

決 算 報 告 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 進知会

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

法人名：社会福祉法人 進知会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	194,970,000	197,752,306	△ 2,782,306	
	受取利息配当金収入	10,000	1,691	8,309	
	その他の収入	5,770,000	4,709,760	1,060,240	
	事業活動収入計	200,750,000	202,463,757	△ 1,713,757	
	事業活動資金収支差額	25,053,689	27,179,962	△ 2,126,273	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	1,506,000	1,471,900	34,100	
	施設整備等支出計	7,950,000	7,915,900	34,100	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,950,000	△ 7,915,900	△ 34,100	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	23,001,000	△ 8,001,000	
	その他の活動支出計	15,000,000	23,001,000	△ 8,001,000	
その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000	△ 23,001,000	8,001,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	2,103,689	△ 3,736,938	5,840,627		
前期末支払資金残高	57,671,128	57,744,769	△ 73,641		
当期末支払資金残高	59,774,817	54,007,831	5,766,986		

双葉保育園 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

法人名：社会福祉法人 進知会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	194,970,000	197,752,306	△ 2,782,306	
	委託費収入	183,000,000	181,246,170	1,753,830	
	利用者等利用料収入	8,800,000	8,793,089	6,911	
	利用者等利用料収入(一般)	8,800,000	8,793,089	6,911	
	その他の事業収入	3,170,000	7,713,047	△ 4,543,047	
	補助金事業収入(公費)	2,170,000	6,914,147	△ 4,744,147	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	798,900	201,100	
	受取利息配当金収入	10,000	1,691	8,309	
	その他の収入	5,770,000	4,709,760	1,060,240	
	受入研修費収入	0	37,500	△ 37,500	
	利用者等外給食費収入	4,370,000	4,616,260	△ 246,260	
	雑収入	1,400,000	56,000	1,344,000	
事業活動収入計		200,750,000	202,463,757	△ 1,713,757	
活動による支出	人件費支出	125,880,000	125,375,295	504,705	
	職員給料支出	64,280,000	61,934,529	2,345,471	
	職員賞与支出	18,600,000	17,137,011	1,462,989	
	非常勤職員給与支出	27,800,000	31,447,186	△ 3,647,186	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	法定福利費支出	14,000,000	13,699,569	300,431	
	事業費支出	37,480,000	37,661,207	△ 181,207	
	給食費支出	18,500,000	17,564,106	935,894	
	保健衛生費支出	1,450,000	1,388,590	61,410	
	保育材料費支出	6,300,000	6,336,406	△ 36,406	
	水道光熱費支出	5,170,000	5,502,595	△ 332,595	
	消耗器具備品費支出	3,260,000	4,032,970	△ 772,970	
	保険料支出	2,080,000	2,078,704	1,296	
	賃借料支出	720,000	757,836	△ 37,836	
	事務費支出	11,811,600	11,676,751	134,849	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,466,967	△ 16,967	
	職員被服費支出	110,000	100,382	9,618	
	旅費交通費支出	360,000	334,600	25,400	
	研修研究費支出	100,000	2,020	97,980	
	事務消耗品費支出	100,000	83,480	16,520	
	印刷製本費支出	770,000	736,780	33,220	
	修繕費支出	1,960,000	1,956,815	3,185	
	通信運搬費支出	940,000	1,079,244	△ 139,244	
	会議費支出	150,000	0	150,000	
	広報費支出	100,000	88,000	12,000	
	業務委託費支出	3,700,000	3,732,030	△ 32,030	
	手数料支出	490,000	474,073	15,927	
土地・建物賃借料支出	1,011,600	1,076,600	△ 65,000		
雑支出	570,000	545,760	24,240		
支払利息支出	524,711	570,542	△ 45,831		
事業活動支出計		175,696,311	175,283,795	412,516	
事業活動資金収支差額		25,053,689	27,179,962	△ 2,126,273	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000	0	
	固定資産取得支出	1,506,000	1,471,900	34,100	
	器具及び備品取得支出	1,506,000	1,471,900	34,100	
	施設整備等支出計	7,950,000	7,915,900	34,100	
施設整備等資金収支差額		△ 7,950,000	△ 7,915,900	△ 34,100	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	15,000,000	23,001,000	Δ 8,001,000	
	人件費積立資産支出	0	13,000,000	Δ 13,000,000	
	保育所施設設備積立資産支出	15,000,000	10,001,000	4,999,000	
収入	その他の活動支出計	15,000,000	23,001,000	Δ 8,001,000	
支出	その他の活動資金収支差額	Δ 15,000,000	Δ 23,001,000	8,001,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,103,689	Δ 3,736,938	5,840,627	
	前期末支払資金残高	57,671,128	57,744,769	Δ 73,641	
	当期末支払資金残高	59,774,817	54,007,831	5,766,986	

