

資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,976,200	153,932,081	-7,955,881	
	委託費収入	99,000,000	99,208,950	-208,950	
	横浜市助成収入	32,000,000	39,498,670	-7,498,670	
	延長保育事業収入	8,300,000	7,511,950	788,050	
	横浜市その他	0	0	0	(補足給付)
	人事院勧告差額		629,400	-629,400	
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,754,198	-554,198	
	補助金事業収入	3,000,000	2,701,190	298,810	(一時保育)
	横浜市宿舍借上げ補助金収入	546,000	612,000	-66,000	
	受取利息配当金収入	200	323	-123	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	その他の収入	930,000	1,015,400	-85,400	(職員給食)
	事業活動収入 (1)	145,976,200	153,932,081	-7,955,881	
	支出				
	人件費支出	93,812,000	106,852,878	-13,040,878	
	職員給料	50,000,000	50,430,018	-430,018	
職員賞与	7,000,000	6,044,000	956,000		
賞与引当金取崩	1,812,000	1,812,000	0		
非常勤職員給与	22,000,000	25,703,433	-3,703,433		
派遣職員費		3,307,355	-3,307,355		
退職給付費用	4,000,000	1,733,310	2,266,690		
法定福利費	9,000,000	9,182,762	-182,762		
退職金		8,640,000	-8,640,000		
事業費支出	14,808,000	15,118,833	-310,833		
給食費	6,500,000	6,568,099	-68,099		
保健衛生費	1,500,000	1,949,905	-449,905		
保育材料費	1,000,000	1,049,229	-49,229		
消耗器具備品費	2,700,000	2,210,397	489,603		
水道光熱費	2,500,000	2,578,189	-78,189		
保険料	100,000	115,090	-15,090		
賃借料	148,000	313,924	-165,924		
事業費雑費	360,000	334,000	26,000		
事務費支出	8,565,000	9,974,756	-1,409,756		
福利厚生費	1,500,000	1,609,441	-109,441		
職員被服費	10,000	131,052	-121,052		
旅費交通費	20,000	25,980	-5,980		
研修研究費	200,000	361,172	-161,172		
事務消耗品費	900,000	1,841,694	-941,694		
修繕費	1,000,000	779,975	220,025		
通信運搬費	550,000	595,457	-45,457		
会議費	200,000	259,722	-59,722		
業務委託費	1,800,000	1,932,915	-132,915		
手数料	700,000	860,356	-160,356		
保険料	210,000	0	210,000		
賃借料	410,000	408,240	1,760		
土地・建物賃借料		146,400	-146,400		
租税公課	5,000	2,050	2,950		
保守料	250,000	328,284	-78,284		
広報費	500,000	482,780	17,220		
渉外費	70,000	49,030	20,970		
諸会費	230,000	146,010	83,990		
事務費雑費	10,000	14,198	-4,198		
事業活動資金収支差額(2) = (1)-(2)	117,185,000	131,946,467	-14,761,467		
施設整備等資金収支差額(3) = (1)-(2)	28,791,200	21,985,614	6,805,586		
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	3,000,000	1,356,874	1,643,126		
その他の施設整備等による支出	15,500,000	16,636,971	-1,136,971		
施設整備等支出計 (5)	18,500,000	17,993,845	506,155		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-18,500,000	-17,993,845	-506,155		
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入		21,120		
	その他の活動収入計 (7)	0	21,120	0	
	支出				
	積立資産支出	5,600,000	5,600,029	-29	
その他の活動支出計 (8)	5,600,000	5,600,029	-29		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-5,600,000	-5,578,909	29		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	4,691,200	-1,587,140	6,299,460		
前期末支払資金残高 (12)	28,998,064	28,998,064			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,689,264	27,410,924	6,278,340		

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	153,931,758	145,126,800	8,804,958	
	委託費収益	99,208,950	97,695,550	1,513,400	
	横浜市助成収益	39,498,670	31,499,880	7,998,790	
	延長保育事業収益	7,511,950	8,290,040	-778,090	
	横浜市その他	0	9,004	-9,004	
	人事院勧告差額	629,400	833,550	-204,150	
	利用者等利用料収益(一般)	2,754,198	2,144,890	609,308	
	補助金事業収益(一時保育)	2,701,190	3,174,486	-473,296	
	横浜市宿舍借り上げ補助金収益	612,000	546,000	66,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
	その他の収益	1,015,400	923,400	92,000	
サービス活動収益計(1)		153,931,758	145,126,800	8,804,958	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,772,878	90,862,273	15,910,605	
	職員給料	50,430,018	49,406,703	1,023,315	
	職員賞与	6,044,000	6,700,566	-656,566	
	非常勤職員給与	25,703,433	21,046,073	4,657,360	
	派遣職員費	3,307,355	0	3,307,355	
	退職給付費用	1,733,310	3,367,520	-1,634,210	
	法定福利費	9,182,762	8,529,411	653,351	
	賞与引当金繰入	1,732,000	1,812,000	-80,000	
	退職金	8,640,000	0	8,640,000	
	事業費	15,118,833	14,227,085	891,748	
	給食費	6,568,099	6,176,686	391,413	
	保健衛生費	1,949,905	1,485,157	464,748	
	保育材料費	1,049,229	934,350	114,879	
	消耗器具備品費	2,210,397	2,538,154	-327,757	
	水道光熱費	2,578,189	2,484,598	93,591	
	保険料	115,090	109,315	5,775	
	賃借料	313,924	147,825	166,099	
	事業費雑費	334,000	351,000	-17,000	
	事務費	9,974,756	9,147,357	827,399	
	福利厚生費	1,609,441	1,462,750	146,691	
	職員被服費	131,052	17,557	113,495	
	旅費交通費	25,980	22,620	3,360	
	研修研究費	361,172	166,670	194,502	
	事務消耗品費	1,841,694	894,262	947,432	
	修繕費	779,975	1,709,627	-929,652	
	通信運搬費	595,457	541,647	53,810	
	会議費	259,722	230,175	29,547	
	業務委託費	1,932,915	1,780,200	152,715	
	手数料	860,356	673,367	186,989	
	保険料	0	206,466	-206,466	
	賃借料	408,240	408,240	0	
	土地・建物賃借料	146,400	0	146,400	
	租税公課	2,050	2,250	-200	
	保守料	328,284	212,382	115,902	
	広報費	482,780	521,108	-38,328	
	渉外費	49,030	68,286	-19,256	
	諸会費	146,010	223,250	-77,240	
	事務費雑費	14,198	6,500	7,698	
	減価償却費	13,749,600	12,827,806	921,794	
	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)		137,253,715	118,702,169	18,551,546
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,678,043	26,424,631	-9,746,588	
サ ー ビ ス 活 動 外	収益				
	受取利息配当収益	323	215	108	
	その他のサービス活動外収益	21,120		21,120	
	サービス活動外収益計(4)		21,443	215	108
	費用				
支払利息	4,237,810	4,150,130	87,680		
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)		4,237,810	4,150,130	87,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,216,367	-4,149,915	-66,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,461,676	22,274,716	-9,813,040	
増 減 特 別 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	前期損益修正損		108,000	-108,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-108,000	108,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,461,676	22,166,716	-9,705,040	
増 減 繰 越 活 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	59,533,725	42,967,009	16,566,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,995,401	65,133,725	6,861,676	
	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)	5,600,029	5,600,000	29	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,395,372	59,533,725	6,861,647	

