

法人単位資金収支計算書（社会福祉法人 富士愛育会）

（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	155,178,000	153,831,572	1,346,428	
		借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	68,000	68,000	0	
		受取利息配当金収入	3,823	3,956	▲ 133	
		その他の収入	2,198,180	2,209,840	▲ 11,660	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	157,498,003	156,163,368	1,334,635	
	支出	人件費支出	115,565,700	115,343,365	222,335	
		事業費支出	14,593,150	14,570,399	22,751	
		事務費支出	13,005,104	12,015,301	989,803	
		支払利息支出	66,750	66,750	0	
		その他の支出	1,600,000	1,600,880	▲ 880	
		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)	144,830,704	143,596,695	1,234,009			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,667,299	12,566,673	100,626		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,612,000	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,612,000	1,612,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,150,000	0	
		固定資産取得支出	2,935,000	2,932,392	2,608	
		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	0	0	0	
		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)	5,085,000	5,082,392	2,608			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 3,473,000	▲ 3,470,392	▲ 2,608		
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	
		投資有価証券売却収入	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,444,000	8,250,000	194,000	
		その他の活動による支出	739,803	739,803	0	
その他の活動支出計(8)	9,183,803	8,989,803	194,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 9,183,803	▲ 8,989,803	▲ 194,000		
予備費支出(10)		10,496		10,496		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	106,478	▲ 106,478		
前期末支払資金残高(12)		37,993,158	37,993,158	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,993,158	38,099,636	▲ 106,478		

法人単位事業活動計算書（社会福祉法人 富士愛育会）

（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	153,831,572	152,642,487	1,189,085
	経常経費寄附金収益	68,000	58,000	10,000
	その他の収益	0	2,898,490	▲ 2,898,490
	サービス活動収益計(1)	153,899,572	155,598,977	▲ 1,699,405
	費用			
	人件費	115,499,365	124,971,977	▲ 9,472,612
	事業費	14,570,399	14,865,948	▲ 295,549
	事務費	12,066,109	11,680,058	386,051
	減価償却費	11,465,564	11,123,799	341,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 5,308,696	119,609	▲ 5,428,305	
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)	148,292,741	162,761,391	▲ 14,468,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,606,831	▲ 7,162,414	12,769,245	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	60,000	▲ 10,000
	受取利息配当金収益	3,956	4,715	▲ 759
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,209,840	2,382,550	▲ 172,710
	サービス活動外収益計(4)	2,263,796	2,447,265	▲ 183,469
	費用			
支払利息	66,750	80,100	▲ 13,350	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,600,880	1,495,550	105,330	
サービス活動外費用計(5)	1,667,630	1,575,650	91,980	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	596,166	871,615	▲ 275,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,202,997	▲ 6,290,799	12,493,796	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,612,000	1,612,000	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,612,000	1,612,000	0
	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	2	3	▲ 1	
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	1,612,000	1,612,000	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)	1,612,002	1,612,003	▲ 1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 2	▲ 3	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,202,995	▲ 6,290,802	12,493,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,857,525	70,028,327	▲ 6,170,802
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,060,520	63,737,525	6,322,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,420,000	▲ 3,420,000
	その他の積立金積立額(16)	8,250,000	3,300,000	4,950,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,810,520	63,857,525	▲ 2,047,005

法人単位貸借対照表(社会福祉法人 富士愛育会)

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	41,864,639	42,823,856	▲ 959,217	流動負債	7,540,389	8,654,890	▲ 1,114,501
現金預金	32,497,937	33,475,252	▲ 977,315	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,480,870	3,549,581	▲ 68,711
事業未収金	2,311,940	2,092,340	219,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,420,348	6,645,398	▲ 225,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,150,000	2,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	634,414	610,866	23,548	未払費用	0	0	0
前払費用(資金)	378,800	560,058	▲ 181,258	預り金	0	0	0
前払費用(非資金)	255,614	50,808	204,806	職員預り金	28,519	1,230,309	▲ 1,201,790
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,881,000	1,725,000	156,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	243,396,882	243,195,867	201,015				
基本財産	129,440,730	136,230,991	▲ 6,790,261	固定負債	6,450,000	8,600,000	▲ 2,150,000
土地	3,331,440	3,331,440	0	設備資金借入金	6,450,000	8,600,000	▲ 2,150,000
建物	126,109,290	132,899,551	▲ 6,790,261	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	113,956,152	106,964,876	6,991,276	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,935,566	2,214,751	▲ 279,185	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,131,447	1,573,093	▲ 441,646				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	13,990,389	17,254,890	▲ 3,264,501
器具及び備品	9,437,998	10,460,080	▲ 1,022,082				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,531,440	3,531,440	0
権利	23,840	23,840	0	国庫補助金等特別積立金	105,412,772	109,109,468	▲ 3,696,696
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	100,516,400	92,266,400	8,250,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	7,080,000	7,080,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,950,000	4,950,000	0
人件費積立資産	7,080,000	7,080,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,196,400	38,946,400	8,250,000
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0	建設積立金	5,290,000	5,290,000	0
備品等購入積立資産	4,950,000	4,950,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	47,196,400	38,946,400	8,250,000	次期繰越活動増減差額	61,810,520	63,857,525	▲ 2,047,005
建設積立資産	5,290,000	5,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,202,995	▲ 6,290,802	12,493,797
差入保証金	34,000	34,000	0				
長期前払費用	876,901	392,712	484,189				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	271,271,132	268,764,833	2,506,299
資産の部合計	285,261,521	286,019,723	▲ 758,202	負債及び純資産の部合計	285,261,521	286,019,723	▲ 758,202