

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 城東福祉会

（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	552,522,000	575,484,771	△22,962,771	
	経常経費寄附金収入	720,000	314,581	405,419	
	受取利息配当金収入	16,650	15,640	1,010	
	その他の収入	6,418,000	6,024,435	393,565	
	事業活動収入計(1)	559,676,650	581,839,427	△22,162,777	
	支出				
	人件費支出	432,900,000	429,501,029	3,398,971	
	事業費支出	51,220,000	50,859,727	360,273	
	事務費支出	45,330,000	34,928,943	10,401,057	
支払利息支出	1,000,000	547,118	452,882		
その他の支出	0	5,248,200	△5,248,200		
事業活動支出計(2)	530,450,000	521,085,017	9,364,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,226,650	60,754,410	△31,527,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,700,000	300,000	
	固定資産取得支出	31,940,000	28,073,596	3,866,404	
	固定資産除却・廃棄支出	0	4,400	△4,400	
その他の施設整備等による支出	0	1,812,696	△1,812,696		
施設整備等支出計(5)	41,940,000	39,590,692	2,349,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,940,000	△29,590,692	△2,349,308		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出	6,640,000	41,080,390	△34,440,390		
その他の活動支出計(8)	11,640,000	46,080,390	△34,440,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,640,000	△46,080,390	34,440,390		
予備費支出(10)	1,515,000 0	—	1,515,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,868,350	△14,916,672	△951,678		
前期末支払資金残高(12)	118,566,415	118,566,415	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,688,065	103,639,743	△951,678		

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 城東福祉会

(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	575,484,771	554,907,004	20,577,767
	経常経費寄附金収益	314,581	305,000	9,581
	その他の収益	701,835	1,072,587	△370,752
	サービス活動収益計(1)	576,501,187	556,284,591	20,216,596
	費用			
	人件費	432,710,898	435,606,599	△2,895,701
	事業費	50,859,727	61,861,181	△11,001,454
	事務費	34,928,943	37,836,475	△2,907,532
	減価償却費	24,920,953	24,551,632	369,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,429,141	△10,203,697	△225,444	
サービス活動費用計(2)	532,991,380	549,652,190	△16,660,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,509,807	6,632,401	36,877,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,640	14,174	1,466
	投資有価証券評価益	178,277	0	178,277
	積立資産評価益	1,421,914	0	1,421,914
	その他のサービス活動外収益	5,322,600	5,372,000	△49,400
	サービス活動外収益計(4)	6,938,431	5,386,174	1,552,257
	費用			
	支払利息	547,118	678,322	△131,204
	投資有価証券評価損	778	0	778
	その他のサービス活動外費用	5,248,200	9,123,277	△3,875,077
サービス活動外費用計(5)	5,796,096	9,801,599	△4,005,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,142,335	△4,415,425	5,557,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,652,142	2,216,976	42,435,166	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,402	226,801	△222,399
国庫補助金等特別積立金積立額	4,027,510	76,863	3,950,647	
特別費用計(9)	4,031,912	303,664	3,728,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,968,088	△303,664	6,271,752	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,620,230	1,913,312	48,706,918	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	350,081,823	373,168,511	△23,086,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,702,053	375,081,823	25,620,230
	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)	38,000,000	25,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,702,053	350,081,823	12,620,230

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 城東福祉会

(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	129,965,413	130,865,461	△900,048	流動負債	57,135,366	43,043,554	14,091,812
現金預金	115,232,843	120,795,112	△5,562,269	事業未払金	22,356,784	9,046,687	13,310,097
事業未収金	3,210,890	4,711,800	△1,500,910	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	9,700,000	0
未収金	3,200	0	3,200	1年以内支払予定長期未払金	1,812,696	1,814,508	△1,812
未収補助金	11,518,480	5,358,549	6,159,931	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,154,886	3,106,359	48,527
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,297,000	19,220,000	77,000
				その他の流動負債	814,000	156,000	658,000
固定資産	1,017,280,897	968,157,217	49,123,680	固定負債	81,447,536	91,534,315	△10,086,779
基本財産	679,388,805	699,339,528	△19,950,723	設備資金借入金	46,200,000	55,900,000	△9,700,000
土地	152,200,000	152,200,000	0	退職給付引当金	27,644,211	26,220,106	1,424,105
物	527,188,805	547,139,528	△19,950,723	長期未払金	7,603,325	9,414,209	△1,810,884
その他の固定資産	337,892,092	268,817,689	69,074,403	負債の部合計	138,582,902	134,577,869	4,005,033
建物	19,667,670	352,722	19,314,948	純 資 産 の 部			
構築物	8,819,258	7,862,967	956,291	基本金	116,176,783	116,176,783	0
車輛運搬具	176,319	273,124	△96,805	1号基本金	93,775,000	93,775,000	0
器具及び備品	17,440,119	14,751,189	2,688,930	2号基本金	22,401,783	22,401,783	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	280,384,572	286,786,203	△6,401,631
権利	1,080,000	840,000	240,000	その他の積立金	249,400,000	211,400,000	38,000,000
投資有価証券	12,966,594	7,789,095	5,177,499	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
退職給付引当資産	26,920,218	25,548,592	1,371,626	保育所施設・設備整備積立金	216,400,000	178,400,000	38,000,000
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	362,702,053	350,081,823	12,620,230
保育所施設・設備整備積立資産	217,821,914	178,400,000	39,421,914	(うち当期活動増減差額)	50,620,230	1,913,312	48,706,918
				純資産の部合計	1,008,663,408	964,444,809	44,218,599
資産の部合計	1,147,246,310	1,099,022,678	48,223,632	負債及び純資産の部合計	1,147,246,310	1,099,022,678	48,223,632

