

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 育珠会

(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	95,924,000	96,135,650	-211,650		
	障害福祉サービス等事業等収入	14,440,000	14,998,920	-558,920		
	借入金利息補助金収入	52,000	52,020	-20		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	515	2,485		
	その他の収入	2,602,000	2,694,814	-92,814		
	事業活動収入計(1)	113,021,000	113,881,919	-860,919		
	事業活動による支出	人件費支出	82,729,000	76,697,143	6,031,857	
		事業費支出	12,558,000	11,255,027	1,302,973	
		事務費支出	8,990,000	6,507,120	2,482,880	
支払利息支出		130,000	104,040	25,960		
その他の支出		947,000	922,260	24,740		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	105,354,000	95,485,590	9,868,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,667,000	18,396,329	-10,729,329			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0		
	固定資産取得支出	21,700,000	21,484,903	215,097		
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	23,640,000	23,424,903	215,097			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,640,000	-23,424,903	-215,097			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による収入	281,000	282,076	-1,076		
	その他の活動収入計(7)	20,281,000	20,282,076	-1,076		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,000	282,076	-1,076			
予備費支出(10)	326,000	-----	326,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,018,000	-4,746,498	-11,271,502			
前期末支払資金残高(12)	30,224,137	30,224,137	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,206,137	25,477,639	-11,271,502			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 育珠会

(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	96,135,650	96,871,500	-735,850
	障害福祉サービス等事業収益	14,998,920	0	14,998,920
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	111,134,570	96,871,500	14,263,070
	費用			
	人件費	77,698,143	71,192,458	6,505,685
	事業費	11,255,027	12,366,070	-1,111,043
	事務費	6,507,120	9,301,381	-2,794,261
減価償却費	6,502,529	5,106,201	1,396,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,882,763	-2,882,763	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	99,080,056	95,083,347	3,996,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,054,514	1,788,153	10,266,361	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	52,020	63,580	-11,560
	受取利息配当金収益	515	10,757	-10,242
	その他のサービス活動外収益	2,694,814	1,184,801	1,510,013
	サービス活動外収益計(4)	2,747,349	1,259,138	1,488,211
	費用			
	支払利息	104,040	127,160	-23,120
	その他のサービス活動外費用	922,260	783,600	138,660
	サービス活動外費用計(5)	1,026,300	910,760	115,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,721,049	348,378	1,372,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,775,563	2,136,531	11,639,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	-4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4	-4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,775,563	2,136,527	11,639,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,206,754	45,970,227	50,236,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982,317	48,106,754	61,875,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	68,100,000	-48,100,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,982,317	96,206,754	13,775,563

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	27,078,768	33,711,137	-6,632,369	流動負債	7,603,129	8,488,000	-884,871
現金預金	23,082,186	31,429,909	-8,347,723	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,056,692	2,162,601	-1,105,909
事業未収金	3,546,306	1,932,570	1,613,736	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,000	0	24,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	111,580	-63,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	672,256	-672,256
立替金	151,200	0	151,200	預り金	3,505	0	3,505
前払金	0	0	0	職員預り金	540,932	652,143	-111,211
前払費用	227,076	227,078	-2	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	10,000	-10,000	賞与引当金	4,062,000	3,061,000	1,001,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	251,135,938	236,435,640	14,700,298	固定負債	5,820,000	7,760,000	-1,940,000
基本財産	202,667,788	207,488,553	-4,820,765	設備資金借入金	5,820,000	7,760,000	-1,940,000
土地	54,880,388	54,880,388	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,787,400	152,608,165	-4,820,765	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	48,468,150	28,947,087	19,521,063	その他の固定負債	0	0	0
土地	21,116,403	0	21,116,403				
建物	3	338,520	-338,517	負債の部合計	13,423,129	16,248,000	-2,824,871
構築物	3,088,653	3,384,537	-295,884	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	52,128,386	52,128,386	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	82,680,874	85,563,637	-2,882,763
器具及び備品	3,334,774	3,992,936	-658,162	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	5,000	60,000	-55,000	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	20,701	-20,701	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	109,982,317	96,206,754	13,775,563
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,775,563	2,136,527	11,639,036
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	116,916	343,992	-227,076				
その他の固定資産	806,400	806,400	0				
				純資産の部合計	264,791,577	253,898,777	10,892,800
資産の部合計	278,214,706	270,146,777	8,067,929	負債及び純資産の部合計	278,214,706	270,146,777	8,067,929