

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 三泉会

(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	290,898,399	290,677,135	221,264	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	34,000	25,176	8,824	
	その他の収入	3,590,200	3,505,928	84,272	
	事業活動収入計(1)	294,522,599	294,208,239	314,360	
支出	人件費支出	207,272,240	207,209,420	62,820	
	事業費支出	18,595,000	18,552,281	42,719	
	事務費支出	39,390,200	39,195,986	194,214	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,050,000	2,994,250	55,750	
	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)	268,307,440	267,951,937	355,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,215,159	26,256,302	△41,143	
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,760,953	4,760,953	0	
	固定資産除却・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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,760,953	4,760,953	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,760,953	△4,760,953	0	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	1,284,940	1,284,940	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)	1,284,940	1,284,940	0	
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	
	積立資産支出	22,462,701	22,462,701	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)	22,462,701	22,462,701	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,177,761	△21,177,761	0	
予備費支出(10)		276,445	—	276,445	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	317,588	△317,588	
前期末支払資金残高(12)		57,307,024	57,307,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,307,024	57,624,612	△317,588	

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 三泉会

（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	290,677,135	296,466,579	△5,789,444
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	149,200	91,900	57,300
	サービス活動収益計(1)	290,826,335	296,558,479	△5,732,144
	費用			
	人件費	207,655,956	224,607,526	△16,951,570
	事業費	18,552,281	20,198,288	△1,646,007
	事務費	39,195,986	40,127,658	△931,672
	減価償却費	12,749,564	12,944,454	△194,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,757,670	△4,757,670	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)	273,396,117	293,120,256	△19,724,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,430,218	3,438,223	13,991,995	
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	25,176	22,795	2,381
	その他のサービス活動外収益	3,356,728	3,477,391	△120,663
	サービス活動外収益計(4)	3,381,904	3,500,186	△118,282
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,994,250	3,159,300	△165,050	
サービス活動外費用計(5)	2,994,250	3,159,300	△165,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,654	340,886	46,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,817,872	3,779,109	14,038,763	
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	119,848	0	119,848	
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)	119,848	0	119,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△119,848	0	△119,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,698,024	3,779,109	13,918,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,510,835	135,913,276	△9,402,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,208,859	139,692,385	4,516,474
	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)	21,211,225	13,181,550	8,029,675
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,997,634	126,510,835	△3,513,201

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 三泉会

(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	65,387,375	69,528,538	△4,141,163	流動負債	21,611,763	25,590,514	△3,978,751
現金預金	54,173,890	60,838,617	△6,664,727	事業未払金	4,532,763	7,400,044	△2,867,281
事業未収金	804,950	1,493,907	△688,957	未払費用	3,230,000	3,116,920	113,080
未収金	401,689	0	401,689	預り金	0	1,126,708	△1,126,708
未収補助金	10,006,846	7,121,014	2,885,832	職員預り金	0	577,842	△577,842
前払費用	0	75,000	△75,000	賞与引当金	13,849,000	13,369,000	480,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	760,588,110	747,536,128	13,051,982	固定負債	12,411,444	12,462,228	△50,784
基本財産	386,955,471	391,554,450	△4,598,979	退職給付引当金	12,411,444	12,462,228	△50,784
土地	265,978,200	265,978,200	0	負債の部合計	34,023,207	38,052,742	△4,029,535
建物	120,977,271	125,576,250	△4,598,979	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	373,632,639	355,981,678	17,650,961	基本金	277,980,715	277,980,715	0
建物	32,706,082	34,760,472	△2,054,390	第一号基本金	265,978,200	265,978,200	0
構築物	15,437,465	17,331,903	△1,894,438	第三号基本金	12,002,515	12,002,515	0
車輛運搬具	444,085	858,660	△414,575	国庫補助金等特別積立金	94,936,777	99,694,447	△4,757,670
器具及び備品	12,770,893	13,868,632	△1,097,739	国庫補助金等特別積立金（整備分）	94,936,777	99,694,447	△4,757,670
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金	296,037,152	274,825,927	21,211,225
ソフトウェア	3,713,248	1,761,586	1,951,662	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	12,411,444	12,462,228	△50,784	保育所施設・設備整備積立金	222,600,000	202,300,000	20,300,000
保育所繰越積立資産	40,000,000	40,000,000	0	市施設運営調整費積立金	33,437,152	32,525,927	911,225
保育所施設・設備整備積立資産	222,600,000	202,300,000	20,300,000	次期繰越活動増減差額	122,997,634	126,510,835	△3,513,201
市施設運営調整費積立資産	33,437,152	32,525,927	911,225	（うち当期活動増減差額）	17,698,024	1,897,559	15,800,465
その他の固定資産	12,270	12,270	0	純資産の部合計	791,952,278	779,011,924	12,940,354
資産の部合計	825,975,485	817,064,666	8,910,819	負債及び純資産の部合計	825,975,485	817,064,666	8,910,819