

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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	199,724,926	200,254,596	△529,670	
	借入金利息補助金収入	201,374	100,687	100,687	
	経常経費寄附金収入	2,544,962	2,544,962	0	
	受取利息配当金収入	580	327	253	
	その他の収入	2,900,410	2,892,035	8,375	
	事業活動収入計(1)	205,372,252	205,792,607	△420,355	
支出	人件費支出	150,513,871	150,317,058	196,813	
	事業費支出	22,211,594	22,205,094	6,500	
	事務費支出	16,762,149	16,704,396	57,753	
	支払利息支出	1,094,830	1,094,830	0	
	事業活動支出計(2)	190,582,444	190,321,378	261,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,789,808	15,471,229	△681,421	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		10,524,000	△10,524,000	
	施設整備等収入計(4)		10,524,000	△10,524,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,384,000	21,908,000	△10,524,000	
固定資産取得支出	2,276,975	2,276,975	0		
	施設整備等支出計(5)	13,660,975	24,184,975	△10,524,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,660,975	△13,660,975	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,454,447	△2,454,447	
	その他の活動収入計(7)		2,454,447	△2,454,447	
	支出				
積立資産支出	1,941,492	1,851,708	89,784		
	その他の活動支出計(8)	1,941,492	1,851,708	89,784	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,941,492	602,739	△2,544,231	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△812,659	2,412,993	△3,225,652	
	前期末支払資金残高(12)		△3,360,417	3,360,417	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△812,659	△947,424	134,765	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	200,254,596	201,066,256	△811,660
		経常経費寄附金収益	2,544,962	1,070,504	1,474,458
		サービス活動収益計(1)	202,799,558	202,136,760	662,798
	費用	人件費	149,714,319	155,930,983	△6,216,664
		事業費	22,205,094	24,797,422	△2,592,328
		事務費	16,704,396	16,170,813	533,583
		減価償却費	23,476,284	22,942,424	533,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,003,756	△9,020,485	16,729
		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)	203,096,337	224,294,157	△21,197,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△296,779	△22,157,397	21,860,618		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,687	111,059	△10,372
		受取利息配当金収益	327	665	△338
		その他のサービス活動外収益	2,892,035	3,208,832	△316,797
	サービス活動外収益計(4)	2,993,049	3,320,556	△327,507	
	費用	支払利息	1,094,830	1,148,815	△53,985
		サービス活動外費用計(5)	1,094,830	1,148,815	△53,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,898,219	2,171,741	△273,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,601,440	△19,985,656	21,587,096		
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	1		1
		特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	13,473,000	△13,473,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,601,439	△6,512,656	8,114,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,249,054	36,761,710	△6,512,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,850,493	30,249,054	1,601,439	
	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)	31,850,493	30,249,054	1,601,439	

法人単位貸借対照表

令和 4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	9,120,051	7,708,308	1,411,743	流動負債	21,251,475	21,592,725	△341,250
現金預金	8,273,242	7,503,686	769,556	事業未払金	6,160,808	7,022,378	△861,570
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,184,000	10,524,000	660,000
事業未収金	740,009	194,622	545,387	預り金	37,756	36,756	1,000
前払費用	96,800	96,800	0	職員預り金	3,868,911	4,009,591	△140,680
固定資産	353,781,742	375,856,731	△22,074,989	固定負債	154,267,306	167,186,985	△12,919,679
基本財産	289,394,856	304,983,255	△15,588,399	設備資金借入金	138,086,000	150,130,000	△12,044,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	16,181,306	17,056,985	△875,679
建物	278,394,856	293,983,255	△15,588,399	負債の部合計	175,518,781	188,779,710	△13,260,929
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	64,386,886	70,873,476	△6,486,590	純資産の部			
建物	494,093	543,794	△49,701	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物附属設備	29,267,932	32,615,481	△3,347,549	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
構築物	12,086,731	11,959,621	127,110	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
機械及び装置	583,432	673,910	△90,478	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輜運搬具	892,415	1,505,305	△612,890	国庫補助金等特別積立金	129,525,519	138,529,275	△9,003,756
器具及び備品	4,395,872	5,988,272	△1,592,400	その他の積立金	31,850,493	30,249,054	1,601,439
権利	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	1,601,439	△6,512,656	8,114,095
退職給付引当資産	16,181,306	17,056,985	△875,679	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	29,860	29,860	0				
その他の固定資産	374,945	419,948	△45,003				
資産の部合計	362,901,793	383,565,039	△20,663,246	純資産の部合計	187,383,012	194,785,329	△7,402,317
				負債及び純資産の部合計	362,901,793	383,565,039	△20,663,246

(単位:円)

