

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	金 額		金 額
流動資産	60,920,683	流動負債	10,730,409
現金預金	13,171,785	短期経営借入金	
その他の現金預金(本部)		事業未払金	7,174,075
その他の現金預金(施設)	33,050,744	未払金	
定期預金(施設)		一年以内返済予定設備資金借入金	
有価証券	2,008,500	預り金	3,556,334
事業未収金	12,689,654	前受金	
未収金		仮受金	
前払金		その他の流動負債	
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	354,862,943	固定負債	
基本財産	237,830,898	設備資金借入金	
土地	28,668,595	退職給与引当金	
建物	258,700,733		
基本財産特定預金			
建物減価償却累計額(△)	▲ 49,538,430		
その他の固定資産	117,032,045	負債の部合計	10,730,409
構築物		純資産の部	
車両運搬具	5,219,160	基本金	67,038,883
器具及び備品	45,937,350	第一号基本金	
車輛兼備品減価償却累計額(△)	▲ 40,376,253	第二号基本金	
保育所繰越積立預金		第三号基本金	
保育所施設・設備整備			
積立預金	106,251,788	国庫補助金等特別積立金	156,536,550
その他の固定資産		その他の積立金	92,000,000
退職共済預け金		人件費積立金	25,500,000
		修繕積立金	17,300,000
		備品等購入積立金	12,500,000
		保育所施設・設備整備積立金	36,700,000
		次期繰越活動収支差額	89,477,784
		前期繰越活動収支差額	89,477,784
		(うち当期活動収支差額)	4,394,389
		純資産の部合計	405,053,217
資産の合計	415,783,626	負債及び純資産の部合計	415,783,626

脚注 建物減価償却累計額 49,538,430
 車両器具及び備品減価償却累計額 40,376,253
 合計減価償却累計額 89,914,683

令和2年度資金収支決算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

	勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	備考
事業活動による収支	収入				
	運営費収入	179,391,130		179,391,130	
	私的認定保育所利用料収入				
	利用料収入				
	(教材費) 事業収入	2,248,000		2,248,000	
	経常経費補助金収入	30,415,476		30,415,476	
	寄附金収入				
	雑収入	3,537,073	50,127	3,486,946	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	経理区分間繰越金収入				
	事業収入計(1)	215,591,679	50,127	215,541,552	
	支出				
	人件費支出	175,424,247	0	175,424,247	
	事務費支出	10,589,680	440	10,589,240	
	事業費支出	22,732,336		22,732,336	
借入金利息支出	57,643		57,643		
経理区分間繰入金支出					
事業支出計(2)	208,803,906	440	208,803,466		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,787,773	49,687	6,738,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,502,032		2,502,032	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	2,502,032		2,502,032	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,241,062		4,241,062		
固定資産取得支出	2,262,350		2,262,350		
施設整備等支出計(5)	6,503,412		6,503,412		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 4,001,380		▲ 4,001,380		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入(長期)				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
流動資産評価による資産支出					
その他の活動による支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,786,393	49,687	2,736,706		
前期末支払資金残高(12)	47,403,881	13,817,021	33,586,860		
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,190,274	13,866,708	36,323,566		

