

社会福祉事業区分 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 球美福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	なでしこ 保育園	みらいの 森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	74,426,720	120,095,849	194,522,569	0	194,522,569
	受取利息配当金収入	23	1,424	815	2,262	0	2,262
	その他の収入	0	563,000	1,566,782	2,129,782	0	2,129,782
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>23</b>	<b>74,991,144</b>	<b>121,663,446</b>	<b>196,654,613</b>	<b>0</b>	<b>196,654,613</b>
	支出						
	人件費支出	115,000	53,723,837	85,474,209	139,313,046	0	139,313,046
	事業費支出	0	8,784,750	13,198,379	21,983,129	0	21,983,129
	事務費支出	79,725	5,410,033	9,787,853	15,277,611	0	15,277,611
	支払利息支出	0	0	18,649	18,649	0	18,649
その他の支出	0	540,000	1,282,200	1,822,200	0	1,822,200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>194,725</b>	<b>68,458,620</b>	<b>109,761,290</b>	<b>178,414,635</b>	<b>0</b>	<b>178,414,635</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△194,702</b>	<b>6,532,524</b>	<b>11,902,156</b>	<b>18,239,978</b>	<b>0</b>	<b>18,239,978</b>	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	984,000	984,000	0	984,000
	固定資産取得支出	0	1,133,800	728,200	1,862,000	0	1,862,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	870,960	0	870,960	0	870,960
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>2,004,760</b>	<b>1,712,200</b>	<b>3,716,960</b>	<b>0</b>	<b>3,716,960</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△2,004,760</b>	<b>△1,712,200</b>	<b>△3,716,960</b>	<b>0</b>	<b>△3,716,960</b>	
その他活動収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	194,725	0	0	194,725	△194,725	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>194,725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194,725</b>	<b>△194,725</b>	<b>0</b>
	積立資産支出	0	5,000,000	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	97,362	97,363	194,725	△194,725	0
	その他の活動による支出	0	0	108,081	108,081	0	108,081
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>5,097,362</b>	<b>4,205,444</b>	<b>9,302,806</b>	<b>△194,725</b>	<b>9,108,081</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>194,725</b>	<b>△5,097,362</b>	<b>△4,205,444</b>	<b>△9,108,081</b>	<b>0</b>	<b>△9,108,081</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>23</b>	<b>△569,598</b>	<b>5,984,512</b>	<b>5,414,937</b>	<b>0</b>	<b>5,414,937</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>		<b>2,683,545</b>	<b>9,064,814</b>	<b>2,821,578</b>	<b>14,569,937</b>	<b>0</b>	<b>14,569,937</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>		<b>2,683,568</b>	<b>8,495,216</b>	<b>8,806,090</b>	<b>19,984,874</b>	<b>0</b>	<b>19,984,874</b>

社会福祉事業区分 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 球美福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	なでし こ保育園	みらいの 森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	74,426,720	120,095,849	194,522,569	0	194,522,569
	その他の収益	0	0	9,350	9,350	0	9,350
	サービス活動収益計(1)	0	74,426,720	120,105,199	194,531,919	0	194,531,919
	費用						
	人件費	115,000	54,036,451	85,068,542	139,219,993	0	139,219,993
	事業費	0	8,784,750	13,198,379	21,983,129	0	21,983,129
	事務費	79,725	5,410,033	9,787,853	15,277,611	0	15,277,611
	減価償却費	0	1,882,155	11,727,789	13,609,944	0	13,609,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,333	△7,306,709	△7,335,042	0	△7,335,042
サービス活動費用計(2)	194,725	70,085,056	112,475,854	182,755,635	0	182,755,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△194,725	4,341,664	7,629,345	11,776,284	0	11,776,284	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23	1,424	815	2,262	0	2,262
	その他のサービス活動外収益	0	563,000	1,557,432	2,120,432	0	2,120,432
	サービス活動外収益計(4)	23	564,424	1,558,247	2,122,694	0	2,122,694
	費用						
	支払利息	0	0	18,649	18,649	0	18,649
その他のサービス活動外費用	0	540,000	1,282,200	1,822,200	0	1,822,200	
サービス活動外費用計(5)	0	540,000	1,300,849	1,840,849	0	1,840,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	24,424	257,398	281,845	0	281,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△194,702	4,366,088	7,886,743	12,058,129	0	12,058,129
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	194,725	0	0	194,725	△194,725	0
	特別収益計(8)	194,725	0	0	194,725	△194,725	0
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	500,000	1,350,000	0	1,350,000
拠点区分間繰入金費用	0	97,362	97,363	194,725	△194,725	0	
特別費用計(9)	0	947,362	597,363	1,544,725	△194,725	1,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,725	△947,362	△597,363	△1,350,000	0	△1,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23	3,418,726	7,289,380	10,708,129	0	10,708,129
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△916,455	1,754,995	58,788,285	59,626,825	0	59,626,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△916,432	5,173,721	66,077,665	70,334,954	0	70,334,954
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△916,432	173,721	62,077,665	61,334,954	0	61,334,954

## 社会福祉事業区分 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 球美福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	なでし こ保育園	みらいの 森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,683,568	15,621,244	14,955,740	33,260,552	0	33,260,552
固定資産	0	72,459,891	276,007,281	348,467,172	0	348,467,172
基本財産	0	11,165,471	226,433,049	237,598,520	0	237,598,520
その他の固定資産	0	61,294,420	49,574,232	110,868,652	0	110,868,652
資産の部合計	2,683,568	88,081,135	290,963,021	381,727,724	0	381,727,724
流動負債	0	10,466,320	10,472,402	20,938,722	0	20,938,722
固定負債	0	0	5,658,000	5,658,000	0	5,658,000
負債の部合計	0	10,466,320	16,130,402	26,596,722	0	26,596,722
基本金	3,600,000	18,617,927	0	22,217,927	0	22,217,927
国庫補助金等特別積立金	0	821,667	194,754,954	195,576,621	0	195,576,621
その他の積立金	0	58,001,500	18,000,000	76,001,500	0	76,001,500
次期繰越活動増減差額	△916,432	173,721	62,077,665	61,334,954	0	61,334,954
純資産の部合計	2,683,568	77,614,815	274,832,619	355,131,002	0	355,131,002
負債及び純資産の部合計	2,683,568	88,081,135	290,963,021	381,727,724	0	381,727,724