

## 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 江東こども会

(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	355,144,905	360,868,640	△5,723,735	公定価格、区補助
		借入金利息補助金収入	200,000	167,778	32,222	福祉保健財団
		経常経費寄附金収入	391,000	291,500	99,500	
		受取利息配当金収入	172,105	141,823	30,282	
		その他の収入	8,172,180	7,813,065	359,115	
		事業活動収入計(1)	364,080,190	369,282,806	△5,202,616	
	支出	人件費支出	275,930,004	271,377,277	4,552,727	
		事業費支出	30,033,020	29,481,527	551,493	
		事務費支出	49,574,730	46,135,484	3,439,246	
		支払利息支出	201,779	183,364	18,415	福祉医療機構
		その他の支出	9,901,000	9,424,618	476,382	
事業活動支出計(2)		365,640,533	356,602,270	9,038,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,560,343	12,680,536	△14,240,879		
施設整備等収支	収入	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	3,132,000	3,132,000	0
	固定資産取得支出		2,562,260	2,562,260	0	
	施設整備等支出計(5)		5,694,260	5,694,260	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,694,260	△5,694,260	0		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	14,300,000	0	14,300,000	
		その他の活動収入計(7)	14,300,000	0	14,300,000	
	支出	積立資産支出	966,000	932,880	33,120	
		その他の活動支出計(8)	966,000	932,880	33,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,334,000	△932,880	14,266,880	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,079,397	6,053,396	26,001		
前期末支払資金残高(12)		51,816,971	51,822,150	△5,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,896,368	57,875,546	20,822		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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 江東こども会

（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	360,868,640	378,311,317	△17,442,677
		経常経費寄附金収益	291,500	622,746	△331,246
		その他の収益	675,740	190,000	485,740
		サービス活動収益計(1)	361,835,880	379,124,063	△17,288,183
	費用	人件費	269,912,685	304,293,033	△34,380,348
		事業費	29,597,063	33,545,179	△3,948,116
		事務費	46,135,484	20,899,945	25,235,539
		減価償却費	16,950,884	17,608,321	△657,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,666	0	△14,666
		サービス活動費用計(2)	362,581,450	376,346,478	△13,765,028
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△745,570	2,777,585	△3,523,155	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	167,778	184,626	△16,848
		受取利息配当金収益	141,823	164,694	△22,871
		その他のサービス活動外収益	4,160,605	5,577,702	△1,417,097
		サービス活動外収益計(4)	4,470,206	5,927,022	△1,456,816
	費用	支払利息	183,364	201,779	△18,415
		その他のサービス活動外費用	9,424,618	5,795,701	3,628,917
		サービス活動外費用計(5)	9,607,982	5,997,480	3,610,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,137,776	△70,458	△5,067,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,883,346	2,707,127	△8,590,473
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
固定資産売却損・処分損			3	450,936	△450,933
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	0	440,000
		特別費用計(9)	440,003	450,936	△10,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△440,003	△450,936	10,933	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,323,349	2,256,191	△8,579,540	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△6,323,349	2,256,191	△8,579,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△41,454,609	△31,710,800	△9,743,809
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△47,777,958	△29,454,609	△18,323,349
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(18)		0	13,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△47,777,958	△41,454,609	△6,323,349

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 江東こども会

(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	77,271,023	73,785,251	3,485,772	流動負債	27,334,217	29,312,985	△1,978,768
現金預金	63,354,113	57,749,706	5,604,407	事業未払金	8,850,037	6,090,096	2,759,941
事業未収金	1,196,020	1,721,567	△525,547	その他の未払金	0	3,005,706	△3,005,706
未収金	235,360	3,239,420	△3,004,060	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	11,858,706	10,341,330	1,517,376	未払費用	7,384,029	9,276,039	△1,892,010
立替金	10,210	317,231	△307,021	預り金	41,861	11,231	30,630
前払金	427,856	134,631	293,225	職員預り金	3,013,622	3,464,493	△450,871
前払費用	188,758	281,366	△92,608	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,912,668	4,333,420	579,248
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	911,188,315	927,726,710	△16,538,395	固定負債	47,844,788	53,020,628	△5,175,840
基本財産	654,959,134	663,617,814	△8,658,680	設備資金借入金	26,361,000	29,493,000	△3,132,000
土地	486,178,000	486,178,000	0	退職給付引当金	21,483,788	23,527,628	△2,043,840
建物	168,781,134	177,439,814	△8,658,680	負債の部合計	75,179,005	82,333,613	△7,154,608
その他の固定資産	256,229,181	264,108,896	△7,879,715	純 資 産 の 部			
土地	2,122,000	2,122,000	0	基本金	761,632,957	761,632,957	0
建物	7,042,729	7,899,454	△856,725	1号基本金	732,669,471	732,669,471	0
構築物	11,718,511	14,324,797	△2,606,286	3号基本金	28,963,486	28,963,486	0
機械及び装置	3,526,393	4,038,287	△511,894	国庫補助金等特別積立金	425,334	0	425,334
器具及び備品	10,134,050	10,987,612	△853,562	その他の積立金	199,000,000	199,000,000	0
ソフトウェア	997,830	1,976,310	△978,480	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	21,483,788	23,527,628	△2,043,840	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	61,000,000	61,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	102,000,000	102,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	102,000,000	102,000,000	0	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
差入保証金	193,880	116,880	77,000	市区町村施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	0	105,928	△105,928	次期繰越活動増減差額	△47,777,958	△41,454,609	△6,323,349
その他の積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,323,349	2,256,191	△8,579,540
				純資産の部合計	913,280,333	919,178,348	△5,898,015
資産の部合計	988,459,338	1,001,511,961	△13,052,623	負債及び純資産の部合計	988,459,338	1,001,511,961	△13,052,623