

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	260,890,000	264,250,956	△3,360,956
		経常経費寄附金収入	210,000	61,560	148,440
		受取利息配当金収入	10,000	4,293	5,707
		その他の収入	1,940,000	1,899,720	40,280
		事業活動収入計(1)	263,050,000	266,216,529	△3,166,529
	支出	人件費支出	186,700,000	183,688,363	3,011,637
		事業費支出	36,600,000	33,989,215	2,610,785
		事務費支出	15,660,000	14,128,190	1,531,810
		支払利息支出	480,000	451,937	28,063
		その他の支出	1,900,000	1,849,811	50,189
		事業活動支出計(2)	241,340,000	234,107,516	7,232,484
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,710,000	32,109,013	△10,399,013	
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	400,000	△400,000
		施設整備等収入計(4)	0	400,000	△400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,764,000	7,764,000	0
		固定資産取得支出	3,200,000	3,242,450	△42,450
		施設整備等支出計(5)	10,964,000	11,006,450	△42,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,964,000	△10,606,450	△357,550	
その他の活動による支	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	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△18,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)		746,000	0	746,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,502,563	△3,502,563	
前期末支払資金残高(12)		33,518,649	33,518,649	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,518,649	37,021,212	△3,502,563	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	264,250,956	233,332,201	30,918,755
		経常経費寄附金収益	61,560	177,500	△115,940
		サービス活動収益計(1)	264,312,516	233,509,701	30,802,815
	費 用	人件費	191,559,363	164,625,211	26,934,152
		事業費	33,989,215	34,769,997	△780,782
		事務費	14,128,190	13,614,777	513,413
		減価償却費	14,884,317	14,581,442	302,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,969,570	△2,814,498	△155,072
		サービス活動費用計(2)	251,591,515	224,776,929	26,814,586
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,721,001	8,732,772	3,988,229
サービス活動増減の外部	収 益	受取利息配当金収益	4,293	4,190	103
		その他のサービス活動外収益	1,899,720	1,579,525	320,195
		サービス活動外収益計(4)	1,904,013	1,583,715	320,298
	費 用	支払利息	451,937	528,743	△76,806
		その他のサービス活動外費用	1,849,811	1,514,525	335,286
		サービス活動外費用計(5)	2,301,748	2,043,268	258,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△397,735	△459,553	61,818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,323,266	8,273,219	4,050,047	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	400,000	718,000	△318,000
		特別収益計(8)	400,000	718,000	△318,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	718,000	△318,000
		特別費用計(9)	400,000	718,000	△318,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,323,266	8,273,219	4,050,047	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,739,568	48,466,349	△1,726,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,062,834	56,739,568	2,323,266
		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	10,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,062,834	46,739,568	△5,676,734

法人単位 貸借対照表

2021年3月31日現在

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	37,779,985	35,158,851	2,621,134	流動負債	16,393,773	9,404,202	6,989,571
現金預金	1,490,672	19,318,178	△17,827,506	事業未払金	575,802	1,538,320	△962,518
事業未収金	25,361,222	3,177,288	22,183,934	1年以内返済予定設備資金借入金	7,764,000	7,764,000	0
未収補助金	10,928,091	12,663,385	△1,735,294	職員預り金	182,971	101,882	81,089
固定資産	282,882,690	276,524,557	6,358,133	賞与引当金	7,871,000	0	7,871,000
基本財産	223,400,928	233,485,101	△10,084,173	固定負債	130,696,000	138,460,000	△7,764,000
土地	5,995,000	5,995,000	0	設備資金借入金	130,696,000	138,460,000	△7,764,000
建物	217,405,928	227,490,101	△10,084,173	負債の部合計	147,089,773	147,864,202	△774,429
その他の固定資産	59,481,762	43,039,456	16,442,306	【純資産の部】			
構築物	4,607,197	4,833,406	△226,209	基本金	45,342,063	45,342,063	0
車両運搬具	142,376	484,076	△341,700	国庫補助金等特別積立金	39,168,005	41,737,575	△2,569,570
器具及び備品	5,861,159	6,427,584	△566,425	その他の積立金	48,000,000	30,000,000	18,000,000
権利	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	30,000,000	18,000,000
ソフトウェア	771,030	1,194,390	△423,360	次期繰越活動増減差額	41,062,834	46,739,568	△5,676,734
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	30,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,323,266	8,273,219	4,050,047
				純資産の部合計	173,572,902	163,819,206	9,753,696
資産の部合計	320,662,675	311,683,408	8,979,267	負債及び純資産の部合計	320,662,675	311,683,408	8,979,267