

## 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

社会福祉法人名 ココロの会

(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	介護保険事業収入	24,450,000	24,348,507	101,493	
		保育事業収入	118,411,000	118,335,023	75,977	
		借入金利息補助金収入	360,000	359,196	804	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	22,000	18,224	3,776	
		その他の収入	2,400,000	2,289,990	110,010	
		事業活動収入計(1)	145,643,000	145,350,940	292,060	
	支出	人件費支出	99,298,500	99,226,464	72,036	
		事業費支出	9,930,000	9,837,282	92,718	
		事務費支出	21,264,000	21,108,243	155,757	
		支払利息支出	1,510,000	1,497,279	12,721	
		その他の支出	1,380,000	1,371,346	8,654	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		133,382,500	133,040,614	341,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,260,500	12,310,326	△49,826		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	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)	180,000	180,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,596,000	2,589,225	6,775	
		固定資産取得支出	2,770,000	2,760,760	9,240	
		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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,366,000	5,349,985	16,015			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,186,000	△5,169,985	△16,015		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		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	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による支出	8,400	8,400	0	
その他の活動支出計(8)	5,008,400	5,008,400	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,008,400	△5,008,400	0		
予備費支出(10)		2,066,100 0	—	2,066,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,131,941	△2,131,941		
前期末支払資金残高(12)		23,529,954	23,529,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,529,954	25,661,895	△2,131,941		

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

社会福祉法人名 ココロの会

（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	介護保険事業収益	24,348,507	6,848,565	17,499,942
		保育事業収益	118,335,023	117,093,546	1,241,477
		借入金利息補助金収益	179,598	373,547	△193,949
		経常経費寄附金収益	0	1,240,000	△1,240,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	142,863,128	125,555,658	17,307,470
	費用	人件費	100,036,464	89,926,746	10,109,718
		事業費	9,837,282	10,226,499	△389,217
		事務費	21,108,243	18,863,240	2,245,003
		減価償却費	9,305,726	8,703,266	602,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△581,425	△555,300	△26,125
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	139,706,290	127,164,451	12,541,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,156,838	△1,608,793	4,765,631		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	179,598	0	179,598
		受取利息配当金収益	18,224	2,222	16,002
		その他のサービス活動外収益	2,289,990	2,217,850	72,140
		サービス活動外収益計(4)	2,487,812	2,220,072	267,740
	費用	支払利息	1,497,279	1,575,356	△78,077
		その他のサービス活動外費用	1,371,346	1,128,800	242,546
		サービス活動外費用計(5)	2,868,625	2,704,156	164,469
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△380,813	△484,084	103,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,776,025	△2,092,877	4,868,902		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,000	220,000	△40,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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)	180,000	220,000	△40,000
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		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		180,000	220,000	△40,000
	災害損失		0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	180,000	220,000	△40,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,776,025	△2,092,877	4,868,902		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	20,563,846	24,656,723	△4,092,877	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,339,871	22,563,846	776,025	
	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)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,339,871	20,563,846	△2,223,975	



## 法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ココロの会

(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	35,513,691	31,520,294	3,993,397	流動負債	17,962,912	14,159,565	3,803,347
現金預金	20,519,236	23,514,828	△2,995,592	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,828,422	1,859,778	5,968,644	事業未払金	7,626,272	7,542,280	83,992
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,242,000	0	1,242,000
未収補助金	6,446,343	5,190,806	1,255,537	1年以内返済予定設備資金借入金	3,721,116	2,589,225	1,131,891
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	15,400	45,190	△29,790	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	704,290	859,040	△154,750	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	4,695	△4,695
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	946,024	443,365	502,659
仮払金	0	50,652	△50,652	前受金	37,500	0	37,500
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,390,000	3,580,000	810,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	193,672,168	195,208,734	△1,536,566	固定負債	97,944,714	101,665,830	△3,721,116
基本財産	118,866,927	124,612,027	△5,745,100	設備資金借入金	97,944,714	101,665,830	△3,721,116
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	118,866,927	124,612,027	△5,745,100	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	74,805,241	70,596,707	4,208,534	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,937,708	2,089,061	△151,353	負債の部合計	115,907,626	115,825,395	82,231
構築物	20,529,910	21,675,195	△1,145,285	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,501,451	661,808	839,643	基本金	44,840,617	44,840,617	0
器具及び備品	4,657,772	5,000,643	△342,871	第一号基本金	26,505,912	26,505,912	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	18,334,705	18,334,705	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	11,097,745	11,499,170	△401,425
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備分）	11,097,745	11,499,170	△401,425
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還分）	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0	修繕費積立金	0	0	0
差入保証金	7,160,000	7,160,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	8,400	0	8,400	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,339,871	20,563,846	△2,223,975
				(うち当期活動増減差額)	2,776,025	△2,092,877	4,868,902
				純資産の部合計	113,278,233	110,903,633	2,374,600
資産の部合計	229,185,859	226,729,028	2,456,831	負債及び純資産の部合計	229,185,859	226,729,028	2,456,831

財産目録(社会福祉法人 ココロの会)

令和3年3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	252,086
普通預金	普通預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	20,247,903
定期預金	定期預金 西武信金羽村支店	—	運転資金として	—	—	19,247
			小計			20,519,236
事業未収金	瑞穂町委託費精算他	—		—	—	7,828,422
未収補助金	羽村市延長保育補助金他	—		—	—	6,446,343
立替金	職員住民税	—		—	—	15,400
前払金	園舎地代4月分他	—		—	—	704,290
仮払金	経費精算過大	—		—	—	0
			流動資産合計			35,513,691
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(チューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	63,380,250	10,168,265	53,211,985
建物	(デイサービス ポピー拠点) 東京都羽村市羽4191-3 木造合金メッキ鋼板ぶき平家218.87㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	73,077,836	7,422,894	65,654,942
			基本財産合計			118,866,927
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(チューリップ拠点) 東京都羽村市双葉町1-1-22 木造合金メッキ鋼板ぶき平家267.47㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	2,188,273	250,565	1,937,708
構築物	人工芝他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	23,747,524	3,217,614	20,529,910
車両運搬具	ハイエースワゴン他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	2,736,569	1,235,118	1,501,451
器具及び備品	厨房機器他	—	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設等に使用している	10,549,528	5,891,756	4,657,772
権利		—	西武信金 出資金	10,000	0	10,000
人件費積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における人件費のために積 み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 西武信金羽村支店	—	将来における施設整備のために 積み立てている定期預金	—	—	34,000,000
差入保証金		—	園舎土地保証金	—	—	7,160,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	8,400
			その他の固定資産合計			74,805,241
			固定資産合計			193,672,168
			資産合計			229,185,859
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	7,626,272
その他の未払金	外壁塗装工事代	—		—	—	1,242,000
一年以内返済予定設備資金借入金	西武信用金庫	—		—	—	3,721,116
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	946,024
前受金	4月分借上げ宿舍家賃	—		—	—	37,500
賞与引当金		—		—	—	4,390,000
				流動負債合計		
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	西武信用金庫他	—	/	—	—	97,944,714
退職給与引当金		—		—	—	0
			固定負債合計			97,944,714
			負債合計			115,907,626
			差引純資産			113,278,233

住所: 東京都羽村市双葉町1-1-22

法人名: 社会福祉法人 ココロの会

理事長:

山本一代

