

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

社会福祉法人 至誠会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	618,504,749	632,332,915 Δ	13,828,166	
	借入金利息補助金収入	280,350	280,350	0	
	経常経費寄附金収入	3,998,000	23,976,971 Δ	19,978,971	
	受取利息配当金収入	81,500	48,121	33,379	
	その他の収入	7,967,450	7,965,200	2,250	
	事業活動収入計 (1)	630,832,049	664,603,557 Δ	33,771,508	
事業活動による支出	人件費支出	504,674,285	505,268,142 Δ	593,857	
	事業費支出	74,220,606	67,186,653	7,033,953	
	事務費支出	40,282,781	37,564,954	2,717,827	
	支払利息支出	383,290	383,290	0	
	その他の支出	7,488,000	7,295,750	192,250	
	事業活動支出計 (2)	627,048,962	617,698,789	9,350,173	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,783,087	46,904,768 Δ	43,121,681		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,870,200	1,634,100	236,100	
	施設整備等収入計 (4)	1,870,200	1,634,100	236,100	
	設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
	固定資産取得支出	5,494,340	5,467,829	26,511	
	施設整備等支出計 (5)	8,818,340	8,791,829	26,511	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,948,140 Δ	7,157,729	209,589		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,445,650	6,445,650	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,445,650	6,445,650	0	
	積立資産支出	5,420,200	25,758,260 Δ	20,338,060	
	その他の活動支出計 (8)	5,420,200	25,758,260 Δ	20,338,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,025,450 Δ	19,312,610	20,338,060	
予備費支出 (10)	14,847,344		630,160		
	Δ 14,217,184				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,769,763	20,434,429 Δ	23,204,192		
前期末支払資金残高 (12)	162,749,280	162,749,280	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,979,517	183,183,709 Δ	23,204,192		

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 至誠会

(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	保育事業収益	632,332,915	624,439,981	7,892,934
		経常経費寄附金収益	23,976,971	3,852,000	20,124,971
	益	サービス活動収益計 (1)	656,309,886	628,291,981	28,017,905
	費	人件費	502,625,652	506,945,330	△ 4,319,678
		事業費	67,186,653	67,080,732	105,921
		事務費	37,564,954	37,893,882	△ 328,928
		減価償却費	35,738,623	34,216,358	1,522,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,938,095	△ 16,171,813	△ 766,282
	費用計 (2)	626,177,787	629,964,489	△ 3,786,702	
	増減差額 (3) = (1) - (2)	30,132,099	1,672,508	31,804,607	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	280,350	291,150	△ 10,800
		受取利息配当金収益	48,121	38,858	9,263
		その他のサービス活動外収益	7,965,200	7,853,770	111,430
	益	サービス活動外収益計 (4)	8,293,671	8,183,778	109,893
	費	支払利息	383,290	398,055	△ 14,765
		その他のサービス活動外費用	7,295,750	7,269,350	26,400
	費用計 (5)	7,679,040	7,667,405	11,635	
	増減差額 (6) = (4) - (5)	614,631	516,373	98,258	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,746,730	1,156,135	31,902,865	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,634,100	1,909,840
益		特別収益計 (8)	1,634,100	1,909,840	△ 275,740
費		固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	250,000	620,000
費用計 (9)		870,001	250,003	619,998	
増減差額 (10) = (8) - (9)		764,099	1,659,837	△ 895,738	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,510,829	503,702	31,007,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,603,678	137,759,816	△ 13,156,138	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	156,114,507	138,263,518	17,850,989	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	22,034,100	22,659,840	△ 625,740	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,080,407	124,603,678	9,476,729		

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 至誠会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	202,261,048	190,371,000	11,890,048		流動負債	42,764,339	51,229,720	△ 8,465,381	
現金預金	186,575,321	175,741,630	10,833,691		事業未払金	13,288,224	17,954,660	△ 4,666,436	
事業未収金	15,247,727	14,629,370	618,357		1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	0	
前払費用	438,000	0	438,000		職員預り金	5,789,115	9,646,060	△ 3,856,945	
固定資産	1,089,660,079	1,100,618,264	△ 10,958,185		仮受金	0	21,000	△ 21,000	
基本財産	495,354,645	522,076,298	△ 26,721,653		賞与引当金	20,363,000	20,284,000	79,000	
建物	494,354,645	521,076,298	△ 26,721,653		固定負債	124,014,450	130,059,940	△ 6,045,490	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		設備資金借入金	81,161,000	84,485,000	△ 3,324,000	
その他の固定資産	594,305,434	578,541,966	15,763,468		退職給付引当金	42,853,450	45,574,940	△ 2,721,490	
建物	18,259,491	19,661,775	△ 1,402,284		負債の部合計	166,778,789	181,289,660	△ 14,510,871	
構築物	2,099,505	907,174	1,192,331		純 資 産 の 部				
車輛運搬具	1	111,375	△ 111,374		基本金	176,505,320	176,505,320	0	
器具及び備品	22,082,787	25,196,122	△ 3,113,335		国庫補助金等特別積立金	311,763,339	327,831,434	△ 16,068,095	
権利	288,208	288,208	0		その他の積立金	502,793,272	480,759,172	22,034,100	
ソフトウェア	157,320	271,800	△ 114,480		人件費積立金	110,061,999	104,761,999	5,300,000	
差入保証金	5,771,400	5,771,400	0		修繕積立金	47,000,000	47,000,000	0	
退職給付引当資産	42,853,450	45,574,940	△ 2,721,490		備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	
人件費積立資産	110,061,999	104,761,999	5,300,000		保育所施設設備整備積立金	210,562,590	195,462,590	15,100,000	
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000	0		都・区施設整備積立金	27,166,270	27,166,270	0	
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0		新宿区施設整備積立	41,013,660	39,379,560	1,634,100	
保育所施設設備積立資産	210,562,590	195,462,590	15,100,000		本部運営積立金	58,988,753	58,988,753	0	
都・区施設設備積立資産	27,166,270	27,166,270	0		次期繰越活動増減差額	134,080,407	124,603,678	9,476,729	
新宿区施設設備積立資産	41,013,660	39,379,560	1,634,100		(うち当期活動増減差額)	31,510,829	503,702	31,007,127	
本部運営積立資産	58,988,753	58,988,753	0		純資産の部合計	1,125,142,338	1,109,699,604	15,442,734	
資産の部合計	1,291,921,127	1,290,989,264	931,863		負債及び純資産の部合計	1,291,921,127	1,290,989,264	931,863	