

決算報告書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会
法人全体

枚方市中宮北町10-14
理事長 早瀬 眞喜子

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	567,408,000	601,924,679	-34,516,679	
	委託費収入	444,630,000	458,777,410	-14,147,410	
	利用者等利用料収入	5,278,000	5,016,635	261,365	
	その他の事業収入	117,500,000	138,130,634	-20,630,634	
	補助金事業収入(公費)	112,620,000	130,127,859	-17,507,859	
	補助金事業収入(一般)	4,880,000	8,002,775	-3,122,775	
	借入金利息補助金収入	7,000	7,000		
	借入金利息補助金収入	7,000	7,000		
	経常経費寄附金収入	220,000	1,457,050	-1,237,050	
	経常経費寄附金収入	220,000	1,457,050	-1,237,050	
	受取利息配当金収入		393	-393	
	受取利息配当金収入		393	-393	
	その他の収入	8,605,000	8,571,778	33,222	
	受入研修費収入	240,000	226,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	7,690,000	7,452,600	237,400	
	雑収入	675,000	893,178	-218,178	
	雑収入	675,000	893,178	-218,178	
	事業活動収入計(1)	576,240,000	611,960,900	-35,720,900	
	事業活動に要する支出	人件費支出	437,398,000	447,680,662	-10,282,662
		役員報酬支出	100,000	43,323	56,677
職員給料支出		215,568,000	218,698,058	-3,130,058	
職員賞与支出		55,900,000	55,126,487	773,513	
非常勤職員給与支出		103,920,000	111,681,057	-7,761,057	
派遣職員費支出		5,800,000	5,639,844	160,156	
退職給付支出		3,910,000	5,095,286	-1,185,286	
法定福利費支出		52,200,000	51,396,607	803,393	
事業費支出		50,160,000	47,872,160	2,287,840	
給食費支出		23,100,000	19,829,148	3,270,852	
保健衛生費支出		3,060,000	4,234,523	-1,174,523	
保育材料費支出		6,000,000	6,689,701	-689,701	
水道光熱費支出		10,590,000	10,565,821	24,179	
消耗器具備品費支出		4,550,000	5,262,914	-712,914	
保険料支出		1,810,000	1,290,053	519,947	
賃借料支出		20,000		20,000	
雑支出		1,030,000		1,030,000	
事務費支出		38,763,000	35,378,090	3,384,910	
福利厚生費支出		2,540,000	2,780,451	-240,451	
旅費交通費支出		95,000	17,280	77,720	
研修研究費支出		1,680,000	1,553,883	126,117	
事務消耗品費支出		820,000	680,604	139,396	
印刷製本費支出		2,610,000	1,148,505	1,461,495	
修繕費支出		3,000,000	1,656,096	1,343,904	
通信運搬費支出		1,250,000	1,303,437	-53,437	
会議費支出		130,000	20,101	109,899	
広報費支出		880,000	540,828	339,172	
業務委託費支出	3,560,000	3,765,726	-205,726		
手数料支出	2,360,000	2,360,970	-970		
賃借料支出	5,470,000	5,568,964	-98,964		
土地・建物賃借料支出	10,180,000	10,255,767	-75,767		
租税公課支出	18,000	3,200	14,800		
保守料支出	1,960,000	2,235,502	-275,502		
渉外費支出	250,000	57,576	192,424		
諸会費支出	1,330,000	1,186,200	143,800		
雑支出	630,000	243,000	387,000		
支払利息支出	592,000	587,721	4,279		

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	592,000	587,721	4,279	
	その他の支出	7,550,000	7,213,459	336,541	
	利用者等外給食費支出	7,550,000	7,213,459	336,541	
	事業活動支出計 (2)	534,463,000	538,732,092	-4,269,092	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,777,000	73,228,808	-31,451,808	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	950,000	3,227,880	-2,277,880
		施設整備等補助金収入	950,000	3,227,880	-2,277,880
		施設整備等寄附金収入	1,130,000		1,130,000
		施設整備等寄附金収入	1,130,000		1,130,000
		施設整備等収入計 (4)	2,080,000	3,227,880	-1,147,880
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
		固定資産取得支出	15,855,000	17,542,036	-1,687,036
	土地取得支出	2,365,000	2,364,729	271	
	建物附属設備取得支出	4,460,000	4,452,778	7,222	
	構築物取得支出	6,640,000	6,820,000	-180,000	
	器具及び備品取得支出	2,390,000	3,904,529	-1,514,529	
	施設整備等支出計 (5)	26,059,000	27,746,036	-1,687,036	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-23,979,000	-24,518,156	539,156	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		1,757,786	-1,757,786
