

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 山百合会

（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	1,134,890,000	1,155,127,644	△20,237,644	
	借入金利息補助金収入	140,000	136,955	3,045	
	受取利息配当金収入	210,000	139,224	70,776	
	その他の収入	11,950,000	12,871,889	△921,889	
	事業活動収入計(1)	1,147,190,000	1,168,275,712	△21,085,712	
支出	人件費支出	955,260,000	959,099,369	△3,839,369	
	事業費支出	120,010,000	136,188,321	△16,178,321	
	事務費支出	96,040,000	95,593,975	446,025	
	支払利息支出	140,000	136,955	3,045	
	その他の支出	40,000	10,995	29,005	
	事業活動支出計(2)	1,171,490,000	1,191,029,615	△19,539,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,300,000	△22,753,903	△1,546,097	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,974,000	2,970,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	2,974,000	2,970,000	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,620,000	7,620,000	0	
固定資産取得支出	21,650,000	23,368,457	△1,718,457		
施設整備等支出計(5)	29,270,000	30,988,457	△1,718,457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,296,000	△28,018,457	1,722,457	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	101,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	60,000	1,392,000	△1,332,000	
	その他の活動収入計(7)	100,060,000	102,392,000	△2,332,000	
	支出				
	積立資産支出	47,590,000	54,397,620	△6,807,620	
その他の活動による支出	0	394,000	△394,000		
その他の活動支出計(8)	47,590,000	54,791,620	△7,201,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,470,000	47,600,380	4,869,620	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,874,000	△3,171,980	5,045,980	
前期末支払資金残高(12)		224,292,754	224,292,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,166,754	221,120,774	5,045,980	

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 山百合会

（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	1,155,127,644	1,149,509,490	5,618,154
	経常経費寄附金収益	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の収益	269,404	118,626	150,778
	サービス活動収益計(1)	1,155,397,048	1,152,128,116	3,268,932
	費用			
	人件費	968,296,989	900,214,548	68,082,441
	事業費	136,188,321	121,141,976	15,046,345
	事務費	95,593,975	100,339,208	△4,745,233
	減価償却費	46,234,162	42,111,371	4,122,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,051,203	△8,051,203	0	
サービス活動費用計(2)	1,238,262,244	1,155,755,900	82,506,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,865,196	△3,627,784	△79,237,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	136,955	176,085	△39,130
	受取利息配当金収益	139,224	149,885	△10,661
	その他のサービス活動外収益	12,602,485	11,445,250	1,157,235
	サービス活動外収益計(4)	12,878,664	11,771,220	1,107,444
	費用			
	支払利息	136,955	176,085	△39,130
その他のサービス活動外費用	10,995	0	10,995	
サービス活動外費用計(5)	147,950	176,085	△28,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,730,714	11,595,135	1,135,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,134,482	7,967,351	△78,101,833	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,970,000	2,970,000	0
	特別収益計(8)	2,970,000	2,970,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	673,629	222,612	451,017
国庫補助金等特別積立金積立額	2,970,000	2,970,000	0	
特別費用計(9)	3,643,629	3,192,612	451,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△673,629	△222,612	△451,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,808,111	7,744,739	△78,552,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	835,044,958	773,400,219	61,644,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,236,847	781,144,958	△16,908,111
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	101,000,000	102,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	45,200,000	48,100,000	△2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,036,847	835,044,958	△15,008,111

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山百合会

(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	267,310,794	338,551,807	△71,241,013	流動負債	53,810,020	121,879,053	△68,069,033
固定資産	2,027,422,673	2,102,357,187	△74,934,514	固定負債	71,388,540	73,605,720	△2,217,180
基本財産	526,673,141	544,714,452	△18,041,311	負債の部合計	125,198,560	195,484,773	△70,286,213
その他の固定資産	1,500,749,532	1,557,642,735	△56,893,203	純 資 産 の 部			
				基本金	61,242,420	61,242,420	0
				国庫補助金等特別積立金	205,035,640	210,116,843	△5,081,203
				その他の積立金	1,083,220,000	1,139,020,000	△55,800,000
				次期繰越活動増減差額	820,036,847	835,044,958	△15,008,111
				純資産の部合計	2,169,534,907	2,245,424,221	△75,889,314
資産の部合計	2,294,733,467	2,440,908,994	△146,175,527	負債及び純資産の部合計	2,294,733,467	2,440,908,994	△146,175,527

