

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,600,000	121,867,205	5,267,205	
	経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000	
	受取利息配当金収入	0	244	244	
	その他の収入	5,100	2,439,787	2,434,687	
	事業活動収入計 (1)	116,650,100	124,307,236	7,657,136	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	93,635,000	103,183,105	9,548,105	
	事業費支出	16,050,000	14,675,716	1,374,284	
	事務費支出	6,965,100	3,426,806	3,538,294	
	その他の支出	0	43,845	43,845	
	事業活動支出計 (2)	116,650,100	121,329,472	4,679,372	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	2,977,764	2,977,764	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	148,830	148,830	
	施設整備等支出計 (5)	0	148,830	148,830	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	148,830	148,830	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,828,934	2,828,934	
	前期末支払資金残高 (12)	0	24,623,309	24,623,309	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	27,452,243	27,452,243	

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	121,867,205	126,001,705	4,134,500
	益	サービス活動収益計 (1)	121,867,205	126,001,705	4,134,500
	費用	人件費	103,183,105	105,811,381	2,628,276
		事業費	14,675,716	16,184,249	1,508,533
		事務費	3,426,806	3,420,462	6,344
		減価償却費	4,297,061	4,276,425	20,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,298,704	1,298,704	0
費用計 (2)	124,283,984	128,393,813	4,109,829		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,416,779	2,392,108	24,671	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	244	225	19
	益	その他のサービス活動外収益	2,439,787	5,378	2,434,409
		サービス活動外収益計 (4)	2,440,031	5,603	2,434,428
	費用	その他のサービス活動外費用	43,845	0	43,845
		サービス活動外費用計 (5)	43,845	0	43,845
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,396,186	5,603	2,390,583	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,593	2,386,505	2,365,912	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13
		特別費用計 (9)	13	0	13
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13	0	13	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,606	2,386,505	2,365,899	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,851,077	40,237,582	2,386,505
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,830,471	37,851,077	20,606
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,830,471	37,851,077	20,606

法人単位貸借対照表

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	30,179,334	29,198,671	980,663	流動負債	2,727,091	4,575,362	1,848,271
現金預金	28,375,887	28,191,679	184,208	事業未払金	1,036,318	2,489,277	1,452,959
事業未収金	348,720	11,600	337,120	その他の未払金	12,269	0	12,269
未収補助金	591,000	658,000	67,000	預り金	1,562	13,201	11,639
立替金	594,239	323,348	270,891	職員預り金	1,676,942	2,072,884	395,942
前払費用	7,668	7,524	144				
仮払金	261,820	6,520	255,300				
固定資産	70,323,675	74,471,919	4,148,244	固定負債	0	0	0
基本財産	68,832,202	72,591,298	3,759,096	負債の部合計	2,727,091	4,575,362	1,848,271
建物	68,832,202	72,591,298	3,759,096				
その他の固定資産	1,491,473	1,880,621	389,148				
建物	123,956	139,433	15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	1,290,261	1,622,877	332,616	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	77,254	118,309	41,055	国庫補助金等特別積立金	32,409,225	33,707,929	1,298,704
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,830,471	37,851,077	20,606
				(うち当期活動増減差額)	20,606	2,386,505	2,365,899
				純資産の部合計	97,775,918	99,095,228	1,319,310
資産の部合計	100,503,009	103,670,590	3,167,581	負債及び純資産の部合計	100,503,009	103,670,590	3,167,581

