

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

社会福祉法人名 よこて愛燦会

（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	116,042,980	116,042,980	0	
	保有事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	191,429	191,429	0	
	経常経費寄附金収入	13,317	13,317	0	
	受取利息配当金収入	2,621,336	2,621,336	0	
	その他の収入	118,869,062	118,869,062	0	
	事業活動収入計 (1)	83,020,000	83,017,061	2,939	
	支出	23,398,000	23,392,039	5,961	
	人件費支出	14,906,100	14,894,113	11,987	
	事業費支出	0	0	0	
事務費支出	31,000	30,174	826		
支払利息支出	121,355,100	121,333,387	21,713		
その他の支出	△2,486,038	△2,464,325	△21,713		
事業活動支出計 (2)	329,906,000	329,906,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97,000,000	97,000,000	0		
施設整備等による収支	収入	426,906,000	426,906,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	411,419,000	411,416,800	2,200	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	411,419,000	411,416,800	2,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,487,000	15,489,200	△2,200	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	376,050	376,050	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)	376,050	376,050	0	
	支出	1,841,308	1,840,878	430	
	長期運営資金借入金元金償還支出	752,572	752,572	0	
	積立資産支出	2,593,880	2,593,450	430	
その他の活動による支出	△2,217,830	△2,217,400	△430		
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)	10,783,132	10,807,475	△24,343		
前期未支払資金残高 (12)	7,550,479	7,460,479	90,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,333,611	18,267,954	65,657		

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

社会福祉法人名 よこて愛燦会

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	116,042,980	108,355,840	7,687,140
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益	191,429	50,000	141,429
	その他の収益	7,350	0	7,350
	サービス活動収益計(1)	116,241,759	108,405,840	7,835,919
	費用	88,084,581	94,587,068	△6,502,487
	人件費	22,297,739	17,964,363	4,333,386
	事業費	14,894,113	6,230,714	8,663,399
	事務費	3,929,054	4,177,622	△248,568
	減価償却費	△757,317	△757,317	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	128,448,170	122,202,440	6,245,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,206,411	△13,796,600	1,590,189	
サービス活動外増減の部	収益	13,317	1,579	11,738
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	1,101,986	1,553,140	△451,154
	サービス活動外収益計(4)	1,115,303	1,554,719	△439,416
	費用	0	0	0
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	1,124,474	0	1,124,474
	サービス活動外費用計(5)	1,124,474	0	1,124,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,171	1,554,719	△1,563,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,215,582	△12,241,881	26,299
特別増減の部	収益	329,906,000	0	329,906,000
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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)	329,906,000	0	329,906,000
	費用	0	0	0
	基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	2	102,382	△102,380	
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	329,906,000	0	329,906,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	329,906,002	102,382	329,803,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△102,382	102,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,215,584	△12,344,263	128,679	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	32,493,856	38,839,698	△6,345,842
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,278,272	26,495,435	△6,217,163
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,308	1,579	11,729
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,264,964	32,493,856	△12,228,892

(単位：円)

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 よこて愛燦会

(単位：円)

	資 産 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
<b>流動資産</b>						
現金預金	434,392,274	10,756,877	423,635,397	421,092,320	3,296,398	417,795,922
現金	35,426	5,945	29,481	31,742,567	351,700	31,390,867
普通預金	9,471,811	8,698	9,463,113	383,774,658	1,512,000	382,262,658
当座預金	4,999,933	8,413,294	△3,413,361	1,352,000	0	1,352,000
事業未収金	80,467,456	559,000	79,908,456	0	0	0
未収補助金	338,766,600	1,770,000	336,996,600	14,234	0	14,234
立替金	0	0	0	592,861	1,492,698	△839,837
前払費用	651,048	0	651,048	0	0	0
前払費用（支払資金）	651,048	0	651,048	3,616,000	0	3,616,000
仮払金	0	0	0	3,131,000	0	3,131,000
その他の流動資産	0	0	0	485,000	0	485,000
資金諸口	0	0	0			
<b>固定資産</b>	486,884,871	79,530,653	407,354,218	112,994,332	16,733,738	96,260,594
<b>基本財産</b>	395,831,433	30,289,236	365,542,197	95,648,000	0	95,648,000
土地	3,669,897	3,669,897	0	17,346,332	16,733,738	612,594
建物	392,161,536	26,619,339	365,542,197	17,346,332	16,733,738	612,594
建物（取得価額）	451,556,800	83,813,800	367,743,000	534,086,652	20,030,136	514,056,516
建物（減価償却累計額）	△59,395,264	△57,194,461	△2,200,803			
その他の固定資産	91,053,438	49,241,417	41,812,021			
構築物	35,651,629	4,214,456	31,437,173			
構築物（取得価額）	43,940,322	12,101,672	31,838,650			
構築物（減価償却累計額）	△8,288,693	△7,887,216	△401,477			
車輦運搬具	1,540,001	1	1,540,000			
車輦運搬具（取得価額）	4,799,755	3,259,755	1,540,000			
車輦運搬具（減価償却累計額）	△3,259,754	△3,259,754	0			
器具及び備品	11,811,492	4,762,978	7,048,514			
器具及び備品（取得価額）	37,691,985	29,879,245	7,812,740			
器具及び備品（減価償却累計額）	△25,880,493	△25,116,267	△764,226			
建設仮勘定	0	1,512,000	△1,512,000			
権利	385,000	0	385,000			
ソフトウエア	1,993,194	458,334	1,534,860			
ソフトウエア（取得価額）	2,784,860	1,000,000	1,784,860			
ソフトウエア（減価償却累計額）	△791,666	△541,666	△250,000			
退職給付引当資産	17,346,332	16,733,738	612,594			
保育所繰越積立資産	6,611,228	6,598,518	12,710			
人件費積立資産	5,198,560	5,198,518	42			
修繕費積立資産	1,412,668	1,400,000	12,668			
保育所施設・設備整備積立資産	14,961,990	14,961,392	598			
長期前払費用	752,572	0	752,572			
<b>資産の部合計</b>	921,277,145	90,287,530	830,989,615			
				<b>純資産の部合計</b>	387,190,493	70,257,394
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	921,277,145	90,287,530
					830,989,615	830,989,615