

第 17 期

決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 成裕会

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

(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	141,264,000	143,954,088	△ 2,690,088	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4,000	5,973	△ 1,973	
		その他の収入	26,000	27,250	△ 1,250	
		事業活動収入計(1)	141,294,000	143,987,311	△ 2,693,311	
	支出	人件費支出	110,861,000	110,371,626	489,374	
		事業費支出	10,450,000	10,323,748	126,252	
		事務費支出	13,780,000	13,498,040	281,960	
		支払利息支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	135,091,000	134,193,414	897,586	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		6,203,000	9,793,897	△ 3,590,897		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,260,000	1,235,300	24,700	
		施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,235,300	24,700	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 1,260,000	△ 1,235,300	△ 24,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	7,170,000	7,169,454	546	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,170,000	9,169,454	546	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 7,170,000	△ 7,169,454	△ 546		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,227,000	1,389,143	△ 3,616,143		
前期末支払資金残高(12)		23,811,000	23,811,974	△ 974		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,584,000	25,201,117	△ 3,617,117		

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

(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	143,954,088	146,175,988	△ 2,221,900	
		サービス活動収益計(1)	143,954,088	146,175,988	△ 2,221,900	
	費用		人件費	111,507,080	112,772,620	△ 1,265,540
			事業費	10,323,748	11,183,130	△ 859,382
			事務費	13,617,997	9,916,253	3,701,744
			減価償却費	6,148,043	7,370,543	△ 1,222,500
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,432,610	△ 3,394,748	962,138
	サービス活動費用計(2)	139,164,258	137,847,798	1,316,460		
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		4,789,830	8,328,190	△ 3,538,360	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	24,640	△ 24,640	
		受取利息配当金収益	5,973	4,993	980	
		その他サービス活動外収益	27,250	179,890	△ 152,640	
		サービス活動外収益計(4)	33,223	209,523	△ 176,300	
	支出	支払利息	0	44,800	△ 44,800	
		サービス活動外費用計(5)	0	44,800	△ 44,800	
		サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		33,223	164,723	△ 131,500
	経常増減差額(7) = (3)+(6)		4,823,053	8,492,913	△ 3,669,860	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	3	△ 3	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)		0	△ 3	3	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		4,823,053	8,492,910	△ 3,669,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,864,595	71,371,685	△ 1,507,090	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		74,687,648	79,864,595	△ 5,176,947	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		68,687,648	69,864,595	△ 1,176,947	

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,000,052	29,089,903	3,910,149	流動負債	16,694,935	14,207,929	2,487,006
現金預金	26,321,863	24,936,993	1,384,870	事業未払金	2,303,485	2,151,692	151,793
事業未収金	46,660	44,770	1,890	その他の未払金	700,850	0	700,850
未収補助金	429,173	24,640	404,533	未払費用	1,710,871	163,680	1,547,191
未収収益	5,666,900	4,083,500	1,583,400	職員預り金	3,083,729	2,962,557	121,172
前払費用	535,456	0	535,456	賞与引当金	8,896,000	8,930,000	△ 34,000
固定資産	161,200,429	159,063,675	2,136,754	固定負債	15,642,468	14,473,014	1,169,454
基本財産	81,093,053	85,742,829	△ 4,649,776	設備資金借入金	0	0	0
土地	47,097,820	47,097,820	0	退職給付引当金	15,642,468	14,473,014	1,169,454
建物	124,302,201	124,302,201	0	負債の部合計	32,337,403	28,680,943	3,656,460
減価償却累計額	△ 90,306,968	△ 85,657,192	△ 4,649,776				
その他の固定資産	80,107,376	73,320,846	6,786,530				
建物	4,897,166	4,897,166	0				
構築物	13,131,165	13,131,165	0	純資産の部			
車輛運搬具	152,786	152,786	0	基本金	17,052,844	17,052,844	0
器具及び備品	13,856,130	12,828,787	1,027,343	国庫補助金等特別積立金	13,622,586	16,055,196	△ 2,432,610
建設仮勘定	1,078,000	990,000	88,000	その他の積立金	62,500,000	56,500,000	6,000,000
減価償却累計額	△ 25,217,750	△ 23,772,852	△ 1,444,898	次期繰越活動増減差額	68,687,648	69,864,595	△ 1,176,947
権利	585,000	585,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,823,053	8,492,910	△ 3,669,857
ソフトウェア	237,600	237,600	0				
減価償却累計額	△ 640,439	△ 587,070	△ 53,369				
退職給付引当資産	9,527,718	8,358,264	1,169,454				
保育所繰越積立資産	29,500,000	26,500,000	3,000,000	純資産の部合計	161,863,078	159,472,635	2,390,443
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000				
資産の部合計	194,200,481	188,153,578	6,046,903	負債及び純資産の部合計	194,200,481	188,153,578	6,046,903

財 産 目 録

令和3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						
小口現金	現金手許有高(本部)	-	運転資金として	-	-	14,055
	現金手許有高(ゆうゆう保育園)	-	運転資金として	-	-	31,442
普通預金	栃木銀行氏家支店(本部)	-	運転資金として	-	-	500,305
	栃木銀行氏家支店(ゆうゆう保育園)	-	運転資金として	-	-	25,776,061
			小計			26,321,863
事業未収金		-	令和2年度3月分延長保育料等	-	-	46,660
未収補助金		-	令和2年度保育環境改善等補助金	-	-	429,173
未収収益		-	令和2年度委託費精算分	-	-	5,666,900
前払費用		-	火災保険料(5年分)	-	-	535,456
			流動資産合計			33,000,052
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇都宮市金田町759-1	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	24,574,340
	宇都宮市金田町759-2	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	20,688,500
	宇都宮市金田町759-4	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	-	-	1,834,980
			小計			47,097,820
建物	宇都宮市金田町759-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	124,302,201	90,306,968	33,995,233
			基本財産合計			81,093,053
(2) その他の固定資産						
建物	宇都宮市金田町759-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	4,897,166	1,881,379	3,015,787
構築物	大型遊具他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	13,131,165	10,932,002	2,199,163
車輛運搬具	避難車他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	152,786	120,954	31,832
器具及び備品	冷暖房喚起設備他	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	13,856,130	12,283,415	1,572,715
建設仮勘定	厨房設備工事	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	1,078,000	0	1,078,000
権利	水道施設利用権	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	585,000	584,999	1
ソフトウェア	会計ソフト	-	第2種社会福祉事業である、ゆうゆう保育園等に使用している	237,600	55,440	182,160
退職給付引当資産	共済財団退職引当資産	-	将来の退職金のために積み立てている引当資産	-	-	9,527,718
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	-	将来の人件費のために積み立てている定期預金	-	-	14,000,000
修繕積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の修繕のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の備品購入のために積み立てている定期預金	-	-	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 栃木銀行氏家支店	-	将来の施設・設備の更新のために積み立てている定期預金	-	-	33,000,000
			その他の固定資産合計			80,107,376
			固定資産合計			161,200,429
			資産合計			194,200,481
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他	-		-	-	2,303,485
その他の未払金	令和2年度市単補助金精算分	-		-	-	700,850
未払費用	2月分社会保険料他	-		-	-	1,710,871
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,083,729
賞与引当金		-		-	-	8,896,000
			流動負債合計			16,694,935
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	15,642,468
			固定負債合計			15,642,468
			負債合計			32,337,403
			差引純資産			161,863,078

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・ 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。