

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)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	201,066,256	201,066,256	0		
	借入金利息補助金収入	111,059	111,059	0		
	経常経費寄附金収入	1,070,504	1,070,504	0		
	受取利息配当金収入	918	665	253		
	その他の収入	3,216,965	3,208,832	8,133		
	事業活動収入計(1)	205,465,702	205,457,316	8,386		
支出	人件費支出	154,198,125	154,066,225	131,900		
	事業費支出	24,940,104	24,797,422	142,682		
	事務費支出	16,320,379	16,170,813	149,566		
	支払利息支出	1,150,000	1,148,815	1,185		
	事業活動支出計(2)	196,608,608	196,183,275	425,333		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,857,094	9,274,041	△416,947		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,473,000	13,473,000	0		
	設備資金借入金収入		11,524,000	△11,524,000		
	固定資産売却収入	77,045,920	77,045,920	0		
		施設整備等収入計(4)	90,518,920	102,042,920	△11,524,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,524,000	23,048,000	△11,524,000			
固定資産取得支出	130,074,353	130,074,353	0			
	施設整備等支出計(5)	141,598,353	153,122,353	△11,524,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,079,433	△51,079,433	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出	1,864,758	1,864,758	0		
	その他の活動支出計(8)	1,864,758	1,864,758	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,864,758	△1,864,758	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,087,097	△43,670,150	△416,947		
	前期末支払資金残高(12)	40,309,733	40,309,733	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,777,364	△3,360,417	△416,947		

法人単位事業活動計算書

(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	201,066,256	191,940,325	9,125,931
	経常経費寄附金収益	1,070,504	1,314,106	△243,602
	サービス活動収益計(1)	202,136,760	193,254,431	8,882,329
	費用			
	人件費	155,930,983	145,221,986	10,708,997
	事業費	24,797,422	22,476,052	2,321,370
	事務費	16,170,813	20,199,994	△4,029,181
	減価償却費	22,942,424	21,085,726	1,856,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,020,485	△12,414,010	3,393,525
国庫補助金等特別積立金積立額	13,473,000		13,473,000	
サービス活動費用計(2)	224,294,157	196,569,748	27,724,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,157,397	△3,315,317	△18,842,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	111,059	121,431	△10,372
	受取利息配当金収益	665	761	△96
	その他のサービス活動外収益	3,208,832	3,771,663	△562,831
	サービス活動外収益計(4)	3,320,556	3,893,855	△573,299
	費用			
支払利息	1,148,815	703,925	444,890	
サービス活動外費用計(5)	1,148,815	703,925	444,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,171,741	3,189,930	△1,018,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,985,656	△125,387	△19,860,269	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,473,000		13,473,000
	特別収益計(8)	13,473,000		13,473,000
	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)	13,473,000	△4,624,176	18,097,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,512,656	△4,749,563	△1,763,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,761,710	41,511,273	△4,749,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,249,054	36,761,710	△6,512,656
	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)	30,249,054	36,761,710	△6,512,656

