

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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	131,400,000	153,490,416	△ 22,090,416	
	借入金利息補助金収入	100,000	35,803	64,197	
	受取利息配当金収入		20,053	△ 20,053	
	その他の収入	1,000,000	1,187,109	△ 187,109	
	事業活動収入計(1)	132,500,000	154,733,381	△ 22,233,381	
	支出				
	人件費支出	99,250,000	92,094,537	7,155,463	
	事業費支出	15,505,000	15,090,604	414,396	
	事務費支出	10,590,000	9,810,425	779,575	
支払利息支出	710,000	659,707	50,293		
その他の支出		8,300	△ 8,300		
事業活動支出計(2)	126,055,000	117,663,573	8,391,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,445,000	37,069,808	△ 30,624,808		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,200	1,550,200		
	施設整備等収入計(4)	1,550,200	1,550,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,620,000		
固定資産取得支出	2,700,000	2,614,300	85,700		
施設整備等支出計(5)	9,320,000	9,234,300	85,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,769,800	△ 7,684,100	△ 85,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,535,200	31,020,053	△ 23,484,853	
その他の活動支出計(8)	7,535,200	31,020,053	△ 23,484,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,535,200	△ 31,020,053	23,484,853		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,860,000	△ 1,634,345	△ 7,225,655		
前期末支払資金残高(12)	31,875,517	30,835,296	1,040,221		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,015,517	29,200,951	△ 6,185,434		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	153,490,416	145,669,074	7,821,342	
	その他の収益	8,300	90,000	△ 81,700	
	サービス活動収益計(1)	153,498,716	145,759,074	7,739,642	
	費用				
	人件費	92,094,537	88,541,381	3,553,156	
	事業費	15,104,740	12,261,838	2,842,902	
	事務費	9,810,425	9,692,690	117,735	
	減価償却費	5,333,172	5,106,104	227,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,957	△ 2,111,957		
その他の費用	8,300		8,300		
サービス活動費用計(2)	120,239,217	113,490,056	6,749,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,259,499	32,269,018	990,481		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	35,803	47,906	△ 12,103	
	受取利息配当金収益	20,053	16,012	4,041	
	その他のサービス活動外収益	1,178,809	1,153,150	25,659	
	サービス活動外収益計(4)	1,234,665	1,217,068	17,597	
	費用				
支払利息	659,707	705,559	△ 45,852		
サービス活動外費用計(5)	659,707	705,559	△ 45,852		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	574,958	511,509	63,449		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,834,457	32,780,527	1,053,930	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,550,200	1,550,200		
	特別収益計(8)	1,550,200	1,550,200	0	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,200	1,550,200			
特別費用計(9)	1,550,200	1,550,200	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,834,457	32,780,527	1,053,930	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)		33,359,452	28,094,937	5,264,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,193,909	60,875,464	6,318,445
	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)		31,020,053	27,516,012	3,504,041
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,173,856	33,359,452	2,814,404

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 愛幸会

(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	36,045,225	38,690,623	△ 2,645,398	流動負債	13,445,436	14,442,353	△ 996,917
現金預金	21,386,728	24,753,159	△ 3,366,431	事業未払金	6,170,575	7,528,766	△ 1,358,191
事業未収金	26,360	9,530,110	△ 9,503,750	1年以内返済予定設備資金借入金	6,620,000	6,620,000	
未収金	150,139		150,139	預り金	8,167	8,167	
未収補助金	14,463,160	4,374,380	10,088,780	職員預り金	646,694	285,420	361,274
給食用材料	18,838	32,974	△ 14,136				
固定資産	421,261,167	392,959,986	28,301,181	固定負債	81,645,000	88,265,000	△ 6,620,000
基本財産	189,088,708	193,660,012	△ 4,571,304	設備資金借入金	81,645,000	88,265,000	△ 6,620,000
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	95,090,436	102,707,353	△ 7,616,917
建物	139,088,708	143,660,012	△ 4,571,304	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	232,172,459	199,299,974	32,872,485	基本金	47,799,095	47,799,095	
構築物	1,934,404	472,398	1,462,006	基本金	47,799,095	47,799,095	
機械及び装置	738,778		738,778	国庫補助金等特別積立金	50,367,635	50,929,392	△ 561,757
器具及び備品	1,623,907	1,972,259	△ 348,352	国庫補助金等特別積立金	50,367,635	50,929,392	△ 561,757
人件費積立資産	42,515,568	41,011,529	1,504,039	その他の積立金	227,875,370	196,855,317	31,020,053
修繕積立資産	54,015,577	49,010,814	5,004,763	人件費積立金	42,515,568	41,011,529	1,504,039
施設整備積立資産	131,344,225	106,832,974	24,511,251	修繕積立金	54,015,577	49,010,814	5,004,763
				施設整備等積立金	131,344,225	106,832,974	24,511,251
				次期繰越活動増減差額	36,173,856	33,359,452	2,814,404
				(うち当期活動増減差額)	33,834,457	32,780,527	1,053,930
				純資産の部合計	362,215,956	328,943,256	33,272,700
資産の部合計	457,306,392	431,650,609	25,655,783	負債及び純資産の部合計	457,306,392	431,650,609	25,655,783

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。