

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

(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 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 3,000,000 | 3,039,100 | 39,100 | |
| | 保育事業収入 | 158,230,000 | 157,935,271 | 294,729 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,159 | 3,841 | |
| | その他の収入 | 2,100,000 | 2,410,135 | 310,135 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 163,345,000 | 163,385,665 | 40,665 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 131,968,000 | 128,042,214 | 3,925,786 | |
| | 事業費支出 | 18,110,000 | 17,282,946 | 827,054 | |
| 事務費支出 | 9,467,000 | 8,919,371 | 547,629 | | |
| その他の支出 | 1,800,000 | 2,105,300 | 305,300 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 161,345,000 | 156,349,831 | 4,995,169 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,000,000 | 7,035,834 | 5,035,834 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 220,000 | 220,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 220,000 | 220,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 220,000 | 220,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,815,834 | 3,815,834 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 11,292,466 | 11,292,466 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 15,108,300 | 15,108,300 | | |

資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 3,039,100 | 3,039,100 | 0 |
| | 保育事業収入 | 157,935,271 | 157,935,271 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,159 | 1,159 | 0 |
| | その他の収入 | 2,410,135 | 2,410,135 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 163,385,665 | 163,385,665 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 128,042,214 | 128,042,214 | 0 |
| | 事業費支出 | 17,282,946 | 17,282,946 | 0 |
| | 事務費支出 | 8,919,371 | 8,919,371 | 0 |
| | その他の支出 | 2,105,300 | 2,105,300 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 156,349,831 | 156,349,831 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,035,834 | 7,035,834 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 3,815,834 | 3,815,834 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 11,292,466 | 11,292,466 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 15,108,300 | 15,108,300 | 0 |

資金収支内訳表

(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 | | 法人合計 | | |
|-------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 3,039,100 | | |
| | 保育事業収入 | 157,935,271 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,159 | | |
| | その他の収入 | 2,410,135 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 163,385,665 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 128,042,214 | | |
| | 事業費支出 | 17,282,946 | | |
| | 事務費支出 | 8,919,371 | | |
| | その他の支出 | 2,105,300 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 156,349,831 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 7,035,834 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 220,000 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 220,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 220,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 3,815,834 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 11,292,466 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 15,108,300 | | |

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

(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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 3,039,100 | 3,783,400 | 744,300 |
| | 保育事業収益 | 157,935,271 | 135,350,518 | 22,584,753 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 249,368 | 249,368 |
| | サービス活動収益計(1) | 160,974,371 | 139,383,286 | 21,591,085 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 128,042,214 | 120,258,124 | 7,784,090 |
| | 事業費 | 17,282,946 | 19,345,150 | 2,062,204 |
| | 事務費 | 8,919,373 | 10,537,397 | 1,618,024 |
| | 減価償却費 | 2,889,620 | 2,740,552 | 149,068 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,221,472 | 1,247,411 | 25,939 | |
| サービス活動費用計(2) | 155,912,681 | 151,633,812 | 4,278,869 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,061,690 | 12,250,526 | 17,312,216 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,159 | 1,800 | 641 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,410,135 | 2,325,320 | 84,815 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,411,294 | 2,327,120 | 84,174 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,105,300 | 1,834,450 | 270,850 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,105,300 | 1,834,450 | 270,850 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 305,994 | 492,670 | 186,676 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,367,684 | 11,757,856 | 17,125,540 | |
| 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 | 135,125 | 1,101,074 | 965,949 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 135,125 | 745,834 | 610,709 |
| 特別費用計(9) | 0 | 355,240 | 355,240 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 355,240 | 355,240 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,367,684 | 12,113,096 | 17,480,780 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,630,063 | 19,943,159 | 1,313,096 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,997,747 | 7,830,063 | 16,167,684 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,997,747 | 18,630,063 | 2,367,684 |

