

令和2年度

計 算 書 類

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

茨城県神栖市深芝2503

社会福祉法人 深芝福社会

(法人番号:4050005005993)

理事長 細田 峰賢

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	170,500,490	170,332,743	167,747	
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,080,000	0	
	受取利息配当金収入	10	195	△185	
	その他の収入	1,941,000	1,900,500	40,500	
	事業活動収入計(1)	173,521,500	173,313,438	208,062	
支出	人件費支出	124,919,000	124,158,682	760,318	
	事業費支出	16,350,000	15,802,759	547,241	
	事務費支出	8,208,000	8,210,607	△2,607	
	支払利息支出	301,000	301,672	△672	
	その他の支出	1,900,000	1,896,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	151,678,000	150,369,720	1,308,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,843,500	22,943,718	△1,100,218	
施設整備等による収支	収入				
	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	1,340,000	1,340,000	0	
	固定資産取得支出	4,200,000	4,105,500	94,500	
施設整備等支出計(5)		5,540,000	5,445,500	94,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,540,000	△5,445,500	△94,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	165,000	164,920	80	
	その他の活動収入計(7)	165,000	164,920	80	
	積立資産支出	9,950,000	9,948,120	1,880	
	その他の活動による支出	450,000	452,400	△2,400	
その他の活動支出計(8)		10,400,000	10,400,520	△520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,235,000	△10,235,600	600	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,068,500	7,262,618	△1,194,118	
前期末支払資金残高(12)		33,130,574	17,681,291	15,449,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,199,074	24,943,909	14,255,165	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	170,332,743	170,332,743	0
	経常経費寄附金収入	1,080,000	1,080,000	0
	受取利息配当金収入	195	195	0
	その他の収入	1,900,500	1,900,500	0
	事業活動収入計 (1)	173,313,438	173,313,438	0
	支出			
	人件費支出	124,158,682	124,158,682	0
	事業費支出	15,802,759	15,802,759	0
	事務費支出	8,210,607	8,210,607	0
支払利息支出	301,672	301,672	0	
その他の支出	1,896,000	1,896,000	0	
事業活動支出計 (2)	150,369,720	150,369,720	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,943,718	22,943,718	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	0
固定資産取得支出	4,105,500	4,105,500	0	
施設整備等支出計 (5)	5,445,500	5,445,500	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,445,500	△5,445,500	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	164,920	164,920	0
	その他の活動収入計 (7)	164,920	164,920	0
	支出			
	積立資産支出	9,948,120	9,948,120	0
その他の活動による支出	452,400	452,400	0	
その他の活動支出計 (8)	10,400,520	10,400,520	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,235,600	△10,235,600	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,262,618	7,262,618	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,681,291	17,681,291	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,943,909	24,943,909	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	170,332,743		
	経常経費寄附金収入	1,080,000		
	受取利息配当金収入	195		
	その他の収入	1,900,500		
	事業活動収入計 (1)	173,313,438		
支出	人件費支出	124,158,682		
	事業費支出	15,802,759		
	事務費支出	8,210,607		
	支払利息支出	301,672		
	その他の支出	1,896,000		
	事業活動支出計 (2)	150,369,720		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,943,718		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000		
	固定資産取得支出	4,105,500		
施設整備等支出計 (5)	5,445,500			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,445,500		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	164,920		
	その他の活動収入計 (7)	164,920		
	支出			
	積立資産支出	9,948,120		
その他の活動による支出	452,400			
その他の活動支出計 (8)	10,400,520			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△10,235,600		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,262,618		
前期末支払資金残高 (11)		17,681,291		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,943,909		

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	30,497,469	24,984,675	5,512,794	流動負債	6,993,560	8,643,384	△1,649,824
現金預金	22,145,785	1,695,420	20,450,365	事業未払金	5,056,766	7,126,215	△2,069,449
事業未収金	8,079,402	23,289,255	△15,209,853	役員等短期借入金	0	50,000	△50,000
立替金	92,282	0	92,282	1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,340,000	100,000
前払金	180,000	0	180,000	職員預り金	440,924	127,169	313,755
				仮受金	55,870	0	55,870
固定資産	144,297,760	136,961,281	7,336,479	固定負債	36,519,860	37,905,140	△1,385,280
基本財産	116,497,860	121,096,451	△4,598,591	設備資金借入金	24,720,000	26,160,000	△1,440,000
土地	22,072,400	22,072,400	0	退職給付引当金	11,309,760	10,802,640	507,120
建物	94,425,460	99,024,051	△4,598,591	長期未払金	490,100	942,500	△452,400
その他の固定資産	27,799,900	15,864,830	11,935,070	負債の部合計	43,513,420	46,548,524	△3,035,104
建物	497,189	63,142	434,047	純 資 産 の 部			
構築物	3,748,909	2,222,608	1,526,301	基本金	35,107,490	35,107,490	0
車両運搬具	829,886	1,247,328	△417,442	第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
器具及び備品	1,647,499	576,310	1,071,189	国庫補助金等特別積立金	48,845,253	51,350,387	△2,505,134
権利	671,127	719,032	△47,905	その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000
ソフトウェア	80,640	218,880	△138,240	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	11,309,760	10,802,640	507,120	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	38,329,066	28,939,555	9,389,511
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,389,511	2,965,706	15,423,805
長期前払費用	14,890	14,890	0	純資産の部合計	131,281,809	115,397,432	15,884,377
資産の部合計	174,795,229	161,945,956	12,849,273	負債及び純資産の部合計	174,795,229	161,945,956	12,849,273

