

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	93,777,000	92,882,826	894,174	
	受取利息配当金収入	10,000	3,150	6,850	
	その他の収入	703,200	673,146	30,054	
	事業活動収入計(1)	94,490,200	93,559,122	931,078	
	支出				
人件費支出	60,125,000	55,142,256	4,982,744		
事業費支出	8,514,000	8,740,425	226,425		
事務費支出	20,603,000	21,078,279	475,279		
その他の支出	340,000	446,536	106,536		
事業活動支出計(2)	89,582,000	85,407,496	4,174,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,908,200	8,151,626	3,243,426		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	921,380	671,380	
施設整備等支出計(5)	250,000	921,380	671,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	921,380	671,380		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		648,773	648,773	
	その他の活動収入計(7)	0	648,773	648,773	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	2,351,227	648,773		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,658,200	4,879,019	3,220,819		
前期末支払資金残高(12)	8,555,542	8,555,542	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,213,742	13,434,561	3,220,819		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	92,882,826	101,405,591	8,522,765
	その他の収益	34,000	40,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	92,916,826	101,445,591	8,528,765
	費用			
	人件費	55,142,256	61,030,145	5,887,889
	事業費	8,740,425	9,074,068	333,643
事務費	21,078,279	21,881,279	803,000	
減価償却費	2,849,480	2,676,758	172,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,499	1,507,499	0	
サービス活動費用計(2)	86,302,941	93,154,751	6,851,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,613,885	8,290,840	1,676,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,150	3,135	15
	その他のサービス活動外収益	639,146	752,858	113,712
	サービス活動外収益計(4)	642,296	755,993	113,697
	費用			
その他のサービス活動外費用	446,536	411,062	35,474	
サービス活動外費用計(5)	446,536	411,062	35,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,760	344,931	149,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,809,645	8,635,771	1,826,126	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		70,319	70,319
	その他の特別収益	648,773	498,000	150,773
	特別収益計(8)	648,773	568,319	80,454
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	648,773	568,319	80,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,458,418	9,204,090	1,745,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,965,192	21,761,102	795,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,423,610	30,965,192	2,541,582
	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)	3,000,000	10,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,423,610	20,965,192	4,458,418

法人単位貸借対照表

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	19,949,730	15,573,700	4,376,030	流動負債	6,515,169	7,018,158	502,989
現金預金	17,470,490	13,442,660	4,027,830	事業未払金	6,272,940	6,025,432	247,508
事業未収金	753,794	855,477	101,683	預り金	0	919	919
未収補助金	433,000	0	433,000	職員預り金	141,739	976,807	835,068
立替金	44,616	22,243	22,373	前受金	100,490	15,000	85,490
前払金	1,247,830	1,253,320	5,490				
固定資産	62,349,061	61,277,161	1,071,900	固定負債	50,000	50,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	50,000	50,000	0
その他の固定資産	62,349,061	61,277,161	1,071,900	負債の部合計	6,565,169	7,068,158	502,989
建物附属設備	7,113,450	9,469,390	2,355,940	純資産の部			
構築物	715,892	324,375	391,517	基本金			
車両運搬具	66,570	332,849	266,279	国庫補助金等特別積立金	4,410,012	5,917,511	1,507,499
器具及び備品	688,744	355,362	333,382	その他の積立金	45,900,000	42,900,000	3,000,000
ソフトウェア	120,555	151,335	30,780	保育所施設・設備整備積立金	45,500,000	42,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,500,000	42,500,000	3,000,000	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	25,423,610	20,965,192	4,458,418
差入保証金	7,743,850	7,743,850	0	(うち当期活動増減差額)	7,458,418	9,204,090	1,745,672
				純資産の部合計	75,733,622	69,782,703	5,950,919
資産の部合計	82,298,791	76,850,861	5,447,930	負債及び純資産の部合計	82,298,791	76,850,861	5,447,930

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						17,470,490
普通預金	みずほ銀行 厚木支店(本部拠点)		運転資金として			1,732,567
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			11,509,849
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			288,261
	中央労働金庫 厚木支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			114,371
	中南信用金庫 厚木南支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			3,825,442
			小計			17,470,490
事業未収金	川崎市、利用者		保育所事業収入等			753,794
未収補助金	厚木市		防災備蓄品整備事業補助金			433,000
立替金	職員		昼食弁当立替等			44,616
前払金	賃貸物件貸主等		家賃4月分等			1,247,830
			流動資産合計			19,949,730
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	32,932,506	26,477,724	6,454,782
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,547,992	2,547,991	1
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	627,900	487,299	140,601
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	126,000	96,379	29,621
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	700,000	371,291	328,709
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	242,550	124,583	117,967
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	286,416	244,647	41,769
			小計			7,113,450
構築物	このはな保育園 門扉改修工事		保育園門扉	890,000	174,108	715,892
車輛運搬具	なないろのたね シェンタ		送迎用車両	532,558	465,988	66,570
器具及び備品	このはな保育園 エアコン 他17件		事業所備品、厨房用品他	5,198,352	4,509,608	688,744
ソフトウェア	このはな保育園 カロリー計算ソフト 他1件		保育用ソフト	374,400	253,845	120,555
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 厚木支店		将来における保育所施設の整備等の目的のために積み立てている定期預金			45,500,000
備品等購入積立資産	中南信用金庫 厚木南支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			400,000
差入保証金	賃貸借物件貸主		賃貸借物件に係る保証金	7,743,850	0	7,743,850
			その他の固定資産合計			62,349,061
			固定資産合計			62,349,061
			資産合計			82,298,791
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					6,272,940
職員預り金	職員徴収分源泉所得税、住民税					141,739
前受金	令和2年度会費、傷害保険料					100,490
			流動負債合計			6,515,169
2 固定負債						
長期運営資金借入金	会員からの借入金					50,000
			固定負債合計			50,000
			負債合計			6,565,169
			差引純資産			75,733,622