

東高岡保育所拠点区分 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	98,156,090	93,306,109	4,849,981	
	委託費収入	89,625,690	93,306,109	△3,680,419	
	利用者等利用料収入	1,610,000	0	1,610,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,610,000	0	1,610,000	
	その他の事業収入	6,920,400	0	6,920,400	
	補助金事業収入	6,390,000	0	6,390,000	
	補助金事業収入(一般)	330,400	0	330,400	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	843	157	
	その他の収入	1,035,000	1,042,600	△7,600	
	利用者等外給食費収入	1,035,000	1,042,600	△7,600	
	事業活動収入計(1)		99,192,090	94,349,552	4,842,538
事業活動による収支 支 出	人件費支出	76,106,200	75,438,440	667,760	
	職員給料支出	46,737,000	46,736,464	536	
	職員賞与支出	10,897,000	10,896,716	284	
	非常勤職員給与支出	8,079,200	8,197,772	△118,572	
	退職給付支出	872,000	871,766	234	
	法定福利費支出	9,521,000	8,735,722	785,278	
	事業費支出	10,412,000	10,204,805	207,195	
	給食費支出	4,500,000	4,667,400	△167,400	
	保健衛生費支出	350,000	313,916	36,084	
	保育材料費支出	2,310,000	2,351,148	△41,148	
	水道光熱費支出	1,855,000	1,776,565	78,435	
	消耗器具備品費支出	990,000	774,977	215,023	
	保険料支出	300,000	255,680	44,320	
	賃借料支出	22,000	0	22,000	
	車両費支出	45,000	32,665	12,335	
	雑支出	40,000	32,454	7,546	
	事務費支出	5,020,000	4,250,438	769,562	
	福利厚生費支出	460,000	466,847	△6,847	
	職員被服費支出	72,000	72,000	0	
	旅費交通費支出	467,000	433,060	33,940	
	研修研究費支出	62,000	55,781	6,219	
	事務消耗品費支出	492,000	477,686	14,314	
	印刷製本費支出	112,000	83,860	28,140	
	修繕費支出	910,000	202,288	707,712	
	通信運搬費支出	278,000	246,036	31,964	
	会議費支出	21,000	15,167	5,833	
	広報費支出	17,000	16,600	400	
	業務委託費支出	730,000	776,103	△46,103	
	業務委託費支出	730,000	776,103	△46,103	
	手数料支出	19,000	15,163	3,837	
	保険料支出	104,000	102,590	1,410	
	賃借料支出	479,000	474,978	4,022	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	70,000	69,400	600	
	保守料支出	59,000	78,100	△19,100	
	諸会費支出	223,000	222,200	800	
雑支出	205,000	202,579	2,421		
雑支出	205,000	202,579	2,421		
その他の支出	1,035,000	1,042,600	△7,600		
利用者等外給食費支出	1,035,000	1,042,600	△7,600		
事業活動支出計(2)		92,573,200	90,936,283	1,636,917	

東高岡保育所拠点区分 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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,618,890	3,413,269	3,205,621	
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				
	固定資産取得支出	283,800	283,800	0	
	構築物取得支出	283,800	283,800	0	
施設整備等支出計 (5)	283,800	283,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△283,800	△283,800	0		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	70,766	70,766	0	
	退職給付引当資産取崩収入	70,766	70,766	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,766	70,766	0	
	支 出				
	積立資産支出	527,000	524,319	2,681	
	退職給付引当資産支出	527,000	524,319	2,681	
拠点区分間繰入金支出	145,709	144,406	1,303		
その他の活動支出計 (8)	672,709	668,725	3,984		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△601,943	△597,959	△3,984		
予備費支出 (10)	5,733,147	—	5,733,147		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,531,510	△2,531,510		
前期末支払資金残高 (12)	1,419,987	2,157,579	△737,592		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,419,987	4,689,089	△3,269,102		

