

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 徳友会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	取石南こども園	取石認定こども園	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	保育事業収入	926,000	213,302,787	284,578,057	498,806,844	0	498,806,844
		その他事業収入	2,874,387	866,900	3,219,900	6,961,187	0	6,961,187
		経常経費寄附金収入	623,240	0	0	623,240	0	623,240
		受取利息配当金収入	16,001	10,570	19,635	46,206	0	46,206
		その他の収入	0	1,589,900	2,824,300	4,414,200	0	4,414,200
		事業活動収入計(1)	4,439,628	215,770,157	290,641,892	510,851,677	0	510,851,677
	支出	人件費支出	100,000	139,912,035	201,902,988	341,915,023	0	341,915,023
		事業費支出	427,897	11,866,348	24,653,855	36,948,100	0	36,948,100
		事務費支出	1,365,082	26,134,254	6,600,024	34,099,360	0	34,099,360
		支払利息支出	0	0	488,166	488,166	0	488,166
		その他の支出	0	2,971,004	2,049,240	5,020,244	0	5,020,244
		事業活動支出計(2)	1,892,979	180,883,641	235,694,273	418,470,893	0	418,470,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,546,649	34,886,516	54,947,619	92,380,784	0	92,380,784	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	144,269,000	0	144,269,000	0	144,269,000
		施設整備等収入計(4)	0	144,269,000	0	144,269,000	0	144,269,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,144,000	3,144,000	0	3,144,000
		固定資産取得支出	0	350,645,142	4,824,200	355,469,342	0	355,469,342
		施設整備等支出計(5)	0	350,645,142	7,968,200	358,613,342	0	358,613,342
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△206,376,142	△7,968,200	△214,344,342	0	△214,344,342	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	50,865,360	110,131,598	160,996,958	0	160,996,958
		拠点区分間繰入金収入	1,892,979	110,000,000	0	111,892,979	△111,892,979	0
		その他の活動収入計(7)	1,892,979	160,865,360	110,131,598	272,889,937	△111,892,979	160,996,958
	支出	積立資産支出	0	1,135,200	51,623,904	52,759,104	0	52,759,104
		拠点区分間繰入金支出	0	0	111,892,979	111,892,979	△111,892,979	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,135,200	163,516,883	164,652,083	△111,892,979	52,759,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,892,979	159,730,160	△53,385,285	108,237,854	0	108,237,854	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,439,628	△11,759,466	△6,405,866	△13,725,704	0	△13,725,704		

前期末支払資金残高(11)	30,341,826	38,217,453	20,535,994	89,095,273	0	89,095,273
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,781,454	26,457,987	14,130,128	75,369,569	0	75,369,569

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 徳友会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	取石南こども園	取石認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	926,000	213,302,787	284,578,057	498,806,844	0	498,806,844
	その他事業収益	2,874,387	866,900	3,219,900	6,961,187	0	6,961,187
	経常経費寄附金収益	623,240	0	0	623,240	0	623,240
	サービス活動収益計(1)	4,423,627	214,169,687	287,797,957	506,391,271	0	506,391,271
	費用						
	人件費	100,000	140,562,950	204,412,613	345,075,563	0	345,075,563
	事業費	427,897	11,866,348	24,653,855	36,948,100	0	36,948,100
	事務費	1,365,082	26,134,254	6,600,024	34,099,360	0	34,099,360
	減価償却費	873,994	9,907,082	13,451,567	24,232,643	0	24,232,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,521,196	△8,705,980	△13,227,176	0	△13,227,176
	サービス活動費用計(2)	2,766,973	183,949,438	240,412,079	427,128,490	0	427,128,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,656,654	30,220,249	47,385,878	79,262,781	0	79,262,781
	サービス活動外増減の部	収益					
受取利息配当金収益		16,001	10,570	19,635	46,206	0	46,206
その他のサービス活動外収益		0	1,730,220	2,824,300	4,554,520	0	4,554,520
サービス活動外収益計(4)		16,001	1,740,790	2,843,935	4,600,726	0	4,600,726
費用							
支払利息		0	0	488,166	488,166	0	488,166
その他のサービス活動外費用		0	2,971,004	2,138,282	5,109,286	0	5,109,286
サービス活動外費用計(5)		0	2,971,004	2,626,448	5,597,452	0	5,597,452
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,001	△1,230,214	217,487	△996,726	0	△996,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,672,655	28,990,035	47,603,365	78,266,055	0	78,266,055
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	144,269,000	0	144,269,000	0	144,269,000
	拠点区分間繰入金収益	1,892,979	110,000,000	0	111,892,979	△111,892,979	0
	特別収益計(8)	1,892,979	254,269,000	0	256,161,979	△111,892,979	144,269,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	32,196,663	2	32,196,665	0	32,196,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△18,497,230	0	△18,497,230	0	△18,497,230
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	319,459,500	0	319,459,500	0	319,459,500
	拠点区分間繰入金費用	0	0	111,892,979	111,892,979	△111,892,979	0
	特別費用計(9)	0	333,158,933	111,892,981	445,051,914	△111,892,979	333,158,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,892,979	△78,889,933	△111,892,981	△188,889,935	0	△188,889,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,565,634	△49,899,898	△64,289,616	△110,623,880	0	△110,623,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,108,016	308,447,026	155,222,049	491,777,091	0	491,777,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,673,650	258,547,128	90,932,433	381,153,211	0	381,153,211
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	110,000,000	160,000,000	0	160,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,673,650	308,547,128	150,932,433	491,153,211	0	491,153,211

