

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

〒699-3162

島根県江津市敬川町1119番地13

社会福祉法人 敬川保育所
(法人番号:6280005004450)

理事長 山崎 定育

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	
事業活動による収入	保育事業収入	113,500,000	113,683,765	△183,765		
	経常経費寄附金収入	45,000	33,000	12,000		
	受取利息配当金収入	6,000	4,574	1,426		
	その他の収入	1,680,000	1,527,118	152,882		
	事業活動収入計(1)	115,231,000	115,248,457	△17,457		
事業活動による支出	人件費支出	98,819,000	98,750,800	68,200		
	事業費支出	11,740,000	11,618,000	122,000		
	事務費支出	7,189,000	6,771,771	417,229		
	その他の支出	1,430,000	1,298,625	131,375		
	事業活動支出計(2)	119,178,000	118,439,196	738,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,947,000	△3,190,739	△756,261		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,191,000	951,000	240,000		
	施設整備等収入計(4)	1,191,000	951,000	240,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,556,000	1,555,400	600	
		固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,611,000	1,610,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△420,000	△659,400	239,400		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,530,000	2,530,000	0		
	その他の活動による収入	70,000	62,522	7,478		
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,592,522	7,478		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,580,000	2,592,522	△12,522		
予備費支出(10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,787,000	△1,257,617	△529,383		
前期末支払資金残高(12)		30,904,958	30,904,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,117,958	29,647,341	△529,383		

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	保育事業収益	113,683,765	123,232,566	△9,548,801
	益	経常経費寄附金収益	33,000	58,000	△25,000
		サービス活動収益計(1)	113,716,765	123,290,566	△9,573,801
	費用	人件費	98,644,800	101,830,580	△3,185,780
		事業費	11,618,000	11,644,027	△26,027
		事務費	6,771,771	6,232,122	539,649
		減価償却費	2,863,522	3,002,846	△139,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△619,470	△457,911	△161,559
		サービス活動費用計(2)	119,278,623	122,251,664	△2,973,041
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,561,858	1,038,902	△6,600,760
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,574	4,605	△31
	益	その他のサービス活動外収益	1,527,118	1,544,257	△17,139
		サービス活動外収益計(4)	1,531,692	1,548,862	△17,170
	費用	その他のサービス活動外費用	1,298,625	1,267,200	31,425
		サービス活動外費用計(5)	1,298,625	1,267,200	31,425
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,067	281,662	△48,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,328,791	1,320,564	△6,649,355	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	951,000	0	951,000
	益	特別収益計(8)	951,000	0	951,000
	費用	固定資産売却損・処分損	55,001	0	55,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	951,000	0	951,000
		特別費用計(9)	1,006,001	0	1,006,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,001	0	△55,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,383,792	1,320,564	△6,704,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,061,585	87,491,021	570,564
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,677,793	88,811,585	△6,133,792
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,530,000	2,250,000	280,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,207,793	88,061,585	△2,853,792

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	32,366,177	33,655,332	△1,289,155	流動負債	7,474,836	7,612,374	△137,538
現金預金	32,031,060	33,502,819	△1,471,759	事業未払金	1,932,230	1,961,545	△29,315
事業未収金	189,480	29,720	159,760	職員預り金	786,606	788,829	△2,223
未収金	101,925	117,750	△15,825	賞与引当金	4,756,000	4,862,000	△106,000
未収補助金	41,190	0	41,190				
前払費用	2,522	5,043	△2,521				
固定資産	138,802,159	142,702,804	△3,900,645	固定負債	0	0	0
基本財産	10,634,327	11,305,516	△671,189	負債の部合計	7,474,836	7,612,374	△137,538
土地	700,000	700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	9,934,327	10,605,516	△671,189	基本金	22,711,837	22,711,837	0
その他の固定資産	128,167,832	131,397,288	△3,229,456	第1号基本金	22,711,837	22,711,837	0
構築物	6,156,803	6,725,051	△568,248	国庫補助金等特別積立金	6,203,870	5,872,340	331,530
器具及び備品	4,283,993	3,984,415	299,578	その他の積立金	49,570,000	52,100,000	△2,530,000
ソフトウェア	632,038	1,000,302	△368,264	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	9,830,000	10,750,000	△920,000
修繕積立資産	9,830,000	10,750,000	△920,000	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,640,000	23,250,000	△1,610,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,640,000	23,250,000	△1,610,000	次期繰越活動増減差額	85,207,793	88,061,585	△2,853,792
長期未収入金	67,524,998	67,584,998	△60,000	(うち当期活動増減差額)	△5,383,792	1,320,564	△6,704,356
長期前払費用	0	2,522	△2,522	純資産の部合計	163,693,500	168,745,762	△5,052,262
資産の部合計	171,168,336	176,358,136	△5,189,800	負債及び純資産の部合計	171,168,336	176,358,136	△5,189,800

