

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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
流動資産	7,371,211	8,352,144	▲ 980,933	流動負債	4,812,331	5,220,286	▲ 407,955
現金預金	4,490,161	6,421,884	▲ 1,931,723	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	22,738	8,135	14,603	事業未払金	2,859,027	3,013,083	▲ 154,056
普通預金1	335,738	432,967	▲ 97,229	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	27,023	27,347	▲ 324	支払手形	0	0	0
普通預金3	7,257	7,473	▲ 216	役員等短期借入金	0	0	0
当座預金	4,097,405	5,945,962	▲ 1,848,557	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	967,160	1,890,260	▲ 923,100	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定期長期間未払金	0	0	0
未収補助金	1,824,890	40,000	1,784,890	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	1,953,304	2,207,203	▲ 253,899
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0				0
前払金	89,000	0	89,000				0
前払費用	0	0	0				0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
事業区分間貸付金	0	0	0				0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	261,643,362	268,826,380	▲ 7,183,018	固定負債	0	0	0
基本財産	239,752,434	247,190,664	▲ 7,438,230	設備資金借入金	0	0	0
建物	236,091,534	243,529,764	▲ 7,438,230	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,660,900	3,660,900	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	21,890,928	21,635,716	255,212	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	7,565,178	6,900,052	665,126	長期預り金	0	0	0
構築物	5,076,673	5,414,944	▲ 338,271	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,812,331	5,220,286	▲ 407,955
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3,467,551	3,311,861	155,690	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本 金	17,042,918	17,042,918	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	168,343,867	173,830,899	▲ 5,487,032
権利	408,923	441,856	▲ 32,933	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	372,600	567,000	▲ 194,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	73,815,457	76,084,421	▲ 2,268,964
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 2,268,964	▲ 219,951	▲ 2,049,013
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部分合計	264,202,242	271,958,238	▲ 7,755,996
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部分合計	269,014,573	277,178,524	▲ 8,163,951
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	269,014,573	277,178,524	▲ 8,163,951				

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 馬間田児童福祉会

(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	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	102,650,000	102,555,570	94,430	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	83,366	6,634	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	150,000	121,660	28,340	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
事業活動収入計(1)		102,891,000	102,760,596	130,404	
事業活動による支支	人件費支出	70,964,000	70,774,236	189,764	
	事業費支出	10,830,000	10,694,261	135,739	
	事務費支出	20,155,000	19,563,757	591,243	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	101,949,000	101,032,254	916,746	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		942,000	1,728,342	-786,342	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,304,000	2,301,320	2,680	
	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)	2,304,000	2,301,320	2,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,304,000	-2,301,320	-2,680	
△		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
△		役員等長期借入金収入	0	0	0
△		長期貸付金回収収入	0	0	0
△		投資有価証券売却収入	0	0	0
△		積立資産取崩収入	0	0	0
△		事業区分間長期借入金収入	0	0	0

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金返済収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金返済収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	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)		100,000	0	100,000	
その他の活動による支支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		11,000	0	11,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,373,000	-572,978	-800,022	
前期末支払資金残高 (12)		1,373,000	3,131,858	-1,758,858	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,558,880	-2,558,880	

(注) 予備費支出△X X X円は○○支出に充当使用した額である。

第2号の1様式

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 馬間田児童福祉会

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	102,555,570	91,116,760	11,438,810
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	83,366	77,088	6,278
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		102,638,936	91,193,848	11,445,088
サービス活動増減の部 費用	人件費	70,774,236	61,035,506	9,738,730
	事業費	10,694,261	9,509,629	1,184,632
	事務費	19,563,757	17,496,841	2,066,916
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,484,334	9,079,707	404,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,487,032	-5,487,031	-1
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)		105,029,556	91,634,652	13,394,904
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-2,390,620	-440,804	-1,949,816
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	10,793	-10,793
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	121,660	210,060	-88,400
	サービス活動外収益計(4)	121,660	220,853	-99,193
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費計(5)	0	0	0
	サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)	121,660	220,853	-99,193
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,268,960	-219,951	-2,049,009
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
その他の活動収入計 (8)		0	0	0
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	0	-4
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2, 268, 964	-219, 951	-2, 049, 013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76, 084, 421	71, 304, 372	4, 780, 049
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73, 815, 457	71, 084, 421	2, 731, 036
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10, 000, 000	-10, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5, 000, 000	-5, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73, 815, 457	76, 084, 421	-2, 268, 964