

令和2年度

決算書類

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

社会福祉法人 こどものくに
秋田県秋田市東通2丁目10-22

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)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	99,103,000	99,143,110	-40,110
	受取利息配当金収入	1,000	4,018	-3,018
	その他の収入	3,040,000	3,382,104	-342,104
	事業活動収入計(1)	102,144,000	102,529,232	-385,232
支出	人件費支出	80,826,500	79,960,640	865,860
	事業費支出	8,233,300	8,652,455	-419,155
	事務費支出	8,920,402	9,076,989	-156,587
	事業活動支出計(2)	97,980,202	97,690,084	290,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,163,798	4,839,148	-675,350
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,600,000	1,451,900	148,100	
施設整備等支出計(5)		1,600,000	1,451,900	148,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-1,451,900	-148,100
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,045,000	255,000
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,045,000	255,000
	支出			
	積立資産支出	3,930,000	3,940,902	-10,902
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,045,000	255,000	
その他の活動支出計(8)		5,230,000	4,985,902	244,098
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,930,000	-3,940,902	10,902
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,366,202	-553,654	-812,548
前期末支払資金残高(12)		10,169,001	13,705,933	-3,536,932
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,802,799	13,152,279	-4,349,480

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)

(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	99,143,110	104,188,330	-5,045,220
		サービス活動収益計(1)	99,143,110	104,188,330	-5,045,220
	費用	人件費	80,901,542	84,295,333	-3,393,791
		事業費	8,652,455	8,779,811	-127,356
		事務費	9,076,989	8,525,426	551,563
		減価償却費	2,559,168	2,448,779	110,389
	サービス活動費用計(2)	101,190,154	104,049,349	-2,859,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,047,044	138,981	-2,186,025	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,018	3,542	476
		その他のサービス活動外収益	3,382,104	2,717,643	664,461
		サービス活動外収益計(4)	3,386,122	2,721,185	664,937
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,386,122	2,721,185	664,937	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,339,078	2,860,166	-1,521,088
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,045,000	1,095,000	-50,000
		特別収益計(8)	1,045,000	1,095,000	-50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,045,000	1,095,000	-50,000
		特別費用計(9)	1,045,000	1,095,000	-50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,339,078	2,860,166	-1,521,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,972,048	10,351,367	-2,379,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,311,126	13,211,533	-3,900,407
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	5,239,485	-2,239,485
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,311,126	7,972,048	-1,660,922

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）
（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	19,229,066	19,802,511	-573,445	流動負債	6,076,787	-19,791
現金預金	15,877,436	16,878,451	-1,001,015	事業未払金	5,655,465	-67,961
事業未収金	3,351,630	2,903,480	448,150	預り金	421,322	48,170
立替金		20,580	-20,580	固定負債	11,059,722	940,902
固定資産	83,781,514	81,187,365	2,594,149	退職給付引当金	11,059,722	940,902
基本財産	9,551,044	11,503,552	-1,952,508	負債の部合計	17,136,509	921,111
建物	9,551,044	11,503,552	-1,952,508			
その他の固定資産	74,230,470	69,683,813	4,546,657	純 資 産 の 部		
土地	17,368,100	17,368,100		基本金	37,562,945	37,562,945
構築物	231,888	264,408	-32,520	第1号基本金	34,262,945	34,262,945
器具及び備品	2,370,760	1,493,000	877,760	第3号基本金	3,300,000	3,300,000
退職給付引当資産	11,059,722	10,118,820	940,902	その他の積立金	42,000,000	2,760,515
差入保証金	1,200,000	1,200,000		人件費積立金	6,000,000	6,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		施設整備積立金	36,000,000	33,000,000
施設整備積立資産	36,000,000	33,000,000	3,000,000	火災保険積立金	239,485	-239,485
火災保険積立資産		239,485	-239,485	次期繰越活動増減差額	6,311,126	-1,660,922
				次期繰越活動増減差額	6,311,126	-1,660,922
				（うち当期活動増減差額）	1,339,078	1,521,088
資産の部合計	103,010,580	100,989,876	2,020,704	純資産の部合計	85,874,071	1,099,593
				負債及び純資産の部合計	100,989,876	2,020,704

脚注

1. 減価償却費の累計額 41,179,433円