

(社福) 四面福祉会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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	保育事業収入	113,647,000	113,648,710	-1,710
	受取利息配当金収入	7,000	8,086	-1,086
	その他の収入	253,000	253,300	-300
	事業活動収入計(1)	113,907,000	113,910,096	-3,096
	支			
	人件費支出	81,362,000	81,283,863	78,137
	事業費支出	10,759,000	10,641,792	117,208
事務費支出	8,389,000	8,217,244	171,756	
事業活動支出計(2)	100,510,000	100,142,899	367,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,397,000	13,767,197	-370,197	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	2	-2
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,002	-2
	支			
固定資産取得支出	6,750,000	6,740,853	9,147	
施設整備等支出計(5)	6,750,000	6,740,853	9,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,750,000	-5,740,851	-9,149	
その他の活動による収支	収			
	長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,953,000	2,953,000	0
	支			
	積立資産支出	10,600,000	10,600,000	0
その他の活動支出計(8)	10,600,000	10,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,647,000	-7,647,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	379,346	-379,346	
前期末支払資金残高(12)	14,417,916	14,417,916	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,417,916	14,797,262	-379,346	

(社福) 四面福祉会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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	113,648,710	109,299,750	4,348,960
		サービス活動収益計(1)	113,648,710	109,299,750	4,348,960
	費用	人件費	81,126,464	77,503,043	3,623,421
		事業費	10,641,792	10,920,412	-278,620
		事務費	8,217,244	7,104,579	1,112,665
		減価償却費	8,075,637	6,038,217	2,037,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,917,259	-4,690,901	-226,358
	サービス活動費用計(2)	103,143,878	96,875,350	6,268,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,504,832	12,424,400	-1,919,568	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,086	6,599	1,487
		その他のサービス活動外収益	253,300	44,370	208,930
		サービス活動外収益計(4)	261,386	50,969	210,417
	費用	その他のサービス活動外費用	0	800	-800
			サービス活動外費用計(5)	0	800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,386	50,169	211,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,766,218	12,474,569	-1,708,351	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	36,727,000	-35,727,000
		施設整備等寄附金収益	2	0	2
		特別収益計(8)	1,000,002	36,727,000	-35,726,998
	費用	固定資産売却損・処分損	0	794,071	-794,071
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	36,727,000	-35,727,000
その他の特別損失		0	2,953,000	-2,953,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	40,474,071	-39,474,071	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	-3,747,071	3,747,073	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,766,220	8,727,498	2,038,722	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,042,213	13,614,715	7,427,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,808,433	22,342,213	9,466,220
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	12,267,200	-12,267,200
		その他の積立金積立額(16)	10,600,000	13,567,200	-2,967,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,208,433	21,042,213	166,220

(社福) 四面福祉会法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	15,880,636	72,238,484	-56,357,848	流 動 負 債	3,626,842	60,521,435	-56,894,593
現 金 預 金	7,654,834	23,539,581	-15,884,747	短 期 運 営 金	0	0	0
事 業 未 収 金	1,387,099	6,197,235	-4,810,136	資 金 借 入 金	1,036,243	7,248,567	-6,212,324
未 収 金	0	0	0	事 業 未 払 金	0	48,994,200	-48,994,200
未 収 補 助 金	6,592,000	42,419,000	-35,827,000	そ の 他 の 金	0	1,099,911	-1,099,911
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	0	0	0
前 払 金	64,353	30,248	34,105	預 り 金	0	0	0
前 払 費 用	182,350	52,420	129,930	職 員 預 り 金	47,131	477,890	-430,759
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 金	0	0	0
貸 付 金 金	0	0	0	借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
固 定 資 産	190,263,344	180,998,128	9,265,216	賞 与 引 当 金	2,543,468	2,700,867	-157,399
基 本 財 産	82,193,408	86,892,046	-4,698,638	そ の 他 の 債 権	0	0	0
土 地	0	0	0	流 動 負 債	8,859,000	5,906,000	2,953,000
建 物	123,014,300	123,014,300	0	固 定 負 債	0	0	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	設 備 資 金	0	0	0
減 価 償 却 額	41,820,892	37,122,254	4,698,638	借 入 金	8,859,000	5,906,000	2,953,000
そ の 他 の 産 物	108,069,936	94,106,082	13,963,854	長 期 借 入 金	0	0	0
建 物	3,675,000	3,675,000	0	長 期 未 払 金	0	0	0
構 築 物	12,500,700	10,772,700	1,728,000	負 債 の 部 合 計	12,485,842	66,427,435	-53,941,593
車 輛 運 搬 具	10,156,801	10,156,799	2	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	23,767,607	18,754,766	5,012,851	基 本 金	14,333,000	14,333,000	0
減 価 償 却 額	31,598,860	28,357,509	3,241,351	基 本 金	14,333,000	14,333,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	248,688	384,336	-135,648	国 庫 補 助 金 等	68,796,705	72,713,964	-3,917,259
長 期 貸 付 金	0	0	0	特 別 積 立 金	68,796,705	72,713,964	-3,917,259
人 件 費 積 立 金	47,500,000	42,200,000	5,300,000	国 庫 補 助 金 等	89,320,000	78,720,000	10,600,000
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,820,000	36,520,000	5,300,000	特 別 積 立 金	47,500,000	42,200,000	5,300,000
長 期 前 払 費 用	0	0	0	金	41,820,000	36,520,000	5,300,000
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,208,433	21,042,213	166,220
資 産 の 部 合 計	206,143,980	253,236,612	-47,092,632	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,208,433	21,042,213	166,220
				(う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	10,766,220	8,727,498	2,038,722
				純 資 産 の 部 合 計	193,658,138	186,809,177	6,848,961
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	206,143,980	253,236,612	-47,092,632

