

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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	357,430,000	365,561,610	△ 8,131,610		
	借入金利息補助金収入	1,130,000	1,048,207	81,793		
	受取利息配当金収入	40,000	5,980	34,020		
	その他の収入	3,820,000	2,598,439	1,221,561		
	事業活動収入計	362,420,000	369,214,236	△ 6,794,236		
	事業活動による支出	人件費支出	292,170,000	295,635,295	△ 3,465,295	
事業費支出		30,300,000	27,195,425	3,104,575		
事務費支出		51,840,000	48,699,298	3,140,702		
支払利息支出		2,800,000	2,514,013	285,987		
事業活動支出計		377,110,000	374,044,031	3,065,969		
事業活動資金収支差額		△ 14,690,000	△ 4,829,795	△ 9,860,205		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	8,121,000	19,000	
		固定資産取得支出	7,650,000	7,048,670	601,330	
施設整備等支出計	15,790,000	15,169,670	620,330			
施設整備等資金収支差額	△ 15,690,000	△ 15,069,670	△ 620,330			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	20,000,000	20,000,000	0			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 10,380,000	100,535	△ 10,480,535			
前期末支払資金残高	0	58,286,708	△ 58,286,708			
当期末支払資金残高	△ 10,380,000	58,387,243	△ 68,767,243			

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	365,561,610	365,561,610	0	365,561,610
	借入金利息補助金収入	1,048,207	1,048,207	0	1,048,207
	受取利息配当金収入	5,980	5,980	0	5,980
	その他の収入	2,598,439	2,598,439	0	2,598,439
	事業活動収入計	369,214,236	369,214,236	0	369,214,236
事業活動による支出	人件費支出	295,635,295	295,635,295	0	295,635,295
	事業費支出	27,195,425	27,195,425	0	27,195,425
	事務費支出	48,699,298	48,699,298	0	48,699,298
	支払利息支出	2,514,013	2,514,013	0	2,514,013
	事業活動支出計	374,044,031	374,044,031	0	374,044,031
	事業活動資金収支差額	△ 4,829,795	△ 4,829,795	0	△ 4,829,795
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,121,000	8,121,000	0	8,121,000
	固定資産取得支出	7,048,670	7,048,670	0	7,048,670
	施設整備等支出計	15,169,670	15,169,670	0	15,169,670
	施設整備等資金収支差額	△ 15,069,670	△ 15,069,670	0	△ 15,069,670
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
当期資金収支差額合計		100,535	100,535	0	100,535
前期末支払資金残高		58,286,708	58,286,708	0	58,286,708
当期末支払資金残高		58,387,243	58,387,243	0	58,387,243

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	精華第一保育園	精華第二保育園	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	0	174,786,515	190,775,095	365,561,610	
	借入金利息補助金収入	0	870,007	178,200	1,048,207	
	受取利息配当金収入	103	258	5,619	5,980	
	その他の収入	0	1,112,404	1,486,035	2,598,439	
	事業活動収入計	103	176,769,184	192,444,949	369,214,236	
事業活動による支出	人件費支出	540,502	133,260,068	161,834,725	295,635,295	
	事業費支出	0	10,614,614	16,580,811	27,195,425	
	事務費支出	65,768	20,339,875	28,293,655	48,699,298	
	支払利息支出	0	1,401,913	1,112,100	2,514,013	
	事業活動支出計	606,270	165,616,470	207,821,291	374,044,031	
	事業活動資金収支差額	△ 606,167	11,152,714	△ 15,376,342	△ 4,829,795	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	100,000	100,000	
	施設整備等収入計	0	0	100,000	100,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,381,000	6,740,000	8,121,000
		固定資産取得支出	0	6,317,350	731,320	7,048,670
		施設整備等支出計	0	7,698,350	7,471,320	15,169,670
	施設整備等資金収支差額	0	△ 7,698,350	△ 7,371,320	△ 15,069,670	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	156,088	0	617,074	773,162	
	その他の活動収入計	156,088	0	20,617,074	20,773,162	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	729,694	43,468	773,162
		その他の活動支出計	0	729,694	43,468	773,162
	その他の活動資金収支差額	156,088	△ 729,694	20,573,606	20,000,000	
	当期資金収支差額合計	△ 450,079	2,724,670	△ 2,174,056	100,535	
	前期末支払資金残高	643,392	25,600,709	32,042,607	58,286,708	
	当期末支払資金残高	193,313	28,325,379	29,868,551	58,387,243	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	365,561,610		
	借入金利息補助金収入	0	1,048,207		
	受取利息配当金収入	0	5,980		
	その他の収入	0	2,598,439		
	事業活動収入計	0	369,214,236		
	支出				
	人件費支出	0	295,635,295		
	事業費支出	0	27,195,425		
	事務費支出	0	48,699,298		
支払利息支出	0	2,514,013			
事業活動支出計	0	374,044,031			
事業活動資金収支差額	0	△ 4,829,795			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000		
	施設整備等収入計	0	100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,121,000		
固定資産取得支出	0	7,048,670			
施設整備等支出計	0	15,169,670			
施設整備等資金収支差額	0	△ 15,069,670			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	773,162	0		
	その他の活動収入計	773,162	20,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	773,162	0		
その他の活動支出計	773,162	0			
その他の活動資金収支差額	0	20,000,000			
当期資金収支差額合計	0	100,535			
前期末支払資金残高	0	58,286,708			
当期末支払資金残高	0	58,387,243			

