

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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	355,515,000	355,864,852	△ 349,852	
		借入金利息補助金収入	1,823,000	1,822,500	500	
		経常経費寄附金収入	152,000	155,208	△ 3,208	
		受取利息配当金収入	3,000	7,532	△ 4,532	
		その他の収入	4,543,000	4,651,306	△ 108,306	
	事業活動収入計 (1)	362,036,000	362,501,398	△ 465,398		
	支出	人件費支出	257,906,000	257,644,829	261,171	
事業費支出		50,510,000	50,325,600	184,400		
事務費支出		20,581,000	19,940,719	640,281		
支払利息支出		1,823,000	1,822,500	500		
その他の支出		4,780,000	4,776,518	3,482		
事業活動支出計 (2)	335,600,000	334,510,166	1,089,834			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,436,000	27,991,232	△ 1,555,232		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,150,000	12,150,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	12,150,000	12,150,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0	
		固定資産取得支出	6,795,000	6,767,465	27,535	
	施設整備等支出計 (5)	18,945,000	18,917,465	27,535		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,795,000	△ 6,767,465	△ 27,535		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	支出	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)		2,739,000 △ 1,098,000	—	1,641,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,223,767	△ 3,223,767		
前期末支払資金残高 (12)		68,303,006	68,303,006	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,303,006	71,526,773	△ 3,223,767		

(注) 予備費支出△931,000円は器具備品取得支出に充当使用した金額である。

予備費支出△167,000円は修繕費支出に充当使用した金額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	196,417,422	159,447,430	355,864,852	0	355,864,852
		借入金利息補助金収入	0	1,822,500	0	1,822,500	0	1,822,500
		経常経費寄附金収入	0	82,939	72,269	155,208	0	155,208
		受取利息配当金収入	655	4,503	2,374	7,532	0	7,532
		その他の収入	300,000	2,426,806	1,924,500	4,651,306	0	4,651,306
	事業活動収入計 (1)		300,655	200,754,170	161,446,573	362,501,398	0	362,501,398
	支出	人件費支出	10,779,643	133,886,700	112,978,486	257,644,829	0	257,644,829
		事業費支出	0	31,690,681	18,634,919	50,325,600	0	50,325,600
		事務費支出	1,306,443	9,957,559	8,676,717	19,940,719	0	19,940,719
		支払利息支出	0	1,822,500	0	1,822,500	0	1,822,500
その他の支出		0	2,731,204	2,045,314	4,776,518	0	4,776,518	
事業活動支出計 (2)		12,086,086	180,088,644	142,335,436	334,510,166	0	334,510,166	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,785,431	20,665,526	19,111,137	27,991,232	0	27,991,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
		施設整備等収入計 (4)		0	12,150,000	0	12,150,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
		固定資産取得支出	0	2,682,200	4,085,265	6,767,465	0	6,767,465
	施設整備等支出計 (5)		0	14,832,200	4,085,265	18,917,465	0	18,917,465
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,682,200	△ 4,085,265	△ 6,767,465	0	△ 6,767,465	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,200,000	0	0	16,200,000	△ 16,200,000	0
		その他の活動収入計 (7)		16,200,000	0	0	16,200,000	△ 16,200,000
	支出	積立資産支出	4,000,000	8,000,000	6,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	8,300,000	7,900,000	16,200,000	△ 16,200,000	0
	その他の活動支出計 (8)		4,000,000	16,300,000	13,900,000	34,200,000	△ 16,200,000	18,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,200,000	△ 16,300,000	△ 13,900,000	△ 18,000,000	0	△ 18,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		414,569	1,683,326	1,125,872	3,223,767	0	3,223,767	
前期末支払資金残高 (11)		9,317,473	32,747,700	26,237,833	68,303,006	0	68,303,006	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,732,042	34,431,026	27,363,705	71,526,773	0	71,526,773	

