

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

社会福祉法人名 幌向保育会

(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	136,886,000	136,857,710	28,290	
		借入金利息補助金収入	38,878	38,878	0	
		受取利息配当金収入	50,273	33,481	16,792	
		その他の収入	1,085,000	950,750	134,250	
		事業活動収入計(1)	138,060,151	137,880,819	179,332	
	支出	人件費支出	95,695,000	94,766,403	928,597	
		事業費支出	18,700,000	18,368,093	331,907	
		事務費支出	9,338,273	8,329,887	1,008,386	
		支払利息支出	50,000	45,739	4,261	
		事業活動支出計(2)	123,783,273	121,510,122	2,273,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,276,878	16,370,697	△2,093,819		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,071,000	6,071,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,071,000	6,071,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	27,365,250	27,360,058	5,192	
		施設整備等支出計(5)	27,365,250	27,360,058	5,192	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,294,250	△21,289,058	△5,192	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,095,000	12,094,410	590	
		その他の活動による収入	1,365,062	1,365,062	0	
		その他の活動収入計(7)	13,460,062	13,459,472	590	
	支出	積立資産支出	8,100,000	8,047,840	52,160	
		その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,047,840	52,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,360,062	5,411,632	△51,570	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,657,310	493,271	△2,150,581		
前期末支払資金残高(12)		50,299,200	50,299,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,641,890	50,792,471	△2,150,581		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 幌向保育会

（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	136,857,710	107,250,470	29,607,240
	その他の収益	10,000	24,024	△14,024
	サービス活動収益計(1)	136,867,710	107,274,494	29,593,216
	費用			
	人件費	95,719,833	83,247,837	12,471,996
	事業費	18,396,693	19,399,069	△1,002,376
	事務費	20,884,737	9,289,577	11,595,160
	減価償却費	18,929,848	2,281,289	16,648,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,853,160	△737,763	△8,115,397
サービス活動費用計(2)	145,077,951	113,480,009	31,597,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,210,241	△6,205,515	△2,004,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	38,878	0	38,878
	受取利息配当金収益	33,481	38,848	△5,367
	その他のサービス活動外収益	989,179	614,100	375,079
	サービス活動外収益計(4)	1,061,538	652,948	408,590
	費用			
	支払利息	45,739	0	45,739
サービス活動外費用計(5)	45,739	0	45,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,015,799	652,948	362,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,194,442	△5,552,567	△1,641,875	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,071,000	192,460,000	△186,389,000
	特別収益計(8)	6,071,000	192,460,000	△186,389,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,003,350	1	1,003,349
国庫補助金等特別積立金積立額	0	192,460,000	△192,460,000	
特別費用計(9)	1,003,350	192,460,001	△191,456,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,067,650	△1	5,067,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,126,792	△5,552,568	3,425,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,547,369	65,799,937	48,747,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,420,577	60,247,369	52,173,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	54,300,000	△42,300,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,420,577	114,547,369	2,873,208	

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幌向保育会

(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	61,534,875	56,718,503	4,816,372	流動負債	11,787,404	6,419,303	5,368,101
現金預金	50,038,275	46,455,993	3,582,282	事業未払金	5,096,273	3,003,627	2,092,646
有価証券	10,015,000	10,015,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,045,000	0	1,045,000
事業未収金	1,481,600	211,150	1,270,450	職員預り金	5,646,131	3,415,676	2,230,455
未収金	0	36,360	△36,360				
立替金	0	0	0				
固定資産	418,160,152	428,040,862	△9,880,710	固定負債	97,602,820	98,371,940	△769,120
基本財産	363,139,033	378,693,417	△15,554,384	設備資金借入金	93,955,000	95,000,000	△1,045,000
土地	41,850,840	41,850,840	0	退職給付引当金	3,647,820	3,371,940	275,880
建物	321,288,193	336,842,577	△15,554,384	負債の部合計	109,390,224	104,791,243	4,598,981
その他の固定資産	55,021,119	49,347,445	5,673,674	純 資 産 の 部			
建物	2	77,563	△77,561	基本金	51,215,149	51,215,149	0
構築物	10,586,539	4	10,586,535	1号基本金	45,507,750	45,507,750	0
器具及び備品	21,986,758	22,097,938	△111,180	3号基本金	5,707,399	5,707,399	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	182,869,077	191,722,237	△8,853,160
退職給付引当資産	3,647,820	3,371,940	275,880	貸借調整勘定	0	△1,316,633	1,316,633
保育所繰越積立資産	11,800,000	23,800,000	△12,000,000	その他の積立金	18,800,000	23,800,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	人件費積立金	11,800,000	11,800,000	0
				修繕費積立金	0	12,000,000	△12,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	117,420,577	114,547,369	2,873,208
				(うち当期活動増減差額)	△2,126,792	△5,552,568	3,425,776
				純資産の部合計	370,304,803	379,968,122	△9,663,319
資産の部合計	479,695,027	484,759,365	△5,064,338	負債及び純資産の部合計	479,695,027	484,759,365	△5,064,338

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幌向保育会

(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						50,038,275
現金	(幌向保育園)現金手許有高		運転資金として			37,055
普通預金	(本部)空知信用金庫幌向支店		運転資金として			16,421,405
	(幌向保育園)空知信用金庫幌向支店		運転資金として			29,984,298
	(幌向保育園)空知信用金庫幌向支店		運転資金として			3,595,517
有価証券	(幌向保育園)空知信用金庫幌向支店					10,015,000
事業未収金			3月分延長保育料・札幌江別委託費積算分			1,481,600
流動資産合計						61,534,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点)岩見沢市幌向南3条2丁目231番地93、231番地143	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園地に使用している			4,700,420
	(幌向保育園)岩見沢市幌向南3条2丁目231番地116(1,314.81㎡)		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			27,150,000
	(ほろむい認定こども園とことん)岩見沢市幌向南3条2丁目231番地91、141、147、148		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している			10,000,420
建物	(ほろむい認定こども園とことん)岩見沢市幌向南3条2丁目231番地91(1201.18㎡)	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	338,138,774	16,850,581	321,288,193
基本財産合計						363,139,033
(2) その他の固定資産						
建物	物置 他		保育施設に使用している	748,000	747,998	2
構築物	フェンス 他		保育活動に使用している	10,855,500	268,961	10,586,539
器具及び備品	お散歩車 他		保育活動に使用している	30,272,033	8,285,275	21,986,758
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のために積み立てている引当資産			3,647,820
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫幌向支店		将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金			11,800,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 空知信用金庫幌向支店		将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金			7,000,000
その他の固定資産合計						55,021,119
固定資産合計						418,160,152
資産合計						479,695,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,096,273
1年以内返済予定設備資金借入金						1,045,000
職員預り金	社会保険料、所得税					5,646,131
流動負債合計						11,787,404
2 固定負債						
設備資金借入金						93,955,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金					3,647,820
固定負債合計						97,602,820
負債合計						109,390,224
差引純資産						370,304,803