事業活動内訳表

(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 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 3,039,100 | 3,039,100 | 0 |
| | 保育事業収益 | 157,935,271 | 157,935,271 | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 160,974,371 | 160,974,371 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 128,042,214 | 128,042,214 | 0 |
| | 事業費 | 17,282,946 | 17,282,946 | 0 |
| | 事務費 | 8,919,373 | 8,919,373 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,889,620 | 2,889,620 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,221,472 | 1,221,472 | 0 |
| サービス活動費用計 (2) | 155,912,681 | 155,912,681 | 0 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,061,690 | 5,061,690 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,159 | 1,159 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,410,135 | 2,410,135 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,411,294 | 2,411,294 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,105,300 | 2,105,300 | 0 |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,105,300 | 2,105,300 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 305,994 | 305,994 | 0 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,367,684 | 5,367,684 | 0 | |
| 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 | 135,125 | 135,125 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 135,125 | 135,125 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 5,367,684 | 5,367,684 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 18,630,063 | 18,630,063 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 23,997,747 | 23,997,747 | 0 |
| | 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) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,997,747 | 20,997,747 | 0 |

事業活動内訳表

(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 | | 法人合計 | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 児童福祉事業収益 | 3,039,100 | |
| | | 保育事業収益 | 157,935,271 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 160,974,371 | |
| | 費用 | 人件費 | 128,042,214 | |
| | | 事業費 | 17,282,946 | |
| | | 事務費 | 8,919,373 | |
| | | 減価償却費 | 2,889,620 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 1,221,472 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 155,912,681 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,061,690 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,159 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,410,135 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,411,294 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,105,300 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,105,300 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 305,994 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,367,684 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 135,125 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 135,125 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 5,367,684 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 18,630,063 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 23,997,747 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,997,747 | |

