

## 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 朝日福祉会

(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	55,643,000	55,156,269	486,731	
	受取利息配当金収入	10,000	858	9,142	
	その他の収入	816,000	796,233	19,767	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>56,469,000</b>	<b>55,953,360</b>	<b>515,640</b>	
	支出				
	人件費支出	41,468,000	41,299,991	168,009	
事業費支出	8,120,000	7,748,571	371,429		
事務費支出	7,714,000	7,572,748	141,252		
その他の支出	400,000	400,000	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>57,702,000</b>	<b>57,021,310</b>	<b>680,690</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,233,000</b>	<b>△1,067,950</b>	<b>△165,050</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	449,280	50,720	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>449,280</b>	<b>50,720</b>	
	支出				
固定資産取得支出	1,501,000	1,489,680	11,320		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,501,000</b>	<b>1,489,680</b>	<b>11,320</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,001,000</b>	<b>△1,040,400</b>	<b>39,400</b>		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△234,000</b>	<b>△108,350</b>	<b>△125,650</b>		
前期末支払資金残高(12)	11,089,566	11,089,566	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,855,566	10,981,216	△125,650		

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 朝日福祉会

（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	55,156,269	59,345,898	△4,189,629
		その他の収益	0	15,400	△15,400
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>55,156,269</b>	<b>59,361,298</b>	<b>△4,205,029</b>
	費用	人件費	42,269,991	40,332,499	1,937,492
		事業費	7,748,571	8,473,106	△724,535
		事務費	7,572,748	3,801,360	3,771,388
		減価償却費	1,436,072	1,477,316	△41,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,252	△1	△6,251
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>59,021,130</b>	<b>54,084,280</b>	<b>4,936,850</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△3,864,861</b>	<b>5,277,018</b>	<b>△9,141,879</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	858	10,247	△9,389
		その他のサービス活動外収益	796,233	0	796,233
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>797,091</b>	<b>10,247</b>	<b>786,844</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	400,000	0	400,000
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>397,091</b>	<b>10,247</b>	<b>386,844</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△3,467,770</b>	<b>5,287,265</b>	<b>△8,755,035</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	449,280	0	449,280
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>449,280</b>	<b>0</b>	<b>449,280</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	113,181	131,593	△18,412
		国庫補助金等特別積立金積立額	449,280	0	449,280
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>562,461</b>	<b>131,593</b>	<b>430,868</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△113,181</b>	<b>△131,593</b>	<b>18,412</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△3,580,951</b>	<b>5,155,672</b>	<b>△8,736,623</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>14,339,230</b>	<b>14,183,282</b>	<b>155,948</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>10,758,279</b>	<b>19,338,954</b>	<b>△8,580,675</b>
	<b>基本金取崩額(14)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>		<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>		<b>0</b>	<b>4,999,724</b>	<b>△4,999,724</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>12,758,279</b>	<b>14,339,230</b>	<b>△1,580,951</b>

## 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 朝日福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>15,150,205</b>	<b>12,908,480</b>	<b>2,241,725</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,138,989</b>	<b>1,818,914</b>	<b>3,320,075</b>
現金預金	13,004,741	12,668,480	336,261	事業未払金	298,789	313,568	△14,779
事業未収金	485,464	0	485,464	その他の未払金	0	5,000	△5,000
未収補助金	1,660,000	240,000	1,420,000	未払費用	3,614,453	797,533	2,816,920
立替金	0	0	0	職員預り金	255,747	702,813	△447,066
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	970,000	0	970,000
<b>固定資産</b>	<b>41,734,688</b>	<b>43,794,261</b>	<b>△2,059,573</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,138,989</b>	<b>1,818,914</b>	<b>3,320,075</b>
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,734,687</b>	<b>43,794,260</b>	<b>△2,059,573</b>	<b>基本金</b>	<b>3,544,597</b>	<b>3,544,597</b>	<b>0</b>
建物	727,548	940,184	△212,636	第一号基本金	962,500	962,500	0
構築物	391,572	455,624	△64,052	第三号基本金	2,582,097	2,582,097	0
機械及び装置	0	194,315	△194,315	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>443,028</b>	<b>0</b>	<b>443,028</b>
車輛運搬具	1	1	0	<b>その他の積立金</b>	<b>35,000,000</b>	<b>37,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>
器具及び備品	5,615,566	5,074,266	541,300	人件費積立金	2,500,000	3,000,000	△500,000
ソフトウェア	0	129,870	△129,870	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	34,000,000	△1,500,000
人件費積立資産	2,500,000	3,000,000	△500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>12,758,279</b>	<b>14,339,230</b>	<b>△1,580,951</b>
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000	34,000,000	△1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△3,580,951	5,155,672	△8,736,623
				<b>純資産の部合計</b>	<b>51,745,904</b>	<b>54,883,827</b>	<b>△3,137,923</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>56,884,893</b>	<b>56,702,741</b>	<b>182,152</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>56,884,893</b>	<b>56,702,741</b>	<b>182,152</b>