

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

茨城県取手市白山二丁目乙975番地1

社会福祉法人 明德福社会

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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[123,200,000]	[121,266,918]	[1,933,082]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[640]	[2,360]	
	その他の収入	[1,060,000]	[993,105]	[66,895]	
	事業活動収入計(1)	[124,263,000]	[122,260,663]	[2,002,337]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 559,040]	[△ 417,781]	[△ 141,259]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[1,380,500]	[19,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,400,000]	[1,380,500]	[19,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,400,000]	[△ 1,380,500]	[△ 19,500]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
その他の活動収入計(7)	[500,000]	[0]	[500,000]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500,000]	[482,760]	[17,240]	
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[482,760]	[17,240]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 482,760]	[482,760]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,959,040]	[△ 2,281,041]	[322,001]		
前期末支払資金残高(12)	12,376,694	12,376,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,417,654]	[10,095,653]	[322,001]		

取手保育園拠点区分 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

(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	[123,200,000]	[121,266,918]	[1,933,082]	
	委託費収入	113,200,000	111,950,125	1,249,875	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,666,694	333,306	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,666,694	333,306	
	その他の事業収入	7,000,000	6,650,099	349,901	
	補助金事業収入(公費)	6,300,000	6,001,949	298,051	
	補助金事業収入(一般)	700,000	648,150	51,850	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[640]	[2,360]	
	その他の収入	[1,060,000]	[993,105]	[66,895]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収入	1,000,000	992,800	7,200	
	雑収入	50,000	305	49,695	
	事業活動収入計(1)	[124,263,000]	[122,260,663]	[2,002,337]	
	事業活動による収支	人件費支出	[106,250,000]	[105,704,101]	[545,899]
職員給料支出		38,100,000	38,067,437	32,563	
職員賞与支出		15,100,000	15,052,776	47,224	
非常勤職員給与支出		39,000,000	38,627,534	372,466	
退職給付支出		550,000	534,000	16,000	
法定福利費支出		13,500,000	13,422,354	77,646	
事業費支出		[12,040,000]	[11,221,464]	[818,536]	
給食費支出		5,400,000	5,029,437	370,563	
保健衛生費支出		1,390,000	1,317,930	72,070	
保育材料費支出		1,300,000	1,284,558	15,442	
水道光熱費支出		1,800,000	1,743,203	56,797	
燃料費支出		200,000	187,760	12,240	
消耗器具備品費支出		900,000	838,491	61,509	
保険料支出		600,000	574,035	25,965	
賃借料支出		350,000	227,840	122,160	
車輛費支出		100,000	18,210	81,790	
事務費支出		[5,532,040]	[4,760,079]	[771,961]	
福利厚生費支出		500,000	456,830	43,170	
旅費交通費支出		60,000	20,690	39,310	
研修研究費支出		100,000	73,656	26,344	
事務消耗品費支出		700,000	669,720	30,280	
印刷製本費支出		150,000	0	150,000	
修繕費支出		1,600,000	1,543,097	56,903	
通信運搬費支出		200,000	195,618	4,382	
会議費支出		200,000	126,800	73,200	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		1,000,000	907,800	92,200	
手数料支出		182,000	175,488	6,512	
土地・建物賃借料支出		40,040	40,040	0	
租税公課支出		50,000	36,250	13,750	
保守料支出		200,000	185,790	14,210	
雑支出		500,000	328,300	171,700	
その他の支出		[1,000,000]	[992,800]	[7,200]	
利用者等外給食費支出	1,000,000	992,800	7,200		
事業活動支出計(2)	[124,822,040]	[122,678,444]	[2,143,596]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 559,040]	[△ 417,781]	[△ 141,259]		

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入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[1,380,500]	[19,500]	
	器具及び備品取得支出	[1,400,000]	[1,380,500]	[19,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[1,400,000]	[1,380,500]	[19,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,400,000]	[△ 1,380,500]	[△ 19,500]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
	その他の活動収入計(7)	[500,000]	[0]	[500,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[500,000]	[482,760]	[17,240]		
退職給付引当資産支出	[500,000]	[482,760]	[17,240]		
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[482,760]	[17,240]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 482,760]	[482,760]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,959,040]	[△ 2,281,041]	[322,001]		
前期末支払資金残高(12)	12,376,694	12,376,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,417,654]	[10,095,653]	[322,001]		

