※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　5　期

自　平成31年 4月 1日

至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人 刈安福祉会　金津東こども園

社会福祉事業

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 刈安福祉会　金津東こども園　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,107,035	23,966,280	△ 2,859,245	流動負債	7,840,818	9,216,431	△ 1,375,613
現金預金	11,473,971	15,170,980	△ 3,697,009	事業未払金	2,811,507	3,816,398	△ 1,004,891
小口現金	3,486	0	3,486	職員預り金	767,965	677,227	90,738
普通預金	11,470,485	15,170,980	△ 3,700,495	賞与引当金	4,261,346	4,722,806	△ 461,460
事業未収金	2,052,570	4,200	2,048,370				
未収補助金	7,579,440	8,791,100	△ 1,211,660				
立替金	1,054	0	1,054				
固定資産	278,306,343	282,722,925	△ 4,416,582	固定負債	4,533,756	3,897,900	635,856
基本財産	125,785,740	129,770,760	△ 3,985,020	退職給付引当金	4,533,756	3,897,900	635,856
建物	115,785,740	119,770,760	△ 3,985,020	負債の部合計	12,374,574	13,114,331	△ 739,757
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	152,520,603	152,952,165	△ 431,562	基本金	14,700,000	14,700,000	0
建物附属設備	8,049,314	8,861,690	△ 812,376	基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	2,254,392	2,653,117	△ 398,725	国庫補助金等特別積立金	34,556,772	36,523,192	△ 1,966,420
器具及び備品	5,653,054	5,736,411	△ 83,357	国庫補助金等特別積立	34,556,772	36,523,192	△ 1,966,420
ソフトウェア	114,795	191,322	△ 76,527	その他の積立金	131,000,000	131,000,000	0
退職給付引当資産	4,533,756	3,897,900	635,856	その他の積立金	131,000,000	131,000,000	0
その他の積立資産	131,000,000	131,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,782,032	111,351,682	△ 4,569,650
保険積立金	627,528	313,654	313,874	（うち当期活動増減差額	△ 4,569,650	24,505	△ 4,594,155
長期前払費用	287,764	298,071	△ 10,307	純資産の部合計	287,038,804	293,574,874	△ 6,536,070
資産の部合計	299,413,378	306,689,205	△ 7,275,827	負債及び純資産の部	299,413,378	306,689,205	△ 7,275,827

第二号第一様式

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

社会福祉法人 刈安福祉会　金津東こども園　　（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	111,298,161	119,086,940	△ 7,788,779
サービス活動収益計(1)	111,298,161	119,086,940	△ 7,788,779
費用			
人件費	85,360,583	87,346,970	△ 1,986,387
事業費	10,919,912	11,669,551	△ 749,639
事務費	15,589,172	16,284,141	△ 694,969
減価償却費	7,364,729	7,083,599	281,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,966,420	△ 1,889,186	△ 77,234
サービス活動費用計(2)	117,267,976	120,495,075	△ 3,227,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,969,815	△ 1,408,135	△ 4,561,680
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	162,012	6,481	155,531
その他のサービス活動外収益	1,320,730	1,472,023	△ 151,293
サービス活動外収益計(4)	1,482,742	1,478,504	4,238
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,482,742	1,478,504	4,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,487,073	70,369	△ 4,557,442
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	377,000	△ 377,000
サービス区分間繰入金収益	150,000	150,000	0
特別収益計(8)	150,000	527,000	△ 377,000
費用			
固定資産売却損・処分損	82,577	0	82,577
国庫補助金等特別積立金積立額	0	377,000	△ 377,000
サービス区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
その他の特別損失	0	45,864	△ 45,864
特別費用計(9)	232,577	572,864	△ 340,287
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82,577	△ 45,864	△ 36,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,569,650	24,505	△ 4,594,155
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	111,351,682	111,327,177	24,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,782,032	111,351,682	△ 4,569,650
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)	106,782,032	111,351,682	△ 4,569,650

