

## てとろ志段味保育園拠点区分 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 (てとろ志段味保育園)

(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	97,960,000	95,676,604	2,283,396		
	保育所運営費収入	81,000,000	80,656,130	343,870		
	私的契約利用料収入	160,000	151,200	8,800		
	その他の事業収入	16,800,000	14,869,274	1,930,726		
	補助金事業収入	16,800,000	14,869,274	1,930,726		
	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	0	500		
	その他の収入	2,000,000	1,887,275	112,725		
	利用者等外給食費収入	800,000	858,500	-58,500		
	雑収入	1,200,000	1,028,775	171,225		
	事業活動収入計(1)		99,960,500	97,563,879	2,396,621	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	60,800,000	66,987,528	-6,187,528
職員給料支出			29,000,000	38,316,800	-9,316,800	
職員賞与支出			10,000,000	13,214,955	-3,214,955	
非常勤職員給与支出			12,000,000	5,623,417	6,376,583	
派遣職員費支出			3,000,000	1,747,606	1,252,394	
退職給付支出			0	0	0	
法定福利費支出			6,800,000	8,084,750	-1,284,750	
事業費支出			7,100,000	8,633,225	-1,533,225	
給食費支出			3,350,000	4,619,437	-1,269,437	
保健衛生費支出			200,000	248,915	-48,915	
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			500,000	672,422	-172,422	
水道光熱費支出		1,200,000	1,344,101	-144,101		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,636,350	-136,350		
保険料支出		200,000	112,000	88,000		
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		16,646,580	16,364,550	282,030		
福利厚生費支出		150,000	143,471	6,529		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		1,200,000	849,453	350,547		
研修研究費支出		100,000	14,100	85,900		
事務消耗品費支出		300,000	134,520	165,480		
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		300,000	0	300,000		
通信運搬費支出		400,000	383,559	16,441		
会議費支出		50,000	14,748	35,252		
広報費支出		500,000	285,012	214,988		
業務委託費支出		3,600,000	4,222,441	-622,441		
手数料支出		350,000	274,706	75,294		
保険料支出	100,000	36,715	63,285			
賃借料支出	10,000	278,048	-268,048			
土地・建物賃借料支出	9,296,580	9,562,656	-266,076			
租税公課支出	10,000	1,200	8,800			
保守料支出	100,000	61,906	38,094			
渉外費支出	20,000	14,550	5,450			
諸会費支出	100,000	80,150	19,850			
雑支出	20,000	7,315	12,685			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		84,546,580	91,985,303	-7,438,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,413,920	5,578,576	9,835,344		

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	設備資金元金返還支出	0	0	0
設備資金元金返還支出		0	0	0	
固定資産取得支出		0	345,600	-345,600	
建物取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	345,600	-345,600	
施設整備等支出計(5)	0	345,600	-345,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-345,600	345,600	
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	8,500,000	730,050	7,769,950
		退職給付引当資産支出	600,000	730,050	-130,050
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,900,000	0	7,900,000
		拠点区分間繰入金支出	6,283,000	5,558,658	724,342
その他の活動支出計(8)	14,783,000	6,288,708	8,494,292		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,783,000	-6,288,708	-8,494,292	
予備費支出(10)		300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		330,920	-1,055,732	1,386,652	
前期末支払資金残高(12)		23,957,768	23,957,768	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,288,688	22,902,036	1,386,652	

# 貸借対照表

志段味保育園

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
<b>【流動資産】</b>	31,081,938	<b>【流動負債】</b>	6,576,972
現金・預金	28,120,512	未払費用	4,999,455
未収入金	1,594,140	預り金	131,200
前払費用	1,268,956	仮受金	1,446,317
仮払金	98,330	<b>【固定負債】</b>	2,371,500
<b>【固定資産】</b>	10,026,829	退職給付引当金	2,371,500
<b>【有形固定資産】</b>	10,026,829	負債の部合計	8,948,472
建物附属設備	7,642,500	正 味 財 産 の 部	
構 築 物	2,153,813	<b>【正味財産】</b>	34,546,795
工具器具備品	230,516	前期繰越正味財産	38,972,207
<b>【投資その他の資産】</b>	2,386,500	当期正味財産増減額	△4,425,412
保 証 金	15,000		
退職給付引当資産	2,371,500	正味財産の部合計	34,546,795
資産の部合計	43,495,267	負債及び正味財産合計	43,495,267