社会福祉法人名　社会福祉法人やまびこの会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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 | 151,338,300 | 154,490,730 | -3,152,430 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 170,000 | 152,280 | 17,720 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 6,913 | 3,087 | |
| | | その他の収入 | 1,780,600 | 1,828,700 | -48,100 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 153,298,900 | 156,478,623 | -3,179,723 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 124,970,000 | 119,885,502 | 5,084,498 | |
| | | 事業費支出 | 9,150,000 | 10,832,690 | -1,682,690 | |
| | | 事務費支出 | 11,110,650 | 11,323,136 | -212,486 | |
| | | 支払利息支出 | 629,000 | 566,957 | 62,043 | |
| | | その他の支出 | 1,856,000 | 1,745,200 | 110,800 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 147,715,650 | 144,353,485 | 3,362,165 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,583,250 | 12,125,138 | -6,541,888 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,360,000 | 3,370,801 | -10,801 | |
| | | 固定資産取得支出 | 770,000 | 726,660 | 43,340 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,130,000 | 4,097,461 | 32,539 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,130,000 | -4,097,461 | -32,539 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 7,500,000 | -7,500,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 7,500,000 | -7,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | -7,500,000 | 7,500,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 1,453,250 | 527,677 | 925,573 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 20,144,077 | 20,377,068 | -232,991 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,597,327 | 20,904,745 | 692,582 | |

社会福祉法人名　社会福祉法人やまびこの会

事業・拠点　[0001:社会福祉]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（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 | | | 本部 | やまびこ保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | | 154,490,730 | 154,490,730 | | 154,490,730 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 152,280 | 152,280 | | 152,280 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 6,912 | 6,913 | | 6,913 |
| | | その他の収入 | | 1,828,700 | 1,828,700 | | 1,828,700 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1 | 156,478,622 | 156,478,623 | | 156,478,623 |
| | 支出 | 人件費支出 | 427,584 | 119,457,918 | 119,885,502 | | 119,885,502 |
| | | 事業費支出 | | 10,832,690 | 10,832,690 | | 10,832,690 |
| | | 事務費支出 | 90,300 | 11,232,836 | 11,323,136 | | 11,323,136 |
| | | 支払利息支出 | | 566,957 | 566,957 | | 566,957 |
| | | その他の支出 | | 1,745,200 | 1,745,200 | | 1,745,200 |
| | | 事業活動支出計(2) | 517,884 | 143,835,601 | 144,353,485 | | 144,353,485 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -517,883 | 12,643,021 | 12,125,138 | | 12,125,138 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,370,801 | 3,370,801 | | 3,370,801 |
| | | 固定資産取得支出 | | 726,660 | 726,660 | | 726,660 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 4,097,461 | 4,097,461 | | 4,097,461 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -4,097,461 | -4,097,461 | | -4,097,461 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 517,883 | | 517,883 | -517,883 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 517,883 | | 517,883 | -517,883 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 7,500,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 517,883 | 517,883 | -517,883 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 8,017,883 | 8,017,883 | -517,883 | 7,500,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 517,883 | -8,017,883 | -7,500,000 | | -7,500,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | 527,677 | 527,677 | | 527,677 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 232,991 | 20,144,077 | 20,377,068 | | 20,377,068 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 232,991 | 20,671,754 | 20,904,745 | | 20,904,745 |

社会福祉法人名　社会福祉法人やまびこの会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 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 | 154,490,730 | 155,391,695 | −900,965 |
| | | サービス活動収益計(1) | 154,490,730 | 155,391,695 | −900,965 |
| | 費用 | 人件費 | 120,679,502 | 124,666,999 | −3,987,497 |
| | | 事業費 | 10,832,690 | 11,260,518 | −427,828 |
| | | 事務費 | 11,339,386 | 11,217,396 | 121,990 |
| | | 減価償却費 | 4,160,798 | 4,134,432 | 26,366 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −2,156,658 | −2,156,658 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 144,855,718 | 149,122,687 | −4,266,969 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | 9,635,012 | 6,269,008 | 3,366,004 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 152,280 | 169,200 | −16,920 |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,913 | 6,905 | 8 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,828,700 | 2,147,000 | −318,300 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,987,893 | 2,323,105 | −335,212 |
| | 費用 | 支払利息 | 566,957 | 628,893 | −61,936 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,745,200 | 2,029,000 | −283,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,312,157 | 2,657,893 | −345,736 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | | −324,264 | −334,788 | 10,524 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 9,310,748 | 5,934,220 | 3,376,528 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | | −1 | | −1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 9,310,747 | 5,934,220 | 3,376,527 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 24,504,978 | 28,570,758 | −4,065,780 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 33,815,725 | 34,504,978 | −689,253 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 7,500,000 | 10,000,000 | −2,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | | 26,315,725 | 24,504,978 | 1,810,747 |

