

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	126,450,000	129,055,288	2,605,288	
	委託費収入	108,000,000	108,890,300	890,300	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,425,254	225,254	
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,425,254	225,254	
	その他の事業収入	16,250,000	17,739,734	1,489,734	
	補助金事業収入(公費)	14,850,000	16,402,784	1,552,784	
	補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,336,950	63,050	
	受取利息配当金収入	0	1,187	1,187	
	その他の収入	1,410,000	1,557,855	147,855	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,557,855	157,855	
	事業活動収入計(1)		127,860,000	130,614,330	2,754,330
事業活動による収支	人件費支出	99,250,000	98,428,222	821,778	
	役員報酬支出	50,000	33,000	17,000	
	職員給料支出	55,000,000	55,059,145	59,145	
	職員賞与支出	16,700,000	16,639,732	60,268	
	非常勤職員給与支出	13,700,000	13,268,898	431,102	
	退職給付支出	1,200,000	1,023,500	176,500	
	法定福利費支出	12,600,000	12,403,947	196,053	
	事業費支出	13,450,000	13,133,219	316,781	
	給食費支出	5,650,000	5,044,736	605,264	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	保育材料費支出	1,300,000	1,708,609	408,609	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,500,154	154	
	燃料費支出	400,000	283,666	116,334	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,680,863	30,863	
	保険料支出	500,000	550,331	50,331	
	賃借料支出	1,300,000	1,364,860	64,860	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,456,910	6,089,722	1,367,188	
	福利厚生費支出	600,000	489,971	110,029	
	職員被服費支出	0	13,200	13,200	
	旅費交通費支出	200,000	22,000	178,000	
	研修研究費支出	150,000	19,720	130,280	
	事務消耗品費支出	430,000	410,300	19,700	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	100,000	62,986	37,014	
	修繕費支出	900,000	644,109	255,891	
	通信運搬費支出	360,000	327,135	32,865	
	会議費支出	200,000	118,101	81,899	
	広報費支出	50,000	33,000	17,000	
	業務委託費支出	1,440,000	1,235,147	204,853	
	その他の委託費支出	1,440,000	1,235,147	204,853	
	手数料支出	110,000	231,107	121,107	
	保険料支出	196,910	116,910	80,000	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	1,906,339	253,661	
	租税公課支出	160,000	51,700	108,300	
	保守料支出	150,000	154,271	4,271	
	雑支出	150,000	253,726	103,726	
	雑支出	150,000	253,726	103,726	
	その他の支出	1,400,000	1,589,865	189,865	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,557,855	157,855	
雑支出	0	32,010	32,010		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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
	雑支出	0	32,010	32,010	
	事業活動支出計 (2)	121,556,910	119,241,028	2,315,882	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,303,090	11,373,302	5,070,212	
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	3,000,000	4,152,612	1,152,612	
	構築物取得支出	2,500,000	2,484,013	15,987	
	車輛運搬具取得支出	0	163,550	163,550	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,505,049	1,005,049	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	4,152,612	1,152,612		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,000,000	4,152,612	1,152,612		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	157,210	842,790	
	退職給付引当資産支出	0	156,210	156,210	
	人件費積立資産支出	0	900	900	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	100	999,900	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	157,210	842,790		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	157,210	842,790		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,303,090	7,063,480	4,760,390		
前期末支払資金残高 (12)	18,711,637	18,711,637	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,014,727	25,775,117	4,760,390		

