

社会福祉法人のどか 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)
事業活動による収支	収入			
	保 育 事 業 収 入	[258,463,000]	[258,898,750]	[△ 435,750]
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[100,000]	[125,241]	[△ 25,241]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[67,000]	[73,971]	[△ 6,971]
	そ の 他 の 収 入	[3,110,000]	[3,098,000]	[12,000]
	事業活動収入計 (1)	261,740,000	262,195,962	△ 455,962
	支出			
	人 件 費 支 出	[199,037,000]	[198,482,350]	[554,650]
	事 業 費 支 出	[21,935,000]	[21,461,805]	[473,195]
	事 務 利 息 支 出	[24,504,000]	[23,464,554]	[1,039,446]
施設整備等による収支	そ の 他 の 支 出	[603,000]	[588,036]	[14,964]
	事業活動支出計 (2)	249,719,000	247,382,778	2,336,222
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,021,000	14,813,184	△ 2,792,184
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[10,524,000]	[10,524,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,468,000]	[2,451,915]	[16,085]
	施設整備等支出計 (5)	12,992,000	12,975,915	16,085
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,992,000	△ 12,975,915	△ 16,085
その他の活動による収支	収入			
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,600,000	0
	支出			
	積 立 資 産 支 出	[11,600,000]	[11,600,000]	[0]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	14,200,000	14,200,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,600,000	△ 11,600,000	0
	予 備 費 支 出 (10)	[700,000]	—	[700,000]
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,271,000	△ 9,762,731	△ 3,508,269
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[48,322,496]	[48,322,720]	[△ 224]
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,051,496	38,559,989	△ 3,508,493

社会福祉事業区分 資金収支明細書

(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		本部	いのこ保育園	あづまこども園	合計
収入	保育事業収入	0	171,719,575	87,179,175	258,898,750
	委託費収入	0	144,647,920	81,277,440	225,925,360
	利用者等利用料収入	0	1,373,455	307,317	1,680,772
	私的契約利用料収入	0	3,000	83,000	86,000
	その他の事業収入	0	25,695,200	5,511,418	31,206,618
	経常経費寄附金収入	25,241	70,000	30,000	125,241
	受取利息配当金収入	61,037	5,103	7,831	73,971
	その他の収入	0	1,951,375	1,146,625	3,098,000
	受入研修費収入	0	7,000	0	7,000
	利用者等外給食費収入	0	1,944,375	1,146,625	3,091,000
	事業活動収入計(1)	86,278	173,746,053	88,363,631	262,195,962
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	870,000	128,939,302	68,673,048	198,482,350
	役員報酬支出	870,000	0	0	870,000
	職員給料支出	0	92,181,850	50,045,613	142,227,463
	職員賞与支出	0	18,041,560	8,846,295	26,887,855
	非常勤職員給与支出	0	830,500	100,000	930,500
	退職給付支出	0	1,646,500	845,500	2,492,000
	法定福利費支出	0	16,238,892	8,835,640	25,074,532
	事業費支出	0	14,550,095	6,911,710	21,461,805
	給食費支出	0	7,096,572	2,380,846	9,477,418
	保健衛生費支出	0	189,265	106,645	295,910
	保育材料費支出	0	1,170,145	783,249	1,953,394
	水道光熱費支出	0	3,950,724	2,172,779	6,123,503
	消耗器具備品費支出	0	1,143,188	1,108,596	2,251,784
	保険料支出	0	536,895	91,470	628,365
	賃借料支出	0	352,241	257,045	609,286
	雑支出	0	111,065	11,080	122,145
	事務費支出	237,158	11,889,629	11,337,767	23,464,554
	福利厚生費支出	0	637,209	348,416	985,625
	旅費交通費支出	139,800	40,807	4,825	185,432
	研修研究費支出	69,786	580,991	206,051	856,828
	事務消耗品費支出	0	1,285,928	280,872	1,566,800
	印刷製本費支出	0	83,060	0	83,060
	修繕費支出	0	911,226	3,170,800	4,082,026
	通信運搬費支出	4,670	237,901	159,349	401,920
	会議費支出	22,902	4,002	0	26,904
	広報費支出	0	89,663	0	89,663
	業務委託費支出	0	4,919,078	2,978,540	7,897,618
	手数料支出	0	56,280	12,630	68,910
	土地・建物賃借料支出	0	2,400,000	3,828,600	6,228,600
	租税公課支出	0	600	57,400	58,000
	保守料支出	0	603,654	276,939	880,593
	雑支出	0	39,230	13,345	52,575

