

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(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	897,069,980	903,743,584 Δ	6,673,604	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	735,430	735,430	0	
	受取利息配当金収入	6,415	6,955 Δ	540	
	その他の収入	2,867,300	3,154,734 Δ	287,434	
	事業活動収入計(1)	900,679,125	907,640,703 Δ	6,961,578	
	支出				
	人件費支出	658,036,000	650,392,626	7,643,374	
	事業費支出	83,730,115	78,956,525	4,773,590	
事務費支出	66,997,450	64,827,077	2,170,373		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	520,000	515,723	4,277		
その他の支出	7,510,000	7,325,674	184,326		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	816,793,565	802,017,625	14,775,940		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	83,885,560	105,623,078 Δ	21,737,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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支出	13,684,000	13,677,638	6,362	
	固定資産取得支出	4,096,910	4,096,910	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	265,440	265,440	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	18,046,350	18,039,988	6,362		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 18,046,350	Δ 18,039,988 Δ	Δ 6,362		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 35,000,000	Δ 35,000,000	0		
予備費支出(10)	1,044,900		0		
	Δ 1,044,900				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,839,210	52,583,090 Δ	21,743,880		
前期末支払資金残高(12)	199,912,631	199,912,631	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	230,751,841	252,495,721 Δ	21,743,880		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 三矢会

(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					
		保育事業収益	903,743,584	816,220,704	87,522,880	
		経常経費寄附金収益	735,430	326,400	409,030	
		その他の収益	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	904,479,014	816,547,104	87,931,910	
	費		人件費	652,356,336	639,324,891	13,031,445
			事業費	79,994,928	76,793,498	3,201,430
			事務費	64,827,077	53,208,993	11,618,084
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	57,317,281	59,574,424	△ 2,257,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,926,966	38,722,473	795,507	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
用	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	816,568,656	790,179,333	26,389,323		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	87,910,358	26,367,771	61,542,587		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	6,955	8,999	△ 2,044	
		その他のサービス活動外収益	3,154,734	2,719,416	435,318	
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,161,689	2,728,415	433,274	
	費		支払利息	515,723	678,105	△ 162,382
		その他のサービス活動外費用	7,325,674	7,114,630	211,044	
用		サービス活動外費用計 (5)	7,841,397	7,792,735	48,662	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,679,708	5,064,320	384,612		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	83,230,650	21,303,451	61,927,199		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	益	固定資産受贈額	128,700	0	128,700	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	128,700	0	128,700	
	費		基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
用		災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	1	0	1		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	128,699	0	128,699		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	83,359,349	21,303,451	62,055,898		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	291,442,394	275,138,943	16,303,451	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	374,801,743	296,442,394	78,359,349	
		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)	35,000,000	5,000,000	30,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,801,743	291,442,394	48,359,349	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	343,356,482	292,162,380	51,194,102		流動負債	138,878,427	141,603,455	△ 2,725,028
現金預金	230,705,053	177,467,175	53,237,878		短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	56,121,532	57,546,570	△ 1,425,038		事業未払金	9,219,252	15,383,188	△ 6,163,936
未収金	32,282	0	32,282		その他の未払金	911,015	142,398	768,617
未収補助金	54,081,010	54,875,117	△ 794,107		役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定設備資金借入金	10,593,980	13,660,643	△ 3,066,663
貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	0	265,440	△ 265,440
立替金	144,045	163,015	△ 18,970		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	354,420	0	354,420		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,918,140	2,110,503	△ 192,363		未払費用	79,274,455	75,385,760	3,888,695
前払費用	912,090	1,072,100	△ 160,010		預り金	8,284	0	8,284
前払費用(1年以内)	1,006,050	1,038,403	△ 32,353		職員預り金	21,705	0	21,705
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		前受金	420,000	300,000	120,000
短期貸付金	0	0	0		前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0		仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		賞与引当金	38,429,736	36,466,026	1,963,710
徴収不能引当金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
固定資産	697,966,180	717,063,902	△ 19,097,722		固定負債	35,976,814	46,587,789	△ 10,610,975
基本財産	517,835,118	564,760,872	△ 46,925,754		設備資金借入金	35,976,814	46,587,789	△ 10,610,975
土地	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0
建物	517,835,118	564,760,872	△ 46,925,754		リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0		役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	180,131,062	152,303,030	27,828,032		退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0		長期未払金	0	0	0
建物	2,443,792	2,778,562	△ 334,770		長期預り金	0	0	0
構築物	26,722,936	30,584,647	△ 3,861,711		その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0		負債の部合計	174,855,241	188,191,244	△ 13,336,003
車輛運搬具	2,365,191	42,514	2,322,677		純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,264,329	13,587,735	△ 3,323,406		基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	386,165,678	424,092,644	△ 37,926,966
有形リース資産	0	90,720	△ 90,720		その他の積立金	132,500,000	97,500,000	35,000,000
権利	2,020,254	2,356,082	△ 335,828		人件費積立金	97,500,000	62,500,000	35,000,000
ソフトウェア	1,463,940	2,006,100	△ 542,160		保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	339,801,743	291,442,394	48,359,349
長期貸付金	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	83,359,349	21,303,451	62,055,898
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
保育所繰越積立資産	97,500,000	62,500,000	35,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0					
差入保証金	840,000	840,000	0					
長期前払費用	1,491,749	2,497,799	△ 1,006,050					
リサイクル預託金	18,870	18,870	0					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	1,041,322,662	1,009,226,282	32,096,380		純資産の部合計	866,467,421	821,035,038	45,432,383
					負債及び純資産の部合計	1,041,322,662	1,009,226,282	32,096,380