

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	111,479,000	116,187,840	4,708,840		
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000		
	受取利息配当金収入	0	280	280		
	その他の収入	100	9,545	9,445		
	事業活動収入計 (1)	111,519,100	116,197,665	4,678,565		
事業活動による支出	人件費支出	92,983,444	95,558,001	2,574,557		
	事業費支出	13,079,000	15,418,522	2,339,522		
	事務費支出	3,305,100	2,962,972	342,128		
	その他の支出	0	13,660	13,660		
	事業活動支出計 (2)	109,367,544	113,953,155	4,585,611		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,151,556	2,244,510	92,954		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000		
	施設整備等収入計 (4)	160,000	0	160,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	166,200	1,090,200	924,000	
		施設整備等支出計 (5)	166,200	1,090,200	924,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,200	1,090,200	1,084,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	6,500,013	6,500,013	
		その他の活動支出計 (8)	0	6,500,013	6,500,013	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,500,013	6,500,013	
		予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,145,356	5,345,703	7,491,059		
前期末支払資金残高 (12)		0	27,452,243	27,452,243		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,145,356	22,106,540	19,961,184		

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	116,187,840	121,867,205	5,679,365
	益	サービス活動収益計 (1)	116,187,840	121,867,205	5,679,365
	費用	人件費	95,558,001	103,183,105	7,625,104
		事業費	15,418,522	14,675,716	742,806
		事務費	2,962,972	3,426,806	463,834
		減価償却費	4,284,698	4,297,061	12,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,298,704	1,298,704	0
費用計 (2)	116,925,489	124,283,984	7,358,495		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	737,649	2,416,779	1,679,130	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	280	244	36
	益	その他のサービス活動外収益	9,545	2,439,787	2,430,242
		サービス活動外収益計 (4)	9,825	2,440,031	2,430,206
	費用	その他のサービス活動外費用	13,660	43,845	30,185
		サービス活動外費用計 (5)	13,660	43,845	30,185
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,835	2,396,186	2,400,021
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	741,484	20,593	720,891	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	13	11
		特別費用計 (9)	2	13	11
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	13	11	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	741,486	20,606	720,880	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	37,830,471	37,851,077	20,606
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,088,985	37,830,471	741,486
		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)	6,500,013	0	6,500,013
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,588,972	37,830,471	7,241,499

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	24,644,056	30,179,334	5,535,278	流動負債	2,537,516	2,727,091	189,575
現金預金	22,714,573	28,375,887	5,661,314	事業未払金	862,541	1,036,318	173,777
事業未収金	284,830	348,720	63,890	その他の未払金	0	12,269	12,269
未収補助金	1,326,745	591,000	735,745	預り金	0	1,562	1,562
立替金	54,940	594,239	539,299	職員預り金	1,674,975	1,676,942	1,967
前払費用	7,668	7,668	0				
仮払金	255,300	261,820	6,520				
固定資産	73,629,188	70,323,675	3,305,513	固定負債	0	0	0
基本財産	65,073,106	68,832,202	3,759,096	負債の部合計	2,537,516	2,727,091	189,575
建物	65,073,106	68,832,202	3,759,096				
その他の固定資産	8,556,082	1,491,473	7,064,609	純 資 産 の 部			
建物	108,479	123,956	15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	579,151	2	579,149	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	1,309,740	1,290,261	19,479	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	58,699	77,254	18,555	国庫補助金等特別積立金	31,110,521	32,409,225	1,298,704
人件費積立資産	1,000,002	0	1,000,002	その他の積立金	6,500,013	0	6,500,013
修繕積立資産	3,000,006	0	3,000,006	人件費積立金	1,000,002	0	1,000,002
備品等購入積立資産	2,500,005	0	2,500,005	修繕積立金	3,000,006	0	3,000,006
				備品等購入積立金	2,500,005	0	2,500,005
				次期繰越活動増減差額	30,588,972	37,830,471	7,241,499
				(うち当期活動増減差額)	741,486	20,606	720,880
				純資産の部合計	95,735,728	97,775,918	2,040,190
資産の部合計	98,273,244	100,503,009	2,229,765	負債及び純資産の部合計	98,273,244	100,503,009	2,229,765