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	116,600,000	121,867,205	5,267,205	
	委託費収入	113,400,000	114,749,570	1,349,570	
	利用者等利用料収入	0	2,027,535	2,027,535	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,027,535	2,027,535	
	その他の事業収入	3,200,000	5,090,100	1,890,100	
	補助金事業収入(公費)	3,150,000	4,890,800	1,740,800	
	補助金事業収入(一般)	50,000	199,300	149,300	
	経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000	
	受取利息配当金収入	0	244	244	
	その他の収入	5,100	2,439,787	2,434,687	
	雑収入	5,100	2,439,787	2,434,687	
	雑収入	5,100	2,439,787	2,434,687	
	事業活動収入計(1)		116,650,100	124,307,236	7,657,136
支 出	人件費支出	93,635,000	103,183,105	9,548,105	
	職員給料支出	51,901,000	57,134,920	5,233,920	
	職員賞与支出	20,167,000	24,011,682	3,844,682	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	9,015,455	584,545	
	退職給付支出	1,500,000	1,075,072	424,928	
	法定福利費支出	10,467,000	11,945,976	1,478,976	
	事業費支出	16,050,000	14,675,716	1,374,284	
	給食費支出	9,500,000	6,533,979	2,966,021	
	保健衛生費支出	300,000	172,974	127,026	
	保育材料費支出	1,200,000	2,153,542	953,542	
	水道光熱費支出	2,800,000	3,113,324	313,324	
	燃料費支出	0	676,012	676,012	
	消耗器具備品費支出	600,000	760,834	160,834	
	保険料支出	800,000	40,580	759,420	
	賃借料支出	800,000	860,803	60,803	
	修繕費支出	0	363,668	363,668	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,965,100	3,426,806	3,538,294	
	福利厚生費支出	750,000	461,502	288,498	
	旅費交通費支出	0	4,520	4,520	
	研修研究費支出	350,000	141,920	208,080	
	事務消耗品費支出	1,203,100	343,277	859,823	
	印刷製本費支出	400,000	54,780	345,220	
	修繕費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	通信運搬費支出	400,000	280,946	119,054	
	会議費支出	43,000	18,417	24,583	
	広報費支出	0	18,012	18,012	
	業務委託費支出	1,700,000	1,479,816	220,184	
	保守委託費支出	0	492,711	492,711	
	その他の委託費支出	1,700,000	987,105	712,895	
	手数料支出	919,000	96,576	822,424	
	保守料支出	0	334,375	334,375	
	雑支出	0	192,665	192,665	
	雑支出	0	192,665	192,665	
その他の支出	0	43,845	43,845		
雑支出	0	43,845	43,845		
雑支出	0	43,845	43,845		
事業活動支出計(2)		116,650,100	121,329,472	4,679,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,977,764	2,977,764	

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	148,830	148,830	
	出	器具及び備品取得支出	0	148,830	148,830	
	施設整備等支出計 (5)	0	148,830	148,830		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	148,830	148,830		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
出						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,828,934	2,828,934		
	前期末支払資金残高 (12)	0	24,623,309	24,623,309		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	27,452,243	27,452,243		

