

社会福祉法人名　社会福祉法人　札幌愛裕会

法人单位資金收支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	63,364,000	65,908,913
		受取利息配当金収入	8,000	8,119
		その他の収入	320,000	320,100
		事業活動収入計(1)	63,692,000	66,237,132
	支出	人件費支出	53,196,000	65,791,653
		事業費支出	6,649,000	7,633,578
		事務費支出	2,686,000	2,391,157
施設整備等による収支		その他の支出	288,000	288,000
		事業活動支出計(2)	62,819,000	76,104,388
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,000	-9,867,256
	収入			
		施設整備等収入計(4)		
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	272,000	221,980
		施設整備等支出計(5)	272,000	221,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272,000	-221,980
				-50,020
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	9,500,000	-9,500,000
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	19,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		9,740,000
		積立資産支出	1,015,000	1,190,880
		その他の活動による支出	9,740,000	
				9,740,000
		その他の活動支出計(8)	10,755,000	10,930,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-755,000	8,569,120
		予備費支出(10)		—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-154,000	-1,520,116
				1,366,116
前期末支払資金残高(12)			2,626,245	2,626,245
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,472,245	1,106,129
				1,366,116

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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	65,908,913	71,767,206	-5,858,293
		サービス活動収益計(1)	65,908,913	71,767,206	-5,858,293
	費用	人件費	66,524,741	65,210,704	1,314,037
		事業費	7,633,578	8,599,332	-965,754
		事務費	2,391,157	2,243,995	147,162
		減価償却費	1,738,991	1,823,732	-84,741
		サービス活動費用計(2)	78,288,467	77,877,763	410,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,379,554	-6,110,557	-6,268,997
	収益	受取利息配当金収益	8,119	226	7,893
		その他のサービス活動外収益	320,100	409,285	-89,185
		サービス活動外収益計(4)	328,219	409,511	-81,292
	費用	その他のサービス活動外費用	288,000	3,951,340	-3,663,340
		サービス活動外費用計(5)	288,000	3,951,340	-3,663,340
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,219	-3,541,829	3,582,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,339,335	-9,652,386	-2,686,949
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
	費用	特別費用計(9)	4	1	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-1	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,339,339	-9,652,387	-2,686,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		502,653	10,155,040	-9,652,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,836,686	502,653	-12,339,339
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,836,686	502,653	-2,339,339

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
流动資産	3,417,038	5,630,463	-2,213,425	流动負債	4,843,117	12,994,218	-8,151,101
現金預金	1,797,528	5,352,033	-3,554,505	事業未払金	1,029,376	1,915,387	-886,011
事業未収金	1,619,510	278,430	-1,341,080	1年内以返済予定役員等長期借入金	-	-7,000,000	-7,000,000
固定資産	43,338,553	53,664,688	-10,326,135	預り金	-	18,377	-18,377
基本財産	22,736,076	24,047,051	-1,310,975	職員預り金	-	1,263,156	-1,088,831
建物	21,736,076	23,047,051	-1,310,975	賞与引当金	-	2,532,208	-2,990,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	-	固定負債	28,564,160	20,613,280	7,950,880
その他の固定資産	20,602,477	29,617,637	-9,015,160	役員等長期借入金	-	9,500,000	2,740,000
構築物	719,235	821,635	-102,400	退職給付引当金	-	19,064,160	17,873,280
器具及び備品	819,082	922,722	-103,640	負債の部合計	-	33,407,277	33,607,498
退職給付引当資産	19,064,160	17,873,280	-1,190,880				-200,221
保育所繰越積立資産		10,000,000	-10,000,000	純資産の部			
				基本金	15,185,000	15,185,000	-
				基本金	15,185,000	15,185,000	-
				その他の積立金	-	10,000,000	-10,000,000
				その他の積立金	-	10,000,000	-10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-1,836,686	502,653	-2,339,339
				次期繰越活動増減差額	-1,836,686	502,653	-2,339,339
				(うち当期活動増減差額)	-12,339,339	-9,652,387	-2,686,952
				純資産の部合計	13,348,314	25,687,653	-12,339,339
資産の部合計	46,755,591	59,295,151	-12,539,560	負債及び純資産の部合計	46,755,591	59,295,151	-12,539,560

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(保育園)	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	1,176,387
普通預金(大和)	北洋銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	8
普通預金(本部)	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	410,331
普通預金(副食費)	北洋銀行 北野支店	—	運転資金として	—	—	4
郵便局(北野)	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	138,780
当座預金	北洋銀行 清田区役所前支店	—	運転資金として	—	—	72,018
			小計			1,797,528
事業未収金	委託費収益	—		—	—	1,619,510
			流動資産合計			3,417,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27 札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27 札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27 札幌市清田区平岡6条2丁目119番地27	1984年度 1989年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	49,593,000 4,514,160 24,794,000 1,063,800	49,592,999 4,514,159 3,925,716 196,010	1 1 20,868,284 867,790
定期預金	北洋銀行 清田区役所前支店	—	小計	—	—	21,736,076
			基本財産合計			1,000,000
						22,736,076
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭外柵他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	4,475,000	3,755,765	719,235
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	11,851,704	11,032,622	819,082
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金支給に備えた引当資産	—	—	19,064,160
職員共済会退職手当預け金			小計			19,064,160
保育所繰越積立資産			小計			
			その他の固定資産合計			20,602,477
			固定資産合計			43,338,553
			資産合計			46,755,591
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料費他	—		—	—	1,029,376
預り金		—		—	—	18,377
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,263,156
賞与引当金		—		—	—	2,532,208
職員賞与	2021年夏季賞与引当金	—	小計	—	—	2,532,208
						4,843,117
			流動負債合計			
2 固定負債						
役員等長期借入金		—		—	—	9,500,000
退職給付引当金		—		—	—	19,064,160
職員共済会退職給付引当金		—	小計	—	—	19,064,160
			固定負債合計			28,564,160
			負債合計			33,407,277
			差引純資産			13,348,314