

## 令和02年度 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 第一善隣館

(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					
	254 保育事業収入	131,885,000	134,227,416	△2,342,416		
	保育所入所受付事務委託料収入	16,000	16,000	0		
	01 入所受付事務委託料収入	16,000	16,000	0		
	放課後児童健全育成事業収入	9,317,000	9,802,721	△485,721		
	260 隣保事業収入	2,975,000	2,259,865	715,135		
	262 経常経費寄附金収入	6,111,000	6,156,393	△45,393		
	263 受取利息配当金収入	24,000	2,340	21,660		
	264 その他の収入	2,340,000	1,726,260	613,740		
	事業活動収入計(1)	152,652,000	154,174,995	△1,522,995		
支出	201 人件費支出	117,084,000	115,336,880	1,747,120		
	202 事業費支出	18,890,000	17,809,989	1,080,011		
	203 事務費支出	7,160,000	6,744,303	415,697		
	208 支払利息支出	195,000	194,449	551		
	事業活動支出計(2)	143,329,000	140,085,621	3,243,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,323,000	14,089,374	△4,766,374		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	221 設備資金借入金元金償還支出	4,056,000	4,056,000	0	
		222 固定資産取得支出	12,216,000	11,254,600	961,400	
	施設整備等支出計(5)	16,272,000	15,310,600	961,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,272,000	△15,310,600	△961,400		
その他の活動による収支	収入					
	293 拠点区分間繰入金収入	5,900,000	0	5,900,000		
	その他の活動収入計(7)	5,900,000	0	5,900,000		
支出	234 積立資産支出	4,669,000	4,580,600	88,400		
	242 拠点区分間繰入金支出	5,900,000	0	5,900,000		
	その他の活動支出計(8)	10,569,000	4,580,600	5,988,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,669,000	△4,580,600	△88,400		
予備費支出(10)		4,231,000	—	3,678,000		
		△553,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,296,000	△5,801,826	△9,494,174		
12 前期末支払資金残高(12)		63,037,728	63,037,728	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,741,728	57,235,902	△9,494,174		

# 令和2年度 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 第一善隣館

第1号第3様式

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	隣保事業	子ども園	放課後児童クラブ	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							
	254 保育事業収入	16,000	0	134,211,416	0	134,227,416	0	134,227,416
	保育所入所受付事務委託料収入	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
	01 入所受付事務委託料収入	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
	放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	9,802,721	9,802,721	0	9,802,721
	260 隣保事業収入	25,000	2,234,865	0	0	2,259,865	0	2,259,865
	262 経常経費寄附金収入	386,200	0	60,000	5,710,193	6,156,393	0	6,156,393
	263 受取利息配当金収入	952	8	1,351	29	2,340	0	2,340
	264 その他の収入	220,000	72,000	1,400,600	33,660	1,726,260	0	1,726,260
	事業活動収入計(1)	648,152	2,306,873	135,673,367	15,546,603	154,174,995	0	154,174,995
支出	201 人件費支出	0	0	110,005,841	5,331,039	115,336,880	0	115,336,880
	202 事業費支出	0	2,951,998	12,517,973	2,340,018	17,809,989	0	17,809,989
	203 事務費支出	561,631	27,149	5,362,415	793,108	6,744,303	0	6,744,303
	208 支払利息支出	0	0	194,449	0	194,449	0	194,449
	事業活動支出計(2)	561,631	2,979,147	128,080,678	8,464,165	140,085,621	0	140,085,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,521	△672,274	7,592,689	7,082,438	14,089,374	0	14,089,374	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	221 設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
	222 固定資産取得支出	0	0	9,914,600	1,340,000	11,254,600	0	11,254,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	13,970,600	1,340,000	15,310,600	0	15,310,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△13,970,600	△1,340,000	△15,310,600	0	△15,310,600
	293 拠点区分間繰入金収入	0	0	4,898,440	0	4,898,440	△4,898,440	0
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,898,440	0	4,898,440	△4,898,440	0
支出	234 積立資産支出	0	0	1,047,600	3,533,000	4,580,600	0	4,580,600
	242 拠点区分間繰入金支出	4,898,440	0	0	0	4,898,440	△4,898,440	0

# 令和2年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 第一善隣館

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	子ども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	4,898,440	0	1,047,600	3,533,000	9,479,040	△4,898,440	4,580,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,898,440	0	3,850,840	△3,533,000	△4,580,600	0	△4,580,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,811,919	△672,274	△2,527,071	2,209,438	△5,801,826	0	△5,801,826
前期末支払資金残高(11)	29,883,376	1,142,359	32,011,993	0	63,037,728	0	63,037,728
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,071,457	470,085	29,484,922	2,209,438	57,235,902	0	57,235,902

