

令和 2年度

計 算 関 係 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 楓福社会
(法人番号:3200005007463)

理事長 上 田 真 里 子

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	108,730,000	108,469,861	260,139	
	受取利息配当金収入	5,000	1,032	3,968	
	その他の収入	1,240,000	1,209,110	30,890	
	事業活動収入計 (1)	109,975,000	109,680,003	294,997	
支出	人件費支出	97,868,500	95,894,365	1,974,135	
	事業費支出	14,100,000	13,308,198	791,802	
	事務費支出	5,431,000	4,758,317	672,683	
	その他の支出	1,010,000	990,200	19,800	
	事業活動支出計 (2)	118,409,500	114,951,080	3,458,420	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,434,500	5,271,077	3,163,423	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	374,000	126,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	374,000	126,000	
	支出				
	固定資産取得支出	374,000	374,000	0	
施設整備等支出計 (5)	374,000	374,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		126,000	0	126,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,000,000	998,700	1,300	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	998,700	1,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,000,000	3,001,300	1,300	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,308,500	2,269,777	3,038,723	
前期末支払資金残高 (12)		20,011,002	20,011,002	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,702,502	17,741,225	3,038,723	

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 保育事業収益	108,469,861	113,593,134	5,123,273	
		サービス活動収益計 (1)	108,469,861	113,593,134	5,123,273
	費 用	人件費	96,814,662	99,719,432	2,904,770
		事業費	13,308,198	12,889,407	418,791
		事務費	4,758,317	5,474,146	715,829
		減価償却費	5,000,801	5,181,280	180,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,101,575	2,077,411	24,164
	サービス活動費用計 (2)	117,780,403	121,186,854	3,406,451	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,310,542	7,593,720	1,716,822	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,032	1,040	8	
	その他のサービス活動外収益	1,209,110	1,374,158	165,048	
		サービス活動外収益計 (4)	1,210,142	1,375,198	165,056
	費 用	その他のサービス活動外費用	990,200	1,282,238	292,038
		サービス活動外費用計 (5)	990,200	1,282,238	292,038
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	219,942	92,960	126,982
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,090,600	7,500,760	1,589,840	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	374,000	0	374,000	
		特別収益計 (8)	374,000	0	374,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	374,000	0	374,000
		特別費用計 (9)	374,001	0	374,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,090,601	7,500,760	1,589,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,629,797	49,130,557	7,500,760	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,539,196	41,629,797	9,090,601	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,539,196	41,629,797	5,090,601

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				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	22,903,892	25,712,566	2,808,674	流動負債	9,351,667	10,413,564	1,061,897
現金預金	19,254,829	15,801,602	3,453,227	事業未払金	4,061,902	4,572,624	510,722
事業未収金	1,356,470	6,971,990	5,615,520	職員預り金	1,100,765	1,128,940	28,175
未収補助金	2,184,769	2,669,414	484,645	賞与引当金	4,189,000	4,712,000	523,000
前払金	107,824	269,560	161,736				
固定資産	97,880,268	105,508,370	7,628,102	固定負債	13,513,355	12,070,058	1,443,297
基本財産	75,019,172	77,241,864	2,222,692	退職給付引当金	13,513,355	12,070,058	1,443,297
土地	24,339,690	24,339,690	0	負債の部合計	22,865,022	22,483,622	381,400
建物	50,679,482	52,902,174	2,222,692	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,861,096	28,266,506	5,405,410	基本金	17,894,316	17,894,316	0
建物	2	66,972	66,970	第1号基本金	17,894,316	17,894,316	0
構築物	3,305,886	3,613,687	307,801	国庫補助金等特別積立金	36,985,626	38,713,201	1,727,575
車輛運搬具	1,863,136	3,307,985	1,444,849	その他の積立金	6,500,000	10,500,000	4,000,000
器具及び備品	1,554,960	2,139,450	584,490	人件費積立金	0	4,000,000	4,000,000
退職共済預け金	9,614,472	8,615,772	998,700	保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産	0	4,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	36,539,196	41,629,797	5,090,601
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,090,601	7,500,760	1,589,841
長期前払費用	22,640	22,640	0	純資産の部合計	97,919,138	108,737,314	10,818,176
資産の部合計	120,784,160	131,220,936	10,436,776	負債及び純資産の部合計	120,784,160	131,220,936	10,436,776