

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	230,047,000	235,346,786	5,299,786	
	受取利息配当金収入	55,000	28,568	26,432	
	その他の収入	800,000	709,520	90,480	
	事業活動収入計 (1)	230,902,000	236,084,874	5,182,874	
	支出				
人件費支出	164,586,000	170,504,737	5,918,737		
事業費支出	21,628,000	21,920,649	292,649		
事務費支出	28,916,000	30,121,078	1,205,078		
その他の支出	0	678,420	678,420		
流動資産評価損等による資金減少額	0	932,150	932,150		
事業活動支出計 (2)	215,130,000	224,157,034	9,027,034		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,772,000	11,927,840	3,844,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	645,780	645,780	
施設整備等支出計 (5)	0	645,780	645,780		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	645,780	645,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動による収入	0	34,166	34,166	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,034,166	4,034,166	
	支出				
積立資産支出	15,000,000	8,000,000	7,000,000		
その他の活動支出計 (8)	15,000,000	8,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,000,000	3,965,834	11,034,166		
予備費支出 (10)	0	-	772,000		
	772,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,316,226	7,316,226		
前期末支払資金残高 (12)	0	22,887,420	22,887,420		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	30,203,646	30,203,646		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	235,346,786	221,300,646	14,046,140
		サービス活動収益計 (1)	235,346,786	221,300,646	14,046,140
	費用	人件費	170,927,137	157,402,823	13,524,314
		事業費	21,920,649	20,385,224	1,535,425
		事務費	30,121,078	29,960,528	160,550
		減価償却費	10,229,005	10,317,643	88,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,222,425	4,222,425	0
		徴収不能額	932,150	0	932,150
	サービス活動費用計 (2)	229,907,594	213,843,793	16,063,801	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,439,192	7,456,853	2,017,661	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	28,568	54,393	25,825
		その他のサービス活動外収益	709,520	795,130	85,610
		サービス活動外収益計 (4)	738,088	849,523	111,435
	費用	その他のサービス活動外費用	678,420	0	678,420
		サービス活動外費用計 (5)	678,420	0	678,420
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	59,668	849,523	789,855
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,498,860	8,306,376	2,807,516	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2
		特別費用計 (9)	0	2	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2	2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,498,860	8,306,374	2,807,514	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,889,753	46,583,379	4,693,626
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,388,613	54,889,753	7,501,140
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	13,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,388,613	41,889,753	1,498,860

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	46,132,149	45,612,185	519,964	流動負債	21,850,903	28,224,765	6,373,862
現金	99,286	67,090	32,196	事業未払金	14,724,700	22,096,607	7,371,907
当座預金	487,176	212,712	274,464	預り金	77,377	34,331	43,046
普通預金	18,459,467	19,221,279	761,812	職員預り金	1,126,426	593,827	532,599
定額預金	300,000	300,000	0	賞与引当金	5,922,400	5,500,000	422,400
事業未収金	26,621,430	25,738,030	883,400				
未収金	27,407	0	27,407				
前払費用	127,383	63,074	64,309				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	261,265,307	266,882,698	5,617,391	固定負債	0	0	0
基本財産	223,398,848	232,930,369	9,531,521	負債の部合計	21,850,903	28,224,765	6,373,862
土地	19,607,246	19,607,246	0	純 資 産 の 部			
建物	203,791,602	213,323,123	9,531,521	基本金	106,372,912	106,372,912	0
その他の固定資産	37,866,459	33,952,329	3,914,130	第1号基本金	106,372,912	106,372,912	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	国庫補助金等特別積立金	110,785,028	115,007,453	4,222,425
建物	4,201,058	4,318,747	117,689	その他の積立金	25,000,000	21,000,000	4,000,000
構築物	1,834,418	2,101,468	267,050	人件費積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
車輛運搬具	122,774	2	122,772	修繕積立金	4,000,000	8,000,000	4,000,000
器具及び備品	933,209	722,946	210,263	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	4,000,000	8,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	43,388,613	41,889,753	1,498,860
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,498,860	8,306,374	2,807,514
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
長期前払費用	0	34,166	34,166	純資産の部合計	285,546,553	284,270,118	1,276,435
資産の部合計	307,397,456	312,494,883	5,097,427	負債及び純資産の部合計	307,397,456	312,494,883	5,097,427