

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人清光福祉会

(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	113,520,000	109,645,383	3,874,617	
	経常経費寄附金収入	100,000	15,000	85,000	
	その他の収入	1,000,000	836,430	163,570	
	事業活動収入計 (1)	114,620,000	110,496,813	4,123,187	
	支 出				
人件費支出	75,900,000	72,686,512	3,213,488		
事業費支出	13,650,000	12,293,737	1,356,263		
事務費支出	18,720,000	17,119,349	1,600,651		
支払利息支出	350,000	335,054	14,946		
その他の支出	800,000	955,030 [△]	155,030		
事業活動支出計 (2)	109,420,000	103,389,682	6,030,318		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,200,000	7,107,131 [△]	1,907,131		
施設整備等に よる収支	収 入				
	施設整備等寄附金収入	0	60,000 [△]	60,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	60,000 [△]	60,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,132,000	68,000	
固定資産取得支出	1,000,000	182,000	818,000		
施設整備等支出計 (5)	4,200,000	3,314,000	886,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,200,000 [△]	3,254,000 [△]	946,000		
支 出	積立資産支出	1,000,000	3,830,000 [△]	2,830,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,830,000 [△]	2,830,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000 [△]	3,830,000 [△]	2,830,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	23,131 [△]	23,131		
前期末支払資金残高 (12)	11,187,366	11,187,366	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,187,366	11,210,497 [△]	23,131		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人清光福祉会

(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	109,645,383	98,271,894	11,373,489
	益	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0
		サービス活動収益計 (1)	109,660,383	98,286,894	11,373,489
	費	人件費	73,064,511	58,922,257	14,142,254
		事業費	12,293,737	10,965,197	1,328,540
		事務費	17,119,349	16,122,896	996,453
		減価償却費	7,394,154	7,373,892	20,262
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,655,996	4,655,996	0	
用	サービス活動費用計 (2)	105,215,755	88,728,246	16,487,509	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,444,628	9,558,648	△ 5,114,020	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	836,430	713,980	122,450
	益	サービス活動外収益計 (4)	836,430	713,980	122,450
		支払利息	335,054	355,411	△ 20,357
	費	その他のサービス活動外費用	955,030	713,980	241,050
		サービス活動外費用計 (5)	1,290,084	1,069,391	220,693
	用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 453,654	355,411	△ 98,243
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,990,974	9,203,237	△ 5,212,263	
繰越活動増減差額の部	収	施設整備等寄附金収益	60,000	90,000	△ 30,000
	益	特別収益計 (8)	60,000	90,000	△ 30,000
		特別費用計 (9)	0	0	0
	用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	60,000	90,000	△ 30,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,050,974	9,293,237	△ 5,242,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,773,070	4,976,307	1,203,237	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	277,904	4,316,930	△ 4,039,026	
	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)	3,830,000	8,090,000	△ 4,260,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 3,552,096	3,773,070	220,974

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人清光福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	14,351,985	14,153,271	198,714	流動負債	9,168,155	8,614,573	553,582
現金預金	7,194,605	10,491,045	△ 3,296,440	事業未払金	2,334,867	2,029,032	305,835
事業未収金	0	151,326	△ 151,326	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
未収補助金	6,740,280	2,436,600	4,303,680	預り金	135,000	0	135,000
前払金	417,100	1,074,300	△ 657,200	職員預り金	671,621	936,873	△ 265,252
固定資産	167,476,514	170,496,819	△ 3,020,305	賞与引当金	2,894,667	2,516,668	377,999
基本財産	140,444,611	147,366,887	△ 6,922,276	固定負債	47,855,923	50,626,074	△ 2,770,151
建物	140,444,611	147,366,887	△ 6,922,276	設備資金借入金	46,719,000	49,851,000	△ 3,132,000
その他の固定資産	27,031,903	23,129,932	3,901,971	退職給付引当金	1,136,923	775,074	361,849
構築物	540,000	626,400	△ 86,400	負債の部合計	57,024,078	59,240,647	△ 2,216,569
器具及び備品	815,180	1,018,658	△ 203,478	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,136,923	775,074	361,849	基本金	13,146,000	13,146,000	0
差入保証金	139,800	139,800	0	国庫補助金等特別積立金	90,810,517	95,466,513	△ 4,655,996
人件費積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	その他の積立金	24,400,000	20,570,000	3,830,000
保育所施設・設備整備積立	10,400,000	8,570,000	1,830,000	人件費積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
				保育所施設整備積立金	10,400,000	8,570,000	1,830,000
				次期繰越活動増減差額	△ 3,552,096	△ 3,773,070	220,974
				(うち当期活動増減差額)	4,050,974	9,293,237	△ 5,242,263
資産の部合計	181,828,499	184,650,090	△ 2,821,591	純資産の部合計	124,804,421	125,409,443	△ 605,022
				負債及び純資産の部合計	181,828,499	184,650,090	△ 2,821,591