●瑞穂野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	199,724,926	200,254,596	△529,670		
	保育所運委託費収入	150,281,790	150,874,860	△593,070		
	利用者等利用料収入	4,781,891	4,781,891	0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,781,891	4,781,891	0		
	私的契約利用料収入	12,697,400	12,634,000	63,400		
	その他の事業収入	31,963,845	31,963,845	0		
	補助金事業収入	31,359,945	31,359,945	0		
	受託事業収入	603,900	603,900	0		
	借入金利息補助金収入	201,374	100,687	100,687		
	経常経費寄附金収入	2,544,962	2,544,962	0		
	受取利息配当金収入	80	80	0		
	その他の収入	2,870,410	2,870,410	0		
	受入研修費収入	55,000	55,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,692,810	1,692,810	0		
	雑収入	1,122,600	1,122,600	0		
	雑収入	1,122,600	1,122,600	0		
		事業活動収入計(1)	205,341,752	205,770,735	△428,983	
事業活動による収支	支出	人件費支出	150,513,871	150,317,058	196,813	
		職員給料支出	88,371,732	88,371,732	0	
		職員賞与支出	28,741,333	28,741,333	0	
		非常勤職員給与支出	9,825,754	9,831,608	△5,854	
		退職給付支出	4,056,447	4,056,447	0	
		法定福利費支出	19,518,605	19,315,938	202,667	
		事業費支出	22,211,594	22,205,094	6,500	
		給食費支出	9,230,022	9,230,022	0	
		保健衛生費支出	1,919,808	1,919,808	0	
		保育材料費支出	3,545,200	3,538,700	6,500	
		水道光熱費支出	4,362,740	4,362,740	0	
		消耗器具備品費支出	1,065,851	1,065,851	0	
		保険料支出	888,685	888,685	0	
		賃借料支出	797,315	797,315	0	
		雑支出	401,973	401,973	0	
		事務費支出	16,752,149	16,704,396	47,753	
		福利厚生費支出	337,807	337,807	0	
	旅費交通費支出	563,182	563,182	0		
	研修研究費支出	171,990	171,990	0		
	事務消耗品費支出	432,996	431,258	1,738		
	印刷製本費支出	239,655	239,655	0		
	修繕費支出	482,673	482,673	0		
	通信運搬費支出	987,767	942,252	45,515		
	広報費支出	65,900	65,900	0		
	業務委託費支出	9,577,212	9,577,212	0		
	給食委託費支出	6,542,062	6,542,062	0		
	保守委託費支出	280,500	280,500	0		
	その他の委託費支出	2,754,650	2,754,650	0		
	手数料支出	78,545	78,545	0		
	土地・建物賃借料支出	1,880,400	1,880,400	0		
	保守料支出	176,000	176,000	0		
	雑支出	1,758,022	1,757,522	500		
	雑支出	1,758,022	1,757,522	500		
支払利息支出	1,094,830	1,094,830	0			
	事業活動支出計(2)	190,572,444	190,321,378	251,066		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,769,308	15,449,357	△680,049		
収入	設備資金借入金収入		10,524,000	△10,524,000		

●瑞穂野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)		10,524,000	△10,524,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,384,000	21,908,000	△10,524,000	
	固定資産取得支出	2,276,975	2,276,975	0	
	建物取得支出(基本財産)	715,000	715,000	0	
	構築物取得支出	1,561,975	1,561,975	0	
	施設整備等支出計(5)	13,660,975	24,184,975	△10,524,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,660,975	△13,660,975	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,454,447	△2,454,447	
	退職給付引当資産取崩収入		2,454,447	△2,454,447	
	その他の活動収入計(7)		2,454,447	△2,454,447	
	支出				
積立資産支出	1,941,492	1,851,708	89,784		
退職給付引当資産支出	1,941,492	1,851,708	89,784		
その他の活動支出計(8)	1,941,492	1,851,708	89,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,941,492	602,739	△2,544,231		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△833,159	2,391,121	△3,224,280		
前期末支払資金残高(12)		△4,558,325	4,558,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△833,159	△2,167,204	1,334,045		

