

令和 2 年度会計

仁賀保保育会決算書

- (1) 資金収支計算書 (第 1 号の 1 様式)
- (2) 資金収支計算書 (第 1 号の 2 様式)
- (3) 資金収支計算書 (第 1 号の 3 様式)
- (4) 事業活動計算書 (第 2 号の 1 様式)
- (5) 事業活動計算書 (第 2 号の 2 様式)
- (6) 事業活動計算書 (第 2 号の 3 様式)
- (7) 貸借対照表 (第 3 号の 1 様式)
- (8) 貸借対照表 (第 3 号の 2 様式)
- (9) 貸借対照表 (第 3 号の 3 様式)
- (10) 財産目録 (別紙 4)

社会福祉法人 仁賀保保育会

令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月

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	294,040,000	294,113,820	-73,820	
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	8,000	3,878	4,122	
		その他の収入	3,470,000	3,557,460	-87,460	
	事業活動収入計(1)		297,521,000	297,675,158	-154,158	
	支出	人件費支出	228,301,000	228,422,110	-121,110	
		事業費支出	35,576,000	35,556,157	19,843	
		事務費支出	17,282,000	17,207,142	74,858	
		支払利息支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		281,160,000	281,185,409	-25,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,361,000	16,489,749	-128,749		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000	
		設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
		施設整備等収入計(4)	8,000	0	8,000	
	支出	固定資産取得支出	729,000	722,370	6,630	
		その他の施設整備等による支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)		730,000	722,370	7,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-722,000	-722,370	370		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000	0	3,000	
	支出	積立資産支出	14,606,000	14,600,000	6,000	
		その他の活動支出計(8)	14,606,000	14,600,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,603,000	-14,600,000	-3,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,036,000	1,167,379	-131,379		
前期末支払資金残高(12)		50,921,094	50,947,277	-26,183		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,957,094	52,114,656	-157,562		

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁賀保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	294,113,820	0	0	294,113,820	0	294,113,820
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,878	0	0	3,878	0	3,878
	その他の収入	3,557,460	0	0	3,557,460	0	3,557,460
	事業活動収入計(1)	297,675,158	0	0	297,675,158	0	297,675,158
	支出						
	人件費支出	228,422,110	0	0	228,422,110	0	228,422,110
	事業費支出	35,556,157	0	0	35,556,157	0	35,556,157
事務費支出	17,207,142	0	0	17,207,142	0	17,207,142	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	281,185,409	0	0	281,185,409	0	281,185,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,489,749	0	0	16,489,749	0	16,489,749	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	722,370	0	0	722,370	0	722,370
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	722,370	0	0	722,370	0	722,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-722,370	0	0	-722,370	0	-722,370	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000
その他の活動支出計(8)	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,600,000	0	0	-14,600,000	0	-14,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,167,379	0	0	1,167,379	0	1,167,379	

前期末支払資金残高(11)	50,947,277	0	0	50,947,277	0	50,947,277
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,114,656	0	0	52,114,656	0	52,114,656

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		にかほ保育園	つぼみ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	206,646,320	87,467,500	0	294,113,820	0	294,113,820
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,712	946	220	3,878	0	3,878
	その他の収入	2,718,790	838,670	0	3,557,460	0	3,557,460
	事業活動収入計(1)	209,367,822	88,307,116	220	297,675,158	0	297,675,158
	支出						
	人件費支出	157,487,916	69,058,058	1,876,136	228,422,110	0	228,422,110
	事業費支出	28,154,694	7,401,463	0	35,556,157	0	35,556,157
事務費支出	11,817,961	5,163,235	225,946	17,207,142	0	17,207,142	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	197,460,571	81,622,756	2,102,082	281,185,409	0	281,185,409	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,907,251	6,684,360	-2,101,862	16,489,749	0	16,489,749	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	449,900	272,470	0	722,370	0	722,370
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	449,900	272,470	0	722,370	0	722,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-449,900	-272,470	0	-722,370	0	-722,370	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,110,000	2,110,000	-2,110,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,110,000	2,110,000	-2,110,000	0
	支出						
	積立資産支出	10,200,000	4,400,000	0	14,600,000	0	14,600,000
	拠点区分間繰入金支出	1,055,000	1,055,000	0	2,110,000	-2,110,000	0
その他の活動支出計(8)	11,255,000	5,455,000	0	16,710,000	-2,110,000	14,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,255,000	-5,455,000	2,110,000	-14,600,000	0	-14,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	202,351	956,890	8,138	1,167,379	0	1,167,379	
前期末支払資金残高(11)	32,462,943	18,210,674	273,660	50,947,277	0	50,947,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,665,294	19,167,564	281,798	52,114,656	0	52,114,656	

