

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30年 4月 1日(至)平成31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	250,021,000	260,934,738	10,913,738		
	委託費収入	179,813,000	182,066,010	2,253,010		
	利用者等利用料収入	1,834,000	1,721,198	112,802		
	利用者等利用料収入(一般)	1,834,000	1,721,198	112,802		
	その他の事業収入	68,374,000	77,147,530	8,773,530		
	補助金事業収入(公費)	66,532,000	74,746,190	8,214,190		
	補助金事業収入(一般)	1,842,000	2,401,340	559,340		
	借入金利息補助金収入	30,000		30,000		
	経常経費寄附金収入		410,000	410,000		
	受取利息配当金収入	1,000	6,908	5,908		
	その他の収入	4,147,000	4,802,870	655,870		
	受入研修費収入	250,000	333,000	83,000		
	利用者等外給食費収入	3,747,000	3,734,900	12,100		
	雑収入	150,000	734,970	584,970		
	共済財団退職金取崩収入		605,790	605,790		
	雑収入	150,000	129,180	20,820		
	事業活動収入計(1)		254,199,000	266,154,516	11,955,516	
事業活動による収支	支出	人件費支出	180,390,000	180,014,804	375,196	
		職員給料支出	98,008,000	99,359,543	1,351,543	
		職員賞与支出	34,262,000	31,890,901	2,371,099	
		非常勤職員給与支出	25,064,000	24,489,037	574,963	
		派遣職員費支出		617,905	617,905	
		退職給付支出	1,558,000	1,711,805	153,805	
		法定福利費支出	21,498,000	21,945,613	447,613	
		事業費支出	22,806,000	22,277,936	528,064	
		給食費支出	7,707,000	7,802,460	95,460	
		保健衛生費支出	1,073,000	1,154,092	81,092	
		保育材料費支出	5,356,000	4,354,938	1,001,062	
		水道光熱費支出	4,337,000	4,295,643	41,357	
		消耗器具備品費支出	873,000	1,141,272	268,272	
		保険料支出	617,000	585,705	31,295	
		賃借料支出	2,673,000	2,775,129	102,129	
		車輛費支出	170,000	168,697	1,303	
		事務費支出	19,954,000	19,676,373	277,627	
	福利厚生費支出	867,000	531,796	335,204		
	旅費交通費支出	95,000	92,903	2,097		
	研修研究費支出	3,259,000	2,380,532	878,468		
	事務消耗品費支出	1,886,000	1,932,410	46,410		
	印刷製本費支出	148,000	175,961	27,961		
	修繕費支出	1,291,000	1,564,896	273,896		
	通信運搬費支出	652,000	667,994	15,994		
	会議費支出	33,000	27,594	5,406		
	広報費支出	264,000	233,474	30,526		
	業務委託費支出	3,095,000	3,231,047	136,047		
	清掃委託費支出	586,000	716,040	130,040		
	保守委託費支出	1,010,000	1,000,183	9,817		
	その他の委託費支出	1,499,000	1,514,824	15,824		
	手数料支出	1,041,000	1,125,293	84,293		
	土地・建物賃借料支出	3,923,000	3,952,611	29,611		
	租税公課支出	25,000	25,200	200		
雑支出	3,375,000	3,734,662	359,662			
共済財団退職金掛金支出	2,935,000	2,731,302	203,698			
雑支出	440,000	1,003,360	563,360			
支払利息支出	284,000	280,527	3,473			
事業活動支出計(2)		223,434,000	222,249,640	1,184,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,765,000	43,904,876	13,139,876		

