

# 決 算 報 告 書

---

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

社会福祉法人すこやか福祉会 おやこの森

## 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

法人名：社会福祉法人すこやか福祉会 おやこの森

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	37,423,000	39,343,666	Δ 1,920,666	
	受取利息配当金収入	2,000	66	1,934	
	その他の収入	0	221,258	Δ 221,258	
	事業活動収入計	37,425,000	39,564,990	Δ 2,139,990	
	支出				
	人件費支出	30,895,500	33,019,076	Δ 2,123,576	
	事業費支出	1,301,600	2,989,619	Δ 1,688,019	
	事務費支出	4,670,600	5,628,408	Δ 957,808	
	事業活動支出計	36,867,700	41,637,103	Δ 4,769,403	
事業活動資金収支差額	557,300	Δ 2,072,113	2,629,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	557,300	—	557,300		
	0				
当期資金収支差額合計	0	Δ 2,072,113	2,072,113		
前期末支払資金残高	1,780,000	2,777,046	Δ 997,046		
当期末支払資金残高	1,780,000	704,933	1,075,067		

## おやこの森拠点区分 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

法人名：社会福祉法人すこやか福祉会 おやこの森

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	37,423,000	39,343,666	△ 1,920,666	
	その他の事業収入	37,423,000	39,343,666	△ 1,920,666	
	補助金事業収入(公費)	36,903,000	38,589,748	△ 1,686,748	
	補助金事業収入(一般)	520,000	753,918	△ 233,918	
	受取利息配当金収入	2,000	66	1,934	
	その他の収入	0	221,258	△ 221,258	
	雑収入	0	221,258	△ 221,258	
	事業活動収入計	37,425,000	39,564,990	△ 2,139,990	
	人件費支出	30,895,500	33,019,076	△ 2,123,576	
	職員給料支出	7,800,000	6,459,600	1,340,400	
職員俸給	7,596,000	6,259,200	1,336,800		
職員諸手当	204,000	200,400	3,600		
職員賞与支出	2,095,500	1,598,200	497,300		
非常勤職員給与支出	19,478,000	21,753,341	△ 2,275,341		
法定福利費支出	1,522,000	3,207,935	△ 1,685,935		
事業費支出	1,301,600	2,989,619	△ 1,688,019		
給食費支出	0	580,198	△ 580,198		
保健衛生費支出	0	6,176	△ 6,176		
保育材料費支出	150,000	130,174	19,826		
水道光熱費支出	621,600	793,870	△ 172,270		
燃料費支出	0	70,995	△ 70,995		
消耗器具備品費支出	50,000	464,144	△ 414,144		
保険料支出	475,000	886,280	△ 411,280		
賃借料支出	0	56,182	△ 56,182		
雑支出	5,000	1,600	3,400		
事務費支出	4,670,600	5,628,408	△ 957,808		
福利厚生費支出	30,000	118,260	△ 88,260		
旅費交通費支出	320,000	439,200	△ 119,200		
研修研究費支出	100,000	128,500	△ 28,500		
事務消耗品費支出	300,000	127,394	172,606		
印刷製本費支出	700,000	967,291	△ 267,291		
水道光熱費支出	30,000	0	30,000		
修繕費支出	400,000	194,900	205,100		
通信運搬費支出	1,002,000	913,884	88,116		
会議費支出	0	10,800	△ 10,800		
広報費支出	0	91,264	△ 91,264		
業務委託費支出	725,500	1,566,263	△ 840,763		
手数料支出	0	13,227	△ 13,227		
保険料支出	30,000	0	30,000		
賃借料支出	250,000	848,812	△ 598,812		
土地・建物賃借料支出	650,000	0	650,000		
租税公課支出	0	11,400	△ 11,400		
諸会費支出	0	158,000	△ 158,000		
雑支出	133,100	39,213	93,887		
事業活動支出計	36,867,700	41,637,103	△ 4,769,403		
事業活動資金収支差額	557,300	△ 2,072,113	2,629,413		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	施設整備等支出計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その 他の 活動 による 収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	557,300	—	557,300	
	0				
	当期資金収支差額合計	0	△ 2,072,113	2,072,113	