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	収益			
	保育事業収益	294,113,820	284,526,246	9,587,574
	その他の収益	4,394,931	6,190,987	-1,796,056
	サービス活動収益計(1)	298,508,751	290,717,233	7,791,518
	費用			
	人件費	229,609,581	238,141,493	-8,531,912
	事業費	35,556,157	32,267,349	3,288,808
	事務費	17,207,142	36,985,915	-19,778,773
	減価償却費	17,568,859	17,461,563	107,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,374,154	-11,374,154	0
サービス活動費用計(2)	288,567,585	313,482,166	-24,914,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,941,166	-22,764,933	32,706,099	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,878	4,463	-585
	その他のサービス活動外収益	20,000	40,000	-20,000
	サービス活動外収益計(4)	23,878	44,463	-20,585
	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)	23,878	44,463	-20,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,965,044	-22,720,470	32,685,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,827,000	-11,827,000
	特別収益計(8)	0	11,827,000	-11,827,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	18	-15	
特別費用計(9)	3	18	-15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	11,826,982	-11,826,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,965,041	-10,893,488	20,858,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,367,884	96,461,372	-13,093,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,332,925	85,567,884	7,765,041
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,600,000	7,200,000	7,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,732,925	83,367,884	-4,634,959	

事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 仁賀保保育会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス	収益						
	保育事業収益	294,113,820	0	0	294,113,820	0	294,113,820
	その他の収益	4,394,931	0	0	4,394,931	0	4,394,931
	サービス活動収益計(1)	298,508,751	0	0	298,508,751	0	298,508,751
活動増減	費用						
	人件費	229,609,581	0	0	229,609,581	0	229,609,581
	事業費	35,556,157	0	0	35,556,157	0	35,556,157
	事務費	17,207,142	0	0	17,207,142	0	17,207,142
	減価償却費	17,568,859	0	0	17,568,859	0	17,568,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,374,154	0	0	-11,374,154	0	-11,374,154
	サービス活動費用計(2)	288,567,585	0	0	288,567,585	0	288,567,585
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,941,166	0	0	9,941,166	0	9,941,166
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	3,878	0	0	3,878	0	3,878
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	23,878	0	0	23,878	0	23,878
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,878	0	0	23,878	0	23,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,965,044	0	0	9,965,044	0	9,965,044
特別増減	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3	
特別費用計(9)	3	0	0	3	0	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	0	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,965,041	0	0	9,965,041	0	9,965,041
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	83,367,884	0	0	83,367,884	0	83,367,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,332,925	0	0	93,332,925	0	93,332,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,600,000	0	0	14,600,000	0	14,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,732,925	0	0	78,732,925	0	78,732,925

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		にかほ保育園	つぼみ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益						
	保育事業収益	206,646,320	87,467,500	0	294,113,820	0	294,113,820
	その他の収益	3,472,682	922,249	0	4,394,931	0	4,394,931
	サービス活動収益計(1)	210,119,002	88,389,749	0	298,508,751	0	298,508,751
活動増減の部	費用						
	人件費	158,851,808	68,881,637	1,876,136	229,609,581	0	229,609,581
	事業費	28,154,694	7,401,463	0	35,556,157	0	35,556,157
	事務費	11,817,961	5,163,235	225,946	17,207,142	0	17,207,142
	減価償却費	11,891,653	5,677,206	0	17,568,859	0	17,568,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,340,726	-2,033,428	0	-11,374,154	0	-11,374,154
	サービス活動費用計(2)	201,375,390	85,090,113	2,102,082	288,567,585	0	288,567,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,743,612	3,299,636	-2,102,082	9,941,166	0	9,941,166
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,712	946	220	3,878	0	3,878
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)	12,712	10,946	220	23,878	0	23,878
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,712	10,946	220	23,878	0	23,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,756,324	3,310,582	-2,101,862	9,965,044	0	9,965,044
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,110,000	2,110,000	-2,110,000	0
	特別収益計(8)	0	0	2,110,000	2,110,000	-2,110,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	1	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	1,055,000	1,055,000	0	2,110,000	-2,110,000	0	
	特別費用計(9)	1,055,002	1,055,001	0	2,110,003	-2,110,000	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,055,002	-1,055,001	2,110,000	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,701,322	2,255,581	8,138	9,965,041	0	9,965,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,459,544	42,534,680	2,373,660	83,367,884	0	83,367,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,160,866	44,790,261	2,381,798	93,332,925	0	93,332,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	4,400,000	0	14,600,000	0	14,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,960,866	40,390,261	2,381,798	78,732,925	0	78,732,925

