

平成31年度

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

# 決 算 書

大阪府富田林市甘山1丁目12番4号

社会福祉法人 菊水保育園

第一号第一様式(第七条関係)

## 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	151,468,000	152,046,774	-578,774	
	受取利息配当金収入	17,000	17,171	-171	
	その他の収入	946,000	894,343	51,657	
	事業活動収入計(1)	152,431,000	152,958,288	-527,288	
	支出				
	人件費支出	106,613,000	105,480,975	1,132,025	
事業費支出	25,988,000	27,203,158	-1,215,158		
事務費支出	16,685,000	17,792,908	-1,107,908		
事業活動支出計(2)	149,286,000	150,477,041	-1,191,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,145,000	2,481,247	663,753		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	590,000	590,150	-150	
施設整備等支出計(5)	590,000	590,150	-150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-590,000	-590,150	150		
その他の活動による収支	収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	105,596	-105,596	
その他の活動支出計(8)	0	105,596	-105,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-105,596	105,596		
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	1,785,501	-1,730,501		
前期末支払資金残高(12)	36,346,391	36,346,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,401,391	38,131,892	-1,730,501		

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	152,046,774	162,130,259	-10,083,485
	その他の収益	894,343	1,034,257	-139,914
	サービス活動収益計(1)	152,941,117	163,164,516	-10,223,399
	費用			
	人件費	105,480,975	98,897,882	6,583,093
	事業費	27,203,158	26,459,849	743,309
事務費	17,792,908	9,601,268	8,191,640	
減価償却費	4,222,240	4,018,503	203,737	
国庫補助金等特別積立額取崩額	-611,106	-611,106	0	
サービス活動費用計(2)	154,088,175	138,366,396	15,721,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,147,058	24,798,120	-25,945,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,171	15,363	1,808
				0
	サービス活動外収益計(4)	17,171	15,363	1,808
	費用			
			0	
			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,171	15,363	1,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,129,887	24,813,483	-25,943,370	
特別増減の部	収益			
		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,129,887	24,813,483	-25,943,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-64,985,536	-69,799,019	4,813,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-66,115,423	-44,985,536	-21,129,887
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-66,115,423	-64,985,536	-1,129,887	

### 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
<b>流動資産</b>	48,221,249	48,027,503	193,746	<b>流動負債</b>	13,149,357	14,741,112	-1,591,755
現金預金	21,762,001	20,377,169	1,384,832	事業未払金	9,800,404	11,368,074	-1,567,670
事業未収金	20,745,851	22,710,273	-1,964,422	職員預り金	288,953	313,038	-24,085
仮払金	5,713,397	4,940,061	773,336	賞与引当金	3,060,000	3,060,000	0
<b>固定資産</b>	321,016,159	324,600,249	-3,584,090	<b>固定負債</b>	1,484,318	1,541,914	-57,596
基本財産	119,000,916	121,193,875	-2,192,959	退職給付引当金	1,484,318	1,541,914	-57,596
建物	29,252,676	31,445,635	-2,192,959	<b>負債の部合計</b>	14,633,675	16,283,026	-1,649,351
土地	89,748,240	89,748,240	0	純資産部			
その他の固定資産	202,015,243	203,406,374	-1,391,131	基本金	224,774,769	224,774,769	0
建物	6,847,857	7,732,885	-885,028	国庫補助金等特別積立金	7,944,387	8,555,493	-611,106
構築物	3,309,418	3,732,856	-423,438	その他の積立金	188,000,000	188,000,000	0
器具及び備品	2,101,168	2,231,833	-130,665	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	1,756,800	1,708,800	48,000	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	施設・設備整備積立金	117,000,000	117,000,000	0
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	-66,115,423	-64,985,536	-1,129,887
施設・設備整備積立資産	117,000,000	117,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(-1,129,887)	(24,813,483)	-25,943,370)
				<b>純資産の部合計</b>	354,603,733	356,344,726	-1,740,993
<b>資産の部合計</b>	369,237,408	372,627,752	-3,390,344	<b>負債及び純資産の部合計</b>	369,237,408	372,627,752	-3,390,344