

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

社会福祉法人 なかよし会

(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	365,655,000	363,728,595	1,926,405	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,591,800 Δ	91,800	
	受取利息配当金収入	140,000	73,863	66,137	
	その他の収入	5,470,000	5,075,768	394,232	
	事業活動収入計 (1)	374,765,000	372,470,026	2,294,974	
支出	人件費支出	272,770,000	266,137,817	6,632,183	
	事業費支出	41,323,000	34,464,615	6,858,385	
	事務費支出	62,209,000	50,834,078	11,374,922	
	その他の支出	4,105,000	4,628,620 Δ	523,620	
	事業活動支出計 (2)	380,407,000	356,065,130	24,341,870	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,642,000	16,404,896 Δ	22,046,896	
支 出	固定資産取得支出	28,000,000	13,455,427	14,544,573	
	施設整備等支出計 (5)	28,000,000	13,455,427	14,544,573	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,000,000 Δ	13,455,427 Δ	14,544,573	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	5,000,000	16,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	21,000,000	5,000,000	16,000,000	
	支出				
	積立資産積立支出	26,100,000	25,717,673	382,327	
その他の活動支出計 (8)	26,100,000	25,717,673	382,327		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,100,000 Δ	20,717,673 Δ	15,617,673		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 38,742,000 Δ	17,768,204 Δ	20,973,796		
前期末支払資金残高 (12)	114,792,622	114,792,622	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,050,622	97,024,418 Δ	20,973,796		

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

社会福祉法人 なかよし会

(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	363,728,595	368,490,034 Δ	4,761,439
		委託費収益	169,550,290	176,958,200 Δ	7,407,910
		その他の事業収益	55,710,455	54,567,344	1,143,111
		施設型給付費収益	137,523,750	136,145,290	1,378,460
		利用者等利用料収益	944,100	819,200	124,900
		経常経費寄附金収益	3,591,800	3,500,000	91,800
		サービス活動収益計 (1)	367,320,395	371,990,034 Δ	4,669,639
		費			
	用				
	人件費	266,137,817	259,198,326	6,939,491	
	事業費	34,464,615	34,377,305	87,310	
	事務費	50,834,078	61,686,426 Δ	10,852,348	
	減価償却費	22,763,175	15,331,860	7,431,315	
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 13,358,337 Δ	20,315,943	6,957,606	
	引当金繰入	2,717,673	2,768,284 Δ	50,611	
	サービス活動費用計 (2)	363,559,021	353,046,258	10,512,763	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,761,374	18,943,776 Δ	15,182,402	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	72,280	94,467 Δ	22,187
		その他のサービス活動外収益	5,075,768	4,576,151	499,617
		サービス活動外収益計 (4)	5,148,048	4,670,618	477,430
	費用				
	その他のサービス活動外費用	4,628,620	3,884,772	743,848	
	サービス活動外費用計 (5)	4,628,620	3,884,772	743,848	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	519,428	785,846 Δ	266,418	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,280,802	19,729,622 Δ	15,448,820	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	79,865,000 Δ	79,865,000
		固定資産受贈額	794,500	0	794,500
		特別収益計 (8)	794,500	79,865,000 Δ	79,070,500
		費用			
		固定資産売却損・処分損	430,692	9,364,759 Δ	8,934,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 177,660 Δ	6,747,276	6,569,616	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	79,865,000 Δ	79,865,000	
	特別費用計 (9)	253,032	82,482,483 Δ	82,229,451	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	541,468 Δ	2,617,483	3,158,951	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,822,270	17,112,139 Δ	12,289,869	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	140,751,081	98,303,942	42,447,139
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,573,351	115,416,081	30,157,270
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	120,200,000 Δ	115,200,000
		その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	94,865,000 Δ	71,865,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,573,351	140,751,081 Δ	13,177,730	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 なかよし会

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	113,863,515	210,982,464	△ 97,118,949	流動負債	16,839,097	96,189,842	△ 79,350,745
現金預金	95,810,911	119,369,669	△ 23,558,758	事業未払金	11,502,968	11,153,238	349,730
事業未収金	2,954,884	724,875	2,230,009	その他の未払金	0	79,865,000	△ 79,865,000
未収金	415,380	301,000	114,380	預り金	3,568	916	2,652
未収補助金	14,682,340	90,586,920	△ 75,904,580	職員預り金	5,332,561	5,170,688	161,873
固定資産	610,644,509	601,318,055	9,326,454	固定負債	24,003,633	23,731,656	271,977
基本財産	270,145,855	283,834,128	△ 13,688,273	退職給付引当金	24,003,633	23,731,656	271,977
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	40,842,730	119,921,498	△ 79,078,768
建物	266,873,140	481,699,144	△ 214,826,004	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	△ 201,277,377	201,277,377	基本金	102,786,063	102,786,063	0
構築物	272,715	2,350,950	△ 2,078,235	国庫補助金等特別積立金	189,840,880	203,376,877	△ 13,535,997
構築物減価償却累計額	0	△ 1,938,589	1,938,589	その他の積立金	263,465,000	245,465,000	18,000,000
その他の固定資産	340,498,654	317,483,927	23,014,727	人件費積立金	94,600,000	94,600,000	0
構築物	11,599,552	22,514,960	△ 10,915,408	施設整備等積立金	168,865,000	150,865,000	18,000,000
構築物減価償却累計額	0	△ 19,343,047	19,343,047	次期繰越活動増減差額	127,573,351	140,751,081	△ 13,177,730
機械及び装置	1,901,725	14,891,435	△ 12,989,710	(うち当期活動増減差額)	4,822,270	17,112,139	△ 12,289,869
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 12,420,835	12,420,835				
車輛運搬具	291,529	1,437,160	△ 1,145,631				
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 1,256,027	1,256,027				
器具及び備品	30,007,718	79,430,519	△ 49,422,801				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 46,338,374	46,338,374				
権利	130,600	130,600	0				
ソフトウェア	492,300	632,700	△ 140,400				
投資有価証券	8,506,597	8,508,180	△ 1,583				
退職給付引当資産	24,003,633	23,731,656	271,977				
人件費積立資産	94,600,000	94,600,000	0				
施設整備等積立資産	168,865,000	150,865,000	18,000,000				
おかやま信用金庫出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	724,508,024	812,300,519	△ 87,792,495	純資産の部合計	683,665,294	692,379,021	△ 8,713,727
				負債及び純資産の部合計	724,508,024	812,300,519	△ 87,792,495