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30年 4月 1日(至)平成31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				
	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	
	施設整備等収入計(4)	1,381,000	1,381,600	600	
	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	5,391,000	3,355,318	2,035,682		
構築物取得支出	2,980,000	1,527,120	1,452,880		
車輛運搬具取得支出	1,554,000	1,553,840	160		
器具及び備品取得支出	851,000	268,488	582,512		
その他の固定資産取得支出	6,000	5,870	130		
施設整備等支出計(5)	9,683,000	7,647,318	2,035,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,302,000	6,265,718	2,036,282		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,868,000	27,866,430	15,001,570	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	15,000,000		15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,868,000	27,866,430	1,570	
	その他の活動収入計(7)	42,868,000	27,866,430	15,001,570	
	支出				
積立資産支出	0	33,004,851	33,004,851		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	33,004,851	33,004,851		
拠点区分間繰入金支出	64,521,000	28,484,048	36,036,952		
その他の活動支出計(8)	64,521,000	61,488,899	3,032,101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,653,000	33,622,469	11,969,469		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	810,000	4,016,689	3,206,689		
前期末支払資金残高(12)	45,840,899	45,839,943	956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,650,899	49,856,632	3,205,733		

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	260,548,558	386,180	260,934,738	
	委託費収入	182,066,010		182,066,010	
	利用者等利用料収入	1,708,198	13,000	1,721,198	
	利用者等利用料収入(一般)	1,708,198	13,000	1,721,198	
	その他の事業収入	76,774,350	373,180	77,147,530	
	補助金事業収入(公費)	74,746,190		74,746,190	
	補助金事業収入(一般)	2,028,160	373,180	2,401,340	
	経常経費寄附金収入	410,000		410,000	
	受取利息配当金収入	6,908		6,908	
	その他の収入	3,537,970	1,264,900	4,802,870	
	受入研修費収入	333,000		333,000	
	利用者等外給食費収入	2,708,500	1,026,400	3,734,900	
	雑収入	496,470	238,500	734,970	
	共済財団退職金取崩収入	367,290	238,500	605,790	
	雑収入	129,180		129,180	
事業活動収入計(1)		264,503,436	1,651,080	266,154,516	
事業活動による収支	支出	人件費支出	128,869,981	51,144,823	180,014,804
		職員給料支出	73,756,441	25,603,102	99,359,543
		職員賞与支出	24,051,087	7,839,814	31,890,901
		非常勤職員給与支出	14,191,627	10,297,410	24,489,037
		派遣職員費支出	48,689	569,216	617,905
		退職給付支出	1,161,555	550,250	1,711,805
		法定福利費支出	15,660,582	6,285,031	21,945,613
		事業費支出	19,973,129	2,304,807	22,277,936
		給食費支出	7,780,022	22,438	7,802,460
		保健衛生費支出	921,905	232,187	1,154,092
		保育材料費支出	3,990,787	364,151	4,354,938
		水道光熱費支出	3,439,514	856,129	4,295,643
		消耗器具備品費支出	1,012,212	129,060	1,141,272
		保険料支出	473,778	111,927	585,705
		賃借料支出	2,186,214	588,915	2,775,129
	車輛費支出	168,697		168,697	
	事務費支出	16,578,634	3,097,739	19,676,373	
	福利厚生費支出	371,554	160,242	531,796	
	旅費交通費支出	67,413	25,490	92,903	
	研修研究費支出	2,144,490	236,042	2,380,532	
	事務消耗品費支出	1,602,724	329,686	1,932,410	
	印刷製本費支出	175,961		175,961	
	修繕費支出	1,268,976	295,920	1,564,896	
	通信運搬費支出	552,397	115,597	667,994	
	会議費支出	27,594		27,594	
	広報費支出	189,687	43,787	233,474	
	業務委託費支出	3,054,080	176,967	3,231,047	
	清掃委託費支出	667,440	48,600	716,040	
	保守委託費支出	871,816	128,367	1,000,183	
	その他の委託費支出	1,514,824		1,514,824	
	手数料支出	830,821	294,472	1,125,293	
	土地・建物賃借料支出	3,629,595	323,016	3,952,611	
	租税公課支出	25,200		25,200	
	雑支出	2,638,142	1,096,520	3,734,662	
	共済財団退職金掛金支出	1,923,264	808,038	2,731,302	
雑支出	714,878	288,482	1,003,360		
支払利息支出		280,527	280,527		
事業活動支出計(2)		165,421,744	56,827,896	222,249,640	

