

令和2年度

決 算 報 告 書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

本 店 茨城県下妻市大宝725番地1

商 号 社会福祉法人 やはた福社会

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

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 やはた福祉会

(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				
	保育事業収入	144,146,000	144,140,470	5,530	
	受取利息配当金収入	3,000	154	2,846	
	その他の収入	1,871,000	1,868,511	2,489	
	事業活動収入計(1)	146,020,000	146,009,135	10,865	
	支出				
人件費支出	119,950,000	119,942,320	7,680		
事業費支出	19,652,000	19,641,946	10,054		
事務費支出	12,175,000	12,156,841	18,159		
事業活動支出計(2)	151,777,000	151,741,107	35,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,757,000	△5,731,972	△25,028		
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	3,866,000	3,863,306	2,694	
施設整備等支出計(5)	3,866,000	3,863,306	2,694		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,866,000	△3,863,306	△2,694		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,039,000	12,037,324	1,676	
	その他の活動収入計(7)	12,039,000	12,037,324	1,676	
	支出				
積立資産支出	548,000	547,560	440		
その他の活動支出計(8)	548,000	547,560	440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,491,000	11,489,764	1,236		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,868,000	1,894,486	△26,486		
前期末支払資金残高(12)		20,208,711	20,208,711	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,076,711	22,103,197	△26,486	

※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 やはた福祉会

(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			
	保育事業収益	144,140,470	134,879,660	9,260,810
	サービス活動収益計(1)	144,140,470	134,879,660	9,260,810
	費用			
	人件費	120,489,880	111,638,558	8,851,322
	事業費	19,641,946	18,011,441	1,630,505
	事務費	12,156,841	12,686,862	△530,021
	減価償却費	9,074,594	9,103,557	△28,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,721,536	△2,735,206	13,670
	サービス活動費用計(2)	158,641,725	148,705,212	9,936,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,501,255	△13,825,552	△675,703	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,429	4,951	478
	その他のサービス活動外収益	1,868,511	1,838,120	30,391
	サービス活動外収益計(4)	1,873,940	1,843,071	30,869
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,873,940	1,843,071	30,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,627,315	△11,982,481	△644,834	
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		2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,627,315	△11,982,483	△644,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,688,186	94,675,373	△11,987,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,060,871	82,692,890	△12,632,019
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,037,324	0	12,037,324
	その他の積立金積立額(16)	5,275	4,704	571
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,092,920	82,688,186	△595,266

※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 やはた福社会

(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	26,264,184	23,579,848	2,684,336	流動負債	4,160,987	3,371,137	789,850
現金預金	13,423,754	5,848,718	7,575,036	事業未払金	1,593,102	1,808,295	△215,193
事業未収金	430,800	9,000	421,800	未払費用	916,849		916,849
未収金	136,440	141,650	△5,210	預り金	2,042	10,970	△8,928
未収補助金	12,273,190	17,580,480	△5,307,290	職員預り金	1,648,994	1,551,872	97,122
固定資産	203,108,608	219,804,385	△16,695,777	固定負債	5,705,270	5,157,710	547,560
基本財産	119,722,489	124,080,622	△4,358,133	退職給付引当金	5,705,270	5,157,710	547,560
建物	119,722,489	124,080,622	△4,358,133	負債の部合計	9,866,257	8,528,847	1,337,410
その他の固定資産	83,386,119	95,723,763	△12,337,644	純資産の部			
建物	16,946,958	15,025,849	1,921,109	基本金	31,095,480	31,095,480	
建物	15,345,798	13,332,036	2,013,762	基本金	31,095,480	31,095,480	
建物付属設備	1,601,160	1,693,813	△92,653	国庫補助金等特別積立金	68,234,920	70,956,456	△2,721,536
構築物	18,456,642	19,991,171	△1,534,529	国庫補助金等特別積立金	68,234,920	70,956,456	△2,721,536
機械及び装置	959,649	1,137,487	△177,838	その他の積立金	38,083,215	50,115,264	△12,032,049
車輛運搬具	3	3		人件費積立金		4,002,200	△4,002,200
器具及び備品	2,746,850	3,309,480	△562,630	施設整備等積立金	38,083,215	46,113,064	△8,029,849
ソフトウェア	213,052	667,429	△454,377	次期繰越活動増減差額	82,092,920	82,688,186	△595,266
投資有価証券	1,000	1,000		(うち当期活動増減差額)	△12,627,315	△11,982,483	△644,832
退職給付引当資産	5,705,270	5,157,710	547,560				
人件費積立資産		4,002,200	△4,002,200				
施設整備積立資産	38,083,215	46,113,064	△8,029,849				
その他の固定資産	273,480	318,370	△44,890				
				純資産の部合計	219,506,535	234,855,386	△15,348,851
資産の部合計	229,372,792	243,384,233	△14,011,441	負債及び純資産の部合計	229,372,792	243,384,233	△14,011,441

※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。

財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 やはた福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 小口現金 普通預金 <small>普通預金/次期振替用組合 0897279 普通預金/ゆうちょ銀行 10530-45336981</small>	手許現金(3口)	-	運転資金	-	-	317,890	
		-		-	-		
		-	運転資金	-	-	12,953,924	
		-	運転資金	-	-	151,940	
小計						13,105,864	
小計						13,423,754	
事業未収金	保護者等	-	一時預り保育料等	-	-	430,800	
未収金	保護者等	-	副食材料費等	-	-	136,440	
未収補助金	下妻市他	-	民間保育所延長保育事業補助金等	-	-	12,273,190	
流動資産合計						26,264,184	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	大宝保育園	1979年度	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している。	198,097,089	78,374,600	119,722,489	
基本財産合計						119,722,489	
(2) その他の固定資産							
建物 建物	大宝保育園	1979年度	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している。	24,871,252	12,122,804	12,748,448	
		2017年度	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している。	370,864	25,835	345,029	
		2018年度	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している。	1,110,848	127,746	983,102	
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	967,992	14,192	953,800	
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	325,525	9,976	315,549	
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	835,275	25,608	809,667	
		2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	688,409	5,276	683,133	
		小計					
	建物付属設備	大宝保育園		第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している			
			2020年度	第〇種社会福祉事業である、〇施設等に使用している	111,980	3,750	108,230
小計						108,230	
小計						16,946,958	
構築物		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している。	36,478,486	18,021,844	18,456,642	
機械及び装置		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	1,402,680	443,031	959,649	
車輛運搬具		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	1,039,236	1,039,233	3	

財産目録

令和3年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 やはた福社会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	17,400,487	14,653,637	2,746,850
ソフトウェア		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	3,211,638	2,998,586	213,052
投資有価証券		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	-	-	1,000
退職給付引当資産		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	-	-	5,705,270
施設整備積立資産		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	-	-	38,083,215
その他の固定資産		-	第2種社会福祉事業である、大宝保育園の施設等に使用している	670,000	396,520	273,480
その他の固定資産合計						83,386,119
固定資産合計						203,108,608
資産合計						229,372,792
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	-	-	-	1,593,102
未払費用		-	-	-	-	916,849
預り金		-	-	-	-	2,042
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	529,506
厚生年金預り金		-	-	-	-	824,777
所得税預り金		-	-	-	-	294,711
小計						1,648,994
流動負債合計						4,160,987
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	5,705,270
固定負債合計						5,705,270
負債合計						9,866,257
差引純資産						219,506,535