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	129,055,288	119,061,839	9,993,449
	委託費収益	108,890,300	105,548,350	3,341,950
	利用者等利用料収益	2,425,254	1,427,019	998,235
	利用者等利用料収益(一般)	2,425,254	1,427,019	998,235
	その他の事業収益	17,739,734	12,086,470	5,653,264
	補助金事業収益(公費)	16,402,784	10,289,160	6,113,624
	補助金事業収益(一般)	1,336,950	1,797,310	460,360
サービス活動収益計(1)		129,055,288	119,061,839	9,993,449
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	98,320,432	98,754,843	434,411
	役員報酬	33,000	129,000	96,000
	職員給料	55,059,145	55,810,118	750,973
	職員賞与	11,046,732	12,980,354	1,933,622
	賞与引当金繰入	5,329,000	5,593,000	264,000
	非常勤職員給与	13,268,898	10,471,600	2,797,298
	退職給付費用	1,179,710	1,068,810	110,900
	法定福利費	12,403,947	12,701,961	298,014
	事業費	13,133,219	11,308,170	1,825,049
	給食費	5,044,736	4,913,218	131,518
	保育材料費	1,708,609	1,018,544	690,065
	水道光熱費	1,500,154	1,526,114	25,960
	燃料費	283,666	306,286	22,620
	消耗器具備品費	2,680,863	1,491,778	1,189,085
	保険料	550,331	580,101	29,770
	賃借料	1,364,860	1,464,587	99,727
	雑費	0	7,542	7,542
	事務費	6,089,722	6,852,520	762,798
	福利厚生費	489,971	422,436	67,535
	職員被服費	13,200	12,960	240
	旅費交通費	22,000	77,419	55,419
	研修研究費	19,720	88,972	69,252
	事務消耗品費	410,300	474,560	64,260
	燃料費	62,986	70,113	7,127
	修繕費	644,109	1,360,798	716,689
	通信運搬費	327,135	313,823	13,312
	会議費	118,101	141,571	23,470
	広報費	33,000	5,000	28,000
	業務委託費	1,235,147	1,330,171	95,024
	その他の委託費	1,235,147	1,330,171	95,024
	手数料	231,107	104,758	126,349
	保険料	116,910	32,140	84,770
	土地・建物賃借料	1,906,339	1,880,400	25,939
	租税公課	51,700	59,970	8,270
保守料	154,271	217,833	63,562	
雑費	253,726	259,596	5,870	
雑費	253,726	259,596	5,870	
減価償却費	5,270,922	5,045,553	225,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,282,578	1,282,578	0	
サービス活動費用計(2)		121,531,717	120,678,508	853,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,523,571	1,616,669	9,140,240
収 益	受取利息配当金収益	1,187	1,173	14
	その他のサービス活動外収益	1,557,855	1,460,640	97,215
	利用者等外給食収益	1,557,855	1,416,660	141,195
	雑収益	0	43,980	43,980

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	雑収益	0	43,980	43,980
	サービス活動外収益計(4)	1,559,042	1,461,813	97,229
	その他のサービス活動外費用	1,589,865	1,530,660	59,205
	利用者等外給食費	1,557,855	1,416,660	141,195
	雑損失	32,010	114,000	81,990
	雑損失	32,010	114,000	81,990
	サービス活動外費用計(5)	1,589,865	1,530,660	59,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,823	68,847	38,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,492,748	1,685,516	9,178,264	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
特別費用計(9)	0	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,492,748	1,685,518	9,178,266	
繰越活動増減差額(12)	25,897,256	27,583,774	1,686,518	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,390,004	25,898,256	7,491,748	
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)	1,000	1,000	0	
人件費積立金積立額	900	900	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	100	100	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,389,004	25,897,256	7,491,748	

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 貸借対照表

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	28,664,747	20,862,642	7,802,105	流動負債	8,218,630	7,744,005	474,625
現金預金	26,458,462	19,859,374	6,599,088	事業未払金	1,668,143	1,178,268	489,875
事業未収金	214,150	268,250	54,100	職員預り金	1,157,487	972,737	184,750
未収補助金	1,963,875	311,000	1,652,875	前受金	64,000	0	64,000
立替金	0	327,459	327,459	賞与引当金	5,329,000	5,593,000	264,000
前払金	28,260	29,890	1,630				
仮払金	0	66,669	66,669				
固定資産	76,189,835	77,150,935	961,100	固定負債	1,508,576	1,352,366	156,210
基本財産	40,501,000	43,194,751	2,693,751	退職給付引当金	1,508,576	1,352,366	156,210
建物	40,501,000	43,194,751	2,693,751	負債の部合計	9,727,206	9,096,371	630,835
その他の固定資産	35,688,835	33,956,184	1,732,651	純 資 産 の 部			
建物	12,584,762	13,534,938	950,176	基本金	26,485,936	26,485,936	0
構築物	5,698,925	3,882,856	1,816,069	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
車輛運搬具	459,891	441,713	18,178	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	3,462,077	2,770,707	691,370	国庫補助金等特別積立金	25,237,832	26,520,410	1,282,578
退職給付引当資産	1,508,576	1,352,366	156,210	その他の積立金	10,014,604	10,013,604	1,000
人件費積立資産	9,014,404	9,013,504	900	人件費積立金	9,014,404	9,013,504	900
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,200	1,000,100	100	保育所施設・設備整備積立金	1,000,200	1,000,100	100
差入保証金	1,960,000	0	1,960,000	次期繰越活動増減差額	33,389,004	25,897,256	7,491,748
その他の固定資産	0	1,960,000	1,960,000	(うち当期活動増減差額)	7,492,748	1,685,518	9,178,266
				純資産の部合計	95,127,376	88,917,206	6,210,170
資産の部合計	104,854,582	98,013,577	6,841,005	負債及び純資産の部合計	104,854,582	98,013,577	6,841,005