

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	66,737,470	66,771,052	33,582		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	12,000	8,508	3,492		
	その他の収入	680,000	594,595	85,405		
	事業活動収入計 (1)	67,529,470	67,474,155	55,315		
事業活動による支出	人件費支出	49,200,500	48,813,385	387,115		
	事業費支出	7,140,000	6,814,225	325,775		
	事務費支出	3,750,500	3,257,059	493,441		
	その他の支出	600,000	575,595	24,405		
	事業活動支出計 (2)	60,691,000	59,460,264	1,230,736		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,838,470	8,013,891	1,175,421		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	711,980	88,020		
	施設整備等収入計 (4)	800,000	711,980	88,020		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,300,000	8,068,442	231,558	
		施設整備等支出計 (5)	8,300,000	8,068,442	231,558	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,500,000	7,356,462	143,538		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	850,000	0	850,000		
	その他の活動収入計 (7)	850,000	0	850,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	303,470	689,760	386,290	
		その他の活動支出計 (8)	303,470	689,760	386,290	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		546,530	689,760	1,236,290		
予備費支出 (10)		213,470	-	0		
		213,470				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,000	32,331	82,669		
前期末支払資金残高 (12)		12,356,577	12,356,577	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,241,577	12,324,246	82,669		

予備費支出 213,470円は保育所施設・設備整備積立資産支出に213,470円充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(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	66,771,052	55,517,940	11,253,112
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	66,871,052	55,717,940	11,153,112
	費用			
	人件費	48,949,905	38,632,969	10,316,936
	事業費	6,814,225	6,088,939	725,286
	事務費	3,257,059	2,759,686	497,373
	減価償却費	2,603,453	2,161,106	442,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,217,375	1,206,470	10,905
サービス活動費用計(2)	60,407,267	48,436,230	11,971,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,463,785	7,281,710	817,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,508	10,166	1,658
	その他のサービス活動外収益	594,595	1,151,668	557,073
	サービス活動外収益計(4)	603,103	1,161,834	558,731
	費用			
	その他のサービス活動外費用	575,595	458,675	116,920
サービス活動外費用計(5)	575,595	458,675	116,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,508	703,159	675,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,491,293	7,984,869	1,493,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	711,980	251,000	460,980
	特別収益計(8)	711,980	251,000	460,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	711,980	251,000	460,980	
特別費用計(9)	711,982	251,001	460,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,491,291	7,984,868	1,493,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,819,931	22,035,063	2,784,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,311,222	30,019,931	1,291,291
	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)	600,000	5,200,000	4,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,711,222	24,819,931	5,891,291

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(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	15,347,156	15,045,211	301,945	流動負債	4,931,110	4,550,074	381,036
現金預金	15,087,079	14,386,769	700,310	事業未払金	1,846,218	1,362,200	484,018
事業未収金	10,025	153,842	143,817	預り金	0	16,948	16,948
未収補助金	250,052	504,600	254,548	職員預り金	1,176,692	1,309,486	132,794
				賞与引当金	1,908,200	1,861,440	46,760
固定資産	100,522,143	94,367,396	6,154,747	固定負債	1,321,416	1,231,656	89,760
基本財産	37,424,995	32,315,010	5,109,985	退職給付引当金	1,321,416	1,231,656	89,760
土地	12,517,000	12,517,000	0				
建物	24,907,995	19,798,010	5,109,985	負債の部合計	6,252,526	5,781,730	470,796
その他の固定資産	63,097,148	62,052,386	1,044,762	純 資 産 の 部			
建物	71,301	109,537	38,236	基本金	7,569,734	7,569,734	0
構築物	1,622,734	2,063,916	441,182	第1号基本金	3,807,500	3,807,500	0
器具及び備品	2,160,420	1,180,635	979,785	第3号基本金	3,762,234	3,762,234	0
ソフトウェア	242,277	387,642	145,365	国庫補助金等特別積立金	13,656,817	14,162,212	505,395
退職給付引当資産	1,321,416	1,231,656	89,760	その他の積立金	57,679,000	57,079,000	600,000
人件費積立資産	22,978,000	22,978,000	0	人件費積立金	22,978,000	22,978,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,701,000	34,101,000	600,000	保育所施設・設備整備積立金	34,701,000	34,101,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	30,711,222	24,819,931	5,891,291
				(うち当期活動増減差額)	6,491,291	7,984,868	1,493,577
				純資産の部合計	109,616,773	103,630,877	5,985,896
資産の部合計	115,869,299	109,412,607	6,456,692	負債及び純資産の部合計	115,869,299	109,412,607	6,456,692