法人単位貸借対照表

令和 3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	7,708,308	50,816,258	△43,107,950	流動負債	21,592,725	22,030,525	△437,800
現金預金	7,503,686	46,308,112	△38,804,426	事業未払金	7,022,378	7,011,362	11,016
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	11,524,000	△1,000,000
事業未収金	194,622	4,444,640	△4,250,018	預り金	36,756	18,582	18,174
仮払金	0	53,506	△53,506	職員預り金	4,009,591	3,476,581	533,010
固定資産	375,856,731	343,905,964	31,950,767	固定負債	167,186,985	175,846,227	△8,659,242
基本財産	304,983,255	243,333,614	61,649,641	設備資金借入金	150,130,000	160,654,000	△10,524,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	17,056,985	15,192,227	1,864,758
建物	293,983,255	232,333,614	61,649,641	負債の部合計	188,779,710	197,876,752	△9,097,042
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	70,873,476	100,572,350	△29,698,874	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物	543,794	593,495	△49,701	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
建物附属設備	32,615,481	36,205,356	△3,589,875	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
構築物	11,959,621	10,910,677	1,048,944	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
機械及び装置	673,910	127,576	546,334	国庫補助金等特別積立金	138,529,275	134,076,760	4,452,515
車輛運搬具	1,505,305	2,121,112	△615,807	その他の積立金			
器具及び備品	5,988,272	6,954,576	△966,304	次期繰越活動増減差額	30,249,054	36,761,710	△6,512,656
建設仮勘定	0	27,892,220	△27,892,220	(うち当期活動増減差額)	△6,512,656	△4,749,563	△1,763,093
権利	80,300	80,300	0				
退職給付引当資産	17,056,985	15,192,227	1,864,758				
長期前払費用	29,860	29,860	0				
その他の固定資産	419,948	464,951	△45,003	純資産の部合計	194,785,329	196,845,470	△2,060,141
資産の部合計	383,565,039	394,722,222	△11,157,183	負債及び純資産の部合計	383,565,039	394,722,222	△11,157,183

(単位:円)

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	201,066,256	201,066,256	0		
	保育所運委託費収入	151,265,060	151,265,060	0		
	利用者等利用料収入	4,872,445	4,872,445	0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,872,445	4,872,445	0		
	私的契約利用料収入	11,603,100	11,603,100	0		
	その他の事業収入	33,325,651	33,325,651	0		
	補助金事業収入	32,802,351	32,802,351	0		
	受託事業収入	523,300	523,300	0		
	借入金利息補助金収入	111,059	111,059	0		
	経常経費寄附金収入	1,070,504	1,070,504	0		
	受取利息配当金収入	418	418	0		
	その他の収入	3,186,965	3,186,965	0		
	受入研修費収入	56,000	56,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,809,290	1,809,290	0		
	雑収入	1,321,675	1,321,675	0		
	雑収入	1,321,675	1,321,675	0		
	事業活動収入計(1)		205,435,202	205,435,202	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	154,198,125	154,066,225	131,900	
		職員給料支出	88,936,089	88,936,089	0	
		職員賞与支出	30,521,796	30,521,796	0	
		非常勤職員給与支出	13,046,088	12,914,188	131,900	
		退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0	
		法定福利費支出	20,047,652	20,047,652	0	
		事業費支出	24,940,104	24,797,422	142,682	
		給食費支出	9,943,832	9,943,832	0	
		保健衛生費支出	2,555,500	2,536,593	18,907	
		保育材料費支出	2,930,772	2,924,956	5,816	
		水道光熱費支出	4,090,000	4,044,355	45,645	
		消耗器具備品費支出	3,010,000	2,964,371	45,629	
		保険料支出	1,200,000	1,185,930	14,070	
		賃借料支出	910,000	902,498	7,502	
		雑支出	300,000	294,887	5,113	
		事務費支出	16,310,379	16,170,813	139,566	
		福利厚生費支出	260,000	257,569	2,431	
	旅費交通費支出	550,000	544,375	5,625		
	研修研究費支出	170,000	150,290	19,710		
	事務消耗品費支出	377,200	375,755	1,445		
	印刷製本費支出	160,000	156,315	3,685		
	修繕費支出	300,000	277,723	22,277		
	通信運搬費支出	1,036,679	1,012,706	23,973		
	会議費支出	10,000	5,743	4,257		
	広報費支出	203,700	203,700	0		
	業務委託費支出	9,147,400	9,108,632	38,768		
	給食委託費支出	6,551,000	6,551,000	0		
	保守委託費支出	246,400	246,400	0		
	その他の委託費支出	2,350,000	2,311,232	38,768		
	手数料支出	92,500	89,076	3,424		
	土地・建物賃借料支出	1,880,400	1,880,400	0		
	保守料支出	356,000	356,000	0		
	雑支出	1,766,500	1,752,529	13,971		
雑支出	1,766,500	1,752,529	13,971			
支払利息支出	1,150,000	1,148,815	1,185			
事業活動支出計(2)		196,598,608	196,183,275	415,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,836,594	9,251,927	△415,333		
収入	施設整備等補助金収入	13,473,000	13,473,000	0		
	施設整備等補助金収入	13,473,000	13,473,000	0		

