

さざなみ福祉会拠点区分 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

（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	84,214,000	81,616,520	2,597,480		
	委託費収入	79,150,000	78,959,470	190,530		
	利用者等利用料収入	450,000	450,000	0		
	利用者等利用料収入（一般）	450,000	450,000	0		
	その他の事業収入	4,614,000	2,207,050	2,406,950		
	補助金事業収入（公費）	570,000	544,650	25,350		
	補助金事業収入（一般）	4,044,000	1,662,400	2,381,600		
	受取利息配当金収入	1,050	455	595		
	その他の収入	2,120,000	1,041,000	1,079,000		
	受入研修費収入	70,000	0	70,000		
	利用者等外給食費収入	2,050,000	1,041,000	1,009,000		
事業活動収入計(1)		86,335,050	82,657,975	3,677,075		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,140,000	59,582,256	1,557,744	
		役員報酬支出	400,000	228,900	171,100	
		職員給料支出	25,500,000	25,467,760	32,240	
		職員賞与支出	6,800,000	6,130,440	669,560	
		非常勤職員給与支出	19,090,000	19,003,976	86,024	
		退職給付支出	850,000	756,500	93,500	
		法定福利費支出	8,500,000	7,994,680	505,320	
		事業費支出	10,950,000	10,188,762	761,238	
		給食費支出	4,500,000	4,336,961	163,039	
		保健衛生費支出	300,000	235,368	64,632	
		保育材料費支出	1,170,000	1,160,687	9,313	
	水道光熱費支出（事業）	1,650,000	1,585,419	64,581		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	899,718	100,282		
	保険料支出	550,000	290,770	259,230		
	賃借料支出（事業）	1,555,000	1,517,179	37,821		
	車輛費支出	200,000	162,660	37,340		
	雑支出（事業）	25,000	0	25,000		
	事務費支出	5,855,000	4,400,841	1,454,159		
	福利厚生費支出	350,000	326,694	23,306		
	職員被服費支出	140,000	60,300	79,700		
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
	研修研究費支出	1,000,000	451,610	548,390		
	事務消耗品費支出	90,000	23,821	66,179		
	印刷製本費支出	150,000	105,882	44,118		
	修繕費支出	500,000	184,974	315,026		
	通信運搬費支出	200,000	191,480	8,520		
	会議費支出	40,000	33,630	6,370		
	広報費支出	100,000	64,800	35,200		
	業務委託費支出	1,210,000	1,206,616	3,384		
	手数料支出	450,000	258,551	191,449		
賃借料支出（事務）	0	0	0			
土地・建物賃借料支出	700,000	600,000	100,000			
租税公課支出	205,000	122,950	82,050			
保守料支出	500,000	497,120	2,880			
雑支出（事務）	170,000	272,413	△ 102,413			
事業活動支出計(2)		77,945,000	74,171,859	3,773,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,390,050	8,486,116	△ 96,066		
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	固定資産取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0	0

活動による収支	支出	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
予備費支出(10)			350,000	—	350,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			40,050	486,116	△ 446,066

前期末支払資金残高(12)	0	13,362,346	△ 13,362,346
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,050	13,848,462	△ 13,808,412

