

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

| 勘 定 科 目                 | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| <b>事業活動による収支</b>        |             |             |             |     |
| <b>収 入</b>              |             |             |             |     |
| 保育事業収入                  | 199,290,435 | 199,256,530 | 33,905      |     |
| 借入金利息補助金収入              | 718,152     | 717,772     | 380         |     |
| 経常経費寄附金収入               | 0           | 0           | 0           |     |
| 受取利息配当金収入               | 1,200       | 791         | 409         |     |
| その他の収入                  | 2,574,400   | 2,565,940   | 8,460       |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額        | 0           | 0           | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)              | 202,584,187 | 202,541,033 | 43,154      |     |
| <b>支 出</b>              |             |             |             |     |
| 人件費支出                   | 154,810,117 | 154,764,493 | 45,624      |     |
| 事業費支出                   | 15,125,875  | 15,090,136  | 35,739      |     |
| 事務費支出                   | 14,031,020  | 13,951,713  | 79,307      |     |
| 支払利息支出                  | 1,311,689   | 1,309,893   | 1,796       |     |
| その他の支出                  | 2,385,400   | 2,384,600   | 800         |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額        | 0           | 0           | 0           |     |
| 事業活動支出計(2)              | 187,664,101 | 187,500,835 | 163,266     |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)      | 14,920,086  | 15,040,198  | △ 120,112   |     |
| <b>施設整備等による収支</b>       |             |             |             |     |
| <b>収 入</b>              |             |             |             |     |
| 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 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)             | 0           | 0           | 0           |     |
| <b>支 出</b>              |             |             |             |     |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 6,168,000   | 6,168,000   | 0           |     |
| 固定資産取得支出                | 1,380,000   | 1,375,180   | 4,820       |     |
| 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)             | 7,548,000   | 7,543,180   | 4,820       |     |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 7,548,000 | △ 7,543,180 | △ 4,820     |     |
| <b>その他の活動による収支</b>      |             |             |             |     |
| <b>収 入</b>              |             |             |             |     |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0           | 0           | 0           |     |
| 長期運営資金借入金収入             | 0           | 0           | 0           |     |
| 積立資産取崩収入                | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の活動による収入             | 4,386,000   | 4,385,911   | 89          |     |
| その他の活動収入計(7)            | 4,386,000   | 4,385,911   | 89          |     |
| <b>支 出</b>              |             |             |             |     |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 積立資産支出                  | 9,531,640   | 9,527,160   | 4,480       |     |
| その他の活動による支出             | 1,527,600   | 1,508,685   | 18,915      |     |
| その他の活動支出計(8)            | 11,059,240  | 11,035,845  | 23,395      |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 6,673,240 | △ 6,649,934 | △ 23,306    |     |
| 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 698,846     | 847,084     | △ 148,238   |     |
| 前期末支払資金残高(12)           | 38,139,084  | 38,139,084  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 38,837,930  | 38,986,168  | △ 148,238   |     |

