

社会福祉事業 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

社会福祉法人聖樹会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総会計		
	本所たから保育園	向島ひまわり保育園	本部	墨田区水俣保育園				
事業活動による収入	保育事業収入	[ 153,588,287]	[ 168,316,824]	[ 0]	[ 182,062,127]		[ 503,967,238]	
	借入金利息補助金収入	[ 436,452]	[ 136,434]	[ 0]	[ 0]		[ 572,886]	
	利用者等外給収益金	[ 1,548,300]	[ 1,713,900]	[ 0]	[ 1,164,600]		[ 4,426,800]	
	受取利息配当金収入	[ 2,734]	[ 1,489]	[ 442]	[ 1,554]		[ 6,219]	
	その他の収入	[ 1,128,019]	[ 1,111,301]	[ 24,600]	[ 733,891]		[ 2,987,711]	
	事業活動収入計(1)	156,703,792	171,279,948	24,942	183,952,172		611,960,654	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 98,633,402]	[ 119,026,894]	[ 3,379,130]	[ 98,922,643]		[ 319,862,129]
		事業費支出	[ 9,896,056]	[ 11,223,662]	[ 0]	[ 12,711,601]		[ 33,833,319]
		事務費支出	[ 13,970,203]	[ 21,233,473]	[ 5,635,696]	[ 17,240,041]		[ 58,079,473]
		利用者等外給食費支出	[ 1,648,300]	[ 1,713,900]	[ 0]	[ 1,164,600]		[ 4,426,800]
支払利息支出		[ 650,585]	[ 447,680]	[ 0]	[ 0]		[ 1,098,265]	
事業活動支出計(2)		124,600,666	183,646,609	9,014,826	130,038,885		417,299,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,103,126	7,634,339	△ 8,869,884	53,913,287		84,660,668	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 0]	[ 109,270]	[ 0]		[ 109,270]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	109,270	0		109,270	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,100,000]	[ 5,571,409]	[ 0]	[ 0]		[ 10,671,409]
		固定資産取得支出	[ 495,970]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 495,970]
その他の施設整備等による支出		[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 247,390]		[ 247,390]	
施設整備等支出計(5)	6,595,970	5,571,409	0	247,390		11,414,769		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,595,970	△ 5,571,409	109,270	△ 247,390		△ 11,305,499		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 6,000,000]	[ 1,100,000]	[ △ 7,100,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	0	0	6,000,000	1,100,000	△ 7,100,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 30,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 40,000,000]
拠点区分間繰入金支出		[ 6,000,000]	[ 0]	[ 1,100,000]	[ 0]	[ △ 7,100,000]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)		36,000,000	10,000,000	1,100,000	0	△ 7,100,000	40,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,000,000	△ 10,000,000	4,900,000	1,100,000		△ 40,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,492,844	2,062,930	△ 3,869,614	54,765,897		43,355,369		
前期末支払資金残高(11)	38,840,116	24,007,606	4,170,617	0		67,078,338		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,347,272	26,130,536	190,003	54,765,897		110,433,707		