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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	355,864,852	330,588,732	25,276,120
	益	経常経費寄附金収益	155,208	79,822	75,386
		サービス活動収益計(1)	356,020,060	330,668,554	25,351,506
	費	人件費	257,644,829	252,564,848	5,079,981
	用	事業費	50,325,600	46,289,217	4,036,383
		事務費	19,940,719	18,770,506	1,170,213
		減価償却費	34,923,223	35,845,918	△ 922,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,625,795	△ 31,257,667	631,872	
	サービス活動費用計(2)	332,208,576	322,212,822	9,995,754	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,811,484	8,455,732	15,355,752	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,822,500	2,004,750	△ 182,250
	益	受取利息配当金収益	7,532	7,753	△ 221
		その他のサービス活動外収益	4,651,306	4,698,556	△ 47,250
		サービス活動外収益計(4)	6,481,338	6,711,059	△ 229,721
	費	支払利息	1,822,500	2,004,750	△ 182,250
	その他のサービス活動外費用	4,776,518	4,387,274	389,244	
	サービス活動外費用計(5)	6,599,018	6,392,024	206,994	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 117,680	319,035	△ 436,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,693,804	8,774,767	14,919,037	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,150,000	12,150,000	0
	益	特別収益計(8)	12,150,000	12,150,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000	12,150,000	0
	特別費用計(9)	12,150,000	12,150,001	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,693,804	8,774,766	14,919,038	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,585,306	72,810,540	9,774,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,279,110	81,585,306	24,693,804
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,279,110	82,585,306	5,693,804

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	196,417,422	159,447,430	355,864,852	0	355,864,852
	益	経常経費寄附金収益	0	82,939	72,269	155,208	0	155,208
		サービス活動収益計 (1)	0	196,500,361	159,519,699	356,020,060	0	356,020,060
	費用	人件費	10,779,643	133,886,700	112,978,486	257,644,829	0	257,644,829
		事業費	0	31,690,681	18,634,919	50,325,600	0	50,325,600
		事務費	1,306,443	9,957,559	8,676,717	19,940,719	0	19,940,719
		減価償却費	32,400	21,505,794	13,385,029	34,923,223	0	34,923,223
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 18,403,733	△ 12,222,062	△ 30,625,795	△ 0	△ 30,625,795	
サービス活動費用計 (2)	12,118,486	178,637,001	141,453,089	332,208,576	0	332,208,576		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 12,118,486	17,863,360	18,066,610	23,811,484	0	23,811,484	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	1,822,500	0	1,822,500	0	1,822,500
	益	受取利息配当金収益	655	4,503	2,374	7,532	0	7,532
		その他のサービス活動外収益	300,000	2,426,806	1,924,500	4,651,306	0	4,651,306
		サービス活動外収益計 (4)	300,655	4,253,809	1,926,874	6,481,338	0	6,481,338
	費用	支払利息	0	1,822,500	0	1,822,500	0	1,822,500
		その他のサービス活動外費用	0	2,731,204	2,045,314	4,776,518	0	4,776,518
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,553,704	2,045,314	6,599,018	0	6,599,018	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		300,655	△ 299,895	△ 118,440	△ 117,680	0	△ 117,680	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,817,831	17,563,465	17,948,170	23,693,804	0	23,693,804	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
	益	拠点区分間繰入金収益	16,200,000	0	0	16,200,000	△ 16,200,000	0
		特別収益計 (8)	16,200,000	12,150,000	0	28,350,000	△ 16,200,000	12,150,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	8,300,000	7,900,000	16,200,000	△ 16,200,000	0
特別費用計 (9)	0	20,450,000	7,900,000	28,350,000	△ 16,200,000	12,150,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,200,000	△ 8,300,000	△ 7,900,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,382,169	9,263,465	10,048,170	23,693,804	0	23,693,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 10,605,427	62,612,223	30,578,510	82,585,306	0	82,585,306
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 6,223,258	71,875,688	40,626,680	106,279,110	0	106,279,110
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000	8,000,000	6,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 10,223,258	63,875,688	34,626,680	88,279,110	0	88,279,110

