

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒793-0044

愛媛県西条市古川江内甲 1 2 0 番 1

社会福祉法人 あおい会  
(法人番号：3500005003779)  
理事長 菅野 良昭

## 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	144,783,000	144,775,375	7,625		
	障害福祉サービス等事業収入	308,801,006	306,241,924	2,559,082		
	経常経費寄附金収入	10,000	9,542	458		
	受取利息配当金収入	30,109	27,655	2,454		
	その他の収入	7,146,855	7,105,065	41,790		
	事業活動収入計(1)	460,770,970	458,159,561	2,611,409		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	310,390,865	297,829,278	12,561,587		
	事業費支出	46,416,473	41,697,640	4,718,833		
	事務費支出	20,413,752	15,704,702	4,709,050		
	事業活動支出計(2)	377,221,090	355,231,620	21,989,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,549,880	102,927,941	△19,378,061		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,692,200	2,687,800	4,400		
		施設整備等収入計(4)	2,692,200	2,687,800	4,400	
	支出					
	固定資産取得支出	9,402,800	8,969,150	433,650		
	施設整備等支出計(5)	9,402,800	8,969,150	433,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,710,600	△6,281,350	△429,250		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	335,243	335,081	162		
	その他の活動による収入	582,280	548,647	33,633		
		その他の活動収入計(7)	917,523	883,728	33,795	
	支出					
	積立資産支出	85,303,343	85,220,978	82,365		
その他の活動による支出	174,000	173,416	584			
	その他の活動支出計(8)	85,477,343	85,394,394	82,949		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,559,820	△84,510,666	△49,154		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,720,540	12,135,925	△19,856,465		
前期末支払資金残高(12)		67,459,449	80,957,307	△13,497,858		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,738,909	93,093,232	△33,354,323		

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	144,775,375	128,762,240	16,013,135
	障害福祉サービス等事業収益	306,241,924	300,617,742	5,624,182
	経常経費寄附金収益	9,542	10,472	△930
	サービス活動収益計(1)	451,026,841	429,390,454	21,636,387
	費用			
	人件費	304,706,444	289,948,985	14,757,459
	事業費	41,697,640	42,933,960	△1,236,320
	事務費	15,704,702	16,137,064	△432,362
	減価償却費	27,621,346	27,094,699	526,647
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,682,082	△8,445,314	△236,768	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,687,800		2,687,800	
サービス活動費用計(2)	383,735,850	367,669,394	16,066,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,290,991	61,721,060	5,569,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,655	20,226	7,429
	その他のサービス活動外収益	7,105,065	10,225,744	△3,120,679
	サービス活動外収益計(4)	7,132,720	10,245,970	△3,113,250
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,132,720	10,245,970	△3,113,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,423,711	71,967,030	2,456,681	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,687,800		2,687,800
	特別収益計(8)	2,687,800	0	2,687,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	275,544	△275,532
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
特別費用計(9)	11	275,544	△275,533	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,687,789	△275,544	2,963,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,111,500	71,691,486	5,420,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	528,285,223	568,465,413	△40,180,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,396,723	640,156,899	△34,760,176
	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)	83,218,731	111,871,676	△28,652,945
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,177,992	528,285,223	△6,107,231

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	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	144,768,050	208,319,995	△63,551,945	流動負債	56,947,962	△70,488,142
現金預金	77,961,286	150,037,733	△72,076,447	事業未払金	17,157,698	185,655
事業未収金	63,992,001	55,867,104	8,124,897	その他の未払金	31,475,082	△75,651,536
未収金	256,351	254,942	1,409	1年以内支払予定長期未払金	63,144	△10,272
未収補助金	500,000	0	500,000	預り金	480,271	14,058
前払費用	1,110,390	1,186,964	△76,574	職員預り金	2,561,767	△236,047
仮払金	948,022	973,252	△25,230	賞与引当金	5,210,000	5,210,000
固定資産	1,172,110,011	1,106,536,239	65,573,772	固定負債	17,277,204	1,392,752
基本財産	672,368,438	690,875,208	△18,506,770	退職給付引当金	17,245,044	1,455,896
土地	202,035,620	202,035,620	0	長期未払金	32,160	△63,144
建物	469,332,818	487,839,588	△18,506,770	負債の部合計	74,225,166	△69,095,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	499,741,573	415,661,031	84,080,542	基本金	52,594,353	0
建物	1,056,611	1,018,540	38,071	第1号基本金	46,599,904	0
構築物	16,971,818	19,174,047	△2,202,229	第2号基本金	4,994,449	0
機械及び装置	664,725	884,215	△219,490	第3号基本金	1,000,000	0
車輜運搬具	1,308,846	1,844,192	△535,346	国庫補助金等特別積立金	234,125,900	△5,994,283
器具及び備品	21,723,440	18,715,344	3,008,096	その他の積立金	439,748,933	83,218,731
ソフトウェア	141,660	376,200	△234,540	人件費積立金(措置)	80,007,979	0
退職給付引当資産	17,245,044	15,789,148	1,455,896	修繕積立金(措置)	25,000,000	0
人件費積立資産(措置)	80,007,979	80,007,979	0	備品等購入積立金(措置)	61,022,223	10,000,000
修繕積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	225,718,731	56,218,731
備品等購入積立資産(措置)	61,022,223	51,022,223	10,000,000	人件費積立金(保育)	17,000,000	5,000,000
施設整備等積立資産(措置)	225,718,731	169,500,000	56,218,731	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	12,000,000
人件費積立資産(保育)	17,000,000	12,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	522,177,992	△6,107,231
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	19,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	77,111,500	5,420,014
長期前払費用	680,626	1,229,273	△548,647			
出資金	105,000	5,000	100,000			
その他の固定資産	94,870	94,870	0	純資産の部合計	1,242,652,895	71,117,217
資産の部合計	1,316,878,061	1,314,856,234	2,021,827	負債及び純資産の部合計	1,314,856,234	2,021,827

(単位:円)