法人本部 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	10,000	103	9,897	
	入 事業活動収入計	10,000	103	9,897	
	支 人件費支出	670,000	540,502	129,498	
	役員報酬支出	670,000	540,502	129,498	
	事務費支出	340,000	65,768	274,232	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	10,000	1,728	8,272	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	100,000	48,814	51,186	
	手数料支出	100,000	15,226	84,774	
	租税公課支出	25,000	0	25,000	
雑支出	25,000	0	25,000		
	事業活動支出計	1,010,000	606,270	403,730	
	事業活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 606,167	△ 393,833	
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計	0	0	0	
	支 施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	156,088	843,912	
	入 その他の活動収入計	1,000,000	156,088	843,912	
	支 その他の活動支出計	0	0	0	
	支 その他の活動資金収支差額	1,000,000	156,088	843,912	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計	0	△ 450,079	450,079	
	前期末支払資金残高	0	643,392	△ 643,392	
	当期末支払資金残高	0	193,313	△ 193,313	

精華第一保育園 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	175,770,000	174,786,515	983,485	
	委託費収入	96,660,000	99,279,910	△ 2,619,910	
	私的契約利用料収入	550,000	548,600	1,400	
	その他の事業収入	78,560,000	74,958,005	3,601,995	
	補助金事業収入(公費)	78,530,000	74,958,005	3,571,995	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
	借入金利息補助金収入	880,000	870,007	9,993	
	受取利息配当金収入	20,000	258	19,742	
	その他の収入	2,000,000	1,112,404	887,596	
	雑収入	2,000,000	1,112,404	887,596	
		事業活動収入計	178,670,000	176,769,184	1,900,816
事業活動に支える支出	人件費支出	130,000,000	133,260,068	△ 3,260,068	
	職員給料支出	59,931,226	59,931,226	0	
	職員賞与支出	25,387,308	25,387,308	0	
	非常勤職員給与支出	20,761,763	20,761,763	0	
	派遣職員費支出	7,674,639	7,674,639	0	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	15,310,564	18,570,632	△ 3,260,068	
	事業費支出	12,000,000	10,614,614	1,385,386	
	給食費支出	5,575,000	5,574,009	991	
	保健衛生費支出	200,000	89,900	110,100	
	保育材料費支出	1,500,000	1,021,573	478,427	
	水道光熱費支出	2,335,000	1,911,720	423,280	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,612,164	187,836	
	保険料支出	200,000	58,345	141,655	
	賃借料支出	290,000	281,505	8,495	
	雑支出	100,000	65,398	34,602	
	事務費支出	23,000,000	20,339,875	2,660,125	
	福利厚生費支出	500,000	253,568	246,432	
	旅費交通費支出	2,000,000	1,984,024	15,976	
	研修研究費支出	230,000	186,129	43,871	
	事務消耗品費支出	150,000	18,254	131,746	
	水道光熱費支出	300,000	212,414	87,586	
	修繕費支出	1,100,000	828,823	271,177	
	通信運搬費支出	600,000	578,530	21,470	
	業務委託費支出	4,450,000	4,443,321	6,679	
	手数料支出	2,850,000	2,178,481	671,519	
	保険料支出	200,000	83,634	116,366	
	賃借料支出	3,000,000	2,601,197	398,803	
	土地・建物賃借料支出	7,500,000	6,944,000	556,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	100,000	27,500	72,500	
	支払利息支出	1,550,000	1,401,913	148,087	
	事業活動支出計	166,550,000	165,616,470	933,530	
	事業活動資金収支差額	12,120,000	11,152,714	967,286	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	
	権利売却収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等収入計	100,000	0	100,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,381,000	19,000	
	固定資産取得支出	6,650,000	6,317,350	332,650	
	構築物取得支出	6,400,000	6,163,000	237,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	154,350	45,650	
	その他の固定資産取得支出	50,000	0	50,000	
	施設整備等支出計	8,050,000	7,698,350	351,650	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	△ 7,950,000	△ 7,698,350	△ 251,650	
その 他の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000	729,694	5,070,306	
収 入	その他の活動支出計	5,800,000	729,694	5,070,306	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,800,000	△ 729,694	△ 5,070,306	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 1,630,000	2,724,670	△ 4,354,670	
	前期末支払資金残高	0	25,600,709	△ 25,600,709	
	当期末支払資金残高	△ 1,630,000	28,325,379	△ 29,955,379	