	前期末支払資金残高	1,780,000	2,777,046	△ 997,046	
	当期末支払資金残高	1,780,000	704,933	1,075,067	



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

法人名：社会福祉法人すこやか福祉会 およこの森

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	39,343,666	39,381,241	△	37,575
	サービス活動収益計	39,343,666	39,381,241	△	37,575
	費用				
	人件費	33,019,076	31,091,185		1,927,891
	事業費	2,989,619	2,882,839		106,780
	事務費	5,628,408	4,621,676		1,006,732
	減価償却費	1,479,857	1,513,191	△	33,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 548,706	△ 582,040		33,334
	サービス活動費用計	42,568,254	39,526,851		3,041,403
サービス活動増減差額	△ 3,224,588	△ 145,610	△	3,078,978	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	66	62		4
	その他のサービス活動外収益	221,258	61,000		160,258
	サービス活動外収益計	221,324	61,062		160,262
	費用				
サービス活動外費用計	0	0		0	
サービス活動外増減差額	221,324	61,062		160,262	
経常増減差額	△ 3,003,264	△ 84,548	△	2,918,716	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
特別費用計	0	0		0	
特別増減差額	0	0		0	
当期活動増減差額	△ 3,003,264	△ 84,548	△	2,918,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	24,877,979	24,962,527	△	84,548
	当期末繰越活動増減差額	21,874,715	24,877,979	△	3,003,264
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額	21,874,715	24,877,979	△	3,003,264	

おやこの森拠点区分 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

法人名：社会福祉法人すこやか福祉会 おやこの森

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 益	収 保育事業収益	39,343,666	39,381,241	△	37,575
	収 その他の事業収益	39,343,666	39,381,241	△	37,575
	補助金事業収益(公費)	38,589,748	38,211,016		378,732
	補助金事業収益(一般)	753,918	1,170,225	△	416,307
サービス活動収益計		39,343,666	39,381,241	△	37,575
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,019,076	31,091,185		1,927,891
	職員給料	6,459,600	16,420,730	△	9,961,130
	職員俸給	6,259,200	14,561,520	△	8,302,320
	職員諸手当	200,400	1,859,210	△	1,658,810
	職員賞与	1,598,200	3,507,500	△	1,909,300
	非常勤職員給与	21,753,341	7,967,467		13,785,874
	法定福利費	3,207,935	3,195,488		12,447
	事業費	2,989,619	2,882,839		106,780
	給食費	580,198	614,135	△	33,937
	保健衛生費	6,176	3,665		2,511
	保育材料費	130,174	93,174		37,000
	水道光熱費	793,870	801,144	△	7,274
	燃料費	70,995	72,337	△	1,342
	消耗器具備品費	464,144	186,172		277,972
	保険料	886,280	868,910		17,370
	賃借料	56,182	243,302	△	187,120
	雑費	1,600	0		1,600
	事務費	5,628,408	4,621,676		1,006,732
	福利厚生費	118,260	164,922	△	46,662
	旅費交通費	439,200	275,050		164,150
	研修研究費	128,500	112,018		16,482
	事務消耗品費	127,394	131,067	△	3,673
	印刷製本費	967,291	789,759		177,532
	修繕費	194,900	127,729		67,171
	通信運搬費	913,884	885,260		28,624
	会議費	10,800	28,080	△	17,280
	広報費	91,264	10,800		80,464
業務委託費	1,566,263	1,199,451		366,812	
手数料	13,227	13,814	△	587	
賃借料	848,812	0		848,812	
土地・建物賃借料	0	650,000	△	650,000	
租税公課	11,400	0		11,400	
保守料	0	36,828	△	36,828	
諸会費	158,000	134,600		23,400	
雑費	39,213	62,298	△	23,085	
減価償却費	1,479,857	1,513,191	△	33,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 548,706	△ 582,040		33,334	
サービス活動費用計		42,568,254	39,526,851		3,041,403
サービス活動増減差額		△ 3,224,588	△ 145,610	△	3,078,978
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	66	62		4
	その他のサービス活動外収益	221,258	61,000		160,258
	雑収益	221,258	61,000		160,258
サービス活動外収益計		221,324	61,062		160,262
費用					

