

におの浜保育園拠点区分 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



社会福祉法人 おおみ福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	181,761,000	179,037,289	2,723,711	
	委託費収入	136,519,000	136,477,530	41,470	
	利用者等利用料収入	3,587,000	3,481,379	105,621	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,170,000	2,088,479	81,521	
	その他の利用料収入	1,417,000	1,392,900	24,100	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	41,655,000	39,078,380	2,576,620	
	補助金事業収入（公費）	38,015,000	35,398,430	2,616,570	状況保育事業費減額による差異
	補助金事業収入（一般）	3,600,000	3,667,450	△ 67,450	
	受託事業収入（公費）	40,000	12,500	27,500	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,243,320	△ 93,320	
	受取利息配当金収入	10,000	3,012	6,988	
	その他の収入	2,640,000	2,540,184	99,816	
	受入研修費収入	120,000	43,000	77,000	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,457,550	△ 7,550	
	雑収入	70,000	39,634	30,366	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	185,561,000	182,823,805	2,737,195		
事業活動による支出	人件費支出	147,100,000	146,964,492	135,508	
	役員報酬支出	770,000	739,000	31,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	86,930,000	87,471,223	△ 541,223	
	職員賞与支出	25,000,000	23,934,110	1,065,890	
	非常勤職員給与支出	14,100,000	14,048,711	51,289	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,750,000	2,818,524	△ 68,524	
	退職給付支出	1,237,000	1,305,524	△ 68,524	
	退職共済掛金支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	17,550,000	17,952,924	△ 402,924	
	事業費支出	16,610,000	16,586,184	23,816	
	給食費支出	8,200,000	8,042,461	157,539	
	保健衛生費支出	700,000	649,480	50,520	
	保育材料費支出	1,550,000	1,574,935	△ 24,935	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,528,988	171,012	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	550,000	831,777	△ 281,777	
	保険料支出	625,000	621,530	3,470	
	賃借料支出	1,230,000	1,298,962	△ 68,962	
	車輛費支出	15,000	6,051	8,949	
	雑支出	40,000	32,000	8,000	
	事務費支出	9,562,000	9,211,896	340,104	
	福利厚生費支出	780,000	779,553	447	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	5,020	14,980	
	研修研究費支出	220,000	270,782	△ 50,782	
	事務消耗品費支出	550,000	452,941	97,059	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,000,000	974,499	25,501	
	通信運搬費支出	330,000	318,368	11,632	
	会議費支出	35,000	29,535	5,465	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	4,855,000	4,759,826	95,174	
	手数料支出	121,000	106,558	14,442	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	400	600		
保守料支出	1,200,000	1,156,853	43,147		
諸会費支出	310,000	299,961	10,039		
雑支出	60,000	57,600	2,400		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,550,000	2,568,108	△ 18,108		
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,568,108	△ 18,108		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	175,812,000	175,330,680	481,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,749,000	7,493,125	2,255,875	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	281,000	△ 281,000	
		施設整備等補助金収入	0	281,000	△ 281,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	281,000	△ 281,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	740,000	1,403,800	△ 663,800		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	162,800	△ 162,800		
器具及び備品取得支出	430,000	931,000	△ 501,000			
その他の固定資産取得支出	310,000	310,000	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	740,000	1,403,800	△ 663,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 740,000	△ 1,122,800	382,800		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,237,000	1,305,524	△ 68,524	
		退職給付引当資産取崩収入	1,237,000	1,305,524	△ 68,524	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,237,000	1,305,524	△ 68,524		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	10,215,000	7,514,600	2,700,400		
	退職給付引当資産支出	1,515,000	1,514,600	400		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	2,700,000	0	2,700,000	育児保育事業費減額により取止	
	修繕積立資産支出	0	0	0		
	備品等購入積立資産支出	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	10,215,000	7,514,600	2,700,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,978,000	△ 6,209,076	△ 2,768,924		
予備費支出(10)		937,000		937,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 906,000	161,249	△ 1,067,249		
前期末支払資金残高(12)		20,630,294	20,630,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,724,294	20,791,543	△ 1,067,249		

におの浜保育園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日 現在



社会福祉法人 おおみ福祉会

(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	26,404,190	26,327,598	76,592	流動負債	12,732,647	13,485,304	-752,657
現金預金	16,311,790	17,901,692	-1,589,902	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,267,558	3,522,949	744,609
事業未収金	3,031,730	3,108,646	-76,916	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,972,430	5,286,700	1,685,730	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	88,240	30,560	57,680	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,179,802	1,095,441	84,361
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	165,287	1,078,914	-913,627
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,120,000	7,788,000	-668,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	209,729,088	213,722,131	-3,993,043	固定負債	13,789,520	13,314,320	475,200
基本財産	147,648,323	157,879,420	-10,231,097	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,648,323	157,879,420	-10,231,097	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	13,789,520	13,314,320	475,200
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	62,080,765	55,842,711	6,238,054	負債の部合計	26,522,167	26,799,624	-277,457
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	21,483,265	21,483,265	0
構築物	1,125,069	1,066,909	58,160	国庫補助金等特別積立金	59,354,420	63,402,810	-4,048,390
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	43,100,000	37,100,000	6,000,000
車輛運搬具	192,332	72,423	119,909	人件費積立金	17,300,000	17,300,000	0
器具及び備品	3,631,470	3,907,165	-275,695	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	25,800,000	19,800,000	6,000,000
権利	9,840	9,840	0				
ソフトウェア	232,534	372,054	-139,520	次期繰越活動増減差額	85,673,426	91,264,030	-5,590,604
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	409,396	13,908,103	-13,498,707
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	209,611,111	213,250,105	-3,638,994
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,789,520	13,314,320	475,200	負債及び純資産の部合計	236,133,278	240,049,729	-3,916,451
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,300,000	17,300,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,800,000	19,800,000	6,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	236,133,278	240,049,729	-3,916,451				

