

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 習志野

(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	331,012,000	331,015,380 Δ	3,380	
	経常経費寄附金収入	0	2,170 Δ	2,170	
	受取利息配当金収入	1,000	824	176	
	その他の収入	3,248,000	3,299,585 Δ	51,585	
	事業活動収入計(1)	334,261,000	334,317,959 Δ	56,959	
	支出				
	人件費支出	231,848,000	231,843,492	4,508	
	事業費支出	30,022,000	30,014,638	7,362	
	事務費支出	21,030,843	20,412,249	618,594	
支払利息支出	1,885,000	1,883,180	1,820		
その他の支出	3,155,000	3,153,510	1,490		
事業活動支出計(2)	287,940,843	287,307,069	633,774		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,320,157	47,010,890 Δ	690,733		
施よ 設る 整備 支等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,104,000	22,104,000	0	
	施設整備等支出計(5)	22,104,000	22,104,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 22,104,000 Δ	22,104,000	0		
そ よ の 活 動	支				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	52,000,000	52,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 52,000,000 Δ	52,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 27,783,843 Δ	27,093,110 Δ	690,733		
前期末支払資金残高(12)	90,133,931	90,133,931	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,350,088	63,040,821 Δ	690,733		

法人単体事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 習志野

(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	331,015,380	338,599,630 Δ	7,584,250
	益	経常経費寄附金収益	2,170	41,590 Δ	39,420
		サービス活動収益計 (1)	331,017,550	338,641,220 Δ	7,623,670
	費	人件費	216,552,741	230,614,411 Δ	14,061,670
		事業費	30,014,638	28,756,040	1,258,598
		事務費	20,412,249	22,470,590 Δ	2,058,341
		減価償却費	54,552,183	54,888,619 Δ	336,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,353,642 Δ	27,417,344	63,702
		サービス活動費用計 (2)	294,178,169	309,312,316 Δ	15,134,147
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		36,839,381	29,328,904	7,510,477
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	824	580	244
	益	その他のサービス活動外収益	3,299,585	4,230,213 Δ	930,628
		サービス活動外収益計 (4)	3,300,409	4,230,793 Δ	930,384
	費	支払利息	1,883,180	1,964,401 Δ	81,221
		その他のサービス活動外費用	3,153,510	3,340,360 Δ	186,850
		サービス活動外費用計 (5)	5,036,690	5,304,761 Δ	268,071
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,736,281 Δ	1,073,968 Δ	662,313
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		35,103,100	28,254,936	6,848,164	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		35,103,100	28,254,936	6,848,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		48,510,441	20,255,505	28,254,936
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		83,613,541	48,510,441	35,103,100
	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)		12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		71,613,541	48,510,441	23,103,100	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 習志野

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	90,122,083		97,826,564	△ 7,704,481	流動負債	57,649,149		53,551,271	4,097,878
現金預金	70,981,458		80,542,588	△ 9,561,130	事業未払金	3,768,263		3,032,667	735,596
事業未収金	18,633,436		16,745,734	1,887,702	その他の未払金	22,000,000		0	22,000,000
貯蔵品	111,516		123,955	△ 12,439	1年以内返済予定設備資金借入金	22,104,000		22,104,000	0
商品・製品	305,203		289,607	15,596	未払費用	1,312,999		3,487,966	△ 2,174,967
前払費用	90,470		124,680	△ 34,210	仮受金	0		1,172,000	△ 1,172,000
固定資産	902,176,689		944,728,872	△ 42,552,183	賞与引当金	8,463,887		23,754,638	△ 15,290,751
基本財産	756,029,897		788,201,732	△ 32,171,835	固定負債	374,872,000		436,976,000	△ 62,104,000
建物	756,029,897		788,201,732	△ 32,171,835	設備資金借入金	334,872,000		356,976,000	△ 22,104,000
その他の固定資産	146,146,792		156,527,140	△ 10,380,348	役員等長期借入金	40,000,000		80,000,000	△ 40,000,000
構築物	82,823,826		93,210,134	△ 10,386,308	負債の部合計	432,521,149		490,527,271	△ 58,006,122
機械及び装置	17,707,611		20,541,855	△ 2,834,244	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	215,642		400,473	△ 184,831	基本金	0		0	0
器具及び備品	27,035,141		35,471,253	△ 8,436,112	国庫補助金等特別積立金	476,164,082		503,517,724	△ 27,353,642
権利	3,966,473		4,348,726	△ 382,253	その他の積立金	12,000,000		0	12,000,000
ソフトウェア	93,960		250,560	△ 156,600	修繕積立金	12,000,000		0	12,000,000
修繕費積立資産	12,000,000		0	12,000,000	次期繰越活動増減差額	71,613,541		48,510,441	23,103,100
長期前払費用	2,304,139		2,304,139	0	(うち当期活動増減差額)	35,103,100		28,254,936	6,848,164
資産の部合計	992,298,772		1,042,555,436	△ 50,256,664	純資産の部合計	559,777,623		552,028,165	7,749,458
					負債及び純資産の部合計	992,298,772		1,042,555,436	△ 50,256,664