

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

(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	279,144,000	279,141,110	2,890	
	経常経費寄附金収入	635,000	635,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,049	1,951	
	その他の収入	2,844,000	2,841,976	2,024	
	事業活動収入計 (1)	282,629,000	282,622,135	6,865	
	支出				
	人件費支出	218,421,000	218,319,749	101,251	
	事業費支出	26,136,000	25,990,698	145,302	
	事務費支出	19,188,000	19,072,874	115,126	
支払利息支出	1,104,000	1,103,119	881		
その他の支出	2,641,000	2,637,476	3,524		
事業活動支出計 (2)	267,490,000	267,123,916	366,084		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,139,000	15,498,219	359,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,377,000	11,377,000	0	
	固定資産取得支出	4,005,000	4,002,651	2,349	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,672	328		
施設整備等支出計 (5)	15,845,000	15,842,323	2,677		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,845,000	15,842,323	2,677		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,636,000	6,636,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,636,000	6,636,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,031,000	5,029,600	1,400	
その他の活動による支出	899,000	898,100	900		
その他の活動支出計 (8)	5,930,000	5,927,700	2,300		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	706,000	708,300	2,300		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	364,196	364,196		
前期末支払資金残高 (12)	40,421,266	40,769,408	348,142		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,421,266	41,133,604	712,338		

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

(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	279,141,110	274,194,530	4,946,580
	経常経費寄附金収益	635,000	811,000	176,000
	サービス活動収益計(1)	279,776,110	275,005,530	4,770,580
	費用			
	人件費	217,912,349	222,395,518	4,483,169
	事業費	26,067,894	28,794,974	2,727,080
	事務費	19,097,825	16,468,471	2,629,354
	減価償却費	25,567,547	24,847,916	719,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,596,793	10,441,846	154,947
サービス活動費用計(2)	278,048,822	282,065,033	4,016,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,727,288	7,059,503	8,786,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,049	5,857	1,808
	その他のサービス活動外収益	3,025,776	3,668,223	642,447
	サービス活動外収益計(4)	3,029,825	3,674,080	644,255
	費用			
	支払利息	1,103,119	1,160,499	57,380
	その他のサービス活動外費用	2,821,276	103,200	2,718,076
	サービス活動外費用計(5)	3,924,395	1,263,699	2,660,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	894,570	2,410,381	3,304,951
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	832,718	4,649,122	5,481,840
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,866,224	2,866,224
	その他の特別収益	0	89,800	89,800
	特別収益計(8)	0	2,956,024	2,956,024
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,800	6	14,794
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,866,224	2,866,224
	特別費用計(9)	14,800	2,866,230	2,851,430
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,800	89,794	104,594
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	817,918	4,559,328	5,377,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,946,022	136,295,350	2,650,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,763,940	131,736,022	8,027,918
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	10,410,000	4,410,000
	その他の積立金積立額(16)	4,450,000	3,200,000	1,250,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,313,940	138,946,022	2,367,918

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(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	46,128,624	48,501,847	2,373,223	流動負債	29,037,692	31,663,439	2,625,747
現金預金	29,587,164	30,110,105	522,941	事業未払金	4,274,852	5,484,800	1,209,948
事業未収金	4,448,450	2,406,950	2,041,500	その他の未払金	0	5,828	5,828
未収金	0	256,708	256,708	1年以内返済予定設備資金借入金	11,244,000	11,244,000	0
未収補助金	11,654,960	15,727,584	4,072,624	1年以内返済予定リース債務	462,672	0	462,672
立替金	438,050	500	437,550	預り金	720,168	2,241,811	1,521,643
				賞与引当金	12,336,000	12,687,000	351,000
固定資産	624,130,252	646,567,795	22,437,543	固定負債	174,128,312	186,534,456	12,406,144
基本財産	526,464,526	545,532,243	19,067,717	設備資金借入金	167,840,000	179,217,000	11,377,000
土地	144,322,145	144,322,145	0	リース債務	2,236,248	3,161,592	925,344
建物	382,142,381	401,210,098	19,067,717	退職給付引当金	4,052,064	4,155,864	103,800
その他の固定資産	97,665,726	101,035,552	3,369,826	負債の部合計	203,166,004	218,197,895	15,031,891
建物	869,090	998,352	129,262	純 資 産 の 部			
構築物	33,656,208	35,067,309	1,411,101	基本金	34,149,838	34,149,838	0
器具及び備品	8,498,187	8,408,357	89,830	第1号基本金	30,310,838	30,310,838	0
有形リース資産	2,660,364	3,123,036	462,672	第2号基本金	3,839,000	3,839,000	0
権利	388,084	418,303	30,219	国庫補助金等特別積立金	246,017,294	256,614,087	10,596,793
ソフトウェア	855,242	1,423,797	568,555	その他の積立金	45,611,800	47,161,800	1,550,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	人件費積立金	30,930,000	33,030,000	2,100,000
退職給付引当資産	4,052,064	4,155,864	103,800	施設設備整備積立金	14,681,800	14,131,800	550,000
人件費積立資産	30,930,000	33,030,000	2,100,000	次期繰越活動増減差額	141,313,940	138,946,022	2,367,918
施設設備整備積立資産	14,681,800	14,131,800	550,000	(うち当期活動増減差額)	817,918	4,559,328	5,377,246
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	467,092,872	476,871,747	9,778,875
長期前払費用	1,014,687	218,734	795,953	負債及び純資産の部合計	670,258,876	695,069,642	24,810,766
資産の部合計	670,258,876	695,069,642	24,810,766				

