

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 こばと福祉会

(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	129,850,000	129,559,150	290,850			
	受取利息配当金収入	10,500	8,109	2,391			
	その他の収入	1,710,000	1,633,043	76,957			
	事業活動収入計(1)	131,570,500	131,200,302	370,198			
事業活動による支出	人件費支出	89,358,400	89,141,641	216,759			
	事業費支出	20,280,000	20,224,205	55,795			
	事務費支出	9,393,500	9,261,989	131,511			
	事業活動支出計(2)	119,031,900	118,627,835	404,065			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,538,600	12,572,467	△33,867			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	296,000	296,000	0			
	施設整備等収入計(4)	296,000	296,000	0			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,300,000	1,290,240	9,760		
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,290,240	9,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,004,000	△994,240	△9,760			
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		11,530,000	11,530,000	0	
		その他の活動支出計(8)		11,530,000	11,530,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,530,000	△11,530,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,600	48,227	△43,627			

前期末支払資金残高(12)	8,139,572	8,179,255	△39,683
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,144,172	8,227,482	△83,310

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 こぼと福祉会

（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	129,559,150	129,416,680	142,470
		その他の収益	463,424	95,224	368,200
		サービス活動収益計(1)	130,022,574	129,511,904	510,670
	費用	人件費	89,141,641	87,615,081	1,526,560
		事業費	20,224,205	20,203,577	20,628
		事務費	9,261,989	7,585,649	1,676,340
		減価償却費	2,240,749	2,521,584	△280,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,110	△220,000	△13,110
		サービス活動費用計(2)	120,635,474	117,705,891	2,929,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,387,100	11,806,013	△2,418,913
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,109	7,848	261
		その他のサービス活動外収益	1,169,619	1,104,975	64,644
		サービス活動外収益計(4)	1,177,728	1,112,823	64,905
	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)		1,177,728	1,112,823	64,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,564,828	12,918,836	△2,354,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	296,000	0	296,000
		固定資産売却益	0	251,669	△251,669
		特別収益計(8)	296,000	251,669	44,331
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	296,000	0	296,000
		特別費用計(9)	296,000	1	295,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	251,668	△251,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,564,828	13,170,504	△2,605,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,715,038	9,844,534	△1,129,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,279,866	23,015,038	△3,735,172
	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)		11,530,000	14,300,000	△2,770,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,749,866	8,715,038	△965,172

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 こばと福祉会

(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	15,848,484	11,201,448	4,647,036	流動負債	7,621,002	3,022,193	4,598,809
現金預金	11,809,034	7,046,298	4,762,736	事業未払金	6,983,355	1,772,167	5,211,188
未収補助金	4,039,450	4,155,150	△115,700	職員預り金	637,647	1,250,026	△612,379
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,024,027	109,444,536	10,579,491	固定負債	0	0	0
基本財産	4,528,258	4,733,299	△205,041	負債の部合計	7,621,002	3,022,193	4,598,809
建物	3,528,258	3,733,299	△205,041	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	8,465,220	8,465,220	0
その他の固定資産	115,495,769	104,711,237	10,784,532	基本金	8,465,220	8,465,220	0
建物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	459,557	396,667	62,890
構築物	2	90,476	△90,474	その他の積立金	111,576,866	100,046,866	11,530,000
車輛運搬具	675,591	975,852	△300,261	人件費積立金	15,540,000	15,540,000	0
器具及び備品	3,071,638	3,220,372	△148,734	修繕費積立金	3,497,900	3,497,900	0
ソフトウェア	171,667	377,666	△205,999	保育所施設・設備整備積	92,538,966	81,008,966	11,530,000
人件費積立資産	15,540,000	15,540,000	0	次期繰越活動増減差額	7,749,866	8,715,038	△965,172
修繕費積立資産	3,497,900	3,497,900	0	(うち当期活動増減差額)	10,564,828	13,170,504	△2,605,676
保育所施設・設備整備積	92,538,966	81,008,966	11,530,000	純資産の部合計	128,251,509	117,623,791	10,627,718
資産の部合計	135,872,511	120,645,984	15,226,527	負債及び純資産の部合計	135,872,511	120,645,984	15,226,527