

上福元(保育園)拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,285,114	27,021,227	2,736,113	流動負債	10,304,177	9,928,113	376,064
現金預金	22,334,431	24,313,865	1,979,434	事業未払金	2,387,906	2,217,337	170,569
事業未収金	1,652,290	2,325,750	673,460	その他の未払金	1,238,517	1,109,642	128,875
立替金	15,625	19,800	4,175	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	282,768	361,812	79,044	1年以内返済予定リース債務	711,504	899,424	187,920
				1年以内支払予定長期未払金	479,520	479,520	0
				預り金	0	11,895	11,895
				職員預り金	508,030	658,995	150,965
				賞与引当金	3,298,700	2,871,300	427,400
固定資産	114,871,472	121,131,859	6,260,387	固定負債	17,364,150	19,282,838	1,918,688
基本財産	76,235,523	85,574,783	9,339,260	設備資金借入金	9,080,000	10,760,000	1,680,000
土地(基本)	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	2,964,600	3,201,768	237,168
建物(基本)	63,483,273	72,822,533	9,339,260	退職給付引当金	4,120,750	3,642,750	478,000
その他の固定資産	38,635,949	35,557,076	3,078,873	長期未払金	1,198,800	1,678,320	479,520
建物	76,404	84,147	7,743	負債の部合計	27,668,327	29,210,951	1,542,624
構築物	11,137,534	12,067,286	929,752	純 資 産 の 部			
機械及び装置	455,575	4	455,571	国庫補助金等特別積立金	36,097,229	40,267,927	4,170,698
器具及び備品	1,097,814	844,825	252,989	国庫補助金等特別積立金	36,097,229	40,267,927	4,170,698
有形リース資産	3,676,104	4,575,528	899,424	その他の積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
権利	750,000	750,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	4,120,750	3,642,750	478,000	設備等整備積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,391,030	65,674,208	7,283,178
設備等整備積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,283,178	921,890	2,361,288
長期前払費用	282,768	565,536	282,768	純資産の部合計	111,488,259	118,942,135	7,453,876
その他の固定資産	39,000	27,000	12,000	負債及び純資産の部合計	139,156,586	148,153,086	8,996,500
資産の部合計	139,156,586	148,153,086	8,996,500				

上福元(保育園)拠点区分 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

社会福祉法人 ゆうかり

(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	[103,139,598]	[97,818,890]	[5,320,708]
	利用者等利用料収益	892,000	25,350	866,650
	その他の事業収益	8,668,948	9,067,210	398,262
	委託費収益	93,578,650	88,726,330	4,852,320
	その他の収益	[179,884]	[90,166]	[89,718]
	退職給付引当金戻入益	179,884	0	179,884
	退職給付引当資産差益	0	90,166	90,166
サービス活動収益計(1)		103,319,482	97,909,056	5,410,426
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[76,866,697]	[67,188,924]	[9,677,773]
	職員給料	37,794,517	32,968,377	4,826,140
	職員賞与	6,858,700	6,570,677	288,023
	賞与引当金繰入	3,298,700	2,871,300	427,400
	非常勤職員給与	20,236,532	17,114,306	3,122,226
	退職給付費用	1,304,375	1,319,166	14,791
	法定福利費	7,373,873	6,345,098	1,028,775
	事業費	[16,263,117]	[16,347,750]	[84,633]
	給食費	6,546,442	6,466,950	79,492
	保健衛生費	78,077	82,906	4,829
	保育材料費	1,384,193	1,687,287	303,094
	水道光熱費(事業)	2,940,979	3,016,854	75,875
	消耗器具備品費	579,243	410,238	169,005
	賃借料(事業)	3,296,836	3,055,319	241,517
	車輛燃料費	19,538	11,541	7,997
	旅費交通費(事業)	281,780	269,350	12,430
	印刷製本費(事業)	73,751	41,359	32,392
	修繕費(事業)	382,680	450,676	67,996
	損害保険料(事業)	499,661	716,361	216,700
	雑費(事業)	179,937	138,909	41,028
	事務費	[8,448,233]	[9,049,739]	[601,506]
	業務委託費(事務)	1,080,333	1,259,570	179,237
	雑費(事務)	776,465	673,524	102,941
	福利厚生費	585,230	579,707	5,523
	(務)旅費交通費	341,442	349,800	8,358
研修研究費(事務)	67,000	46,976	20,024	
事務消耗品費(事務)	808,792	771,463	37,329	
修繕費(事務)	111,560	463,567	352,007	
通信運搬費(事務)	254,903	248,531	6,372	
広報費(事務)	392,214	630,871	238,657	
手数料(事務)	116,511	109,146	7,365	
土地・建物賃借料(事務)	3,240,000	3,240,000	0	
保守料(事務)	673,783	676,584	2,801	
その他の費用	[179,884]	[0]	[179,884]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当金資産差損	179,884	0	179,884
	減価償却費(サービス)	[11,559,619]	[12,223,948]	[664,329]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,170,698]	[4,146,888]	[23,810]
	サービス活動費用計(2)	109,146,852	100,663,473	8,483,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,827,370	2,754,417	3,072,953
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[111,960]	[127,080]	[15,120]
	受取利息配当金収益	[1,142]	[2,564]	[1,422]
	その他のサービス活動外収益	[2,025,010]	[1,957,048]	[67,962]
	受入研修費収益	109,306	120,000	10,694
	雑収益	264,204	246,788	17,416
	利用者等外給食収益	1,651,500	1,590,260	61,240
	サービス活動外収益計(4)	2,138,112	2,086,692	51,420
	支払利息	[223,920]	[254,160]	[30,240]
	サービス活動外費用計(5)	223,920	254,160	30,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,914,192	1,832,532	81,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,913,178	921,885	2,991,293
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	固定資産受贈額	[630,000]	[0]	[630,000]
	器具及び備品受贈額	630,000	0	630,000
	特別収益計(8)	630,000	1,000,000	370,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[5]
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	特別費用計(9)	0	1,000,005	1,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,000	5	630,005
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,283,178	921,890	2,361,288
法人税・住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,283,178	921,890	2,361,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	65,674,208	66,596,098	921,890
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	62,391,030	65,674,208	3,283,178
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
	その他の積立金積立額(18)	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		58,391,030	65,674,208	7,283,178