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—				122,046,257
現金	現金-1	—				74,755
	本部	—	運転資金として			26,649
	小山保育園	—	運転資金として			9,931
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			5,727
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			3,199
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			20,785
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			827
	岸根こども園	—	運転資金として			629
	若葉台保育園	—	運転資金として			7,008
現金	現金-2	—				89,797
	本部	—	運転資金として			0
	小山保育園	—	運転資金として			20,971
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			1,951
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			22,056
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			10,903
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			4,723
	岸根こども園	—	運転資金として			13,029
	若葉台保育園	—	運転資金として			16,164
普通預金	横浜信用金庫	—				79,873,005
	本部	—	運転資金として			25,984,257
	小山保育園	—	運転資金として			10,511,189
	やまゆり中山保育園	—	運転資金として			10,802,012
	ペガサスベビー保育園	—	運転資金として			5,604,572
	ペガサス新横浜保育園	—	運転資金として			5,320,006
	ペガサス夜間保育園	—	運転資金として			5,477,052
	岸根こども園	—	運転資金として			8,250,894
	若葉台保育園	—	運転資金として			7,923,023
普通預金	きらぼし銀行	—				3,508,700
	本部	—				303,053
	小山保育園	—				673,712
	やまゆり中山保育園	—				401,440
	ペガサスベビー保育園	—				429,287
	ペガサス新横浜保育園	—				353,667
	ペガサス夜間保育園	—				491,713
	岸根こども園	—				517,971
	若葉台保育園	—				337,857
定期預金	横浜信用金庫	—				38,000,000
	小山保育園	—				11,000,000
	やまゆり中山保育園	—				16,000,000
	ペガサスベビー保育園	—				5,000,000
	ペガサス夜間保育園	—				5,000,000
	若葉台保育園	—				1,000,000
定期預金	きらぼし銀行	—				500,000
	やまゆり中山保育園	—				500,000
有価証券	ペガサス新横浜保育園	—				8,300,000
事業未収金		—				80,983,320
未収金		—	3月分給付費等			13,481,577
未収補助金		—	3月分給付費等			42,426,754
立替金		—				72,216
前払金		—				670
流動資産合計						267,310,794
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				152,841,353

建物	小山保育園 横浜市緑区小山町字鳥居戸 292-8雑種地661.0㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			20,000,000
	小山保育園 横浜市緑区小山町字鳥居戸 292-2雑種地684.0㎡	1985年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			39,311,000
	ペガサスベビー保育園 横浜市港北区新横浜1丁目 19-18-101 宅地1092.38㎡ 631962分の10382	2000年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			12,430,353
	ペガサス新横浜保育園 横浜市港北区新横浜3丁目 24-14宅地 161㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			64,880,000
	ペガサス夜間保育園 横浜市港北区新横浜3丁目 24-14宅地 161㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			16,220,000
	—	—		647,473,099	273,641,311	373,831,788
	小山保育園園舎 横浜市緑区小山町字鳥居戸 292-2 家屋番号292番8	1980年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			41,902,547
	小山保育園園舎 横浜市緑区小山町字鳥居戸 292-2 家屋番号292番2の3	1994年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			40,328,595
	ペガサスベビー保育園園舎 横浜市港北区新横浜1丁目 19-18-101 家屋番号19- 18-101	2000年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			17,884,437
	ペガサス夜間保育園園舎 横浜市港北区新横浜3丁目 24-12 24-13 24-14家屋番 号24-12	2003年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			199,585,947
	岸根こども園園舎 横浜市港北区岸根町字大堀 685-12 家屋番号685-12	2004年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			46,961,718
	若葉台保育園園舎 横浜市旭区若葉台二丁目11 番地3 家屋番号11番3 1階 342.56㎡ 2階 305.26㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している			27,168,544
	若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11 番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造陸屋 根平屋建8.00㎡					
若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11 番地3 家屋番号11番3 1階 342.56㎡ 2階 305.26㎡	1980年度	第2種社会福祉事業である、 児童福祉施設等に使用している				
若葉台保育園物置 横浜市旭区若葉台二丁目11 番地3 家屋番号11番3 鉄筋コンクリート造陸屋 根平屋建8.00㎡						
鉄筋コンクリート造陸屋根 平屋建8.00㎡	—					
基本財産合計						526,673,141
(2) その他の固定資産						
土地		—				64,848,525
小山保育園 北八朔農園		—				24,000,000

