

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

〒302-0109

茨城県守谷市本町4210

社会福祉法人 山ゆり会

(法人番号：2050005008767)

理事長 松山 岩夫

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	628,502,960	624,561,025	3,941,935	
	経常経費寄附金収入	289,120	585,020	△295,900	
	受取利息配当金収入	59,000	5,928	53,072	
	その他の収入	7,340,000	6,868,741	471,259	
	事業活動収入計 (1)	636,191,080	632,020,714	4,170,366	
支出	人件費支出	453,379,300	452,289,943	1,089,357	
	事業費支出	62,150,000	62,490,339	△340,339	
	事務費支出	41,138,000	35,262,355	5,875,645	
	支払利息支出	360,000	317,229	42,771	
	事業活動支出計 (2)	557,027,300	550,359,866	6,667,434	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		79,163,780	81,660,848	△2,497,068	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,642,535	△1,642,535	
	固定資産売却収入	1,711,226	1,711,226	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,711,226	3,353,761	△1,642,535	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,272,000	7,272,000	0	
固定資産取得支出	14,691,226	15,872,352	△1,181,126		
施設整備等支出計 (5)	21,963,226	23,144,352	△1,181,126		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△20,252,000	△19,790,591	△461,409	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,040,000	9,959,480	80,520	
	その他の活動収入計 (7)	10,040,000	9,959,480	80,520	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
	積立資産支出	59,500,000	63,345,240	△3,845,240	
その他の活動による支出	1,770,000	1,716,452	53,548		
その他の活動支出計 (8)	62,370,000	66,161,692	△3,791,692		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△52,330,000	△56,202,212	3,872,212	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,581,780	5,668,045	913,735	
前期末支払資金残高 (12)		109,114,210	109,114,210	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		115,695,990	114,782,255	913,735	

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	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	624,561,025		624,561,025	
	経常経費寄附金収入	585,020		585,020	
	受取利息配当金収入	5,928		5,928	
	その他の収入	6,868,741		6,868,741	
	事業活動収入計(1)	632,020,714		632,020,714	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	452,289,943		452,289,943	
	事業費支出	62,490,339		62,490,339	
	事務費支出	35,262,355		35,262,355	
	支払利息支出	317,229		317,229	
	事業活動支出計(2)	550,359,866		550,359,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,660,848		81,660,848	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,642,535		1,642,535	
	固定資産売却収入	1,711,226		1,711,226	
		施設整備等収入計(4)	3,353,761		3,353,761
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,272,000		7,272,000		
固定資産取得支出	15,872,352		15,872,352		
	施設整備等支出計(5)	23,144,352		23,144,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,790,591		△19,790,591	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,959,480		9,959,480	
		その他の活動収入計(7)	9,959,480		9,959,480
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,100,000		1,100,000	
積立資産支出	63,345,240		63,345,240		
その他の活動による支出	1,716,452		1,716,452		
	その他の活動支出計(8)	66,161,692		66,161,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,202,212		△56,202,212	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,668,045		5,668,045	
前期末支払資金残高(11)		106,652,876	2,461,334	109,114,210	
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,320,921	2,461,334	114,782,255	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		624,561,025		
	経常経費寄附金収入		585,020		
	受取利息配当金収入		5,928		
	その他の収入		6,868,741		
	事業活動収入計(1)		632,020,714		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		452,289,943		
	事業費支出		62,490,339		
	事務費支出		35,262,355		
	支払利息支出		317,229		
	事業活動支出計(2)		550,359,866		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,660,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,642,535		
	固定資産売却収入		1,711,226		
		施設整備等収入計(4)		3,353,761	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出			7,272,000		
固定資産取得支出			15,872,352		
	施設整備等支出計(5)		23,144,352		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,790,591		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		9,959,480		
		その他の活動収入計(7)		9,959,480	
	その他の活動による収支	支出			
		役員等長期借入金元金償還支出		1,100,000	
積立資産支出			63,345,240		
	その他の活動による支出		1,716,452		
	その他の活動支出計(8)		66,161,692		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,202,212		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,668,045		
	前期末支払資金残高(11)		109,114,210		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		114,782,255		

