

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 習志野

(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	328,019,000	338,599,630 Δ	10,580,630	
	経常経費寄附金収入	0	41,590 Δ	41,590	
	受取利息配当金収入	1,000	580	420	
	その他の収入	4,642,000	4,230,213	411,787	
	事業活動収入計 (1)	332,662,000	342,872,013 Δ	10,210,013	
	支 出				
	人件費支出	236,767,300	231,610,451	5,156,849	
	事業費支出	31,837,000	28,756,040	3,080,960	
	事務費支出	27,998,715	22,470,590	5,528,125	
支払利息支出	1,851,692	1,964,401 Δ	112,709		
その他の支出	0	3,340,360 Δ	3,340,360		
事業活動支出計 (2)	298,454,707	288,141,842	10,312,865		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,207,293	54,730,171 Δ	20,522,878		
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	9,396,000	10,652,000 Δ	1,256,000		
施設整備等支出計 (5)	9,396,000	10,652,000 Δ	1,256,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,396,000 Δ	10,652,000	1,256,000		
その他の収支活動	収 入				
	拠点間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	79,000 Δ	79,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	79,000	1,921,000	
	支 出				
	拠点間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	0	79,000 Δ	79,000	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	79,000	1,921,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,811,293	44,078,171 Δ	19,266,878		
前期末支払資金残高 (12)	62,850,831	46,055,760	16,795,071		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	87,662,124	90,133,931 Δ	2,471,807		

法人単体事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 習志野

(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	338,599,630	349,566,440	△ 10,966,810
	経常経費寄附金収益	41,590	52,611	△ 11,021
	サービス活動収益計 (1)	338,641,220	349,619,051	△ 10,977,831
	費 用			
	人件費	230,614,411	270,549,214	△ 39,934,803
	事業費	28,756,040	56,097,854	△ 27,341,814
	事務費	22,470,590	33,881,731	△ 11,411,141
	減価償却費	54,888,619	50,310,050	4,578,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,417,344	△ 39,651,224	12,233,880
サービス活動費用計 (2)	309,312,316	371,187,625	△ 61,875,309	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,328,904	21,568,574	△ 50,897,478	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	580	1,437	△ 857
	その他のサービス活動外収益	4,230,213	4,713,035	△ 482,822
	サービス活動外収益計 (4)	4,230,793	4,714,472	△ 483,679
	費 用			
	支払利息	1,964,401	1,851,304	113,097
その他のサービス活動外費用	3,340,360	0	3,340,360	
サービス活動外費用計 (5)	5,304,761	1,851,304	3,453,457	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,073,968	2,863,168	△ 3,937,136	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,254,936	18,705,406	△ 46,960,342	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	339,690,000	△ 339,690,000
	特別収益計 (8)	0	339,690,000	△ 339,690,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,690,000	△ 339,690,000	
特別費用計 (9)	0	339,690,000	△ 339,690,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,254,936	18,705,406	△ 46,960,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,255,505	28,960,911	△ 8,705,406
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,510,441	10,255,505	38,254,936
	基本金取崩額 (14)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,510,441	20,255,505	28,254,936	

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

社会福祉法人 習志野

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	97,826,564	54,210,522	43,616,042	流動負債	53,551,271	43,557,440	9,993,831
現金預金	80,542,588	19,608,954	60,933,634	事業未払金	3,032,667	7,119,762	△ 4,087,095
事業未収金	16,745,734	34,101,433	△ 17,355,699	1年以内返済予定設備資金借入金	22,104,000	10,652,000	11,452,000
貯蔵品	123,955	120,407	3,548	未払費用	3,487,966	0	3,487,966
商品・製品	289,607	265,896	23,711	仮受金	1,172,000	1,035,000	137,000
前払費用	124,680	113,832	10,848	賞与引当金	23,754,638	24,750,678	△ 996,040
固定資産	944,728,872	999,696,491	△ 54,967,619	固定負債	436,976,000	459,159,000	△ 22,183,000
基本財産	788,201,732	820,373,567	△ 32,171,835	設備資金借入金	356,976,000	379,080,000	△ 22,104,000
建物	788,201,732	820,373,567	△ 32,171,835	役員等長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
その他の固定資産	156,527,140	179,322,924	△ 22,795,784	長期預り金	0	79,000	△ 79,000
構築物	93,210,134	103,596,442	△ 10,386,308	負債の部合計	490,527,271	502,716,440	△ 12,189,169
機械及び装置	20,541,855	23,376,099	△ 2,834,244	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	400,473	699,023	△ 298,550	基本金	0	0	0
器具及び備品	35,471,253	44,130,082	△ 8,658,829	国庫補助金等特別積立金	503,517,724	530,935,068	△ 27,417,344
権利	4,348,726	4,730,979	△ 382,253	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	250,560	407,160	△ 156,600	次期繰越活動増減差額	48,510,441	20,255,505	28,254,936
差入保証金	0	79,000	△ 79,000	(うち当期活動増減差額)	28,254,936	△ 18,705,406	46,960,342
長期前払費用	2,304,139	2,304,139	0	純資産の部合計	552,028,165	551,190,573	837,592
資産の部合計	1,042,555,436	1,053,907,013	△ 11,351,577	負債及び純資産の部合計	1,042,555,436	1,053,907,013	△ 11,351,577