

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	56,146,234	47,662,161	8,484,073	流 動 負 債	15,811,426	13,453,376	2,358,050
現 金 預 金	50,950,464	43,794,374	7,156,090	事 業 未 払 金	1,101,357	779,897	321,460
事 業 未 収 金	520,700	315,600	205,100	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
未 収 補 助 金	4,504,240	3,350,840	1,153,400	未 払 費 用	9,725,560	7,876,536	1,849,024
前 払 費 用	170,830	201,347	-30,517	職 員 預 り 金	280,509	92,943	187,566
固 定 資 産	423,175,661	430,236,245	-7,060,584	固 定 負 債	55,664,000	60,368,000	-4,704,000
基 本 財 産	281,872,946	287,069,903	-5,196,957	設 備 資 金 借 入 負 債 の 部 合 計	55,664,000	60,368,000	-4,704,000
土 地 建 物	81,593,211	81,593,211			71,475,426	73,821,376	-2,345,950
減 価 償 却 累 計 額	35,945,619	30,748,662	5,196,957	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	141,302,715	143,166,342	-1,863,627	基 本 金	80,845,587	80,845,587	
土 地 建 物	28,000,000		28,000,000	基 本 金	80,845,587	80,845,587	
構 築 物	58,471,116	58,471,116		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,775,693	141,076,650	-4,300,957
機 械 及 び 装 置	21,779,248	21,779,248		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	136,775,693	141,076,650	-4,300,957
車 輜 運 搬 具	1,323,000	1,323,000		そ の 他 の 積 立 金	54,913,685	77,000,000	-22,086,315
器 具 及 び 備 品	3,068,350	3,068,350		人 件 費 積 立 金	17,000,000		17,000,000
減 価 償 却 累 計 額	31,202,310	30,397,110	805,200	修 繕 積 立 金	5,000,000		5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	58,924,621	50,740,961	8,183,660	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,913,685		32,913,685
差 入 保 証 金	205,369	434,091	-228,722	保 育 所 繰 越 積 立 金		77,000,000	-77,000,000
長 期 前 払 費 用	21,220	21,220		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	135,311,504	105,154,793	30,156,711
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	1,243,038	1,413,168	-170,130	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,070,396	7,670,682	399,714
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		77,000,000	-77,000,000	純 資 産 の 部 合 計	407,846,469	404,077,030	3,769,439
人 件 費 積 立 預 金	32,913,685		32,913,685	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	479,321,895	477,898,406	1,423,489
修 繕 積 立 預 金	17,000,000		17,000,000				
	5,000,000		5,000,000				
資 産 の 部 合 計	479,321,895	477,898,406	1,423,489				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉法人名 社会福祉法人 湧水会

事業所名 さくらんぼ保育園

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)	
事業活動による収入	保育事業収入	173,668,281	179,595,856	-5,927,575	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	3,245	7,745	-4,500	
	その他の収入	3,339,415	3,300,775	38,640	
	事業活動収入計(1)	177,210,941	183,104,376	-5,893,435	
事業活動による支出	人件費支出	137,244,017	139,686,761	-2,442,744	
	事業費支出	15,026,622	14,871,603	155,019	
	事務費支出	12,155,000	10,764,384	1,390,616	
	支払利息支出	402,850	402,850		
	事業活動支出計(2)	164,828,489	165,725,598	-897,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,382,452	17,378,778	-4,996,326	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		170,130	-170,130	
	施設整備等収入計(4)		170,130	-170,130	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	
		固定資産取得支出	30,000,000	28,805,200	1,194,800
		施設整備等支出計(5)	34,704,000	33,509,200	1,194,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,704,000	-33,339,070	-1,364,930	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	32,000,000	32,000,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,913,685	9,913,685	
		その他の活動支出計(8)	9,913,685	9,913,685	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,086,315	22,086,315	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,235,233	6,126,023	-11,361,256	
前期末支払資金残高(12)		38,912,785	38,912,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,677,552	45,038,808	-11,361,256	

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	179,595,856	171,179,650	8,416,206
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	サービス活動収益計(1)		179,795,856	171,379,650	8,416,206
	費用	人件費	139,686,761	132,015,716	7,671,045
		事業費	14,871,603	13,553,959	1,317,644
		事務費	10,764,384	10,232,126	532,258
減価償却費		13,609,339	14,670,927	-1,061,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,300,957	-4,300,957		
サービス活動費用計(2)		174,631,130	166,171,771	8,459,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,164,726	5,207,879	-43,153	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,745	7,214	531
		受入研修費収益	83,000	152,000	-69,000
		利用者等外給食収益	2,467,260	2,532,660	-65,400
		雑収益	750,515	203,900	546,615
	サービス活動外収益計(4)		3,308,520	2,895,774	412,746
	費用	支払利息	402,850	432,970	-30,120
サービス活動外費用計(5)		402,850	432,970	-30,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,905,670	2,462,804	442,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,070,396	7,670,683	399,713	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損		1
	特別費用計(9)			1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,070,396	7,670,682	399,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,154,793	102,484,111	2,670,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,225,189	110,154,793	3,070,396
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,000,000		32,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,913,685	5,000,000	4,913,685
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,311,504	105,154,793	30,156,711