




令和元年度

会計収支決算書

社会福祉法人 久保田福社会

久保田保育園

理事長	園長		担当者
			




第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	115,898,000	115,782,330	115,670
		その他の収入			
		経常経費寄附金収入	700,000	700,000	
		受取利息配当金収入	3,000	5,768	-2,768
		その他の収入	1,158,000	1,158,170	-170
	事業活動収入計(1)		117,759,000	117,646,268	112,732
	支出	人件費支出	80,715,000	80,713,118	1,882
		事業費支出	18,841,000	17,903,599	937,401
		事務費支出	10,807,000	10,805,740	1,260
		支払利息支出			
その他の支出					
事業活動支出計(2)		110,363,000	109,422,457	940,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,396,000	8,223,811	-827,811	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	516,000	503,338	12,662
		固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		516,000	503,338	12,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-516,000	-503,338	-12,662	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000	
		その他の活動による収入計(7)	350,000	350,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	350,000	350,000	
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		5,350,000	5,350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)		1,880,000	—	1,880,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,720,473	-2,720,473	
前期末支払資金残高(12)			20,100,048	-20,100,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,820,521	-22,820,521	




理事長	園長		担当者
			

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	保育事業収益	115,782,330	124,491,300	-8,708,970
	益	その他の収益		30,000	-30,000
		経常経費寄附金収益	700,000		700,000
		サービス活動収益計(1)	116,482,330	124,521,300	-8,038,970
	費	人件費	80,713,118	95,131,242	-14,418,124
		事業費	17,903,599	18,644,317	-740,718
		事務費	10,805,740	10,561,423	244,317
		減価償却費	7,050,873	8,046,727	-995,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,523,510	-7,476,629	1,953,119
		サービス活動費用計(2)	110,949,820	124,907,080	-13,957,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,532,510	-385,780	5,918,290	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,768	6,110	-342
	益	その他のサービス活動外収益	1,158,170		1,158,170
		サービス活動外収益計(4)	1,163,938	6,110	1,157,828
	費	支払利息			
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,163,938	6,110	1,157,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,696,448	-379,670	7,076,118	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	350,000	210,000	140,000
	特別収益計(8)		350,000	210,000	140,000
	費	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		サービス区分間繰入金費用	350,000	210,000	140,000
その他の特別損失					
特別費用計(9)		350,002	210,000	140,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,696,446	-379,670	7,076,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,333,343	25,713,013	-379,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,029,789	25,333,343	6,696,446
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,029,789	25,333,343	1,696,446

理事長		園長		担当者	
-----	---	----	---	-----	---

久保田保育園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 2年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	24,336,650	23,206,002	0006 流動負債	1,516,129	3,105,954
1111 現金預金	22,669,530	21,415,032	2112 事業未払金	874,165	1,617,234
1132 未収金	1,667,120	1,677,420	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		
1161 立替金			2124 1年以内返済予定リース債務		
1162 前払金	113,550	113,550	2132 預り金	641,964	1,488,720
1181 仮払金			2141 前受金		
1191 その他の流動資産			2211 その他の流動負債		
0002 固定資産	170,179,534	171,727,071	0007 固定負債		
0003 基本財産	113,415,540	119,486,898	2311 設備資金借入金		
1211 土地			2313 リース債務		
1212 建物	113,415,540	119,486,898	2411 その他の固定負債		
0004 その他の固定資産	56,763,994	52,240,173	負債の部合計	1,516,129	3,105,954
1313 構築物	954,756	1,040,656			
1316 器具及び備品	1,875,812	2,046,419	純資産の部		
1317 建設仮勘定			0009 基本金	2,100,000	2,100,000
1319 有形リース資産			3111 基本金	2,100,000	2,100,000
1321 権利			0010 国庫補助金等特別積立金	110,240,266	115,763,776
1322 ソフトウェア	303,426	523,098	3211 国庫補助金等特別積立金	110,240,266	115,763,776
1323 無形リース資産			0011 その他の積立金	53,630,000	48,630,000
1332 積立預金積立資産	53,630,000	48,630,000	3221 人件費積立金	10,430,000	10,430,000
1333 差入保証金			3222 修繕費積立金	7,000,000	7,000,000
1341 その他の固定資産			3223 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000
			3224 保育所施設・設備整備積立金	34,200,000	29,200,000
			0012 次期繰越活動増減差額	27,029,789	25,333,343
			3311 次期繰越活動増減差額	27,029,789	25,333,343
			3312 (うち)当期活動増減差額	6,696,446	7,076,116
			純資産の部合計	193,000,055	191,827,119
	194,516,184	194,933,073	負債及び純資産の部合計	194,516,184	194,933,073
					-416,889

(単位:円)