

## 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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	118,221,000	118,627,566	406,566		
	経常経費寄附金収入	0	51,000	51,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,019	981		
	その他の収入	1,480,000	1,473,596	6,404		
	事業活動収入計 (1)	119,703,000	120,153,181	450,181		
事業活動による支出	人件費支出	97,925,000	97,789,305	135,695		
	事業費支出	13,280,000	13,245,865	34,135		
	事務費支出	4,875,000	4,871,046	3,954		
	その他の支出	950,000	945,000	5,000		
	事業活動支出計 (2)	117,030,000	116,851,216	178,784		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,673,000	3,301,965	628,965		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	337,000	337,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	337,000	337,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,850,000	1,837,190	12,810	
		施設整備等支出計 (5)	1,850,000	1,837,190	12,810	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,850,000	1,500,190	349,810		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,123,000	1,123,450	450		
	その他の活動収入計 (7)	1,123,000	1,123,450	450		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	920,000	902,260	17,740	
		その他の活動支出計 (8)	920,000	902,260	17,740	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		203,000	221,190	18,190		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,026,000	2,022,965	996,965		
前期末支払資金残高 (12)		20,112,349	20,112,349	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,138,349	22,135,314	996,965		

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 社会福祉法人 めぐみ福社会

(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	保育事業収益	118,627,566	123,515,812	4,888,246
		経常経費寄附金収益	51,000	102,400	51,400
		サービス活動収益計 (1)	118,678,566	123,618,212	4,939,646
	費	人件費	97,568,115	97,733,598	165,483
		事業費	13,245,865	13,898,601	652,736
		事務費	4,871,046	4,892,833	21,787
		減価償却費	8,449,171	8,513,771	64,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,013,300	3,968,432	44,868
		サービス活動費用計 (2)	120,120,897	121,070,371	949,474
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,442,331	2,547,841	3,990,172
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,019	986	33
		その他のサービス活動外収益	1,473,596	784,117	689,479
		サービス活動外収益計 (4)	1,474,615	785,103	689,512
	費	支払利息	0	27,991	27,991
		その他のサービス活動外費用	945,000	534,000	411,000
		サービス活動外費用計 (5)	945,000	561,991	383,009
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	529,615	223,112	306,503	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	912,716	2,770,953	3,683,669	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	337,000	0	337,000
		特別収益計 (8)	337,000	0	337,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	337,000	0	337,000
		特別費用計 (9)	337,001	0	337,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	912,717	2,770,953	3,683,670	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,922,114	39,151,161	2,770,953
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,009,397	41,922,114	912,717
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	3,700,000	3,700,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	3,700,000	3,700,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,009,397	41,922,114	912,717

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	28,571,835	26,633,261	1,938,574	流動負債	6,436,521	6,520,912	84,391
現金預金	24,588,029	20,322,947	4,265,082	事業未払金	4,944,660	4,621,674	322,986
事業未収金	365,910	3,201,850	2,835,940	その他の未払金	864,000	1,280,000	416,000
未収金	12,210	70,755	58,545	預り金	8,678	2,552	6,126
未収補助金	3,481,396	2,867,792	613,604	職員預り金	619,183	616,686	2,497
貯蔵品	124,290	169,917	45,627				
固定資産	143,672,692	150,542,854	6,870,162	固定負債	7,344,160	7,602,340	258,180
基本財産	121,240,949	128,304,520	7,063,571	退職給付引当金	7,344,160	7,602,340	258,180
建物	121,240,949	128,304,520	7,063,571	負債の部合計	13,780,681	14,123,252	342,571
その他の固定資産	22,431,743	22,238,334	193,409	純 資 産 の 部			
構築物	5,148,846	5,794,007	645,161	基本金	14,914,091	14,914,091	0
車輛運搬具	1	16,931	16,930	第1号基本金	11,314,091	11,314,091	0
器具及び備品	2,104,888	845,192	1,259,696	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
ソフトウェア	133,848	279,864	146,016	国庫補助金等特別積立金	94,840,358	98,516,658	3,676,300
退職共済預け金	7,344,160	7,602,340	258,180	その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,009,397	41,922,114	912,717
				(うち当期活動増減差額)	912,717	2,770,953	3,683,670
				純資産の部合計	158,463,846	163,052,863	4,589,017
資産の部合計	172,244,527	177,176,115	4,931,588	負債及び純資産の部合計	172,244,527	177,176,115	4,931,588

