

ふたばこども園拠点区分 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

(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	167,335,300	166,958,818	376,482		
	施設型給付費収入	141,933,300	141,737,993	195,307		
	施設型給付費収入	129,690,000	129,688,190	1,810		
	利用者負担金収入	12,243,300	12,049,803	193,497		
	利用者等利用料収入	3,520,000	3,511,200	8,800		
	利用者等利用料収入(一般)	3,520,000	3,511,200	8,800		
	その他の事業収入	21,882,000	21,709,625	172,375		
	補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,328,525	171,475		
	補助金事業収入(一般)	2,910,000	2,909,100	900		
	受託事業収入(公費)	4,472,000	4,472,000	0		
	経常経費寄附金収入	80,000	68,742	11,258		
	受取利息配当金収入	30,200	10,135	20,065		
	その他の収入	1,600,000	1,347,294	252,706		
	受入研修費収入	200,000	86,594	113,406		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,209,200	90,800		
	雑収入	100,000	51,500	48,500		
	雑収入	100,000	51,500	48,500		
	事業活動収入計(1)	169,045,500	168,384,989	660,511		
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,250,000	117,113,896	136,104	
		役員報酬支出	440,000	412,601	27,399	
		職員給料支出	53,000,000	52,947,221	52,779	
		職員賞与支出	18,150,000	18,136,073	13,927	
		非常勤職員給与支出	29,000,000	28,975,065	24,935	
		退職給付支出	1,100,000	1,087,504	12,496	
		法定福利費支出	15,560,000	15,555,432	4,568	
		事業費支出	22,050,000	21,937,887	112,113	
		給食費支出	13,010,000	13,009,871	129	
		保健衛生費支出	100,000	82,414	17,586	
		保育材料費支出	2,310,000	2,302,149	7,851	
		水道光熱費支出	2,950,000	2,926,042	23,958	
		燃料費支出	980,000	975,347	4,653	
		消耗器具備品費支出	1,450,000	1,418,118	31,882	
		保険料支出	350,000	331,516	18,484	
		賃借料支出	890,000	887,430	2,570	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	6,981,200	6,820,827	160,373		
	福利厚生費支出	1,550,000	1,542,244	7,756		
	職員被服費支出	36,000	35,413	587		
	旅費交通費支出	20,000	12,500	7,500		
	研修研究費支出	45,000	41,341	3,659		
	事務消耗品費支出	280,000	276,896	3,104		
	印刷製本費支出	25,000	20,488	4,512		
	修繕費支出	750,000	722,563	27,437		
	通信運搬費支出	283,000	282,526	474		
	会議費支出	45,000	19,897	25,103		
	広報費支出	180,000	179,795	205		
	業務委託費支出	1,735,000	1,687,936	47,064		
	手数料支出	501,000	485,675	15,325		
	保険料支出	44,000	44,000	0		
	土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0		
	保守料支出	310,000	301,397	8,603		
雑支出	807,200	798,156	9,044			
雑支出	807,200	798,156	9,044			
その他の支出	1,300,000	1,209,200	90,800			
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,209,200	90,800			
	事業活動支出計(2)	147,581,200	147,081,810	499,390		

ふたばこども園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,464,300	21,303,179	161,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	22,549,850	22,540,371	9,479	
	土地取得支出	18,500,000	18,490,521	9,479	
	器具及び備品取得支出	1,049,850	1,049,850	0	
建設仮勘定取得支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	22,549,850	22,540,371	9,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,549,850	22,540,371	9,479		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	19,504	496	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	19,504	496	
	その他の活動による収入	260,491	260,491	0	
	長期前払費用返還金収入	260,491	260,491	0	
	その他の活動収入計(7)	280,491	279,995	496	
	支出				
	積立資産支出	270,000	264,208	5,792	
退職給付引当資産支出	270,000	264,208	5,792		
その他の活動支出計(8)	270,000	264,208	5,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,491	15,787	5,296		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,075,059	1,221,405	146,346		
前期末支払資金残高(12)	44,765,413	44,765,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,690,354	43,544,008	146,346		

ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(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 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふたばこども園			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		166,958,818	166,958,818		166,958,818
	施設型給付費収入		141,737,993	141,737,993		141,737,993
	施設型給付費収入		129,688,190	129,688,190		129,688,190
	利用者負担金収入		12,049,803	12,049,803		12,049,803
	利用者等利用料収入		3,511,200	3,511,200		3,511,200
	利用者等利用料収入(一般)		3,511,200	3,511,200		3,511,200
	その他の事業収入		21,709,625	21,709,625		21,709,625
	補助金事業収入(公費)		14,328,525	14,328,525		14,328,525
	補助金事業収入(一般)		2,909,100	2,909,100		2,909,100
	受託事業収入(公費)		4,472,000	4,472,000		4,472,000
	経常経費寄附金収入		68,742	68,742		68,742
	受取利息配当金収入	3	10,132	10,135		10,135
	その他の収入		1,347,294	1,347,294		1,347,294
	受入研修費収入		86,594	86,594		86,594
	利用者等外給食費収入		1,209,200	1,209,200		1,209,200
	雑収入		51,500	51,500		51,500
	雑収入		51,500	51,500		51,500
	事業活動収入計(1)		3	168,384,986	168,384,989	
支出	人件費支出	412,601	116,701,295	117,113,896		117,113,896
	役員報酬支出	412,601		412,601		412,601
	職員給料支出		52,947,221	52,947,221		52,947,221
	職員賞与支出		18,136,073	18,136,073		18,136,073
	非常勤職員給与支出		28,975,065	28,975,065		28,975,065
	退職給付支出		1,087,504	1,087,504		1,087,504
	法定福利費支出		15,555,432	15,555,432		15,555,432
	事業費支出		21,937,887	21,937,887		21,937,887
	給食費支出		13,009,871	13,009,871		13,009,871
	保健衛生費支出		82,414	82,414		82,414
	保育材料費支出		2,302,149	2,302,149		2,302,149
	水道光熱費支出		2,926,042	2,926,042		2,926,042
	燃料費支出		975,347	975,347		975,347
	消耗器具備品費支出		1,418,118	1,418,118		1,418,118
	保険料支出		331,516	331,516		331,516
	賃借料支出		887,430	887,430		887,430

ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(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 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふたばこども園			
事業活動による収支	雑支出		5,000	5,000		5,000
	事務費支出	186,057	6,634,770	6,820,827		6,820,827
	福利厚生費支出		1,542,244	1,542,244		1,542,244
	職員被服費支出		35,413	35,413		35,413
	旅費交通費支出		12,500	12,500		12,500
	研修研究費支出		41,341	41,341		41,341
	事務消耗品費支出		276,896	276,896		276,896
	印刷製本費支出		20,488	20,488		20,488
	修繕費支出		722,563	722,563		722,563
	通信運搬費支出		282,526	282,526		282,526
	会議費支出	8,760	11,137	19,897		19,897
	広報費支出		179,795	179,795		179,795
	業務委託費支出	29,049	1,658,887	1,687,936		1,687,936
	手数料支出	648	485,027	485,675		485,675
	保険料支出	44,000		44,000		44,000
	土地・建物賃借料支出		370,000	370,000		370,000
	保守料支出		301,397	301,397		301,397
	雑支出	103,600	694,556	798,156		798,156
	雑支出	103,600	694,556	798,156		798,156
	その他の支出		1,209,200	1,209,200		1,209,200
利用者等外給食費支出		1,209,200	1,209,200		1,209,200	
	事業活動支出計(2)	598,658	146,483,152	147,081,810		147,081,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,655	21,901,834	21,303,179		21,303,179
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	21,490,521	1,049,850	22,540,371		22,540,371
	土地取得支出	18,490,521	0	18,490,521		18,490,521
	器具及び備品取得支出		1,049,850	1,049,850		1,049,850
	建設仮勘定取得支出	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
		施設整備等支出計(5)	21,490,521	1,049,850	22,540,371	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,490,521	1,049,850	22,540,371		22,540,371

ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(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 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふたばこども園			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		19,504	19,504		19,504
	退職給付引当資産取崩収入		19,504	19,504		19,504
	サービス区分間繰入金収入	22,090,521		22,090,521	22,090,521	0
	その他の活動による収入		260,491	260,491		260,491
	長期前払費用返還金収入		260,491	260,491		260,491
	その他の活動収入計(7)	22,090,521	279,995	22,370,516	22,090,521	279,995
	支出					
	積立資産支出		264,208	264,208		264,208
	退職給付引当資産支出		264,208	264,208		264,208
サービス区分間繰入金支出		22,090,521	22,090,521	22,090,521	0	
その他の活動支出計(8)		22,354,729	22,354,729	22,090,521	264,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,090,521	22,074,734	15,787	0	15,787	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,345	1,222,750	1,221,405	0	1,221,405	
前期末支払資金残高(11)	463,166	44,302,247	44,765,413		44,765,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	464,511	43,079,497	43,544,008	0	43,544,008	

ふたばこども園拠点区分 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

(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	166,958,818	171,323,798	4,364,980
	施設型給付費収益	141,737,993	145,840,950	4,102,957
	施設型給付費収益	129,688,190	127,231,360	2,456,830
	利用者負担金収益	12,049,803	18,609,590	6,559,787
	利用者等利用料収益	3,511,200	2,957,721	553,479
	利用者等利用料収益(一般)	3,511,200	2,957,721	553,479
	その他の事業収益	21,709,625	22,525,127	815,502
	補助金事業収益(公費)	14,328,525	13,942,227	386,298
	補助金事業収益(一般)	2,909,100	2,885,900	23,200
	受託事業収益(公費)	4,472,000	5,697,000	1,225,000
	経常経費寄附金収益	68,742	75,600	6,858
サービス活動収益計(1)		167,027,560	171,399,398	4,371,838
サービス活動増減の部	人件費	117,358,600	114,277,496	3,081,104
	役員報酬	412,601	381,656	30,945
	職員給料	52,947,221	53,643,513	696,292
	職員賞与	12,473,156	12,436,879	36,277
	賞与引当金繰入	5,662,917	5,662,917	0
	非常勤職員給与	28,975,065	27,226,690	1,748,375
	退職給付費用	1,332,208	1,329,456	2,752
	法定福利費	15,555,432	13,596,385	1,959,047
	事業費	21,937,887	21,694,602	243,285
	給食費	13,009,871	13,026,940	17,069
	保健衛生費	82,414	106,846	24,432
	保育材料費	2,302,149	2,131,661	170,488
	水道光熱費	2,926,042	2,936,625	10,583
	燃料費	975,347	978,874	3,527
	消耗器具備品費	1,418,118	1,472,300	54,182
	保険料	331,516	225,548	105,968
	賃借料	887,430	815,808	71,622
	雑費	5,000		5,000
	事務費	6,820,827	6,832,188	11,361
	福利厚生費	1,542,244	1,604,583	62,339
	職員被服費	35,413	8,316	27,097
	旅費交通費	12,500	6,000	6,500
	研修研究費	41,341	87,255	45,914
	事務消耗品費	276,896	257,516	19,380
	印刷製本費	20,488	52,070	31,582
	修繕費	722,563	1,007,484	284,921
	通信運搬費	282,526	262,200	20,326
	会議費	19,897	5,000	14,897
	広報費	179,795	121,086	58,709
	手数料	485,675	383,124	102,551
	保険料	44,000	44,000	0
	土地・建物賃借料	370,000	370,000	0
	保守料	301,397	394,328	92,931
	業務委託費	1,687,936	1,581,886	106,050
	雑費	798,156	647,340	150,816
	雑費	798,156	647,340	150,816
減価償却費	6,771,040	6,854,049	83,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,086,336	4,080,606	5,730	
サービス活動費用計(2)		148,802,018	145,577,729	3,224,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,225,542	25,821,669	7,596,127
収益	受取利息配当金収益	10,135	9,921	214
	その他のサービス活動外収益	1,363,248	1,625,149	261,901
	受入研修費収益	86,594	180,094	93,500
	利用者等外給食収益	1,209,200	1,310,200	101,000

