

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒047-0017

北海道小樽市若松一丁目4番17号

TEL 0134-22-0744 FAX 0134-29-4080

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

理事長 菊池宗城

目 次

財務諸表(経理規程第4条2号関係)

1	資金収支計算書<第1号の1様式>	1
2	事業活動計算書<第2号の1様式>	2
3	貸借対照表<第3号の1様式>	3
4	拠点区分資金収支計算書<第1号の4様式>	4

附属明細書(経理規程第4条3号関係)

1	基本財産及びその他の固定資産の明細書<別紙1>	7
2	引当金明細書<別紙2>	8
3	新光保育園拠点区分資金収支明細書<別紙3>	9
4	新光保育園拠点区分事業活動明細書<別紙4>	11
5	財産目録<別紙5>	13
6	借入金明細書<別紙①>	16
7	寄附金収益明細書<別紙②>	17
8	補助金収益明細書<別紙③>	18
9	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書<別紙④>	19
10	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書<別紙⑤>	20
11	基本金明細書<別紙⑥>	21
12	国庫補助金等特別積立金明細書<別紙⑦>	22
13	積立金・積立資産明細書<別紙⑧>	23
14	サービス区分間繰入金明細書<別紙⑨>	24
15	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書<別紙⑩>	25

その他

1	財務諸表に対する注記(法人全体用)	26
---	-------------------	----

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	127,500,000	127,395,045	104,955	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	30	80	△50	
	その他の収入	5,658,000	5,729,675	△71,675	
	事業活動収入計 (1)	133,198,030	133,164,800	33,230	
	支出				
	人件費支出	95,930,000	94,771,895	1,158,105	
	事業費支出	13,870,000	12,481,395	1,388,605	
	事務費支出	18,694,259	17,956,151	738,108	
支払利息支出	37,661	37,661	0		
その他の支出	1,500,000	1,479,390	20,610		
事業活動支出計 (2)	130,031,920	126,726,492	3,305,428		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,166,110	6,438,308	△3,272,198		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
施設整備等支出計 (5)	2,892,000	2,892,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,892,000	△2,892,000	0		
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	500,000	500,050	△50	
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,050	△50		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△500,050	50		
予備費支出 (10)	800,000	—	800,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,025,890	3,046,258	△4,072,148		
前期末支払資金残高 (12)	24,855,890	24,855,890	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,830,000	27,902,148	△4,072,148		

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	127,395,045	127,796,112	△401,067
	経常経費寄附金収益	40,000	90,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	127,435,045	127,886,112	△451,067
	費用			
人件費	94,771,895	93,999,104	772,791	
事業費	12,481,395	13,140,501	△659,106	
事務費	17,956,151	14,823,163	3,132,988	
減価償却費	5,246,980	5,291,728	△44,748	
サービス活動費用計(2)	130,456,421	127,254,496	3,201,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,021,376	631,616	△3,652,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	60	20
	その他のサービス活動外収益	5,729,675	1,102,225	4,627,450
	サービス活動外収益計(4)	5,729,755	1,102,285	4,627,470
	費用			
支払利息	37,661	42,886	△5,225	
その他のサービス活動外費用	1,479,390	1,065,723	413,667	
サービス活動外費用計(5)	1,517,051	1,108,609	408,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,212,704	△6,324	4,219,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,191,328	625,292	566,036	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	1,191,328	625,292	566,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,224,478	168,599,186	625,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,415,806	169,224,478	1,191,328
	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)	170,415,806	169,224,478	1,191,328	

