

## 社会福祉法人 大桐福祉会 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0		0
	保育事業収入	100,888,000	105,534,961	4,646,961
	借入金利息補助金収入	0		0
	経常経費寄附金収入	0		0
	受取利息配当金収入		899	899
	その他の収入	681,440	697,050	15,610
	事業活動収入計(1)	101,569,440	106,232,910	4,663,470
	支出			
	人件費支出	71,206,400	71,471,073	264,673
	事業費支出	11,597,376	12,008,517	411,141
事務費支出	5,451,404	4,122,740	-1,328,664	
支払利息支出	0		0	
その他の支出・徴収不能額	0	644,550	644,550	
事業活動支出計(2)	88,255,180	88,246,880	-8,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,314,260	17,986,030	4,671,770	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	支出			
固定資産取得支出	600,000	505,320	-94,680	
施設整備等支出計(5)	600,000	505,320	-94,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350,000	-255,320	94,680	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	2,209,000	3,189,000	980,000
	積立資産支出	10,600,000	10,698,300	98,300
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,809,000	13,887,300	1,078,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,809,000	-13,887,300	-1,078,300	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,260	3,843,410	3,688,150	
前期末支払資金残高(12)	25,426,998	25,426,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,582,258	29,270,408	3,688,150	

社会福祉事業区分 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		法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		105,534,961		105,534,961		105,534,961
	受取利息配当金収入	100	799		899		899
	その他の収入		697,050		697,050		697,050
	事業活動収入計(1)	100	106,232,810	0	106,232,910	0	106,232,910
	支出						
	人件費支出		71,471,073		71,471,073		71,471,073
	事業費支出		12,008,517		12,008,517		12,008,517
	事務費支出	73,392	4,049,348		4,122,740		4,122,740
	その他の支出・徴収不能額		644,550		644,550		644,550
事業活動支出計(2)	73,392	88,173,488	0	88,246,880	0	88,246,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,292	18,059,322	0	17,986,030	0	17,986,030	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		250,000		250,000		250,000
	施設整備等収入計(4)	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	支出						
	固定資産取得支出		505,320		505,320		505,320
施設整備等支出計(5)	0	505,320	0	505,320	0	505,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-255,320	0	-255,320	0	-255,320	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,261,960		1,980,000	5,241,960	-5,241,960	0
	その他の活動収入計(7)	3,261,960	0	1,980,000	5,241,960	-5,241,960	0
	支出						
	役員等借入金償還金支出	1,209,000		1,980,000	3,189,000		3,189,000
	拠点区分間繰入金支出	1,980,000	3,261,960		5,241,960	-5,241,960	0
	積立資産支出		10,698,300		10,698,300		10,698,300
その他の活動支出計(8)	3,189,000	13,960,260	1,980,000	19,129,260	-5,241,960	13,887,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,960	-13,960,260	0	-13,887,300	0	-13,887,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-332	3,843,742	0	3,843,410	0	3,843,410	
前期末支払資金残高(11)	28,428	25,398,570	0	25,426,998		25,426,998	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,096	29,242,312	0	29,270,408	0	29,270,408	

社会福祉法人大桐福祉会 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益			0	
	保育事業収益	105,534,961	100,877,550	4,657,411	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計(1)	105,534,961	100,877,550	4,657,411	
	費用				
	人件費	72,169,373	70,706,841	1,462,532	
	事業費	12,008,517	12,144,362	-135,845	
	事務費	4,211,147	5,304,280	-1,093,133	
	減価償却費	602,647	544,550	58,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,064	-294,835	-18,229		
サービス活動費用計(2)	88,678,620	88,405,198	273,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,856,341	12,472,352	4,383,989		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	899	345	554	
	その他のサービス活動外収益	697,050	660,250	36,800	
	サービス活動外収益計(4)	697,949	660,595	37,354	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	644,550	629,250	15,300	
サービス活動外費用計(5)	644,550	629,250	15,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,399	31,345	22,054		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,909,740	12,503,697	4,406,043		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	250,000		250,000	
	災害損失対応損害保険金収益		2,760,451	-2,760,451	
	特別収益計(8)	250,000	2,760,451	-2,510,451	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000		250,000	
災害損失		2,195,640	-2,195,640		
特別費用計(9)	250,000	2,195,640	-1,945,640		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	564,811	-564,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,909,740	13,068,508	3,841,232		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,761,051	-42,829,559	8,068,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,851,311	-29,761,051	11,909,740	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,851,311	-34,761,051	6,909,740	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		105,534,961		105,534,961		105,534,961
	サービス活動収益計(1)	0	105,534,961	0	105,534,961	0	105,534,961
	費用						
	人件費		72,169,373		72,169,373		72,169,373
	事業費		12,008,517		12,008,517		12,008,517
	事務費	73,392	4,137,755		4,211,147		4,211,147
減価償却費		602,647		602,647		602,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-313,064		-313,064		-313,064	
サービス活動費用計(2)	73,392	88,605,228	0	88,678,620	0	88,678,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,392	16,929,733	0	16,856,341	0	16,856,341	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	100	799		899		899
	その他のサービス活動外収益		697,050		697,050		697,050
	サービス活動外収益計(4)	100	697,849	0	697,949	0	697,949
	費用						
その他のサービス活動外費用		644,550		644,550		644,550	
サービス活動外費用計(5)	0	644,550	0	644,550	0	644,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	53,299	0	53,399	0	53,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-73,292	16,983,032	0	16,909,740	0	16,909,740	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		250,000		250,000		250,000
	拠点区分間繰入金収益	3,261,960		1,980,000	5,241,960	-5,241,960	0
	特別収益計(8)	3,261,960	250,000	1,980,000	5,491,960	-5,241,960	250,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		250,000		250,000		250,000	
拠点区分間繰入金費用	1,980,000	3,261,960		5,241,960	-5,241,960	0	
特別費用計(9)	1,980,000	3,511,960	0	5,491,960	-5,241,960	250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,281,960	-3,261,960	1,980,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,208,668	13,721,072	1,980,000	16,909,740	0	16,909,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,883,572	-10,520,960	-22,356,519	-34,761,051		-34,761,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-674,904	3,200,112	-20,376,519	-17,851,311	0	-17,851,311
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-674,904	-6,799,888	-20,376,519	-27,851,311	0	-27,851,311