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	[121,266,918]	[115,965,353]	[5,301,565]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[121,266,918]	[115,965,353]	[5,301,565]
	費用			
	人件費	[106,186,861]	[98,749,160]	[7,437,701]
	事業費	[11,221,464]	[11,237,155]	[△ 15,691]
	事務費	[4,760,079]	[4,416,557]	[343,522]
	減価償却費	[3,514,497]	[3,380,135]	[134,362]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,238,182]	[△ 2,238,182]	[0]
サービス活動費用計(2)	[123,444,719]	[115,544,825]	[7,899,894]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,177,801]	[420,528]	[△ 2,598,329]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[640]	[1,069]	[△ 429]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[993,105]	[949,400]	[43,705]
	サービス活動外収益計(4)	[993,745]	[950,469]	[43,276]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[992,800]	[949,400]	[43,400]	
サービス活動外費用計(5)	[992,800]	[949,400]	[43,400]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[945]	[1,069]	[△ 124]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,176,856]	[421,597]	[△ 2,598,453]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,176,856]	[421,597]	[△ 2,598,453]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 140,983]	[△ 562,580]	[421,597]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 2,317,839]	[△ 140,983]	[△ 2,176,856]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	[△ 2,317,839]	[△ 140,983]	[△ 2,176,856]

取手保育園拠点区分 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

(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	[121,266,918]	[115,965,353]	[5,301,565]
	委託費収益	111,950,125	107,473,090	4,477,035
	利用者等利用料収益	2,666,694	1,427,800	1,238,894
	利用者等利用料収益(一般)	2,666,694	1,427,800	1,238,894
	その他の事業収益	6,650,099	7,064,463	△ 414,364
	補助金事業収益(公費)	6,001,949	6,296,463	△ 294,514
	補助金事業収益(一般)	648,150	768,000	△ 119,850
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[121,266,918]	[115,965,353]	[5,301,565]
サービス活動増減の費用	人件費	[106,186,861]	[98,749,160]	[7,437,701]
	職員給料	38,067,437	30,220,837	7,846,600
	職員賞与	15,052,776	12,693,531	2,359,245
	非常勤職員給与	38,627,534	42,499,587	△ 3,872,053
	退職給付費用	1,016,760	880,500	136,260
	法定福利費	13,422,354	12,454,705	967,649
	事業費	[11,221,464]	[11,237,155]	[△ 15,691]
	給食費	5,029,437	5,139,730	△ 110,293
	保健衛生費	1,317,930	282,681	1,035,249
	保育材料費	1,284,558	2,207,499	△ 922,941
	水道光熱費	1,743,203	1,657,046	86,157
	燃料費	187,760	177,810	9,950
	消耗器具備品費	838,491	818,069	20,422
	保険料	574,035	600,760	△ 26,725
	賃借料	227,840	316,464	△ 88,624
	車輛費	18,210	37,096	△ 18,886
	事務費	[4,760,079]	[4,416,557]	[343,522]
	福利厚生費	456,830	426,540	30,290
	旅費交通費	20,690	40,160	△ 19,470
	研修研究費	73,656	208,177	△ 134,521
	事務消耗品費	669,720	322,407	347,313
	印刷製本費	0	141,140	△ 141,140
	修繕費	1,543,097	599,860	943,237
	通信運搬費	195,618	189,077	6,541
	会議費	126,800	185,672	△ 58,872
	広報費	0	33,000	△ 33,000
	業務委託費	907,800	1,327,143	△ 419,343
	手数料	175,488	144,638	30,850
	土地・建物賃借料	40,040	40,040	0
	租税公課	36,250	47,200	△ 10,950
	保守料	185,790	215,642	△ 29,852
	雑費	328,300	495,861	△ 167,561
	減価償却費	[3,514,497]	[3,380,135]	[134,362]
	減価償却費	3,514,497	3,380,135	134,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,238,182]	[△ 2,238,182]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,238,182	△ 2,238,182	0
	サービス活動費用計(2)	[123,444,719]	[115,544,825]	[7,899,894]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,177,801]	[420,528]	[△ 2,598,329]	
収益	受取利息配当金収益	[640]	[1,069]	[△ 429]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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			
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[993,105]	[949,400]	[43,705]
	利用者等外給食収益	992,800	949,400	43,400
	雑収益	305	0	305
	サービス活動外収益計(4)	[993,745]	[950,469]	[43,276]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[992,800]	[949,400]	[43,400]	
利用者等外給食費支出	992,800	949,400	43,400	
サービス活動外費用計(5)	[992,800]	[949,400]	[43,400]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[945]	[1,069]	[△ 124]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,176,856]	[421,597]	[△ 2,598,453]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,176,856]	[421,597]	[△ 2,598,453]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 140,983]	[△ 562,580]	[421,597]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 2,317,839]	[△ 140,983]	[△ 2,176,856]
	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]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,317,839	△ 140,983	△ 2,176,856

