

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 至誠会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	保育事業収入	593,644,234	592,874,357	769,877	
	借入金利息補助金収入	269,550	269,550	0	
	経常経費寄附金収入	2,949,000	2,952,000 Δ	3,000	
	受取利息配当金収入	124,215	124,534 Δ	319	
	その他の収入	8,812,118	8,987,621 Δ	175,503	
	事業活動収入計 (1)	605,799,117	605,208,062	591,055	
	人件費支出	482,579,790	482,853,480 Δ	273,690	
	事業費支出	59,301,729	59,804,464 Δ	502,735	
	事務費支出	47,832,644	46,738,818	1,093,826	
	支払利息支出	368,523	368,523	0	
その他の支出	6,336,000	6,311,260	24,740		
事業活動支出計 (2)	596,418,686	596,076,545	342,141		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,380,431	9,131,517	248,914		
施設整備等に よる収入支	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	固定資産取得支出	4,646,000	4,549,300	96,700	
	施設整備等支出計 (5)	7,970,000	7,873,300	96,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,970,000 Δ	7,873,300 Δ	96,700		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	16,245,500	17,245,500 Δ	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,245,500	17,245,500 Δ	1,000,000	
	積立資産支出	16,769,400	17,768,780 Δ	999,380	
	その他の活動支出計 (8)	16,769,400	17,768,780 Δ	999,380	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 523,900 Δ	523,280 Δ	620	
予備費支出 (10)	9,166,941		886,531		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,280,410		734,937 Δ		
前期末支払資金残高 (12)	183,183,709	183,183,709	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	183,183,709	183,918,646 Δ	734,937		

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 至誠会

(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			
	保育事業収益	592,874,357	632,332,915	△ 39,458,558
	経常経費寄附金収益	2,952,000	23,976,971	△ 21,024,971
	サービス活動収益計 (1)	595,826,357	656,309,886	△ 60,483,529
	費			
	人件費	482,999,760	502,625,652	△ 19,625,892
	事業費	59,804,464	67,186,653	△ 7,382,189
	事務費	46,738,818	37,564,954	9,173,864
	減価償却費	34,634,895	35,738,623	△ 1,103,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,377,710	△ 16,938,095	560,385
サービス活動費用計 (2)	607,800,227	626,177,787	△ 18,377,560	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,973,870	30,132,099	△ 42,105,969	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	269,550	280,350	△ 10,800
	受取利息配当金収益	124,534	48,121	76,413
	その他のサービス活動外収益	8,987,621	7,965,200	1,022,421
	サービス活動外収益計 (4)	9,381,705	8,293,671	1,088,034
	費			
	支払利息	368,523	383,290	△ 14,767
	その他のサービス活動外費用	6,311,260	7,295,750	△ 984,490
	サービス活動外費用計 (5)	6,679,783	7,679,040	△ 999,257
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,701,922	614,631	2,087,291
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,271,948	30,746,730	△ 40,018,678	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,634,100	△ 1,634,100
	特別収益計 (8)	0	1,634,100	△ 1,634,100
	費			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	870,000	△ 620,000
特別費用計 (9)	250,005	870,001	△ 619,996	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 250,005	764,099	△ 1,014,104	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,521,953	31,510,829	△ 41,032,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,080,407	124,603,678	9,476,729
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	124,558,454	156,114,507	△ 31,556,053
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	22,034,100	△ 8,034,100
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,558,454	134,080,407	△ 11,521,953

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 至誠会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減	当 度	前 年 末	増 減	
流動資産	204,201,138	202,261,048	1,940,090	流動負債	45,592,492	42,764,339	2,828,153
現金預金	186,125,085	186,575,321	△ 450,236	事業未払金	14,161,163	13,288,224	872,939
事業未収金	15,402,450	15,247,727	154,723	その他の未払金	33,944	0	33,944
未収金	4,243	0	4,243	1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0
立替金	828,360	0	828,360	職員預り金	5,956,885	5,789,115	167,770
前払費用	1,841,000	438,000	1,403,000	前受収益	130,500	0	130,500
固定資産	1,060,097,759	1,089,660,079	△ 29,562,320	賞与引当金	21,986,000	20,363,000	1,623,000
基本財産	468,632,992	495,354,645	△ 26,721,653	固定負債	119,213,730	124,014,450	△ 4,800,720
建物	467,632,992	494,354,645	△ 26,721,653	設備資金借入金	77,837,000	81,161,000	△ 3,324,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,376,730	42,853,450	△ 1,476,720
その他の固定資産	591,464,767	594,305,434	△ 2,840,667	負債の部合計	164,806,222	166,778,789	△ 1,972,567
建物	16,857,207	18,259,491	△ 1,402,284	純 資 産 の 部			
構築物	2,130,010	2,099,505	30,505	基本金	176,505,320	176,505,320	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	295,635,629	311,763,339	△ 16,127,710
器具及び備品	20,172,699	22,082,787	△ 1,910,088	その他の積立金	504,793,272	502,793,272	2,000,000
権利	288,208	288,208	0	人件費積立金	102,061,999	110,061,999	△ 8,000,000
ソフトウェア	75,240	157,320	△ 82,080	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	0
差入保証金	5,771,400	5,771,400	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	41,376,730	42,853,450	△ 1,476,720	保育所施設整備積立金	220,562,590	210,562,590	10,000,000
人件費積立資産	102,061,999	110,061,999	△ 8,000,000	都・区施設整備積立金	27,166,270	27,166,270	0
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000	0	新宿区施設整備積立	41,013,660	41,013,660	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	本部運営積立金	58,988,753	58,988,753	0
保育所施設設備積立資産	220,562,590	210,562,590	10,000,000	次期繰越活動増減差額	122,558,454	134,080,407	△ 11,521,953
都・区施設設備積立資産	27,166,270	27,166,270	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,521,953	31,510,829	△ 41,032,782
新宿区施設設備積立資産	41,013,660	41,013,660	0	純資産の部合計	1,099,492,675	1,125,142,338	△ 25,649,663
本部運営積立資産	58,988,753	58,988,753	0	負債及び純資産の部合計	1,264,298,897	1,291,921,127	△ 27,622,230
資産の部合計	1,264,298,897	1,291,921,127	△ 27,622,230				