

堀あさひこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ハートフルスマイル

（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	153,667,200	155,627,067	△1,959,867	
	委託費収入	138,700,000	140,242,530	△1,542,530	
	委託費収入	138,700,000	140,242,530	△1,542,530	
	利用者等利用料収入	2,271,000	2,259,000	12,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,271,000	2,259,000	12,000	
	その他の事業収入	12,696,200	13,125,537	△429,337	
	補助金事業収入（公費）	10,396,200	10,603,500	△207,300	
	補助金事業収入（一般）	800,000	807,700	△7,700	
	その他の事業収入	1,500,000	1,714,337	△214,337	
	受取利息配当金収入	5,000	3,736	1,264	
	その他の収入	6,000,000	5,915,599	84,401	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,268,750	31,250	
	雑収入	4,700,000	4,646,849	53,151	
	その他の雑収入	4,700,000	4,646,849	53,151	
	事業活動収入計(1)	159,672,200	161,546,402	△1,874,202	
事業活動による収支	人件費支出	113,668,000	113,884,156	△216,156	
	職員給料支出	67,500,000	66,815,130	684,870	
	職員俸給支出	53,000,000	52,889,395	110,605	
	職員諸手当支出	14,500,000	13,925,735	574,265	
	職員賞与支出	16,000,000	16,590,310	△590,310	
	非常勤職員給与支出	15,300,000	15,726,664	△426,664	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	13,800,000	13,684,052	115,948	
	事業費支出	18,713,000	18,257,299	455,701	
	給食費支出	8,500,000	8,051,425	448,575	
	保健衛生費支出	900,000	869,746	30,254	
	保育材料費支出	4,200,000	4,085,391	114,609	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,626,096	73,904	
	燃料費支出	200,000	245,778	△45,778	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,503,500	△103,500	
	保険料支出	353,000	350,680	2,320	
	賃借料支出	330,000	295,125	34,875	
	車輛費支出	130,000	229,558	△99,558	
	事務費支出	14,945,000	13,940,067	1,004,933	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,121,538	178,462	
	職員被服費支出	150,000	126,002	23,998	
	旅費交通費支出	50,000	11,158	38,842	
	研修研究費支出	900,000	757,116	142,884	
	事務消耗品費支出	500,000	496,587	3,413	
	印刷製本費支出	650,000	606,394	43,606	
	修繕費支出	500,000	186,877	313,123	
	通信運搬費支出	1,000,000	844,435	155,565	
	会議費支出	200,000	190,519	9,481	
	広報費支出	240,000	188,560	51,440	
	業務委託費支出	4,200,000	4,553,644	△353,644	
手数料支出	240,000	252,516	△12,516		
保険料支出	633,000	653,253	△20,253		
賃借料支出	750,000	748,512	1,488		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出	42,000	41,900	100		
保守料支出	240,000	242,400	△2,400		
諸会費支出	200,000	155,600	44,400		

事業活動による収支	支出	雑支出（事務）	750,000	363,056	386,944
		その他の雑支出（事務）	750,000	363,056	386,944
		支払利息支出	1,048,750	1,048,750	0
		事業活動支出計(2)	148,374,750	147,130,272	1,244,478
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,297,450	14,416,130	△3,118,680
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000
		施設整備等補助金収入	0	500,000	△500,000
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,784,000	8,784,000	0
		固定資産取得支出	0	303,000	△303,000
		器具及び備品取得支出	0	303,000	△303,000
		その他の施設整備等による支出	224,400	224,400	0
		長期未払金支払支出	224,400	224,400	0
		施設整備等支出計(5)	9,008,400	9,311,400	△303,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,008,400	△8,811,400	△197,000	
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	積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	849,000	900,738	△51,738
		その他の活動支出計(8)	849,000	4,900,738	△4,051,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△849,000	△4,900,738	4,051,738		
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,440,050	703,992	736,058	

前期末支払資金残高(12)	21,827,581	21,827,581	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,267,631	22,531,573	736,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**堀あさひこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ハートフルスマイル

