

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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	120,101,000	120,653,895	△ 552,895	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,765	△ 765	
その他の収入	1,348,000	1,356,590	△ 8,590	
事業活動収入計(1)	121,450,000	122,012,250	△ 562,250	
支出				
人件費支出	77,457,000	77,074,893	382,107	
事業費支出	13,200,000	12,706,306	493,694	
事務費支出	6,978,000	6,620,501	357,499	
支払利息支出	100,000	73,685	26,315	
その他の支出	1,000,000	1,007,640	△ 7,640	
事業活動支出計(2)	98,735,000	97,483,025	1,251,975	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,715,000	24,529,225	△ 1,814,225	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,099,500	500	
固定資産取得支出	3,174,000	3,172,900	1,100	
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	
施設整備等支出計(5)	5,274,000	5,272,400	1,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,774,000	△ 4,772,400	△ 1,600	
その他の活動による収支				
収入				
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				
積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,000,000	△ 18,000,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 59,000	1,756,825	△ 1,815,825	
前期末支払資金残高(12)	21,663,324	21,663,324	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,604,324	23,420,149	△ 1,815,825	

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

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(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	120,653,895	113,023,161	7,630,734
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	120,653,895	113,023,161	7,630,734
費 用			
人件費	77,074,893	74,727,507	2,347,386
事業費	12,706,306	13,274,301	△ 567,995
事務費	6,620,501	7,396,708	△ 776,207
減価償却費	5,573,583	6,785,738	△ 1,212,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,532,676	△ 4,161,417	628,741
サービス活動費用計(2)	98,442,607	98,022,837	419,770
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,211,288	15,000,324	7,210,964
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,765	2,290	△ 525
その他のサービス活動外収益	1,356,590	1,125,295	231,295
サービス活動外収益計(4)	1,358,355	1,127,585	230,770
費 用			
支払利息	73,685	115,567	△ 41,882
その他のサービス活動外費用	1,007,640	977,880	29,760
サービス活動外費用計(5)	1,081,325	1,093,447	△ 12,122
サービス活動外増減差額(6=4-5)	277,030	34,138	242,892
経常増減差額(7=3+6)	22,488,318	15,034,462	7,453,856
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
施設整備等寄附金収益	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)	500,000	0	500,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3
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	500,000	0	500,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	500,003	0	500,003
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11=7+10)	22,488,315	15,034,462	7,453,853
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	49,688,899	46,654,437	3,034,462
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,177,214	61,688,899	10,488,315
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)	18,000,000	12,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	54,177,214	49,688,899	4,488,315

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 まつうら福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	26,319,285	24,690,034	1,629,251	流動負債	4,231,636	5,126,210	△ 894,574
現金預金	17,782,850	22,507,353	△ 4,724,503	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,183,040	277,240	905,800	事業未払金	40,800	499,354	△ 458,554
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,490,500	0	1,490,500
未収補助金	5,353,395	1,905,441	3,447,954	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,332,500	2,099,500	△ 767,000
前払金	2,000,000	0	2,000,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	556,876	1,157,130	△ 600,254
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	810,960	1,370,226	△ 559,266
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	114,302,600	98,703,286	15,599,314	固定負債	1,462,000	2,794,500	△ 1,332,500
基本財産	60,615,786	65,650,698	△ 5,034,912	設備資金借入金	1,462,000	2,794,500	△ 1,332,500
土地	31,068,085	32,018,978	△ 950,893	リース債務	0	0	0
建物	29,547,701	33,631,720	△ 4,084,019	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	5,693,636	7,920,710	△ 2,227,074
その他の固定資産	53,686,814	33,052,588	20,634,226	純資産の部			
土地	950,893	0	950,893	基本金	16,910,258	16,910,258	0
建物	1	171,903	△ 171,902	国庫補助金等特別積立金	21,840,777	24,873,453	△ 3,032,676
構築物	6,752,098	6,397,502	354,596	その他の積立金	42,000,000	24,000,000	18,000,000
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	21,000,000	12,000,000	9,000,000
器具及び備品	3,589,694	1,883,423	1,706,271	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	12,000,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,177,214	49,688,899	4,488,315
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,488,315	15,034,462	7,453,853
ソフトウェア	394,128	599,760	△ 205,632				
人件費積立資産	21,000,000	12,000,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	12,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	134,928,249	115,472,610	19,455,639
資産の部合計	140,621,885	123,393,320	17,228,565	負債及び純資産の部合計	140,621,885	123,393,320	17,228,565