

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	498,382,000	499,823,638	△ 1,441,638	
	借入金利息補助金収入	5,285	5,285		
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	55,000	39,885	15,115	
	その他の収入	6,735,000	6,864,683	△ 129,683	
	事業活動収入計(1)	505,177,285	506,833,491	△ 1,656,206	
	支出				
	人件費支出	388,700,000	376,462,588	12,237,412	
	事業費支出	33,840,000	30,831,492	3,008,508	
事務費支出	49,189,000	32,504,173	16,684,827		
支払利息支出	5,285	5,285			
事業活動支出計(2)	471,734,285	439,803,538	31,930,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,443,000	67,029,953	△ 33,586,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,823,000	2,961,000	△ 138,000	
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000		
	施設整備等収入計(4)	3,573,000	3,711,000	△ 138,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	5,646,000		
固定資産取得支出	12,800,000	2,790,980	10,009,020		
施設整備等支出計(5)	18,446,000	8,436,980	10,009,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,873,000	△ 4,725,980	△ 10,147,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,350,000	30,344,686	△ 25,994,686	
	その他の活動収入計(7)	4,350,000	30,344,686	△ 25,994,686	
	支出				
積立資産支出	4,150,000	76,448,840	△ 72,298,840		
その他の活動支出計(8)	4,150,000	76,448,840	△ 72,298,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△ 46,104,154	46,304,154		
予備費支出(10)	18,770,000		18,770,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,199,819	△ 16,199,819		
前期末支払資金残高(12)	62,900,432	62,900,432	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,900,432	79,100,251	△ 16,199,819		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	収益	保育事業収益	499,823,638	344,184,070	155,639,568
		経常経費寄附金収益	100,000	233,845	△ 133,845
		その他の収益	1,185,723	863,540	322,183
		サービス活動収益計(1)	501,109,361	345,281,455	155,827,906
	費用	人件費	376,266,742	280,734,771	95,531,971
		事業費	30,831,492	21,091,890	9,739,602
		事務費	32,504,173	22,637,868	9,866,305
		減価償却費	14,380,466	13,296,937	1,083,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,626,422	△ 6,678,372	51,950
		徴収不能額		11,580	△ 11,580
徴収不能引当金繰入		11,580	△ 11,580		
サービス活動費用計(2)	447,356,451	331,106,254	116,250,197		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,752,910	14,175,201	39,577,709	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,285	21,852	△ 16,567
		受取利息配当金収益	39,885	42,349	△ 2,464
		その他のサービス活動外収益	5,678,960	4,274,715	1,404,245
		サービス活動外収益計(4)	5,724,130	4,338,916	1,385,214
	費用	支払利息	5,285	21,852	△ 16,567
		サービス活動外費用計(5)	5,285	21,852	△ 16,567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,718,845	4,317,064	1,401,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,471,755	18,492,265	40,979,490	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,961,000	2,964,000	△ 3,000
		施設整備等寄附金収益	750,000		750,000
		その他の特別収益	11,580		11,580
		特別収益計(8)	3,722,580	2,964,000	758,580
	費用	固定資産売却損・処分損	39,203	5	39,198
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,181,000	2,964,000	217,000
特別費用計(9)		3,220,203	2,964,005	256,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		502,377	△ 5	502,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,974,132	18,492,260	41,481,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,785,947	36,512,143	21,273,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,760,079	55,004,403	62,755,676
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	16,782,057	9,217,943
	その他の積立金積立額(16)		72,300,000	14,000,513	58,299,487
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,460,079	57,785,947	13,674,132

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	85,766,356	67,820,926	17,945,430	流動負債	11,466,105	10,578,074	888,031
現金預金	41,867,259	34,433,054	7,434,205	事業未払金	3,102,331	4,754,253	△ 1,651,922
事業未収金	29,863,747	21,302,592	8,561,155	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	5,646,000	△ 846,000
未収金	19,000		19,000	未払費用	3,464,759		3,464,759
未収補助金	12,641,050	11,118,640	1,522,410	職員預り金	99,015	177,821	△ 78,806
立替金	6,750		6,750				
前払金	1,368,550	978,220	390,330				
徴収不能引当金		△ 11,580	11,580				
固定資産	776,728,227	742,509,826	34,218,401	固定負債	65,699,810	70,952,720	△ 5,252,910
基本財産	209,112,486	216,173,816	△ 7,061,330	設備資金借入金	32,000,000	36,800,000	△ 4,800,000
建物	209,112,486	216,173,816	△ 7,061,330	退職給付引当金	33,699,810	34,152,720	△ 452,910
その他の固定資産	567,615,741	526,336,010	41,279,731	負債の部合計	77,165,915	81,530,794	△ 4,364,879
建物	20,697,758	23,969,620	△ 3,271,862	純資産の部			
構築物	15,568,654	17,003,746	△ 1,435,092	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	7,539,839	7,283,604	256,235	基本金	85,835,039	85,835,039	
権利	2,000,500	2,000,500		国庫補助金等特別積立金	140,021,570	143,466,992	△ 3,445,422
ソフトウェア	97,200	213,840	△ 116,640	国庫補助金等特別積立金	140,021,570	143,466,992	△ 3,445,422
退職給付引当資産	33,699,810	34,152,720	△ 452,910	その他の積立金	488,011,980	441,711,980	46,300,000
人件費積立資産	151,570,000	151,570,000		人件費積立金	151,570,000	151,570,000	
修繕積立資産	175,810,400	168,510,400	7,300,000	修繕積立金	175,810,400	168,510,400	7,300,000
備品等購入積立資産	47,921,050	47,921,050		備品等購入積立金	47,921,050	47,921,050	
施設整備積立資産	112,710,530	73,710,530	39,000,000	施設整備等積立金	112,710,530	73,710,530	39,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,460,079	57,785,947	13,674,132
				(うち当期活動増減差額)	59,974,132	18,492,260	41,481,872
				純資産の部合計	785,328,668	728,799,958	56,528,710
資産の部合計	862,494,583	810,330,752	52,163,831	負債及び純資産の部合計	862,494,583	810,330,752	52,163,831

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。