ふたばこども園拠点区分 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

(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	51,500	130,871	79,371
	雑収益	51,500	130,871	79,371
	退職給付引当金戻入益	15,954	3,984	11,970
	サービス活動外収益計(4)	1,373,383	1,635,070	261,687
	その他のサービス活動外費用	1,225,154	1,314,184	89,030
	利用者等外給食費	1,209,200	1,310,200	101,000
	雑損失	15,954	3,984	11,970
雑損失	15,954	3,984	11,970	
サービス活動外費用計(5)	1,225,154	1,314,184	89,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,229	320,886	172,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,373,771	26,142,555	7,768,784	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		25,000	25,000
	施設整備等補助金収益		25,000	25,000
	拠点区分間繰入金収益		450,000	450,000
	特別収益計(8)	0	475,000	475,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,000	25,000
	特別費用計(9)	0	25,000	25,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	450,000	450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,373,771	26,592,555	8,218,784	
前期繰越活動増減差額(12)	47,906,211	21,313,656	26,592,555	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,279,982	47,906,211	18,373,771	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,279,982	47,906,211	18,373,771	

ふたばこども園拠点区分 事業活動明細書

(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 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ふたばこども園			
収益	保育事業収益		166,958,818	166,958,818		166,958,818
	施設型給付費収益		141,737,993	141,737,993		141,737,993
	施設型給付費収益		129,688,190	129,688,190		129,688,190
	利用者負担金収益		12,049,803	12,049,803		12,049,803
	利用者等利用料収益		3,511,200	3,511,200		3,511,200
	利用者等利用料収益(一般)		3,511,200	3,511,200		3,511,200
	その他の事業収益		21,709,625	21,709,625		21,709,625
	補助金事業収益(公費)		14,328,525	14,328,525		14,328,525
	補助金事業収益(一般)		2,909,100	2,909,100		2,909,100
	受託事業収益(公費)		4,472,000	4,472,000		4,472,000
	経常経費寄附金収益		68,742	68,742		68,742
	サービス活動収益計(1)			167,027,560	167,027,560	
サービス活動増減の部 費用	人件費	412,601	116,945,999	117,358,600		117,358,600
	役員報酬	412,601		412,601		412,601
	職員給料		52,947,221	52,947,221		52,947,221
	職員賞与		12,473,156	12,473,156		12,473,156
	賞与引当金繰入		5,662,917	5,662,917		5,662,917
	非常勤職員給与		28,975,065	28,975,065		28,975,065
	退職給付費用		1,332,208	1,332,208		1,332,208
	法定福利費		15,555,432	15,555,432		15,555,432
	事業費		21,937,887	21,937,887		21,937,887
	給食費		13,009,871	13,009,871		13,009,871
	保健衛生費		82,414	82,414		82,414
	保育材料費		2,302,149	2,302,149		2,302,149
	水道光熱費		2,926,042	2,926,042		2,926,042
	燃料費		975,347	975,347		975,347
	消耗器具備品費		1,418,118	1,418,118		1,418,118
	保険料		331,516	331,516		331,516
	賃借料		887,430	887,430		887,430
	雑費		5,000	5,000		5,000
	事務費	186,057	6,634,770	6,820,827		6,820,827
	福利厚生費		1,542,244	1,542,244		1,542,244
職員被服費		35,413	35,413		35,413	
旅費交通費		12,500	12,500		12,500	