### 若木保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	15,880,636	72,238,484	-56,357,848	流 動 負 債	3,626,842	60,521,435	-56,894,593
現 金 預 金	7,654,834	23,539,581	-15,884,747	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
現 金	0	0	0	事 業 未 払 金	1,036,243	7,248,567	-6,212,324
小 口 現 金	150,000	150,000	0	そ の 他 の 金	0	48,994,200	-48,994,200
普 通 預 金	6,639,993	22,719,754	-16,079,761	未 払 費 用	0	1,099,911	-1,099,911
当 座 預 金	364,841	169,827	195,014	預 り 金	0	0	0
定 期 預 金	500,000	500,000	0	職 員 預 り 金	47,131	477,890	-430,759
事 業 未 収 金	1,387,099	6,197,235	-4,810,136	前 受 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	サ ー ビ ス 区 分 間 金	0	0	0
未 収 補 助 金	6,592,000	42,419,000	-35,827,000	借 入 受 取 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	2,543,468	2,700,867	-157,399
前 払 金	64,353	30,248	34,105	そ の 他 の 債 権	0	0	0
前 払 費 用	182,350	52,420	129,930	固 定 負 債	8,859,000	5,906,000	2,953,000
短 期 貸 付 金	0	0	0	設 備 入 資 金	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 金	0	0	0	借 入 運 営 金	8,859,000	5,906,000	2,953,000
貸 付 金	0	0	0	長 期 借 入 金	0	0	0
固 定 資 産	190,263,344	180,998,128	9,265,216	負 債 の 部 合 計	12,485,842	66,427,435	-53,941,593
基 本 財 産	82,193,408	86,892,046	-4,698,638				
土 地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	123,014,300	123,014,300	0	基 本 金	14,333,000	14,333,000	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	14,333,000	14,333,000	0
減 価 償 却 額	41,820,892	37,122,254	4,698,638	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	68,796,705	72,713,964	-3,917,259
そ の 他 の 資 産	108,069,936	94,106,082	13,963,854	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	68,796,705	72,713,964	-3,917,259
建 築 物	3,675,000	3,675,000	0	そ の 他 の 積 立 金	89,320,000	78,720,000	10,600,000
構 築 物	12,500,700	10,772,700	1,728,000	人 件 費 積 立 金	47,500,000	42,200,000	5,300,000
車 輛 運 搬 具	10,156,801	10,156,799	2	設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,820,000	36,520,000	5,300,000
器 具 及 び 備 品	23,767,607	18,754,756	5,012,851	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,208,433	21,042,213	166,220
減 価 償 却 額	31,598,860	28,357,509	3,241,351	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	21,208,433	21,042,213	166,220
ソ フ ト ウ ェ ア	248,688	384,336	-135,648		10,766,220	8,727,498	2,038,722
長 期 貸 付 金	0	0	0				
人 件 費 積 立 金	47,500,000	42,200,000	5,300,000				
設 施 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,820,000	36,520,000	5,300,000				
長 期 前 払 費 用	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	193,658,138	186,809,177	6,848,961
資 産 の 部 合 計	206,143,980	253,236,612	-47,092,632	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	206,143,980	253,236,612	-47,092,632