

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 大宙

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(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	364,507,000	382,517,084	△18,010,084	
	受取利息配当金収入		13,064	△13,064	
	その他の収入	300,000	3,968,202	△3,668,202	
	事業活動収入計(1)	364,807,000	386,498,350	△21,691,350	
支出	人件費支出	284,998,000	277,513,894	7,484,106	
	事業費支出	25,721,000	25,173,878	547,122	
	事務費支出	19,714,000	17,114,849	2,599,151	
	支払利息支出	442,083	362,695	79,388	
	事業活動支出計(2)	330,875,083	320,165,316	10,709,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,931,917	66,333,034	△32,401,117	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,264,000	△264,000	
固定資産取得支出	2,000,000	9,178,650	△7,178,650		
施設整備等支出計(5)	19,000,000	26,442,650	△7,442,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,000,000	△25,442,650	7,442,650	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000	
	その他の活動による収入	3,151,000	299,610	2,851,390	
	その他の活動収入計(7)	28,151,000	299,610	27,851,390	
	支出				
積立資産支出	56,488,000	51,390,435	5,097,565		
差入保証金支出		367,000	△367,000		
その他の活動支出計(8)	56,488,000	51,757,435	4,730,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,337,000	△51,457,825	23,120,825	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,405,083	△10,567,441	△1,837,642	
前期末支払資金残高(12)		74,250,276	67,005,117	7,245,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,845,193	56,437,676	5,407,517	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(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	382,517,084	381,078,517	1,438,567
	その他の収益	326,650	132,062	194,588
	サービス活動収益計(1)	382,843,734	381,210,579	1,633,155
	費用			
	人件費	279,993,524	280,263,574	△270,050
事業費	25,173,878	24,852,213	321,665	
事務費	17,573,089	18,207,902	△634,813	
減価償却費	23,249,682	21,242,939	2,006,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,413,275	△5,354,842	△58,433	
サービス活動費用計(2)	340,576,898	339,211,786	1,365,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,266,836	41,998,793	268,043	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,064	14,614	△1,550
	その他のサービス活動外収益	3,641,552	3,104,707	536,845
	サービス活動外収益計(4)	3,654,616	3,119,321	535,295
	費用			
支払利息	362,695	485,251	△122,556	
サービス活動外費用計(5)	362,695	485,251	△122,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,291,921	2,634,070	657,851	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,558,757	44,632,863	925,894	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,506,000	1,000,000	506,000	
特別費用計(9)	1,506,000	1,000,000	506,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△506,000	0	△506,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,052,757	44,632,863	419,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,611,415	218,978,552	14,632,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,664,172	263,611,415	15,052,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,664,172	233,611,415	△4,947,243

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大宙

(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	93,581,608	99,272,213	△5,690,605	流動負債	60,431,932	54,055,096	6,376,836
現金預金	60,692,664	62,840,814	△2,148,150	事業未払金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
事業未収金	23,125,654	23,241,128	△115,474	1年以内返済予定設備資金借入金	7,088,000	7,088,000	
委託費等未収金	22,317,970	22,460,038	△142,068	未払費用	5,111,644	10,395,935	△5,284,291
延長保育料等	689,764	725,870	△36,106	預り金	99,000		99,000
一時保育料等	117,920	55,220	62,700	職員預り金	1,933,288	1,871,161	62,127
未収補助金	9,390,770	12,333,840	△2,943,070	健康保険料	160,605	161,100	△495
立替金	34,300	124,951	△90,651	厚生年金保険料	253,536	263,968	△10,432
前払費用	338,220	731,480	△393,260	雇用保険料	9,018	61,517	△52,499
				所得税	664,404	556,376	108,028
				住民税	746,500	724,700	21,800
				退職共済	99,225	103,500	△4,275
				賞与引当金	16,200,000	14,700,000	1,500,000
固定資産	699,287,624	662,359,071	36,928,553	固定負債	69,325,864	85,610,234	△16,284,370
基本財産	467,593,895	486,179,632	△18,585,737	設備資金借入金	57,576,000	74,840,000	△17,264,000
土地	88,899,000	88,899,000		退職給付引当金	11,049,864	10,270,234	779,630
建物	378,694,895	397,280,632	△18,585,737	役員退職給付引当金	700,000	500,000	200,000
その他の固定資産	231,693,729	176,179,439	55,514,290	負債の部合計	129,757,796	139,665,330	△9,907,534
建物	2	2		純 資 産 の 部			
構築物	721,906	820,959	△99,053	基本金	134,504,352	134,504,352	
機械及び装置	14,523,052	9,341,108	5,181,944	基本金	134,504,352	134,504,352	
器具及び備品	12,103,846	13,112,059	△1,008,213	国庫補助金等特別積立金	109,942,912	113,850,187	△3,907,275
ソフトウェア	1,609,121	1,169,094	440,027	国庫補助金等特別積立金	109,942,912	113,850,187	△3,907,275
退職給付引当資産	11,538,769	10,148,334	1,390,435	その他の積立金	190,000,000	140,000,000	50,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	修繕積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備積立資産	105,000,000	65,000,000	40,000,000	施設整備等積立金	105,000,000	65,000,000	40,000,000
差入保証金	815,500	749,100	66,400	次期繰越活動増減差額	228,664,172	233,611,415	△4,947,243
長期前払費用	381,533	838,783	△457,250	(うち当期活動増減差額)	45,052,757	44,632,863	419,894
				純資産の部合計	663,111,436	621,965,954	41,145,482
資産の部合計	792,869,232	761,631,284	31,237,948	負債及び純資産の部合計	792,869,232	761,631,284	31,237,948

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。