		退職給付引当資産取崩収入		1,757,786	-1,757,786
	入				
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000		7,300,000
		拠点区分間繰入金収入	7,300,000		7,300,000
		その他の活動収入計 (7)	7,300,000	1,757,786	5,542,214
	支				
		積立資産支出	10,800,000	44,343,264	-33,543,264
		退職給付引当資産支出	2,800,000	2,843,264	-43,264
	その他の積立資産支出	8,000,000	41,500,000	-33,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,300,000		7,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,300,000		7,300,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,100,000	44,343,264	-26,243,264	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,800,000	-42,585,478	31,785,478	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,998,000	6,125,174	872,826	
	前期末支払資金残高 (12)		84,061,775	-84,061,775	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,998,000	90,186,949	-83,188,949	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	601,924,679	596,630,005	5,294,674
	委託費収益	458,777,410	462,120,910	-3,343,500
	利用者等利用料収益	5,016,635	6,259,560	-1,242,925
	その他の事業収益	138,130,634	128,249,535	9,881,099
	補助金事業収益(公費)	130,127,859	117,335,085	12,792,774
	補助金事業収益(一般)	8,002,775	10,914,450	-2,911,675
	経常経費寄附金収益	1,457,050	1,362,565	94,485
	経常経費寄附金収益	1,457,050	1,362,565	94,485
	サービス活動収益計(1)	603,381,729	597,992,570	5,389,159
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	447,868,908	447,447,174	421,734
	役員報酬	43,323	63,953	-20,630
	職員給料	218,698,058	211,856,663	6,841,395
	職員賞与	37,981,487	37,345,668	635,819
	賞与引当金繰入	15,717,000	17,145,000	-1,428,000
	非常勤職員給与	111,681,057	118,529,432	-6,848,375
	派遣職員費	5,639,844	3,705,642	1,934,202
	退職給付費用	6,711,532	7,237,538	-526,006
	法定福利費	51,396,607	51,563,278	-166,671
	事業費	47,872,160	45,613,797	2,258,363
	給食費	19,829,148	20,367,961	-538,813
	保健衛生費	4,234,523	2,396,419	1,838,104
	保育材料費	6,689,701	5,915,111	774,590
	水道光熱費	10,565,821	10,913,266	-347,445
	消耗器具備品費	5,262,914	4,790,042	472,872
	保険料	1,290,053	1,215,518	74,535
	雑費		15,480	-15,480
	事務費	35,378,090	43,644,700	-8,266,610
	福利厚生費	2,780,451	2,583,235	197,216
	旅費交通費	17,280	70,190	-52,910
	研修研究費	1,553,883	3,510,613	-1,956,730
	事務消耗品費	680,604	627,156	53,448
	印刷製本費	1,148,505	4,191,440	-3,042,935
	修繕費	1,656,096	1,891,054	-234,958
	通信運搬費	1,303,437	1,260,817	42,620
	会議費	20,101	53,362	-33,261
	広報費	540,828	783,530	-242,702
	業務委託費	3,765,726	6,829,679	-3,063,953
	支払手数料	2,360,970	1,815,461	545,509
	賃借料	5,568,964	4,812,052	756,912
	土地・建物賃借料	10,255,767	10,028,320	227,447
	租税公課	3,200	13,000	-9,800
	保守料	2,235,502	1,976,201	259,301
	渉外費	57,576	155,458	-97,882
	諸会費	1,186,200	1,346,560	-160,360
	雑費	243,000	1,696,572	-1,453,572
	減価償却費	36,107,401	35,353,539	753,862
	減価償却費	36,107,401	35,353,539	753,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,722,162	-13,197,296	1,475,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,722,162	-13,197,296	1,475,134
サービス活動費用計(2)	555,504,397	558,861,914	-3,357,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,877,332	39,130,656	8,746,676	
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益	7,000	14,000	-7,000
	借入金利息補助金収益	7,000	14,000	-7,000
	受取利息配当金収益	393	425	-32
	受取利息配当金収益	393	425	-32