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	61,023,693	57,649,834	3,373,859	流動負債	20,909,037	18,372,557	2,536,480
固定資産	212,910,380	212,608,858	301,522	固定負債	55,822,059	53,274,045	2,548,014
基本財産	54,452,012	67,854,271	-13,402,259	負債の部合計	76,731,096	71,646,602	5,084,494
その他の固定資産	158,458,368	144,754,587	13,703,781	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	29,604,567	40,978,721	-11,374,154
				その他の積立金	88,865,485	74,265,485	14,600,000
				次期繰越活動増減差額	78,732,925	83,367,884	-4,634,959
				純資産の部合計	197,202,977	198,612,090	-1,409,113
資産の部合計	273,934,073	270,258,692	3,675,381	負債及び純資産の部合計	273,934,073	270,258,692	3,675,381

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	61,023,693	0	0	61,023,693	0	61,023,693
固定資産	212,910,380	0	0	212,910,380	0	212,910,380
基本財産	54,452,012	0	0	54,452,012	0	54,452,012
その他の固定資産	158,458,368	0	0	158,458,368	0	158,458,368
資産の部合計	273,934,073	0	0	273,934,073	0	273,934,073
流動負債	20,909,037	0	0	20,909,037	0	20,909,037
固定負債	55,822,059	0	0	55,822,059	0	55,822,059
負債の部合計	76,731,096	0	0	76,731,096	0	76,731,096
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	29,604,567	0	0	29,604,567	0	29,604,567
その他の積立金	88,865,485	0	0	88,865,485	0	88,865,485
次期繰越活動増減差額	78,732,925	0	0	78,732,925	0	78,732,925
純資産の部合計	197,202,977	0	0	197,202,977	0	197,202,977
負債及び純資産の部合計	273,934,073	0	0	273,934,073	0	273,934,073

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	にかほ保育園	つぼみ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,127,906	22,578,383	317,404	61,023,693	0	61,023,693
固定資産	130,223,830	80,586,550	2,100,000	212,910,380	0	212,910,380
基本財産	23,900,839	28,451,173	2,100,000	54,452,012	0	54,452,012
その他の固定資産	106,322,991	52,135,377	0	158,458,368	0	158,458,368
資産の部合計	168,351,736	103,164,933	2,417,404	273,934,073	0	273,934,073
流動負債	14,162,612	6,710,819	35,606	20,909,037	0	20,909,037
固定負債	38,111,771	17,710,288	0	55,822,059	0	55,822,059
負債の部合計	52,274,383	24,421,107	35,606	76,731,096	0	76,731,096
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,798,002	10,806,565	0	29,604,567	0	29,604,567
その他の積立金	61,318,485	27,547,000	0	88,865,485	0	88,865,485
次期繰越活動増減差額	35,960,866	40,390,261	2,381,798	78,732,925	0	78,732,925
純資産の部合計	116,077,353	78,743,826	2,381,798	197,202,977	0	197,202,977
負債及び純資産の部合計	168,351,736	103,164,933	2,417,404	273,934,073	0	273,934,073

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(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						
普通預金	北都銀行仁賀保支店他		運転資金			59,829,013
事業未収金	令和2年度分副食費・途中入所委託費・一時・延長保育料他					820,680
未収金	拠点区分間繰入金					316,000
前払費用	病後児保育保険料					58,000
流動資産合計						61,023,693
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	にかほ市中三地字橋本168	1981年度	第二種社会福祉事業である、学童保育施設等に使用している			4,752,464
建物	にかほ市中三地字橋本168 にかほ市院内字島田70	1996年度		610,448,980	562,849,432	47,599,548
定期預金	秋田しんせい農協					2,100,000
基本財産合計						54,452,012
(2) その他の固定資産						
建物	にかほ市院内字嶋田70他		にかほ保育園他 園舎付属設備等	34,833,019	31,626,489	3,206,530
構築物	にかほ市院内字嶋田70他		にかほ保育園他 園庭遊具等	24,987,628	20,157,560	4,830,068
車輛運搬具	日産シビリアン・トヨタハイエース・日産デイズ		園児送迎他	9,278,930	7,355,986	1,922,944
器具及び備品	にかほ保育園・つばみ保育園の保育備品他			42,956,057	39,144,775	3,811,282
退職給付引当資産	福利協会					55,822,059
保育所繰越積立資産	北都銀行仁賀保支店		人件費・修繕費・他			76,015,485
保育所施設設備整備積立資産	北都銀行仁賀保支店		保育所施設・設備整備			12,850,000
固定資産合計						212,910,380
資産合計						273,934,073
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	社会保険料事業主分・委託費返納・3月分職員手当他					5,159,792
その他の未払い金	拠点区分間繰入金					316,000
未払費用	本部令和2年度手当					35,606
預り金	小出学童保育分労働保険料					6,264
職員預り金	令和2年度分社会保険料					3,391,375
賞与引当金						12,000,000
流動負債合計						20,909,037
2 固定負債						
退職給付引当金	福利協会					55,822,059
固定負債合計						55,822,059
負債合計						76,731,096

(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
	差 引 純 資 産					197,202,977