

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

〒252-0141

神奈川県相模原市緑区相原2-14-7

社会福祉法人 篤星会
(法人番号：6021005002809)

理事長 小星 彰

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	397,585,000	398,193,739	△ 608,739	
	受取利息配当金収入	7,310	5,665	1,645	
	その他の収入	4,758,014	4,562,717	195,297	
	事業活動収入計(1)	402,350,324	402,762,121	△ 411,797	
	支出				
人件費支出	257,683,800	254,728,990	2,954,810		
事業費支出	59,002,090	56,763,792	2,238,298		
事務費支出	84,625,470	84,317,509	307,961		
支払利息支出	490,000	486,198	3,802		
その他の支出	5,135,000	5,152,675	△ 17,675		
事業活動支出計(2)	406,936,360	401,449,164	5,487,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,586,036	1,312,957	△ 5,898,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		549,670	△ 549,670	
	施設整備等収入計(4)		549,670	△ 549,670	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,840,004	1,983,081	△ 143,077	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,544	2,102,112	△ 593,568		
施設整備等支出計(5)	9,348,548	10,085,193	△ 736,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,348,548	△ 9,535,523	186,975		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	556,440	556,440	0	
	その他の活動収入計(7)	556,440	556,440	0	
	支出				
	積立資産支出	3,340,650	3,451,300	△ 110,650	
	その他の活動支出計(8)	3,340,650	3,451,300	△ 110,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,784,210	△ 2,894,860	110,650		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,718,794	△ 11,117,426	△ 5,601,368		
前期末支払資金残高(12)	50,777,958	50,777,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,059,164	39,660,532	△ 5,601,368		

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	398,193,739	382,193,632	16,000,107
	その他の収益	330,060	649,750	△ 319,690
	サービス活動収益計(1)	398,523,799	382,843,382	15,680,417
	費用			
	人件費	257,623,850	239,525,750	18,098,100
	事業費	56,763,792	53,378,047	3,385,745
	事務費	84,317,509	75,310,996	9,006,513
	減価償却費	21,377,936	21,268,091	109,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,071,823	△ 9,027,420	△ 44,403
その他の費用	330,060	87,400	242,660	
サービス活動費用計(2)	411,341,324	380,542,864	30,798,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,817,525	2,300,518	△ 15,118,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,665	5,460	205
	その他のサービス活動外収益	4,562,717	3,099,870	1,462,847
	サービス活動外収益計(4)	4,568,382	3,105,330	1,463,052
	費用			
	支払利息	486,198	520,218	△ 34,020
	その他のサービス活動外費用	5,152,675	4,911,568	241,107
	サービス活動外費用計(5)	5,638,873	5,431,786	207,087
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,070,491	△ 2,326,456	1,255,965
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,888,016	△ 25,938	△ 13,862,078
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	549,670	4,334,000	△ 3,784,330
	特別収益計(8)	549,670	4,334,000	△ 3,784,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	939,869	△ 939,865
	国庫補助金等特別積立金積立額	549,670	4,334,000	△ 3,784,330
	特別費用計(9)	549,674	5,273,869	△ 4,724,195
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 939,869	939,865
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,888,020	△ 965,807	△ 12,922,213
	繰越活動増減差額(12)	108,818,661	109,784,468	△ 965,807
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,930,641	108,818,661	△ 13,888,020	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,930,641	108,818,661	△ 13,888,020

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	51,758,077	68,056,067	△ 16,297,990	流動負債	20,199,657	25,380,221	△ 5,180,564
現金預金	36,790,827	57,538,046	△ 20,747,219	事業未払金	11,691,338	17,024,719	△ 5,333,381
事業未収金	14,454,980	10,261,886	4,193,094	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払費用	512,270	256,135	256,135	1年以内返済予定リース債務	2,102,112	2,102,112	0
				預り金	2,152	0	2,152
				職員預り金	404,055	253,390	150,665
固定資産	412,078,697	428,956,756	△ 16,878,059	固定負債	83,154,142	88,739,454	△ 5,585,312
基本財産	237,959,710	244,110,542	△ 6,150,832	設備資金借入金	61,965,000	67,965,000	△ 6,000,000
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	2,934,792	5,036,904	△ 2,102,112
建物	214,506,922	220,657,754	△ 6,150,832	退職給付引当金	18,254,350	15,737,550	2,516,800
その他の固定資産	174,118,987	184,846,214	△ 10,727,227	負債の部合計	103,353,799	114,119,675	△ 10,765,876
建物	64,489,441	69,934,206	△ 5,444,765				
構築物	23,981,691	26,641,036	△ 2,659,345	純資産の部			
車輛運搬具	213,127	309,126	△ 95,999	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	9,733,660	12,543,786	△ 2,810,126	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	5,036,904	7,139,016	△ 2,102,112	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	909,814	1,041,494	△ 131,680	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	18,254,350	15,737,550	2,516,800	国庫補助金等特別積立金	186,845,032	195,367,185	△ 8,522,153
保有所施設・設備整備積立資産	40,500,000	40,500,000	0	その他の積立金	40,500,000	40,500,000	0
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	40,500,000	40,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	94,930,641	108,818,661	△ 13,888,020
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,888,020	△ 965,807	△ 12,922,213
資産の部合計	463,836,774	497,012,823	△ 33,176,049	純資産の部合計	360,482,975	382,893,148	△ 22,410,173
				負債及び純資産の部合計	463,836,774	497,012,823	△ 33,176,049