

## 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

理事長	会長	担当者
		

社会福祉法人名 巨玉会

(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	483,929,920	482,500,659	1,429,261	
		借入金利息補助金収入	477,204	477,204	0	
		経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
		受取利息配当金収入	44,000	20,698	23,302	
		その他の収入	4,885,660	4,678,692	206,968	
		事業活動収入計(1)	489,446,784	487,787,253	1,659,531	
	支出	人件費支出	372,654,180	372,307,582	346,598	
		事業費支出	37,803,000	37,707,081	95,919	
		事務費支出	47,301,400	46,838,517	462,883	
		支払利息支出	515,772	515,772	0	
		その他の支出	3,782,400	3,674,580	107,820	
事業活動支出計(2)		462,056,752	461,043,532	1,013,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,390,032	26,743,721	646,311		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	200	200	0	
		施設整備等収入計(4)	200	200	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	4,760,952	4,092,001	668,951	
		施設整備等支出計(5)	8,072,952	7,404,001	668,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,072,752	△7,403,801	△668,951		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,715,420	2,715,440	△20	
		その他の活動収入計(7)	2,715,420	2,715,440	△20	
	支出	積立資産支出	21,771,000	21,767,532	3,468	
		その他の活動支出計(8)	21,771,000	21,767,532	3,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,055,580	△19,052,092	△3,488		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		261,700	287,828	△26,128		
前期末支払資金残高(12)		90,834,598	90,902,143	△67,545		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,096,298	91,189,971	△93,673		

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

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 巨玉会

（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	482,500,659	483,077,320	△576,661
	経常経費寄附金収益	110,000	20,000	90,000
	その他の収益	411,560	104,110	307,450
	サービス活動収益計(1)	483,022,219	483,201,430	△179,211
	費用			
	人件費	373,288,554	377,260,363	△3,971,809
事業費	37,799,912	35,043,393	2,756,519	
事務費	46,883,637	44,127,346	2,756,291	
減価償却費	28,530,958	27,725,267	805,691	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,308,998	△16,977,581	△331,417	
サービス活動費用計(2)	469,194,063	467,178,788	2,015,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,828,156	16,022,642	△2,194,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	477,204	515,508	△38,304
	受取利息配当金収益	20,698	13,786	6,912
	その他のサービス活動外収益	4,267,132	4,878,497	△611,365
	サービス活動外収益計(4)	4,765,034	5,407,791	△642,757
	費用			
	支払利息	515,772	557,172	△41,400
その他のサービス活動外費用	3,674,580	4,282,510	△607,930	
サービス活動外費用計(5)	4,190,352	4,839,682	△649,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,682	568,109	6,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,402,838	16,590,751	△2,187,913	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,220,000	△2,220,000
	固定資産売却益	200	999	△799
	特別収益計(8)	200	2,220,999	△2,220,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	164,644	△164,640
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,220,000	△2,220,000	
特別費用計(9)	4	2,384,644	△2,384,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	196	△163,645	163,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,403,034	16,427,106	△2,024,072	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	136,665,336	139,238,230	△2,572,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,068,370	155,665,336	△4,596,966
	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)	18,000,000	19,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,068,370	136,665,336	△3,596,966