精華第二保育園 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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	181,660,000	190,775,095	△ 9,115,095		
	委託費収入	100,500,000	102,295,420	△ 1,795,420		
	私的契約利用料収入	3,500,000	3,218,200	281,800		
	その他の事業収入	77,660,000	85,261,475	△ 7,601,475		
	補助金事業収入(公費)	77,640,000	85,239,475	△ 7,599,475		
	その他の事業収入	20,000	22,000	△ 2,000		
	借入金利息補助金収入	250,000	178,200	71,800		
	受取利息配当金収入	10,000	5,619	4,381		
	その他の収入	1,820,000	1,486,035	333,965		
	雑収入	1,820,000	1,486,035	333,965		
	事業活動収入計	183,740,000	192,444,949	△ 8,704,949		
	活動に よる 収入支	人件費支出	161,500,000	161,834,725	△ 334,725	
		職員給料支出	75,073,683	75,203,683	△ 130,000	
職員賞与支出		31,228,884	31,228,884	0		
非常勤職員給与支出		24,703,350	24,703,350	0		
派遣職員費支出		10,032,291	10,032,291	0		
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0		
法定福利費支出		19,304,792	19,509,517	△ 204,725		
事業費支出		18,300,000	16,580,811	1,719,189		
給食費支出		8,500,000	8,343,462	156,538		
保健衛生費支出		500,000	206,316	293,684		
保育材料費支出		1,700,000	1,235,110	464,890		
水道光熱費支出		5,000,000	4,354,503	645,497		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,351,504	48,496		
保険料支出		50,000	34,310	15,690		
賃借料支出		50,000	600	49,400		
雑支出		100,000	55,006	44,994		
事務費支出		28,500,000	28,293,655	206,345		
福利厚生費支出		716,676	716,676	0		
旅費交通費支出		1,652,905	1,652,095	810		
研修研究費支出		263,159	263,159	0		
事務消耗品費支出		1,346	1,346	0		
水道光熱費支出		483,832	483,832	0		
修繕費支出		1,340,496	1,340,496	0		
通信運搬費支出		632,188	632,188	0		
業務委託費支出		5,411,733	5,411,733	0		
手数料支出		5,709,672	5,709,672	0		
保険料支出		200,000	149,826	50,174		
賃借料支出		3,220,097	3,220,097	0		
土地・建物賃借料支出		8,477,896	8,379,173	98,723		
租税公課支出		40,000	12,450	27,550		
雑支出		350,000	320,912	29,088		
支払利息支出		1,250,000	1,112,100	137,900		
事業活動支出計		209,550,000	207,821,291	1,728,709		
事業活動資金収支差額	△ 25,810,000	△ 15,376,342	△ 10,433,658			
施設整備 等による 収入支	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000		
	権利売却収入	0	100,000	△ 100,000		
	施設整備等収入計	0	100,000	△ 100,000		
	設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,740,000	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	731,320	268,680		
	構築物取得支出	948,000	679,320	268,680		
その他の固定資産取得支出	52,000	52,000	0			
施設整備等支出計	7,740,000	7,471,320	268,680			
施設整備等資金収支差額	△ 7,740,000	△ 7,371,320	△ 368,680			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	617,074	4,382,926	
	その他の活動収入計	25,000,000	20,617,074	4,382,926	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	43,468	156,532	
支出	その他の活動支出計	200,000	43,468	156,532	
	その他の活動資金収支差額	24,800,000	20,573,606	4,226,394	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 8,750,000	△ 2,174,056	△ 6,575,944	

