

法人単位資金収支計算書 (社会福祉法人 富士愛育会)

(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	153,028,900	149,960,942	3,067,958
		借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0
		経常経費寄附金収入	45,000	8,000	37,000
		受取利息配当金収入	3,823	2,138	1,685
		その他の収入	1,961,880	1,879,200	82,680
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		155,079,603	151,890,280	3,189,323
	支出	人件費支出	115,712,306	115,456,196	256,110
		事業費支出	13,761,925	13,665,235	96,690
		事務費支出	14,060,926	14,344,028	▲ 283,102
		支払利息支出	53,400	53,400	0
		その他の支出	1,450,000	1,488,200	▲ 38,200
		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)		145,038,557	145,007,059	31,498	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,041,046	6,883,221	3,157,825	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,733,000	▲ 121,000
		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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		1,612,000	1,733,000	▲ 121,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0
		固定資産取得支出	1,757,053	1,559,053	198,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		3,907,053	3,709,053	198,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 2,295,053	▲ 1,976,053	▲ 319,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	7,530,700	4,443,000	3,087,700
		その他の活動による支出	180,000	198,000	▲ 18,000
その他の活動支出計(8)		7,710,700	4,641,000	3,069,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 7,710,700	▲ 4,641,000	▲ 3,069,700	
予備費支出(10)		35,293		35,293	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	266,168	▲ 266,168	
前期末支払資金残高(12)		38,099,636	38,099,636	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		38,099,636	38,365,804	▲ 266,168	

法人単位事業活動計算書 (社会福祉法人 富士愛育会)

(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	149,956,542	153,831,572	▲ 3,875,030
	経常経費寄附金収益	8,000	68,000	▲ 60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	149,964,542	153,899,572	▲ 3,935,030
	費用			
	人件費	115,265,196	115,499,365	▲ 234,169
	事業費	13,665,235	14,570,399	▲ 905,164
	事務費	14,599,642	12,066,109	2,533,533
	減価償却費	11,193,015	11,465,564	▲ 272,549
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,549,624	▲ 5,308,696	▲ 240,928	
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)	149,173,464	148,292,741	880,723	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	791,078	5,606,831	▲ 4,815,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	40,000	50,000	▲ 10,000
	受取利息配当金収益	2,138	3,956	▲ 1,818
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,883,600	2,209,840	▲ 326,240
	サービス活動外収益計(4)	1,925,738	2,263,796	▲ 338,058
	費用			
支払利息	53,400	66,750	▲ 13,350	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,488,200	1,600,880	▲ 112,680	
サービス活動外費用計(5)	1,541,600	1,667,630	▲ 126,030	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384,138	596,166	▲ 212,028	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,175,216	6,202,997	▲ 5,027,781	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,733,000	1,612,000	121,000
	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)	1,733,000	1,612,000	121,000
	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	6	2	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	1,733,000	1,612,000	121,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,733,006	1,612,002	121,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 6	▲ 2	▲ 4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,175,210	6,202,995	▲ 5,027,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,810,520	63,857,525	▲ 2,047,005
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,985,730	70,060,520	▲ 7,074,790
	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)	4,443,000	8,250,000	▲ 3,807,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,542,730	61,810,520	▲ 3,267,790

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 富士愛育会)

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	42,078,594	41,864,639	213,955	流動負債	7,293,899	7,540,389	▲ 246,
現金預金	32,476,441	32,497,937	▲ 21,496	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,151,763	3,480,870	▲ 329,107
事業未収金	3,103,370	2,311,940	791,430	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,861,092	6,420,348	▲ 559,256	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	0
受取手形	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	637,691	634,414	3,277	未払費用	0	0	0
前払費用(資金)	378,800	378,800	0	預り金	0	0	0
前払費用(非資金)	258,891	255,614	3,277	職員預り金	302,136	28,519	273,617
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,690,000	1,881,000	▲ 191,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	238,145,023	243,396,882	▲ 5,251,859				
基本財産	122,650,469	129,440,730	▲ 6,790,261	固定負債	4,300,000	6,450,000	▲ 2,150,000
土地	3,331,440	3,331,440	0	設備資金借入金	4,300,000	6,450,000	▲ 2,150,000
建物	119,319,029	126,109,290	▲ 6,790,261	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	115,494,554	113,956,152	1,538,402	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,656,381	1,935,566	▲ 279,185	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,199,387	1,131,447	67,940				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	11,593,899	13,990,389	▲ 2,396,490
器具及び備品	6,805,536	9,437,998	▲ 2,632,462	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,531,440	3,531,440	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	101,596,148	105,412,772	▲ 3,816,624
権利	23,840	23,840	0	その他の積立金	104,959,400	100,516,400	4,443,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	9,080,000	7,080,000	2,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,950,000	4,950,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	49,639,400	47,196,400	2,443,000
人件費積立資産	9,080,000	7,080,000	2,000,000	建設積立金	5,290,000	5,290,000	0
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
備品等購入積立資産	4,950,000	4,950,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	49,639,400	47,196,400	2,443,000	次期繰越活動増減差額	58,542,730	61,810,520	▲ 3,267,790
建設積立資産	5,290,000	5,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,175,210	6,202,995	▲ 5,027,785
差入保証金	34,000	34,000	0				
長期前払費用	816,010	876,901	▲ 60,891				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	268,629,718	271,271,132	▲ 2,641,414
資産の部合計	280,223,617	285,261,521	▲ 5,037,904	負債及び純資産の部合計	280,223,617	285,261,521	▲ 5,037,904