

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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	281,609,729	287,250,444	△ 5,640,715	
	借入金利息補助金収入	653,000	653,000	0	
	受取利息配当金収入	313,000	324,527	△ 11,527	
	その他の収入	5,169,000	5,162,763	6,237	
	事業活動収入計	287,744,729	293,390,734	△ 5,646,005	
事業活動による支出	人件費支出	225,521,000	222,158,770	3,362,230	
	事業費支出	26,817,145	28,619,171	△ 1,802,026	
	事務費支出	24,937,700	20,899,798	4,037,902	
	支払利息支出	871,884	871,884	0	
	事業活動支出計	278,147,729	272,549,623	5,598,106	
事業活動資金収支差額		9,597,000	20,841,111	△ 11,244,111	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,281,000	7,684,480	△ 403,480	
	施設整備等収入計	7,281,000	7,684,480	△ 403,480	
	設備資金借入金元金償還支出	9,708,000	9,708,000	0	
	固定資産取得支出	7,200,000	7,834,360	△ 634,360	
施設整備等支出計		16,908,000	17,542,360	△ 634,360	
施設整備等資金収支差額		△ 9,627,000	△ 9,857,880	230,880	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	500,000	△ 500,000	
	積立資産取崩収入	1,243,500	1,243,500	0	
その他の活動収入計		2,243,500	2,743,500	△ 500,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	1,213,500	11,213,000	△ 9,999,500	
	その他の活動支出計	2,213,500	12,213,000	△ 9,999,500	
その他の活動資金収支差額		30,000	△ 9,469,500	9,499,500	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	1,513,731	△ 1,513,731	
前期末支払資金残高		84,169,639	84,169,639	0	
当期末支払資金残高		84,169,639	85,683,370	△ 1,513,731	

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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益	287,250,444	283,835,677		3,414,767
	サービス活動収益計	287,250,444	283,835,677		3,414,767
	費用	223,299,128	232,132,735	△	8,833,607
	事業費	28,619,171	28,102,831		516,340
	事務費	20,899,798	19,181,253		1,718,545
	減価償却費	19,746,744	19,750,629	△	3,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,941,931	△ 10,395,421	△	1,546,510
サービス活動費用計	280,622,910	288,772,027	△	8,149,117	
サービス活動増減差額	6,627,534	△ 4,936,350		11,563,884	
サービス活動外増減の部	収益	653,000	718,000	△	65,000
	受取利息配当金収益	324,527	328,143	△	3,616
	その他のサービス活動外収益	5,162,763	4,779,724		383,039
	サービス活動外収益計	6,140,290	5,825,867		314,423
	費用	871,884	957,996	△	86,112
サービス活動外費用計	871,884	957,996	△	86,112	
サービス活動外増減差額	5,268,406	4,867,871		400,535	
経常増減差額	11,895,940	△ 68,479		11,964,419	
特別増減の部	収益	7,684,480	7,781,000	△	96,520
	施設整備等補助金収益	7,684,480	7,781,000	△	96,520
	特別収益計	7,684,480	7,781,000	△	96,520
	費用	115,653	6		115,647
	固定資産売却損・処分損	9,242,707	7,781,000		1,461,707
国庫補助金等特別積立金積立額	9,358,360	7,781,006		1,577,354	
特別費用計	△ 1,673,880	△ 6	△	1,673,874	
特別増減差額	△ 1,673,880	△ 6	△	1,673,874	
当期活動増減差額	10,222,060	△ 68,485		10,290,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	75,660,156	70,728,641		4,931,515
	当期末繰越活動増減差額	85,882,216	70,660,156		15,222,060
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	8,000,000	△	8,000,000
	その他の積立金積立額	8,000,000	3,000,000		5,000,000
	繰越活動増減差額	77,882,216	75,660,156		2,222,060

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 大野福祉会

(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	97,488,368	92,174,889	5,313,479	流動負債	30,852,998	27,882,392	2,970,606
現金預金	76,781,534	74,170,791	2,610,743	事業未払金	10,358,350	6,691,137	3,667,213
事業未収金	7,468,690	5,956,303	1,512,387	1年以内返済予定設備資金借入金	9,708,000	9,708,000	0
未収補助金	12,390,290	10,974,397	1,415,893	預り保証金	12,100	12,600	△ 500
前払金	847,854	1,073,398	△ 225,544	職員預り金	1,256,848	1,238,513	18,335
				前受金	177,700	63,000	114,700
				賞与引当金	9,340,000	10,169,142	△ 829,142
固定資産	584,552,594	586,111,131	△ 1,558,537	固定負債	108,896,000	115,634,500	△ 6,738,500
基本財産	314,318,569	322,204,453	△ 7,885,884	設備資金借入金	83,327,000	93,035,000	△ 9,708,000
土地	42,760,000	42,760,000	0	長期借入金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	269,508,569	277,394,453	△ 7,885,884	退職給付引当金	23,569,000	21,599,500	1,969,500
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	負債の部合計	139,748,998	143,516,892	△ 3,767,894
その他の固定資産	270,234,025	263,906,678	6,327,347	純 資 産 の 部			
建物	43,511,842	47,878,597	△ 4,366,755	基本金	57,789,469	57,789,469	0
構築物	12,160,940	12,195,784	△ 34,844	国庫補助金等特別積立金	231,087,779	233,787,003	△ 2,699,224
車輛運搬具	153,823	269,322	△ 115,499	その他の積立金	175,532,500	167,532,500	8,000,000
器具及び備品	8,453,776	7,705,583	748,193	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	342,144	715,392	△ 373,248	人件費積立金	52,462,500	51,462,500	1,000,000
投資有価証券	22,000,000	22,000,000	0	修繕積立金	61,000,000	61,000,000	0
長期貸付金	1,500,000	1,000,000	500,000	備品等購入積立金	59,070,000	52,070,000	7,000,000
退職給付引当資産	23,569,000	21,599,500	1,969,500	次期繰越活動増減差額	77,882,216	75,660,156	2,222,060
保育所繰越積立資産	158,532,500	150,532,500	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,222,060	△ 68,485	10,290,545
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	542,291,964	534,769,128	7,522,836
資産の部合計	682,040,962	678,286,020	3,754,942	負債及び純資産の部合計	682,040,962	678,286,020	3,754,942