敬川保育所拠点区分 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	
収 入	保育事業収入	113,500,000	113,683,765	△183,765		
	委託費収入	101,430,000	101,436,050	△6,050		
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,234,146	15,854		
	利用者等利用料収入(一般)	2,250,000	2,234,146	15,854		
	その他の事業収入	9,820,000	10,013,569	△193,569		
	補助金事業収入(公費)	9,570,000	9,794,852	△224,852		
	補助金事業収入(一般)	180,000	157,600	22,400		
	その他の事業収入	70,000	61,117	8,883		
	経常経費寄附金収入	45,000	33,000	12,000		
	受取利息配当金収入	6,000	4,574	1,426		
	その他の収入	1,680,000	1,527,118	152,882		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,298,625	131,375		
	雑収入	230,000	208,493	21,507		
	雑収入	230,000	208,493	21,507		
	事業活動収入計(1)		115,231,000	115,248,457	△17,457	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	98,819,000	98,750,800	68,200	
役員報酬支出		193,000	192,400	600		
職員給料支出		58,525,000	58,524,806	194		
職員賞与支出		14,522,000	14,521,048	952		
非常勤職員給与支出		11,655,000	11,654,703	297		
退職給付支出		1,324,000	1,323,895	105		
法定福利費支出		12,600,000	12,533,948	66,052		
事業費支出		11,740,000	11,618,000	122,000		
給食費支出		6,350,000	6,344,726	5,274		
保健衛生費支出		50,000	47,626	2,374		
保育材料費支出		930,000	927,497	2,503		
水道光熱費支出		2,000,000	1,937,525	62,475		
燃料費支出		10,000	7,632	2,368		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,249,780	220		
保険料支出		210,000	203,870	6,130		
賃借料支出		840,000	839,770	230		
保守料支出		50,000	33,000	17,000		
雑支出		50,000	26,574	23,426		
事務費支出		7,189,000	6,771,771	417,229		
福利厚生費支出		1,095,000	1,029,885	65,115		
職員被服費支出		101,000	100,800	200		
旅費交通費支出		100,000	92,280	7,720		
研修研究費支出		50,000	41,165	8,835		
事務消耗品費支出		280,000	277,976	2,024		
印刷製本費支出		80,000	73,588	6,412		
水道光熱費支出		50,000	44,328	5,672		
修繕費支出		1,000,000	940,925	59,075		
通信運搬費支出		145,000	123,463	21,537		
会議費支出		10,000	6,287	3,713		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		1,410,000	1,280,833	129,167		
手数料支出		195,000	187,678	7,322		
賃借料支出		1,400,000	1,386,882	13,118		
土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0			
保守料支出	655,000	632,419	22,581			
雑支出	220,000	205,262	14,738			
その他の支出	1,430,000	1,298,625	131,375			

敬川保育所拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	1,430,000	1,298,625	131,375	
	事業活動支出計(2)	119,178,000	118,439,196	738,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,947,000	△3,190,739	△756,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,191,000	951,000	240,000	
	施設整備等補助金収入	1,191,000	951,000	240,000	
	施設整備等収入計(4)	1,191,000	951,000	240,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,556,000	1,555,400	600	
器具及び備品取得支出	1,556,000	1,555,400	600		
固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	55,000	55,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,611,000	1,610,400	600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	△659,400	239,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,530,000	2,530,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	920,000	920,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,610,000	1,610,000	0	
	その他の活動による収入	70,000	62,522	7,478	
	長期未収入金回収収入	60,000	60,000	0	
	長期前払費用収入	10,000	2,522	7,478	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,592,522	7,478	
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	0	20,000	
長期前払費用支出	20,000	0	20,000		
その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,580,000	2,592,522	△12,522	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,787,000	△1,257,617	△529,383	
	前期末支払資金残高(12)	30,904,958	30,904,958	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,117,958	29,647,341	△529,383	