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 徳友会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	取石南こども園	取石認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,781,454	193,570,866	24,955,210	253,307,530	0	253,307,530
現金預金	34,781,454	26,795,295	6,672,995	68,249,744	0	68,249,744
事業未収金	0	8,903,260	3,616,080	12,519,340	0	12,519,340
未収金	0	1,643,751	0	1,643,751	0	1,643,751
未収補助金	0	156,228,560	14,648,825	170,877,385	0	170,877,385
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	17,310	17,310	0	17,310
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,603,408	824,031,507	456,694,695	1,282,329,610	0	1,282,329,610
基本財産	0	791,607,300	370,943,383	1,162,550,683	0	1,162,550,683
土地	0	156,396,830	104,070,900	260,467,730	0	260,467,730
建物	0	635,210,470	266,872,483	902,082,953	0	902,082,953
その他の固定資産	1,603,408	32,424,207	85,751,312	119,778,927	0	119,778,927
構築物	0	7,896,167	4,826,506	12,722,673	0	12,722,673
車輛運搬具	790,698	1,018,425	3,937,275	5,746,398	0	5,746,398
器具及び備品	0	3,666,391	3,540,715	7,207,106	0	7,207,106
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	800,000	0	0	800,000	0	800,000
退職給付引当資産	0	9,574,304	12,683,696	22,258,000	0	22,258,000
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
長期前払費用	12,710	18,920	13,120	44,750	0	44,750
その他の固定資産	0	250,000	750,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	36,384,862	1,017,602,373	481,649,905	1,535,637,140	0	1,535,637,140
流動負債	0	173,362,879	22,769,082	196,131,961	0	196,131,961
事業未払金	0	4,003,246	4,824,230	8,827,476	0	8,827,476
その他の未払金	0	161,100,000	1,643,751	162,743,751	0	162,743,751
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,144,000	3,144,000	0	3,144,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	720	1,980	2,700	0	2,700
職員預り金	0	1,838,913	2,535,121	4,374,034	0	4,374,034
前受金	0	170,000	1,820,000	1,990,000	0	1,990,000
賞与引当金	0	6,250,000	8,800,000	15,050,000	0	15,050,000
固定負債	0	12,922,600	46,347,648	59,270,248	0	59,270,248
設備資金借入金	0	0	28,820,000	28,820,000	0	28,820,000
退職給付引当金	0	12,922,600	17,527,648	30,450,248	0	30,450,248
負債の部合計	0	186,285,479	69,116,730	255,402,209	0	255,402,209
基本金	4,711,212	196,458,708	0	201,169,920	0	201,169,920
第一号基本金	4,711,212	196,458,708	0	201,169,920	0	201,169,920
国庫補助金等特別積立金	0	316,311,058	201,600,742	517,911,800	0	517,911,800
その他の積立金	0	10,000,000	60,000,000	70,000,000	0	70,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	31,673,650	308,547,128	150,932,433	491,153,211	0	491,153,211
（うち当期活動増減差額）	3,565,634	△49,899,898	△64,289,616	△110,623,880	0	△110,623,880
純資産の部合計	36,384,862	831,316,894	412,533,175	1,280,234,931	0	1,280,234,931
負債及び純資産の部合計	36,384,862	1,017,602,373	481,649,905	1,535,637,140	0	1,535,637,140