

## 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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	144,400,000	151,987,565	△ 7,587,565	
	借入金利息補助金収入	130,000	120,663	9,337	
	受取利息配当金収入	5,000	2,837	2,163	
	その他の収入	1,430,000	1,424,207	5,793	
	事業活動収入計	145,965,000	153,535,272	△ 7,570,272	
	事業活動による支出	人件費支出	103,700,000	105,902,867	△ 2,202,867
事業費支出		18,006,000	16,948,490	1,057,510	
事務費支出		6,200,000	6,596,081	△ 396,081	
支払利息支出		360,000	227,570	132,430	
事業活動支出計		128,266,000	129,675,008	△ 1,409,008	
事業活動資金収支差額		17,699,000	23,860,264	△ 6,161,264	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,956,000	4,956,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	1,288,800	△ 1,288,800	
	施設整備等支出計	4,956,000	6,244,800	△ 1,288,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,956,000	△ 6,244,800	1,288,800	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,000	11,076,800	△ 10,076,800	
	その他の活動支出計	1,000,000	11,076,800	△ 10,076,800	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,000,000	△ 11,076,800	10,076,800	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	11,743,000	6,538,664	5,204,336		
前期末支払資金残高	36,972,397	36,129,111	843,286		
当期末支払資金残高	48,715,397	42,667,775	6,047,622		

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

法人名：社会福祉法人 育暎福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	151,987,565	141,105,466	10,882,099
	サービス活動収益計	151,987,565	141,105,466	10,882,099
	費用			
	人件費	107,358,262	100,224,329	7,133,933
	事業費	16,948,490	17,558,003	△ 609,513
	事務費	6,596,081	5,880,918	715,163
減価償却費	11,687,972	11,761,108	△ 73,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,135,741	△ 4,135,741	0	
サービス活動費用計	138,455,064	131,288,617	7,166,447	
サービス活動増減差額	13,532,501	9,816,849	3,715,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,663	124,896	△ 4,233
	受取利息配当金収益	2,837	2,273	564
	その他のサービス活動外収益	1,424,207	2,886,750	△ 1,462,543
	サービス活動外収益計	1,547,707	3,013,919	△ 1,466,212
	費用			
	支払利息	346,911	360,668	△ 13,757
サービス活動外費用計	346,911	360,668	△ 13,757	
サービス活動外増減差額	1,200,796	2,653,251	△ 1,452,455	
経常増減差額	14,733,297	12,470,100	2,263,197	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	14,733,297	12,470,100	2,263,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	70,675,881	58,205,781	12,470,100
	当期末繰越活動増減差額	85,409,178	70,675,881	14,733,297
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	75,409,178	70,675,881	4,733,297

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育暎福社会

(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	47,108,720	42,018,298	5,090,422	流動負債	15,967,294	17,036,941	△ 1,069,647
現金預金	34,018,669	27,375,447	6,643,222	事業未払金	2,535,672	2,570,606	△ 34,934
事業未収金	12,924,210	14,523,510	△ 1,599,300	1年以内返済予定設備資金借入金	4,956,000	4,956,000	0
立替金	46,500	0	46,500	1年以内支払予定長期未払金	1,288,800	1,288,800	0
前払費用	119,341	119,341	0	預り金	172,000	172,000	0
				職員預り金	1,991,849	3,405,157	△ 1,413,308
				賞与引当金	5,022,973	4,644,378	378,595
固定資産	580,689,743	582,173,416	△ 1,483,673	固定負債	83,859,360	89,780,520	△ 5,921,160
基本財産	510,707,593	517,428,513	△ 6,720,920	設備資金借入金	74,340,000	79,296,000	△ 4,956,000
土地	232,654,972	232,654,972	0	退職給付引当金	8,015,760	7,692,120	323,640
建物	278,052,621	284,773,541	△ 6,720,920	長期未払金	1,503,600	2,792,400	△ 1,288,800
その他の固定資産	69,982,150	64,744,903	5,237,247	負債の部合計	99,826,654	106,817,461	△ 6,990,807
建物	1	19,866	△ 19,865	純 資 産 の 部			
構築物	21,914,229	24,518,127	△ 2,603,898	基本金	267,185,849	267,185,849	0
機械及び装置	3,456,649	3,725,318	△ 268,669	国庫補助金等特別積立金	154,934,591	159,070,332	△ 4,135,741
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	30,442,191	20,442,191	10,000,000
器具及び備品	6,008,863	8,052,163	△ 2,043,300	人件費積立金	9,542,191	9,542,191	0
ソフトウェア	5,221	36,541	△ 31,320	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	8,015,760	7,692,120	323,640	保育所施設・設備整備積立金	15,900,000	10,900,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,900,000	10,900,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	75,409,178	70,675,881	4,733,297
人件費積立資産	9,542,191	9,542,191	0	(うち当期活動増減差額)	14,733,297	12,470,100	2,263,197
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	527,971,809	517,374,253	10,597,556
長期前払費用	139,235	258,576	△ 119,341				
資産の部合計	627,798,463	624,191,714	3,606,749	負債及び純資産の部合計	627,798,463	624,191,714	3,606,749