●瑞穂野保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	200,254,596	201,066,256	△811,660	
	保育所委託費収益	150,874,860	151,265,060	△390,200	
	利用者等利用料収益	4,781,891	4,872,445	△90,554	
	利用者等利用料収益(一般)	4,781,891	4,872,445	△90,554	
	私的契約利用料収益	12,634,000	11,603,100	1,030,900	
	その他の事業収益	31,963,845	33,325,651	△1,361,806	
	補助金事業収益	31,359,945	32,802,351	△1,442,406	
	受託事業収益	603,900	523,300	80,600	
	経常経費寄附金収益	2,544,962	1,070,504	1,474,458	
	サービス活動収益計(1)		202,799,558	202,136,760	662,798
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	149,714,319	155,930,983	△6,216,664	
	職員給料	88,371,732	88,936,089	△564,357	
	職員賞与	28,741,333	30,521,796	△1,780,463	
	非常勤職員給与	9,831,608	12,914,188	△3,082,580	
	退職給付費用	3,453,708	3,511,258	△57,550	
	法定福利費	19,315,938	20,047,652	△731,714	
	事業費	22,205,094	24,797,422	△2,592,328	
	給食費	9,230,022	9,943,832	△713,810	
	保健衛生費	1,919,808	2,536,593	△616,785	
	保育材料費	3,538,700	2,924,956	613,744	
	水道光熱費	4,362,740	4,044,355	318,385	
	消耗器具備品費	1,065,851	2,964,371	△1,898,520	
	保険料	888,685	1,185,930	△297,245	
	賃借料	797,315	902,498	△105,183	
	雑費	401,973	294,887	107,086	
	事務費	16,704,396	16,170,813	533,583	
	福利厚生費	337,807	257,569	80,238	
	旅費交通費	563,182	544,375	18,807	
	研修研究費	171,990	150,290	21,700	
	事務消耗品費	431,258	375,755	55,503	
	印刷製本費	239,655	156,315	83,340	
	修繕費	482,673	277,723	204,950	
	通信運搬費	942,252	1,012,706	△70,454	
	会議費		5,743	△5,743	
	広報費	65,900	203,700	△137,800	
	業務委託費	9,577,212	9,108,632	468,580	
	給食委託費	6,542,062	6,551,000	△8,938	
	保守委託費	280,500	246,400	34,100	
	その他の委託費	2,754,650	2,311,232	443,418	
	手数料	78,545	89,076	△10,531	
	土地・建物賃借料	1,880,400	1,880,400	0	
	保守料	176,000	356,000	△180,000	
	雑費	1,757,522	1,752,529	4,993	
	雑費	1,757,522	1,752,529	4,993	
	減価償却費	23,476,284	22,942,424	533,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,003,756	△9,020,485	16,729	
	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)		203,096,337	224,294,157	△21,197,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△296,779	△22,157,397	21,860,618
収益	借入金利息補助金収益	100,687	111,059	△10,372	
	受取利息配当金収益	80	418	△338	
	その他のサービス活動外収益	2,870,410	3,186,965	△316,555	
	受入研修費収益	55,000	56,000	△1,000	
	利用者等外給食収益	1,692,810	1,809,290	△116,480	
	雑収益	1,122,600	1,321,675	△199,075	
	雑収益	1,122,600	1,321,675	△199,075	

●瑞穂野保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	2,971,177	3,298,442	△327,265
	支払利息	1,094,830	1,148,815	△53,985
	サービス活動外費用計(5)	1,094,830	1,148,815	△53,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,876,347	2,149,627	△273,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,579,568	△20,007,770	21,587,338
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	1		1	
構築物売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	13,473,000	△13,473,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,579,567	△6,534,770	8,114,337
前期繰越活動増減差額(12)		29,051,146	35,585,916	△6,534,770
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,630,713	29,051,146	1,579,567
繰越活動増減差額の部				
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)		30,630,713	29,051,146	1,579,567

●瑞穂野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		7,900,271	6,510,400	1,389,871	流動負債	21,251,475	21,592,725	△341,250
現金預金		7,063,462	6,315,778	747,684	事業未払金	6,160,808	7,022,378	△861,570
事業未収金		740,009	194,622	545,387	1年以内返済予定設備資金借入金	11,184,000	10,524,000	660,000
前払費用		96,800		96,800	預り金	37,756	36,756	1,000
					職員預り金	3,868,911	4,009,591	△140,680
固定資産		353,781,742	375,856,731	△22,074,989	固定負債	154,267,306	167,186,985	△12,919,679
基本財産		289,394,856	304,983,255	△15,588,399	設備資金借入金	138,086,000	150,130,000	△12,044,000
土地		10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	16,181,306	17,056,985	△875,679
建物		278,394,856	293,983,255	△15,588,399	負債の部合計	175,518,781	188,779,710	△13,260,929
定期預金		1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産		64,386,886	70,873,476	△6,486,590	純資産の部			
建物		494,093	543,794	△49,701	基本金	26,007,000	26,007,000	0
建物附属設備		29,267,932	32,615,481	△3,347,549	第1号基本金	13,907,000	13,907,000	0
構築物		12,086,731	11,959,621	127,110	第2号基本金	9,600,000	9,600,000	0
機械及び装置		583,432	673,910	△90,478	第3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具		892,415	1,505,305	△612,890	国庫補助金等特別積立金	129,525,519	138,529,275	△9,003,756
器具及び備品		4,395,872	5,988,272	△1,592,400	その他の積立金	30,630,713	29,051,146	1,579,567
権利		80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	1,579,567	△6,534,770	8,114,337
退職給付引当資産		16,181,306	17,056,985	△875,679	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用		29,860	29,860	0				
その他の固定資産		374,945	419,948	△45,003	純資産の部合計	186,163,232	193,587,421	△7,424,189
資産の部合計		361,682,013	382,367,131	△20,685,118	負債及び純資産の部合計	361,682,013	382,367,131	△20,685,118