

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒321-0913

宇都宮市上桑島町1310-14

社会福祉法人 栃の子福社会

理事長 阿久津 清美

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	191,963,875	191,940,325	23,550	
	借入金利息補助金収入	121,431	121,431	0	
	経常経費寄附金収入	1,314,106	1,314,106	0	
	受取利息配当金収入	1,047	761	286	
	その他の収入	3,777,164	3,771,663	5,501	
	事業活動収入計(1)	197,177,623	197,148,286	29,337	
支出	人件費支出	143,568,290	143,568,290	0	
	事業費支出	22,585,241	22,476,052	109,189	
	事務費支出	20,301,142	20,199,994	101,148	
	支払利息支出	705,000	703,925	1,075	
事業活動支出計(2)	187,159,673	186,948,261	211,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,017,950	10,200,025	△182,075		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	63,000,000	63,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,904,000	9,904,000	0	
固定資産取得支出	31,285,170	31,285,170	0		
施設整備等支出計(5)	41,189,170	41,189,170	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,810,830	21,810,830	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	117,508	117,508	0	
	その他の活動収入計(7)	117,508	117,508	0	
	支出				
	積立資産支出	1,645,112	1,645,112	0	
その他の活動による支出	14,640	14,640	0		
その他の活動支出計(8)	1,659,752	1,659,752	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,542,244	△1,542,244	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,286,536	30,468,611	△182,075		
前期末支払資金残高(12)	9,841,122	9,841,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,127,658	40,309,733	△182,075		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	191,940,325	188,473,653	3,466,672
	経常経費寄附金収益	1,314,106	1,554,107	△240,001
	サービス活動収益計(1)	193,254,431	190,027,760	3,226,671
	費用			
	人件費	145,221,986	140,157,888	5,064,098
	事業費	22,476,052	22,588,469	△112,417
事務費	20,199,994	19,037,438	1,162,556	
減価償却費	21,085,726	20,506,813	578,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,414,010	△9,225,666	△3,188,344	
サービス活動費用計(2)	196,569,748	193,064,942	3,504,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,315,317	△3,037,182	△278,135	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	121,431	131,803	△10,372
	受取利息配当金収益	761	482	279
	その他のサービス活動外収益	3,771,663	3,455,163	316,500
	サービス活動外収益計(4)	3,893,855	3,587,448	306,407
	費用			
	支払利息	703,925	629,295	74,630
サービス活動外費用計(5)	703,925	629,295	74,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,189,930	2,958,153	231,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,387	△79,029	△46,358	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,624,176		4,624,176
特別費用計(9)	4,624,176		4,624,176	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,624,176		△4,624,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,749,563	△79,029	△4,670,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,511,273	41,590,302	△79,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,761,710	41,511,273	△4,749,563
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,761,710	41,511,273	△4,749,563

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	50,816,258	22,020,735	28,795,523	流動負債	22,030,525	21,983,613	46,912
現金預金	46,308,112	16,096,372	30,211,740	事業未払金	7,011,362	7,819,757	△808,395
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,524,000	9,804,000	1,720,000
事業未収金	4,444,640	5,913,193	△1,468,553	預り金	18,582	9,189	9,393
未収金	0	1,170	△1,170	職員預り金	3,476,581	4,350,667	△874,086
仮払金	53,506	0	53,506				
固定資産	343,905,964	336,788,452	7,117,512	固定負債	175,846,227	122,816,531	53,029,696
基本財産	243,333,614	256,071,809	△12,738,195	設備資金借入金	160,654,000	109,278,000	51,376,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	15,192,227	13,538,531	1,653,696
建物	232,333,614	245,071,809	△12,738,195	負債の部合計	197,876,752	144,800,144	53,076,608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	100,572,350	80,716,643	19,855,707	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物	593,495	6,239,101	△5,645,606	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	36,205,356	39,795,231	△3,589,875	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	10,910,677	11,628,820	△718,143	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	127,576	155,926	△28,350	国庫補助金等特別積立金	134,076,760	146,490,770	△12,414,010
車輛運搬具	2,121,112	1,090,321	1,030,791	その他の積立金			
器具及び備品	6,954,576	7,537,147	△582,571	次期繰越活動増減差額	36,761,710	41,511,273	△4,749,563
建設仮勘定	27,892,220	0	27,892,220	(うち当期活動増減差額)	△4,749,563	△79,029	△4,670,534
権利	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	15,192,227	13,664,623	1,527,604				
長期前払費用	29,860	15,220	14,640				
その他の固定資産	464,951	509,954	△45,003	純資産の部合計	196,845,470	214,009,043	△17,163,573
資産の部合計	394,722,222	358,809,187	35,913,035	負債及び純資産の部合計	394,722,222	358,809,187	35,913,035

(単位:円)

