

にじのさと保育園拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入	保育事業収入	100,209,320	98,423,873	1,785,447			
	借入金利息補助金収入	142,800	14,700	128,100			
	受取利息配当金収入	3,734	3,569	165			
	その他の収入	1,800,000	1,410,479	389,521			
	事業活動収入計①	102,155,854	99,852,621	2,303,233			
	事業活動による支出	人件費支出	80,835,259	73,955,001	6,880,258		
		事業費支出	15,458,447	13,485,979	1,972,468		
事務費支出		18,771,975	16,278,440	2,493,535			
支払利息支出		29,400	29,400	0			
その他の支出		1,553,620	1,491,346	62,274			
事業活動支出計②		116,648,701	105,240,166	11,408,535			
事業活動資金収支差額③=①-②		-14,492,847	-5,387,545	-9,105,302			
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0		
		固定資産取得支出	972,000	0	972,000		
	施設整備等支出計⑤	2,652,000	1,680,000	972,000			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-2,652,000	-1,680,000	-972,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計⑦	0	0	0			
	その他の活動による支出	その他の活動支出計⑧	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0	0	
		予備費支出⑩	720,000	0	720,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-17,864,847	-7,067,545	-10,797,302			
前期末支払資金残高⑫		28,761,385	28,761,385	0			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		10,896,538	21,693,840	-10,797,302			

にじのさと保育園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		保育事業収益	98,423,873	99,945,125	-1,521,252
		サービス活動収益計①	98,423,873	99,945,125	-1,521,252
	費				
		人件費	73,910,559	72,760,971	1,149,588
		事業費	13,564,159	13,007,515	556,644
	事務費	16,278,440	14,361,880	1,916,560	
	減価償却費	7,125,226	7,182,922	-57,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,829,792	-2,829,792	0	
	サービス活動費用計②	108,048,592	104,483,496	3,565,096	
	サービス活動増減差額③=①-②	-9,624,719	-4,538,371	-5,086,348	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	14,700	16,800	-2,100
		受取利息配当金収益	3,569	2,854	715
		その他のサービス活動外収益	1,410,479	1,418,115	-7,636
		サービス活動外収益計④	1,428,748	1,437,769	-9,021
	費				
	支払利息	29,400	33,600	-4,200	
	その他のサービス活動外費用	1,491,346	1,723,669	-232,323	
	サービス活動外費用計⑤	1,520,746	1,757,269	-236,523	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-91,998	-319,500	227,502	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-9,716,717	-4,857,871	-4,858,846	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計⑧	0	0	0
	費				
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計⑨	0	2	-2	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	-2	2	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-9,716,717	-4,857,873	-4,858,844	
繰越額の増減					
		前期繰越活動増減差額⑫	125,868,205	130,726,078	-4,857,873
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	116,151,488	125,868,205	-9,716,717
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	116,151,488	125,868,205	-9,716,717	

にじのさと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

P-1

法人名：社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会
事業区分：社会福祉事業

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,288,831	31,646,902	-6,358,071	流動負債	8,493,276	7,789,154	704,122
現金預金	24,576,306	30,176,612	-5,600,306	事業未払金	3,313,011	2,594,867	718,144
事業未収金	466,925	1,177,400	-710,475	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	206,510	214,710	-8,200	職員預り金	242,890	212,470	30,420
1年以内長期前払費用	39,090	78,180	-39,090	賞与引当金	3,257,375	3,301,817	-44,442
固定資産	181,402,065	188,566,381	-7,164,316	固定負債	8,400,000	10,080,000	-1,680,000
基本財産	140,692,823	145,994,471	-5,301,648	設備資金借入金	8,400,000	10,080,000	-1,680,000
土地	38,442,500	38,442,500	0	負債の部合計	16,893,276	17,869,154	-975,878
建物	102,250,323	107,551,971	-5,301,648	純資産の部			
その他の固定資産	40,709,242	42,571,910	-1,862,668	国庫補助金等特別積立金	41,498,112	44,327,904	-2,829,792
建物	731,769	858,657	-126,888	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	83,566,500	83,566,500	0
構築物	5,921,595	6,977,343	-1,055,748	国庫補助金等取崩累計額	-42,068,388	-39,238,596	-2,829,792
機械及び装置	96,804	112,932	-16,128	その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0
器具及び備品	1,811,054	2,435,868	-624,814	「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020	0
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020	0	次期繰越活動増減差額	116,151,488	125,868,205	-9,716,717
長期前払費用	0	39,090	-39,090	(うち当期活動増減差額)	-9,716,717	-4,857,873	-4,858,844
資産の部合計	206,690,896	220,213,283	-13,522,387	純資産の部合計	189,797,620	202,344,129	-12,546,509
				負債及び純資産の部合計	206,690,896	220,213,283	-13,522,387

(単位：円)