

第 73 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園
東京都江戸川区南小岩3-6-8

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

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	22,291,397	23,441,389	△ 1,149,992	流動負債	26,297,893	26,995,683	△ 697,790
現金預金	15,500,682	19,488,470	△ 3,987,788	事業未払金	10,639,156	12,763,683	△ 2,124,527
事業未収金	4,754,150	2,918,420	1,835,730	1年以内返済予定設備資金借入金	14,232,000	14,232,000	0
未収替金	1,454,640	6,825	1,447,815	預り金	153,620	0	153,620
立替金	51,050	35,200	15,850	職員預り金	1,273,117	0	1,273,117
前払費用	164,000	241,000	△ 77,000	固定負債	74,790,592	89,114,592	△ 14,324,000
1年以内振替長期前払費用	0	496,817	△ 496,817	設備資金借入金	67,602,000	81,834,000	△ 14,232,000
仮払金	366,875	254,657	112,218	退職給付引当金	7,188,592	7,280,592	△ 92,000
固定資産	470,036,459	471,241,862	△ 1,205,403	負債の部合計	101,088,485	116,110,275	△ 15,021,790
その他の固定資産	470,036,459	471,241,862	△ 1,205,403	純資産の部			
建物	339,056,370	351,337,417	△ 12,281,047	国庫補助金等特別積立金	9,279,631	9,785,005	△ 505,374
構築物	25,804,373	25,660,241	144,132	国庫補助金等特別積立金	9,279,631	9,785,005	△ 505,374
器具及び備品	10,768,124	11,444,612	△ 676,488	その他の積立金	87,219,000	75,519,000	11,700,000
退職給付引当資産	7,188,592	7,280,592	△ 92,000	施設整備等積立金	48,169,000	44,269,000	3,900,000
施設整備等積立資産	48,169,000	44,269,000	3,900,000	修繕費積立金	28,750,000	24,750,000	4,000,000
修繕費積立資産	28,750,000	24,750,000	4,000,000	人件費積立金	10,300,000	6,500,000	3,800,000
人件費積立資産	10,300,000	6,500,000	3,800,000	次期繰越活動増減差額	294,740,740	293,268,971	1,471,769
				(うち当期活動増減差額)	13,171,769	12,711,199	460,570
				純資産の部合計	391,239,371	378,572,976	12,666,395
資産の部合計	492,327,856	494,683,251	△ 2,355,395	負債及び純資産の部合計	492,327,856	494,683,251	△ 2,355,395

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(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				
	保育事業の収益	[219,345,200]	[205,514,350]	[13,830,850]	
	その他の収益	[658,117]	[629,585]	[28,532]	
	サービス活動収益計(1)	220,003,317	206,143,935	13,859,382	
	費用	人件費	[138,427,094]	[124,524,902]	[13,902,192]
		事業費	[19,811,314]	[19,455,504]	[355,810]
		事務費	[28,127,321]	[30,020,898]	[△ 1,893,577]
		減価償却費	[20,783,563]	[19,747,129]	[1,036,434]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 505,374]	[△ 505,374]	[0]
	サービス活動費用計(2)	206,643,918	193,243,059	13,400,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,359,399	12,900,876	458,523		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息当金収益	[6,176]	[4,988]	[1,188]	
	その他のサービス活動外収益	[2,181,725]	[2,105,925]	[75,800]	
	サービス活動外収益計(4)	2,187,901	2,110,913	76,988	
	費用	支払利息	[232,806]	[269,811]	[△ 37,005]
		その他のサービス活動外費用	[2,142,725]	[2,004,925]	[137,800]
サービス活動外費用計(5)	2,375,531	2,274,736	100,795		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 187,630	△ 163,823	△ 23,807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,171,769	12,737,053	434,716		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[25,854]	[△ 25,854]
		特別費用計(9)	0	25,854	△ 25,854
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 25,854	25,854		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,171,769	12,711,199	460,570		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[293,268,971]	[290,567,772]	[2,701,199]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,440,740	303,278,971	3,161,769	
	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)	[11,700,000]	[10,010,000]	[1,690,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	294,740,740	293,268,971	1,471,769	

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

宗教法人日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[219,460,000]	[219,345,200]	[114,800]
	受取利息配当金収入	[6,000]	[6,176]	[△ 176]
	その他の収入	[2,853,000]	[2,839,842]	[13,158]
	事業活動収入計(1)	222,319,000	222,191,218	127,782
事業活動による支出	人件費支出	[138,465,000]	[138,494,454]	[△ 29,454]
	事業費支出	[19,820,000]	[19,811,314]	[8,686]
	事務費支出	[27,741,000]	[27,630,504]	[110,496]
	支払利息支出	[233,000]	[232,806]	[194]
	その他の支出	[2,143,000]	[2,142,725]	[275]
	事業活動支出計(2)	188,402,000	188,311,803	90,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,917,000	33,879,415	37,585
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[14,232,000]	[14,232,000]	[0]
	固定資産取得支出	[7,971,000]	[7,970,160]	[840]
	施設整備等支出計(5)	22,203,000	22,202,160	840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,203,000	△ 22,202,160	△ 840
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[1,362,000]	[1,361,340]	[660]
	その他の活動収入計(7)	1,362,000	1,361,340	660
	積立資産支出	[12,994,000]	[12,993,980]	[20]
	その他の活動支出計(8)	12,994,000	12,993,980	20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,632,000	△ 11,632,640	640
予備費支出(10)		[82,000]	—	[82,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	44,615	△ 44,615
前期末支払資金残高(12)		[10,180,889]	[10,180,889]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,180,889	10,225,504	△ 44,615

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	14,232,000円	14,232,000円
	固定資産取得支出	7,935,609円	7,970,160円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	22,167,609円	22,202,160円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,167,609円	-22,202,160円	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	678,960円	1,361,340円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	678,960円	1,361,340円
	積立資産支出	3,704,740円	5,093,980円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	3,704,740円	5,093,980円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,025,780円	-3,732,640円	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		274,070円	29,791円
前期末支払資金残高（11）		8,179,493円	8,453,563円
当期末支払資金残高（10）+（11）		8,453,563円	8,483,354円

令和2年度における施設データ

定員	99人	99人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	99人	99人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	27人	29人
職員の平均経験年数	8年	10年
事業活動収入（1）…①	200,077,993円	214,010,774円
人件費支出…②	123,999,122円	138,494,454円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	62.0%	64.7%