

法人単位資金収支計算書

(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 秋間福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	203,854,960	199,322,020	4,532,940		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	40,700	30,445	10,255		
	その他の収入	2,030,200	1,939,876	90,324		
	事業活動収入計 (1)	205,945,860	201,312,341	4,633,519		
事業活動による支出	人件費支出	148,561,750	146,726,888	1,834,862		
	事業費支出	24,120,000	21,696,186	2,423,814		
	事務費支出	13,611,475	10,413,929	3,197,546		
	その他の支出	1,759,200	1,681,145	78,055		
	事業活動支出計 (2)	188,052,425	180,518,148	7,534,277		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,893,435	20,794,193	2,900,758		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	916,000	916,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	916,000	916,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,071,020	1,757,820	313,200	
		施設整備等支出計 (5)	2,071,020	1,757,820	313,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,155,020	841,820	313,200		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	17,081,315	19,476,320	2,395,005	
		その他の活動支出計 (8)	17,081,315	19,476,320	2,395,005	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,081,315	19,476,320	2,395,005	
予備費支出 (10)		888,235	-	21,000		
		867,235				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		363,900	476,053	839,953		
前期末支払資金残高 (12)		40,625,562	40,831,362	205,800		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,261,662	41,307,415	1,045,753		

(注) 予備費支出 867,235円は器具及び備品取得支出、保育所施設設備整備積立資産支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(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 秋間福祉会

(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	保育事業収益	199,322,020	191,282,640	8,039,380
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	199,342,020	191,302,640	8,039,380
	費	人件費	148,860,192	136,810,562	12,049,630
		事業費	21,696,186	21,901,802	205,616
		事務費	10,413,929	7,204,294	3,209,635
		減価償却費	5,385,399	5,233,429	151,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,590,237	2,955,098	635,139
		サービス活動費用計 (2)	182,765,469	168,194,989	14,570,480
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,576,551	23,107,651	6,531,100
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,445	24,406	6,039
		その他のサービス活動外収益	1,939,876	1,642,958	296,918
		サービス活動外収益計 (4)	1,970,321	1,667,364	302,957
	費	その他のサービス活動外費用	1,681,145	1,543,090	138,055
		サービス活動外費用計 (5)	1,681,145	1,543,090	138,055
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	289,176	124,274	164,902	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,865,727	23,231,925	6,366,198	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	916,000	300,000	616,000
		特別収益計 (8)	916,000	300,000	616,000
	費	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	916,000	300,000	616,000
		特別費用計 (9)	916,004	300,002	616,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	2	2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,865,723	23,231,923	6,366,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,063,196	2,131,273	68,077
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,928,919	25,363,196	6,434,277
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	16,280,000	23,300,000	7,020,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,081	2,063,196	2,414,277

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福社会

(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	44,555,004	45,607,987	1,052,983	流動負債	9,837,589	9,429,641	407,948
現金預金	42,140,044	45,314,867	3,174,823	事業未払金	2,011,975	2,759,554	747,579
事業未収金	1,761,350	161,050	1,600,300	預り金	12,703	17,351	4,648
未収補助金	653,610	49,000	604,610	職員預り金	1,222,911	1,999,720	776,809
前払費用	0	83,070	83,070	賞与引当金	6,590,000	4,653,016	1,936,984
固定資産	372,250,433	356,401,696	15,848,737	固定負債	2,531,196	2,334,876	196,320
基本財産	37,970,435	41,800,482	3,830,047	退職給付引当金	2,531,196	2,334,876	196,320
建物	37,970,435	41,800,482	3,830,047	負債の部合計	12,368,785	11,764,517	604,268
その他の固定資産	334,279,998	314,601,214	19,678,784	純 資 産 の 部			
建物	239,967	101,386	138,581	基本金	50,386,174	50,386,174	0
構築物	21,168	33,253	12,085	第1号基本金	41,446,000	41,446,000	0
器具及び備品	3,658,030	3,302,246	355,784	第3号基本金	8,940,174	8,940,174	0
ソフトウェア	559,637	839,453	279,816	国庫補助金等特別積立金	27,131,559	29,805,796	2,674,237
退職給付引当資産	2,531,196	2,334,876	196,320	その他の積立金	327,270,000	307,990,000	19,280,000
人件費積立資産	38,140,000	32,140,000	6,000,000	人件費積立金	38,140,000	32,140,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	289,130,000	275,850,000	13,280,000	保育所施設・設備整備積立金	289,130,000	275,850,000	13,280,000
				次期繰越活動増減差額	351,081	2,063,196	2,414,277
				(うち当期活動増減差額)	16,865,723	23,231,923	6,366,200
				純資産の部合計	404,436,652	390,245,166	14,191,486
資産の部合計	416,805,437	402,009,683	14,795,754	負債及び純資産の部合計	416,805,437	402,009,683	14,795,754