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	221,324	61,062	160,262
	経常増減差額	△ 3,003,264	△ 84,548	△ 2,918,716
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 3,003,264	△ 84,548	△ 2,918,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	24,877,979	24,962,527	△ 84,548
	当期末繰越活動増減差額	21,874,715	24,877,979	△ 3,003,264
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	21,874,715	24,877,979	△ 3,003,264



## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人すこやか福祉会 およこの森

(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	2,105,845	6,535,858	△ 4,430,013	流動負債	1,400,912	3,758,812	△ 2,357,900
現金預金	1,629,680	4,681,832	△ 3,052,152	事業未払金	1,086,709	1,702,586	△ 615,877
事業未収金	44,200	133,700	△ 89,500	その他の未払金	183,808	1,595,426	△ 1,411,618
未収金	183,808	1,595,426	△ 1,411,618	職員預り金	130,395	460,800	△ 330,405
立替金	12,297	0	12,297				
前払費用	235,860	124,900	110,960				
固定資産	24,852,254	26,332,111	△ 1,479,857	固定負債	0	0	0
基本財産	24,316,791	25,339,482	△ 1,022,691	負債の部合計	1,400,912	3,758,812	△ 2,357,900
建物	24,316,791	25,339,482	△ 1,022,691	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	535,463	992,629	△ 457,166	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	366,667	△ 366,666	国庫補助金等特別積立金	3,682,472	4,231,178	△ 548,706
器具及び備品	535,462	625,962	△ 90,500	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,874,715	24,877,979	△ 3,003,264
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,003,264	△ 84,548	△ 2,918,716
				純資産の部合計	25,557,187	29,109,157	△ 3,551,970
資産の部合計	26,958,099	32,867,969	△ 5,909,870	負債及び純資産の部合計	26,958,099	32,867,969	△ 5,909,870



## おやこの森拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人すこやか福祉会 おやこの森

(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	2,105,845	6,535,858	△ 4,430,013	流動負債	1,400,912	3,758,812	△ 2,357,900
現金預金	1,629,680	4,681,832	△ 3,052,152	事業未払金	1,086,709	1,702,586	△ 615,877
事業未収金	44,200	133,700	△ 89,500	その他の未払金	183,808	1,595,426	△ 1,411,618
未収金	183,808	1,595,426	△ 1,411,618	職員預り金	130,395	460,800	△ 330,405
立替金	12,297	0	12,297				
前払費用	235,860	124,900	110,960				
固定資産	24,852,254	26,332,111	△ 1,479,857	固定負債	0	0	0
基本財産	24,316,791	25,339,482	△ 1,022,691	負債の部合計	1,400,912	3,758,812	△ 2,357,900
建物	24,316,791	25,339,482	△ 1,022,691	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	535,463	992,629	△ 457,166	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	366,667	△ 366,666	国庫補助金等特別積立金	3,682,472	4,231,178	△ 548,706
器具及び備品	535,462	625,962	△ 90,500	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,874,715	24,877,979	△ 3,003,264
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,003,264	△ 84,548	△ 2,918,716
				純資産の部合計	25,557,187	29,109,157	△ 3,551,970
資産の部合計	26,958,099	32,867,969	△ 5,909,870	負債及び純資産の部合計	26,958,099	32,867,969	△ 5,909,870

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人すこやか福祉会 およこの森

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			39,937
普通預金	延岡農業協同組合北方支店他		運転資金			1,589,743
			小計			1,629,680
事業未収金			利用料ほか			44,200
未収金			清算金			183,808
立替金			年末調整還付金未充当分			12,297
前払費用			保険料			235,860
	流動資産合計					2,105,845
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	延岡市山月町		およこの森に使用している	43,313,600	18,996,809	24,316,791
	基本財産合計					24,316,791
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具			軽自動車	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品			カラーコピー他	2,345,169	1,809,707	535,462
	その他の固定資産合計					535,463
	固定資産合計					24,852,254
	資産合計					26,958,099
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金他					1,086,709
その他の未払金	清算金					183,808
職員預り金	社会保険料					130,395
	流動負債合計					1,400,912
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					1,400,912
	差引純資産					25,557,187