におの浜保育園拠点区分 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

社会福祉法人 おおみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	保育事業収益	179,037,289	191,511,483	△ 12,474,194	
	委託費収益	136,477,530	144,013,890	△ 7,536,360	
	利用者等利用料収益	3,481,379	1,365,543	2,115,836	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	2,088,479	125,727	1,962,752	
	その他の利用料収益	1,392,900	1,239,816	153,084	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	39,078,380	46,132,050	△ 7,053,670	
	補助金事業収益(公費)	35,398,430	41,573,700	△ 6,175,270	
	補助金事業収益(一般)	3,667,450	4,538,850	△ 871,400	
	受託事業収益(公費)	12,500	19,500	△ 7,000	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,243,320	1,010,000	233,320		
その他の収益	406,765	496,719	△ 89,954		
サービス活動収益計(1)		180,687,374	193,018,202	△ 12,330,828	
サービス活動増減の部	人件費	146,771,692	145,565,589	1,206,103	
	役員報酬	739,000	108,000	631,000	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	87,471,223	88,671,581	△ 1,200,358	
	職員賞与	16,146,110	15,535,489	610,621	
	賞与引当金繰入	7,120,000	7,788,000	△ 668,000	
	非常勤職員給与	14,048,711	13,520,442	528,269	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,293,724	2,936,300	357,424	
	退職給付費用	1,780,724	1,467,800	312,924	
	退職共済掛金	1,513,000	1,468,500	44,500	
	法定福利費	17,952,924	17,005,777	947,147	
	事業費	16,586,184	16,447,286	138,898	
	給食費	8,042,461	8,034,845	7,616	
	保健衛生費	649,480	607,796	41,684	
	保育材料費	1,574,935	1,691,987	△ 117,052	
	水道光熱費	3,528,988	3,591,034	△ 62,046	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	831,777	668,971	162,806	
	保険料	621,530	613,560	7,970	
	賃借料	1,298,962	1,105,899	193,063	
	車両費	6,051	131,194	△ 125,143	
	棚卸資産評価額	0	0	0	
	雑費	32,000	2,000	30,000	
	事務費	9,211,896	9,407,331	△ 195,435	
	福利厚生費	779,553	1,135,189	△ 355,636	
	職員被服費	0	44,376	△ 44,376	
	旅費交通費	5,020	9,910	△ 4,890	
	研修研究費	270,782	142,544	128,238	
	事務消耗品費	452,941	430,063	22,878	
	印刷製本費	0	19,698	△ 19,698	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	974,499	474,320	500,179	
	通信運搬費	318,368	336,197	△ 17,829	
	会議費	29,535	9,000	20,535	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	4,759,826	4,748,220	11,606	
	手数料	106,558	69,252	37,306	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	112,320	△ 112,320	
租税公課	400	800	△ 400		
保守料	1,156,853	1,172,502	△ 15,649		
諸会費	299,961	305,640	△ 5,679		
雑費	57,600	397,300	△ 339,700		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	11,872,040	11,691,745	180,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,329,390	△ 4,325,480	△ 3,910		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	140,641	496,719	△ 356,078		
サービス活動費用計(2)		180,253,063	179,283,190	969,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		434,311	13,735,012	△ 13,300,701	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,012	2,988	26
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,540,184	2,659,257	△ 119,073
		受入研修費収益	43,000	110,620	△ 67,620
		利用者等外給食収益	2,457,550	2,486,425	△ 28,875
		為替差益	0	0	0
		雑収益	39,634	62,212	△ 22,578
		サービス活動外収益計(4)	2,543,196	2,662,243	△ 119,047
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,568,108	2,589,150	△ 21,042	
	利用者等外給食費	2,568,108	2,589,150	△ 21,042	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	2,568,108	2,589,150	△ 21,042	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,912	73,093	△ 98,005	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		409,399	13,808,105	△ 13,398,706
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	281,000	0	281,000
		施設整備等補助金収益	281,000	0	281,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	281,000	100,000	181,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	2	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		3	2	1	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		281,000	0	281,000	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	281,003	2	281,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	99,998	△ 100,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		409,396	13,908,103	△ 13,498,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,264,030	86,655,927	4,608,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,673,426	100,564,030	△ 8,890,604	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	9,300,000	△ 3,300,000	
	人件費積立金積立額	0	4,300,000	△ 4,300,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,673,426	91,264,030	△ 5,590,604		