	その他のサービス活動外収益	8,899,957	9,089,596	-189,639
	受入研修費収益	226,000	228,200	-2,200
利用者等外給食収益	7,452,600	7,800,450	-347,850	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動 外 増 減 の 部	雑収益	1,221,357	1,060,946	160,411	
	サービス活動外収益計 (4)	8,907,350	9,104,021	-196,671	
	費 用	支払利息	587,721	708,906	-121,185
		支払利息	587,721	708,906	-121,185
		その他のサービス活動外費用	7,410,700	6,861,281	549,419
		利用者等外給食費	7,213,459	6,618,521	594,938
		雑損失	197,241	242,760	-45,519
		サービス活動外費用計 (5)	7,998,421	7,570,187	428,234
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		908,929	1,533,834	-624,905
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		48,786,261	40,664,490	8,121,771
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,227,880	2,585,000	642,880
		施設整備等補助金収益	3,227,880	2,585,000	642,880
		その他の特別収益	586,715	251,677	335,038
		その他の特別収益	586,715	251,677	335,038
		特別収益計 (8)	3,814,595	2,836,677	977,918
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	32,639	-32,638
		器具及び備品売却損・処分損	1	32,639	-32,638
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,227,880	2,585,000	642,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,227,880	2,585,000	642,880
		その他の特別損失	658,955	149,757	509,198
その他の特別損失	658,955	149,757	509,198		
特別費用計 (9)		3,886,836	2,767,396	1,119,440	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-72,241	69,281	-141,522	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,714,020	40,733,771	7,980,249	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		310,426,739	274,192,968	36,233,771
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		359,140,759	314,926,739	44,214,020
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)			39,000,000	-39,000,000
	その他積立金取崩額			39,000,000	-39,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		41,500,000	43,500,000	-2,000,000
	その他積立金積立額		41,500,000	43,500,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		317,640,759	310,426,739	7,214,020	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	101,286,583	102,663,452	35,790,634	45,950,677
預金	166,696	125,737	11,072,804	18,590,269
事業未収金	71,646,115	81,618,910	8,974,000	10,204,000
事業未収金(利用者)	220,000	1,862,700		11,408
未収補助金	429,555	636,600	26,830	26,830
未収補助金(一般)	28,123,435	17,464,015	15,717,000	17,145,000
未収金(一般)	12,800	30,000	81,137,562	88,570,916
貯蔵品	30,000	30,000	48,031,000	57,005,000
立替金(一般)	20,000	20,000	33,106,562	31,565,916
前払費用	637,982	925,490	116,928,196	134,521,593
固定資産	908,460,010	884,456,800		
基本財産	551,763,702	566,303,066		
土地(基本)	150,894,678	148,529,949		
建物(基本)	345,379,302	354,933,136		
建物付属設備(基本)	55,489,722	62,839,981		
その他の固定資産	356,696,308	318,153,734		
建物	7,002,434	9,944,277		
建物付属設備	35,251,199	35,789,792		
構築物	36,722,967	33,577,113		
器具及び備品	21,017,422	23,816,772		
ソフトウェア	600,002	1,492,072		
退職給付引当資産	27,751,884	26,683,308		
その他の積立資産	226,800,000	185,300,000		
差入保証金	1,550,400	1,550,400		
資産の部合計	1,009,746,593	987,120,252		
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
預り金(一般)				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本財産				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
修繕積立金				
備品購入積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				