

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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	452,862,755	452,965,135	△ 102,380	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	986,845	213,155	
	受取利息配当金収入	895	1,314	△ 419	
	その他の収入	5,732,000	5,885,844	△ 153,844	
	事業活動収入計	459,795,650	459,839,138	△ 43,488	
事業活動による支出	人件費支出	323,100,000	320,805,669	2,294,331	
	事業費支出	49,573,000	48,267,452	1,305,548	
	事務費支出	37,069,000	41,320,437	△ 4,251,437	
	支払利息支出	510,286	506,418	3,868	
	事業活動支出計	410,252,286	410,899,976	△ 647,690	
事業活動資金収支差額		49,543,364	48,939,162	604,202	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,124,000	7,124,000	0	
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	施設整備等収入計	39,124,000	39,124,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,941,000	2,941,000	0	
	固定資産取得支出	57,446,030	40,209,810	17,236,220	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	489,888	489,888	0	
	施設整備等支出計	60,876,918	43,640,698	17,236,220	
	施設整備等資金収支差額	△ 21,752,918	△ 4,516,698	△ 17,236,220	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,450,000	2,002,450	447,550	
	その他の活動収入計	2,450,000	2,002,450	447,550	
その他の活動による支出	積立資産支出	26,000,000	31,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計	26,000,000	31,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額		△ 23,550,000	△ 28,997,550	5,447,550	
予備費支出		162,287	—	162,287	
		0			
当期資金収支差額合計		4,078,159	15,424,914	△ 11,346,755	
前期末支払資金残高		38,049,925	38,049,925	0	
当期末支払資金残高		42,128,084	53,474,839	△ 11,346,755	

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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	452,965,135	429,938,386	23,026,749
	経常経費寄附金収益	986,845	1,632,045	△ 645,200
	サービス活動収益計	453,951,980	431,570,431	22,381,549
	費用			
	人件費	320,805,669	318,662,579	2,143,090
	事業費	48,267,452	51,910,534	△ 3,643,082
	事務費	41,320,437	30,350,210	10,970,227
	減価償却費	15,623,771	10,231,898	5,391,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,518,713	△ 4,006,469	△ 1,512,244
徴収不能額	0	150,700	△ 150,700	
サービス活動費用計	420,498,616	407,299,452	13,199,164	
サービス活動増減差額	33,453,364	24,270,979	9,182,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,314	949	365
	その他のサービス活動外収益	5,885,844	8,271,575	△ 2,385,731
	サービス活動外収益計	5,887,158	8,272,524	△ 2,385,366
	費用			
	支払利息	506,418	202,808	303,610
サービス活動外費用計	506,418	202,808	303,610	
サービス活動外増減差額	5,380,740	8,069,716	△ 2,688,976	
経常増減差額	38,834,104	32,340,695	6,493,409	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,124,000	46,683,556	△ 39,559,556
	特別収益計	7,124,000	46,683,556	△ 39,559,556
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	337,626	△ 337,622
国庫補助金等特別積立金積立額	7,124,000	46,683,556	△ 39,559,556	
特別費用計	7,124,004	47,021,182	△ 39,897,178	
特別増減差額	△ 4	△ 337,626	337,622	
当期活動増減差額	38,834,100	32,003,069	6,831,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	97,193,159	66,090,090	31,103,069
	当期末繰越活動増減差額	136,027,259	98,093,159	37,934,100
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	31,000,000	900,000	30,100,000
	次期繰越活動増減差額	105,027,259	97,193,159	7,834,100

