

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

社会福祉法人 天野会

(単位:円)

科目名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引 消去	事業区分 計
【事業活動による収支】							
収入							
保育事業収入		68,993,907	107,061,507	131,354,086	307,409,500		307,409,500
受取利息配当金収入	4	637	5,408	4,103	10,152		10,152
その他の収入		1,957,478	5,097,050	5,776,097	12,830,625		12,830,625
事業活動収入計(1)	4	70,952,022	112,163,965	137,134,286	320,250,277		320,250,277
支出							
人件費支出		59,335,244	105,886,626	117,435,740	282,657,610		282,657,610
事業費支出		6,207,202	8,614,561	15,606,782	30,428,545		30,428,545
事務費支出	395,069	1,677,701	3,325,701	3,121,677	8,520,148		8,520,148
事業活動支出計(2)	395,069	67,220,147	117,826,888	136,164,199	321,606,303		321,606,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-395,065	3,731,875	-5,662,923	970,087	-1,356,026		-1,356,026
【施設整備等による収支】							
収入							
支出							
固定資産取得支出		315,000	315,000	315,000	945,000		945,000
施設整備等支出計(5)		315,000	315,000	315,000	945,000		945,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-315,000	-315,000	-315,000	-945,000		-945,000
【その他の活動による収支】							
収入							
積立資産取崩収入		774,072	54,288	403,728	1,232,088		1,232,088
その他の活動収入計(7)		774,072	54,288	403,728	1,232,088		1,232,088
支出							
積立資産支出		5,000,000	5,000,000		10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金支出	-450,000	150,000	150,000	150,000			
その他の活動支出計(8)	-450,000	5,150,000	5,150,000	150,000	10,000,000		10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	-4,375,928	-5,095,712	253,728	-8,767,912		-8,767,912
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	54,935	-959,053	-11,073,635	908,815	-11,068,938		-11,068,938
前期末支払資金残高(12)	328,548	12,242,006	16,878,646	9,374,288	38,823,488		38,823,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,483	11,282,953	5,805,011	10,283,103	27,754,550		27,754,550

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

社会福祉法人 天野会

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引 消去	事業区分 計
【サービス活動増減の部】							
収益							
保育事業収益		68,993,907	107,061,507	131,354,086	307,409,500		307,409,500
サービス活動収益計(1)		68,993,907	107,061,507	131,354,086	307,409,500		307,409,500
費用							
人件費		58,999,896	105,886,626	117,032,012	281,918,534		281,918,534
事業費		6,207,202	8,614,561	15,606,782	30,428,545		30,428,545
事務費	395,069	1,677,701	3,325,701	3,121,677	8,520,148		8,520,148
減価償却費		8,007,612	6,500,210	2,270,418	16,778,240		16,778,240
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,901,763	-3,914,327	-1,826,367	-11,642,457		-11,642,457
サービス活動費用計(2)	395,069	68,990,648	120,412,771	136,204,522	326,003,010		326,003,010
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-395,069	3,259	-13,351,264	-4,850,436	-18,593,510		-18,593,510
【サービス活動外増減の部】							
収益							
受取利息配当金収益	4	637	5,408	4,103	10,152		10,152
その他のサービス活動外収益		1,957,478	5,097,050	5,776,097	12,830,625		12,830,625
サービス活動外収益計(4)	4	1,958,115	5,102,458	5,780,200	12,840,777		12,840,777
費用							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1,958,115	5,102,458	5,780,200	12,840,777		12,840,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-395,065	1,961,374	-8,248,806	929,764	-5,752,733		-5,752,733
【特別増減の部】							
収益							
その他の特別収益				1	1		1
特別収益計(8)				1	1		1
費用							
拠点区分間繰入金費用	-450,000	150,000	150,000	150,000			
その他の特別損失			1		1		1
特別費用計(9)	-450,000	150,000	150,001	150,000	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	-150,000	-150,001	-149,999			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,935	1,811,374	-8,398,807	779,765	-5,752,733		-5,752,733
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)	328,548	22,064,616	6,830,244	10,566,114	39,789,522		39,789,522
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,483	23,875,990	-1,568,563	11,345,879	34,036,789		34,036,789
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	383,483	18,875,990	-6,568,563	11,345,879	24,036,789		24,036,789

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日

社会福祉法人 天野会

(単位:円)

