

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 大持福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	96,620,000	96,341,310	278,690	
	委託費収入	84,600,000	84,041,310	558,690	
	私的契約利用料収入	4,020,000	4,023,300	△3,300	
	その他の事業収入	8,000,000	8,276,700	△276,700	
	補助金事業収入（公費）	8,000,000	8,276,700	△276,700	
	受取利息配当金収入	4,000	3,821	179	
	その他の収入	1,310,000	1,360,500	△50,500	
	受入研修費収入	10,000	30,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,330,500	△30,500	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		97,934,000	97,705,631	228,369	
事業活動による収支	人件費支出	81,867,500	81,085,581	781,919	
	職員給料支出	47,700,000	47,658,285	41,715	
	職員俸給	32,500,000	31,902,122	597,878	
	職員諸手当	15,200,000	15,756,163	△556,163	
	職員賞与支出	11,500,000	11,055,935	444,065	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,769,203	△69,203	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,486,502	13,498	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	退職共済掛金支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	9,800,000	9,448,156	351,844	
	事業費支出	10,420,000	10,373,035	46,965	
	給食費支出	4,900,000	5,035,726	△135,726	
	保健衛生費支出	450,000	428,732	21,268	
	保育材料費支出	2,350,000	2,103,256	246,744	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,361,755	△11,755	
	燃料費支出	290,000	364,829	△74,829	
	消耗器具備品費支出	450,000	452,095	△2,095	
	保険料支出	230,000	223,550	6,450	
	賃借料支出	400,000	403,092	△3,092	
	事務費支出	5,388,700	5,522,954	△134,254	
	福利厚生費支出	500,000	531,607	△31,607	
	職員被服費支出	110,000	110,700	△700	
	旅費交通費支出	20,000	13,220	6,780	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	920,000	1,003,251	△83,251	
	印刷製本費支出	100,000	116,706	△16,706	
	水道光熱費支出	150,000	151,283	△1,283	
	燃料費支出	30,000	40,536	△10,536	
	修繕費支出	30,000	5,400	24,600	
	通信運搬費支出	440,000	446,346	△6,346	
	会議費支出	233,478	227,009	6,469	
	広報費支出	240,000	244,500	△4,500	
	業務委託費支出	494,808	464,046	30,762	
手数料支出	171,000	190,522	△19,522		
保険料支出	90,000	91,920	△1,920		
賃借料支出	800,000	835,599	△35,599		
土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0		
租税公課支出	0	1,250	△1,250		
保守料支出	410,000	404,674	5,326		
渉外費支出	20,000	36,500	△16,500		

事業活動による収支	支出	諸会費支出	110,000	102,300	7,700
		雑支出(事務)	31,414	17,585	13,829
		その他の雑支出(事務)	31,414	17,585	13,829
	事業活動支出計(2)	97,676,200	98,981,570	694,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			257,800	724,061	△466,261
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	107,800	282,800	△175,000
		器具及び備品取得支出	107,800	282,800	△175,000
		施設整備等支出計(5)	107,800	282,800	△176,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△107,800	△282,800	176,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	300,000	△300,000
		新卒保育士就職準備金借入金収入	0	300,000	△300,000
		その他の活動収入計(7)	0	300,000	△300,000
	支出	その他の活動による支出	150,000	450,000	△300,000
		新卒保育士就職準備金借入金償還支出	150,000	450,000	△300,000
		その他の活動支出計(8)	150,000	450,000	△300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△150,000	0
	予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	291,261	△291,261
前期末支払資金残高(12)			0	21,794,848	△21,794,848
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	22,086,109	△22,086,109