## 令和2年度 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 第一善隣館

(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	154 保育事業収益	134,227,416	120,115,722	14,111,694	
		保育所入所受付事務委託料収益	16,000	0	16,000	
		01 入所受付事務委託料収益	16,000	0	16,000	
		放課後児童健全育成事業収益	9,802,721	0	9,802,721	
		160 その他の収益	439,380	1,341,419	△902,039	
		161 経常経費寄附金収益	6,156,393	7,318,478	△1,162,085	
		162 隣保事業収益	2,259,865	2,706,520	△446,655	
		サービス活動収益計(1)	152,885,775	131,482,139	21,403,636	
		費用	101 人件費	116,744,250	96,585,305	20,158,945
		102 事業費	17,809,989	32,005,984	△14,195,995	
	103 事務費	6,744,303	7,413,968	△669,665		
	108 減価償却費	10,694,169	3,041,505	7,652,664		
	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,976,597	△2,029,900	△4,946,697		
	110 徴収不能額	0	11,310	△11,310		
	サービス活動費用計(2)	145,016,114	137,028,172	7,987,942		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,869,661	△5,546,033	13,415,694		
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	2,340	1,998	342	
		177 その他のサービス活動外収益	1,286,880	10,000	1,276,880	
		サービス活動外収益計(4)	1,289,220	11,998	1,277,222	
	費用	121 支払利息	194,449	29,521	164,928	
		126 その他のサービス活動外費用	0	9,600	△9,600	
		サービス活動外費用計(5)	194,449	39,121	155,328	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,771	△27,123	1,121,894		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,964,432	△5,573,156	14,537,588		
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	0	255,680,000	△255,680,000	
		184 固定資産受贈額	1	0	1	
		187 拠点区分間繰入金収益	0	4,864	△4,864	
		190 拠点区分間固定資産移管収益	0	167,336	△167,336	
		特別収益計(8)	1	255,852,200	△255,852,199	
	費用	133 固定資産売却損・処分損	456,750	14,474,952	△14,018,202	
		134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,368,276	6,368,276	
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	572,600	267,390,000	△266,817,400	
		138 拠点区分間繰入金費用	0	4,864	△4,864	
		141 拠点区分間固定資産移管費用	0	167,336	△167,336	
	143 その他の特別損失	0	474,300	△474,300		
	特別費用計(9)	1,029,350	276,143,176	△275,113,826		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,029,349	△20,290,976	19,261,627		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,935,083	△25,864,132	33,799,215		
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額(12)	72,113,489	93,739,022	△21,625,533	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,048,572	67,874,890	12,173,682	
		197 基本金取崩額(14)	0	4,238,599	△4,238,599	
		198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		148 その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000	

## 令和2年度 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 第一善隣館

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	76,548,572	72,113,489	4,435,083

# 令和2年度 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部							
収益	16,000	0	134,211,416	0	134,227,416	0	134,227,416
154 保育事業収益	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
保育所入所受付事務委託料収益	16,000	0	0	0	16,000	0	16,000
01 入所受付事務委託料収益	0	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業収益	210,000	72,000	157,380	9,802,721	9,802,721	0	9,802,721
160 その他の収益	386,200	0	60,000	5,710,193	6,156,393	0	6,156,393
161 経常経費寄附金収益	25,000	2,234,865	0	0	2,259,865	0	2,259,865
162 隣保事業収益	637,200	2,306,865	134,428,796	15,512,914	152,885,775	0	152,885,775
サ-ビス活動収益計(1)	0	0	111,266,991	5,477,259	116,744,250	0	116,744,250
費用	0	2,951,998	12,517,973	2,340,018	17,809,989	0	17,809,989
101 人件費	561,631	27,149	5,362,415	793,108	6,744,303	0	6,744,303
102 事業費	1,364,401	593,554	7,074,605	1,661,609	10,694,169	0	10,694,169
103 事務費	△976,392	△395,340	△4,455,178	△1,149,687	△6,976,597	0	△6,976,597
108 減価償却費	949,640	3,177,361	131,766,806	9,122,307	145,016,114	0	145,016,114
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,440	△870,496	2,661,990	6,390,607	7,869,661	0	7,869,661
サ-ビス活動費用計(2)	952	8	1,351	29	2,340	0	2,340
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,000	0	1,243,220	33,660	1,286,880	0	1,286,880
サ-ビス活動外増減の部							
収益	10,952	8	1,244,571	33,689	1,289,220	0	1,289,220
172 受取利息配当金収益	0	0	194,449	0	194,449	0	194,449
177 その他のサ-ビス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	194,449	0	194,449	0	194,449
費用	0	0	194,449	0	194,449	0	194,449
121 支払利息	0	0	194,449	0	194,449	0	194,449
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	194,449	0	194,449	0	194,449
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,952	8	1,050,122	33,689	1,094,771	0	1,094,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△301,488	△870,488	3,712,112	6,424,296	8,964,432	0	8,964,432
特別増減の部							
収益	0	0	4,898,440	0	4,898,440	△4,898,440	0
184 固定資産受贈額	0	0	4,898,440	0	4,898,440	△4,898,440	0
187 拠点区分間繰入金収益	0	0	374,796	79,859,050	80,233,846	△80,233,846	0
190 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	5,273,236	79,859,051	85,132,287	△85,132,286	1
特別収益計(8)	0	0	456,750	0	456,750	0	456,750
133 固定資産売却損・処分損	△52,258,530	0	572,600	52,258,530	572,600	0	572,600
135 国庫補助金等特別積立金積立額							

