

平成31年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 丸山福祉会
(法人番号:6290805005572)

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	112,850,560	111,745,080	1,105,480	
	受取利息配当金収入	0	8,565	△8,565	
	その他の収入	54,500	54,500	0	
	事業活動収入計(1)	112,905,060	111,808,145	1,096,915	
支出	人件費支出	76,569,376	75,857,614	711,762	
	事業費支出	13,843,180	13,791,392	51,788	
	事務費支出	7,537,833	7,720,154	△182,321	
	事業活動支出計(2)	97,950,389	97,369,160	581,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,954,671	14,438,985	515,686	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	495,000	△495,000	
	施設整備等収入計(4)	0	495,000	△495,000	
	支出				
	固定資産取得支出	22,364,000	22,744,000	△380,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	22,364,000	22,744,000	△380,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,364,000	△22,249,000	△115,000	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,409,329	△7,810,015	400,686	
前期末支払資金残高(12)		24,530,885	24,530,885	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,121,556	16,720,870	400,686	

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 保育事業収益	111,745,080	107,681,780	4,063,300	
	サービス活動収益計 (1)	111,745,080	107,681,780	4,063,300	
	費用	人件費	75,857,614	71,942,197	3,915,417
		事業費	13,791,392	14,207,150	△415,758
		事務費	7,720,154	6,025,020	1,695,134
		減価償却費	6,067,931	4,785,112	1,282,819
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,137,030	△1,129,114	△7,916	
サービス活動費用計 (2)	102,300,061	95,830,365	6,469,696		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,445,019	11,851,415	△2,406,396		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,565	8,383	182	
	その他のサービス活動外収益	54,500	33,500	21,000	
	サービス活動外収益計 (4)	63,065	41,883	21,182	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63,065	41,883	21,182		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,508,084	11,893,298	△2,385,214		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	495,000	0	495,000	
	特別収益計 (8)	495,000	0	495,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	115,655	△115,655
		国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	0	380,000
特別費用計 (9)	380,000	115,655	264,345		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	115,000	△115,655	230,655		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,623,084	11,777,643	△2,154,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,783,646	6,006,003	9,777,643	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,406,730	17,783,646	7,623,084	
	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)	0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,406,730	15,783,646	9,623,084	

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	24,815,037	42,447,612	△17,632,575		17,916,727	△9,822,560
現金預金	20,610,557	41,994,478	△21,383,921		16,582,591	△9,493,657
事業未収金	3,661,890	319,960	3,341,930	事業未私金	7,088,934	
未収補助金	495,000	0	495,000	職員預り金	1,005,233	△328,903
前払費用	47,590	130,174	△82,584			
仮払金	0	3,000	△3,000			
固定資産	153,381,380	136,705,311	16,676,069	固定負債	0	0
基本財産	34,536,480	32,844,590	1,691,890		17,916,727	△9,822,560
土地	5,434,000	5,434,000	0	負債の部合計		
建物	29,102,480	27,410,590	1,691,890	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	118,844,900	103,860,721	14,984,179	基本金	50,868,000	0
建物	3,431,677	3,540,128	△108,451	第1号基本金	14,708,000	0
建物附属設備	12,229,604	2,774,562	9,455,042	第2号基本金	32,700,000	0
構築物	6,348,172	7,266,872	△918,700	第3号基本金	3,460,000	0
車輜運搬具	1,187,053	1,737,967	△550,914	国庫補助金等特別積立金	10,967,520	△757,030
器具及び備品	12,229,185	4,921,557	7,307,628	その他の積立金	82,860,000	0
ソフトウェア	559,209	759,635	△200,426	人件費積立金	4,500,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	53,000,000	0
修繕積立資産	53,000,000	53,000,000	0	備品等購入積立金	25,360,000	0
備品等購入積立資産	25,360,000	25,360,000	0	次期繰越活動増減差額	25,406,730	9,623,084
				(うち当期活動増減差額)	9,623,084	△2,154,559
				純資産の部合計	170,102,250	8,866,054
資産の部合計	178,196,417	179,152,923	△956,506	負債及び純資産の部合計	179,152,923	△956,506