

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 計算書類

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 43 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

慈愛会

## 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

慈愛会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 164,020,000]	[ 163,273,830]	[ 746,170]	
	経常経費寄附金収入	[ 360,000]	[ 395,000]	[△ 35,000]	
	受取利息配当金収入	[ 11,000]	[ 504]	[ 10,496]	
	その他の収入	[ 2,040,000]	[ 1,959,156]	[ 80,844]	
	事業活動収入計(1)	166,431,000	165,628,490	802,510	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 125,851,500]	[ 120,684,626]	[ 5,166,874]
		事業費支出	[ 14,065,000]	[ 12,878,827]	[ 1,186,173]
		事務費支出	[ 16,253,000]	[ 14,338,459]	[ 1,914,541]
		支払利息支出	[ 530,000]	[ 451,225]	[ 78,775]
		その他の支出	[ 1,800,000]	[ 1,782,157]	[ 17,843]
		事業活動支出計(2)	158,499,500	150,135,294	8,364,206
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,931,500	15,493,196	△ 7,561,696	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,168,000]	[ 6,168,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出	[ 1,700,000]	[ 1,462,000]	[ 238,000]	
	施設整備等支出計(5)	7,868,000	7,630,000	238,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,868,000	△ 7,630,000	△ 238,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 100,000]	[ 96,600]	[ 3,400]	
	その他の活動収入計(7)	100,000	96,600	3,400	
	積立資産支出	[ 400,000]	[ 372,600]	[ 27,400]	
	その他の活動支出計(8)	400,000	372,600	27,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 300,000	△ 276,000	△ 24,000	
予備費支出(10)		5,411,000		5,411,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,647,500	7,587,196	△ 13,234,696	
前期末支払資金残高(12)		1,635,339	2,097,505	△ 462,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,012,161	9,684,701	△ 13,696,862	

# 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

慈愛会

(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	[ 163,273,830]	[ 148,570,860]	[ 14,702,970]
	経常経費寄附金収益	[ 395,000]	[ 353,000]	[ 42,000]
	サービス活動収益計(1)	163,668,830	148,923,860	14,744,970
	人件費	[ 120,657,997]	[ 120,043,889]	[ 614,108]
	事業費	[ 12,878,827]	[ 12,857,092]	[ 21,735]
	事務費	[ 14,561,179]	[ 11,724,564]	[ 2,836,615]
	減価償却費	[ 18,493,879]	[ 18,869,624]	[△ 375,745]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,346,826]	[△ 5,469,550]	[ 122,724]
	サービス活動費用計(2)	161,245,056	158,025,619	3,219,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,423,774	△ 9,101,759	11,525,533
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 504]	[ 505]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,959,156]	[ 1,707,736]	[ 251,420]
	サービス活動外収益計(4)	1,959,660	1,708,241	251,419
	支払利息	[ 451,225]	[ 526,714]	[△ 75,489]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,809,757]	[ 1,620,493]	[ 189,264]
	サービス活動外費用計(5)	2,260,982	2,147,207	113,775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 301,322	△ 438,966	137,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,122,452	△ 9,540,725	11,663,177	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 700,000]	[△ 700,000]
	その他の特別収益	[ 27,600]	[ 69,000]	[△ 41,400]
	特別収益計(8)	27,600	769,000	△ 741,400
	サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 700,000]	[△ 700,000]
特別費用計(9)	0	700,000	△ 700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,600	69,000	△ 41,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,150,052	△ 9,471,725	11,621,777	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,281,555	77,753,280	△ 9,471,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,431,607	68,281,555	2,150,052
	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)	70,431,607	68,281,555	2,150,052	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

		資 産 の 部		負 債 の 部			
	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減
慈愛会	流動資産	19,303,339	15,925,735	3,377,604	流動負債	23,249,688	4,512,221
	現金預金	4,006,569	5,634,655	△ 1,628,086	短期運営資金借入金	4,169,000	5,835,000
	普通預金	4,006,569	5,634,655	△ 1,628,086	事業未払金	3,749,223	1,418,361
	有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,168,000	0
	事業未収金	8,264,060	2,985,280	5,278,780	1年以内支払予定長期未払金	1,200,000	0
	未収金	170,030	148,610	21,420	職員預り金	1,700,415	177,047
	未収補助金	6,852,680	7,137,000	△ 284,320	貸与引当金	6,565,680	302,629
	前払金	0	10,190	△ 10,190			
	固定資産	145,863,463	161,069,662	△ 18,206,199	固定負債	198,326,822	7,119,600
	基本財産	100,106,112	112,303,253	△ 12,197,141	設備資金借入金	151,630,000	6,168,000
	土地	67,967,300	67,967,300	0	退職給付引当金	2,996,832	246,400
	建物	332,138,812	344,335,953	△ 12,197,141	長期未払金	43,700,000	1,200,000
	その他の固定資産	45,757,351	51,766,409	△ 6,009,058	負債の部合計	221,576,521	11,631,821
	建物	390,550	416,675	△ 26,125			
	構築物	36,128,955	40,091,445	△ 3,962,490	純資産の部		
	器具及び備品	6,056,892	8,103,015	△ 2,046,123	基本金	40,419,798	0
	有形リース資産	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	138,085,702	5,346,826
	退職給付引当資産	2,996,832	2,748,432	248,400	国庫補助金等特別積立金	138,085,702	5,346,826
	長期前払費用	184,120	406,840	△ 222,720	次期繰越活動増減差額	68,281,555	2,150,052
					(うち寄附活動増減差額)	2,150,052	11,621,777
	資産の部合計	465,166,802	479,985,397	△ 14,828,595	純資産の部合計	246,787,055	3,196,774
					負債及び純資産の部合計	479,985,397	14,828,595