

資金収支計算書

(自)30年4月1日 (至)31年3月31日

第1号第4様式
(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	137,839,200	145,127,015	-7,287,815	
	委託費収入	99,000,000	97,695,550	1,304,450	
	横浜市助成収入	26,000,000	31,499,880	-5,499,880	
	延長保育事業収入	8,300,000	8,290,040	9,960	
	横浜市その他	9,000	9,004	-4	(補足給付)
	人事院勧告差額	0	833,550	-833,550	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	2,144,890	-344,890	
	補助金事業収入	1,900,000	3,174,486	-1,274,486	(一時保育)
	横浜市宿舍借り上げ補助金収入	0	546,000	-546,000	
	受取利息配当金収入	200	215	-15	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
その他の収入	830,000	923,400	-93,400	(職員給食)	
事業活動収入 (1)		137,839,200	145,127,015	-7,287,815	
事業活動による支出	人件費支出	84,893,500	90,363,773	-5,470,273	
	職員給料	50,000,000	49,406,703	593,297	
	職員賞与	7,600,000	6,700,566	899,434	
	賞与引当金取崩	1,313,500	1,313,500	0	
	非常勤職員給与	17,000,000	21,046,073	-4,046,073	
	退職給付費用	980,000	3,367,520	-2,387,520	
	法定福利費	8,000,000	8,529,411	-529,411	
	事業費支出	14,488,000	14,227,085	260,915	
	給食費	6,000,000	6,176,686	-176,686	
	保健衛生費	1,200,000	1,485,157	-285,157	
	保育材料費	800,000	934,350	-134,350	
	消耗器具備品費	3,700,000	2,538,154	1,161,846	
	水道光熱費	2,300,000	2,484,598	-184,598	
	保険料	100,000	109,315	-9,315	
	賃借料	148,000	147,825	175	
	事業費雑費	240,000	351,000	-111,000	
	事務費支出	6,095,000	9,147,357	-3,052,357	
	福利厚生費	540,000	1,462,750	-922,750	
	職員被服費	10,000	17,557	-7,557	
	旅費交通費	20,000	22,620	-2,620	
	研修研究費	200,000	166,670	33,330	
	事務消耗品費	600,000	894,262	-294,262	
	修繕費	400,000	1,709,627	-1,309,627	
	通信運搬費	470,000	541,647	-71,647	
	会議費	70,000	230,175	-160,175	
	業務委託費	1,620,000	1,780,200	-160,200	
	手数料	500,000	673,367	-173,367	
保険料	210,000	206,466	3,534		
賃借料	410,000	408,240	1,760		
租税公課	5,000	2,250	2,750		
保守料	310,000	212,382	97,618		
広報費	400,000	521,108	-121,108		
渉外費	50,000	68,286	-18,286		
諸会費	270,000	223,250	46,750		
事務費雑費	10,000	6,500	3,500		
事業活動支出計 (2)		105,476,500	113,738,215	-8,261,715	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		32,362,700	31,388,800	973,900	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			0	
	施設等整備資金借入金収入ほか			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,600,000	4,987,200	-2,387,200	
	その他の施設整備等による支出	15,000,000	15,489,204	-489,204	
	施設整備等支出計 (5)	17,600,000	20,476,404	-2,876,404	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		-17,600,000	-20,476,404	2,876,404	
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		5,600,000		
その他の活動支出計 (8)		0	5,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	-5,600,000	0	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		14,762,700	5,312,396	3,850,304	
前期末支払資金残高 (12)		28,485,668	23,685,668		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,248,368	28,998,064	3,850,304	

