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　弘前草右会

（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	保育事業収入	464,113,000	466,965,670	△2,852,670	
		障害福祉サービス等事業収入	3,723,000	4,642,878	△919,878	
		受託事業収入	547,072,000	546,118,956	953,044	
		経常経費寄附金収入	248,000	248,530	△530	
		受取利息配当金収入	18,000	6,436	11,564	
		その他の収入	7,778,000	7,519,174	258,826	
		事業活動収入計(1)	**1,022,952,000**	**1,025,501,644**	**△2,549,644**	
	支出	人件費支出	807,196,000	792,536,286	14,659,714	
		事業費支出	149,954,000	133,804,111	16,149,889	
		事務費支出	64,874,000	48,853,519	16,020,481	
		支払利息支出	633,000	632,990	10	
		その他の支出	6,103,000	5,811,822	291,178	
		事業活動支出計(2)	**1,028,760,000**	**981,638,728**	**47,121,272**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**△5,808,000**	**43,862,916**	**△49,670,916**	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	117,330,000	117,330,000	0	
		施設整備等収入計(4)	**117,330,000**	**117,330,000**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	225,313,000	225,262,620	50,380	
		施設整備等支出計(5)	**225,313,000**	**225,262,620**	**50,380**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△107,983,000**	**△107,932,620**	**△50,380**	
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	146,180,000	146,180,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**146,180,000**	**146,180,000**	**0**	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,712,000	9,712,000	0	
		積立資産支出	92,000,000	92,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**101,712,000**	**101,712,000**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**44,468,000**	**44,468,000**	**0**	
予備費支出(10)			**7,000,000** **0**	**—**	**7,000,000**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△76,323,000**	**△19,601,704**	**△56,721,296**	

前期末支払資金残高(12)	**134,476,880**	**134,476,880**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**58,153,880**	**114,875,176**	**△56,721,296**	

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　弘前草右会

（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	保育事業収益	466,965,670	466,255,958	709,712
		障害福祉サービス等事業収益	4,642,878	3,948,590	694,288
		受託事業収益	546,118,956	549,720,301	△3,601,345
		経常経費寄附金収益	248,530	146,500	102,030
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	**1,017,976,034**	**1,020,071,349**	**△2,095,315**
	費用	人件費	791,748,525	807,730,735	△15,982,210
		事業費	133,804,111	134,028,238	△224,127
		事務費	48,853,519	53,520,204	△4,666,685
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	38,086,612	36,216,714	1,869,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,604,620	△20,143,794	△460,826
		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)	**991,888,147**	**1,011,352,097**	**△19,463,950**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**26,087,887**	**8,719,252**	**17,368,635**
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,436	6,633	△197
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,519,174	6,463,099	1,056,075
		サービス活動外収益計(4)	**7,525,610**	**6,469,732**	**1,055,878**
	費用	支払利息	632,990	922,041	△289,051
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,811,822	5,936,968	△125,146
		サービス活動外費用計(5)	**6,444,812**	**6,859,009**	**△414,197**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**1,080,798**	**△389,277**	**1,470,075**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**27,168,685**	**8,329,975**	**18,838,710**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	117,330,000	0	117,330,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0	0	0
		特別収益計(8)	**117,330,000**	**0**	**117,330,000**
	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	23	470,360	△470,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△60,300	60,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	119,494,400	0	119,494,400
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	**119,494,423**	**410,060**	**119,084,363**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△2,164,423**	**△410,060**	**△1,754,363**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**25,004,262**	**7,919,915**	**17,084,347**
繰越活動増減差額	**前期繰越活動増減差額(12)**		**342,401,678**	**361,695,763**	**△19,294,085**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**367,405,940**	**369,615,678**	**△2,209,738**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**146,180,000**	**36,882,000**	**109,298,000**
	その他の積立金積立額 (16)		**92,000,000**	**64,096,000**	**27,904,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**421,585,940**	**342,401,678**	**79,184,262**

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　弘前草右会

（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	**135,897,343**	**153,200,545**	**△17,303,202**	**流動負債**	**35,447,167**	**30,217,665**	**5,229,502**
現金預金	130,130,404	143,644,917	△13,514,513	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,613,939	9,329,934	△3,715,995	事業未払金	3,902,377	3,476,936	425,441
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	153,000	225,694	△72,694	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	11,565,000	9,716,000	1,849,000
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	254,103	522,830	△268,727
商品・製品	0	0	0	職員預り金	16,865,687	14,723,899	2,141,788
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	2,860,000	1,778,000	1,082,000
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	**1,210,700,134**	**1,077,704,149**	**132,995,985**	**固定負債**	**35,412,437**	**48,843,198**	**△13,430,761**
基本財産	**775,032,706**	**605,567,826**	**169,464,880**	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,642,507	76,087,507	12,555,000	長期運営資金借入金	0	11,561,000	△11,561,000
建物	686,390,199	529,480,319	156,909,880	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	**435,667,428**	**472,136,323**	**△36,468,895**	退職給付引当金	35,412,437	37,282,198	△1,869,761
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,897,162	1,099,102	1,798,060	長期預り金	0	0	0
構築物	73,581,717	58,567,665	15,014,052	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	**負債の部合計**	**70,859,604**	**79,060,863**	**△8,201,259**
車輌運搬具	1,004,171	5	1,004,166	純資産の部			
器具及び備品	13,007,623	11,863,596	1,144,027	**基本金**	**39,955,706**	**39,955,706**	**0**
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	7,122,400	7,122,400	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	680,400	680,400	0	第三号基本金	32,833,306	32,833,306	0
ソフトウェア	1,746,360	2,995,560	△1,249,200	**国庫補助金等特別積立金**	**475,546,232**	**376,656,452**	**98,889,780**
無形リース資産	0	0	0	**その他の積立金**	**338,649,995**	**392,829,995**	**△54,180,000**
絵画	4,100,000	4,100,000	0	人件費積立金	104,778,000	104,778,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	104,778,000	104,778,000	0	保育所施設・設備整備積立金	201,793,060	257,973,060	△56,180,000
修繕費積立資産	0	0	0	運営資金積立金	32,078,935	30,078,935	2,000,000
備品購入等積立資産	0	0	0	**次期繰越活動増減差額**	**421,585,940**	**342,401,678**	**79,184,262**
保育所施設・設備整備積立資産	201,793,060	257,973,060	△56,180,000	（うち当期活動増減差額）	25,004,262	7,919,915	17,084,347
運営資金積立資産	32,078,935	30,078,935	2,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	**純資産の部合計**	**1,275,737,873**	**1,151,843,831**	**123,894,042**
資産の部合計	**1,346,597,477**	**1,230,904,694**	**115,692,783**	**負債及び純資産の部合計**	**1,346,597,477**	**1,230,904,694**	**115,692,783**