

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
保育事業収入	312,000	198,944,530	199,256,530	0	199,256,530
借入金利息補助金収入	0	717,772	717,772	0	717,772
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	133	658	791	0	791
その他の収入	48,309	2,517,631	2,565,940	0	2,565,940
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	360,442	202,180,591	202,541,033	0	202,541,033
支出					
人件費支出	0	154,764,493	154,764,493	0	154,764,493
事業費支出	0	15,090,136	15,090,136	0	15,090,136
事務費支出	286,853	13,664,860	13,951,713	0	13,951,713
支払利息支出	0	1,309,893	1,309,893	0	1,309,893
その他の支出	0	2,384,600	2,384,600	0	2,384,600
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	286,853	187,213,982	187,500,835	0	187,500,835
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,589	14,966,609	15,040,198	0	15,040,198
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	6,168,000	6,168,000	0	6,168,000
固定資産取得支出	0	1,375,180	1,375,180	0	1,375,180
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	7,543,180	7,543,180	0	7,543,180
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	4,385,911	4,385,911	0	4,385,911
その他の活動収入計(7)	0	4,385,911	4,385,911	0	4,385,911
支出					

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
事業区分名 : 社会福祉事業2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	9,527,160	9,527,160	0	9,527,160
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,508,685	1,508,685	0	1,508,685
その他の活動支出計(8)	0	11,035,845	11,035,845	0	11,035,845
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	6,649,934	6,649,934	0	6,649,934
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	73,589	773,493	847,084	0	847,084
前期末支払資金残高(11)	3,576,777	34,562,307	38,139,084	0	38,139,084
当期末支払資金残高(10+11)	3,650,366	35,335,802	38,986,168	0	38,986,168

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益	312,000	198,944,530	199,256,530	0	199,256,530
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	312,000	198,944,530	199,256,530	0	199,256,530
費用					
人件費	0	155,567,253	155,567,253	0	155,567,253
事業費	0	15,090,136	15,090,136	0	15,090,136
事務費	286,853	13,149,122	13,435,975	0	13,435,975
減価償却費	0	19,679,865	19,679,865	0	19,679,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	△	0	△
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	286,853	192,286,290	192,573,143	0	192,573,143
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,147	6,658,240	6,683,387	0	6,683,387
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	717,772	717,772	0	717,772
受取利息配当金収益	133	658	791	0	791
その他のサービス活動外収益	48,309	2,517,631	2,565,940	0	2,565,940
サービス活動外収益計(4)	48,442	3,236,061	3,284,503	0	3,284,503
費用					
支払利息	0	1,309,893	1,309,893	0	1,309,893
その他のサービス活動外費用	0	2,384,600	2,384,600	0	2,384,600
サービス活動外費用計(5)	0	3,694,493	3,694,493	0	3,694,493
サービス活動外増減差額(6=4-5)	48,442	△	△	0	△
経常増減差額(7=3+6)	73,589	6,199,808	6,273,397	0	6,273,397
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	4,385,911	4,385,911	0	4,385,911
特別収益計(8)	0	4,385,911	4,385,911	0	4,385,911
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	1,355,625	1,355,625	0	1,355,625
特別費用計(9)	0	1,355,625	1,355,625	0	1,355,625
特別増減差額(10-8-9)	0	3,030,286	3,030,286	0	3,030,286
当期活動増減差額(11=7+10)	73,589	9,230,094	9,303,683	0	9,303,683
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	3,576,777	△	2,418,890	0	△
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,650,366	3,234,427	6,884,793	0	6,884,793
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,650,366	△	2,115,207	0	△

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉社会
事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	3,650,366	39,212,658	42,863,024	93,940	42,769,084
事業未収金	3,556,426	38,026,441	41,582,867	0	41,582,867
未収補助金	0	8,400	8,400	0	8,400
未収収益	0	697,500	697,500	0	697,500
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	480,317	480,317	0	480,317
拠点区分間貸付金	93,940	0	93,940	93,940	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	375,908,637	376,908,637	0	376,908,637
基本財産	1,000,000	302,318,681	303,318,681	0	303,318,681
建物	0	302,318,681	302,318,681	0	302,318,681
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	73,589,956	73,589,956	0	73,589,956
建物	0	2	2	0	2
構築物	0	17,044,661	17,044,661	0	17,044,661
機械及び装置	0	4,744,773	4,744,773	0	4,744,773
車輦運搬具	0	1,069,672	1,069,672	0	1,069,672
器具及び備品	0	3,051,860	3,051,860	0	3,051,860
権利	0	2,000	2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	753,248	753,248	0	753,248
退職給付引当資産	0	9,169,210	9,169,210	0	9,169,210
人件費積立資産	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000
差入保証金	0	50,000	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	604,530	604,530	0	604,530
資産の部合計	4,650,366	415,121,295	419,771,661	93,940	419,677,721
負債の部					
流動負債					
事業未払金	0	18,020,252	18,020,252	93,940	17,926,312
1年以内返済予定設備資金借入金	0	676,598	676,598	0	676,598
1年以内支払予定長期未払金	0	6,168,000	6,168,000	0	6,168,000
未払費用	0	153,060	153,060	0	153,060
預り金	0	1,516,514	1,516,514	0	1,516,514
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,341,873	1,341,873	0	1,341,873
賞与引当金	0	93,940	93,940	93,940	0
賞与引当金	0	8,070,267	8,070,267	0	8,070,267
固定負債	0	156,041,860	156,041,860	0	156,041,860
設備資金借入金	0	146,490,000	146,490,000	0	146,490,000
退職給付引当金	0	9,169,210	9,169,210	0	9,169,210
長期未払金	0	382,650	382,650	0	382,650
負債の部合計	0	174,062,112	174,062,112	93,940	173,968,172

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 報徳福祉会

事業区分名 : 社会福祉事業

2頁

(単位:円)

勘定科目	本部	さつき保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部					
基本金	1,000,000	13,998,180	14,998,180	0	14,998,180
国庫補助金等特別積立金	0	195,726,576	195,726,576	0	195,726,576
その他の積立金	0	37,100,000	37,100,000	0	37,100,000
人件費積立金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	23,100,000	23,100,000	0	23,100,000
次期繰越活動増減差額	3,650,366	5,765,573	9,415,939	0	9,415,939
(うち当期活動増減差額)	73,589	9,230,094	9,303,683	0	9,303,683
純資産の部合計	4,650,366	241,059,183	245,709,549	0	245,709,549
負債及び純資産の部合計	4,650,366	415,121,295	419,771,661	93,940	419,677,721