

てとろ明倫保育園拠点区分 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

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	113,162,320	111,206,367	1,955,953	
	保育所運営費収入	100,000,000	98,643,290	1,356,710	
	私的契約利用料収入	200,000	37,350	162,650	
	その他の事業収入	12,962,320	12,525,727	436,593	
	補助金事業収入	12,962,320	12,525,727	436,593	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	160	340	
	その他の収入	1,500,000	2,743,955	-1,243,955	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,257,250	-257,250	
	雑収入	500,000	1,486,705	-986,705	
事業活動収入計(1)		114,662,820	113,950,482	712,338	
支出	人件費支出	69,500,000	78,024,846	-8,524,846	
	職員給料支出	40,000,000	44,440,637	-4,440,637	
	職員賞与支出	9,000,000	13,922,571	-4,922,571	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	10,102,586	-1,102,586	
	派遣職員費支出	3,000,000	97,200	2,902,800	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	8,500,000	9,461,852	-961,852	
	事業費支出	8,650,000	8,438,589	211,411	
	給食費支出	3,800,000	4,615,660	-815,660	
	保健衛生費支出	300,000	314,330	-14,330	
	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	1,200,000	576,017	623,983	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,563,889	-63,889	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,217,593	282,407	
	保険料支出	200,000	151,100	48,900	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	18,250,000	17,017,041	1,232,959	
	福利厚生費支出	200,000	174,535	25,465	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,244,519	-244,519	
	研修研究費支出	100,000	18,050	81,950	
	事務消耗品費支出	450,000	379,130	70,870	
	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	0	500,000	
	通信運搬費支出	500,000	325,612	174,388	
	会議費支出	30,000	127,656	-97,656	
	広報費支出	800,000	671,834	128,166	
	業務委託費支出	4,000,000	3,425,492	574,508	
	手数料支出	600,000	345,146	254,854	
	保険料支出	100,000	34,705	65,295	
賃借料支出	600,000	768,044	-168,044		
土地・建物賃借料支出	9,060,000	9,237,892	-177,892		
租税公課支出	10,000	400	9,600		
保守料支出	100,000	158,606	-58,606		
渉外費支出	30,000	21,620	8,380		
諸会費支出	100,000	83,700	16,300		
雑支出	30,000	100	29,900		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		96,400,000	103,480,476	-7,080,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,262,820	10,470,006	7,792,814	

事業活動による収支

支出

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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	0	0
	支出	設備資金借入金元金返還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金返還支出	0		0
		固定資産取得支出	0	949,200	-949,200
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	949,200	-949,200
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	949,200	-949,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-949,200	949,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	204,600	-204,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	204,600	-204,600
		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	204,600	-204,600
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	9,200,000	1,055,550	8,144,450
		退職給付引当資産支出	700,000	1,055,550	-355,550
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	0	8,500,000
		拠点区分間繰入金支出	6,700,000	6,670,387	29,613
その他の活動支出計(8)	15,900,000	7,725,937	8,174,063		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,900,000	-7,521,337	-8,378,663	
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)		2,262,820	1,999,469	263,351	
前期末支払資金残高(12)		22,812,825	22,812,825	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,075,645	24,812,294	263,351	

貸借対照表

明倫保育園

令和 2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】	32,116,909	【流動負債】	7,304,615
現金・預金	28,720,129	未払費用	5,296,652
未収入金	2,341,584	預り金	155,600
前払費用	955,882	仮受金	1,852,363
仮払金	99,314	【固定負債】	1,632,150
【固定資産】	40,643,505	退職給付引当金	1,632,150
【有形固定資産】	34,274,655	負債の部合計	8,936,765
建物附属設備	33,515,295	正 味 財 産 の 部	
工具器具備品	759,360	【正味財産】	63,823,649
【無形固定資産】	803,700	前期繰越正味財産	64,630,154
ソフトウェア	803,700	当期正味財産増減額	△806,505
【投資その他の資産】	5,565,150		
保証金	35,000		
礼金	3,888,000		
出資金	10,000		
退職給付引当資産	1,632,150	正味財産の部合計	63,823,649
資産の部合計	72,760,414	負債及び正味財産合計	72,760,414