

決 算 報 告 書

令和 2 年度

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 地球の子ども会

法人単位 計算書類

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

法人単位資金収支計算書

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	277,625,000	282,710,548	-5,085,548
		受取利息配当金収入	6,035	6,975	-940
		その他の収入	9,870,000	9,824,169	45,831
		事業活動収入計(1)	287,501,035	292,541,692	-5,040,657
	支				
		人件費支出	179,335,000	178,224,985	1,110,015
		事業費支出	24,222,775	23,917,491	305,284
		事務費支出	53,966,300	53,589,559	376,741
		支払利息支出	1,674,732	1,716,226	-41,494
	事業活動支出計(2)	259,198,807	257,448,261	1,750,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,302,228	35,093,431	-6,791,203	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	20,354,000	20,354,000	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,194,556	55,444	
	施設整備等支出計(5)	21,604,000	21,548,556	55,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,604,000	-21,548,556	-55,444	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	3,784,560	3,784,560	
		拠点区分間繰入金収入	34,430,000		34,430,000
		その他の活動による収入	3,490,322	3,490,322	
		その他の活動収入計(7)	41,704,882	7,274,882	34,430,000
	支				
		積立資産支出	2,309,160	2,309,160	
		拠点区分間繰入金支出	34,430,000		34,430,000
	その他の活動支出計(8)	36,739,160	2,309,160	34,430,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,965,722	4,965,722		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,663,950	18,510,597	-6,846,647	
	前期末支払資金残高(12)	25,163,853	27,138,698	-1,974,845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,827,803	45,649,295	-8,821,492	

法人単位事業活動計算書

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

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	282,710,548	304,823,533	-22,112,985
		サービス活動収益計(1)	282,710,548	304,823,533	-22,112,985
	費用	人件費	174,183,455	214,725,018	-40,541,563
		事業費	23,917,491	26,613,826	-2,696,335
		事務費	53,589,559	57,058,405	-3,468,846
		減価償却費	23,364,044	25,933,899	-2,569,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,678,799	-8,874,086	2,195,287
		サービス活動費用計(2)	268,375,750	315,457,062	-47,081,312
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,334,798	-10,633,529	24,968,327
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,975	3,241
		その他のサービス活動外収益	9,824,169	5,472,044	4,352,125
		サービス活動外収益計(4)	9,831,144	5,475,285	4,355,859
費用		支払利息	1,716,226	2,027,822	-311,596
		サービス活動外費用計(5)	1,716,226	2,027,822	-311,596
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,114,918	3,447,463	4,667,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,449,716	-7,186,066	29,635,782	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		29,060,019	-29,060,019
		その他の特別収益	3,490,322		3,490,322
		特別収益計(8)	3,490,322	29,060,019	-25,569,697
	費用	固定資産売却損・処分損	177,561	831,800	-654,239
		拠点区分間繰入金費用		29,060,019	-29,060,019
	特別費用計(9)	177,561	29,891,819	-29,714,258	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,312,761	-831,800	4,144,561	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,762,477	-8,017,866	33,780,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,417,796	50,435,662	-8,017,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,180,273	42,417,796	25,762,477
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	14,111,507		14,111,507
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,068,766	42,417,796	11,650,970

法人単位貸借対照表

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 地球の子ども会

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,641,444	58,131,868	3,509,576	流動負債	42,865,369	62,287,920	-19,422,551
現金預金	30,482,237	33,914,601	-3,432,364	短期運営資金借入金	200,000	12,000,000	-11,800,000
事業未収金	8,594,170		8,594,170	事業未払金	2,117,709	17,816,859	-15,699,150
未収金		18,692,910	-18,692,910	1年以内返済予定設備資金借入金	19,974,000	20,354,000	-380,000
未収補助金	17,116,833		17,116,833	未払費用	13,257,279		13,257,279
貯蔵品	3,486,509	3,809,414	-322,905	職員預り金	417,161	1,176,311	-759,150
立替金	294,255		294,255	賞与引当金	6,899,220	10,940,750	-4,041,530
前払金		12,470	-12,470	固定負債	129,410,416	145,599,856	-16,189,440
前払費用	1,667,440	1,566,117	101,323	設備資金借入金	121,301,000	141,275,000	-19,974,000
短期貸付金		136,356	-136,356	長期運営資金借入金	8,109,416	4,324,856	3,784,560
固定資産	397,380,343	417,418,232	-20,037,889	負債の部合計	172,275,785	207,887,776	-35,611,991
基本財産	250,151,393	260,741,505	-10,590,112	純 資 産 の 部			
土地	18,909,016	18,909,016		基本金	70,000,000	70,000,000	
建物	231,242,377	241,832,489	-10,590,112	国庫補助金等特別積立金	118,565,729	125,244,528	-6,678,799
その他の固定資産	147,228,950	156,676,727	-9,447,777	国庫補助金等特別積立金	118,565,729	125,244,528	-6,678,799
建物	48,055,395	53,259,313	-5,203,918	その他の積立金	44,111,507	30,000,000	14,111,507
構築物	34,000,001	37,564,953	-3,564,952	整備資金積立金	30,000,000	30,000,000	
車輛運搬具	902,874	1,227,496	-324,622	保険積立金	14,111,507		14,111,507
器具及び備品	8,283,196	10,444,521	-2,161,325	次期繰越活動増減差額	54,068,766	42,417,796	11,650,970
権利	1,087,677	1,210,689	-123,012	(うち当期活動増減差額)	25,762,477	-8,017,866	33,780,343
ソフトウェア	362,830	754,408	-391,578				
差入保証金	10,400,000	10,400,000					
長期前払費用		13,000	-13,000				
その他の固定資産	25,470		25,470				
保険積立金		11,802,347	-11,802,347				
整備資金積立資産	30,000,000	30,000,000					
保険積立資産	14,111,507		14,111,507	純資産の部合計	286,746,002	267,662,324	19,083,678
資産の部合計	459,021,787	475,550,100	-16,528,313	負債及び純資産の部合計	459,021,787	475,550,100	-16,528,313