（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	155,627,067	157,570,003	△1,942,936
	委託費収益	140,242,530	143,834,620	△3,592,090
	委託費収益	140,242,530	143,834,620	△3,592,090
	利用者等利用料収益	2,259,000	0	2,259,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,259,000	0	2,259,000
	その他の事業収益	13,125,537	13,735,383	△609,846
	補助金事業収益（公費）	10,603,500	9,935,418	668,082
	補助金事業収益（一般）	807,700	884,700	△77,000
	その他の事業収益	1,714,337	2,915,265	△1,200,928
	その他の収益	4,646,849	4,314,810	332,039
	その他の収益	4,646,849	4,314,810	332,039
	サービス活動収益計(1)	160,273,916	161,884,813	△1,610,897
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,883,156	115,290,439	△1,407,283
	職員給料	66,815,130	69,258,576	△2,443,446
	職員俸給	52,889,395	56,059,765	△3,170,370
	職員諸手当	13,925,735	13,198,811	726,924
	職員賞与	13,090,310	15,989,370	△2,899,060
	賞与引当金繰入	4,035,000	4,036,000	△1,000
	非常勤職員給与	15,726,664	13,099,201	2,627,463
	退職給付費用	1,068,000	1,112,500	△44,500
	法定福利費	13,148,052	11,794,792	1,353,260
	事業費	18,257,299	19,394,049	△1,136,750
	給食費	8,051,425	8,226,055	△174,630
	保健衛生費	869,746	848,850	20,896
	保育材料費	4,085,391	4,546,586	△461,195
	水道光熱費	2,626,096	2,738,350	△112,254
	燃料費	245,778	290,276	△44,498
	消耗器具備品費	1,503,500	1,799,896	△296,396
	保険料	350,680	352,565	△1,885
	賃借料	295,125	574,506	△279,381
	車輛費	229,558	16,965	212,593
	事務費	13,940,067	12,963,494	976,573
	福利厚生費	1,121,538	1,294,406	△172,868
	職員被服費	126,002	44,150	81,852
	旅費交通費	11,158	4,640	6,518
	研修研究費	757,116	503,056	254,060
	事務消耗品費	496,587	411,476	85,111
	印刷製本費	606,394	653,354	△46,960
	修繕費	186,877	532,402	△345,525
	通信運搬費	844,435	427,725	416,710
	会議費	190,519	81,985	108,534
	広報費	188,560	287,910	△99,350
	業務委託費	4,553,644	3,886,551	667,093
	手数料	252,516	93,342	159,174
	保険料	653,253	503,270	149,983
	賃借料	748,512	732,738	15,774
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	41,900	37,300	4,600
保守料	242,400	239,760	2,640	
諸会費	155,600	169,300	△13,700	
雑費（事務）	363,056	660,129	△297,073	
その他の雑費（事務）	363,056	660,129	△297,073	

サービス活動増減	費用	減価償却費	15,882,553	15,970,675	△88,122	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,063,347	△7,868,012	△195,335	
		サービス活動費用計(2)	153,899,728	155,750,645	△1,850,917	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,374,188	6,134,168	240,020	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,736	2,519	1,217	
		その他のサービス活動外収益	1,268,750	1,359,750	△91,000	
		利用者等外給食収益	1,268,750	1,359,750	△91,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,272,486	1,362,269	△89,783	
	費用	支払利息	1,048,750	1,166,386	△117,636	
		サービス活動外費用計(5)	1,048,750	1,166,386	△117,636	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,736	195,883	27,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,597,924	6,330,051	267,873	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	4,875,000	△4,375,000	
		施設整備等補助金収益	500,000	4,875,000	△4,375,000	
		特別収益計(8)	500,000	4,875,000	△4,375,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△362,800	0	△362,800	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	4,875,000	△4,375,000	
		拠点区分間繰入金費用	900,738	719,851	180,887	
		特別費用計(9)	1,037,938	5,594,851	△4,556,913	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△537,938	△719,851	181,913
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,059,986	5,610,200	449,786
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,993,688	22,383,488	2,610,200
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,053,674	27,993,688	3,059,986		
その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000		
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,000,000	△3,000,000		
その他の積立金積立額(16)		4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			27,053,674	24,993,688	2,059,986	