# 令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 第一善隣館

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
138 拠点区分間繰入金費用	4,898,440	0	0	0	4,898,440	△4,898,440	0
141 拠点区分間固定資産移管費用	80,233,846	0	0	0	80,233,846	△80,233,846	0
特別費用計(9)	32,873,756	0	1,029,350	52,258,530	86,161,636	△85,132,286	1,029,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,873,756	0	4,243,886	27,600,521	△1,029,349	0	△1,029,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,175,244	△870,488	7,955,998	34,024,817	7,935,083	0	7,935,083
15 前期繰越活動増減差額(12)	28,386,038	2,692,044	41,035,407	0	72,113,489	0	72,113,489
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,789,206	1,821,556	48,991,405	34,024,817	80,048,572	0	80,048,572
197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
148 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
繰越活動増減差額の部	△4,789,206	1,821,556	48,991,405	30,524,817	76,548,572	0	76,548,572
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)							

## 令和2年度 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 第一善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	64,887,684	666,141,180	△601,253,496	011 流動負債	11,707,782	607,159,452	△595,451,670
01 現金預金	48,669,849	98,814,575	△50,144,726	02 事業未払金	1,914,089	4,247,637	△2,333,548
04 事業未収金	9,042,335	4,800,580	4,241,755	03 その他の未払金	190,000	594,825,506	△594,635,506
05 未 収 金	47,400	304,624,342	△304,576,942	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
06 未収補助金	6,604,268	257,824,463	△251,220,195	14 未払費用	4,886,557	3,459,081	1,427,476
18 前払費用	523,832	77,220	446,612	16 職員預り金	655,136	571,228	83,908
固定資産	449,428,049	444,743,767	4,684,282	18 前受収益	6,000	0	6,000
003 基本財産	403,294,330	407,743,121	△4,448,791	012 固定負債	134,641,670	137,290,300	△2,648,630
02 建 物	402,294,330	406,743,121	△4,448,791	01 設備資金借入金	121,804,000	125,860,000	△4,056,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	30 退職給付引当金	12,837,670	11,430,300	1,407,370
004 その他の固定資産	46,133,719	37,000,646	9,133,073	負債の部合計	146,349,452	744,449,752	△598,100,300
02 建 物	4,046,967	4,640,521	△593,554	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	7,892,495	3,399,231	4,493,264	013 基本金	8,380,830	8,380,830	0
06 器具及び備品	2,083,939	1,765,764	318,175	01 基本金	8,380,830	8,380,830	0
10 ソフトウェア	643,468	308,880	334,588	014 国庫補助金等特別積立金	263,855,329	270,259,326	△6,403,997
18 人件費積立資産	3,878,550	3,878,550	0	01 国庫補助金等特別積立 金	263,855,329	270,259,326	△6,403,997
19 修繕費積立資産	2,082,500	2,082,500	0	015 その他の積立金	19,181,550	15,681,550	3,500,000
20 備品等購入積立資産	2,500,000	500,000	2,000,000	01 人件費積立金	3,878,550	3,878,550	0
21 施設・設備整備積立資産	10,720,500	9,220,500	1,500,000	05 修繕積立金	2,082,500	2,082,500	0
24 退職給付引当資産	12,285,300	11,204,700	1,080,600	10 備品等購入積立金	2,500,000	500,000	2,000,000
				15 施設・設備整備積立金	10,720,500	9,220,500	1,500,000
				018 次期繰越活動増減差額	76,548,572	72,113,489	4,435,083
				(うち当期活動増減差額)	7,935,083	△25,864,132	33,799,215
				純資産の部合計	367,966,281	366,435,195	1,531,086
資産の部合計	514,315,733	1,110,884,947	△596,569,214	負債及び純資産の部合計	514,315,733	1,110,884,947	△596,569,214