法人単位貸借対照表

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 | 19,426,938 | 18,080,300 | 1,346,638 | 流動負債 | 4,318,638 | 6,787,834 | 2,469,196 |
| 現金預金 | 9,333,129 | 6,454,050 | 2,879,079 | 事業未払金 | 4,318,638 | 6,784,834 | 2,466,196 |
| 事業未収金 | 8,347,620 | 9,783,001 | 1,435,381 | 仮受金 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 未収補助金 | 1,584,637 | 1,677,373 | 92,736 | | | | |
| 前払金 | 161,552 | 165,876 | 4,324 | | | | |
| 固定資産 | 47,121,296 | 46,926,043 | 195,253 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 17,588,784 | 18,771,160 | 1,182,376 | 負債の部合計 | 4,318,638 | 6,787,834 | 2,469,196 |
| 建物 | 16,588,784 | 17,771,160 | 1,182,376 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 13,153,356 | 13,153,356 | 0 |
| その他の固定資産 | 29,532,512 | 28,154,883 | 1,377,629 | 第1号基本金 | 2,095,011 | 2,095,011 | 0 |
| 建物 | 13,715,662 | 14,498,024 | 782,362 | 第3号基本金 | 11,058,345 | 11,058,345 | 0 |
| 構築物 | 1,920,391 | 2,296,162 | 375,771 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,298,493 | 16,655,090 | 1,356,597 |
| 車輜運搬具 | 100,834 | 210,834 | 110,000 | その他の積立金 | 12,780,000 | 9,780,000 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 983,225 | 1,337,463 | 354,238 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 修繕積立金 | 6,900,000 | 4,900,000 | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 6,900,000 | 4,900,000 | 2,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,997,747 | 18,630,063 | 2,367,684 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,367,684 | 12,113,096 | 17,480,780 |
| 長期前払費用 | 12,400 | 12,400 | 0 | 純資産の部合計 | 62,229,596 | 58,218,509 | 4,011,087 |
| 資産の部合計 | 66,548,234 | 65,006,343 | 1,541,891 | 負債及び純資産の部合計 | 66,548,234 | 65,006,343 | 1,541,891 |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------|------------|------------|--------|
| 流動資産 | 19,426,938 | 19,426,938 | 0 |
| 現金預金 | 9,333,129 | 9,333,129 | 0 |
| 事業未収金 | 8,347,620 | 8,347,620 | 0 |
| 未収補助金 | 1,584,637 | 1,584,637 | 0 |
| 前払金 | 161,552 | 161,552 | 0 |
| 固定資産 | 47,121,296 | 47,121,296 | 0 |
| 基本財産 | 17,588,784 | 17,588,784 | 0 |
| 建物 | 16,588,784 | 16,588,784 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 29,532,512 | 29,532,512 | 0 |
| 建物 | 13,715,662 | 13,715,662 | 0 |
| 構築物 | 1,920,391 | 1,920,391 | 0 |
| 車輛運搬具 | 100,834 | 100,834 | 0 |
| 器具及び備品 | 983,225 | 983,225 | 0 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 資産の部合計 | 66,548,234 | 66,548,234 | 0 |
| 流動負債 | 4,318,638 | 4,318,638 | 0 |
| 事業未払金 | 4,318,638 | 4,318,638 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 4,318,638 | 4,318,638 | 0 |
| 基本金 | 13,153,356 | 13,153,356 | 0 |
| 第1号基本金 | 2,095,011 | 2,095,011 | 0 |
| 第3号基本金 | 11,058,345 | 11,058,345 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 15,298,493 | 15,298,493 | 0 |
| その他の積立金 | 12,780,000 | 12,780,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,997,747 | 20,997,747 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,367,684 | 5,367,684 | 0 |
| 純資産の部合計 | 62,229,596 | 62,229,596 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 66,548,234 | 66,548,234 | 0 |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人合計 | | |
|----------------|------------|--|--|
| 流動資産 | 19,426,938 | | |
| 現金預金 | 9,333,129 | | |
| 事業未収金 | 8,347,620 | | |
| 未収補助金 | 1,584,637 | | |
| 前払金 | 161,552 | | |
| 固定資産 | 47,121,296 | | |
| 基本財産 | 17,588,784 | | |
| 建物 | 16,588,784 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 29,532,512 | | |
| 建物 | 13,715,662 | | |
| 構築物 | 1,920,391 | | |
| 車輛運搬具 | 100,834 | | |
| 器具及び備品 | 983,225 | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 6,900,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,880,000 | | |
| 差入保証金 | 20,000 | | |
| 長期前払費用 | 12,400 | | |
| 資産の部合計 | 66,548,234 | | |
| 流動負債 | 4,318,638 | | |
| 事業未払金 | 4,318,638 | | |
| 固定負債 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 4,318,638 | | |
| 基本金 | 13,153,356 | | |
| 第1号基本金 | 2,095,011 | | |
| 第3号基本金 | 11,058,345 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 15,298,493 | | |
| その他の積立金 | 12,780,000 | | |
| 人件費積立金 | 1,000,000 | | |
| 修繕積立金 | 6,900,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 4,880,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,997,747 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 5,367,684 | | |
| 純資産の部合計 | 62,229,596 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 66,548,234 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 | | 社会福祉法人 紫山福 社会 大受保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 3,039,100 | 3,039,100 | 0 |
| | 保育事業収入 | 157,935,271 | 157,935,271 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,159 | 1,159 | 0 |
| | その他の収入 | 2,410,135 | 2,410,135 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 163,385,665 | 163,385,665 | 0 |
| 支出 | 人件費支出 | 128,042,214 | 128,042,214 | 0 |
| | 事業費支出 | 17,282,946 | 17,282,946 | 0 |
| | 事務費支出 | 8,919,371 | 8,919,371 | 0 |
| | その他の支出 | 2,105,300 | 2,105,300 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 156,349,831 | 156,349,831 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,035,834 | 7,035,834 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 3,815,834 | 3,815,834 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 11,292,466 | 11,292,466 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 15,108,300 | 15,108,300 | 0 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 3,039,100 | | |
| | 保育事業収入 | 157,935,271 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,159 | | |
| | その他の収入 | 2,410,135 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 163,385,665 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 128,042,214 | | |
| | 事業費支出 | 17,282,946 | | |
| | 事務費支出 | 8,919,371 | | |
| | その他の支出 | 2,105,300 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 156,349,831 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 7,035,834 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 220,000 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 220,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 220,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 3,000,000 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 3,815,834 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 11,292,466 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 15,108,300 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 社会福祉法人 紫山福 社会 大受保育園 | 合計 | 内部取引消去 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 児童福祉事業収益 | 3,039,100 | 3,039,100 | 0 |
