

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	278,456,450	274,422,890	4,033,560	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	13,500	12,503	997	
	その他の収入	3,053,070	3,160,250	△ 107,180	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	281,603,020	277,675,643	3,927,377	
	支出				
	人件費支出	213,842,618	212,839,138	1,003,480	
事業費支出	28,817,946	28,078,817	739,129		
事務費支出	18,626,616	17,762,419	864,197		
支払利息支出	719,558	719,558	0		
その他の支出	1,982,400	2,005,230	△ 22,830		
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)	263,989,138	261,405,162	2,583,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,613,882	16,270,481	1,343,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,621,000	5,420,600	200,400	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,621,000	5,420,600	200,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,276,000	6,276,000	0	
	固定資産取得支出	2,971,000	2,869,800	101,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	9,247,000	9,145,800	101,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,626,000	△ 3,725,200	99,200		
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付金収入	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	1,742,678	1,742,678	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,742,678	1,742,678	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期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	14,604,420	14,625,650	△ 21,230		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	14,604,420	14,625,650	△ 21,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,861,742	△ 12,882,972	21,230		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,126,140	△ 337,691	1,463,831		
前期末支払資金残高(12)	59,193,881	59,193,881	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,320,021	58,856,190	1,463,831		

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	274,422,890	281,896,635	△ 7,473,745
	経常経費寄附金収益	80,000	27,654	52,346
	その他の収益	465,400	264,400	201,000
	サービス活動収益計(1)	274,968,290	282,188,689	△ 7,220,399
	費用			
	人件費	214,722,110	215,463,792	△ 741,682
	事業費	28,078,817	28,524,197	△ 445,380
	事務費	17,762,419	17,535,486	226,933
	減価償却費	12,672,636	12,845,844	△ 173,208
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,513,724	△ 6,153,417	△ 1,360,307	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	265,722,258	268,215,902	△ 2,493,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,246,032	13,972,787	△ 4,726,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,503	10,886	1,617
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,694,850	2,693,720	1,130
	サービス活動外収益計(4)	2,707,353	2,704,606	2,747
	費用			
	支払利息	719,558	789,475	△ 69,917
	基本金評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,005,230	2,094,320	△ 89,090	
サービス活動外費用計(5)	2,724,788	2,883,795	△ 159,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,435	△ 179,189	161,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,228,597	13,793,598	△ 4,565,001	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	5,420,600	3,138,000	2,282,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,420,600	3,138,000	2,282,600
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	21,867	9	21,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,610,000	3,138,000	3,472,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,631,867	3,138,009	3,493,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,211,267	△ 9	△ 1,211,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,017,330	13,793,589	△ 5,776,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,398,325	171,199,644	△ 4,801,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,415,655	184,993,233	△ 10,577,578
	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)	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,415,655	172,993,233	△ 9,577,578	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日 現在

貞信福祉会

(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	62,876,703	64,349,862	△ 1,473,159	流動負債	10,296,513	11,431,981	△ 1,135,468
現金預金	52,545,153	50,485,277	2,059,876	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,020,513	5,155,981	△ 1,135,468
事業未収金	2,995,250	4,054,765	△ 1,059,515	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,336,300	9,789,820	△ 2,453,520	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	20,000	△ 20,000	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	534,150,739	531,356,360	2,794,379	固定負債	77,221,921	81,878,839	△ 4,656,918
基本財産	340,996,406	349,206,513	△ 8,210,107	設備資金借入金	54,915,000	61,191,000	△ 6,276,000
土地(基本財産)	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	303,089,753	311,299,860	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	22,306,921	20,687,839	1,619,082
定期預金(基)	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	193,154,333	182,149,847	11,004,486	負債の部合計	87,518,434	93,310,820	△ 5,792,386
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	7,335,890	8,695,101	△ 1,359,211	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	4,706,572	5,230,704	△ 524,132	国庫補助金等特別積立金	190,958,807	191,862,531	△ 903,724
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	145,696,910	134,696,910	11,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	77,500,000	71,500,000	6,000,000
器具及び備品	5,798,271	5,385,700	412,571	修繕積立金	39,500,000	34,500,000	5,000,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	27,696,910	27,696,910	0
ソフトウェア	131,838	275,662	△ 143,824	次期繰越活動増減差額	163,415,655	166,398,325	△ 2,982,670
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,017,330	13,793,589	△ 5,776,259
退職給付引当資産	22,306,921	20,687,839	1,619,082				
保育所繰越積立資産	118,000,000	107,000,000	11,000,000				
人件費積立資産	77,500,000	71,500,000	6,000,000				
修繕費積立資産	39,500,000	34,500,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	597,027,442	595,706,222	1,321,220	純資産の部合計	509,509,008	502,395,402	7,113,606
				負債及び純資産合計	597,027,442	595,706,222	1,321,220