社会福祉事業 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

社会福祉法人聖樹会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本所たから保育園	向島ひまわり保育園	本部	墨田区水神保育園		
サービス収益	[ 153,588,287]	[ 168,316,884]	[ 0]	[ 182,062,127]	[ 503,967,338]	
その他の収益	[ 1,128,019]	[ 1,111,391]	[ 24,500]	[ 723,891]	[ 2,987,711]	
サービス活動収益計(1)	154,716,306	169,428,275	24,500	182,786,018	506,954,949	
活動費用	[ 98,633,482]	[ 119,026,804]	[ 3,379,130]	[ 103,922,643]	[ 324,862,129]	
人件費	[ 9,696,066]	[ 11,223,662]	[ 0]	[ 12,711,601]	[ 33,839,319]	
事業費	[ 13,970,703]	[ 21,233,473]	[ 5,635,696]	[ 17,240,041]	[ 58,079,913]	
事務費	[ 4,697,205]	[ 9,890,984]	[ 0]	[ 48,478]	[ 14,637,667]	
減価償却費	[ Δ 3,525,340]	[ Δ 6,019,646]	[ 0]	[ 0]	[ Δ 9,835,986]	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	123,274,086	155,364,367	9,014,828	133,923,763	421,877,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,442,220	14,063,908	Δ 8,990,328	48,862,255	85,377,907	
サービス活動外収益	[ 436,452]	[ 136,434]	[ 0]	[ 0]	[ 572,886]	
借入金利息補助金収益	[ 1,548,300]	[ 1,713,900]	[ 0]	[ 1,164,600]	[ 4,426,800]	
利用者等外給食収益	[ 5,359]	[ 1,489]	[ 442]	[ 1,554]	[ 8,844]	
受取利息配当金収益						
サービス活動外収益計(4)	1,990,111	1,851,823	442	1,166,154	5,008,530	
支払利息	[ 650,686]	[ 447,680]	[ 0]	[ 0]	[ 1,098,266]	
利用者等外給食費支出	[ 1,548,300]	[ 1,713,900]	[ 0]	[ 1,164,600]	[ 4,426,800]	
サービス活動外費用計(5)	2,198,886	2,161,580	0	1,164,600	5,525,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 208,774	Δ 309,767	442	1,554	Δ 616,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,233,446	13,754,001	Δ 8,989,884	48,863,809	84,861,372	
特別増減差額	[ 0]	[ 0]	[ 6,000,000]	[ 1,100,000]	[ Δ 7,100,000]	
拠点区分間繰入金収益						
特別収益計(8)	0	0	6,000,000	1,100,000	Δ 7,100,000	
費用	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 1,100,000]	[ 0]	[ Δ 7,100,000]	
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計(9)	6,000,000	0	1,100,000	0	Δ 7,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 6,000,000	0	4,900,000	1,100,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,233,446	13,754,001	Δ 4,089,884	49,963,809	84,861,372	
前期繰越活動増減差額(12)	58,125,195	112,232,603	4,279,887	0	174,637,685	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,368,641	125,986,604	190,003	49,963,809	259,499,057	
活動	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
基本金取崩額(14)	[ 440]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 440]	
その他の積立金取崩額(15)						
増減差額	[ 30,002,625]	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 40,002,625]	
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,366,456	115,986,604	190,003	49,963,809	219,496,872	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人吉野会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本所たから保育園	尚島ひまわり保育園	本部	墨田区水神保育園		
流動資産	39,380,487	36,503,418	522,144	61,205,763		134,611,802
現金預金	21,074,396	20,223,848	522,144	61,177,503		102,997,891
専養未収金	15,092,320	16,212,010	0	28,260		31,332,590
未収金	213,771	67,560	0	0		281,331
固定資産	310,892,870	384,066,625	0	197,912		675,157,407
基本財産	194,547,926	330,795,531	0	0		525,343,457
土地	92,800,000	107,836,638	0	0		200,636,638
建物	101,747,926	222,959,903	0	0		324,707,819
その他の固定資産	116,345,044	33,270,094	0	197,912		149,813,050
構築物	0	729,688	0	0		729,688
車両運搬具	1	0	0	0		1
器具及び備品	1,049,120	1,658,406	0	0		2,707,526
ソフトウェア	693,000	882,000	0	197,912		1,772,912
投資有価証券	10,000	0	0	0		10,000
修繕積立金	64,054,819	20,000,000	0	0		84,054,819
遊入保証金	25,000	0	0	0		25,000
新規事業積立金	16,509,789	0	0	0		16,509,789
人件費増加対応積立金	34,003,315	10,000,000	0	0		44,003,315
資産の部合計	347,273,357	400,570,043	522,144	61,403,665		809,769,209
流動負債	17,133,215	22,968,682	332,141	11,439,856		51,874,894
事業未払金	6,890,730	9,847,526	31,856	6,363,256		23,133,368
1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,696,789	0	0		10,696,789
職員預り金	128,494	625,357	554	76,600		731,005
收受金	13,991	0	299,731	0		313,722
貸与引当金	5,000,000	7,000,000	0	5,000,000		17,000,000
固定負債	57,015,000	80,726,568	0	0		137,741,568
設備資金借入金	57,015,000	80,726,568	0	0		137,741,568
負債の部合計	74,148,215	103,695,240	332,141	11,439,856		189,616,452
基本金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	95,200,783	150,887,199	0	0		246,087,982
国庫補助金等特別積立金	95,200,783	150,887,199	0	0		246,087,982
その他の積立金	114,567,923	30,000,000	0	0		144,567,923
その他の積立金	114,567,923	30,000,000	0	0		144,567,923
次期繰越活動増減差額	63,356,456	116,986,604	190,003	49,963,809		219,496,872
(うち当期活動増減差額)	25,233,446	13,754,001	△ 4,089,884	49,963,809		84,861,372
純資産の部合計	273,125,142	296,873,803	190,003	49,963,809		620,152,757
負債及び純資産の部合計	347,273,357	400,570,043	522,144	61,403,665		809,769,209