

令和2年度

決 算 書 類

社会福祉法人白道福祉会

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 白道福祉会

(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	59,722,000	60,108,340	△ 386,340	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,200	274	926	
その他の収入	667,000	680,750	△ 13,750	
事業活動収入計(1)	60,390,200	60,789,364	△ 399,164	
支出				
人件費支出	46,787,000	47,479,867	△ 692,867	
事業費支出	7,148,000	6,927,271	220,729	
事務費支出	2,789,000	2,954,072	△ 165,072	
支払利息支出	292,000	295,230	△ 3,230	
その他の支出	627,000	640,850	△ 13,850	
事業活動支出計(2)	57,643,000	58,297,290	△ 654,290	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,747,200	2,492,074	255,126	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,256,000	2,256,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,256,000	△ 2,256,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	491,200	236,074	255,126	
前期末支払資金残高(12)	5,071,809	5,071,809	0	
当期末支払資金残高(11+12)	5,563,009	5,307,883	255,126	

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

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

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	60,108,340	68,104,697	△ 7,996,357
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,108,340	68,104,697	△ 7,996,357
費 用			
人件費	47,479,867	58,643,416	△ 11,163,549
事業費	6,927,271	6,546,471	380,800
事務費	2,954,072	3,384,833	△ 430,761
減価償却費	9,330,900	9,358,974	△ 28,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,727,837	△ 5,727,837	0
サービス活動費用計(2)	60,964,273	72,205,857	△ 11,241,584
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 855,933	△ 4,101,160	3,245,227
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	274	702	△ 428
その他のサービス活動外収益	680,750	832,600	△ 151,850
サービス活動外収益計(4)	681,024	833,302	△ 152,278
費 用			
支払利息	295,230	316,683	△ 21,453
その他のサービス活動外費用	640,850	820,325	△ 179,475
サービス活動外費用計(5)	936,080	1,137,008	△ 200,928
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 255,056	△ 303,706	48,650
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,110,989	△ 4,404,866	3,293,877
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,110,989	△ 4,404,866	3,293,877
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 537,375	3,867,491	△ 4,404,866
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,648,364	△ 537,375	△ 1,110,989
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,648,364	△ 537,375	△ 1,110,989

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 白道福祉会

(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	7,428,807	7,714,970	△ 286,163	流動負債	4,376,924	4,899,161	△ 522,237
現金預金	6,671,196	6,822,090	△ 150,894	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	652,057	702,260	△ 50,203
事業未収金	135,320	548,630	△ 413,310	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,800	0	9,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	414,000	175,500	238,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	198,490	168,750	29,740	未払費用	614,558	861,554	△ 246,996
前払費用	0	0	0	預り金	3,571	6,871	△ 3,300
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	850,738	1,072,476	△ 221,738
仮払金	1	0	1	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	125,211,608	134,542,508	△ 9,330,900	固定負債	33,720,000	35,976,000	△ 2,256,000
基本財産	120,189,708	127,814,700	△ 7,624,992	設備資金借入金	33,720,000	35,976,000	△ 2,256,000
土地	3,781,521	3,781,521	0	リース債務	0	0	0
建物	116,408,187	124,033,179	△ 7,624,992	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	38,096,924	40,875,161	△ 2,778,237
その他の固定資産	5,021,900	6,727,808	△ 1,705,908	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	18,131,021	18,131,021	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	78,060,834	83,788,671	△ 5,727,837
構築物	2,520,076	2,890,897	△ 370,821	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,491,020	3,761,307	△ 1,270,287	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,648,364	△ 537,375	△ 1,110,989
ソフトウェア	10,800	75,600	△ 64,800	(うち当期活動増減差額)	△ 1,110,989	△ 4,404,866	3,293,877
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	94,543,491	101,382,317	△ 6,838,826
資産の部合計	132,640,415	142,257,478	△ 9,617,063	負債及び純資産の部合計	132,640,415	142,257,478	△ 9,617,063