	やまゆり中山保育園	—			27,537,000
	ペガサスベビー保育園	—			13,311,525
	ペガサス新横浜保育園	—			0
	ペガサス夜間保育園	—			0
	若葉台保育園	—			0
建物	本部	—	231,030,600	79,233,906	151,796,694
	小山保育園	—			3,730,076
	やまゆり中山保育園	—			4
	ペガサスベビー保育園	—			128,069,827
	ペガサス新横浜保育園	—			18,766,440
	ペガサス夜間保育園	—			0
	岸根こども園	—			0
	若葉台保育園	—			206,226
構築物	小山保育園	—	98,357,112	57,435,915	1,024,121
	やまゆり中山保育園	—			40,921,197
	ペガサスベビー保育園	—			12,204,846
	ペガサス新横浜保育園	—			826,263
	ペガサス夜間保育園	—			1,281,904
	岸根こども園	—			3,899,456
	若葉台保育園	—			126,492
機械及び装置	小山保育園	—	36,091,644	11,791,566	9,544,800
	やまゆり中山保育園	—			13,037,436
	ペガサスベビー保育園	—			24,300,078
	ペガサス新横浜保育園	—			43,335
	ペガサス夜間保育園	—			105,762
	岸根こども園	—			4,184,410
	若葉台保育園	—			290,332
車輛運搬具	小山保育園	—	2,100,070	1,463,498	9,982,444
	やまゆり中山保育園	—			5,807,715
	ペガサスベビー保育園	—			3,886,080
	ペガサス新横浜保育園	—			0
	ペガサス夜間保育園	—			636,572
	岸根こども園	—			40,105
	若葉台保育園	—			25,202
器具及び備品	小山保育園	—	128,495,664	71,209,822	113,054
	やまゆり中山保育園	—			1
	ペガサスベビー保育園	—			1
	ペガサス新横浜保育園	—			284,260
	ペガサス夜間保育園	—			173,949
	岸根こども園	—			57,285,842
	若葉台保育園	—			277,879
権利	小山保育園	—			14,048,653
退職給付引当資産	やまゆり中山保育園	—			5,581,805
人件費積立	ペガサスベビー保育園	—			4,173,869
修繕費積立金	ペガサス新横浜保育園	—			6,367,043
備品積立金	ペガサス夜間保育園	—			2,502,193
備品積立金	岸根こども園	—			13,286,393
保育所施設設備整備積立資産	若葉台保育園	—			11,048,007
差入保証金		—			3,385,084
出資金		—			57,758,540
		—			305,620,000
		—			368,500,000
		—			33,000,000
		—			376,100,000
		—			16,540,000
		—			57,000
	その他の固定資産合計	—			1,500,749,532
	固定資産合計	—			2,027,422,673
	資産合計	—			
II 負債の部					

1 流動負債					
事業未払い金	—				33,872,314
その他の未払い金	—				3,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	—				7,620,000
預り金	—				8,517,706
流動負債合計					53,810,020
2 固定負債					
設備資金借他	—				13,630,000
退職給付引当金	—				57,758,540
固定負債合計					71,388,540
負債合計					125,198,560
差引純資産					2,169,534,907