

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	19,220,800	22,837,535	△3,616,735		
	その他の事業収入	19,220,800	22,837,535	△3,616,735		
	補助金事業収入(公費)	13,110,800	18,055,210	△4,944,410		
	補助金事業収入(一般)	6,110,000	4,782,325	1,327,675		
	受取利息配当金収入	14,000	29	13,971		
	その他の収入	8,000	187,046	△179,046		
	雑収入	8,000	187,046	△179,046		
	雑収入	8,000	187,046	△179,046		
	事業活動収入計(1)		19,242,800	23,024,610	△3,781,810	
	事業活動による収支	人件費支出	14,408,733	13,569,329	839,404	
非常勤職員給与支出		13,361,360	12,383,362	977,998		
退職給付支出			133,500	△133,500		
法定福利費支出		1,047,373	1,052,467	△5,094		
事業費支出		1,449,000	2,269,797	△820,797		
給食費支出		35,000	64,306	△29,306		
保健衛生費支出		68,000	522,073	△454,073		
保育材料費支出		220,000	334,619	△114,619		
水道光熱費支出		415,000	450,485	△35,485		
消耗器具備品費支出		94,000	320,998	△226,998		
保険料支出		137,000	137,433	△433		
賃借料支出		480,000	439,883	40,117		
事務費支出		4,932,767	5,233,887	△301,120		
福利厚生費支出		64,000	102,402	△38,402		
旅費交通費支出		5,000	16,050	△11,050		
研修研究費支出		15,000	76,313	△61,313		
事務消耗品費支出		244,000	284,872	△40,872		
印刷製本費支出		5,000		5,000		
修繕費支出			109,214	△109,214		
通信運搬費支出		330,000	358,919	△28,919		
広報費支出		25,000	32,694	△7,694		
業務委託費支出		894,000	959,501	△65,501		
寝具委託費支出			17,901	△17,901		
保守委託費支出		366,000	370,700	△4,700		
その他の委託費支出		528,000	570,900	△42,900		
手数料支出		528,000	500,913	27,087		
土地・建物賃借料支出		2,640,000	2,640,000	0		
雑支出		182,767	153,009	29,758		
共済財団退職金掛金支出		179,596	152,322	27,274		
雑支出		3,171	687	2,484		
事業活動支出計(2)		20,790,500	21,073,013	△282,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,547,700	1,951,597	△3,499,297		
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	拠点区分間繰入金収入	1,551,000		1,551,000		

鳩の森愛の詩ともとものおうち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	1,551,000		1,551,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,300	1,951,419	△1,948,119	
	その他の活動支出計(8)	3,300	1,951,419	△1,948,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,547,700	△1,951,419	3,499,119	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	178	△178	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	178	△178	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	22,837,535	24,959,200	△2,121,665
	その他の事業収益	22,837,535	24,959,200	△2,121,665
	補助金事業収益(公費)	18,055,210	16,775,230	1,279,980
	補助金事業収益(一般)	4,782,325	8,183,970	△3,401,645
	サービス活動収益計(1)	22,837,535	24,959,200	△2,121,665
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,721,651	16,041,478	△2,319,827
	職員給料		913,562	△913,562
	非常勤職員給与	12,383,362	13,197,053	△813,691
	退職給付費用	285,822	508,150	△222,328
	法定福利費	1,052,467	1,422,713	△370,246
	事業費	2,269,797	1,845,489	424,308
	給食費	64,306	111,702	△47,396
	保健衛生費	522,073	45,594	476,479
	保育材料費	334,619	155,388	179,231
	水道光熱費	450,485	516,216	△65,731
	消耗器具備品費	320,998	498,042	△177,044
	保険料	137,433	93,017	44,416
	賃借料	439,883	425,530	14,353
	事務費	5,081,565	4,840,684	240,881
	福利厚生費	102,402	66,270	36,132
	旅費交通費	16,050	10,170	5,880
	研修研究費	76,313	20,460	55,853
	事務消耗品費	284,872	315,340	△30,468
	印刷製本費		15,241	△15,241
	修繕費	109,214	7,700	101,514
	通信運搬費	358,919	275,485	83,434
	会議費		1,422	△1,422
	広報費	32,694		32,694
	業務委託費	959,501	971,280	△11,779
	寝具委託費	17,901		17,901
	保守委託費	370,700	405,180	△34,480
	その他の委託費	570,900	566,100	4,800
	手数料	500,913	535,366	△34,453
	土地・建物賃借料	2,640,000	2,616,000	24,000
	雑費	687	5,950	△5,263
	雑費	687	5,950	△5,263
	減価償却費	1,793,234	1,850,083	△56,849
	サービス活動費用計(2)	22,866,247	24,577,734	△1,711,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,712	381,466	△410,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	25	4
	その他のサービス活動外収益	187,046	15,600	171,446
	利用者等外給食収益	0	15,600	△15,600
	雑収益	187,046		187,046
	雑収益	187,046		187,046
サービス活動外収益計(4)	187,075	15,625	171,450	
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)	187,075	15,625	171,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,363	397,091	△238,728	
収益				

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,951,419	2,248,763	△297,344
	費用			
	特別費用計(9)	1,951,419	2,248,763	△297,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,951,419	△2,248,763	297,344
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,793,056	△1,851,672	58,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,705,925	21,557,597	△1,851,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,912,869	19,705,925	△1,793,056
	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)	17,912,869	19,705,925

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 貸借対照表

令和 3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		4,963,314	2,927,838	2,035,476	流動負債	4,963,136	2,927,838	
現金預金		4,110,373	1,362,786	2,747,587	事業未払金	4,935,556	2,908,492	
事業未収金		325,297	0	325,297	職員預り金	27,580	19,346	
未収補助金		0	969,780	△969,780			8,234	
立替金		1,120	110	1,010				
前払費用		496,524	562,302	△65,778				
仮払金		30,000	32,860	△2,860				
固定資産		18,426,473	20,116,675	△1,690,202	固定負債	513,782	410,750	
基本財産					退職給付引当金	513,782	410,750	
その他の固定資産		18,426,473	20,116,675	△1,690,202	負債の部合計	5,476,918	3,338,588	
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		△7,894,591	△6,201,593	△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		△624,038	△523,802	△100,236	その他の積立金			
共済財団退職金預け金		513,782	410,750	103,032	次期繰越活動増減差額	17,912,869	19,705,925	
差入保証金		770,000	770,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,793,056	△1,851,672	
		23,389,787	23,044,513	345,274	純資産の部合計	17,912,869	19,705,925	
					負債及び純資産の部合計	23,389,787	23,044,513	
							345,274	

(単位:円)