

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 社会福祉法人 陸美会

(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	344,831,000	344,882,382	△ 51,382	
	雑収益	14,704,000	14,605,350	98,650	
	受取利息配当金収入	15,020	16,801	△ 1,781	
	その他の収入	640,000	615,560	24,440	
	事業活動収入計 (1)	360,190,020	360,120,093	69,927	
支出	人件費支出	226,187,500	225,976,528	210,972	
	事業費支出	42,625,000	42,095,482	529,518	
	事務費支出	36,074,600	35,613,462	461,138	
	支払利息支出	1,289,000	1,288,524	476	
	事業活動支出計 (2)	306,176,100	304,973,996	1,202,104	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,013,920	55,146,097	△ 1,132,177	
施設整備等による収支	収入				
	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	12,144,000	12,144,000	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	2,849,558	△ 49,558	
施設整備等支出計 (5)		14,944,000	14,993,558	△ 49,558	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,944,000	△ 14,993,558	49,558	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,534,875	15,125	
	その他の活動収入計 (7)	1,550,000	1,534,875	15,125	
	支出				
	積立資産支出	3,116,000	34,076,200	△ 30,960,200	
その他の活動支出計 (8)		3,116,000	34,076,200	△ 30,960,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,566,000	△ 32,541,325	30,975,325	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,503,920	7,611,214	29,892,706	
前期末支払資金残高 (12)		79,113,843	79,113,843	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		116,617,763	86,725,057	29,892,706	

資金収支内訳表

(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 社会福祉法人 陸美会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	344,882,382	344,882,382	0	344,882,382	
	雑収益	14,605,350	14,605,350	0	14,605,350	
	受取利息配当金収入	16,801	16,801	0	16,801	
	その他の収入	615,560	615,560	0	615,560	
	事業活動収入計 (1)	360,120,093	360,120,093	0	360,120,093	
支出	人件費支出	225,976,528	225,976,528	0	225,976,528	
	事業費支出	42,095,482	42,095,482	0	42,095,482	
	事務費支出	35,613,462	35,613,462	0	35,613,462	
	支払利息支出	1,288,524	1,288,524	0	1,288,524	
	事業活動支出計 (2)	304,973,996	304,973,996	0	304,973,996	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,146,097	55,146,097	0	55,146,097	
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	設備資金借入金元金償還支出	12,144,000	12,144,000	0	12,144,000
		固定資産取得支出	2,849,558	2,849,558	0	2,849,558
	施設整備等支出計 (5)	14,993,558	14,993,558	0	14,993,558	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,993,558	△ 14,993,558	0	△ 14,993,558	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,534,875	1,534,875	0	1,534,875	
	その他の活動収入計 (7)	1,534,875	1,534,875	0	1,534,875	
	支出	積立資産支出	34,076,200	34,076,200	0	34,076,200
		その他の活動支出計 (8)	34,076,200	34,076,200	0	34,076,200
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 32,541,325	△ 32,541,325	0	△ 32,541,325	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,611,214	7,611,214	0	7,611,214	
前期末支払資金残高 (11)		79,113,843	79,113,843	0	79,113,843	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		86,725,057	86,725,057	0	86,725,057	

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 社会福祉法人 陸美会

(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	保育事業収益	344,882,382	357,086,430	△ 12,204,048	
	益	雑収益	14,605,350	12,517,900	2,087,450	
		サービス活動収益計 (1)	359,487,732	369,604,330	△ 10,116,598	
	費	用	人件費	227,336,951	243,324,894	△ 15,987,943
			事業費	42,095,482	56,020,540	△ 13,925,058
			事務費	35,919,987	48,261,706	△ 12,341,719
			減価償却費	26,323,384	28,192,051	△ 1,868,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,456,224	△ 14,084,582	1,628,358	
	サービス活動費用計 (2)	319,219,580	361,714,609	△ 42,495,029		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,268,152	7,889,721	32,378,431		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,801	10,140	6,661	
	益	その他のサービス活動外収益	615,560	760,890	△ 145,330	
		サービス活動外収益計 (4)	632,361	771,030	△ 138,669	
	費	用	支払利息	1,288,524	1,429,704	△ 141,180
			サービス活動外費用計 (5)	1,288,524	1,429,704	△ 141,180
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 656,163	△ 658,674	2,511		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,611,989	7,231,047	32,380,942		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	514,304,000	△ 514,304,000	
	益	特別収益計 (8)	0	514,304,000	△ 514,304,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	52,753,828	△ 52,753,827
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 6,325,377	6,325,377
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	517,739,000	△ 517,739,000
	特別費用計 (9)	1	564,167,451	△ 564,167,450		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 49,863,451	49,863,450		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,611,988	△ 42,632,404	82,244,392		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,567,272	205,199,676	△ 87,632,404	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,179,260	162,567,272	△ 5,388,012	
		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)	31,000,000	45,000,000	△ 14,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,179,260	117,567,272	8,611,988	

