

平成31年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 若葉福社会
(法人番号:3040005017512)

理事長 山崎淳一

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

(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	221,930,658	220,548,854	1,381,804	
	借入金利息補助金収入	342,000	0	342,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	926,465	△626,465	
	受取利息配当金収入	0	84	△84	
	その他の収入	9,379,448	10,139,888	△760,440	
	事業活動収入計 (1)	231,952,106	231,615,291	336,815	
	支出				
	人件費支出	178,814,420	177,644,638	1,169,782	
	事業費支出	22,050,000	19,095,603	2,954,397	
事務費支出	19,229,448	22,823,206	△3,593,758		
支払利息支出	594,750	340,500	254,250		
その他の支出	0	2,354,210	△2,354,210		
事業活動支出計 (2)	220,688,618	222,258,157	△1,569,539		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,263,488	9,357,134	1,906,354		
施設整備等による収支	収入				
	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	6,320,000	△6,320,000	
	固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
施設整備等支出計 (5)	400,000	6,320,000	△5,920,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△400,000	△6,320,000	5,920,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	5,920,000	0	5,920,000	
	その他の活動による支出	0	110,000	△110,000	
その他の活動支出計 (8)	5,920,000	110,000	5,810,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,920,000	△110,000	△5,810,000		
予備費支出 (10)	4,943,488	-	4,943,488		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,927,134	△2,927,134		
前期末支払資金残高 (12)	0	△2,459,076	2,459,076		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	468,058	△468,058		

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

(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	220,548,854	229,729,618	△9,180,764
	経常経費寄附金収益	926,465	660,000	266,465
	サービス活動収益計(1)	221,475,319	230,389,618	△8,914,299
	費用			
	人件費	177,644,638	190,289,890	△12,645,252
	事業費	19,095,603	25,476,317	△6,380,714
	事務費	22,823,206	20,008,271	2,814,935
	減価償却費	8,583,381	8,832,933	△249,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,431,262	△4,431,262	△0
サービス活動費用計(2)	223,715,566	240,176,149	△16,460,583	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,240,247	△9,786,531	7,546,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	240,000	△240,000
	受取利息配当金収益	84	131	△47
	その他のサービス活動外収益	10,139,888	6,273,072	3,866,816
	サービス活動外収益計(4)	10,139,972	6,513,203	3,626,769
	費用			
	支払利息	340,500	398,250	△57,750
	その他のサービス活動外費用	2,354,210	0	2,354,210
	サービス活動外費用計(5)	2,694,710	398,250	2,296,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,445,262	6,114,953	1,330,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,205,015	△3,671,578	8,876,593	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	42,653,643	0	42,653,643
	特別収益計(8)	42,653,643	0	42,653,643
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
特別費用計(9)	9	0	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,653,634	0	42,653,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,858,649	△3,671,578	51,530,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,641,017	43,312,595	△3,671,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,499,666	39,641,017	47,858,649
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	87,499,666	39,641,017	47,858,649

法人単位貸借対照表

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						
現金預金	32,089,886	21,461,077	10,628,809	37,941,828	30,240,153	7,701,675
事業未収金	21,952,298	7,086,108	14,866,190	0	7,100,000	△7,100,000
未収補助金	1,285,590	4,411,860	△3,126,270	5,074,933	10,288,285	△5,213,352
	8,851,998	9,963,109	△1,111,111	21,200,000	0	21,200,000
				6,320,000	6,320,000	0
固定資産	276,675,588	242,495,335	34,180,253	5,346,895	6,531,868	△1,184,973
基本財産	272,489,077	236,956,081	35,532,996	25,280,000	31,600,000	△6,320,000
土地	42,653,643	0	42,653,643			
建物	229,835,434	236,956,081	△7,120,647			
その他の固定資産	4,186,511	5,539,254	△1,352,743	63,221,828	61,840,153	1,381,675
				純 資 産 の 部		
建物	2,529,116	3,300,417	△771,301	24,481,397	24,481,397	0
構築物	75,426	227,503	△152,077	15,981,397	15,981,397	0
車輛運搬具	247,505	315,005	△67,500	8,500,000	8,500,000	0
器具及び備品	899,888	1,202,409	△302,521	133,562,583	137,993,845	△4,431,262
ソフトウェア	324,576	493,920	△169,344	0	0	0
差入保証金	110,000	0	110,000	87,499,666	39,641,017	47,858,649
				47,858,649	△3,671,578	51,530,227
				純資産の部合計		
	308,765,474	263,956,412	44,809,062	245,543,646	202,116,259	43,427,387
				負債及び純資産の部合計		
				308,765,474	263,956,412	44,809,062
				資産の部合計		
	308,765,474	263,956,412	44,809,062			