

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 生命の樹会

	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	17,211,262	15,084,032	2,127,230	流動負債	7,119,345	5,167,062	1,952,283
現金預金	8,483,749	5,420,819	3,062,930	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,365,284	960,818	1,404,466
事業未収金	2,113,490	9,391,180	△ 7,277,690	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,396,700	0	6,396,700	1年内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	217,323	272,033	△ 54,710	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定繰上区分長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	4,544	4,544	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	713,077	608,076	105,001
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,036,440	3,593,624	442,816
				固定負債	2,932,948	3,152,676	△ 219,728
固定資産	182,673,233	176,205,258	6,467,975	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	68,571,248	71,031,524	△ 2,460,276	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	21,000,000	21,000,000	0	リース債務	0	0	0
建物	47,571,248	50,031,524	△ 2,460,276	役員等長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	2,932,948	3,152,676	△ 219,728
定期預金	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	114,101,985	105,173,734	8,928,251	負債の部合計	10,052,293	8,319,738	1,732,555
土地	19,000,000	19,000,000	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	60,794,312	60,794,312	0
構築物	2,008,719	2,621,107	△ 612,388	第1号基本金	37,340,500	37,340,500	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	17,426,000	17,426,000	0
車輜運搬具	1	1	0	第3号基本金	6,027,812	6,027,812	0
器具及び備品	2,875,452	2,888,998	△ 13,546	国庫補助金等特別積立金	31,813,056	33,621,055	△ 1,807,999
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	87,000,000	77,000,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	29,500,000	29,500,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	275,075	501,162	△ 226,087	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	57,500,000	47,500,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,224,834	11,554,185	△ 1,329,351
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,224,834	11,554,185	△ 1,329,351
退職給付引当資産	2,932,948	3,152,676	△ 219,728	(うち当期活動収支差額)	(8,670,649)	(0)	8,670,649
積立資産	87,000,000	77,000,000	10,000,000	純資産の部合計	189,832,202	182,969,552	6,862,650
人件費積立資産	29,500,000	29,500,000	0	資産及び純資産の部合計	199,884,495	191,289,290	8,595,205
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,500,000	47,500,000	10,000,000				
保険積立資産	0	0	0				
差入保証金	9,790	9,790	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	199,884,495	191,289,290	8,595,205				

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)

社会福祉法人 生命の樹会

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	126,049,910	126,049,910	0	
	その他の事業収入	16,699,700	16,699,700	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	912	912	0	
	その他の収入	25,750	25,750	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	126,126,572	126,126,572	0	
	支出				
	人件費支出	93,584,608	93,564,472	20,136	
	事業費支出	11,877,190	11,631,275	245,915	
	事務費支出	9,656,314	9,611,512	44,802	
退職共済事業支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,750	5,750	0		
流動資産評価損による資産減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	115,123,862	114,813,009	310,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,002,710	11,313,563	△ 310,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元本償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	722,100	722,100	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	722,100	722,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 722,100	△ 722,100	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元本償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	289,732	289,732	0	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動による収入	40,168	40,168	0	
	その他の活動収入計(7)	629,900	629,900	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,303,600	10,303,600	0	
	サービス区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,603,600	10,603,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,973,700	△ 9,973,700	0		
予備費支出(10)(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	306,910	617,763	△ 310,853		
前期末支払資金残高(12)	13,510,594	13,510,594			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,817,504	14,128,357			

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

社会福祉法人 生命の樹会

(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	126,049,910	115,050,070	10,999,840
	その他の事業収益	16,699,700	16,876,600	△ 176,900
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	126,099,910	115,100,070	10,999,840
	費用			
	人件費	94,021,156	93,533,527	487,629
	事業費	11,631,275	11,121,789	509,486
	事務費	9,611,512	7,491,516	2,119,996
減価償却費	4,034,395	3,924,475	109,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,807,999	△ 1,807,999	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	117,490,339	114,263,308	3,227,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,609,571	836,762	7,772,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	912	864	48
	有価証券評価	0	0	0
	有価証券売却	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	65,918	72,500	△ 6,582
	サービス活動外収益計(4)	66,830	73,364	△ 6,534
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,750	59,400	△ 53,650	
サービス活動外費用計(5)	5,750	59,400	△ 53,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,080	13,964	47,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,670,651	850,726	7,819,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元本償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,400	△ 1,400
	特別収益計(8)	300,000	1,400	298,600
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・除去損	2	0	2	
資産評価損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	1,400	△ 1,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,670,649	852,126	7,818,523	
前期繰越活動増減差額(12)	11,554,185	11,802,059	△ 247,874	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,224,834	12,654,185	7,570,649	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	1,100,000	8,900,000	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,224,834	11,554,185	△ 1,329,351	