

決算報告書

第 21 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 般若野保育園

富山県高岡市若杉 118 番地 5

法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(55,180,000)	(66,290,000)	(Δ11,110,000)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(100,000)		
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	55,280,000	66,390,000	Δ11,110,000	
	支出				
	人件費支出	(48,763,000)	(51,333,000)	(Δ2,570,000)	
事業費支出	(18,467,000)	(9,570,000)	(8,897,000)		
事務費支出	(4,418,000)	(5,480,000)	(Δ1,062,000)		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	71,648,000	66,383,000	5,265,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		Δ16,368,000	7,000	Δ16,375,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(6,600,000)		(6,600,000)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	6,600,000	0	6,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(764,000)		(764,000)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	764,000	0	764,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,836,000	0	5,836,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	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				
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
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)		10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ532,000	7,000	Δ539,000	
前期末支払資金残高(12)		8,317,500	8,310,500	7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,785,500	8,317,500	Δ532,000	

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	(55,180,000)	(70,845,646)	(Δ15,665,646)	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(100,000)		
	受取利息配当金収入		(3,036)	(Δ3,036)	
	その他の収入		(287,472)	(Δ287,472)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	55,280,000	71,236,154	Δ15,956,154	
	支出				
	人件費支出	(48,763,000)	(51,359,777)	(Δ2,596,777)	
事業費支出	(18,467,000)	(7,979,011)	(10,487,989)		
事務費支出	(4,418,000)	(3,857,731)	(560,269)		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		(19,360)	(Δ19,360)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	71,648,000	63,215,879	8,432,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ16,368,000	8,020,275	Δ24,388,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(6,600,000)		(6,600,000)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	6,600,000	0	6,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		(8,693,800)	(Δ8,693,800)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	(764,000)	(1,419,426)	(Δ655,426)		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	764,000	10,113,226	Δ9,349,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,836,000	Δ10,113,226	15,949,226		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(10,000,000)	(13,000,000)	(Δ3,000,000)	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	13,000,000	Δ3,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		(10,000,000)	(Δ10,000,000)		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	Δ10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	3,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ532,000	907,049	Δ1,439,049		
前期末支払資金残高(12)	8,317,500	7,448,568	868,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,785,500	8,355,617	Δ570,117		

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	(70,845,646)	(66,593,887)	(4,251,759)
	経常経費寄附金収益	(100,000)	(400,000)	(Δ300,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	70,945,646	66,993,887	3,951,759
	費用			
	人件費	(51,359,777)	(56,932,625)	(Δ5,572,848)
	事業費	(8,530,243)	(8,833,953)	(Δ303,710)
	事務費	(3,857,731)	(4,689,375)	(Δ831,644)
	就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	(7,014,756)	(5,815,055)	(1,199,701)
サービス活動費用計(2)	70,762,507	76,271,008	Δ5,508,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,139	Δ9,277,121	9,460,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(3,036)	(6,659)	(Δ3,623)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	(287,472)	(22,500)	(264,972)
サービス活動外収益計(4)	290,508	29,159	261,349	
費用				
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
基本財産評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用	(19,360)	(128,940)	(Δ109,580)	
サービス活動外費用計(5)	19,360	128,940	Δ109,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,148	Δ99,781	370,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	454,287	Δ9,376,902	9,831,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	(13,455)		(13,455)	
特別費用計(9)	13,455	0	13,455	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ13,455	0	Δ13,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	440,832	Δ9,376,902	9,817,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ35,129,766	Δ31,752,864	Δ3,376,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	Δ34,688,934	Δ41,129,766	6,440,832
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ31,688,934	Δ35,129,766	3,440,832

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,876,789	9,407,040	1,469,749	流動負債	2,521,172	1,958,472	562,700
現金・預金	9,768,669	7,564,984	2,203,685	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,676,160	783,043	893,117
事業未収金	1,108,120	1,706,120	△598,000	その他の未払金		328,000	△328,000
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	845,012	847,429	△2,417
前払金		135,936	△135,936	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	2,340,486	2,833,272	△492,786
固定資産	106,458,680	107,417,683	△959,003	設備資金借入金			
基本財産	60,503,555	57,254,730	3,248,825	長期運営資金借入金			
土地	25,353,156	25,353,156		リース債務	2,340,486	2,833,272	△492,786
建物	33,836,655	30,587,830	3,248,825	役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
定期預金	1,313,744	1,313,744		役員退職慰労引当金			
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	45,955,125	50,162,953	△4,207,828	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	4,861,658	4,791,744	69,914
構築物	1,881,764	1,913,499	△31,735	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	103,162,745	103,162,745	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	719,915	794,102	△74,187	その他の積立金	41,000,000	44,000,000	△3,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
有形リース資産	2,353,446	3,455,352	△1,101,906	備品等購入積立金	29,000,000	37,000,000	△8,000,000
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	△31,688,934	△35,129,766	3,440,832
権利				(うち当期活動増減差額)	440,832	△9,376,902	9,817,734
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	29,000,000	37,000,000	△8,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	112,473,811	112,032,979	440,832
資産の部合計	117,335,469	116,824,723	510,746	負債及び純資産の部合計	117,335,469	116,824,723	510,746