

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : さつき保育園

1頁
(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	198,978,435	198,944,530	33,905	
委託費収入	128,726,190	128,722,720	3,470	
利用者等利用料収入	1,365,000	1,362,500	2,500	
利用者等利用料収入 (一般)	1,365,000	1,362,500	2,500	
その他の事業収入	68,887,245	68,859,310	27,935	
補助金事業収入 (公費)	68,797,245	68,769,610	27,635	
補助金事業収入 (一般)	90,000	89,700	300	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	718,152	717,772	380	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	658	342	
その他の収入	2,524,400	2,517,631	6,769	
受入研修費収入	65,000	65,000	0	
利用者等外給食収入	2,390,400	2,384,600	5,800	
雑収入	69,000	68,031	969	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	202,221,987	202,180,591	41,396	
支 出				
人件費支出	154,810,117	154,764,493	45,624	
職員給料支出	93,577,680	93,541,983	35,697	
職員賞与支出	27,507,000	27,497,860	9,140	
非常勤職員給与支出	14,803,000	14,802,657	343	
退職給付支出	1,112,900	1,112,500	400	
法定福利費支出	17,809,537	17,809,493	44	
事業費支出	15,125,875	15,090,136	35,739	
給食費支出	7,650,000	7,649,506	494	
保健衛生費支出	990,000	981,029	8,971	
保育材料費支出	2,550,000	2,545,778	4,222	
水道光熱費支出	2,320,000	2,312,274	7,726	
消耗器具備品費支出	1,225,000	1,215,744	9,256	
保険料支出	40,875	39,785	1,090	
賃借料支出	350,000	346,020	3,980	
事務費支出	13,736,020	13,664,860	71,160	
福利厚生費支出	380,000	372,613	7,387	
旅費交通費支出	80,000	73,912	6,088	
研修研究費支出	130,000	128,764	1,236	
事務消耗品費支出	864,000	856,354	7,646	
印刷製本費支出	180,000	171,848	8,152	
水道光熱費支出	260,000	256,894	3,106	
修繕費支出	35,000	34,960	40	
通信運搬費支出	950,000	944,279	5,721	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	80,000	78,480	1,520	
業務委託費支出	3,711,500	3,703,193	8,307	
手数料支出	930,000	920,174	9,826	
保険料支出	940,000	938,334	1,666	
賃借料支出	1,260,000	1,255,608	4,392	
土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
保守料支出	565,520	561,804	3,716	
雑支出	1,330,000	1,327,643	2,357	
支払利息支出	1,311,689	1,309,893	1,796	
その他の支出	2,385,400	2,384,600	800	
利用者等外給食費支出	2,385,400	2,384,600	800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	187,369,101	187,213,982	155,119	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,852,886	14,966,609	△ 113,723	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : さつき保育園2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	6,168,000	6,168,000	0	
固定資産取得支出	1,380,000	1,375,180	4,820	
器具及び備品取得支出	810,000	808,720	1,280	
その他の固定資産取得支出	570,000	566,460	3,540	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,548,000	7,543,180	4,820	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,548,000	△ 7,543,180	△ 4,820	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	4,386,000	4,385,911	89	
その他の活動による収入	4,386,000	4,385,911	89	
その他の活動収入計(7)	4,386,000	4,385,911	89	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	9,531,640	9,527,160	4,480	
退職給付引当資産支出	531,640	527,160	4,480	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,527,600	1,508,685	18,915	
その他の活動による支出	1,527,600	1,508,685	18,915	
その他の活動支出計(8)	11,059,240	11,035,845	23,395	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,673,240	△ 6,649,934	△ 23,306	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	631,646	773,495	△ 141,849	
前期末支払資金残高(12)	34,562,307	34,562,307	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,193,953	35,335,802	△ 141,849	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : さつき保育園

