

令和2年度

令和 2 年 4月 1日から
令和 3 年 3月 31日まで

計算書類

高知県高知市福井町3107

社会福祉法人 土佐青山会

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
事業活動による収入	保育事業収入	[102,247,000]	[100,665,420]	[1,581,580]	
	借入金利息補助金収入	[336]	[336]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[336,000]	[357,931]	[21,931]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[3,600]	[1,400]	
	その他の収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[102,598,336]	[101,037,287]	[1,561,049]	
	人件費支出	[78,557,000]	[75,335,693]	[3,221,307]	
	事業費支出	[11,485,000]	[9,140,279]	[2,344,721]	
	事務費支出	[8,440,000]	[4,703,527]	[3,736,473]	
	支払利息支出	[336]	[336]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[98,482,336]	[89,179,835]	[9,302,501]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,116,000]	[11,857,452]	[7,741,452]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[515,000]	[513,734]	[1,266]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[515,000]	[513,734]	[1,266]	
	設備資金借入金元金償還支出	[135,000]	[135,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[380,000]	[380,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[515,000]	[515,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[1,266]	[1,266]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[27,408]	[27,408]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[27,408]	[27,408]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[500,000]	[445,877]	[54,123]		
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[445,877]	[54,123]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[500,000]	[418,469]	[81,531]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,616,000]	[11,437,717]	[7,821,717]		
前期末支払資金残高(12)	25,538,780	25,538,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,154,780]	[36,976,497]	[7,821,717]		

旭ヶ丘保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	[102,247,000]	[100,665,420]	[1,581,580]	
	委託費収入	92,197,000	91,305,540	891,460	
	委託費収入	92,197,000	91,305,540	891,460	
	利用者等利用料収入	3,030,000	2,626,214	403,786	
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	17,599	12,401	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,608,615	391,385	
	その他の事業収入	7,020,000	6,733,666	286,334	
	補助金事業収入	7,020,000	6,733,666	286,334	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	6,713,666	286,334	
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
	借入金利息補助金収入	[336]	[336]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[336,000]	[357,931]	[21,931]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[3,600]	[1,400]	
	その他の収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)		[102,598,336]	[101,037,287]	[1,561,049]
事業活動による支出	人件費支出	[78,557,000]	[75,335,693]	[3,221,307]	
	役員報酬支出	200,000	170,000	30,000	
	職員給料支出	36,795,000	35,420,998	1,374,002	
	職員賞与支出	18,220,000	17,287,382	932,618	
	(職員賞与支出)	(13,820,000)	(12,956,676)	(863,324)	
	(賞与引当金)	(4,400,000)	(4,330,706)	(69,294)	
	非常勤職員給与支出	14,492,000	14,130,160	361,840	
	退職給付支出	850,000	783,908	66,092	
	法定福利費支出	8,000,000	7,543,245	456,755	
	事業費支出	[11,485,000]	[9,140,279]	[2,344,721]	
	給食費支出	5,000,000	4,457,210	542,790	
	保健衛生費支出	400,000	371,455	28,545	
	保育材料費支出	(2,000,000)	(1,723,695)	(276,305)	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,664,765	435,235	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	消耗器具備品費支出	(975,000)	(623,552)	(351,448)	
	保険料支出	200,000	28,380	171,620	
	賃借料支出	100,000	1,100	98,900	
	車輛費支出	600,000	270,122	329,878	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	[8,440,000]	[4,703,527]	[3,736,473]	
	福利厚生費支出	350,000	293,801	56,199	
	職員被服費支出	150,000	61,111	88,889	
	旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
	研修研究費支出	1,800,000	280,024	1,519,976	
	事務消耗品費支出	700,000	619,522	80,478	
	印刷製本費支出	300,000	102,284	197,716	
水道光熱費支出	200,000	0	200,000		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	300,000	182,280	117,720		
通信運搬費支出	150,000	136,636	13,364		
会議費支出	260,000	153,582	106,418		
業務委託費支出	2,000,000	1,468,075	531,925		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	手数料支出	32,000	26,228	5,772	
	保険料支出	60,000	50,670	9,330	
	賃借料支出	100,000	65,026	34,974	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,028,400	271,600	
	諸会費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	388,000	235,888	152,112	
	支払利息支出	[336]	[336]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[98,482,336]	[89,179,835]	[9,302,501]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,116,000]	[11,857,452]	[7,741,452]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[515,000]	[513,734]	[1,266]	
	施設整備等補助金収入	380,000	378,734	1,266	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	135,000	135,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[515,000]	[513,734]	[1,266]	
	設備資金借入金元金償還支出	[135,000]	[135,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[380,000]	[380,000]	[0]	
器具及び備品取得支出	380,000	380,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[515,000]	[515,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[1,266]	[1,266]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	27,408	27,408	
	退職給付引当資産取崩収入	0	27,408	27,408	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[27,408]	[27,408]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500,000]	445,877	54,123	
	退職給付引当資産支出	500,000	444,448	55,552	
	人件費積立資産支出	0	325	325	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,104	1,104	
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[445,877]	[54,123]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[500,000]	[418,469]	[81,531]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,616,000]	[11,437,717]	[7,821,717]		