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(白) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大持福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	泉町保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	96,341,310	96,341,310	0	96,341,310
		受取利息配当金収入	1,830	1,991	3,821	0	3,821
		その他の収入	0	1,360,500	1,360,500	0	1,360,500
		事業活動収入計(1)	1,830	97,703,801	97,705,631	0	97,705,631
	支出	人件費支出	0	81,085,581	81,085,581	0	81,085,581
		事業費支出	0	10,373,035	10,373,035	0	10,373,035
		事務費支出	148,276	5,371,678	5,522,954	0	5,522,954
		事業活動支出計(2)	148,276	96,833,294	96,981,570	0	96,981,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△146,446	870,507	724,061	0	724,061
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出			固定資産取得支出	0	282,800	282,800	0
		施設整備等支出計(5)	0	282,800	282,800	0	282,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△282,800	△282,800	0	△282,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	147,286	0	147,286	△147,286	0
		その他の活動による収入	0	300,000	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	147,286	300,000	447,286	△147,286	300,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	147,286	147,286	△147,286	0
		その他の活動による支出	0	450,000	450,000	0	450,000
		その他の活動支出計(8)	0	597,286	597,286	△147,286	450,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,286	△297,286	△150,000	0	△150,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		840	290,421	291,261	0	291,261	
前期末支払資金残高(11)		2,251,123	19,543,725	21,794,848	0	21,794,848	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,251,963	19,834,146	22,086,109	0	22,086,109	

本部拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大持福祉会

(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	受取利息配当金収入	2,000	1,830	170	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		その他の雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	2,000	1,830	170	
	支出	事務費支出	149,286	148,276	1,010	
		会議費支出	133,478	131,818	1,660	
		業務委託費支出	14,808	0	14,808	
		千歳料支出	1,000	16,458	△15,458	
		事業活動支出計(2)	149,286	148,276	1,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△147,286	△146,446	△840		
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	147,286	147,286	0	
		その他の活動収入計(7)	147,286	147,286	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,286	147,286	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	840	△840		
前期末支払資金残高(12)		0	2,251,123	△2,251,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,251,963	△2,251,963		

泉町保育園拠点区分 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 大持福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	96,620,000	96,341,310	278,690	
	委託費収入	84,600,000	84,041,310	558,690	
	私的契約利用料収入	4,020,000	4,023,300	△3,300	
	その他の事業収入	8,000,000	8,276,700	△276,700	
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	8,276,700	△276,700	
	受取利息配当金収入	2,000	1,991	9	
	その他の収入	1,310,000	1,360,500	△50,500	
	受入研修費収入	10,000	30,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,330,500	△30,500	
事業活動収入計(1)	97,932,000	97,703,801	228,199		
事業活動による収支	人件費支出	81,867,500	81,085,581	781,919	
	職員給料支出	47,700,000	47,658,285	41,715	
	職員俸給	32,500,000	31,902,122	597,878	
	職員諸手当	15,200,000	15,756,163	△556,163	
	職員賞与支出	11,500,000	11,055,935	444,065	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,769,203	△69,203	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,486,502	13,498	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	退職共済掛金支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	9,800,000	9,448,156	351,844	
	事業費支出	10,420,000	10,373,035	46,965	
	給食費支出	4,900,000	5,035,726	△135,726	
	保健衛生費支出	450,000	428,732	21,268	
	保育材料費支出	2,350,000	2,103,256	246,744	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,361,755	△11,755	
	燃料費支出	290,000	364,829	△74,829	
	消耗器具備品費支出	450,000	452,095	△2,095	
	保険料支出	230,000	223,550	6,450	
	貸借料支出	400,000	403,092	△3,092	
	事務費支出	5,239,414	5,374,678	△135,264	
	福利厚生費支出	500,000	531,607	△31,607	
	職員被服費支出	110,000	110,700	△700	
	旅費交通費支出	20,000	13,220	6,780	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	920,000	1,003,251	△83,251	
	印刷製本費支出	100,000	116,706	△16,706	
	水道光熱費支出	150,000	151,283	△1,283	
	燃料費支出	30,000	40,536	△10,536	
	修繕費支出	30,000	5,400	24,600	
	通信運搬費支出	440,000	446,346	△6,346	
	会議費支出	100,000	95,191	4,809	
	広報費支出	240,000	244,500	△4,500	
	業務委託費支出	480,000	464,046	15,954	
手数料支出	170,000	174,064	△4,064		
保険料支出	90,000	91,920	△1,920		
貸借料支出	800,000	835,599	△35,599		
土地・建物貸借料支出	288,000	288,000	0		
租税公課支出	0	1,250	△1,250		
保守料支出	410,000	404,674	5,326		
渉外費支出	20,000	36,500	△16,500		
諸会費支出	110,000	102,300	7,700		
雑支出(事務)	31,414	17,585	13,829		