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 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(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	87,617,790	78,820,308	8,797,482	流動負債	28,241,017	22,667,302	5,573,715
現金預金	34,202,264	32,017,774	2,184,490	事業未払金	15,379,331	9,860,506	5,518,825
事業未収金	789,852	1,157,609	△ 367,757	1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000	12,150,000	0
未収補助金	52,625,674	45,644,925	6,980,749	預り金	16,500	16,500	0
				職員預り金	695,186	640,296	54,890
固定資産	566,551,208	576,706,966	△ 10,155,758	固定負債	97,200,000	109,350,000	△ 12,150,000
基本財産	462,008,522	493,858,913	△ 31,850,391	設備資金借入金	97,200,000	109,350,000	△ 12,150,000
建物	462,008,522	493,858,913	△ 31,850,391	負債の部合計	125,441,017	132,017,302	△ 6,576,285
その他の固定資産	104,542,686	82,848,053	21,694,633	純 資 産 の 部			
建物	3,200,450	1,853,421	1,347,029	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	1,017,739	576,969	440,770	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,502,484	8,282,552	2,219,932	国庫補助金等特別積立金	330,928,871	349,404,666	△ 18,475,795
電話加入権	10,000	10,000	0	その他の積立金	89,520,000	71,520,000	18,000,000
ソフトウェア	287,013	600,111	△ 313,098	人件費積立金	70,520,000	56,520,000	14,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	9,500,000	5,500,000	4,000,000
人件費積立資産	70,520,000	56,520,000	14,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	9,500,000	5,500,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	88,279,110	82,585,306	5,693,804
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,693,804	8,774,766	14,919,038
				純資産の部合計	528,727,981	523,509,972	5,218,009
資産の部合計	654,168,998	655,527,274	△ 1,358,276	負債及び純資産の部合計	654,168,998	655,527,274	△ 1,358,276

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 十勝立正福祉事業会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	めむろかしわ保育園	めむろてつなん保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,878,099	43,721,200	34,018,491	87,617,790	0	87,617,790
現金預金	9,878,099	12,991,948	11,332,217	34,202,264	0	34,202,264
事業未収金	0	34,868	754,984	789,852	0	789,852
未収補助金	0	30,694,384	21,931,290	52,625,674	0	52,625,674
固定資産	8,044,700	387,042,475	171,464,033	566,551,208	0	566,551,208
基本財産	0	329,491,024	132,517,498	462,008,522	0	462,008,522
建物	0	329,491,024	132,517,498	462,008,522	0	462,008,522
その他の固定資産	8,044,700	57,551,451	38,946,535	104,542,686	0	104,542,686
建物	0	1,255,577	1,944,873	3,200,450	0	3,200,450
構築物	0	353,545	664,194	1,017,739	0	1,017,739
器具及び備品	29,700	4,840,284	5,632,500	10,502,484	0	10,502,484
電話加入権	10,000	0	0	10,000	0	10,000
ソフトウェア	0	152,045	134,968	287,013	0	287,013
投資有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	4,000,000	42,950,000	23,570,000	70,520,000	0	70,520,000
修繕積立資産	0	4,000,000	5,500,000	9,500,000	0	9,500,000
備品等購入積立資産	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	3,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
資産の部合計	17,922,799	430,763,675	205,482,524	654,168,998	0	654,168,998
流動負債	146,057	21,440,174	6,654,786	28,241,017	0	28,241,017
事業未払金	146,057	8,874,193	6,359,081	15,379,331	0	15,379,331
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,150,000	0	12,150,000	0	12,150,000
預り金	0	16,500	0	16,500	0	16,500
職員預り金	0	399,481	295,705	695,186	0	695,186
固定負債	0	97,200,000	0	97,200,000	0	97,200,000
設備資金借入金	0	97,200,000	0	97,200,000	0	97,200,000
負債の部合計	146,057	118,640,174	6,654,786	125,441,017	0	125,441,017
基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
第3号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	197,297,813	133,631,058	330,928,871	0	330,928,871
その他の積立金	8,000,000	50,950,000	30,570,000	89,520,000	0	89,520,000
人件費積立金	4,000,000	42,950,000	23,570,000	70,520,000	0	70,520,000
修繕積立金	0	4,000,000	5,500,000	9,500,000	0	9,500,000
備品等購入積立金	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	3,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 10,223,258	63,875,688	34,626,680	88,279,110	0	88,279,110
(うち当期活動増減差額)	4,382,169	9,263,465	10,048,170	23,693,804	0	23,693,804
純資産の部合計	17,776,742	312,123,501	198,827,738	528,727,981	0	528,727,981
負債及び純資産の部合計	17,922,799	430,763,675	205,482,524	654,168,998	0	654,168,998