

塩原認定こども園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

塩原認定こども園

(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				
保育事業収入	66,810,000	68,993,907	△2,183,907	
保育所運営費収入	51,000,000	55,025,420	△4,025,420	
私的契約利用料収入	900,000	941,435	△41,435	
私立認定保育所利用料収入	2,150,000	2,153,860	△3,860	
その他の事業収入	12,760,000	10,873,192	1,886,808	
補助金事業収入	9,760,000	10,873,192	△1,113,192	
その他の事業収入	3,000,000		3,000,000	
受取利息配当金収入	10,500	637	9,863	
受取利息配当金収入	10,500	637	9,863	
その他の収入	1,800,000	1,957,478	△157,478	
雑収入	1,800,000	1,957,478	△157,478	
事業活動収入計(1)	68,620,500	70,952,022	△2,331,522	
支出				
人件費支出	58,140,000	59,335,244	△1,195,244	
職員給料支出	35,705,000	36,261,299	△556,299	
非常勤職員給与支出	15,510,000	14,464,407	1,045,593	
退職給付支出	950,000	2,060,654	△1,110,654	
法定福利費支出	5,975,000	6,548,884	△573,884	
事業費支出	8,234,000	6,207,202	2,026,798	
給食費支出	3,100,000	3,013,759	86,241	
保健衛生費支出	320,000	284,336	35,664	
保育材料費支出	1,605,000	979,445	625,555	
水道光熱費支出	1,080,000	649,965	430,035	
燃料費支出	1,080,000	611,219	468,781	
消耗器具備品費支出	925,000	613,543	311,457	
保険料支出	42,000	9,900	32,100	
賃借料支出	50,000	35,035	14,965	
雑支出	32,000	10,000	22,000	
事務費支出	2,096,500	1,677,701	418,799	
福利厚生費支出	280,000	160,967	119,033	
旅費交通費支出	80,000	65,400	14,600	
研修研究費支出	60,000		60,000	
事務消耗品費支出	20,000	8,313	11,687	
印刷製本費支出	110,000	81,053	28,947	
水道光熱費支出	30,000	80,000	△50,000	
燃料費支出	10,000	80,000	△70,000	
修繕費支出	100,000	85,930	14,070	
通信運搬費支出	410,000	330,653	79,347	
会議費支出	50,000	4,400	45,600	
業務委託費支出	300,000	286,756	13,244	
手数料支出	13,000	8,919	4,081	
保険料支出	515,000	423,510	91,490	
雑支出	118,500	61,800	56,700	
事業活動支出計(2)	68,470,500	67,220,147	1,250,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	3,731,875	△3,581,875	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
固定資産取得支出		315,000	△315,000	
器具及び備品取得支出		315,000	△315,000	
施設整備等支出計(5)		315,000	△315,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△315,000	315,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		774,072	△774,072	
退職給付引当資産取崩収入		774,072	△774,072	
その他の活動収入計(7)		774,072	△774,072	
支出				
積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
保育所施設・整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		
その他の活動支出計(8)	150,000	5,150,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△4,375,928	4,225,928	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△959,053	959,053	
前期末支払資金残高(12)		12,242,006	△12,242,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,282,953	△11,282,953	

塩原認定こども園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

塩原認定こども園

(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			
保育事業収益	68,993,907	68,396,708	597,199
保育所運営費収益	55,025,420	55,140,270	△114,850
私的契約利用料収益	941,435	760,000	181,435
私立認定保育所利用料収益	2,153,860	2,833,848	△679,988
その他の事業収益	10,873,192	9,662,590	1,210,602
補助金事業収益	10,873,192	9,662,590	1,210,602
サービス活動収益計(1)	68,993,907	68,396,708	597,199
費用			
人件費	58,999,896	59,258,121	△258,225
職員給料	36,261,299	33,759,787	2,501,512
非常勤職員給与	14,464,407	18,133,497	△3,669,090
退職給付費用	1,725,306	883,514	841,792
法定福利費	6,548,884	6,481,323	67,561
事業費	6,207,202	6,518,556	△311,354
給食費	3,013,759	3,033,097	△19,338
保健衛生費	284,336	230,353	53,983
保育材料費	979,445	1,508,353	△528,908
水道光熱費	649,965	655,008	△5,043
燃料費	611,219	700,251	△89,032
消耗器具備品費	613,543	349,102	264,441
保険料	9,900	9,900	
賃借料	35,035	32,492	2,543
雑費	10,000		10,000
事務費	1,677,701	2,015,124	△337,423
福利厚生費	160,967	288,984	△128,017
旅費交通費	65,400	124,650	△59,250
研修研究費		66,940	△66,940
事務消耗品費	8,313	10,961	△2,648
印刷製本費	81,053	109,921	△28,868
水道光熱費	80,000	80,000	
燃料費	80,000	80,000	
修繕費	85,930		85,930
通信運搬費	330,653	374,377	△43,724
会議費	4,400	41,075	△36,675
業務委託費	286,756	294,313	△7,557
手数料	8,919	6,398	2,521
保険料	423,510	431,560	△8,050
賃借料		2,695	△2,695
雑費	61,800	103,250	△41,450
減価償却費	8,007,612	8,008,405	△793
減価償却費	8,007,612	8,008,405	△793
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,901,763	△5,901,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,901,763	△5,901,763	
サービス活動費用計(2)	68,990,648	69,898,443	△907,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,259	△1,501,735	1,504,994
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	637	592	45