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	624,561,025	603,168,149	21,392,876
	経常経費寄附金収益	585,020		585,020
	その他の収益	537,810	351,220	186,590
	サービス活動収益計(1)	625,683,855	603,519,369	22,164,486
	費用			
	人件費	451,799,703	436,404,874	15,394,829
	事業費	62,490,339	59,754,309	2,736,030
	事務費	35,262,355	49,702,172	△14,439,817
	減価償却費	51,077,833	50,411,445	666,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,888,712	△27,640,457	△248,255	
その他の費用	537,810	351,220	186,590	
サービス活動費用計(2)	573,279,328	568,983,563	4,295,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,404,527	34,535,806	17,868,721	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,928	5,230	698
	その他のサービス活動外収益	6,868,741	7,203,592	△334,851
	サービス活動外収益計(4)	6,874,669	7,208,822	△334,153
	費用			
	支払利息	317,229	386,277	△69,048
サービス活動外費用計(5)	317,229	386,277	△69,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,557,440	6,822,545	△265,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,961,967	41,358,351	17,603,616	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,642,535	690,000	952,535
	特別収益計(8)	1,642,535	690,000	952,535
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	96,275	△96,266
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,642,535	690,000	952,535
特別費用計(9)	1,642,544	786,275	856,269	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△96,275	96,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,961,958	41,262,076	17,699,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,218,700	355,956,624	30,262,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,180,658	397,218,700	47,961,958
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	24,000,000	△15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	35,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,180,658	386,218,700	7,961,958

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	624,561,025		624,561,025
	経常経費寄附金収益	585,020		585,020
	その他の収益	537,810		537,810
	サービス活動収益計(1)	625,683,855		625,683,855
	費用			
人件費	451,799,703		451,799,703	
事業費	62,490,339		62,490,339	
事務費	35,262,355		35,262,355	
減価償却費	50,237,459	840,374	51,077,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,580,950	△307,762	△27,888,712	
その他の費用	537,810		537,810	
サービス活動費用計(2)	572,746,716	532,612	573,279,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,937,139	△532,612	52,404,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,928		5,928
	その他のサービス活動外収益	6,868,741		6,868,741
	サービス活動外収益計(4)	6,874,669		6,874,669
	費用			
支払利息	317,229		317,229	
サービス活動外費用計(5)	317,229		317,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,557,440		6,557,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,494,579	△532,612	58,961,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,642,535		1,642,535
	特別収益計(8)	1,642,535		1,642,535
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
国庫補助金等特別積立金積立額	1,642,535		1,642,535	
特別費用計(9)	1,642,544		1,642,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9		△9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,494,570	△532,612	58,961,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	382,682,700	3,536,000	386,218,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,177,270	3,003,388	445,180,658
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,177,270	3,003,388	394,180,658

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益		624,561,025
	経常経費寄附金収益		585,020
	その他の収益		537,810
	サービス活動収益計(1)		625,683,855
	費用		
人件費		451,799,703	
事業費		62,490,339	
事務費		35,262,355	
減価償却費		51,077,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,888,712	
その他の費用		537,810	
サービス活動費用計(2)		573,279,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,404,527	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,928
	その他のサービス活動外収益		6,868,741
	サービス活動外収益計(4)		6,874,669
	費用		
	支払利息		317,229
サービス活動外費用計(5)		317,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,557,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,961,967	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,642,535
	特別収益計(8)		1,642,535
	費用		
	固定資産売却損・処分損		9
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,642,535
特別費用計(9)		1,642,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,961,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		386,218,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,180,658
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		394,180,658

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	157,597,013	146,509,903	11,087,110	流動負債	74,175,758	72,732,693	1,443,065
現金預金	79,197,049	69,449,408	9,747,641	事業未払金	36,369,161	31,446,447	4,922,714
事業未収金	10,812,798	11,497,690	△684,892	1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000	7,272,000	0
未収補助金	66,059,662	63,998,073	2,061,589	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,100,000	△1,100,000
前払費用	1,527,504	1,564,732	△37,228	預り金	3,745	2,164	1,581
				職員預り金	6,441,852	5,947,082	494,770
				賞与引当金	24,089,000	26,965,000	△2,876,000
固定資産	928,711,797	910,526,301	18,185,496	固定負債	57,055,800	61,942,040	△4,886,240
基本財産	618,216,338	647,227,520	△29,011,182	設備資金借入金	34,878,000	42,150,000	△7,272,000
土地	111,109,228	111,109,228	0	退職給付引当金	22,177,800	19,792,040	2,385,760
建物	507,107,110	536,118,292	△29,011,182	負債の部合計	131,231,558	134,674,733	△3,443,175
その他の固定資産	310,495,459	263,298,781	47,196,678	純資産の部			
建物	84,395,036	98,016,688	△13,621,652	基本金	70,018,596	70,018,596	0
構築物	30,924,576	24,260,298	6,664,278	第1号基本金	56,791,046	56,791,046	0
車輛運搬具	969,475	1,923,871	△954,396	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	15,400,256	15,248,734	151,522	第3号基本金	5,227,550	5,227,550	0
権利	1,349,044	1,494,330	△145,286	国庫補助金等特別積立金	342,677,998	368,924,175	△26,246,177
退職給付引当資産	22,177,800	19,792,040	2,385,760	その他の積立金	148,200,000	97,200,000	51,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	148,200,000	97,200,000	51,000,000	保育所施設・設備整備積立金	148,200,000	97,200,000	51,000,000
差入保証金	5,337,000	5,337,000	0	次期繰越活動増減差額	394,180,658	386,218,700	7,961,958
長期前払費用	1,716,452	0	1,716,452	(うち当期活動増減差額)	58,961,958	41,262,076	17,699,882
その他の固定資産	25,820	25,820	0	純資産の部合計	955,077,252	922,361,471	32,715,781
資産の部合計	1,086,308,810	1,057,036,204	29,272,606	負債及び純資産の部合計	1,086,308,810	1,057,036,204	29,272,606

