

すずらん拠点区分 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	80,800,000	81,121,690	△ 321,690		
	委託費収入	50,000,000	48,866,390	1,133,610		
	利用者等利用料収入	700,000	583,540	116,460		
	利用者等利用料収入(公費)		85,680	△ 85,680		
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	497,860	202,140		
	その他の事業収入	30,100,000	31,671,760	△ 1,571,760		
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	31,560,760	△ 1,560,760		
	補助金事業収入(一般)	100,000	111,000	△ 11,000		
	受取利息配当金収入	3,000	10,715	△ 7,715		
	その他の収入	610,000	594,585	15,415		
	利用者等外給食費収入	610,000	476,000	134,000		
	雑収入		118,585	△ 118,585		
	雑収入		118,585	△ 118,585		
		事業活動収入計(1)	81,413,000	81,726,990	△ 313,990	
事業活動による収支	人件費支出	49,210,000	44,773,147	4,436,853		
	職員給料支出	25,350,000	24,217,900	1,132,100		
	職員賞与支出	9,500,000	6,691,920	2,808,080		
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,535,300	△ 35,300		
	退職給付支出	360,000	222,500	137,500		
	法定福利費支出	4,500,000	4,105,527	394,473		
	事業費支出	8,145,000	7,154,936	990,064		
	給食費支出	3,000,000	2,936,159	63,841		
	保健衛生費支出	30,000	14,790	15,210		
	保育材料費支出	1,800,000	1,346,898	453,102		
	水道光熱費支出	2,300,000	2,131,558	168,442		
	消耗器具備品費支出	200,000	334,599	△ 134,599		
	保険料支出	15,000	27,800	△ 12,800		
	賃借料支出	800,000	363,132	436,868		
	事務費支出	23,765,000	22,863,275	901,725		
	福利厚生費支出	200,000	58,830	141,170		
	職員被服費支出	25,000		25,000		
	旅費交通費支出	10,000	100	9,900		
	研修研究費支出	100,000	85,000	15,000		
	事務消耗品費支出	350,000	376,914	△ 26,914		
	修繕費支出	800,000	311,900	488,100		
	通信運搬費支出	450,000	466,898	△ 16,898		
	広報費支出	900,000	883,784	16,216		
	業務委託費支出	10,080,000	10,078,069	1,931		
	給食委託費支出	8,580,000	8,580,000	0		
	清掃委託費支出	500,000	361,900	138,100		
	保守委託費支出	500,000	257,840	242,160		
	その他の委託費支出	500,000	878,329	△ 378,329		
	手数料支出	400,000	254,362	145,638		
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	10,022,572	△ 22,572		
	保守料支出	200,000	132,643	67,357		
	雑支出	250,000	192,203	57,797		
	雑支出	250,000	192,203	57,797		
	その他の支出	610,000	476,000	134,000		
利用者等外給食費支出	610,000	476,000	134,000			
	事業活動支出計(2)	81,730,000	75,267,358	6,462,642		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 317,000	6,459,632	△ 6,776,632		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	450,000	262,860	187,140		
	施設整備等補助金収入	450,000	262,860	187,140		
		施設整備等収入計(4)	450,000	262,860	187,140	
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000			
	施設整備等支出計(5)	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	262,860	△ 812,860		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		
	積立資産支出	450,000	7,208,480	△ 6,758,480		
	人件費積立資産支出(保育)		6,900,000	△ 6,900,000		
	市施設整備費積立資産支出	450,000	308,480	141,520		
	その他の活動による支出		132,000	△ 132,000		
差入保証金支出		132,000	△ 132,000			
	その他の活動支出計(8)	450,000	7,340,480	△ 6,890,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 7,340,480	6,890,480		
予備費支出(10)		0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,317,000	△ 617,988	△ 699,012		
	前期末支払資金残高(12)	15,202,348	15,202,348	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,885,348	14,584,360	△ 699,012		