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 城東福祉会

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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	104,827
	(今福保育園)	—	同上	—	—	478,766
	(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	72,140
小口現金	(今福保育園)	—	運転資金として	—	—	114,720
	(鶴見はとぼっぼ保育園)	—	同上	—	—	28,703
	(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	31,507
普通預金	三井住友銀行(法人本部)	—	運転資金として	—	—	18,226,177
	りそな銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	21,049,159
	三菱UFJ銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	397,005
	三井住友銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	2,117,817
	大和ネクスト銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	2
	りそな銀行(鶴見はとぼっぼ保育園)	—	同上	—	—	33,273,498
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	29,936,119
	大和ネクスト銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	1
当座預金	りそな銀行(今福保育園)	—	運転資金として	—	—	1,822,839
	りそな銀行(鶴見はとぼっぼ保育園)	—	同上	—	—	1,535,863
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	1,043,700
定期預金	大和ネクスト銀行(法人本部)	—	運転資金として	—	—	5,000,000
事業未収金	今福保育園	—	委託費精算分	—	—	3,210,890
未収金	今福保育園	—	職員他	—	—	3,200
未収補助金	今福保育園	—	大阪市 補助金精算分	—	—	6,877,750
	鶴見はとぼっぼ保育園	—	大阪市 補助金精算分	—	—	3,071,250
	今福青い鳥保育園	—	大阪市 補助金精算分	—	—	1,769,480
流動資産合計						129,965,413
2 固定資産						
基本財産						
土地	今福保育園	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	152,200,000	0	152,200,000
建物	今福保育園	2001年度	同上	485,299,588	168,806,438	316,493,150
建物	鶴見はとぼっぼ保育園	2009年度	同上	34,860,000	8,052,680	26,807,340
建物	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	207,900,864	24,012,549	183,888,315
基本財産合計						679,388,805
(2)その他の固定資産						
建物	法人本部	2020年度	同上	15,725,159	0	15,725,159
	今福保育園	2011年度	同上	1,470,000	1,323,000	147,000
	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	334,800	284,214	50,586
建物附属	法人本部	2020年度	同上	3,744,925	0	3,744,925
構築物	今福保育園	—	同上	17,612,115	8,792,857	8,819,258
車両運搬具	法人本部	—	同上	113,000	112,999	1
	今福保育園	—	同上	336,380	160,063	176,317
	今福青い鳥保育園	—	同上	122,020	122,019	1
器具及び備品	法人本部	—	同上	737,916	0	737,916
	今福保育園	—	同上	26,809,010	14,987,523	11,821,487
	鶴見はとぼっぼ保育園	—	同上	11,951,505	8,445,555	3,505,950

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
	今福青い鳥保育園	—	同上	1,695,906	321,140	1,374,766
権利	土地賃貸契約保証金(法人本部)	—	同上	—	—	240,000
	土地賃貸契約保証金(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	840,000
投資有価証券	野村証券 公社債投信	—	同上	—	—	7,788,317
	大和証券 ファンドラップ	—	同上	—	—	5,178,277
退職給付引当資産	退職共済預け金(民間共済)	—	職員の退職金支出に備える目的で積立している。	—	—	4,662,960
	退職共済預け金(私保連共済)	—	職員の退職金支出に備える目的で積立している。	—	—	22,257,258
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	—	将来の人件費支出に備えて積立している。	—	—	33,000,000
保育所施設整備積立資産	保育所施設設備積立資産	—	将来の施設整備支出に備えて積立している。	—	—	217,821,914
その他の固定資産合計						337,892,092
固定資産合計						1,017,280,897
資産合計						1,147,246,310
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 建設費用	—		—	—	13,998,000
	今福保育園 給食費他	—		—	—	3,911,056
	鶴見はとぼつぽ保育園 給食費他	—		—	—	2,788,085
	今福青い鳥保育園 給食費他	—		—	—	1,659,643
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(今福保育園)	—		—	—	6,700,000
	三井住友銀行(今福保育園)	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期未払金	LED設置費用(今福保育園)	—		—	—	1,207,596
	LED設置費用(鶴見はとぼつぽ保育園)	—		—	—	605,100
職員預り金	社会保険料(今福保育園)	—		—	—	1,605,414
	社会保険料(鶴見はとぼつぽ保育園)	—		—	—	791,877
	社会保険料(今福青い鳥保育園)	—		—	—	757,595
賞与引当金	今福保育園	—		—	—	10,925,000
	鶴見はとぼつぽ保育園	—		—	—	4,025,000
	今福青い鳥保育園	—		—	—	4,347,000
その他の流動負債		—		—	—	814,000
流動負債合計						57,135,366
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(今福保育園)	—		—	—	25,200,000
	三井住友銀行(今福保育園)	—		—	—	21,000,000
退職給付引当金	退職給与引当金(民間共済)	—		—	—	5,386,953
	退職給与引当金(私保連)	—		—	—	22,257,258
長期未払金	LED設置費用	—		—	—	7,603,325
固定負債合計						81,447,536
負債合計						138,582,902
差引純資産						1,008,663,408