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[18,829,626]	[18,225,142]	[604,484]	流動負債	[8,733,973]	[5,848,448]	[2,885,525]
現金預金	8,645,987	10,250,099	△ 1,604,112	事業未払金	4,996,087	4,501,348	494,739
事業未収金	6,409,490	4,224,730	2,184,760	役員等短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	3,774,149	3,750,313	23,836	職員預り金	1,737,886	1,347,100	390,786
固定資産	[29,902,622]	[31,553,859]	[△ 1,651,237]	固定負債	[6,418,240]	[5,935,480]	[482,760]
基本財産	[8,900,545]	[11,187,603]	[△ 2,287,058]	退職給付引当金	6,418,240	5,935,480	482,760
建物	8,900,545	11,187,603	△ 2,287,058	負債の部合計	[15,152,213]	[11,783,928]	[3,368,285]
その他の固定資産	[21,002,077]	[20,366,256]	[635,821]	純 資 産 の 部			
構築物	4,883,302	5,303,734	△ 420,432	基本金	[26,179,810]	[26,179,810]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	(第一号基本金)	(17,498,000)	(17,498,000)	(0)
器具及び備品	2,700,533	2,107,174	593,359	(第三号基本金)	(8,681,810)	(8,681,810)	(0)
ソフトウェア	1	19,867	△ 19,866	国庫補助金等特別積立金	[2,718,064]	[4,956,246]	[△ 2,238,182]
退職給付引当資産	6,418,240	5,935,480	482,760	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	金	2,718,064	4,956,246	△ 2,238,182
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 2,317,839]	[△ 140,983]	[△ 2,176,856]
				次期繰越活動増減差額	△ 2,317,839	△ 140,983	△ 2,176,856
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,176,856	421,597	△ 2,598,453
				純資産の部合計	[33,580,035]	[37,995,073]	[△ 4,415,038]
資産の部合計	48,732,248	49,779,001	△ 1,046,753	負債及び純資産の部合計	48,732,248	49,779,001	△ 1,046,753

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格にもとづく時価法

②固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

③引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 — 職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当事項なし。

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び茨城県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式)

(2) 事業区分内訳表

事業区分が1つのため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

拠点区分が1つのため作成を省略している。

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

公益事業を実施していないため作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

収益事業を実施していないため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 取手保育園拠点区分

「本部サービス区分」

「保育園 取手保育園サービス区分」

(7) 拠点が作成する財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(8) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(9) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)は省略している。

6 基本財産の増減内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,187,603	0	2,287,058	8,900,545
				0
合計	11,187,603	0	2,287,058	8,900,545

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8 担保に提供している資産

該当事項なし。

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	86,400,000	77,499,455	8,900,545
構築物	21,398,880	16,515,578	4,883,302
車輛運搬具	1,471,838	1,471,837	1
器具及び備品	31,285,568	28,585,035	2,700,533
合計	140,556,286	124,071,905	16,484,381

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権額
間接法によっている。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし。

12 関連当事者との取引の内容
該当事項なし。

13 重要な偶発債務
該当事項なし。

14 重要な後発事象
該当事項なし。

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし。

取手保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[18,829,626]	[18,225,142]	[604,484]	流動負債	[8,733,973]	[5,848,448]	[2,885,525]
現金預金	8,645,987	10,250,099	△ 1,604,112	事業未払金	4,996,087	4,501,348	494,739
事業未収金	6,409,490	4,224,730	2,184,760	役員等短期借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収補助金	3,774,149	3,750,313	23,836	職員預り金	1,737,886	1,347,100	390,786
固定資産	[29,902,622]	[31,553,859]	[△ 1,651,237]	固定負債	[6,418,240]	[5,935,480]	[482,760]
基本財産	[8,900,545]	[11,187,603]	[△ 2,287,058]	退職給付引当金	6,418,240	5,935,480	482,760
建物	8,900,545	11,187,603	△ 2,287,058	負債の部合計	[15,152,213]	[11,783,928]	[3,368,285]
その他の固定資産	[21,002,077]	[20,366,256]	[635,821]	純 資 産 の 部			
構築物	4,883,302	5,303,734	△ 420,432	基本金	[26,179,810]	[26,179,810]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	(第一号基本金)	(17,498,000)	(17,498,000)	(0)
器具及び備品	2,700,533	2,107,174	593,359	(第三号基本金)	(8,681,810)	(8,681,810)	(0)
ソフトウェア	1	19,867	△ 19,866	国庫補助金等特別積立金	[2,718,064]	[4,956,246]	[△ 2,238,182]
退職給付引当資産	6,418,240	5,935,480	482,760	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	金	2,718,064	4,956,246	△ 2,238,182
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 2,317,839]	[△ 140,983]	[△ 2,176,856]
				次期繰越活動増減差額	△ 2,317,839	△ 140,983	△ 2,176,856
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,176,856	421,597	△ 2,598,453
				純資産の部合計	[33,580,035]	[37,995,073]	[△ 4,415,038]
資産の部合計	48,732,248	49,779,001	△ 1,046,753	負債及び純資産の部合計	48,732,248	49,779,001	△ 1,046,753

