

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)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	1,022,049,232	1,024,482,768	△2,433,536	
	借入金利息補助金収入	587,629	587,629	0	
	受取利息配当金収入	3,916	3,916	0	
	その他の収入	12,165,434	12,162,854	2,580	
	事業活動収入計(1)	1,034,806,211	1,037,237,167	△2,430,956	
支出	人件費支出	688,653,033	693,935,455	△5,282,422	
	事業費支出	89,020,034	89,232,804	△212,770	
	事務費支出	197,676,159	197,411,755	264,404	
	支払利息支出	2,891,426	2,892,420	△994	
	その他の支出	10,335,664	10,394,072	△58,408	
	事業活動支出計(2)	988,576,316	993,866,506	△5,290,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,229,895	43,370,661	2,859,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,789,950	10,417,860	372,090	
	施設整備等収入計(4)	10,789,950	10,417,860	372,090	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,512,000	24,512,000	0	
	固定資産取得支出	6,766,833	6,394,743	372,090	
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)	31,894,433	31,522,343	372,090		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,104,483	△21,104,483	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	962,468	962,468	0	
	その他の活動収入計(7)	962,468	962,468	0	
	支出				
	積立資産支出	2,903	2,903	0	
	その他の活動による支出	609,175	609,175	0	
その他の活動支出計(8)	612,078	612,078	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,390	350,390	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,475,802	22,616,568	2,859,234		
前期末支払資金残高(12)	62,823,620	62,823,620	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,299,422	85,440,188	2,859,234		

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	1,024,482,768	974,316,024	50,166,744
	サービス活動収益計(1)	1,024,482,768	974,316,024	50,166,744
	費用			
	人件費	694,187,455	646,482,564	47,704,891
	事業費	89,232,804	102,363,814	△13,131,010
	事務費	197,411,755	207,280,137	△9,868,382
減価償却費	59,633,382	56,761,379	2,872,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,703,975	△31,676,859	△27,116	
徴収不能額		15,100	△15,100	
サービス活動費用計(2)	1,008,761,421	981,226,135	27,535,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,721,347	△6,910,111	22,631,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	587,629	405,211	182,418
	受取利息配当金収益	3,916	3,870	46
	その他のサービス活動外収益	12,162,854	11,854,800	308,054
	サービス活動外収益計(4)	12,754,399	12,263,881	490,518
	費用			
	支払利息	2,892,420	2,569,477	322,943
その他のサービス活動外費用	10,394,072	9,611,531	782,541	
サービス活動外費用計(5)	13,286,492	12,181,008	1,105,484	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△532,093	82,873	△614,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,189,254	△6,827,238	22,016,492	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,417,860	9,460,000	957,860
	固定資産受贈額	21,685		21,685
	特別収益計(8)	10,439,545	9,460,000	979,545
	費用			
	基本金組入額	21,685		21,685
	固定資産売却損・処分損	2,212	30,929	△28,717
国庫補助金等特別積立金積立額	10,417,860	9,460,000	957,860	
特別費用計(9)	10,441,757	9,490,929	950,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,212	△30,929	28,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,187,042	△6,858,167	22,045,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,669,449	94,530,511	△6,861,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,856,491	87,672,344	15,184,147
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		403	△403
	その他の積立金積立額(16)	2,903	3,298	△395
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,853,588	87,669,449	15,184,139

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	161,047,885	158,674,822	2,373,063	流動負債	132,405,297	152,396,802	△19,991,505
現金預金	115,773,854	122,004,434	△6,230,580	事業未払金	67,115,667	94,200,971	△27,085,304
事業未収金	27,786,681	22,910,689	4,875,992	1年以内返済予定設備資金借入金	24,512,000	24,512,000	0
未収金	1,008,460	867,099	141,361	1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	0
未収補助金	8,652,090	5,272,000	3,380,090	職員預り金	8,492,030	1,640,231	6,851,799
前払費用	7,826,800	7,620,600	206,200	前受金	0	10,000	△10,000
				賞与引当金	31,670,000	31,418,000	252,000
固定資産	1,040,387,183	1,093,956,739	△53,569,556	固定負債	368,015,600	393,143,200	△25,127,600
基本財産	749,786,403	778,841,090	△29,054,687	設備資金借入金	337,913,000	362,425,000	△24,512,000
土地	21,685		21,685	リース債務	102,600	718,200	△615,600
建物	749,764,718	778,841,090	△29,076,372	役員等長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	290,600,780	315,115,649	△24,514,869	負債の部合計	500,420,897	545,540,002	△45,119,105
建物	151,104,379	165,166,251	△14,061,872	純資産の部			
構築物	55,120,093	60,315,625	△5,195,532	基本金	15,823,685	15,802,000	21,685
車輛運搬具	647,785	1,602,739	△954,954	第1号基本金	4,541,685	4,520,000	21,685
器具及び備品	32,631,137	34,323,958	△1,692,821	第2号基本金	282,000	282,000	0
有形リース資産	718,200	1,333,800	△615,600	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	858,600	955,800	△97,200	国庫補助金等特別積立金	553,370,860	574,656,975	△21,286,115
ソフトウェア	1,115,208	2,114,208	△999,000	その他の積立金	28,966,038	28,963,135	2,903
人件費積立資産(保育)	14,957,928	14,956,429	1,499	人件費積立金(保育)	14,957,928	14,956,429	1,499
保育所施設・設備整備積立資産	14,008,110	14,006,706	1,404	保育所施設・設備整備積立金	14,008,110	14,006,706	1,404
差入保証金	17,477,500	17,983,000	△505,500	次期繰越活動増減差額	102,853,588	87,669,449	15,184,139
長期前払費用	1,933,240	2,328,533	△395,293	(うち当期活動増減差額)	15,187,042	△6,858,167	22,045,209
その他の固定資産	28,600	28,600	0	純資産の部合計	701,014,171	707,091,559	△6,077,388
資産の部合計	1,201,435,068	1,252,631,561	△51,196,493	負債及び純資産の部合計	1,201,435,068	1,252,631,561	△51,196,493