,008,608	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	39,150,812	27,866,430	11,284,382	
	その他の積立金積立額(16)		33,004,851	△33,004,851	
保育所施設・設備整備積立金積立額		33,004,851	△33,004,851		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,969,134	68,385,698	1,583,436	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本園	ちいさなおうち	
収益	保育事業収益	258,302,565	239,970	258,542,535
	委託費収益	177,639,290		177,639,290
	利用者等利用料収益	3,556,955	16,030	3,572,985
	利用者等利用料収益(一般)	3,556,955	16,030	3,572,985
	その他の事業収益	77,106,320	223,940	77,330,260
	補助金事業収益(公費)	76,085,410		76,085,410
	補助金事業収益(一般)	1,020,910	223,940	1,244,850
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000
サービス活動収益計(1)		258,367,565	239,970	258,607,535
サービス活動増減の部 費用	人件費	142,771,875	50,243,448	193,015,323
	職員給料	78,612,927	24,840,681	103,453,608
	職員賞与	23,390,825	7,780,426	31,171,251
	非常勤職員給与	18,710,274	10,340,804	29,051,078
	派遣職員費	1,434,462	902,119	2,336,581
	退職給付費用	3,544,178	800,208	4,344,386
	法定福利費	17,079,209	5,579,210	22,658,419
	事業費	22,628,179	2,425,258	25,053,437
	給食費	7,910,585	57,520	7,968,105
	保健衛生費	968,221	255,852	1,224,073
	保育材料費	4,991,502	304,418	5,295,920
	水道光熱費	3,512,672	828,130	4,340,802
	消耗器具備品費	2,189,197	131,171	2,320,368
	保険料	473,595	118,016	591,611
	賃借料	2,478,305	730,151	3,208,456
	車輛費	104,102		104,102
	事務費	20,989,409	1,987,529	22,976,938
	福利厚生費	513,318	264,138	777,456
	旅費交通費	38,376	14,525	52,901
	研修研究費	1,124,305	128,415	1,252,720
	事務消耗品費	2,525,240	421,415	2,946,655
	印刷製本費	174,489	7,638	182,127
	修繕費	2,345,536	77,760	2,423,296
	通信運搬費	549,474	223,568	773,042
	会議費	30,857	262	31,119
	広報費	723,498	137,221	860,719
	業務委託費	3,597,317	122,990	3,720,307
	清掃委託費	571,680	48,600	620,280
	保守委託費	986,965	74,390	1,061,355
	その他の委託費	2,038,672		2,038,672
	手数料	1,028,869	239,934	1,268,803
	土地・建物賃借料	4,204,200	337,212	4,541,412
	租税公課	42,900		42,900
雑費	4,091,030	12,451	4,103,481	
雑費	4,091,030	12,451	4,103,481	
減価償却費	7,408,843	5,250,464	12,659,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,645,686	△2,573,205	△6,218,891	
サービス活動費用計(2)		190,152,620	57,333,494	247,486,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,214,945	△17,393,524	50,821,421
収益	受取利息配当金収益	4,637		4,637
	その他のサービス活動外収益	3,915,193	980,600	4,895,793
	受入研修費収益	254,000	11,000	265,000
	利用者等外給食収益	2,606,000	969,600	3,575,600
	雑収益	1,055,193		1,055,193
雑収益	1,055,193		1,055,193	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益		258,542,535
	委託費収益		177,639,290
	利用者等利用料収益		3,572,985
	利用者等利用料収益(一般)		3,572,985
	その他の事業収益		77,330,260
	補助金事業収益(公費)		76,085,410
	補助金事業収益(一般)		1,244,850
	経常経費寄附金収益		65,000
サービス活動収益計(1)			258,607,535
サービス活動増減の部 費用	人件費		193,015,323
	職員給料		103,453,608
	職員賞与		31,171,251
	非常勤職員給与		29,051,078
	派遣職員費		2,336,581
	退職給付費用		4,344,386
	法定福利費		22,658,419
	事業費		25,053,437
	給食費		7,968,105
	保健衛生費		1,224,073
	保育材料費		5,295,920
	水道光熱費		4,340,802
	消耗器具備品費		2,320,368
	保険料		591,611
	賃借料		3,208,456
	車輛費		104,102
	事務費		22,976,938
	福利厚生費		777,456
	旅費交通費		52,901
	研修研究費		1,252,720
	事務消耗品費		2,946,655
	印刷製本費		182,127
	修繕費		2,423,296
	通信運搬費		773,042