社会福祉法人名　社会福祉法人やまびこの会

事業・拠点　[0001:社会福祉]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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 | | | 本部 | やまびこ保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | | 154,490,730 | 154,490,730 | | 154,490,730 |
| | | サービス活動収益計(1) | | 154,490,730 | 154,490,730 | | 154,490,730 |
| | 費用 | 人件費 | 427,584 | 120,251,918 | 120,679,502 | | 120,679,502 |
| | | 事業費 | | 10,832,690 | 10,832,690 | | 10,832,690 |
| | | 事務費 | 90,300 | 11,249,086 | 11,339,386 | | 11,339,386 |
| | | 減価償却費 | | 4,160,798 | 4,160,798 | | 4,160,798 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -2,156,658 | -2,156,658 | | -2,156,658 |
| | | サービス活動費用計(2) | 517,884 | 144,337,834 | 144,855,718 | | 144,855,718 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -517,884 | 10,152,896 | 9,635,012 | | 9,635,012 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 152,280 | 152,280 | | 152,280 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1 | 6,912 | 6,913 | | 6,913 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 1,828,700 | 1,828,700 | | 1,828,700 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1 | 1,987,892 | 1,987,893 | | 1,987,893 |
| | 費用 | 支払利息 | | 566,957 | 566,957 | | 566,957 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 1,745,200 | 1,745,200 | | 1,745,200 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 2,312,157 | 2,312,157 | | 2,312,157 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1 | -324,265 | -324,264 | | -324,264 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -517,883 | 9,828,631 | 9,310,748 | | 9,310,748 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 517,883 | | 517,883 | -517,883 | |
| | | 特別収益計(8) | 517,883 | | 517,883 | -517,883 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 1 | | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 517,883 | 517,883 | -517,883 | |
| | | 特別費用計(9) | | 517,884 | 517,884 | -517,883 | 1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 517,883 | -517,884 | -1 | | -1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 9,310,747 | 9,310,747 | | 9,310,747 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 232,991 | 24,271,987 | 24,504,978 | | 24,504,978 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 232,991 | 33,582,734 | 33,815,725 | | 33,815,725 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 7,500,000 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 232,991 | 26,082,734 | 26,315,725 | | 26,315,725 |

社会福祉法人名　社会福祉法人やまびこの会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30,417,304 | 29,392,679 | 1,024,625 |
| 現金預金 | 20,519,517 | 24,305,143 | -3,785,626 |
| 事業未収金 | 2,628,200 | | 2,628,200 |
| 未収金 | 59,500 | | 59,500 |
| 未収補助金 | 6,893,585 | 4,669,200 | 2,224,385 |
| 前払費用 | 316,502 | 418,336 | -101,834 |
| 固定資産 | 190,028,439 | 185,978,828 | 4,049,611 |
| 基本財産 | 113,042,987 | 116,498,159 | -3,455,172 |
| 建物 | 113,042,987 | 116,498,159 | -3,455,172 |
| その他の固定資産 | 76,985,452 | 69,480,669 | 7,504,783 |
| 構築物 | 1,381,467 | 1,620,399 | -238,932 |
| 器具及び備品 | 1,917,235 | 1,657,270 | 259,965 |
| 保育所繰越積立資産 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 38,500,000 | 31,000,000 | 7,500,000 |
| 差入保証金 | 23,000 | 23,000 | |
| 長期前払費用 | 113,750 | 130,000 | -16,250 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | |
| 資産の部合計 | 220,445,743 | 215,371,507 | 5,074,236 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 19,625,250 | 18,319,412 | 1,305,838 |
| 事業未払金 | 979,898 | 1,007,075 | -27,177 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,385,691 | 3,370,801 | 14,890 |
| 未払費用 | 6,828,512 | 6,636,585 | 191,927 |
| 職員預り金 | 1,704,149 | 1,371,951 | 332,198 |
| 賞与引当金 | 6,727,000 | 5,933,000 | 794,000 |
| 固定負債 | 24,142,677 | 27,528,368 | -3,385,691 |
| 設備資金借入金 | 24,142,677 | 27,528,368 | -3,385,691 |
| 負債の部合計 | 43,767,927 | 45,847,780 | -2,079,853 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 8,790,000 | 8,790,000 | |
| 第三号基本金 | 8,790,000 | 8,790,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 68,072,091 | 70,228,749 | -2,156,658 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 68,072,091 | 70,228,749 | -2,156,658 |
| その他の積立金 | 73,500,000 | 66,000,000 | 7,500,000 |
| 人件費積立金 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 修繕積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 38,500,000 | 31,000,000 | 7,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,315,725 | 24,504,978 | 1,810,747 |
| 次期繰越活動増減差額 | 26,315,725 | 24,504,978 | 1,810,747 |
| （うち当期活動増減差額） | 9,310,747 | 5,934,220 | 3,376,527 |
| 純資産の部合計 | 176,677,816 | 169,523,727 | 7,154,089 |
| 負債及び純資産の部合計 | 220,445,743 | 215,371,507 | 5,074,236 |

