

令和元年度

計 算 書 類

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 海の子福社会

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	173,160,500	175,325,050	△2,164,550
		経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0
		受取利息配当金収入	129,000	127,442	1,558
		その他の収入	1,972,000	2,147,314	△175,314
		事業活動収入計(1)	175,591,500	177,929,806	△2,338,306
	支出	人件費支出	109,755,500	109,308,515	446,985
		事業費支出	21,307,000	20,822,824	484,176
		事務費支出	9,971,005	9,662,459	308,546
		利用者負担軽減額	485,000	485,000	0
		支払利息支出	125,000	112,223	12,777
	事業活動支出計(2)	141,643,505	140,391,021	1,252,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,947,995	37,538,785	△3,590,790	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	968,000	968,000	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,968,000	30,968,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,280,000	220,000
		固定資産取得支出	4,920,000	4,910,344	9,656
		ファイナンス・リース債務の返済支出	467,000	466,560	440
施設整備等支出計(5)	7,887,000	7,656,904	230,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,081,000	23,311,096	△230,096	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	23,078,500	23,078,500	0
	支出	その他の活動による支出	198,000	197,540	460
		その他の活動支出計(8)	23,276,500	23,276,040	460
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,276,500	△23,276,040	△460
予備費支出(10)		5,540,540	—	3,834,540	
		△1,706,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,917,955	37,573,841	△7,655,886	
前期末支払資金残高(12)		80,526	12,810,084	△12,729,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,998,481	50,383,925	△20,385,444	

予備費支出△1,706,000円は、保健衛生費支出10,000円、保育材料費支出400,000円、保険料支出120,000円、消耗器具備品費支出450,000円、職員被服費支出12,000円、修繕費支出84,000円、手数料支出130,000円、器具及び備品取得支出302,000円、長期前払費用支出20,000円、差入保証金支出178,000円へ使用した額である

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	175,325,050	164,687,310	10,637,740
		経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000
		サービス活動収益計(1)	175,655,050	164,687,310	10,967,740
	費用	人件費	109,221,271	104,178,849	5,042,422
		事業費	20,836,530	19,935,011	901,519
		事務費	12,499,259	37,823,677	△25,324,418
		利用者負担軽減額	485,000	0	485,000
		減価償却費	20,469,248	6,133,426	14,335,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,372,655	△22,759,453	13,386,798
		サービス活動費用計(2)	154,138,653	145,311,510	8,827,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,516,397	19,375,800	2,140,597	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127,442	131,822	△4,380
		その他のサービス活動外収益	2,147,314	2,060,931	86,383
		サービス活動外収益計(4)	2,274,756	2,192,753	82,003
	費用	支払利息	112,223	0	112,223
		その他のサービス活動外費用	0	1	△1
		サービス活動外費用計(5)	112,223	1	112,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,162,533	2,192,752	△30,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,678,930	21,568,552	2,110,378	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	968,000	245,737,000	△244,769,000
		特別収益計(8)	968,000	245,737,000	△244,769,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	58,516,818	△58,516,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△9,084,683	9,084,683
		国庫補助金等特別積立金積立額	968,000	245,737,000	△244,769,000
	特別費用計(9)	968,001	295,169,135	△294,201,134	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△49,432,135	49,432,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,678,929	△27,863,583	51,542,512	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	152,795,848	73,762,423	79,033,425
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,474,777	45,898,840	130,575,937
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	114,259,508	△114,259,508
		その他の積立金積立額(16)	23,078,500	7,362,500	15,716,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,396,277	152,795,848	600,429

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	64,180,491	62,147,301	2,033,190	流 動 負 債	18,378,907	50,289,395	△31,910,488
現 金 預 金	57,271,082	51,249,095	6,021,987	事 業 未 払 金	1,192,469	923,223	269,246
事 業 未 収 金	2,583,562	5,431,272	△2,847,710	そ の 他 の 未 払 金	1,255,356	35,186,220	△33,930,864
未 収 金	105,550	71,680	33,870	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	0	3,024,000
未 収 補 助 金	1,012,000	2,379,100	△1,367,100	1年以内返済予定リース債務	699,840	0	699,840
立 替 金	7,000	10,500	△3,500	未 払 費 用	7,706,626	9,055,352	△1,348,726
前 払 金	191,060	91,850	99,210	職 員 預 り 金	338,378	860,318	△521,940
前 払 費 用	159,000	69,000	90,000	前 受 金	452,500	467,300	△14,800
1年以内長期前払費用	2,851,237	2,844,804	6,433	資 与 引 当 金	3,709,738	3,796,982	△87,244
固 定 資 産	505,252,764	496,893,368	8,359,396	固 定 負 債	27,028,800	0	27,028,800
基 本 財 産	357,687,616	367,333,622	△9,646,006	設 備 資 金 借 入 金 務	24,696,000	0	24,696,000
建 物	357,687,616	367,333,622	△9,646,006	リ ー ス 債 務	2,332,800	0	2,332,800
そ の 他 の 固 定 資 産	147,565,148	129,559,746	18,005,402	負 債 の 部 合 計	45,407,707	50,289,395	△4,881,688
建 物	22,965,203	24,405,996	△1,440,793	純 資 産 の 部			
構 築 物	6,604,855	6,964,747	△359,892	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
車 輛 運 搬 具	1,107,953	1,787,146	△679,193	基 本 金	54,384,735	54,384,735	0
器 具 及 び 備 品	20,800,487	23,682,708	△2,882,221	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	235,075,036	243,479,691	△8,404,655
有 形 リ ー ス 資 産	3,032,640	0	3,032,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	235,075,036	243,479,691	△8,404,655
ソ フ ト ウ ェ ア	154,440	238,680	△84,240	そ の 他 の 積 立 金	81,169,500	58,091,000	23,078,500
人 件 費 積 立 資 産	7,855,000	7,855,000	0	人 件 費 積 立 金	7,855,000	7,855,000	0
修 繕 積 立 資 産	41,500,000	26,500,000	15,000,000	修 繕 積 立 金	41,500,000	26,500,000	15,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	24,000,000	17,000,000	7,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	24,000,000	17,000,000	7,000,000
差 入 保 証 金	638,000	460,000	178,000	学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,814,500	736,000	1,078,500
長 期 前 払 費 用	11,092,070	13,929,469	△2,837,399	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	153,396,277	152,795,848	600,429
学 童 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,814,500	736,000	1,078,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	153,396,277	152,795,848	600,429
				純 資 産 の 部 合 計	524,025,548	508,751,274	15,274,274
資 産 の 部 合 計	569,433,255	559,040,669	10,392,586	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	569,433,255	559,040,669	10,392,586