

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

法人名：社会福祉法人 白樺会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	257,427,000	256,708,668	718,332		
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000		
	受取利息配当金収入	8,000	2,542	5,458		
	その他の収入	4,900,000	4,973,987	△ 73,987		
	事業活動収入計	262,355,000	261,700,197	654,803		
	事業活動による支出	人件費支出	207,132,000	202,841,633	4,290,367	
事業費支出		18,433,000	15,556,789	2,876,211		
事務費支出		29,933,000	27,997,170	1,935,830		
その他の支出		1,500,000	1,261,250	238,750		
事業活動支出計		256,998,000	247,656,842	9,341,158		
事業活動資金収支差額		5,357,000	14,043,355	△ 8,686,355		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	75,000	△ 75,000		
	施設整備等収入計	0	75,000	△ 75,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0	
		固定資産取得支出	1,770,000	1,116,920	653,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	765,936	14,064	
		施設整備等支出計	4,482,000	3,814,856	667,144	
施設整備等資金収支差額	△ 4,482,000	△ 3,739,856	△ 742,144			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,229,320	△ 1,229,320		
	その他の活動収入計	0	1,229,320	△ 1,229,320		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,600,000	2,581,660	18,340	
		その他の活動支出計	2,600,000	2,581,660	18,340	
その他の活動資金収支差額	△ 2,600,000	△ 1,352,340	△ 1,247,660			
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 1,725,000	8,951,159	△ 10,676,159		
前期末支払資金残高		53,813,921	53,813,921	0		
当期末支払資金残高		52,088,921	62,765,080	△ 10,676,159		

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

法人名：社会福祉法人 白樺会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	256,708,668	243,430,886	13,277,782
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
	サービス活動収益計	256,723,668	243,445,886	13,277,782
	費用			
	人件費	203,923,973	200,886,189	3,037,784
	事業費	15,556,789	18,114,280	△ 2,557,491
	事務費	27,997,170	23,343,067	4,654,103
	減価償却費	8,632,779	8,438,199	194,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,426,102	△ 4,314,393	△ 111,709
サービス活動費用計	251,684,609	246,467,342	5,217,267	
サービス活動増減差額	5,039,059	△ 3,021,456	8,060,515	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,542	2,769	△ 227
	その他のサービス活動外収益	4,973,987	3,908,340	1,065,647
	サービス活動外収益計	4,976,529	3,911,109	1,065,420
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,261,250	1,345,750	△ 84,500
サービス活動外費用計	1,261,250	1,345,750	△ 84,500	
サービス活動外増減差額	3,715,279	2,565,359	1,149,920	
経常増減差額	8,754,338	△ 456,097	9,210,435	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,170,000	0	1,170,000
	特別収益計	1,170,000	0	1,170,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,485,589	△ 1,485,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,750	△ 2,000,750	
特別費用計	0	3,486,338	△ 3,486,338	
特別増減差額	1,170,000	△ 3,486,338	4,656,338	
当期活動増減差額	9,924,338	△ 3,942,435	13,866,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	86,445,452	90,387,887	△ 3,942,435
	当期末繰越活動増減差額	96,369,790	86,445,452	9,924,338
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	96,369,790	86,445,452	9,924,338	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 白樺会

(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	69,267,992	60,259,252	9,008,740	流 動 負 債	16,334,912	16,217,331	117,581
現 金 預 金	56,847,698	50,298,019	6,549,679	事 業 未 払 金	5,783,561	6,325,331	△ 541,770
事 業 未 収 金	9,235,500	7,910,483	1,325,017	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未 収 補 助 金	3,184,794	2,000,750	1,184,044	預 り 金	0	30,000	△ 30,000
仮 払 金	0	50,000	△ 50,000	職 員 預 り 金	719,351	90,000	629,351
				賞 与 引 当 金	7,900,000	7,840,000	60,000
固 定 資 産	283,362,467	289,600,986	△ 6,238,519	固 定 負 債	32,728,198	35,573,794	△ 2,845,596
基 本 財 産	242,712,995	248,893,463	△ 6,180,468	設 備 資 金 借 入 金	20,769,000	22,701,000	△ 1,932,000
土 地	23,800,000	23,800,000	0	リ ー ス 債 務	3,829,680	4,595,616	△ 765,936
建 物	218,912,995	225,093,463	△ 6,180,468	退 職 給 付 引 当 金	8,129,518	8,277,178	△ 147,660
その他の固定資産	40,649,472	40,707,523	△ 58,051	負 債 の 部 合 計	49,063,110	51,791,125	△ 2,728,015
構 築 物	4,935,059	5,490,009	△ 554,950	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,319,745	3,672,485	△ 352,740	基 本 金	48,363,300	48,363,300	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,828,150	4,594,851	△ 766,701	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,834,259	163,260,361	△ 4,426,102
退 職 給 付 引 当 資 産	8,129,518	8,277,178	△ 147,660	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
設 備 整 備 等 積 立 資 産	19,500,000	18,000,000	1,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	96,369,790	86,445,452	9,924,338
差 入 保 証 金	937,000	673,000	264,000	(うち当期活動増減差額)	9,924,338	△ 3,942,435	13,866,773
				純 資 産 の 部 合 計	303,567,349	298,069,113	5,498,236
資 産 の 部 合 計	352,630,459	349,860,238	2,770,221	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	352,630,459	349,860,238	2,770,221