

令和 2 年度
 法人単位計算書類
 社会福祉法人 報徳福祉会

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

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	206,193,005	204,016,023	2,176,982	
借入金利息補助金収入	746,152	689,392	56,760	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	914	908	6	
その他の収入	2,471,436	2,466,484	4,952	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	209,411,507	207,172,807	2,238,700	
支出				
人件費支出	158,161,098	156,533,674	1,627,424	
事業費支出	16,766,503	16,277,988	488,515	
事務費支出	13,296,470	11,878,530	1,417,940	
支払利息支出	1,361,689	1,258,105	103,584	
その他の支出	2,370,000	2,369,832	168	
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)	191,955,760	188,318,129	3,637,631	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,455,747	18,854,678	△ 1,398,931	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	132,867	132,867	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)	132,867	132,867	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,168,000	6,168,000	0	
固定資産取得支出	200,000	133,100	66,900	
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	0	0	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)	6,368,000	6,301,100	66,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,235,133	△ 6,168,233	△ 66,900	
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	
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	
積立資産支出	4,598,920	4,598,920	0	
その他の活動による支出	155,560	155,560	0	
その他の活動支出計(8)	4,754,480	4,754,480	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,754,480	△ 4,754,480	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,466,134	7,931,965	△ 1,465,831	
前期末支払資金残高(12)	38,986,168	38,986,168	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,452,302	46,918,133	△ 1,465,831	

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）

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

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	204,016,023	199,256,530	4,759,493
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	204,016,023	199,256,530	4,759,493
費 用			
人件費	157,242,727	155,567,253	1,675,474
事業費	16,277,988	15,090,136	1,187,852
事務費	12,126,461	13,435,975	△ 1,309,514
減価償却費	18,909,197	19,679,865	△ 770,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,814,109	△ 11,200,086	385,977
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	193,742,264	192,573,143	1,169,121
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,273,759	6,683,387	3,590,372
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	689,392	717,772	△ 28,380
受取利息配当金収益	908	791	117
その他のサービス活動外収益	2,466,484	2,565,940	△ 99,456
サービス活動外収益計(4)	3,156,784	3,284,503	△ 127,719
費 用			
支払利息	1,258,105	1,309,893	△ 51,788
その他のサービス活動外費用	2,369,832	2,384,600	△ 14,768
サービス活動外費用計(5)	3,627,937	3,694,493	△ 66,556
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 471,153	△ 409,990	△ 61,163
経常増減差額(7=3+6)	9,802,606	6,273,397	3,529,209
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	132,867	0	132,867
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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	4,385,911	△ 4,385,911
特別収益計(8)	132,867	4,385,911	△ 4,253,044
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	132,867	0	132,867
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,500	1,355,625	△ 1,353,125
特別費用計(9)	135,367	1,355,625	△ 1,220,258
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,500	3,030,286	△ 3,032,786
当期活動増減差額(11=7+10)	9,800,106	9,303,683	496,423
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,115,207	△ 2,418,890	303,683
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,684,899	6,884,793	800,106
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)	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,684,899	2,115,207	5,800,106

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

(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	49,450,488	42,769,084	6,681,404	流動負債	16,879,467	17,926,312	△ 1,046,845
現金預金	47,618,377	41,582,867	6,035,510	事業未払金	429,400	676,598	△ 247,198
事業未収金	27,300	8,400	18,900	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,033	0	4,033	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,248,500	697,500	551,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	153,060	153,060	0
立替金	13,482	0	13,482	未払費用	1,603,901	1,516,514	87,387
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	538,796	480,317	58,479	職員預り金	344,706	1,341,873	△ 997,167
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,180,400	8,070,267	110,133
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	362,577,112	376,908,637	△ 14,331,525	固定負債	150,319,720	156,041,860	△ 5,722,140
基本財産	288,420,093	303,318,681	△ 14,898,588	設備資金借入金	140,322,000	146,490,000	△ 6,168,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	287,420,093	302,318,681	△ 14,898,588	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,768,130	9,169,210	598,920
その他の固定資産	74,157,019	73,589,956	567,063	長期未払金	229,590	382,650	△ 153,060
土地	0	0	0	負債の部合計	167,199,187	173,968,172	△ 6,768,985
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	15,670,277	17,044,661	△ 1,374,384	基本金	14,998,180	14,998,180	0
機械及び装置	4,347,693	4,744,773	△ 397,080	国庫補助金等特別積立金	185,045,334	195,726,576	△ 10,681,242
車輛運搬具	486,217	1,069,672	△ 583,455	その他の積立金	41,100,000	37,100,000	4,000,000
器具及び備品	1,780,493	3,051,860	△ 1,271,367	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	27,100,000	23,100,000	4,000,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,684,899	△ 2,115,207	5,800,106
権利	2,000	2,000	0	(うち当期活動増減差額)	(9,800,106)	(9,303,683)	(496,423)
ソフトウェア	502,025	753,248	△ 251,223	純資産の部合計	244,828,413	245,709,549	△ 881,136
退職給付引当資産	9,768,130	9,169,210	598,920	負債及び純資産の部合計	412,027,600	419,677,721	△ 7,650,121
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	27,100,000	23,100,000	4,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	450,182	604,530	△ 154,348				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	412,027,600	419,677,721	△ 7,650,121				