

上福元(保育園)拠点区分 貸借対照表

令和 3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	20,105,308	24,285,114	4,179,806	流動負債	9,313,653	10,304,177	990,524
現金預金	18,707,830	22,334,431	3,626,601	事業未払金	1,526,600	2,387,906	861,306
事業未収金	1,112,910	1,652,290	539,380	その他の未払金	1,286,938	1,238,517	48,421
立替金	1,800	15,625	13,825	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	282,768	0	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	0
				1年以内支払予定長期未払金	479,520	479,520	0
				預り金	1,137	0	1,137
				職員預り金	515,854	508,030	7,824
				賞与引当金	3,112,100	3,298,700	186,600
固定資産	110,218,044	114,871,472	4,653,428	固定負債	15,241,626	17,364,150	2,122,524
基本財産	66,896,263	76,235,523	9,339,260	設備資金借入金	7,400,000	9,080,000	1,680,000
土地(基本)	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	2,253,096	2,964,600	711,504
建物(基本)	54,144,013	63,483,273	9,339,260	退職給付引当金	4,869,250	4,120,750	748,500
その他の固定資産	43,321,781	38,635,949	4,685,832	長期未払金	719,280	1,198,800	479,520
建物	68,661	76,404	7,743	負債の部合計	24,555,279	27,668,327	3,113,048
構築物	11,622,822	11,137,534	485,288	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,225,420	455,575	769,845	国庫補助金等特別積立金	31,926,531	36,097,229	4,170,698
器具及び備品	770,028	1,097,814	327,786	国庫補助金等特別積立金	31,926,531	36,097,229	4,170,698
有形リース資産	2,964,600	3,676,104	711,504	その他の積立金	21,000,000	17,000,000	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	4,869,250	4,120,750	748,500	設備等整備積立金	16,000,000	12,000,000	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	52,841,542	58,391,030	5,549,488
設備等整備積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,549,488	3,283,178	1,733,690
長期前払費用	0	282,768	282,768	純資産の部合計	105,768,073	111,488,259	5,720,186
その他の固定資産	51,000	39,000	12,000	負債及び純資産の部合計	130,323,352	139,156,586	8,833,234
資産の部合計	130,323,352	139,156,586	8,833,234				

## 上福元(保育園)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 110,520,689]	[ 103,139,598]	[ 7,381,091]
	利用者等利用料収益	1,802,450	892,000	910,450
	その他の事業収益	9,976,499	8,668,948	1,307,551
	委託費収益	98,741,740	93,578,650	5,163,090
	その他の収益	[ 0]	[ 179,884]	[ 179,884]
	退職給付引当金戻入益	0	179,884	179,884
サービス活動収益計(1)		110,520,689	103,319,482	7,201,207
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[ 80,072,340]	[ 76,866,697]	[ 3,205,643]
	職員給料	38,274,169	37,794,517	479,652
	職員賞与	6,644,943	6,858,700	213,757
	賞与引当金繰入	3,112,100	3,298,700	186,600
	非常勤職員給与	23,442,019	20,236,532	3,205,487
	退職給付費用	1,327,000	1,304,375	22,625
	法定福利費	7,272,109	7,373,873	101,764
	事業費	[ 17,105,537]	[ 16,263,117]	[ 842,420]
	給食費	6,630,920	6,546,442	84,478
	保健衛生費	13,684	78,077	64,393
	保育材料費	1,555,850	1,384,193	171,657
	水道光熱費(事業)	3,043,148	2,940,979	102,169
	消耗器具備品費	675,266	579,243	96,023
	賃借料(事業)	3,534,820	3,296,836	237,984
	車輛燃料費	13,198	19,538	6,340
	旅費交通費(事業)	92,920	281,780	188,860
	印刷製本費(事業)	44,528	73,751	29,223
	修繕費(事業)	1,003,442	382,680	620,762
	損害保険料(事業)	437,919	499,661	61,742
	雑費(事業)	59,842	179,937	120,095
	事務費	[ 9,073,775]	[ 8,448,233]	[ 625,542]
	業務委託費(事務)	1,529,753	1,080,333	449,420
	雑費(事務)	696,504	776,465	79,961
	福利厚生費	611,878	585,230	26,648
	(務)旅費交通費	94,490	341,442	246,952
	研修研究費(事務)	19,137	67,000	47,863
事務消耗品費(事務)	1,371,269	808,792	562,477	
修繕費(事務)	307,560	111,560	196,000	
通信運搬費(事務)	293,744	254,903	38,841	
会議費(事務)	31,750	0	31,750	
広報費(事務)	158,828	392,214	233,386	
手数料(事務)	101,519	116,511	14,992	
土地・建物賃借料(事務)	3,240,000	3,240,000	0	
保守料(事務)	617,343	673,783	56,440	
その他の費用	[ 0]	[ 179,884]	[ 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	0	179,884	179,884
	減価償却費(サービス)	[ 11,719,459]	[ 11,559,619]	[ 159,840]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,170,698]	[ 4,170,698]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	113,800,413	109,146,852	4,653,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,279,724	5,827,370	2,547,646
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 96,840]	[ 111,960]	[ 15,120]
	受取利息配当金収益	[ 1,565]	[ 1,142]	[ 423]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,825,512]	[ 2,025,010]	[ 199,498]
	受入研修費収益	64,000	109,306	45,306
	雑収益	115,112	264,204	149,092
	利用者等外給食収益	1,646,400	1,651,500	5,100
	サービス活動外収益計(4)	1,923,917	2,138,112	214,195
	支払利息	[ 193,680]	[ 223,920]	[ 30,240]
	サービス活動外費用計(5)	193,680	223,920	30,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,237	1,914,192	183,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,549,487	3,913,178	2,363,691
特別増減の部	固定資産受贈額	[ 0]	[ 630,000]	[ 630,000]
	器具及び備品受贈額	0	630,000	630,000
	特別収益計(8)	0	630,000	630,000
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	630,000	630,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,549,488	3,283,178	1,733,690
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)		1,549,488	3,283,178	1,733,690
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	58,391,030	65,674,208	7,283,178
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	56,841,542	62,391,030	5,549,488
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	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)		52,841,542	58,391,030	5,549,488

