

法人名	社会福祉法人 友の芽福祉会
施設名	サ-ビス区分むぎっこ保育園

むぎっこ保育園資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	71,983,000	73,497,649	△1,514,649		102.10%
	委託費収入	65,800,000	66,723,140	△923,140		101.40%
	利用者等利用料収入	1,132,000	1,107,740	24,260		97.86%
	その他の事業収入	5,051,000	5,666,769	△615,769		112.19%
	受取利息配当金収入	1,000	123	877		12.30%
	その他の収入	990,000	969,167	20,833		97.90%
	利用者等外給食費収入	910,000	889,267	20,733		97.72%
	雑収入	80,000	79,900	100		99.88%
	事業活動収入計(1)	72,974,000	74,466,939	△1,492,939		102.05%
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	56,990,000	56,471,954	518,046		99.09%
	職員給料支出	28,764,000	28,473,747	290,253		98.99%
	職員賞与支出	6,200,000	6,121,419	78,581		98.73%
	非常勤職員給与支出	14,096,000	14,084,513	11,487		99.92%
	派遣職員費支出	260,000	256,298	3,702		98.58%
	退職給付支出	360,000	356,000	4,000		98.89%
	法定福利費支出	7,310,000	7,179,977	130,023		98.22%
	事業費支出	7,428,000	7,301,367	126,633		98.30%
	給食費支出	2,390,000	2,385,240	4,760		99.80%
	保険衛生費支出	214,000	205,800	8,200		96.17%
	保育材料費支出	1,209,000	1,160,445	48,555		95.98%
	水道光熱費支出	1,421,000	1,420,200	800		99.94%
	消耗器具備品費支出	1,684,000	1,651,184	32,816		98.05%
	保険料支出	100,000	93,002	6,998		93.00%
	賃借料支出	400,000	383,616	16,384		95.90%
	雑支出	10,000	1,880	8,120		18.80%
	事務費支出	3,199,000	3,166,060	32,940		98.97%
	福利厚生費支出	513,000	510,990	2,010		99.61%
	旅費交通費支出	5,000	1,500	3,500		30.00%
	研修研究費支出	260,000	258,660	1,340		99.48%
	事務消耗品費支出	162,000	161,323	677		99.58%
	印刷製本費支出	275,000	274,812	188		99.93%
	修繕費支出	213,000	212,800	200		99.91%
	通信運搬費支出	197,000	190,269	6,731		96.58%
	業務委託費支出	258,000	257,710	290		99.89%
	手数料支出	28,000	27,153	847		96.98%
	保険料支出	547,000	543,626	3,374		99.38%
	賃借料支出	176,000	173,734	2,266		98.71%
	土地・建物賃借料支出	140,000	135,000	5,000		96.43%
	保守料支出	385,000	384,390	610		99.84%
	諸会費支出	30,000	30,000			100.00%
	雑支出	10,000	4,093	5,907		40.93%
その他の支出	1,076,000	1,075,019	981		99.91%	
利用者等外給食費支出	1,076,000	1,075,019	981		99.91%	
事業活動支出計(2)	68,693,000	68,014,400	678,600		99.01%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,281,000	6,452,539	△2,171,539		150.73%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	850,000	850,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	850,000	850,000			100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	1,490,000	1,479,040	10,960		99.26%
車輜運搬具取得支出	250,000	247,900	2,100		99.16%	
器具及び備品取得支出	1,240,000	1,231,140	8,860		99.29%	
施設整備等支出計(5)	1,490,000	1,479,040	10,960		99.26%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△640,000	△629,040	△10,960		98.29%	
その他の活動収入計(7)						