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		260,934,738	
	委託費収入		182,066,010	
	利用者等利用料収入		1,721,198	
	利用者等利用料収入(一般)		1,721,198	
	その他の事業収入		77,147,530	
	補助金事業収入(公費)		74,746,190	
	補助金事業収入(一般)		2,401,340	
	経常経費寄附金収入		410,000	
	受取利息配当金収入		6,908	
	その他の収入		4,802,870	
	受入研修費収入		333,000	
	利用者等外給食費収入		3,734,900	
	雑収入		734,970	
	共済財団退職金取崩収入		605,790	
	雑収入		129,180	
事業活動収入計(1)			266,154,516	
事業活動による支出	人件費支出		180,014,804	
	職員給料支出		99,359,543	
	職員賞与支出		31,890,901	
	非常勤職員給与支出		24,489,037	
	派遣職員費支出		617,905	
	退職給付支出		1,711,805	
	法定福利費支出		21,945,613	
	事業費支出		22,277,936	
	給食費支出		7,802,460	
	保健衛生費支出		1,154,092	
	保育材料費支出		4,354,938	
	水道光熱費支出		4,295,643	
	消耗器具備品費支出		1,141,272	
	保険料支出		585,705	
	賃借料支出		2,775,129	
	車輛費支出		168,697	
	事務費支出		19,676,373	
	福利厚生費支出		531,796	
	旅費交通費支出		92,903	
	研修研究費支出		2,380,532	
	事務消耗品費支出		1,932,410	
	印刷製本費支出		175,961	
	修繕費支出		1,564,896	
	通信運搬費支出		667,994	
	会議費支出		27,594	
	広報費支出		233,474	
	業務委託費支出		3,231,047	
	清掃委託費支出		716,040	
	保守委託費支出		1,000,183	
	その他の委託費支出		1,514,824	
	手数料支出		1,125,293	
	土地・建物賃借料支出		3,952,611	
	租税公課支出		25,200	
雑支出		3,734,662		
共済財団退職金掛金支出		2,731,302		
雑支出		1,003,360		
支払利息支出		280,527		
事業活動支出計(2)			222,249,640	

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30年 4月 1日(至)平成31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			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,081,692	55,176,816	43,904,876		
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	
		施設整備等収入計(4)	1,381,600	1,381,600	
		設備資金借入金元金償還支出	4,292,000	4,292,000	
	支出	固定資産取得支出	3,198,718	156,600	3,355,318
		構築物取得支出	1,370,520	156,600	1,527,120
		車輛運搬具取得支出	1,553,840		1,553,840
		器具及び備品取得支出	268,488		268,488
		その他の固定資産取得支出	5,870		5,870
		施設整備等支出計(5)	3,198,718	4,448,600	7,647,318
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,198,718	3,067,000	6,265,718		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,866,430	27,866,430	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,866,430	27,866,430	
		その他の活動収入計(7)	27,866,430		27,866,430
	支出	積立資産支出	33,004,851		33,004,851
		保育所施設・設備整備積立資産支出	33,004,851		33,004,851
		拠点区分間繰入金支出	28,375,633	108,415	28,484,048
		その他の活動支出計(8)	61,380,484	108,415	61,488,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,514,054	108,415	33,622,469		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,368,920	58,352,231	4,016,689		
前期末支払資金残高(11)	329,066,789	283,226,846	45,839,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	391,435,709	341,579,077	49,856,632		

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			43,904,876
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
	施設整備等収入計(4)		1,381,600
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		3,355,318
	構築物取得支出		1,527,120
	車輛運搬具取得支出		1,553,840
	器具及び備品取得支出		268,488
	その他の固定資産取得支出		5,870
	施設整備等支出計(5)		7,647,318
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			6,265,718
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		27,866,430
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		27,866,430
	その他の活動収入計(7)		27,866,430
支出	積立資産支出		33,004,851
	保育所施設・設備整備積立資産支出		33,004,851
	拠点区分間繰入金支出		28,484,048
	その他の活動支出計(8)		61,488,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,622,469
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,016,689
前期末支払資金残高(11)			45,839,943
当期末支払資金残高(10)+(11)			49,856,632

