

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 三河福祉会

(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	247,286,280	246,691,390	594,890	
	受取利息配当金収入	11,384	46,798	△35,414	
	その他の収入	4,165,600	3,725,366	440,234	
	事業活動収入計(1)	251,463,264	250,463,554	999,710	
	支出				
人件費支出	181,002,000	180,486,577	515,423		
事業費支出	31,954,000	31,519,030	434,970		
事務費支出	17,463,264	16,543,494	919,770		
支払利息支出	403,000	342,952	60,048		
事業活動支出計(2)	230,822,264	228,892,053	1,930,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,641,000	21,571,501	△930,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,700,000	0	
固定資産取得支出	4,170,000	4,063,600	106,400		
施設整備等支出計(5)	7,870,000	7,763,600	106,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,870,000	△6,763,600	△106,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	902,000	901,200	800	
	積立資産支出	11,885,000	11,775,840	109,160	
その他の活動による支出	543,000	532,722	10,278		
その他の活動支出計(8)	13,330,000	13,209,762	120,238		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,330,000	△13,209,762	△120,238		
予備費支出(10)	495,000	—	495,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,000	1,598,139	△1,652,139		
前期末支払資金残高(12)	10,530,274	36,565,269	△26,034,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,476,274	38,163,408	△27,687,134		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 三河福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	百登保育園	すてらこども園	すてら学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	94,118,370	137,535,920	15,037,100	246,691,390	0	246,691,390
	受取利息配当金収入	135	36,363	10,216	84	46,798	0	46,798
	その他の収入	428,205	1,144,360	1,991,201	161,600	3,725,366	0	3,725,366
	事業活動収入計(1)	428,340	95,299,093	139,537,337	15,198,784	250,463,554	0	250,463,554
	支出							
	人件費支出	125,000	66,619,208	103,754,470	9,987,899	180,486,577	0	180,486,577
事業費支出	0	12,185,278	16,167,054	3,166,698	31,519,030	0	31,519,030	
事務費支出	133,486	8,456,868	7,403,342	549,798	16,543,494	0	16,543,494	
支払利息支出	0	6,580	336,372	0	342,952	0	342,952	
事業活動支出計(2)	258,486	87,267,934	127,661,238	13,704,395	228,892,053	0	228,892,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,854	8,031,159	11,876,099	1,494,389	21,571,501	0	21,571,501	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	940,000	2,760,000	0	3,700,000	0	3,700,000
固定資産取得支出	0	289,300	2,840,600	933,700	4,063,600	0	4,063,600	
施設整備等支出計(5)	0	1,229,300	5,600,600	933,700	7,763,600	0	7,763,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,229,300	△5,100,600	△433,700	△6,763,600	0	△6,763,600	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	130,613	0	0	0	130,613	△130,613	0
	その他の活動収入計(7)	130,613	0	0	0	130,613	△130,613	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	901,200	0	0	901,200	0	901,200
	積立資産支出	0	5,900,000	5,250,000	625,840	11,775,840	0	11,775,840
	拠点区分間繰入金支出	0	5,447	125,166	0	130,613	△130,613	0
	その他の活動による支出	0	62,034	470,688	0	532,722	0	532,722
	その他の活動支出計(8)	0	6,868,681	5,845,854	625,840	13,340,375	△130,613	13,209,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,613	△6,868,681	△5,845,854	△625,840	△13,209,762	0	△13,209,762	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	300,467	△6,822	929,645	434,849	1,598,139	0	1,598,139	
前期末支払資金残高(11)	14,451,551	11,472,771	9,735,571	905,376	36,565,269	0	36,565,269	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,752,018	11,405,949	10,665,216	1,340,225	38,163,408	0	38,163,408	