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	111,479,000	116,187,840	4,708,840		
	委託費収入	106,435,000	107,289,700	854,700		
	利用者等利用料収入	0	3,058,995	3,058,995		
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,058,995	3,058,995		
	その他の事業収入	5,044,000	5,839,145	795,145		
	補助金事業収入(公費)	2,250,000	5,743,345	3,493,345		
	補助金事業収入(一般)	2,794,000	95,800	2,698,200		
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000		
	受取利息配当金収入	0	280	280		
	その他の収入	100	9,545	9,445		
	雑収入	100	9,545	9,445		
	雑収入	100	9,545	9,445		
	事業活動収入計(1)		111,519,100	116,197,665	4,678,565	
	事業活動による収 支	人件費支出	92,983,444	95,558,001	2,574,557	
職員給料支出		48,999,000	49,238,229	239,229		
職員賞与支出		21,689,000	22,553,921	864,921		
非常勤職員給与支出		10,379,000	10,951,196	572,196		
退職給付支出		900,444	900,444	0		
法定福利費支出		11,016,000	11,914,211	898,211		
事業費支出		13,079,000	15,418,522	2,339,522		
給食費支出		6,000,000	6,356,552	356,552		
保健衛生費支出		200,000	286,244	86,244		
保育材料費支出		1,800,000	1,984,788	184,788		
水道光熱費支出		3,000,000	3,099,786	99,786		
燃料費支出		150,000	605,515	455,515		
消耗器具備品費支出		768,000	1,931,107	1,163,107		
保険料支出		0	39,055	39,055		
賃借料支出		861,000	803,028	57,972		
旅費交通費支出		0	1,320	1,320		
修繕費支出		300,000	311,127	11,127		
事務費支出		3,305,100	2,962,972	342,128		
福利厚生費支出		400,000	168,258	231,742		
旅費交通費支出		10,000	5,360	4,640		
研修研究費支出		70,000	41,990	28,010		
事務消耗品費支出		253,100	264,533	11,433		
印刷製本費支出		55,000	0	55,000		
通信運搬費支出		290,000	279,198	10,802		
会議費支出		48,000	36,148	11,852		
広報費支出		20,000	15,840	4,160		
業務委託費支出		1,500,000	1,637,989	137,989		
保守委託費支出		0	578,722	578,722		
その他の委託費支出		1,500,000	1,059,267	440,733		
手数料支出		119,000	77,372	41,628		
保守料支出		340,000	265,973	74,027		
雑支出		200,000	170,311	29,689		
雑支出		200,000	170,311	29,689		
その他の支出	0	13,660	13,660			
雑支出	0	13,660	13,660			
雑支出	0	13,660	13,660			
事業活動支出計(2)		109,367,544	113,953,155	4,585,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,151,556	2,244,510	92,954		
施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000			
施設整備等補助金収入	160,000	0	160,000			

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	160,000	0	160,000	
	支出				
	固定資産取得支出	166,200	1,090,200	924,000	
	構築物取得支出	0	594,000	594,000	
	器具及び備品取得支出	166,200	496,200	330,000	
施設整備等支出計 (5)	166,200	1,090,200	924,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,200	1,090,200	1,084,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	6,500,013	6,500,013	
	人件費積立資産支出	0	1,000,002	1,000,002	
	修繕積立資産支出	0	3,000,006	3,000,006	
	備品等購入積立資産支出	0	2,500,005	2,500,005	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,500,013	6,500,013	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,500,013	6,500,013		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,145,356	5,345,703	7,491,059		
前期末支払資金残高 (12)	0	27,452,243	27,452,243		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,145,356	22,106,540	19,961,184		

