

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

保育拠点

社会福祉法人 馬場福祉会

理事長 本江 他佳志

ひがしやまこども園拠点区分 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	134,008,547	132,268,119	1,740,428	
	施設型給付費収入	122,695,547	121,203,191	1,492,356	
	施設型給付費収入	111,195,547	109,779,530	1,416,017	
	利用者負担金収入	11,500,000	11,423,661	76,339	
	私的契約利用料収入	160,000	136,500	23,500	
	その他の事業収入	11,153,000	10,928,428	224,572	
	補助金事業収入	11,028,000	10,828,428	199,572	
	補助金事業収入(一般)	125,000	100,000	25,000	
	受取利息配当金収入	7,000	515	6,485	
	その他の収入	3,039,000	2,753,967	285,033	
	受入研修費収入	35,000	7,335	27,665	
	利用者等外給食費収入	1,042,000	1,041,800	200	
	雑収入	1,962,000	1,704,832	257,168	
	雑収入	1,962,000	1,704,832	257,168	
	事業活動収入計(1)	137,054,547	135,022,601	2,031,946	
	支 出	人件費支出	99,677,500	98,101,184	1,576,316
職員給料支出		46,721,000	46,338,616	382,384	
職員賞与支出		20,486,000	20,181,382	304,618	
非常勤職員給与支出		17,320,000	16,435,000	885,000	
派遣職員費支出		3,763,000	3,762,202	798	
退職給付支出		802,500	801,880	620	
法定福利費支出		10,585,000	10,582,104	2,896	
事業費支出		12,739,000	12,246,891	492,109	
給食費支出		5,700,000	5,598,402	101,598	
保健衛生費支出		200,000	81,556	118,444	
保育材料費支出		2,391,000	2,339,197	51,803	
水道光熱費支出		1,500,000	1,362,702	137,298	
燃料費支出		845,000	773,380	71,620	
消耗器具備品費支出		1,503,000	1,501,879	1,121	
賃借料支出		590,000	589,775	225	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		7,250,547	6,381,664	868,883	
福利厚生費支出		600,000	571,558	28,442	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		100,000	69,528	30,472	
事務消耗品費支出		70,000	38,697	31,303	
印刷製本費支出		240,000	224,594	15,406	
水道光熱費支出		50,000	36,586	13,414	
燃料費支出		40,000	28,680	11,320	
修繕費支出		770,891	348,601	422,290	
通信運搬費支出		263,000	262,154	846	
会議費支出		92,400	36,298	56,102	
広報費支出		50,000	21,420	28,580	
業務委託費支出		2,785,656	2,682,338	103,318	
保守委託費支出		284,000	256,300	27,700	
その他の委託費支出		2,501,656	2,426,038	75,618	
手数料支出		121,000	94,910	26,090	
保険料支出		30,000	0	30,000	
土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,710,000	0		
渉外費支出	56,000	36,720	19,280		
諸会費支出	201,000	188,000	13,000		
雑支出	60,600	31,580	29,020		
雑支出	60,600	31,580	29,020		

ひがしやまこども園拠点区分 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
支	その他の支出	1,042,000	1,041,800	200	
	利用者等外給食費支出	1,042,000	1,041,800	200	
	事業活動支出計 (2)	120,709,047	117,771,539	2,937,508	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,345,500	17,251,062	△905,562	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,000,980	925,700	75,280	
	器具及び備品取得支出	1,000,980	925,700	75,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,520	12,960	560	
	施設整備等支出計 (5)	1,014,500	938,660	75,840	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,014,500	△938,660	△75,840		
収入	拠点区分間繰入金収入	106,000	70,000	36,000	
	その他の活動による収入	621,000	621,000	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	621,000	621,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	727,000	691,000	36,000	
支	積立資産支出	15,211,000	15,202,400	8,600	
	退職給付引当資産支出	1,211,000	1,202,400	8,600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による支出	793,000	792,312	688	
会計基準移行に伴う過年度修正額	793,000	792,312	688		
その他の活動支出計 (8)	16,004,000	15,994,712	9,288		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,277,000	△15,303,712	26,712		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,000	1,008,690	△954,690		
前期末支払資金残高 (12)	15,983,231	15,983,231	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,037,231	16,991,921	△954,690		