勘定科目			本部	いのこ保育園	あづまこども園	合計
		支払利息支出	0	588,036	0	588,036
		その他の支出	0	2,196,316	1,189,717	3,386,033
		利用者等外給食費支出	0	2,196,316	1,189,717	3,386,033
		事業活動支出計(2)	1,107,158	158,163,378	88,112,242	247,382,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,020,880	15,582,675	251,389	14,813,184
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,524,000	0	10,524,000
		固定資産取得支出	0	1,323,323	1,128,592	2,451,915
		構築物取得支出	0	259,200	319,000	578,200
		器具及び備品取得支出	0	1,064,123	809,592	1,873,715
		施設整備等支出計(5)	0	11,847,323	1,128,592	12,975,915
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 11,847,323	△ 1,128,592	△ 12,975,915	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	0	0	2,600,000
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	0	0	2,600,000
	支出	積立資産支出	1,600,000	4,000,000	6,000,000	11,600,000
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	1,000,000	3,000,000
		固定資産積立支出	0	0	3,000,000	3,000,000
		修繕積立資産支出	1,600,000	2,000,000	2,000,000	5,600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,600,000	2,600,000
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	5,000,000	7,600,000	14,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△ 5,000,000	△ 7,600,000	△ 11,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 20,880	△ 1,264,648	△ 8,477,203	△ 9,762,731	
前期末支払資金残高(11)		6,279,224	20,096,584	21,946,912	48,322,720	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,258,344	18,831,936	13,469,709	38,559,989	

本部 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)
事業活動による収支	収入			
	経常収入	[0]	[25,241]	[△ 25,241]
	利息配当金収入	[61,000]	[61,037]	[△ 37]
	事業活動収入計(1)	61,000	86,278	△ 25,278
	支出			
	人件費	[870,000]	[870,000]	[0]
	役員報酬	870,000	870,000	0
	事務費	[439,000]	[237,158]	[201,842]
	福利厚生費	50,000	0	50,000
	旅費交通費	250,000	139,800	110,200
	研修費	60,000	69,786	△ 9,786
	通会費	7,000	4,670	2,330
	会議費	50,000	22,902	27,098
	手数料	2,000	0	2,000
	租税公課	20,000	0	20,000
施設整備等による収支	その他の支出	[50,000]	[0]	[50,000]
	雑支	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	1,359,000	1,107,158	251,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,298,000	△ 1,020,880	△ 277,120
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,600,000	0
	支出			
	積立資産支出	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	修繕積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
	予備費支出(10)	[100,000]	—	[100,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 398,000	△ 20,880	△ 377,120
	前期末支払資金残高(12)	[6,279,000]	[6,279,224]	[△ 224]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,881,000	6,258,344	△ 377,344

いのこ保育園 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[171,412,000]	[171,719,575]	[△ 307,575]
	委託者等利用料収入	144,414,000	144,647,920	△ 233,920
	私的契約利用料収入	1,373,000	1,373,455	△ 455
	その他の事業収入	15,000	3,000	12,000
	経常経費寄附金収入	25,610,000	25,695,200	△ 85,200
	受取利息配当金収入	[70,000]	[70,000]	[0]
	その他の収入	[4,000]	[5,103]	[△ 1,103]
	受入研修費収入	[1,960,000]	[1,951,375]	[8,625]
	利用者等外給食費収入	0	7,000	△ 7,000
	事業活動収入計(1)	173,446,000	173,746,053	△ 300,053
	支出			
	人件費	[129,351,000]	[128,939,302]	[411,698]
	職員給料	92,415,000	92,181,850	233,150
	職員賞与	18,042,000	18,041,560	440
	非常勤職員給付	830,000	830,500	△ 500
	法定福利費	1,647,000	1,646,500	500
	事業費	16,417,000	16,238,892	178,108
	給食費	[14,871,000]	[14,550,095]	[320,905]
	保健衛生費	7,000,000	7,096,572	△ 96,572
	保育器材費	240,000	189,265	50,735
	水道料	1,420,000	1,170,145	249,855
	燃料費	3,980,000	3,950,724	29,276
	消耗器具備品	20,000	0	20,000
	消耗品	1,150,000	1,143,188	6,812
	消耗品	550,000	536,895	13,105
	雑費	361,000	352,241	8,759
	雑費	150,000	111,065	38,935
	事務費	[12,357,000]	[11,889,629]	[467,371]
	福利厚生費	640,000	637,209	2,791
	旅費	50,000	40,807	9,193
	研修費	588,000	580,991	7,009
	事務消耗品費	1,400,000	1,285,928	114,072
	印刷製本費	80,000	83,060	△ 3,060
	修繕費	1,100,000	911,226	188,774
	通信運搬費	250,000	237,901	12,099
	会議費	5,000	4,002	998
	広報費	90,000	89,663	337
	業務委託料	4,924,000	4,919,078	4,922
	手数料	80,000	56,280	23,720
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税課金	10,000	600	9,400
	雑費	640,000	603,654	36,346
	雑費	100,000	39,230	60,770
	支払利息	[603,000]	[588,036]	[14,964]
	その他の支出	[2,380,000]	[2,196,316]	[183,684]
	利用者等外給食費	2,280,000	2,196,316	83,684
	雑費	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	159,562,000	158,163,378	1,398,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,884,000	15,582,675	△ 1,698,675
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[10,524,000]	[10,524,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,340,000]	[1,323,323]	[16,677]
	構築物取得支出	259,000	259,200	△ 200
	器具及び備品取得支出	1,081,000	1,064,123	16,877
	施設整備等支出計(5)	11,864,000	11,847,323	16,677
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,864,000	△ 11,847,323	△ 16,677
	収			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
予備費支出(10)	[400,000]	—	[400,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,380,000	△ 1,264,648	△ 2,115,352
前期末支払資金残高(12)		[20,096,584]	[20,096,584]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,716,584	18,831,936	△ 2,115,352

