

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から  
令和 2 年 3月 31日まで

## 計算書類

埼玉県さいたま市北区宮原町2-39-16

社会福祉法人 宮原ハーモニー

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[ 391,146,000 ]	[ 391,905,924 ]	[ △ 759,924 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 230,000 ]	[ △ 30,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 29,100 ]	[ 7,969 ]	[ 21,131 ]	
	その他の収入	[ 4,175,000 ]	[ 3,841,458 ]	[ 333,542 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 395,550,100 ]	[ 395,985,351 ]	[ △ 435,251 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 270,111,000 ]	[ 262,690,981 ]	[ 7,420,019 ]
事業費支出		[ 44,139,000 ]	[ 44,096,223 ]	[ 42,777 ]	
事務費支出		[ 60,416,800 ]	[ 58,234,456 ]	[ 2,182,344 ]	
支払利息支出		[ 140,000 ]	[ 126,036 ]	[ 13,964 ]	
その他の支出		[ 3,399,000 ]	[ 3,054,690 ]	[ 344,310 ]	
事業活動支出計(2)		[ 378,205,800 ]	[ 368,202,386 ]	[ 10,003,414 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 17,344,300 ]	[ 27,782,965 ]	[ △ 10,438,665 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,145,640 ]	[ △ 1,145,640 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 1,145,640 ]	[ △ 1,145,640 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,044,000 ]	[ 1,044,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,100,000 ]	[ 4,606,263 ]	[ 493,737 ]	
	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)	[ 6,144,000 ]	[ 5,650,263 ]	[ 493,737 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 6,144,000 ]	[ △ 4,504,623 ]	[ △ 1,639,377 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
その他の活動による支出	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	[ 800,000 ]	[ 0 ]	[ 800,000 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 17,500,000 ]	[ 23,500,000 ]	[ △ 6,000,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 18,300,000 ]	[ 23,500,000 ]	[ △ 5,200,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 17,700,000 ]	[ △ 23,500,000 ]	[ 5,800,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 6,499,700 ]	[ △ 221,658 ]	[ △ 6,278,042 ]	
前期末支払資金残高(12)		75,850,020	75,850,020	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 69,350,320 ]	[ 75,628,362 ]	[ △ 6,278,042 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	[ 391,905,924 ]	[ 382,016,292 ]	[ 9,889,632 ]
	経常経費寄附金収益	[ 230,000 ]	[ 0 ]	[ 230,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 392,135,924 ]	[ 382,016,292 ]	[ 10,119,632 ]
	人件費	[ 262,719,900 ]	[ 266,654,497 ]	[ △ 3,934,597 ]
	事業費	[ 44,096,223 ]	[ 44,200,291 ]	[ △ 104,068 ]
	事務費	[ 58,388,032 ]	[ 53,767,594 ]	[ 4,620,438 ]
	減価償却費	[ 14,508,616 ]	[ 13,995,825 ]	[ 512,791 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,793,894 ]	[ △ 9,653,036 ]	[ △ 1,140,858 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 368,918,877 ]	[ 368,965,171 ]	[ △ 46,294 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 23,217,047 ]	[ 13,051,121 ]	[ 10,165,926 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 7,969 ]	[ 7,634 ]	[ 335 ]
	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	[ 3,841,458 ]	[ 3,711,099 ]	[ 130,359 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,849,427 ]	[ 3,718,733 ]	[ 130,694 ]
	支払利息	[ 126,036 ]	[ 135,954 ]	[ △ 9,918 ]
	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 ]
その他のサービス活動外費用	[ 3,054,690 ]	[ 3,267,529 ]	[ △ 212,839 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,180,726 ]	[ 3,403,483 ]	[ △ 222,757 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 668,701 ]	[ 315,250 ]	[ 353,451 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 23,885,748 ]	[ 13,366,371 ]	[ 10,519,377 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,145,640 ]	[ 0 ]	[ 1,145,640 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 2,953,000 ]	[ △ 2,953,000 ]
	特別収益計(8)	[ 1,145,640 ]	[ 2,953,000 ]	[ △ 1,807,360 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 48,600 ]	[ △ 48,599 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,145,640 ]	[ 0 ]	[ 1,145,640 ]
	特別費用計(9)	[ 1,145,641 ]	[ 48,600 ]	[ 1,097,041 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ 2,904,400 ]	[ △ 2,904,401 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 23,885,747 ]	[ 16,270,771 ]	[ 7,614,976 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 114,113,773 ]	[ 109,743,002 ]	[ 4,370,771 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 137,999,520 ]	[ 126,013,773 ]	[ 11,985,747 ]
	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)	[ 23,500,000 ]	[ 11,900,000 ]	[ 11,600,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 114,499,520 ]	[ 114,113,773 ]	[ 385,747 ]

法人単位貸借対照表

令和 2 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	[ 106,184,807 ]	[ 107,831,709 ]	[△ 1,646,902]	流動負債	[ 38,355,297 ]	[ 39,751,622 ]	[△ 1,396,325]
現金預金	68,030,803	75,213,250	△ 7,182,447	事業未払金	28,060,636	28,628,485	△ 567,849
事業未収金	24,487,372	21,737,501	2,749,871	1年以内返済予定設備			
未収補助金	11,237,790	8,546,050	2,691,740	資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
立替金	1,320	0	1,320	職員預り金	2,410,239	3,317,990	△ 907,751
前払費用	2,427,522	2,334,908	92,614	仮受金	85,570	35,214	50,356
固定資産	[ 287,399,377 ]	[ 273,955,307 ]	[ 13,444,070 ]	賞与引当金	6,754,852	6,725,933	28,919
基本財産	[ 145,306,252 ]	[ 154,159,162 ]	[△ 8,852,910]	固定負債	[ 11,955,000 ]	[ 12,999,000 ]	[△ 1,044,000]
土地	30,240,000	30,240,000	0	設備資金借入金	11,658,000	12,702,000	△ 1,044,000
建物	115,066,252	123,919,162	△ 8,852,910	退職給付引当金	297,000	297,000	0
その他の固定資産	[ 142,093,125 ]	[ 119,796,145 ]	[ 22,296,980 ]	負債の部合計	[ 50,310,297 ]	[ 52,750,622 ]	[△ 2,440,325]
建物	13,789,681	14,907,346	△ 1,117,665	純 資 産 の 部			
構築物	6,513,742	7,644,931	△ 1,131,189	基本金	[ 5,608,600 ]	[ 5,608,600 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	3	34,377	△ 34,374	国庫補助金等特別積立金	[ 118,349,767 ]	[ 127,998,021 ]	[△ 9,648,254]
器具及び備品	7,819,805	7,118,617	701,188	その他の積立金	[ 104,816,000 ]	[ 81,316,000 ]	[ 23,500,000 ]
権利	550,540	630,035	△ 79,495	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,536,826	924,735	612,091	保育所施設・設備整備			
退職給付引当資産	297,000	0	297,000	積立金	99,816,000	76,316,000	23,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 114,499,520 ]	[ 114,113,773 ]	[ 385,747 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	23,885,747	16,270,771	7,614,976
積立資産	99,816,000	76,316,000	23,500,000	純資産の部合計	[ 343,273,887 ]	[ 329,036,394 ]	[ 14,237,493 ]
差入保証金	6,308,800	0	6,308,800				
長期前払費用	460,728	614,304	△ 153,576				
その他の固定資産	0	6,605,800	△ 6,605,800				
資産の部合計	393,584,184	381,787,016	11,797,168	負債及び純資産の部合計	393,584,184	381,787,016	11,797,168