# 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 大桐福社会

第三号第一様式

(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	31,667,387	28,667,210	3,000,177	流動負債	2,396,979	3,151,805	-754,826
現金預金	30,461,727	27,115,903	3,345,824	事業未払金	1,564,788	2,710,025	-1,145,237
事業未収金	89,660	1,451,700	-1,362,040	預り金	9,699	3,573	6,126
未収金	0	11,200	-11,200	職員預り金	822,492	438,207	384,285
未収補助金	1,116,000		1,116,000				
1年以内償却 予定前払費用	0	88,407	-88,407				
				固定負債	25,699,120	28,661,084	-2,961,964
固定資産	20,152,575	10,022,866	10,129,709	役員等長期借入金	23,079,519	26,268,519	-3,189,000
基本財産	1,000,001	1,000,001	0	退職給付引当金	2,619,601	2,392,565	227,036
建物	1	1	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,096,099	31,812,889	-3,716,790
				純資産の部			
その他の固定資産	19,152,574	9,022,865	10,129,709	基本金	35,910,966	35,910,966	0
建物	0	0	0	基本金	35,910,966	35,910,966	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,154,973	1,036,300	118,673	国庫補助金等特別積立金	664,208	727,272	-63,064
ソフトウェア	378,000	594,000	-216,000	施設整備等積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	2,619,601	2,392,565	227,036				
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-27,851,311	-34,761,051	6,909,740
施設整備等 積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-27,851,311 16,909,740	-34,761,051 13,068,508	
				純資産の部合計	23,723,863	6,877,187	16,846,676
資産の部合計	51,819,962	38,690,076	13,129,886	負債及び純資産の部合計	51,819,962	38,690,076	13,129,886

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 大桐福祉会

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	28,096	31,639,291	0	31,667,387	0	31,667,387
現金預金	28,096	30,433,631	0	30,461,727		30,461,727
事業未収金	0	89,660	0	89,660		89,660
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	1,116,000	0	1,116,000		1,116,000
固定資産	1,000,000	19,152,575	0	20,152,575	0	20,152,575
基本財産	1,000,000	1	0	1,000,001	0	1,000,001
建物	0	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	19,152,574	0	19,152,574	0	19,152,574
器具及び備品	0	1,154,973	0	1,154,973		1,154,973
ソフトウェア	0	378,000		378,000		378,000
退職給付引当資産	0	2,619,601	0	2,619,601		2,619,601
施設整備等積立資産		15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	1,028,096	50,791,866	0	51,819,962	0	51,819,962
流動負債	0	2,396,979	0	2,396,979	0	2,396,979
事業未払金	0	1,564,788	0	1,564,788		1,564,788
預り金	0	9,699	0	9,699		9,699
職員預り金	0	822,492	0	822,492		822,492
固定負債	703,000	4,619,601	20,376,519	25,699,120	0	25,699,120
役員等長期借入金	703,000	2,000,000	20,376,519	23,079,519		23,079,519
退職給付引当金	0	2,619,601	0	2,619,601		2,619,601
負債の部合計	703,000	7,016,580	20,376,519	28,096,099	0	28,096,099
基本金	1,000,000	34,910,966	0	35,910,966		35,910,966
国庫補助金等特別積立金	0	664,208	0	664,208		664,208
施設整備等積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	-674,904	-6,799,888	-20,376,519	-27,851,311		-27,851,311
(うち当期活動増減差額)	1,208,668	13,721,072	1,980,000	16,909,740		16,909,740
純資産の部合計	325,096	43,775,286	-20,376,519	23,723,863	0	23,723,863
負債及び純資産の部合計	1,028,096	50,791,866	0	51,819,962	0	51,819,962