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	合計	内部取引消去
流動資産	30,497,469	30,497,469	0
現金預金	22,145,785	22,145,785	0
事業未収金	8,079,402	8,079,402	0
立替金	92,282	92,282	0
前払金	180,000	180,000	0
固定資産	144,297,760	144,297,760	0
基本財産	116,497,860	116,497,860	0
土地	22,072,400	22,072,400	0
建物	94,425,460	94,425,460	0
その他の固定資産	27,799,900	27,799,900	0
建物	497,189	497,189	0
構築物	3,748,909	3,748,909	0
車輛運搬具	829,886	829,886	0
器具及び備品	1,647,499	1,647,499	0
権利	671,127	671,127	0
ソフトウェア	80,640	80,640	0
退職給付引当資産	11,309,760	11,309,760	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	14,890	14,890	0
資産の部合計	174,795,229	174,795,229	0
流動負債	6,993,560	6,993,560	0
事業未払金	5,056,766	5,056,766	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	0
職員預り金	440,924	440,924	0
仮受金	55,870	55,870	0
固定負債	36,519,860	36,519,860	0
設備資金借入金	24,720,000	24,720,000	0
退職給付引当金	11,309,760	11,309,760	0
長期未払金	490,100	490,100	0
負債の部合計	43,513,420	43,513,420	0
基本金	35,107,490	35,107,490	0
第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
国庫補助金等特別積立金	48,845,253	48,845,253	0
その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	38,329,066	38,329,066	0
(うち当期活動増減差額)	18,389,511	18,389,511	0
純資産の部合計	131,281,809	131,281,809	0
負債及び純資産の部合計	174,795,229	174,795,229	0

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	法人合計		
流動資産	30,497,469		
現金預金	22,145,785		
事業未収金	8,079,402		
立替金	92,282		
前払金	180,000		
固定資産	144,297,760		
基本財産	116,497,860		
土地	22,072,400		
建物	94,425,460		
その他の固定資産	27,799,900		
建物	497,189		
構築物	3,748,909		
車輛運搬具	829,886		
器具及び備品	1,647,499		
権利	671,127		
ソフトウェア	80,640		
退職給付引当資産	11,309,760		
人件費積立資産	2,000,000		
修繕積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		
長期前払費用	14,890		
資産の部合計	174,795,229		
流動負債	6,993,560		
事業未払金	5,056,766		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000		
職員預り金	440,924		
仮受金	55,870		
固定負債	36,519,860		
設備資金借入金	24,720,000		
退職給付引当金	11,309,760		
長期未払金	490,100		
負債の部合計	43,513,420		
基本金	35,107,490		
第1号基本金	35,107,490		
国庫補助金等特別積立金	48,845,253		
その他の積立金	9,000,000		
人件費積立金	2,000,000		
修繕積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	38,329,066		
(うち当期活動増減差額)	18,389,511		
純資産の部合計	131,281,809		
負債及び純資産の部合計	174,795,229		

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						116,550
現金						18,145,138
普通預金	常陽銀行 神橋支店 0298148					146,134
	常陽銀行 神橋支店 9015205					3,797,963
	ゆうちょ銀行 55959611					
			小計			22,145,785
事業未収金	神橋市他					8,079,402
立替金	職員					92,282
前払金	城之内医院					180,000
			流動資産合計			30,497,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2503		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			19,160,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2487		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			421,400
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2507-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			592,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2502-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			1,700,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2502-1先		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			199,000
			小計			22,072,400
建物	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1995年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	114,220,000	58,229,356	55,990,644
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	17,916,851	14,093,383	3,823,468
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2009年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	6,893,250	1,668,161	5,225,089
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	30,385,490	1,630,687	28,754,803
	(深芝保育園)	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	655,000	53,544	631,456
			小計			94,425,460
			基本財産合計			116,497,860
(2) その他の固定資産						
建物	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1996年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	309,000	308,999	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1999年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	237,300	237,299	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2000年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	242,340	242,339	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2000年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	338,100	338,099	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	288,888	288,887	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2004年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	395,850	395,849	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2014年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	124,911	113,126	11,785
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2014年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	141,089	127,775	13,314
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2020年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	500,000	27,916	472,084
			小計			497,189
構築物	陶芸窯 他13件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	13,235,814	9,486,905	3,748,909
車両運搬具	エスティマ		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	2,499,654	1,669,768	829,886
器具及び備品	ピアノ 他31件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	8,077,922	6,430,423	1,647,499
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	715,000	63,873	651,127
	その他			20,000	0	20,000
			小計			671,127
ソフトウェア	栄養計算ソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	1,029,100	948,460	80,640
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会					11,309,760
人件費積立資産	常陽銀行 神橋支店 0298148					2,000,000
修繕積立資産	常陽銀行 神橋支店 0298148					2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行 神橋支店 0298148					5,000,000
長期前払費用	自動車引当金預託金					14,890
			その他の固定資産合計			27,799,900
			固定資産合計			144,297,760
			資産合計			174,795,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸南年金事務所他7件					5,056,766
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫					1,440,000
職員預り金	職員					440,924
仮受金	保護者会					55,870
			流動負債合計			6,993,560
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策金融公庫					24,720,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					11,309,760
長期未払金	1327(1)社債					490,100
			固定負債合計			36,519,860
			負債合計			43,513,420
			差引純資産			131,281,809