

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 あゆみ会
(法人番号:9140005005848)

理事長 小西 満廣

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	739,404,938	840,102,927	△100,697,989	
	借入金利息補助金収入	800,000	1,289,351	△489,351	
	受取利息配当金収入	2,265	72,436	△70,171	
	その他の収入	7,209,782	9,591,862	△2,382,080	
	事業活動収入計 (1)	747,416,985	851,056,576	△103,639,591	
支出	人件費支出	487,194,871	477,592,190	9,602,681	
	事業費支出	95,246,584	76,177,070	19,069,514	
	事務費支出	63,127,606	53,052,317	10,075,289	
	支払利息支出	2,055,000	2,572,984	△517,984	
	その他の支出	2,850,000	3,909,143	△1,059,143	
	事業活動支出計 (2)	650,474,061	613,303,704	37,170,357	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		96,942,924	237,752,872	△140,809,948	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	200,000,000	△200,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,576,880	△1,576,880	
	施設整備等収入計 (4)	0	201,576,880	△201,576,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,689,000	14,893,000	△3,204,000	
固定資産取得支出	44,071,344	476,697,666	△432,626,322		
施設整備等支出計 (5)	55,760,344	491,590,666	△435,830,322		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△55,760,344	△290,013,786	234,253,442	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,860,490	154,969,563	△142,109,073	
	その他の活動収入計 (7)	12,860,490	154,969,563	△142,109,073	
	支出				
	積立資産支出	57,200,000	51,015,248	6,184,752	
	その他の活動支出計 (8)	57,200,000	51,015,248	6,184,752	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△44,339,510	103,954,315	△148,293,825	
予備費支出 (10)		48,000,000	—	48,000,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,156,930	51,693,401	△102,850,331	
前期末支払資金残高 (12)		202,723,503	514,951,009	△312,227,506	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		151,566,573	566,644,410	△415,077,837	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	840,102,927	840,102,927	0
	借入金利息補助金収入	1,289,351	1,289,351	0
	受取利息配当金収入	72,436	72,436	0
	その他の収入	9,591,862	9,591,862	0
	事業活動収入計 (1)	851,056,576	851,056,576	0
	支出			
	人件費支出	477,592,190	477,592,190	0
	事業費支出	76,177,070	76,177,070	0
	事務費支出	53,052,317	53,052,317	0
支払利息支出	2,572,984	2,572,984	0	
その他の支出	3,909,143	3,909,143	0	
事業活動支出計 (2)	613,303,704	613,303,704	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	237,752,872	237,752,872	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
	固定資産売却収入	1,576,880	1,576,880	0
	施設整備等収入計 (4)	201,576,880	201,576,880	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,893,000	14,893,000	0	
固定資産取得支出	476,697,666	476,697,666	0	
施設整備等支出計 (5)	491,590,666	491,590,666	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△290,013,786	△290,013,786	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	154,969,563	154,969,563	0
	その他の活動収入計 (7)	154,969,563	154,969,563	0
	支出			
積立資産支出	51,015,248	51,015,248	0	
その他の活動支出計 (8)	51,015,248	51,015,248	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	103,954,315	103,954,315	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	51,693,401	51,693,401	0	
前期末支払資金残高 (11)	514,951,009	514,951,009	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	566,644,410	566,644,410	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	840,102,927		
	借入金利息補助金収入	1,289,351		
	受取利息配当金収入	72,436		
	その他の収入	9,591,862		
	事業活動収入計 (1)	851,056,576		
支出	人件費支出	477,592,190		
	事業費支出	76,177,070		
	事務費支出	53,052,317		
	支払利息支出	2,572,984		
	その他の支出	3,909,143		
	事業活動支出計 (2)	613,303,704		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		237,752,872		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	200,000,000		
	固定資産売却収入	1,576,880		
	施設整備等収入計 (4)	201,576,880		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	14,893,000			
固定資産取得支出	476,697,666			
施設整備等支出計 (5)	491,590,666			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△290,013,786		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	154,969,563		
	その他の活動収入計 (7)	154,969,563		
	支出			
積立資産支出	51,015,248			
その他の活動支出計 (8)	51,015,248			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		103,954,315		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		51,693,401		
前期末支払資金残高 (11)		514,951,009		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		566,644,410		

