

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

法人名	社会福祉法人こじか保育園
-----	--------------

第1号第1様式 (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	171,600,000	175,427,779	△3,827,779	
		受取利息配当金収入	30,000	34,270	△4,270	
		その他の収入	6,115,000	6,232,580	△117,580	
		事業活動収入計(1)	177,745,000	181,694,629	△3,949,629	
	支出	人件費支出	116,050,000	113,965,019	2,084,981	
		事業費支出	21,200,000	18,846,667	2,353,333	
		事務費支出	18,100,000	17,115,917	984,083	
		支払利息支出	10,000	9,240	760	
		その他の支出	50,000	45,030	4,970	
	事業活動支出計(2)	155,410,000	149,981,873	5,428,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,335,000	31,712,756	△9,377,756	
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	2,350,000	1,350,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,350,000	△1,350,000	△1,000,000	
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	19,000,000	30,000,000	△11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	30,000,000	△11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△19,000,000	△30,000,000	11,000,000	
予備費支出(10)			985,000	0	985,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	362,756	△362,756	
前期末支払資金残高(12)			38,729,924	38,729,924	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,729,924	39,092,680	△362,756	

法人名	社会福祉法人こじか保育園
-----	--------------

第2号第1様式 (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	175,427,779	175,072,493	355,286
		サービス活動収益計(1)	175,427,779	175,072,493	355,286
	費用	人件費	112,978,019	129,026,167	△16,048,148
		事業費	18,846,667	20,938,198	△2,091,531
		事務費	17,115,917	16,531,164	584,753
		減価償却費	13,401,913	13,123,171	278,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,676,069	△2,676,069	0
サービス活動費用計(2)	159,666,447	176,942,631	△17,276,184		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,761,332	△1,870,138	17,631,470	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	34,270	37,773	△3,503
		その他のサービス活動外収益	6,232,580	40,000	6,192,580
		サービス活動外収益計(4)	6,266,850	77,773	6,189,077
	費用	支払利息	9,240	12,320	△3,080
		その他のサービス活動外費用	45,030	0	45,030
		サービス活動外費用計(5)	54,270	12,320	41,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,212,580	65,453	6,147,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,973,912	△1,804,685	23,778,597	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,973,912	△1,804,685	23,778,597
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,724,960	272,529,645	△1,804,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,698,872	270,724,960	21,973,912
	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)		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		262,698,872	270,724,960	△8,026,088

法人単位 貸借対照表

2021年3月31日現在

法人名	社会福祉法人こじか保育園
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	43,694,041	43,406,607	287,434	流動負債	11,769,361	12,831,683	△1,062,322
現金預金	23,518,058	31,444,235	△7,926,177	事業未払金	4,601,361	4,676,683	△75,322
事業未収金	11,176,190	1,695,540	9,480,650	1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	0
未収補助金	8,931,628	10,198,667	△1,267,039	賞与引当金	5,818,000	6,805,000	△987,000
前払金	68,165	68,165	0	固定負債	1,350,000	2,700,000	△1,350,000
固定資産	503,926,676	487,328,589	16,598,087	設備資金借入金	1,350,000	2,700,000	△1,350,000
基本財産	372,444,800	379,483,978	△7,039,178	負債の部合計	13,119,361	15,531,683	△2,412,322
土地	160,629,188	160,629,188	0	【純資産の部】			
建物	211,815,612	218,854,790	△7,039,178	基本金	75,915,800	75,915,800	0
その他の固定資産	131,481,876	107,844,611	23,637,265	国庫補助金等特別積立金	84,086,684	86,762,753	△2,676,069
構築物	1	1	0	その他の積立金	111,800,000	81,800,000	30,000,000
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	100,400,000	70,400,000	30,000,000
器具及び備品	19,681,874	26,044,609	△6,362,735	人件費積立金	11,400,000	11,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	100,400,000	70,400,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	262,698,872	270,724,960	△8,026,088
人件費積立資産	11,400,000	11,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,973,912	△1,804,685	23,778,597
				純資産の部合計	534,501,356	515,203,513	19,297,843
資産の部合計	547,620,717	530,735,196	16,885,521	負債及び純資産の部合計	547,620,717	530,735,196	16,885,521