

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

社会福祉法人名 清豊福祉会

(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	236,442,520	236,922,760	△480,240	
	受取利息配当金収入	35,200	33,771	1,429	
	その他の収入	1,837,500	1,689,075	148,425	
	事業活動収入計(1)	238,315,220	238,645,606	△330,386	
	支出				
	人件費支出	156,265,500	154,302,420	1,963,080	
事業費支出	30,332,620	29,707,004	625,616		
事務費支出	25,119,000	23,887,436	1,231,564		
支払利息支出	553,000	514,632	38,368		
その他の支出	1,260,000	1,057,333	202,667		
事業活動支出計(2)	213,530,120	209,468,825	4,061,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,785,100	29,176,781	△4,391,681	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	937,000	937,000	0	
	施設整備等収入計(4)	937,000	937,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,316,000	2,316,000	0	
固定資産取得支出	40,980,000	39,674,072	1,305,928		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,486,252	13,748		
施設整備等支出計(5)	46,796,000	45,476,324	1,319,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,859,000	△44,539,324	△1,319,676	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,700,000	33,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,700,000	33,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,700,000	18,700,000	0	
予備費支出(10)		2,742,600	—	2,742,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,116,500	3,337,457	△8,453,957	

前期末支払資金残高(12)	31,870,205	31,869,841	364
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,753,705	35,207,298	△8,453,593

法人番号	国庫	種別	種別

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

社会福祉法人名 清豊福祉会

（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	収益	保育事業収益	236,922,760	259,226,262	△22,303,502
		その他の収益	270,800	1,308,000	△1,037,200
		サービス活動収益計(1)	237,193,560	260,534,262	△23,340,702
	費用	人件費	154,921,409	159,009,843	△4,088,434
		事業費	29,707,004	32,261,827	△2,554,823
		事務費	23,887,436	26,686,627	△2,799,191
		減価償却費	14,634,288	14,103,231	531,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,483,913	△3,180,926	△302,987
	サービス活動費用計(2)	219,666,224	228,880,602	△9,214,378	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,527,336	31,653,660	△14,126,324
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,771	18,399	15,372
		その他のサービス活動外収益	1,418,275	3,159,293	△1,741,018
		サービス活動外収益計(4)	1,452,046	3,177,692	△1,725,646
	費用	支払利息	514,632	562,449	△47,817
		その他のサービス活動外費用	2,107,333	1,507,979	599,354
		サービス活動外費用計(5)	2,621,965	2,070,428	551,537
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,169,919	1,107,264	△2,277,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,357,417	32,760,924	△16,403,507	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	937,000	67,000	870,000
		特別収益計(8)	937,000	67,000	870,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	937,000	67,000	870,000
		特別費用計(9)	937,000	67,000	870,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,357,417	32,760,924	△16,403,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,902,264	56,141,340	7,760,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,259,681	88,902,264	△8,642,583
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		33,700,000	0	33,700,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	25,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,959,681	63,902,264	35,057,417

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 清豊福祉会

(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	78,150,386	72,168,309	5,982,077	流動負債	54,798,695	51,355,086	3,443,609
現金預金	64,956,493	60,520,813	4,435,680	事業未払金	42,853,639	39,628,080	3,225,559
事業未収金	12,716,132	11,012,325	1,703,807	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	2,136,000	180,000
未収補助金	477,761	635,171	△157,410	1年以内返済予定リース債務	3,486,252	3,486,252	0
立替金	0	0	0	預り金	750	1,680	△930
仮払金	0	0	0	職員預り金	88,699	668,708	△580,009
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,053,355	5,434,366	618,989
固定資産	348,795,150	343,505,366	5,289,784	固定負債	39,783,214	45,765,466	△5,982,252
基本財産	192,206,818	170,203,710	22,003,108	設備資金借入金	36,894,000	39,390,000	△2,496,000
土地	38,431,504	38,431,504	0	リース債務	2,889,214	6,375,466	△3,486,252
建物	153,775,314	131,772,206	22,003,108	負債の部合計	94,581,909	97,120,552	△2,538,643
その他の固定資産	156,588,332	173,301,656	△16,713,324	純 資 産 の 部			
建物	9,925,038	6,200,299	3,724,739	基本金	59,907,004	59,907,004	0
構築物	25,000,563	23,329,587	1,670,976	1号基本金	38,849,004	38,849,004	0
車輛運搬具	3	33,336	△33,333	2号基本金	19,658,000	19,658,000	0
器具及び備品	8,727,589	8,318,357	409,232	3号基本金	1,400,000	1,400,000	0
建設仮勘定	0	1,050,000	△1,050,000	国庫補助金等特別積立金	69,947,942	72,494,855	△2,546,913
有形リース資産	6,854,122	9,861,718	△3,007,596	その他の積立金	103,549,000	122,249,000	△18,700,000
権利	1,296,000	1,296,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1,236,017	963,359	272,658	保育所施設・設備整備積立金	99,549,000	118,249,000	△18,700,000
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	98,959,681	63,902,264	35,057,417
保育所施設・設備整備積立資産	99,549,000	118,249,000	△18,700,000	(うち当期活動増減差額)	16,357,417	32,760,924	△16,403,507
				純資産の部合計	332,363,627	318,553,123	13,810,504
資産の部合計	426,945,536	415,673,675	11,271,861	負債及び純資産の部合計	426,945,536	415,673,675	11,271,861