| | | 保育事業収益 | 157,935,271 | 157,935,271 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 160,974,371 | 160,974,371 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 128,042,214 | 128,042,214 | 0 |
| | | 事業費 | 17,282,946 | 17,282,946 | 0 |
| | | 事務費 | 8,919,373 | 8,919,373 | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,889,620 | 2,889,620 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 1,221,472 | 1,221,472 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 155,912,681 | 155,912,681 | 0 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,061,690 | 5,061,690 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,159 | 1,159 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,410,135 | 2,410,135 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,411,294 | 2,411,294 | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,105,300 | 2,105,300 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,105,300 | 2,105,300 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 305,994 | 305,994 | 0 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,367,684 | 5,367,684 | 0 | |
| 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 | 135,125 | 135,125 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 135,125 | 135,125 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 5,367,684 | 5,367,684 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 18,630,063 | 18,630,063 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 23,997,747 | 23,997,747 | 0 |
| | | 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) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,997,747 | 20,997,747 | 0 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 | | 事業区分合計 | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 児童福祉事業収益 | 3,039,100 | |
| | | 保育事業収益 | 157,935,271 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 160,974,371 | |
| | 費用 | 人件費 | 128,042,214 | |
| | | 事業費 | 17,282,946 | |
| | | 事務費 | 8,919,373 | |
| 減価償却費 | | 2,889,620 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 1,221,472 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 155,912,681 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,061,690 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,159 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,410,135 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,411,294 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,105,300 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2,105,300 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 305,994 | | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,367,684 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計 (8) | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 135,125 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 135,125 | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 5,367,684 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 18,630,063 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 23,997,747 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,997,747 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉法人 紫山福 社会 大受保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------|------------------------|------------|--------|
| 流動資産 | 19,426,938 | 19,426,938 | 0 |
| 現金預金 | 9,333,129 | 9,333,129 | 0 |
| 事業未収金 | 8,347,620 | 8,347,620 | 0 |
| 未収補助金 | 1,584,637 | 1,584,637 | 0 |
| 前払金 | 161,552 | 161,552 | 0 |
| 固定資産 | 47,121,296 | 47,121,296 | 0 |
| 基本財産 | 17,588,784 | 17,588,784 | 0 |
| 建物 | 16,588,784 | 16,588,784 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 29,532,512 | 29,532,512 | 0 |
| 建物 | 13,715,662 | 13,715,662 | 0 |
| 構築物 | 1,920,391 | 1,920,391 | 0 |
| 車輛運搬具 | 100,834 | 100,834 | 0 |
| 器具及び備品 | 983,225 | 983,225 | 0 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 資産の部合計 | 66,548,234 | 66,548,234 | 0 |
| 流動負債 | 4,318,638 | 4,318,638 | 0 |
| 事業未払金 | 4,318,638 | 4,318,638 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 4,318,638 | 4,318,638 | 0 |
| 基本金 | 13,153,356 | 13,153,356 | 0 |
| 第1号基本金 | 2,095,011 | 2,095,011 | 0 |
| 第3号基本金 | 11,058,345 | 11,058,345 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 15,298,493 | 15,298,493 | 0 |
| その他の積立金 | 12,780,000 | 12,780,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,997,747 | 20,997,747 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,367,684 | 5,367,684 | 0 |
| 純資産の部合計 | 62,229,596 | 62,229,596 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 66,548,234 | 66,548,234 | 0 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|----------------|------------|--|--|
| 流動資産 | 19,426,938 | | |
| 現金預金 | 9,333,129 | | |
| 事業未収金 | 8,347,620 | | |
| 未収補助金 | 1,584,637 | | |
| 前払金 | 161,552 | | |
| 固定資産 | 47,121,296 | | |
| 基本財産 | 17,588,784 | | |
| 建物 | 16,588,784 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 29,532,512 | | |
| 建物 | 13,715,662 | | |
| 構築物 | 1,920,391 | | |
| 車輛運搬具 | 100,834 | | |
| 器具及び備品 | 983,225 | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | | |
| 修繕積立資産 | 6,900,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,880,000 | | |
| 差入保証金 | 20,000 | | |
| 長期前払費用 | 12,400 | | |
| 資産の部合計 | 66,548,234 | | |
| 流動負債 | 4,318,638 | | |
| 事業未払金 | 4,318,638 | | |
| 固定負債 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 4,318,638 | | |
| 基本金 | 13,153,356 | | |
| 第1号基本金 | 2,095,011 | | |
| 第3号基本金 | 11,058,345 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 15,298,493 | | |
| その他の積立金 | 12,780,000 | | |
| 人件費積立金 | 1,000,000 | | |
| 修繕積立金 | 6,900,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 4,880,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,997,747 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 5,367,684 | | |
| 純資産の部合計 | 62,229,596 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 66,548,234 | | |

