

理事長			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 望未会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	369,335,000	368,614,168	720,832	
		保育事業収入	218,362,590	218,361,340	1,250	
		学童事業収入	24,025,500	24,046,500	△21,000	
		借入金利息補助金収入	253,980	253,980	0	
		受取利息配当金収入	6,859	6,612	247	
		その他の収入	6,377,400	6,329,557	47,843	
		事業活動収入計(1)	618,361,329	617,612,157	749,172	
	支出	人件費支出	397,795,926	397,725,469	70,457	
		事業費支出	90,217,237	89,678,558	538,679	
		事務費支出	64,400,575	64,127,883	272,692	
		支払利息支出	8,592,830	8,592,556	274	
		その他の支出	5,700,400	5,644,636	55,764	
		事業活動支出計(2)	566,706,968	565,769,102	937,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,654,361	51,843,055	△188,694		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	29,676,180	29,676,180	0	
	支出	固定資産取得支出	6,217,310	6,217,040	270	
		施設整備等支出計(5)	35,893,490	35,893,220	270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,893,490	△35,893,220	△270		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,352,400	10,352,400	0	
		その他の活動収入計(7)	10,352,400	10,352,400	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
		積立資産支出	8,600,000	8,587,600	12,400	
		その他の活動による支出	1,466,500	1,466,468	32	
		その他の活動支出計(8)	24,070,500	24,058,068	12,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,718,100	△13,705,668	△12,432	
予備費支出(10)		1,397,975 0	—	1,397,975		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		644,796	2,244,167	△1,599,371		
前期末支払資金残高(12)		112,205,373	112,205,373	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,850,169	114,449,540	△1,599,371		

理事長			

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 望未会

（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	収益	介護保険事業収益	368,614,168	356,385,084	12,229,084	
		保育事業収益	218,361,340	198,324,973	20,036,367	
		学童事業収益	24,046,500	26,043,100	△1,996,600	
		その他の収益	687,021	2,205,056	△1,518,035	
		サービス活動収益計(1)	611,709,029	582,958,213	28,750,816	
	費用	人件費	397,960,669	398,105,193	△144,524	
		事業費	89,678,558	85,362,230	4,316,328	
		事務費	64,127,883	65,862,442	△1,734,559	
		減価償却費	51,606,457	61,561,645	△9,955,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,709,118	△20,188,086	5,478,968	
		サービス活動費用計(2)	588,664,449	590,703,424	△2,038,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,044,580	△7,745,211	30,789,791	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	253,980	278,460	△24,480
			受取利息配当金収益	6,612	8,401	△1,789
その他のサービス活動外収益			5,642,536	5,684,890	△42,354	
サービス活動外収益計(4)			5,903,128	5,971,751	△68,623	
費用		支払利息	8,592,556	9,125,949	△533,393	
		その他のサービス活動外費用	5,644,636	5,458,090	186,546	
		サービス活動外費用計(5)	14,237,192	14,584,039	△346,847	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,334,064	△8,612,288	278,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,710,516	△16,357,499	31,068,015		
特別増減の部		収益	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	6	△6	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,581,980	0	4,581,980	
		特別費用計(9)	4,581,980	6	4,581,974	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,581,980	△6	△4,581,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,128,536	△16,357,505	26,486,041		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△52,921,493	△45,563,988	△7,357,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△42,792,957	△61,921,493	19,128,536	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	16,000,000	△7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	7,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△40,792,957	△52,921,493	12,128,536	

理事長			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 望未会

(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	166,245,860	163,088,852	3,157,008	流動負債	99,510,070	101,174,086	△1,664,016
現金預金	85,158,430	93,801,092	△8,642,662	事業未払金	22,567,257	10,720,669	11,846,588
事業未収金	68,865,432	60,652,324	8,213,108	その他の未払金	7,000,000	8,802,000	△1,802,000
未収金	5,000,000	689,443	4,310,557	役員等短期借入金	19,500,000	27,814,470	△8,314,470
未収補助金	6,542,860	7,671,883	△1,129,023	1年以内返済予定設備資金借入金	27,171,992	29,386,607	△2,214,615
未収収益	48,000	48,200	△200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	0
立替金	128,586	85,600	42,986	未払費用	116,875	576,719	△459,844
前払費用	502,552	140,310	362,242	預り金	96,253	4,084	92,169
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,153,693	2,965,537	△811,844
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,900,000	6,900,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	906,584,143	952,706,334	△46,122,191	固定負債	602,109,140	643,411,705	△41,302,565
基本財産	752,965,350	797,184,474	△44,219,124	設備資金借入金	580,549,140	608,010,705	△27,461,565
土地	35,242,550	35,242,550	0	長期運営資金借入金	13,152,000	27,156,000	△14,004,000
建物	582,642,351	607,405,779	△24,763,428	退職給付引当金	8,408,000	8,245,000	163,000
建物付属設備	135,080,449	154,536,145	△19,455,696	負債の部合計	701,619,210	744,585,791	△42,966,581
その他の固定資産	153,618,793	155,521,860	△1,903,067	純 資 産 の 部			
土地	24,865,628	24,865,628	0	基本金	28,978,750	28,978,750	0
建物	632,334	678,279	△45,945	第二号基本金	5,458,750	5,458,750	0
構築物	18,432,071	21,683,659	△3,251,588	第三号基本金	23,520,000	23,520,000	0
車輛運搬具	2,356,126	7	2,356,119	国庫補助金等特別積立金	292,525,000	302,652,138	△10,127,138
器具及び備品	6,674,495	6,751,904	△77,409	その他の積立金	90,500,000	92,500,000	△2,000,000
ソフトウェア	122,763	274,233	△151,470	人件費積立金	31,500,000	33,500,000	△2,000,000
退職給付引当資産	8,408,000	8,245,000	163,000	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
人件費積立資産	31,500,000	33,500,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	△40,792,957	△52,921,493	12,128,536
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,128,536	△16,357,505	26,486,041
長期前払費用	1,601,196	514,470	1,086,726				
その他の固定資産	26,180	8,680	17,500	純資産の部合計	371,210,793	371,209,395	1,398
資産の部合計	1,072,830,003	1,115,795,186	△42,965,183	負債及び純資産の部合計	1,072,830,003	1,115,795,186	△42,965,183