法人单位 資金収支計算書

理事長	施設長		担当者

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

注	社会福祉法人相模厚生会
伍八石	江云佃仙広八阳悞序土云

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	
		保育事業収入	179, 255, 000	180, 852, 142	△1, 597, 142	
事	収	受取利息配当金収入	10,000	4, 857	5, 143	
業	入	その他の収入	970, 000	969, 229	771	
活		事業活動収入計(1)	180, 235, 000	181, 826, 228	△1, 591, 228	
動		人件費支出	130, 830, 000	127, 000, 525	3, 829, 475	
に	支	事業費支出	20, 440, 000	20, 569, 886	△129, 886	
よ	出	事務費支出	13, 790, 000	14, 030, 059	△240, 059	
る		支払利息支出	120,000	112, 050	7, 950	
収		事業活動支出計(2)	165, 180, 000	161, 712, 520	3, 467, 480	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 055, 000	20, 113, 708	△5, 058, 708	
施	収		0	0	0	
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整よ	支	設備資金借入金元金償還支出	2, 130, 000	2, 124, 000	6, 000	
備る		固定資産取得支出	6, 160, 000	6, 151, 119	8, 881	
等収	出	施設整備等支出計(5)	8, 290, 000	8, 275, 119	14, 881	
に支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8, 290, 000	△8, 275, 119	△14, 881	
そ活	収		0	0	0	
の動	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他に	支	積立資産支出	6, 765, 000	1, 255, 500	5, 509, 500	
のよ収	出	その他の活動支出計(8)	6, 765, 000	1, 255, 500	5, 509, 500	
る支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6, 765, 000	△1, 255, 500	△5, 509, 500	
	予	備費支出(10)	0	0	0	
	当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10, 583, 089	△10, 583, 089	
	前	期末支払資金残高(12)	25, 553, 508	32, 644, 105	△7, 090, 597	
	当	期末支払資金残高(11)+(12)	25, 553, 508	43, 227, 194	△17, 673, 686	- Warren - Parke

法人单位 事業活動計算書

理事長	長施設長		担当者	

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名 社会福祉法人相模厚生会

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	収	保育事業収益	180, 852, 142	157, 316, 707	23, 535, 435
	益	益 サービス活動収益計(1)		157, 316, 707	23, 535, 435
ピ		人件費	128, 256, 025	130, 683, 657	△2, 427, 632
ス		事業費	20, 569, 886	19, 959, 189	610, 697
活	費	事務費	14, 030, 059	14, 473, 299	△443, 240
動増		減価償却費	7, 206, 489	7, 020, 403	186, 086
減	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4, 041, 450	△4, 041, 450	0
の		サービス活動費用計(2)	166, 021, 009	168, 095, 098	△2, 074, 089
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14, 831, 133	△10, 778, 391	25, 609, 524
サ	収	受取利息配当金収益	4, 857	5, 577	△720
外		その他のサービス活動外収益	969, 229	966, 097	3, 132
ビ増	益	サービス活動外収益計(4)	974, 086	971, 674	2, 412
ス減	費	支払利息	112, 050	122, 850	△10, 800
活の	用	サービス活動外費用計(5)	112, 050	122, 850	△10,800
動部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	862, 036	848, 824	13, 212
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15, 693, 169	△9, 929, 567	25, 622, 736
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15, 693, 169	△9, 929, 567	25, 622, 736
繰		前期繰越活動増減差額(12)	87, 816, 330	97, 745, 897	△9, 929, 567
越増		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103, 509, 499	87, 816, 330	15, 693, 169
活減		基本金取崩額(14)	0	0	0
動差		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の		次期繰越活動増減差額	103, 509, 499	87, 816, 330	15, 693, 169
部		(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

法人単位 貸借対照表

理事長	理事長 施設長		担当者

令和3年3月31日現在

第3号第1様式 (単位 円)