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

| 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                     |   | 199,256,530 | 181,948,970  | 17,307,560  |
| 経常経費寄附金収益                  |   | 0           | 0            | 0           |
| その他の収益                     |   | 0           | 0            | 0           |
| サービス活動収益計(1)               |   | 199,256,530 | 181,948,970  | 17,307,560  |
| 費 用                        |   |             |              |             |
| 人件費                        |   | 155,567,253 | 149,845,481  | 5,721,772   |
| 事業費                        |   | 15,090,136  | 14,247,126   | 843,010     |
| 事務費                        |   | 13,435,975  | 12,718,976   | 716,999     |
| 減価償却費                      |   | 19,679,865  | 19,763,170   | △ 83,305    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ | 11,200,086  | △ 11,374,132 | 174,046     |
| 徴収不能額                      |   | 0           | 0            | 0           |
| 徴収不能引当金繰入                  |   | 0           | 0            | 0           |
| その他の費用                     |   | 0           | 0            | 0           |
| サービス活動費用計(2)               |   | 192,573,143 | 185,200,621  | 7,372,522   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          |   | 6,683,387   | △ 3,251,651  | 9,935,038   |
| サービス活動外増減の部                |   |             |              |             |
| 収 益                        |   |             |              |             |
| 借入金利息補助金収益                 |   | 717,772     | 746,152      | △ 28,380    |
| 受取利息配当金収益                  |   | 791         | 784          | 7           |
| その他のサービス活動外収益              |   | 2,565,940   | 2,493,621    | 72,319      |
| サービス活動外収益計(4)              |   | 3,284,503   | 3,240,557    | 43,946      |
| 費 用                        |   |             |              |             |
| 支払利息                       |   | 1,309,893   | 1,361,689    | △ 51,796    |
| その他のサービス活動外費用              |   | 2,384,600   | 2,346,140    | 38,460      |
| サービス活動外費用計(5)              |   | 3,694,493   | 3,707,829    | △ 13,336    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | △ | 409,990     | △ 467,272    | 57,282      |
| 経常増減差額(7=3+6)              |   | 6,273,397   | △ 3,718,923  | 9,992,320   |
| 特別増減の部                     |   |             |              |             |
| 収 益                        |   |             |              |             |
| 施設整備等補助金収益                 |   | 0           | 0            | 0           |
| 施設整備等寄附金収益                 |   | 0           | 0            | 0           |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益         |   | 0           | 0            | 0           |
| 固定資産受贈額                    |   | 0           | 0            | 0           |
| 固定資産売却益                    |   | 0           | 0            | 0           |
| その他の特別収益                   |   | 4,385,911   | 97,690       | 4,288,221   |
| 特別収益計(8)                   |   | 4,385,911   | 97,690       | 4,288,221   |
| 費 用                        |   |             |              |             |
| 基本金組入額                     |   | 0           | 0            | 0           |
| 資産評価損                      |   | 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取崩額(除却等)        |   | 0           | 0            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |   | 0           | 0            | 0           |
| 災害損失                       |   | 0           | 0            | 0           |
| その他の特別損失                   |   | 1,355,625   | 169,304      | 1,186,321   |
| 特別費用計(9)                   |   | 1,355,625   | 169,304      | 1,186,321   |
| 特別増減差額(10=8-9)             |   | 3,030,286   | △ 71,614     | 3,101,900   |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |   | 9,303,683   | △ 3,790,537  | 13,094,220  |
| 繰越活動増減差額の部                 |   |             |              |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | △ | 2,418,890   | 1,371,647    | △ 3,790,537 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | △ | 6,884,793   | 2,418,890    | 9,303,683   |
| 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)             |   | 9,000,000   | 0            | 9,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ | 2,115,207   | △ 2,418,890  | 303,683     |