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	840,102,927	774,405,654	65,697,273
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	840,102,927	774,410,654	65,692,273
	費用			
	人件費	476,411,136	417,773,818	58,637,318
	事業費	76,250,122	80,187,183	△3,937,061
	事務費	64,981,703	62,084,288	2,897,415
	減価償却費	59,458,949	44,029,038	15,429,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,384,094	△16,427,197	△3,956,897
サービス活動費用計(2)	656,717,816	587,647,130	69,070,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,385,111	186,763,524	△3,378,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,289,351	1,486,876	△197,525
	受取利息配当金収益	72,436	53,053	19,383
	その他のサービス活動外収益	9,591,862	7,078,134	2,513,728
	サービス活動外収益計(4)	10,953,649	8,618,063	2,335,586
	費用			
	支払利息	2,572,984	2,526,280	46,704
	その他のサービス活動外費用	3,909,143	0	3,909,143
	サービス活動外費用計(5)	6,482,127	2,526,280	3,955,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,471,522	6,091,783	△1,620,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,856,633	192,855,307	△4,998,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	45,900,000	△45,900,000
	その他の特別収益	7,695,000	7,695,000	0
	特別収益計(8)	7,695,000	53,595,000	△45,900,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	217,939,000	△217,939,000	
特別費用計(9)	0	217,939,001	△217,939,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,695,000	△164,344,001	172,039,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,551,633	28,511,306	167,040,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,082,542,617	993,592,610	88,950,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,278,094,250	1,022,103,916	255,990,334
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	154,969,563	145,126,692	9,842,871
	その他の積立金積立額(16)	51,015,248	84,687,991	△33,672,743
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,382,048,565	1,082,542,617	299,505,948

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	840,102,927	840,102,927	0
	益	サービス活動収益計 (1)	840,102,927	840,102,927	0
	費用	人件費	476,411,136	476,411,136	0
		事業費	76,250,122	76,250,122	0
		事務費	64,981,703	64,981,703	0
		減価償却費	59,458,949	59,458,949	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,384,094	△20,384,094	△0
費用計 (2)	656,717,816	656,717,816	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	183,385,111	183,385,111	0		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,289,351	1,289,351	0
	益	受取利息配当金収益	72,436	72,436	0
	その他のサービス活動外収益	9,591,862	9,591,862	0	
	サービス活動外収益計 (4)	10,953,649	10,953,649	0	
	費用	支払利息	2,572,984	2,572,984	0
		その他のサービス活動外費用	3,909,143	3,909,143	0
	サービス活動外費用計 (5)	6,482,127	6,482,127	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,471,522	4,471,522	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	187,856,633	187,856,633	0		
特別増減の部	収	その他の特別収益	7,695,000	7,695,000	0
	益	特別収益計 (8)	7,695,000	7,695,000	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,695,000	7,695,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	195,551,633	195,551,633	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,082,542,617	1,082,542,617	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,278,094,250	1,278,094,250	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	154,969,563	154,969,563	0	
	その他の積立金積立額 (16)	51,015,248	51,015,248	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,382,048,565	1,382,048,565	0	

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	840,102,927	
	益	サービス活動収益計 (1)	840,102,927	
	費用	人件費	476,411,136	
		事業費	76,250,122	
		事務費	64,981,703	
		減価償却費	59,458,949	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,384,094	
	サービス活動費用計 (2)	656,717,816		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	183,385,111		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,289,351	
	益	受取利息配当金収益	72,436	
		その他のサービス活動外収益	9,591,862	
		サービス活動外収益計 (4)	10,953,649	
	費用	支払利息	2,572,984	
		その他のサービス活動外費用	3,909,143	
		サービス活動外費用計 (5)	6,482,127	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,471,522		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	187,856,633		
特別増減の部	収	その他の特別収益	7,695,000	
	益	特別収益計 (8)	7,695,000	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,695,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	195,551,633		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,082,542,617	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,278,094,250	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	154,969,563	
		その他の積立金積立額 (16)	51,015,248	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,382,048,565	

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	612,215,957	586,783,055	25,432,902	71,745,853	99,187,406	△27,441,553
現金預金	573,272,177	527,748,149	45,524,028	10,000	10,000	0
未収補助金	38,943,780	23,558,538	15,385,242	40,099,540	68,388,179	△28,288,639
立替金	0	35,476,368	△35,476,368	14,893,000	14,893,000	0
				預り金	40,269	294
				職員預り金	3,393,598	1,945,346
				仮受金	0	82,500
				賞与引当金	12,462,360	△1,181,054
固定資産	2,086,418,140	1,786,713,056	299,705,084	426,922,000	249,510,000	177,412,000
基本財産	1,229,105,042	1,265,399,420	△36,294,378	400,762,000	215,655,000	185,107,000
土地	509,423,987	509,423,987	0	26,160,000	33,855,000	△7,695,000
建物	719,681,055	755,975,433	△36,294,378	498,667,853	348,697,406	149,970,447
その他の固定資産	857,313,098	521,313,636	335,999,462			
				純 資 産 の 部		
建物	44,062,739	49,561,923	△5,499,184	219,198,000	219,198,000	0
構築物	62,259,588	56,416,022	5,843,566	219,198,000	219,198,000	0
機械及び装置	133,875	133,875	0	392,823,679	413,207,773	△20,384,094
車輜運搬具	1,353,579	1,958,388	△604,809	205,896,000	309,850,315	△103,954,315
器具及び備品	65,862,424	41,163,503	24,698,921	0	2,993,809	△2,993,809
建設仮勘定	427,994,239	427,994,239	0	0	84,999,102	△84,999,102
ソフトウェア	443,723	920,241	△476,518	0	1,165,582	△1,165,582
人件費積立資産	0	2,993,809	△2,993,809	205,896,000	220,691,822	△14,795,822
修繕積立資産	0	84,999,102	△84,999,102	1,382,048,565	1,082,542,617	299,505,948
備品等購入積立資産	0	1,165,582	△1,165,582	195,551,633	28,511,306	167,040,327
保育所施設・設備整備積立資産	205,896,000	220,691,822	△14,795,822			
差入保証金	6,442,000	6,442,000	0			
長期前払費用	41,854,931	53,857,369	△12,002,438			