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

法人名：社会福祉法人 進知会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	197,752,306	205,423,876	△ 7,671,570
	サービス活動収益計	197,752,306	205,423,876	△ 7,671,570
	費用			
	人件費	126,246,295	128,127,295	△ 1,881,000
	事業費	37,661,207	36,833,891	827,316
	事務費	11,676,751	16,177,433	△ 4,500,682
減価償却費	減価償却費	17,167,487	17,157,085	10,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,429,216	△ 4,641,718	△ 1,787,498
	サービス活動費用計	186,322,524	193,653,986	△ 7,331,462
サービス活動増減差額	11,429,782	11,769,890	△ 340,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,691	1,666	25
	その他のサービス活動外収益	4,709,760	5,622,968	△ 913,208
	サービス活動外収益計	4,711,451	5,624,634	△ 913,183
	費用			
支払利息	570,542	623,950	△ 53,408	
サービス活動外費用計	570,542	623,950	△ 53,408	
サービス活動外増減差額	4,140,909	5,000,684	△ 859,775	
経常増減差額	15,570,691	16,770,574	△ 1,199,883	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	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	1,900,000	0	1,900,000	
特別費用計	1,900,000	1	1,899,999	
特別増減差額	△ 1,900,000	△ 1	△ 1,899,999	
当期活動増減差額	13,670,691	16,770,573	△ 3,099,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	146,632,821	153,863,250	△ 7,230,429
	当期末繰越活動増減差額	160,303,512	170,633,823	△ 10,330,311
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	23,001,000	24,001,002	△ 1,000,002
次期繰越活動増減差額	137,302,512	146,632,821	△ 9,330,309	

双葉保育園 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 進知会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	197,752,306	205,423,876	△ 7,671,570
	委託費収益	181,246,170	195,183,970	△ 13,937,800
	利用者等利用料収益	8,793,089	5,717,303	3,075,786
	利用者等利用料収益(一般)	8,793,089	5,717,303	3,075,786
	その他の事業収益	7,713,047	4,522,603	3,190,444
	補助金事業収益(公費)	6,914,147	4,522,603	2,391,544
	補助金事業収益(一般)	798,900	0	798,900
サービス活動収益計		197,752,306	205,423,876	△ 7,671,570
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,246,295	128,127,295	△ 1,881,000
	職員給料	61,934,529	63,245,058	△ 1,310,529
	職員賞与	13,400,011	15,858,000	△ 2,457,989
	賞与引当金繰入	4,608,000	3,737,000	871,000
	非常勤職員給与	31,447,186	29,928,202	1,518,984
	派遣職員費	0	385,370	△ 385,370
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法定福利費	13,699,569	13,905,665	△ 206,096
	事業費	37,661,207	36,833,891	827,316
	給食費	17,564,106	18,500,104	△ 935,998
	保健衛生費	1,388,590	1,107,708	280,882
	保育材料費	6,336,406	7,308,214	△ 971,808
	水道光熱費	5,502,595	5,810,610	△ 308,015
	消耗器具備品費	4,032,970	1,734,080	2,298,890
	保険料	2,078,704	1,905,535	173,169
	賃借料	757,836	467,640	290,196
	事務費	11,676,751	16,177,433	△ 4,500,682
	福利厚生費	1,466,967	1,789,536	△ 322,569
	職員被服費	100,382	176,640	△ 76,258
	旅費交通費	334,600	743,090	△ 408,490
	研修研究費	2,020	1,023,148	△ 1,021,128
	事務消耗品費	83,480	2,612,621	△ 2,529,141
	印刷製本費	736,780	142,142	594,638
	修繕費	1,956,815	1,514,338	442,477
	通信運搬費	1,079,244	1,663,306	△ 584,062
	会議費	0	125,000	△ 125,000
	広報費	88,000	410,372	△ 322,372
	業務委託費	3,732,030	3,627,692	104,338
	手数料	474,073	304,456	169,617
土地・建物賃借料	1,076,600	1,422,800	△ 346,200	
保守料	0	300,442	△ 300,442	
諸会費	0	309,000	△ 309,000	
雑費	545,760	12,850	532,910	
減価償却費	17,167,487	17,157,085	10,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,429,216	△ 4,641,718	△ 1,787,498	
サービス活動費用計		186,322,524	193,653,986	△ 7,331,462
サービス活動増減差額		11,429,782	11,769,890	△ 340,108
サ ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	1,691	1,666	25
	その他のサービス活動外収益	4,709,760	5,622,968	△ 913,208
	受入研修費収益	37,500	48,000	△ 10,500
	利用者等外給食収益	4,616,260	5,059,390	△ 443,130
	雑収益	56,000	515,578	△ 459,578
サービス活動外収益計		4,711,451	5,624,634	△ 913,183
費	支払利息	570,542	623,950	△ 53,408