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点区分	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	0	118,627,566	118,627,566	0	118,627,566
	経常経費寄附金収入	0	51,000	51,000	0	51,000
	受取利息配当金収入	0	1,019	1,019	0	1,019
	その他の収入	0	1,473,596	1,473,596	0	1,473,596
	事業活動収入計 (1)	0	120,153,181	120,153,181	0	120,153,181
支出	人件費支出	864,000	96,925,305	97,789,305	0	97,789,305
	事業費支出	0	13,245,865	13,245,865	0	13,245,865
	事務費支出	64,161	4,806,885	4,871,046	0	4,871,046
	その他の支出	0	945,000	945,000	0	945,000
	事業活動支出計 (2)	928,161	115,923,055	116,851,216	0	116,851,216
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		928,161	4,230,126	3,301,965	0	3,301,965
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	337,000	337,000	0	337,000
	施設整備等収入計 (4)	0	337,000	337,000	0	337,000
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,837,190	1,837,190	0	1,837,190
施設整備等支出計 (5)	0	1,837,190	1,837,190	0	1,837,190	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	1,500,190	1,500,190	0	1,500,190
拠点区分間繰入金	収入					
	拠点区分間繰入金収入	928,161	0	928,161	928,161	0
	その他の活動による収入	0	1,123,450	1,123,450	0	1,123,450
	その他の活動収入計 (7)	928,161	1,123,450	2,051,611	928,161	1,123,450
	支出					
拠点区分間繰入金支出	0	928,161	928,161	928,161	0	
その他の活動による支出	0	902,260	902,260	0	902,260	

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	1,830,421	1,830,421	928,161	902,260
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	928,161	706,971	221,190	0	221,190
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	2,022,965	2,022,965	0	2,022,965
前期末支払資金残高 (11)		0	20,112,349	20,112,349	0	20,112,349
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	22,135,314	22,135,314	0	22,135,314

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点区分	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	0	118,627,566	118,627,566	0	118,627,566
	経常経費寄附金収益	0	51,000	51,000	0	51,000
	サービス活動収益計 (1)	0	118,678,566	118,678,566	0	118,678,566
	費用					
	人件費	864,000	96,704,115	97,568,115	0	97,568,115
	事業費	0	13,245,865	13,245,865	0	13,245,865
事務費	64,161	4,806,885	4,871,046	0	4,871,046	
減価償却費	0	8,449,171	8,449,171	0	8,449,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,013,300	4,013,300	0	4,013,300	
サービス活動費用計 (2)	928,161	119,192,736	120,120,897	0	120,120,897	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	928,161	514,170	1,442,331	0	1,442,331	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,019	1,019	0	1,019
	その他のサービス活動外収益	0	1,473,596	1,473,596	0	1,473,596
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,474,615	1,474,615	0	1,474,615
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	945,000	945,000	0	945,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	945,000	945,000	0	945,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	529,615	529,615	0	529,615	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	928,161	15,445	912,716	0	912,716	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	337,000	337,000	0	337,000
	拠点区分間繰入金収益	928,161	0	928,161	928,161	0
	特別収益計 (8)	928,161	337,000	1,265,161	928,161	337,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	337,000	337,000	0	337,000	
拠点区分間繰入金費用	0	928,161	928,161	928,161	0	
特別費用計 (9)	0	1,265,162	1,265,162	928,161	337,001	

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	保育所二川保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		928,161	928,162	1	0	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	912,717	912,717	0	912,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	41,922,114	41,922,114	0	41,922,114
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	41,009,397	41,009,397	0	41,009,397
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	41,009,397	41,009,397	0	41,009,397

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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	保育所二川保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	28,571,835	28,571,835	0	28,571,835	
現金預金	24,588,029	24,588,029	0	24,588,029	
事業未収金	365,910	365,910	0	365,910	
未収金	12,210	12,210	0	12,210	
未収補助金	3,481,396	3,481,396	0	3,481,396	
貯蔵品	124,290	124,290	0	124,290	
固定資産	143,672,692	143,672,692	0	143,672,692	
基本財産	121,240,949	121,240,949	0	121,240,949	
建物	121,240,949	121,240,949	0	121,240,949	
その他の固定資産	22,431,743	22,431,743	0	22,431,743	
構築物	5,148,846	5,148,846	0	5,148,846	
車輛運搬具	1	1	0	1	
器具及び備品	2,104,888	2,104,888	0	2,104,888	
ソフトウェア	133,848	133,848	0	133,848	
退職共済預け金	7,344,160	7,344,160	0	7,344,160	
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	500,000	
資産の部合計	172,244,527	172,244,527	0	172,244,527	
流動負債	6,436,521	6,436,521	0	6,436,521	
事業未払金	4,944,660	4,944,660	0	4,944,660	
その他の未払金	864,000	864,000	0	864,000	
預り金	8,678	8,678	0	8,678	
職員預り金	619,183	619,183	0	619,183	
固定負債	7,344,160	7,344,160	0	7,344,160	
退職給付引当金	7,344,160	7,344,160	0	7,344,160	
負債の部合計	13,780,681	13,780,681	0	13,780,681	



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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	保育所二川保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
基本金	14,914,091	14,914,091	0	14,914,091	
第1号基本金	11,314,091	11,314,091	0	11,314,091	
第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
国庫補助金等特別積立金	94,840,358	94,840,358	0	94,840,358	
その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000	
人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	
保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0	500,000	
次期繰越活動増減差額	41,009,397	41,009,397	0	41,009,397	
(うち当期活動増減差額)	912,717	912,717	0	912,717	
純資産の部合計	158,463,846	158,463,846	0	158,463,846	
負債及び純資産の部合計	172,244,527	172,244,527	0	172,244,527	