

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 大津ひかり福祉会

(単位：円)


勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	582,977,785	581,889,304	1,088,481	※
	経常経費寄附金収入	518,854	1,001,299	△ 482,445	
	受取利息配当金収入	18,020	6,913	11,107	
	その他の収入	8,255,260	8,264,520	△ 9,260	
	事業活動収入計 (1)	591,769,919	591,162,036	607,883	
支出	人件費支出	517,110,371	517,762,445	△ 652,074	
	事業費支出	52,034,650	53,587,380	△ 1,552,730	※
	事務費支出	32,203,020	32,521,659	△ 318,639	
	支払利息支出	290,000	311,492	△ 21,492	
	その他の支出	6,276,013	6,638,758	△ 362,745	
	事業活動支出計 (2)	607,914,054	610,821,734	△ 2,907,680	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,144,135	△ 19,659,698	3,515,563		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	64,760,000	64,760,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	64,760,000	64,760,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0	
固定資産取得支出	83,758,400	83,764,880	△ 6,480		
施設整備等支出計 (5)	86,398,400	86,404,880	△ 6,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,638,400	△ 21,644,880	6,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,587,800	14,414,840	△ 827,040	
	その他の活動収入計 (7)	13,587,800	14,414,840	△ 827,040	
	支出				
	積立資産支出	4,781,600	5,072,693	△ 291,093	
	その他の活動による支出	82,500	82,500	0	
その他の活動支出計 (8)	4,864,100	5,155,193	△ 291,093		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,723,700	9,259,647	△ 535,947		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,058,835	△ 32,044,931	2,986,096		
前期末支払資金残高 (12)	115,438,812	115,438,812	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,379,977	83,393,881	2,986,096		

※ 収支見込額相違による。

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されている事を認めます。

令和 3年 5月 9日

監事 阪口 正明 

監事 石山 俊和 

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 大津ひかり福祉会


(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部	取	保育事業収益	581,889,304	607,066,809	△ 25,177,505
	益	経常経費寄附金収益	1,001,299	558,200	443,099
		サービス活動収益計(1)	582,890,603	607,625,009	△ 24,734,406
	費用	人件費	521,622,855	508,913,009	12,709,846
		事業費	53,587,380	61,066,842	△ 7,479,462
		事務費	32,521,669	35,059,539	△ 2,537,880
		減価償却費	21,932,786	24,169,927	△ 2,237,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,734,299	△ 14,417,514	3,683,215
		サービス活動費用計(2)	618,930,381	614,791,803	4,138,578
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,039,778	△ 7,166,794	△ 28,872,984
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	6,913	17,744	△ 10,831
	益	その他のサービス活動外収益	8,264,520	7,959,380	305,140
		サービス活動外収益計(4)	8,271,433	7,977,124	294,309
	費用	支払利息	311,492	401,781	△ 90,289
		その他のサービス活動外費用	6,638,758	7,123,681	△ 484,923
		サービス活動外費用計(5)	6,950,250	7,525,462	△ 575,212
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,321,183	451,662	869,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,718,595	△ 6,715,132	△ 28,003,463	
特別増減の部	取				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	29,980	0	29,980
	特別費用計(9)	29,980	0	29,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,980	0	△ 29,980	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,748,575	△ 6,715,132	△ 28,033,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,453,673	199,746,095	77,707,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,705,098	193,030,963	49,674,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	84,423,904	△ 71,423,904	
	その他の積立金積立額(16)	653	1,194	△ 541	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,704,445	277,453,673	△ 21,749,228	

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されている事を認めます。

令和 3年 5月 19日

監事 阪口 正明 

監事 石山 俊和 

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 大津ひかり福祉会

(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
流動資産	90,779,551	122,262,824	△ 31,483,273	流動負債	21,377,990	20,613,122	764,868
現金預金	58,635,719	91,916,867	△ 33,281,148	事業未払金	6,925,013	6,345,368	579,645
事業未収金	33,330,388	29,385,041	3,945,347	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
前払金	493,500	481,000	12,500	職員預り金	460,657	478,644	△ 17,987
前払費用	319,944	479,916	△ 159,972	賞与引当金	11,352,320	11,149,110	203,210
固定資産	627,620,339	639,960,272	△ 12,339,933	固定負債	28,141,400	27,246,600	894,800
基本財産	485,832,993	457,601,331	28,231,662	設備資金借入金	10,460,000	13,100,000	△ 2,640,000
土地	76,068,354	76,068,354	0	退職給付引当金	17,681,400	14,146,600	3,534,800
建物	409,764,639	381,532,977	28,231,662	負債の部合計	49,519,390	47,859,722	1,659,668
その他の固定資産	141,787,346	182,358,941	△ 40,571,595				
建物	202,593	1	202,592	純資産の部			
構築物	32,034,985	14,631,491	17,403,494	基本金	43,328,442	43,328,442	0
車両運搬具	13	13	0	第1号基本金	21,411,981	21,411,981	0
器具及び備品	4,203,015	4,962,459	△ 759,444	第3号基本金	21,916,461	21,916,461	0
建設仮勘定	0	47,900,000	△ 47,900,000	国庫補助金等特別積立金	282,481,863	293,216,152	△ 10,734,299
権利	172,530	201,800	△ 29,270	その他の積立金	87,365,760	100,365,107	△ 12,999,347
ソフトウェア	44,550	151,470	△ 106,920	人件費積立金	13,036,371	16,036,132	△ 2,999,761
退職給付引当資産	17,681,400	14,146,600	3,534,800	修繕積立金	46,823,769	56,823,691	△ 9,999,822
人件費積立資産	13,036,371	16,036,132	△ 2,999,761	備品等購入積立金	27,505,620	27,505,384	236
修繕積立資産	46,823,769	56,823,691	△ 9,999,822	次期繰越活動増減差額	255,704,445	277,453,673	△ 21,749,228
備品等購入積立資産	27,505,620	27,505,384	236	(うち当期活動増減差額)	△ 34,748,575	△ 6,715,132	△ 28,033,443
差入保貯金	82,500	0	82,500	純資産の部合計	668,880,500	714,363,374	△ 45,482,874
資産の部合計	718,399,890	762,223,096	△ 43,823,206	負債及び純資産の部合計	718,399,890	762,223,096	△ 43,823,206

諸帳簿を精査したところ、適正に処理されている事を認めます。

令和 3年 5月 9日

監事

阪口正明

監事

石山俊和