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(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	75,503,230	98,359,808	△ 22,856,578	流動負債	26,082,279	63,295,771	△ 37,213,492
現金預金	46,771,384	27,116,743	19,654,641	事業未払金	15,111,708	53,393,545	△ 38,281,837
事業未収金	7,456,750	21,215,365	△ 13,758,615	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	2,496,000	1,068,000
未収補助金	18,577,925	48,339,229	△ 29,761,304	1年以内返済予定リース債務	489,888	489,888	0
立替金	1,129,221	588,021	541,200	預り金	1,161,765	994,484	167,281
前払費用	1,567,950	1,100,450	467,500	職員預り金	5,754,918	5,921,854	△ 166,936
固定資産	357,149,499	301,563,464	55,586,035	固定負債	88,522,930	59,019,368	29,503,562
基本財産	77,547,581	82,887,062	△ 5,339,481	設備資金借入金	85,704,000	57,713,000	27,991,000
建物	243,807,858	243,807,858	0	長期運営資金借入金	2,002,450	0	2,002,450
基本財産減価償却累計額	166,260,277	160,920,796	5,339,481	リース債務	816,480	1,306,368	△ 489,888
その他の固定資産	279,601,918	218,676,402	60,925,516	負債の部合計	114,605,209	122,315,139	△ 7,709,930
建物	197,989,733	167,215,473	30,774,260	純 資 産 の 部			
構築物	15,121,100	15,121,100	0	基本金	36,981,903	36,981,903	0
器具及び備品	40,201,123	32,287,576	7,913,547	国庫補助金等特別積立金	100,038,358	98,433,071	1,605,287
有形リース資産	3,429,216	3,429,216	0	その他の積立金	76,000,000	45,000,000	31,000,000
権利	38,880	38,880	0	人件費積立金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
ソフトウェア	315,000	315,000	0	修繕積立金	33,000,000	21,000,000	12,000,000
人件費積立資産	24,000,000	17,000,000	7,000,000	備品等購入積立金	19,000,000	7,000,000	12,000,000
修繕積立資産	33,000,000	21,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	105,027,259	97,193,159	7,834,100
備品等購入積立資産	19,000,000	7,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,834,100	32,003,069	6,831,031
差入保証金	52,000	0	52,000	純資産の部合計	318,047,520	277,608,133	40,439,387
その他固定資産減価償却累計額	53,545,134	44,730,843	8,814,291				
資産の部合計	432,652,729	399,923,272	32,729,457	負債及び純資産の部合計	432,652,729	399,923,272	32,729,457

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	285,896,626	167,068,509	452,965,135
	経常経費寄附金収入	0	986,845	0	986,845
	受取利息配当金収入	412	687	215	1,314
	その他の収入	0	3,042,559	2,843,285	5,885,844
	事業活動収入計	412	289,926,717	169,912,009	459,839,138
事業活動による支出	人件費支出	25,000	208,871,447	111,909,222	320,805,669
	事業費支出	0	31,728,607	16,538,845	48,267,452
	事務費支出	990	19,040,305	22,279,142	41,320,437
	支払利息支出	0	103,132	403,286	506,418
	事業活動支出計	25,990	259,743,491	151,130,495	410,899,976
	事業活動資金収支差額	△ 25,578	30,183,226	18,781,514	48,939,162
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	7,124,000	7,124,000
	設備資金借入金収入	0	0	32,000,000	32,000,000
	施設整備等収入計	0	0	39,124,000	39,124,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	996,000	1,945,000	2,941,000
	固定資産取得支出	0	1,394,030	38,815,780	40,209,810
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	489,888	0	489,888
	施設整備等支出計	0	2,879,918	40,760,780	43,640,698
	施設整備等資金収支差額	0	△ 2,879,918	△ 1,636,780	△ 4,516,698
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	2,002,450	2,002,450
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	0	70,000
	その他の活動収入計	70,000	0	2,002,450	2,072,450
その他の活動による支出	積立資産支出	0	26,000,000	5,000,000	31,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	70,000	0	70,000
	その他の活動支出計	0	26,070,000	5,000,000	31,070,000
	その他の活動資金収支差額	70,000	△ 26,070,000	△ 2,997,550	△ 28,997,550
当期資金収支差額合計		44,422	1,233,308	14,147,184	15,424,914
前期末支払資金残高		762,802	23,406,972	13,880,151	38,049,925
当期末支払資金残高		807,224	24,640,280	28,027,335	53,474,839

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入	0	452,965,135		
	経常経費寄附金収入	0	986,845		
	受取利息配当金収入	0	1,314		
	その他の収入	0	5,885,844		
	事業活動収入計	0	459,839,138		
事業活動による支出	人件費支出	0	320,805,669		
	事業費支出	0	48,267,452		
	事務費支出	0	41,320,437		
	支払利息支出	0	506,418		
	事業活動支出計	0	410,899,976		
	事業活動資金収支差額	0	48,939,162		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,124,000		
	設備資金借入金収入	0	32,000,000		
	施設整備等収入計	0	39,124,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,941,000		
	固定資産取得支出	0	40,209,810		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	489,888		
	施設整備等支出計	0	43,640,698		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 4,516,698		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	2,002,450		
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0		
	その他の活動収入計	70,000	2,002,450		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	31,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	70,000	0		
	その他の活動支出計	70,000	31,000,000		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 28,997,550		
当期資金収支差額合計		0	15,424,914		
前期末支払資金残高		0	38,049,925		
当期末支払資金残高		0	53,474,839		

