

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

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	141,829,400	147,788,805	△5,959,405	
保育事業収入	0	700,000	△700,000	
経常経費寄附金収入	0	548	△548	
受取利息配当金収入	1,270,000	1,587,000	△317,000	
その他の収入	143,099,400	150,076,353	△6,976,953	
事業活動収入計 (1)	141,829,400	147,788,805	△5,959,405	
支出	116,109,400	118,968,308	△2,858,908	
人件費支出	15,940,000	15,354,575	585,425	
事業費支出	8,197,600	8,771,794	△574,194	
事務費支出	0	150,200	△150,200	
支払利息支出	1,200,000	1,584,000	△384,000	
その他の支出	141,447,000	144,828,877	△3,381,877	
事業活動支出計 (2)	116,109,400	118,968,308	△2,858,908	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,652,400	5,247,476	△3,595,076	
施設整備等による収支				
収入	0	720,000	△720,000	
施設整備等補助金収入	0	27,500,000	△27,500,000	
設備資金借入金収入	0	28,220,000	△28,220,000	
施設整備等収入計 (4)	0	28,220,000	△28,220,000	
支出	2,200,000	33,852,857	△31,652,857	
固定資産取得支出	2,200,000	33,852,857	△31,652,857	
施設整備等支出計 (5)	2,200,000	33,852,857	△31,652,857	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,200,000	△5,632,857	3,432,857	
積立資産取崩収入	1,700,000	3,809,622	△2,109,622	
その他の活動による収支				
収入	1,700,000	3,809,622	△2,109,622	
その他の活動収入計 (7)	1,700,000	3,809,622	△2,109,622	
支出	700,000	881,310	△181,310	
積立資産支出	452,400	452,400	0	
その他の活動による支出	247,600	428,910	△181,310	
その他の活動支出計 (8)	700,000	881,310	△181,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	547,600	2,475,912	△1,928,312	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,090,531	△2,090,531	

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入			
保育事業収入	147,788,805	147,788,805	0
経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0
受取利息配当金収入	548	548	0
その他の収入	1,587,000	1,587,000	0
事業活動収入計 (1)	150,076,353	150,076,353	0
事業活動による支出			
人件費支出	118,968,308	118,968,308	0
事業費支出	15,354,575	15,354,575	0
事務費支出	8,771,794	8,771,794	0
支払利息支出	150,200	150,200	0
その他の支出	1,584,000	1,584,000	0
事業活動支出計 (2)	144,828,877	144,828,877	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,247,476	5,247,476	0
施設整備等補助金収入	720,000	720,000	0
施設整備等借入金収入	27,500,000	27,500,000	0
施設整備等収入計 (4)	28,220,000	28,220,000	0
固定資産取得支出	33,852,857	33,852,857	0
施設整備等による収入			
施設整備等支出計 (5)	33,852,857	33,852,857	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,632,857	△5,632,857	0
積立資産取崩収入	3,809,622	3,809,622	0
その他の活動による収入			
その他の活動収入計 (7)	3,809,622	3,809,622	0
積立資産支出	881,310	881,310	0
その他の活動による支出	452,400	452,400	0
その他の活動による収入			
その他の活動支出計 (8)	1,333,710	1,333,710	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,475,912	2,475,912	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,090,531	2,090,531	0
前期末支払資金残高 (11)	15,590,760	15,590,760	0

資金収支内訳表

(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	法人合計
事業活動による収支	
収入	
保育事業収入	147,788,805
経常経費寄附金収入	700,000
受取利息配当金収入	548
その他の収入	1,587,000
事業活動収入計 (1)	150,076,353
支出	
人件費支出	118,968,308
事業費支出	15,354,575
事務費支出	8,771,794
支払利息支出	150,200
その他の支出	1,584,000
事業活動支出計 (2)	144,828,877
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,247,476
施設整備等補助金収入	720,000
施設資金借入金収入	27,500,000
施設整備等収入計 (4)	28,220,000
固定資産取得支出	33,852,857
施設整備等支出計 (5)	33,852,857
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,632,857
積立資産取崩収入	3,809,622
その他の活動収入計 (7)	3,809,622
積立資産支出	881,310
その他の活動による支出	452,400
その他の活動支出計 (8)	1,333,710
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,475,912
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,090,531
前期末支払資金残高 (11)	15,590,760

