※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※

第　6　期

自　令和 2年 4月 1日

至　令和 3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

第一号第一様式

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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	122,619,000	123,327,975	△ 708,975
施設型給付費収入	102,075,000	102,503,190	△ 428,190
施設型給付費収入	101,736,000	102,162,590	△ 426,590
利用者負担金収入	339,000	340,600	△ 1,600
利用者等利用料収入	2,791,000	2,795,245	△ 4,245
利用者等利用料収入（公費）	839,000	842,620	△ 3,620
利用者等利用料収入（一般）	1,952,000	1,952,625	△ 625
その他の事業収入	17,753,000	18,029,540	△ 276,540
補助金事業収入（公費）	17,685,000	17,960,740	△ 275,740
補助金収入（一般）	68,000	68,800	△ 800
受取利息配当金収入	231,000	233,028	△ 2,028
その他の収入	1,246,000	1,275,880	△ 29,880
受入研修費収入	17,000	22,000	△ 5,000
利用者等外給食費収益	1,160,000	1,160,050	△ 50
雑収入	69,000	93,830	△ 24,830
県社協退職金加算収入	18,000	18,540	△ 540
雑収入	51,000	75,290	△ 24,290
事業活動収入計(1)	124,096,000	124,836,883	△ 740,883
支出			
人件費支出	82,602,000	82,032,251	569,749
職員給料支出	52,000,000	51,853,321	146,679
職員賞与支出	19,320,000	19,250,585	69,415
非常勤職員給与支出	171,000	170,520	480
退職給付支出	1,311,000	1,310,542	458
法定福利費支出	9,800,000	9,447,283	352,717
事業費支出	11,097,000	10,562,253	534,747
給食費支出	5,000,000	4,776,666	223,334
保健衛生費支出	1,053,000	1,052,610	390
保育材料費支出	1,200,000	1,133,056	66,944
水道光熱費支出	2,036,000	2,035,394	606
燃料費支出	390,000	347,587	42,413
消耗器具備品費支出	500,000	358,245	141,755
保険料支出	603,000	553,695	49,305
教育指導費支出	305,000	305,000	0
雑支出	10,000	0	10,000
事務費支出	15,414,000	15,101,117	312,883
福利厚生費支出	589,000	574,080	14,920
職員被服費支出	170,000	163,938	6,062
研修研究費支出	200,000	186,620	13,380
事務消耗品費支出	180,000	100,300	79,700
印刷製本費支出	65,000	61,045	3,955
修繕費支出	460,000	454,720	5,280
通信運搬費支出	210,000	206,609	3,391
業務委託費支出	11,623,000	11,546,647	76,353
その他の委託費支出	11,420,000	11,419,355	645

検査委託費支出	203,000	127,292	75,708
手数料支出	21,000	20,294	706
保険料支出	67,000	67,000	0
賃借料支出	239,000	194,196	44,804
土地・建物賃借料支出	780,000	778,890	1,110
保守料支出	500,000	499,378	622
雑支出	310,000	247,400	62,600
その他の支出	55,000	54,493	507
県社協退職金減額支出	55,000	54,493	507
事業活動支出計(2)	109,168,000	107,750,114	1,417,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,928,000	17,086,769	△ 2,158,769
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	352,000	352,000	0
施設整備等補助金収入	352,000	352,000	0
施設整備等収入計(4)	352,000	352,000	0
支出			
固定資産取得支出	715,000	705,474	9,526
器具及び備品取得支出	352,000	352,000	0
保険積立金支出	363,000	353,474	9,526
施設整備等支出計(5)	715,000	705,474	9,526
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 363,000	△ 353,474	△ 9,526
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	546,000	545,495	505
退職給付引当資産取崩収入	546,000	545,495	505
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	11,000	10,307	693
長期前払費用返還金収入	11,000	10,307	693
その他の活動収入計(7)	707,000	705,802	1,198
支出			
積立資産支出	6,563,000	6,562,788	212
退職給付引当資産支出	563,000	562,788	212
人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
その他の活動による支出	472,000	471,174	826
長期前払費用支出	472,000	471,174	826
その他の活動支出計(8)	7,185,000	7,183,962	1,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8	△ 6,478,000	△ 6,478,160	160
予備費支出(10)	0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	8,087,000	10,255,135	△ 2,168,135

前期末支払資金残高(12)	17,527,563	17,527,563	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,614,563	27,782,698	△ 2,168,135

