

社会福祉法人すこやか会 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				
	保育事業収入	146,821,750	151,232,763	△ 4,411,013	
	経常経費寄附金収入	460,000	5,000	455,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,720	2,280	
	その他の収入	1,500,000	1,415,498	84,502	
	事業活動収入計 (1)	148,791,750	152,660,981	△ 3,869,231	
支出	人件費支出	102,091,300	98,650,131	3,441,169	
	事業費支出	14,450,000	11,814,067	2,635,933	
	事務費支出	19,550,450	17,752,009	1,798,441	
	その他の支出	1,200,000	1,165,344	34,656	
	事業活動支出計 (2)	137,291,750	129,381,551	7,910,199	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,500,000	23,279,430	△ 11,779,430	
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	2,000,000	2,745,150	△ 745,150	
施設整備等支出計 (5)		2,000,000	2,745,150	△ 745,150	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 2,745,150	745,150	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,122,356	△ 1,122,356	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,122,356	△ 1,122,356	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,380,534	△ 380,534	
その他の活動支出計 (8)		8,000,000	8,380,534	△ 380,534	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,000,000	△ 7,258,178	△ 741,822	
予備費支出 (10)		0	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,500,000	—	1,500,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	63,572,742	△ 63,572,742	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	76,848,844	△ 76,848,844	

社会福祉法人すこやか会 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

勘定科目		社会福祉事業	合計	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	151,232,763	151,232,763
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000
		受取利息配当金収入	7,720	7,720
		その他の収入	1,415,498	1,415,498
		事業活動収入計 (1)	152,660,981	152,660,981
	支 出	人件費支出	98,650,131	98,650,131
事業費支出		11,814,067	11,814,067	
事務費支出		17,752,009	17,752,009	
その他の支出		1,165,344	1,165,344	
事業活動支出計 (2)		129,381,551	129,381,551	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,279,430	23,279,430	
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,745,150	2,745,150
		施設整備等支出計 (5)	2,745,150	2,745,150
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,745,150	△ 2,745,150
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,122,356	1,122,356
		その他の活動収入計 (7)	1,122,356	1,122,356
	支 出	積立資産支出	8,380,534	8,380,534
		その他の活動支出計 (8)	8,380,534	8,380,534
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,258,178	△ 7,258,178
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		13,276,102	13,276,102	
前期末支払資金残高 (11)		63,572,742	63,572,742	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		76,848,844	76,848,844	

第一号第二様式

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
0	151,232,763
0	5,000
0	7,720
0	1,415,498
0	152,660,981
0	98,650,131
0	11,814,067
0	17,752,009
0	1,165,344
0	129,381,551
0	23,279,430
0	0
0	2,745,150
0	2,745,150
0	△ 2,745,150
0	1,122,356
0	1,122,356
0	8,380,534
0	8,380,534
0	△ 7,258,178
0	13,276,102
0	63,572,742
0	76,848,844

社会福祉法人すこやか会 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	保育事業収益	151,232,763	162,380,950	△ 11,148,187
	益	経常経費寄附金収益	5,000	10,000	△ 5,000
		サービス活動収益計(1)	151,237,763	162,390,950	△ 11,153,187
	費用	人件費	97,649,603	101,829,654	△ 4,180,051
		事業費	11,814,067	15,065,506	△ 3,251,439
		事務費	17,752,009	19,618,178	△ 1,866,169
		減価償却費	3,539,416	4,332,532	△ 793,116
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,436,321	△ 1,436,698	377	
	サービス活動費用計(2)	129,318,774	139,409,172	△ 10,090,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,918,989	22,981,778	△ 1,062,789	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,720	64,122	△ 56,402
	益	その他のサービス活動外収益	1,415,498	3,465,823	△ 2,050,325
		サービス活動外収益計(4)	1,423,218	3,529,945	△ 2,106,727
	費用	その他のサービス活動外費用	1,165,344	1,598,830	△ 433,486
		サービス活動外費用計(5)	1,165,344	1,598,830	△ 433,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,874	1,931,115	△ 1,673,241	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,176,863	24,912,893	△ 2,736,030	
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	171,043	2	171,041
		特別費用計(9)	171,043	2	171,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 171,043	△ 2	△ 171,041	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,005,820	24,912,891	△ 2,907,071	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,932,045	35,019,154	17,912,891
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,937,865	59,932,045	15,005,820
		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)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,937,865	52,932,045	14,005,820