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30年 4月 1日(至)平成31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	260,934,738	248,419,499	12,515,239
	委託費収益	182,066,010	173,341,644	8,724,366
	利用者等利用料収益	1,721,198	1,784,935	63,737
	利用者等利用料収益(公費)		8,310	8,310
	利用者等利用料収益(一般)	1,721,198	1,776,625	55,427
	その他の事業収益	77,147,530	73,292,920	3,854,610
	補助金事業収益(公費)	74,746,190	70,386,090	4,360,100
	補助金事業収益(一般)	2,401,340	2,906,830	505,490
	経常経費寄附金収益	410,000	370,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	261,344,738	248,789,499	12,555,239
サービス活動増減の部 費用	人件費	182,140,316	185,101,431	2,961,115
	職員給料	99,359,543	97,921,608	1,437,935
	職員賞与	31,890,901	35,678,338	3,787,437
	非常勤職員給与	24,489,037	22,165,120	2,323,917
	派遣職員費	617,905	2,178,383	1,560,478
	退職給付費用	3,837,317	4,388,000	550,683
	法定福利費	21,945,613	22,769,982	824,369
	事業費	22,277,936	22,135,451	142,485
	給食費	7,802,460	7,798,907	3,553
	保健衛生費	1,154,092	1,035,664	118,428
	保育材料費	4,354,938	4,209,983	144,955
	水道光熱費	4,295,643	4,249,274	46,369
	消耗器具備品費	1,141,272	1,585,277	444,005
	保険料	585,705	510,775	74,930
	賃借料	2,775,129	2,606,367	168,762
	車輛費	168,697	139,204	29,493
	事務費	16,945,071	27,342,469	10,397,398
	福利厚生費	531,796	1,476,550	944,754
	旅費交通費	92,903	91,792	1,111
	研修研究費	2,380,532	2,573,711	193,179
	事務消耗品費	1,932,410	2,376,620	444,210
	印刷製本費	175,961	189,793	13,832
	修繕費	1,564,896	11,031,686	9,466,790
	通信運搬費	667,994	713,917	45,923
	会議費	27,594	54,087	26,493
	広報費	233,474	168,480	64,994
	業務委託費	3,231,047	2,774,452	456,595
	清掃委託費	716,040	379,440	336,600
	保守委託費	1,000,183	890,688	109,495
	その他の委託費	1,514,824	1,504,324	10,500
	手数料	1,125,293	1,025,986	99,307
	土地・建物賃借料	3,952,611	3,992,016	39,405
	租税公課	25,200	25,200	0
	雑費	1,003,360	848,179	155,181
	雑費	1,003,360	848,179	155,181
	減価償却費	12,625,208	12,517,680	107,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,406,111	6,427,806	21,695	
	サービス活動費用計(2)	227,582,420	240,669,225	13,086,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,762,318	8,120,274	25,642,044
収益	受取利息配当金収益	6,908	5,539	1,369
	その他のサービス活動外収益	4,197,080	4,679,831	482,751
	受入研修費収益	333,000	304,000	29,000
	利用者等外給食収益	3,734,900	3,835,100	100,200
	雑収益	129,180	540,731	411,551
	雑収益	129,180	540,731	411,551
	サービス活動外収益計(4)	4,203,988	4,685,370	481,382

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	支払利息	280,527	309,174	28,647
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	280,527	309,174	28,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,923,461	4,376,196	452,735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,685,779	12,496,470	25,189,309
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
	特別収益計(8)	1,381,600	1,381,600	0
	費用			
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	28,484,048	3,359,150	25,124,898	
	特別費用計(9)	29,865,648	4,740,750	25,124,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,484,048	3,359,150	25,124,898
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,201,731	9,137,320	64,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,322,388	62,189,918	2,132,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,524,119	71,327,238	2,196,881
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,866,430		27,866,430
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	27,866,430		27,866,430
	その他の積立金積立額(16)	33,004,851	7,004,850	26,000,001
	人件費積立金積立額(保育)		2,600	2,600
	保育所施設・設備整備積立金積立額	33,004,851	7,002,250	26,002,601
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,385,698	64,322,388	4,063,310