# 令和2年度 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 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	こども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	25,398,957	1,372,013	35,659,152	3,171,562	65,607,684	△720,000	64,887,684
01 現金預金	24,662,957	103,263	21,327,871	2,575,758	48,669,849	0	48,669,849
04 事業未収金	16,000	18,750	8,772,085	235,500	9,042,335	0	9,042,335
05 未収金	0	0	45,160	2,240	47,400	0	47,400
06 未収補助金	0	1,250,000	5,133,268	221,000	6,604,268	0	6,604,268
18 前払費用	0	0	380,768	143,064	523,832	0	523,832
25 拠点区分間貸付金	720,000	0	0	0	720,000	△720,000	0
固定資産	72,457,825	4,046,971	289,842,811	83,070,442	449,428,049	0	449,428,049
003 基本財産	66,340,996	0	257,415,893	79,537,441	403,294,330	0	403,294,330
02 建物	65,340,996	0	257,415,893	79,537,441	402,294,330	0	402,294,330
03 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
004 その他の固定資産	6,126,829	4,046,971	32,426,918	3,533,001	46,133,719	0	46,133,719
02 建物	0	4,046,967	0	0	4,046,967	0	4,046,967
03 構築物	0	0	7,892,495	0	7,892,495	0	7,892,495
06 器具及び備品	126,829	4	1,957,105	1	2,083,939	0	2,083,939
10 ソフトウェア	0	0	643,468	0	643,468	0	643,468
18 人件費積立資産	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
19 修繕費積立資産	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500
20 備品等購入積立資産	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000
21 施設・設備整備積立資産	5,500,000	0	3,720,500	1,500,000	10,720,500	0	10,720,500
24 退職給付引当資産	0	0	12,252,300	33,000	12,285,300	0	12,285,300
資産の部合計	97,866,782	5,418,984	325,501,963	86,248,004	515,035,733	△720,000	514,315,733
011 流動負債	327,500	901,928	10,230,230	988,124	12,427,782	△720,000	11,707,782
02 事業未払金	137,500	71,965	1,303,374	401,250	1,914,089	0	1,914,089
03 その他の未払金	190,000	0	0	0	190,000	0	190,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
14 未払費用	0	103,963	4,215,720	566,874	4,886,557	0	4,886,557
16 職員預り金	0	0	655,136	0	655,136	0	655,136
18 前受収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
20 拠点区分間借入金	0	720,000	0	0	720,000	△720,000	0
012 固定負債	51,500,000	0	82,995,450	146,220	134,641,670	0	134,641,670
01 設備資金借入金	51,500,000	0	70,304,000	0	121,804,000	0	121,804,000

## 令和2年度 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 第一舎隣館

(単位：円)

勤 定 科 目	本部	隣保事業	子ども園	放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
30 退職給付引当金	0	0	12,691,450	146,220	12,837,670	0	12,837,670
負債の部合計	51,827,500	901,928	93,225,680	1,114,344	147,069,452	△720,000	146,349,452
013 基本金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830
01 基本金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830
014 国庫補助金等特別積立金	43,050,732	2,695,500	167,000,254	51,108,843	263,855,329	0	263,855,329
01 国庫補助金等特別積立金	43,050,732	2,695,500	167,000,254	51,108,843	263,855,329	0	263,855,329
015 その他の積立金	6,000,000	0	9,681,550	3,500,000	19,181,550	0	19,181,550
01 人件費積立金	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
05 修繕積立金	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500
10 備品等購入積立金	500,000	0	0	2,000,000	2,500,000	0	2,500,000
15 施設・設備整備積立金	5,500,000	0	3,720,500	1,500,000	10,720,500	0	10,720,500
018 次期繰越活動増減差額	△4,789,206	1,821,556	48,991,405	30,524,817	76,548,572	0	76,548,572
(うち当期活動増減差額)	△33,175,244	△870,488	7,955,998	34,024,817	7,935,083	0	7,935,083
純資産の部合計	46,039,282	4,517,056	232,276,283	85,133,660	367,966,281	0	367,966,281
負債及び純資産の部合計	97,866,782	5,418,984	325,501,963	86,248,004	515,035,733	△720,000	514,315,733