

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 | | 小口現金 | | | 50,000 |
| | 上池さくらこども園 | | 小口現金 | | | 50,000 |
| 普通預金 | 本部経理：静岡銀行/住吉支店 0119046 | | 運転資金 | | | 2,446,470 |
| | 小豆餅ゆすらうめこども園 | | 運転資金 | | | 11,039,305 |
| | ：浜松磐田信用金庫/あずきもち支店 2023316 | | 運転資金 | | | 34,962 |
| | 小豆餅ゆすらうめこども園 | | 運転資金 | | | 9,993,327 |
| | ：遠州信用金庫/本店営業部 1197672 | | 運転資金 | | | 33,100 |
| | 上池さくらこども園：静岡銀行/住吉支店 0369368 | | 運転資金 | | | 900,000 |
| | 上池さくらこども園 | | 運転資金 | | | 5,040,000 |
| | ：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 | | | | | |
| | | | 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 | 2012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 | 210,898,255 | 47,446,792 | 163,451,463 |
| | (上池さくらこども園)浜松市中区城北2-25-43 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園 | 244,622,652 | 25,931,734 | 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 | | 第2種社会福祉事業の運営 | 430,500 | 265,475 | 165,025 |
| | (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 | 862,120 | 158,055 | 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 | | 第2種社会福祉事業の拠点：小豆餅ゆすらうめこども園 | 22,334,689 | 10,724,372 | 11,610,317 |
| | 上池さくらこども園 外構工事 | | 第2種社会福祉事業の拠点：上池さくらこども園 | 13,039,264 | 1,820,062 | 11,219,202 |
| | スライド式門扉 他14件 | | 第2種社会福祉事業 | 13,003,129 | 2,176,440 | 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 | | | | | 9,648,000 |
| | 静岡銀行/住吉支店 | | | | | 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 | | | | | 140,096,000 |
| | 静岡銀行/住吉支店 | | | | | 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 |