

## 天ヶ城保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(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	115,802,660	115,356,560	446,100	
	委託費収入	108,299,660	109,156,460	△856,800	
	利用者等利用料収入	1,307,800	1,316,800	△9,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,307,800	1,316,800	△9,000	
	その他の事業収入	6,195,200	4,883,300	1,311,900	
	補助金事業収入(公費)	5,683,200	4,562,200	1,121,000	
	補助金事業収入(一般)	312,000	321,100	△9,100	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	963	3,482	△2,519	
	その他の収入	1,487,900	1,494,650	△6,750	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,075,900	1,082,650	△6,750	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)		117,291,523	116,854,692	436,831
支 出	人件費支出	84,452,800	83,879,180	573,620	
	役員報酬支出	33,000	32,040	960	
	職員給料支出	52,517,000	52,568,131	△51,131	
	職員賞与支出	14,171,000	14,170,869	131	
	非常勤職員給与支出	6,894,100	6,959,883	△65,783	
	退職給付支出	905,700	904,842	858	
	法定福利費支出	9,932,000	9,243,415	688,585	
	事業費支出	11,588,460	10,687,649	900,811	
	給食費支出	4,600,000	4,589,096	10,904	
	保健衛生費支出	450,000	395,410	54,590	
	保育材料費支出	2,200,000	1,953,970	246,030	
	水道光熱費支出	1,753,000	1,508,417	244,583	
	消耗器具備品費支出	1,368,000	1,075,418	292,582	
	保険料支出	1,027,460	1,029,181	△1,721	
	賃借料支出	65,000	64,800	200	
	車輛費支出	115,000	71,357	43,643	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,679,900	4,015,762	664,138	
	福利厚生費支出	515,000	512,815	2,185	
	職員被服費支出	60,000	58,700	1,300	
	旅費交通費支出	188,000	142,220	45,780	
	研修研究費支出	41,000	38,635	2,365	
	事務消耗品費支出	112,000	107,050	4,950	
	印刷製本費支出	224,000	141,018	82,982	
	燃料費支出	3,400	3,395	5	
	修繕費支出	500,000	261,558	238,442	
	通信運搬費支出	357,000	290,116	66,884	
	会議費支出	34,500	15,787	18,713	
	広報費支出	32,000	32,000	0	
	業務委託費支出	833,000	785,400	47,600	
	業務委託費支出	833,000	785,400	47,600	
	手数料支出	77,000	73,847	3,153	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	708,000	708,786	△786		
土地・建物賃借料支出	100,000	91,508	8,492		
租税公課支出	71,000	51,000	20,000		
保守料支出	153,000	136,320	16,680		
諸会費支出	405,000	309,000	96,000		

## 天ヶ城保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(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	雑支出	265,000	256,607	8,393	
	雑支出	265,000	256,607	8,393	
	支払利息支出	180,000	159,969	20,031	
	その他の支出	1,075,900	1,082,650	△6,750	
	利用者等外給食費支出	1,075,900	1,082,650	△6,750	
	事業活動支出計 (2)	101,977,060	99,825,210	2,151,850	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,314,463	17,029,482	△1,715,019	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	384,800	384,800	0	
	施設整備等補助金収入	384,800	384,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	384,800	384,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	固定資産取得支出	901,000	890,742	10,258	
	建物取得支出	250,000	239,800	10,200	
器具及び備品取得支出	651,000	650,942	58		
施設整備等支出計 (5)	1,897,000	1,886,742	10,258		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,512,200	△1,501,942	△10,258	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	59,342	59,342	0	
	退職給付引当資産取崩収入	59,342	59,342	0	
	拠点区分間繰入金収入	145,709	144,406	1,303	
	その他の活動収入計 (7)	205,051	203,748	1,303	
	積立資産支出	7,601,000	7,600,034	966	
	退職給付引当資産支出	601,000	600,034	966	
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,601,000	7,600,034	966		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,395,949	△7,396,286	337	
予備費支出 (10)		6,406,314	—	6,406,314	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,131,254	△8,131,254	
前期末支払資金残高 (12)		13,870,133	13,706,561	163,572	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,870,133	21,837,815	△7,967,682	

