

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清栄会

(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				
		128,285,000	128,751,634 Δ	466,634	
		0	90,000 Δ	90,000	
		11,210	4,562	6,648	
		1,320,000	1,677,800 Δ	357,800	
		129,616,210	130,523,996 Δ	907,786	
支	出				
		110,620,010	107,856,834	2,763,176	
		13,644,200	12,216,075	1,428,125	
		3,852,000	3,802,334	49,666	
		1,000,000	1,278,800 Δ	278,800	
	129,116,210	125,154,043	3,962,167		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	500,000	5,369,953 Δ	4,869,953	
施よる 設る 整収 備支 等に	収				
	入				
		0	0	0	
		500,000	452,328	47,672	
支	出				
		500,000	452,328	47,672	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 500,000 Δ	452,328 Δ	47,672	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収				
	入				
		0	0	0	
		0	0	0	
支	出				
		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,917,625 Δ	4,917,625	
	前期末支払資金残高 (12)	39,598,243	38,598,243	1,000,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,598,243	43,515,868 Δ	3,917,625	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清栄会

(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	128,751,634	122,716,460	6,035,174
		経常経費寄附金収益	90,000	370,000	△ 280,000
		サービス活動収益計 (1)	128,841,634	123,086,460	5,755,174
	費	人件費	107,289,747	110,057,125	△ 2,767,378
		事業費	12,216,075	12,588,419	△ 372,344
サービス活動増減の部	用	事務費	3,802,334	5,745,073	△ 1,942,739
		減価償却費	4,821,938	4,691,184	130,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	199,999	199,999	0
		サービス活動費用計 (2)	127,930,095	132,881,802	△ 4,951,707
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	911,539	9,795,342	△ 10,706,881
	サービス活動増減の部	収			
益		受取利息配当金収益	4,562	4,212	350
		その他のサービス活動外収益	1,677,800	1,616,750	61,050
		サービス活動外収益計 (4)	1,682,362	1,620,962	61,400
費用		その他のサービス活動外費用	1,278,800	1,606,750	△ 327,950
		サービス活動外費用計 (5)	1,278,800	1,606,750	△ 327,950
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	403,562	14,212	389,350	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,315,101	9,781,130	△ 11,096,231	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14	0	14
		特別費用計 (9)	14	0	14
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 14	0	△ 14	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,315,087	9,781,130	△ 11,096,217	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	21,610,145	31,391,275	△ 9,781,130
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,925,232	21,610,145	1,315,087
		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)	22,925,232	21,610,145	1,315,087	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 清栄会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,541,341	48,282,169	5,259,172	流動負債	12,900,792	13,126,332	△ 225,540
現金預金	48,744,009	45,040,409	3,703,600	事業未払金	8,594,375	7,680,048	914,327
事業未収金	93,272	0	93,272	職員預り金	1,431,098	2,003,878	△ 572,780
未収補助金	4,704,060	3,241,760	1,462,300	賞与引当金	2,875,319	3,442,406	△ 567,087
固定資産	177,275,201	182,878,548	△ 5,603,347	固定負債	7,289,667	8,523,390	△ 1,233,723
基本財産	124,928,241	116,766,323	8,161,918	退職給付引当金	7,289,667	8,523,390	△ 1,233,723
建物	124,928,241	116,766,323	8,161,918	負債の部合計	20,190,459	21,649,722	△ 1,459,263
その他の固定資産	52,346,960	66,112,225	△ 13,765,265	純 資 産 の 部			
建物	0	12,069,694	△ 12,069,694	基本金	144,140,848	144,140,848	0
器具及び備品	1,897,293	2,359,141	△ 461,848	国庫補助金等特別積立金	400,003	600,002	△ 199,999
退職給付引当資産	7,289,667	8,523,390	△ 1,233,723	その他の積立金	43,160,000	43,160,000	0
保育所施設・設備整備資産	11,400,000	11,400,000	0	保育所施設整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
人件費積立資産	8,060,000	8,060,000	0	人件費積立金	8,060,000	8,060,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,700,000	0	修繕費積立金	22,700,000	22,700,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,925,232	21,610,145	1,315,087
				(うち当期活動増減差額)	1,315,087	9,781,130	△ 8,466,043
				純資産の部合計	210,626,083	209,510,995	1,115,088
資産の部合計	230,816,542	231,160,717	△ 344,175	負債及び純資産の部合計	230,816,542	231,160,717	△ 344,175