

## 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

社会福祉法人名 安井保育園

(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	159,000,000	167,235,964	△8,235,964		
		受取利息配当金収入	1,500	1,064	436		
		その他の収入	2,160,000	1,955,898	204,102		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>161,161,500</b>	<b>169,192,926</b>	<b>△8,031,426</b>		
	支出	人件費支出	116,500,000	108,518,265	7,981,735		
		事業費支出	17,406,499	15,393,271	2,013,228		
		事務費支出	14,388,600	10,771,958	3,616,642		
		支払利息支出	991,713	991,713	0		
		その他の支出	600,000	0	600,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>149,886,812</b>	<b>135,675,207</b>	<b>14,211,605</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>11,274,688</b>	<b>33,517,719</b>	<b>△22,243,031</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	924,225	△924,225		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>924,225</b>	<b>△924,225</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,274,688	9,756,910	517,778		
		固定資産取得支出	1,000,000	1,843,372	△843,372		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,274,688</b>	<b>11,600,282</b>	<b>△325,594</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△11,274,688</b>	<b>△10,676,057</b>	<b>△598,631</b>			
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	23,000,000	△23,000,000		
		その他の活動支出計(8)	0	23,000,000	△23,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△23,000,000	23,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>△158,338</b>	<b>158,338</b>			
前期末支払資金残高(12)		21,065,874	37,447,894	△16,382,020			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,065,874	37,289,556	△16,223,682			

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

社会福祉法人名 安井保育園

（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	167,235,964	162,320,895	4,915,069
	サービス活動収益計(1)	<b>167,235,964</b>	<b>162,320,895</b>	<b>4,915,069</b>
	費用			
	人件費	108,518,265	111,951,822	△3,433,557
	事業費	15,393,271	16,038,989	△645,718
	事務費	10,771,958	18,496,394	△7,724,436
	減価償却費	11,832,891	10,981,001	851,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,221,312	△1,548,587	△672,725	
サービス活動費用計(2)	<b>144,295,073</b>	<b>155,919,619</b>	<b>△11,624,546</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>22,940,891</b>	<b>6,401,276</b>	<b>16,539,615</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,064	1,649	△585
	その他のサービス活動外収益	1,955,898	2,416,100	△460,202
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,956,962</b>	<b>2,417,749</b>	<b>△460,787</b>
	費用			
	支払利息	991,713	842,706	149,007
	その他のサービス活動外費用	0	3,261,617	△3,261,617
	サービス活動外費用計(5)	<b>991,713</b>	<b>4,104,323</b>	<b>△3,112,610</b>
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>965,249</b>	<b>△1,686,574</b>	<b>2,651,823</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>23,906,140</b>	<b>4,714,702</b>	<b>19,191,438</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	924,225	62,458,000	△61,533,775
	特別収益計(8)	<b>924,225</b>	<b>62,458,000</b>	<b>△61,533,775</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,155,595	△9,155,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△2,240,000	2,240,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	924,225	62,458,000	△61,533,775
特別費用計(9)	<b>924,225</b>	<b>69,373,595</b>	<b>△68,449,370</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>0</b>	<b>△6,915,595</b>	<b>6,915,595</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>23,906,140</b>	<b>△2,200,893</b>	<b>26,107,033</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,588,334	199,789,227	19,799,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,494,474	197,588,334	45,906,140
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	22,000,000	△22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,494,474	219,588,334	906,140

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 安井保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,158,803</b>	<b>37,571,135</b>	<b>587,668</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,657,221</b>	<b>9,880,151</b>	<b>777,070</b>
現金預金	32,081,484	31,585,220	496,264	事業未払金	27,540	0	27,540
事業未収金	1,738,860	1,925,560	△186,700	1年以内返済予定設備資金借入金	9,787,974	9,756,910	31,064
未収金	0	75,413	△75,413	預り金	0	0	0
未収補助金	4,058,115	3,611,150	446,965	職員預り金	841,707	123,241	718,466
前払費用	280,344	373,792	△93,448				
<b>固定資産</b>	<b>436,332,196</b>	<b>423,321,715</b>	<b>13,010,481</b>	<b>固定負債</b>	<b>143,967,667</b>	<b>153,755,641</b>	<b>△9,787,974</b>
<b>基本財産</b>	<b>394,501,527</b>	<b>403,528,083</b>	<b>△9,026,556</b>	設備資金借入金	143,967,667	153,755,641	△9,787,974
建物	394,501,527	403,528,083	△9,026,556	<b>負債の部合計</b>	<b>154,624,888</b>	<b>163,635,792</b>	<b>△9,010,904</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,830,669</b>	<b>19,793,632</b>	<b>22,037,037</b>	純 資 産 の 部			
構築物	14,231,812	15,798,753	△1,566,941	<b>基本金</b>	<b>15,300,000</b>	<b>15,300,000</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	32,688	81,720	△49,032	第一号基本金	13,800,000	13,800,000	0
器具及び備品	4,556,169	3,903,159	653,010	第三号基本金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>61,071,637</b>	<b>62,368,724</b>	<b>△1,297,087</b>
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	0	23,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	0	23,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>220,494,474</b>	<b>219,588,334</b>	<b>906,140</b>
				(うち当期活動増減差額)	23,906,140	△2,200,893	26,107,033
				<b>純資産の部合計</b>	<b>319,866,111</b>	<b>297,257,058</b>	<b>22,609,053</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>474,490,999</b>	<b>460,892,850</b>	<b>13,598,149</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>474,490,999</b>	<b>460,892,850</b>	<b>13,598,149</b>