

社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
保育事業収入	320,000	203,696,023	204,016,023	0	204,016,023
借入金利息補助金収入	0	689,392	689,392	0	689,392
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	134	774	908	0	908
その他の収入	20,436	2,446,048	2,466,484	0	2,466,484
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	340,570	206,832,237	207,172,807	0	207,172,807
支出					
人件費支出	0	156,533,674	156,533,674	0	156,533,674
事業費支出	0	16,277,988	16,277,988	0	16,277,988
事務費支出	312,754	11,565,776	11,878,530	0	11,878,530
支払利息支出	0	1,258,105	1,258,105	0	1,258,105
その他の支出	0	2,369,832	2,369,832	0	2,369,832
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	312,754	188,005,375	188,318,129	0	188,318,129
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,816	18,826,862	18,854,678	0	18,854,678
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	132,867	132,867	0	132,867
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	132,867	132,867	0	132,867
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	6,168,000	6,168,000	0	6,168,000
固定資産取得支出	0	133,100	133,100	0	133,100
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,301,100	6,301,100	0	6,301,100
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 6,168,233	△ 6,168,233	0	△ 6,168,233
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					

社会福祉事業 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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	4,598,920	4,598,920	0	4,598,920
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	155,560	155,560	0	155,560
その他の活動支出計(8)	0	4,754,480	4,754,480	0	4,754,480
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 4,754,480	△ 4,754,480	0	△ 4,754,480
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,816	7,904,149	7,931,965	0	7,931,965
前期末支払資金残高(11)	3,650,366	35,335,802	38,986,168	0	38,986,168
当期末支払資金残高(10+11)	3,678,182	43,239,951	46,918,133	0	46,918,133

社会福祉事業 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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
保育事業収益	320,000	203,696,023	204,016,023	0	204,016,023
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	320,000	203,696,023	204,016,023	0	204,016,023
費 用					
人件費	0	157,242,727	157,242,727	0	157,242,727
事業費	0	16,277,988	16,277,988	0	16,277,988
事務費	312,754	11,813,707	12,126,461	0	12,126,461
減価償却費	0	18,909,197	18,909,197	0	18,909,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	10,814,109△	10,814,109	0△	10,814,109
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	312,754	193,429,510	193,742,264	0	193,742,264
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,246	10,266,513	10,273,759	0	10,273,759
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	689,392	689,392	0	689,392
受取利息配当金収益	134	774	908	0	908
その他のサービス活動外収益	20,436	2,446,048	2,466,484	0	2,466,484
サービス活動外収益計(4)	20,570	3,136,214	3,156,784	0	3,156,784
費 用					
支払利息	0	1,258,105	1,258,105	0	1,258,105
その他のサービス活動外費用	0	2,369,832	2,369,832	0	2,369,832
サービス活動外費用計(5)	0	3,627,937	3,627,937	0	3,627,937
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,570△	491,723△	471,153	0△	471,153
経常増減差額(7=3+6)	27,816	9,774,790	9,802,606	0	9,802,606
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	132,867	132,867	0	132,867
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	132,867	132,867	0	132,867
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0

社会福祉事業 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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目		本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,867	132,867	0	132,867
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	2,500	2,500	0	2,500
	特別費用計(9)	0	135,367	135,367	0	135,367
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 2,500	△ 2,500	0	△ 2,500
	当期活動増減差額(11=7+10)	27,816	9,772,290	9,800,106	0	9,800,106
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	3,650,366	△ 5,765,573	△ 2,115,207	0	△ 2,115,207
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,678,182	4,006,717	7,684,899	0	7,684,899
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,678,182	6,717	3,684,899	0	3,684,899

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	3,678,182	46,186,246	49,864,428	△ 413,940	49,450,488
現金預金	3,264,242	44,354,135	47,618,377	0	47,618,377
事業未収金	0	27,300	27,300	0	27,300
未収金	0	4,033	4,033	0	4,033
未収補助金	0	1,248,500	1,248,500	0	1,248,500
立替金	0	13,482	13,482	0	13,482
前払費用	0	538,796	538,796	0	538,796
拠点区分間貸付金	413,940	0	413,940	△ 413,940	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	361,577,112	362,577,112	0	362,577,112
基本財産	1,000,000	287,420,093	288,420,093	0	288,420,093
建物	0	287,420,093	287,420,093	0	287,420,093
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	74,157,019	74,157,019	0	74,157,019
建物	0	2	2	0	2
構築物	0	15,670,277	15,670,277	0	15,670,277
機械及び装置	0	4,347,693	4,347,693	0	4,347,693
車輛運搬具	0	486,217	486,217	0	486,217
器具及び備品	0	1,780,493	1,780,493	0	1,780,493
権利	0	2,000	2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	502,025	502,025	0	502,025
退職給付引当資産	0	9,768,130	9,768,130	0	9,768,130
人件費積立資産	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	27,100,000	27,100,000	0	27,100,000
差入保証金	0	50,000	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	450,182	450,182	0	450,182
資産の部合計	4,678,182	407,763,358	412,441,540	△ 413,940	412,027,600
負債の部					
流動負債	0	17,293,407	17,293,407	△ 413,940	16,879,467
事業未払金	0	429,400	429,400	0	429,400
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,168,000	6,168,000	0	6,168,000
1年以内支払予定長期未払金	0	153,060	153,060	0	153,060
未払費用	0	1,603,901	1,603,901	0	1,603,901
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	344,706	344,706	0	344,706
拠点区分間借入金	0	413,940	413,940	△ 413,940	0
賞与引当金	0	8,180,400	8,180,400	0	8,180,400
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	150,319,720	150,319,720	0	150,319,720
設備資金借入金	0	140,322,000	140,322,000	0	140,322,000
退職給付引当金	0	9,768,130	9,768,130	0	9,768,130
長期未払金	0	229,590	229,590	0	229,590

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	0	167,613,127	167,613,127	△ 413,940	167,199,187
純資産の部					
基本金	1,000,000	13,998,180	14,998,180	0	14,998,180
国庫補助金等特別積立金	0	185,045,334	185,045,334	0	185,045,334
その他の積立金	0	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000
人件費積立金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	27,100,000	27,100,000	0	27,100,000
次期繰越活動増減差額	3,678,182	6,717	3,684,899	0	3,684,899
（うち当期活動増減差額）	27,816	9,772,290	9,800,106	0	9,800,106
純資産の部合計	4,678,182	240,150,231	244,828,413	0	244,828,413
負債及び純資産の部合計	4,678,182	407,763,358	412,441,540	△ 413,940	412,027,600