

社会福祉法人 打越保育園

令和元年度決算報告書

自:平成31年 4月 1日
至:令和 2年 3月31日

東京都八王子市長沼町793番地

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 打越保育園

(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	363,777,000	362,043,790	1,733,210	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,700	1,297	2,403	
		その他の収入	4,220,000	4,183,451	36,549	
	事業活動収入計(1)		368,000,700	366,228,538	1,772,162	
	支出	人件費支出	271,123,100	270,935,511	187,589	
		事業費支出	27,470,000	26,912,212	557,788	
		事務費支出	29,142,500	28,234,843	907,657	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	4,200,000	4,183,451	16,549	
		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)		331,935,600	330,266,017	1,669,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,065,100	35,962,521	102,579		
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	
		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	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,000,000	6,910,760	89,240	
		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	1,500,000	1,465,776	34,224	
		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)		8,500,000	8,376,536	123,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,500,000	△8,376,536	△123,464		
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	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	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	27,300,000	27,300,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		27,300,000	27,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,300,000	△27,300,000	0		
予備費支出(10)		265,100	—	265,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	285,985	△285,985		
前期末支払資金残高(12)		50,640,301	50,640,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,640,301	50,926,286	△285,985		

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 打越保育園

（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	362,043,790	350,906,205	11,137,585
	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)	362,043,790	350,906,205	11,137,585
	費用			
	人件費	270,935,511	258,870,384	12,065,127
	事業費	26,912,212	25,745,934	1,166,278
	事務費	28,234,843	28,493,193	△258,350
	減価償却費	12,435,181	12,141,938	293,243
国庫補助金等特別積立金取崩額(▲)	△4,419,630	△4,419,630	0	
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)	334,098,117	320,831,819	13,266,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,945,673	30,074,386	△2,128,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,297	1,054	243
	その他のサービス活動外収益	4,183,451	4,265,713	△82,262
	サービス活動外収益計(4)	4,184,748	4,266,767	△82,019
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,183,451	4,159,713	23,738	
サービス活動外費用計(5)	4,183,451	4,159,713	23,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,297	107,054	△105,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,946,970	30,181,440	△2,234,470
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	89,189	△89,189
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	89,189	△89,189
	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	3	3	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	0	0	0	
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	89,186	△89,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,946,967	30,270,626	△2,323,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,333,178	97,062,552	10,270,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,280,145	127,333,178	7,946,967
	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)	27,300,000	20,000,000	7,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,980,145	107,333,178	646,967

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 打越保育園

(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	58,055,708	61,887,335	△3,831,627	流動負債	24,405,198	28,522,810	△4,117,612
現金預金	46,235,335	49,283,785	△3,048,450	事業未払金	5,526,011	8,174,850	△2,648,839
事業未収金	45,700	156,500	△110,800	1年以内返済予定リース債務	1,465,776	1,465,776	0
未収金	35,070	31,150	3,920	未払費用	1,437,208	1,218,946	218,262
未収補助金	10,959,200	11,533,900	△574,700	預り金	0	0	0
前払費用	780,403	882,000	△101,597	職員預り金	166,203	1,853,238	△1,687,035
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,810,000	15,810,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	345,621,077	323,845,501	21,775,576	固定負債	2,960,712	4,426,488	△1,465,776
基本財産	207,454,851	213,272,618	△5,817,767	リース債務	2,960,712	4,426,488	△1,465,776
土地	50,500,000	50,500,000	0	負債の部合計	27,365,910	32,949,298	△5,583,388
建物	156,954,851	162,772,618	△5,817,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,166,226	110,572,883	27,593,343	基本金	56,445,437	56,445,437	0
建物	19,454,808	19,913,058	△458,250	第一号基本金	41,490,130	41,490,130	0
構築物	7,181,808	2,544,651	4,637,157	第三号基本金	14,955,307	14,955,307	0
車両運搬具	2,914,746	3,694,883	△780,137	国庫補助金等特別積立金	118,201,193	122,620,823	△4,419,630
器具及び備品	10,474,076	11,825,000	△1,350,924	国庫補助金等特別積立金（整備分）	118,201,193	122,620,823	△4,419,630
有形リース資産	4,107,564	5,702,940	△1,595,376	その他の積立金	93,684,100	66,384,100	27,300,000
権利	29,270	29,270	0	人件費積立金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
ソフトウェア	291,734	450,861	△159,127	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	31,700,000	19,300,000
保育所繰越積立資産	30,000,000	22,000,000	8,000,000	市運営向上費積立金	12,684,100	12,684,100	0
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	31,700,000	19,300,000	次期繰越活動増減差額	107,980,145	107,333,178	646,967
市運営向上費積立資産	12,684,100	12,684,100	0	（うち当期活動増減差額）	27,946,967	30,270,626	△2,323,659
その他の固定資産	28,120	28,120	0	純資産の部合計	376,310,875	352,783,538	23,527,337
資産の部合計	403,676,785	385,732,836	17,943,949	負債及び純資産の部合計	403,676,785	385,732,836	17,943,949