

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園

(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				
	保育事業収入	384,700,000	383,876,580	823,420	
	経常経費寄附金収入	601,000	573,650	27,350	
	受取利息配当金収入	12,000	7,699	4,301	
	その他の収入	5,090,000	4,554,112	535,888	
	事業活動収入計 (1)	390,403,000	389,012,041	1,390,959	
	支				
人件費支出	257,895,000	255,241,205	2,653,795		
事業費支出	37,020,000	35,562,010	1,457,990		
事務費支出	15,078,000	12,595,535	2,482,465		
支払利息支出	450,000	442,298	7,702		
事業活動支出計 (2)	310,443,000	303,841,048	6,601,952		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,960,000	85,170,993 Δ	5,210,993		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	入				
	施設整備等収入計 (4)	1,850,000	1,850,000	0	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	53,160,000	52,789,162	370,838		
固定資産取得支出	4,200,000	4,051,940	148,060		
施設整備等支出計 (5)	57,360,000	56,841,102	518,898		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 55,510,000 Δ	Δ 54,991,102 Δ	518,898		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	400,000	344,100	55,900	
	入				
	その他の活動収入計 (7)	400,000	344,100	55,900	
	支				
積立資産支出	24,850,000	22,239,250	2,610,750		
その他の活動支出計 (8)	24,850,000	22,239,250	2,610,750		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 24,450,000 Δ	Δ 21,895,150 Δ	2,554,850		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,284,741 Δ	8,284,741		
前期末支払資金残高 (12)	72,062,000	72,062,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,062,000	80,346,741 Δ	8,284,741		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園

(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	保育事業収益	383,876,580	401,786,310 Δ	17,909,730
		経常経費寄附金収益	573,650	568,000	5,650
	益	サービス活動収益計 (1)	384,450,230	402,354,310 Δ	17,904,080
	費	人件費	256,681,755	262,421,932 Δ	5,740,177
		事業費	35,562,010	35,510,858	51,152
		事務費	12,595,535	11,523,786	1,071,749
		減価償却費	25,618,298	25,771,177 Δ	152,879
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,142,802 Δ	9,931,680 Δ	1,211,122
	用	サービス活動費用計 (2)	319,314,796	325,296,073 Δ	5,981,277
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65,135,434	77,058,237 Δ	11,922,803
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,699	5,406	2,293
		その他のサービス活動外収益	4,554,112	11,602,706 Δ	7,048,594
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,561,811	11,608,112 Δ	7,046,301
	費	支払利息	442,298	530,387 Δ	88,089
	用	サービス活動外費用計 (5)	442,298	530,387 Δ	88,089
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,119,513	11,077,725 Δ	6,958,212
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	69,254,947	88,135,962 Δ	18,881,015	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,850,000	241,000	1,609,000
	益	特別収益計 (8)	1,850,000	241,000	1,609,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000	241,000	1,609,000
	用	特別費用計 (9)	1,850,000	241,001	1,608,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	69,254,947	88,135,961 Δ	18,881,014	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	250,951,815	242,815,854	8,135,961
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	320,206,762	330,951,815 Δ	10,745,053
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	20,002,600	80,000,000 Δ	59,997,400
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,204,162	250,951,815	49,252,347

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 明照保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	100,225,846	86,887,708	13,338,138	流動負債	34,287,105	33,821,687	465,418
現金預金	90,175,440	83,635,164	6,540,276	事業未払金	14,808,431	8,924,784	5,883,647
事業未収金	4,393,910	644,400	3,749,510	その他の未払金	407,000	0	407,000
未収補助金	4,746,400	1,157,000	3,589,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,135,979	△ 4,135,979
立替金	600	86,900	△ 86,300	未払費用	2,208,000	2,274,000	△ 66,000
前払費用	909,496	1,364,244	△ 454,748	預り金	53,600	103,160	△ 49,560
固定資産	855,931,025	855,602,233	328,792	職員預り金	2,402,074	3,523,764	△ 1,121,690
基本財産	620,394,022	639,576,465	△ 19,182,443	賞与引当金	14,408,000	14,860,000	△ 452,000
土地	185,516,500	185,516,500	0	固定負債	21,613,380	68,374,013	△ 46,760,633
建物	434,877,522	454,059,965	△ 19,182,443	設備資金借入金	0	48,653,183	△ 48,653,183
その他の固定資産	235,537,003	216,025,768	19,511,235	退職給付引当金	21,613,380	19,720,830	1,892,550
構築物	36,212,399	39,791,982	△ 3,579,583	負債の部合計	55,900,485	102,195,700	△ 46,295,215
器具及び備品	8,973,768	7,778,100	1,195,668	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	21,613,380	19,720,830	1,892,550	基本金	190,844,899	190,844,899	0
人件費積立資産	42,734,856	42,734,856	0	国庫補助金等特別積立金	240,469,869	249,762,671	△ 9,292,802
施設整備等積立資産	126,002,600	106,000,000	20,002,600	その他の積立金	168,737,456	148,734,856	20,002,600
				人件費積立金	42,734,856	42,734,856	0
				施設整備等積立金	126,002,600	106,000,000	20,002,600
				次期繰越活動増減差額	300,204,162	250,951,815	49,252,347
				(うち当期活動増減差額)	69,254,947	88,135,961	△ 18,881,014
				純資産の部合計	900,256,386	840,294,241	59,962,145
資産の部合計	956,156,871	942,489,941	13,666,930	負債及び純資産の部合計	956,156,871	942,489,941	13,666,930