

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	122,411,527	122,411,227	300		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	3,992	3,907	85		
	その他の収入	1,323,270	1,289,040	34,230		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	123,778,789	123,744,174	34,615		
	事業活動による支出	人件費支出	99,343,917	99,329,345	14,572	
		事業費支出	14,815,000	14,720,592	94,408	
		事務費支出	7,451,539	7,192,780	258,759	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,079,270	1,078,530	740		
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)	122,689,726	122,321,247	368,479			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,089,063	1,422,927	-333,864		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除去・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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	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		
	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		
	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		
	その他の活動による支出	長期運営資金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		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		1,089,063	-----	1,089,063		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,422,927	-1,422,927		
前期末支払資金残高(12)		6,620,727	6,620,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,620,727	8,043,654	-1,422,927		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛福祉会

(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	122,411,227	123,094,001	-682,774
	経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	その他の収益	176,510	1,496,203	-1,319,693
	サービス活動収益計(1)	122,627,737	124,620,204	-1,992,467
	費用			
	人件費	99,604,357	96,352,959	3,251,398
	事業費	14,720,592	14,218,639	501,953
	事務費	7,192,780	8,028,045	-835,265
	減価償却費	1,426,303	1,386,342	39,961
国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,704	-462,704	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	122,481,328	119,523,281	2,958,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,409	5,096,923	-4,950,514	
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	3,907	3,677	230
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	1,112,530	1,187,430	-74,900
	サービス活動外収益計(4)	1,116,437	1,191,107	-74,670
	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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,078,530	1,142,165	-63,635	
サービス活動外費用計(5)	1,078,530	1,142,165	-63,635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,907	48,942	-11,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,316	5,145,865	-4,961,549	
特別増減の部	収益			
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	2	0	2	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,314	5,145,865	-4,961,551	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	12,365,547	10,819,682	1,545,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,549,861	15,965,547	-3,415,686
	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	3,600,000	-3,600,000

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,549,861	12,365,547	184,314

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛福祉会

（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	15,119,461	14,693,271	426,190	流動負債	12,534,577	13,256,302	-721,725
現金預金	13,431,414	13,086,464	344,950	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,404,867	4,955,774	-550,907
事業未収金	1,482,430	988,141	494,289	その他の未払金	601	83,510	-82,909
未収金	40,601	83,510	-42,909	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	117,016	487,156	-370,140	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,670,339	3,033,260	-362,921
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,458,770	5,183,758	275,012
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	99,784,192	101,210,497	-1,426,305	固定負債	0	0	0
基本財産	58,262,177	59,417,936	-1,155,759	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,812,184	19,967,943	-1,155,759	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	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	41,522,015	41,792,561	-270,546	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	4	4	0	負債の部合計	12,534,577	13,256,302	-721,725
構築物	113,784	129,660	-15,876	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,935,352	5,398,056	-462,704
器具及び備品	189,427	314,497	-125,070	その他の積立金	41,100,000	41,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	7,100,000	7,100,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	118,800	248,400	-129,600	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,549,861	12,365,547	184,314
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	184,314	5,145,865	-4,961,551
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	7,100,000	7,100,000	0				
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	102,369,076	102,647,466	-278,390
資産の部合計	114,903,653	115,903,768	-1,000,115	負債及び純資産の部合計	114,903,653	115,903,768	-1,000,115