

平成31年度

決 算 報 告 書

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒039-1516
青森県三戸郡五戸町字市川道十文字3-2

社会福祉法人 抱茗会
理事長 江渡 惠一

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	109,210,060	110,485,770	△1,275,710	
	受取利息配当金収入	900	4,119	△3,219	
	その他の収入	1,039,550	1,039,550	0	
	事業活動収入計(1)	110,250,510	111,529,439	△1,278,929	
支出	人件費支出	75,648,824	75,571,605	77,219	
	事業費支出	12,200,790	12,362,034	△161,244	
	事務費支出	7,140,150	8,283,858	△1,143,708	
	事業活動支出計(2)	94,989,764	96,217,497	△1,227,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,260,746	15,311,942	△51,196	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,110,000	25,022,000	88,000	
	施設整備等収入計(4)	25,110,000	25,022,000	88,000	
	支出				
	固定資産取得支出	55,800,000	58,096,641	△2,296,641	
固定資産除却・廃棄支出	2,420,000	2,420,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	285,500	294,624	△9,124		
	施設整備等支出計(5)	58,505,500	60,811,265	△2,305,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,395,500	△35,789,265	2,393,765	
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	663,000	662,992	8	
	その他の活動支出計(8)	663,000	662,992	8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△663,000	△662,992	△8	
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,297,754	△21,140,315	1,842,561	
	前期末支払資金残高(12)	26,287,879	26,287,879	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,990,125	5,147,564	1,842,561	

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 保育事業収益	110,485,770	105,329,040	5,156,730
	益 サービス活動収益計(1)	110,485,770	105,329,040	5,156,730
	費 人件費	76,484,597	71,938,267	4,546,330
	事業費	12,362,034	11,865,268	496,766
	事務費	8,283,858	7,158,918	1,124,940
	減価償却費	4,535,519	4,462,400	73,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,104,395	△1,995,677	△108,718
	サービス活動費用計(2)	99,561,613	93,429,176	6,132,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,924,157	11,899,864	△975,707
	サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	4,119	3,038
益 その他のサービス活動外収益		1,039,550	1,029,344	10,206
サービス活動外収益計(4)		1,043,669	1,032,382	11,287
費用 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)		1,043,669	1,032,382	11,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,967,826	12,932,246	△964,420
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	25,022,000	0	25,022,000
	益 固定資産受贈額	607,977	0	607,977
	特別収益計(8)	25,629,977	0	25,629,977
	費用 固定資産売却損・処分損	2,420,011	0	2,420,011
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,022,000	0	25,022,000
	特別費用計(9)	27,442,011	0	27,442,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,812,034	0	△1,812,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,155,792	12,932,246	△2,776,454
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,654,935	21,722,689	2,932,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,810,727	34,654,935	155,792
	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)	0	10,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,810,727	24,654,935	10,155,792

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

(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						
現金預金	48,252,450	28,882,333	19,370,117	46,259,650	5,639,078	40,620,572
事業未収金	21,053,974	27,668,675	△6,614,701	42,845,875	2,345,483	40,500,392
未収補助金	1,665,830	735,620	930,210	154,764	294,624	△139,860
前払費用	25,110,000	0	25,110,000	259,011	248,971	10,040
	422,646	478,038	△55,392	3,000,000	2,750,000	250,000
固定資産	123,823,270	68,991,190	54,832,080	4,584,145	4,075,917	508,228
基本財産	18,697,342	21,599,766	△2,902,424	53,460	208,224	△154,764
土地	4,704,000	4,704,000	0			
建物	85,162,015	85,162,015	0	4,530,685	3,867,693	662,992
減価償却累計額	△71,168,673	△68,266,249	△2,902,424			
その他の固定資産	105,125,928	47,391,424	57,734,504	50,843,795	9,714,995	41,128,800
				純 資 産 の 部		
建物	58,614,278	2,750,000	55,864,278	13,900,000	13,900,000	0
構築物	8,866,797	8,866,797	0	13,900,000	13,900,000	0
機械及び装置	522,900	522,900	0	34,321,198	11,403,593	22,917,605
器具及び備品	25,879,178	24,841,728	1,037,450	38,200,000	38,200,000	0
減価償却累計額	△31,685,442	△32,132,570	447,128	15,500,000	15,500,000	0
有形リース資産	197,532	474,876	△277,344	16,600,000	16,600,000	0
退職給付引当資産	4,530,685	3,867,693	662,992	6,100,000	6,100,000	0
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0	34,810,727	24,654,935	10,155,792
修繕積立資産	16,600,000	16,600,000	0	10,155,792	12,932,246	△2,776,454
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0			
	172,075,720	97,873,523	74,202,197	121,231,925	88,158,528	33,073,397
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				172,075,720	97,873,523	74,202,197