事業活動計算書
(自)30年4月1日 (至)31年3月31日

第2号第4様式
(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	145,126,800	127,463,293	17,663,507		
	委託費収益	97,695,550	88,172,370	9,523,180		
	横浜市助成収益	31,499,880	25,598,500	5,901,380		
	延長保育事業収益	8,290,040	8,382,960	-92,920		
	横浜市その他	9,004	4,530	4,474		
	人事院勧告差額	833,550	850,850	-17,300		
	利用者等利用料収益(一般)	2,144,890	1,769,933	374,957		
	補助金事業収益(一時保育)	3,174,486	1,849,750	1,324,736		
	横浜市宿舍借り上げ補助金収益	546,000	0	546,000		
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000		
	その他の収益	923,400	834,400	89,000		
	サービス活動収益計(1)		145,126,800	127,463,293	17,663,507	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	90,862,273	77,641,441	13,220,832
			職員給料	49,406,703	45,560,999	3,845,704
			職員賞与	6,700,566	6,248,562	452,004
			非常勤職員給与	21,046,073	15,684,389	5,361,684
			退職給付費用	3,367,520	979,970	2,387,550
法定福利費			8,529,411	7,854,021	675,390	
賞与引当金繰入			1,812,000	1,313,500	498,500	
事業費			14,227,085	14,364,185	-137,100	
給食費			6,176,686	5,956,914	219,772	
保健衛生費			1,485,157	1,183,878	301,279	
保育材料費			934,350	799,959	134,391	
消耗器具備品費			2,538,154	3,704,116	-1,165,962	
水道光熱費			2,484,598	2,231,693	252,905	
保険料			109,315	99,000	10,315	
賃借料			147,825	147,825	0	
事業費雑費			351,000	240,800	110,200	
事務費			9,147,357	5,965,528	3,181,829	
福利厚生費			1,462,750	538,686	924,064	
職員被服費			17,557	5,616	11,941	
旅費交通費			22,620	19,060	3,560	
研修研究費		166,670	187,093	-20,423		
事務消耗品費		894,262	585,544	308,718		
修繕費		1,709,627	358,433	1,351,194		
通信運搬費		541,647	462,228	79,419		
会議費		230,175	65,600	164,575		
業務委託費		1,780,200	1,619,221	160,979		
手数料		673,367	486,627	186,740		
保険料		206,466	206,467	-1		
賃借料		408,240	408,240	0		
租税公課		2,250	1,650	600		
保守料		212,382	302,149	-89,767		
広報費		521,108	398,800	122,308		
渉外費		68,286	49,284	19,002		
諸会費		223,250	264,290	-41,040		
事務費雑費		6,500	6,540	-40		
減価償却費		12,827,806	12,969,880	-142,074		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,362,352	-8,362,352	0		
サービス活動費用計(2)		118,702,169	102,578,682	16,123,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,424,631	24,884,611	1,540,020		
サ ー ビ ス 活 動 外		収 益	受取利息配当収益	215	114	101
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)		215	114	101	
	費 用	支払利息	4,150,130	4,133,633	16,497	
		その他のサービス活動外費用				
サービス外活動外費用計(5)		4,150,130	4,133,633	16,497		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,149,915	-4,133,519	-16,396		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,274,716	20,751,092	1,523,624		
増 減 特 別 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		前期損益修正損	108,000		108,000	
	費 用	特別費用計(9)	108,000	0	108,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-108,000	0	-108,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,166,716	20,751,092	1,415,624		
増 減 繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		42,967,009	25,815,917	17,151,092	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,133,725	46,567,009	18,566,716	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立額(16)		5,600,000	3,600,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,533,725	42,967,009	16,566,716	

