

令和 2 年度

# 計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3年 3月31日

岡山県倉敷市西阿知町 4 6 5 - 1

社会福祉法人 遍照会  
(法人番号：4260005003514 )

理事長 大原 正裕

## 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	1,199,586,419	1,161,856,095	37,730,324	
	障害福祉サービス等事業収入	22,187,430	21,302,365	885,065	
	借入金利息補助金収入	84,000	77,810	6,190	
	受取利息配当金収入	11,765	9,707	2,058	
	その他の収入	13,702,599	12,323,151	1,379,448	
	事業活動収入計(1)	1,235,572,213	1,195,569,128	40,003,085	
支出	人件費支出	707,805,898	694,946,275	12,859,623	
	事業費支出	109,203,329	102,773,749	6,429,580	
	事務費支出	256,035,037	245,947,940	10,087,097	
	支払利息支出	742,257	685,504	56,753	
	その他の支出	9,448,201	9,315,068	133,133	
	事業活動支出計(2)	1,083,234,722	1,053,668,536	29,566,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,337,491	141,900,592	10,436,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,580,000	15,862,567	1,717,433	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,980,000	16,262,567	1,717,433	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,428,000	7,428,000	0	
固定資産取得支出	56,339,200	51,392,357	4,946,843		
施設整備等支出計(5)	63,767,200	58,820,357	4,946,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,787,200	△42,557,790	△3,229,410		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	42,899,286	42,875,341	23,945	
	その他の活動による収入	714,000	714,000	0	
	その他の活動収入計(7)	103,613,286	103,589,341	23,945	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	34,000,000	33,996,000	4,000		
積立資産支出	119,797,112	110,632,834	9,164,278		
その他の活動による支出	862,000	861,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	154,659,112	145,489,834	9,169,278		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,045,826	△41,900,493	△9,145,333		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,504,465	57,442,309	△1,937,844		
前期末支払資金残高(12)	132,181,808	132,181,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,686,273	189,624,117	△1,937,844		

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	1,161,856,095	934,585,757	227,270,338
	障害福祉サービス等事業収益	21,302,365	18,519,800	2,782,565
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	1,183,158,460	953,115,557	230,042,903
	費用			
人件費	698,063,518	632,190,917	65,872,601	
事業費	102,773,749	95,585,268	7,188,481	
事務費	245,947,940	164,998,430	80,949,510	
減価償却費	51,168,390	37,355,549	13,812,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,243,548	△46,912,689	6,669,141	
サービス活動費用計(2)	1,057,710,049	883,217,475	174,492,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,448,411	69,898,082	55,550,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	77,810	68,083	9,727
	受取利息配当金収益	9,707	7,307	2,400
	その他のサービス活動外収益	12,323,151	11,566,361	756,790
	サービス活動外収益計(4)	12,410,668	11,641,751	768,917
	費用			
支払利息	685,504	957,041	△271,537	
その他のサービス活動外費用	9,315,068	7,930,604	1,384,464	
サービス活動外費用計(5)	10,000,572	8,887,645	1,112,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,410,096	2,754,106	△344,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,858,507	72,652,188	55,206,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,862,567	283,992,366	△268,129,799
	固定資産売却益	200,000		200,000
	特別収益計(8)	16,062,567	283,992,366	△267,929,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	15,862,567	283,992,366	△268,129,799	
特別費用計(9)	15,862,568	283,992,370	△268,129,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,999	△4	200,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,058,506	72,652,184	55,406,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,168,463	134,516,279	4,652,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,226,969	207,168,463	60,058,506
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	39,520,750	30,000,000	9,520,750
	その他の積立金積立額(16)	103,000,000	98,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,747,719	139,168,463	64,579,256

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	234,672,222	481,474,614	△246,802,392	80,649,105	381,822,806	△301,173,701	
現金預金	131,763,639	129,877,307	1,886,332	0	220,000,000	△220,000,000	
事業未収金	35,531,197	15,404,092	20,127,105	45,029,850	129,289,577	△84,259,727	
未収補助金	53,741,954	325,645,777	△271,903,823	7,664,000	7,428,000	236,000	
立替金	680,711	2,013,958	△1,333,247	3,996,000	3,996,000	3,996,000	
前払金	0	8,533,480	△8,533,480	10,911	2,274	8,637	
前払費用	12,927,921	0	12,927,921	7,344	955	6,389	
仮払金	26,800	0	26,800	23,941,000	25,102,000	△1,161,000	
固定資産	1,183,754,944	1,116,417,315	67,337,629	146,481,633	128,450,220	18,031,413	
基本財産	494,070,287	477,436,014	16,634,273	63,377,000	71,041,000	△7,664,000	
土地	33,392,000	33,392,000	0	52,008,000	30,000,000	22,008,000	
建物	460,678,287	444,044,014	16,634,273	30,646,633	27,109,220	3,537,413	
その他の固定資産	689,684,657	638,981,301	50,703,356	450,000	300,000	150,000	
建物	235,106,467	244,933,410	△9,826,943	227,130,738	510,273,026	△283,142,288	
構築物	37,091,563	42,354,844	△5,263,281	62,791,862	62,791,862	0	
機械及び装置	23,766,093	25,548,388	△1,782,295	53,550,837	53,550,837	0	
器具及び備品	36,406,980	35,992,649	414,331	9,241,025	9,241,025	0	
権利	1,063,273	1,206,256	△142,983	628,467,662	652,848,643	△24,380,981	
ソフトウェア	2,689,823	2,898,959	△209,136	296,289,185	232,809,935	63,479,250	
退職給付引当資産	30,646,633	27,109,220	3,537,413	63,500,000	41,500,000	22,000,000	
人件費積立資産(保育)	63,500,000	41,500,000	22,000,000	52,000,000	87,520,750	△35,520,750	
修繕積立資産(保育)	52,000,000	87,520,750	△35,520,750	5,789,185	5,789,185	0	
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	5,789,185	0	175,000,000	98,000,000	77,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	175,000,000	98,000,000	77,000,000	203,747,719	139,168,463	64,579,256	
差入保証金	26,424,640	26,127,640	297,000	128,058,506	72,652,184	55,406,322	
その他の固定資産	200,000	0	200,000	1,191,296,428	1,087,618,903	103,677,525	
資産の部合計	1,418,427,166	1,597,891,929	△179,464,763	1,418,427,166	1,597,891,929	△179,464,763	
負債及び純資産の部合計							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
第1号基本金							
第2号基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
人件費積立金(保育)							
修繕積立金(保育)							
備品等購入積立金(保育)							
保育所施設・設備整備積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
負債及び純資産の部合計							