貸借対照表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	34,944,550	36,477,365	流動負債	9,265,626	9,291,301
現金預金	21,111,145	22,942,095	事業未払金	7,253,862	7,362,083
現金	0	0	預り金		
普通預金	21,111,145	22,942,095	職員預り金	279,764	117,218
定期預金			賞与引当金	1,732,000	1,812,000
事業未収入金	13,833,405	13,535,270			
立替金			固定負債	197,555,588	209,096,531
前払金			設備資金借入金	191,318,968	203,826,841
前払費用			退職給付引当金	6,236,620	5,269,690
前渡金					
貸付金			負債の部合計	206,821,214	218,387,832
仮払金					
固定資産	268,888,859	274,823,338	純資産の部		
基本財産	237,107,456	248,258,592	基本金	3,066,202	3,066,202
土地	39,296,000	39,296,000	基本金	3,066,202	3,066,202
建物	197,811,456	208,962,592	国庫補助金特別積立金	11,550,592	19,912,944
その他の固定資産	31,781,403	26,564,746	国庫補助金特別積立金	11,550,592	19,912,944
土地			その他の積立金	16,000,029	10,400,000
建物			修繕費積立金	4,800,029	3,600,000
構築物	4,532,971	5,116,886	人件費積立金	7,200,000	4,800,000
車両運搬具			施設整備費積立金	4,000,000	2,000,000
工具器具備品	3,479,031	4,039,626	建設積立金		
建設仮勘定			厚生費積立金		
ソフトウェア	114,320	211,400			
権利			次期繰越活動増減差額	66,395,372	59,533,725
差入保証金	1,286,432	1,395,144	次期繰越活動増減差額	66,395,372	59,533,725
保証金	132,000	132,000	(うち当期活動増減差額)	6,861,647	16,566,716
退職給付引当資産	6,236,620	5,269,690			
移行時特別積立資産			純資産の部合計	97,012,195	92,912,871
修繕費積立資産	4,800,029	3,600,000			
人件費積立資産	7,200,000	4,800,000	負債及び純資産合計	303,833,409	311,300,703
備品等購入積立資産					
施設整備費積立資産	4,000,000	2,000,000			
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	303,833,409	311,300,703			

特定非営利活動法人 メモリーの会

メモリー保育園

山重会計事務所

財 産 目 録

2020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			10,211,395
	三菱UFJ銀行 上永谷支店		運転資金として			9,964,858
	ゆうちょ銀行 舞岡駅前支店		運転資金として			934,892
			小計			21,111,145
事業未収金			3月分委託費他			13,833,405
			小計			13,833,405
流動資産合計						34,944,550
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	44,604,544	197,811,456
基本財産合計						237,107,456
(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	1,863,229	4,532,971
工具器具備品	遊具一式・防犯システム 他		保育事業使用	7,983,527	4,504,496	3,479,031
ソフトウェア	給食用ソフト 他		保育事業使用	485,400	371,080	114,320
差入保証金	神奈川銀行		借入保証金			1,286,432
保証金	宿舍賃貸敷金		賃貸敷金			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			3,526,620
	退職金B 三菱UFJ積立口座		退職金			2,710,000
修繕費積立資産	三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座		将来における修繕費目的のために積み立てられている			4,800,029
人件費積立資産	三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座		将来における人件費目的のために積み立てられている			7,200,000
施設整備費積立資産	三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座		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			4,000,000
その他固定資産合計						31,781,403
固定資産合計						268,888,859
資産合計						303,833,409
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					7,253,862
職員預り金	源泉所得税・住民税					279,764
賞与引当金						1,732,000
流動負債合計						9,265,626
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川銀行 中田支店					191,318,968
退職給付引当金	退職金A(横浜市社協年金共済)					3,526,620
	退職金B					2,710,000
固定負債合計						197,555,588
負債合計						206,821,214
差引純資産						97,012,195