第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	81,230,000	81,402,329	△ 172,329	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		○○事業収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	272,000	134,000	138,000	
		受取利息配当金収入	11,000	5,160	5,840	
		その他の収入	790,000	588,285	201,715	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	82,303,000	82,129,774	173,226	
	支出	人件費支出	60,460,000	60,715,920	△ 255,920	
		事業費支出	9,450,000	9,761,694	△ 311,694	
		事務費支出	3,350,000	2,454,041	895,959	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	73,260,000	72,931,655	328,345	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		9,043,000	9,198,119	△ 155,119	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,750,000	6,861,380	△ 111,380	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	6,750,000	6,861,380	△ 111,380	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 6,750,000	△ 6,861,380	111,380	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	61,884	△ 61,884	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	61,884	△ 61,884	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	800,000	1,832,598	△ 1,032,598	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	800,000	1,832,598	△ 1,032,598	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 800,000	△ 1,770,714	970,714	
予備費支出(10)			1,601,000 0	—	1,601,000	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 108,000	566,025	△ 674,025	

前期末支払資金残高(12)	0	11,993,142	△ 11,993,142	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 108,000	12,559,167	△ 12,667,167	

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

（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	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	81,402,329	78,435,269	2,967,060
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	134,000	260,000	△ 126,000
		その他の収益	10,000	57,350	△ 47,350
		サービス活動収益計（1）	81,546,329	78,752,619	2,793,710
	費用	人件費	60,565,222	66,815,202	△ 6,249,980
		事業費	9,761,694	11,026,180	△ 1,264,486
		事務費	2,454,041	3,198,868	△ 744,827
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,660,481	5,166,623	493,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,387,619	△ 1,962,011	△ 425,608
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	76,053,819	84,244,862	△ 8,191,043
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,492,510	△ 5,492,243	10,984,753
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,160	6,517	△ 1,357
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	585,401	796,878	△ 211,477
		サービス活動外収益計（4）	590,561	803,395	△ 212,834
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		590,561	803,395	△ 212,834
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			6,083,071	△ 4,688,848	10,771,919
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,442,000	2,645,000	△ 203,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	2,442,003	2,645,000	△ 202,997
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 2,442,003	△ 2,645,000	202,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,641,068	△ 7,333,848	10,974,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,937,861	43,271,709	△ 3,333,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,578,929	35,937,861	7,641,068
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,578,929	39,937,861	2,641,068

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和　3 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,602,038	13,402,310	1,199,728
現金預金	11,497,508	5,912,580	5,584,928
有価証券	0	0	0
事業未収金	2,960,530	7,489,730	△ 4,529,200
未収金	0	0	0
未収補助金	144,000	0	144,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	149,446,941	146,475,331	2,971,610
基本財産	63,763,381	66,646,354	△ 2,882,973
土地	500,000	500,000	0
建物	63,113,381	65,996,354	△ 2,882,973
定期預金	150,000	150,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	85,683,560	79,828,977	5,854,583
土地	0	0	0
建物	5,592,153	5,229,739	362,414
構築物	11,793,765	10,349,952	1,443,813
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	1	3,300	△ 3,299
器具及び備品	3,614,697	1,133,756	2,480,941
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	183,333	383,333	△ 200,000
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	4,523,874	3,753,160	770,714
長期預り金積立資産	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0
保育所繰越特定資産	44,884,071	44,884,071	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	3,091,666	3,091,666	0
資産の部合計	164,048,979	159,877,641	4,171,338

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,424,871	4,424,168	703
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,672,000	994,892	677,108
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	370,871	414,276	△ 43,405
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,382,000	3,015,000	△ 633,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,272,926	2,797,740	475,186
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,272,926	2,797,740	475,186
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,697,797	7,221,908	475,889
純資産の部			
基本金	12,297,670	12,297,670	0
国庫補助金等特別積立金	44,590,512	44,536,131	54,381
その他の積立金	56,884,071	55,884,071	1,000,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0
人件費積立金	30,300,000	30,300,000	0
修繕費積立金	10,405,706	10,405,706	0
備品等購入積立金	4,178,365	4,178,365	0
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	42,578,929	39,937,861	2,641,068
（うち当期活動増減差額）	3,641,068	△ 7,333,848	10,974,916
純資産の部合計	156,351,182	152,655,733	3,695,449
負債及び純資産の部合計	164,048,979	159,877,641	4,171,338

別紙４

財　産　目　録

令和　３年　３月 31 日 現在

社会福祉法人名　東栗栖社会福祉協会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　流動資産の部						
1　流動資産						
現金預金		—		—	—	11,497,508
現金	東栗栖保育園	—	小口現金	—	—	59,595
普通預金	ＪＡ兵庫西　新宮支店	—	運転資金	—	—	11,437,913
事業未収金		—	委託費	—	—	2,960,530
未収補助金		—		—	—	144,000
流動資産合計						14,602,038
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	兵庫県たつの市新宮町能地338-2	—	第二種社会福祉事業	—	—	500,000
建物	兵庫県たつの市新宮町能地338-2	—	第二種社会福祉事業	116,020,486	52,907,105	63,113,381
定期預金	ＪＡ兵庫西　新宮支店	—	運転資金	—	—	150,000
基本財産合計						63,763,381
（2）その他の固定資産						
建物	厨房機器	—	保育事業	11,484,240	5,892,087	5,592,153
構築物	ユニット砂場他	—	保育事業	16,613,740	4,819,975	11,793,765
車輌運搬具	避難用乳母車	—	保育事業	165,000	164,999	1
器具及び備品	防犯カメラ	—	保育事業	12,714,375	9,099,678	3,614,697
ソフトウエア	保育管理システム	—	保育事業	1,000,000	816,667	183,333
退職給付引当資産	社会福祉協議会	—	退職共済	—	—	4,523,874
保育所繰越積立資産	ＪＡ兵庫西　新宮支店	—	人件費・修繕・備品購入	—	—	44,884,071
保育所施設設備整備積立資産	ＪＡ兵庫西　新宮支店	—	設備整備	—	—	12,000,000
その他の固定資産	車	—	保育事業	—	—	3,091,666
その他の固定資産合計						85,683,560
固定資産合計						149,446,941
資産合計						164,048,979
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	社会保険他	—		—	—	1,672,000
職員預り金	社会保険・所得税・住民税	—		—	—	370,871
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,382,000
流動負債合計						4,424,871
2　固定負債						
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	3,272,926
固定負債合計						3,272,926
負債合計						7,697,797
差　引　純　資　産						156,351,182