事業活動収入	支出	その他の雑支出(事務)	31,414	17,585	13,829
		事業活動支出計(2)	97,626,914	96,833,294	693,620
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,086	870,607	△466,421
施設整備等収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	107,800	282,800	△175,000
		器具及び備品取得支出	107,800	282,800	△175,000
		施設整備等支出計(5)	107,800	282,800	△175,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,800	△282,800	175,000	
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入	0	300,000	△300,000
		新卒保育士就職準備金借入金収入	0	300,000	△300,000
		その他の活動収入計(7)	0	300,000	△300,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	147,286	147,286	0
		その他の活動による支出	150,000	450,000	△300,000
		新卒保育士就職準備金借入金償還支出	150,000	450,000	△300,000
		その他の活動支出計(8)	297,286	697,286	△300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297,286	△297,286	0
		予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	290,421	△290,421	

前期末支払資金残高(12)	0	19,543,725	△19,543,725
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,834,146	△19,834,146

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 2 年 4 月 1 日 (青) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大持福祉会

(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	96,341,310	122,865,530	△26,524,220
		その他の収益	0	134,500	△134,500
		サービス活動収益計(1)	96,341,310	123,000,030	△26,658,720
	費用	人件費	81,085,581	96,396,729	△15,311,148
		事業費	10,373,035	12,842,191	△2,469,156
		事務費	5,522,954	10,121,408	△4,598,454
		減価償却費	442,057	2,064,063	△1,622,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,033,080	1,033,080
		サービス活動費用計(2)	97,423,627	120,391,311	△22,967,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,082,317	2,608,719	△3,691,036
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,821	3,839	△18
		その他のサービス活動外収益	1,360,500	1,529,500	△169,000
		サービス活動外収益計(4)	1,364,321	1,533,339	△169,018
	費用	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)		1,364,321	1,533,339	△169,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		282,004	4,142,058	△3,860,054	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用	その他の特別損失	0	450,000	△450,000
		特別費用計(9)	0	450,001	△450,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△450,001	450,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		282,004	3,692,057	△3,410,053	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△5,223,670	△8,915,727	3,692,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,941,666	△5,223,670	282,004
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,941,666	△5,223,670	282,004

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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 大持福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	泉町保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	96,341,310	96,341,310	0	96,341,310
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	96,341,310	96,341,310	0	96,341,310
	費用					
	人件費	0	81,085,581	81,085,581	0	81,085,581
	事業費	0	10,373,035	10,373,035	0	10,373,035
	事務費	148,276	5,374,678	5,522,954	0	5,522,954
	減価償却費	0	442,057	442,057	0	442,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	148,276	97,275,351	97,423,627	0	97,423,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△148,276	△934,041	△1,082,317	0	△1,082,317	
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	1,830	1,991	3,821	0	3,821
	その他のサービス活動外収益	0	1,360,500	1,360,500	0	1,360,500
	サービス活動外収益計(4)	1,830	1,362,491	1,364,321	0	1,364,321
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,830	1,362,491	1,364,321	0	1,364,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,446	428,450	282,004	0	282,004	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	147,286	0	147,286	△147,286	0
	特別収益計(8)	147,286	0	147,286	△147,286	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	147,286	147,286	△147,286	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	147,286	147,286	△147,286	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,286	△147,286	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	840	281,164	282,004	0	282,004	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,251,124	△7,474,794	△5,223,670	0	△5,223,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,251,964	△7,193,630	△4,941,666	0	△4,941,666
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,251,964	△7,193,630	△4,941,666	0	△4,941,666

