



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 瀬尻福祉会

(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	47,436,254	43,935,547	3,500,707	流動負債	19,800,764	20,070,869	△270,105
現金預金	41,326,327	41,171,786	154,541	事業未払金	6,943,435	7,032,452	△89,017
事業未収金	1,813,020	2,014,000	△200,980	その他の未払金	59,577	312,235	△252,658
未収金	0	209,661	△209,661	1年以内返済予定設備資金借	4,010,000	4,010,000	0
未収補助金	4,111,577	495,000	3,616,577	預り金	341	0	341
立替金	0	45,100	△45,100	職員預り金	1,371,411	1,376,182	△4,771
前払費用	185,330	0	185,330	賞与引当金	7,416,000	7,340,000	76,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	362,708,910	367,738,944	△5,030,034	固定負債	43,168,588	45,252,882	△2,084,294
基本財産	202,594,645	212,842,659	△10,248,014	設備資金借入金	28,070,000	32,080,000	△4,010,000
建物	202,594,645	212,842,659	△10,248,014	退職給付引当金	15,098,588	13,172,882	1,925,706
その他の固定資産	160,114,265	154,896,285	5,217,980	負債の部合計	62,969,352	65,323,751	△2,354,399
建物	1,811,457	2,126,493	△315,036	純 資 産 の 部			
構築物	36,819,092	39,925,956	△3,106,864	基本金	37,116,738	37,116,738	0
車輛運搬具	185,682	1,385,997	△1,200,315	基本金1号	27,662,228	27,662,228	0
器具及び備品	4,343,351	6,169,891	△1,826,540	基本金3号	9,454,510	9,454,510	0
ソフトウェア	239,400	487,800	△248,400	国庫補助金等特別積立金	100,668,158	106,044,120	△5,375,962
退職給付引当資産	13,791,513	12,432,368	1,359,145	その他の積立金	102,350,000	92,350,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	69,950,000	69,950,000	10,000,000	人件費積立金	32,495,000	22,495,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資	32,400,000	32,400,000	0	修繕費積立金	24,735,000	24,735,000	0
長期前払費用	555,990	17,780	538,210	備品等購入積立金	12,720,000	12,720,000	0
その他の固定資産	17,780	0	17,780	保育所施設・設備整備積立金	32,400,000	32,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	107,040,916	110,839,882	△3,798,966
				(うち当期活動増減差額)	6,201,034	△7,225,006	13,426,040
				純資産の部合計	347,175,812	346,350,740	825,072
資産の部合計	410,145,164	411,674,491	△1,529,327	負債及び純資産の部合計	410,145,164	411,674,491	△1,529,327



法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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 瀬尻福祉会

（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	160,600,033	158,274,040	2,325,993
	経常経費寄附金収益	210,636	0	210,636
	サービス活動収益計(1)	160,810,669	158,274,040	2,536,629
	費用			
	人件費	117,333,959	120,003,671	△2,669,712
	事業費	22,271,289	24,493,238	△2,221,949
	事務費	7,117,686	12,980,844	△5,863,158
減価償却費	17,357,568	17,605,457	△247,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,613,562	△5,561,374	△52,188	
サービス活動費用計(2)	158,466,940	169,521,836	△11,054,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,343,729	△11,247,796	13,591,525	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	267,750	297,500	△29,750
	受取利息配当金収益	2,275	366	1,909
	その他のサービス活動外収益	1,928,840	2,046,037	△117,197
	サービス活動外収益計(4)	2,198,865	2,343,903	△145,038
	費用			
	支払利息	267,750	297,500	△29,750
	その他のサービス活動外費用	2,188,209	2,083,230	104,979
サービス活動外費用計(5)	2,455,959	2,380,730	75,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△257,094	△36,827	△220,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,086,635	△11,284,623	13,371,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,247,600	4,139,000	108,600
	固定資産受贈額	133,000	102,000	31,000
	特別収益計(8)	4,380,600	4,241,000	139,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,601	2	28,599
	国庫補助金等特別積立金積立額	237,600	129,000	108,600
	その他の特別損失	0	52,381	△52,381
特別費用計(9)	266,201	181,383	84,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,114,399	4,059,617	54,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,201,034	△7,225,006	13,426,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,839,882	115,374,888	△4,535,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,040,916	108,149,882	8,891,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,690,000	△2,690,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,040,916	110,839,882	△3,798,966



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 瀬尻福祉会

(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	160,935,000	160,600,033	334,967	
		借入金利息補助金収入	268,000	267,750	250	
		経常経費寄附金収入	210,000	210,636	△636	
		受取利息配当金収入	1,000	2,275	△1,275	
		その他の収入	2,011,000	1,928,840	82,160	
		事業活動収入計(1)	163,425,000	163,009,534	415,466	
	支出	人件費支出	116,445,000	115,332,253	1,112,747	
		事業費支出	23,846,000	22,271,289	1,574,711	
		事務費支出	7,871,000	7,117,686	753,314	
		支払利息支出	268,000	267,750	250	
		その他の支出	2,011,000	1,914,825	96,175	
事業活動支出計(2)		150,441,000	146,903,803	3,537,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,984,000	16,105,731	△3,121,731		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,010,000	4,247,600	△237,600	
		施設整備等収入計(4)	4,010,000	4,247,600	△237,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,010,000	0	
		固定資産取得支出	280,000	279,400	600	
		固定資産除却・廃棄支出	29,000	28,600	400	
		施設整備等支出計(5)	4,319,000	4,318,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△309,000	△70,400	△238,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	183,000	182,256	744	
		その他の活動収入計(7)	183,000	182,256	744	
	支出	積立資産支出	11,816,000	11,814,785	1,215	
		その他の活動による支出	742,000	555,990	186,010	
		その他の活動支出計(8)	12,558,000	12,370,775	187,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,375,000	△12,188,519	△186,481		
予備費支出(10)		300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,846,812	△3,846,812		
前期末支払資金残高(12)		35,214,678	35,214,678	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,214,678	39,061,490	△3,846,812		