

## 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 社会福祉法人 公成福祉会

(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	220,587,150	215,290,157	5,296,993	
	受取利息配当金収入	1,991	4,353	△2,362	
	その他の収入	2,522,900	2,537,250	△14,350	
	事業活動収入計(1)	223,112,041	217,831,760	5,280,281	
	支出				
	人件費支出	166,046,900	164,805,340	1,241,560	
事業費支出	22,960,160	21,842,862	1,117,298		
事務費支出	9,880,500	8,443,489	1,437,011		
支払利息支出	180,000	159,969	20,031		
その他の支出	2,110,900	2,125,250	△14,350		
事業活動支出計(2)	201,178,460	197,376,910	3,801,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,933,581	20,454,850	1,478,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	384,800	384,800	0	
	施設整備等収入計(4)	384,800	384,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
固定資産取得支出	1,184,800	1,174,542	10,258		
施設整備等支出計(5)	2,180,800	2,170,542	10,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,796,000	△1,785,742	△10,258		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,108	130,108	0	
	その他の活動収入計(7)	130,108	130,108	0	
	支出				
積立資産支出	8,128,000	8,124,353	3,647		
その他の活動支出計(8)	8,128,000	8,124,353	3,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,997,892	△7,994,245	△3,647		
予備費支出(10)	12,139,689	—	12,139,689		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,674,863	△10,674,863		
前期末支払資金残高(12)	15,290,120	15,864,140	△574,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,290,120	26,539,003	△11,248,883		

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 社会福祉法人 公成福祉会

(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	215,290,157	196,447,191	18,842,966
	その他の収益	169,257	183,875	△14,618
	サービス活動収益計(1)	215,459,414	196,631,066	18,828,348
	費用			
	人件費	165,799,585	164,161,442	1,638,143
	事業費	21,842,862	21,431,484	411,378
	事務費	8,443,489	9,307,279	△863,790
	減価償却費	6,699,199	7,336,986	△637,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,672,272	△3,918,290	246,018
その他の費用	169,257	183,875	△14,618	
サービス活動費用計(2)	199,282,120	198,502,776	779,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,177,294	△1,871,710	18,049,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,353	4,155	198
	その他のサービス活動外収益	2,537,250	2,144,726	392,524
	サービス活動外収益計(4)	2,541,603	2,148,881	392,722
	費用			
	支払利息	159,969	171,273	△11,304
その他のサービス活動外費用	2,125,250	2,110,150	15,100	
サービス活動外費用計(5)	2,285,219	2,281,423	3,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,384	△132,542	388,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,433,678	△2,004,252	18,437,930	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	384,800	272,000	112,800
	特別収益計(8)	384,800	272,000	112,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	384,800	272,000	112,800	
特別費用計(9)	384,801	272,000	112,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,433,677	△2,004,252	18,437,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,182,629	62,186,881	△2,004,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,616,306	60,182,629	16,433,677
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,616,306	60,182,629	9,433,677

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 社会福祉法人 公成福祉会

(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		32,419,236	23,242,658	9,176,578	流動負債	6,876,233	8,374,518
現金預金		23,500,185	14,028,659	9,471,526	事業未払金	5,626,633	6,651,545
事業未収金		4,639,882	5,672,841	△1,032,959	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000
未収補助金		4,223,000	3,492,000	731,000	職員預り金	216,800	588,573
立替金		6,100	0	6,100	前受金	36,800	38,400
前払金		50,069	46,690	3,379	仮受金	0	100,000
仮払金		0	2,468	△2,468			
固定資産		215,805,844	213,505,514	2,300,330	固定負債	25,392,430	25,563,442
基本財産		144,077,542	149,327,408	△5,249,866	設備資金借入金	15,435,000	16,431,000
土地		26,047,659	26,047,659	0	退職給付引当金	9,957,430	9,132,442
建物		118,029,883	123,279,749	△5,249,866	負債の部合計	32,268,663	33,937,960
その他の固定資産		71,728,302	64,178,106	7,550,196	純 資 産 の 部		
建物		608,589	454,684	153,905	基本金	14,295,262	14,295,262
構築物		9,389,158	9,731,858	△342,700	第1号基本金	9,295,262	9,295,262
車輛運搬具		3	222,752	△222,749	第2号基本金	5,000,000	5,000,000
器具及び備品		2,064,647	1,927,895	136,752	国庫補助金等特別積立金	82,336,374	85,623,846
退職給付引当資産		9,957,430	9,132,442	824,988	その他の積立金	49,708,475	42,708,475
人件費積立資産		16,766,428	16,766,428	0	人件費積立金	16,766,428	16,766,428
修繕積立資産		5,072,026	5,072,026	0	修繕積立金	5,072,026	5,072,026
備品等購入積立資産		5,870,021	5,870,021	0	備品等購入積立金	5,870,021	5,870,021
保育所施設・設備整備積立資産		22,000,000	15,000,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	15,000,000
					次期繰越活動増減差額	69,616,306	60,182,629
					(うち当期活動増減差額)	16,433,677	△2,004,252
資産の部合計		248,225,080	236,748,172	11,476,908	純資産の部合計	215,956,417	202,810,212
					負債及び純資産の部合計	248,225,080	236,748,172
							11,476,908