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	24,984,675	24,984,675	0
現金預金	1,695,420	1,695,420	0
事業未収金	23,289,255	23,289,255	0
固定資産	136,961,281	136,961,281	0
基本財産	121,096,451	121,096,451	0
土地	22,072,400	22,072,400	0
建物	99,024,051	99,024,051	0
その他の固定資産	15,864,830	15,864,830	0
建物	63,142	63,142	0
構築物	2,222,608	2,222,608	0
車輛運搬具	1,247,328	1,247,328	0
器具及び備品	576,310	576,310	0
権利	719,032	719,032	0
ソフトウェア	218,880	218,880	0
退職給付引当資産	10,802,640	10,802,640	0
長期前払費用	14,890	14,890	0
資産の部合計	161,945,956	161,945,956	0
流動負債	8,643,384	8,643,384	0
事業未払金	7,126,215	7,126,215	0
役員等短期借入金	50,000	50,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	1,340,000	0
職員預り金	127,169	127,169	0
固定負債	37,905,140	37,905,140	0
設備資金借入金	26,160,000	26,160,000	0
退職給付引当金	10,802,640	10,802,640	0
長期未払金	942,500	942,500	0
負債の部合計	46,548,524	46,548,524	0
基本金	35,107,490	35,107,490	0
第1号基本金	35,107,490	35,107,490	0
国庫補助金等特別積立金	51,350,387	51,350,387	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,939,555	28,939,555	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計
流動資産	24,984,675
現金預金	1,695,420
事業未収金	23,289,255
固定資産	136,961,281
基本財産	121,096,451
土地	22,072,400
建物	99,024,051
その他の固定資産	15,864,830
建物	63,142
構築物	2,222,608
車輛運搬具	1,247,328
器具及び備品	576,310
権利	719,032
ソフトウェア	218,880
退職給付引当資産	10,802,640
長期前払費用	14,890
資産の部合計	161,945,956
流動負債	8,643,384
事業未払金	7,126,215
役員等短期借入金	50,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000
職員預り金	127,169
固定負債	37,905,140
設備資金借入金	26,160,000
退職給付引当金	10,802,640
長期未払金	942,500
負債の部合計	46,548,524
基本金	35,107,490
第1号基本金	35,107,490
国庫補助金等特別積立金	51,350,387
その他の積立金	0
次期繰越活動増減差額	28,939,555

財産目録

令和 2年 5月 31日 現在

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						29,035
現金	常陽銀行 神橋支店0288148					1,482,755
普通預金	常陽銀行 神橋支店9015205					183,630
			小計			1,695,420
事業未収金	神橋市池					23,289,255
			流動資産合計			24,984,675
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2502-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			1,700,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2502-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			199,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2503		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			19,160,000
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2487		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			421,400
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2507-1		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している			592,000
			小計			22,072,400
建物	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	30,385,490	232,955	30,152,535
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1995年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	114,220,000	55,967,800	58,252,200
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	17,916,851	13,351,628	4,565,223
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2009年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	6,893,250	1,516,510	5,376,740
	(深芝保育園)	2019年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	685,000	7,649	677,351
			小計			99,024,081
			基本財産合計			121,096,451
(2) その他の固定資産						
建物	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1996年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	309,000	308,999	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	1999年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	237,300	237,299	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2000年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	242,340	242,339	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2000年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	338,100	338,099	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2001年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	288,888	288,887	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2004年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	395,850	395,849	1
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2014年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	124,911	95,264	29,647
	(深芝保育園)茨城県神橋市深芝2506	2014年度	第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	141,089	107,600	33,489
			小計			63,142
構築物	陶芸窯 他11件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	11,255,814	9,033,205	2,222,609
車両運搬具	エヌライア		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	2,499,654	1,252,326	1,247,328
器具及び備品	ピアノ 他29件		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	7,365,922	6,789,612	576,310
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業である、深芝保育園に使用している	715,000	15,963	699,032