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30年 4月 1日(至)平成31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	260,548,558	386,180	260,934,738	
	委託費収益	182,066,010		182,066,010	
	利用者等利用料収益	1,708,198	13,000	1,721,198	
	利用者等利用料収益(一般)	1,708,198	13,000	1,721,198	
	その他の事業収益	76,774,350	373,180	77,147,530	
	補助金事業収益(公費)	74,746,190		74,746,190	
	補助金事業収益(一般)	2,028,160	373,180	2,401,340	
	経常経費寄附金収益	410,000		410,000	
サービス活動収益計(1)		260,958,558	386,180	261,344,738	
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,425,955	51,714,361	182,140,316	
	職員給料	73,756,441	25,603,102	99,359,543	
	職員賞与	24,051,087	7,839,814	31,890,901	
	非常勤職員給与	14,191,627	10,297,410	24,489,037	
	派遣職員費	48,689	569,216	617,905	
	退職給付費用	2,717,529	1,119,788	3,837,317	
	法定福利費	15,660,582	6,285,031	21,945,613	
	事業費	19,973,129	2,304,807	22,277,936	
	給食費	7,780,022	22,438	7,802,460	
	保健衛生費	921,905	232,187	1,154,092	
	保育材料費	3,990,787	364,151	4,354,938	
	水道光熱費	3,439,514	856,129	4,295,643	
	消耗器具備品費	1,012,212	129,060	1,141,272	
	保険料	473,778	111,927	585,705	
	賃借料	2,186,214	588,915	2,775,129	
	車輛費	168,697		168,697	
	事務費	14,655,370	2,289,701	16,945,071	
	福利厚生費	371,554	160,242	531,796	
	旅費交通費	67,413	25,490	92,903	
	研修研究費	2,144,490	236,042	2,380,532	
	事務消耗品費	1,602,724	329,686	1,932,410	
	印刷製本費	175,961		175,961	
	修繕費	1,268,976	295,920	1,564,896	
	通信運搬費	552,397	115,597	667,994	
	会議費	27,594		27,594	
	広報費	189,687	43,787	233,474	
	業務委託費	3,054,080	176,967	3,231,047	
	清掃委託費	667,440	48,600	716,040	
	保守委託費	871,816	128,367	1,000,183	
	その他の委託費	1,514,824		1,514,824	
	手数料	830,821	294,472	1,125,293	
	土地・建物賃借料	3,629,595	323,016	3,952,611	
	租税公課	25,200		25,200	
	雑費	714,878	288,482	1,003,360	
	雑費	714,878	288,482	1,003,360	
	減価償却費	7,202,773	5,422,435	12,625,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,686,241	2,719,870	6,406,111	
	サービス活動費用計(2)		168,570,986	59,011,434	227,582,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,387,572	58,625,254	33,762,318
	収益	受取利息配当金収益	6,908		6,908
		その他のサービス活動外収益	3,170,680	1,026,400	4,197,080
受入研修費収益		333,000		333,000	
利用者等外給食収益		2,708,500	1,026,400	3,734,900	
雑収益		129,180		129,180	
雑収益	129,180		129,180		

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30年 4月 1日(至)平成31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		260,934,738
	委託費収益		182,066,010
	利用者等利用料収益		1,721,198
	利用者等利用料収益(一般)		1,721,198
	その他の事業収益		77,147,530
	補助金事業収益(公費)		74,746,190
	補助金事業収益(一般)		2,401,340
	経常経費寄附金収益		410,000
サービス活動収益計(1)			261,344,738
サービス活動増減の部 費用	人件費		182,140,316
	職員給料		99,359,543
	職員賞与		31,890,901
	非常勤職員給与		24,489,037
	派遣職員費		617,905
	退職給付費用		3,837,317
	法定福利費		21,945,613
	事業費		22,277,936
	給食費		7,802,460
	保健衛生費		1,154,092
	保育材料費		4,354,938
	水道光熱費		4,295,643
	消耗器具備品費		1,141,272
	保険料		585,705
	賃借料		2,775,129
	車輛費		168,697
	事務費		16,945,071
	福利厚生費		531,796
	旅費交通費		92,903
	研修研究費		2,380,532
	事務消耗品費		1,932,410
	印刷製本費		175,961
	修繕費		1,564,896
	通信運搬費		667,994
	会議費		27,594
	広報費		233,474
	業務委託費		3,231,047
	清掃委託費		716,040
	保守委託費		1,000,183
	その他の委託費		1,514,824
	手数料		1,125,293
	土地・建物賃借料		3,952,611
	租税公課		25,200
	雑費		1,003,360
雑費		1,003,360	
減価償却費		12,625,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,406,111	
サービス活動費用計(2)			227,582,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			33,762,318
収益	受取利息配当金収益		6,908
	その他のサービス活動外収益		4,197,080
	受入研修費収益		333,000
	利用者等外給食収益		3,734,900
	雑収益		129,180
雑収益		129,180	