白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(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	66,737,470	66,771,052	33,582	
	委託費収入	63,697,470	63,734,500	37,030	
	その他の事業収入	3,040,000	3,036,552	3,448	
	補助金事業収入(公費)	2,610,000	2,648,672	38,672	
	補助金事業収入(一般)	30,000	5,400	24,600	
	その他の事業収入	400,000	382,480	17,520	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	8,508	3,492	
	その他の収入	680,000	594,595	85,405	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	575,595	24,405	
	雑収入	50,000	19,000	31,000	
	雑収入	50,000	19,000	31,000	
	事業活動収入計(1)		67,529,470	67,474,155	55,315
事業活動による収 支	人件費支出	49,200,500	48,813,385	387,115	
	職員給料支出	19,500,000	19,434,580	65,420	
	職員賞与支出	11,200,000	11,171,314	28,686	
	非常勤職員給与支出	8,800,000	8,738,813	61,187	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,870,945	129,055	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	6,300,000	6,197,233	102,767	
	事業費支出	7,140,000	6,814,225	325,775	
	給食費支出	2,610,000	2,600,450	9,550	
	保健衛生費支出	10,000	5,400	4,600	
	保育材料費支出	1,300,000	1,291,166	8,834	
	水道光熱費支出	1,070,000	1,007,849	62,151	
	燃料費支出	350,000	286,364	63,636	
	消耗器具備品費支出	900,000	835,087	64,913	
	保険料支出	200,000	177,260	22,740	
	賃借料支出	620,000	540,349	79,651	
	雑支出	80,000	70,300	9,700	
	事務費支出	3,750,500	3,257,059	493,441	
	福利厚生費支出	200,000	181,624	18,376	
	職員被服費支出	40,000	1,468	38,532	
	旅費交通費支出	140,000	102,110	37,890	
	研修研究費支出	254,000	241,620	12,380	
	事務消耗品費支出	240,000	188,099	51,901	
	印刷製本費支出	160,000	151,117	8,883	
	修繕費支出	700,000	625,208	74,792	
	通信運搬費支出	150,000	132,683	17,317	
	会議費支出	30,000	11,910	18,090	
	広報費支出	60,000	57,960	2,040	
	手数料支出	30,000	22,796	7,204	
	土地・建物賃借料支出	214,500	214,500	0	
	保守料支出	180,000	102,632	77,368	
	業務委託費支出(事務)	922,000	876,525	45,475	
	雑支出	430,000	346,807	83,193	
雑支出	430,000	346,807	83,193		
その他の支出	600,000	575,595	24,405		
利用者等外給食費支出	600,000	575,595	24,405		
事業活動支出計(2)		60,691,000	59,460,264	1,230,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,838,470	8,013,891	1,175,421	
施設整備等補助金収入		800,000	711,980	88,020	

白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(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	800,000	711,980	88,020	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	711,980	88,020	
	支出				
	固定資産取得支出	8,300,000	8,068,442	231,558	
	建物取得支出	6,800,000	6,691,606	108,394	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,376,836	123,164	
	施設整備等支出計 (5)	8,300,000	8,068,442	231,558	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,500,000	7,356,462	143,538	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	850,000	0	850,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	850,000	0	850,000	
	その他の活動収入計 (7)	850,000	0	850,000	
	支出				
	積立資産支出	303,470	689,760	386,290	
	退職給付引当資産支出	90,000	89,760	240	
保育所施設・設備整備積立資産支出	213,470	600,000	386,530		
	その他の活動支出計 (8)	303,470	689,760	386,290	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	546,530	689,760	1,236,290	
	予備費支出 (10)	213,470	-	0	
		213,470			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,000	32,331	82,669	
前期末支払資金残高 (12)		12,356,577	12,356,577	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,241,577	12,324,246	82,669	

