

令和 2年度

計 算 関 係 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 牧谷会 認定こども園 牧谷保育園
(法人番号:7200005007468)

理事長 幅 正澄

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	78,000,000	81,692,745	3,692,745	
	受取利息配当金収入	1,000	1,664	664	
	その他の収入	1,500,000	1,340,059	159,941	
	事業活動収入計 (1)	79,501,000	83,034,468	3,533,468	
支出	人件費支出	62,793,000	61,468,064	1,324,936	
	事業費支出	10,234,450	9,742,073	492,377	
	事務費支出	5,491,000	4,728,092	762,908	
	その他の支出	950,000	866,030	83,970	
	事業活動支出計 (2)	79,468,450	76,804,259	2,664,191	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,550	6,230,209	6,197,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	440,000	440,000	
	施設整備等寄附金収入	550,000	534,000	16,000	
	施設整備等収入計 (4)	550,000	974,000	424,000	
	支出				
固定資産取得支出	440,000	440,000	0		
施設整備等支出計 (5)		440,000	440,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		110,000	534,000	424,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,050,000	3,034,000	16,000	
	その他の活動による支出	800,000	799,210	790	
その他の活動支出計 (8)		3,850,000	3,833,210	16,790	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,850,000	3,833,210	16,790	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,707,450	2,930,999	6,638,449	
前期末支払資金残高 (12)		18,482,716	18,482,716	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,775,266	21,413,715	6,638,449	

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 保育事業収益	81,692,745	79,207,906	2,484,839	
		サービス活動収益計 (1)	81,692,745	79,207,906	2,484,839
	費 用	人件費	62,740,248	59,948,549	2,791,699
		事業費	9,742,073	10,265,309	523,236
		事務費	4,728,092	6,169,325	1,441,233
		減価償却費	8,566,428	8,587,701	21,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,886,532	3,149,985	263,453
	サービス活動費用計 (2)	82,890,309	81,820,899	1,069,410	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,197,564	2,612,993	1,415,429	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,664	2,075	411	
	その他のサービス活動外収益	1,340,059	1,238,870	101,189	
		サービス活動外収益計 (4)	1,341,723	1,240,945	100,778
	費 用	その他のサービス活動外費用	945,840	1,310,830	364,990
		サービス活動外費用計 (5)	945,840	1,310,830	364,990
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	395,883	69,885	465,768
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	801,681	2,682,878	1,881,197	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	440,000	2,123,000	1,683,000	
	施設整備等寄附金収益	534,000	538,000	4,000	
	その他の特別収益	0	522,500	522,500	
		特別収益計 (8)	974,000	3,183,500	2,209,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	2,123,000	1,683,000
	特別費用計 (9)	440,004	2,123,000	1,682,996	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	533,996	1,060,500	526,504	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	267,685	1,622,378	1,354,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,795,365	43,955,743	3,160,378	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,527,680	42,333,365	1,805,685	
	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)	3,034,000	1,538,000	1,496,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,493,680	40,795,365	3,301,685	

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	24,286,968	20,962,306	3,324,662	流動負債	5,774,253	5,082,590	691,663
現金預金	20,284,556	13,491,514	6,793,042	事業未払金	2,393,331	2,071,803	321,528
事業未収金	3,240,030	4,246,020	1,005,990	職員預り金	479,922	407,787	72,135
未収金	321,326	0	321,326	賞与引当金	2,901,000	2,603,000	298,000
未収補助金	0	3,067,784	3,067,784				
前払金	441,056	156,988	284,068				
固定資産	135,229,343	139,602,375	4,373,032	固定負債	7,389,076	6,414,892	974,184
基本財産	98,549,595	102,717,008	4,167,413	退職給付引当金	7,389,076	6,414,892	974,184
建物	98,549,595	102,717,008	4,167,413	負債の部合計	13,163,329	11,497,482	1,665,847
その他の固定資産	36,679,748	36,885,367	205,619	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	28,125,987	28,125,987	0
構築物	3,240,518	3,691,726	451,208	第1号基本金	6,948,050	6,948,050	0
車輛運搬具	701,334	1,903,620	1,202,286	第2号基本金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	7,119,435	9,424,960	2,305,525	第3号基本金	4,177,937	4,177,937	0
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	61,556,315	64,002,847	2,446,532
退職共済預け金	6,391,460	5,672,060	719,400	その他の積立金	19,177,000	16,143,000	3,034,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,177,000	5,143,000	3,034,000	保育所施設・設備整備積立金	8,177,000	5,143,000	3,034,000
				次期繰越活動増減差額	37,493,680	40,795,365	3,301,685
				(うち当期活動増減差額)	267,685	1,622,378	1,354,693
				純資産の部合計	146,352,982	149,067,199	2,714,217
資産の部合計	159,516,311	160,564,681	1,048,370	負債及び純資産の部合計	159,516,311	160,564,681	1,048,370