

## 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 共同福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>30,846,617</b>	<b>50,514,643</b>	<b>△19,668,026</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,865,107</b>	<b>21,824,665</b>	<b>△8,959,558</b>
現金預金	29,905,312	40,379,843	△10,474,531	事業未払金	5,527,188	14,565,136	△9,037,948
事業未収金	805,770	10,124,800	△9,319,030	未払費用	1,926,926	1,848,536	78,390
未収金	135,535	0	135,535	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	10,000	△10,000	賞与引当金	5,410,993	5,410,993	0
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>306,490,979</b>	<b>87,445,315</b>	<b>219,045,664</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>56,000,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>260,122,827</b>	<b>1,000,000</b>	<b>259,122,827</b>	設備資金借入金	63,000,000	7,000,000	56,000,000
建物	259,122,827	0	259,122,827	<b>負債の部合計</b>	<b>75,865,107</b>	<b>28,824,665</b>	<b>47,040,442</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>46,368,152</b>	<b>86,445,315</b>	<b>△40,077,163</b>	<b>基本金</b>	<b>33,167,044</b>	<b>33,167,044</b>	<b>0</b>
建物	0	35,801,800	△35,801,800	第一号基本金	12,607,044	12,607,044	0
構築物	19,628,661	994,600	18,634,061	第二号基本金	18,500,000	18,500,000	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	2,060,000	2,060,000	0
器具及び備品	22,931,949	1,198,915	21,733,034	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>204,308,440</b>	<b>63,634,322</b>	<b>140,674,118</b>
建設仮勘定	0	13,000,000	△13,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>3,500,000</b>	<b>35,450,000</b>	<b>△31,950,000</b>
ソフトウェア	307,542	0	307,542	人件費積立金	0	3,150,000	△3,150,000
人件費積立資産	0	3,150,000	△3,150,000	修繕費積立金	0	1,800,000	△1,800,000
修繕費積立資産	0	1,800,000	△1,800,000	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
備品購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	27,000,000	△27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	27,000,000	△27,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>20,497,005</b>	<b>△23,116,073</b>	<b>43,613,078</b>
				(うち当期活動増減差額)	11,663,078	△56,563,756	68,226,834
				<b>純資産の部合計</b>	<b>261,472,489</b>	<b>109,135,293</b>	<b>152,337,196</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>337,337,596</b>	<b>137,959,958</b>	<b>199,377,638</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>337,337,596</b>	<b>137,959,958</b>	<b>199,377,638</b>

減価償却費の累計額 24,099,400円

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 共同福祉会

（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	収益	保育事業収益	118,115,870	120,675,030	△2,559,160
		サービス活動収益計(1)	<b>118,115,870</b>	<b>120,675,030</b>	<b>△2,559,160</b>
	費用	人件費	91,523,587	93,239,645	△1,716,058
		事業費	12,452,233	13,098,022	△645,789
		事務費	27,357,637	23,813,145	3,544,492
		減価償却費	19,088,175	3,443,747	15,644,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,083,784	△16,336,416	2,252,632
		サービス活動費用計(2)	<b>136,337,848</b>	<b>117,258,143</b>	<b>19,079,705</b>
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△18,221,978</b>	<b>3,416,887</b>	<b>△21,638,865</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	559	8,046	△7,487
		その他のサービス活動外収益	1,154,100	1,678,639	△524,539
		サービス活動外収益計(4)	<b>1,154,659</b>	<b>1,686,685</b>	<b>△532,026</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	1,153,100	1,026,432	126,668
		サービス活動外費用計(5)	<b>1,153,100</b>	<b>1,026,432</b>	<b>126,668</b>
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,559</b>	<b>660,253</b>	<b>△658,694</b>	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△18,220,419</b>	<b>4,077,140</b>	<b>△22,297,559</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	201,764,000	25,912,000	175,852,000
		固定資産売却益	0	78,000	△78,000
		特別収益計(8)	<b>201,764,000</b>	<b>25,990,000</b>	<b>175,774,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	17,122,601	21,838,943	△4,716,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△47,006,098	14,147,953	△61,154,051
	国庫補助金等特別積立金積立額	201,764,000	50,644,000	151,120,000	
	特別費用計(9)	<b>171,880,503</b>	<b>86,630,896</b>	<b>85,249,607</b>	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>29,883,497</b>	<b>△60,640,896</b>	<b>90,524,393</b>	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>11,663,078</b>	<b>△56,563,756</b>	<b>68,226,834</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△23,116,073	36,947,683	△60,063,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>△11,452,995</b>	<b>△19,616,073</b>	<b>8,163,078</b>
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	31,950,000	31,950,000	0
		その他の積立金積立額(16)	0	35,450,000	△35,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>20,497,005</b>	<b>△23,116,073</b>	<b>43,613,078</b>	

## 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 共同福祉会

(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	118,320,520	118,115,870	204,650	
	受取利息配当金収入	10,020	559	9,461	
	その他の収入	1,231,500	1,154,100	77,400	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>119,562,040</b>	<b>119,270,529</b>	<b>291,511</b>	
支出	人件費支出	91,773,500	91,523,587	249,913	
	事業費支出	13,554,000	12,452,233	1,101,767	
	事務費支出	27,937,520	27,357,637	579,883	
	その他の支出	1,153,100	1,153,100	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,418,120</b>	<b>132,486,557</b>	<b>1,931,563</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△14,856,080</b>	<b>△13,216,028</b>	<b>△1,640,052</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	201,764,000	201,764,000	0	
	設備資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	固定資産売却収入	299,370,000	299,370,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>564,134,000</b>	<b>564,134,000</b>	<b>0</b>	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産取得支出	867,482,138	586,576,440	280,905,698	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>874,482,138</b>	<b>593,576,440</b>	<b>280,905,698</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△310,348,138</b>	<b>△29,442,440</b>	<b>△280,905,698</b>	
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,950,000	31,950,000	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>31,950,000</b>	<b>31,950,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>31,950,000</b>	<b>31,950,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	—	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△293,254,218</b>	<b>△10,708,468</b>	<b>△282,545,750</b>	
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	34,100,971	△14,100,971	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>△273,254,218</b>	<b>23,392,503</b>	<b>△296,646,721</b>	