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

勘定科目		本部	拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0		285,896,626	167,068,509	452,965,135
	経常経費寄附金収益	0		986,845	0	986,845
	サービス活動収益計	0		286,883,471	167,068,509	453,951,980
	費用					
	人件費	25,000		208,871,447	111,909,222	320,805,669
	事業費	0		31,728,607	16,538,845	48,267,452
	事務費	990		19,040,305	22,279,142	41,320,437
	減価償却費	0		9,124,699	6,499,072	15,623,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	3,201,868	△ 2,316,845	△ 5,518,713
サービス活動費用計	25,990		265,563,190	154,909,436	420,498,616	
サービス活動増減差額	△	25,990	21,320,281	12,159,073	33,453,364	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	412		687	215	1,314
	その他のサービス活動外収益	0		3,042,559	2,843,285	5,885,844
	サービス活動外収益計	412		3,043,246	2,843,500	5,887,158
	費用					
	支払利息	0		103,132	403,286	506,418
	サービス活動外費用計	0		103,132	403,286	506,418
	サービス活動外増減差額	412		2,940,114	2,440,214	5,380,740
	経常増減差額	△	25,578	24,260,395	14,599,287	38,834,104
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		0		0	7,124,000	7,124,000
拠点区分間繰入金収益		70,000		0	0	70,000
特別収益計		70,000		0	7,124,000	7,194,000
費用						
固定資産売却損・処分損		0		1	3	4
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	7,124,000	7,124,000
拠点区分間繰入金費用		0		70,000	0	70,000
特別費用計		0		70,001	7,124,003	7,194,004
特別増減差額		70,000	△	70,001	△ 3	△ 4
当期活動増減差額		44,422	24,190,394	14,599,284	38,834,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△	237,198	76,511,643	20,918,714	97,193,159
	当期末繰越活動増減差額	△	192,776	100,702,037	35,517,998	136,027,259
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	26,000,000	5,000,000	31,000,000
	次期繰越活動増減差額	△	192,776	74,702,037	30,517,998	105,027,259

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 岩屋福祉会

(単位： 円)

勘定科目		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	452,965,135	
	経常経費寄附金収益	0	986,845	
	サービス活動収益計	0	453,951,980	
	費用			
	人件費	0	320,805,669	
	事業費	0	48,267,452	
	事務費	0	41,320,437	
	減価償却費	0	15,623,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,518,713	
サービス活動費用計	0	420,498,616		
サービス活動増減差額	0	33,453,364		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,314	
	その他のサービス活動外収益	0	5,885,844	
	サービス活動外収益計	0	5,887,158	
	費用			
	支払利息	0	506,418	
	サービス活動外費用計	0	506,418	
	サービス活動外増減差額	0	5,380,740	
	経常増減差額	0	38,834,104	
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		0	7,124,000	
拠点区分間繰入金収益		70,000	0	
特別収益計		70,000	7,124,000	
費用				
固定資産売却損・処分損		0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,124,000	
拠点区分間繰入金費用		70,000	0	
特別費用計		70,000	7,124,004	
特別増減差額		0	△ 4	
当期活動増減差額	0	38,834,100		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	97,193,159	
	当期末繰越活動増減差額	0	136,027,259	
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額	0	31,000,000	
	次期繰越活動増減差額	0	105,027,259	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

(単位： 円)