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目               | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘定科目                | 当年度末         | 前年度末          | 増減            |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| 資産の部               |             |             |              | 負債の部                |              |               |               |
| 流動資産               | 42,769,084  | 43,024,941  | △ 255,857    | 流動負債                | 17,926,312   | 18,758,444    | △ 832,132     |
| 現金預金               | 41,582,867  | 41,031,674  | 551,193      | 事業未払金               | 676,598      | 238,463       | 438,135       |
| 事業未収金              | 8,400       | 21,600      | △ 13,200     | その他の未払金             | 0            | 0             | 0             |
| 未収金                | 0           | 0           | 0            | 役員等短期借入金            | 0            | 0             | 0             |
| 未収補助金              | 697,500     | 95,000      | 602,500      | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 6,168,000    | 6,168,000     | 0             |
| 未収収益               | 0           | 100         | △ 100        | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 0            | 0             | 0             |
| 受取手形               | 0           | 0           | 0            | 1年以内支払予定<br>長期未払金   | 153,060      | 153,060       | 0             |
| 立替金                | 0           | 116,360     | △ 116,360    | 未払費用                | 1,516,514    | 2,773,504     | △ 1,256,990   |
| 前払金                | 0           | 0           | 0            | 預り金                 | 0            | 0             | 0             |
| 前払費用               | 480,317     | 1,760,207   | △ 1,279,890  | 職員預り金               | 1,341,873    | 1,630,750     | △ 288,877     |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0            | 前受金                 | 0            | 0             | 0             |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0            | 前受収益                | 0            | 0             | 0             |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0            | 仮受金                 | 0            | 0             | 0             |
|                    |             |             |              | 賞与引当金               | 8,070,267    | 7,794,667     | 275,600       |
|                    |             |             |              | その他の流動負債            | 0            | 0             | 0             |
| 固定資産               | 376,908,637 | 385,175,215 | △ 8,266,578  | 固定負債                | 156,041,860  | 161,835,760   | △ 5,793,900   |
| 基本財産               | 303,318,681 | 318,217,269 | △ 14,898,588 | 設備資金借入金             | 146,490,000  | 152,658,000   | △ 6,168,000   |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | リース債務               | 0            | 0             | 0             |
| 建物                 | 302,318,681 | 317,217,269 | △ 14,898,588 | 役員等長期借入金            | 0            | 0             | 0             |
| 定期預金               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 退職給付引当金             | 9,169,210    | 8,642,050     | 527,160       |
|                    |             |             |              | 長期未払金               | 382,650      | 535,710       | △ 153,060     |
| その他の固定資産           | 73,589,956  | 66,957,946  | 6,632,010    |                     |              |               |               |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計              | 173,968,172  | 180,594,204   | △ 6,626,032   |
| 建物                 | 2           | 2           | 0            | 純資産の部               |              |               |               |
| 構築物                | 17,044,661  | 18,419,045  | △ 1,374,384  | 基本金                 | 14,998,180   | 14,998,180    | 0             |
| 機械及び装置             | 4,744,773   | 5,141,853   | △ 397,080    | 国庫補助金等特別積立金         | 195,726,576  | 206,926,662   | △ 11,200,086  |
| 車輛運搬具              | 1,069,672   | 1,653,127   | △ 583,455    | その他の積立金             | 37,100,000   | 28,100,000    | 9,000,000     |
| 器具及び備品             | 3,051,860   | 4,465,480   | △ 1,413,620  | 人件費積立金              | 14,000,000   | 14,000,000    | 0             |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0            | 保育所施設・設備整備<br>積立金   | 23,100,000   | 14,100,000    | 9,000,000     |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0            | 都施設整備費積立金           | 0            | 0             | 0             |
| 権利                 | 2,000       | 2,000       | 0            | 市施設運営調整費積立金         | 0            | 0             | 0             |
| ソフトウェア             | 753,248     | 390,806     | 362,442      | 次期繰越活動増減差額          | △ 2,115,207  | △ 2,418,890   | 303,683       |
| 退職給付引当資産           | 9,169,210   | 8,642,050   | 527,160      | (うち当期活動増減差額)        | ( 9,303,683) | (△ 3,790,537) | ( 13,094,220) |
| 人件費積立資産            | 14,000,000  | 14,000,000  | 0            |                     |              |               |               |
| 保育所繰越積立資産          | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
| 保育所施設・設備整備<br>積立資産 | 23,100,000  | 14,100,000  | 9,000,000    |                     |              |               |               |
| 都施設整備費積立資産         | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
| 市施設運営調整費積立<br>資産   | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
| 差入保証金              | 50,000      | 50,000      | 0            |                     |              |               |               |
| 長期前払費用             | 604,530     | 93,583      | 510,947      |                     |              |               |               |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
|                    |             |             |              | 純資産の部合計             | 245,709,549  | 247,605,952   | △ 1,896,403   |
| 資産の部合計             | 419,677,721 | 428,200,156 | △ 8,522,435  | 負債及び純資産の部合計         | 419,677,721  | 428,200,156   | △ 8,522,435   |