

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

東京都八王子市館町1097

社会福祉法人 九頭竜会

## 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	保育事業収入	[ 415,088,925 ]	[ 414,680,420 ]	[ 408,505 ]		
	受取利息配当金収入	[ 32,000 ]	[ 27,914 ]	[ 4,086 ]		
	その他の収入	[ 6,444,000 ]	[ 6,077,732 ]	[ 366,268 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 421,564,925 ]	[ 420,786,066 ]	[ 778,859 ]		
	人件費支出	[ 342,474,934 ]	[ 337,713,372 ]	[ 4,761,562 ]		
事業活動による支出	事業費支出	[ 33,278,220 ]	[ 32,418,067 ]	[ 860,153 ]		
	事務費支出	[ 21,303,925 ]	[ 20,113,218 ]	[ 1,190,707 ]		
	その他の支出	[ 4,922,000 ]	[ 4,879,050 ]	[ 42,950 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 401,979,079 ]	[ 395,123,707 ]	[ 6,855,372 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 19,585,846 ]	[ 25,662,359 ]	[△ 6,076,513 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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 ]		
施設整備等による支出	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 7,800,150 ]	[ 7,533,500 ]	[ 266,650 ]		
	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 ]		
施設整備等による支出	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)	[ 7,800,150 ]	[ 7,533,500 ]	[ 266,650 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,800,150 ]	[△ 7,533,500 ]	[△ 266,650 ]		
	その他の活動による収入	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		[ 3,787,504 ]	[ 3,767,148 ]	[ 20,356 ]		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	[ 3,787,504 ]	[ 3,767,148 ]	[ 20,356 ]		
	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 ]		
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 15,350,000 ]	[ 15,208,040 ]	[ 141,960 ]		
	その他の活動による支出	[ 223,200 ]	[ 223,200 ]	[ 0 ]		
	その他の活動支出計(8)	[ 15,573,200 ]	[ 15,431,240 ]	[ 141,960 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,785,696 ]	[△ 11,664,092 ]	[△ 121,604 ]		
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 6,464,767 ]	[△ 6,464,767 ]			
前期末支払資金残高(12)	0	63,183,500	△ 63,183,500			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 0 ]	[ 69,648,267 ]	[△ 69,648,267 ]			

(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	収益			
	保育事業収益	[ 414,680,420 ]	[ 422,288,850 ]	[ △ 7,608,430 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 414,680,420 ]	[ 422,288,850 ]	[ △ 7,608,430 ]
	費用			
	人件費	[ 337,154,264 ]	[ 339,548,387 ]	[ △ 2,394,123 ]
	事業費	[ 32,418,067 ]	[ 33,757,999 ]	[ △ 1,339,932 ]
	事務費	[ 20,113,218 ]	[ 26,906,386 ]	[ △ 6,793,168 ]
	減価償却費	[ 10,721,941 ]	[ 10,930,915 ]	[ △ 208,974 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,044,909 ]	[ △ 2,894,909 ]	[ △ 150,000 ]
サービス活動費用計(2)	[ 397,362,581 ]	[ 408,248,778 ]	[ △ 10,886,197 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 17,317,839 ]	[ 14,040,072 ]	[ 3,277,767 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 27,914 ]	[ 26,073 ]	[ 1,841 ]
	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	[ 6,077,732 ]	[ 5,149,953 ]	[ 927,779 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 6,105,646 ]	[ 5,176,026 ]	[ 929,620 ]
	費用			
	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	[ 4,879,050 ]	[ 4,546,600 ]	[ 332,450 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,879,050 ]	[ 4,546,600 ]	[ 332,450 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,226,596 ]	[ 629,426 ]	[ 597,170 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 18,544,435 ]	[ 14,669,498 ]	[ 3,874,937 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 6 ]	[ 0 ]	[ 6 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
特別費用計(9)	[ 1,000,006 ]	[ 0 ]	[ 1,000,006 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,000,006 ]	[ 0 ]	[ △ 1,000,006 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 17,544,429 ]	[ 14,669,498 ]	[ 2,874,931 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 35,320,302 ]	[ 30,650,804 ]	[ 4,669,498 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 52,864,731 ]	[ 45,320,302 ]	[ 7,544,429 ]
	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)	[ 12,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 2,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 40,864,731 ]	[ 35,320,302 ]	[ 5,544,429 ]	

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	[ 79,105,405 ]	[ 74,576,004 ]	[ 4,529,401 ]	流動負債	[ 9,457,138 ]	[ 11,392,504 ]	[ Δ 1,935,366 ]
現金預金	72,044,065	71,099,084	944,981	事業未払金	8,138,935	9,252,244	Δ 1,113,309
事業未収金	4,460,510	2,074,840	2,385,670	職員預り金	1,318,203	2,140,260	Δ 822,057
未収補助金	2,600,830	1,402,080	1,198,750	固定負債	[ 44,072,948 ]	[ 44,893,788 ]	[ Δ 820,840 ]
固定資産	[ 369,371,135 ]	[ 361,157,222 ]	[ 8,213,913 ]	退職給付引当金	43,663,748	44,261,388	Δ 597,640
基本財産	[ 17,450,882 ]	[ 22,070,754 ]	[ Δ 4,619,872 ]	長期未払金	409,200	632,400	Δ 223,200
建物	16,450,882	21,070,754	Δ 4,619,872	負債の部合計	[ 53,530,086 ]	[ 56,286,292 ]	[ Δ 2,756,206 ]
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 351,920,253 ]	[ 339,086,468 ]	[ 12,833,785 ]	基本金	[ 62,919,135 ]	[ 62,919,135 ]	[ 0 ]
建物	6,998,591	6,022,085	976,506	国庫補助金等特別積立金	[ 3,915,058 ]	[ 5,959,967 ]	[ Δ 2,044,909 ]
構築物	1,267,056	1,502,762	Δ 235,706	その他の積立金	[ 287,247,530 ]	[ 275,247,530 ]	[ 12,000,000 ]
器具及び備品	12,347,328	12,052,703	294,625	人件費積立金	91,100,000	91,100,000	0
ソフトウェア	396,000	0	396,000	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
退職給付引当資産	43,663,748	44,261,388	Δ 597,640	備品等購入積立金	12,400,000	12,400,000	0
人件費積立資産	91,100,000	91,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	97,800,000	85,800,000	12,000,000
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	積立金	56,247,530	56,247,530	0
備品等購入積立資産	12,400,000	12,400,000	0	施設調整費積立金	40,864,731	35,320,302	5,544,429
保育所施設・設備整備積立資産	97,800,000	85,800,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	17,544,429	14,669,498	2,874,931
積立資産	56,247,530	56,247,530	0	(うち当期活動増減差額)			
施設調整費積立資産				純資産の部合計	[ 394,946,454 ]	[ 379,446,934 ]	[ 15,499,520 ]
資産の部合計	448,476,540	435,733,226	12,743,314	負債及び純資産の部合計	448,476,540	435,733,226	12,743,314