勘定科目	本部拠点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合計
流動資産	1,464,989	40,028,729	34,009,512	75,503,230
現金預金	1,464,989	26,871,454	18,434,941	46,771,384
事業未収金	0	6,091,505	1,365,245	7,456,750
未収補助金	0	5,639,193	12,938,732	18,577,925
立替金	0	957,837	171,384	1,129,221
前払費用	0	468,740	1,099,210	1,567,950
固定資産	0	221,975,276	135,174,223	357,149,499
基本財産	0	60,169,085	17,378,496	77,547,581
建物	0	224,583,858	19,224,000	243,807,858
基本財産減価償却累計額	0	164,414,773	1,845,504	166,260,277
その他の固定資産	0	161,806,191	117,795,727	279,601,918
建物	0	105,397,038	92,592,695	197,989,733
構築物	0	2,321,100	12,800,000	15,121,100
器具及び備品	0	26,908,473	13,292,650	40,201,123
有形リース資産	0	3,429,216	0	3,429,216
権利	0	0	38,880	38,880
ソフトウェア	0	315,000	0	315,000
人件費積立資産	0	23,000,000	1,000,000	24,000,000
修繕積立資産	0	31,000,000	2,000,000	33,000,000
備品等購入積立資産	0	17,000,000	2,000,000	19,000,000
差入保証金	0	0	52,000	52,000
その他固定資産減価償却累計額	0	47,564,636	5,980,498	53,545,134
資産の部合計	1,464,989	262,004,005	169,183,735	432,652,729

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 岩屋福社会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	75,503,230		
現金預金	0	46,771,384		
事業未収金	0	7,456,750		
未収補助金	0	18,577,925		
立替金	0	1,129,221		
前払費用	0	1,567,950		
固定資産	0	357,149,499		
基本財産	0	77,547,581		
建物	0	243,807,858		
基本財産減価償却累計額	0	166,260,277		
その他の固定資産	0	279,601,918		
建物	0	197,989,733		
構築物	0	15,121,100		
器具及び備品	0	40,201,123		
有形リース資産	0	3,429,216		
権利	0	38,880		
ソフトウェア	0	315,000		
人件費積立資産	0	24,000,000		
修繕積立資産	0	33,000,000		
備品等購入積立資産	0	19,000,000		
差入保証金	0	52,000		
その他固定資産減価償却累計額	0	53,545,134		
資産の部合計	0	432,652,729		

勘 定 科 目	本 部 拠 点	岩屋こども園拠点	修学院保育園拠点	合 計
流動負債	657,765	16,874,337	8,550,177	26,082,279
事業未払金	0	10,825,182	4,286,526	15,111,708
1年以内返済予定設備資金借入金	0	996,000	2,568,000	3,564,000
1年以内返済予定リース債務	0	489,888	0	489,888
預り金	657,765	504,000	0	1,161,765
職員預り金	0	4,059,267	1,695,651	5,754,918
固定負債	0	14,093,480	74,429,450	88,522,930
設備資金借入金	0	13,277,000	72,427,000	85,704,000
長期運営資金借入金	0	0	2,002,450	2,002,450
リース債務	0	816,480	0	816,480
負債の部合計	657,765	30,967,817	82,979,627	114,605,209
基本金	1,000,000	35,981,903	0	36,981,903
国庫補助金等特別積立金	0	49,352,248	50,686,110	100,038,358
その他の積立金	0	71,000,000	5,000,000	76,000,000
人件費積立金	0	23,000,000	1,000,000	24,000,000
修繕積立金	0	31,000,000	2,000,000	33,000,000
備品等購入積立金	0	17,000,000	2,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 192,776	74,702,037	30,517,998	105,027,259
(うち当期活動増減差額)	44,422	24,190,394	14,599,284	38,834,100
純資産の部合計	807,224	231,036,188	86,204,108	318,047,520
負債及び純資産の部合計	1,464,989	262,004,005	169,183,735	432,652,729

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	26,082,279		
事業未払金	0	15,111,708		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,564,000		
1年以内返済予定リース債務	0	489,888		
預り金	0	1,161,765		
職員預り金	0	5,754,918		
固定負債	0	88,522,930		
設備資金借入金	0	85,704,000		
長期運営資金借入金	0	2,002,450		
リース債務	0	816,480		
負債の部合計	0	114,605,209		
基本金	0	36,981,903		
国庫補助金等特別積立金	0	100,038,358		
その他の積立金	0	76,000,000		
人件費積立金	0	24,000,000		
修繕積立金	0	33,000,000		
備品等購入積立金	0	19,000,000		
次期繰越活動増減差額	0	105,027,259		
(うち当期活動増減差額)	0	38,834,100		
純資産の部合計	0	318,047,520		
負債及び純資産の部合計	0	432,652,729		