

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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	39,144,085	50,518,447	△ 11,374,362	流動負債	2,855,479	15,323,991	△ 12,468,512
現金預金	21,253,557	31,752,247	△ 10,498,690	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,659,535	5,079,483	△ 2,419,948
事業未収金	413,850	425,100	△ 11,250	その他の未払金		9,000,000	△ 9,000,000
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	12,342,208	13,154,990	△ 812,782	1年以内返済予定設備資金借入金		1,088,260	△ 1,088,260
未収収益	4,683,270	4,701,510	△ 18,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金	24,541	16,023	8,518
立替金				職員預り金	171,403	140,225	31,178
前払金	451,200	484,600	△ 33,400	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	150,659,070	159,936,572	△ 9,277,502	固定負債	9,223,236	22,459,074	△ 13,235,838
基本財産	23,002,252	22,232,776	769,476	設備資金借入金		13,522,632	△ 13,522,632
土地	6,431,038	6,431,038		長期運営資金借入金			
建物	16,571,214	15,801,738	769,476	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	9,223,236	8,936,442	286,794
その他の固定資産	127,656,818	137,703,796	△ 10,046,978	長期未払金			
土地	22,500,000	22,500,000		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	12,078,715	37,783,065	△ 25,704,350
構築物	7,408,151	8,348,618	△ 940,467	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,440,843	8,141,763	△ 700,920	基本金	39,959,569	39,959,569	
車輛運搬具				基本金	39,959,569	39,959,569	
器具及び備品	4,312,298	2,904,683	1,407,615	国庫補助金等特別積立金	7,347,695	7,608,409	△ 260,714
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	7,347,695	7,608,409	△ 260,714
有形リース資産				その他の積立金	76,700,000	86,800,000	△ 10,100,000
権利				人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
ソフトウェア				修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立金	11,400,000	12,000,000	△ 600,000
投資有価証券				施設整備等積立金	32,300,000	41,800,000	△ 9,500,000
退職給付引当資産	9,223,236	8,936,442	286,794	次期繰越活動増減差額	53,717,176	38,303,976	15,413,200
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,313,200	5,557,847	△ 244,647
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000					
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000					
備品等購入積立資産	11,400,000	12,000,000	△ 600,000				
施設整備積立資産	32,300,000	41,800,000	△ 9,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	72,290	72,290					
				純資産の部合計	177,724,440	172,671,954	5,052,486
資産の部合計	189,803,155	210,455,019	△ 20,651,864	負債及び純資産の部合計	189,803,155	210,455,019	△ 20,651,864

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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	4. 保育事業収入	134,519,466	148,210,724	△ 13,691,258	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	10,040	8,151	1,889	
		その他の収入	421,775	402,775	19,000	
		流動資産評価等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	134,951,281	148,621,650	△ 13,670,369	
	支出	1. 人件費支出	110,553,400	110,570,648	△ 17,248	
		2. 事業費支出	16,360,000	14,850,941	1,509,059	
		3. 事務費支出	14,482,800	13,131,527	1,351,273	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	330,000	282,272	47,728	
		その他の支出	200,000	200,000		
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	141,926,200	139,035,388	2,890,812			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,974,919	9,586,262	△ 16,561,181		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	14,610,892	△ 13,510,892	
		固定資産取得支出	4,679,400	4,679,400		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	5,779,400	19,290,292	△ 13,510,892			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,779,400	△ 19,290,292	13,510,892		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	11,195,514	11,195,514		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	11,195,514	11,195,514	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,575,000	1,485,594	89,406	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	1,575,000	1,485,594	89,406			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,620,514	9,709,920	△ 89,406		
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,133,805	5,890	△ 4,139,695		
前期末支払資金残高(12)		36,282,716	36,282,716	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,148,911	36,288,606	△ 4,139,695		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 梁川保育会

(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	4. 保育事業収益	148,210,724	147,638,336	572,388
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収入	402,775	334,487	68,288
		引当金戻入	103,286	325,912	△ 222,626
	サービス活動収益計(1)		148,716,785	148,298,735	418,050
	費用	1. 人件費	110,960,728	111,223,727	△ 262,999
		2. 事業費	14,850,941	15,531,685	△ 680,744
		3. 事務費	13,131,527	11,322,303	1,809,224
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,437,733	5,190,043	247,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,554,754	△ 1,374,634	△ 180,120
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用	303,286	525,912	△ 222,626		
サービス活動費用計(2)		143,129,461	142,419,036	710,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,587,324	5,879,699	△ 292,375	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	8,151	8,228	△ 77
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,294,040		1,294,040
	サービス活動外収益計(4)		1,302,191	8,228	1,293,963
	費用	支払利息	282,272	330,079	△ 47,807
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		282,272	330,079	△ 47,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,019,919	△ 321,851	1,341,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,607,243	5,557,848	1,049,395	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,294,040		1,294,040	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		1,294,043	1	1,294,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,294,043	△ 1	△ 1,294,042	

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 梁川保育会

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,313,200	5,557,847	△ 244,647
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	38,303,976	33,546,129	4,757,847
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,617,176	39,103,976	4,513,200
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,100,000	8,200,000	1,900,000
その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△ 9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,717,176	38,303,976	15,413,200

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。