

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

社会福祉法人名 愛国学園

（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	219,425,000	219,357,730	67,270	
		受取利息配当金収入	22,300	21,783	517	
		その他の収入	3,370,000	3,360,400	9,600	
		事業活動収入計(1)	222,817,300	222,739,913	77,387	
	支出	人件費支出	184,288,500	184,192,712	95,788	
		事業費支出	17,722,000	17,720,095	1,905	
		事務費支出	7,499,000	7,415,530	83,470	
		その他の支出	3,220,000	3,215,900	4,100	
		事業活動支出計(2)	212,729,500	212,544,237	185,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,087,800	10,195,676	△107,876	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	961,000	960,400	600
	施設整備等支出計(5)		961,000	960,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△961,000	△960,400	△600	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	△9,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,800	235,276	△108,476		
前期末支払資金残高(12)		132,092,911	132,092,911	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,219,711	132,328,187	△108,476		

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

社会福祉法人名 愛国学園

（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	219,357,730	209,314,670	10,043,060
	サービス活動収益計(1)	219,357,730	209,314,670	10,043,060
	費用			
	人件費	184,192,712	180,054,441	4,138,271
	事業費	17,720,095	18,985,513	△1,265,418
	事務費	7,415,530	8,707,725	△1,292,195
減価償却費	4,338,215	4,540,691	△202,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,000	△94,000	53,000	
サービス活動費用計(2)	213,625,552	212,194,370	1,431,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,732,178	△2,879,700	8,611,878	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,783	21,645	138
	その他のサービス活動外収益	3,360,400	3,374,300	△13,900
	サービス活動外収益計(4)	3,382,183	3,395,945	△13,762
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,215,900	3,175,300	40,600	
サービス活動外費用計(5)	3,215,900	3,175,300	40,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,283	220,645	△54,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,898,461	△2,659,055	8,557,516	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
その他の特別損失	0	240,000	△240,000	
特別費用計(9)	0	240,001	△240,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△240,001	240,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,898,461	△2,899,056	8,797,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,355,805	163,126,061	△8,770,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,254,266	160,227,005	27,261
	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)	9,000,000	5,871,200	3,128,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,254,266	154,355,805	△3,101,539

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛国学園

(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	132,794,910	132,983,937	△189,027	流動負債	466,723	891,026	△424,303
現金預金	126,082,860	125,191,957	890,903	事業未払金	0	402,000	△402,000
未収補助金	6,712,050	7,791,980	△1,079,930	職員預り金	466,723	489,026	△22,303
固定資産	539,296,696	533,674,511	5,622,185	固定負債	0	0	0
基本財産	245,364,579	247,657,537	△2,292,958	負債の部合計	466,723	891,026	△424,303
土地	186,747,541	186,747,541	0	純 資 産 の 部			
建物	58,617,038	60,909,996	△2,292,958	基本金	237,841,217	237,841,217	0
その他の固定資産	293,932,117	286,016,974	7,915,143	第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
構築物	9,109,395	9,886,068	△776,673	第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
機械及び装置	4	478,401	△478,397	国庫補助金等特別積立金	148,750	189,750	△41,000
器具及び備品	2,110,291	1,718,894	391,397	その他の積立金	282,380,650	273,380,650	9,000,000
ソフトウェア	331,777	552,961	△221,184	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所繰越積立資産	121,000,000	117,000,000	4,000,000	修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	137,225,760	132,225,760	5,000,000	備品等購入積立金	17,000,000	13,000,000	4,000,000
都施設整備費積立資産	24,154,890	24,154,890	0	保育所施設・設備整備積立金	137,225,760	132,225,760	5,000,000
				都施設整備費積立金	24,154,890	24,154,890	0
				次期繰越活動増減差額	151,254,266	154,355,805	△3,101,539
				(うち当期活動増減差額)	5,898,461	△2,899,056	8,797,517
				純資産の部合計	671,624,883	665,767,422	5,857,461
資産の部合計	672,091,606	666,658,448	5,433,158	負債及び純資産の部合計	672,091,606	666,658,448	5,433,158