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 三河福祉会

(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	246,691,390	225,433,580	21,257,810
	その他の収益	427,600	413,250	14,350
	サービス活動収益計(1)	247,118,990	225,846,830	21,272,160
	費用			
	人件費	179,775,132	166,276,701	13,498,431
	事業費	31,770,140	32,189,168	△419,028
事務費	16,673,094	15,553,483	1,119,611	
減価償却費	13,227,146	16,608,913	△3,381,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,015,804	△10,162,347	1,146,543	
サービス活動費用計(2)	232,429,708	220,465,918	11,963,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,689,282	5,380,912	9,308,370	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,798	43,403	3,395
	その他のサービス活動外収益	3,297,766	3,549,119	△251,353
	サービス活動外収益計(4)	3,344,564	3,592,522	△247,958
	費用			
支払利息	342,952	380,952	△38,000	
サービス活動外費用計(5)	342,952	380,952	△38,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,001,612	3,211,570	△209,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,690,894	8,592,482	9,098,412	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,690,894	8,592,482	9,098,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,416,541	48,928,059	△511,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,107,435	57,520,541	8,586,894
	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)	11,700,000	9,104,000	2,596,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,407,435	48,416,541	5,990,894	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 三河福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	百登保育園	すてらこども園	すてら学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービスの活動増減の部	収益	保育事業収益	0	94,118,370	137,535,920	15,037,100	246,691,390	0	246,691,390
		その他の収益	427,600	0	0	0	427,600	0	427,600
		サービス活動収益計(1)	427,600	94,118,370	137,535,920	15,037,100	247,118,990	0	247,118,990
	費用	人件費	125,000	66,980,208	102,600,185	10,069,739	179,775,132	0	179,775,132
		事業費	0	12,247,428	16,356,014	3,166,698	31,770,140	0	31,770,140
		事務費	133,486	8,521,668	7,468,142	549,798	16,673,094	0	16,673,094
		減価償却費	0	2,616,749	10,249,916	360,481	13,227,146	0	13,227,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,070,843	△7,617,507	△327,454	△9,015,804	0	△9,015,804
サービス活動費用計(2)	258,486	89,295,210	129,056,750	13,819,262	232,429,708	0	232,429,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		169,114	4,823,160	8,479,170	1,217,838	14,689,282	0	14,689,282	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	36,363	10,216	84	46,798	0	46,798
		その他のサービス活動外収益	605	1,144,360	1,991,201	161,600	3,297,766	0	3,297,766
		サービス活動外収益計(4)	740	1,180,723	2,001,417	161,684	3,344,564	0	3,344,564
	費用	支払利息	0	6,580	336,372	0	342,952	0	342,952
		サービス活動外費用計(5)	0	6,580	336,372	0	342,952	0	342,952
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		740	1,174,143	1,665,045	161,684	3,001,612	0	3,001,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,854	5,997,303	10,144,215	1,379,522	17,690,894	0	17,690,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	130,613	0	0	0	130,613	△130,613	0
		特別収益計(8)	130,613	0	500,000	500,000	1,130,613	△130,613	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,447	125,166	0	130,613	△130,613	0
特別費用計(9)	0	5,447	625,166	500,000	1,130,613	△130,613	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,613	△5,447	△125,166	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		300,467	5,991,856	10,019,049	1,379,522	17,690,894	0	17,690,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,551,551	9,612,969	18,115,672	11,136,349	48,416,541	0	48,416,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,852,018	15,604,825	28,134,721	12,515,871	66,107,435	0	66,107,435
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	5,900,000	5,250,000	550,000	11,700,000	0	11,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,852,018	9,704,825	22,884,721	11,965,871	54,407,435	0	54,407,435	

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 三河福祉会

(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	62,789,321	57,556,729	5,232,592	流動負債	34,109,731	31,894,040	2,215,691
現金預金	32,003,532	34,590,353	△2,586,821	事業未払金	20,839,890	20,496,255	343,635
事業未収金	5,555,740	3,959,000	1,596,740	その他の未払金	3,704,114	60,000	3,644,114
未収金	1,476,446	243,828	1,232,618	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	3,700,000	△940,000
未収補助金	21,641,863	16,578,500	5,063,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金	901,200	901,200	0
立替金	7,730	66,618	△58,888	預り金	9,722	6,125	3,597
前払金	1,716,880	1,715,490	1,390	職員預り金	0	48,370	△48,370
前払費用	387,130	402,940	△15,810	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,894,805	6,682,090	△787,285
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	412,731,082	409,658,253	3,072,829	固定負債	36,939,520	40,524,880	△3,585,360
基本財産	262,969,801	271,580,349	△8,610,548	設備資金借入金	33,120,000	35,880,000	△2,760,000
土地	3,811,520	3,811,520	0	長期運営資金借入金	3,607,600	4,508,800	△901,200
建物	259,158,281	267,768,829	△8,610,548	退職給付引当金	211,920	136,080	75,840
その他の固定資産	149,761,281	138,077,904	11,683,377	負債の部合計	71,049,251	72,418,920	△1,369,669
建物	1,462,709	1,576,609	△113,900	純 資 産 の 部			
構築物	11,336,717	12,206,126	△869,409	基本金	21,676,562	21,676,562	0
器具及び備品	3,711,771	3,112,980	598,791	第一号基本金	16,776,562	16,776,562	0
有形リース資産	2	2	0	第三号基本金	4,900,000	4,900,000	0
ソフトウェア	154,440	322,920	△168,480	国庫補助金等特別積立金	196,036,155	204,051,959	△8,015,804
退職給付引当資産	211,920	136,080	75,840	その他の積立金	132,351,000	120,651,000	11,700,000
保育所繰越積立資産	83,701,000	72,551,000	11,150,000	人件費積立金	42,655,000	32,755,000	9,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,650,000	48,100,000	550,000	修繕積立金	21,920,000	21,920,000	0
長期前払費用	532,722	72,187	460,535	備品等購入積立金	19,126,000	17,876,000	1,250,000
				保育所施設・設備整備積立金	48,650,000	48,100,000	550,000
				次期繰越活動増減差額	54,407,435	48,416,541	5,990,894
				(うち当期活動増減差額)	17,690,894	8,592,482	9,098,412
				純資産の部合計	404,471,152	394,796,062	9,675,090
資産の部合計	475,520,403	467,214,982	8,305,421	負債及び純資産の部合計	475,520,403	467,214,982	8,305,421