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		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	2,199,966,244	2,024,798,705
資産の部合計	2,698,634,097	2,373,496,111	2,698,634,097	2,373,496,111
			純資産の部合計	175,167,539
			負債及び純資産の部合計	325,137,986
				増 減
				175,167,539
				325,137,986

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	612,215,957	612,215,957	0
現金預金	573,272,177	573,272,177	0
未収補助金	38,943,780	38,943,780	0
固定資産	2,086,418,140	2,086,418,140	0
基本財産	1,229,105,042	1,229,105,042	0
土地	509,423,987	509,423,987	0
建物	719,681,055	719,681,055	0
その他の固定資産	857,313,098	857,313,098	0
建物	44,062,739	44,062,739	0
構築物	62,259,588	62,259,588	0
機械及び装置	133,875	133,875	0
車輛運搬具	1,353,579	1,353,579	0
器具及び備品	65,862,424	65,862,424	0
建設仮勘定	427,994,239	427,994,239	0
ソフトウェア	443,723	443,723	0
保育所施設・設備整備積立資産	205,896,000	205,896,000	0
差入保証金	6,442,000	6,442,000	0
長期前払費用	41,854,931	41,854,931	0
その他の固定資産	1,010,000	1,010,000	0
資産の部合計	2,698,634,097	2,698,634,097	0
流動負債	71,745,853	71,745,853	0
短期運営資金借入金	10,000	10,000	0
事業未払金	40,099,540	40,099,540	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,893,000	14,893,000	0
預り金	40,563	40,563	0
職員預り金	5,338,944	5,338,944	0
仮受金	82,500	82,500	0
賞与引当金	11,281,306	11,281,306	0
固定負債	426,922,000	426,922,000	0
設備資金借入金	400,762,000	400,762,000	0
その他の固定負債	26,160,000	26,160,000	0
負債の部合計	498,667,853	498,667,853	0
基本金	219,198,000	219,198,000	0
第1号基本金	219,198,000	219,198,000	0
国庫補助金等特別積立金	392,823,679	392,823,679	0
その他の積立金	205,896,000	205,896,000	0
保育所施設・設備整備積立金	205,896,000	205,896,000	0
次期繰越活動増減差額	1,382,048,565	1,382,048,565	0
(うち当期活動増減差額)	195,551,633	195,551,633	0
純資産の部合計	2,199,966,244	2,199,966,244	0
負債及び純資産の部合計	2,698,634,097	2,698,634,097	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	612,215,957		
現金預金	573,272,177		
未収補助金	38,943,780		
固定資産	2,086,418,140		
基本財産	1,229,105,042		
土地	509,423,987		
建物	719,681,055		
その他の固定資産	857,313,098		
建物	44,062,739		
構築物	62,259,588		
機械及び装置	133,875		
車輛運搬具	1,353,579		
器具及び備品	65,862,424		
建設仮勘定	427,994,239		
ソフトウェア	443,723		
保育所施設・設備整備積立資産	205,896,000		
差入保証金	6,442,000		
長期前払費用	41,854,931		
その他の固定資産	1,010,000		
資産の部合計	2,698,634,097		
流動負債	71,745,853		
短期運営資金借入金	10,000		
事業未払金	40,099,540		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,893,000		
預り金	40,563		
職員預り金	5,338,944		
仮受金	82,500		
賞与引当金	11,281,306		
固定負債	426,922,000		
設備資金借入金	400,762,000		
その他の固定負債	26,160,000		
負債の部合計	498,667,853		
基本金	219,198,000		
第1号基本金	219,198,000		
国庫補助金等特別積立金	392,823,679		
その他の積立金	205,896,000		
保育所施設・設備整備積立金	205,896,000		
次期繰越活動増減差額	1,382,048,565		
(うち当期活動増減差額)	195,551,633		
純資産の部合計	2,199,966,244		
負債及び純資産の部合計	2,698,634,097		