さざなみ福祉会拠点区分 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

（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	81,616,520	88,241,500	△ 6,624,980	
	委託費収益	78,959,470	82,193,400	△ 3,233,930	
	利用者等利用料収益	450,000	0	450,000	
	利用者等利用料収益（一般）	450,000	0	450,000	
	その他の事業収益	2,207,050	6,048,100	△ 3,841,050	
	補助金事業収益（公費）	544,650	126,600	418,050	
	補助金事業収益（一般）	1,662,400	1,421,500	240,900	
	受託事業収益（公費）	0	4,500,000	△ 4,500,000	
	サービス活動収益計（1）	81,616,520	88,241,500	△ 6,624,980	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,620,074	63,085,068	△ 4,464,994
		役員報酬	228,900	165,000	63,900
		職員給料	25,467,760	24,398,194	1,069,566
		職員賞与	4,326,960	6,455,443	△ 2,128,483
		賞与引当金繰入	1,867,320	2,505,252	△ 637,932
		非常勤職員給与	18,304,726	20,581,673	△ 2,276,947
		退職給付費用	756,500	801,000	△ 44,500
		法定福利費	7,667,908	8,178,506	△ 510,598
		事業費	10,188,762	10,197,194	△ 8,432
		給食費	4,336,961	4,482,645	△ 145,684
		保健衛生費	235,368	251,984	△ 16,616
		保育材料費	1,160,687	1,074,859	85,828
		水道光熱費（事業）	1,585,419	1,593,276	△ 7,857
		消耗器具備品費	899,718	945,377	△ 45,659
		保険料（事業）	290,770	307,270	△ 16,500
		賃借料（事業）	1,517,179	1,370,542	146,637
		車輛費	162,660	148,041	14,619
		雑費（事業）	0	23,200	△ 23,200
		事務費	4,537,641	4,301,714	235,927
		福利厚生費	326,694	318,782	7,912
		職員被服費	60,300	10,420	49,880
		研修研究費	451,610	669,890	△ 218,280
		事務消耗品費	23,821	67,836	△ 44,015
		印刷製本費	105,882	91,806	14,076
		修繕費	184,974	4,000	180,974
		通信運搬費	191,480	180,843	10,637
		会議費	33,630	22,480	11,150
		広報費	64,800	0	64,800
		業務委託費	1,206,616	1,155,189	51,427
		手数料	395,351	398,568	△ 3,217
		賃借料（事務）	0	0	0
		土地・建物賃借料	600,000	615,000	△ 15,000
		租税公課	122,950	267,700	△ 144,750
		保守料	497,120	356,486	140,634
雑費（事務）	272,413	142,714	129,699		
減価償却費	4,130,551	4,184,078	△ 53,527		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,707,163	△ 2,801,523	94,360		
サービス活動費用計（2）	74,769,865	78,966,531	△ 4,196,666		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,846,655	9,274,969	△ 2,428,314		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	455	354	101
		その他のサービス活動外収益	1,041,000	1,570,209	△ 529,209
		受入研修費収益	0	40,000	△ 40,000
		利用者等外給食収益	1,041,000	1,035,250	5,750
		雑収益（その他）	0	494,959	△ 494,959
サービス活動外収益計（4）	1,041,455	1,570,563	△ 529,108		
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,455	1,570,563	△ 529,108	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,888,110	10,845,532	△ 2,957,422	
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,888,110	10,845,532	△ 2,957,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,145,351	7,299,819	△ 154,468	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,033,461	18,145,351	△ 3,111,890	
	基本金取崩額(14)			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)	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,033,461	7,145,351	△ 111,890	

さざなみ福祉会拠点区分 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	21,902,346	24,028,855	△ 2,126,509	流動負債	9,596,954	13,171,761	△ 3,574,807
現金預金	20,639,096	20,882,735	△ 243,639	事業未払金	311,982	394,418	△ 82,436
事業未収金	910,620	2,568,120	△ 1,657,500	未払費用	7,652,141	9,687,606	△ 2,035,465
未収金	352,630	182,000	170,630	預り金	22,531	3,331	19,200
未収補助金	0	375,000	△ 375,000	職員預り金	67,230	581,154	△ 513,924
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,543,070	2,505,252	△ 962,182
前払金	0	0	0				
前払費用	0	21,000	△ 21,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	105,151,512	101,418,863	3,732,649	固定負債	0	0	0
基本財産	64,844,851	67,775,460	△ 2,930,609				
土地	17,385,235	17,385,235	0				
建物	47,459,616	50,390,225	△ 2,930,609				
その他の固定資産	40,306,661	33,643,403	6,663,258				
建物	4,310,560	4,523,666	△ 213,106				
車輛運搬具	2,072,510	2,626,950	△ 554,440				
器具及び備品	1,423,591	1,855,987	△ 432,396				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	負債の部合計	9,596,954	13,171,761	△ 3,574,807
備品購入等積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000	基本金	39,362,928	39,362,928	0
長期前払費用	0	136,800	△ 136,800	第一号基本金	33,312,928	33,312,928	0
				第三号基本金	6,050,000	6,050,000	0
				国庫補助金等特別積立金	38,560,515	41,267,678	△ 2,707,163
				その他の積立金	32,500,000	24,500,000	8,000,000
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,033,461	7,145,351	△ 111,890
				（うち当期活動増減差額）	7,888,110	10,845,532	△ 2,957,422
				純資産の部合計	117,456,904	112,275,957	5,180,947
資産の部合計	127,053,858	125,447,718	1,606,140	負債及び純資産の部合計	127,053,858	125,447,718	1,606,140

減価償却累計額 14,364,496円