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 社会福祉法人 陸美会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	344,882,382	344,882,382	0	344,882,382	
	益	雑収益	14,605,350	14,605,350	0	14,605,350	
		サービス活動収益計 (1)	359,487,732	359,487,732	0	359,487,732	
	費	用	人件費	227,336,951	227,336,951	0	227,336,951
			事業費	42,095,482	42,095,482	0	42,095,482
			事務費	35,919,987	35,919,987	0	35,919,987
			減価償却費	26,323,384	26,323,384	0	26,323,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,456,224	△ 12,456,224	△ 0	△ 12,456,224		
	サービス活動費用計 (2)	319,219,580	319,219,580	0	319,219,580		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,268,152	40,268,152	0	40,268,152		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,801	16,801	0	16,801	
	益	その他のサービス活動外収益	615,560	615,560	0	615,560	
		サービス活動外収益計 (4)	632,361	632,361	0	632,361	
	費	用	支払利息	1,288,524	1,288,524	0	1,288,524
			サービス活動外費用計 (5)	1,288,524	1,288,524	0	1,288,524
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 656,163	△ 656,163	0	△ 656,163		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		39,611,989	39,611,989	0	39,611,989		
特別増減の部	収						
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
			特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		39,611,988	39,611,988	0	39,611,988		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,567,272	117,567,272	0	117,567,272	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,179,260	157,179,260	0	157,179,260	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,179,260	126,179,260	0	126,179,260	

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 社会福祉法人 陸美会

(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	95,907,976	88,270,440	7,637,536	流動負債	21,326,919	9,156,597	12,170,322
現金預金	44,408,782	41,844,750	2,564,032	事業未払金	6,349,186	6,440,602	△ 91,416
事業未収金	22,184,950	15,367,940	6,817,010	1年以内返済予定設備資金借入金	12,144,000	0	12,144,000
未収金	0	22,250	△ 22,250	未払費用	51,844	0	51,844
未収補助金	29,203,000	30,923,000	△ 1,720,000	職員預り金	2,777,149	2,714,765	62,384
立替金	111,244	97,200	14,044	仮受金	4,740	1,230	3,510
仮払金	0	15,300	△ 15,300				
固定資産	1,003,478,535	994,717,562	8,760,973	固定負債	234,858,475	257,786,052	△ 22,927,577
基本財産	748,957,838	766,193,269	△ 17,235,431	設備資金借入金	215,556,000	239,844,000	△ 24,288,000
建物	783,428,700	783,428,700	0	退職給付引当金	19,302,475	17,942,052	1,360,423
減価償却累計額	△ 34,470,862	△ 17,235,431	△ 17,235,431	負債の部合計	256,185,394	266,942,649	△ 10,757,255
その他の固定資産	254,520,697	228,524,293	25,996,404				
建物	2,571,002	2,571,002	0	純 資 産 の 部			
構築物	20,114,900	20,114,900	0	基本金	24,692,500	24,692,500	0
車輛運搬具	3,660,420	3,531,920	128,500	第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0
器具及び備品	36,765,516	34,443,458	2,322,058	国庫補助金等特別積立金	497,009,357	509,465,581	△ 12,456,224
減価償却累計額	△ 26,631,411	△ 17,966,697	△ 8,664,714	その他の積立金	195,320,000	164,320,000	31,000,000
ソフトウェア	3,164,410	3,164,410	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	19,458,900	18,224,100	1,234,800	修繕積立金	38,320,000	17,320,000	21,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	38,320,000	17,320,000	21,000,000	保育所施設・設備整備積立金	134,000,000	124,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	126,179,260	117,567,272	8,611,988
保育所施設・設備整備積立資産	134,000,000	124,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,611,988	△ 42,632,404	82,244,392
その他の固定資産	96,960	121,200	△ 24,240	純資産の部合計	843,201,117	816,045,353	27,155,764
資産の部合計	1,099,386,511	1,082,988,002	16,398,509	負債及び純資産の部合計	1,099,386,511	1,082,988,002	16,398,509

