

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

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 聖オディリアホーム

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				
児童福祉事業収入	663,760,000	676,135,491	△ 12,375,491	
保育事業収入	275,833,000	275,014,860	818,140	
借入金利息補助金収入	100,000	60,480	39,520	
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,318,687	△ 68,687	
受取利息配当金収入	60,000	53,860	6,140	
その他の収入	22,131,000	17,750,046	4,380,954	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	963,134,000	970,333,424	△ 7,199,424	
支出				
人件費支出	782,063,000	771,618,446	10,444,554	
事業費支出	80,240,000	74,599,521	5,640,479	
事務費支出	80,154,000	74,025,918	6,128,082	
支払利息支出	100,000	60,480	39,520	
その他の支出	11,024,000	10,040,800	983,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	953,581,000	930,345,165	23,235,835	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,553,000	39,988,259	△ 30,435,259	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,900,000	3,900,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	1,650,000	1,681,500	△ 31,500	
施設整備等収入計(4)	5,550,000	5,581,500	△ 31,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,670,000	30,000	
固定資産取得支出	9,366,000	8,648,790	717,210	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,740	260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	284,000	△ 84,000	
施設整備等支出計(5)	13,281,000	12,617,530	663,470	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,731,000	△ 7,036,030	△ 694,970	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	20,300,000	1,275,470	19,024,530	
その他の活動による収入	0	5	△ 5	
その他の活動収入計(7)	20,300,000	1,275,475	19,024,525	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	8,200,000	8,175,120	24,880	
その他の活動による支出	1,000,000	1,137,000	△ 137,000	
その他の活動支出計(8)	9,200,000	9,312,120	△ 112,120	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,100,000	△ 8,036,645	19,136,645	
予備費支出(10)	4,121,600	—	2,521,600	
	△ 1,600,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,400,400	24,915,584	△ 14,515,184	
前期末支払資金残高(12)	163,196,425	163,196,801	△ 376	
当期末支払資金残高(11+12)	173,596,825	188,112,385	△ 14,515,560	

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

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 聖オディリアホーム

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			
児童福祉事業収益	676,135,491	635,142,529	40,992,962
保育事業収益	275,014,860	273,128,540	1,886,320
経常経費寄附金収益	1,318,687	628,000	690,687
その他の収益	44,320	6,776,516	△ 6,732,196
サービス活動収益計(1)	952,513,358	915,675,585	36,837,773
費 用			
人件費	779,466,873	779,555,425	△ 88,552
事業費	74,599,521	76,926,644	△ 2,327,123
事務費	74,025,918	72,170,119	1,855,799
減価償却費	47,778,368	69,625,645	△ 21,847,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,010,518	△ 31,200,466	15,189,948
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	959,860,162	967,077,367	△ 7,217,205
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,346,804	△ 51,401,782	44,054,978
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	60,480	68,040	△ 7,560
受取利息配当金収益	53,860	48,418	5,442
その他のサービス活動外収益	17,705,726	17,973,006	△ 267,280
サービス活動外収益計(4)	17,820,066	18,089,464	△ 269,398
費 用			
支払利息	83,230	90,790	△ 7,560
その他のサービス活動外費用	10,040,800	10,389,400	△ 348,600
サービス活動外費用計(5)	10,124,030	10,480,190	△ 356,160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,696,036	7,609,274	86,762
経常増減差額(7=3+6)	349,232	△ 43,792,508	44,141,740
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,900,000	14,850,000	△ 10,950,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	5	0	5
特別収益計(8)	3,900,005	14,850,000	△ 10,949,995
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	14,750	296,982	△ 282,232
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 37,366	37,366
国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000	14,850,000	△ 10,950,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,137,000	2,422	1,134,578
特別費用計(9)	5,051,750	15,112,038	△ 10,060,288
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,151,745	△ 262,038	889,707
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 802,513	△ 44,054,546	43,252,033
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	404,937,125	436,205,043	△ 31,267,918
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	404,134,612	392,150,497	11,984,115
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,786,628	△ 12,786,628
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	404,134,612	404,937,125	△ 802,513

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 聖オディリアホーム

(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	213,950,681	208,469,122	5,481,559	流動負債	105,932,340	124,417,588	△ 18,485,248
現金預金	172,488,895	157,155,276	15,333,619	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,295,618	22,801,070	△ 11,505,452	事業未払金	9,890,773	10,789,393	△ 898,620
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	16,723,328	△ 16,723,328
未収補助金	25,107,920	24,479,420	628,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,670,000	3,670,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	9,302,544	9,146,558	155,986
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,969,248	4,033,356	935,892	職員預り金	6,622,229	8,590,292	△ 1,968,063
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	89,000	0	89,000	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	76,446,794	75,498,017	948,777
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,261,733,643	1,294,437,931	△ 32,704,288	固定負債	86,783,024	82,607,474	4,175,550
基本財産	658,205,004	698,708,487	△ 40,503,483	設備資金借入金	22,020,000	25,690,000	△ 3,670,000
土地	61,339,634	61,339,634	0	リース債務	0	0	0
建物	596,865,370	637,368,853	△ 40,503,483	退職給付引当金	60,838,324	53,930,274	6,908,050
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	603,528,639	595,729,444	7,799,195	長期預り金	3,924,700	2,987,200	937,500
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	10,755,224	13,405,377	△ 2,650,153	負債の部合計	192,715,364	207,025,062	△ 14,309,698
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	194,125	295,405	△ 101,280	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,440,389	12,459,416	2,980,973	基本金	125,661,800	125,661,800	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	241,044,176	253,154,694	△ 12,110,518
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	512,128,372	512,128,372	0
権利	10,000	10,000	0	人件費積立金	102,000,000	102,000,000	0
ソフトウェア	101,005	274,150	△ 173,145	施設整備等積立金	266,070,000	266,070,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	107,058,372	107,058,372	0
退職給付引当資産	60,838,324	53,930,274	6,908,050	施設整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
人件費積立資産	102,000,000	102,000,000	0	次期繰越活動増減差額	404,134,612	404,937,125	△ 802,513
施設整備等積立資産	266,070,000	266,070,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 802,513)	(△ 44,054,546)	(43,252,033)
保育所施設・設備整備 積立資産	107,058,372	107,058,372	0				
施設整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金	3,924,700	3,067,200	857,500	純資産の部合計	1,282,968,960	1,295,881,991	△ 12,913,031
長期前払費用	136,500	159,250	△ 22,750				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,475,684,324	1,502,907,053	△ 27,222,729
資産の部合計	1,475,684,324	1,502,907,053	△ 27,222,729				