第一号第一様式

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

社会福祉法人 刈安福祉会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	110,423,000	111,298,161	△ 875,161
受取利息配当金収入	84,000	162,012	△ 78,012
その他の収入	1,321,000	1,320,730	270
事業活動収入計(1)	111,828,000	112,780,903	△ 952,903
支出			
人件費支出	85,324,700	85,186,187	138,513
事業費支出	10,984,000	10,919,912	64,088
事務費支出	15,629,000	15,589,172	39,828
事業活動支出計(2)	111,937,700	111,695,271	242,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,700	1,085,632	△ 1,195,332
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	2,456,000	2,405,175	50,825
施設整備等支出計(5)	2,456,000	2,405,175	50,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,456,000	△ 2,405,175	△ 50,825
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
その他の活動による収入	0	10,307	△ 10,307
その他の活動収入計(7)	150,000	160,307	△ 10,307
支出			
積立資産支出	654,000	635,856	18,144
サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
その他の活動支出計(8)	804,000	785,856	18,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 654,000	△ 625,549	△ 28,451
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,219,700	△ 1,945,092	△ 1,274,608

前期末支払資金残高(12)	19,472,655	19,472,655	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,252,955	17,527,563	△ 1,274,608

社会福祉法人　刈安福祉会　　財　産　目　録　　別紙　4

令和2年3月31日現在　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現　　金	こども園事業　小口現金	―	運転資金として			3,486
普通預金	本部事業　花咲ふくい金津支店	―	運転資金として	―	―	104,129
	こども園事業　花咲ふくい金津支店	―	運転資金として	―	―	11,366,356
			小計			11,473,971
事業未収金	あわら市	―	延長保育預かり料2件	―	―	2,000
事業未収金	あわら市	―	令和元年 子ども・子育て保育給付費未収金			1,030,720
事業未収金	かほく市・行方市・福井市	―	広域入園 子ども・子育て保育給付費未収金			1,019,850
未収補助金	あわら市	―	一時預かり事業補助金他４件	―	―	7,286,440
未収補助金	福井県	―	保育対策総合支援事業補助金未収金	―	―	293,000
立　替　金	職員預り金		3月源泉税過誤払立替金			1,054
			流　動　資　産　合　計			21,107,035
2　固定資産						
(1) 基本財産						
建　　物	あわら市中川17-18(H 3年建築1,137. 21㎡)	平成2年度	第2種社会福祉事業である、金津東こども園園舎等に使用している	190,550,000	99,467,100	91,082,900
建　　物	あわら市中川17-18(H 26年建築47. 75㎡)	平成２６年度	第2種社会福祉事業である、金津東こども園園舎等に使用している	27,756,000	3,053,160	24,702,840
定期預金	花咲ふくい農協金津支店		第1号基本金として	―	―	10,000,000
					基本財産合計	125,785,740
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	給食室厨房改修工事他4件	―	第2種社会福祉事業である、金津東こども園園舎等に使用している	11,426,799	3,377,485	8,049,314
構　築　物	園庭フェンス他６件	―	第2種社会福祉事業である、金津東こども園園舎等に使用している	6,148,263	3,893,871	2,254,392
器具及び備品	食器洗浄機他69件	―	第2種社会福祉事業である、金津東こども園園舎等に使用している	18,207,645	12,554,591	5,653,054
ソフトウェア	会計ソフト他１件	―	第2種社会福祉事業である、金津東こども園園舎等で使用している	541,189	426,394	114,795
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会退職共済掛金累計額	―	職員の退職金支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てている	―	―	4,533,756
その他の積立資産　人件費積立資産	花咲ふくい農協金津支店	定期預金	将来の職員人件費支出不足を補うために	―	―	68,000,000
	花咲ふくい農協芦原支店	定期預金	積み立てている			
	施設整備等積立資産		将来の施設整備の目的のために積み立てている			
	花咲ふくい農協金津支店	定期預金				
施設整備等積立資産				―	―	63,000,000
			小　　計			131,000,000
保険積立金	花咲ふくい農協金津支店		建更火災保険			627,528
長期前払費用	花咲ふくい農協金津支店	―	建更火災保険	―	―	287,764
			その他の固定資産合計			152,520,603

固定資産合計						278,306,343
資産合計						299,413,378
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他２１件	－		－	－	2,811,507
職員預り金	職員雇用保険	－		－	－	767,965
賞与引当金	夏期賞与引当金	－		－	－	4,261,346
流動負債合計						7,840,818
２　固定負債						
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会退職共済掛金累計額	－		－	－	4,533,756
固定負債合計						4,533,756
負債合計						12,374,574
差引純資産						287,038,804