

真覚寺保育園拠点区分資金収支計算書

令和元年度

宗教法人 真覚寺保育園

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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	132,650,000	123,757,299	8,892,701	
委託費収入	115,000,000	110,917,630	4,082,370	
利用者等利用料収入	4,150,000	4,486,270	△336,270	
利用者等利用料収入(公費)	150,000	27,000	123,000	
利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,459,270	△459,270	
その他の事業収入	13,500,000	8,353,399	5,146,601	
補助金事業収入	13,500,000	8,353,399	5,146,601	
受取利息配当金収入	1,000	1,079	△79	
受取利息配当金収入	1,000	1,079	△79	
その他の収入	850,000	833,880	16,120	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	800,000	726,000	74,000	
雑収入	20,000	107,880	△87,880	
事業活動収入計(1)	133,501,000	124,592,258	8,908,742	
支出				
人件費支出	110,840,000	100,226,868	10,613,132	
職員給料支出	67,000,000	57,675,454	9,324,546	
職員賞与支出	22,000,000	18,182,895	3,817,105	
非常勤職員給与支出	40,000	0	40,000	
派遣職員費支出	5,300,000	10,864,461	△5,564,461	
退職給付支出	2,500,000	1,635,567	864,433	
法定福利費支出	14,000,000	11,868,491	2,131,509	
事業費支出	24,550,000	23,518,902	1,031,098	
給食費支出	6,000,000	6,461,143	△461,143	
保健衛生費支出	40,000	141,400	△101,400	
医療費支出	180,000	27,178	152,822	
保育材料費支出	6,000,000	5,219,745	780,255	
水道光熱費支出	2,200,000	1,731,770	468,230	
消耗器具備品費支出	500,000	636,935	△136,935	
保険料支出	200,000	132,890	67,110	
賃借料支出	9,200,000	9,039,586	160,414	
車輛費支出	200,000	125,015	74,985	
雑支出	30,000	3,240	26,760	
事務費支出	7,850,000	7,471,319	378,681	
福利厚生費支出	600,000	704,808	△104,808	
旅費交通費支出	100,000	79,864	20,136	
研修研究費支出	200,000	356,756	△156,756	
事務消耗品費支出	600,000	364,706	235,294	
修繕費支出	500,000	116,794	383,206	
通信運搬費支出	700,000	558,224	141,776	
会議費支出	10,000	29,747	△19,747	
広報費支出	40,000	108,780	△68,780	
業務委託費支出	400,000	585,278	△185,278	
手数料支出	100,000	653,456	△553,456	
保険料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
租税公課支出	40,000	13,040	26,960	
保守料支出	1,100,000	460,900	639,100	
渉外費支出	100,000	0	100,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	1,500,000	1,492,223	7,777	
	雑支出	1,000,000	1,106,743	△106,743	
	その他の支出	900,000	726,000	174,000	
	利用者等外給食費支出	900,000	726,000	174,000	
	事業活動支出計(2)	144,140,000	131,943,089	12,196,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,639,000	△7,350,831	△3,288,169	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	7,225,000	△7,225,000	
	施設整備等補助金収入	0	7,225,000	△7,225,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,225,000	△7,225,000	
支出					
	固定資産取得支出	0	8,792,542	△8,792,542	
	器具及び備品取得支出	0	531,321	△531,321	
	建設仮勘定支出	0	8,261,221	△8,261,221	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,690,042	△3,690,042	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,690,042	△3,690,042	
	施設整備等支出計(5)	0	12,482,584	△12,482,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,257,584	5,257,584	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	14,431,301	34,000,000	△19,568,699	
	保育所繰越積立資産取崩収入	13,000,000	16,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	1,431,301	18,000,000	△16,568,699	
	その他の活動収入計(7)	14,431,301	34,000,000	△19,568,699	
支出					
	積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	移行時特別積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による支出	3,200,000	3,190,800	9,200	
	長期未払金支出	3,200,000	3,190,800	9,200	
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	9,190,800	△5,990,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,231,301	24,809,200	△13,577,899	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	592,301	12,200,785	△11,608,484	
	前期末支払資金残高(12)	6,886,184	6,886,184	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,478,485	19,086,969	△11,608,484	