ひがしやまこども園拠点区分 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	132,268,119	120,638,452	11,629,667
	施設型給付費収益	121,203,191	111,141,890	10,061,301
	施設型給付費収益	109,779,530	96,078,850	13,700,680
	利用者負担金収益	11,423,661	15,063,040	△3,639,379
	私的契約利用料収益	136,500	0	136,500
	その他の事業収益	10,928,428	9,496,562	1,431,866
	補助金事業収益	10,828,428	9,291,562	1,536,866
	補助金事業収益(一般)	100,000	205,000	△105,000
	サービス活動収益計(1)	132,268,119	120,638,452	11,629,667
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,795,034	93,219,259	6,575,775
	職員給料	46,338,616	43,505,854	2,832,762
	職員賞与	15,704,382	16,685,966	△981,584
	賞与引当金繰入	4,897,000	4,477,000	420,000
	非常勤職員給与	16,435,000	14,716,887	1,718,113
	派遣職員費	3,762,202	2,307,884	1,454,318
	退職給付費用	2,075,730	1,936,114	139,616
	法定福利費	10,582,104	9,589,554	992,550
	事業費	12,246,891	11,106,464	1,140,427
	給食費	5,598,402	5,591,566	6,836
	保健衛生費	81,556	0	81,556
	保育材料費	2,339,197	1,615,071	724,126
	水道光熱費	1,362,702	1,454,969	△92,267
	燃料費	773,380	649,206	124,174
	消耗器具備品費	1,501,879	1,441,681	60,198
	賃借料	589,775	349,920	239,855
	雑費	0	4,051	△4,051
	事務費	6,467,592	6,263,511	204,081
	福利厚生費	571,558	601,933	△30,375
	旅費交通費	0	1,350	△1,350
	研修研究費	69,528	510,756	△441,228
	事務消耗品費	38,697	79,672	△40,975
	印刷製本費	224,594	279,561	△54,967
	水道光熱費	36,586	39,407	△2,821
	燃料費	28,680	24,654	4,026
	修繕費	348,601	80,321	268,280
	通信運搬費	262,154	270,565	△8,411
	会議費	36,298	29,112	7,186
	広報費	21,420	43,020	△21,600
	業務委託費	2,745,326	2,181,516	563,810
	保守委託費	256,300	185,528	70,772
	その他の委託費	2,489,026	1,995,988	493,038
	手数料	94,910	105,220	△10,310
	保険料	22,940	60,284	△37,344
	土地・建物賃借料	1,710,000	1,710,000	0
	渉外費	36,720	3,000	33,720
	諸会費	188,000	200,108	△12,108
	雑費	31,580	43,032	△11,452
	雑費	31,580	43,032	△11,452
	減価償却費	2,383,968	2,455,504	△71,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△935,376	△841,706	△93,670
		サービス活動費用計(2)	119,958,109	112,203,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,310,010	8,435,420	3,874,590
	受取利息配当金収益	515	430	85

ひがしやまこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,753,967	2,594,061	159,906
	受入研修費収益	7,335	46,820	△39,485
	利用者等外給食収益	1,041,800	981,721	60,079
	雑収益	1,704,832	1,565,520	139,312
	雑収益	1,704,832	1,565,520	139,312
	サービス活動外収益計(4)	2,754,482	2,594,491	159,991
	その他のサービス活動外費用	1,054,760	981,721	73,039
	利用者等外給食費	1,041,800	981,721	60,079
	雑損失	12,960	0	12,960
	雑損失	12,960	0	12,960
サービス活動外費用計(5)	1,054,760	981,721	73,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,722	1,612,770	86,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,009,732	10,048,190	3,961,542	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	70,000	692,720	△622,720
	その他の特別収益	621,000	0	621,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額	621,000	0	621,000
	特別収益計(8)	691,000	692,720	△1,720
	固定資産売却損・処分損	67,927	6	67,921
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	67,926	0	67,926
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	6	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	435,600	673,120	△237,520
	その他の特別損失	792,312	80,000	712,312
会計基準移行に伴う過年度修正額	792,312	80,000	712,312	
特別費用計(9)	1,295,839	753,126	542,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△604,839	△60,406	△544,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,404,893	9,987,784	3,417,109	
繰越活動増減差額(12)	25,540,050	24,552,266	987,784	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,944,943	34,540,050	4,404,893	
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)	14,000,000	9,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	9,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,944,943	25,540,050	△595,107	

がしやまこども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3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						
現金預金	19,063,404	23,006,593	△3,943,189	6,968,483	11,526,282	△4,557,799
事業未収金	5,015,079	9,644,629	△4,629,550	1,841,483	5,799,337	△3,957,854
未収金	10,411,080	11,507,270	△1,096,190	0	25,920	△25,920
未収補助金	3,637,245	1,842,278	△12,416	230,000	1,224,025	△994,025
固定資産	114,343,124	100,778,767	13,564,357	4,897,000	4,477,000	420,000
基本財産	47,214,945	47,981,246	△766,301	11,137,950	9,864,100	1,273,850
土地	28,800,390	28,800,390	0	11,137,950	9,864,100	1,273,850
建物	18,414,555	19,180,856	△766,301	18,106,433	21,390,382	△3,283,949
その他の固定資産	67,128,179	52,797,521	14,330,658	純 資 産 の 部		
建物	993,218	1,214,835	△221,617	27,031,615	27,031,615	0
構築物	381,791	477,528	△95,737	15,392,335	15,392,335	0
器具及び備品	3,416,944	3,859,484	△442,540	1,750,000	1,750,000	0
有形リース資産	0	25,920	△25,920	9,889,280	9,889,280	0
退職給付引当資産	11,272,050	10,069,650	1,202,400	12,343,437	12,843,213	△499,776
人件費積立資産	5,780,000	5,780,000	0	50,980,100	36,980,100	14,000,000
修繕積立資産	6,200,000	6,200,000	0	5,780,000	5,780,000	0
備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	6,200,000	6,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,600,100	22,600,100	14,000,000	2,400,000	2,400,000	0
長期前払費用	84,076	170,004	△85,928	36,600,100	22,600,100	14,000,000
				24,944,943	25,540,050	△595,107
				13,404,893	9,987,784	3,417,109
				純資産の部合計		
	133,406,528	123,785,360	9,621,168	115,300,095	102,394,978	12,905,117
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				133,406,528	123,785,360	9,621,168