

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 新里福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	[110,489,000]	[110,642,718]	[△ 153,718]	
	受取利息配当金収入	[79,000]	[77,946]	[1,054]	
	その他の収入	[1,271,000]	[1,271,135]	[△ 135]	
	事業活動収入計(1)	111,839,000	111,991,799	△ 152,799	
	事業活動による支出	人件費支出	[83,499,000]	[83,373,932]	[125,068]
事業費支出		[14,221,000]	[14,058,258]	[162,742]	
事務費支出		[5,712,000]	[5,482,217]	[229,783]	
事業活動支出計(2)		103,432,000	102,914,407	517,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,407,000	9,077,392	△ 670,392	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,183,000]	[1,182,592]	[408]
		その他の施設整備等による支出	[760,000]	[759,368]	[632]
	施設整備等支出計(5)		1,943,000	1,941,960	1,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,943,000	△ 1,941,960	△ 1,040	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[249,000]	[0]	[249,000]	
	その他の活動収入計(7)		249,000	0	249,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	[6,500,000]	[6,500,000]	[0]
		サービス区分間繰入金支出	[249,000]	[0]	[249,000]
その他の活動支出計(8)		6,749,000	6,500,000	249,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,500,000	△ 6,500,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,000	635,432	△ 671,432	
前期末支払資金残高(12)		12,737,376	12,737,376	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,701,376	13,372,808	△ 671,432	

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 新里福祉会

(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 収益	保育事業収益	[110,642,718]	[117,122,380]	[△ 6,479,662]
	経常経費寄附金収益	[0]	[33,240]	[△ 33,240]
	サービス活動収益計(1)	110,642,718	117,155,620	△ 6,512,902
活動 増減 の部	費用			
	人件費	[82,861,272]	[86,327,079]	[△ 3,465,807]
	事業費	[14,058,258]	[13,592,041]	[466,217]
	事務費	[5,482,217]	[6,087,770]	[△ 605,553]
	減価償却費	[7,119,213]	[7,404,407]	[△ 285,194]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,719,305]	[3,719,305]
	サービス活動費用計(2)	109,520,960	109,691,992	△ 171,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,121,758	7,463,628	△ 6,341,870
サービス 活動 外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	[77,946]	[98,509]	[△ 20,563]
	その他のサービス活動外収益	[1,271,135]	[1,441,305]	[△ 170,170]
	サービス活動外収益計(4)	1,349,081	1,539,814	△ 190,733
活動 外 増減 の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,081	1,539,814	△ 190,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,470,839	9,003,442	△ 6,532,603
特別 増減 の部	特別 収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,752,305]	[0]	[△ 3,752,305]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[330,000]	[0]	[330,000]
	特別費用計(9)	△ 3,422,305	0	△ 3,422,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,422,305	0	3,422,305
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,893,144	9,003,442	△ 3,110,298
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	68,407,461	70,404,019	△ 1,996,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,300,605	79,407,461	△ 5,106,856
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[6,500,000]	[11,000,000]	[△ 4,500,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,800,605	68,407,461	△ 606,856

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 新里福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,851,079	20,648,197	△ 797,118
現金預金	12,309,203	19,078,687	△ 6,769,484
小口現金	29,058	38,113	△ 9,055
普通預金	12,280,145	19,040,574	△ 6,760,429
普通預金(琉球銀行)	12,280,145	19,040,574	△ 6,760,429
事業未収金	6,088,534	1,156,720	4,931,814
未収金	99,200	106,790	△ 7,590
未収補助金	1,154,300	306,000	848,300
立替金	10,000	0	10,000
前払費用	189,842	0	189,842
固定資産	259,503,902	258,370,997	1,132,905
基本財産	189,570,281	195,151,822	△ 5,581,541
建物	188,570,281	194,151,822	△ 5,581,541
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	69,933,621	63,219,175	6,714,446
構築物	5,259,380	6,109,433	△ 850,053
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,950,713	2,774,740	175,973
権利	35,000	35,000	0
ソフトウェア	319,000	0	319,000
保育所繰越積立資産	37,000,000	30,500,000	6,500,000
人件費積立資産	27,000,000	20,500,000	6,500,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,800,000	23,800,000	0
長期前払費用	569,526	0	569,526
資産の部合計	279,354,981	279,019,194	335,787
負 債 の 部			
流動負債	9,879,429	12,014,481	△ 2,135,052
事業未払金	864,801	531,418	333,383
未払費用	5,423,628	6,895,825	△ 1,472,197
預り金	0	1,225	△ 1,225
職員預り金	0	482,353	△ 482,353
賞与引当金	3,591,000	4,103,660	△ 512,660
負債の部合計	9,879,429	12,014,481	△ 2,135,052
純 資 産 の 部			
基本金	15,224,838	15,224,838	0
基本金	15,224,838	15,224,838	0
国庫補助金等特別積立金	125,650,109	129,072,414	△ 3,422,305
国庫補助金等特別積立金	125,650,109	129,072,414	△ 3,422,305
その他の積立金	60,800,000	54,300,000	6,500,000
人件費積立金	27,000,000	20,500,000	6,500,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	23,800,000	23,800,000	0
次期繰越活動増減差額	67,800,605	68,407,461	△ 606,856
(うち当期活動増減差額)	5,893,144	9,003,442	△ 3,110,298
純資産の部合計	269,475,552	267,004,713	2,470,839
負債及び純資産の部合計	279,354,981	279,019,194	335,787