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収 入 | 児童福祉事業収入 | 3,000,000 | 3,039,100 | 39,100 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 3,000,000 | 3,039,100 | 39,100 | | |
| | 保育事業収入 | 158,230,000 | 157,935,271 | 294,729 | | |
| | 委託費収入 | 129,000,000 | 128,272,460 | 727,540 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,920,000 | 3,981,244 | 61,244 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,920,000 | 3,981,244 | 61,244 | | |
| | その他の事業収入 | 25,310,000 | 25,681,567 | 371,567 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 25,160,000 | 25,681,567 | 521,567 | | |
| | その他の事業収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,159 | 3,841 | | |
| | その他の収入 | 2,100,000 | 2,410,135 | 310,135 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,800,000 | 2,105,300 | 305,300 | | |
| | 雑収入 | 300,000 | 289,835 | 10,165 | | |
| | 雑収入 | 300,000 | 289,835 | 10,165 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 163,345,000 | 163,385,665 | 40,665 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 131,968,000 | 128,042,214 | 3,925,786 | |
| 役員報酬支出 | | 300,000 | 262,000 | 38,000 | | |
| 職員給料支出 | | 70,678,000 | 69,991,871 | 686,129 | | |
| 職員賞与支出 | | 20,000,000 | 19,706,183 | 293,817 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 23,810,000 | 19,286,762 | 4,523,238 | | |
| 退職給付支出 | | 3,000,000 | 2,796,240 | 203,760 | | |
| 法定福利費支出 | | 14,180,000 | 15,999,158 | 1,819,158 | | |
| 事業費支出 | | 18,110,000 | 17,282,946 | 827,054 | | |
| 給食費支出 | | 6,500,000 | 6,375,047 | 124,953 | | |
| 保健衛生費支出 | | 280,000 | 314,078 | 34,078 | | |
| 保育材料費支出 | | 3,270,000 | 2,006,017 | 1,263,983 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,700,000 | 3,267,824 | 567,824 | | |
| 燃料費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,050,000 | 1,163,705 | 113,705 | | |
| 保険料支出 | | 580,000 | 559,961 | 20,039 | | |
| 賃借料支出 | | 1,600,000 | 2,081,592 | 481,592 | | |
| 車輛費支出 | | 210,000 | 95,531 | 114,469 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 510,000 | 19,191 | 490,809 | | |
| 事務費支出 | | 9,467,000 | 8,919,371 | 547,629 | | |
| 福利厚生費支出 | | 500,000 | 501,715 | 1,715 | | |
| 職員被服費支出 | | 250,000 | 248,316 | 1,684 | | |
| 旅費交通費支出 | | 35,000 | 3,800 | 31,200 | | |
| 研修研究費支出 | | 40,000 | 17,120 | 22,880 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,503,000 | 1,378,649 | 124,351 | | |
| 印刷製本費支出 | | 10,000 | 10,690 | 690 | | |
| 修繕費支出 | | 2,500,000 | 1,592,185 | 907,815 | | |
| 通信運搬費支出 | | 570,000 | 484,881 | 85,119 | | |
| 会議費支出 | | 35,000 | 35,479 | 479 | | |
| 広報費支出 | | 200,000 | 161,150 | 38,850 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,500,000 | 2,612,500 | 112,500 | | |
| 清掃委託費支出 | | 500,000 | 539,500 | 39,500 | | |
| その他の委託費支出 | 2,000,000 | 2,073,000 | 73,000 | | | |
| 手数料支出 | 56,000 | 22,355 | 33,645 | | | |
| 租税公課支出 | 6,000 | 40,550 | 34,550 | | | |
| 保守料支出 | 320,000 | 392,020 | 72,020 | | | |

