

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 富福社会

(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	366,818,000	361,315,102	5,502,898	
	借入金利息補助金収入	281,600	281,600		
	受取利息配当金収入	260,523	374,183	△113,660	
	その他の収入	6,103,000	5,815,592	287,408	
	事業活動収入計(1)	373,463,123	367,786,477	5,676,646	
	支出				
	人件費支出	254,359,500	251,695,388	2,664,112	
	事業費支出	33,535,000	30,125,920	3,409,080	
	事務費支出	27,603,140	24,478,723	3,124,417	
支払利息支出	846,080	827,898	18,182		
その他の支出	3,653,000	3,553,779	99,221		
事業活動支出計(2)	319,996,720	310,681,708	9,315,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,466,403	57,104,769	△3,638,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000		
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000		
固定資産取得支出	8,020,000	7,482,320	537,680		
施設整備等支出計(5)	18,760,000	18,222,320	537,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,510,000	△15,972,320	△537,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	34,300,000	34,300,000		
その他の活動による支出	170,000	1,403,681	△1,233,681		
その他の活動支出計(8)	34,470,000	35,703,681	△1,233,681		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,470,000	△35,703,681	1,233,681		
予備費支出(10)	43,520		43,520		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,442,883	5,428,768	△2,985,885		
前期末支払資金残高(12)	18,733,626	48,274,850	△29,541,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,176,509	53,703,618	△32,527,109		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 富福社会

(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	361,315,102	375,288,723	△13,973,621
	サービス活動収益計(1)	361,315,102	375,288,723	△13,973,621
	費用			
	人件費	249,834,738	259,543,404	△9,708,666
	事業費	30,280,667	23,964,667	6,316,000
	事務費	24,523,960	34,551,806	△10,027,846
	減価償却費	24,362,248	24,473,062	△110,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,786,899	△12,735,107	△51,792
徴収不能額		63,256	△63,256	
サービス活動費用計(2)	316,214,714	329,861,088	△13,646,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,100,388	45,427,635	△327,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	281,600	353,600	△72,000
	受取利息配当金収益	374,183	216,300	157,883
	その他のサービス活動外収益	5,815,592	5,148,072	667,520
	サービス活動外収益計(4)	6,471,375	5,717,972	753,403
	費用			
	支払利息	827,898	940,026	△112,128
	その他のサービス活動外費用	3,553,779	4,215,855	△662,076
サービス活動外費用計(5)	4,381,677	5,155,881	△774,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,089,698	562,091	1,527,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,190,086	45,989,726	1,200,360	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,250,000	
	特別収益計(8)	2,250,000	2,250,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	2,250,000	
その他の特別損失		12,870,353	△12,870,353	
特別費用計(9)	2,250,000	15,120,353	△12,870,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,870,353	12,870,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,190,086	33,119,373	14,070,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	231,715,306	247,095,933	△15,380,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,905,392	280,215,306	△1,309,914
	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)	34,300,000	48,500,000	△14,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,605,392	231,715,306	12,890,086

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 富福社会

(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	77,520,922	60,442,809	17,078,113	流動負債	42,708,309	33,144,791	9,563,518
現金預金	38,905,289	23,328,711	15,576,578	事業未払金	11,602,047	8,777,477	2,824,570
事業未収金	20,436,793	15,979,820	4,456,973	1年以内返済予定設備資金借入金	10,740,000	10,740,000	
未収補助金	16,187,875	18,711,464	△2,523,589	未払費用	11,270,000		11,270,000
貯蔵品		374,964	△374,964	職員預り金	627,162	3,287,064	△2,659,902
立替金	200,000	573,760	△373,760	前受収益		10,500	△10,500
前払金	1,258,750	1,258,750		賞与引当金	8,469,100	10,329,750	△1,860,650
前払費用	214,120	122,422	91,698				
1年以内提供予定長期前払費用	318,095	92,918	225,177				
固定資産	971,311,588	952,912,996	18,398,592	固定負債	82,960,000	93,700,000	△10,740,000
基本財産	674,325,498	691,701,104	△17,375,606	設備資金借入金	82,960,000	93,700,000	△10,740,000
土地	318,667,353	318,667,353		負債の部合計	125,668,309	126,844,791	△1,176,482
建物	355,658,145	373,033,751	△17,375,606	純資産の部			
その他の固定資産	296,986,090	261,211,892	35,774,198	基本金	167,921,000	167,921,000	
建物	9,035,490	4,545,876	4,489,614	基本金	167,921,000	167,921,000	
構築物	16,383,250	19,480,819	△3,097,569	国庫補助金等特別積立金	250,837,809	261,374,708	△10,536,899
機械及び装置	4,305,363	5,428,846	△1,123,483	国庫補助金等特別積立金	250,837,809	261,374,708	△10,536,899
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	259,800,000	225,500,000	34,300,000
器具及び備品	3,863,161	3,261,979	601,182	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	
権利	1,474,333	1,673,213	△198,880	修繕積立金	57,000,000	57,000,000	
ソフトウェア	476,686	651,872	△175,186	施設整備等積立金	174,300,000	140,000,000	34,300,000
人件費積立資産	28,500,000	28,500,000		次期繰越活動増減差額	244,605,392	231,715,306	12,890,086
修繕積立資産	57,000,000	57,000,000		(うち当期活動増減差額)	47,190,086	33,119,373	14,070,713
施設整備積立資産	174,300,000	140,000,000	34,300,000				
差入保証金	29,480	29,480					
長期前払費用	1,618,326	639,806	978,520	純資産の部合計	923,164,201	886,511,014	36,653,187
				負債及び純資産の部合計	1,048,832,510	1,013,355,805	35,476,705
資産の部合計	1,048,832,510	1,013,355,805	35,476,705				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。