

令和2年度

計 算 書 類

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

法人名 海の子福祉会

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	168,411,008	168,664,358	△253,350
		受取利息配当金収入	127,140	127,046	94
		その他の収入	2,095,000	2,095,760	△760
		事業活動収入計(1)	170,633,148	170,887,164	△254,016
	支出	人件費支出	111,837,000	111,814,742	22,258
		事業費支出	21,949,700	21,661,546	288,154
		事務費支出	10,526,000	10,292,358	233,642
		利用者負担軽減額	725,000	725,000	0
		支払利息支出	150,000	134,340	15,660
		事業活動支出計(2)	145,187,700	144,627,986	559,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,445,448	26,259,178	△813,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,014,000	2,014,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,014,000	2,014,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	0
		固定資産取得支出	2,682,300	2,682,160	140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	699,840	699,840	0
		施設整備等支出計(5)	6,406,140	6,406,000	140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,392,140	△4,392,000	△140	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	98,000	98,000	0
		その他の活動による収入計(7)	98,000	98,000	0
	支出	積立資産支出	25,063,500	25,063,500	0
		その他の活動支出計(8)	25,063,500	25,063,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,965,500	△24,965,500
予備費支出(10)		406,168 △87,000	—	319,168	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,231,360	△3,098,322	△1,133,038	
前期末支払資金残高(12)		4,231,360	50,383,925	△46,152,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,285,603	△47,285,603	

予備費支出△87,000円は、車輛費支出20,000円、福利厚生費支出2,000円、業務委託費支出7,000円、租税公課支出31,000円、保守料支出27,000円へ使用した額である。

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	168,664,358	175,325,050	△6,660,692
		経常経費寄附金収益	0	330,000	△330,000
		サービス活動収益計(1)	168,664,358	175,655,050	△6,990,692
	費用	人件費	111,461,269	109,221,271	2,239,998
		事業費	21,680,053	20,836,530	843,523
		事務費	13,129,158	12,499,259	629,899
		利用者負担軽減額	725,000	485,000	240,000
		減価償却費	20,775,508	20,469,248	306,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,116,814	△9,372,655	△744,159
		サービス活動費用計(2)	157,654,174	154,138,653	3,515,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,010,184	21,516,397	△10,506,213
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,046	127,442	△396
		その他のサービス活動外収益	2,095,760	2,147,314	△51,554
		サービス活動外収益計(4)	2,222,806	2,274,756	△51,950
	費用	支払利息	134,340	112,223	22,117
		サービス活動外費用計(5)	134,340	112,223	22,117
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,088,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,098,650	23,678,930	△10,580,280
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,014,000	968,000	1,046,000
		特別収益計(8)	2,014,000	968,000	1,046,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,014,000	968,000	1,046,000
		特別費用計(9)	2,014,000	968,001	1,045,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,098,650	23,678,929	△10,580,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,396,277	152,795,848	600,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,494,927	176,474,777	△9,979,850
	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)		25,063,500	23,078,500	1,985,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			141,431,427	153,396,277

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	62,132,123	64,180,491	△2,048,368	流 動 負 債	19,154,625	18,378,907	775,718
現 金 預 金	43,448,325	57,271,082	△13,822,757	事 業 未 払 金	1,550,161	1,192,469	357,692
事 業 未 収 金	13,714,256	2,583,562	11,130,694	そ の 他 の 未 払 金	0	1,255,356	△1,255,356
未 収 金	152,692	105,550	47,142	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
未 収 補 助 金	1,273,520	1,012,000	261,520	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
立 替 金	3,500	7,000	△3,500	未 払 費 用	9,529,634	7,706,626	1,823,008
前 払 金	289,120	191,060	98,060	職 員 預 り 金	564,025	338,378	225,647
前 払 費 用	478,710	159,000	319,710	前 受 金	430,700	452,500	△21,800
1年以内長期前払費用	2,772,000	2,851,237	△79,237	賞 与 引 当 金	3,356,265	3,709,738	△353,473
固 定 資 産	509,348,846	505,252,764	4,096,082	固 定 負 債	23,304,960	27,028,800	△3,723,840
基 本 財 産	346,071,732	357,687,616	△11,615,884	設 備 資 金 借 入 金 務	21,672,000	24,696,000	△3,024,000
建 物	346,071,732	357,687,616	△11,615,884	リ ー ス 債 務	1,632,960	2,332,800	△699,840
そ の 他 の 固 定 資 産	163,277,114	147,565,148	15,711,966	負 債 の 部 合 計	42,459,585	45,407,707	△2,948,122
建 物	21,524,410	22,965,203	△1,440,793	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,244,963	6,604,855	△359,892	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
車 輛 運 搬 具	526,259	1,107,953	△581,694	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
器 具 及 び 備 品	17,489,482	20,800,487	△3,311,005	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,972,222	235,075,036	△8,102,814
有 形 リ ー ス 資 産	2,332,800	3,032,640	△699,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	226,972,222	235,075,036	△8,102,814
ソ フ ト ウ ェ ア	70,200	154,440	△84,240	そ の 他 の 積 立 金	106,233,000	81,169,500	25,063,500
人 件 費 積 立 資 産	12,355,000	7,855,000	4,500,000	人 件 費 積 立 金	12,355,000	7,855,000	4,500,000
修 繕 積 立 資 産	54,500,000	41,500,000	13,000,000	修 繕 積 立 金	54,500,000	41,500,000	13,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,500,000	24,000,000	6,500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,500,000	24,000,000	6,500,000
差 入 保 証 金	540,000	638,000	△98,000	学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,878,000	1,814,500	1,063,500
長 期 前 払 費 用	8,316,000	11,092,070	△2,776,070	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	141,431,427	153,396,277	△11,964,850
学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	2,878,000	1,814,500	1,063,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	141,431,427	153,396,277	△11,964,850
					13,098,650	23,678,929	△10,580,279
				純 資 産 の 部 合 計	529,021,384	524,025,548	4,995,836
資 産 の 部 合 計	571,480,969	569,433,255	2,047,714	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	571,480,969	569,433,255	2,047,714