

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

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	179,255,000	180,852,142	△1,597,142	
		受取利息配当金収入	10,000	4,857	5,143	
		その他の収入	970,000	969,229	771	
		事業活動収入計(1)	180,235,000	181,826,228	△1,591,228	
	支出	人件費支出	130,830,000	127,000,525	3,829,475	
		事業費支出	20,440,000	20,569,886	△129,886	
		事務費支出	13,790,000	14,030,059	△240,059	
		支払利息支出	120,000	112,050	7,950	
		事業活動支出計(2)	165,180,000	161,712,520	3,467,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,055,000	20,113,708	△5,058,708	
施設整備等収入に支	収入		0	0	0	
		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	2,130,000	2,124,000	6,000	
		固定資産取得支出	6,160,000	6,151,119	8,881	
		施設整備等支出計(5)	8,290,000	8,275,119	14,881	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,290,000	△8,275,119	△14,881	
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,765,000	1,255,500	5,509,500	
		その他の活動支出計(8)	6,765,000	1,255,500	5,509,500	
		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		

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

理事長	施設長			担当者

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

法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

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
流動資産	46,200,183	35,974,207	10,225,976	流動負債	5,096,989	5,454,102	△357,113
現金預金	45,165,985	35,456,759	9,709,226	事業未払金	2,011,411	2,720,869	△709,458
未収金	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
未収補助金	802,230	314,800	487,430	預り金	0	6,942	△6,942
固定資産	619,183,620	619,888,990	△705,370	職員預り金	961,578	602,291	359,287
基本財産	467,444,818	471,724,216	△4,279,398	固定負債	29,644,000	31,418,000	△1,774,000
土地	315,069,549	315,069,549	0	設備資金借入金	18,762,000	20,886,000	△2,124,000
建物	151,375,269	155,654,667	△4,279,398	退職給付引当金	10,882,000	10,532,000	350,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,740,989	36,872,102	△2,131,113
その他の固定資産	151,738,802	148,164,774	3,574,028	基本金	271,963,392	271,963,392	0
建物附属設備	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
構築物	5,834,735	3,145,040	2,689,695	その他の積立金	128,525,845	128,525,845	0
車両運搬具	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
器具及び備品	3,321,684	3,221,004	100,680	人件費積立金	39,110,822	39,110,822	0
権利	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	103,509,499	87,816,330	15,693,169
ソフトウェア	1,695,286	428,546	1,266,740	(うち当期活動増減差額)	15,693,169	△9,929,567	25,622,736
保育所施設・設備整備積立資産	89,415,023	89,415,023	0	純資産の部合計	630,642,814	618,991,095	11,651,719
人件費積立資産	39,110,822	39,110,822	0				
退職給付引当資産	10,882,000	10,532,000	350,000				
資産の部合計	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