前期末支払資金残高	0	32,042,607	△ 32,042,607	
当期末支払資金残高	△ 8,750,000	29,868,551	△ 38,618,551	

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

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	365,561,610	350,660,230	14,901,380
	サービス活動収益計	365,561,610	350,660,230	14,901,380
	費用			
	人件費	308,267,776	289,348,349	18,919,427
	事業費	27,195,425	30,487,851	△ 3,292,426
	事務費	48,948,798	63,275,032	△ 14,326,234
	減価償却費	23,677,738	23,234,760	442,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,613,821	△ 9,613,821	0
	サービス活動費用計	398,475,916	396,732,171	1,743,745
サービス活動増減差額	△ 32,914,306	△ 46,071,941	13,157,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,048,207	1,064,796	△ 16,589
	受取利息配当金収益	5,980	8,440	△ 2,460
	その他のサービス活動外収益	2,598,439	2,960,373	△ 361,934
	サービス活動外収益計	3,652,626	4,033,609	△ 380,983
	費用			
支払利息	2,514,013	2,743,200	△ 229,187	
サービス活動外費用計	2,514,013	2,743,200	△ 229,187	
サービス活動外増減差額	1,138,613	1,290,409	△ 151,796	
経常増減差額	△ 31,775,693	△ 44,781,532	13,005,839	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	13,044,530	△ 13,044,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 6,231,010	6,231,010
特別費用計	0	6,813,520	△ 6,813,520	
特別増減差額	0	△ 6,813,520	6,813,520	
当期活動増減差額	△ 31,775,693	△ 51,595,052	19,819,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	232,457,116	267,052,168	△ 34,595,052
	当期末繰越活動増減差額	200,681,423	215,457,116	△ 14,775,693
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	20,000,000	17,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	220,681,423	232,457,116	△ 11,775,693	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 精華子ども会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	平成31年3月31日有高					126,165
普通預金	三井住友銀行 三蔵支店		別紙明細参照			24,008,912
	J A東京むさし 武蔵野支店		別紙明細参照			5,669,869
	多摩信用金庫 武蔵野支店		別紙明細参照			31,368,999
	小計					61,047,780
定期預金	多摩信用金庫 武蔵野支店		別紙明細参照			533,432
	小計					61,707,377
事業未収金	武蔵野市 延長保育補助金他		別紙明細参照			14,115,600
貯蔵品						
前払費用						159,327
仮払金						20,000
	流動資産合計					76,002,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武蔵野市中町2-2897-2 325.84㎡	H28.5	第一保育園敷地	185,341,903		185,341,903
建物	武蔵野市西久保2-15-3 973.07㎡	H21.12	第二保育園建物	284,303,200	62,780,596	221,522,604
	武蔵野市中町2-31-3	H28.4	第一保育園建物	245,174,010	26,295,050	218,878,960
	小計					440,401,564
定期預金	三井住友銀行 三蔵支店		別紙明細参照			1,000,000
	基本財産合計					626,743,467
(2) その他の固定資産						
建物	電気設備工事他		別紙固定資産管理台帳参照	76,768,380	51,295,286	25,473,094
構築物	外構工事他		別紙固定資産管理台帳参照	35,821,254	9,994,163	25,827,091
器具及び備品	システムプール他		別紙固定資産管理台帳参照	17,777,624	8,739,037	9,038,587
権利	電話加入権他					51,376
ソフトウェア	給食ソフト		別紙固定資産管理台帳参照	2,726,100	1,715,220	1,010,880
修繕積立預金	多摩信用金庫 定期預金		別紙明細参照			11,500,000
施設整備積立預金	多摩信用金庫 定期預金		別紙明細参照			19,500,000
差入保証金	社宅借上げ敷金					572,000
その他の固定資産	ホームページ		別紙固定資産管理台帳参照	470,880	251,136	219,744
	その他の固定資産合計					93,192,772
	固定資産合計					719,936,239
	資産合計					795,938,543
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食食材・社会保険料他未払い					15,952,144
1年以内返済予定設備資金借入金						13,376,000
職員預り金	3月分所得税・住民税					1,601,917
仮受金						61,000
賞与引当金						12,632,481
	流動負債合計					43,623,542
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・多摩信用金庫					232,643,000
	固定負債合計					232,643,000
	負債合計					276,266,542
	差引純資産					519,672,001