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	31,479,738	28,276,111	3,203,627	流動負債	3,577,590	3,420,221	157,369
現金預金	29,302,470	23,447,488	5,854,982	未払費用	3,577,590	3,420,221	157,369
未収金	1,889,100	4,686,477	△2,797,377				
前払費用	288,168	142,146	146,022				
固定資産	182,431,378	189,130,468	△6,699,090	固定負債	32,464,280	37,308,440	△4,844,160
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	19,280,000	22,172,000	△2,892,000
その他の固定資産	182,431,378	189,130,468	△6,699,090	退職給付引当金	13,184,280	15,136,440	△1,952,160
建物	154,360,245	158,537,275	△4,177,030	負債の部合計	36,041,870	40,728,661	△4,686,791
構築物	7,530,706	8,160,023	△629,317	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,755,136	2,195,769	△440,633	基本金	7,453,440	7,453,440	0
退職共済預け金	13,184,280	15,136,440	△1,952,160	第1号基本金	7,453,440	7,453,440	0
修繕積立資産	5,601,011	5,100,961	500,050	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	170,415,806	169,224,478	1,191,328
				(うち当期活動増減差額)	1,191,328	625,292	566,036
				純資産の部合計	177,869,246	176,677,918	1,191,328
資産の部合計	213,911,116	217,406,579	△3,495,463	負債及び純資産の部合計	213,911,116	217,406,579	△3,495,463

令和2年度 本部会計拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20	63	△ 43	預金利息
	その他の収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	8,000	8,000	0	損害補償負担金
	事業活動収入計(1)	8,020	8,063	△ 43	
	支出				
	人件費支出	630,000	630,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	理事長報酬
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	30,000	30,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	327,004	192,778	134,226	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	会議費支出	70,000	27,768	42,232	理事会等開催経費(交通費ほか)
保険料支出	108,000	100,500	7,500	保育所損害補償加入経費	
賃借料支出	44,000	0	44,000	社会福祉法人会計データヘルスソフトレンタル料	
雑支出	75,004	64,510	10,494	事務費雑費	
支払利息支出	37,661	37,661	0	元金4,300万円(金利0.8%)	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	994,665	860,439	134,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 986,645	△ 852,376	△ 134,269		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	月々241千円(償還期限15年)
	固定資産取得支出	0	0	0	
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)	2,892,000	2,892,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,892,000	△ 2,892,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	施設会計拠点区分より繰入
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0	
支出					
長期運営資金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	500,050	△ 50		
修繕積立資産支出	500,000	500,050	△ 50	修繕積立金	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,050	△ 50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,699,950	50		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 228,645	△ 44,426	△ 184,219		
前期末支払資金残高(12)	1,358,645	1,358,645	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,130,000	1,314,219	△ 184,219		

