

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 地球の園

(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	97,659,434	88,942,342	8,717,092	流動負債	15,119,676	12,476,057	2,643,619
現金預金	66,951,968	75,500,057	△8,548,089	事業未払金	6,809,538	5,209,795	1,599,743
事業未収金	1,274,776	131,087	1,143,689	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	29,432,690	13,311,198	16,121,492	職員預り金	5,550,138	4,506,262	1,043,876
固定資産	434,815,812	430,066,389	4,749,423	固定負債	47,277,175	50,397,220	△3,120,045
基本財産	330,482,923	339,433,410	△8,950,487	設備資金借入金	25,070,000	27,830,000	△2,760,000
土地	12,985,865	12,985,865	0	退職給付引当金	22,207,175	22,567,220	△360,045
建物	317,497,058	326,447,545	△8,950,487	負債の部合計	62,396,851	62,873,277	△476,426
その他の固定資産	104,332,889	90,632,979	13,699,910	純 資 産 の 部			
構築物	3,116,897	3,987,532	△870,635	基本金	67,776,550	67,776,550	0
機械及び装置	1,536,718	1,760,238	△223,520	第一号基本金	43,280,829	43,280,829	0
車輛運搬具	382,900	583,300	△200,400	第二号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,310,971	2,059,957	251,014	第三号基本金	18,495,721	18,495,721	0
ソフトウェア	90,720	226,800	△136,080	国庫補助金等特別積立金	171,015,294	176,138,813	△5,123,519
退職給付引当資産	18,867,316	18,987,988	△120,672	その他の積立金	78,027,367	63,027,164	15,000,203
修繕費積立資産	16,500,000	11,500,000	5,000,000	修繕費積立金	16,500,000	11,500,000	5,000,000
備品購入等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,527,367	51,527,164	5,000,203	保育所施設・設備整備積立金	56,527,367	51,527,164	5,000,203
				次期繰越活動増減差額	153,259,184	149,192,927	4,066,257
				(うち当期活動増減差額)	19,066,460	10,339,440	8,727,020
				純資産の部合計	470,078,395	456,135,454	13,942,941
資産の部合計	532,475,246	519,008,731	13,466,515	負債及び純資産の部合計	532,475,246	519,008,731	13,466,515

こひつじ拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 地球の園

(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	97,659,434	88,942,342	8,717,092	流動負債	15,119,676	12,476,057	2,643,619
現金預金	66,951,968	75,500,057	△8,548,089	事業未払金	6,809,538	5,209,795	1,599,743
事業未収金	1,274,776	131,087	1,143,689	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	29,432,690	13,311,198	16,121,492	職員預り金	5,550,138	4,506,262	1,043,876
固定資産	434,815,812	430,066,389	4,749,423	固定負債	47,277,175	50,397,220	△3,120,045
基本財産	330,482,923	339,433,410	△8,950,487	設備資金借入金	25,070,000	27,830,000	△2,760,000
土地	12,985,865	12,985,865	0	退職給付引当金	22,207,175	22,567,220	△360,045
建物	317,497,058	326,447,545	△8,950,487	負債の部合計	62,396,851	62,873,277	△476,426
その他の固定資産	104,332,889	90,632,979	13,699,910	純 資 産 の 部			
構築物	3,116,897	3,987,532	△870,635	基本金	67,776,550	67,776,550	0
機械及び装置	1,536,718	1,760,238	△223,520	第一号基本金	43,280,829	43,280,829	0
車輛運搬具	382,900	583,300	△200,400	第二号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,310,971	2,059,957	251,014	第三号基本金	18,495,721	18,495,721	0
ソフトウェア	90,720	226,800	△136,080	国庫補助金等特別積立金	171,015,294	176,138,813	△5,123,519
退職給付引当資産	18,867,316	18,987,988	△120,672	その他の積立金	78,027,367	63,027,164	15,000,203
修繕費積立資産	16,500,000	11,500,000	5,000,000	修繕費積立金	16,500,000	11,500,000	5,000,000
備品購入等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,527,367	51,527,164	5,000,203	保育所施設・設備整備積立金	56,527,367	51,527,164	5,000,203
				次期繰越活動増減差額	153,259,184	149,192,927	4,066,257
				(うち当期活動増減差額)	19,066,460	10,339,440	8,727,020
				純資産の部合計	470,078,395	456,135,454	13,942,941
資産の部合計	532,475,246	519,008,731	13,466,515	負債及び純資産の部合計	532,475,246	519,008,731	13,466,515

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 地球の園

（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	227,074,583	206,647,591	20,426,992
		障害福祉サービス等事業収益	9,805,427	7,824,447	1,980,980
		経常経費寄附金収益	465,000	669,824	△204,824
		その他の収益	821,724	1,266,054	△444,330
		サービス活動収益計(1)	238,166,734	216,407,916	21,758,818
	費用	人件費	192,305,138	179,894,485	12,410,653
		事業費	13,674,887	13,674,236	651
		事務費	7,465,098	6,887,301	577,797
		減価償却費	11,244,846	10,929,166	315,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,123,519	△5,130,356	6,837
徴収不能額		0	17,000	△17,000	
サービス活動費用計(2)	219,566,450	206,271,832	13,294,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,600,284	10,136,084	8,464,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,037	2,315	△278
		その他のサービス活動外収益	3,405,798	3,343,720	62,078
		サービス活動外収益計(4)	3,407,835	3,346,035	61,800
	費用	支払利息	14,657	16,037	△1,380
		その他のサービス活動外費用	2,937,570	3,126,642	△189,072
		サービス活動外費用計(5)	2,952,227	3,142,679	△190,452
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		455,608	203,356	252,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,055,892	10,339,440	8,716,452	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,570	0	10,570
		特別収益計(8)	10,570	0	10,570
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,568	0	10,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,066,460	10,339,440	8,727,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,192,927	146,853,689	2,339,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,259,387	157,193,129	11,066,258
	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)		15,000,203	8,000,202	7,000,001
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,259,184	149,192,927	4,066,257

