

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	23,910,000	24,959,200	△1,049,200	
	その他の事業収入	23,910,000	24,959,200	△1,049,200	
	補助金事業収入(公費)	15,760,000	16,775,230	△1,015,230	
	補助金事業収入(一般)	8,150,000	8,183,970	△33,970	
	受取利息配当金収入	14,000	25	13,975	
	その他の収入	524,000	15,600	508,400	
	利用者等外給食費収入	524,000	15,600	508,400	
	事業活動収入計(1)	24,448,000	24,974,825	△526,825	
事業活動による収支	人件費支出	17,495,000	15,800,328	1,694,672	
	職員給料支出	914,000	913,562	438	
	非常勤職員給与支出	15,048,000	13,197,053	1,850,947	
	退職給付支出		267,000	△267,000	
	法定福利費支出	1,533,000	1,422,713	110,287	
	事業費支出	1,221,000	1,845,489	△624,489	
	給食費支出	91,000	111,702	△20,702	
	保健衛生費支出	40,000	45,594	△5,594	
	保育材料費支出	130,000	155,388	△25,388	
	水道光熱費支出	342,000	516,216	△174,216	
	消耗器具備品費支出		498,042	△498,042	
	保険料支出	187,000	93,017	93,983	
	賃借料支出	431,000	425,530	5,470	
	事務費支出	4,677,000	5,081,834	△404,834	
	福利厚生費支出	71,000	66,270	4,730	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	5,000	10,170	△5,170	
	研修研究費支出		20,460	△20,460	
	事務消耗品費支出	174,000	315,340	△141,340	
	印刷製本費支出		15,241	△15,241	
	修繕費支出		7,700	△7,700	
	通信運搬費支出	162,000	275,485	△113,485	
	会議費支出		1,422	△1,422	
	業務委託費支出	891,000	971,280	△80,280	
	保守委託費支出	366,000	405,180	△39,180	
	その他の委託費支出	525,000	566,100	△41,100	
	手数料支出	515,000	535,366	△20,366	
	土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,616,000	△24,000	
	雑支出	262,000	247,100	14,900	
	共済財団退職金掛金支出	259,000	241,150	17,850	
	雑支出	3,000	5,950	△2,950	
	事業活動支出計(2)	23,393,000	22,727,651	665,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,000	2,247,174	△1,192,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	拠点区分間繰入金支出	1,055,000	2,248,763	△1,193,763	
	その他の活動支出計(8)	1,055,000	2,248,763	△1,193,763	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,055,000	△2,248,763	1,193,763	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,589	1,589	
前期末支払資金残高(12)		1,589	1,589	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,589	0	1,589	

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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	24,959,200	24,152,180	807,020
	その他の事業収益	24,959,200	24,152,180	807,020
	補助金事業収益(公費)	16,775,230	16,258,980	516,250
	補助金事業収益(一般)	8,183,970	7,893,200	290,770
	サービス活動収益計(1)	24,959,200	24,152,180	807,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,041,478	17,265,114	△1,223,636
	職員給料	913,562	2,713,460	△1,799,898
	非常勤職員給与	13,197,053	12,637,247	559,806
	退職給付費用	508,150	461,138	47,012
	法定福利費	1,422,713	1,453,269	△30,556
	事業費	1,845,489	1,205,653	639,836
	給食費	111,702	60,667	51,035
	保健衛生費	45,594	27,876	17,718
	保育材料費	155,388	118,101	37,287
	水道光熱費	516,216	490,699	25,517
	消耗器具備品費	498,042	12,386	485,656
	保険料	93,017	74,456	18,561
	賃借料	425,530	421,468	4,062
	事務費	4,840,684	4,805,429	35,255
	福利厚生費	66,270	65,668	602
	旅費交通費	10,170	6,226	3,944
	研修研究費	20,460	52,090	△31,630
	事務消耗品費	315,340	216,603	98,737
	印刷製本費	15,241		15,241
	修繕費	7,700		7,700
	通信運搬費	275,485	145,347	130,138
	会議費	1,422		1,422
	業務委託費	971,280	1,138,317	△167,037
	保守委託費	405,180	575,197	△170,017
	その他の委託費	566,100	563,120	2,980
	手数料	535,366	524,664	10,702
	土地・建物賃借料	2,616,000	2,592,000	24,000
	雑費	5,950	64,514	△58,564
	雑費	5,950	64,514	△58,564
	減価償却費	1,850,083	1,850,083	0
	サービス活動費用計(2)	24,577,734	25,126,279	△548,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	381,466	△974,099	1,355,565
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	25	33
その他のサービス活動外収益		15,600	510,801	△495,201
利用者等外給食収益		15,600	510,800	△495,200
雑収益			1	△1
雑収益			1	△1
サービス活動外収益計(4)	15,625	510,834	△495,209	
サービス活動外増減の部 費用	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)	15,625	510,834	△495,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	397,091	△463,265	860,356
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,248,763	1,386,818	861,945

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	2,248,763	1,386,818	861,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,248,763	△1,386,818	△861,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,851,672	△1,850,083	△1,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,557,597	23,407,680	△1,850,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,705,925	21,557,597	△1,851,672
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,705,925	21,557,597	△1,851,672

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

		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		2,927,838	1,656,014	1,271,824	流動負債	2,927,838	1,654,425	1,273,413
現金預金		1,362,786	537,008	825,778	事業未払金	2,908,492	1,631,384	1,277,108
未収補助金		969,780	818,160	151,620	職員預り金	19,346	23,041	△3,695
立替金		110	8,075	△7,965				
前払費用		562,302	258,544	303,758				
仮払金		32,860	34,227	△1,367				
固定資産		20,116,675	25,038,748	△4,922,073	固定負債	410,750	3,482,740	△3,071,990
基本財産					退職給付引当金	410,750	3,482,740	△3,071,990
その他の固定資産		20,116,675	25,038,748	△4,922,073	負債の部合計	3,338,588	5,137,165	△1,798,577
建物附属設備		24,910,120	24,910,120	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額		△6,201,593	△4,508,595	△1,692,998	基本金			
器具及び備品		751,200	751,200	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額		△523,802	△366,717	△157,085	その他の積立金			
共済財団退職金預け金		410,750	3,482,740	△3,071,990	次期繰越活動増減差額	19,705,925	21,557,597	△1,851,672
差入保証金		770,000	770,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,851,672	△1,850,083	△1,589
					純資産の部合計	19,705,925	21,557,597	△1,851,672
資産の部合計		23,044,513	26,694,762	△3,650,249	負債及び純資産の部合計	23,044,513	26,694,762	△3,650,249

(単位:円)