前期末支払資金残高(12)	25,538,780	25,538,780	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[29,154,780]	[36,976,497]	[7,821,717]	

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	保育事業収益	[100,665,420]	[97,616,030]	[3,049,390]
	経常経費寄附金収益	[357,931]	[336,000]	[21,931]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[101,023,351]	[97,952,030]	[3,071,321]
	人件費	[75,772,430]	[82,421,001]	[6,648,571]
	事業費	[9,140,279]	[9,038,315]	[101,964]
	事務費	[4,703,527]	[7,720,868]	[3,017,341]
	減価償却費	[2,279,232]	[2,371,649]	[92,417]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,851,247]	[1,845,977]	[5,270]
	サービス活動費用計(2)	[90,044,221]	[99,705,856]	[9,661,635]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,979,130]	[1,753,826]	[12,732,956]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[336]	[7,240]	[6,904]
	受取利息配当金収益	[3,600]	[3,573]	[27]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[10,000]	[6,563]	[3,437]
	サービス活動外収益計(4)	[13,936]	[17,376]	[3,440]
	支払利息	[336]	[7,240]	[6,904]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[336]	[7,240]	[6,904]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[13,600]	[10,136]	[3,464]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[10,992,730]	[1,743,690]	[12,736,420]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[513,734]	[438,750]	[74,984]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[513,734]	[438,750]	[74,984]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[513,734]	[438,750]	[74,984]	
特別費用計(9)	[513,734]	[438,750]	[74,984]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[10,992,730]	[1,743,690]	[12,736,420]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[17,388,153]	[19,133,269]	[1,745,116]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,380,883]	[17,389,579]	[10,991,304]
	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)	[1,429]	[1,426]	[3]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,379,454	17,388,153	10,991,301	

旭ヶ丘保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[100,665,420]	[97,616,030]	[3,049,390]
	委託費収益	91,305,540	88,503,760	2,801,780
	委託費収益	91,305,540	88,503,760	2,801,780
	利用者等利用料収益	2,626,214	1,650,370	975,844
	利用者等利用料収益(公費)	17,599	21,692	4,093
	利用者等利用料収益(一般)	2,608,615	1,628,678	979,937
	その他の事業収益	6,733,666	7,461,900	728,234
	補助金事業収益	6,733,666	7,461,900	728,234
	補助金事業収益(公費)	6,713,666	7,441,900	728,234
	補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	[357,931]	[336,000]	[21,931]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[101,023,351]	[97,952,030]	[3,071,321]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[75,772,430]	[82,421,001]
役員報酬		170,000	140,000	30,000
職員給料		35,420,998	34,198,895	1,222,103
職員賞与		12,956,676	13,900,140	943,464
非常勤職員給与		14,130,160	19,113,163	4,983,003
退職給付費用		1,200,948	1,244,324	43,376
法定福利費		7,543,245	9,493,773	1,950,528
賞与引当金繰入		4,350,403	4,330,706	19,697
事業費		[9,140,279]	[9,038,315]	[101,964]
給食費		4,457,210	4,274,734	182,476
保健衛生費		371,455	120,986	250,469
保育材料費		(1,723,695)	(1,787,016)	(63,321)
水道光熱費		1,664,765	1,548,725	116,040
消耗器具備品費		(623,552)	(942,522)	(318,970)
保険料		28,380	45,555	17,175
賃借料		1,100	28,026	26,926
車両費		270,122	289,736	19,614
雑費		0	1,015	1,015
事務費		[4,703,527]	[7,720,868]	[3,017,341]
福利厚生費		293,801	301,482	7,681
職員被服費		61,111	0	61,111
旅費交通費		0	6,000	6,000
研修研究費		280,024	2,328,558	2,048,534
事務消耗品費		619,522	690,766	71,244
印刷製本費		102,284	95,731	6,553
修繕費		182,280	447,770	265,490
通信運搬費		136,636	147,436	10,800
会議費		153,582	201,373	47,791
業務委託費		1,468,075	1,244,427	223,648
手数料		26,228	29,172	2,944
保険料		50,670	30,700	19,970
賃借料		65,026	217,679	152,653
土地・建物賃借料		1,028,400	1,028,400	0
租税公課		0	635,507	635,507
雑費	235,888	315,867	79,979	
減価償却費	[2,279,232]	[2,371,649]	[92,417]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,851,247]	[1,845,977]	[5,270]
	サービス活動費用計(2)	[90,044,221]	[99,705,856]	[9,661,635]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,979,130]	[1,753,826]	[12,732,956]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[336]	[7,240]	[6,904]
	受取利息配当金収益	[3,600]	[3,573]	[27]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益 雑収益	[10,000]	[6,563]	[3,437]
	サービス活動外収益計(4)	[13,936]	[17,376]	[3,440]
	支払利息	[336]	[7,240]	[6,904]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[336]	[7,240]	[6,904]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[13,600]	[10,136]	[3,464]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[10,992,730]	[1,743,690]	[12,736,420]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[513,734]	[438,750]	[74,984]
	施設整備等補助金収益	378,734	0	378,734
	設備資金借入金元金償還補助金収益	135,000	438,750	303,750
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[513,734]	[438,750]	[74,984]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[513,734]	[438,750]	[74,984]
	特別費用計(9)	[513,734]	[438,750]	[74,984]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[10,992,730]	[1,743,690]	[12,736,420]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[17,388,153]	[19,133,269]	[1,745,116]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,380,883]	[17,389,579]	[10,991,304]
活動増減の部	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)	[1,429]	[1,426]	[3]
	人件費積立金積立額	325	325	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,104	1,101	3
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,379,454	17,388,153	10,991,301	

