

にじのさと保育園 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

P- 1

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(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 収入	保育事業収入	112,791,410	99,945,125	12,846,285	
	借入金利息補助金収入	142,800	16,800	126,000	
	受取利息配当金収入	3,682	2,854	828	
	その他の収入	2,030,000	1,418,115	611,885	
	事業活動収入計①	114,967,892	101,382,894	13,584,998	
事業 活動 による 支出	人件費支出	81,403,239	72,587,505	8,815,734	
	事業費支出	15,370,525	13,007,515	2,363,010	
	事務費支出	16,845,425	14,361,880	2,483,545	
	支払利息支出	33,600	33,600	0	
	その他の支出	1,603,620	1,723,669	-120,049	
	事業活動支出計②	115,256,409	101,714,169	13,542,240	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-288,517	-331,275	42,758	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
施設 整備 等 による 支出	固定資産取得支出	1,620,000	874,260	745,740	
	施設整備等支出計⑤	3,300,000	2,554,260	745,740	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-3,300,000	-2,554,260	-745,740	
その 他の 活動 による 収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	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	720,000	0	720,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-4,308,517	-2,885,535	-1,422,982	
	前期末支払資金残高⑫	30,617,442	31,646,920	-1,029,478	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	26,308,925	28,761,385	-2,452,460	

にじのさと保育園 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

P- 1

法人名 : 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益		
		99,945,125	118,535,410	-18,590,285
	益	サービス活動収益計①		
		99,945,125	118,535,410	-18,590,285
	費	人件費		
		72,760,971	80,139,161	-7,378,190
	増減	事業費		
	13,007,515	13,483,675	-476,160	
の	事務費			
	14,361,880	13,320,929	1,040,951	
部	減価償却費			
	7,182,922	6,996,003	186,919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	-2,829,792	-2,829,792	0	
	サービス活動費用計②			
	104,483,496	111,109,976	-6,626,480	
	サービス活動増減差額③=①-②			
	-4,538,371	7,425,434	-11,963,805	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		
		16,800	18,900	-2,100
	益	受取利息配当金収益		
		2,854	1,763	1,091
	活	その他のサービス活動外収益		
		1,418,115	1,773,782	-355,667
	動	サービス活動外収益計④		
	1,437,769	1,794,445	-356,676	
外	支払利息			
	33,600	37,800	-4,200	
増	その他のサービス活動外費用			
	1,723,669	1,436,790	286,879	
減	サービス活動外費用計⑤			
	1,757,269	1,474,590	282,679	
の	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤			
	-319,500	319,855	-639,355	
	経常増減差額⑦=③+⑥			
	-4,857,871	7,745,289	-12,603,160	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		
		0	5,000	-5,000
	益	特別収益計⑧		
		0	5,000	-5,000
	減	固定資産売却損・処分損		
	2	0	2	
の	特別費用計⑨			
	2	0	2	
部	特別増減差額⑩=⑧-⑨			
	-2	5,000	-5,002	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			
	-4,857,873	7,750,289	-12,608,162	
繰越額の活動増減	繰	前期繰越活動増減差額⑫		
		130,726,078	126,077,989	4,648,089
	越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		
		125,868,205	133,828,278	-7,960,073
	額	基本金取崩額⑭		
		0	0	0
活	その他の積立金取崩額⑮			
	0	4,897,800	-4,897,800	
動	その他の積立金積立額⑯			
	0	8,000,000	-8,000,000	
増	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯			
	125,868,205	130,726,078	-4,857,873	
減				

にじのさと保育園 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	31,646,902	35,985,876	-4,338,974	流動負債	7,789,154	9,147,307	-1,358,153
現金預金	30,176,612	34,327,210	-4,150,598	事業未払金	2,594,867	3,610,219	-1,015,352
事業未収金	1,177,400	1,367,270	-189,870	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
未収補助金	0	150,000	-150,000	職員預り金	212,470	728,737	-516,267
前払費用	214,710	141,396	73,314	賞与引当金	3,301,817	3,128,351	173,466
1年以内長期前払費用	78,180	0	78,180				
固定資産	188,566,381	194,953,225	-6,386,844	固定負債	10,080,000	11,760,000	-1,680,000
基本財産	145,994,471	151,296,119	-5,301,648	設備資金借入金	10,080,000	11,760,000	-1,680,000
土地	38,442,500	38,442,500	0	負債の部合計	17,869,154	20,907,307	-3,038,153
建物	107,551,971	112,853,619	-5,301,648	純 資 産			
その他の固定資産	42,571,910	43,657,106	-1,085,196	国庫補助金等特別積立金	44,327,904	47,157,696	-2,829,792
建物	858,657	985,545	-126,888	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	83,566,500	84,047,200	-480,700
構築物	6,977,343	8,037,462	-1,060,119	国庫補助金等取崩累計額	-39,238,596	-36,889,504	-2,349,092
機械及び装置	112,932	0	112,932	その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0
器具及び備品	2,435,868	2,368,809	67,059	「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020	0
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020	0	次期繰越活動増減差額	125,868,205	130,726,078	-4,857,873
長期前払費用	39,090	117,270	-78,180	(うち当期活動増減差額)	-4,857,873	7,750,289	-12,608,162
資産の部合計	220,213,283	230,939,101	-10,725,818	純資産の部合計	202,344,129	210,031,794	-7,687,665
				負債及び純資産の部合計	220,213,283	230,939,101	-10,725,818