

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 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 用 | | 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 | | | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----|
| | 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 | 純資産の部合計 | 866,467,421 | 821,035,038 | 45,432,383 | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,041,322,662 | 1,009,226,282 | 32,096,380 | | |
| 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 | | | | | | |