令和2年度事業活動収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

		社会福祉法人		広野保育所
勘定科目	合計	本部経理	保育所経理	備考
保育事業収入	212,054,606		212,054,606	
保育所運営費収入	179,391,130		179,391,130	
利用料収入	2,248,000		2,248,000	
補助金事業収入	30,415,476		30,415,476	
雑収入				
(長時間) 事業収入				
預金利息収入				
経常経費補助金収入				
寄附金収入				
借入金元金償還補助金収入				
事業活動収入計(1)	212,054,606	0	212,054,606	
人件費支出	177,949,859	0	177,949,859	
役員報酬	0			
職員俸給	108,246,119		108,246,119	
職員賞与	34,032,254		34,032,254	
非常勤職員給与	13,785,001		13,785,001	
派遣職員費	0			
退職給付費用				
法定福利費	21,886,485		21,886,485	
事務費支出	10,529,771	440	10,529,331	
福利厚生費	921,435		921,435	
旅費交通費	143,590		143,590	
研修研究費	1,144,999		1,144,999	
事務消耗品費	2,116,457	440	2,116,017	
印刷製本費	315,713		315,713	
水道光熱費	0			
燃料費	5,342		5,342	
修繕費	850,429		850,429	
通信運搬費	663,248		663,248	
会議費	984,177		984,177	
広報費	0			
業務委託費	1,284,406		1,284,406	
手数料	0			
損害保険料	817,501		817,501	
賃借料	629,800		629,800	
租税公課	34,500		34,500	
諸会費	439,240		439,240	
雑費	178,934		178,934	
事業費支出	20,532,586	0	20,532,586	
給食費	7,871,764		7,871,764	
保健衛生費	2,422,453		2,422,453	
日用品費	0			
保育材料費	5,314,409		5,314,409	
水道光熱費	3,901,384		3,901,384	
燃料費	89,376		89,376	
消耗器具備品費	0			
保険料	0			
賃借料	837,200		837,200	
葬祭費	86,000		86,000	
雑費	10,000		10,000	
減価償却費	8,602,861		8,602,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,707,445		▲ 3,707,445	
事業活動支出計(2)	213,907,632	440	213,907,192	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,853,026	▲ 440	▲ 1,852,586	
事業収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入				
その他サービス活動外収益	3,803,026	50,127	3,752,899	
事業活動外収入計(4)	3,803,026	50,127	3,752,899	
借入金利息支出	57,643		57,643	
経理区分間繰入金支出				
事業活動外支出計(5)	57,643		57,643	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,745,383	50,127	3,695,256	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,892,357	49,687	1,842,670	
特別収入				
施設整備等補助金収入	2,502,032		2,502,032	
施設整備補助金収入	2,502,032		2,502,032	
設備整備補助金収入				
施設整備等借入金補助金収入	0		0	
施設整備借入金償還補助金収入	0			
固定資産売却益(売却収入)				
器具及び備品売却益(売却収入)				
車輛運搬具売却益(売却収入)				
その他の特別収益				
特別収入計(8)	2,502,032		2,502,032	
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,502,032		2,502,032	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	4,394,389	49,687	4,344,702	
前期末繰越活動収支差額(12)	85,083,395	13,817,021	71,266,374	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	89,477,784	13,866,708	75,611,076	
基本金取崩額(14)	0			
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(15)				
人件費積立金取崩額				
修繕積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
保育所施設・設備整備積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立				
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,477,784	13,866,708	75,611,076	

令和2年度財産目録

令和3年3月31日

1) 資産の部	415,783,626
1、流動資産	60,920,683
現金預金	61,561
その他の現金預金	46,160,968
施設	33,050,744
本部	13,110,224
その他の定期預金	
有価証券	2,008,500
事業未収金	12,689,654
未収金	
前払金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動負債	
2、固定資産	354,862,943
基本財産	287,369,328
土地	28,668,595
建物	258,700,733
定期預金	
減価償却累計額	▲ 49,538,430
その他の固定資産	117,032,045
構築物	
車輛運搬具	
器具及び備品	
土地	
減価償却累計額	
保育所繰越積立預金	
保育所施設・設備整備	
その他の積立預金	
その他の固定資産	
退職共済預け金	
2) 負債の部	10,730,409
1、流動負債	10,730,409
短期経営借入金	
事業未払金	5,922,059
その他の未払金	1,252,016
1年以内返済予定設備資金借入金	
預り金	3,556,334
仮受金	
その他の流動負債	
2、固定負債	
設備資金借入金	
退職給与引当金	
差引正味資産	405,053,217

・当法人の財産目録である

社会福祉法人 広野保育所

理事 吉村 裕

印