東高岡保育所拠点区分 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	93,306,109	89,360,789	3,945,320
	委託費収益	93,306,109	89,356,289	3,949,820
	その他の事業収益	0	4,500	△4,500
	補助金事業収益(一般)	0	4,500	△4,500
	その他の収益	92,029	162,175	△70,146
	雑収益	92,029	162,175	△70,146
サービス活動収益計(1)		93,398,138	89,522,964	3,875,174
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,891,993	73,251,307	2,640,686
	職員給料	46,736,464	44,546,112	2,190,352
	職員賞与	10,896,716	10,050,600	846,116
	非常勤職員給与	8,197,772	8,740,847	△543,075
	退職給付費用	1,325,319	1,271,350	53,969
	法定福利費	8,735,722	8,642,398	93,324
	事業費	10,204,805	10,793,749	△588,944
	給食費	4,667,400	4,079,151	588,249
	保健衛生費	313,916	222,366	91,550
	保育材料費	2,351,148	2,834,037	△482,889
	水道光熱費	1,776,565	1,709,433	67,132
	消耗器具備品費	774,977	1,378,552	△603,575
	保険料	255,680	255,254	426
	車輛費	32,665	166,991	△134,326
	雑費	32,454	147,965	△115,511
	事務費	4,250,438	4,134,626	115,812
	福利厚生費	466,847	426,852	39,995
	職員被服費	72,000	0	72,000
	旅費交通費	433,060	284,360	148,700
	研修研究費	55,781	140,222	△84,441
	事務消耗品費	477,686	231,526	246,160
	印刷製本費	83,860	203,128	△119,268
	修繕費	202,288	194,573	7,715
	通信運搬費	246,036	283,316	△37,280
	会議費	15,167	32,000	△16,833
	広報費	16,600	66,000	△49,400
	業務委託費	776,103	985,368	△209,265
	業務委託費	776,103	985,368	△209,265
	手数料	15,163	5,660	9,503
	保険料	102,590	105,630	△3,040
	賃借料	474,978	561,795	△86,817
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	69,400	51,100	18,300
	保守料	78,100	18,700	59,400
	諸会費	222,200	204,400	17,800
	雑費	202,579	99,996	102,583
	雑費	202,579	99,996	102,583
	減価償却費	333,943	344,866	△10,923
	その他の費用	92,029	162,175	△70,146
	雑損失	92,029	162,175	△70,146
	サービス活動費用計(2)		90,773,208	88,686,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,624,930	836,241	1,788,689
収 益	受取利息配当金収益	843	209	634
	その他のサービス活動外収益	1,042,600	1,022,900	19,700
	利用者等外給食収益	1,042,600	1,022,900	19,700
サービス活動外収益計(4)		1,043,443	1,023,109	20,334

東高岡保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,042,600	1,022,900	19,700
	利用者等外給食費	1,042,600	1,022,900	19,700
	サービス活動外費用計(5)	1,042,600	1,022,900	19,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843	209	634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,625,773	836,450	1,789,323
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	144,406	327,300	△182,894
特別費用計(9)		144,406	327,300	△182,894
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△144,406	△327,300	182,894
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,481,367	509,150	1,972,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,633,561	3,124,411	509,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,114,928	3,633,561	2,481,367
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,114,928	3,633,561	2,481,367

東高岡保育所拠点区分 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						
現金預金	7,406,033	5,258,908	2,147,125	2,716,944	3,101,329	△384,385
事業未収金	3,677,268	2,541,462	1,135,806	2,716,944	2,797,676	△80,732
立替金	3,719,076	2,714,978	1,004,098	0	303,653	△303,653
前払金	6,100	0	6,100			
仮払金	3,589	0	3,589			
固定資産	12,044,785	11,733,404	311,381	2,707,446	2,345,922	361,524
基本財産	0	0	0	2,707,446	2,345,922	361,524
その他の固定資産	12,044,785	11,733,404	311,381	5,424,390	5,447,251	△22,861
建物	371,642	454,678	△83,036	純 資 産 の 部		
構築物	478,884	233,067	245,817	0	0	0
器具及び備品	575,313	788,237	△212,924	0	0	0
退職給付引当資産	2,707,446	2,345,922	361,524	7,911,500	7,911,500	0
人件費積立資産	7,001,500	7,001,500	0	7,001,500	7,001,500	0
備品等購入積立資産	910,000	910,000	0	910,000	910,000	0
				6,114,928	3,633,561	2,481,367
				2,481,367	509,150	1,972,217
				純資産の部合計		
				14,026,428	11,545,061	2,481,367
資産の部合計	19,450,818	16,992,312	2,458,506	19,450,818	16,992,312	2,458,506
				負債及び純資産の部合計		
				19,450,818	16,992,312	2,458,506