真覚寺保育園拠点区分事業活動計算書

令和元年度

宗教法人 真覚寺保育園

真覚寺保育園

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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】			
収益			
保育事業収益	123,757,299	134,225,289	△10,467,990
委託費収益	110,917,630	115,980,010	△5,062,380
利用者等利用料収益	4,486,270	4,654,320	△168,050
利用者等利用料収益(公費)	27,000	167,540	△140,540
利用者等利用料収益(一般)	4,459,270	4,486,780	△27,510
その他の事業収益	8,353,399	13,590,959	△5,237,560
補助金事業収益	8,353,399	13,590,959	△5,237,560
サービス活動収益計(1)	123,757,299	134,225,289	△10,467,990
費用			
人件費	99,257,235	110,030,523	△10,773,288
職員給料	57,675,454	66,746,901	△9,071,447
職員賞与	13,513,709	17,358,807	△3,845,098
賞与引当金繰入	3,699,553	4,669,186	△969,633
非常勤職員給与	0	40,000	△40,000
派遣職員費	10,864,461	5,256,900	5,607,561
退職給付費用	1,635,567	2,133,524	△497,957
法定福利費	11,868,491	13,825,205	△1,956,714
事業費	23,518,902	24,206,563	△687,661
給食費	6,461,143	5,999,094	462,049
保健衛生費	141,400	34,560	106,840
医療費	27,178	171,546	△144,368
保育材料費	5,219,745	5,900,718	△680,973
水道光熱費	1,731,770	2,104,613	△372,843
消耗器具備品費	636,935	495,764	141,171
保険料	132,890	161,405	△28,515
賃借料	9,039,586	9,132,694	△93,108
車輛費	125,015	185,369	△60,354
雑費	3,240	20,800	△17,560
事務費	7,717,338	7,488,168	229,170
福利厚生費	704,808	554,062	150,746
旅費交通費	79,864	98,430	△18,566
研修研究費	356,756	166,880	189,876
事務消耗品費	364,706	530,122	△165,416
修繕費	362,813	433,136	△70,323
通信運搬費	558,224	665,093	△106,869
会議費	29,747	5,076	24,671
広報費	108,780	32,400	76,380
業務委託費	585,278	341,773	243,505
手数料	653,456	69,474	583,982
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
租税公課	13,040	33,000	△19,960
保守料	460,900	1,001,620	△540,720
渉外費	0	117,738	△117,738
諸会費	1,492,223	1,407,200	85,023
雑費	1,106,743	1,192,164	△85,421
減価償却費	10,558,609	7,910,050	2,648,559
減価償却費	10,558,609	7,910,050	2,648,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	△740,080	△278,866	△461,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	△740,080	△278,866	△461,214

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	140,312,004	149,356,438	△9,044,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,554,705	△15,131,149	△1,423,556
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	1,079	1,753	△674
	受取利息配当金収益	1,079	1,753	△674
	その他のサービス活動外収益	833,880	2,221,804	△1,387,924
	受入研修費収益	0	33,000	△33,000
	利用者等外給食費収益	726,000	884,200	△158,200
	雑収益	107,880	1,304,604	△1,196,724
	サービス活動外収益計(4)	834,959	2,223,557	△1,388,598
費用				
	その他のサービス活動外費用	726,000	1,331,200	△605,200
	利用者等外給食費	726,000	884,200	△158,200
	雑損失	0	447,000	△447,000
	サービス活動外費用計(5)	726,000	1,331,200	△605,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,959	892,357	△783,398
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,445,746	△14,238,792	△2,206,954
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	7,225,000	1,187,000	6,038,000
	施設整備等補助金収益	7,225,000	1,187,000	6,038,000
	特別収益計(8)	7,225,000	1,187,000	6,038,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,225,000	1,187,000	6,038,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,225,000	1,187,000	6,038,000
	その他の特別損失	10	0	10
	固定資産除却・廃棄費用	10	0	10
	特別費用計(9)	7,225,010	1,187,000	6,038,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	0	△10
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,445,756	△14,238,792	△2,206,964
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△8,019,936	△10,781,144	2,761,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,465,692	△25,019,936	554,244
	その他の積立金取崩額(15)	34,000,000	17,000,000	17,000,000
	人件費積立金取崩額	0	11,000,000	△11,000,000
	修繕費積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	修繕費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	3,534,308	△8,019,936	11,554,244