こひつじ拠点区分 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 地球の園

(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	227,074,583	206,647,591	20,426,992
		障害福祉サービス等事業収益	9,805,427	7,824,447	1,980,980
		経常経費寄附金収益	465,000	669,824	△204,824
		その他の収益	821,724	1,266,054	△444,330
		サービス活動収益計(1)	238,166,734	216,407,916	21,758,818
	費用	人件費	192,305,138	179,894,485	12,410,653
		事業費	13,674,887	13,674,236	651
		事務費	7,465,098	6,887,301	577,797
		減価償却費	11,244,846	10,929,166	315,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,123,519	△5,130,356	6,837
徴収不能額	0	17,000	△17,000		
サービス活動費用計(2)	219,566,450	206,271,832	13,294,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,600,284	10,136,084	8,464,200		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,037	2,315	△278
		その他のサービス活動外収益	3,405,798	3,343,720	62,078
		サービス活動外収益計(4)	3,407,835	3,346,035	61,800
	費用	支払利息	14,657	16,037	△1,380
		その他のサービス活動外費用	2,937,570	3,126,642	△189,072
		サービス活動外費用計(5)	2,952,227	3,142,679	△190,452
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,608	203,356	252,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,055,892	10,339,440	8,716,452		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,570	0	10,570
		特別収益計(8)	10,570	0	10,570
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,568	0	10,568		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,066,460	10,339,440	8,727,020		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	149,192,927	146,853,689	2,339,238	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,259,387	157,193,129	11,066,258	
	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)	15,000,203	8,000,202	7,000,001	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,259,184	149,192,927	4,066,257	

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 地球の園

(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	212,363,000	227,074,583	△14,711,583	
	障害福祉サービス等事業収入	9,213,000	9,805,427	△592,427	
	経常経費寄附金収入	317,000	465,000	△148,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,037	△1,037	
	その他の収入	3,753,000	3,931,764	△178,764	
	事業活動収入計(1)	225,647,000	241,278,811	△15,631,811	
	支出				
	人件費支出	188,743,000	192,665,183	△3,922,183	
	事業費支出	13,113,000	13,674,887	△561,887	
事務費支出	7,530,000	7,465,098	64,902		
支払利息支出	15,000	14,657	343		
その他の支出	2,920,000	2,937,570	△17,570		
事業活動支出計(2)	212,321,000	216,757,395	△4,436,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,326,000	24,521,416	△11,195,416		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	10,570	△10,570	
	施設整備等収入計(4)	0	10,570	△10,570	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
固定資産取得支出	790,000	1,114,740	△324,740		
施設整備等支出計(5)	3,550,000	3,874,740	△324,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,550,000	△3,864,170	314,170		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,948,238	△1,948,238	
	その他の活動収入計(7)	0	1,948,238	△1,948,238	
	支出				
	積立資産支出	8,530,000	16,532,011	△8,002,011	
その他の活動支出計(8)	8,530,000	16,532,011	△8,002,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,530,000	△14,583,773	6,053,773		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,246,000	6,073,473	△4,827,473		
前期末支払資金残高(12)	73,716,237	79,226,285	△5,510,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,962,237	85,299,758	△10,337,521		

こひつじ拠点区分 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 地球の園

（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	212,363,000	227,074,583	△14,711,583	
		障害福祉サービス等事業収入	9,213,000	9,805,427	△592,427	
		経常経費寄附金収入	317,000	465,000	△148,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,037	△1,037	
		その他の収入	3,753,000	3,931,764	△178,764	
	事業活動収入計(1)		225,647,000	241,278,811	△15,631,811	
	支出	人件費支出	188,743,000	192,665,183	△3,922,183	
		事業費支出	13,113,000	13,674,887	△561,887	
		事務費支出	7,530,000	7,465,098	64,902	
		支払利息支出	15,000	14,657	343	
その他の支出		2,920,000	2,937,570	△17,570		
事業活動支出計(2)		212,321,000	216,757,395	△4,436,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,326,000	24,521,416	△11,195,416		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,570	△10,570	
		施設整備等収入計(4)		0	10,570	△10,570
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
		固定資産取得支出	790,000	1,114,740	△324,740	
		施設整備等支出計(5)		3,550,000	3,874,740	△324,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,550,000	△3,864,170	314,170		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,948,238	△1,948,238	
		その他の活動収入計(7)		0	1,948,238	△1,948,238
	支出	積立資産支出	8,530,000	16,532,011	△8,002,011	
		その他の活動支出計(8)		8,530,000	16,532,011	△8,002,011
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,530,000	△14,583,773	6,053,773		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,246,000	6,073,473	△4,827,473		
前期末支払資金残高(12)		73,716,237	79,226,285	△5,510,048		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,962,237	85,299,758	△10,337,521		