

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

社会福祉法人名 やまびこ福祉会

（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	収入				
	保育事業収入	228,151,799	227,374,245	777,554	
	経常経費寄附金収入	200,000	192,400	7,600	
	受取利息配当金収入	25,000	5,032	19,968	
	その他の収入	3,796,000	2,045,734	1,750,266	
	事業活動収入計(1)	232,172,799	229,617,411	2,555,388	
	支出				
	人件費支出	182,974,000	179,464,925	3,509,075	
	事業費支出	23,921,630	23,495,898	425,732	
	事務費支出	13,102,817	12,908,246	194,571	
支払利息支出	95,703	95,703	0		
その他の支出	1,400,000	1,510,775	△110,775		
事業活動支出計(2)	221,494,150	217,475,547	4,018,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,678,649	12,141,864	△1,463,215		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	912,000	912,000	0	
	固定資産取得支出	9,701,500	9,695,253	6,247	
その他の施設整備等による支出	56,600	50,800	5,800		
施設整備等支出計(5)	10,670,100	10,658,053	12,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,670,100	△10,658,053	△12,047		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出(10)	△2,000,000	—	△2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,549	△516,189	524,738		
前期末支払資金残高(12)	0	31,659,456	△31,659,456		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,549	31,143,267	△31,134,718		

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

社会福祉法人名 やまびこ福祉会

（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	227,374,245	217,268,245	10,106,000
	経常経費寄附金収益	192,400	200,000	△7,600
	その他の収益	0	40,809	△40,809
	サービス活動収益計(1)	227,566,645	217,509,054	10,057,591
	費用			
	人件費	179,464,925	179,589,680	△124,755
	事業費	23,495,898	21,436,304	2,059,594
	事務費	12,908,246	12,113,999	794,247
	減価償却費	9,087,281	8,837,087	250,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,734,702	△2,719,927	△14,775	
サービス活動費用計(2)	222,221,648	219,257,143	2,964,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,344,997	△1,748,089	7,093,086	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	5,032	3,876	1,156
	その他のサービス活動外収益	2,045,734	1,980,558	65,176
	サービス活動外収益計(4)	2,050,766	1,984,434	66,332
	費用			
	支払利息	95,703	109,604	△13,901
その他のサービス活動外費用	1,510,775	1,417,628	93,147	
サービス活動外費用計(5)	1,606,478	1,527,232	79,246	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,288	457,202	△12,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,789,285	△1,290,887	7,080,172	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	177,120	△177,120
	特別収益計(8)	0	177,120	△177,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	177,120	△177,120	
特別費用計(9)	5	177,123	△177,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,789,280	△1,290,890	7,080,170	
前期繰越活動増減差額(12)	58,604,107	61,894,997	△3,290,890	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,393,387	60,604,107	3,789,280	
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)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,393,387	58,604,107	3,789,280	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまびこ福祉会

(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	45,996,992	42,058,558	3,938,434	流動負債	15,765,725	11,361,902	4,403,823
現金預金	23,988,313	19,063,247	4,925,066	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,217,010	3,016,340	△799,330	事業未払金	12,687,141	5,677,774	7,009,367
未収補助金	19,523,085	19,721,205	△198,120	1年以内返済予定設備資金借入金	912,000	912,000	0
立替金	268,584	257,766	10,818	1年以内支払予定長期未払金	0	50,800	△50,800
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,166,584	4,721,328	△2,554,744
固定資産	190,653,973	188,046,006	2,607,967	固定負債	5,624,000	6,536,000	△912,000
基本財産	123,557,585	127,390,334	△3,832,749	設備資金借入金	5,624,000	6,536,000	△912,000
土地	51,758,000	51,758,000	0	負債の部合計	21,389,725	17,897,902	3,491,823
建物	66,799,585	70,632,334	△3,832,749	純 資 産 の 部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	97,888,994	97,888,994	0
その他の固定資産	67,096,388	60,655,672	6,440,716	第一号基本金	68,585,300	68,585,300	0
建物	9,238,811	10,846,626	△1,607,815	第二号基本金	21,275,000	21,275,000	0
構築物	10,144,543	9,254,749	889,794	第三号基本金	8,028,694	8,028,694	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	20,978,859	23,713,561	△2,734,702
器具及び備品	12,529,815	7,169,967	5,359,848	その他の積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
ソフトウェア	261,630	349,110	△87,480	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	62,393,387	58,604,107	3,789,280
その他の固定資産	921,588	1,035,219	△113,631	(うち当期活動増減差額)	5,789,280	△1,290,890	7,080,170
資産の部合計	236,650,965	230,104,564	6,546,401	純資産の部合計	215,261,240	212,206,662	3,054,578
				負債及び純資産の部合計	236,650,965	230,104,564	6,546,401