真覚寺保育園拠点区分貸借対照表

令和元年度
 宗教法人 真覚寺保育園
 真覚寺保育園

令和02年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	23,653,047	17,174,014	6,479,033
現金預金	15,971,863	9,418,400	6,553,463
現金	17,053	7,928	9,125
普通預金	15,465,972	9,400,859	6,065,113
当座預金	488,838	9,613	479,225
事業未収金	2,200,500	3,053,440	△852,940
未収補助金	5,466,059	4,687,549	778,510
前払費用	14,625	14,625	0
固定資産	102,704,883	115,047,171	△12,342,288
基本財産	32,605,316	34,288,312	△1,682,996
建物	32,605,316	34,288,312	△1,682,996
その他の固定資産	70,099,567	80,758,859	△10,659,292
建物	7,863,807	2,417,727	5,446,080
構築物	3,505,600	1,499,615	2,005,985
機械及び装置	168,331	243,143	△74,812
車両運搬具	24,002	832,001	△807,999
器具及び備品	10,094,310	13,333,660	△3,239,350
有形リース資産	23,419,352	9,408,548	14,010,804
保育所繰越積立資産	4,000,000	14,000,000	△10,000,000
保育所施設・整備積立資産	21,000,000	39,000,000	△18,000,000
長期前払費用	14,625	14,625	0
その他の固定資産	9,540	9,540	0
リサイクル預託金	9,540	9,540	0
資産の部合計	126,357,930	132,221,185	△5,863,255
【負債の部】			
流動負債	16,280,599	20,027,016	△3,746,417
事業未払金	304,341	8,248,260	△7,943,919
1年以内返済リース債務	4,824,168	1,879,200	2,944,968
1年以内支払長期未払金	3,190,800	3,190,800	0
未払費用	2,697,897	0	2,697,897
職員預り金	1,563,840	1,969,570	△405,730
職員預り金(所得税)	312,053	0	312,053
職員預り金(住民税)	73,600	81,200	△7,600
職員預り金(社会保険料)	1,092,884	1,888,370	△795,486
職員預り金(共済会退職金)	85,303	0	85,303
拠点区分間借入金	0	70,000	△70,000
賞与引当金	3,699,553	4,669,186	△969,633
固定負債	24,867,298	17,023,300	7,843,998
リース債務	18,810,798	7,776,000	11,034,798
長期末払金	6,056,500	9,247,300	△3,190,800
負債の部合計	41,147,897	37,050,316	4,097,581
【純資産の部】			
基本金	44,674,152	44,674,152	0
基本金	44,674,152	44,674,152	0
第1号基本金	10,489,000	10,489,000	0
第2号基本金	33,380,000	33,380,000	0
第3号基本金	805,152	805,152	0
国庫補助金等特別積立金	12,001,573	5,516,653	6,484,920
国庫補助金等特別積立金	12,001,573	5,516,653	6,484,920
その他の積立金	25,000,000	53,000,000	△28,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕費積立金	4,000,000	14,000,000	△10,000,000
保育所施設・整備積立金	21,000,000	39,000,000	△18,000,000
次期繰越活動増減差額	3,534,308	△8,019,936	11,554,244
次期繰越活動増減差額	3,534,308	△8,019,936	11,554,244
(うち当期活動増減差額)	△16,445,756	△14,238,792	△2,206,964
純資産の部合計	85,210,033	95,170,869	△9,960,836
負債及び純資産の部合計	126,357,930	132,221,185	△5,863,255