

てとろ明倫保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名：特定非営利活動法人 生き生きネットワークてとろ (てとろ明倫保育園)

(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	84,222,320	102,699,219	-18,476,899	
	保育所運営費収入	71,060,000	92,814,040	-21,754,040	
	私的契約利用料収入	200,000	111,350	88,650	
	その他の事業収入	12,962,320	9,773,829	3,188,491	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	12,962,320	9,773,829	3,188,491	
	受取利息配当金収入	500	158	342	
	その他の収入	1,020,000	1,505,673	-485,673	
	利用者等外給食費収入	920,000	1,091,000	-171,000	
	雑収入	100,000	414,673	-314,673	
事業活動収入計(1)		85,242,820	104,205,050	-18,962,230	
支出	人件費支出	51,940,000	67,310,013	-15,370,013	
	職員給料支出	30,600,000	39,600,314	-9,000,314	
	職員賞与支出	6,120,000	8,971,548	-2,851,548	
	非常勤職員給与支出	8,980,000	8,105,980	874,020	
	派遣職員費支出	0	2,591,692	-2,591,692	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	6,240,000	8,040,479	-1,800,479	
	事業費支出	8,800,000	7,718,282	1,081,718	
	給食費支出	3,500,000	3,555,245	-55,245	
	保健衛生費支出	300,000	271,000	29,000	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	900,000	1,079,496	-179,496	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,206,844	393,156	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,365,054	634,946	
	保険料支出	350,000	158,000	192,000	
	賃借料支出	100,000	82,643	17,357	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	17,330,000	14,956,878	2,373,122	
	福利厚生費支出	200,000	154,328	45,672	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	700,000	921,228	-221,228	
	研修研究費支出	100,000	22,190	77,810	
	事務消耗品費支出	450,000	443,204	6,796	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	500,000	54,172	445,828	
	通信運搬費支出	500,000	365,261	134,739	
	会議費支出	30,000	7,954	22,046	
	広報費支出	800,000	77,400	722,600	
	業務委託費支出	4,500,000	2,679,951	1,820,049	
	手数料支出	300,000	544,807	-244,807	
	保険料支出	200,000	30,185	169,815	
	賃借料支出	0	483,408	-483,408	
	土地・建物賃借料支出	8,640,000	9,060,000	-420,000	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
	保守料支出	200,000	21,600	178,400	
渉外費支出	30,000	8,390	21,610		
諸会費支出	100,000	76,000	24,000		
雑支出	30,000	5,000	25,000		
支払利息支出	31,000	0	31,000		
事業活動支出計(2)		78,101,000	89,985,173	-11,884,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,141,820	14,219,877	-7,078,057	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
		施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	750,000	-750,000
	支出	設備資金借入金元金返還支出	386,000	0	386,000
		設備資金借入金元金返還支出	386,000		386,000
		固定資産取得支出	0	1,061,000	-1,061,000
		建物取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	1,026,000	
その他の固定資産取得支出		0	35,000	-35,000	
施設整備等支出計(5)		386,000	1,061,000	-675,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-386,000	-311,000	-75,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	5,600,000	664,950	4,935,050
		退職給付引当資産支出	600,000	664,950	-64,950
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		5,600,000	664,950	4,935,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,600,000	-664,950	-4,935,050	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,055,820	13,243,927	-12,188,107	

前期末支払資金残高(12)	9,568,898	9,568,898	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,624,718	22,812,825	-12,188,107

貸借対照表

明倫保育園

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	29,646,537	【流動負債】	6,833,712
現金・預金	22,977,291	未払費用	6,356,347
未収入金	5,500,214	預り金	108,500
前払費用	936,285	前受金	81,390
仮払金	232,747	仮受金	287,475
【固定資産】	42,784,529	【固定負債】	967,200
【有形固定資産】	35,579,429	退職給付引当金	967,200
建物附属設備	35,579,429	負債の部合計	7,800,912
【無形固定資産】	1,976,100	正 味 財 産 の 部	
ソフトウェア	1,008,900	【正味財産】	64,630,154
退職給付引当資産	967,200	前期繰越正味財産	53,702,369
【投資その他の資産】	5,229,000	当期正味財産増減額	10,927,785
保証金	35,000		
礼金	5,184,000		
出資金	10,000	正味財産の部合計	64,630,154
資産の部合計	72,431,066	負債及び正味財産合計	72,431,066