敬川保育所拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	113,683,765	123,232,566	△9,548,801
	委託費収益	101,436,050	113,051,260	△11,615,210
	利用者等利用料収益	2,234,146	1,021,860	1,212,286
	利用者等利用料収益(一般)	2,234,146	1,021,860	1,212,286
	その他の事業収益	10,013,569	9,159,446	854,123
	補助金事業収益(公費)	9,794,852	8,713,560	1,081,292
	補助金事業収益(一般)	157,600	279,300	△121,700
	受託事業収益(公費)	0	100,000	△100,000
	その他の事業収益	61,117	66,586	△5,469
	経常経費寄附金収益	33,000	58,000	△25,000
サービス活動収益計(1)		113,716,765	123,290,566	△9,573,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	98,644,800	101,830,580	△3,185,780
	役員報酬	192,400	202,800	△10,400
	職員給料	58,524,806	60,663,717	△2,138,911
	職員賞与	9,659,048	9,545,549	113,499
	賞与引当金繰入	4,756,000	4,862,000	△106,000
	非常勤職員給与	11,654,703	12,906,333	△1,251,630
	退職給付費用	1,323,895	1,383,908	△60,013
	法定福利費	12,533,948	12,266,273	267,675
	事業費	11,618,000	11,644,027	△26,027
	給食費	6,344,726	6,297,383	47,343
	保健衛生費	47,626	53,136	△5,510
	保育材料費	927,497	1,611,912	△684,415
	水道光熱費	1,937,525	1,959,539	△22,014
	燃料費	7,632	0	7,632
	消耗器具備品費	1,249,780	1,159,017	90,763
	保険料	203,870	209,420	△5,550
	賃借料	839,770	292,040	547,730
	保守料	33,000	33,000	0
	雑費	26,574	28,580	△2,006
	事務費	6,771,771	6,232,122	539,649
	福利厚生費	1,029,885	999,078	30,807
	職員被服費	100,800	8,740	92,060
	旅費交通費	92,280	143,580	△51,300
	研修研究費	41,165	535,450	△494,285
	事務消耗品費	277,976	140,491	137,485
	印刷製本費	73,588	52,119	21,469
	水道光熱費	44,328	44,246	82
	修繕費	940,925	221,081	719,844
	通信運搬費	123,463	131,615	△8,152
	会議費	6,287	4,020	2,267
	広報費	0	48,500	△48,500
	業務委託費	1,280,833	1,273,637	7,196
	手数料	187,678	100,690	86,988
	賃借料	1,386,882	1,337,294	49,588
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0
	保守料	632,419	606,834	25,585
雑費	205,262	236,747	△31,485	
減価償却費	2,863,522	3,002,846	△139,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△619,470	△457,911	△161,559	
サービス活動費用計(2)		119,278,623	122,251,664	△2,973,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,561,858	1,038,902	△6,600,760
	受取利息配当金収益	4,574	4,605	△31

敬川保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,527,118	1,544,257	△17,139
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,298,625	1,267,200	31,425
	雑収益	208,493	277,057	△68,564
	雑収益	208,493	277,057	△68,564
	サービス活動外収益計(4)	1,531,692	1,548,862	△17,170
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,298,625	1,267,200	31,425
	利用者等外給食費	1,298,625	1,267,200	31,425
サービス活動外費用計(5)	1,298,625	1,267,200	31,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,067	281,662	△48,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,328,791	1,320,564	△6,649,355	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	951,000	0	951,000
	施設整備等補助金収益	951,000	0	951,000
	特別収益計(8)	951,000	0	951,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,001	0	55,001
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	55,000	0	55,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	951,000	0	951,000
	特別費用計(9)	1,006,001	0	1,006,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,001	0	△55,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,383,792	1,320,564	△6,704,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,061,585	87,491,021	570,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,677,793	88,811,585	△6,133,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,530,000	2,250,000	280,000
	修繕積立金取崩額	920,000	200,000	720,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,610,000	2,050,000	△440,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,207,793	88,061,585	△2,853,792	

敬川保育所拠点区分 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	32,366,177	33,655,332	△1,289,155	流動負債	7,474,836	7,612,374	△137,538
現金預金	32,031,060	33,502,819	△1,471,759	事業未払金	1,932,230	1,961,545	△29,315
事業未収金	189,480	29,720	159,760	職員預り金	786,606	788,829	△2,223
未収金	101,925	117,750	△15,825	賞与引当金	4,756,000	4,862,000	△106,000
未収補助金	41,190	0	41,190				
前払費用	2,522	5,043	△2,521				
固定資産	138,802,159	142,702,804	△3,900,645	固定負債	0	0	0
基本財産	10,634,327	11,305,516	△671,189	負債の部合計	7,474,836	7,612,374	△137,538
土地	700,000	700,000	0	純 資 産 の 部			
建物	9,934,327	10,605,516	△671,189	基本金	22,711,837	22,711,837	0
その他の固定資産	128,167,832	131,397,288	△3,229,456	第1号基本金	22,711,837	22,711,837	0
構築物	6,156,803	6,725,051	△568,248	国庫補助金等特別積立金	6,203,870	5,872,340	331,530
器具及び備品	4,283,993	3,984,415	299,578	その他の積立金	49,570,000	52,100,000	△2,530,000
ソフトウェア	632,038	1,000,302	△368,264	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	9,830,000	10,750,000	△920,000
修繕積立資産	9,830,000	10,750,000	△920,000	備品等購入積立金	2,100,000	2,100,000	0
備品等購入積立資産	2,100,000	2,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,640,000	23,250,000	△1,610,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,640,000	23,250,000	△1,610,000	次期繰越活動増減差額	85,207,793	88,061,585	△2,853,792
長期未収入金	67,524,998	67,584,998	△60,000	(うち当期活動増減差額)	△5,383,792	1,320,564	△6,704,356
長期前払費用	0	2,522	△2,522	純資産の部合計	163,693,500	168,745,762	△5,052,262
資産の部合計	171,168,336	176,358,136	△5,189,800	負債及び純資産の部合計	171,168,336	176,358,136	△5,189,800