

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 龍城福祉会

(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	収				
		保育事業収入	70,432,000	83,512,430 Δ	13,080,430
		受取利息配当金収入	6,000	69	5,931
		その他の収入	760,000	658,328	101,672
		事業活動収入計 (1)	71,198,000	84,170,827 Δ	12,972,827
	支				
	人件費支出	57,761,000	57,553,127	207,873	
	事業費支出	8,146,000	8,587,049 Δ	441,049	
	事務費支出	9,911,000	5,301,281	4,609,719	
	事業活動支出計 (2)	75,818,000	71,441,457	4,376,543	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,620,000	12,729,370 Δ	17,349,370	
支 出	固定資産取得支出	2,213,000	2,126,917	86,083	
	施設整備等支出計 (5)	2,213,000	2,126,917	86,083	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,213,000 Δ	2,126,917 Δ	86,083	
その他の活動	収				
		積立資産取崩収入	0	132,000 Δ	132,000
		その他の活動による収入	0	156,576 Δ	156,576
		その他の活動収入計 (7)	0	288,576 Δ	288,576
	支				
		積立資産支出	343,000	316,800	26,200
	その他の活動支出計 (8)	343,000	316,800	26,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 343,000 Δ	28,224 Δ	314,776	
	予備費支出 (10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,676,000	10,574,229 Δ	18,250,229	
	前期末支払資金残高 (12)	0	10,523,104 Δ	10,523,104	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 7,676,000	21,097,333 Δ	28,773,333	

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 龍城福祉会

(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			
	保育事業収益	83,512,430	75,716,830	7,795,600
	サービス活動収益計 (1)	83,512,430	75,716,830	7,795,600
	費用			
	人件費	58,437,927	60,540,080	△ 2,102,153
	事業費	8,587,049	8,683,334	△ 96,285
	事務費	5,301,281	8,626,250	△ 3,324,969
	減価償却費	6,746,125	7,549,161	△ 803,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,735,025	3,735,025
	サービス活動費用計 (2)	79,072,382	81,663,800	△ 2,591,418
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,440,048	5,946,970	△ 10,387,018	
収益	受取利息配当金収益	69	46	23
	その他のサービス活動外収益	658,328	767,068	△ 108,740
	サービス活動外収益計 (4)	658,397	767,114	△ 108,717
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	658,397	767,114	△ 108,717
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,098,445	5,179,856	△ 10,278,301	
費用	その他の特別損失	0	5,516,993	△ 5,516,993
	特別費用計 (9)	0	5,516,993	△ 5,516,993
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,516,993	△ 5,516,993
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,098,445	10,696,849	△ 15,795,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,697,789	3,999,060	△ 10,696,849
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1,599,344	6,697,789	5,098,445
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 1,599,344	6,697,789	5,098,445

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 龍城福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	23,414,915	13,270,655	10,144,260	流動負債	5,317,582	5,047,551	270,031
現金預金	12,744,205	3,769,391	8,974,814	事業未払金	1,693,677	2,054,573	△ 360,896
事業未収金	10,670,710	9,342,864	1,327,846	職員預り金	623,905	692,978	△ 69,073
前払費用	0	157,900	△ 157,900	賞与引当金	3,000,000	2,300,000	700,000
その他の流動資産	0	500	△ 500	固定負債	3,756,900	3,572,100	184,800
固定資産	48,042,781	52,633,765	△ 4,590,984	退職給付引当金	3,756,900	3,572,100	184,800
基本財産	40,504,057	46,069,521	△ 5,565,464	負債の部合計	9,074,482	8,619,651	454,831
土地	1,149,232	1,149,232	0	純 資 産 の 部			
建物	39,354,825	44,920,289	△ 5,565,464	基本金	33,836,594	33,836,594	0
その他の固定資産	7,538,724	6,564,244	974,480	国庫補助金等特別積立金	30,145,964	30,145,964	0
建物	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	351,788	406,860	△ 55,072	次期繰越活動増減差額	△ 1,599,344	△ 6,697,789	5,098,445
器具及び備品	2,887,037	1,750,509	1,136,528	(うち当期活動増減差額)	5,098,445	△ 10,696,849	15,795,294
ソフトウェア	259,134	394,334	△ 135,200	純資産の部合計	62,383,214	57,284,769	5,098,445
退職給付引当資産	3,756,900	3,572,100	184,800	負債及び純資産の部合計	71,457,696	65,904,420	5,553,276
長期前払費用	283,864	440,440	△ 156,576				
資産の部合計	71,457,696	65,904,420	5,553,276				