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 社会福祉法人 陸美会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	95,907,976	95,907,976	0	95,907,976
現金預金	44,408,782	44,408,782	0	44,408,782
事業未収金	22,184,950	22,184,950	0	22,184,950
未収補助金	29,203,000	29,203,000	0	29,203,000
立替金	111,244	111,244	0	111,244
固定資産	1,003,478,535	1,003,478,535	0	1,003,478,535
基本財産	748,957,838	748,957,838	0	748,957,838
建物	783,428,700	783,428,700	0	783,428,700
減価償却累計額	△ 34,470,862	△ 34,470,862	△ 0	△ 34,470,862
その他の固定資産	254,520,697	254,520,697	0	254,520,697
建物	2,571,002	2,571,002	0	2,571,002
構築物	20,114,900	20,114,900	0	20,114,900
車輛運搬具	3,660,420	3,660,420	0	3,660,420
器具及び備品	36,765,516	36,765,516	0	36,765,516
減価償却累計額	△ 26,631,411	△ 26,631,411	△ 0	△ 26,631,411
ソフトウェア	3,164,410	3,164,410	0	3,164,410
退職給付引当資産	19,458,900	19,458,900	0	19,458,900
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	38,320,000	38,320,000	0	38,320,000
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	134,000,000	134,000,000	0	134,000,000
その他の固定資産	96,960	96,960	0	96,960
資産の部合計	1,099,386,511	1,099,386,511	0	1,099,386,511
流動負債	21,326,919	21,326,919	0	21,326,919
事業未払金	6,349,186	6,349,186	0	6,349,186
1年以内返済予定設備資金借入金	12,144,000	12,144,000	0	12,144,000
未払費用	51,844	51,844	0	51,844
職員預り金	2,777,149	2,777,149	0	2,777,149
仮受金	4,740	4,740	0	4,740
固定負債	234,858,475	234,858,475	0	234,858,475
設備資金借入金	215,556,000	215,556,000	0	215,556,000
退職給付引当金	19,302,475	19,302,475	0	19,302,475
負債の部合計	256,185,394	256,185,394	0	256,185,394
基本金	24,692,500	24,692,500	0	24,692,500
第1号基本金	24,692,500	24,692,500	0	24,692,500
国庫補助金等特別積立金	497,009,357	497,009,357	0	497,009,357
その他の積立金	195,320,000	195,320,000	0	195,320,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	38,320,000	38,320,000	0	38,320,000
備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	134,000,000	134,000,000	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	126,179,260	126,179,260	0	126,179,260
(うち当期活動増減差額)	39,611,988	39,611,988	0	39,611,988
純資産の部合計	843,201,117	843,201,117	0	843,201,117
負債及び純資産の部合計	1,099,386,511	1,099,386,511	0	1,099,386,511

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,869
普通預金	紀陽銀行 粉河支店他	—	運転資金として	—	—	39,047,913
定期預金	紀陽銀行 粉河支店他	—	運転資金として	—	—	5,322,000
			小計			44,408,782
事業未収金	—	—	保育事業委託料	—	—	22,184,950
未収補助金	—	—	私立保育関連賞補助金	—	—	29,203,000
立替金	—	—	職員物品購入立替金	—	—	111,244
			流動資産合計			96,907,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(粉河保育園)和歌山県紀の川市粉河460番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	783,428,700	34,476,862	748,957,838
			基本財産合計			748,957,838
(2) その他の固定資産						
建物	(粉河保育園)和歌山県紀の川市粉河460番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	154,570	44,206	110,364
	(名手保育園)和歌山県紀の川市名手市場736番地	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	2,416,432	1,268,625	1,147,807
			小計			1,258,171
構築物	名手中庭芝生 他5件	—	園庭遊具等	20,114,900	4,761,563	15,353,347
車両運搬具	乳幼児カゴン(ちゅうりっぷ) 他11件	—	園児移動用等	3,660,420	2,870,864	789,556
器具及び備品	和太鼓 他117件	—	—	36,765,516	15,391,753	21,373,763
ソフトウェア	おがーるシステム 他4件	—	—	3,164,410	2,294,410	870,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	19,468,900
人件費積立資産	—	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
繰積立資産	—	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	38,320,000
備品等購入積立資産	—	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	134,000,000
その他の固定資産	公共下水道事業受益者負担金	—	—	145,440	48,480	96,960
			その他の固定資産合計			254,520,697
			固定資産合計			1,003,478,535
			資産合計			1,099,386,511
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	6,349,186
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	12,144,000
未払費用	—	—	—	—	—	51,844
職員預り金	—	—	—	—	—	2,777,149
仮受金	—	—	—	—	—	4,740
			流動負債合計			21,326,919
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	215,556,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	19,302,475
			固定負債合計			234,858,475
			負債合計			256,185,394
			差引純資産			843,201,117