社会福祉法人すこやか会 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

勘定科目		社会福祉事業	合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	151,232,763	151,232,763
	益	経常経費寄附金収益	5,000	5,000
		サービス活動収益計 (1)	151,237,763	151,237,763
	費用	人件費	97,649,603	97,649,603
		事業費	11,814,067	11,814,067
		事務費	17,752,009	17,752,009
減価償却費		3,539,416	3,539,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,436,321	△ 1,436,321	
	サービス活動費用計 (2)	129,318,774	129,318,774	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,918,989	21,918,989	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,720	7,720
	益	その他のサービス活動外収益	1,415,498	1,415,498
		サービス活動外収益計 (4)	1,423,218	1,423,218
	費用	その他のサービス活動外費用	1,165,344	1,165,344
		サービス活動外費用計 (5)	1,165,344	1,165,344
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	257,874	257,874	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,176,863	22,176,863	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	171,043	171,043
		特別費用計 (9)	171,043	171,043
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 171,043	△ 171,043	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,005,820	22,005,820	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	52,932,045	52,932,045
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	74,937,865	74,937,865
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,937,865	66,937,865

第二号第二様式

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
0	151,232,763
0	5,000
0	151,237,763
0	97,649,603
0	11,814,067
0	17,752,009
0	3,539,416
△ 0	△ 1,436,321
0	129,318,774
0	21,918,989
0	7,720
0	1,415,498
0	1,423,218
0	1,165,344
0	1,165,344
0	257,874
0	22,176,863
0	0
0	171,043
0	171,043
0	△ 171,043
0	22,005,820
0	52,932,045
0	74,937,865
0	0
0	0
0	8,000,000
0	66,937,865

社会福祉法人すこやか会 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

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	79,442,194	66,364,461	13,077,733	6,204,817	6,694,385	△ 489,568
現金預金	70,728,436	58,894,231	11,834,205	2,593,350	2,789,677	△ 196,327
事業未収金	0	213,110	△ 213,110	0	2,042	△ 2,042
未収補助金	7,852,788	6,425,700	1,427,088	3,611,467	3,902,666	△ 291,199
貯蔵品	0	10,000	△ 10,000			
前払費用	860,970	821,420	39,550			
固定資産	167,124,672	160,569,453	6,555,219	4,558,219	5,005,198	△ 446,979
基本財産	60,575,006	63,045,882	△ 2,470,876	4,558,219	5,005,198	△ 446,979
建物	106,549,666	97,523,571	9,026,095	10,763,036	11,699,563	△ 936,547
その他の固定資産	1,021,361	1,237,909	△ 216,548			
構築物	6,680,301	4,958,186	1,722,115			
器具及び備品	10,090,000	10,090,000	0			
権利	3,733,004	4,212,476	△ 479,472			
退職給付引当資産	25,000,000	25,000,000	0			
人件費積立資産	60,000,000	52,000,000	8,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	25,000	25,000	0			
差入保証金						
純資産の部						
基本金	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	43,865,286	43,865,286	0	43,865,286	43,865,286	0
その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0
次期繰越活動増減差額	66,937,865	66,937,865	0	66,937,865	66,937,865	0
(うち当期活動増減差額)	22,005,820	22,005,820	0	22,005,820	22,005,820	0
純資産の部合計	235,803,830	235,803,830	0	235,803,830	235,803,830	0
負債及び純資産の部合計	246,566,866	226,933,914	19,632,952	246,566,866	226,933,914	19,632,952

(単位：円)

