

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	231,629,000	231,369,900	259,100	
		借入金利息補助金収入	184,726	184,726		
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	20,000	6,231	13,769	
		その他の収入	3,370,000	2,694,660	675,340	
		事業活動収入計(1)	235,213,726	234,255,517	958,209	
	支出	人件費支出	169,338,120	170,061,110	-722,990	
		事業費支出	21,262,000	21,120,794	141,206	
		事務費支出	40,352,303	39,331,962	1,020,341	
		支払利息支出	204,750	204,750		
		その他の支出	2,400,000	2,314,260	85,740	
		事業活動支出計(2)	233,557,173	233,032,876	524,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,656,553	1,222,641	433,912		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000		
	支出	固定資産取得支出	570,000	562,861	7,139	
		施設整備等支出計(5)	4,494,000	4,486,861	7,139	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,494,000	-4,486,861	-7,139	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,839,000	16,838,640	360	
		その他の活動による収入計(7)	16,839,000	16,838,640	360	
	支出	積立資産支出	13,367,880	13,367,880		
		その他の活動支出計(8)	13,367,880	13,367,880		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,471,120	3,470,760	360	
予備費支出(10)		633,673	—	633,673		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			206,540	-206,540		
前期末支払資金残高(12)		35,844,671	35,844,671			
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,844,671	36,051,211	-206,540		

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	231,369,900	216,176,760	15,193,140
		その他の収益	972,464		972,464
		サービス活動収益計(1)	232,342,364	216,176,760	16,165,604
	費用	人件費	171,035,350	165,645,965	5,389,385
		事業費	21,120,794	22,509,058	-1,388,264
		事務費	39,073,626	23,352,033	15,721,593
		減価償却費	8,803,969	8,910,290	-106,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,225,275	-4,409,285	184,010
		サービス活動費用計(2)	235,808,464	216,008,061	19,800,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,466,100	168,699	-3,634,799
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	184,726	202,822	-18,096
		受取利息配当金収益	6,231	17,477	-11,246
		その他のサービス活動外収益	2,694,660	3,627,990	-933,330
		サービス活動外収益計(4)	2,885,617	3,848,289	-962,672
	費用	支払利息	204,750	224,808	-20,058
		その他のサービス活動外費用	2,314,260	1,958,000	356,260
		サービス活動外費用計(5)	2,519,010	2,182,808	336,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		366,607	1,665,481	-1,298,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,099,493	1,834,180	-4,933,673
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
固定資産売却損・処分損				1	-1
費用		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,099,493	1,834,179	-4,933,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,686,312	119,419,107	50,267,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,586,819	121,253,286	45,333,533
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	48,433,026	-32,433,026
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		170,586,819	169,686,312	900,507

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	42,531,113	41,312,153	1,218,960	流動負債	17,651,902	16,194,482	1,457,420
現金預金	42,278,993	41,072,193	1,206,800	事業未払金	4,225,187	3,770,704	454,483
事業未収金	24,400	39,900	-15,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	1,800	183,400	-181,600	職員預り金	2,051,115	1,696,778	354,337
立替金	222,320	16,660	205,660	仮受金	203,600	0	203,600
仮払金	3,600	0	3,600	賞与引当金	7,248,000	6,803,000	445,000
固定資産	431,115,476	441,576,544	-10,461,068	固定負債	44,545,540	47,920,300	-3,374,760
基本財産	291,792,994	297,621,494	-5,828,500	設備資金借入金	34,008,000	37,932,000	-3,924,000
土地	59,138,702	59,138,702	0	退職給付引当金	10,537,540	9,988,300	549,240
建物	232,654,292	238,482,792	-5,828,500	負債の部合計	62,197,442	64,114,782	-1,917,340
その他の固定資産	139,322,482	143,955,050	-4,632,568	純 資 産 の 部			
土地	28,601,950	28,601,950	0	基本金	10,581,800	10,581,800	0
構築物	331,369	396,115	-64,746	基本金	10,581,800	10,581,800	0
車両運搬具	80,001	100,000	-19,999	国庫補助金等特別積立金	158,375,762	162,601,037	-4,225,275
器具及び備品	11,098,256	13,426,119	-2,327,863	国庫補助金等特別積立金	158,375,762	162,601,037	-4,225,275
退職給付引当資産	10,537,540	9,988,300	549,240	その他の積立金	71,904,766	75,904,766	-4,000,000
人件費積立資産	34,900,000	34,900,000	0	人件費積立金	34,900,000	34,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,839,717	35,339,717	-5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	29,839,717	35,339,717	-5,500,000
市施設整備積立資産	5,665,049	5,665,049	0	市施設整備積立金	5,665,049	5,665,049	0
市運営費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	市運営費積立金	1,500,000	0	1,500,000
差入保証金	70,000	70,000	0	次期繰越活動増減差額	170,586,819	169,686,312	900,507
その他の固定資産	16,698,600	15,467,800	1,230,800	次期繰越活動増減差額	170,586,819	169,686,312	900,507
				(うち当期活動増減差額)	-3,099,493	1,834,179	-4,933,672
				純資産の部合計	411,449,147	418,773,915	-7,324,768
資産の部合計	473,646,589	482,888,697	-9,242,108	負債及び純資産の部合計	473,646,589	482,888,697	-9,242,108

