

理事長	園長	事務長	担当者
			

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 つくし会

(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	526,450,000	526,457,129	△7,129	
		経常経費寄附金収入	270,000	270,000	0	
		受取利息配当金収入	31,000	2,153	28,847	
		その他の収入	8,810,000	8,815,603	△5,603	
		事業活動収入計(1)	535,561,000	535,544,885	16,115	
	支出	人件費支出	394,350,000	394,340,302	9,698	
		事業費支出	46,768,000	46,759,531	8,469	
		事務費支出	33,153,000	33,153,096	△96	
		支払利息支出	2,270,000	2,263,900	6,100	
		その他の支出	4,910,000	4,919,495	△9,495	
	事業活動支出計(2)	481,451,000	481,436,324	14,676		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,110,000	54,108,561	1,439		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,090,000	1,091,000	△1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,090,000	1,091,000	△1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,998,000	2,000	
		固定資産取得支出	3,960,000	3,955,270	4,730	
		施設整備等支出計(5)	28,960,000	28,953,270	6,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,870,000	△27,862,270	△7,730		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,650,000	2,653,080	△3,080	
		その他の活動収入計(7)	2,650,000	2,653,080	△3,080	
	支出	積立資産支出	21,320,000	21,316,200	3,800	
		その他の活動支出計(8)	21,320,000	21,316,200	3,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,670,000	△18,663,120	△6,880		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,570,000	7,583,171	△13,171		
	前期末支払資金残高(12)	81,029,731	81,029,731	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,599,731	88,612,902	△13,171		

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

理事長	園長	事務長	担当者
			

社会福祉法人名 つくし会

（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	526,457,129	493,926,351	32,530,778	
		経常経費寄附金収益	270,000	1,695,000	△1,425,000	
		その他の収益	868,308	1,705,663	△837,355	
		サービス活動収益計(1)	527,595,437	497,327,014	30,268,423	
	費用	人件費	391,941,422	388,562,448	3,378,974	
		事業費	46,759,531	45,540,068	1,219,463	
		事務費	33,153,096	29,886,445	3,266,651	
		減価償却費	36,211,372	35,489,961	721,411	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,226,509	△14,423,722	△802,787	
		サービス活動費用計(2)	492,838,912	485,055,200	7,783,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,756,525	12,271,814	22,484,711		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,153	2,139	14	
		その他のサービス活動外収益	7,947,295	8,066,127	△118,832	
		サービス活動外収益計(4)	7,949,448	8,068,266	△118,818	
	費用	支払利息	2,263,900	2,504,124	△240,224	
		その他のサービス活動外費用	4,919,495	4,941,086	△21,591	
		サービス活動外費用計(5)	7,183,395	7,445,210	△261,815	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		766,053	623,056	142,997
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,522,578	12,894,870	22,627,708
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,224,000	△1,224,000	
		施設整備等寄附金収益	1,091,000	1,669,870	△578,870	
		特別収益計(8)	1,091,000	2,893,870	△1,802,870	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,965,580	1,224,000	1,741,580	
		特別費用計(9)	2,965,580	1,224,004	1,741,576	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,874,580	1,669,866	△3,544,446		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,647,998	14,564,736	19,083,262		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		222,331,093	206,436,227	15,894,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		255,979,091	221,000,963	34,978,128	
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		17,091,000	1,669,870	15,421,130	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,888,091	222,331,093	16,556,998	

理事長	園長	事務長	担当者
			

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 つくし会

(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	96,124,873	88,027,798	8,097,075	流動負債	45,265,971	48,723,067	△3,457,096
現金預金	54,739,651	65,604,952	△10,865,301	事業未払金	3,582,047	2,729,137	852,910
事業未収金	1,258,836	196,100	1,062,736	1年以内返済予定設備資金借入金	24,998,000	24,998,000	0
未収金	3,000	405,755	△402,755	預り金	0	0	0
未収補助金	40,008,386	21,730,991	18,277,395	職員預り金	3,929,924	4,268,930	△339,006
前払金	115,000	90,000	25,000	賞与引当金	12,756,000	16,727,000	△3,971,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	958,363,004	971,955,986	△13,592,982	固定負債	309,829,176	333,255,056	△23,425,880
基本財産	615,957,951	628,723,861	△12,765,910	設備資金借入金	274,580,000	299,578,000	△24,998,000
土地	113,821,500	113,821,500	0	退職給付引当金	35,249,176	33,677,056	1,572,120
建物	502,136,451	514,902,361	△12,765,910	負債の部合計	355,095,147	381,978,123	△26,882,976
その他の固定資産	342,405,053	343,232,125	△827,072	純 資 産 の 部			
土地	97,679,936	97,679,936	0	基本金	127,003,000	127,003,000	0
建物	114,402,217	128,800,912	△14,398,695	第一号基本金	127,003,000	127,003,000	0
構築物	50,349,229	54,695,567	△4,346,338	国庫補助金等特別積立金	299,761,984	312,022,913	△12,260,929
器具及び備品	10,984,840	11,729,999	△745,159	その他の積立金	33,739,655	16,648,655	17,091,000
退職給付引当資産	35,249,176	33,677,056	1,572,120	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	修繕積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
修繕積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	施設建設積立金	7,739,655	6,648,655	1,091,000
施設建設積立資産	7,739,655	6,648,655	1,091,000	次期繰越活動増減差額	238,888,091	222,331,093	16,556,998
				(うち当期活動増減差額)	33,647,998	14,564,736	19,083,262
資産の部合計	1,054,487,877	1,059,983,784	△5,495,907	純資産の部合計	699,392,730	678,005,661	21,387,069
				負債及び純資産の部合計	1,054,487,877	1,059,983,784	△5,495,907