当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
46,200,183	35,974,207	10,225,976	流動負債	5,096,989	5,454,102	△357,113
45,165,985	35,456,759	9,709,226	事業未払金	2,011,411	2,720,869	△709,458
231,968	202,648	29,320	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
802,230	314,800	487,430	預り金	0	6,942	△6,942
619,183,620	619,888,990	△705,370	職員預り金	961,578	602,291	359,287
467,444,818	471,724,216	△4,279,398	固定負債	29,644,000	31,418,000	△1,774,000
315,069,549	315,069,549	0	設備資金借入金	18,762,000	20,886,000	△2,124,000
151,375,269	155,654,667	△4,279,398	退職給付引当金	10,882,000	10,532,000	350,000
1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,740,989	36,872,102	△2,131,113
151,738,802	148,164,774	3,574,028	基本金	271,963,392	271,963,392	0
783,210	935,689	△152,479	国庫補助金等特別積立金	126,644,078	130,685,528	△4,041,450
5,834,735	3,145,040	2,689,695	その他の積立金	128,525,845	128,525,845	0
615,742	1,296,350	△680,608	保育所施設·設備整備積立金	89,415,023	89,415,023	0
3,321,684	3,221,004	100,680	人件費積立金	39,110,822	39,110,822	0
80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	103,509,499	87,816,330	15,693,169
1,695,286	428,546	1,266,740	(うち当期活動増減差額)	15,693,169	$\triangle 9,929,567$	25,622,736
89,415,023	89,415,023	0	純資産の部合計	630,642,814	618,991,095	11,651,719
39,110,822	39,110,822	0				
10,882,000	10,532,000	350,000				
665,383,803	655,863,197	9,520,606	負債及び純資産の部合計	665,383,803	655,863,197	9,520,606
	46,200,183 45,165,985 231,968 802,230 619,183,620 467,444,818 315,069,549 151,375,269 1,000,000 151,738,802 783,210 5,834,735 615,742 3,321,684 80,300 1,695,286 89,415,023 39,110,822 10,882,000	46,200,183 35,974,207 45,165,985 35,456,759 231,968 202,648 802,230 314,800 619,183,620 619,888,990 467,444,818 471,724,216 315,069,549 315,069,549 151,375,269 155,654,667 1,000,000 1,000,000 151,738,802 148,164,774 783,210 935,689 5,834,735 3,145,040 615,742 1,296,350 3,321,684 3,221,004 80,300 80,300 1,695,286 428,546 89,415,023 39,110,822 10,882,000 10,532,000	$46,200,183$ $35,974,207$ $10,225,976$ $45,165,985$ $35,456,759$ $9,709,226$ $231,968$ $202,648$ $29,320$ $802,230$ $314,800$ $487,430$ $619,183,620$ $619,888,990$ $\triangle 705,370$ $467,444,818$ $471,724,216$ $\triangle 4,279,398$ $315,069,549$ $315,069,549$ 0 $151,375,269$ $155,654,667$ $\triangle 4,279,398$ $1,000,000$ $1,000,000$ 0 $151,738,802$ $148,164,774$ $3,574,028$ $783,210$ $935,689$ $\triangle 152,479$ $5,834,735$ $3,145,040$ $2,689,695$ $615,742$ $1,296,350$ $\triangle 680,608$ $3,321,684$ $3,221,004$ $100,680$ $80,300$ $80,300$ 0 $1,695,286$ $428,546$ $1,266,740$ $89,415,023$ $89,415,023$ 0 $39,110,822$ $39,110,822$ 0 $10,882,000$ $10,532,000$ $350,000$	46,200,183 35,974,207 10,225,976 流動負債 45,165,985 35,456,759 9,709,226 事業未払金 231,968 202,648 29,320 1年以内返済予定設備資金借入金 802,230 314,800 487,430 預り金 619,183,620 619,888,990 △705,370 職員預り金 467,444,818 471,724,216 △4,279,398 固定負債 315,069,549 155,654,667 △4,279,398 151,375,269 155,654,667 △4,279,398 151,738,802 148,164,774 3,574,028 基本金 783,210 935,689 △152,479 5,834,735 3,145,040 2,689,695 615,742 1,296,350 △680,608 保育所施設・設備整備積立金 3,321,684 3,221,004 100,680 保育所施設・設備整備積立金 次期繰越活動増減差額 1,695,286 428,546 1,266,740 (うち当期活動増減差額) 89,415,023 89,415,023 39,110,822 0 10,882,000 10,532,000 350,000	46,200,183 35,974,207 10,225,976 流動負債 5,096,989 45,165,985 35,456,759 9,709,226 事業未払金 2,011,411 231,968 202,648 29,320 前り金 0 19,183,620 619,888,990 △705,370 職員預り金 961,578 467,444,818 471,724,216 △4,279,398 固定負債 29,644,000 151,375,269 155,654,667 △4,279,398 退職給付引当金 10,882,000 1,000,000 1,000,000 0 負債の部合計 34,740,989 151,738,802 148,164,774 3,574,028 基本金 271,963,392 783,210 935,689 △152,479 5,834,735 3,145,040 2,689,695 その他の積立金 128,525,845 615,742 1,296,350 △680,608 保育所施設・設備整備積立金 89,415,023 3,321,684 3,221,004 100,680 人件費積立金 39,110,822 89,415,023 89,415,023 89,415,023 89,415,023 89,415,023 89,415,023 89,415,023 89,415,023 89,415,023 39,110,822 39,110,822 0 10,882,000 10,532,000 350,000	46,200,183 35,974,207 10,225,976 流動負債 5,096,989 5,454,102 45,165,985 35,456,759 9,709,226 事業未払金 2,011,411 2,720,869 231,968 202,648 29,320 1年以内返済予定設備資金借入金 2,124,000 2,124,000 802,230 314,800 487,430 預り金 0 6,942 619,183,620 619,888,990 △705,370 職員預り金 961,578 602,291 467,444,818 471,724,216 △4,279,398 固定負債 29,644,000 31,418,000 151,375,269 155,654,667 △4,279,398 退職給付引当金 10,882,000 10,532,000 1,000,000 1,000,000 0 負債の部合計 34,740,989 36,872,102 151,738,802 148,164,774 3,574,028 基本金 271,963,392 271,963,392 783,210 935,689 △152,479 国庫補助金等特別積立金 126,644,078 130,685,528 5,834,735 3,145,040 2,689,695 その他の積立金 128,525,845 128,525,845 615,742 1,296,350 △680,608 保育所施設・設備整備積立金 89,415,023 3,321,684 3,221,004 100,680 人件費積立金 39,110,822 39,110,822 80,300 80,300 0 次期繰越活動増減差額 103,509,499 87,816,330 1,695,286 428,546 1,266,740 ○次期繰越活動増減差額 103,509,499 87,816,330 39,110,822 39,110,822 0 10,882,000 10,532,000 350,000 10,532,000