

社会福祉事業 資金収支内訳書
（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		社会福祉法人 （本部）	社会福祉法人 （保育園）	社会福祉法人 （児童館）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		(165,732,476)	(50,705,027)	(216,437,503)		(216,437,503)	
	経常経費寄附金収入		(70,000)	(70,000)	(70,000)		(70,000)	
	受取利息配当金収入		(4,989)	(210)	(5,199)		(5,199)	
	その他の収入		(1,657,310)	(138,492)	(1,795,802)		(1,795,802)	
	事業活動収入計(1)	0	167,464,775	50,843,729	218,308,504	0	218,308,504	
	支出							
	人件費支出	(87,000)	(128,879,157)	(34,632,502)	(163,598,659)		(163,598,659)	
	事業費支出		(14,219,994)	(3,085,213)	(17,305,207)		(17,305,207)	
	事務費支出	(45,115)	(8,877,631)	(2,569,931)	(11,492,677)		(11,492,677)	
	支払利息支出		(675,320)	(261,382)	(936,702)		(936,702)	
	その他の支出		(1,197,400)	(1,197,400)	(1,197,400)		(1,197,400)	
	事業活動支出計(2)	132,115	153,849,502	40,549,028	194,530,645	0	194,530,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132,115	13,615,273	10,294,701	23,777,859	0	23,777,859	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出		(5,292,000)	(1,740,000)	(7,032,000)		(7,032,000)	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	(100,000)	(380,000)		(480,000)	(△480,000)	(0)	
	その他の活動収入計(7)	100,000	380,000	0	480,000	△480,000	0	
	支出							
	積立資産支出		(6,000,000)		(6,000,000)		(6,000,000)	
	収入							
	拠点区分間繰入金支出		(100,000)	(380,000)	(480,000)	(△480,000)	(0)	
	その他の活動支出計(8)	0	6,100,000	380,000	6,480,000	△480,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△5,720,000	△380,000	△6,000,000	0	△6,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△32,115	190,011	4,785,171	4,943,067	0	4,943,067	
前期末支払資金残高(11)		39,887	33,240,964	5,754,145	39,034,996	0	39,034,996	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,772	33,430,975	10,539,316	43,978,063	0	43,978,063	

社会福祉事業 事業活動内訳書

(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		社会福祉法人 向上社 (本部)	社会福祉法人 向上社 (保育園)	社会福祉法人 向上社 (児童館)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	(165,732,476)	(50,705,027)	(216,437,503)		(216,437,503)	
		経常経費寄附金収益	(70,000)		(70,000)		(70,000)	
		サービス活動収益計(1)	0	165,802,476	50,705,027	216,507,503	0	216,507,503
	費用	人件費	(87,000)	(128,879,157)	(34,608,364)	(163,574,521)		(163,574,521)
		事業費		(14,219,994)	(3,109,351)	(17,329,345)		(17,329,345)
		事務費	(45,115)	(8,877,631)	(2,569,931)	(11,492,677)		(11,492,677)
		減価償却費		(16,264,419)	(4,318,169)	(20,582,588)		(20,582,588)
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(5,074,609)	(1,078,891)	(6,153,500)		(6,153,500)
		サービス活動費用計(2)	132,115	163,166,592	43,526,924	206,825,631	0	206,825,631
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△132,115	2,635,884	7,178,103	9,681,872	0	9,681,872
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		(4,989)	(210)	(5,199)		(5,199)
		その他のサービス活動外収益		(1,657,310)	(138,492)	(1,795,802)		(1,795,802)
		サービス活動外収益計(4)	0	1,662,299	138,702	1,801,001	0	1,801,001
	費用	支払利息		(675,320)	(261,382)	(936,702)		(936,702)
		その他のサービス活動外費用		(1,197,400)		(1,197,400)		(1,197,400)
		サービス活動外費用計(5)	0	1,872,720	261,382	2,134,102	0	2,134,102
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△210,421	△122,680	△333,101	0	△333,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△132,115	2,425,463	7,055,423	9,348,771	0	9,348,771	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)
		拠点区分間繰入金収益	(100,000)	(380,000)		(480,000)	(480,000)	(0)
		特別収益計(8)	100,000	1,380,000	0	1,480,000	△480,000	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		(1,000,000)		(1,000,000)		(1,000,000)
		拠点区分間繰入金費用		(100,000)	(380,000)	(480,000)	(480,000)	(0)
		特別費用計(9)	0	1,100,000	380,000	1,480,000	△480,000	1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	280,000	△380,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,115	2,705,463	6,675,423	9,348,771	0	9,348,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,887	113,825,565	12,696,538	126,561,990	0	126,561,990
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,772	116,531,028	19,371,961	135,910,761	0	135,910,761
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,772	110,531,028	19,371,961	129,910,761	0	129,910,761

社会福祉事業 貸借対照表内訳書

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 (本部)	社会福祉法人 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	8,318	42,645,410	11,573,006	54,226,734	△380,000	53,846,734	
現金・預金	8,318	36,322,514	10,295,025	46,625,857		46,625,857	
事業未収金		1,489,177		1,489,177	△380,000	1,109,177	
未収補助金		4,460,018	1,258,862	5,718,880		5,718,880	
立替金		120,321		120,321		120,321	
前払費用		253,380	19,119	272,499		272,499	
固定資産		401,068,256	85,096,272	486,164,528		486,164,528	
基本財産		368,888,317	75,722,888	444,611,205		444,611,205	
基本財産・土地		75,982,266		75,982,266		75,982,266	
基本財産・建物		292,906,051	75,722,888	368,628,939		368,628,939	
その他の固定資産		32,179,939	9,373,384	41,553,323		41,553,323	
建物		62,246	404,463	466,709		466,709	
構築物		3,421,667		3,421,667		3,421,667	
器具及び備品		7,151,751	3,968,921	11,120,672		11,120,672	
出資金		11,000		11,000		11,000	
他無形固定資産		533,275		533,275		533,275	
施設整備積資産		21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000	
資産の部合計	8,318	443,713,666	96,669,278	540,391,262	△380,000	540,011,262	
流動負債	546	14,506,435	2,773,690	17,280,671	△380,000	16,900,671	
事業未払金		5,667,999	896,186	6,564,185	△380,000	6,184,185	
1年以内返済予定設備資金借入金		5,292,000	1,740,000	7,032,000		7,032,000	
預り金	546	3,546,436	137,504	3,684,486		3,684,486	
固定負債		130,977,000	43,065,000	174,042,000		174,042,000	
設備資金借入金		130,977,000	43,065,000	174,042,000		174,042,000	
負債の部合計	546	145,483,435	45,838,690	191,322,671	△380,000	190,942,671	
基本金		10,014,072		10,014,072		10,014,072	
国庫補助金等特別積立金		156,685,131	26,458,627	183,143,758		183,143,758	
その他の積立金		21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000	
施設整備等積立金		21,000,000	5,000,000	26,000,000		26,000,000	
次期繰越活動増減差額	7,772	110,531,028	19,371,961	129,910,761		129,910,761	
(うち当期活動増減差額)	△32,115	2,705,463	6,675,423	9,348,771		9,348,771	
純資産の部合計	7,772	298,230,231	50,830,588	349,068,591	0	349,068,591	
負債及び純資産の部合計	8,318	443,713,666	96,669,278	540,391,262	△380,000	540,011,262	