

社会福祉事業 資金収支内訳書

(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		社会福祉法人 (本部)	向上社 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	向上社	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		(163,741,787)	(47,508,176)	(211,249,963)		(211,249,963)	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(139,290)	(189,290)		(189,290)		
	受取利息配当金収入		(1,868)	(160)	(2,028)		(2,028)	
	その他の収入		(1,860,720)	(142,204)	(2,002,924)		(2,002,924)	
	事業活動収入計(1)	50,000	165,743,665	47,650,540	213,444,205	0	213,444,205	
	支出							
	人件費支出	(90,000)	(127,257,917)	(34,674,973)	(162,022,890)		(162,022,890)	
	事業費支出		(15,620,713)	(2,600,044)	(18,220,757)		(18,220,757)	
	事務費支出	(118,574)	(10,886,050)	(2,546,259)	(13,550,883)		(13,550,883)	
支払利息支出		(701,002)	(271,323)	(972,325)		(972,325)		
その他の支出		(1,159,200)		(1,159,200)		(1,159,200)		
流動資産評価損等による資金減少額		(20,000)		(20,000)		(20,000)		
事業活動支出計(2)	208,574	155,644,882	40,092,599	195,946,055	0	195,946,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△158,574	10,098,783	7,557,941	17,498,150	0	17,498,150		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		(1,396,000)		(1,396,000)		(1,396,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	1,396,000	0	1,396,000	0	1,396,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出		(5,292,000)	(1,740,000)	(7,032,000)		(7,032,000)	
固定資産取得支出		(4,619,566)	(350,000)	(4,969,566)		(4,969,566)		
施設整備等支出計(5)	0	9,911,566	2,090,000	12,001,566	0	12,001,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,515,566	△2,090,000	△10,605,566	0	△10,605,566		
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	(180,000)	(600,000)		(780,000)	(△780,000)	(0)	
	その他の活動収入計(7)	180,000	600,000	0	780,000	△780,000	0	
	支出							
	積立資産支出		(2,000,000)	(3,000,000)	(5,000,000)		(5,000,000)	
拠点区分間繰入金支出		(180,000)	(600,000)	(780,000)	(△780,000)	(0)		
その他の活動支出計(8)	0	2,180,000	3,600,000	5,780,000	△780,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	△1,580,000	△3,600,000	△5,000,000	0	△5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,426	3,217	1,867,941	1,892,584	0	1,892,584		
前期末支払資金残高(11)	18,461	33,237,747	3,886,204	37,142,412	0	37,142,412		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,887	33,240,964	5,754,145	39,034,996	0	39,034,996		