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	191,963,875	191,940,325	23,550		
	保育所運委託費収入	151,200,160	151,200,160	0		
	利用者等利用料収入	3,492,226	3,468,676	23,550		
	利用者等利用料収入(一般)	3,492,226	3,468,676	23,550		
	私的契約利用料収入	10,284,914	10,284,914	0		
	その他の事業収入	26,986,575	26,986,575	0		
	補助金事業収入	26,369,575	26,369,575	0		
	受託事業収入	617,000	617,000	0		
	借入金利息補助金収入	121,431	121,431	0		
	経常経費寄附金収入	1,314,106	1,314,106	0		
	受取利息配当金収入	547	547	0		
	その他の収入	3,742,164	3,742,164	0		
	受入研修費収入	57,000	57,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,674,210	1,674,210	0		
	雑収入	2,010,954	2,010,954	0		
	雑収入	2,010,954	2,010,954	0		
		事業活動収入計(1)	197,142,123	197,118,573	23,550	
事業活動による収支	支出	人件費支出	143,568,290	143,568,290	0	
		職員給料支出	78,841,119	78,841,119	0	
		職員賞与支出	26,653,857	26,653,857	0	
		非常勤職員給与支出	17,571,517	17,571,517	0	
		退職給付支出	1,764,008	1,764,008	0	
		法定福利費支出	18,737,789	18,737,789	0	
		事業費支出	22,585,241	22,476,052	109,189	
		給食費支出	9,680,000	9,679,122	878	
		保健衛生費支出	1,961,284	1,952,851	8,433	
		保育材料費支出	3,230,968	3,227,980	2,988	
		水道光熱費支出	3,873,847	3,863,969	9,878	
		消耗器具備品費支出	1,706,582	1,632,732	73,850	
		保険料支出	850,000	848,285	1,715	
		賃借料支出	1,015,000	1,010,306	4,694	
		雑支出	267,560	260,807	6,753	
		事務費支出	20,281,142	20,199,994	81,148	
		福利厚生費支出	460,000	453,673	6,327	
	旅費交通費支出	1,920,000	1,907,489	12,511		
	研修研究費支出	722,000	719,646	2,354		
	事務消耗品費支出	434,549	431,579	2,970		
	印刷製本費支出	155,000	153,115	1,885		
	修繕費支出	1,051,000	1,037,485	13,515		
	通信運搬費支出	1,135,874	1,129,352	6,522		
	会議費支出	660,000	657,130	2,870		
	広報費支出	110,000	103,600	6,400		
	業務委託費支出	9,330,160	9,308,267	21,893		
	給食委託費支出	6,520,800	6,502,800	18,000		
	保守委託費支出	459,320	457,880	1,440		
	その他の委託費支出	2,350,040	2,347,587	2,453		
	手数料支出	126,572	125,078	1,494		
	土地・建物賃借料支出	1,880,400	1,880,400	0		
	保守料支出	182,800	182,600	200		
	雑支出	2,112,787	2,110,580	2,207		
雑支出	2,112,787	2,110,580	2,207			
支払利息支出	705,000	703,925	1,075			
	事業活動支出計(2)	187,139,673	186,948,261	191,412		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,002,450	10,170,312	△167,862		
収入	設備資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0		

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	63,000,000	63,000,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	9,904,000	9,904,000	0		
	固定資産取得支出	31,285,170	31,285,170	0		
	構築物取得支出	492,000	492,000	0		
	車輛運搬具取得支出	1,631,110	1,631,110	0		
	器具及び備品取得支出	1,269,840	1,269,840	0		
建設仮勘定取得支出	27,892,220	27,892,220	0			
	施設整備等支出計(5)	41,189,170	41,189,170	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,810,830	21,810,830	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	117,508	117,508	0		
	退職給付引当資産取崩収入	117,508	117,508	0		
		その他の活動収入計(7)	117,508	117,508	0	
	支出					
	積立資産支出	1,645,112	1,645,112	0		
	退職給付引当資産支出	1,645,112	1,645,112	0		
その他の活動による支出	14,640	14,640	0			
長期前払費用支出	14,640	14,640	0			
	その他の活動支出計(8)	1,659,752	1,659,752	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,542,244	△1,542,244	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,271,036	30,438,898	△167,862		
	前期末支払資金残高(12)	8,695,041	8,695,041	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,966,077	39,133,939	△167,862		

