

## 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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	151,800,000	146,217,093	5,582,907	
	借入金利息補助金収入	130,000	113,785	16,215	
	受取利息配当金収入	5,000	2,484	2,516	
	その他の収入	1,500,000	1,483,946	16,054	
	事業活動収入計	153,435,000	147,817,308	5,617,692	
	事業活動による支出	人件費支出	111,112,000	104,861,122	6,250,878
事業費支出		19,506,000	19,287,213	218,787	
事務費支出		6,085,000	6,621,779	△ 536,779	
支払利息支出		240,000	592,383	△ 352,383	
事業活動支出計		136,943,000	131,362,497	5,580,503	
事業活動資金収支差額		16,492,000	16,454,811	37,189	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	1,288,800	△ 1,288,800	
	施設整備等支出計	4,956,000	6,244,800	△ 1,288,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,956,000	△ 6,244,800	1,288,800	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	23,000,000	25,673,500	△ 2,673,500	
	その他の活動支出計	23,000,000	25,673,500	△ 2,673,500	
	その他の活動資金収支差額	△ 23,000,000	△ 25,673,500	2,673,500	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 11,464,000	△ 15,463,489	3,999,489		
前期末支払資金残高	52,667,775	52,667,775	0		
当期末支払資金残高	41,203,775	37,204,286	3,999,489		

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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	146,217,093	151,987,565	△ 5,770,472
	サービス活動収益計	146,217,093	151,987,565	△ 5,770,472
	費用			
	人件費	105,818,169	107,358,262	△ 1,540,093
	事業費	19,287,213	16,948,490	2,338,723
	事務費	6,621,779	6,596,081	25,698
減価償却費	11,511,526	11,687,972	△ 176,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,135,741	△ 4,135,741	0	
サービス活動費用計	139,102,946	138,455,064	647,882	
サービス活動増減差額	7,114,147	13,532,501	△ 6,418,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	113,785	120,663	△ 6,878
	受取利息配当金収益	2,484	2,837	△ 353
	その他のサービス活動外収益	1,483,946	1,424,207	59,739
	サービス活動外収益計	1,600,215	1,547,707	52,508
	費用			
	支払利息	333,807	346,911	△ 13,104
サービス活動外費用計	333,807	346,911	△ 13,104	
サービス活動外増減差額	1,266,408	1,200,796	65,612	
経常増減差額	8,380,555	14,733,297	△ 6,352,742	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	8,380,555	14,733,297	△ 6,352,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	85,409,178	70,675,881	14,733,297
	当期末繰越活動増減差額	93,789,733	85,409,178	8,380,555
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	24,500,000	0	24,500,000
	次期繰越活動増減差額	69,289,733	85,409,178	△ 16,119,445

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育暎福社会

(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	42,711,151	57,108,720	△ 14,397,569	流動負債	16,438,844	15,967,294	471,550
現金預金	29,408,190	44,018,669	△ 14,610,479	事業未払金	3,291,041	2,535,672	755,369
事業未収金	103,750	12,924,210	△ 12,820,460	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
未収補助金	13,079,870	0	13,079,870	1年以内支払予定長期未払金	1,288,800	1,288,800	0
立替金	0	46,500	△ 46,500	預り金	117,000	172,000	△ 55,000
前払費用	119,341	119,341	0	職員預り金	1,979,483	1,991,849	△ 12,366
				賞与引当金	4,806,520	5,022,973	△ 216,453
固定資産	584,382,876	570,689,743	13,693,133	固定負債	78,438,560	83,859,360	△ 5,420,800
基本財産	503,986,673	510,707,593	△ 6,720,920	設備資金借入金	69,384,000	74,340,000	△ 4,956,000
土地	232,654,972	232,654,972	0	退職給付引当金	8,839,760	8,015,760	824,000
建物	271,331,701	278,052,621	△ 6,720,920	長期未払金	214,800	1,503,600	△ 1,288,800
その他の固定資産	80,396,203	59,982,150	20,414,053	負債の部合計	94,877,404	99,826,654	△ 4,949,250
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	19,327,608	21,914,229	△ 2,586,621	基本金	267,185,849	267,185,849	0
機械及び装置	3,187,980	3,456,649	△ 268,669	国庫補助金等特別積立金	150,798,850	154,934,591	△ 4,135,741
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	44,942,191	20,442,191	24,500,000
器具及び備品	4,078,767	6,008,863	△ 1,930,096	人件費積立金	9,542,191	9,542,191	0
ソフトウェア	1	5,221	△ 5,220	備品等購入積立金	12,250,000	0	12,250,000
退職給付引当資産	8,839,760	8,015,760	824,000	保育所施設・設備整備積立金	23,150,000	10,900,000	12,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,150,000	10,900,000	12,250,000	次期繰越活動増減差額	69,289,733	85,409,178	△ 16,119,445
人件費積立資産	9,542,191	9,542,191	0	(うち当期活動増減差額)	8,380,555	14,733,297	△ 6,352,742
備品等購入積立資産	12,250,000	0	12,250,000	純資産の部合計	532,216,623	527,971,809	4,244,814
長期前払費用	19,894	139,235	△ 119,341				
資産の部合計	627,094,027	627,798,463	△ 704,436	負債及び純資産の部合計	627,094,027	627,798,463	△ 704,436