

決算報告書

第 8 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 風の森
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 風の森

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,048,028	430,841,181	243,793,153	流動負債	40,114,080	282,659,946	242,545,866
現金預金	172,126,383	204,504,480	32,378,097	事業未払金	744,927	3,501,755	2,756,828
未収金	198,389	1,437,024	1,238,635	その他の未払金	5,562,936	257,883,288	252,320,352
未収補助金	9,733,256	223,651,467	213,918,211	1年以内返済予定設備資金借入金	6,612,000	0	6,612,000
前払金	4,990,000	0	4,990,000	預り金	7,964,217	6,080,838	1,883,379
前払費用	0	1,156,525	1,156,525	仮受金	0	4,065	4,065
仮払金	0	91,685	91,685	賞与引当金	19,230,000	15,190,000	4,040,000
固定資産	1,408,270,725	1,323,654,716	84,616,009	固定負債	69,977,000	80,000,000	10,023,000
基本財産	947,649,069	996,483,551	48,834,482	設備資金借入金	69,977,000	80,000,000	10,023,000
建物	1,083,939,261	1,080,867,531	3,071,730	負債の部合計	110,091,080	362,659,946	252,568,866
減価償却累計額	136,290,192	84,383,980	51,906,212	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	460,621,656	327,171,165	133,450,491	基本金	18,700,000	18,700,000	0
建物	160,237,671	157,813,420	2,424,251	基本金	18,700,000	18,700,000	0
構築物	21,811,444	11,155,744	10,655,700	国庫補助金等特別積立金	891,617,233	942,946,518	51,329,285
車輜運搬具	3,036,990	3,036,990	0	国庫補助金等特別積立金	891,617,233	942,946,518	51,329,285
器具及び備品	48,777,915	46,088,692	2,689,223	その他の積立金	212,000,000	78,000,000	134,000,000
減価償却累計額	75,048,441	57,619,907	17,428,534	保育所施設・設備整備積立金	105,000,000	36,000,000	69,000,000
ソフトウェア	389,503	655,852	266,349	人件費積立金	107,000,000	42,000,000	65,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	36,000,000	69,000,000	次期繰越活動増減差額	362,910,440	352,189,433	10,721,007
人件費積立資産	107,000,000	42,000,000	65,000,000	(うち当期活動増減差額)	144,721,007	120,215,707	24,505,300
差入保証金	16,373,900	14,997,700	1,376,200	純資産の部合計	1,485,227,673	1,391,835,951	93,391,722
長期前払費用	11,480	11,480	0	負債及び純資産の部合計	1,595,318,753	1,754,495,897	159,177,144
長期前払家賃	73,031,194	73,031,194	0				
資産の部合計	1,595,318,753	1,754,495,897	159,177,144				

社会福祉事業区分 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 風の森

(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	保育事業収益	[1,088,368,727]	[917,923,171]	[170,445,556]
	取引当金戻入	[0]	[15,450,000]	[15,450,000]
	サービス活動収益計(1)	1,088,368,727	933,373,171	154,995,556
活動増減の部	人件費	[659,671,002]	[557,912,907]	[101,758,095]
	事業費	[86,428,341]	[80,954,016]	[5,474,325]
	事務費	[201,607,929]	[179,529,734]	[22,078,195]
	減価償却費	[69,601,095]	[58,322,409]	[11,278,686]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[51,329,285]	[43,897,570]	[7,431,715]
	サービス活動費用計(2)	965,979,082	832,821,496	133,157,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		122,389,645	100,551,675	21,837,970
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[30,925,626]	[27,200,428]	[3,725,198]
	サービス活動外収益計(4)	30,925,626	27,200,428	3,725,198
	支払利息	[170,864]	[39,996]	[130,868]
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[8,423,400]	[7,496,400]	[927,000]
	サービス活動外費用計(5)	8,594,264	7,536,396	1,057,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,331,362	19,664,032	2,667,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)		144,721,007	120,215,707	24,505,300
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[215,412,000]	[215,412,000]
	拠点区分間繰入金収益	[40,908,541]	[126,549,447]	[85,640,906]
	特別収益計(8)	40,908,541	341,961,447	301,052,906
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[215,412,000]	[215,412,000]
	拠点区分間繰入金費用	[40,908,541]	[126,549,447]	[85,640,906]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	40,908,541	341,961,447	301,052,906
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,721,007	120,215,707	24,505,300
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	352,189,433	264,973,726	87,215,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,910,440	385,189,433	111,721,007
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[45,000,000]	[45,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[134,000,000]	[78,000,000]	[56,000,000]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		362,910,440	352,189,433	10,721,007

社会福祉事業区分 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 風の森

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[1,089,350,000]	[1,088,368,727]	[981,273]
	その他の収入	[31,300,000]	[30,925,626]	[374,374]
	事業活動収入計(1)	1,120,650,000	1,119,294,353	1,355,647
	人件費支出	[657,000,000]	[655,631,002]	[1,368,998]
	事業費支出	[88,720,000]	[86,428,341]	[2,291,659]
	事務費支出	[205,785,000]	[201,607,929]	[4,177,071]
収入支	支払利息支出	[200,000]	[170,864]	[29,136]
	その他の支出	[8,600,000]	[8,423,400]	[176,600]
	事業活動支出計(2)	960,305,000	952,261,536	8,043,464
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,345,000	167,032,817	6,687,817
	その他の施設整備等による収入	[2,400,000]	[2,199,500]	[200,500]
施設整備等に よる収入支	施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,199,500	200,500
	設備資金借入金元金償還支出	[3,500,000]	[3,411,000]	[89,000]
	固定資産取得支出	[19,500,000]	[18,840,904]	[659,096]
	その他の施設整備等による支出	[3,900,000]	[3,575,700]	[324,300]
	施設整備等支出計(5)	26,900,000	25,827,604	1,072,396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,500,000	23,628,104	871,896	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[41,200,000]	[40,908,541]	[291,459]
	その他の活動収入計(7)	41,200,000	40,908,541	291,459
活動による収入支	積立資産支出	[137,000,000]	[134,000,000]	[3,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[41,200,000]	[40,908,541]	[291,459]
	その他の活動支出計(8)	178,200,000	174,908,541	3,291,459
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137,000,000	134,000,000	3,000,000
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,155,000	9,404,713	10,559,713	
前期末支払資金残高(12)	163,371,235	163,371,235	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,216,235	172,775,948	10,559,713	