脚注

- 減価償却の累計額 91,764,848円
- 徴収不能引当金の額 なし

財 産 目 録

令和03年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

社会福祉法人玉水学園

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						
現金	現金手許有高		運転資金			217,116
普通預金	西武信用金庫		運転資金			27,476,593
普通預金	三井住友信託他		運転資金			5,859,722
普通預金	三菱東京UFJ銀行		運転資金			2,887,172
普通預金	多摩信用金庫		運転資金			1,980,859
普通預金	西多摩農協		運転資金			109,943
普通預金	西武信用金庫		運転資金			0
定期預金	西武信用金庫他		運転資金			0
定期貯金	羽村南郵便局		運転資金			3,686,000
当座預金	西武信用金庫		運転資金			61,588
小計						42,278,993
事業未収金			延長保育料他			24,400
未収補助金			一時保育			1,800
立替金			職員預り金分			222,320
仮払金			一時金			3,600
流 動 資 産 合 計						42,531,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽村市羽根東3丁目380 番1378番19.20 379番ハ 379番7	昭和46年11月	第2種社会福祉事業保 育所施設等に使用	15,738,702		15,738,702
	3丁目378番19	令和01年9月26日	緊急時避難広場	43,400,000		43,400,000
小計						59,138,702
建物	羽村市羽根東3丁目380 番1 379番地3	平成23年3月	第2種社会福祉事業保 育所施設に使用	291,425,000	58,770,708	232,654,292
小計						232,654,292
基 本 財 産 合 計						291,792,994
(2) その他の固定資産						
土地		平成26年11月	送迎用駐車場			28,601,950
構築物		平成23年5月	自転車置場	966,365	634,996	331,369
車両運搬具		平成28年1月	軽トラック	1,000,000	919,999	80,001
器具及び備品			保育運営用品	41,916,256	30,818,000	11,098,256
退職給付引当資産						10,537,540
人件費積立資産						34,900,000
保育所施設・設備整備積 立資産						29,839,717
市施設整備積立資産						5,665,049
市運営費等積立資産						1,500,000
差入保証金						70,000
その他固定資産			保険積金			16,698,600
その他の固定資産 合計						139,322,482
固定資産 合計						431,115,476
資 産 合 計						473,646,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			給食費			1,362,389
			新年度教材ほか			673,062
			社会保険料			2,101,736
			業務委託費			88,000
仮受金			一時金			203,600
1年以内返済予定	福祉医療機構					3,924,000
職員預り金			社会保険料			2,051,115
			源泉所得税			0
			財形預金			0
賞与引当金			賞与引当金			7,248,000
流 動 負 債 合 計						17,651,902
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					34,008,000
退職給付引当金	東社協					10,537,540
固定負債 計						44,545,540
負 債 合 計						62,197,442
差 引 純 資 産						411,449,147