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	百登保育園	すてらこども園	すてら学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,847,018	17,591,181	26,335,418	7,015,704	65,789,321	△3,000,000	62,789,321
現金預金	11,846,865	8,729,791	11,190,465	236,411	32,003,532	0	32,003,532
事業未収金	0	3,128,860	2,424,330	2,550	5,555,740	0	5,555,740
未収金	0	87,800	1,388,646	0	1,476,446	0	1,476,446
未収補助金	0	5,555,000	9,347,000	6,739,863	21,641,863	0	21,641,863
立替金	153	7,577	0	0	7,730	0	7,730
前払金	0	0	1,680,000	36,880	1,716,880	0	1,716,880
前払費用	0	82,153	304,977	0	387,130	0	387,130
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	150,534,789	248,809,651	13,386,642	412,731,082	0	412,731,082
基本財産	0	55,555,619	197,108,337	10,305,845	262,969,801	0	262,969,801
土地	0	3,811,520	0	0	3,811,520	0	3,811,520
建物	0	51,744,099	197,108,337	10,305,845	259,158,281	0	259,158,281
その他の固定資産	0	94,979,170	51,701,314	3,080,797	149,761,281	0	149,761,281
建物	0	1,462,709	0	0	1,462,709	0	1,462,709
構築物	0	109,832	11,226,885	0	11,336,717	0	11,336,717
器具及び備品	0	1,896,375	926,519	888,877	3,711,771	0	3,711,771
有形リース資産	0	0	2	0	2	0	2
ソフトウェア	0	77,220	77,220	0	154,440	0	154,440
退職給付引当資産	0	0	0	211,920	211,920	0	211,920
保育所繰越積立資産	0	52,771,000	30,000,000	930,000	83,701,000	0	83,701,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,600,000	9,000,000	1,050,000	48,650,000	0	48,650,000
長期前払費用	0	62,034	470,688	0	532,722	0	532,722
資産の部合計	14,847,018	168,125,970	275,145,069	20,402,346	478,520,403	△3,000,000	475,520,403
流動負債	95,000	9,307,645	21,681,607	6,025,479	37,109,731	△3,000,000	34,109,731
事業未払金	35,000	6,162,723	13,190,802	1,451,365	20,839,890	0	20,839,890
その他の未払金	60,000	0	2,420,000	1,224,114	3,704,114	0	3,704,114
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,760,000	0	2,760,000	0	2,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	901,200	0	0	901,200	0	901,200
預り金	0	9,722	0	0	9,722	0	9,722
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,234,000	3,310,805	350,000	5,894,805	0	5,894,805
固定負債	0	3,607,600	33,120,000	211,920	36,939,520	0	36,939,520
設備資金借入金	0	0	33,120,000	0	33,120,000	0	33,120,000
長期運営資金借入金	0	3,607,600	0	0	3,607,600	0	3,607,600
退職給付引当金	0	0	0	211,920	211,920	0	211,920
負債の部合計	95,000	12,915,245	54,801,607	6,237,399	74,049,251	△3,000,000	71,049,251
基本金	4,900,000	16,776,562	0	0	21,676,562	0	21,676,562
第一号基本金	0	16,776,562	0	0	16,776,562	0	16,776,562
第三号基本金	4,900,000	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	37,358,338	158,458,741	219,076	196,036,155	0	196,036,155
その他の積立金	0	91,371,000	39,000,000	1,980,000	132,351,000	0	132,351,000
人件費積立金	0	23,725,000	18,000,000	930,000	42,655,000	0	42,655,000
修繕積立金	0	17,920,000	4,000,000	0	21,920,000	0	21,920,000
備品等購入積立金	0	11,126,000	8,000,000	0	19,126,000	0	19,126,000
保育所施設・設備整備積立金	0	38,600,000	9,000,000	1,050,000	48,650,000	0	48,650,000
次期繰越活動増減差額	9,852,018	9,704,825	22,884,721	11,965,871	54,407,435	0	54,407,435
(うち当期活動増減差額)	300,467	5,991,856	10,019,049	1,379,522	17,690,894	0	17,690,894
純資産の部合計	14,752,018	155,210,725	220,343,462	14,164,947	404,471,152	0	404,471,152
負債及び純資産の部合計	14,847,018	168,125,970	275,145,069	20,402,346	478,520,403	△3,000,000	475,520,403