貸借対照表

(自)30年4月1日 (至)31年3月31日

第3号第4様式

(単位;円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	36,477,365	30,139,219	流動負債	9,291,301	7,767,051
現金預金	22,942,095	18,067,830	事業未払金	7,362,083	6,380,636
現金	0	5,209	預り金		
普通預金	22,942,095	18,062,621	職員預り金	117,218	72,915
定期預金			賞与引当金	1,812,000	1,313,500
事業未収入金	13,535,270	11,864,923	固定負債	209,096,531	217,044,797
立替金			設備資金借入金	203,826,841	215,142,627
前払金			退職給付引当金	5,269,690	1,902,170
前払費用	0	206,466	負債の部合計	218,387,832	224,811,848
前渡金					
貸付金					
仮払金					
固定資産	274,823,338	273,781,136			
基本財産	248,258,592	259,409,728	純資産の部		
土地	39,296,000	39,296,000	基本金	3,066,202	3,066,202
建物	208,962,592	220,113,728	基本金	3,066,202	3,066,202
その他の固定資産	26,564,746	14,371,408	国庫補助金特別積立金	19,912,944	28,275,296
土地			国庫補助金特別積立金	19,912,944	28,275,296
建物			その他の積立金	10,400,000	4,800,000
構築物	5,116,886	2,810,259	修繕費積立金	3,600,000	2,400,000
車両運搬具			人件費積立金	4,800,000	2,400,000
工具器具備品	4,039,626	2,941,643	施設整備費積立金	2,000,000	0
建設仮勘定			建設積立金		
ソフトウェア	211,400	413,480	厚生費積立金		
権利			次期繰越活動増減差額	59,533,725	42,967,009
差入保証金	1,395,144	1,503,856	次期繰越活動増減差額	59,533,725	42,967,009
保証金	132,000		(うち当期活動増減差額)	16,566,716	17,151,092
退職給付引当資産	5,269,690	1,902,170			
移行時特別積立資産					
修繕費積立資産	3,600,000	2,400,000	純資産の部合計	92,912,871	79,108,507
人件費積立資産	4,800,000	2,400,000			
備品等購入積立資産			負債及び純資産合計	311,300,703	303,920,355
施設整備費積立資産	2,000,000	0			
建設積立資産					
厚生費積立資産					
施設整備費積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	311,300,703	303,920,355			

特定非営利活動法人 メモリーの会

メモリー保育園

財 産 目 録

平成31年 3月 31日現在

(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	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	神奈川銀行 中田支店		運転資金として			20,163,906
	三菱UFJ銀行 上永谷支店		運転資金として			2,383,240
	ゆうちょ銀行 舞岡駅前支店		運転資金として			394,949
			小計			22,942,095
事業未収金			3月分委託費他			13,535,270
			小計			13,535,270
流動資産合計						36,477,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市戸塚区舞岡町647番4・8		保育園施設	39,296,000		39,296,000
建物	横浜市戸塚区舞岡町647番4	H. 28年度	保育園施設	242,416,000	33,453,408	208,962,592
基本財産合計						248,258,592
(2) その他の固定資産						
構築物	ユニットプール 他		保育事業使用	6,396,200	1,279,314	5,116,886
工具器具備品	遊具一式・防犯システム 他		保育事業使用	6,626,653	2,587,027	4,039,626
ソフトウェア	登降園管理・給食用ソフト 他		保育事業使用	660,400	449,000	211,400
差入保証金	神奈川銀行		借入保証金			1,395,144
保証金	宿舍貸貸敷金		貸貸敷金			132,000
退職給付引当資産	退職金A(横浜市社協年金共済)		年金共済預け金			3,059,690
	退職金B		退職金			2,210,000
修繕費積立資産	神奈川銀行 中田支店		将来における修繕費目的のために積み立てられている			3,600,000
人件費積立資産	神奈川銀行 中田支店		将来における人件費目的のために積み立てられている			4,800,000
施設整備費積立資産	神奈川銀行 中田支店		将来における施設整備目的のために積み立てられている			2,000,000
その他固定資産合計						26,564,746
固定資産合計						274,823,338
資産合計						311,300,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料					7,362,083
職員預り金	源泉所得税					117,218
賞与引当金						1,812,000
流動負債合計						9,291,301
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川銀行 中田支店					203,826,841
退職給付引当金	退職金A(横浜市社協年金共済)					3,059,690
	退職金B					2,210,000
固定負債合計						209,096,531
負債合計						218,387,832
差 引 純 資 産						92,912,871