社会福祉法人すこやか会 貸借対照表内訳

令和 3年 3月 31日 現在

勘定科目	社会福祉事業	合計
流動資産	79,442,194	79,442,194
現金預金	70,728,436	70,728,436
未収補助金	7,852,788	7,852,788
前払費用	860,970	860,970
固定資産	167,124,672	167,124,672
基本財産	60,575,006	60,575,006
建物	60,575,006	60,575,006
その他の固定資産	106,549,666	106,549,666
構築物	1,021,361	1,021,361
器具及び備品	6,680,301	6,680,301
権利	10,090,000	10,090,000
退職給付引当資産	3,733,004	3,733,004
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	60,000,000
差入保証金	25,000	25,000
資産の部合計	246,566,866	246,566,866
流動負債	6,204,817	6,204,817
事業未払金	2,593,350	2,593,350
賞与引当金	3,611,467	3,611,467
固定負債	4,558,219	4,558,219
退職給付引当金	4,558,219	4,558,219
負債の部合計	10,763,036	10,763,036
基本金	40,000,000	40,000,000
第1号基本金	40,000,000	40,000,000
国庫補助金等特別積立金	43,865,965	43,865,965
その他の積立金	85,000,000	85,000,000
人件費積立金	25,000,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000
次期繰越活動増減差額	66,937,865	66,937,865
(うち当期活動増減差額)	22,005,820	22,005,820
純資産の部合計	235,803,830	235,803,830
負債及び純資産の部合計	246,566,866	246,566,866

第三号第二様式

表

(単位：円)

内部取引消去	法人合計
0	79,442,194
0	70,728,436
0	7,852,788
0	860,970
0	167,124,672
0	60,575,006
0	60,575,006
0	106,549,666
0	1,021,361
0	6,680,301
0	10,090,000
0	3,733,004
0	25,000,000
0	60,000,000
0	25,000
0	246,566,866
0	6,204,817
0	2,593,350
0	3,611,467
0	4,558,219
0	4,558,219
0	10,763,036
0	40,000,000
0	40,000,000
0	43,865,965
0	85,000,000
0	25,000,000
0	60,000,000
0	66,937,865
0	22,005,820
0	235,803,830
0	246,566,866

社会福祉法人すこやか会 社会福祉事業区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目		法人本部	甲南すこやかこども園	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	151,232,763
		経常経費寄附金収入	0	5,000
		受取利息配当金収入	0	7,720
		その他の収入	0	1,415,498
		事業活動収入計 (1)	0	152,660,981
	支出	人件費支出	200,000	98,450,131
事業費支出		0	11,814,067	
事務費支出		64,000	17,688,009	
その他の支出		0	1,165,344	
事業活動支出計 (2)		264,000	129,117,551	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 264,000	23,543,430	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,745,150
		施設整備等支出計 (5)	0	2,745,150
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,745,150	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,122,356
		その他の活動収入計 (7)	0	1,122,356
	支出	積立資産支出	0	8,380,534
		その他の活動支出計 (8)	0	8,380,534
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 7,258,178
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 264,000	13,540,102	

前期末支払資金残高 (11)	578,100	62,994,642
当期末支払資金残高 (10)+(11)	314,100	76,534,744

資金収支内訳表

3月 31日

(単位：円)

合計	内部取引消去	事業区分合計
151,232,763	0	151,232,763
5,000	0	5,000
7,720	0	7,720
1,415,498	0	1,415,498
152,660,981	0	152,660,981
98,650,131	0	98,650,131
11,814,067	0	11,814,067
17,752,009	0	17,752,009
1,165,344	0	1,165,344
129,381,551	0	129,381,551
23,279,430	0	23,279,430
0	0	0
2,745,150	0	2,745,150
2,745,150	0	2,745,150
△ 2,745,150	0	△ 2,745,150
1,122,356	0	1,122,356
1,122,356	0	1,122,356
8,380,534	0	8,380,534
8,380,534	0	8,380,534
△ 7,258,178	0	△ 7,258,178
13,276,102	0	13,276,102
63,572,742	0	63,572,742
76,848,844	0	76,848,844