令和2年度 新光保育園拠点区分 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	127,500,000	127,395,045	104,955		
	保育所運営費収入	122,000,000	121,378,690	621,310	利用園児数延1,256名(月平均104名) ※定員90名	
	私的契約利用料収入	1,900,000	2,206,255	△ 306,255	延長保育料、副食費、災害共済掛金負担金、写真代、帽子代	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	3,600,000	3,810,100	△ 210,100		
	補助金事業収入	3,600,000	3,810,100	△ 210,100	障害児保育・延長保育・保育所対策強化・保育環境等事業補助金	
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	父母の会行事助成金	
	受取利息配当金収入	10	17	△ 7	預金利息	
	その他の収入	5,650,000	5,721,675	△ 71,675		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	実習生謝礼(3校)	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,432,002	△ 32,002	職員給食費	
	雑収入	4,200,000	4,239,673	△ 39,673	児童福祉施設事業継続支援金、損害保険金、卒園式祝儀	
事業活動収入計(1)		133,190,010	133,156,737	33,273		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,300,000	94,141,895	1,158,105	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	57,000,000	56,395,132	604,868	職員俸給・諸手当(27名)
		職員賞与支出	25,100,000	24,909,470	190,530	職員各種賞与(26名)
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,900,000	1,855,160	44,840	退職共済事業主負担(福祉医療機構・道民間社会福祉)
		法定福利費支出	11,300,000	10,982,133	317,867	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	13,870,000	12,481,395	1,388,605	
		給食費支出	7,000,000	6,380,903	619,097	園児給食食材費
		保健衛生費支出	700,000	505,131	194,869	衛生品、洗濯代
		保育材料費支出	900,000	773,547	126,453	教材代、保育雑誌等年間購読料、各種行事費他
		水道光熱費支出	3,100,000	2,988,136	111,864	従量低圧電気料金、水道料金、LPガス料金
		燃料費支出	1,650,000	1,485,631	164,369	融雪電気料金
		消耗器具備品費支出	180,000	73,465	106,535	給食用食器類他
		保険料支出	180,000	159,885	20,115	災害共済契約料、建物什器備品火災保険料
		賃借料支出	120,000	114,697	5,303	賃借物品4件(大型玩具1/給食機器2/AED1)
		車輛費支出	0	0	0	
		雑支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	18,367,255	17,763,373	603,882	
		福利厚生費支出	210,000	203,810	6,190	職員定期健康診断、インフルエンザワクチン接種他
		職員被服費支出	60,000	55,000	5,000	まことの保育式章
		旅費交通費支出	55,000	29,040	25,960	バス回数券他
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	40,000	19,769	20,231	事務消耗品代
		印刷製本費支出	400,000	300,555	99,445	プリンター用品代
		水道光熱費支出	300,000	260,766	39,234	従量低圧電気料金
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	3,300,000	3,218,300	81,700	大型遊具塗装修理、厨房カラン取替修理、園庭フェンスシート設置 砂場シートウエイト設置、引戸錠前修理、園庭フェンス修理他
		通信運搬費支出	300,000	221,894	78,106	インターネット利用料、電話・携帯・火災通報用電話代、切手代他
		会議費支出	40,000	35,530	4,470	職員会議用菓子代
		広報費支出	10,000	6,600	3,400	求人広告掲載料
		業務委託費支出	11,800,000	11,643,238	156,762	給食調理・施設清掃・芝生樹木・除排雪・嘱託医委託料他
		手数料支出	220,000	191,190	28,810	各種振込手数料・取引銀行ネットバンキング利用料他
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	225,000	213,564	11,436	電話機・複合機・パソコンリース料
		土地・建物賃借料支出	715,300	715,264	36	地代金、道路占用料
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	600,000	573,830	26,170	給食機器・昇降機保守契約料、消防設備保守点検料他
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	50,000	46,600	3,400	各種諸会費
		雑支出	41,955	28,423	13,532	経営事務購読追録経費、その他事務雑費
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,500,000	1,479,390	20,610	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,479,390	20,610	職員給食用食材費
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		129,037,255	125,866,053	3,171,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,152,755	7,290,684	△ 3,137,929		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	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		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	本部会計拠点区分繰入金
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,200,000	△ 4,200,000	0		
予備費支出(10)	750,000	0	750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 797,245	3,090,684	△ 3,887,929		
前期末支払資金残高(12)	23,497,245	23,497,245	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,700,000	26,587,929	△ 3,887,929		

固定資産明細表

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘 要
有 形 固 定 資 産	土 地						
	建 物	158,537,275			158,537,275	4,177,030	154,360,245
	建物附属設備	0			0	0	0
	機器備品	2,195,769			2,195,769	440,633	1,755,136
	図 書				0		
	構築物	8,160,023			8,160,023	629,317	7,530,706
	建設仮勘定						
	計	168,893,067	0	0	168,893,067	5,246,980	163,646,087

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別院保育協会
 新光保育園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,136,440		1,952,160		13,184,280	
計	15,136,440	0	1,952,160	0	13,184,280	

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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 小樽別院保育協会 新光保育園

