

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

静岡県沼津市原

社会福祉法人 松濤会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[151,100,000]	[150,346,541]	[753,459]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[5,280]	[5,720]	
	その他の収入	[8,620,000]	[8,495,772]	[124,228]	
	事業活動収入計(1)	[159,731,000]	[158,847,593]	[883,407]	
	支出				
	人件費支出	[107,678,000]	[106,321,262]	[1,356,738]	
事業費支出	[15,670,000]	[14,815,265]	[854,735]		
事務費支出	[16,413,000]	[15,275,436]	[1,137,564]		
支払利息支出	[750,000]	[668,439]	[81,561]		
その他の支出	[7,300,000]	[7,198,740]	[101,260]		
事業活動支出計(2)	[147,811,000]	[144,279,142]	[3,531,858]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,920,000]	[14,568,451]	[△ 2,648,451]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[43,812,000]	[43,812,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[43,812,000]	[43,812,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[4,428,000]	[4,428,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,100,000]	[7,598,296]	[501,704]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[12,528,000]	[12,026,296]	[501,704]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[31,284,000]	[31,785,704]	[△ 501,704]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[12,150,000]	[12,156,600]	[△ 6,600]	
	その他の活動収入計(7)	[12,150,000]	[12,156,600]	[△ 6,600]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[630,000]	[630,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[400,000]	[345,000]	[55,000]		
その他の活動支出計(8)	[1,030,000]	[975,000]	[55,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[11,120,000]	[11,181,600]	[△ 61,600]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[54,324,000]	[57,535,755]	[△ 3,211,755]		
前期末支払資金残高(12)	△ 33,977,329	△ 33,977,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,346,671]	[23,558,426]	[△ 3,211,755]		

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	[150,346,541]	[129,853,900]	[20,492,641]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[150,346,541]	[129,853,900]	[20,492,641]
	費用			
	人件費	[106,309,662]	[92,632,050]	[13,677,612]
	事業費	[14,815,265]	[19,624,155]	[△ 4,808,890]
	事務費	[15,275,436]	[8,253,351]	[7,022,085]
	減価償却費	[11,364,133]	[8,586,350]	[2,777,783]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,962,954]	[△ 2,598,044]	[△ 1,364,910]
サービス活動費用計(2)	[143,801,542]	[126,497,862]	[17,303,680]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,544,999]	[3,356,038]	[3,188,961]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[5,280]	[3,098]	[2,182]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[8,495,772]	[611,265]	[7,884,507]
	サービス活動外収益計(4)	[8,501,052]	[614,363]	[7,886,689]
	費用			
	支払利息	[668,439]	[372,248]	[296,191]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[7,198,740]	[551,140]	[6,647,600]	
サービス活動外費用計(5)	[7,867,179]	[923,388]	[6,943,791]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[633,873]	[△ 309,025]	[942,898]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,178,872]	[3,047,013]	[4,131,859]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[43,812,000]	[472,000]	[43,340,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[43,812,000]	[472,000]	[43,340,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[43,812,000]	[472,000]	[43,340,000]
	特別費用計(9)	[43,812,000]	[472,000]	[43,340,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,178,872]	[3,047,013]	[4,131,859]	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[107,303,310]	[92,256,297]	[15,047,013]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[114,482,182]	[95,303,310]	[19,178,872]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[114,482,182]	[107,303,310]	[7,178,872]

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	[27,023,988]	[20,599,696]	[6,424,292]	流動負債	[12,459,562]	[62,985,025]	[△ 50,525,463]
現金預金	14,107,692	8,118,281	5,989,411	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業未収金	2,827,160	1,493,250	1,333,910	事業未払金	1,531,616	2,429,908	△ 898,292
未収補助金	10,039,231	10,938,260	△ 899,029	1年以内返済予定設備 資金借入金	5,004,000	4,428,000	576,000
立替金	49,905	49,905	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	840,000	630,000	210,000
固定資産	[351,943,231]	[367,564,268]	[△ 15,621,037]	職員預り金	1,923,946	2,137,117	△ 213,171
基本財産	[174,154,526]	[178,688,774]	[△ 4,534,248]	仮受金	10,000	10,000	0
土地	17,471,037	17,471,037	0	賞与引当金	3,150,000	3,350,000	△ 200,000
建物	156,683,489	161,217,737	△ 4,534,248	固定負債	[31,649,984]	[37,349,184]	[△ 5,699,200]
その他の固定資産	[177,788,705]	[188,875,494]	[△ 11,086,789]	設備資金借入金	23,368,000	28,372,000	△ 5,004,000
土地	11,517,800	11,517,800	0	長期運営資金借入金	6,530,000	7,370,000	△ 840,000
建物	132,614,298	136,805,754	△ 4,191,456	退職給付引当金	1,751,984	1,607,184	144,800
構築物	21,033,541	16,892,495	4,141,046	負債の部合計	[44,109,546]	[100,334,209]	[△ 56,224,663]
器具及び備品	4,533,279	3,579,031	954,248	純 資 産 の 部			
権利	85,404	94,363	△ 8,959	基本金	[72,329,302]	[72,329,302]	[0]
ソフトウェア	242,399	368,867	△ 126,468	国庫補助金等特別積立金	[130,046,189]	[90,197,143]	[39,849,046]
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
退職給付引当資産	1,751,984	1,607,184	144,800	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	次期繰越活動増減差額	[114,482,182]	[107,303,310]	[7,178,872]
				(うち当期活動増減差額)	7,178,872	3,047,013	4,131,859
				純資産の部合計	[334,857,673]	[287,829,755]	[47,027,918]
資産の部合計	378,967,219	388,163,964	△ 9,196,745	負債及び純資産の部合計	378,967,219	388,163,964	△ 9,196,745