

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 夢つべつ

(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	166,330,000	166,729,003	△399,003	
		受取利息配当金収入	3,000	8,293	△5,293	
		その他の収入	1,774,000	1,807,695	△33,695	
		事業活動収入計(1)	168,107,000	168,544,991	△437,991	
	支出	人件費支出	115,742,000	115,108,570	633,430	
		事業費支出	20,400,000	19,702,005	697,995	
		事務費支出	14,129,000	12,966,149	1,162,851	
		その他の支出	1,150,000	1,179,300	△29,300	
		事業活動支出計(2)	151,421,000	148,956,024	2,464,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,686,000	19,588,967	△2,902,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	155,000	155,100	△100	
		施設整備等収入計(4)	155,000	155,100	△100	
	支出	固定資産取得支出	671,000	822,481	△151,481	
		施設整備等支出計(5)	671,000	822,481	△151,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△516,000	△667,381	151,381		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,000,000	△13,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,170,000	5,921,586	△2,751,586		
前期末支払資金残高(12)		48,691,000	49,191,946	△500,946		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,861,000	55,113,532	△3,252,532		

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 夢つべつ

（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	166,729,003	150,687,383	16,041,620
	その他の収益	623,108	21,200	601,908
	サービス活動収益計(1)	167,352,111	150,708,583	16,643,528
	費用			
	人件費	115,108,570	109,903,859	5,204,711
	事業費	19,702,005	18,433,743	1,268,262
	事務費	12,966,149	10,482,835	2,483,314
	減価償却費	53,685,702	53,930,505	△244,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,025,093	△53,265,558	240,465
サービス活動費用計(2)	148,437,333	139,485,384	8,951,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,914,778	11,223,199	7,691,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,293	6,322	1,971
	その他のサービス活動外収益	1,184,587	1,236,294	△51,707
	サービス活動外収益計(4)	1,192,880	1,242,616	△49,736
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,179,300	1,219,300	△40,000
サービス活動外費用計(5)	1,179,300	1,219,300	△40,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,580	23,316	△9,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,928,358	11,246,515	7,681,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	155,100	10,615,000	△10,459,900
	特別収益計(8)	155,100	10,615,000	△10,459,900
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	155,100	10,615,000	△10,459,900	
特別費用計(9)	155,100	10,615,000	△10,459,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,928,358	11,246,515	7,681,843	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	52,023,652	50,777,137	1,246,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,952,010	62,023,652	8,928,358
	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)	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,952,010	52,023,652	5,928,358

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 夢つべつ

(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	64,704,862	56,922,476	7,782,386	流動負債	9,591,330	7,730,530	1,860,800
現金預金	49,232,828	51,470,000	△2,237,172	事業未払金	7,706,855	5,868,666	1,838,189
事業未収金	13,193,102	5,442,276	7,750,826	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	10,200	△10,200	その他の未払金（拠点間）	0	0	0
未収補助金	2,278,932	0	2,278,932	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,884,475	1,861,864	22,611
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	597,049,677	636,912,898	△39,863,221	固定負債	0	0	0
基本財産	457,661,175	498,663,163	△41,001,988	負債の部合計	9,591,330	7,730,530	1,860,800
建物	447,661,175	488,663,163	△41,001,988	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	139,388,502	138,249,735	1,138,767	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	434,244	466,588	△32,344	国庫補助金等特別積立金	529,211,199	582,081,192	△52,869,993
構築物	81,628,452	93,394,188	△11,765,736	その他の積立金	55,000,000	42,000,000	13,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
器具及び備品	2,325,805	2,388,956	△63,151	修繕費積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
ソフトウェア	0	2	△2	施設・設備整備積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
人件費積立資産	21,000,000	15,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	57,952,010	52,023,652	5,928,358
修繕費積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	18,928,358	11,246,515	7,681,843
施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000	純資産の部合計	652,163,209	686,104,844	△33,941,635
資産の部合計	661,754,539	693,835,374	△32,080,835	負債及び純資産の部合計	661,754,539	693,835,374	△32,080,835