

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

〒322-0044

栃木県鹿沼市鳥居跡町985-8

社会福祉法人 青い鳥福祉会

(法人番号:5060005003657)

理事長 青柳 愈

## 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	200,103,000	203,202,270	△ 3,099,270	
	借入金利息補助金収入	15,000	14,767	233	
	受取利息配当金収入	4,000	1,184	2,816	
	その他の収入	3,806,000	3,113,234	692,766	
	事業活動収入計 (1)	203,928,000	206,331,455	△ 2,403,455	
支出	人件費支出	137,593,000	134,095,923	3,497,077	
	事業費支出	26,200,000	26,380,431	△ 180,431	
	事務費支出	14,691,000	14,895,556	△ 204,556	
	支払利息支出	507,000	523,724	△ 16,724	
	その他の支出	1,434,000	1,559,900	△ 125,900	
	事業活動支出計 (2)	180,425,000	177,455,534	2,969,466	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,503,000	28,875,921	△ 5,372,921	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	840,000	△ 840,000	
	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	12,000,000	12,840,000	△ 840,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,577,000	5,576,000	1,000	
固定資産取得支出	14,356,490	14,356,490	0		
施設整備等支出計 (5)		19,933,490	19,932,490	1,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,933,490	△ 7,092,490	△ 841,000	
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	2,065,000	2,060,160	4,840	
	その他の活動による支出	446,160	446,160	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,511,160	2,506,320	4,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,511,160	△ 2,506,320	△ 4,840	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,058,350	19,277,111	△ 6,218,761	
前期末支払資金残高 (12)		△ 20,315,697	△ 20,315,697	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 7,257,347	△ 1,038,586	△ 6,218,761	

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	203,202,270	180,463,099	22,739,171
	益	サービス活動収益計(1)	203,202,270	180,463,099	22,739,171
	費用	人件費	136,659,263	145,226,263	△ 8,567,000
		事業費	26,380,431	26,405,975	△ 25,544
		事務費	14,895,556	16,070,924	△ 1,175,368
		減価償却費	6,250,623	6,240,330	10,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,000,618	△ 2,930,618	△ 70,000		
費用計(2)	181,185,255	191,012,874	△ 9,827,619		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,017,015	△ 10,549,775	32,566,790		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	14,767	24,612	△ 9,845
	受取利息配当金収益	1,184	1,184	0	
	その他のサービス活動外収益	3,113,234	4,150,042	△ 1,036,808	
	サービス活動外収益計(4)	3,129,185	4,175,838	△ 1,046,653	
	費用	支払利息	523,724	688,741	△ 165,017
		その他のサービス活動外費用	1,559,900	1,332,100	227,800
サービス活動外費用計(5)	2,083,624	2,020,841	62,783		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,561	2,154,997	△ 1,109,436		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,062,576	△ 8,394,778	31,457,354		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
	益	特別収益計(8)	840,000	0	840,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	840,000
	特別費用計(9)	840,000	0	840,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,062,576	△ 8,394,778	31,457,354		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,615,537	20,010,315	△ 8,394,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,678,113	11,615,537	23,062,576	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,678,113	11,615,537	23,062,576	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減					
流動資産	21,479,554	18,536,096	2,943,458	流動負債	38,341,620	50,453,613	△ 12,091,993				
現金預金	10,379,918	10,874,926	△ 495,008	短期運営資金借入金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000				
非業未収金	5,455,965	2,956,735	2,499,230	事業未払金	10,192,418	11,544,009	△ 1,351,591				
未収金	102,900	42,500	60,400	1年以内返済予定設備資金借入金	7,376,000	4,976,000	2,400,000				
未収補助金	5,450,548	4,087,542	1,363,006	1年以内支払予定長期未払金	1,338,480	0	1,338,480				
立替金	90,223	574,393	△ 484,170	未払費用	9,438,732	21,761,688	△ 12,322,956				
				預り金	18,378	18,378	0				
				職員預り金	868,612	527,718	340,894				
				費与引当金	7,109,000	6,605,820	503,180				
固定資産	183,364,311	165,307,788	18,056,523	固定負債	48,275,006	36,084,990	12,190,016				
基本財産	160,093,360	143,943,415	16,149,945	設備資金借入金	20,880,000	16,856,000	4,024,000				
土地	23,900,000	23,900,000	0	退職給付引当金	19,810,286	19,228,990	581,296				
建物	136,193,360	120,043,415	16,149,945	長期未払金	7,584,720	0	7,584,720				
その他の固定資産	23,270,951	21,364,373	1,906,578	負債の部合計	86,615,626	86,518,603	98,023				
構築物	429,723	482,546	△ 52,823	純資産の部							
車両運搬具	2	2	0	基本金	4,838,000	4,838,000	0				
器具及び備品	1,101,056	1,597,835	△ 496,779	第1号基本金	4,838,000	4,838,000	0				
ソフトウェア	1,874,884	0	1,874,884	国庫補助金等特別積立金	78,711,126	80,871,744	△ 2,160,618				
投資有価証券	55,000	55,000	0	その他の積立金	0	0	0				
退職給付引当資産	19,810,286	19,228,990	581,296	次期繰越活動増減差額	34,678,113	11,615,537	23,062,576				
				うち当期活動増減差額	23,062,576	△ 8,394,778	31,457,354				
				純資産の部合計	118,227,239	△ 8,394,778	126,622,017				
				負債及び純資産の部合計	204,843,865	183,843,884	20,999,981				
				資産の部合計	204,843,865	183,843,884	20,999,981				

(単位：円)