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	保育事業収入	127,395,045	0	127,395,045	
	保育所運営費収入	121,378,690	0	121,378,690	
	私的契約利用料収入	2,206,255	0	2,206,255	
	その他の事業収入	3,810,100	0	3,810,100	
	補助金事業収入	3,810,100	0	3,810,100	
	經常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	17	0	17	
	その他の収入	5,721,675	0	5,721,675	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,432,002	0	1,432,002	
	雑収入	4,239,673	0	4,239,673	
	雑収入	4,239,673	0	4,239,673	
	事業活動収入計 (1)		133,156,737	0	133,156,737
	事業活動による収支	支出	人件費支出	94,141,895	0
職員給料支出			56,395,132	0	56,395,132
職員賞与支出			24,909,470	0	24,909,470
退職給付支出			1,855,160	0	1,855,160
法定福利費支出			10,982,133	0	10,982,133
事業費支出			12,481,395	0	12,481,395
給食費支出			6,380,903	0	6,380,903
保健衛生費支出			505,131	0	505,131
保育材料費支出			773,547	0	773,547
水道光熱費支出			2,988,136	0	2,988,136
燃料費支出			1,485,631	0	1,485,631
消耗器具備品費支出			73,465	0	73,465
保険料支出			159,885	0	159,885
賃借料支出			114,697	0	114,697
事務費支出		17,763,373	0	17,763,373	
福利厚生費支出		203,810	0	203,810	
職員被服費支出		55,000	0	55,000	
旅費交通費支出		29,040	0	29,040	
事務消耗品費支出		19,769	0	19,769	
印刷製本費支出		300,555	0	300,555	
水道光熱費支出		260,766	0	260,766	
修繕費支出		3,218,300	0	3,218,300	
通信運搬費支出		221,894	0	221,894	
会議費支出		35,530	0	35,530	
広報費支出		6,600	0	6,600	
業務委託費支出		11,643,238	0	11,643,238	
業務委託費支出		11,643,238	0	11,643,238	
手数料支出		191,190	0	191,190	
賃借料支出		213,564	0	213,564	
土地・建物賃借料支出		715,264	0	715,264	
保守料支出		573,830	0	573,830	
諸会費支出		46,600	0	46,600	
雑支出		28,423	0	28,423	
雑支出	28,423	0	28,423		
その他の支出	1,479,390	0	1,479,390		
利用者等外給食費支出	1,479,390	0	1,479,390		
事業活動支出計 (2)		125,866,053	0	125,866,053	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,290,684	0	7,290,684	
収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 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 小樽別院保育協会 新光保育園

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		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 (7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,200,000	0	4,200,000
	支出			
その他の活動支出計 (8)		4,200,000	0	4,200,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,200,000	0	△4,200,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,090,684	0	3,090,684
前期末支払資金残高 (11)		23,497,245	0	23,497,245
当期末支払資金残高 (10)+(11)		26,587,929	0	26,587,929

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 事業活動明細書

(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 小樽別院保育協会 新光保育園

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	127,395,045	0	127,395,045
	保育所運営費収益	121,378,690	0	121,378,690
	私的契約利用料収益	2,206,255	0	2,206,255
	その他の事業収益	3,810,100	0	3,810,100
	補助金事業収益	3,810,100	0	3,810,100
	経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計 (1)	127,435,045	0	127,435,045
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	94,141,895	0	94,141,895
	職員給料	56,395,132	0	56,395,132
	職員賞与	24,909,470	0	24,909,470
	退職給付費用	1,855,160	0	1,855,160
	法定福利費	10,982,133	0	10,982,133
	事業費	12,481,395	0	12,481,395
	給食費	6,380,903	0	6,380,903
	保健衛生費	505,131	0	505,131
	保育材料費	773,547	0	773,547
	水道光熱費	2,988,136	0	2,988,136
	燃料費	1,485,631	0	1,485,631
	消耗器具備品費	73,465	0	73,465
	保険料	159,885	0	159,885
	賃借料	114,697	0	114,697
	事務費	17,763,373	0	17,763,373
	福利厚生費	203,810	0	203,810
	職員被服費	55,000	0	55,000
	旅費交通費	29,040	0	29,040
	事務消耗品費	19,769	0	19,769
	印刷製本費	300,555	0	300,555
	水道光熱費	260,766	0	260,766
	修繕費	3,218,300	0	3,218,300
	通信運搬費	221,894	0	221,894
	会議費	35,530	0	35,530
	広報費	6,600	0	6,600
	業務委託費	11,643,238	0	11,643,238
	業務委託費	11,643,238	0	11,643,238
	手数料	191,190	0	191,190
	賃借料	213,564	0	213,564
	土地・建物賃借料	715,264	0	715,264
	保守料	573,830	0	573,830
	諸会費	46,600	0	46,600
	雑費	28,423	0	28,423
	雑費	28,423	0	28,423
減価償却費	5,246,980	0	5,246,980	
サービス活動費用計 (2)	129,633,643	0	129,633,643	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,198,598	0	△2,198,598	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	17	0	17
	その他のサービス活動外収益	5,721,675	0	5,721,675
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	1,432,002	0	1,432,002
	雑収益	4,239,673	0	4,239,673
	雑収益	4,239,673	0	4,239,673
	サービス活動外収益計 (4)	5,721,692	0	5,721,692
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	1,479,390	0	1,479,390
	利用者等外給食費	1,479,390	0	1,479,390
	サービス活動外費用計 (5)	1,479,390	0	1,479,390
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,242,302	0	4,242,302

