

## 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 やまびこ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	208,018,637	205,334,174	2,684,463	
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000	
	受取利息配当金収入	25,000	4,305	20,695	
	その他の収入	2,400,000	1,885,105	514,895	
	事業活動収入計(1)	<b>210,643,637</b>	<b>207,253,584</b>	<b>3,390,053</b>	
	支出				
	人件費支出	175,745,488	175,003,703	741,785	
	事業費支出	21,320,493	19,370,784	1,949,709	
	事務費支出	10,605,998	7,772,181	2,833,817	
支払利息支出	106,248	73,416	32,832		
その他の支出	1,800,000	1,624,600	175,400		
事業活動支出計(2)	<b>209,578,227</b>	<b>203,844,684</b>	<b>5,733,543</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>1,065,410</b>	<b>3,408,900</b>	<b>△2,343,490</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	912,000	912,000	0	
固定資産取得支出	2,169,410	2,169,410	0		
施設整備等支出計(5)	<b>3,081,410</b>	<b>3,081,410</b>	<b>0</b>		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>△3,081,410</b>	<b>△3,081,410</b>	<b>0</b>		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>△2,016,000</b>	<b>327,490</b>	<b>△2,343,490</b>		
前期末支払資金残高(12)	0	31,143,267	△31,143,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>△2,016,000</b>	<b>31,470,757</b>	<b>△33,486,757</b>		

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 やまびこ福祉会

（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	205,334,174	227,374,245	△22,040,071
	経常経費寄附金収益	30,000	192,400	△162,400
	サービス活動収益計(1)	205,364,174	227,566,645	△22,202,471
	費用			
	人件費	175,003,703	179,464,925	△4,461,222
	事業費	19,370,784	23,495,898	△4,125,114
	事務費	7,772,181	12,908,246	△5,136,065
	減価償却費	9,906,109	9,087,281	818,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,736,902	△2,734,702	△2,200
サービス活動費用計(2)	209,315,875	222,221,648	△12,905,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,951,701	5,344,997	△9,296,698	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	4,305	5,032	△727
	その他のサービス活動外収益	1,885,105	2,045,734	△160,629
	サービス活動外収益計(4)	1,889,410	2,050,766	△161,356
	費用			
	支払利息	73,416	95,703	△22,287
	その他のサービス活動外費用	1,624,600	1,510,775	113,825
サービス活動外費用計(5)	1,698,016	1,606,478	91,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,394	444,288	△252,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,760,307	5,789,285	△9,549,592	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,000	0	132,000
特別費用計(9)	132,005	5	132,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,005	△5	△132,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,892,312	5,789,280	△9,681,592	
前期繰越活動増減差額(12)	62,393,387	58,604,107	3,789,280	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,501,075	64,393,387	△5,892,312	
繰越活動増減差額	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)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,501,075	62,393,387	△3,892,312

## 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 やまびこ福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>39,988,143</b>	<b>45,996,992</b>	<b>△6,008,849</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,429,386</b>	<b>15,765,725</b>	<b>△6,336,339</b>
現金預金	24,682,558	23,988,313	694,245	事業未払金	6,405,136	12,687,141	△6,282,005
事業未収金	2,671,830	2,217,010	454,820	1年以内返済予定設備資金借入金	912,000	912,000	0
未収補助金	12,451,667	19,523,085	△7,071,418	職員預り金	2,112,250	2,166,584	△54,334
立替金	182,088	268,584	△86,496				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>182,917,269</b>	<b>190,653,973</b>	<b>△7,736,704</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,712,000</b>	<b>5,624,000</b>	<b>△912,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>119,724,836</b>	<b>123,557,585</b>	<b>△3,832,749</b>	設備資金借入金	4,712,000	5,624,000	△912,000
土地	51,758,000	51,758,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>14,141,386</b>	<b>21,389,725</b>	<b>△7,248,339</b>
建物	62,966,836	66,799,585	△3,832,749	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>97,888,994</b>	<b>97,888,994</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>63,192,433</b>	<b>67,096,388</b>	<b>△3,903,955</b>	第一号基本金	68,585,300	68,585,300	0
建物	7,630,996	9,238,811	△1,607,815	第二号基本金	21,275,000	21,275,000	0
構築物	9,016,745	10,144,543	△1,127,798	第三号基本金	8,028,694	8,028,694	0
車輛運搬具	1	1	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>18,373,957</b>	<b>20,978,859</b>	<b>△2,604,902</b>
器具及び備品	11,562,584	12,529,815	△967,231	<b>その他の積立金</b>	<b>34,000,000</b>	<b>34,000,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	174,150	261,630	△87,480	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>58,501,075</b>	<b>62,393,387</b>	<b>△3,892,312</b>
その他の固定資産	807,957	921,588	△113,631	(うち当期活動増減差額)	△3,892,312	5,789,280	△9,681,592
				<b>純資産の部合計</b>	<b>208,764,026</b>	<b>215,261,240</b>	<b>△6,497,214</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>222,905,412</b>	<b>236,650,965</b>	<b>△13,745,553</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>222,905,412</b>	<b>236,650,965</b>	<b>△13,745,553</b>