第二号第一様式

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	123,327,975	111,298,161	12,029,814
施設型給付費収益	102,503,190	91,858,980	10,644,210
施設型給付費収益	102,162,590	91,701,880	10,460,710
利用者負担金収益	340,600	157,100	183,500
利用者等利用料収益	2,795,245	1,400,000	1,395,245
利用者等利用料収益（公費）	842,620	630,000	212,620
利用者等利用料収益（一般）	1,952,625	770,000	1,182,625
その他の事業収益	18,029,540	18,039,181	△ 9,641
補助金事業収益（公費）	17,960,740	17,884,581	76,159
補助金事業収益（一般）	68,800	154,600	△ 85,800
サービス活動収益計(1)	123,327,975	111,298,161	12,029,814
費用			
人件費	81,848,471	85,360,583	△ 3,512,112
職員給料	51,853,321	54,620,599	△ 2,767,278
職員賞与	14,989,239	15,025,059	△ 35,820
賞与引当金繰入	4,060,273	4,261,346	△ 201,073
非常勤職員給与	170,520	168,630	1,890
退職給付費用	1,327,835	1,570,356	△ 242,521
法定福利費	9,447,283	9,714,593	△ 267,310
事業費	10,562,253	10,919,912	△ 357,659
給食費	4,776,666	4,935,054	△ 158,388
保健衛生費	1,052,610	571,095	481,515
保育材料費	1,133,056	1,526,642	△ 393,586
水道光熱費	2,035,394	1,955,964	79,430
燃料費	347,587	351,323	△ 3,736
消耗器具備品費	358,245	624,409	△ 266,164
保険料	553,695	599,885	△ 46,190
教育指導費	305,000	355,540	△ 50,540
事務費	15,101,117	15,589,172	△ 488,055
福利厚生費	574,080	1,062,704	△ 488,624
職員被服費	163,938	113,670	50,268
旅費交通費	0	93,000	△ 93,000
修繕費	454,720	410,956	43,764
研修研究費	186,620	477,233	△ 290,613
事務消耗品費	100,300	230,416	△ 130,116
印刷製本費	61,045	52,521	8,524
通信運搬費	206,609	201,547	5,062
業務委託費	11,546,647	11,176,571	370,076
その他の委託費	11,419,355	10,966,587	452,768
検査委託費	127,292	209,984	△ 82,692
手数料	20,294	12,728	7,566
保険料	67,000	67,000	0
賃借料	194,196	239,928	△ 45,732
土地・建物賃借料	778,890	786,894	△ 8,004
保守料	499,378	355,104	144,274

雑費	247,400	308,900	△ 61,500
減価償却費	7,208,602	7,364,729	△ 156,127
建物減価償却費	3,985,020	3,985,020	0
建物附属設備減価償却費	812,376	812,376	0
構築物減価償却費	398,725	398,725	0
器具及び備品減価償却費	1,935,954	2,092,081	△ 156,127
ソフトウエア減価償却費	76,527	76,527	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,010,420	△ 1,966,420	△ 44,000
サービス活動費用計(2)	112,710,023	117,267,976	△ 4,557,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,617,952	△ 5,969,815	16,587,767
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	233,028	162,012	71,016
その他のサービス活動外収益	1,275,880	1,320,730	△ 44,850
受入研修費収益	22,000	7,000	15,000
利用者外給食収益	1,160,050	1,169,600	△ 9,550
雑収益	93,830	144,130	△ 50,300
県社協退職金加算収益	18,540	0	18,540
雑収益	75,290	0	75,290
サービス活動外収益計(4)	1,508,908	1,482,742	26,166
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)	1,508,908	1,482,742	26,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,126,860	△ 4,487,073	16,613,933
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	352,000	0	352,000
施設整備等補助金収益	352,000	0	352,000
サービス区分間繰入金収益	150,000	150,000	0
特別収益計(8)	502,000	150,000	352,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	82,577	△ 82,577
器具及び備品売却損・処分損	0	82,577	△ 82,577
国庫補助金等特別積立金積立額	352,000	0	352,000
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	54,493	0	54,493
県社協退職金減額損失	54,493	0	54,493
特別費用計(9)	556,493	232,577	323,916
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 54,493	△ 82,577	28,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,072,367	△ 4,569,650	16,642,017
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	106,782,032	111,351,682	△ 4,569,650
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+	118,854,399	106,782,032	12,072,367
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)	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,854,399	106,782,032	6,072,367

