

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ポプラ福社会 伊井こども園

社会福祉事業

令和2年度 決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

★印の科目は、本部会計を含む。

社会福祉法人 ポプラ福祉会 伊井こども園

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動による収支			
収 入			
児童福祉収入	710,000	957,800	△ 247,800
補助金事業収入	(710,000)	(957,800)	(△ 247,800)
保育事業収入	81,250,000	81,477,780	△ 227,780
施設型給付費	(79,300,000)	(79,463,990)	(△ 163,990)
私的契約利用料	(50,000)	(58,800)	(△ 8,800)
その他の事業収入	(1,900,000)	(1,954,990)	(△ 54,990)
★ 受取利息配当収入	6,000	7,485	△ 1,485
その他の収入	861,000	861,000	0
利用者外給食費	(860,000)	(861,000)	(△ 1,000)
雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)
事業活動収入計	82,827,000	83,304,065	△ 477,065
支 出			
人件費支出	67,380,000	66,642,460	737,540
★ 役員報酬	(200,000)	(33,000)	(167,000)
職員給料	(45,300,000)	(45,292,277)	(7,723)
職員賞与	(12,420,000)	(12,412,478)	(7,522)
非常勤職員給与	(330,000)	(304,560)	(25,440)
退職給付	(630,000)	(623,000)	(7,000)
法定福利費	(8,500,000)	(7,977,145)	(522,855)
事業費支出	10,985,000	10,859,614	125,386
給食費	(4,550,000)	(4,501,022)	(48,978)
保健衛生費	(400,000)	(376,699)	(23,301)
保育材料費	(1,260,000)	(1,253,399)	(6,601)
水道光熱費	(2,620,000)	(2,613,470)	(6,530)
消耗器具備品費	(921,000)	(920,115)	(885)
保険料	(261,000)	(260,760)	(240)
賃借料	(90,000)	(82,588)	(7,412)
教育指導費	(710,000)	(703,299)	(6,701)
雑費	(173,000)	(148,262)	(24,738)
事務費支出	7,114,000	7,483,319	△ 369,319
★ 福利厚生費	(475,000)	(444,333)	(30,667)
★ 旅費交通費	(40,000)	(17,280)	(22,720)
研修研究費	(300,000)	(287,750)	(12,250)
事務消耗品費	(50,000)	(41,723)	(8,277)
印刷製本費	(20,000)	(0)	(20,000)
水道光熱費	(200,000)	(200,000)	(0)
修繕費	(680,000)	(672,600)	(7,400)
通信運搬費	(1,070,000)	(989,694)	(80,306)
★ 会議費	(80,000)	(56,947)	(23,053)
広報費	(10,000)	(0)	(10,000)
業務委託費	(1,200,000)	(1,196,107)	(3,893)
★ 手数料	(55,000)	(41,742)	(13,258)
賃借料	(1,050,000)	(1,047,194)	(2,806)
土地・建物賃借料	(1,140,000)	(1,138,977)	(1,023)
保守料	(200,000)	(197,101)	(2,899)
諸会費	(204,000)	(204,000)	(0)
★ 雑費	(340,000)	(947,871)	(△ 607,871)
その他の支出	861,000	861,000	0
利用者外給食費	(861,000)	(861,000)	(0)
事業活動支出計	86,340,000	85,846,393	493,607
事業活動資金収支差額	△ 3,513,000	△ 2,542,328	△ 970,672

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
施設整備等による収支			
収 入			
施設整補助収入	391,000	390,000	1,000
施設整備補助収入	(391,000)	(390,000)	(1,000)
その他施設整備収入	985,000	983,000	2,000
施設整備積立金	(641,000)	(640,000)	(1,000)
備品等購入積立金	(344,000)	(343,000)	(1,000)
施設整備等収入計	1,376,000	1,373,000	3,000
支 出			
固定資産取得支出	1,215,000	1,212,800	2,200
建 物 取 得	(298,000)	(297,000)	(1,000)
構 築 物 取 得	(1,000)	(0)	(1,000)
器 具 及 び 備 品 取 得	(916,000)	(915,800)	(200)
施設整備等支出計	1,215,000	1,212,800	2,200
施設整備等資金収支差額	161,000	160,200	800
その他活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	6,001,000	6,615,438	△ 614,438
退職引当取崩	(1,000)	(615,438)	(△ 614,438)
人件費積立資産取崩	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
その他活動収入	1,000	0	1,000
その他固定負債	(1,000)	(0)	(1,000)
その他活動収入計	6,002,000	6,615,438	△ 613,438
支 出			
積立資産支出	844,000	784,186	59,814
退職給付引当資産支出	(500,000)	(441,186)	(58,814)
備品等購入積立	(344,000)	(343,000)	(1,000)
その他活動資金収支差額	5,158,000	5,831,252	△ 673,252
予備費支出	200,000	0	200,000
当期資金収支差額	1,606,000	3,449,124	△ 1,843,124
前期末資金収支差額	6,349,635	6,349,635	0
当期末支払資金残高	7,955,635	9,798,759	△ 1,843,124