上福元(保育園)拠点区分 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

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	借入金利息補助金収入	[111,960]	[111,960]	[0]
	保育事業収入	[104,217,000]	[103,139,598]	[1,077,402]
	利用者等利用料収入	950,000	892,000	58,000
	その他の事業収入	9,047,000	8,668,948	378,052
	委託費収入	94,220,000	93,578,650	641,350
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,142]	[1,858]
	その他の収入	[1,770,000]	[2,025,010]	[255,010]
	受入研修費収入	100,000	109,306	9,306
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,651,500	31,500
	雑収入	50,000	264,204	214,204
事業活動収入計(1)		106,101,960	105,277,710	824,250
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[77,866,332]	[75,781,413]	[2,084,919]
	職員給料支出	39,000,000	37,794,517	1,205,483
	職員賞与支出	9,730,000	9,730,000	0
	非常勤職員給与支出	20,708,716	20,236,532	472,184
	退職給付支出	646,491	646,491	0
	法定福利費支出	7,781,125	7,373,873	407,252
	事業費支出	[18,327,000]	[16,263,117]	[2,063,883]
	給食費支出	7,038,000	6,546,442	491,558
	保健衛生費支出	120,000	78,077	41,923
	保育材料費支出	2,160,000	1,384,193	775,807
	水道光熱費支出(事業)	3,240,000	2,940,979	299,021
	消耗器具備品費支出	420,000	579,243	159,243
	賃借料支出(事業)	3,329,000	3,296,836	32,164
	車輛燃料費支出(事業)	100,000	19,538	80,462
	旅費交通費支出(事業)	360,000	281,780	78,220
	印刷製本費支出(事業)	60,000	73,751	13,751
	修繕費支出(事業)	600,000	382,680	217,320
	損害保険料支出(事業)	780,000	499,661	280,339
	雑支出(事業)	120,000	179,937	59,937
	事務費支出	[9,498,000]	[8,448,233]	[1,049,767]
業務委託費支出	1,378,000	1,080,333	297,667	
雑支出	680,000	776,465	96,465	
福利厚生費支出	700,000	585,230	114,770	
旅費交通費支出(事務)	500,000	341,442	158,558	
研修研究費支出	200,000	67,000	133,000	
事務消耗品費支出	800,000	808,792	8,792	
修繕費支出(事務)	400,000	111,560	288,440	
通信運搬費支出(事務)	300,000	254,903	45,097	
広報費支出(事務)	300,000	392,214	92,214	
手数料支出(事務)	100,000	116,511	16,511	
土地・建物賃借料支出(事務)	3,240,000	3,240,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出(事務)	900,000	673,783	226,217
	支払利息支出	[223,920]	[223,920]	[0]
	事業活動支出計(2)	105,915,252	100,716,683	5,198,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,708	4,561,027	4,374,319
施設 整備 等に よる 支出	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]
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
	固定資産取得支出	[812,000]	[474,000]	[338,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[425,088]	[425,088]	[0]
	リース債務返済支出	237,168	237,168	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	187,920	187,920	0
	その他の施設整備等による支出	[479,520]	[479,520]	[0]
	固定資産割賦代金支払支出	479,520	479,520	0
	施設整備等支出計(5)	3,396,608	3,058,608	338,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,396,608	3,058,608	338,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[56,899]	[67,991]	[11,092]
	退職給付引当資産取崩収入	56,899	67,991	11,092
	その他の活動による収入	[282,768]	[282,768]	[0]
	長期前払費用返還金収入	282,768	282,768	0
	その他の活動収入計(7)	339,667	350,759	11,092
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[4,725,875]	[4,725,875]	[0]
	退職給付引当資産支出	725,875	725,875	0
	設備等整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,725,875	4,725,875	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,386,208	4,375,116	11,092
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,596,108	2,872,697	4,723,411
前期末支払資金残高(12)		23,023,358	23,023,358	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,427,250	20,150,661	4,723,411