

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

法人名：社会福祉法人 中筋保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 161,385,693 | 162,588,646 | △ 1,202,953 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 8,673 | △ 3,673 | |
| | その他の収入 | 665,307 | 656,187 | 9,120 | |
| | 事業活動収入計 | 162,056,000 | 163,253,506 | △ 1,197,506 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 127,515,000 | 129,029,034 | △ 1,514,034 | |
| | 事業費支出 | 15,030,000 | 15,793,221 | △ 763,221 | |
| | 事務費支出 | 12,728,006 | 12,186,562 | 541,444 | |
| | 事業活動支出計 | 155,273,006 | 157,008,817 | △ 1,735,811 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 6,782,994 | 6,244,689 | 538,305 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,435,000 | 1,559,078 | △ 124,078 | |
| | 施設整備等収入計 | 1,435,000 | 1,559,078 | △ 124,078 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 4,200,000 | 4,168,951 | 31,049 | |
| | 施設整備等支出計 | 4,200,000 | 4,168,951 | 31,049 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 2,765,000 | △ 2,609,873 | △ 155,127 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | △ 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 4,017,994 | 634,816 | 3,383,178 | |
| 前期末支払資金残高 | | 26,841,000 | 26,841,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 30,858,994 | 27,475,816 | 3,383,178 | |

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

法人名：社会福祉法人 中筋保育園

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 162,588,646 | 166,757,068 | △ 4,168,422 |
| | | サービス活動収益計 | 162,588,646 | 166,757,068 | △ 4,168,422 |
| | 費用 | 人件費 | 129,029,034 | 125,566,411 | 3,462,623 |
| | | 事業費 | 15,793,221 | 15,499,877 | 293,344 |
| | | 事務費 | 12,186,562 | 9,657,896 | 2,528,666 |
| | | 減価償却費 | 7,911,981 | 9,755,148 | △ 1,843,167 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,834,684 | △ 8,239,398 | 3,404,714 |
| | サービス活動費用計 | 160,086,114 | 152,239,934 | 7,846,180 | |
| | サービス活動増減差額 | 2,502,532 | 14,517,134 | △ 12,014,602 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 20,100 | △ 20,100 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,673 | 5,337 | 3,336 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 656,187 | 521,060 | 135,127 |
| | | サービス活動外収益計 | 664,860 | 546,497 | 118,363 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 20,100 | △ 20,100 |
| サービス活動外費用計 | | 0 | 20,100 | △ 20,100 | |
| | サービス活動外増減差額 | 664,860 | 526,397 | 138,463 | |
| 経常増減差額 | | 3,167,392 | 15,043,531 | △ 11,876,139 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,559,078 | 3,565,466 | △ 2,006,388 |
| | | 特別収益計 | 1,559,078 | 3,565,466 | △ 2,006,388 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,559,078 | 3,565,466 | △ 2,006,388 |
| | | 特別費用計 | 1,559,079 | 3,565,467 | △ 2,006,388 |
| | 特別増減差額 | △ 1 | △ 1 | 0 | |
| 当期活動増減差額 | | 3,167,391 | 15,043,530 | △ 11,876,139 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | | 46,601,325 | 43,557,795 | 3,043,530 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | | 49,768,716 | 58,601,325 | △ 8,832,609 |
| | 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | | 3,000,000 | 12,000,000 | △ 9,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | 46,768,716 | 46,601,325 | 167,391 | |

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 中筋保育園

(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 |
| 流動資産 | 32,861,112 | 33,021,610 | △ 160,498 | 流動負債 | 5,385,296 | 6,180,610 | △ 795,314 |
| 現金預金 | 27,130,096 | 23,319,755 | 3,810,341 | 事業未払金 | 3,496,725 | 4,365,398 | △ 868,673 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | 預り金 | 0 | 3,716 | △ 3,716 |
| 事業未収金 | 1,661,500 | 1,965,220 | △ 303,720 | 職員預り金 | 1,888,571 | 1,811,496 | 77,075 |
| 未収補助金 | 4,019,516 | 7,686,635 | △ 3,667,119 | | | | |
| 固定資産 | 202,904,374 | 203,647,405 | △ 743,031 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 96,364,471 | 100,385,611 | △ 4,021,140 | 負債の部合計 | 5,385,296 | 6,180,610 | △ 795,314 |
| 土地 | 6,990,880 | 6,990,880 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 89,373,591 | 93,394,731 | △ 4,021,140 | 基本金 | 28,389,581 | 28,389,581 | 0 |
| その他の固定資産 | 106,539,903 | 103,261,794 | 3,278,109 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,221,893 | 77,497,499 | △ 3,275,606 |
| 建物 | 13,289,780 | 14,634,330 | △ 1,344,550 | その他の積立金 | 81,000,000 | 78,000,000 | 3,000,000 |
| 構築物 | 6,109,745 | 4,778,471 | 1,331,274 | 人件費積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,140,378 | 5,632,993 | 507,385 | 修繕積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 216,000 | △ 216,000 | 備品等購入積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 36,000,000 | 33,000,000 | 3,000,000 |
| 修繕積立資産 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 46,768,716 | 46,601,325 | 167,391 |
| 備品等購入積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,167,391 | 15,043,530 | △ 11,876,139 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 36,000,000 | 33,000,000 | 3,000,000 | 純資産の部合計 | 230,380,190 | 230,488,405 | △ 108,215 |
| 資産の部合計 | 235,765,486 | 236,669,015 | △ 903,529 | 負債及び純資産の部合計 | 235,765,486 | 236,669,015 | △ 903,529 |