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 ポプラ福祉会 伊井こども園

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高			運転資金として			0
現金預金	福井県農業協同組合	金津支店		運転資金として			9,972,575
普通預金	福井県農業協同組合	金津支店		運転資金として			0
定期預金							
事業未収金	あわらし			一時預かり補助金等			9,972,575
未収金							2,911,897
				小計			12,884,472
流動資産合計 ①							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	あわらし市清間21-28-2		2015年度	第2種社会福祉事業である、伊井こども園施設として使用している	107,261,088	16,141,224	91,119,864
定期預金	福井県農業協同組合	金津支店		基本金			10,000,000
				小計			101,119,864
(2) その他の固定資産							
建物	あわらし市清間21-28-2			第2種社会福祉事業である、伊井こども園設備として使用している	33,324,702	10,179,122	23,145,580
構築物	福井県社会福祉協議会			職員退職積立金	14,993,886	12,159,767	2,834,119
器具及び備品	福井県農業協同組合	金津支店		将来における人件費増に備えるために積立てている定期預金	22,084,604	16,454,363	5,630,241
退職給付引当資産	福井県農業協同組合	金津支店		将来における修繕に備えるために積立てている定期預金			4,613,853
人件費積立資産	福井県農業協同組合	金津支店		将来における商品購入に備えるために積立てている定期預金			42,000,000
修繕費積立資産	福井県農業協同組合	金津支店		将来における施設維持等に備えるために積立てている定期預金			2,000,000
備品等購入積立資産	福井県農業協同組合	金津支店					0
保育施設・整備積立資産							19,500,000
				③			99,723,793
その他固定資産合計 ③							
固定資産合計 ④ (②+③)							
資産合計 ⑤ (①+④)							
II 負債							
1 流動負債							
事業未払金	給食材料費等						3,085,713
その他の未払金							0
賞与引当金							4,243,000
							7,328,713
流動負債合計 ⑥							
2 固定負債							
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会						4,613,853
							4,613,853
固定負債合計 ⑦							
負債合計 ⑧ (⑥+⑦)							
差引純資産 ⑨ (⑤-⑧)							
							201,785,563

(単位:円)

社会福祉法人 ポプラ福祉会 理事・監事名簿

	役職名	氏 名	住 所
1	理事長	川 島 清 一	あわら市古屋石塚32-18
2	理 事	新 道 義 弘	あわら市伊井26-30-1
3	理 事	寺 前 浩 幸	あわら市桑原30-2
4	理 事	龍 田 美 鈴	あわら市清間4-24
5	理 事	白 崎 義 夫	あわら市矢地30-25
6	理 事	山 口 徹	あわら市菅野27-8
7	理 事	達 川 憲 子	坂井市坂井町下新庄5-68 (施設長)
1	監 事	中 嶋 秀 行	あわら市伊井33-6-1
2	監 事	宮 田 三差子	あわら市稲越37-3

※任期 2年

令和3年 6月25日～令和5年6月の定時評議員会終結の時まで

社会福祉法人 ポプラ福祉会 評議員名簿

	役職名	氏 名	住 所
1	評議員	山田 義夫	あわら市伊井26-43
2	評議員	白川 義夫	あわら市古屋石塚11-22
3	評議員	中屋 早苗	あわら市桑原13-31
4	評議員	龍田 雅人	あわら市清間6-8
5	評議員	志田 恵子	あわら市矢地30-20
6	評議員	山口 寛三	あわら市菅野28-7
7	評議員	宮田 大勢	あわら市稲越37-2
8	評議員	堀川 憲男	あわら市池口11-46-1

※任期 4年

令和3年 6月25日～令和7年6月の定時評議員会終結の時まで