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	191,940,325	188,473,653	3,466,672
	保育所委託費収益	151,200,160	149,964,980	1,235,180
	利用者等利用料収益	3,468,676		3,468,676
	利用者等利用料収益(一般)	3,468,676		3,468,676
	私的契約利用料収益	10,284,914	1,860,950	8,423,964
	その他の事業収益	26,986,575	36,647,723	△9,661,148
	補助金事業収益	26,369,575	27,386,495	△1,016,920
	受託事業収益	617,000		617,000
	その他の事業収益	0	9,261,228	△9,261,228
	経常経費寄附金収益	1,314,106	1,554,107	△240,001
サービス活動収益計(1)		193,254,431	190,027,760	3,226,671
サービス活動増減の部	人件費	145,221,986	140,157,888	5,064,098
	職員給料	78,841,119	73,442,307	5,398,812
	職員賞与	26,653,857	24,521,864	2,131,993
	非常勤職員給与	17,571,517	17,515,734	55,783
	派遣職員費		5,302,260	△5,302,260
	退職給付費用	3,417,704	2,728,348	689,356
	法定福利費	18,737,789	16,647,375	2,090,414
	事業費	22,476,052	22,588,469	△112,417
	給食費	9,679,122	9,503,747	175,375
	保健衛生費	1,952,851	1,838,977	113,874
	保育材料費	3,227,980	3,400,870	△172,890
	水道光熱費	3,863,969	3,952,305	△88,336
	消耗器具備品費	1,632,732	1,711,981	△79,249
	保険料	848,285	984,728	△136,443
	賃借料	1,010,306	894,594	115,712
	雑費	260,807	301,267	△40,460
	事務費	20,199,994	19,038,038	1,161,956
	福利厚生費	453,673	811,230	△357,557
	旅費交通費	1,907,489	1,557,861	349,628
	研修研究費	719,646	748,346	△28,700
	事務消耗品費	431,579	376,133	55,446
	印刷製本費	153,115	129,368	23,747
	修繕費	1,037,485	748,339	289,146
	通信運搬費	1,129,352	1,177,841	△48,489
	会議費	657,130	585,011	72,119
	広報費	103,600	139,320	△35,720
	業務委託費	9,308,267	9,059,297	248,970
	給食委託費	6,502,800	6,220,800	282,000
	保守委託費	457,880	458,400	△520
	その他の委託費	2,347,587	2,380,097	△32,510
	手数料	125,078	80,122	44,956
	土地・建物賃借料	1,880,400	1,880,400	0
	保守料	182,600	172,800	9,800
雑費	2,110,580	1,571,970	538,610	
雑費	2,110,580	1,571,970	538,610	
減価償却費	21,085,726	20,506,813	578,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,414,010	△9,225,666	△3,188,344	
サービス活動費用計(2)		196,569,748	193,065,542	3,504,206
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,315,317	△3,037,782	△277,535
収益	借入金利息補助金収益	121,431	131,803	△10,372
	受取利息配当金収益	547	235	312
	その他のサービス活動外収益	3,742,164	3,419,195	322,969
	受入研修費収益	57,000	34,000	23,000
	利用者等外給食収益	1,674,210	1,627,090	47,120
雑収益	2,010,954	1,758,105	252,849	

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	2,010,954	1,758,105	252,849
	サービス活動外収益計(4)	3,864,142	3,551,233	312,909
	費用			
	支払利息	703,925	629,295	74,630
	サービス活動外費用計(5)	703,925	629,295	74,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,160,217	2,921,938	238,279
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△155,100	△115,844	△39,256
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	4,624,176 4,624,176		4,624,176 4,624,176
	特別費用計(9)	4,624,176		4,624,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,624,176		△4,624,176
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,779,276	△115,844	△4,663,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,365,192	40,481,036	△115,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,585,916	40,365,192	△4,779,276
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,585,916	40,365,192	△4,779,276

●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,640,464	20,874,654	28,765,810	流動負債	22,030,525	21,983,613	46,912
現金預金	45,201,828	14,967,042	30,234,786	事業未払金	7,011,362	7,819,757	△808,395
事業未収金	4,438,636	5,906,442	△1,467,806	1年以内返済予定設備資金借入金	11,524,000	9,804,000	1,720,000
未収金	0	1,170	△1,170	預り金	18,582	9,189	9,393
				職員預り金	3,476,581	4,350,667	△874,086
固定資産	343,905,964	336,788,452	7,117,512	固定負債	175,846,227	122,816,531	53,029,696
基本財産	243,333,614	256,071,809	△12,738,195	設備資金借入金	160,654,000	109,278,000	51,376,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	15,192,227	13,538,531	1,653,696
建物	232,333,614	245,071,809	△12,738,195	負債の部合計	197,876,752	144,800,144	53,076,608
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	100,572,350	80,716,643	19,855,707	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物	593,495	6,239,101	△5,645,606	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	36,205,356	39,795,231	△3,589,875	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	10,910,677	11,628,820	△718,143	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	127,576	155,926	△28,350	国庫補助金等特別積立金	134,076,760	146,490,770	△12,414,010
車両運搬具	2,121,112	1,090,321	1,030,791	その他の積立金			
器具及び備品	6,954,576	7,537,147	△582,571	次期繰越活動増減差額	35,585,916	40,365,192	△4,779,276
建設仮勘定	27,892,220	0	27,892,220	(うち当期活動増減差額)	△4,779,276	△115,844	△4,663,432
権利	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	15,192,227	13,664,623	1,527,604				
長期前払費用	29,860	15,220	14,640				
その他の固定資産	464,951	509,954	△45,003	純資産の部合計	195,669,676	212,862,962	△17,193,286
資産の部合計	393,546,428	357,663,106	35,883,322	負債及び純資産の部合計	393,546,428	357,663,106	35,883,322

(単位:円)