本部拠点区分 事業活動計算書

(H) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大持福祉会

(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			
	その他の収益	0	4,500	△4,500
	その他の収益	0	4,500	△4,500
	サービス活動収益計(1)	0	4,500	△4,500
	費用			
	事務費	148,276	162,977	△14,701
	会議費	131,818	118,217	13,601
	手数料	16,458	44,760	△28,302
	減価償却費	0	11,999	△11,999
	サービス活動費用計(2)	148,276	174,976	△26,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△148,276	△170,476	22,200	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,830	1,883	△53
	サービス活動外収益計(4)	1,830	1,883	△53
	費用			
	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)	1,830	1,883	△53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△146,446	△168,593	22,147	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	147,286	162,005	△14,719
	特別収益計(8)	147,286	162,005	△14,719
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,286	162,005	△14,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	840	△6,588	7,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,251,124	2,257,712	△6,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,251,964	2,251,124	840
	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)	2,251,964	2,251,124	840

泉町保育園拠点区分 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 大持福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	96,341,310	122,865,530	△26,524,220
	委託費収益	84,041,310	108,241,180	△24,199,870
	私的契約利用料収益	4,023,300	2,657,050	1,366,250
	その他の事業収益	8,276,700	11,967,300	△3,690,600
	補助金事業収益(公費)	8,276,700	11,967,300	△3,690,600
	その他の収益	0	130,000	△130,000
	その他の収益	0	130,000	△130,000
	サービス活動収益計(1)	96,341,310	122,995,530	△26,654,220
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,085,581	96,396,729	△15,311,148
	職員給料	47,658,285	58,712,319	△11,054,034
	職員俸給	31,902,122	39,706,748	△7,804,626
	職員諸手当	15,756,163	19,005,571	△3,249,408
	職員賞与	11,055,935	14,338,364	△3,282,429
	非常勤職員給与	10,769,203	10,503,127	266,076
	派遣職員費	1,486,502	560,233	926,269
	退職給付費用	667,500	757,364	△89,864
	退職共済掛金	667,500	757,364	△89,864
	法定福利費	9,448,156	11,525,322	△2,077,166
	事業費	10,373,035	12,842,191	△2,469,156
	給食費	5,035,726	5,930,378	△894,652
	保健衛生費	428,732	192,650	236,082
	保育材料費	2,103,256	3,806,910	△1,703,654
	水道光熱費	1,361,755	1,575,786	△214,031
	燃料費	364,829	364,709	120
	消耗器具備品費	452,095	346,806	105,289
	保険料	223,550	221,860	1,690
	賃借料	403,092	403,092	0
	事務費	5,374,678	9,958,431	△4,583,753
	福利厚生費	531,607	960,642	△429,035
	職員被服費	110,700	138,287	△27,587
	旅費交通費	13,220	83,000	△69,780
	研修研究費	200,000	543,500	△343,500
	事務消耗品費	1,003,251	1,212,711	△209,460
	印刷製本費	116,706	125,243	△8,537
	水道光熱費	151,283	175,068	△23,785
	燃料費	40,536	40,521	15
	修繕費	5,400	3,115,418	△3,110,018
	通信運搬費	446,346	607,598	△161,252
	会議費	95,191	493,044	△397,853
	広報費	244,500	30,230	214,270
	業務委託費	464,046	427,286	36,760
	手数料	174,064	144,664	29,400
	保険料	91,920	114,280	△22,360
	賃借料	835,599	876,553	△40,954
	土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
	租税公課	1,250	1,650	△400
	保守料	404,674	320,562	84,112
渉外費	36,500	45,000	△8,500	
諸会費	102,300	157,300	△55,000	
雑費(事務)	17,585	57,874	△40,289	
その他の雑費(事務)	17,585	57,874	△40,289	
減価償却費	442,057	2,052,064	△1,610,007	

サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,033,080	1,033,080
		サービス活動費用計(2)	97,275,351	120,216,335	△22,940,984
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△934,041	2,779,195	△3,713,236
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,991	1,956	35
		その他のサービス活動外収益	1,360,500	1,529,500	△169,000
		受入研修費収益	30,000	120,000	△90,000
		利用者等外給食収益	1,330,500	1,409,500	△79,000
		サービス活動外収益計(4)	1,362,491	1,531,456	△168,965
	費用	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)	1,362,491	1,531,456	△168,965	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	428,450	4,310,651	△3,882,201	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	147,286	162,005	△14,719
		その他の特別損失	0	450,000	△450,000
		新卒保育士就職準備金給付額	0	450,000	△450,000
		特別費用計(9)	147,286	612,006	△464,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,286	△612,006	464,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,164	3,698,645	△3,417,481	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	△7,474,794	△11,173,439	3,698,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,193,630	△7,474,794	281,164
		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)	△7,193,630	△7,474,794	281,164

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 大持福祉会

(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	26,349,244	27,861,639	△1,512,395	流動負債	4,263,135	6,066,791	△1,803,656
現金預金	24,592,234	20,747,059	3,845,175	事業未払金	3,046,008	4,362,030	△1,316,022
事業未収金	54,310	6,712,280	△6,657,970	預り金	0	0	0
未収補助金	1,702,700	402,300	1,300,400	職員預り金	1,217,127	1,704,761	△487,634
固定資産	152,923,276	153,082,533	△159,257	固定負債	300,000	450,000	△150,000
基本財産	111,950,001	111,950,001	0	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	450,000	△150,000
土地	111,950,000	111,950,000	0	負債の部合計	4,563,135	6,518,791	△1,955,656
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	70,856,783	70,856,783	0	基本金	140,401,051	140,401,051	0
建物（減価償却累計額）	△70,856,782	△70,856,782	0	第一号基本金	131,752,783	131,752,783	0
その他の固定資産	40,973,275	41,132,532	△159,257	第三号基本金	8,648,268	8,648,268	0
構築物	22,688	28,362	△5,674	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物（取得価額）	4,951,918	4,951,918	0	その他の積立金	39,250,000	39,250,000	0
構築物（減価償却累計額）	△4,929,230	△4,923,556	△5,674	人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0
器具及び備品	1,700,587	1,854,170	△153,583	修繕費積立金	13,600,000	13,600,000	0
器具及び備品（取得価額）	14,861,316	14,578,515	282,800	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△13,160,728	△12,724,345	△436,383	保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	4,400,000	0
保育所繰越積立資産	34,850,000	34,850,000	0	次期繰越活動増減差額	△4,941,666	△5,223,670	282,004
保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	4,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	282,004	3,692,057	△3,410,053
				純資産の部合計	174,798,385	174,427,381	282,004
資産の部合計	179,272,520	180,944,172	△1,671,652	負債及び純資産の部合計	179,272,520	180,944,172	△1,671,652

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大持福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	泉町保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,251,963	24,097,281	26,349,244	0	26,349,244
現金預金	2,251,963	22,340,271	24,592,234	0	24,592,234
事業未収金	0	54,310	54,310	0	54,310
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	1,702,700	1,702,700	0	1,702,700
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1	152,923,275	152,923,276	0	152,923,276
基本財産	0	111,950,001	111,950,001	0	111,950,001
土地	0	111,950,000	111,950,000	0	111,950,000
建物	0	1	1	0	1
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1	40,973,274	40,973,275	0	40,973,275
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	22,688	22,688	0	22,688
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	1,700,586	1,700,587	0	1,700,587
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
保有繰越積立資産	0	34,850,000	34,850,000	0	34,850,000
保有施設・設備整備積立資産	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,251,964	177,020,556	179,272,520	0	179,272,520
流動負債	0	4,263,135	4,263,135	0	4,263,135
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,046,008	3,046,008	0	3,046,008
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0