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	[39,898,507]	[27,762,233]	[12,136,274]	流動負債	[7,272,413]	[6,689,159]	[583,254]
現金預金	38,918,908	25,229,443	13,689,465	事業未払金	2,536,125	1,768,359	767,766
事業未収金	17,599	2,232,767	2,215,168	1年以内返済予定設備			
未収補助金	962,000	300,023	661,977	資金借入金	0	135,000	135,000
固定資産	[59,008,423]	[60,489,186]	[1,480,763]	職員預り金	385,885	455,094	69,209
基本財産	[33,625,356]	[35,678,642]	[2,053,286]	賞与引当金	4,350,403	4,330,706	19,697
土地	19,625,400	19,625,400	0	固定負債	[6,692,611]	[6,275,571]	[417,040]
建物	13,999,956	16,053,242	2,053,286	退職給付引当金	6,692,611	6,275,571	417,040
その他の固定資産	[25,383,067]	[24,810,544]	[572,523]	負債の部合計	[13,965,024]	[12,964,730]	[1,000,294]
構築物	29,556	39,404	9,848	純 資 産 の 部			
器具及び備品	804,361	640,459	163,902	基本金	[26,164,286]	[26,164,286]	[0]
退職給付引当資産	6,692,611	6,275,571	417,040	国庫補助金等特別積立金	[12,541,627]	[13,879,140]	[1,337,513]
人件費積立資産	6,839,471	6,839,146	325	その他の積立金	[17,856,539]	[17,855,110]	[1,429]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	6,839,471	6,839,146	325
積立資産	11,017,068	11,015,964	1,104	保育所施設・設備整備			
				積立金	11,017,068	11,015,964	1,104
				次期繰越活動増減差額	[28,379,454]	[17,388,153]	[10,991,301]
				(うち当期活動増減差額)	10,992,730	1,743,690	12,736,420
				純資産の部合計	[84,941,906]	[75,286,689]	[9,655,217]
資産の部合計	98,906,930	88,251,419	10,655,511	負債及び純資産の部合計	98,906,930	88,251,419	10,655,511

旭ヶ丘保育園拠点区分 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	[39,898,507]	[27,762,233]	[12,136,274]	流動負債	[7,272,413]	[6,689,159]	[583,254]
現金預金	38,918,908	25,229,443	13,689,465	事業未払金	2,536,125	1,768,359	767,766
事業未収金	17,599	2,232,767	2,215,168	1年以内返済予定設備			
未収補助金	962,000	300,023	661,977	資金借入金	0	135,000	135,000
固定資産	[59,008,423]	[60,489,186]	[1,480,763]	職員預り金	385,885	455,094	69,209
基本財産	[33,625,356]	[35,678,642]	[2,053,286]	賞与引当金	4,350,403	4,330,706	19,697
土地	19,625,400	19,625,400	0	固定負債	[6,692,611]	[6,275,571]	[417,040]
建物	13,999,956	16,053,242	2,053,286	退職給付引当金	6,692,611	6,275,571	417,040
その他の固定資産	[25,383,067]	[24,810,544]	[572,523]	負債の部合計	[13,965,024]	[12,964,730]	[1,000,294]
構築物	29,556	39,404	9,848	純 資 産 の 部			
器具及び備品	804,361	640,459	163,902	基本金	[26,164,286]	[26,164,286]	[0]
退職給付引当資産	6,692,611	6,275,571	417,040	国庫補助金等特別積立金	[12,541,627]	[13,879,140]	[1,337,513]
人件費積立資産	6,839,471	6,839,146	325	その他の積立金	[17,856,539]	[17,855,110]	[1,429]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	6,839,471	6,839,146	325
積立資産	11,017,068	11,015,964	1,104	保育所施設・設備整備			
				積立金	11,017,068	11,015,964	1,104
				次期繰越活動増減差額	[28,379,454]	[17,388,153]	[10,991,301]
				(うち当期活動増減差額)	10,992,730	1,743,690	12,736,420
				純資産の部合計	[84,941,906]	[75,286,689]	[9,655,217]
資産の部合計	98,906,930	88,251,419	10,655,511	負債及び純資産の部合計	98,906,930	88,251,419	10,655,511