

令和2年度

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

決 算 書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式(第七条関係)

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 | 129,364,350 | 135,831,685 | -6,467,335 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 19,118 | -2,118 | |
| | | その他の収入 | 658,350 | 699,420 | -41,070 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 130,039,700 | 136,550,223 | -6,510,523 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 104,813,000 | 105,986,288 | -1,173,288 | |
| | | 事業費支出 | 25,806,000 | 26,998,970 | -1,192,970 | |
| | | 事務費支出 | 7,541,800 | 8,531,758 | -989,958 | |
| 事業活動支出計(2) | 138,160,800 | 141,517,016 | -3,356,216 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -8,121,100 | -4,966,793 | -3,154,307 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 1,114,000 | -114,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 1,114,000 | -114,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,000,000 | -1,114,000 | 114,000 | | |
| その他活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 45,839 | -45,839 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 45,839 | -45,839 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 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 | 45,839 | -45,839 | | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -12,121,100 | -6,034,954 | -6,086,146 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 38,131,892 | 38,131,892 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 26,010,792 | 32,096,938 | -6,086,146 | | |

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 | 135,831,685 | 152,046,774 | -16,215,089 |
| | その他の収益 | 699,420 | 894,343 | -194,923 |
| | サービス活動収益計(1) | 136,531,105 | 152,941,117 | -16,410,012 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 106,686,288 | 105,480,975 | 1,205,313 |
| | 事業費 | 26,998,970 | 27,203,158 | -204,188 |
| 事務費 | 8,531,758 | 17,792,908 | -9,261,150 | |
| 減価償却費 | 4,245,610 | 4,222,240 | 23,370 | |
| 国庫補助金等特別積立額取崩額 | -611,106 | -611,106 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 145,851,520 | 154,088,175 | -8,236,655 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -9,320,415 | -1,147,058 | -8,173,357 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,118 | 17,171 | 1,947 |
| | | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 19,118 | 17,171 | 1,947 |
| | 費用 | | | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 19,118 | 17,171 | 1,947 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -9,301,297 | -1,129,887 | -8,171,410 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,301,297 | -1,129,887 | -8,171,410 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -66,115,423 | -64,985,536 | -1,129,887 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -75,416,720 | -66,115,423 | -9,301,297 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -75,416,720 | -66,115,423 | -9,301,297 | |

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 | 44,370,781 | 48,221,249 | -3,850,468 | 流動負債 | 16,033,843 | 13,149,357 | 2,884,486 |
| 現金預金 | 21,367,534 | 21,762,001 | -394,467 | 事業未払金 | 11,922,633 | 9,800,404 | 2,122,229 |
| 事業未収金 | 16,569,850 | 20,745,851 | -4,176,001 | 職員預り金 | 351,210 | 288,953 | 62,257 |
| 仮払金 | 6,433,397 | 5,713,397 | 720,000 | 賞与引当金 | 3,760,000 | 3,060,000 | 700,000 |
| 固定資産 | 318,472,709 | 321,016,159 | -2,543,450 | 固定負債 | 2,118,317 | 1,484,318 | 633,999 |
| 基本財産 | 116,807,957 | 119,000,916 | -2,192,959 | 退職給付引当金 | 2,118,317 | 1,484,318 | 633,999 |
| 建物 | 27,059,717 | 29,252,676 | -2,192,959 | 負債の部合計 | 18,152,160 | 14,633,675 | 3,518,485 |
| 土地 | 89,748,240 | 89,748,240 | 0 | 純資産部 | | | |
| その他の固定資産 | 201,664,752 | 202,015,243 | -350,491 | 基本金 | 224,774,769 | 224,774,769 | 0 |
| 建物 | 5,964,930 | 6,847,857 | -882,927 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,333,281 | 7,944,387 | -611,106 |
| 構築物 | 2,885,980 | 3,309,418 | -423,438 | その他の積立金 | 188,000,000 | 188,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,468,882 | 2,101,168 | 367,714 | 人件費積立金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,344,960 | 1,756,800 | 588,160 | 修繕積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 117,000,000 | 117,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -75,416,720 | -66,115,423 | -9,301,297 |
| 施設・設備整備積立資産 | 117,000,000 | 117,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (-9,301,297) | (-1,129,887) | (-8,171,410) |
| | | | | 純資産の部合計 | 344,691,330 | 354,603,733 | -9,912,403 |
| 資産の部合計 | 362,843,490 | 369,237,408 | -6,393,918 | 負債及び純資産の部合計 | 362,843,490 | 369,237,408 | -6,393,918 |