

令和 2年度

決 算 報 告 書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒039-1516

青森県三戸郡五戸町字市川道十文字3-2

社会福祉法人 抱茗会

理事長 江渡 惠一

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	98,781,140	99,309,731	△528,591	
	受取利息配当金収入	2,960	3,877	△917	
	その他の収入	941,450	941,450	0	
	事業活動収入計(1)	99,725,550	100,255,058	△529,508	
	支出				
人件費支出	72,844,260	72,533,428	310,832		
事業費支出	12,326,400	11,923,729	402,671		
事務費支出	7,659,660	7,537,687	121,973		
事業活動支出計(2)	92,830,320	91,994,844	835,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,895,230	8,260,214	△1,364,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	0	700,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,452,340	4,258,921	1,193,419	
ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	154,764	△9,764		
施設整備等支出計(5)	5,597,340	4,413,685	1,183,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,897,340	△4,413,685	△483,655		
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	610,700	666,147	△55,447	
その他の活動支出計(8)	610,700	666,147	△55,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△610,700	△666,147	55,447		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,187,190	3,180,382	△1,993,192		
前期末支払資金残高(12)	5,147,564	5,147,564	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,334,754	8,327,946	△1,993,192		

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	99,309,731	110,485,770	△11,176,039
	益 サービス活動収益計(1)	99,309,731	110,485,770	△11,176,039
	費 人件費	73,199,575	76,484,597	△3,285,022
	事業費	11,923,729	12,362,034	△438,305
	事務費	7,537,687	8,283,858	△746,171
	減価償却費	8,231,932	4,535,519	3,696,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,714,846	△2,104,395	△1,610,451
	サービス活動費用計(2)	97,178,077	99,561,613	△2,383,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,131,654	10,924,157	△8,792,503
	サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	3,877	4,119
益 その他のサービス活動外収益		941,450	1,039,550	△98,100
サービス活動外収益計(4)		945,327	1,043,669	△98,342
費用 サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		945,327	1,043,669	△98,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,076,981	11,967,826	△8,890,845
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	25,022,000	△25,022,000
	益 固定資産受贈額	0	607,977	△607,977
	特別収益計(8)	0	25,629,977	△25,629,977
	費用 固定資産売却損・処分損	2	2,420,011	△2,420,009
	国庫補助金等特別積立金積立額	708,000	25,022,000	△24,314,000
特別費用計(9)	708,002	27,442,011	△26,734,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△708,002	△1,812,034	1,104,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,368,979	10,155,792	△7,786,813
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,810,727	24,654,935	10,155,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,179,706	34,810,727	2,368,979
	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)		37,179,706	34,810,727	2,368,979

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						
現金預金	9,865,261	48,252,450	△38,387,189	4,590,775	46,259,650	△41,668,875
事業未収金	8,776,282	21,053,974	△12,277,692	1,225,682	42,845,875	△41,620,193
未収補助金	92,250	1,665,830	△1,573,580	53,460	154,764	△101,304
立替金	708,000	25,110,000	△24,402,000	311,633	259,011	52,622
前払費用	107,595	0	107,595	3,000,000	3,000,000	0
	181,134	422,646	△241,512			
固定資産	120,516,404	123,823,270	△3,306,866	5,196,832	4,584,145	612,687
基本財産	15,794,918	18,697,342	△2,902,424	0	53,460	△53,460
土地	4,704,000	4,704,000	0			
建物	85,162,015	85,162,015	0	5,196,832	4,530,685	666,147
減価償却累計額	△74,071,097	△71,168,673	△2,902,424			
その他の固定資産	104,721,486	105,125,928	△404,442			
建物	59,979,849	58,614,278	1,365,571	13,900,000	13,900,000	0
構築物	9,096,797	8,866,797	230,000	13,900,000	13,900,000	0
機械及び装置	522,900	522,900	0	31,314,352	34,321,198	△3,006,846
器具及び備品	27,872,123	25,879,178	1,992,945	38,200,000	38,200,000	0
減価償却累計額	△36,189,783	△31,685,442	△4,504,341	15,500,000	15,500,000	0
有形リース資産	42,768	197,532	△154,764	16,600,000	16,600,000	0
退職給付引当資産	5,196,832	4,530,685	666,147	6,100,000	6,100,000	0
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	37,179,706	34,810,727	2,368,979
修繕積立資産	16,600,000	16,600,000	0	2,368,979	10,155,792	△7,786,813
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0			
	130,381,665	172,075,720	△41,694,055	120,594,058	121,231,925	△637,867
資産の部合計						
	130,381,665	172,075,720	△41,694,055	130,381,665	172,075,720	△41,694,055
負債及び純資産の部合計						
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867
				130,381,665	172,075,720	△41,694,055
				負債及び純資産の部合計		
				120,594,058	121,231,925	△637,867