堀あさひこども園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ハートフルスマイル

(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	38,508,669	38,594,004	△85,335	流動負債	29,020,496	29,810,823	△790,327
現金預金	24,666,987	22,303,636	2,363,351	事業未払金	572,127	257,262	314,865
現金	14,965	3,404	11,561	その他の未払金	900,738	3,948,941	△3,048,203
小口現金1	14,965	3,404	11,561	1年以内返済予定設備資金借入金	8,784,000	8,784,000	0
普通預金	24,652,022	22,300,232	2,351,790	1年以内支払予定長期未払金	224,400	224,400	0
普通預金 茨城県信 こども園	19,935,793	18,748,999	1,186,794	未払費用	9,935,030	8,183,655	1,751,375
普通預金 常陽銀行 こども園	425,337	546,904	△121,567	預り金	34,605	5,105	29,500
普通預金 茨城県信 病後児	1,023,681	901,273	122,408	職員預り金	4,534,596	4,371,460	163,136
普通預金 筑波銀行	3,267,211	2,103,056	1,164,155	職員預り金 健康保険	183,196	505,546	△322,350
事業未収金	2,042,795	1,448,350	594,445	職員預り金 厚生年金	292,800	817,550	△524,750
未収金	0	0	0	職員預り金 雇用保険	84,026	79,661	4,365
未収補助金	11,055,500	14,842,018	△3,786,518	職員預り金 源泉所得税	448,812	182,976	265,836
立替金	0	0	0	職員預り金 住民税	324,100	233,300	90,800
前払費用	743,387	0	743,387	職員預り金 親睦積立	3,201,662	2,552,427	649,235
前払費用（支払資金）	743,387	0	743,387	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,035,000	4,036,000	△1,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	3,500,000	3,500,000	0
資金諸口	0	0	0	法定福利費	535,000	536,000	△1,000
固定資産	242,268,435	253,847,988	△11,579,553	固定負債	64,790,000	73,798,400	△9,008,400
基本財産	187,365,528	201,084,894	△13,719,366	設備資金借入金	64,416,000	73,200,000	△8,784,000
土地	33,864,900	33,864,900	0	長期未払金	374,000	598,400	△224,400
建物	153,500,628	167,219,994	△13,719,366	負債の部合計	93,810,496	103,609,223	△9,798,727
建物（取得価額）	236,900,000	236,900,000	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△83,399,372	△69,680,006	△13,719,366	基本金	27,074,000	27,074,000	0
その他の固定資産	54,902,907	52,763,094	2,139,813	第一号基本金	17,354,000	17,354,000	0
構築物	7,768,165	8,548,313	△780,148	第三号基本金	9,720,000	9,720,000	0
構築物（取得価額）	11,246,753	11,246,753	0	国庫補助金等特別積立金	88,838,934	96,765,081	△7,926,147
構築物（減価償却累計額）	△3,478,588	△2,698,440	△780,148	その他の積立金	44,000,000	40,000,000	4,000,000
車輛運搬具	400,276	653,079	△252,803	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	1,265,214	1,265,214	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△864,938	△612,135	△252,803	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	1,901,132	2,528,368	△627,236	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
器具及び備品（取得価額）	9,320,761	9,017,761	303,000	次期繰越活動増減差額	27,053,674	24,993,688	2,059,986
器具及び備品（減価償却累計額）	△7,419,629	△6,489,393	△930,236	（うち当期活動増減差額）	6,059,986	5,610,200	449,786
権利	450,000	450,000	0				
ソフトウェア	383,334	583,334	△200,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△616,666	△416,666	△200,000				
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	純資産の部合計	186,966,608	188,832,769	△1,866,161
資産の部合計	280,777,104	292,441,992	△11,664,888	負債及び純資産の部合計	280,777,104	292,441,992	△11,664,888