

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

社会福祉法人名 太陽育生会

(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	326,839,793	328,380,985	△1,541,192	
	借入金利息補助金収入	57,190	57,190	0	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,802	△1,802	
	その他の収入	3,122,017	3,139,688	△17,671	
	事業活動収入計(1)	330,050,000	331,610,665	△1,560,665	
	支出				
	人件費支出	213,738,900	213,737,653	1,247	
	事業費支出	38,766,000	38,048,256	717,744	
	事務費支出	28,990,710	28,716,762	273,948	
	支払利息支出	57,190	57,190	0	
その他の支出	2,262,350	2,262,350	0		
事業活動支出計(2)	283,815,150	282,822,211	992,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,234,850	48,788,454	△2,553,604		
施設整備等収支	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	3,070,000	3,070,000	0	
固定資産取得支出	5,599,247	5,599,247	0		
施設整備等支出計(5)	8,669,247	8,669,247	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,669,247	△8,669,247	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,774,745	2,774,745	0	
	その他の活動収入計(7)	2,774,745	2,774,745	0	
	支出				
	積立資産支出	38,034,453	42,031,485	△3,997,032	
その他の活動による支出	626,045	626,045	0		
その他の活動支出計(8)	38,660,498	42,657,530	△3,997,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,885,753	△39,882,785	3,997,032		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,679,850	236,422	1,443,428		
前期末支払資金残高(12)	69,501,837	69,501,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,181,687	69,738,259	1,443,428		

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

社会福祉法人名 太陽育生会

（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	328,380,985	334,353,635	△5,972,650
	経常経費寄附金収益	31,000	106,000	△75,000
	その他の収益	126,225	373,035	△246,810
	サービス活動収益計(1)	328,538,210	334,832,670	△6,294,460
	費用			
	人件費	215,382,393	232,976,744	△17,594,351
	事業費	38,048,256	40,829,826	△2,781,570
	事務費	28,870,596	34,979,825	△6,109,229
	減価償却費	12,846,148	12,572,710	273,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,160,059	△6,072,879	△87,180	
サービス活動費用計(2)	288,987,334	315,286,226	△26,298,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,550,876	19,546,444	20,004,432	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	57,190	86,450	△29,260
	受取利息配当金収益	1,802	1,609	193
	その他のサービス活動外収益	3,013,463	2,571,133	442,330
	サービス活動外収益計(4)	3,072,455	2,659,192	413,263
	費用			
	支払利息	57,190	86,450	△29,260
	その他のサービス活動外費用	2,262,350	2,326,760	△64,410
	サービス活動外費用計(5)	2,319,540	2,413,210	△93,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,915	245,982	506,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,303,791	19,792,426	20,511,365	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	50,000	△50,000
	特別収益計(8)	0	50,000	△50,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,504	3	22,501
国庫補助金等特別積立金積立額	1,942,800	0	1,942,800	
特別費用計(9)	1,965,304	3	1,965,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,965,304	49,997	△2,015,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,338,487	19,842,423	18,496,064	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	70,549,634	60,707,211	9,842,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,888,121	80,549,634	28,338,487
	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)	38,000,000	10,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,888,121	70,549,634	338,487

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 太陽育生会

(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	80,663,689	79,299,046	1,364,643	流動負債	23,534,464	22,160,209	1,374,255
現金預金	73,041,929	71,001,333	2,040,596	事業未払金	9,887,355	8,795,869	1,091,486
事業未収金	3,849,794	4,074,838	△225,044	職員預り金	401,820	428,993	△27,173
未収補助金	2,765,800	4,222,875	△1,457,075	1年以内返済予定設備資金借入金	3,070,000	3,070,000	0
立替金	0	0	0	預り金	494,289	572,347	△78,058
前払金	864,200	0	864,200	仮受金	0	0	0
前払費用	141,966	0	141,966	賞与引当金	9,681,000	9,293,000	388,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	493,138,199	462,236,154	30,902,045	固定負債	42,407,910	45,636,705	△3,228,795
基本財産	334,258,771	342,939,192	△8,680,421	設備資金借入金	8,350,000	11,420,000	△3,070,000
土地	143,048,856	143,048,856	0	退職給付引当金	34,057,910	34,216,705	△158,795
建物	191,209,915	199,890,336	△8,680,421	負債の部合計	65,942,374	67,796,914	△1,854,540
その他の固定資産	158,879,428	119,296,962	39,582,466	純 資 産 の 部			
建物	4,584,634	5,173,650	△589,016	基本金	194,445,216	194,445,216	0
構築物	9,452,012	9,470,785	△18,773	1号基本金	184,445,216	184,445,216	0
器具及び備品	6,658,205	4,183,398	2,474,807	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	389,872	428,810	△38,938	国庫補助金等特別積立金	139,826,177	144,043,436	△4,217,259
ソフトウェア	347,554	764,618	△417,064	その他の積立金	102,700,000	64,700,000	38,000,000
退職給付引当資産	34,057,910	34,216,705	△158,795	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	29,000,000	29,000,000	0
修繕費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品購入等積立資産	2,200,000	2,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	28,500,000	38,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,500,000	28,500,000	38,000,000	次期繰越活動増減差額	70,888,121	70,549,634	338,487
長期前払費用	689,241	358,996	330,245	(うち当期活動増減差額)	38,338,487	19,842,423	18,496,064
				純資産の部合計	507,859,514	473,738,286	34,121,228
資産の部合計	573,801,888	541,535,200	32,266,688	負債及び純資産の部合計	573,801,888	541,535,200	32,266,688