すずらん拠点区分 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	81,121,690	81,233,870	△ 112,180	
	委託費収益	48,866,390	50,949,080	△ 2,082,690	
	利用者等利用料収益	583,540	427,910	155,630	
	利用者等利用料収益(公費)	85,680	57,120	28,560	
	利用者等利用料収益(一般)	497,860	370,790	127,070	
	その他の事業収益	31,671,760	29,856,880	1,814,880	
	補助金事業収益(公費)	31,560,760	29,762,080	1,798,680	
	補助金事業収益(一般)	111,000	94,800	16,200	
	サービス活動収益計(1)	81,121,690	81,233,870	△ 112,180	
	サービス活動増減の部	人件費	45,053,147	48,518,499	△ 3,465,352
職員給料		24,217,900	27,444,421	△ 3,226,521	
職員賞与		4,835,920	6,651,117	△ 1,815,197	
賞与引当金繰入		2,136,000	1,856,000	280,000	
非常勤職員給与		9,535,300	7,437,270	2,098,030	
退職給付費用		222,500	311,500	△ 89,000	
法定福利費		4,105,527	4,818,191	△ 712,664	
事業費		7,154,936	8,183,296	△ 1,028,360	
給食費		2,936,159	3,740,959	△ 804,800	
保健衛生費		14,790	20,833	△ 6,043	
保育材料費		1,346,898	1,696,328	△ 349,430	
水道光熱費		2,131,558	2,171,208	△ 39,650	
消耗器具備品費		334,599	152,676	181,923	
保険料		27,800	27,800	0	
賃借料		363,132	373,492	△ 10,360	
事務費		22,863,275	22,523,668	339,607	
福利厚生費		58,830	144,888	△ 86,058	
職員被服費			19,140	△ 19,140	
旅費交通費		100	1,000	△ 900	
研修研究費		85,000	77,350	7,650	
事務消耗品費		376,914	361,545	15,369	
修繕費		311,900	215,167	96,733	
通信運搬費		466,898	473,369	△ 6,471	
広報費		883,784	186,250	697,534	
業務委託費		10,078,069	10,097,922	△ 19,853	
給食委託費		8,580,000	8,502,000	78,000	
清掃委託費		361,900	361,900	0	
保守委託費		257,840	403,240	△ 145,400	
その他の委託費		878,329	830,782	47,547	
手数料		254,362	1,330,035	△ 1,075,673	
土地・建物賃借料		10,022,572	9,236,922	785,650	
保守料		132,643	246,239	△ 113,596	
雑費		192,203	133,841	58,362	
雑費		192,203	133,841	58,362	
減価償却費		3,777,806	3,914,603	△ 136,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,369,455	△ 2,292,913	△ 76,542	
サービス活動費用計(2)		76,479,709	80,847,153	△ 4,367,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,641,981	386,717	4,255,264	
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	10,715	5,347	5,368
		その他のサービス活動外収益	594,585	545,000	49,585
		利用者等外給食収益	476,000	545,000	△ 69,000
		雑収益	118,585		118,585
		雑収益	118,585		118,585
		サービス活動外収益計(4)	605,300	550,347	54,953
		その他のサービス活動外費用	476,000	545,000	△ 69,000
利用者等外給食費		476,000	545,000	△ 69,000	
サービス活動外費用計(5)		476,000	545,000	△ 69,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,300	5,347	123,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,771,281	392,064	4,379,217		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	262,860	791,720	△ 528,860	
	施設整備等補助金収益	262,860	791,720	△ 528,860	
	特別収益計(8)	262,860	791,720	△ 528,860	
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
	建物附属設備売却損・処分損		1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△ 500,000		
特別費用計(9)		500,001	△ 500,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,860	291,719	△ 28,859		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,034,141	683,783	4,350,358		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,107,919	23,215,856	△ 2,107,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,142,060	23,899,639	2,242,421	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	7,208,480	2,791,720	4,416,760	
	人件費積立金積立額(保育)	6,900,000	2,500,000	4,400,000	
市施設整備費積立金積立額	308,480	291,720	16,760		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,933,580	21,107,919	△ 2,174,339		

すずらん拠点区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	16,362,784	16,706,673	3,914,424	3,360,325	554,099
現金預金	10,418,623	9,606,202	1,778,424	1,504,325	274,099
事業未収金	5,133,530	6,324,340	2,136,000	1,856,000	280,000
前払費用	810,631	776,131			
固定資産	70,793,902	67,231,228			
基本財産			3,914,424	3,360,325	554,099
その他の固定資産	70,793,902	67,231,228	純資産の部		
建物	10,592,712	14,105,099	基本金	9,348,897	△ 2,369,455
構築物	436,137	546,944	国庫補助金等特別積立金	50,120,760	7,208,480
器具及び備品	435,163	589,775	その他の積立金	46,500,000	6,900,000
人件費積立資産(保育)	53,400,000	46,500,000	人件費積立金(保育)	3,620,760	308,480
市施設整備費積立資産	3,929,240	3,620,760	市施設整備費積立金	21,107,919	△ 2,174,339
差入保証金	2,000,650	1,868,650	次期繰越活動増減差額	683,783	4,350,358
			(うち当期活動増減差額)	80,577,576	2,664,686
			純資産の部合計	83,937,901	3,218,785
資産の部合計	87,156,686	83,937,901	負債及び純資産の部合計	83,937,901	3,218,785