	会議費		31,119
	広報費		860,719
	業務委託費		3,720,307
	清掃委託費		620,280
	保守委託費		1,061,355
	その他の委託費		2,038,672
	手数料		1,268,803
	土地・建物賃借料		4,541,412
	租税公課		42,900
雑費		4,103,481	
雑費		4,103,481	
減価償却費		12,659,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,218,891	
サービス活動費用計(2)			247,486,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,121,421
収益	受取利息配当金収益		4,637
	その他のサービス活動外収益		4,895,793
	受入研修費収益		265,000
	利用者等外給食収益		3,575,600
	雑収益		1,055,193
雑収益		1,055,193	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本園	ちいさなおうち	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,919,830	980,600	4,900,430
	費用			
	支払利息		251,874	251,874
	サービス活動外費用計(5)		251,874	251,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,919,830	728,726	4,648,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,134,775	△56,364,798	15,769,977

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はとの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		4,900,430	
	費用			
	支払利息		251,874	
	サービス活動外費用計(5)		251,874	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,648,556	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,769,977	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	64,216,260	54,526,677	9,689,583	18,649,037	8,962,045	9,686,992
現金預金	12,375,374	17,889,323	△5,513,949	0	30,000	△30,000
事業未収金	39,442,527	21,884,266	17,558,261	13,141,373	3,718,190	9,423,183
未収補助金	10,828,890	13,599,190	△2,770,300	4,292,000	4,292,000	0
立替金	204,948	17,580	187,368	1,212,804	921,855	290,949
前払費用	1,027,746	876,959	150,787	2,860	0	2,860
仮払金	336,775	259,359	77,416			
固定資産	259,666,313	328,330,925	△68,664,612	67,461,363	67,710,107	△248,744
基本財産	218,843,580	228,213,941	△9,370,361	40,617,000	44,909,000	△4,292,000
建物	331,996,884	331,996,884	0	26,844,363	22,801,107	4,043,256
建物減価償却累計額	△113,866,121	△104,498,954	△9,367,167			
建物附属設備	6,723,501	6,521,541	201,960			
建物附属設備減価償却累計額	△6,010,684	△5,805,530	△205,154			
その他の固定資産	40,822,733	100,116,984	△59,294,251	86,110,400	76,672,152	9,438,248
構築物	19,370,671	21,188,330	△1,817,659	35,415,877	35,415,877	0
構築物減価償却累計額	△11,060,954	△13,650,226	2,589,272	35,415,877	35,415,877	0
車両運搬具	5,323,021	6,162,391	△839,370	132,387,162	137,224,455	△4,837,293
車両運搬具減価償却累計額	△2,677,021	△3,791,959	△1,114,938	0	65,159,420	△65,159,420
器具及び備品	16,814,293	17,807,830	△993,537	0	26,008,608	△26,008,608
器具及び備品減価償却累計額	△13,971,320	△15,748,299	1,776,979	69,969,134	39,150,812	△39,150,812
権利	157,500	157,500	0	△63,575,984	9,201,731	△72,777,715
人件費積立資産(保育)	0	26,008,608	△26,008,608			
保育所施設・設備整備積立資産	0	39,150,812	△39,150,812			
共済財団退職金預け金	26,844,363	22,801,107	4,043,256			
その他の固定資産	22,180	30,890	△8,710			
資産の部合計	323,882,573	382,857,602	△58,975,029	237,772,173	306,185,450	△68,413,277
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
職員預り金						
仮受金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
第1号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金(保育)						
保育所施設・設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計	323,882,573	382,857,602	△58,975,029	323,882,573	382,857,602	△58,975,029