

令和2年度 社会福祉法人 和光会 決算
令和2年4月1日～令和3年3月31日

法人単位 貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	44,644,342	流動負債	5,100,060
現金預金	35,764,329	事業未払金	2,599,252
事業未収金	8,294,773	預り金	2,500,808
未収補助金	585,240	固定負債	30,078,190
固定資産	545,783,559	退職給付引当金	30,078,190
基本財産	218,959,983	負債の部合計	35,178,250
建物	218,959,983	純資産の部	
その他の固定資産	326,823,576	基本金	108,276,216
建物	10,296,881	基本金	108,276,216
構築物	719,288	国庫補助金等特別積立金	124,113,636
車輛運搬具	3,610,102	国庫補助金等特別積立金	124,113,636
器具及び備品	1,964,115	その他の積立金	280,000,000
権利	150,000	人件費積立金	33,000,000
投資有価証券	5,000	修繕積立金	126,000,000
退職給付引当資産	30,078,190	備品購入等積立金	20,000,000
その他の積立資産	280,000,000	保育所施設・整備積立金	101,000,000
人件費積立資産	33,000,000	次期繰越活動増減差額	42,859,799
修繕積立資産	126,000,000	次期繰越活動増減差額	42,859,799
備品等購入積立資産	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,855,639
保育所施設・整備積立資産	101,000,000	純資産の部合計	555,249,651
資産の部合計	590,427,901	負債及び純資産の部合計	590,427,901

法人単位 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	175,392,546
		措置費収入	173,858,845
		その他の事業収入	1,533,701
		保育事業収入	68,589,400
		委託費収入	66,731,160
		その他の事業収入	1,858,240
		経常経費寄附金収入	732,765
		受取利息配当金収入	25,058
		その他の収入	2,177,860
		受入研修費収入	72,080
	利用者等外給食費収入	1,412,400	
	雑収入	693,380	
	事業活動収入計 (1)	246,917,629	
	支出	人件費支出	156,943,508
事業費支出		36,449,548	
事務費支出		10,042,517	
事業活動支出計 (2)	203,435,573		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,482,056		
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	140,000
		車輛運搬具売却収入	140,000
	施設設備等収入計 (4)	140,000	
	支出	固定資産取得支出	4,531,229
車輛運搬具取得支出		3,414,729	
器具及び備品取得支出	1,116,500		
施設設備等支出計 (5)	4,531,229		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,391,229		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動収入計 (7)	0
	支出	積立資産支出	37,000,000
		保育施設・整備積立資産支出	17,000,000
		修繕積立資産支出	20,000,000
その他の活動支出計 (8)	37,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-37,000,000		
予備費支出 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,090,827		
前期末支払資金残高 (12)	37,453,455		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,544,282		

法人単位 事業活動計算書

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	175,392,546
		措置費収益	173,858,845
		その他の事業収益	1,533,701
		保育事業収益	68,589,400
		委託費収益	66,731,160
	その他の事業収益	1,858,240	
	経常経費寄附金収益	732,765	
	サービス活動収益計 (1)	244,714,711	
	費用	人件費	156,943,508
		事業費	36,449,548
事務費		10,042,517	
減価償却費		10,449,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,749,902		
サービス活動費用計 (2)	209,134,788		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,579,923		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,058
		その他のサービス活動外収益	2,177,860
	サービス活動外収益計 (4)	2,202,918	
	費用	支払利息	0
サービス活動外費用計 (5)	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,202,918		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,782,841		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	140,000
		特別収益計 (8)	140,000
	費用	固定資産売却損・処分損	67,202
		特別費用計 (9)	67,202
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	72,798		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,855,639		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,004,160	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,859,799	
	基本金取崩額 (14)	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	
	その他の積立金積立額 (16)	37,000,000	
保育所施設・整備積立金積立額	17,000,000		
修繕費積立金積立額	20,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,859,799		