ふたばこども園拠点区分 事業活動明細書

(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 ふたば会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ふたばこども園				
サービス活動増減の部	費用						
	研修研究費		41,341	41,341		41,341	
	事務消耗品費		276,896	276,896		276,896	
	印刷製本費		20,488	20,488		20,488	
	修繕費		722,563	722,563		722,563	
	通信運搬費		282,526	282,526		282,526	
	会議費	8,760	11,137	19,897		19,897	
	広報費		179,795	179,795		179,795	
	手数料	648	485,027	485,675		485,675	
	保険料	44,000		44,000		44,000	
	土地・建物賃借料		370,000	370,000		370,000	
	保守料		301,397	301,397		301,397	
	業務委託費	29,049	1,658,887	1,687,936		1,687,936	
	雑費	103,600	694,556	798,156		798,156	
	雑費	103,600	694,556	798,156		798,156	
	減価償却費		6,771,040	6,771,040		6,771,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,086,336	4,086,336		4,086,336		
	サービス活動費用計(2)	598,658	148,203,360	148,802,018		148,802,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	598,658	18,824,200	18,225,542		18,225,542	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3	10,132	10,135		10,135	
	その他のサービス活動外収益		1,363,248	1,363,248		1,363,248	
	受入研修費収益		86,594	86,594		86,594	
	利用者等外給食収益		1,209,200	1,209,200		1,209,200	
	雑収益		51,500	51,500		51,500	
	雑収益		51,500	51,500		51,500	
	退職給付引当金戻入益		15,954	15,954		15,954	
		サービス活動外収益計(4)	3	1,373,380	1,373,383		1,373,383
	費用						
その他のサービス活動外費用		1,225,154	1,225,154		1,225,154		
利用者等外給食費		1,209,200	1,209,200		1,209,200		
雑損失		15,954	15,954		15,954		
雑損失		15,954	15,954		15,954		
	サービス活動外費用計(5)		1,225,154	1,225,154		1,225,154	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	148,226	148,229		148,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	598,655	18,972,426	18,373,771		18,373,771	

ふたばこども園拠点区分 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	47,608,962	51,412,144	3,803,182	流動負債	9,727,871	12,309,648	2,581,777
現金預金	33,250,749	37,123,346	3,872,597	事業未払金	2,487,061	3,788,860	1,301,799
事業未収金	8,066,882	6,894,255	1,172,627	預り金	17,145	770,065	752,920
未収補助金	6,030,840	5,814,052	216,788	職員預り金	1,560,748	2,087,806	527,058
前払金	0	1,320,000	1,320,000	賞与引当金	5,662,917	5,662,917	0
前払費用	260,491	260,491	0				
固定資産	291,073,174	275,319,630	15,753,544	固定負債	2,935,908	2,691,204	244,704
基本財産	143,580,945	148,973,141	5,392,196	退職給付引当金	2,935,908	2,691,204	244,704
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	12,663,779	15,000,852	2,337,073
建物	112,122,300	117,514,496	5,392,196				
その他の固定資産	147,492,229	126,346,489	21,145,740	純資産の部			
土地	18,490,521	18,490,521	0	基本金	61,331,145	61,331,145	0
建物	194,372	227,262	32,890	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
構築物	2,533,639	2,906,496	372,857	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
車輛運搬具	85,313	114,563	29,250	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
器具及び備品	3,535,872	3,429,869	106,003	国庫補助金等特別積立金	82,307,230	86,393,566	4,086,336
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	116,100,000	116,100,000	0
退職給付引当資産	2,935,908	2,691,204	244,704	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	96,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	96,100,000	0	次期繰越活動増減差額	66,279,982	47,906,211	18,373,771
長期前払費用	616,604	877,095	260,491	(うち当期活動増減差額)	18,373,771	26,592,555	8,218,784
資産の部合計	338,682,136	326,731,774	11,950,362	純資産の部合計	326,018,357	311,730,922	14,287,435
				負債及び純資産の部合計	338,682,136	326,731,774	11,950,362