

## 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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	125,752,000	125,798,445	△ 46,445	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,061	△ 61	
その他の収入	1,092,000	1,095,540	△ 3,540	
事業活動収入計(1)	126,847,000	126,897,046	△ 50,046	
支出				
人件費支出	80,892,000	80,844,729	47,271	
事業費支出	14,443,000	14,192,630	250,370	
事務費支出	5,452,000	5,300,340	151,660	
支払利息支出	24,000	23,758	242	
その他の支出	1,000,000	1,002,790	△ 2,790	
事業活動支出計(2)	101,811,000	101,364,247	446,753	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,036,000	25,532,799	△ 496,799	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,068,000	1,068,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,068,000	1,068,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,332,500	500	
固定資産取得支出	9,709,000	9,708,617	383	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,042,000	11,041,117	883	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,974,000	△ 9,973,117	△ 883	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,000,000	△ 18,000,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,938,000	△ 2,440,318	△ 497,682	
前期末支払資金残高(12)	23,420,149	23,420,149	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,482,149	20,979,831	△ 497,682	

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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	125,798,445	120,653,895	5,144,550
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	125,798,445	120,653,895	5,144,550
費 用			
人件費	80,844,729	77,074,893	3,769,836
事業費	12,821,570	12,706,306	115,264
事務費	5,300,340	6,620,501	△ 1,320,161
減価償却費	5,908,855	5,573,583	335,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,419,167	△ 3,532,676	113,509
サービス活動費用計(2)	101,456,327	98,442,607	3,013,720
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,342,118	22,211,288	2,130,830
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,061	1,765	1,296
その他のサービス活動外収益	1,095,540	1,356,590	△ 261,050
サービス活動外収益計(4)	1,098,601	1,358,355	△ 259,754
費 用			
支払利息	23,758	73,685	△ 49,927
その他のサービス活動外費用	1,002,790	1,007,640	△ 4,850
サービス活動外費用計(5)	1,026,548	1,081,325	△ 54,777
サービス活動外増減差額(6=4-5)	72,053	277,030	△ 204,977
経常増減差額(7=3+6)	24,414,171	22,488,318	1,925,853
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,068,000	500,000	568,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,068,000	500,000	568,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,068,000	500,000	568,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,068,000	500,003	567,997
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3	3
当期活動増減差額(11=7+10)	24,414,171	22,488,315	1,925,856
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	54,177,214	49,688,899	4,488,315
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	78,591,385	72,177,214	6,414,171
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)	18,000,000	18,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	60,591,385	54,177,214	6,414,171

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	26,002,735	26,319,285	△ 316,550	流動負債	5,234,224	4,231,636	1,002,588
現金預金	23,786,450	17,782,850	6,003,600	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,600	1,183,040	△ 1,175,440	事業未払金	169,045	40,800	128,245
未収金	0	0	0	その他の未払金	3,188,455	1,490,500	1,697,955
未収補助金	1,904,005	5,353,395	△ 3,449,390	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	516,000	1,332,500	△ 816,500
前払金	0	2,000,000	△ 2,000,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	304,680	0	304,680	未払費用	569,094	556,876	12,218
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	791,630	810,960	△ 19,330
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	137,168,742	114,302,600	22,866,142	固定負債	946,000	1,462,000	△ 516,000
基本財産	56,531,767	60,615,786	△ 4,084,019	設備資金借入金	946,000	1,462,000	△ 516,000
土地	31,068,085	31,068,085	0	リース債務	0	0	0
建物	25,463,682	29,547,701	△ 4,084,019	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	6,180,224	5,693,636	486,588
その他の固定資産	80,636,975	53,686,814	26,950,161	純 資 産 の 部			
土地	4,920,893	950,893	3,970,000	基本金	16,910,258	16,910,258	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	19,489,610	21,840,777	△ 2,351,167
構築物	10,130,753	6,752,098	3,378,655	その他の積立金	60,000,000	42,000,000	18,000,000
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
器具及び備品	4,330,452	3,589,694	740,758	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,591,385	54,177,214	6,414,171
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,414,171	22,488,315	1,925,856
ソフトウェア	188,496	394,128	△ 205,632				
人件費積立資産	30,000,000	21,000,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	21,000,000	9,000,000				
長期前払費用	1,066,380	0	1,066,380				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	156,991,253	134,928,249	22,063,004
資産の部合計	163,171,477	140,621,885	22,549,592	負債及び純資産の部合計	163,171,477	140,621,885	22,549,592