

# 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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	131,547,670	159,257,230	△ 27,709,560	
	借入金利息補助金収入	23,700	23,700		
	受取利息配当金収入		17,995	△ 17,995	
	その他の収入	1,000,000	1,103,800	△ 103,800	
	事業活動収入計(1)	132,571,370	160,402,725	△ 27,831,355	
	支出				
	人件費支出	105,950,000	106,411,855	△ 461,855	
	事業費支出	15,600,000	12,253,360	3,346,640	
	事務費支出	11,020,000	9,729,636	1,290,364	
支払利息支出	710,000	613,855	96,145		
事業活動支出計(2)	133,280,000	129,008,706	4,271,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 708,630	31,394,019	△ 32,102,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,200	1,550,200		
	施設整備等収入計(4)	1,550,200	1,550,200		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,620,000		
施設整備等支出計(5)	6,620,000	6,620,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,069,800	△ 5,069,800			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出				
	積立資産支出		26,017,986	△ 26,017,986	
その他の活動支出計(8)	0	26,017,986	△ 26,017,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 26,017,986	26,017,986		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,778,430	306,233	△ 6,084,663		
前期末支払資金残高(12)	29,200,951	29,200,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,422,521	29,507,184	△ 6,084,663		

※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

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	159,257,230	153,490,416	5,766,814	
	その他の収益		8,300	△ 8,300	
	サービス活動収益計(1)	159,257,230	153,498,716	5,758,514	
	費用				
	人件費	106,411,855	92,094,537	14,317,318	
	事業費	12,245,342	15,104,740	△ 2,859,398	
	事務費	9,729,636	9,810,425	△ 80,789	
	減価償却費	5,562,259	5,333,172	229,087	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,957	△ 2,111,957		
その他の費用		8,300	△ 8,300		
サービス活動費用計(2)	131,837,135	120,239,217	11,597,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,420,095	33,259,499	△ 5,839,404	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	23,700	35,803	△ 12,103	
	受取利息配当金収益	17,995	20,053	△ 2,058	
	その他のサービス活動外収益	1,103,800	1,178,809	△ 75,009	
	サービス活動外収益計(4)	1,145,495	1,234,665	△ 89,170	
	費用				
支払利息	613,855	659,707	△ 45,852		
サービス活動外費用計(5)	613,855	659,707	△ 45,852		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		531,640	574,958	△ 43,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,951,735	33,834,457	△ 5,882,722	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,550,200	1,550,200		
	特別収益計(8)	1,550,200	1,550,200	0	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,200	1,550,200			
特別費用計(9)	1,550,200	1,550,200	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,951,735	33,834,457	△ 5,882,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,173,856	33,359,452	2,814,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,125,591	67,193,909	△ 3,068,318
	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)		26,017,986	31,020,053	△ 5,002,067
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,107,605	36,173,856	1,933,749

※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

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	37,204,307	36,045,225	1,159,082	流動負債	14,290,267	13,445,436	844,831
現金預金	22,484,211	21,386,728	1,097,483	事業未払金	7,296,140	6,170,575	1,125,565
事業未収金	11,450	26,360	△ 14,910	1年以内返済予定設備資金借入金	6,620,000	6,620,000	
未収金		150,139	△ 150,139	預り金	8,167	8,167	
未収補助金	14,681,790	14,463,160	218,630	職員預り金	365,960	646,694	△ 280,734
給食用材料	26,856	18,838	8,018				
固定資産	441,716,894	421,261,167	20,455,727	固定負債	75,025,000	81,645,000	△ 6,620,000
基本財産	184,517,404	189,088,708	△ 4,571,304	設備資金借入金	75,025,000	81,645,000	△ 6,620,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	89,315,267	95,090,436	△ 5,775,169
建物	134,517,404	139,088,708	△ 4,571,304	純資産の部			
その他の固定資産	257,199,490	232,172,459	25,027,031	基本金	47,799,095	47,799,095	
構築物	1,680,720	1,934,404	△ 253,684	基本金	47,799,095	47,799,095	
機械及び装置	588,518	738,778	△ 150,260	国庫補助金等特別積立金	49,805,878	50,367,635	△ 561,757
器具及び備品	1,036,896	1,623,907	△ 587,011	国庫補助金等特別積立金	49,805,878	50,367,635	△ 561,757
人件費積立資産	43,518,963	42,515,568	1,003,395	その他の積立金	253,893,356	227,875,370	26,017,986
修繕積立資産	64,019,804	54,015,577	10,004,227	人件費積立金	43,518,963	42,515,568	1,003,395
施設整備積立資産	146,354,589	131,344,225	15,010,364	修繕積立金	64,019,804	54,015,577	10,004,227
				施設整備等積立金	146,354,589	131,344,225	15,010,364
				次期繰越活動増減差額	38,107,605	36,173,856	1,933,749
				(うち当期活動増減差額)	27,951,735	33,834,457	△ 5,882,722
				純資産の部合計	389,605,934	362,215,956	27,389,978
資産の部合計	478,921,201	457,306,392	21,614,809	負債及び純資産の部合計	478,921,201	457,306,392	21,614,809

※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。