

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒242-0006

神奈川県大和市南林間七丁目21番26号

社会福祉法人 さとり
(法人番号：2021005005286)

岩堀 美子

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	962,732,712	974,316,024	△11,583,312	
	借入金利息補助金収入	405,211	405,211	0	
	受取利息配当金収入	3,870	3,870	0	
	その他の収入	11,583,346	11,854,800	△271,454	
	事業活動収入計(1)	974,725,139	986,579,905	△11,854,766	
	支出				
人件費支出	645,339,743	642,764,564	2,575,179		
事業費支出	104,363,470	102,363,814	1,999,656		
事務費支出	208,037,855	207,280,137	757,718		
支払利息支出	2,500,097	2,569,477	△69,380		
その他の支出	9,861,187	9,611,531	249,656		
流動資産評価損等による資金減少額	15,100	15,100	0		
事業活動支出計(2)	970,117,452	964,604,623	5,512,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,607,687	21,975,282	△17,367,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,723,000	9,460,000	△2,737,000	
	設備資金借入金収入	77,800,000	77,800,000	0	
	固定資産売却収入	222,594,400	222,594,400	0	
	施設整備等収入計(4)	307,117,400	309,854,400	△2,737,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,058,000	19,058,000	0	
固定資産取得支出	402,692,749	405,279,949	△2,587,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,600	615,600	0		
施設整備等支出計(5)	422,366,349	424,953,549	△2,587,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,248,949	△115,099,149	△149,800		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	403	403	0	
	その他の活動による収入	637,311	637,311	0	
	その他の活動収入計(7)	30,637,714	30,637,714	0	
	支出				
	積立資産支出	3,298	3,298	0	
その他の活動による支出	1,904,834	1,570,500	334,334		
その他の活動支出計(8)	1,908,132	1,573,798	334,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,729,582	29,063,916	△334,334		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,911,680	△64,059,951	△17,851,729		
前期末支払資金残高(12)	126,883,571	126,883,571	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,971,891	62,823,620	△17,851,729		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	974,316,024	785,984,303	188,331,721
	サービス活動収益計(1)	974,316,024	785,984,303	188,331,721
	費用			
	人件費	646,482,564	543,694,639	102,787,925
	事業費	102,363,814	80,957,555	21,406,259
	事務費	207,280,137	182,045,053	25,235,084
減価償却費	56,761,379	44,058,242	12,703,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,676,859	△23,482,197	△8,194,662	
徴収不能額	15,100		15,100	
サービス活動費用計(2)	981,226,135	827,273,292	153,952,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,910,111	△41,288,989	34,378,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	405,211	337,000	68,211
	受取利息配当金収益	3,870	5,047	△1,177
	その他のサービス活動外収益	11,854,800	10,128,423	1,726,377
	サービス活動外収益計(4)	12,263,881	10,470,470	1,793,411
	費用			
	支払利息	2,569,477	2,612,173	△42,696
その他のサービス活動外費用	9,611,531	7,823,600	1,787,931	
サービス活動外費用計(5)	12,181,008	10,435,773	1,745,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,873	34,697	48,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,827,238	△41,254,292	34,427,054	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,460,000	179,678,000	△170,218,000
	固定資産売却益		29,999	△29,999
	特別収益計(8)	9,460,000	179,707,999	△170,247,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,929		30,929
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,460,000	181,006,400	△171,546,400
特別費用計(9)	9,490,929	181,006,400	△171,515,471	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,929	△1,298,401	1,267,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,858,167	△42,552,693	35,694,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,530,511	121,782,969	△27,252,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,672,344	79,230,276	8,442,068
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	403	15,304,822	△15,304,419
	その他の積立金積立額(16)	3,298	4,587	△1,289
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,669,449	94,530,511	△6,861,062

法人単位貸借対照表

令和 2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	158,674,822	207,970,290	△49,295,468	流動負債	152,396,802	128,460,319	23,936,483
現金預金	122,004,434	90,450,547	31,553,887	事業未払金	94,200,971	75,081,078	19,119,893
事業未収金	22,910,689	21,201,007	1,709,682	1年以内返済予定設備資金借入金	24,512,000	19,058,000	5,454,000
未収金	867,099	810,336	56,763	1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	0
未収補助金	5,272,000	88,852,000	△83,580,000	預り金	0	194,000	△194,000
前払費用	7,620,600	6,656,400	964,200	職員預り金	1,640,231	5,811,641	△4,171,410
				前受金	10,000	0	10,000
				賞与引当金	31,418,000	27,700,000	3,718,000
固定資産	1,093,956,739	967,127,414	126,829,325	固定負債	393,143,200	310,470,800	82,672,400
基本財産	778,841,090	442,233,342	336,607,748	設備資金借入金	362,425,000	309,137,000	53,288,000
建物	778,841,090	442,233,342	336,607,748	リース債務	718,200	1,333,800	△615,600
その他の固定資産	315,115,649	524,894,072	△209,778,423	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	165,166,251	179,269,360	△14,103,109	負債の部合計	545,540,002	438,931,119	106,608,883
構築物	60,315,625	41,264,562	19,051,063	純資産の部			
車輛運搬具	1,602,739	2,426,885	△824,146	基本金	15,802,000	15,802,000	0
器具及び備品	34,323,958	24,732,653	9,591,305	第1号基本金	4,520,000	4,520,000	0
建設仮勘定	0	222,594,400	△222,594,400	第2号基本金	282,000	282,000	0
有形リース資産	1,333,800	1,949,400	△615,600	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	955,800	1,053,000	△97,200	国庫補助金等特別積立金	574,656,975	596,873,834	△22,216,859
ソフトウェア	2,114,208	2,689,128	△574,920	その他の積立金	28,963,135	28,960,240	2,895
人件費積立資産(保育)	14,956,429	14,954,934	1,495	人件費積立金(保育)	14,956,429	14,954,934	1,495
保育所施設・設備整備積立資産	14,006,706	14,005,306	1,400	保育所施設・設備整備積立金	14,006,706	14,005,306	1,400
差入保証金	17,983,000	18,706,500	△723,500	次期繰越活動増減差額	87,669,449	94,530,511	△6,861,062
長期前払費用	2,328,533	1,219,344	1,109,189	(うち当期活動増減差額)	△6,858,167	△42,552,693	35,694,526
その他の固定資産	28,600	28,600	0	純資産の部合計	707,091,559	736,166,555	△29,075,026
資産の部合計	1,252,631,561	1,175,097,704	77,533,857	負債及び純資産の部合計	1,252,631,561	1,175,097,704	77,533,857