すずらん拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(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	
	すずらん保育園				
収入	保育事業収入	81,121,690		81,121,690	
	委託費収入	48,866,390	48,866,390	48,866,390	
	利用者等利用料収入	583,540	583,540	583,540	
	利用者等利用料収入(公費)	85,680	85,680	85,680	
	利用者等利用料収入(一般)	497,860	497,860	497,860	
	その他の事業収入	31,671,760	31,671,760	31,671,760	
	補助金事業収入(公費)	31,560,760	31,560,760	31,560,760	
	補助金事業収入(一般)	111,000	111,000	111,000	
	受取利息配当金収入	10,715	10,715	10,715	
	その他の収入	594,585	594,585	594,585	
	利用者等外給食費収入	476,000	476,000	476,000	
	雑収入	118,585	118,585	118,585	
	雑収入	118,585	118,585	118,585	
	事業活動収入計(1)	81,726,990	81,726,990		81,726,990
	事業活動による収支	支出	人件費支出	44,773,147	44,773,147
職員給料支出			24,217,900	24,217,900	24,217,900
職員賞与支出			6,691,920	6,691,920	6,691,920
非常勤職員給与支出			9,535,300	9,535,300	9,535,300
退職給付支出			222,500	222,500	222,500
法定福利費支出			4,105,527	4,105,527	4,105,527
事業費支出			7,154,936	7,154,936	7,154,936
給食費支出			2,936,159	2,936,159	2,936,159
保健衛生費支出			14,790	14,790	14,790
保育材料費支出			1,346,898	1,346,898	1,346,898
水道光熱費支出			2,131,558	2,131,558	2,131,558
消耗器具備品費支出			334,599	334,599	334,599
保険料支出			27,800	27,800	27,800
賃借料支出			363,132	363,132	363,132
事務費支出			22,863,275	22,863,275	22,863,275
福利厚生費支出		58,830	58,830	58,830	
旅費交通費支出		100	100	100	
研修研究費支出		85,000	85,000	85,000	
事務消耗品費支出		376,914	376,914	376,914	
修繕費支出		311,900	311,900	311,900	
通信運搬費支出		466,898	466,898	466,898	
広報費支出		883,784	883,784	883,784	
業務委託費支出		10,078,069	10,078,069	10,078,069	
給食委託費支出		8,580,000	8,580,000	8,580,000	
清掃委託費支出		361,900	361,900	361,900	
保守委託費支出		257,840	257,840	257,840	
その他の委託費支出		878,329	878,329	878,329	
手数料支出		254,362	254,362	254,362	
土地・建物賃借料支出		10,022,572	10,022,572	10,022,572	
保守料支出		132,643	132,643	132,643	
雑支出		192,203	192,203	192,203	
雑支出		192,203	192,203	192,203	
その他の支出		476,000	476,000	476,000	
利用者等外給食費支出		476,000	476,000	476,000	
事業活動支出計(2)		75,267,358	75,267,358		75,267,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,459,632	6,459,632		6,459,632	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	262,860	262,860	262,860
		施設整備等補助金収入	262,860	262,860	262,860
	施設整備等収入計(4)	262,860	262,860		262,860
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	262,860	262,860		262,860	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,208,480	7,208,480	7,208,480
		人件費積立資産支出(保育)	6,900,000	6,900,000	6,900,000
		市施設整備費積立資産支出	308,480	308,480	308,480
その他の活動による支出	132,000	132,000	132,000		
差入保証金支出	132,000	132,000	132,000		
その他の活動支出計(8)	7,340,480	7,340,480		7,340,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,340,480	△7,340,480		△7,340,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△617,988	△617,988		△617,988	
前期末支払資金残高(11)	15,202,348	15,202,348		15,202,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,584,360	14,584,360		14,584,360	

計算書類に対する注記（すずらん拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 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によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) すずらん拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア すずらん保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	52,297,390	41,704,678	10,592,712
構築物	1,653,861	1,217,724	436,137
器具及び備品	11,602,769	11,167,606	435,163
小計	65,554,020	54,090,008	11,464,012
合計	65,554,020	54,090,008	11,464,012

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,133,530	0	5,133,530
合計	5,133,530	0	5,133,530

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項
該当なし