

# 決 算 報 告 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 般若野保育園

富山県高岡市若杉118番地5

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	( 66,290,000 )	( 66,593,887 )	( 303,887 )	
	経常経費寄附金収入	( 100,000 )	( 400,000 )	( 300,000 )	
	受取利息配当金収入		( 6,659 )	( 6,659 )	
	その他の収入		( 22,500 )	( 22,500 )	
	事業活動収入計(1)	66,390,000	67,023,046	633,046	
	支出				
	人件費支出	( 51,333,000 )	( 56,932,625 )	( 5,599,625 )	
	事業費支出	( 9,570,000 )	( 9,145,661 )	( 424,339 )	
	事務費支出	( 5,480,000 )	( 4,377,667 )	( 1,102,333 )	
その他の支出		( 128,940 )	( 128,940 )		
事業活動支出計(2)	66,383,000	70,584,893	4,201,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,000	3,561,847	3,568,847		
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				
	固定資産取得支出		( 335,940 )	( 335,940 )	
ファイナンス・リース債務の返済支出		( 764,640 )	( 764,640 )		
施設整備等支出計(5)	0	1,100,580	1,100,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,100,580	1,100,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		( 6,000,000 )	( 6,000,000 )	
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	6,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	1,337,573	1,330,573		
前期末支払資金残高(12)	8,310,500	6,110,995	2,199,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,317,500	7,448,568	868,932		

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	( 66,593,887)	( 67,137,581)	( 543,694)
	経常経費寄附金収益	( 400,000)	( 200,000)	( 200,000)
	サービス活動収益計(1)	66,993,887	67,337,581	343,694
	費用			
	人件費	( 56,932,625)	( 58,409,747)	( 1,477,122)
事業費	( 8,833,953)	( 11,275,843)	( 2,441,890)	
事務費	( 4,689,375)	( 7,599,800)	( 2,910,425)	
減価償却費	( 5,815,055)	( 6,599,100)	( 784,045)	
サービス活動費用計(2)	76,271,008	83,884,490	7,613,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,277,121	16,546,909	7,269,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 6,659)	( 6,855)	( 196)
	その他のサービス活動外収益	( 22,500)	( 77,644)	( 55,144)
	サービス活動外収益計(4)	29,159	84,499	55,340
	費用			
	その他のサービス活動外費用	( 128,940)		( 128,940)
サービス活動外費用計(5)	128,940	0	128,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,781	84,499	184,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,376,902	16,462,410	7,085,508	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失		( 954,440)	( 954,440)
	特別費用計(9)	0	954,440	954,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	954,440	954,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,376,902	17,416,850	8,039,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,752,864	23,336,014	8,416,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,129,766	40,752,864	376,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	9,000,000	3,000,000
	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)	35,129,766	31,752,864	3,376,902

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			
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
流動資産	9,407,040	9,329,572	77,468	流動負債	1,958,472	3,218,577	1,260,105
現金		10,000	10,000	事業未払金	783,043	1,742,528	959,485
預金	7,564,984	6,950,458	614,526	その他の未払金	328,000	482,800	154,800
事業未収金	1,706,120	2,092,920	386,800	預り金	847,429	993,249	145,820
前払金	135,936	276,194	140,258	固定負債	2,833,272	2,509,272	324,000
固定資産	107,417,683	117,808,158	10,390,475	リース債務	2,833,272	2,509,272	324,000
基本財産	57,254,730	62,378,046	5,123,316	負債の部合計	4,791,744	5,727,849	936,105
土地	25,353,156	25,353,156		純 資 産 の 部			
建物	30,587,830	145,965,802	115,377,972	基本金	103,162,745	103,162,745	
建物減価償却累計額		110,254,656	110,254,656	その他の積立金	44,000,000	50,000,000	6,000,000
定期預金	1,313,744	1,313,744		人件費積立金	7,000,000	13,000,000	6,000,000
その他の固定資産	50,162,953	55,430,112	5,267,159	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	
構築物	1,913,499	17,960,139	16,046,640	次期繰越活動増減差額	35,129,766	31,752,864	3,376,902
器具及び備品	794,102	11,837,642	11,043,540	（うち当期活動増減差額）	9,376,902	17,416,850	8,039,948
有形リース資産	3,455,352	3,766,176	310,824				
減価償却累計額		28,133,845	28,133,845				
人件費積立資産	7,000,000	13,000,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	37,000,000	37,000,000		純資産の部合計	112,032,979	121,409,881	9,376,902
資産の部合計	116,824,723	127,137,730	10,313,007	負債及び純資産の部合計	116,824,723	127,137,730	10,313,007