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	637	592	45
	その他のサービス活動外収益	1,957,478	1,240,100	717,378
	雑収益	1,957,478	1,240,100	717,378
	サービス活動外収益計(4)	1,958,115	1,240,692	717,423
	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)	1,958,115	1,240,692	717,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,961,374	△261,043	2,222,417
【特別増減の部】				
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	
	特別費用計(9)	150,000	150,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,000	△150,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,811,374	△411,043	2,222,417
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	22,064,616	22,475,659	△411,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,875,990	22,064,616	1,811,374
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	18,875,990	22,064,616	△3,188,626

塩原認定こども園拠点区分貸借対照表

令和02年度
社会福祉法人 天野会
塩原認定こども園

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	17,217,855	17,820,733	△602,878
現金預金	7,107,985	4,912,434	2,195,551
普通預金(塩原)	4,562,951	2,974,033	1,588,918
普通預金(学童)	2,545,034	1,938,401	606,633
事業未収金	7,770,729	4,609,875	3,160,854
未収補助金	2,339,141	8,298,424	△5,959,283
固定資産	153,495,278	156,144,858	△2,649,580
基本財産	126,615,132	132,712,404	△6,097,272
土地	23,944,128	23,944,128	
建物	102,671,004	108,768,276	△6,097,272
その他の固定資産	26,880,146	23,432,454	3,447,692
構築物	4,941,751	5,928,430	△986,679
器具及び備品	3,804,891	4,413,552	△608,661
権利	76,440	76,440	
退職給付引当資産	8,057,064	8,014,032	43,032
保育所施設・整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
資産の部合計	170,713,133	173,965,591	△3,252,458
【負債の部】			
流動負債	5,934,902	5,578,727	356,175
事業未払金	5,117,549	4,731,672	385,877
職員預り金	817,353	847,055	△29,702
職員預り金(住民税)		33,211	△33,211
職員預り金(社会保険)	690,837	688,316	2,521
職員預り金(退職共済)	126,516	125,528	988
固定負債	8,495,788	8,014,032	481,756
退職給付引当金	8,495,788	8,014,032	481,756
負債の部合計	14,430,690	13,592,759	837,931
【純資産の部】			
基本金	42,160,959	42,160,959	
基本金	42,160,959	42,160,959	
第1号基本金	42,160,959	42,160,959	
国庫補助金等特別積立金	85,245,494	91,147,257	△5,901,763
国庫補助金等特別積立金	85,245,494	91,147,257	△5,901,763
その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
保育所施設・整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	18,875,990	22,064,616	△3,188,626
次期繰越活動増減差額	18,875,990	22,064,616	△3,188,626
(うち当期活動増減差額)	1,811,374	△411,043	2,222,417
純資産の部合計	156,282,443	160,372,832	△4,090,389
負債及び純資産の部合計	170,713,133	173,965,591	△3,252,458

財務諸表に対する注記 塩原拠点

(3) 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

- ①資産の評価基準及び評価方法 : 該当なし
- ②固定資産の減価償却方法 : 定額法
- ③引当金の計上基準等財務諸表の作成 : 退職給付引当金（栃木県民間社会福祉施設職員手当共済掛金累計額を計上）

(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) 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために栃木県民間社会福祉施設の職員退職手当共済財団に加入しております。

(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

サービス区分：塩原保育園内：にっこり学童クラブ

(5) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,944,128			23,944,128
建物	108,768,276		6,097,272	102,671,004
合計	132,712,404		6,097,272	126,615,132

(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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	134,140,000	31,468,996	102,671,004
構築物	11,804,379	6,862,628	4,941,751
器具及び備品	17,060,069	13,255,178	3,804,891
合計	163,004,448	51,586,802	111,417,646

- (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