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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				
	設備資金借入金収入		11,524,000	△11,524,000	
	固定資産売却収入	77,045,920	77,045,920	0	
	建設仮勘定取崩収入	77,045,920	77,045,920	0	
	施設整備等収入計(4)	90,518,920	102,042,920	△11,524,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,524,000	23,048,000	△11,524,000	
	固定資産取得支出	130,074,353	130,074,353	0	
	建物取得支出(基本財産)	77,045,920	77,045,920	0	
	構築物取得支出	2,375,603	2,375,603	0	
機械及び装置取得支出	621,280	621,280	0		
器具及び備品取得支出	877,850	877,850	0		
建設仮勘定取得支出	49,153,700	49,153,700	0		
施設整備等支出計(5)	141,598,353	153,122,353	△11,524,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,079,433	△51,079,433	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,864,758	1,864,758	0	
	退職給付引当資産支出	1,864,758	1,864,758	0	
その他の活動支出計(8)	1,864,758	1,864,758	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,864,758	△1,864,758	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,107,597	△43,692,264	△415,333		
前期末支払資金残高(12)	39,133,939	39,133,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,973,658	△4,558,325	△415,333		

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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	201,066,256	191,940,325	9,125,931	
	保育所委託費収益	151,265,060	151,200,160	64,900	
	利用者等利用料収益	4,872,445	3,468,676	1,403,769	
	利用者等利用料収益(一般)	4,872,445	3,468,676	1,403,769	
	私的契約利用料収益	11,603,100	10,284,914	1,318,186	
	その他の事業収益	33,325,651	26,986,575	6,339,076	
	補助金事業収益	32,802,351	26,369,575	6,432,776	
	受託事業収益	523,300	617,000	△93,700	
	経常経費寄附金収益	1,070,504	1,314,106	△243,602	
		サービス活動収益計(1)	202,136,760	193,254,431	8,882,329
サービス活動増減の部 費用	人件費	155,930,983	145,221,986	10,708,997	
	職員給料	88,936,089	78,841,119	10,094,970	
	職員賞与	30,521,796	26,653,857	3,867,939	
	非常勤職員給与	12,914,188	17,571,517	△4,657,329	
	退職給付費用	3,511,258	3,417,704	93,554	
	法定福利費	20,047,652	18,737,789	1,309,863	
	事業費	24,797,422	22,476,052	2,321,370	
	給食費	9,943,832	9,679,122	264,710	
	保健衛生費	2,536,593	1,952,851	583,742	
	保育材料費	2,924,956	3,227,980	△303,024	
	水道光熱費	4,044,355	3,863,969	180,386	
	消耗器具備品費	2,964,371	1,632,732	1,331,639	
	保険料	1,185,930	848,285	337,645	
	賃借料	902,498	1,010,306	△107,808	
	雑費	294,887	260,807	34,080	
	事務費	16,170,813	20,199,994	△4,029,181	
	福利厚生費	257,569	453,673	△196,104	
	旅費交通費	544,375	1,907,489	△1,363,114	
	研修研究費	150,290	719,646	△569,356	
	事務消耗品費	375,755	431,579	△55,824	
	印刷製本費	156,315	153,115	3,200	
	修繕費	277,723	1,037,485	△759,762	
	通信運搬費	1,012,706	1,129,352	△116,646	
	会議費	5,743	657,130	△651,387	
	広報費	203,700	103,600	100,100	
	業務委託費	9,108,632	9,308,267	△199,635	
	給食委託費	6,551,000	6,502,800	48,200	
	保守委託費	246,400	457,880	△211,480	
	その他の委託費	2,311,232	2,347,587	△36,355	
	手数料	89,076	125,078	△36,002	
	土地・建物賃借料	1,880,400	1,880,400	0	
	保守料	356,000	182,600	173,400	
	雑費	1,752,529	2,110,580	△358,051	
	雑費	1,752,529	2,110,580	△358,051	
	減価償却費	22,942,424	21,085,726	1,856,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,020,485	△12,414,010	3,393,525	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,473,000		13,473,000	
		サービス活動費用計(2)	224,294,157	196,569,748	27,724,409
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,157,397	△3,315,317	△18,842,080
	収益	借入金利息補助金収益	111,059	121,431	△10,372
		受取利息配当金収益	418	547	△129
		その他のサービス活動外収益	3,186,965	3,742,164	△555,199
受入研修費収益		56,000	57,000	△1,000	
利用者等外給食収益		1,809,290	1,674,210	135,080	
雑収益		1,321,675	2,010,954	△689,279	
	雑収益	1,321,675	2,010,954	△689,279	

●瑞穂野保育園拠点区分 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

(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				
	サービス活動外収益計(4)	3,298,442	3,864,142	△565,700	
	費用				
	支払利息	1,148,815	703,925	444,890	
	サービス活動外費用計(5)	1,148,815	703,925	444,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,149,627	3,160,217	△1,010,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,007,770	△155,100	△19,852,670	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	13,473,000		13,473,000	
	施設整備等補助金収益	13,473,000		13,473,000	
	特別収益計(8)	13,473,000		13,473,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		4,624,176	△4,624,176	
	建物売却損・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)	13,473,000	△4,624,176	18,097,176	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,534,770	△4,779,276	△1,755,494	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	35,585,916	40,365,192	△4,779,276
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,051,146	35,585,916	△6,534,770
		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)	29,051,146	35,585,916	△6,534,770	

●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	6,510,400	49,640,464	△43,130,064	流動負債	21,592,725	22,030,525	△437,800
現金預金	6,315,778	45,201,828	△38,886,050	事業未払金	7,022,378	7,011,362	11,016
事業未収金	194,622	4,438,636	△4,244,014	1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	11,524,000	△1,000,000
				預り金	36,756	18,582	18,174
固定資産	375,856,731	343,905,964	31,950,767	職員預り金	4,009,591	3,476,581	533,010
基本財産	304,983,255	243,333,614	61,649,641	固定負債	167,186,985	175,846,227	△8,659,242
土地	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	150,130,000	160,654,000	△10,524,000
建物	293,983,255	232,333,614	61,649,641	退職給付引当金	17,056,985	15,192,227	1,864,758
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	188,779,710	197,876,752	△9,097,042
その他の固定資産	70,873,476	100,572,350	△29,698,874	純資産の部			
建物	543,794	593,495	△49,701	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物附属設備	32,615,481	36,205,356	△3,589,875	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
構築物	11,959,621	10,910,677	1,048,944	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
機械及び装置	673,910	127,576	546,334	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1,505,305	2,121,112	△615,807	国庫補助金等特別積立金	138,529,275	134,076,760	4,452,515
器具及び備品	5,988,272	6,954,576	△966,304	その他の積立金			
建設仮勘定	0	27,892,220	△27,892,220	次期繰越活動増減差額	29,051,146	35,585,916	△6,534,770
権利	80,300	80,300	0	(うち当期活動増減差額)	△6,534,770	△4,779,276	△1,755,494
退職給付引当資産	17,056,985	15,192,227	1,864,758				
長期前払費用	29,860	29,860	0				
その他の固定資産	419,948	464,951	△45,003	純資産の部合計	193,587,421	195,669,676	△2,082,255
資産の部合計	382,367,131	393,546,428	△11,179,297	負債及び純資産の部合計	382,367,131	393,546,428	△11,179,297

(単位:円)