

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				
		保育事業収入	90,061,960	90,064,600	-2,640
		受取利息配当金収入	10,000	6,834	3,166
		その他の収入	113,000	13,000	100,000
		事業活動収入計 (1)	90,184,960	90,084,434	100,526
事業活動による収支	支				
		人件費支出	70,753,083	70,335,501	417,582
		事業費支出	8,841,609	5,713,932	3,127,677
		事務費支出	4,542,031	2,587,644	1,954,387
	事業活動支出計 (2)	84,136,723	78,637,077	5,499,646	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,048,237	11,447,357	-5,399,120	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支				
		固定資産取得支出	117,000	117,700	-700
	施設整備等支出計 (5)	117,000	117,700	-700	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-117,000	-117,700	700	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	15,000		15,000
		その他の活動収入計 (7)	15,000		15,000
	支				
		積立資産支出	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金支出	30,000		30,000	
	サービス区分間繰入金支出	15,000		15,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,045,000	10,000,000	-2,955,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,030,000	-10,000,000	2,970,000	
	予備費支出 (10)	4,009,645	—	4,009,645	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,108,408	1,329,657	-6,438,065	
	前期末支払資金残高 (12)	5,108,408	5,144,997	-36,589	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,474,654	-6,474,654	

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	90,064,600	86,410,370	3,654,230
		サービス活動収益計 (1)	90,064,600	86,410,370	3,654,230
	費用	人件費	70,335,501	70,395,009	-59,508
		事業費	5,713,932	6,358,635	-644,703
		事務費	2,587,644	2,610,167	-22,523
		減価償却費	789,072	813,124	-24,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-217,100	-217,100		
	サービス活動費用計 (2)	79,209,049	79,959,835	-750,786	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,855,551	6,450,535	4,405,016	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,834	7,937	-1,103
		その他のサービス活動外収益	13,000	36,000	-23,000
		サービス活動外収益計 (4)	19,834	43,937	-24,103
	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)	19,834	43,937	-24,103	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,875,385	6,494,472	4,380,913	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		82,838	-82,838
		特別収益計 (8)		82,838	-82,838
	費用	サービス区分間繰入金費用		82,838	-82,838
		特別費用計 (9)		82,838	-82,838
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,875,385	6,494,472	4,380,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	173,227	678,755	-505,528
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,048,612	7,173,227	3,875,385
		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)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,048,612	173,227	875,385

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	18,316,379	13,778,059	4,538,320	11,841,725	8,633,062	3,208,663
現金預金	16,331,219	11,423,819	4,907,400	10,821,157	7,639,463	3,181,694
事業未収金	1,985,160	2,354,240	-369,080	1,020,568	993,599	26,969
固定資産	110,517,678	101,189,050	9,328,628	11,841,725	8,633,062	3,208,663
基本財産	1	1				
建物	1	1				
その他の固定資産	110,517,677	101,189,049	9,328,628	11,841,725	8,633,062	3,208,663
構築物	9	9				
車輻運搬具	1,845,267	2,400,842	-555,575			
器具及び備品	605,343	721,140	-115,797	721,067	938,167	-217,100
人件費積立資産	44,460,000	41,460,000	3,000,000	721,067	938,167	-217,100
修繕費積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	108,067,058	98,067,058	10,000,000
備品等購入積立資産	11,507,058	11,507,058		44,460,000	41,460,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	37,100,000	33,100,000	4,000,000	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				11,507,058	11,507,058	
				37,100,000	33,100,000	4,000,000
				1,048,612	173,227	875,385
				1,048,612	173,227	875,385
				10,875,385	6,494,472	4,380,913
純資産の部合計	116,992,332	106,334,047	10,658,285	116,992,332	106,334,047	10,658,285
負債及び純資産の部合計	128,834,057	114,967,109	13,866,948	128,834,057	114,967,109	13,866,948

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

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	社会福祉法人 鎮西会 田川鎮西保育園	383,075円 15,948,144円	— —	— —	— —	16,331,219 1,985,160
事業未収金						
流動資産合計						18,316,379
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	福岡県田川市大字伊田661番地、660番地所在の 木造セメントかわらぶき2階建 田川鎮西保育園園舎 1棟 585.69平方メートル	—		64,000,000	63,999,999	1
基本財産合計						1
(2) その他の固定資産						
構築物		—		3,012,180	3,012,171	9
車輛運搬具		—		3,326,800	1,481,533	1,845,267
器具及び備品		—		7,537,741	6,932,398	605,343
人件費積立資産		—		—	—	44,460,000
修繕費積立資産		—		—	—	15,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	11,507,058
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	37,100,000
その他の固定資産合計						110,517,677
固定資産合計						110,517,678
資産合計						128,834,057
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,821,157
職員預り金		—		—	—	1,020,568
流動負債合計						11,841,725
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						11,841,725
差引純資産						116,992,332