

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

法人名	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	528,180,000	529,637,708	△1,457,708	
		経常経費寄附金収入	110,000	860,388	△750,388	
		受取利息配当金収入	270,000	199,413	70,587	
		その他の収入	2,170,000	2,183,990	△13,990	
		事業活動収入計(1)	530,730,000	532,881,499	△2,151,499	
	支出	人件費支出	403,400,000	394,256,676	9,143,324	
		事業費支出	62,660,000	58,985,116	3,674,884	
		事務費支出	34,910,000	31,273,950	3,636,050	
		支払利息支出	430,000	359,776	70,224	
		その他の支出	1,250,000	975,000	275,000	
	事業活動支出計(2)	502,650,000	485,850,518	16,799,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,080,000	47,030,981	△18,950,981		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	650,000	△650,000	
		施設整備等収入計(4)	0	650,000	△650,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,468,000	5,468,000	0	
		固定資産取得支出	79,900,000	80,427,520	△527,520	
		施設整備等支出計(5)	85,368,000	85,895,520	△527,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△85,368,000	△85,245,520	△122,480		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	76,900,000	76,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	76,900,000	76,900,000	0	
	支出	積立資産支出	19,000,000	37,000,000	△18,000,000	
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	37,000,000	△18,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,900,000	39,900,000	18,000,000	
予備費支出(10)		612,000	0	612,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,685,461	△1,685,461		
前期末支払資金残高(12)		71,142,030	71,142,030	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,142,030	72,827,491	△1,685,461		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	529,637,708	527,268,624	2,369,084
		経常経費寄附金収益	860,388	295,043	565,345
		サービス活動収益計(1)	530,498,096	527,563,667	2,934,429
	費 用	人件費	394,256,676	388,976,973	5,279,703
		事業費	58,985,116	61,979,447	△2,994,331
		事務費	31,273,950	34,019,026	△2,745,076
		減価償却費	25,628,458	25,479,482	148,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,795,457	△8,727,007	△68,450
		サービス活動費用計(2)	501,348,743	501,727,921	△379,178
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,149,353	25,835,746	3,313,607
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	199,413	103,600	95,813
		その他のサービス活動外収益	2,183,990	2,084,554	99,436
		サービス活動外収益計(4)	2,383,403	2,188,154	195,249
	費 用	支払利息	359,776	388,665	△28,889
		投資有価証券評価損	120,396	435,366	△314,970
		その他のサービス活動外費用	975,000	1,149,520	△174,520
	サービス活動外費用計(5)	1,455,172	1,973,551	△518,379	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928,231	214,603	713,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,077,584	26,050,349	4,027,235	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	650,000	137,000	513,000
		特別収益計(8)	650,000	137,000	513,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	137,000	513,000
		特別費用計(9)	650,000	137,001	512,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,077,584	26,050,348	4,027,236	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	485,038,381	453,988,033	31,050,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,115,965	480,038,381	35,077,584
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	76,900,000	37,522,800	39,377,200
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	32,522,800	4,477,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,015,965	485,038,381	69,977,584

法人単位 貸借対照表

2021年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	112,443,868	111,267,354	1,176,514	流動負債	45,084,377	45,593,324	△508,947
現金預金	49,678,897	69,368,008	△19,689,111	事業未払金	33,919,463	34,848,252	△928,789
事業未収金	27,583,865	8,351,184	19,232,681	1年以内返済予定設備資金借入金	5,468,000	5,468,000	0
未収補助金	34,761,106	33,405,495	1,355,611	職員預り金	5,696,914	5,277,072	419,842
前払金	420,000	142,667	277,333	固定負債	61,897,000	67,365,000	△5,468,000
固定資産	1,384,552,881	1,369,774,215	14,778,666	設備資金借入金	61,897,000	67,365,000	△5,468,000
基本財産	791,846,976	809,921,075	△18,074,099	負債の部合計	106,981,377	112,958,324	△5,976,947
土地	222,877,480	222,877,480	0	【純資産の部】			
建物	568,969,496	587,043,595	△18,074,099	基本金	133,887,228	133,887,228	0
その他の固定資産	592,705,905	559,853,140	32,852,765	国庫補助金等特別積立金	251,499,968	259,645,425	△8,145,457
建物	6,991,233	8,201,834	△1,210,601	その他の積立金	449,612,211	489,512,211	△39,900,000
構築物	7,235,477	8,151,012	△915,535	保育所施設・設備整備積立金	410,000,000	449,900,000	△39,900,000
車両運搬具	1,214,173	1,970,636	△756,463	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	20,202,672	20,766,120	△563,448	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
建設仮勘定	76,900,000	0	76,900,000	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	555,015,965	485,038,381	69,977,584
ソフトウェア	453,594	1,034,386	△580,792	(うち当期活動増減差額)	30,077,584	26,050,348	4,027,236
投資有価証券	28,970,545	29,090,941	△120,396	純資産の部合計	1,390,015,372	1,368,083,245	21,932,127
保育所施設・設備整備積立資産	410,000,000	449,900,000	△39,900,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	126,000	126,000	0				
資産の部合計	1,496,996,749	1,481,041,569	15,955,180	負債及び純資産の部合計	1,496,996,749	1,481,041,569	15,955,180