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 住吉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小豆餅ゆすらうめこども園 上池さくらこども園		小口現金 小口現金			50,000 50,000
普通預金	本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046 小豆餅ゆすらうめこども園 ：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316 小豆餅ゆすらうめこども園 ：遠州信用金庫/本店営業部 1197672 上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店 0369368 上池さくらこども園 ：遠州信用金庫/本店営業部 1203021 小豆餅ゆすらうめこども園 ：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店		運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金			2,446,470 11,039,305 34,962 9,993,327 33,100 900,000 5,040,000
			小計			29,587,164
事業未収金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園		保育料他			4,448,450
未収補助金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園		入所児童処遇向上費補助金ほか			11,654,960
立替金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園		従業員及び園児通院代			438,050
			流動資産合計			46,128,624
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43		第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園			144,322,145
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中区小豆餅4-18-2 (上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43	2012年度 2018年度	第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園 第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園	210,898,258 244,622,652	47,446,792 25,931,734	163,451,463 218,690,918
			小計			382,142,381
			基本財産合計			526,464,526
(2) その他の固定資産						
建物	(小豆餅ゆすらうめこども園)浜松市中区小豆餅4-18-2 (上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43		第2種社会福祉事業の運営 第2種社会福祉事業の運営	430,500 862,120	265,475 158,055	165,025 704,065
			小計			869,090
構築物	小豆餅ゆすらうめこども園 外構工事 上池さくらこども園 外構工事 スライド式門扉 他14件		第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園 第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園 第2種社会福祉事業	22,334,689 13,039,264 13,003,129	10,724,372 1,820,062 2,176,440	11,610,317 11,219,202 10,826,689
			小計			33,656,208
器具及び備品	ピアノ(あお) 他63件		第2種社会福祉事業	25,575,261	14,416,710	11,158,551
権利	上池さくらこども園 水道施設利用権		第2種社会福祉事業の運営	451,040	62,956	388,084
ソフトウェア	ホームページ制作費 他3件		第2種社会福祉事業の運営	3,207,276	2,352,034	855,242
投資有価証券	浜松磐田信用金庫		出資金			20,000
退職給付引当資産	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会		従業員退職金			4,052,064
人件費積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園		人件費			30,930,000
施設設備整備積立資産	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園		施設設備			14,681,800
差入保証金	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園		その他保証金			40,000
長期前払費用	小豆餅ゆすらうめこども園、上池さくらこども園		各園舎 火災保険料			1,014,687
			その他の固定資産合計			97,665,726
			固定資産合計			624,130,252
			資産合計			670,258,876
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・消耗品他					4,274,852
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構 静岡銀行/住吉支店					9,648,000 1,596,000
			小計			11,244,000
1年以内返済予定リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器					462,672
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料					720,168
賞与引当金	令和2年夏季賞与					12,336,000
			流動負債合計			29,037,692
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 静岡銀行/住吉支店					140,096,000 27,744,000
			小計			167,840,000
リース債務	小豆餅ゆすらうめこども園 LED照明機器					2,236,248
退職給付引当金	一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会					4,052,064
			固定負債合計			174,128,312
			負債合計			203,166,004
			差引純資産			467,092,872