あづまこども園 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)
収入	保育事業収入	[87,051,000]	[87,179,175]	[△ 128,175]
	委託者等利用料収入	81,265,000	81,277,440	△ 12,440
	私的契約利用料収入	307,000	307,317	△ 317
	その他の事業収入	30,000	83,000	△ 53,000
	経常経費寄附金収入	5,449,000	5,511,418	△ 62,418
	受取利息配当金収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	その他の収入	[2,000]	[7,831]	[△ 5,831]
	利用者等外給食費収入	[1,150,000]	[1,146,625]	[3,375]
		1,150,000	1,146,625	3,375
	事業活動収入計(1)	88,233,000	88,363,631	△ 130,631
事業活動による収支	人件費支出	[68,816,000]	[68,673,048]	[142,952]
	職員給与支出	50,299,000	50,045,613	253,387
	非常勤職員給与支出	8,846,000	8,846,295	△ 295
	退職給付支出	100,000	100,000	0
	法定福利費支出	850,000	845,500	4,500
	事業費支出	8,721,000	8,835,640	△ 114,640
	給食費支出	[7,064,000]	[6,911,710]	[152,290]
	保健衛生料費支出	2,400,000	2,380,846	19,154
	保育器材費支出	100,000	106,645	△ 6,645
	水道料費支出	830,000	783,249	46,751
	燃費支出	2,194,000	2,172,779	21,221
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,108,596	1,404
	消耗器具備品費支出	100,000	91,470	8,530
	消耗器具備品費支出	270,000	257,045	12,955
	消耗器具備品費支出	50,000	11,080	38,920
	事務費支出	[11,708,000]	[11,337,767]	[370,233]
	福利厚生費支出	350,000	348,416	1,584
	旅費支出	10,000	4,825	5,175
	研修費支出	220,000	206,051	13,949
	事務消耗品費支出	300,000	280,872	19,128
	修繕費支出	3,300,000	3,170,800	129,200
	通信運搬費支出	180,000	159,349	20,651
	業務委託費支出	3,145,000	2,978,540	166,460
	手数料支出	15,000	12,630	2,370
	土地・建物賃借料支出	3,828,000	3,828,600	△ 600
	租税公課支出	60,000	57,400	2,600
	雑守料支出	250,000	276,939	△ 26,939
	その他の支出	50,000	13,345	36,655
	利用者等外給食費支出	[1,210,000]	[1,189,717]	[20,283]
		1,210,000	1,189,717	20,283
	事業活動支出計(2)	88,798,000	88,112,242	685,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 565,000	251,389	△ 816,389
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	[1,128,000]	[1,128,592]	[△ 592]
	固定資産取得支出	319,000	319,000	0
	構築物取得支出	809,000	809,592	△ 592
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,128,000	1,128,592	△ 592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,128,000	1,128,592	592
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,600,000	△ 7,600,000	0
予	備 費 支 出(10)	[200,000]	—	[200,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,493,000	△ 8,477,203	△ 1,015,797
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[21,946,912]	[21,946,912]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,453,912	13,469,709	△ 1,015,797