取手保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明德福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本 部	取手保育園			
保育事業収入	[0]	[121,266,918]	[121,266,918]	[0]	[121,266,918]
委託費収入	0	111,950,125	111,950,125	0	111,950,125
利用者等利用料収入	0	2,666,694	2,666,694	0	2,666,694
利用者等利用料収入 (一般)	0	2,666,694	2,666,694	0	2,666,694
その他の事業収入	0	6,650,099	6,650,099	0	6,650,099
補助金事業収入(公費)	0	6,001,949	6,001,949	0	6,001,949
補助金事業収入(一般)	0	648,150	648,150	0	648,150
受取利息配当金収入	[592]	[48]	[640]	[0]	[640]
その他の収入	[0]	[993,105]	[993,105]	[0]	[993,105]
利用者等外給食収入	0	992,800	992,800	0	992,800
雑収入	0	305	305	0	305
事業活動収入計(1)	[592]	[122,260,071]	[122,260,663]	[0]	[122,260,663]
人件費支出	[0]	[105,704,101]	[105,704,101]	[0]	[105,704,101]
職員給料支出	0	38,067,437	38,067,437	0	38,067,437
職員賞与支出	0	15,052,776	15,052,776	0	15,052,776
非常勤職員給与支出	0	38,627,534	38,627,534	0	38,627,534
退職給付支出	0	534,000	534,000	0	534,000
法定福利費支出	0	13,422,354	13,422,354	0	13,422,354
事業費支出	[0]	[11,221,464]	[11,221,464]	[0]	[11,221,464]
給食費支出	0	5,029,437	5,029,437	0	5,029,437
保健衛生費支出	0	1,317,930	1,317,930	0	1,317,930
保育材料費支出	0	1,284,558	1,284,558	0	1,284,558
水道光熱費支出	0	1,743,203	1,743,203	0	1,743,203
燃料費支出	0	187,760	187,760	0	187,760
消耗器具備品費支出	0	838,491	838,491	0	838,491
保険料支出	0	574,035	574,035	0	574,035
貸借料支出	0	227,840	227,840	0	227,840
車輛費支出	0	18,210	18,210	0	18,210
事務費支出	[550]	[4,759,529]	[4,760,079]	[0]	[4,760,079]
福利厚生費支出	0	456,830	456,830	0	456,830
旅費交通費支出	0	20,690	20,690	0	20,690
研修研究費支出	0	73,656	73,656	0	73,656
事務消耗品費支出	0	669,720	669,720	0	669,720
修繕費支出	0	1,543,097	1,543,097	0	1,543,097
通信運搬費支出	0	195,618	195,618	0	195,618
会議費支出	0	126,800	126,800	0	126,800
業務委託費支出	0	907,800	907,800	0	907,800
手数料支出	550	174,938	175,488	0	175,488
土地・建物賃借料支出	0	40,040	40,040	0	40,040
租税公課支出	0	36,250	36,250	0	36,250
保守料支出	0	185,790	185,790	0	185,790
雑支出	0	328,300	328,300	0	328,300

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	取手保育園			
支 出	その他の支出	[0]	[992,800]	[992,800]	[0]	[992,800]
	利用者等外給食費支出	0	992,800	992,800	0	992,800
	事業活動支出計(2)	[550]	[122,677,894]	[122,678,444]	[0]	[122,678,444]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[42]	[△ 417,823]	[△ 417,781]	[0]	[△ 417,781]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[1,380,500]	[1,380,500]	[0]	[1,380,500]
	器具及び備品取得支出	0	1,380,500	1,380,500	0	1,380,500
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[1,380,500]	[1,380,500]	[0]	[1,380,500]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,380,500]	[△ 1,380,500]	[0]	[△ 1,380,500]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[2,500,000]	[3,510,000]	[6,010,000]	[△ 6,010,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	3,510,000	6,010,000	△ 6,010,000	0
	その他の活動収入計(7)	[2,500,000]	[3,510,000]	[6,010,000]	[△ 6,010,000]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[482,760]	[482,760]	[0]	[482,760]
退職給付引当資産支出	0	482,760	482,760	0	482,760	
サービス区分間繰入金支出	[3,510,000]	[2,500,000]	[6,010,000]	[△ 6,010,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	3,510,000	2,500,000	6,010,000	△ 6,010,000	0	
その他の活動支出計(8)	[3,510,000]	[2,982,760]	[6,492,760]	[△ 6,010,000]	[482,760]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,010,000]	[527,240]	[△ 482,760]	[0]	[△ 482,760]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 1,009,958]	[△ 1,271,083]	[△ 2,281,041]	[0]	[△ 2,281,041]

前期末支払資金残高(11)	1,898,385	10,478,309	12,376,694	0	12,376,694
当期末支払資金残高(10)+(11)	[888,427]	[9,207,226]	[10,095,653]	[0]	[10,095,653]