

令和 2 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 純 清 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[171,800,000]	[170,318,116]	[1,481,884]	
	受取利息配当金収入	[4,500]	[3,599]	[901]	
	その他の収入	[250,000]	[231,960]	[18,040]	
	事業活動収入計(1)	[172,054,500]	[170,553,675]	[1,500,825]	
	支出				
	人件費支出	[108,800,000]	[114,921,766]	[△ 6,121,766]	
	事業費支出	[27,430,000]	[26,039,554]	[1,390,446]	
	事務費支出	[41,682,785]	[40,723,624]	[959,161]	
	支払利息支出	[450,000]	[422,120]	[27,880]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[178,362,785]	[182,107,064]	[△ 3,744,279]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,308,285]	[△ 11,553,389]	[5,245,104]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[63,000,000]	[63,000,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[28,000,000]	[28,000,000]	[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)	[91,000,000]	[91,000,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[22,334,000]	[22,334,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[55,700,000]	[54,959,662]	[740,338]	
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	[0]	[1,716,000]	[△ 1,716,000]		
施設整備等支出計(5)	[78,034,000]	[79,009,662]	[△ 975,662]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[12,966,000]	[11,990,338]	[975,662]		
その他の活動による収支	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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[44,500,000]	[0]	[44,500,000]	
	その他の活動収入計(7)	[44,500,000]	[0]	[44,500,000]	
	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	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[43,500,000]	[0]	[43,500,000]		
その他の活動支出計(8)	[43,500,000]	[0]	[43,500,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,657,715]	[436,949]	[7,220,766]		
前期末支払資金残高(12)	12,754,853	12,754,853	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,412,568	13,191,802	7,220,766		

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	87,537,234	180,240,791	△ 92,703,557	流動負債	77,702,932	175,458,938	△ 97,756,006
現金預金	5,511,460	31,874,199	△ 26,362,739	事業未払金	67,860,064	166,331,073	△ 98,471,009
事業未収金	5,529,196	738,080	4,791,116	1年以内返済予定設備			
未収補助金	68,710,978	138,550,820	△ 69,839,842	資金借入金	5,112,000	5,112,000	0
立替金	1,035,330	515,585	519,745	職員預り金	1,685,368	1,154,865	530,503
前払費用	1,950,270	8,562,107	△ 6,611,837	賞与引当金	3,045,500	2,861,000	184,500
1年以内回収予定長期				固定負債	50,554,000	44,888,000	5,666,000
前払費用	4,800,000	0	4,800,000	設備資金借入金	50,554,000	44,888,000	5,666,000
固定資産	422,174,857	391,025,591	31,149,266	負債の部合計	128,256,932	220,346,938	△ 92,090,006
基本財産	364,221,166	335,924,087	28,297,079	純 資 産 の 部			
建物	364,221,166	335,924,087	28,297,079	基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	57,953,691	55,101,504	2,852,187	国庫補助金等特別積立金	367,204,608	332,432,230	34,772,378
構築物	23,914,883	25,939,054	△ 2,024,171	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	400,809	530,801	△ 129,992	次期繰越活動増減差額	5,749,449	1,512,786	4,236,663
器具及び備品	23,410,469	15,320,119	8,090,350	(うち当期活動増減差額)	4,236,663	8,027,942	3,791,279
権利	2,439,300	2,439,300	0				
差入保証金	7,778,350	6,062,350	1,716,000	純資産の部合計	381,455,159	350,919,444	30,535,715
長期前払費用	0	4,800,000	△ 4,800,000				
その他の固定資産	9,880	9,880	0				
資産の部合計	509,712,091	571,266,382	△ 61,554,291	負債及び純資産の部合計	509,712,091	571,266,382	△ 61,554,291