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育拠点区分 事業活動明細書

(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 小樽別院保育協会 新光保育園

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,043,704	0	2,043,704

法人全体 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和3年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	196,882
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	22,847,400
〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	780,055
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	4,075,614
〃	普通預金 ゆうちよ銀行	188,800
〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	537,524
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	676,195
未 収 金	小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,573,500
〃	小樽市 延長保育事業費補助金	315,600
前 払 金	全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,668
〃	松川豊 3年度 駐車場貸借契約料	180,000
〃	福祉サービス 2年度 保育所損害補償	100,500
流動資産合計		31,479,738
2 その他の固定資産		
(1) 基本財産		
		0
(2) その他の固定資産		
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	182,431,378
構 築 物	外構工事一式	154,360,245
機 器 及 び 備 品	遊具ほか	7,530,706
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	1,755,136
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	13,184,280
その他の固定資産合計		5,601,011
		182,431,378
資 産 合 計		213,911,116
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	水道局 3月分 水道料金	106,592
〃	こどものくに社 3月分 教材代	8,195
〃	ほくでん 3月分 電気料金	123,422
〃	ほくでん 3月分 融雪電気料金	333,787
〃	南樽燃料商事 3月分 LPガス代	65,091
〃	協和総合管理(株) 3月分 施設清掃業務料	121,660
〃	大丸安田 3月分 衛生品代	20,024
〃	大森産業 3月分 ゴミ処理代	23,287
〃	NTT東日本 3月分 電話料金	6,853
〃	日総 3月分 各種支払経費	1,443,627
〃	小樽市 教育・保育給付費負担金差額精算	130,510
〃	北陸銀行 3月分 インターネットバンキング利用料	5,500
〃	KDDI 3月分 携帯電話料金	4,798
〃	年金事務所 3月分 社会保険料	1,184,244
流動負債合計		3,577,590
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	19,280,000
退職給付引当金		13,184,280
固定負債合計		32,464,280
負 債 合 計		36,041,870
差引純資産		177,869,246

本部会計拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和3年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	537,524
〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	676,195
前 払 金	福祉サービス 3年度 保育所損害補償	100,500
流動資産合計		1,314,219
2 固定資産		
(1) 基本財産		0
(2) その他の固定資産		18,785,291
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	13,184,280
修繕積立金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	5,601,011
固定資産合計		18,785,291
資産合計		20,099,510
II 負債の部		
1 流動負債		0
流動負債合計		0
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	19,280,000
退職給付引当金		13,184,280
固定負債合計		32,464,280
負債合計		32,464,280
差引純資産		△ 12,364,770

