

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば園

(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 | 296,400,000 | 295,785,257 | 614,743 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 84,578 | △84,578 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 175,000 | 325,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 7,401 | △5,401 | |
| | その他の収入 | 3,180,000 | 3,446,086 | △266,086 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 300,082,000 | 299,498,322 | 583,678 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 246,200,000 | 244,243,030 | 1,956,970 | |
| | 事業費支出 | 44,838,000 | 49,151,499 | △4,313,499 | |
| 事務費支出 | 4,410,000 | 4,118,748 | 291,252 | | |
| 支払利息支出 | 130,000 | 84,578 | 45,422 | | |
| その他の支出 | 2,500,000 | 2,595,000 | △95,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 298,078,000 | 300,192,855 | △2,114,855 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,004,000 | △694,533 | 2,698,533 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,342,000 | △3,342,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 3,342,000 | △3,342,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,050,800 | △3,050,800 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 2,004,000 | 5,054,800 | △3,050,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △2,004,000 | △1,712,800 | △291,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 1,087,476 | △1,087,476 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,087,476 | △1,087,476 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 1,087,476 | △1,087,476 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △1,319,857 | 1,319,857 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 60,000,000 | 68,911,031 | △8,911,031 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 60,000,000 | 67,591,174 | △7,591,174 | | |

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば園

(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 | | | |
| | 保育事業収益 | 295,785,257 | 307,118,903 | △11,333,646 |
| | 経常経費寄附金収益 | 175,000 | 345,000 | △170,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 295,960,257 | 307,463,903 | △11,503,646 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 244,243,030 | 244,157,386 | 85,644 |
| | 事業費 | 49,151,499 | 50,194,623 | △1,043,124 |
| | 事務費 | 4,118,748 | 4,527,141 | △408,393 |
| | 減価償却費 | 13,318,045 | 13,579,958 | △261,913 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,172,444 | △5,084,505 | △87,939 |
| サービス活動費用計(2) | 305,658,878 | 307,374,603 | △1,715,725 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △9,698,621 | 89,300 | △9,787,921 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 84,578 | 101,746 | △17,168 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,401 | 8,287 | △886 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,446,086 | 5,331,140 | △1,885,054 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,538,065 | 5,441,173 | △1,903,108 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 84,578 | 101,746 | △17,168 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,595,000 | 2,411,000 | 184,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,679,578 | 2,512,746 | 166,832 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 858,487 | 2,928,427 | △2,069,940 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △8,840,134 | 3,017,727 | △11,857,861 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,342,000 | 0 | 3,342,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,342,000 | 0 | 3,342,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 540,000 | 525,360 | 14,640 | |
| 特別費用計(9) | 540,000 | 525,360 | 14,640 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,802,000 | △525,360 | 3,327,360 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,038,134 | 2,492,367 | △8,530,501 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 235,746,394 | 239,254,027 | △3,507,633 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 229,708,260 | 241,746,394 | △12,038,134 |
| | 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) | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 229,708,260 | 235,746,394 | △6,038,134 |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 わかば園

(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 | 81,322,593 | 79,180,024 | 2,142,569 | 流動負債 | 15,735,419 | 12,272,993 | 3,462,426 |
| 現金預金 | 55,342,934 | 66,265,674 | △10,922,740 | 事業未払金 | 13,731,419 | 4,268,993 | 9,462,426 |
| 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | その他の未払金 | 0 | 6,000,000 | △6,000,000 |
| 事業未収金 | 13,698,469 | 90,407 | 13,608,062 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 |
| 未収補助金 | 12,271,190 | 12,813,943 | △542,753 | | | | |
| 固定資産 | 455,645,161 | 465,912,406 | △10,267,245 | 固定負債 | 7,059,476 | 7,976,000 | △916,524 |
| 基本財産 | 392,467,350 | 402,483,250 | △10,015,900 | 設備資金借入金 | 5,972,000 | 7,976,000 | △2,004,000 |
| 建物 | 392,467,350 | 402,483,250 | △10,015,900 | 長期運営資金借入金 | 1,087,476 | 0 | 1,087,476 |
| その他の固定資産 | 63,177,811 | 63,429,156 | △251,345 | 負債の部合計 | 22,794,895 | 20,248,993 | 2,545,902 |
| 建物 | 10,888,800 | 13,251,206 | △2,362,406 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 12,360,729 | 11,299,268 | 1,061,461 | 基本金 | 44,813,882 | 44,813,882 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 78,638 | △78,636 | 第1号基本金 | 44,813,882 | 44,813,882 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,928,280 | 800,044 | 1,128,236 | 国庫補助金等特別積立金 | 201,650,717 | 206,283,161 | △4,632,444 |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | その他の積立金 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| | | | | 修繕積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 229,708,260 | 235,746,394 | △6,038,134 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △6,038,134 | 2,492,367 | △8,530,501 |
| | | | | 純資産の部合計 | 514,172,859 | 524,843,437 | △10,670,578 |
| 資産の部合計 | 536,967,754 | 545,092,430 | △8,124,676 | 負債及び純資産の部合計 | 536,967,754 | 545,092,430 | △8,124,676 |