

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	収入				
	保育事業収入	345,579,000	344,184,070	1,394,930	
	借入金利息補助金収入	21,852	21,852		
	経常経費寄附金収入	300,000	233,845	66,155	
	受取利息配当金収入	55,000	42,349	12,651	
	その他の収入	4,490,000	5,138,255	△ 648,255	
	事業活動収入計(1)	350,445,852	349,620,371	825,481	
	支出				
	人件費支出	280,704,000	278,938,948	1,765,052	
	事業費支出	22,820,000	21,091,890	1,728,110	
事務費支出	30,509,000	22,637,868	7,871,132		
支払利息支出	21,852	21,852			
流動資産評価損等による資金減少額		11,580	△ 11,580		
事業活動支出計(2)	334,054,852	322,702,138	11,352,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,391,000	26,918,233	△ 10,527,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,964,000	2,964,000		
	施設整備等収入計(4)	2,964,000	2,964,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,928,000	5,928,000		
固定資産取得支出	19,500,000	23,197,221	△ 3,697,221		
施設整備等支出計(5)	25,428,000	29,125,221	△ 3,697,221		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,464,000	△ 26,161,221	3,697,221		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,900,000	18,681,394	△ 5,781,394	
	その他の活動収入計(7)	12,900,000	18,681,394	△ 5,781,394	
	支出				
積立資産支出	3,160,000	17,695,673	△ 14,535,673		
その他の活動支出計(8)	3,160,000	17,695,673	△ 14,535,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,740,000	985,721	8,754,279		
予備費支出(10)	3,667,000		3,667,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,742,733	△ 1,742,733		
前期末支払資金残高(12)	61,157,699	61,157,699	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,157,699	62,900,432	△ 1,742,733		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	344,184,070	328,116,278	16,067,792
		経常経費寄附金収益	233,845	296,620	△ 62,775
		その他の収益	863,540		863,540
		サービス活動収益計(1)	345,281,455	328,412,898	16,868,557
	費用	人件費	280,734,771	269,896,638	10,838,133
		事業費	21,091,890	21,469,065	△ 377,175
		事務費	22,637,868	47,270,361	△ 24,632,493
		減価償却費	13,296,937	13,368,605	△ 71,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,678,372	△ 6,678,372	
		徴収不能額	11,580		11,580
徴収不能引当金繰入	11,580		11,580		
サービス活動費用計(2)	331,106,254	345,326,297	△ 14,220,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,175,201	△ 16,913,399	31,088,600	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,852	38,772	△ 16,920
		受取利息配当金収益	42,349	51,700	△ 9,351
		その他のサービス活動外収益	4,274,715	4,419,204	△ 144,489
		サービス活動外収益計(4)	4,338,916	4,509,676	△ 170,760
	費用	支払利息	21,852	38,772	△ 16,920
		サービス活動外費用計(5)	21,852	38,772	△ 16,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,317,064	4,470,904	△ 153,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,492,265	△ 12,442,495	30,934,760	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,964,000	2,964,000	
		特別収益計(8)	2,964,000	2,964,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,964,000	2,964,000	
特別費用計(9)		2,964,005	2,964,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,492,260	△ 12,442,495	30,934,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,512,143	37,594,738	△ 1,082,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,004,403	25,152,243	29,852,160
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,782,057	26,460,000	△ 9,677,943
	その他の積立金積立額(16)		14,000,513	15,100,100	△ 1,099,587
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,785,947	36,512,143	21,273,804	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 つくしんぼの会

(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	67,820,926	72,574,645	△ 4,753,719	流動負債	10,578,074	17,344,946	△ 6,766,872
現金預金	34,433,054	41,119,744	△ 6,686,690	事業未払金	4,754,253	10,688,050	△ 5,933,797
事業未収金	21,302,592	20,928,700	373,892	1年以内返済予定設備資金借入金	5,646,000	5,928,000	△ 282,000
未収補助金	11,118,640	8,444,350	2,674,290	職員預り金	177,821	728,896	△ 551,075
前払金	978,220	2,081,851	△ 1,103,631				
徴収不能引当金	△ 11,580		△ 11,580				
固定資産	742,509,826	734,634,731	7,875,095	固定負債	70,952,720	75,842,360	△ 4,889,640
基本財産	216,173,816	216,615,530	△ 441,714	設備資金借入金	36,800,000	42,446,000	△ 5,646,000
建物	216,173,816	216,615,530	△ 441,714	退職給付引当金	34,152,720	33,396,360	756,360
その他の固定資産	526,336,010	518,019,201	8,316,809	負債の部合計	81,530,794	93,187,306	△ 11,656,512
建物	23,969,620	27,304,481	△ 3,334,861	純資産の部			
構築物	17,003,746	3,631,618	13,372,128	基本金	85,835,039	85,835,039	
器具及び備品	7,283,604	6,518,811	764,793	基本金	85,835,039	85,835,039	
権利	2,000,500	2,000,500		国庫補助金等特別積立金	143,466,992	147,181,364	△ 3,714,372
ソフトウェア	213,840	673,907	△ 460,067	国庫補助金等特別積立金	143,466,992	147,181,364	△ 3,714,372
退職給付引当資産	34,152,720	33,396,360	756,360	その他の積立金	441,711,980	444,493,524	△ 2,781,544
人件費積立資産	151,570,000	151,570,000		人件費積立金	151,570,000	151,570,000	
修繕積立資産	168,510,400	179,440,000	△ 10,929,600	修繕積立金	168,510,400	179,440,000	△ 10,929,600
備品等購入積立資産	47,921,050	47,920,950	100	備品等購入積立金	47,921,050	47,920,950	100
施設整備積立資産	73,710,530	65,562,574	8,147,956	施設整備等積立金	73,710,530	65,562,574	8,147,956
				次期繰越活動増減差額	57,785,947	36,512,143	21,273,804
				(うち当期活動増減差額)	18,492,260	△ 12,442,495	30,934,755
				純資産の部合計	728,799,958	714,022,070	14,777,888
資産の部合計	810,330,752	807,209,376	3,121,376	負債及び純資産の部合計	810,330,752	807,209,376	3,121,376

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。