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計	570,542	623,950	△ 53,408	
	サービス活動外増減差額	4,140,909	5,000,684	△ 859,775	
経常増減差額		15,570,691	16,770,574	△ 1,199,883	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	0	1,900,000
		特別費用計	1,900,000	1	1,899,999
特別増減差額	△ 1,900,000	△ 1	△ 1,899,999		
当期活動増減差額		13,670,691	16,770,573	△ 3,099,882	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		146,632,821	153,863,250	△ 7,230,429
	当期末繰越活動増減差額		160,303,512	170,633,823	△ 10,330,311
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		23,001,000	24,001,002	△ 1,000,002
	人件費積立金積立額		13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	保育所施設・設備整備積立額		10,001,000	4,001,002	5,999,998
次期繰越活動増減差額		137,302,512	146,632,821	△ 9,330,309	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 進知会

(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	55,976,913	59,687,300	△ 3,710,387	流動負債	13,021,082	12,123,531	897,551
現金預金	49,286,364	50,551,633	△ 1,265,269	事業未払金	1,130,607	1,092,875	37,732
事業未収金	441,700	5,212,459	△ 4,770,759	1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000	6,444,000	0
未収補助金	5,550,747	3,029,028	2,521,719	職員預り金	838,475	849,656	△ 11,181
前払金	698,102	894,180	△ 196,078	賞与引当金	4,608,000	3,737,000	871,000
固定資産	425,283,584	417,978,171	7,305,413	固定負債	66,317,000	72,761,000	△ 6,444,000
基本財産	334,311,601	347,172,060	△ 12,860,459	設備資金借入金	66,317,000	72,761,000	△ 6,444,000
建物	334,311,601	347,172,060	△ 12,860,459	負債の部合計	79,338,082	84,884,531	△ 5,546,449
その他の固定資産	90,971,983	70,806,111	20,165,872	純 資 産 の 部			
建物	4,254,439	4,605,893	△ 351,454	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	25,230,029	27,526,039	△ 2,296,010	国庫補助金等特別積立金	197,617,901	202,147,117	△ 4,529,216
器具及び備品	4,072,168	4,055,064	17,104	その他の積立金	57,002,002	34,001,002	23,001,000
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	33,000,000	20,000,000	13,000,000
敷金	180,000	180,000	0	保育所施設設備積立金	24,002,002	14,001,002	10,001,000
ソフトウェア	223,345	428,113	△ 204,768	次期繰越活動増減差額	137,302,512	146,632,821	△ 9,330,309
人件費積立資産	33,000,000	20,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,670,691	16,770,573	△ 3,099,882
保育所施設設備積立資産	24,002,002	14,001,002	10,001,000	純資産の部合計	401,922,415	392,780,940	9,141,475
資産の部合計	481,260,497	477,665,471	3,595,026	負債及び純資産の部合計	481,260,497	477,665,471	3,595,026

双葉保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 進知会

(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	55,976,913	59,687,300	△ 3,710,387	流動負債	13,021,082	12,123,531	897,551
現金預金	49,286,364	50,551,633	△ 1,265,269	事業未払金	1,130,607	1,092,875	37,732
事業未収金	441,700	5,212,459	△ 4,770,759	1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000	6,444,000	0
未収補助金	5,550,747	3,029,028	2,521,719	職員預り金	838,475	849,656	△ 11,181
前払金	698,102	894,180	△ 196,078	賞与引当金	4,608,000	3,737,000	871,000
固定資産	425,283,584	417,978,171	7,305,413	固定負債	66,317,000	72,761,000	△ 6,444,000
基本財産	334,311,601	347,172,060	△ 12,860,459	設備資金借入金	66,317,000	72,761,000	△ 6,444,000
建物	334,311,601	347,172,060	△ 12,860,459	負債の部合計	79,338,082	84,884,531	△ 5,546,449
その他の固定資産	90,971,983	70,806,111	20,165,872	純 資 産 の 部			
建物	4,254,439	4,605,893	△ 351,454	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	25,230,029	27,526,039	△ 2,296,010	国庫補助金等特別積立金	197,617,901	202,147,117	△ 4,529,216
器具及び備品	4,072,168	4,055,064	17,104	その他の積立金	57,002,002	34,001,002	23,001,000
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	33,000,000	20,000,000	13,000,000
敷金	180,000	180,000	0	保育所施設設備積立金	24,002,002	14,001,002	10,001,000
ソフトウェア	223,345	428,113	△ 204,768	次期繰越活動増減差額	137,302,512	146,632,821	△ 9,330,309
人件費積立資産	33,000,000	20,000,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,670,691	16,770,573	△ 3,099,882
保育所施設設備積立資産	24,002,002	14,001,002	10,001,000	純資産の部合計	401,922,415	392,780,940	9,141,475
資産の部合計	481,260,497	477,665,471	3,595,026	負債及び純資産の部合計	481,260,497	477,665,471	3,595,026