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	合計
流動資産	155,135,679	2,461,334	157,597,013
現金預金	76,735,715	2,461,334	79,197,049
事業未収金	10,812,798		10,812,798
未収補助金	66,059,662		66,059,662
前払費用	1,527,504		1,527,504
固定資産	914,366,636	14,345,161	928,711,797
基本財産	606,282,208	11,934,130	618,216,338
土地	99,449,308	11,659,920	111,109,228
建物	506,832,900	274,210	507,107,110
その他の固定資産	308,084,428	2,411,031	310,495,459
建物	84,163,438	231,598	84,395,036
構築物	28,752,101	2,172,475	30,924,576
車輛運搬具	969,475		969,475
器具及び備品	15,393,298	6,958	15,400,256
権利	1,349,044		1,349,044
退職給付引当資産	22,177,800		22,177,800
保育所施設・設備整備積立資産	148,200,000		148,200,000
差入保証金	5,337,000		5,337,000
長期前払費用	1,716,452		1,716,452
その他の固定資産	25,820		25,820
資産の部合計	1,069,502,315	16,806,495	1,086,308,810
流動負債	74,175,758		74,175,758
事業未払金	36,369,161		36,369,161
1年以内返済予定設備資金借入金	7,272,000		7,272,000
預り金	3,745		3,745
職員預り金	6,441,852		6,441,852
賞与引当金	24,089,000		24,089,000
固定負債	57,055,800		57,055,800
設備資金借入金	34,878,000		34,878,000
退職給付引当金	22,177,800		22,177,800
負債の部合計	131,231,558		131,231,558
基本金	56,343,355	13,675,241	70,018,596
第1号基本金	43,115,805	13,675,241	56,791,046
第2号基本金	8,000,000		8,000,000
第3号基本金	5,227,550		5,227,550
国庫補助金等特別積立金	342,550,132	127,866	342,677,998
その他の積立金	148,200,000		148,200,000
保育所施設・設備整備積立金	148,200,000		148,200,000
次期繰越活動増減差額	391,177,270	3,003,388	394,180,658
(うち当期活動増減差額)	59,494,570	△532,612	58,961,958
純資産の部合計	938,270,757	16,806,495	955,077,252
負債及び純資産の部合計	1,069,502,315	16,806,495	1,086,308,810

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		157,597,013	
現金預金		79,197,049	
事業未収金		10,812,798	
未収補助金		66,059,662	
前払費用		1,527,504	
固定資産		928,711,797	
基本財産		618,216,338	
土地		111,109,228	
建物		507,107,110	
その他の固定資産		310,495,459	
建物		84,395,036	
構築物		30,924,576	
車輛運搬具		969,475	
器具及び備品		15,400,256	
権利		1,349,044	
退職給付引当資産		22,177,800	
保育所施設・設備整備積立資産		148,200,000	
差入保証金		5,337,000	
長期前払費用		1,716,452	
その他の固定資産		25,820	
資産の部合計		1,086,308,810	
流動負債		74,175,758	
事業未払金		36,369,161	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,272,000	
預り金		3,745	
職員預り金		6,441,852	
賞与引当金		24,089,000	
固定負債		57,055,800	
設備資金借入金		34,878,000	
退職給付引当金		22,177,800	
負債の部合計		131,231,558	
基本金		70,018,596	
第1号基本金		56,791,046	
第2号基本金		8,000,000	
第3号基本金		5,227,550	
国庫補助金等特別積立金		342,677,998	
その他の積立金		148,200,000	
保育所施設・設備整備積立金		148,200,000	
次期繰越活動増減差額		394,180,658	
(うち当期活動増減差額)		58,961,958	
純資産の部合計		955,077,252	
負債及び純資産の部合計		1,086,308,810	