科 目 名	本部	塩原認定こども園	ひまわり保育園	東保育園	合計	内部取引 消去	事業区分計
【資産の部】							
流動資産	383,483	17,217,855	11,118,174	12,220,070	40,939,582		40,939,582
固定資産		153,495,278	92,882,072	63,696,986	310,074,336		310,074,336
資産の部合計	383,483	170,713,133	104,000,246	75,917,056	351,013,918		351,013,918
【負債の部】							
流動負債		5,934,902	5,313,163	1,936,967	13,185,032		13,185,032
固定負債		8,495,788	14,787,143	11,675,996	34,958,927		34,958,927
負債の部合計		14,430,690	20,100,306	13,612,963	48,143,959		48,143,959
【純資産の部】							
基本金		42,160,959	21,707,169		63,868,128		63,868,128
国庫補助金等特別積立金		85,245,494	10,761,334	10,958,214	106,965,042		106,965,042
その他の積立金		10,000,000	58,000,000	40,000,000	108,000,000		108,000,000
次期繰越活動増減差額	383,483	18,875,990	-6,568,563	11,345,879	24,036,789		24,036,789
（うち当期活動増減差額）	54,935	1,811,374	-8,398,807	779,765	-5,752,733		-5,752,733
純資産の部合計	383,483	156,282,443	83,899,940	62,304,093	302,869,959		302,869,959
負債及び純資産の部合計	383,483	170,713,133	104,000,246	75,917,056	351,013,918		351,013,918

本部拠点区分資金収支計算書

令和02年度
社会福祉法人 天野会
本部

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(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				
受取利息配当金収入		4	△4	
受取利息配当金収入		4	△4	
事業活動収入計(1)		4	△4	
支出				
事務費支出	450,000	395,069	54,931	
旅費交通費支出	80,000	80,000		
通信運搬費支出	5,000		5,000	
会議費支出	130,000	89,937	40,063	
業務委託費支出	60,000	88,000	△28,000	
手数料支出	10,000	1,700	8,300	
保険料支出	150,000	106,500	43,500	
雑支出	15,000	28,932	△13,932	
事業活動支出計(2)	450,000	395,069	54,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,000	△395,065	△54,935	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000	
拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000	
その他の活動収入計(7)	450,000		450,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出		△450,000	450,000	
拠点区分間繰入金支出		△450,000	450,000	
その他の活動支出計(8)		△450,000	450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	450,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		54,935	△54,935	
前期末支払資金残高(12)		328,548	△328,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		383,483	△383,483	

本部拠点区分事業活動計算書

令和02年度
社会福祉法人 天野会
本部

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
サービス活動収益計(1)			
費用			
事務費	395,069	373,742	21,327
旅費交通費	80,000	62,000	18,000
会議費	89,937	39,250	50,687
業務委託費	88,000	88,560	△560
手数料	1,700	1,582	118
保険料	106,500	106,500	
雑費	28,932	75,850	△46,918
サービス活動費用計(2)	395,069	373,742	21,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△395,069	△373,742	△21,327
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	4	4	
受取利息配当金収益	4	4	
サービス活動外収益計(4)	4	4	
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△395,065	△373,738	△21,327
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益		450,000	△450,000
拠点区分間繰入金収益		450,000	△450,000
特別収益計(8)		450,000	△450,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	△450,000		△450,000
拠点区分間繰入金費用	△450,000		△450,000
特別費用計(9)	△450,000		△450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,935	76,262	△21,327
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	328,548	252,286	76,262
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,483	328,548	54,935
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	383,483	328,548	54,935

本部拠点区分貸借対照表

令和02年度
 社会福祉法人 天野会
 本部

2021年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	383,483	328,548	54,935
現金預金	383,483	328,548	54,935
普通預金(本部)	383,483	328,548	54,935
資産の部合計	383,483	328,548	54,935
【負債の部】			
負債の部合計			
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	383,483	328,548	54,935
次期繰越活動増減差額	383,483	328,548	54,935
(うち当期活動増減差額)	54,935	76,262	△21,327
純資産の部合計	383,483	328,548	54,935
負債及び純資産の部合計	383,483	328,548	54,935

財務諸表に対する注記 法人本部

- (1) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
該当なし
- (2) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし
- (3) 採用する退職給付制度
該当なし
- (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
財務諸表：拠点区分貸借対照表、拠点区分事業活動計算書、拠点区分資金収支計算書
- (5) 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- (6) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし
- (7) 担保に供している資産
該当なし
- (8) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- (9) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- (10) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- (11) 重要な後発事象
該当なし
- (12) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし