

## 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

(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	298,558,000	298,542,063	15,937		
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	6,342	1,658		
	その他の収入	3,048,000	3,022,970	25,030		
	事業活動収入計(1)	302,194,000	302,151,375	42,625		
支出	人件費支出	218,380,000	217,993,811	386,189		
	事業費支出	27,190,000	26,928,254	261,746		
	事務費支出	20,809,000	20,590,871	218,129		
	支払利息支出	1,020,000	1,016,679	3,321		
	その他の支出	2,912,000	2,910,140	1,860		
	事業活動支出計(2)	270,311,000	269,439,755	871,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,883,000	32,711,620	△828,620			
施設整備等による収支	収入					
	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	11,244,000	11,244,000	0	
		固定資産取得支出	1,077,000	1,067,130	9,870	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,672	328	
施設整備等支出計(5)	12,784,000	12,773,802	10,198			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,784,000	△12,773,802	△10,198			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	323,000	323,000	0		
	その他の活動収入計(7)	323,000	323,000	0		
	支出	積立資産支出	19,408,000	13,107,200	6,300,800	
		拠点区分間繰入金支出	14,000	0	14,000	
その他の活動支出計(8)	19,422,000	13,107,200	6,314,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,099,000	△12,784,200	△6,314,800			
予備費支出(10)	0	-	0			
	△0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,153,618	△7,153,618			
前期末支払資金残高(12)	41,133,604	41,133,604	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,133,604	48,287,222	△7,153,618			

## 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)

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	298,542,063	279,141,110	19,400,953
	益	経常経費寄附金収益	580,000	635,000	△55,000
		サービス活動収益計(1)	299,122,063	279,776,110	19,345,953
	費用	人件費	215,983,011	217,912,349	△1,929,338
		事業費	27,304,814	26,067,894	1,236,920
		事務費	20,590,871	19,097,825	1,493,046
		減価償却費	25,669,040	25,567,547	101,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,659,959	△10,596,793	△63,166
		サービス活動費用計(2)	278,887,777	278,048,822	838,955
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,234,286	1,727,288	18,506,998
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,342	4,049	2,293
	益	その他のサービス活動外収益	3,142,970	3,025,776	117,194
		サービス活動外収益計(4)	3,149,312	3,029,825	119,487
	費用	支払利息	1,016,679	1,103,119	△86,440
		その他のサービス活動外費用	3,030,140	2,821,276	208,864
		サービス活動外費用計(5)	4,046,819	3,924,395	122,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△897,507	△894,570	△2,937	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,336,779	832,718	18,504,061	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	30,082	14,800	15,282
		国庫補助金等特別積立金積立額	574,484	0	574,484
		特別費用計(9)	604,566	14,800	589,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△604,566	△14,800	△589,766	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,732,213	817,918	17,914,295	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,313,940	138,946,022	2,367,918
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,046,153	139,763,940	20,282,213
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	12,500,000	4,450,000	8,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,546,153	141,313,940	6,232,213	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	53,325,820	46,128,624	7,197,196	流動負債	26,786,270	29,037,692	△2,251,422
現金預金	28,442,950	29,587,164	△1,144,214	事業未払金	4,403,670	4,274,852	128,818
事業未収金	14,339,390	4,448,450	9,890,940	1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	11,244,000	0
未収金	148,000	0	148,000	1年以内返済予定リース債務	462,672	462,672	0
未収補助金	10,395,480	11,654,960	△1,259,480	預り金	634,928	720,168	△85,240
立替金	0	438,050	△438,050	賞与引当金	10,041,000	12,336,000	△2,295,000
固定資産	611,980,500	624,130,252	△12,149,752	固定負債	162,780,440	174,128,312	△11,347,872
基本財産	507,396,809	526,464,526	△19,067,717	設備資金借入金	156,596,000	167,840,000	△11,244,000
土地	144,322,145	144,322,145	0	リース債務	1,773,576	2,236,248	△462,672
建物	363,074,664	382,142,381	△19,067,717	退職給付引当金	4,410,864	4,052,064	358,800
その他の固定資産	104,583,691	97,665,726	6,917,965	負債の部合計	189,566,710	203,166,004	△13,599,294
建物	739,828	869,090	△129,262	純 資 産 の 部			
構築物	30,373,386	33,656,208	△3,282,822	基本金	34,149,838	34,149,838	0
器具及び備品	7,305,382	8,498,187	△1,192,805	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
有形リース資産	2,197,692	2,660,364	△462,672	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
権利	357,865	388,084	△30,219	国庫補助金等特別積立金	235,931,819	246,017,294	△10,085,475
ソフトウェア	388,747	855,242	△466,495	その他の積立金	58,111,800	45,611,800	12,500,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	43,430,000	30,930,000	12,500,000
退職給付引当資産	4,410,864	4,052,064	358,800	施設設備整備積立金	14,681,800	14,681,800	0
人件費積立資産	43,430,000	30,930,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	147,546,153	141,313,940	6,232,213
施設設備整備積立資産	14,681,800	14,681,800	0	(うち当期活動増減差額)	18,732,213	817,918	17,914,295
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	475,739,610	467,092,872	8,646,738
長期前払費用	638,127	1,014,687	△376,560	負債及び純資産の部合計	665,306,320	670,258,876	△4,952,556
資産の部合計	665,306,320	670,258,876	△4,952,556				

# 財産目録

## 令和3年3月31日現在

社会福祉法人 住吉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	小口現金	—	—	50,000
	上池さくらこども園	—	小口現金	—	—	50,000
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046	—	運転資金	—	—	2,524,773
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	13,764,627
	：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316	—	運転資金	—	—	35,492
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	11,544,250
	：遠州信用金庫/本店営業部 1197672	—	運転資金	—	—	33,608
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店 0369368	—	運転資金	—	—	0
	上池さくらこども園	—	運転資金	—	—	440,000
	：遠州信用金庫/本店営業部 1203021	—	運転資金	—	—	
	小豆餅ゆすらうめこども園	—	運転資金	—	—	
	：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店	—	運転資金	—	—	
	上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店	—	運転資金	—	—	
			小計			28,442,950
事業未収金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	保育料他	—	—	14,339,390
未収金	小豆餅ゆすらうめこども園	—	備品代返金分	—	—	148,000
未収補助金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	入所児童処遇向上費補助金ほか	—	—	10,395,480
立替金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	従業員及び園児通院代	—	—	0
			流動資産合計			53,325,820
<b>2 固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	(上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	—	—	144,322,145
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中区小豆餅4-18-2	2012年度	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	210,898,255	54,067,275	156,830,980
	(上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43	2018年度	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	244,622,652	38,378,968	206,243,684
			小計			363,074,664
			基本財産合計			507,396,809
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中区小豆餅4-18-2	—	第2種社会福祉事業の運営	430,500	308,525	121,975
	(上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43	—	第2種社会福祉事業の運営	862,120	244,267	617,853
			小計			739,828
構築物	小豆餅ゆすらうめこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園	22,334,689	12,220,796	10,113,893
	上池さくらこども園 外構工事	—	第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	13,039,264	2,693,692	10,345,572
	スライド式門扉 他14件	—	第2種社会福祉事業	13,003,129	3,089,208	9,913,921
			小計			30,373,386
器具及び備品	ピアノ(あお) 他63件	—	第2種社会福祉事業	24,814,891	15,311,817	9,503,074
権利	上池さくらこども園 水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業の運営	451,040	93,175	357,865
ソフトウェア	ホームページ制作費 他3件	—	第2種社会福祉事業の運営	3,207,276	2,818,529	388,747
投資有価証券	浜松磐田信用金庫	—	出資金	—	—	20,000
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—	従業員退職金	—	—	4,410,864
人件費積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	人件費	—	—	43,430,000
施設設備整備積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	施設設備	—	—	14,681,800
差入保証金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	その他保証金	—	—	40,000
期前払費用	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園	—	各園会 火災保険料	—	—	638,127
			その他の固定資産合計			104,583,691
			固定資産合計			611,980,500
			資産合計			665,306,320
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費・消耗品他	—		—	—	4,403,670
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	9,648,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	1,596,000
			小計			11,244,000
1年以内返済予定リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	462,672
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	634,928
賞与引当金	令和3年夏季賞与	—		—	—	10,041,000
			流動負債合計			26,786,270
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	130,448,000
	静岡銀行/住吉支店	—		—	—	26,148,000
			小計			156,596,000
リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器	—		—	—	1,773,576
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	4,410,864
			固定負債合計			162,780,440
			負債合計			189,566,710
			差引純資産			475,739,610