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30年 4月 1日(至)平成31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)	3,177,588	1,026,400	4,203,988
	費用	支払利息		280,527	280,527
			サービス活動外費用計(5)		280,527
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,177,588	745,873	3,923,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,565,160	57,879,381	37,685,779	

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30年 4月 1日(至)平成31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			
			4,203,988	
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息		280,527	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)		280,527	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,923,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,685,779	

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	54,526,677	50,756,553	3,770,124	流動負債	8,962,045	9,208,610	246,565
現金預金	17,889,323	24,387,343	6,498,020	短期運営資金借入金	30,000	20,238	9,762
事業未収金	21,884,266	16,217,920	5,666,346	事業未払金	3,718,190	3,954,378	236,188
未収補助金	13,599,190	9,229,540	4,369,650	1年以内返済予定設備資金借入金	4,292,000	4,292,000	0
立替金	17,580	0	17,580	職員預り金	921,855	941,994	20,139
前払費用	876,959	921,750	44,791				
仮払金	259,359	0	259,359				
固定資産	328,330,925	335,786,762	7,455,837	固定負債	67,710,107	75,326,475	7,616,368
基本財産	228,213,941	236,865,097	8,651,156	設備資金借入金	44,909,000	49,201,000	4,292,000
建物	331,996,884	331,996,884	0	退職給付引当金	22,801,107	26,125,475	3,324,368
建物減価償却累計額	104,498,954	95,131,787	9,367,167	負債の部合計	76,672,152	84,535,085	7,862,933
建物附属設備	6,521,541		6,521,541	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	5,805,530		5,805,530	基本金	35,415,877	35,415,877	0
その他の固定資産	100,116,984	98,921,665	1,195,319	第1号基本金	35,415,877	35,415,877	0
建物附属設備	0	6,521,541	6,521,541	国庫補助金等特別積立金	137,224,455	142,248,966	5,024,511
建物附属設備減価償却累計額	0	5,612,998	5,612,998	その他の積立金	65,159,420	60,020,999	5,138,421
構築物	21,188,330	19,661,210	1,527,120	人件費積立金(保育)	26,008,608	26,008,608	0
構築物減価償却累計額	13,650,226	12,674,249	975,977	保育所施設・設備整備積立金	39,150,812	34,012,391	5,138,421
車輛運搬具	6,162,391	4,608,551	1,553,840	次期繰越活動増減差額	68,385,698	64,322,388	4,063,310
車輛運搬具減価償却累計額	3,791,959	2,930,405	861,554	(うち当期活動増減差額)	9,201,731	9,137,320	64,411
器具及び備品	17,807,830	17,539,342	268,488				
器具及び備品減価償却累計額	15,748,299	14,520,321	1,227,978				
権利	157,500	157,500	0				
人件費積立資産(保育)	26,008,608	26,008,608	0				
保育所施設・設備整備積立資産	39,150,812	34,012,391	5,138,421				
共済財団退職金預け金	22,801,107	26,125,475	3,324,368				
その他の固定資産	30,890	25,020	5,870				
資産の部合計	382,857,602	386,543,315	3,685,713	純資産の部合計	306,185,450	302,008,230	4,177,220
				負債及び純資産の部合計	382,857,602	386,543,315	3,685,713