予備費支出 213,470円は保育所施設・設備整備積立資産支出に213,470円充当使用した額である。

白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(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	66,771,052	55,517,940	11,253,112	
	委託費収益	63,734,500	52,944,970	10,789,530	
	その他の事業収益	3,036,552	2,572,970	463,582	
	補助金事業収益(公費)	2,648,672	2,280,300	368,372	
	補助金事業収益(一般)	5,400	261,750	256,350	
	その他の事業収益	382,480	30,920	351,560	
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	100,000	
サービス活動収益計(1)		66,871,052	55,717,940	11,153,112	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,949,905	38,632,969	10,316,936	
	職員給料	19,434,580	17,915,444	1,519,136	
	職員賞与	9,309,874	6,189,850	3,120,024	
	賞与引当金繰入	1,908,200	1,861,440	46,760	
	非常勤職員給与	8,738,813	6,818,687	1,920,126	
	派遣職員費	2,870,945	1,118,044	1,752,901	
	退職給付費用	490,260	436,832	53,428	
	法定福利費	6,197,233	4,292,672	1,904,561	
	事業費	6,814,225	6,088,939	725,286	
	給食費	2,600,450	2,405,582	194,868	
	保健衛生費	5,400	5,400	0	
	保育材料費	1,291,166	1,121,265	169,901	
	水道光熱費	1,007,849	933,326	74,523	
	燃料費	286,364	300,740	14,376	
	消耗器具備品費	835,087	533,600	301,487	
	保険料	177,260	169,040	8,220	
	賃借料	540,349	549,520	9,171	
	雑費	70,300	70,466	166	
	事務費	3,257,059	2,759,686	497,373	
	福利厚生費	181,624	131,282	50,342	
	職員被服費	1,468	95,514	94,046	
	旅費交通費	102,110	117,880	15,770	
	研修研究費	241,620	136,080	105,540	
	事務消耗品費	188,099	342,808	154,709	
	印刷製本費	151,117	129,680	21,437	
	修繕費	625,208	31,300	593,908	
	通信運搬費	132,683	134,995	2,312	
	会議費	11,910	10,345	1,565	
	広報費	57,960	3,600	54,360	
	手数料	22,796	16,906	5,890	
	土地・建物賃借料	214,500	214,500	0	
	保守料	102,632	200,558	97,926	
	業務委託費(事務)	876,525	945,900	69,375	
	雑費	346,807	248,338	98,469	
	雑費	346,807	248,338	98,469	
	減価償却費	2,603,453	2,161,106	442,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,217,375	1,206,470	10,905	
	サービス活動費用計(2)		60,407,267	48,436,230	11,971,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,463,785	7,281,710	817,925
	収 益	受取利息配当金収益	8,508	10,166	1,658
その他のサービス活動外収益		594,595	1,151,668	557,073	
受入研修費収益		0	12,000	12,000	
利用者等外給食収益		575,595	458,675	116,920	
雑収益		19,000	680,993	661,993	
雑収益	19,000	680,993	661,993		

白鳩保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(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	サービス活動外収益計 (4)	603,103	1,161,834	558,731	
	その他のサービス活動外費用	575,595	458,675	116,920	
	利用者等外給食費	575,595	458,675	116,920	
	サービス活動外費用計 (5)	575,595	458,675	116,920	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,508	703,159	675,651	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,491,293	7,984,869	1,493,576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	711,980	251,000	460,980
		施設整備等補助金収益	711,980	251,000	460,980
		特別収益計 (8)	711,980	251,000	460,980
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		構築物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	711,980	251,000	460,980
	特別費用計 (9)	711,982	251,001	460,981	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	1	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,491,291	7,984,868	1,493,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,819,931	22,035,063	2,784,868
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		31,311,222	30,019,931	1,291,291
	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)		600,000	5,200,000	4,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		600,000	5,200,000	4,600,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,711,222	24,819,931	5,891,291	

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳩会 白鳩保育園

(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	15,347,156	15,045,211	301,945	流動負債	4,931,110	4,550,074	381,036
現金預金	15,087,079	14,386,769	700,310	事業未払金	1,846,218	1,362,200	484,018
事業未収金	10,025	153,842	143,817	預り金	0	16,948	16,948
未収補助金	250,052	504,600	254,548	職員預り金	1,176,692	1,309,486	132,794
				賞与引当金	1,908,200	1,861,440	46,760
固定資産	100,522,143	94,367,396	6,154,747	固定負債	1,321,416	1,231,656	89,760
基本財産	37,424,995	32,315,010	5,109,985	退職給付引当金	1,321,416	1,231,656	89,760
土地	12,517,000	12,517,000	0	負債の部合計	6,252,526	5,781,730	470,796
建物	24,907,995	19,798,010	5,109,985	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,097,148	62,052,386	1,044,762	基本金	7,569,734	7,569,734	0
建物	71,301	109,537	38,236	第1号基本金	3,807,500	3,807,500	0
構築物	1,622,734	2,063,916	441,182	第3号基本金	3,762,234	3,762,234	0
器具及び備品	2,160,420	1,180,635	979,785	国庫補助金等特別積立金	13,656,817	14,162,212	505,395
ソフトウェア	242,277	387,642	145,365	その他の積立金	57,679,000	57,079,000	600,000
退職給付引当資産	1,321,416	1,231,656	89,760	人件費積立金	22,978,000	22,978,000	0
人件費積立資産	22,978,000	22,978,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,701,000	34,101,000	600,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,701,000	34,101,000	600,000	次期繰越活動増減差額	30,711,222	24,819,931	5,891,291
				(うち当期活動増減差額)	6,491,291	7,984,868	1,493,577
				純資産の部合計	109,616,773	103,630,877	5,985,896
資産の部合計	115,869,299	109,412,607	6,456,692	負債及び純資産の部合計	115,869,299	109,412,607	6,456,692