

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 丸山福社会
(法人番号:6290805005572)

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	123,113,850	118,944,720	4,169,130	
	受取利息配当金収入	0	8,558	△8,558	
	その他の収入	1,500	18,500	△17,000	
	事業活動収入計(1)	123,115,350	118,971,778	4,143,572	
支出	人件費支出	76,139,859	79,966,448	△3,826,589	
	事業費支出	14,927,405	14,654,563	272,842	
	事務費支出	6,446,495	7,638,917	△1,192,422	
	事業活動支出計(2)	97,513,759	102,259,928	△4,746,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,601,591	16,711,850	8,889,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,499,000	5,307,000	192,000		
施設整備等支出計(5)		5,499,000	5,307,000	192,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,499,000	△5,307,000	△192,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	△15,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
△0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,102,591	△3,695,150	8,697,741	
前期末支払資金残高(12)		16,720,870	16,720,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,823,461	13,125,720	8,697,741	

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	収益			
	保育事業収益	118,944,720	111,745,080	7,199,640
	サービス活動収益計(1)	118,944,720	111,745,080	7,199,640
	費用			
	人件費	79,966,448	75,857,614	4,108,834
	事業費	14,654,563	13,791,392	863,171
	事務費	7,638,917	7,720,154	△81,237
減価償却費	7,382,236	6,067,931	1,314,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,224,114	△1,137,030	△87,084	
サービス活動費用計(2)	108,418,050	102,300,061	6,117,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,526,670	9,445,019	1,081,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,558	8,565	△7
	その他のサービス活動外収益	18,500	54,500	△36,000
	サービス活動外収益計(4)	27,058	63,065	△36,007
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,058	63,065	△36,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,553,728	9,508,084	1,045,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	495,000	△495,000
	特別収益計(8)	0	495,000	△495,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,000	△380,000	
特別費用計(9)	0	380,000	△380,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	115,000	△115,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,553,728	9,623,084	930,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,406,730	15,783,646	9,623,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,960,458	25,406,730	10,553,728
	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)	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,960,458	25,406,730	△4,446,272	

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	24,782,463	24,815,037	△32,574	流動負債	11,656,743	8,094,167	3,562,576
現金預金	24,204,603	20,610,557	3,594,046	事業未払金	10,739,264	7,088,934	3,650,330
事業未収金	577,860	3,661,890	△3,084,030	職員預り金	917,479	1,005,233	△87,754
未収補助金	0	495,000	△495,000				
前払費用	0	47,590	△47,590				
固定資産	166,306,144	153,381,380	12,924,764	固定負債	0	0	0
基本財産	32,009,386	34,536,480	△2,527,094	負債の部合計	11,656,743	8,094,167	3,562,576
土地	5,434,000	5,434,000	0	純 資 産 の 部			
建物	26,575,386	29,102,480	△2,527,094	基本金	50,868,000	50,868,000	0
その他の固定資産	134,296,758	118,844,900	15,451,858	第1号基本金	14,708,000	14,708,000	0
建物	3,323,226	3,431,677	△108,451	第2号基本金	32,700,000	32,700,000	0
建物附属設備	11,397,721	12,229,604	△831,883	第3号基本金	3,460,000	3,460,000	0
構築物	5,429,472	6,348,172	△918,700	国庫補助金等特別積立金	9,743,406	10,967,520	△1,224,114
車輛運搬具	636,139	1,187,053	△550,914	その他の積立金	97,860,000	82,860,000	15,000,000
器具及び備品	15,291,417	12,229,185	3,062,232	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア	358,783	559,209	△200,426	修繕積立金	53,000,000	53,000,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	25,360,000	25,360,000	0
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立資産	25,360,000	25,360,000	0	次期繰越活動増減差額	20,960,458	25,406,730	△4,446,272
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,553,728	9,623,084	930,644
資産の部合計	191,088,607	178,196,417	12,892,190	純資産の部合計	179,431,864	170,102,250	9,329,614
				負債及び純資産の部合計	191,088,607	178,196,417	12,892,190