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支 | 雑支出 | 942,000 | 1,417,961 | 475,961 | |
| | 雑支出 | 942,000 | 1,417,961 | 475,961 | |
| | その他の支出 | 1,800,000 | 2,105,300 | 305,300 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,800,000 | 2,105,300 | 305,300 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 161,345,000 | 156,349,831 | 4,995,169 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,000,000 | 7,035,834 | 5,035,834 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 220,000 | 220,000 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 0 | 220,000 | 220,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 220,000 | 220,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | 220,000 | 220,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 修繕積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 3,815,834 | 3,815,834 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 11,292,466 | 11,292,466 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 15,108,300 | 15,108,300 | |

社会福祉法人 紫山福社会 大受保育園拠点区分 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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 児童福祉事業収益 | 3,039,100 | 3,783,400 | 744,300 |
| | 私的契約利用料収益 | 3,039,100 | 3,783,400 | 744,300 |
| | 保育事業収益 | 157,935,271 | 135,350,518 | 22,584,753 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 114,602,060 | 114,602,060 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 114,602,060 | 114,602,060 |
| | 委託費収益 | 128,272,460 | 0 | 128,272,460 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,981,244 | 3,570,645 | 410,599 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,981,244 | 3,570,645 | 410,599 |
| | その他の事業収益 | 25,681,567 | 17,177,813 | 8,503,754 |
| | 補助金事業収益(公費) | 25,681,567 | 17,177,813 | 8,503,754 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 249,368 | 249,368 | |
| サービス活動収益計(1) | | 160,974,371 | 139,383,286 | 21,591,085 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 128,042,214 | 120,258,124 | 7,784,090 |
| | 役員報酬 | 262,000 | 0 | 262,000 |
| | 職員給料 | 69,991,871 | 55,894,244 | 14,097,627 |
| | 職員賞与 | 19,706,183 | 16,536,000 | 3,170,183 |
| | 非常勤職員給与 | 19,286,762 | 25,327,892 | 6,041,130 |
| | 派遣職員費 | 0 | 4,959,637 | 4,959,637 |
| | 退職給付費用 | 2,796,240 | 2,084,947 | 711,293 |
| | 法定福利費 | 15,999,158 | 15,455,404 | 543,754 |
| | 事業費 | 17,282,946 | 19,345,150 | 2,062,204 |
| | 給食費 | 6,375,047 | 6,796,319 | 421,272 |
| | 保健衛生費 | 314,078 | 223,736 | 90,342 |
| | 保育材料費 | 2,006,017 | 3,853,975 | 1,847,958 |
| | 水道光熱費 | 3,267,824 | 3,024,587 | 243,237 |
| | 消耗器具備品費 | 1,163,705 | 941,265 | 222,440 |
| | 保険料 | 559,961 | 412,825 | 147,136 |
| | 賃借料 | 2,081,592 | 2,237,294 | 155,702 |
| | 車輛費 | 95,531 | 352,220 | 256,689 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| | 雑費 | 19,191 | 102,929 | 83,738 |
| | 事務費 | 8,919,373 | 10,537,397 | 1,618,024 |
| | 福利厚生費 | 501,715 | 483,066 | 18,649 |
| | 職員被服費 | 248,316 | 38,610 | 209,706 |
| | 旅費交通費 | 3,800 | 232,728 | 228,928 |
| | 研修研究費 | 17,120 | 22,508 | 5,388 |
| | 事務消耗品費 | 1,378,649 | 981,712 | 396,937 |
| | 印刷製本費 | 10,690 | 0 | 10,690 |
| | 修繕費 | 1,592,185 | 2,648,605 | 1,056,420 |
| | 通信運搬費 | 484,881 | 507,949 | 23,068 |
| | 会議費 | 35,479 | 80,517 | 45,038 |
| | 広報費 | 161,150 | 353,550 | 192,400 |
| | 業務委託費 | 2,612,500 | 3,821,234 | 1,208,734 |
| | 清掃委託費 | 539,500 | 750,853 | 211,353 |
| | その他の委託費 | 2,073,000 | 3,070,381 | 997,381 |
| | 手数料 | 22,355 | 43,941 | 21,586 |
| | 租税公課 | 40,550 | 6,300 | 34,250 |
| | 保守料 | 392,020 | 408,825 | 16,805 |
| 雑費 | 1,417,963 | 907,852 | 510,111 | |
| 雑費 | 1,417,963 | 907,852 | 510,111 | |
| 減価償却費 | 2,889,620 | 2,740,552 | 149,068 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,221,472 | 1,247,411 | 25,939 | |
| サービス活動費用計(2) | | 155,912,681 | 151,633,812 | 4,278,869 |