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	116,187,840	121,867,205	5,679,365
	委託費収益	107,289,700	114,749,570	7,459,870
	利用者等利用料収益	3,058,995	2,027,535	1,031,460
	利用者等利用料収益(一般)	3,058,995	2,027,535	1,031,460
	その他の事業収益	5,839,145	5,090,100	749,045
	補助金事業収益(公費)	5,743,345	4,890,800	852,545
	補助金事業収益(一般)	95,800	199,300	103,500
サービス活動収益計(1)		116,187,840	121,867,205	5,679,365
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,558,001	103,183,105	7,625,104
	職員給料	49,238,229	57,134,920	7,896,691
	職員賞与	22,553,921	24,011,682	1,457,761
	非常勤職員給与	10,951,196	9,015,455	1,935,741
	退職給付費用	900,444	1,075,072	174,628
	法定福利費	11,914,211	11,945,976	31,765
	事業費	15,418,522	14,675,716	742,806
	給食費	6,356,552	6,533,979	177,427
	保健衛生費	286,244	172,974	113,270
	保育材料費	1,984,788	2,153,542	168,754
	水道光熱費	3,099,786	3,113,324	13,538
	燃料費	605,515	676,012	70,497
	消耗器具備品費	1,931,107	760,834	1,170,273
	保険料	39,055	40,580	1,525
	賃借料	803,028	860,803	57,775
	旅費交通費	1,320	0	1,320
	修繕費	311,127	363,668	52,541
	事務費	2,962,972	3,426,806	463,834
	福利厚生費	168,258	461,502	293,244
	旅費交通費	5,360	4,520	840
	研修研究費	41,990	141,920	99,930
	事務消耗品費	264,533	343,277	78,744
	印刷製本費	0	54,780	54,780
	通信運搬費	279,198	280,946	1,748
	会議費	36,148	18,417	17,731
	広報費	15,840	18,012	2,172
	業務委託費	1,637,989	1,479,816	158,173
	保守委託費	578,722	492,711	86,011
	その他の委託費	1,059,267	987,105	72,162
	手数料	77,372	96,576	19,204
	保守料	265,973	334,375	68,402
	雑費	170,311	192,665	22,354
	雑費	170,311	192,665	22,354
減価償却費	4,284,698	4,297,061	12,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,298,704	1,298,704	0	
サービス活動費用計(2)		116,925,489	124,283,984	7,358,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		737,649	2,416,779	1,679,130
収 益	受取利息配当金収益	280	244	36
	その他のサービス活動外収益	9,545	2,439,787	2,430,242
	雑収益	9,545	2,439,787	2,430,242
	雑収益	9,545	2,439,787	2,430,242
サービス活動外収益計(4)		9,825	2,440,031	2,430,206
費 用	その他のサービス活動外費用	13,660	43,845	30,185
	雑損失	13,660	43,845	30,185
	雑損失	13,660	43,845	30,185

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	13,660	43,845	30,185
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,835	2,396,186	2,400,021
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	741,484	20,593	720,891
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	13	11
	構築物除却・廃棄費用	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	13	12
	特別費用計 (9)	2	13	11
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	13	11
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		741,486	20,606	720,880
前期繰越活動増減差額 (12)		37,830,471	37,851,077	20,606
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		37,088,985	37,830,471	741,486
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)		6,500,013	0	6,500,013
人件費積立金積立額		1,000,002	0	1,000,002
修繕積立金積立額		3,000,006	0	3,000,006
備品等購入積立金積立額		2,500,005	0	2,500,005
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,588,972	37,830,471	7,241,499

社会福祉法人 晴天会拠点区分 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	24,644,056	30,179,334	5,535,278	流動負債	2,537,516	2,727,091	189,575
現金預金	22,714,573	28,375,887	5,661,314	事業未払金	862,541	1,036,318	173,777
事業未収金	284,830	348,720	63,890	その他の未払金	0	12,269	12,269
未収補助金	1,326,745	591,000	735,745	預り金	0	1,562	1,562
立替金	54,940	594,239	539,299	職員預り金	1,674,975	1,676,942	1,967
前払費用	7,668	7,668	0				
仮払金	255,300	261,820	6,520				
固定資産	73,629,188	70,323,675	3,305,513	固定負債	0	0	0
基本財産	65,073,106	68,832,202	3,759,096	負債の部合計	2,537,516	2,727,091	189,575
建物	65,073,106	68,832,202	3,759,096				
その他の固定資産	8,556,082	1,491,473	7,064,609	純 資 産 の 部			
建物	108,479	123,956	15,477	基本金	27,536,222	27,536,222	0
構築物	579,151	2	579,149	第1号基本金	26,628,106	26,628,106	0
器具及び備品	1,309,740	1,290,261	19,479	第3号基本金	908,116	908,116	0
権利	58,699	77,254	18,555	国庫補助金等特別積立金	31,110,521	32,409,225	1,298,704
人件費積立資産	1,000,002	0	1,000,002	その他の積立金	6,500,013	0	6,500,013
修繕積立資産	3,000,006	0	3,000,006	人件費積立金	1,000,002	0	1,000,002
備品等購入積立資産	2,500,005	0	2,500,005	修繕積立金	3,000,006	0	3,000,006
				備品等購入積立金	2,500,005	0	2,500,005
				次期繰越活動増減差額	30,588,972	37,830,471	7,241,499
				(うち当期活動増減差額)	741,486	20,606	720,880
				純資産の部合計	95,735,728	97,775,918	2,040,190
資産の部合計	98,273,244	100,503,009	2,229,765	負債及び純資産の部合計	98,273,244	100,503,009	2,229,765