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（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	31,954,175	21,107,035	10,847,140	流動負債	8,231,750	7,840,818	390,932
現金預金	16,923,687	11,473,971	5,449,716	事業未払金	3,986,506	2,811,507	1,174,999
事業未収金	6,905,390	2,052,570	4,852,820	職員預り金	184,971	767,965	△ 582,994
未収補助金	7,968,040	7,579,440	388,600	社会保険料	0	595,404	△ 595,404
立替金	0	1,054	△ 1,054	雇用保険料	184,971	172,561	12,410
前払費用	157,058	0	157,058	賞与引当金	4,060,273	4,261,346	△ 201,073
固定資産	278,219,130	278,306,343	△ 87,213	固定負債	4,488,804	4,533,756	△ 44,952
基本財産	121,800,720	125,785,740	△ 3,985,020	退職給付引当金	4,488,804	4,533,756	△ 44,952
建物	111,800,720	115,785,740	△ 3,985,020	負債の部合計	12,720,554	12,374,574	345,980
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	156,418,410	152,520,603	3,897,807	基本金	14,700,000	14,700,000	0
建物附属設備	7,236,938	8,049,314	△ 812,376	基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	1,855,667	2,254,392	△ 398,725	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,069,100	5,653,054	△ 1,583,954	第３号基本金	4,700,000	4,700,000	0
ソフトウェア	38,268	114,795	△ 76,527	国庫補助金等特別積立金	32,898,352	34,556,772	△ 1,658,420
退職給付引当資産	4,488,804	4,533,756	△ 44,952	国庫補助金等特別積立金	32,898,352	34,556,772	△ 1,658,420
その他の積立資産	137,000,000	131,000,000	6,000,000	その他の積立金	137,000,000	131,000,000	6,000,000
人件費積立金	74,000,000	68,000,000	6,000,000	その他の積立金	137,000,000	131,000,000	6,000,000
施設整備等積立金	63,000,000	63,000,000	0	人件費積立資産	74,000,000	68,000,000	6,000,000
保険積立金	981,002	627,528	353,474	施設整備等積立資産	63,000,000	63,000,000	0
長期前払費用	748,631	287,764	460,867	次期繰越活動増減差額	112,854,399	106,782,032	6,072,367
				（うち当期活動増減差額）	12,072,367	△ 4,569,650	16,642,017
				純資産の部合計	297,452,751	287,038,804	10,413,947
資産の部合計	310,173,305	299,413,378	10,759,927	負債及び純資産の部合計	310,173,305	299,413,378	10,759,927

第三号第四様式

金津東こども園拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 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	31,954,175	21,107,035	10,847,140	流動負債	8,231,750	7,840,818	390,932
現金預金	16,923,687	11,473,971	5,449,716	事業未払金	3,986,506	2,811,507	1,174,999
小口現金	26,214	3,486	22,728	職員預り金	184,971	767,965	△ 582,994
普通預金	16,897,473	11,470,485	5,426,988	社会保険料	0	595,404	△ 595,404
本部事業	181,741	104,129	77,612	雇用保険料	184,971	172,561	12,410
こども園事業	16,715,732	11,366,356	5,349,376	賞与引当金	4,060,273	4,261,346	△ 201,073
事業未収金	6,905,390	2,052,570	4,852,820				
未収補助金	7,968,040	7,579,440	388,600				
立替金	0	1,054	△ 1,054				
前払費用	157,058	0	157,058				
固定資産	278,219,130	278,306,343	△ 87,213	固定負債	4,488,804	4,533,756	△ 44,952
基本財産	121,800,720	125,785,740	△ 3,985,020	退職給付引当金	4,488,804	4,533,756	△ 44,952
建物	111,800,720	115,785,740	△ 3,985,020	負債の部合計	12,720,554	12,374,574	345,980
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	156,418,410	152,520,603	3,897,807	基本金	14,700,000	14,700,000	0
建物附属設備	7,236,938	8,049,314	△ 812,376	基本金	14,700,000	14,700,000	0
構築物	1,855,667	2,254,392	△ 398,725	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,069,100	5,653,054	△ 1,583,954	第３号基本金	4,700,000	4,700,000	0
ソフトウェア	38,268	114,795	△ 76,527	国庫補助金等特別積立金	32,898,352	34,556,772	△ 1,658,420
退職給付引当資産	4,488,804	4,533,756	△ 44,952	国庫補助金等特別積立金	32,898,352	34,556,772	△ 1,658,420
その他の積立資産	137,000,000	131,000,000	6,000,000	その他の積立金	137,000,000	131,000,000	6,000,000
人件費積立資産	74,000,000	68,000,000	6,000,000	その他の積立金	137,000,000	131,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産	63,000,000	63,000,000	0	人件費積立資産	74,000,000	68,000,000	6,000,000
保険積立金	981,002	627,528	353,474	施設整備等積立資産	63,000,000	63,000,000	0
長期前払費用	748,631	287,764	460,867	次期繰越活動増減差額	112,854,399	106,782,032	6,072,367
				（うち当期活動増減差額）	12,072,367	△ 4,569,650	16,642,017
				純資産の部合計	297,452,751	287,038,804	10,413,947
資産の部合計	310,173,305	299,413,378	10,759,927	負債及び純資産の部合計	310,173,305	299,413,378	10,759,927