天ヶ城保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(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	115,356,560	107,086,402	8,270,158
	委託費収益	109,156,460	97,379,840	11,776,620
	利用者等利用料収益	1,316,800	693,000	623,800
	利用者等利用料収益(一般)	1,316,800	693,000	623,800
	その他の事業収益	4,883,300	9,013,562	△4,130,262
	補助金事業収益(公費)	4,562,200	3,249,380	1,312,820
	補助金事業収益(一般)	321,100	360,050	△38,950
	受託事業収益(公費)	0	5,127,000	△5,127,000
	受託事業収益(一般)	0	277,132	△277,132
	その他の収益	77,228	21,700	55,528
雑収益	77,228	21,700	55,528	
サービス活動収益計(1)		115,433,788	107,108,102	8,325,686
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,419,872	90,910,135	△6,490,263
	役員報酬	32,040	112,140	△80,100
	職員給料	52,568,131	55,844,133	△3,276,002
	職員賞与	14,170,869	15,405,865	△1,234,996
	非常勤職員給与	6,959,883	7,874,014	△914,131
	退職給付費用	1,445,534	1,385,968	59,566
	法定福利費	9,243,415	10,288,015	△1,044,600
	事業費	10,687,649	10,637,735	49,914
	給食費	4,589,096	4,290,358	298,738
	保健衛生費	395,410	269,032	126,378
	保育材料費	1,953,970	2,266,504	△312,534
	水道光熱費	1,508,417	1,746,102	△237,685
	消耗器具備品費	1,075,418	1,140,391	△64,973
	保険料	1,029,181	834,572	194,609
	賃借料	64,800	64,800	0
	車両費	71,357	25,576	45,781
	雑費	0	400	△400
	事務費	4,015,762	5,172,653	△1,156,891
	福利厚生費	512,815	480,170	32,645
	職員被服費	58,700	56,180	2,520
	旅費交通費	142,220	295,626	△153,406
	研修研究費	38,635	497,182	△458,547
	事務消耗品費	107,050	67,993	39,057
	印刷製本費	141,018	203,632	△62,614
	燃料費	3,395	0	3,395
	修繕費	261,558	51,970	209,588
	通信運搬費	290,116	352,786	△62,670
	会議費	15,787	365,304	△349,517
	広報費	32,000	5,400	26,600
	業務委託費	785,400	842,156	△56,756
	業務委託費	785,400	842,156	△56,756
	手数料	73,847	41,951	31,896
	保険料	0	234,320	△234,320
	賃借料	708,786	675,342	33,444
	土地・建物賃借料	91,508	91,239	269
	租税公課	51,000	69,000	△18,000
	保守料	136,320	147,636	△11,316
	諸会費	309,000	363,100	△54,100
	雑費	256,607	331,666	△75,059
	雑費	256,607	331,666	△75,059
	減価償却費	6,365,256	6,992,120	△626,864

天ヶ城保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,672,272	△3,918,290	246,018	
	その他の費用	77,228	21,700	55,528	
	雑損失	77,228	21,700	55,528	
	サービス活動費用計(2)	101,893,495	109,816,053	△7,922,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,540,293	△2,707,951	16,248,244	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,482	3,946	△464
		その他のサービス活動外収益	1,494,650	1,121,826	372,824
		受入研修費収益	12,000	12,000	0
		利用者等外給食収益	1,082,650	1,087,250	△4,600
		雑収益	400,000	22,576	377,424
		雑収益	400,000	22,576	377,424
		サービス活動外収益計(4)	1,498,132	1,125,772	372,360
	費用	支払利息	159,969	171,273	△11,304
		その他のサービス活動外費用	1,082,650	1,087,250	△4,600
		利用者等外給食費	1,082,650	1,087,250	△4,600
サービス活動外費用計(5)		1,242,619	1,258,523	△15,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,513	△132,751	388,264	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,795,806	△2,840,702	16,636,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	384,800	272,000	112,800
		施設整備等補助金収益	384,800	272,000	112,800
		拠点区分間繰入金収益	144,406	327,300	△182,894
		特別収益計(8)	529,206	599,300	△70,094
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	384,800	272,000	112,800
		特別費用計(9)	384,801	272,000	112,801
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,405	327,300	△182,895
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,940,211	△2,513,402	16,453,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,549,068	59,062,470	△2,513,402	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,489,279	56,549,068	13,940,211	
	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)	7,000,000	0	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,489,279	56,549,068	6,940,211	

天ヶ城保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 公成福祉会

(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	25,018,069	17,983,750	7,034,319	流動負債	4,176,254	5,273,189
現金預金	13,833,137	11,487,197	2,345,940	事業未払金	2,963,454	3,853,869
事業未収金	6,961,932	2,957,863	4,004,069	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000
未収補助金	4,223,000	3,492,000	731,000	職員預り金	216,800	284,920
前払金	0	46,690	△46,690	前受金	0	38,400
				仮受金	0	△100,000
固定資産	203,761,059	201,772,110	1,988,949	固定負債	22,684,984	23,217,520
基本財産	144,077,542	149,327,408	△5,249,866	設備資金借入金	15,435,000	16,431,000
土地	26,047,659	26,047,659	0	退職給付引当金	7,249,984	6,786,520
建物	118,029,883	123,279,749	△5,249,866	負債の部合計	26,861,238	28,490,709
その他の固定資産	59,683,517	52,444,702	7,238,815	純 資 産 の 部		
建物	236,947	6	236,941	基本金	14,295,262	14,295,262
構築物	8,910,274	9,498,791	△588,517	第1号基本金	9,295,262	9,295,262
車輜運搬具	3	222,752	△222,749	第2号基本金	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,489,334	1,139,658	349,676	国庫補助金等特別積立金	82,336,374	85,623,846
退職給付引当資産	7,249,984	6,786,520	463,464	その他の積立金	41,796,975	34,796,975
人件費積立資産	9,764,928	9,764,928	0	人件費積立金	9,764,928	9,764,928
修繕積立資産	5,072,026	5,072,026	0	修繕積立金	5,072,026	5,072,026
備品等購入積立資産	4,960,021	4,960,021	0	備品等購入積立金	4,960,021	4,960,021
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	15,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,489,279	56,549,068
				(うち当期活動増減差額)	13,940,211	△2,513,402
				純資産の部合計	201,917,890	191,265,151
資産の部合計	228,779,128	219,755,860	9,023,268	負債及び純資産の部合計	228,779,128	219,755,860