むぎっこ保育園資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
他の活動による収支	積立資産支出	600,000	2,579,375	△1,979,375		429.90%
	退職給付引当資産支出	600,000	579,375	20,625		96.56%
	その他の積立資産支出		2,000,000	△2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	600,000	2,579,375	△1,979,375		429.90%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△2,579,375	1,979,375		429.90%
	予備費支出(10)	200,000		124,000		
	△76,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,917,000	3,244,124	△327,124		111.21%	
	前期末支払資金残高(12)	9,792,692	9,792,692			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,709,692	13,036,816	△327,124		102.57%

法人名	社会福祉法人 妻の芽福祉会
施設名	
サービス区分	むぎっこ保育園

むぎっこ保育園事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	前年比	
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	73,497,649	68,388,590	5,109,059	107.47%	
	委託費収益	66,723,140	64,707,345	2,015,795	103.12%	
	利用者等利用料収益	1,107,740		1,107,740		
	私的契約利用料収益		833,220	△833,220	0.00%	
	その他の事業収益	5,666,769	2,848,025	2,818,744	198.97%	
	その他の収益		40,520	△40,520	0.00%	
	その他の収益		40,520	△40,520	0.00%	
	サービス活動収益計(1)	73,497,649	68,429,110	5,068,539	107.41%	
費用	人件費	56,991,954	45,559,437	11,432,517	125.09%	
	職員給料	28,473,747	24,104,442	4,369,305	118.13%	
	職員賞与	4,321,419	2,408,745	1,912,674	179.41%	
	賞与引当金繰入	2,880,000	2,360,000	520,000	122.03%	
	非常勤職員給与	13,524,513	10,962,817	2,561,696	123.37%	
	派遣職員費	256,298		256,298		
	退職給付費用	356,000	412,425	△56,425	86.32%	
	法定福利費	7,179,977	5,311,008	1,868,969	135.19%	
	事業費	7,301,367	6,166,281	1,135,086	118.41%	
	給食費	2,385,240	1,812,330	572,910	131.61%	
	保険衛生費	205,800	139,190	66,610	147.86%	
	保育材料費	1,160,445	922,968	237,477	125.73%	
	水道光熱費	1,420,200	1,208,603	211,597	117.51%	
	消耗器具備品費	1,651,184	1,135,409	515,775	145.43%	
	保険料	93,002	185,164	△92,162	50.23%	
	賃借料	383,616	758,057	△374,441	50.61%	
	雑費	1,880	4,560	△2,680	41.23%	
	事務費	3,166,060	3,803,859	△637,799	83.23%	
	福利厚生費	510,990	381,507	129,483	133.94%	
	旅費交通費	1,500	8,567	△7,067	17.51%	
	研修研究費	258,660	970,454	△711,794	26.65%	
	事務消耗品費	161,323	62,105	99,218	259.76%	
	印刷製本費	274,812	203,382	71,430	135.12%	
	修繕費	212,800	585,900	△373,100	36.32%	
	通信運搬費	190,269	157,978	32,291	120.44%	
	広報費		159,500	△159,500	0.00%	
	業務委託費	257,710	527,266	△269,556	48.88%	
	手数料	27,153	19,715	7,438	137.73%	
	保険料	543,626	543,626		100.00%	
	賃借料	173,734		173,734		
	土地・建物賃借料	135,000		135,000		
	保守料	384,390	153,095	231,295	251.08%	
	諸会費	30,000	30,000		100.00%	
	雑費	4,093	764	3,329	535.73%	
	減価償却費	7,237,151	6,786,045	451,106	106.65%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△672,286	△585,750	△86,536	114.77%	
	過年度国庫補助金等積立金取崩額	△123,211		△123,211		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△549,075	△585,750	36,675	93.74%	
		サービス活動費用計(2)	74,024,246	61,729,872	12,294,374	119.92%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△526,597	6,699,238	△7,225,835	△7.86%
	サービス	収益				
		受取利息配当金収益	123	45	78	273.33%
その他のサービス活動外収益		969,167	1,261,950	△292,783	76.80%	
	利用者等外給食収益	889,267	775,700	113,567	114.64%	

