

社会福祉法人しらぬい福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	85,313,000	84,921,270	391,730		
		就労支援事業収入	9,260,000	9,576,900	△ 316,900		
		障害福祉サービス等事業収入	260,175,000	269,581,624	△ 9,406,624		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	62,000	26,000	36,000		
		その他の収入	4,159,600	4,149,040	10,560		
	事業活動収入計(1)		358,969,600	368,254,834	△ 9,285,234		
	支出	人件費支出	288,460,200	279,935,862	8,524,338		
		事業費支出	50,186,000	47,368,568	2,817,432		
		事務費支出	26,957,000	24,794,961	2,162,039		
就労支援事業支出		2,100,000	1,990,400	109,600			
支払利息支出		40,000	6,692	33,308			
その他の支出		856,000	859,497	△ 3,497			
事業活動支出計(2)		368,599,200	354,955,980	13,643,220			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,629,600	13,298,854	△ 22,928,454			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	911,000	1,409,000	△ 498,000		
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,211,000	1,709,000	△ 498,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,000,000	200,000		
		固定資産取得支出	6,480,020	5,357,710	1,122,310		
ファイナンス・リース債務の返済支出		854,400	854,400	0			
施設整備等支出計(5)		11,534,420	10,212,110	1,322,310			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,323,420	△ 8,503,110	△ 1,820,310			
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	6,300,000	700,000		
		その他の活動支出計(8)		7,000,000	6,300,000	700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,000,000	△ 6,300,000	△ 700,000			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,953,020	△ 1,504,256	△ 25,448,764			
前期末支払資金残高(12)		350,096,994	350,096,994	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		323,143,974	348,592,738	△ 25,448,764			

社会福祉法人しらぬい福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

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	84,921,270	83,485,920	1,435,350
		就労支援事業収益	9,576,900	10,462,620	△ 885,720
		障害福祉サービス等事業収益	269,581,624	270,996,560	△ 1,414,936
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		その他の収益	3,289,543	3,949,222	△ 659,679
	サービス活動収益計(1)		367,369,337	369,194,322	△ 1,824,985
	費用	人件費	279,935,862	273,791,514	6,144,348
		事業費	47,368,568	48,097,803	△ 729,235
		事務費	24,794,961	26,172,515	△ 1,377,554
		就労支援事業費用	1,990,400	2,492,100	△ 501,700
減価償却費		19,491,336	17,922,939	1,568,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,748,461	△ 6,044,664	△ 1,703,797	
サービス活動費用計(2)		365,832,666	362,432,207	3,400,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,536,671	6,762,115	△ 5,225,444	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,000	26,607	△ 607
		その他のサービス活動外収益	859,497	856,737	2,760
		サービス活動外収益計(4)	885,497	883,344	2,153
	費用	支払利息	6,692	28,100	△ 21,408
		その他のサービス活動外費用	859,497	856,737	2,760
		サービス活動外費用計(5)	866,189	884,837	△ 18,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,308	△ 1,493	20,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,555,979	6,760,622	△ 5,204,643	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,409,000	8,675,200	△ 7,266,200
		施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
		特別収益計(8)	1,709,000	8,975,200	△ 7,266,200
	費用	基本金組入額	300,000	1,200,000	△ 900,000
		固定資産売却損・処分損	17	3	14
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 45,066	45,066
国庫補助金等特別積立金積立額		1,409,000	8,675,200	△ 7,266,200	
特別費用計(9)		1,709,017	9,830,137	△ 8,121,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17	△ 854,937	854,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,555,962	5,905,685	△ 4,349,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		374,442,373	377,036,688	△ 2,594,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		375,998,335	382,942,373	△ 6,944,038
	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)		6,300,000	8,500,000	△ 2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		369,698,335	374,442,373	△ 4,744,038

