

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 完愛会

(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	135,890,000	132,858,698	3,031,302	
	就労支援事業収入	13,010,000	12,713,962	296,038	
	障害福祉サービス等事業収入	411,350,000	382,194,785	29,155,215	
	日中一時支援事業収入	1,850,000	1,717,000	133,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	32,751	117,249	
	その他の収入	7,790,000	6,579,412	1,210,588	
	事業活動収入計(1)	571,240,000	537,296,608	33,943,392	
	支出				
	人件費支出	419,225,000	364,005,725	55,219,275	
	事業費支出	76,540,000	63,953,121	12,586,879	
	事務費支出	50,825,000	42,335,025	8,489,975	
	就労支援事業支出	12,310,000	11,867,686	442,314	
その他の支出	6,790,000	6,129,998	660,002		
事業活動支出計(2)	565,690,000	488,291,555	77,398,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,550,000	49,005,053	△43,455,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,900,000	3,643,850	256,150	
	施設整備等収入計(4)	3,900,000	3,643,850	256,150	
	支出				
	固定資産取得支出	33,130,000	31,039,720	2,090,280	
施設整備等支出計(5)	33,130,000	31,039,720	2,090,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,230,000	△27,395,870	△1,834,130		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,200,000	10,281,236	1,918,764	
	その他の活動収入計(7)	12,200,000	10,281,236	1,918,764	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	3,960,000	3,001,067	958,933	
	その他の活動支出計(8)	5,160,000	4,201,067	958,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,040,000	6,080,169	959,831		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,640,000	27,689,352	△44,329,352		
前期末支払資金残高(12)	342,560,018	342,560,018	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,920,018	370,249,370	△44,329,352		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 完愛会

（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	132,858,698	127,443,536	5,415,162
	就労支援事業収益	12,713,962	12,415,555	298,407
	障害福祉サービス等事業収益	382,194,785	372,146,216	10,048,569
	日中一時支援事業収益	1,717,000	3,613,160	△1,896,160
	経常経費寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	その他の収益	433,922	987,935	△554,013
	サービス活動収益計(1)	531,118,367	517,806,402	13,311,965
	費用			
	人件費	365,250,799	359,484,401	5,766,398
	事業費	63,953,121	63,546,262	406,859
	事務費	42,335,025	44,497,058	△2,162,033
	就労支援事業費用	11,867,686	12,142,329	△274,643
	減価償却費	32,137,495	32,317,829	△180,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,789,807	△12,138,449	2,348,642	
サービス活動費用計(2)	505,754,319	499,849,430	5,904,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,364,048	17,956,972	7,407,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,751	32,180	571
	その他のサービス活動外収益	6,145,490	6,181,590	△36,100
	サービス活動外収益計(4)	6,178,241	6,213,770	△35,529
	費用			
	支払利息	0	150,000	△150,000
	その他のサービス活動外費用	6,129,998	6,017,749	112,249
サービス活動外費用計(5)	6,129,998	6,167,749	△37,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,243	46,021	2,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,412,291	18,002,993	7,409,298
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,643,850	0	3,643,850
	特別収益計(8)	3,643,850	0	3,643,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	2,122	△2,102
	国庫補助金等特別積立金積立額	580,000	0	580,000
特別費用計(9)	580,020	2,122	577,898	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,063,830	△2,122	3,065,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,476,121	18,000,871	10,475,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	735,215,022	717,214,151	18,000,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,691,143	735,215,022	28,476,121
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	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)		772,691,143	735,215,022	37,476,121

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 完愛会

(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	385,319,054	384,307,989	1,011,065	流動負債	33,423,244	60,576,288	△27,153,044
現金預金	310,348,457	318,088,411	△7,739,954	事業未払金	11,426,133	40,634,165	△29,208,032
事業未収金	65,498,351	63,441,728	2,056,623	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	402,180	359,570	42,610	預り金	42,583	0	42,583
未収補助金	9,029,520	2,335,956	6,693,564	職員預り金	3,600,968	1,113,806	2,487,162
立替金	13,216	82,324	△69,108	賞与引当金	17,153,560	17,628,317	△474,757
仮払金	27,330	0	27,330				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,073,159,586	1,081,615,771	△8,456,185	固定負債	30,335,746	29,894,136	441,610
基本財産	675,220,647	686,100,212	△10,879,565	長期運営資金借入金	1,710,621	2,910,621	△1,200,000
土地	246,296,921	246,296,921	0	退職給付引当金	28,625,125	26,983,515	1,641,610
建物	428,923,726	439,803,291	△10,879,565	負債の部合計	63,758,990	90,470,424	△26,711,434
その他の固定資産	397,938,939	395,515,559	2,423,380	純 資 産 の 部			
建物	479,999	610,608	△130,609	基本金	86,134,678	86,134,678	0
構築物	34,424,240	27,508,948	6,915,292	第一号基本金	23,931,500	23,931,500	0
機械及び装置	18,946,561	15,428,624	3,517,937	第二号基本金	34,057,305	34,057,305	0
車輛運搬具	4,454,653	6,003,550	△1,548,897	第三号基本金	28,145,873	28,145,873	0
器具及び備品	13,682,389	13,205,574	476,815	国庫補助金等特別積立金	239,243,829	248,453,636	△9,209,807
ソフトウェア	675,972	124,740	551,232	その他の積立金	296,650,000	305,650,000	△9,000,000
退職給付引当資産	28,625,125	26,983,515	1,641,610	保育所積立金	143,750,000	152,750,000	△9,000,000
保育所積立資産	143,750,000	152,750,000	△9,000,000	施設積立金	152,900,000	152,900,000	0
施設積立資産	152,900,000	152,900,000	0	次期繰越活動増減差額	772,691,143	735,215,022	37,476,121
				(うち当期活動増減差額)	28,476,121	18,000,871	10,475,250
				純資産の部合計	1,394,719,650	1,375,453,336	19,266,314
資産の部合計	1,458,478,640	1,465,923,760	△7,445,120	負債及び純資産の部合計	1,458,478,640	1,465,923,760	△7,445,120