

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

社会福祉法人木崎育援会

(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 | 児童福祉事業収入 | 158,010,000 | 158,212,817 [△] | 202,817 | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 119 | 119 | 0 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 158,010,119 | 158,212,936 [△] | 202,817 | |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 106,568,000 | 106,639,546 [△] | 71,546 |
| | | 事業費支出 | 27,521,201 | 27,320,713 | 200,488 | |
| | | 事務費支出 | 13,100,362 | 12,967,841 | 132,521 | |
| 支払利息支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 147,190,563 | 146,928,100 | 262,463 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 10,819,556 | 11,284,836 [△] | 465,280 | | |
| 施による 設る 整備 支 等に | 収 | 施設整備等補助金収入 | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| | 入 | 施設整備等寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 631,000 | 630,000 | 1,000 | |
| | 支 | 出 | 固定資産取得支出 | 6,000,000 | 5,953,016 | 46,984 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 6,000,000 | 5,953,016 | 46,984 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | [△] 5,369,000 [△] | [△] 5,323,016 [△] | 45,984 | | |
| 支 | 出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | [△] 10,000,000 [△] | 10,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | [△] 4,549,444 [△] | [△] 4,038,180 [△] | 511,264 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 19,305,721 | 19,305,721 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 14,756,277 | 15,267,541 [△] | 511,264 | | |

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

社会福祉法人木崎育援会

(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 | 児童福祉事業収益 | 158,212,817 | 131,656,791 | 26,556,026 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 158,212,817 | 131,656,791 | 26,556,026 |
| | 費用 | 人件費 | 106,639,546 | 84,333,382 | 22,306,164 |
| | | 事業費 | 27,320,713 | 23,744,425 | 3,576,288 |
| | | 事務費 | 12,967,841 | 11,050,370 | 1,917,471 |
| | | 減価償却費 | 6,718,360 | 6,336,124 | 382,236 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 59,062 | 0 | △ 59,062 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 153,587,398 | 125,464,301 | 28,123,097 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 4,625,419 | 6,192,490 | △ 1,567,071 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 119 | 142 | △ 23 |
| サービス活動外収益計 (4) | | 119 | 142 | △ 23 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 119 | 142 | △ 23 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 4,625,538 | 6,192,632 | △ 1,567,094 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 630,000 | 349,500 | 280,500 |
| | | 特別収益計 (8) | 630,000 | 349,500 | 280,500 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 349,500 | △ 349,500 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 4,625,538 | 6,542,132 | △ 1,916,594 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 19,233,257 | 12,691,125 | 6,542,132 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 23,858,795 | 19,233,257 | 4,625,538 |
| | | 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) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 13,858,795 | 19,233,257 | △ 5,374,462 | |

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

社会福祉法人木崎育援会

(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 | 19,159,243 | 25,802,475 | △ 6,643,232 | 流動負債 | 3,891,702 | 6,496,754 | △ 2,605,052 |
| 現金預金 | 11,078,221 | 18,993,484 | △ 7,915,263 | 事業未払金 | 2,300,785 | 4,437,641 | △ 2,136,856 |
| 事業未収金 | 7,993,002 | 6,808,991 | 1,184,011 | 預り金 | 1,590,917 | 2,059,113 | △ 468,196 |
| 前払費用 | 88,020 | 0 | 88,020 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 164,204,192 | 154,969,536 | 9,234,656 | 負債の部合計 | 3,891,702 | 6,496,754 | △ 2,605,052 |
| 基本財産 | 141,068,780 | 145,726,520 | △ 4,657,740 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 141,068,780 | 145,726,520 | △ 4,657,740 | 基本金 | 155,042,000 | 155,042,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 23,135,412 | 9,243,016 | 13,892,396 | 国庫補助金等特別積立金 | 570,938 | 0 | 570,938 |
| 建物 | 440,946 | 0 | 440,946 | その他の積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 機械及び装置 | 193,665 | 0 | 193,665 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 12,024,384 | 8,726,322 | 3,298,062 | 次期繰越活動増減差額 | 13,858,795 | 19,233,257 | △ 5,374,462 |
| ソフトウェア | 476,417 | 516,694 | △ 40,277 | (うち当期活動増減差額) | 4,625,538 | 6,542,132 | △ 1,916,594 |
| その他積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 純資産の部合計 | 179,471,733 | 174,275,257 | 5,196,476 |
| 資産の部合計 | 183,363,435 | 180,772,011 | 2,591,424 | 負債及び純資産の部合計 | 183,363,435 | 180,772,011 | 2,591,424 |