

社会福祉法人 打越保育園

令和2年度決算報告書

自:令和 2年 4月 1日
至:令和 3年 3月31日

東京都八王子市長沼町793番地

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 | 332,976,000 | 332,147,164 | 828,836 | |
| | | 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 | 2,500 | 1,415 | 1,085 | |
| | | その他の収入 | 3,917,000 | 3,836,467 | 80,533 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 336,895,500 | 335,985,046 | 910,454 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 264,458,500 | 264,192,964 | 265,536 | |
| | | 事業費支出 | 26,410,000 | 26,168,296 | 241,704 | |
| | | 事務費支出 | 28,071,250 | 27,710,640 | 360,610 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | | 3,900,000 | 3,819,467 | 80,533 | | |
| 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) | | 322,839,750 | 321,891,367 | 948,383 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,055,750 | 14,093,679 | △ 37,929 | | |
| 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 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 14,160,000 | 14,154,102 | 5,898 | |
| | | 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 | 1,465,776 | 1,465,776 | 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) | | 15,625,776 | 15,619,878 | 5,898 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 15,625,776 | △ 15,619,878 | △ 5,898 | | |
| 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 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 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 | |
| | 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 | |
| | | 積立資産支出 | 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) | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 60,150 | — | 60,150 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 1,630,176 | △ 1,526,199 | △ 103,977 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 50,830,982 | 50,926,286 | △ 95,304 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 49,200,806 | 49,400,087 | △ 199,281 | | |

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 | 332,147,164 | 362,043,790 | △ 29,896,626 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 332,147,164 | 362,043,790 | △ 29,896,626 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 262,718,964 | 270,935,511 | △ 8,216,547 |
| | 事業費 | 26,168,296 | 26,912,212 | △ 743,916 |
| | 事務費 | 27,710,640 | 28,234,843 | △ 524,203 |
| | 減価償却費 | 13,322,371 | 12,435,181 | 887,190 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(▲) | △ 4,419,630 | △ 4,419,630 | 0 | |
| 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) | 325,500,641 | 334,098,117 | △ 8,597,476 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,646,523 | 27,945,673 | △ 21,299,150 | |
| 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 | 1,415 | 1,297 | 118 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,836,467 | 4,183,451 | △ 346,984 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,837,882 | 4,184,748 | △ 346,866 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,819,467 | 4,183,451 | △ 363,984 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,819,467 | 4,183,451 | △ 363,984 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 18,415 | 1,297 | 17,118 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,664,938 | 27,946,970 | △ 21,282,032 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 9,001 | 3 | 8,998 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 9,001 | 3 | 8,998 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 9,001 | △ 3 | △ 8,998 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,655,937 | 27,946,967 | △ 21,291,030 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 107,980,145 | 107,333,178 | 646,967 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 114,636,082 | 135,280,145 | △ 20,644,063 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 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 | 27,300,000 | △ 27,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 114,636,082 | 107,980,145 | 6,655,937 |

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 | 58,883,800 | 58,055,708 | 828,092 | 流動負債 | 25,285,489 | 24,405,198 | 880,291 |
| 現金預金 | 45,460,276 | 46,235,335 | △ 775,059 | 事業未払金 | 7,705,343 | 5,526,011 | 2,179,332 |
| 事業未収金 | 89,796 | 45,700 | 44,096 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,465,776 | 1,465,776 | 0 |
| 未収金 | 38,250 | 35,070 | 3,180 | 未払費用 | 1,635,804 | 1,437,208 | 198,596 |
| 未収補助金 | 12,330,054 | 10,959,200 | 1,370,854 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 965,424 | 780,403 | 185,021 | 職員預り金 | 142,566 | 166,203 | △ 23,637 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 14,336,000 | 15,810,000 | △ 1,474,000 |
| 固定資産 | 346,443,807 | 345,621,077 | 822,730 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 204,465,148 | 207,454,851 | △ 2,989,703 | 固定負債 | 1,494,936 | 2,960,712 | △ 1,465,776 |
| 土地 | 50,500,000 | 50,500,000 | 0 | リース債務 | 1,494,936 | 2,960,712 | △ 1,465,776 |
| 建物 | 153,965,148 | 156,954,851 | △ 2,989,703 | | | | |
| その他の固定資産 | 141,978,659 | 138,166,226 | 3,812,433 | | | | |
| 建物 | 18,996,558 | 19,454,808 | △ 458,250 | | | | |
| 構築物 | 6,511,735 | 7,181,808 | △ 670,073 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,134,609 | 2,914,746 | △ 780,137 | | | | |
| 器具及び備品 | 17,949,472 | 10,474,076 | 7,475,396 | | | | |
| 有形リース資産 | 2,512,188 | 4,107,564 | △ 1,595,376 | | | | |
| 権利 | 29,270 | 29,270 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 132,607 | 291,734 | △ 159,127 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 | | | | |
| 市運営向上費積立資産 | 12,684,100 | 12,684,100 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 28,120 | 28,120 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 26,780,425 | 27,365,910 | △ 585,485 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 基本金 | 56,445,437 | 56,445,437 | 0 |
| | | | | 第一号基本金 | 41,490,130 | 41,490,130 | 0 |
| | | | | 第三号基本金 | 14,955,307 | 14,955,307 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 113,781,563 | 118,201,193 | △ 4,419,630 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金（整備分） | 113,781,563 | 118,201,193 | △ 4,419,630 |
| | | | | その他の積立金 | 93,684,100 | 93,684,100 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| | | | | 市運営向上費積立金 | 12,684,100 | 12,684,100 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 114,636,082 | 107,980,145 | 6,655,937 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 6,655,937 | 27,946,967 | △ 21,291,030 |
| | | | | 純資産の部合計 | 378,547,182 | 376,310,875 | 2,236,307 |
| 資産の部合計 | 405,327,607 | 403,676,785 | 1,650,822 | 負債及び純資産の部合計 | 405,327,607 | 403,676,785 | 1,650,822 |