

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 水俣みどり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	146,940,000	145,729,273	1,210,727	
	受取利息配当金収入	6,050	1,212	4,838	
	その他の収入	2,404,000	2,374,897	29,103	
	事業活動収入計 (1)	149,350,050	148,105,372	1,244,678	
事業活動による支出	人件費支出	97,415,000	97,143,327	271,673	
	事業費支出	10,892,500	10,617,662	274,838	
	事務費支出	14,909,830	14,151,010	758,820	
	支払利息支出	2,720	2,720	0	
	事業活動支出計 (2)	123,220,050	121,914,719	1,305,331	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,130,000	26,190,653	60,653	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
	固定資産取得支出	2,940,000	2,882,000	58,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,930,000	4,872,000	58,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,930,000	4,872,000	58,000	
その他の活動	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	220,000	159,818	60,182	
	その他の活動収入計 (7)	10,220,000	10,159,818	60,182	
	積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	170,000	159,818	10,182	
	その他の活動支出計 (8)	31,170,000	31,159,818	10,182	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,950,000	21,000,000	50,000	
予備費支出 (10)		600,000	—	250,000	
		350,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	318,653	318,653	
前期末支払資金残高 (12)		0	24,336,225	24,336,225	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	24,654,878	24,654,878	

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 水俣みどり福祉会

(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	収 益			
	保育事業収益	145,729,273	106,179,630	39,549,643
	サービス活動収益計(1)	145,729,273	106,179,630	39,549,643
	費 用			
	人件費	98,143,327	80,007,361	18,135,966
	事業費	10,617,662	8,527,881	2,089,781
	事務費	14,151,010	7,477,622	6,673,388
減価償却費	5,444,898	5,582,731	137,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,163,397	3,142,854	20,543	
サービス活動費用計(2)	125,193,500	98,452,741	26,740,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,535,773	7,726,889	12,808,884	
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	1,212	4,007	2,795
	その他のサービス活動外収益	2,374,891	2,902,004	527,113
	サービス活動外収益計(4)	2,376,103	2,906,011	529,908
	費 用			
支払利息	2,720	5,440	2,720	
サービス活動外費用計(5)	2,720	5,440	2,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,373,383	2,900,571	527,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,909,156	10,627,460	12,281,696	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	159,818	314,629	154,811
	特別収益計(8)	159,818	314,629	154,811
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	36,400	36,400
拠点区分間繰入金費用	159,818	314,629	154,811	
特別費用計(9)	159,818	351,029	191,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	36,400	36,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,909,156	10,591,060	12,318,096	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	69,882,195	62,291,135	7,591,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,791,351	72,882,195	19,909,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	6,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	71,791,351	69,882,195	1,909,156

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 水俣みどり福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,708,425	38,190,325	26,518,100	流動負債	46,553,545	19,354,100	27,199,445
現金預金	48,311,505	32,354,525	15,956,979	事業未払金	7,287,841	9,483,645	2,195,804
普通預金	48,311,505	32,014,095	16,297,409	その他の未払金	31,000,000	3,052,455	27,947,545
当座預金	0	340,427	340,427	職員預り金	1,765,700	1,317,990	447,710
事業未収金	240,755	2,522,795	2,282,040	賞与引当金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
未収補助金	16,102,660	3,213,000	12,889,660	固定負債	0	1,980,000	1,980,000
立替金	30,344	0	30,344	設備資金借入金	0	1,980,000	1,980,000
仮払金	23,155	100,000	76,845	負債の部合計	46,553,545	21,344,100	25,209,445
固定資産	258,327,725	239,890,625	18,437,100	純 資 産 の 部			
基本財産	156,844,474	160,921,914	4,077,440	基本 金	15,367,860	15,367,860	0
土 地	10,000,000	10,000,000	0	基本 金 1 号	14,601,000	14,601,000	0
建 物	146,844,474	150,921,914	4,077,440	基本 金 3 号	766,860	766,860	0
その他の固定資産	101,483,251	78,968,705	22,514,546	国庫補助金等特別積立金	94,323,390	97,486,787	3,163,397
建 物	54,601	54,601	0	国庫補助金等特別積立金	94,323,390	97,486,787	3,163,397
構 築 物	2,628,515	3	2,628,512	その他の積立金	95,000,000	74,000,000	21,000,000
車輛運搬具	2,064,975	2,665,490	600,515	人件費積立金	65,000,000	49,000,000	16,000,000
器具及び備品	1,551,805	1,965,255	413,450	こども園施設・設備整備積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
ソフトウェア	183,345	283,355	100,010	次期繰越活動増減差額	71,791,351	69,882,195	1,909,156
人件費積立資産	65,000,000	49,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,909,156	10,591,060	12,318,096
こども園施設・設備整備積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	純資産の部合計	276,482,607	256,736,845	19,745,762
資産の部合計	323,036,150	278,080,945	44,955,205	負債及び純資産の部合計	323,036,150	278,080,945	44,955,205