

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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山子ども協会

(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	668,690,000	666,829,220	1,860,780	
	放課後児童健全育成事業収入	75,063,000	75,031,695	31,305	
	障害福祉サービス等事業収入	115,336,000	115,725,887	△ 389,887	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,758,000	3,776,834	△ 18,834	
	受取利息配当金収入	3,957,000	3,942,516	14,484	
	その他の収入	17,150,000	17,427,251	△ 277,251	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	883,954,000	882,733,403	1,220,597	
支出	人件費支出	635,733,000	617,088,747	18,644,253	
	事業費支出	69,621,000	64,358,034	5,262,966	
	事務費支出	27,102,000	21,671,918	5,430,082	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	492,000	491,104	896	
	その他の支出	10,324,000	10,605,140	△ 281,140	
	流動資産評価損等による資金減少額	13,000	0	13,000	
事業活動支出計(2)	743,285,000	714,214,943	29,070,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,669,000	168,518,460	△ 27,849,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,807,000	46,806,170	830	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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)	46,807,000	46,806,170	830	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,542,000	7,542,000	0	
	固定資産取得支出	98,361,000	86,247,037	12,113,963	
固定資産除却・廃棄支出	13,060,000	0	13,060,000		
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	0	0		
施設整備等支出計(5)	118,963,000	93,789,037	25,173,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,156,000	△ 46,982,867	△ 25,173,133		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	142,940,000	142,345,460	594,540	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	142,940,000	142,345,460	594,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 97,940,000	△ 97,345,460	△ 594,540		
予備費支出(10)	17,024,000	—	17,024,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,451,000	24,190,133	△ 70,641,133		
前期末支払資金残高(12)	146,708,000	146,699,605	8,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,257,000	170,889,738	△ 70,632,738		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山こども協会

(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	666,829,220	672,153,626	△ 5,324,406
	放課後児童健全育成事業収益	75,031,695	65,923,888	9,107,807
	障害福祉サービス等事業収益	115,725,887	103,597,910	12,127,977
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,776,834	4,118,897	△ 342,063
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	861,363,636	845,794,321	15,569,315
	費用			
	人件費	619,358,125	631,364,152	△ 12,006,027
事業費	64,358,034	64,653,128	△ 295,094	
事務費	21,671,918	29,336,618	△ 7,664,700	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	55,394,479	56,258,962	△ 864,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,005,757	△ 15,075,539	69,782	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	300	△ 300	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	745,776,799	766,537,621	△ 20,760,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,586,837	79,256,700	36,330,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,942,516	4,150,577	△ 208,061
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,264,169	15,508,391	△ 2,244,222
	サービス活動外収益計(4)	17,206,685	19,658,968	△ 2,452,283
費用				
支払利息	491,104	539,726	△ 48,622	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,605,140	11,279,366	△ 674,226	
サービス活動外費用計(5)	11,096,244	11,819,092	△ 722,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,110,441	7,839,876	△ 1,729,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,697,278	87,096,576	34,600,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,806,170	0	46,806,170
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	46,806,170	0	46,806,170
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,539,996	5	1,539,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,672,220	0	1,672,220	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,212,216	5	3,212,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,593,954	△ 5	43,593,959	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人岡山こども協会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,291,232	87,096,571	78,194,661
当期活動増減差額(12)=(11)	165,291,232	87,096,571	78,194,661
繰越前期繰越活動増減差額(13)	593,487,013	593,105,442	381,571
繰越当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	758,778,245	680,202,013	78,576,232
活動基本金取崩額(15)	0	0	0
活動その他の積立金取崩額(16)	45,000,000	0	45,000,000
増減その他の積立金積立額(17)	134,825,000	86,715,000	48,110,000
部の			
次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	668,953,245	593,487,013	75,466,232

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 社会福祉法人岡山こども協会

(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	238,444,948	187,583,352	50,861,596	流動負債	100,514,210	74,930,747	25,583,463
現金預金	119,929,401	139,995,004	△ 20,065,603	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,609,889	32,723,079	29,886,810
事業未収金	28,806,962	29,572,857	△ 765,895	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	86,314,662	15,060,783	71,253,879	1年以内返済予定設備資金借入金	7,542,000	7,542,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	3,010,428	2,554,989	455,439	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	15,422	22,496	△ 7,074
前払費用	0	0	0	職員預り金	4,291,192	6,815,722	△ 2,524,530
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	383,495	399,719	△ 16,224	仮受金	638,707	1,322,450	△ 683,743
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	25,417,000	26,505,000	△ 1,088,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,054,202,378	1,931,839,162	122,363,216	固定負債	128,531,226	132,847,572	△ 4,316,346
基本財産	865,659,801	900,501,313	△ 34,841,512	設備資金借入金	73,438,000	80,980,000	△ 7,542,000
土地	70,292,854	66,202,854	4,090,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	794,366,947	833,298,459	△ 38,931,512	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,188,542,577	1,031,337,849	157,204,728	退職給付引当金	55,093,226	51,867,572	3,225,654
土地	0	0	0	長期末払金	0	0	0
建物	10,514,428	12,895,933	△ 2,381,505	退職共済預り金	0	0	0
構築物	53,207,004	61,778,060	△ 8,571,056	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,121,046	2,138,546	△ 1,017,500	負債の部合計	229,045,436	207,778,319	21,267,117
器具及び備品	14,974,836	14,924,178	50,658	純資産の部			
建設仮勘定	77,270,117	0	77,270,117	基本金	126,671,881	126,671,881	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	79,344,030	79,344,030	0
ソフトウェア	1,096,920	2,293,560	△ 1,196,640	第2号基本金	45,127,851	45,127,851	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	2,200,000	2,200,000	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	292,711,764	306,045,301	△ 13,333,537
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	975,265,000	885,440,000	89,825,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金(保育)	111,650,000	108,650,000	3,000,000

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 社会福祉法人岡山こども協会

(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
退職給付引当資産	55,093,226	51,867,572	3,225,654	人件費積立金	7,100,000	7,100,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	840,950,000	758,750,000	82,200,000
人件費積立資産(保育)	111,650,000	108,650,000	3,000,000	施設・設備整備積立金	15,565,000	10,940,000	4,625,000
人件費積立資産	7,100,000	7,100,000	0	次期繰越活動増減差額	668,953,245	593,487,013	75,466,232
保育所施設・設備整備積立資産	840,950,000	758,750,000	82,200,000	(うち当期活動増減差額)	165,291,232	87,096,571	78,194,661
施設・設備整備積立資産	15,565,000	10,940,000	4,625,000				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,292,647,326	2,119,422,514	173,224,812	純資産の部合計	2,063,601,890	1,911,644,195	151,957,695
				負債及び純資産の部合計	2,292,647,326	2,119,422,514	173,224,812