

すずらん拠点区分 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	19,325,000	19,194,360	130,640	
	その他の事業収入	19,325,000	19,194,360	130,640	
	補助金事業収入	19,325,000	19,194,360	130,640	
	受取利息配当金収入	0	5,566	△ 5,566	
事業活動収入計 (1)		19,325,000	19,199,926	125,074	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	14,276,000	14,200,348	75,652	
	職員給料支出	5,116,000	5,114,340	1,660	
	職員賞与支出	3,524,000	3,523,791	209	
	非常勤職員給与支出	4,257,000	4,256,248	752	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,290,000	1,216,969	73,031	
	事業費支出	821,000	805,226	15,774	
	給食費支出	4,000	3,310	690	
	保健衛生費支出	20,000	29,745	△ 9,745	
	保育材料費支出	250,000	250,858	△ 858	
	水道光熱費支出	400,000	395,073	4,927	
	消耗器具備品費支出	100,000	79,862	20,138	
	保険料支出	12,000	11,378	622	
	賃借料支出	35,000	35,000	0	
	事務費支出	611,000	597,553	13,447	
	福利厚生費支出	119,000	89,667	29,333	
	研修研究費支出	60,000	59,490	510	
	事務消耗品費支出	100,000	106,335	△ 6,335	
	印刷製本費支出	35,000	47,669	△ 12,669	
	修繕費支出	7,000	6,372	628	
	通信運搬費支出	1,000	702	298	
	業務委託費支出	136,000	135,780	220	
	手数料支出	3,000	2,971	29	
保険料支出	69,000	68,215	785		
賃借料支出	81,000	80,352	648		
事業活動支出計 (2)		15,708,000	15,603,127	104,873	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,617,000	3,596,799	20,201	
支 出	固定資産取得支出	150,000	149,600	400	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	150,000	149,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 150,000	△ 149,600	△ 400	
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	5,285	△ 5,285	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,285	△ 5,285	
そ の 他 の 支 出	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,000	20,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 20,000	△ 14,715	△ 5,285	
予備費支出 (10)		200,000		0	
		△ 200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,447,000	3,432,484	14,516	
前期末支払資金残高 (12)		12,233,532	12,233,532	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,680,532	15,666,016	14,516	

すずらん拠点区分 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)
收	保育事業収益	19,194,360	19,636,180 Δ	441,820
	その他の事業収益	19,194,360	19,636,180 Δ	441,820
益	補助金事業収益	19,194,360	19,636,180 Δ	441,820
	サービス活動収益計 (1)	19,194,360	19,636,180 Δ	441,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,200,348	13,279,933	920,415
	職員給料	5,114,340	11,328,866 Δ	6,214,526
	職員賞与	3,523,791	999,981	2,523,810
	非常勤職員給与	4,256,248	0	4,256,248
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,216,969	862,086	354,883
	事業費	805,226	658,519	146,707
	給食費	3,310	3,122	188
	保健衛生費	29,745	28,522	1,223
	保育材料費	250,858	199,826	51,032
	水道光熱費	395,073	318,326	76,747
	消耗器具備品費	79,862	24,950	54,912
	保険料	11,378	11,378	0
	賃借料	35,000	72,395 Δ	37,395
	事務費	597,553	549,340	48,213
	福利厚生費	89,667	58,708	30,959
	研修研究費	59,490	99,890 Δ	40,400
	事務消耗品費	106,335	29,771	76,564
	印刷製本費	47,669	47,215	454
	燃料費	0	1,122 Δ	1,122
	修繕費	6,372	47,196 Δ	40,824
	通信運搬費	702	8,950 Δ	8,248
	業務委託費	135,780	135,216	564
	手数料	2,971	1,774	1,197
	保険料	68,215	54,972	13,243
	賃借料	80,352	64,526	15,826
	減価償却費	6,233	0	6,233
	サービス活動費用計 (2)	15,609,360	14,487,792	1,121,568
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,585,000	5,148,388 Δ	1,563,388
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	5,566	5,296	270
	収 その他のサービス活動外収益	0	47,196 Δ	47,196
	益 雑収益	0	47,196 Δ	47,196
	益 サービス活動外収益計 (4)	5,566	52,492 Δ	46,926
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,566	52,492 Δ	46,926
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,590,566	5,200,880 Δ	1,610,314
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	5,285	8,956 Δ	3,671
	収 特別収益計 (8)	5,285	8,956 Δ	3,671
	費用 拠点区分間繰入金費用	20,000	24,000 Δ	4,000
	費用 特別費用計 (9)	20,000	24,000 Δ	4,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 14,715 Δ	15,044	329
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,575,851	5,185,836 Δ	1,609,985
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,233,532	8,047,696	4,185,836
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,809,383	13,233,532	2,575,851
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,809,383	12,233,532	3,575,851

すずらん拠点区分別 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,481,392	13,059,924	3,421,468	流動負債	815,376	826,392	△ 11,016
現金預金	13,614,977	9,919,804	3,695,173	事業未払金	56,541	6,637	49,904
事業未収金	2,866,415	3,140,120	△ 273,705	未払費用	594,837	704,763	△ 109,926
固定資産	19,143,367	19,000,000	143,367	職員預り金	163,998	114,992	49,006
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	19,143,367	19,000,000	143,367	負債の部合計	815,376	826,392	△ 11,016
器具及び備品	143,367	0	143,367	純 資 産 の 部			
施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
				施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,809,383	12,233,532	3,575,851
				(うち当期活動増減差額)	3,575,851	5,185,836	△ 1,609,985
				純資産の部合計	34,809,383	31,233,532	3,575,851
資産の部合計	35,624,759	32,059,924	3,564,835	負債及び純資産の部合計	35,624,759	32,059,924	3,564,835