むぎっこ保育園事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	前年比	
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	79,900	486,250	△406,350	16.43%	
	サービス活動外収益計(4)	969,290	1,261,995	△292,705	76.81%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,432,141	1,481,651	△49,510	96.66%	
	利用者等外給食費	1,075,019	875,725	199,294	122.76%	
	雑損失	357,122	605,926	△248,804	58.94%	
	サービス活動外費用計(5)	1,432,141	1,481,651	△49,510	96.66%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△462,851	△219,656	△243,195	210.72%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△989,448	6,479,582	△7,469,030	△15.27%	
特 別 増 減 の 部	取					
	益					
		施設整備等補助金収益	850,000	1,909,840	△1,059,840	44.51%
		施設整備等補助金収益	850,000	1,909,840	△1,059,840	44.51%
		拠点区分間固定資産移管収益		79,978,702	△79,978,702	0.00%
		特別収益計(8)	850,000	81,888,542	△81,038,542	1.04%
	費用					
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	1,909,840	△1,059,840	44.51%
		国庫補助金等特別積立金積立額	850,000	1,909,840	△1,059,840	44.51%
		拠点区分間繰入金費用		5,503,094	△5,503,094	0.00%
		その他の特別損失		142,264	△142,264	0.00%
	その他の特別損失		142,264	△142,264	0.00%	
	特別費用計(9)	850,000	7,555,198	△6,705,198	11.25%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		74,333,344	△74,333,344	0.00%	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△989,448	80,812,926	△81,802,374	△1.22%	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△989,448	80,812,926	△81,802,374	△1.22%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	146,355,281	65,542,355	80,812,926	223.30%
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	145,365,833	146,355,281	△989,448	99.32%
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		人件費積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		工賃変動積立金取崩額				
		設備等整備積立金取崩額				
		その他の積立金取崩額				
		施設経理区分勘定				
		その他の積立金積立額(18)	2,000,000		2,000,000	
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		工賃変動積立金積立額				
		設備等整備積立金積立額				
		保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000	
		その他の積立金積立額				
	本部経理区分勘定					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	143,365,833	146,355,281	△2,989,448	97.96%	

法人名	社会福祉法人 表の芽福祉会
施設名	
サ-ビス区分	むぎっこ保育園

むぎっこ保育園貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,412,454	13,106,842	2,305,612
01 現金預金	14,465,726	10,379,237	4,086,489
03 事業未収金	946,728	2,727,605	△1,780,877
固定資産	137,369,071	140,656,057	△3,286,986
基本財産	124,040,771	129,584,743	△5,543,972
建物	124,040,771	129,584,743	△5,543,972
その他の固定資産	13,328,300	11,071,314	2,256,986
建物	540,000	675,000	△135,000
構築物	5,032,766	5,493,414	△460,648
機械及び装置	390,916	488,645	△97,729
車輛運搬具	341,870	177,292	164,578
器具及び備品	3,335,406	2,928,896	406,510
ソフトウェア	352,092	443,942	△91,850
退職給付引当資産	1,335,250	864,125	471,125
その他の積立預金	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	152,781,525	153,762,899	△981,374

むぎっこ保育園貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,255,638	5,674,150	△418,512
事業未払金	2,375,638	3,314,150	△938,512
賞与引当金	2,880,000	2,360,000	520,000
固定負債	658,250	409,378	248,872
退職給付引当金	658,250	409,378	248,872
負債の部合計	5,913,888	6,083,528	△169,640
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	1,501,804	1,324,090	177,714
国庫補助金等特別積立金	1,501,804	1,324,090	177,714
その他の積立金	2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	143,365,833	146,355,281	△2,989,448
(うち当期活動増減差額)	△989,448	80,812,926	△81,802,374
純資産の部合計	146,867,637	147,679,371	△811,734
負債及び純資産の部合計	152,781,525	153,762,899	△981,374