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	121,867,205	126,001,705	4,134,500	
	施設型給付費収益	0	120,539,170	120,539,170	
	施設型給付費収益	0	120,539,170	120,539,170	
	委託費収益	114,749,570	0	114,749,570	
	利用者等利用料収益	2,027,535	729,550	1,297,985	
	利用者等利用料収益(一般)	2,027,535	729,550	1,297,985	
	その他の事業収益	5,090,100	4,732,985	357,115	
	補助金事業収益(公費)	4,890,800	4,593,985	296,815	
	補助金事業収益(一般)	199,300	139,000	60,300	
サービス活動収益計(1)		121,867,205	126,001,705	4,134,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,183,105	105,811,381	2,628,276	
	職員給料	57,134,920	61,304,287	4,169,367	
	職員賞与	24,011,682	22,515,084	1,496,598	
	非常勤職員給与	9,015,455	8,998,635	16,820	
	退職給付費用	1,075,072	1,069,915	5,157	
	法定福利費	11,945,976	11,923,460	22,516	
	事業費	14,675,716	16,184,249	1,508,533	
	給食費	6,533,979	7,782,597	1,248,618	
	保健衛生費	172,974	141,273	31,701	
	保育材料費	2,153,542	1,695,613	457,929	
	水道光熱費	3,113,324	3,263,179	149,855	
	燃料費	676,012	756,525	80,513	
	消耗器具備品費	760,834	887,066	126,232	
	保険料	40,580	246,000	205,420	
	賃借料	860,803	692,323	168,480	
	修繕費	363,668	700,233	336,565	
	手数料	0	19,440	19,440	
	事務費	3,426,806	3,420,462	6,344	
	福利厚生費	461,502	577,784	116,282	
	職員被服費	0	44,610	44,610	
	旅費交通費	4,520	32,100	27,580	
	研修研究費	141,920	124,320	17,600	
	事務消耗品費	343,277	187,354	155,923	
	印刷製本費	54,780	0	54,780	
	修繕費	0	26,488	26,488	
	通信運搬費	280,946	301,303	20,357	
	会議費	18,417	25,145	6,728	
	広報費	18,012	39,018	21,006	
	業務委託費	1,479,816	1,450,874	28,942	
	保守委託費	492,711	488,200	4,511	
	その他の委託費	987,105	962,674	24,431	
	手数料	96,576	87,246	9,330	
	土地・建物賃借料	0	60,000	60,000	
	保守料	334,375	275,851	58,524	
	雑費	192,665	188,369	4,296	
	雑費	192,665	188,369	4,296	
	減価償却費	4,297,061	4,276,425	20,636	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,298,704	1,298,704	0	
	サービス活動費用計(2)		124,283,984	128,393,813	4,109,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,416,779	2,392,108	24,671
	収 益	受取利息配当金収益	244	225	19
その他のサービス活動外収益		2,439,787	5,378	2,434,409	
雑収益		2,439,787	5,378	2,434,409	

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	2,439,787	5,378	2,434,409	
	サービス活動外収益計(4)	2,440,031	5,603	2,434,428	
	その他のサービス活動外費用	43,845	0	43,845	
	雑損失	43,845	0	43,845	
	雑損失	43,845	0	43,845	
	サービス活動外費用計(5)	43,845	0	43,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,396,186	5,603	2,390,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,593	2,386,505	2,365,912	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13
		器具及び備品除却・廃棄費用	13	0	13
	特別費用計(9)	13	0	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13	0	13	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,606	2,386,505	2,365,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,851,077	40,237,582	2,386,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,830,471	37,851,077	20,606	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,830,471	37,851,077	20,606	

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	30,179,334	29,198,671	980,663	流動負債	2,727,091	4,575,362	1,848,271
現金預金	28,375,887	28,191,679	184,208	事業未払金	1,036,318	2,489,277	1,452,959
事業未収金	348,720	11,600	337,120	その他の未払金	12,269	0	12,269
未収補助金	591,000	658,000	67,000	預り金	1,562	13,201	11,639
立替金	594,239	323,348	270,891	職員預り金	1,676,942	2,072,884	395,942
前払費用	7,668	7,524	144				
仮払金	261,820	6,520	255,300				
固定資産	70,323,675	74,471,919	4,148,244	固定負債	0	0	0
基本財産	68,832,202	72,591,298	3,759,096	負債の部合計	2,727,091	4,575,362	1,848,271
建物	68,832,202	72,591,298	3,759,096				
その他の固定資産	1,491,473	1,880,621	389,148				
建物	123,956	139,433	15,477	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	27,536,222	27,536,222	0
器具及び備品	1,290,261	1,622,877	332,616	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
権利	77,254	118,309	41,055	第3号基本金	908,116	908,116	0
				国庫補助金等特別積立金	32,409,225	33,707,929	1,298,704
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,830,471	37,851,077	20,606
				(うち当期活動増減差額)	20,606	2,386,505	2,365,899
				純資産の部合計	97,775,918	99,095,228	1,319,310
資産の部合計	100,503,009	103,670,590	3,167,581	負債及び純資産の部合計	100,503,009	103,670,590	3,167,581