社会福祉法人 紫山福祉会 大受保育園拠点区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 5,061,690 | 12,250,526 | 17,312,216 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,159 | 1,800 | 641 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,410,135 | 2,325,320 | 84,815 |
| | 受入研修費収益 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,105,300 | 1,834,450 | 270,850 |
| | 雑収益 | 289,835 | 490,870 | 201,035 |
| | 雑収益 | 289,835 | 490,870 | 201,035 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,411,294 | 2,327,120 | 84,174 |
| | 費 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,105,300 | 1,834,450 | 270,850 |
| 利用者等外給食費 | 2,105,300 | 1,834,450 | 270,850 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,105,300 | 1,834,450 | 270,850 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 305,994 | 492,670 | 186,676 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,367,684 | 11,757,856 | 17,125,540 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 135,125 | 1,101,074 | 965,949 |
| | 構築物除却・廃棄費用 | 135,125 | 1,101,074 | 965,949 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 135,125 | 745,834 | 610,709 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 355,240 | 355,240 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 355,240 | 355,240 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 5,367,684 | 12,113,096 | 17,480,780 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 18,630,063 | 19,943,159 | 1,313,096 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 23,997,747 | 7,830,063 | 16,167,684 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,997,747 | 18,630,063 | 2,367,684 |

社会福祉法人 紫山福社会 大受保育園拠点区分 貸借対照表

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 | 19,426,938 | 18,080,300 | 1,346,638 | 流動負債 | 4,318,638 | 6,787,834 | 2,469,196 |
| 現金預金 | 9,333,129 | 6,454,050 | 2,879,079 | 事業未払金 | 4,318,638 | 6,784,834 | 2,466,196 |
| 事業未収金 | 8,347,620 | 9,783,001 | 1,435,381 | 仮受金 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 未収補助金 | 1,584,637 | 1,677,373 | 92,736 | | | | |
| 前払金 | 161,552 | 165,876 | 4,324 | | | | |
| 固定資産 | 47,121,296 | 46,926,043 | 195,253 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 17,588,784 | 18,771,160 | 1,182,376 | 負債の部合計 | 4,318,638 | 6,787,834 | 2,469,196 |
| 建物 | 16,588,784 | 17,771,160 | 1,182,376 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 13,153,356 | 13,153,356 | 0 |
| その他の固定資産 | 29,532,512 | 28,154,883 | 1,377,629 | 第1号基本金 | 2,095,011 | 2,095,011 | 0 |
| 建物 | 13,715,662 | 14,498,024 | 782,362 | 第3号基本金 | 11,058,345 | 11,058,345 | 0 |
| 構築物 | 1,920,391 | 2,296,162 | 375,771 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,298,493 | 16,655,090 | 1,356,597 |
| 車輛運搬具 | 100,834 | 210,834 | 110,000 | その他の積立金 | 12,780,000 | 9,780,000 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 983,225 | 1,337,463 | 354,238 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 修繕積立金 | 6,900,000 | 4,900,000 | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 6,900,000 | 4,900,000 | 2,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 4,880,000 | 4,880,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 20,997,747 | 18,630,063 | 2,367,684 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,367,684 | 12,113,096 | 17,480,780 |
| 長期前払費用 | 12,400 | 12,400 | 0 | 純資産の部合計 | 62,229,596 | 58,218,509 | 4,011,087 |
| 資産の部合計 | 66,548,234 | 65,006,343 | 1,541,891 | 負債及び純資産の部合計 | 66,548,234 | 65,006,343 | 1,541,891 |