新光保育園拠点区分 財産目録

社会福祉法人 小樽別院保育協会

令和3年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現	金	現金手許有高	196,882
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	22,847,400
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所	780,055
	〃	普通預金 北洋銀行 奥沢口支店	4,075,614
	〃	普通預金 ゆうちょ銀行	188,800
未	収	金 小樽市 保育体制強化事業費補助金	1,573,500
	〃	小樽市 延長保育事業費補助金	315,600
前	払	金 全国社会福祉協議会 保育雑誌年間購読料	7,668
	〃	松川豊 3年度 駐車場貸借契約料	180,000
流動資産合計			30,165,519
2 その他の固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) その他の固定資産			163,646,087
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	154,360,245
構	築	物 外構工事一式	7,530,706
機	器	及 び 備 品 遊具ほか	1,755,136
その他の固定資産合計			163,646,087
資 産 合 計			193,811,606
II 負債の部			
1 流動負債			
未	払	金 水道局 3月分 水道料金	106,592
	〃	こどものくに社 3月分 教材代	8,195
	〃	ほくでん 3月分 電気料金	123,422
	〃	ほくでん 3月分 融雪電気料金	333,787
	〃	南樽燃料商事 3月分 LPガス代	65,091
	〃	協和総合管理(株) 3月分 施設清掃業務料	121,660
	〃	大丸安田 3月分 衛生品代	20,024
	〃	大森産業 3月分 ゴミ処理代	23,287
	〃	NTT東日本 3月分 電話料金	6,853
	〃	日総 3月分 各種支払経費	1,443,627
	〃	小樽市 教育・保育給付費負担金差額精算	130,510
	〃	北陸銀行 3月分 インターネットバンキング利用料	5,500
	〃	KDDI 3月分 携帯電話料金	4,798
	〃	年金事務所 3月分 社会保険料	1,184,244
流動負債合計			3,577,590
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負 債 合 計			3,577,590
差引純資産			190,234,016

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別荘保養協会

区分	借入先	拠点区分	借入期間	当期借入金	当期償還額	返済済額 (うち、①-④-⑤)	元金償還率割合	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支払額	利息補助金収入			種類	担保資産 所在地	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	本部会計	22,172,000	0	2,892,000	19,280,000	0	0.85%	37,661	0	2027/11/10	新光保育園改修資金	借入金	166,891,335	
			0	0	0	0	0	0	0	0					
計			22,172,000	0	2,892,000	19,280,000	0		37,661	0				166,891,335	
長期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0				0	
			0	0	0	0	0	0		0	0				0
計			0	0	0	0	0		0	0				0	
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0								
			0	0	0	0	0	0							
計			0	0	0	0	0							0	
合計			22,172,000	0	2,892,000	19,280,000	0		37,661	0				166,891,335	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別院保育協会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
新光保育園父母の会 お祭りごっこ助成金	事業活動	1	40,000	0	40,000	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
区分小計		1	40,000	0	40,000	0
	施設整備		0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	
	その他の活動		0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	
合計		1	40,000	0	40,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別院保育協会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
小樽市 障害児保育対策事業補助金	事業活動	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	0
小樽市 保育体制強化事業費補助金		1,573,500	0	1,573,500	0	1,573,500	0
小樽市 保育環境改善等事業費補助金		151,000	0	151,000	0	151,000	0
小樽市 延長保育事業費補助金		315,600	0	315,600	0	315,600	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		3,810,100	0	3,810,100	0	3,810,100	0
	施設整備	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
	その他の活動	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計 合計		3,810,100	0	3,810,100	0	3,810,100	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の種別がわかるように記入すること。
 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 小樽別院保育協会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)	
	貸付事業区分名	借入事業区分名	使用目的等
短期			
	小計	0	
長期			
	小計	0	
	合計	0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	使用目的等
短期			
	小計	0	
長期			
	小計	0	
	合計	0	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別院保育協会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
前年度末残高	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額		
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
第二号基本金	当期組入額		
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
第三号基本金	当期組入額		
		0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
当期末残高	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別院保育協会

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		新光保育園拠点区分	本部会計拠点区分
						0	0
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別院保育協会
新光保育園拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,100,961	500,050		5,601,011	
				0	
				0	
				0	
計	5,100,961	500,050	0	5,601,011	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 小樽別院保育協会
新光保育園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金 本部会計	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
新光保育園			運営費収入	4,200,000	借入金償還資金及び法人本部事務費資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

該当なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（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

7. 会計基準第3章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. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	158,537,275	4,177,030	154,360,245
構築物	8,160,023	629,317	7,530,706
器具及び備品	2,195,769	440,633	1,755,136
小計	168,893,067	5,246,980	163,646,087
合計	168,893,067	5,246,980	163,646,087

10. 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
未収金	1,889,100	0	1,889,100
合計	1,889,100	0	1,889,100

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他の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