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
保育事業収益	198,944,530	181,665,970	17,278,560	
委託費収益	128,722,720	117,775,860	10,946,860	
利用者等利用料収益	1,362,500	104,000	1,258,500	
利用者等利用料収益(一般)	1,362,500	104,000	1,258,500	
その他の事業収益	68,859,310	63,786,110	5,073,200	
補助金事業収益(公費)	68,769,610	63,641,510	5,128,100	
都道府県補助金収益	16,000,000	13,510,000	2,490,000	
市区町村補助金収益	51,629,610	49,086,510	2,543,100	
延長保育促進事業補助金収益	1,140,000	1,045,000	95,000	
補助金事業収益(一般)	89,700	144,600	△ 54,900	
補助金事業収益(利用者)	89,700	144,600	△ 54,900	
延長保育促進事業利用料収益	89,700	144,600	△ 54,900	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	198,944,530	181,665,970	17,278,560	
費 用				
人件費	155,567,253	149,845,481	5,721,772	
職員給料	93,541,983	87,976,969	5,565,014	
職員賞与	19,703,193	20,148,763	△ 445,570	
賞与引当金繰入	8,070,267	7,794,667	275,600	
非常勤職員給与	14,802,657	13,520,273	1,282,384	
退職給付費用	1,639,660	1,547,900	91,760	
法定福利費	17,809,493	18,856,909	△ 1,047,416	
事業費	15,090,136	14,247,126	843,010	
給食費	7,649,506	7,285,388	364,118	
保健衛生費	981,029	812,485	168,544	
保育材料費	2,545,778	2,551,284	△ 5,506	
水道光熱費	2,312,274	2,255,742	56,532	
消耗器具備品費	1,215,744	959,058	256,686	
保険料	39,785	40,125	△ 340	
賃借料	346,020	343,044	2,976	
事務費	13,149,122	12,351,301	797,821	
福利厚生費	372,613	539,551	△ 166,938	
旅費交通費	73,912	74,029	△ 117	
研修研究費	128,764	225,681	△ 96,917	
事務消耗品費	856,354	354,814	501,540	
印刷製本費	171,848	157,911	13,937	
水道光熱費	256,894	250,621	6,273	
修繕費	34,960	183,360	△ 148,400	
通信運搬費	970,199	978,513	△ 8,314	
広報費	78,480	293,360	△ 214,880	
業務委託費	3,703,193	3,103,143	600,050	
手数料	920,174	1,627,332	△ 707,158	
保険料	396,676	277,865	118,811	
賃借料	1,255,608	1,255,608	0	
土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	
保守料	561,804	351,648	210,156	
雑費	1,327,643	637,865	689,778	
減価償却費	19,679,865	19,763,170	△ 83,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,200,086	△ 11,374,132	174,046	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	192,286,290	184,832,946	7,453,344	
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,658,240	△ 3,166,976	9,825,216	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	717,772	746,152	△ 28,380	
受取利息配当金収益	658	651	7	
その他のサービス活動外収益	2,517,631	2,413,796	103,835	
受入研修費収益	65,000	20,000	45,000	
利用者等外給食収益	2,384,600	2,346,140	38,460	
雑収益	68,031	47,656	20,375	
サービス活動外収益計(4)	3,236,061	3,160,599	75,462	
費 用				

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : さつき保育園

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
支払利息	1,309,893	1,361,689	△ 51,796	
その他のサービス活動外費用	2,384,600	2,346,140	38,460	
利用者等外給食費	2,384,600	2,346,140	38,460	
サービス活動外費用計(5)	3,694,493	3,707,829	△ 13,336	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 458,432	△ 547,230	88,798	
経常増減差額(7=3+6)	6,199,808	△ 3,714,206	9,914,014	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	4,385,911	97,690	4,288,221	
その他の特別収益	4,385,911	97,690	4,288,221	
特別収益計(8)	4,385,911	97,690	4,288,221	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,355,625	169,304	1,186,321	
特別費用計(9)	1,355,625	169,304	1,186,321	
特別増減差額(10=8-9)	3,030,286	△ 71,614	3,101,900	
当期活動増減差額(11=7+10)	9,230,094	△ 3,785,820	13,015,914	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,995,667	△ 2,209,847	△ 3,785,820	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,234,427	△ 5,995,667	9,230,094	
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)	9,000,000	0	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 5,765,573	△ 5,995,667	230,094	

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
拠点区分名 : さつき保育園

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	39,212,658	39,731,604	△ 518,946	流動負債	18,020,252	19,041,884	△ 1,021,632
現金預金	38,026,441	37,738,437	288,004	事業未払金	676,598	238,463	438,135
事業未収金	8,400	21,600	△ 13,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	697,500	95,000	602,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	153,060	153,060	0
立替金	0	116,360	△ 116,360	未払費用	1,516,514	2,773,504	△ 1,256,990
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	480,317	1,760,207	△ 1,279,890	職員預り金	1,341,873	1,630,750	△ 288,877
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	93,940	283,440	△ 189,500
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,070,267	7,794,667	275,600
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	375,908,637	384,175,215	△ 8,266,578	固定負債	156,041,860	161,835,760	△ 5,793,900
基本財産	302,318,681	317,217,269	△ 14,898,588	設備資金借入金	146,490,000	152,658,000	△ 6,168,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	302,318,681	317,217,269	△ 14,898,588	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	73,589,956	66,957,946	6,632,010	退職給付引当金	9,169,210	8,642,050	527,160
土地	0	0	0	長期未払金	382,650	535,710	△ 153,060
建物	2	2	0	負債の部合計	174,062,112	180,877,644	△ 6,815,532
構築物	17,044,661	18,419,045	△ 1,374,384	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,744,773	5,141,853	△ 397,080	基本金	13,998,180	13,998,180	0
車輛運搬具	1,069,672	1,653,127	△ 583,455	国庫補助金等特別積立金	195,726,576	206,926,662	△ 11,200,086
器具及び備品	3,051,860	4,465,480	△ 1,413,620	その他の積立金	37,100,000	28,100,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	23,100,000	14,100,000	9,000,000
権利	2,000	2,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
ソフトウェア	753,248	390,806	362,442	市施設運営調整費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,169,210	8,642,050	527,160	次期繰越活動増減差額	△ 5,765,573	△ 5,995,667	230,094
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(9,230,094)	(△ 3,785,820)	(13,015,914)
保育所繰越積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	23,100,000	14,100,000	9,000,000				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
市施設運営調整費積立 資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	604,530	93,583	510,947				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	241,059,183	243,029,175	△ 1,969,992
資産の部合計	415,121,295	423,906,819	△ 8,785,524	負債及び純資産の部合計	415,121,295	423,906,819	△ 8,785,524