

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 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) 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支	収入				
	保育事業収入	[411,520,000]	[404,593,398]	[6,926,602]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[0]	[200,000]	
	受取利息配当金収入	[29,100]	[7,735]	[21,365]	
	その他の収入	[4,175,000]	[3,849,405]	[325,595]	
	事業活動収入計(1)	[415,924,100]	[408,450,538]	[7,473,562]	
	支出				
	人件費支出	[276,418,000]	[276,169,326]	[248,674]	
	事業費支出	[60,019,000]	[58,722,323]	[1,296,677]	
	事務費支出	[76,466,800]	[75,477,502]	[989,298]	
支払利息支出	[180,000]	[116,117]	[63,883]		
その他の支出	[3,399,000]	[3,135,700]	[263,300]		
事業活動支出計(2)	[416,482,800]	[413,620,968]	[2,861,832]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 558,700]	[△ 5,170,430]	[4,611,730]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[293,361,000]	[290,348,000]	[3,013,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[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)	[323,361,000]	[320,348,000]	[3,013,000]	
	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	[347,250,000]	[346,177,965]	[1,072,035]	
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	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[349,494,000]	[348,421,965]	[1,072,035]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 26,133,000]	[△ 28,073,965]	[1,940,965]		
その他の活動による収入支	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	[40,200,000]	[40,200,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[750,000]	[2,100,000]	[△ 1,350,000]	
	その他の活動収入計(7)	[40,950,000]	[42,300,000]	[△ 1,350,000]	
	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	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[11,400,000]	[11,400,000]	[0]		
その他の活動による支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[12,400,000]	[12,400,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[28,550,000]	[29,900,000]	[△ 1,350,000]		
予備費支出(10)	[5,870,000]		[5,870,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,011,700]	[△ 3,344,395]	[△ 667,305]		
前期末支払資金残高(12)	75,628,362	75,628,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[71,616,662]	[72,283,967]	[△ 667,305]		

(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) 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	[404,593,398]	[391,905,924]	[12,687,474]
	経常経費寄附金収益	[0]	[230,000]	[△ 230,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[404,593,398]	[392,135,924]	[12,457,474]
	人件費	[280,444,017]	[262,719,900]	[17,724,117]
	事業費	[58,722,323]	[44,096,223]	[14,626,100]
	事務費	[75,631,078]	[58,388,032]	[17,243,046]
	減価償却費	[14,274,162]	[14,508,616]	[△ 234,454]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,076,897]	[△ 10,793,894]	[716,997]
	サービス活動費用計(2)	[418,994,683]	[368,918,877]	[50,075,806]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,401,285]	[23,217,047]	[△ 37,618,332]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7,735]	[7,969]	[△ 234]
	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	[3,912,405]	[3,841,458]	[70,947]
	サービス活動外収益計(4)	[3,920,140]	[3,849,427]	[70,713]
	支払利息	[116,117]	[126,036]	[△ 9,919]
	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	[3,135,700]	[3,054,690]	[81,010]	
サービス活動外費用計(5)	[3,251,817]	[3,180,726]	[71,091]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[668,323]	[668,701]	[△ 378]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 13,732,962]	[23,885,748]	[△ 37,618,710]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[290,348,000]	[1,145,640]	[289,202,360]
	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)	[290,348,000]	[1,145,640]	[289,202,360]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[290,348,000]	[1,145,640]	[289,202,360]
	特別費用計(9)	[290,348,000]	[1,145,641]	[289,202,359]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 1]	[1]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 13,732,962]	[23,885,747]	[△ 37,618,709]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[114,499,520]	[114,113,773]	[385,747]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,766,558]	[137,999,520]	[△ 37,232,962]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[40,200,000]	[0]	[40,200,000]
	その他の積立金積立額(16)	[11,400,000]	[23,500,000]	[△ 12,100,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,566,558	114,499,520	15,067,038	

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	[435,530,874]	[106,184,807]	[329,346,067]	流動負債	[375,166,874]	[38,355,297]	[336,811,577]
現金預金	98,117,267	68,030,803	30,086,464	事業未払金	360,361,125	28,060,636	332,300,489
事業未収金	27,622,239	24,487,372	3,134,867	1年以内返済予定設備			
未収補助金	305,150,880	11,237,790	293,913,090	資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
立替金	0	1,320	△ 1,320	職員預り金	2,710,866	2,410,239	300,627
前払費用	4,270,161	2,427,522	1,842,639	仮受金	21,340	85,570	△ 64,230
1年以内回収予定長期				賞与引当金	11,029,543	6,754,852	4,274,691
前払費用	153,576	0	153,576	固定負債	[43,011,000]	[11,955,000]	[31,056,000]
仮払金	216,751	0	216,751	設備資金借入金	40,614,000	11,658,000	28,956,000
固定資産	[592,459,028]	[287,399,377]	[305,059,651]	退職給付引当金	297,000	297,000	0
基本財産	[443,354,108]	[145,306,252]	[298,047,856]	新卒保育士就職準備金			
土地	30,240,000	30,240,000	0	借入金	2,100,000	0	2,100,000
建物	413,114,108	115,066,252	298,047,856	負債の部合計	[418,177,874]	[50,310,297]	[367,867,577]
その他の固定資産	[149,104,920]	[142,093,125]	[7,011,795]	純 資 産 の 部			
建物	12,546,119	13,789,681	△ 1,243,562	基本金	[5,608,600]	[5,608,600]	[0]
構築物	28,550,510	6,513,742	22,036,768	国庫補助金等特別積立金	[398,620,870]	[118,349,767]	[280,271,103]
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	[76,016,000]	[104,816,000]	[△ 28,800,000]
器具及び備品	21,266,944	7,819,805	13,447,139	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	471,045	550,540	△ 79,495	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	1,231,923	1,536,826	△ 304,903	積立金	71,016,000	99,816,000	△ 28,800,000
退職給付引当資産	297,000	297,000	0	次期繰越活動増減差額	[129,566,558]	[114,499,520]	[15,067,038]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,732,962	23,885,747	△ 37,618,709
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[609,812,028]	[343,273,887]	[266,538,141]
積立資産	71,016,000	99,816,000	△ 28,800,000				
差入保証金	7,571,800	6,308,800	1,263,000				
長期前払費用	153,576	460,728	△ 307,152				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
資産の部合計	1,027,989,902	393,584,184	634,405,718	負債及び純資産の部合計	1,027,989,902	393,584,184	634,405,718