## 上福元(保育園)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 96,840]	[ 96,840]	[ 0]	
	保育事業収入	[ 110,859,380]	[ 110,520,689]	[ 338,691]	
	利用者等利用料収入	1,994,000	1,802,450	191,550	
	その他の事業収入	10,123,640	9,976,499	147,141	
	委託費収入	98,741,740	98,741,740	0	
	受取利息配当金収入	[ 3,000]	[ 1,565]	[ 1,435]	
	その他の収入	[ 1,830,000]	[ 1,825,512]	[ 4,488]	
	受入研修費収入	100,000	64,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,646,400	33,600	
	雑収入	50,000	115,112	65,112	
	事業活動収入計(1)	112,789,220	112,444,606	344,614	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 80,122,143]	[ 79,510,440]	[ 611,703]
		職員給料支出	38,300,000	38,274,169	25,831
職員賞与支出		9,943,643	9,943,643	0	
非常勤職員給与支出		24,000,000	23,442,019	557,981	
退職給付支出		578,500	578,500	0	
法定福利費支出		7,300,000	7,272,109	27,891	
事業費支出		[ 18,598,000]	[ 17,105,537]	[ 1,492,463]	
給食費支出		7,038,000	6,630,920	407,080	
保健衛生費支出		120,000	13,684	106,316	
保育材料費支出		2,160,000	1,555,850	604,150	
水道光熱費支出(事業)		3,240,000	3,043,148	196,852	
消耗器具備品費支出		420,000	675,266	255,266	
賃借料支出(事業)		3,600,000	3,534,820	65,180	
車輛燃料費支出(事業)		100,000	13,198	86,802	
旅費交通費支出(事業)		360,000	92,920	267,080	
印刷製本費支出(事業)		60,000	44,528	15,472	
修繕費支出(事業)		600,000	1,003,442	403,442	
損害保険料支出(事業)		780,000	437,919	342,081	
雑支出(事業)		120,000	59,842	60,158	
事務費支出		[ 9,660,000]	[ 9,073,775]	[ 586,225]	
業務委託費支出		1,600,000	1,529,753	70,247	
雑支出		680,000	696,504	16,504	
福利厚生費支出		700,000	611,878	88,122	
旅費交通費支出(事務)	500,000	94,490	405,510		
研修研究費支出	200,000	19,137	180,863		
事務消耗品費支出	800,000	1,371,269	571,269		
修繕費支出(事務)	400,000	307,560	92,440		
通信運搬費支出(事務)	300,000	293,744	6,256		
会議費支出(事務)	0	31,750	31,750		
広報費支出(事務)	300,000	158,828	141,172		
手数料支出(事務)	100,000	101,519	1,519		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出(事務)	3,240,000	3,240,000	0	
	保守料支出(事務)	840,000	617,343	222,657	
	支払利息支出	[ 193,680]	[ 193,680]	[ 0]	
	事業活動支出計(2)	108,573,823	105,883,432	2,690,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,215,397	6,561,174	2,345,777	
施設 整備 に よ る 支 出 収 支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,680,000]	[ 1,680,000]	[ 0]
	出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
	支	固定資産取得支出	[ 2,600,300]	[ 2,600,300]	[ 0]
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 711,504]	[ 711,504]	[ 0]
	支	リース債務返済支出	711,504	711,504	0
	支	その他の施設整備等による支出	[ 479,520]	[ 479,520]	[ 0]
	支	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)	5,471,324	5,471,324	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,471,324	5,471,324	0	
そ の 活 動 に よ る 支 出 収 支	収	その他の活動による収入	[ 282,768]	[ 282,768]	[ 0]
	入	長期前払費用返還金収入	282,768	282,768	0
	活	その他の活動収入計(7)	282,768	282,768	0
	動	積立資産支出	[ 4,748,500]	[ 4,748,500]	[ 0]
に	支	退職給付引当資産支出	748,500	748,500	0
よ	出	設備等整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
る	支	その他の活動支出計(8)	4,748,500	4,748,500	0
支	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,465,732	4,465,732	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,721,659	3,375,882	2,345,777	
前期末支払資金残高(12)		20,150,661	20,150,661	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,429,002	16,774,779	2,345,777	