

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 三泉会

（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	収益			
	保育事業収益	275,901,613	290,677,135	△14,775,522
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	500	149,200	△148,700
	サービス活動収益計(1)	275,902,113	290,826,335	△14,924,222
	費用			
	人件費	202,024,440	207,655,956	△5,631,516
	事業費	17,563,904	18,552,281	△988,377
	事務費	42,699,270	39,195,986	3,503,284
	減価償却費	12,713,031	12,749,564	△36,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,727,670	△4,757,670	30,000	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	270,272,975	273,396,117	△3,123,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,629,138	17,430,218	△11,801,080	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	26,270	25,176	1,094
	その他のサービス活動外収益	3,264,229	3,356,728	△92,499
	サービス活動外収益計(4)	3,290,499	3,381,904	△91,405
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,098,650	2,994,250	104,400	
サービス活動外費用計(5)	3,098,650	2,994,250	104,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,849	387,654	△195,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,820,987	17,817,872	△11,996,885
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	8	119,848	△119,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	8	119,848	△119,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△119,848	119,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,820,979	17,698,024	△11,877,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,997,634	126,510,835	△3,513,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,818,613	144,208,859	△15,390,246
	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)	8,900,000	21,211,225	△12,311,225
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,918,613	122,997,634	△3,079,021

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 三泉会

（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	276,410,124	275,901,613	508,511		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	40,000	26,270	13,730		
	その他の収入	3,330,500	3,264,729	65,771		
	事業活動収入計(1)	279,780,624	279,192,612	588,012		
支出	人件費支出	203,071,460	202,812,644	258,816		
	事業費支出	17,630,000	17,563,904	66,096		
	事務費支出	42,897,200	42,699,270	197,930		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	3,110,000	3,098,650	11,350		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	266,708,660	266,174,468	534,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,071,964	13,018,144	53,820		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,737,454	2,737,254	200		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,737,454	2,737,254	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,737,454	△2,737,254	△200		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	310,260	310,260	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	310,260	310,260	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,126,040	10,116,056	9,984	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		10,126,040	10,116,056	9,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,815,780	△9,805,796	△9,984		
予備費支出(10)		518,730	—	518,730		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	475,094	△475,094		
前期末支払資金残高(12)		57,624,612	57,624,612	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,624,612	58,099,706	△475,094		

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 三泉会

(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	67,703,030	65,387,375	2,315,655	流動負債	21,758,324	21,611,763	146,561
現金預金	57,314,147	54,173,890	3,140,257	事業未払金	6,373,324	4,532,763	1,840,561
事業未収金	975,770	804,950	170,820	未払費用	3,230,000	3,230,000	0
未収金	550,654	401,689	148,965	預り金	0	0	0
未収補助金	8,757,779	10,006,846	△1,249,067	職員預り金	0	0	0
前払金	104,680	0	104,680	賞与引当金	12,155,000	13,849,000	△1,694,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	760,913,301	760,588,110	325,191	固定負債	13,812,420	12,411,444	1,400,976
基本財産	382,356,492	386,955,471	△4,598,979	退職給付引当金	13,812,420	12,411,444	1,400,976
土地	265,978,200	265,978,200	0	負債の部合計	35,570,744	34,023,207	1,547,537
建物	116,378,292	120,977,271	△4,598,979	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	378,556,809	373,632,639	4,924,170	基本金	277,980,715	277,980,715	0
建物	30,651,692	32,706,082	△2,054,390	第一号基本金	265,978,200	265,978,200	0
構築物	13,599,030	15,437,465	△1,838,435	第三号基本金	12,002,515	12,002,515	0
車輛運搬具	200,265	444,085	△243,820	国庫補助金等特別積立金	90,209,107	94,936,777	△4,727,670
器具及び備品	12,490,943	12,770,893	△279,950	国庫補助金等特別積立金（整備分）	90,209,107	94,936,777	△4,727,670
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金	304,937,152	296,037,152	8,900,000
ソフトウェア	2,753,037	3,713,248	△960,211	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	13,812,420	12,411,444	1,400,976	保育所施設・設備整備積立金	231,500,000	222,600,000	8,900,000
保育所繰越積立資産	40,000,000	40,000,000	0	市施設運営調整費積立金	33,437,152	33,437,152	0
保育所施設・設備整備積立資産	231,500,000	222,600,000	8,900,000	次期繰越活動増減差額	119,918,613	122,997,634	△3,079,021
市施設運営調整費積立資産	33,437,152	33,437,152	0	（うち当期活動増減差額）	5,820,979	17,698,024	△11,877,045
その他の固定資産	12,270	12,270	0	純資産の部合計	793,045,587	791,952,278	1,093,309
資産の部合計	828,616,331	825,975,485	2,640,846	負債及び純資産の部合計	828,616,331	825,975,485	2,640,846