預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,217,127	1,217,127	0	1,217,127
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	300,000	300,000	0	300,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
新卒保育士就職準備金借入金	0	300,000	300,000	0	300,000
負債の部合計	0	4,563,135	4,563,135	0	4,563,135
基本金	0	140,401,051	140,401,051	0	140,401,051
第一号基本金	0	131,752,783	131,752,783	0	131,752,783
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	8,648,268	8,648,268	0	8,648,268
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	39,250,000	39,250,000	0	39,250,000
人件費積立金	0	12,250,000	12,250,000	0	12,250,000
修繕費積立金	0	13,600,000	13,600,000	0	13,600,000
備品等購入積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
次期繰越活動増減差額	2,251,964	△7,193,630	△4,941,666	0	△4,941,666
(うち当期活動増減差額)	840	281,164	282,004	0	282,004
純資産の部合計	2,251,964	172,457,421	174,709,385	0	174,709,385
負債及び純資産の部合計	2,251,964	177,020,556	179,272,620	0	179,272,620

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大持福社会

(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	2,251,963	2,251,123	840	流動負債	0	0	0
現金預金	2,251,963	2,251,123	840				
普通預金	2,251,963	2,251,123	840				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	600,000	600,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△599,999	△599,999	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,251,964	2,251,124	840
				（うち当期活動増減差額）	840	△6,588	7,428
				純資産の部合計	2,251,964	2,251,124	840
資産の部合計	2,251,964	2,251,124	840	負債及び純資産の部合計	2,251,964	2,251,124	840

泉町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大持福祉会

(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	24,097,281	25,610,516	△1,513,236	流動負債	4,263,136	6,066,791	△1,803,656
現金預金	22,340,271	18,495,936	3,844,335	事業未払金	3,046,008	4,362,030	△1,316,022
事業未収金	54,310	6,712,280	△6,657,970	預り金	0	0	0
未収補助金	1,702,700	402,300	1,300,400	職員預り金	1,217,127	1,704,761	△487,634
固定資産	152,923,275	153,082,532	△159,257	固定負債	300,000	450,000	△150,000
基本財産	111,950,001	111,950,001	0	新卒保育士就職準備金借入金	300,000	450,000	△150,000
土地	111,950,000	111,950,000	0	負債の部合計	4,563,136	6,616,791	△1,953,656
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	70,856,783	70,856,783	0	基本金	140,401,051	140,401,051	0
建物（減価償却累計額）	△70,856,782	△70,856,782	0	第一号基本金	131,752,783	131,752,783	0
その他の固定資産	40,973,274	41,132,531	△159,257	第二号基本金	8,648,268	8,648,268	0
構築物	22,688	28,362	△5,674	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物（取得価額）	4,951,918	4,951,918	0	その他の積立金	39,250,000	39,250,000	0
構築物（減価償却累計額）	△4,929,230	△4,923,556	△5,674	人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0
器具及び備品	1,700,566	1,854,169	△153,583	修繕費積立金	13,600,000	13,600,000	0
器具及び備品（取得価額）	14,261,315	13,978,515	282,800	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,560,729	△12,124,346	△436,383	保育所施設・設備整備積立金	4,400,000	4,400,000	0
保育所繰越積立資産	34,850,000	34,850,000	0	次期繰越活動増減差額	△7,193,639	△7,474,794	281,164
保育所施設・設備整備積立資産	4,400,000	4,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	281,164	3,698,645	△3,417,481
				純資産の部合計	172,457,421	172,176,257	281,164
資産の部合計	177,020,556	178,693,048	△1,672,492	負債及び純資産の部合計	177,020,556	178,693,048	△1,672,492