



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 和合会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	103,138,000	103,116,970	21,030	
	委託費収入	95,060,000	95,050,770	9,230	
	利用者等利用料収入	1,560,000	1,554,660	5,340	
	その他の事業収入	6,518,000	6,511,540	6,460	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	432	1,568	
	その他の収入	223,060	221,710	1,350	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	66,000	65,650	350	
	雑収入	117,060	116,060	1,000	
事業活動収入計(1)		103,441,060	103,417,112	23,948	
事業活動による支出	人件費支出	85,874,040	85,857,061	16,979	
	職員給料支出	53,380,000	53,370,495	9,505	
	職員賞与支出	15,950,000	15,945,347	4,653	
	非常勤職員給与支出	4,302,000	4,301,667	333	
	退職給付支出	1,252,040	1,252,040	0	
	法定福利費支出	10,990,000	10,987,512	2,488	
	事業費支出	10,942,000	10,862,346	79,654	
	給食費支出	5,180,000	5,172,396	7,604	
	保健衛生費支出	260,000	242,300	17,700	
	保育材料費支出	1,290,000	1,283,937	6,063	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,628,972	21,028	
	燃料費支出	450,000	443,067	6,933	
	消耗器具備品費支出	220,000	217,408	2,592	
	保険料支出	270,000	258,970	11,030	
	賃借料支出	1,620,000	1,614,966	5,034	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出（事業）	1,000	330	670	
	事務費支出	5,497,060	5,398,997	98,063	
	福利厚生費支出	420,000	410,994	9,006	
	職員被服費支出	100,000	98,049	1,951	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	研修研究費支出	75,000	68,481	6,519	
	事務消耗品費支出	1,820,000	1,815,685	4,315	
	印刷製本費支出	350,000	342,628	7,372	
	修繕費支出	1,010,000	1,003,485	6,515	
	通信運搬費支出	160,000	151,362	8,638	
	会議費支出	26,000	25,771	229	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	130,000	120,712	9,288	
	手数料支出	60,000	53,570	6,430	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	16,000	5,250	10,750	
	保守料支出	310,000	301,450	8,550	
渉外費支出	1,000	0	1,000		
諸会費支出	280,000	274,500	5,500		
雑支出（事務）	131,060	127,060	4,000		
その他の支出	66,000	65,650	350		
利用者等外給食費支出	66,000	65,650	350		
事業活動支出計(2)		102,379,100	102,184,054	195,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,061,960	1,233,058	△171,098	

施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	495,540	495,540	0
		退職給付引当資産取崩収入	495,540	495,540	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	495,540	495,540	0
	支出	積立資産支出	1,234,600	1,234,600	0
		退職給付引当資産支出	234,600	234,600	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,234,600	1,234,600	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△739,060	△739,060	0
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	322,900	493,998	△171,098	
	前期末支払資金残高(12)	19,800,107	19,800,107	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,123,007	20,294,105	△171,098	