社会福祉法人名　社会福祉法人やまびこの会
事業・拠点　[0001:社会福祉]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 本部 | やまびこ保育園 | 合　　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 232,991 | 30,184,313 | 30,417,304 | | 30,417,304 |
| 現金預金 | 232,991 | 20,286,526 | 20,519,517 | | 20,519,517 |
| 事業未収金 | | 2,628,200 | 2,628,200 | | 2,628,200 |
| 未収金 | | 59,500 | 59,500 | | 59,500 |
| 未収補助金 | | 6,893,585 | 6,893,585 | | 6,893,585 |
| 前払費用 | | 316,502 | 316,502 | | 316,502 |
| 固定資産 | | 190,028,439 | 190,028,439 | | 190,028,439 |
| 基本財産 | | 113,042,987 | 113,042,987 | | 113,042,987 |
| 建物 | | 113,042,987 | 113,042,987 | | 113,042,987 |
| その他の固定資産 | | 76,985,452 | 76,985,452 | | 76,985,452 |
| 構築物 | | 1,381,467 | 1,381,467 | | 1,381,467 |
| 器具及び備品 | | 1,917,235 | 1,917,235 | | 1,917,235 |
| 保育所繰越積立資産 | | 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 38,500,000 | 38,500,000 | | 38,500,000 |
| 差入保証金 | | 23,000 | 23,000 | | 23,000 |
| 長期前払費用 | | 113,750 | 113,750 | | 113,750 |
| 出資金 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 資産の部合計 | 232,991 | 220,212,752 | 220,445,743 | | 220,445,743 |
| 流動負債 | | 19,625,250 | 19,625,250 | | 19,625,250 |
| 事業未払金 | | 979,898 | 979,898 | | 979,898 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 3,385,691 | 3,385,691 | | 3,385,691 |
| 未払費用 | | 6,828,512 | 6,828,512 | | 6,828,512 |
| 職員預り金 | | 1,704,149 | 1,704,149 | | 1,704,149 |
| 賞与引当金 | | 6,727,000 | 6,727,000 | | 6,727,000 |
| 固定負債 | | 24,142,677 | 24,142,677 | | 24,142,677 |
| 設備資金借入金 | | 24,142,677 | 24,142,677 | | 24,142,677 |
| 負債の部合計 | | 43,767,927 | 43,767,927 | | 43,767,927 |
| 基本金 | | 8,790,000 | 8,790,000 | | 8,790,000 |
| 第三号基本金 | | 8,790,000 | 8,790,000 | | 8,790,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 68,072,091 | 68,072,091 | | 68,072,091 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 68,072,091 | 68,072,091 | | 68,072,091 |
| その他の積立金 | | 73,500,000 | 73,500,000 | | 73,500,000 |
| 人件費積立金 | | 13,000,000 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 修繕積立金 | | 22,000,000 | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 38,500,000 | 38,500,000 | | 38,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 232,991 | 26,082,734 | 26,315,725 | | 26,315,725 |
| 次期繰越活動増減差額 | 232,991 | 26,082,734 | 26,315,725 | | 26,315,725 |
| （うち当期活動増減差額） | | 9,310,747 | 9,310,747 | | 9,310,747 |
| 純資産の部合計 | 232,991 | 176,444,825 | 176,677,816 | | 176,677,816 |
| 負債及び純資産の部合計 | 232,991 | 220,212,752 | 220,445,743 | | 220,445,743 |