社会福祉事業 事業活動内訳書

(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		社会福祉法人 (本部)	向上社 (保育園)	社会福祉法人 (児童館)	向上社 (児童館)	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	(163,741,787)	(47,508,176)	(211,249,963)		(211,249,963)	
		経常経費寄附金収益	(50,000)	(139,290)	(189,290)		(189,290)	
		サービス活動収益計(1)	50,000	163,881,077	47,508,176	211,439,253	0	211,439,253
	費用	人件費	(90,000)	(127,257,917)	(34,647,721)	(161,995,638)		(161,995,638)
		事業費	()	(15,620,713)	(2,627,296)	(18,248,009)		(18,248,009)
		事務費	(118,574)	(10,886,050)	(2,546,259)	(13,550,883)		(13,550,883)
		減価償却費	()	(16,032,520)	(3,936,430)	(19,968,950)		(19,968,950)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	()	(Δ5,057,503)	(Δ1,078,891)	(Δ6,136,394)		(Δ6,136,394)
		徴収不能額	()	(20,000)	()	(20,000)		(20,000)
		サービス活動費用計(2)	208,574	164,759,697	42,678,815	207,647,086	0	207,647,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ158,574	Δ878,620	4,829,361	3,792,167	0	3,792,167	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,868)	(160)	(2,028)		(2,028)	
		その他のサービス活動外収益	(1,860,720)	(142,204)	(2,002,924)		(2,002,924)	
		サービス活動外収益計(4)	0	1,862,588	142,364	2,004,952	0	2,004,952
	費用	支払利息	()	(701,002)	(271,323)	(972,325)		(972,325)
		その他のサービス活動外費用	()	(1,159,200)	()	(1,159,200)		(1,159,200)
		サービス活動外費用計(5)	0	1,860,202	271,323	2,131,525	0	2,131,525
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,386	Δ128,959	Δ126,573	0	Δ126,573	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ158,574	Δ876,234	4,700,402	3,665,594	0	3,665,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	()	(1,396,000)	(1,396,000)		(1,396,000)	
		拠点区分間繰入金収益	(180,000)	(600,000)	(780,000)	(Δ780,000)	()	
		特別収益計(8)	180,000	1,996,000	0	2,176,000	Δ780,000	1,396,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	()	(1,000,000)	()	(1,000,000)		(1,000,000)
		拠点区分間繰入金費用	()	(180,000)	(600,000)	(780,000)	(Δ780,000)	()
		特別費用計(9)	0	1,180,000	600,000	1,780,000	Δ780,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	816,000	Δ600,000	396,000	0	396,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,426	Δ60,234	4,100,402	4,061,594	0	4,061,594	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,461	115,885,799	11,596,136	127,500,396	0	127,500,396
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,887	115,825,565	15,696,538	131,561,990	0	131,561,990
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,887	113,825,565	12,696,538	126,561,990	0	126,561,990	

社会福祉事業 貸借対照表内訳書

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 向上社		社会福祉法人 向上社		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉法人 (本部)	(保育園)	社会福祉法人 (児童館)	(児童館)			
流動資産		40,433	39,913,661	6,448,083	46,402,177		46,402,177
現金・預金	40,433		32,960,504	6,274,599	39,275,536		39,275,536
事業未収金			1,564,404	10,600	1,575,004		1,575,004
未収補助金			4,985,972	157,363	5,143,335		5,143,335
立替金			11,195	5,521	16,716		16,716
前払費用			391,586		391,586		391,586
固定資産			407,919,413	86,024,911	493,944,324		493,944,324
基本財産			382,563,309	79,161,568	461,724,877		461,724,877
基本財産・土地			75,982,266		75,982,266		75,982,266
基本財産・建物			306,581,043	79,161,568	385,742,611		385,742,611
その他の固定資産			25,356,104	6,863,343	32,219,447		32,219,447
建物			69,877	416,256	486,133		486,133
構築物			3,834,579		3,834,579		3,834,579
器具及び備品			5,857,807	1,447,087	7,304,894		7,304,894
出資金			11,000		11,000		11,000
他無形固定資産			582,841		582,841		582,841
施設整備積資産			15,000,000	5,000,000	20,000,000		20,000,000
資産の部合計	40,433		447,833,074	92,472,994	540,346,501	0	540,346,501
流動負債		546	11,964,697	2,433,938	14,399,181		14,399,181
事業未払金			3,257,973	549,905	3,807,878		3,807,878
1年以内返済予定設備資金借入金			5,292,000	1,740,000	7,032,000		7,032,000
預り金		546	3,390,124	144,033	3,534,703		3,534,703
仮受金			24,600		24,600		24,600
固定負債			136,269,000	44,805,000	181,074,000		181,074,000
設備資金借入金			136,269,000	44,805,000	181,074,000		181,074,000
負債の部合計		546	148,233,697	47,238,938	195,473,181	0	195,473,181
基本金			10,014,072		10,014,072		10,014,072
国庫補助金等特別積立金			160,759,740	27,537,518	188,297,258		188,297,258
その他の積立金			15,000,000	5,000,000	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金			15,000,000	5,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額		39,887	113,825,565	12,696,538	126,561,990		126,561,990
(うち当期活動増減差額)		21,426	560,234	4,100,402	4,061,594		4,061,594
純資産の部合計		39,887	299,599,377	45,234,056	344,873,320	0	344,873,320
負債及び純資産の部合計		40,433	447,833,074	92,472,994	540,346,501	0	540,346,501