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

社会福祉法人名 和合会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	103,116,970	101,274,760	1,842,210
	委託費収益	95,050,770	94,250,060	800,710
	利用者等利用料収益	1,554,660	792,000	762,660
	その他の事業収益	6,511,540	6,232,700	278,840
	経常経費寄附金収益	78,000	97,250	△19,250
	その他の収益	116,060	304,851	△188,791
	その他の収益（県共済会退職金分）	116,060	0	116,060
	その他の収益	0	304,851	△304,851
サービス活動収益計(1)		103,311,030	101,676,861	1,634,169
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,057,121	88,244,341	△3,187,220
	職員給料	53,370,495	56,017,037	△2,646,542
	職員賞与	10,723,347	12,004,095	△1,280,748
	賞与引当金繰入	5,430,000	5,969,000	△539,000
	非常勤職員給与	4,301,667	2,973,542	1,328,125
	退職給付費用	991,100	1,107,700	△116,600
	法定福利費	10,240,512	10,172,967	67,545
	事業費	10,862,346	10,290,742	571,604
	給食費	5,172,396	4,881,853	290,543
	保健衛生費	242,300	59,678	182,622
	保育材料費	1,283,937	1,232,220	51,717
	水道光熱費	1,628,972	1,658,657	△29,685
	燃料費	443,067	389,792	53,275
	消耗器具備品費	217,408	173,984	43,424
	保険料	258,970	266,970	△8,000
	賃借料	1,614,966	1,592,448	22,518
	雑費	330	35,140	△34,810
	事務費	5,398,997	4,941,683	457,314
	福利厚生費	410,994	914,072	△503,078
	職員被服費	98,049	21,251	76,798
	研修研究費	68,481	148,220	△79,739
	事務消耗品費	1,815,685	881,803	933,882
	印刷製本費	342,628	359,381	△16,753
	修繕費	1,003,485	1,042,151	△38,666
	通信運搬費	151,362	170,948	△19,586
	会議費	25,771	4,154	21,617
	業務委託費	120,712	174,917	△54,205
	手数料	53,570	51,812	1,758
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	5,250	0	5,250
	保守料	301,450	260,224	41,226
諸会費	274,500	297,750	△23,250	
雑費（事務）	127,060	15,000	112,060	
減価償却費	5,727,623	5,662,546	65,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,184,276	△2,184,276	0	
サービス活動費用計(2)		104,861,811	106,955,036	△2,093,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,550,781	△5,278,175	3,727,394
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	432	838	△406
	その他のサービス活動外収益	105,650	93,700	11,950
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
	利用者等外給食収益	65,650	73,700	△8,050
サービス活動外収益計(4)		106,082	94,538	11,544
その他のサービス活動外費用		108,450	73,700	34,750

サービス活動外増減	費用	利用者等外給食費	65,650	73,700	△8,050
		雑損失	42,800	0	42,800
	サービス活動外費用計(5)		108,450	73,700	34,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,368	20,838	△23,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,553,149	△5,257,337	3,704,188	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	42,800	0	42,800
		退職給付引当金戻入益	42,800	0	42,800
		特別収益計(8)	42,800	0	42,800
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,796	0	42,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,510,353	△5,257,337	3,746,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,732,843	38,190,180	△1,457,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,222,490	32,932,843	2,289,647
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,800,000	△3,800,000
	人件費積立金取崩額		0	3,800,000	△3,800,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,222,490	36,732,843	△2,510,353



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 和合会

(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	22,230,801	21,962,388	268,413	流動負債	7,366,696	8,131,281	△764,585
現金預金	16,941,861	16,235,448	706,413	事業未払金	1,403,174	2,028,815	△625,641
事業未収金	720,600	1,545,140	△824,540	預り金	0	0	0
未収補助金	4,568,340	4,181,800	386,540	職員預り金	533,522	133,466	400,056
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,430,000	5,969,000	△539,000
固定資産	184,356,593	189,387,960	△5,031,367	固定負債	2,797,223	3,100,963	△303,740
基本財産	91,348,317	94,183,283	△2,834,966	退職給付引当金	2,797,223	3,100,963	△303,740
建物	91,348,317	94,183,283	△2,834,966	負債の部合計	10,163,919	11,232,244	△1,068,325
その他の固定資産	93,008,276	95,204,677	△2,196,401	純 資 産 の 部			
建物	3,137,420	3,286,861	△149,441	基本金	25,288,584	25,288,584	0
構築物	8,618,641	10,140,782	△1,522,141	第一号基本金	18,303,750	18,303,750	0
器具及び備品	3,986,253	5,004,120	△1,017,867	第三号基本金	6,984,834	6,984,834	0
ソフトウェア	186,282	389,494	△203,212	国庫補助金等特別積立金	62,629,944	64,814,220	△2,184,276
退職給付引当資産	2,797,223	3,100,963	△303,740	その他の積立金	74,282,457	73,282,457	1,000,000
人件費積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	10,073,774	10,073,774	0	修繕費積立金	10,073,774	10,073,774	0
備品購入等積立資産	6,800,000	6,800,000	0	備品等購入積立金	6,800,000	6,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,408,683	51,408,683	0	保育所施設・設備整備積立金	51,408,683	51,408,683	0
				次期繰越活動増減差額	34,222,490	36,732,843	△2,510,353
				(うち当期活動増減差額)	△1,510,353	△5,257,337	3,746,984
				純資産の部合計	196,423,475	200,118,104	△3,694,629
資産の部合計	206,587,394	211,350,348	△4,762,954	負債及び純資産の部合計	206,587,394	211,350,348	△4,762,954