

法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	97,089,030	96,871,500	217,530	
	借入金利息補助金収入	63,580	63,580	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	10,757	5,243	
	その他の収入	1,227,000	1,184,801	42,199	
	事業活動収入計(1)	98,395,610	98,130,638	264,972	
	支出				
	人件費支出	70,968,272	69,996,458	971,814	
	事業費支出	12,920,000	12,366,070	553,930	
事務費支出	10,082,000	9,301,381	780,619		
支払利息支出	130,000	127,160	2,840		
その他の支出	790,000	783,600	6,400		
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)	94,890,272	92,574,669	2,315,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,505,338	5,555,969	-2,050,631		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,940,000	1,940,000	0	
	固定資産取得支出	46,900,000	45,794,307	1,105,693	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	48,840,000	47,734,307	1,105,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,840,000	-47,734,307	-1,105,693		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	68,100,000	68,100,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	68,100,000	68,100,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	370,320	343,992	26,328		
その他の活動支出計(8)	20,370,320	20,343,992	26,328		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,729,680	47,756,008	-26,328		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,395,018	5,577,670	-3,182,652		
前期末支払資金残高(12)	24,646,467	24,646,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,041,485	30,224,137	-3,182,652		

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	96,871,500	87,988,778	8,882,722
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	96,871,500	87,988,778	8,882,722
	費用			
	人件費	71,192,458	64,428,383	6,764,075
	事業費	12,366,070	12,341,110	24,960
	事務費	9,301,381	7,314,465	1,986,916
	減価償却費	5,106,201	5,267,520	-161,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,882,763	-2,882,763	0	
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)	95,083,347	86,468,715	8,614,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,788,153	1,520,063	268,090	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	63,580	75,140	-11,560
	受取利息配当金収益	10,757	5,453	5,304
	その他のサービス活動外収益	1,184,801	1,176,953	7,848
	サービス活動外収益計(4)	1,259,138	1,257,546	1,592
	費用			
支払利息	127,160	150,280	-23,120	
その他のサービス活動外費用	783,600	735,500	48,100	
サービス活動外費用計(5)	910,760	885,780	24,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,378	371,766	-23,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,136,531	1,891,829	244,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	1	-1
	固定資産売却益	0	86,000	-86,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	86,001	-86,001
	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	4	4	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4	4	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	85,997	-86,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,136,527	1,977,826	158,701	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	45,970,227	43,992,401	1,977,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,106,754	45,970,227	2,136,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	68,100,000	0	68,100,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,206,754	45,970,227	50,236,527	

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 育珠会

(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	33,711,137	28,862,279	4,848,858	流動負債	8,488,000	8,020,812	467,188
現金預金	31,429,909	26,651,924	4,777,985	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,162,601	1,419,018	743,583
事業未収金	1,932,570	1,193,050	739,520	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	662,465	-662,465	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	111,580	48,000	63,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	1,940,000	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	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
給食用材料	0	0	0	未払費用	672,256	1,691,927	-1,019,671
立替金	0	172,400	-172,400	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	652,143	1,104,867	-452,724
前払費用	227,078	55,440	171,638	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	10,000	79,000	-69,000	賞与引当金	3,061,000	1,865,000	1,196,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	236,435,640	243,503,546	-7,067,906	固定負債	7,760,000	9,700,000	-1,940,000
基本財産	207,488,553	168,808,318	38,680,235	設備資金借入金	7,760,000	9,700,000	-1,940,000
土地	54,880,388	38,380,388	16,500,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	152,608,165	130,427,930	22,180,235	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	28,947,087	74,695,228	-45,748,141	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	338,520	518,512	-179,992	負債の部合計	16,248,000	17,720,812	-1,472,812
構築物	3,384,537	1,627,078	1,757,459	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	52,128,386	52,128,386	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	85,563,637	88,446,400	-2,882,763
器具及び備品	3,992,936	3,500,436	492,500	その他の積立金	20,000,000	68,100,000	-48,100,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	17,600,000	-17,600,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	4,500,000	-4,500,000
権利	60,000	60,000	0	備品等購入積立金	0	5,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	20,701	82,801	-62,100	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	41,000,000	-21,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,206,754	45,970,227	50,236,527
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,136,527	1,977,826	158,701
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	17,600,000	-17,600,000				
修繕費積立資産	0	4,500,000	-4,500,000				
備品等購入積立資産	0	5,000,000	-5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	41,000,000	-21,000,000				
長期前払費用	343,992	0	343,992				
その他の固定資産	806,400	806,400	0				
				純資産の部合計	253,898,777	254,645,013	-746,236
資産の部合計	270,146,777	272,365,825	-2,219,048	負債及び純資産の部合計	270,146,777	272,365,825	-2,219,048