理事長	園長	担当者
		

## 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 巨玉会

(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	101,946,521	101,547,015	399,506	流動負債	28,551,316	28,542,041	9,275
現金預金	78,714,525	68,161,950	10,552,575	事業未払金	3,616,174	2,687,138	929,036
事業未収金	1,602,310	3,887,254	△2,284,944	その他の未払金	0	420,000	△420,000
未収金	13,800	422,200	△408,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
未収補助金	19,229,649	26,433,480	△7,203,831	未払費用	6,925,804	7,305,313	△379,509
立替金	652,194	292,052	360,142	預り金	10,052	26,470	△16,418
前払費用	1,734,043	2,350,079	△616,036	職員預り金	35,286	113,120	△77,834
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	14,652,000	14,678,000	△26,000
固定資産	595,720,414	601,321,637	△5,601,223	固定負債	79,824,172	82,129,200	△2,305,028
基本財産	318,792,662	343,172,308	△24,379,646	設備資金借入金	36,156,000	39,468,000	△3,312,000
建物	318,792,662	343,172,308	△24,379,646	退職給付引当金	43,668,172	42,661,200	1,006,972
その他の固定資産	276,927,752	258,149,329	18,778,423	負債の部合計	108,375,488	110,671,241	△2,295,753
建物	16,877	45,804	△28,927	純 資 産 の 部			
構築物	15,900,113	17,847,534	△1,947,421	基本金	32,557,780	32,557,780	0
器具及び備品	9,216,422	6,753,789	2,462,633	1号基本金	11,500,000	11,500,000	0
権利	4,620,000	4,620,000	0	2号基本金	2,344,500	2,344,500	0
ソフトウェア	2,136,934	2,682,534	△545,600	3号基本金	18,713,280	18,713,280	0
退職給付引当資産	43,668,172	42,661,200	1,006,972	国庫補助金等特別積立金	222,465,297	239,774,295	△17,308,998
人件費積立資産	77,000,000	69,500,000	7,500,000	その他の積立金	201,200,000	183,200,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	124,200,000	113,700,000	10,500,000	人件費積立金	77,000,000	69,500,000	7,500,000
長期前払費用	169,234	338,468	△169,234	保育所施設・設備整備積立金	124,200,000	113,700,000	10,500,000
				次期繰越活動増減差額	133,068,370	136,665,336	△3,596,966
				(うち当期活動増減差額)	14,403,034	16,427,106	△2,024,072
				純資産の部合計	589,291,447	592,197,411	△2,905,964
資産の部合計	697,666,935	702,868,652	△5,201,717	負債及び純資産の部合計	697,666,935	702,868,652	△5,201,717

## 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 巨玉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	78,714,525
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,903
普通預金	東京都民銀行百草支店他	—	運転資金として	—	—	50,470,371
当座預金	東京都民銀行百草支店	—	運転資金として	—	—	22,476
定期預金	三井住友信託銀行 多摩桜ヶ丘支店他	—	運転資金として	—	—	28,158,775
事業未収金		—	委託費差額分他	—	—	1,602,310
未収金		—	登校園カード他	—	—	13,800
未収補助金		—	市単独補助金差額分他	—	—	19,229,649
立替金		—	宿舍借上初期費用立替分他	—	—	652,194
前払費用		—	火災保険料次年度分他	—	—	1,734,043
流動資産合計						101,946,521
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	桜ヶ丘第一保育園園舎 多摩市大字和田1-60-1	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	307,610,000	101,821,440	205,788,560
	野方さくら保育園園舎 中野区野方4-586、4-588-2	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	227,811,637	114,807,535	113,004,102
基本財産合計						318,792,662
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	2歳児トイレ他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	3,521,775	3,504,898	16,877
構築物	木柵工事他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	33,064,106	17,163,993	15,900,113
器具及び備品	木製円形テーブル他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	38,084,439	28,868,017	9,216,422
権利	桜ヶ丘第一保育園土地保証金	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	—	—	4,620,000
ソフトウェア	財務システム他	—	第2種社会福祉事業である保育所施設に使用している	4,072,000	1,935,066	2,136,934
都共済会退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	将来における退職金の目的のために積み立てている	—	—	43,668,172
人件費積立資産		—	将来における人件費、備品購入等のために積み立てている	—	—	77,000,000
保育所施設・備整備積立資産		—	将来における備品購入、修繕等の目的のために積み立てている	—	—	124,200,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	169,234
その他の固定資産合計						276,927,752
固定資産合計						595,720,414
資産合計						697,666,935
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料3月分	—		—	—	3,616,174
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	3,312,000
未払費用	3月分超過勤務手当他	—		—	—	6,925,804
預り金	保険給付金他	—		—	—	10,052
職員預り金	社会保険料3月分他	—		—	—	35,286
賞与引当金	次年度夏季賞与支給見込のうち今期帰属分	—		—	—	14,652,000
流動負債合計						28,551,316
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	36,156,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会	—		—	—	43,668,172
固定負債合計						79,824,172
負債合計						108,375,488
差引純資産						589,291,447