

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	200,696,650	201,070,688	374,038		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	40,600	29,586	11,014		
	その他の収入	3,575,000	3,807,723	232,723		
	事業活動収入計 (1)	204,332,250	204,927,997	595,747		
事業活動による支出	人件費支出	160,057,580	157,721,915	2,335,665		
	事業費支出	23,240,000	19,943,832	3,296,168		
	事務費支出	12,682,475	9,180,121	3,502,354		
	その他の支出	1,945,000	1,799,230	145,770		
	事業活動支出計 (2)	197,925,055	188,645,098	9,279,957		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,407,195	16,282,899	9,875,704		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	318,000	318,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	318,000	318,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	600,000	545,100	54,900	
		施設整備等支出計 (5)	600,000	545,100	54,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		600,000	227,100	372,900		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	585,053	585,053		
	その他の活動収入計 (7)	0	585,053	585,053		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,552,095	16,951,424	10,399,329	
		その他の活動支出計 (8)	6,552,095	16,951,424	10,399,329	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,552,095	16,366,371	9,814,276		
予備費支出 (10)		6,416,095	-	0		
		6,416,095				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		744,900	310,572	434,328		
前期末支払資金残高 (12)		41,307,415	41,307,415	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,562,515	40,996,843	434,328		

(注) 予備費支出 6,416,095円は法定福利費支出、人件費積立資産支出、保育所施設設備整備積立資産支出に充当使用した額である。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	201,070,688	199,322,020	1,748,668
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計 (1)	201,090,688	199,342,020	1,748,668
	費用			
	人件費	155,218,286	148,860,192	6,358,094
	事業費	19,943,832	21,696,186	1,752,354
	事務費	9,180,121	10,413,929	1,233,808
	減価償却費	5,414,159	5,385,399	28,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,208,316	3,590,237	381,921
サービス活動費用計 (2)	186,548,082	182,765,469	3,782,613	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,542,606	16,576,551	2,033,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,586	30,445	859
	その他のサービス活動外収益	3,992,762	1,939,876	2,052,886
	サービス活動外収益計 (4)	4,022,348	1,970,321	2,052,027
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,984,269	1,681,145	303,124
サービス活動外費用計 (5)	1,984,269	1,681,145	303,124	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,038,079	289,176	1,748,903	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,580,685	16,865,727	285,042	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	318,000	916,000	598,000
	特別収益計 (8)	318,000	916,000	598,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	1
国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	916,000	598,000	
特別費用計 (9)	318,003	916,004	598,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	4	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,580,682	16,865,723	285,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	351,081	2,063,196	2,414,277
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,229,601	18,928,919	2,699,318
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	16,750,000	16,280,000	470,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,399	351,081	169,318

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 秋間福祉会

(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	44,270,196	44,555,004	284,808	流動負債	7,743,353	9,837,589	2,094,236
現金預金	41,150,233	42,140,044	989,811	事業未払金	1,439,596	2,011,975	572,379
事業未収金	2,285,370	1,761,350	524,020	預り金	633,888	12,703	621,185
未収補助金	702,143	653,610	48,533	職員預り金	1,199,869	1,222,911	23,042
前払費用	132,450	0	132,450	賞与引当金	4,470,000	6,590,000	2,120,000
固定資産	383,562,703	372,250,433	11,312,270	固定負債	1,962,528	2,531,196	568,668
基本財産	34,140,388	37,970,435	3,830,047	退職給付引当金	1,962,528	2,531,196	568,668
建物	34,140,388	37,970,435	3,830,047	負債の部合計	9,705,881	12,368,785	2,662,904
その他の固定資産	349,422,315	334,279,998	15,142,317	純 資 産 の 部			
建物	203,117	239,967	36,850	基本金	50,386,174	50,386,174	0
構築物	9,083	21,168	12,085	第1号基本金	41,446,000	41,446,000	0
器具及び備品	2,947,766	3,658,030	710,264	第3号基本金	8,940,174	8,940,174	0
ソフトウェア	279,821	559,637	279,816	国庫補助金等特別積立金	24,241,243	27,131,559	2,890,316
退職給付引当資産	1,962,528	2,531,196	568,668	その他の積立金	344,020,000	327,270,000	16,750,000
人件費積立資産	39,140,000	38,140,000	1,000,000	人件費積立金	39,140,000	38,140,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	304,880,000	289,130,000	15,750,000	保育所施設・設備整備積立金	304,880,000	289,130,000	15,750,000
				次期繰越活動増減差額	520,399	351,081	169,318
				(うち当期活動増減差額)	16,580,682	16,865,723	285,041
				純資産の部合計	418,127,018	404,436,652	13,690,366
資産の部合計	427,832,899	416,805,437	11,027,462	負債及び純資産の部合計	427,832,899	416,805,437	11,027,462