

## 法人単位資金収支計算書

2

(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 げんき保育園

(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	収入	保育事業収入	132,017,000	131,554,346	462,654	
		借入金利息補助金収入	66,000	66,991	△991	
		受取利息配当金収入	7,000	2,587	4,413	
		その他の収入	1,912,000	1,921,637	△9,637	
		事業活動収入計(1)	134,002,000	133,545,561	456,439	
	支出	人件費支出	111,304,500	111,294,977	9,523	
		事業費支出	13,968,000	13,774,623	193,377	
		事務費支出	12,632,000	12,420,932	211,068	
		支払利息支出	134,000	133,983	17	
		その他の支出	1,422,000	1,421,580	420	
	事業活動支出計(2)	139,460,500	139,046,095	414,405		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,458,500	△5,500,534	42,034		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,788,000	0	
	支出	固定資産取得支出	303,000	302,120	880	
		施設整備等支出計(5)	2,091,000	2,090,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,091,000	△2,090,120	△880		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	7,600,000	7,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,600,000	7,600,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,600,000	7,600,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,500	9,346	41,154		
	前期末支払資金残高(12)	26,787,266	26,787,266	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,837,766	26,796,612	41,154		

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 げんき保育園

（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	収益			
	保育事業収益	131,554,346	133,630,570	△2,076,224
	その他の収益	441,385	1,140,050	△698,665
	サービス活動収益計(1)	131,995,731	134,770,620	△2,774,889
	費用			
	人件費	110,910,977	112,340,440	△1,429,463
	事業費	13,774,623	13,871,380	△96,757
	事務費	12,420,932	11,940,569	480,363
	減価償却費	7,858,904	7,917,027	△58,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,383,432	△6,457,014	73,582
サービス活動費用計(2)	138,582,004	139,612,402	△1,030,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,586,273	△4,841,782	△1,744,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,991	0	66,991
	受取利息配当金収益	2,587	2,121	466
	その他のサービス活動外収益	1,480,252	1,519,662	△39,410
	サービス活動外収益計(4)	1,549,830	1,521,783	28,047
	費用			
	支払利息	133,983	143,816	△9,833
	その他のサービス活動外費用	1,421,580	1,145,341	276,239
サービス活動外費用計(5)	1,555,563	1,289,157	266,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,733	232,626	△238,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,592,006	△4,609,156	△1,982,850	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,592,006	△4,609,156	△1,982,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,145,962	11,955,118	1,190,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,553,956	7,345,962	△792,006
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,600,000	5,800,000	1,800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,153,956	13,145,962	1,007,994

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 げんき保育園

(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	27,275,788	32,410,154	△5,134,366	流動負債	6,698,900	12,405,888	△5,706,988
現金預金	20,236,178	24,955,608	△4,719,430	事業未払金	0	2,389,932	△2,389,932
事業未収金	0	1,637,450	△1,637,450	1年以内返済予定設備資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
未収補助金	6,609,781	5,637,820	971,961	未払費用	0	2,369,163	△2,369,163
立替金	101,400	0	101,400	職員預り金	299,900	863,793	△563,893
前払費用	255,026	179,276	75,750	仮受金	0	0	0
仮払金	73,403	0	73,403	賞与引当金	4,611,000	4,995,000	△384,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	154,395,000	169,731,060	△15,336,060	固定負債	21,605,000	23,393,000	△1,788,000
基本財産	134,433,763	141,445,387	△7,011,624	設備資金借入金	21,605,000	23,393,000	△1,788,000
建物	99,337,238	101,920,476	△2,583,238	負債の部合計	28,303,900	35,798,888	△7,494,988
建物附属設備	35,096,525	39,524,911	△4,428,386	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,961,237	28,285,673	△8,324,436	基本金	5,944,154	5,944,154	0
構築物	1,985,214	2,223,904	△238,690	第一号基本金	444,154	444,154	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	690,329	765,208	△74,879	国庫補助金等特別積立金	117,668,778	124,052,210	△6,383,432
ソフトウェア	388,801	518,401	△129,600	その他の積立金	15,600,000	23,200,000	△7,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	23,200,000	△7,600,000	保育所施設・設備整備積立金	15,600,000	23,200,000	△7,600,000
長期前払費用	537,828	717,104	△179,276	次期繰越活動増減差額	14,153,956	13,145,962	1,007,994
その他固定資産(減価償却資産)	759,063	861,054	△101,991	(うち当期活動増減差額)	△6,592,006	△4,609,156	△1,982,850
				純資産の部合計	153,366,888	166,342,326	△12,975,438
資産の部合計	181,670,788	202,141,214	△20,470,426	負債及び純資産の部合計	181,670,788	202,141,214	△20,470,426