

## 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

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	277,360,543	283,835,677	△ 6,475,134		
	借入金利息補助金収入	718,000	718,000	0		
	受取利息配当金収入	311,200	328,143	△ 16,943		
	その他の収入	3,688,000	4,779,724	△ 1,091,724		
	事業活動収入計	282,077,743	289,661,544	△ 7,583,801		
	事業活動による支出	人件費支出	224,491,500	229,250,820	△ 4,759,320	
事業費支出		25,521,653	28,102,831	△ 2,581,178		
事務費支出		18,590,694	19,181,253	△ 590,559		
支払利息支出		957,996	957,996	0		
事業活動支出計		269,561,843	277,492,900	△ 7,931,057		
事業活動資金収支差額		12,515,900	12,168,644	347,256		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,281,000	7,781,000	△ 500,000		
	施設整備等収入計	7,281,000	7,781,000	△ 500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,708,000	9,708,000	0	
		固定資産取得支出	14,945,900	14,745,221	200,679	
施設整備等支出計	24,653,900	24,453,221	200,679			
施設整備等資金収支差額	△ 17,372,900	△ 16,672,221	△ 700,679			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,213,500	9,213,500	0		
	その他の活動収入計	9,213,500	9,213,500	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,356,500	6,138,900	△ 1,782,400	
		その他の活動支出計	4,356,500	6,138,900	△ 1,782,400	
その他の活動資金収支差額	4,857,000	3,074,600	1,782,400			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	0	△ 1,428,977	1,428,977			
前期末支払資金残高	85,598,616	85,598,616	0			
当期末支払資金残高	85,598,616	84,169,639	1,428,977			

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

法人名：社会福祉法人 大野福社会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	283,835,677	288,025,094	△ 4,189,417
	サービス活動収益計	283,835,677	288,025,094	△ 4,189,417
	費用			
	人件費	232,132,735	226,829,075	5,303,660
	事業費	28,102,831	29,519,352	△ 1,416,521
	事務費	19,181,253	21,106,774	△ 1,925,521
	減価償却費	19,750,629	19,946,666	△ 196,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,395,421	△ 10,894,521	499,100
	サービス活動費用計	288,772,027	286,507,346	2,264,681
サービス活動増減差額	△ 4,936,350	1,517,748	△ 6,454,098	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	718,000	783,000	△ 65,000
	受取利息配当金収益	328,143	326,309	1,834
	その他のサービス活動外収益	4,779,724	3,239,727	1,539,997
	サービス活動外収益計	5,825,867	4,349,036	1,476,831
	費用			
	支払利息	957,996	1,044,108	△ 86,112
	サービス活動外費用計	957,996	1,044,108	△ 86,112
	サービス活動外増減差額	4,867,871	3,304,928	1,562,943
	経常増減差額	△ 68,479	4,822,676	△ 4,891,155
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,781,000	7,781,000	0
	特別収益計	7,781,000	7,781,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	8	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	7,781,000	7,781,000	0	
特別費用計	7,781,006	7,781,008	△ 2	
特別増減差額	△ 6	△ 8	2	
当期活動増減差額	△ 68,485	4,822,668	△ 4,891,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	70,728,641	69,905,973	822,668
	当期末繰越活動増減差額	70,660,156	74,728,641	△ 4,068,485
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額	75,660,156	70,728,641	4,931,515

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大野福祉会

(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	92,174,889	97,753,026	△ 5,578,137	流動負債	27,882,392	31,075,037	△ 3,192,645
現金預金	74,170,791	75,363,600	△ 1,192,809	事業未払金	6,691,137	9,126,424	△ 2,435,287
事業未収金	5,956,303	7,408,450	△ 1,452,147	1年以内返済予定設備資金借入金	9,708,000	9,708,000	0
未収補助金	10,974,397	13,738,034	△ 2,763,637	預り保証金	12,600	13,300	△ 700
前払金	1,073,398	1,242,942	△ 169,544	職員預り金	1,238,513	3,014,686	△ 1,776,173
				前受金	63,000	0	63,000
				賞与引当金	10,169,142	9,212,627	956,515
固定資産	586,111,131	594,191,145	△ 8,080,014	固定負債	115,634,500	123,417,100	△ 7,782,600
基本財産	322,204,453	330,090,337	△ 7,885,884	設備資金借入金	93,035,000	102,743,000	△ 9,708,000
土地	42,760,000	42,760,000	0	長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	277,394,453	285,280,337	△ 7,885,884	退職給付引当金	21,599,500	19,674,100	1,925,400
定期預金	2,050,000	2,050,000	0	負債の部合計	143,516,892	154,492,137	△ 10,975,245
その他の固定資産	263,906,678	264,100,808	△ 194,130	純 資 産 の 部			
建物	47,878,597	42,879,807	4,998,790	基本金	57,789,469	57,789,469	0
構築物	12,195,784	15,064,769	△ 2,868,985	国庫補助金等特別積立金	233,787,003	236,401,424	△ 2,614,421
車輛運搬具	269,322	241,484	27,838	その他の積立金	167,532,500	172,532,500	△ 5,000,000
器具及び備品	7,705,583	6,609,508	1,096,075	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	715,392	1,088,640	△ 373,248	人件費積立金	51,462,500	50,462,500	1,000,000
投資有価証券	22,000,000	22,000,000	0	修繕積立金	61,000,000	66,000,000	△ 5,000,000
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	52,070,000	53,070,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	21,599,500	19,674,100	1,925,400	次期繰越活動増減差額	75,660,156	70,728,641	4,931,515
保育所繰越積立資産	150,532,500	155,532,500	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 68,485	4,822,668	△ 4,891,153
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	534,769,128	537,452,034	△ 2,682,906
資産の部合計	678,286,020	691,944,171	△ 13,658,151	負債及び純資産の部合計	678,286,020	691,944,171	△ 13,658,151