

令和元年度

決算報告書

社会福祉法人 純清会

## 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(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	[ 105,150,000 ]	[ 104,782,850 ]	[ 367,150 ]	
	受取利息配当金収入	[ 500 ]	[ 118 ]	[ 382 ]	
	その他の収入	[ 105,000 ]	[ 102,108 ]	[ 2,892 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 105,255,500 ]	[ 104,885,076 ]	[ 370,424 ]	
	支出				
人件費支出	[ 68,300,000 ]	[ 67,956,106 ]	[ 343,894 ]		
事業費支出	[ 23,291,000 ]	[ 22,903,846 ]	[ 387,154 ]		
事務費支出	[ 27,112,000 ]	[ 26,624,199 ]	[ 487,801 ]		
支払利息支出	[ 76,000 ]	[ 71,506 ]	[ 4,494 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 118,779,000 ]	[ 117,555,657 ]	[ 1,223,343 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 13,523,500 ]	[ △ 12,670,581 ]	[ △ 852,919 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 129,651,000 ]	[ 129,651,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 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)	[ 179,651,000 ]	[ 179,651,000 ]	[ 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	[ 166,450,000 ]	[ 166,043,347 ]	[ 406,653 ]		
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)	[ 166,450,000 ]	[ 166,043,347 ]	[ 406,653 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 13,201,000 ]	[ 13,607,653 ]	[ △ 406,653 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期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	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]		
その他の活動による支出	[ 5,510,000 ]	[ 5,509,880 ]	[ 120 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 10,510,000 ]	[ 5,509,880 ]	[ 5,000,120 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,510,000 ]	[ △ 5,509,880 ]	[ △ 5,000,120 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 10,832,500 ]	[ △ 4,572,808 ]	[ △ 6,259,692 ]		
前期末支払資金残高(12)	17,232,311	17,327,661	△ 95,350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 6,399,811 ]	[ 12,754,853 ]	[ △ 6,355,042 ]		

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	180,240,791	24,969,693	155,271,098	流動負債	175,458,938	9,366,032	166,092,906
現金預金	31,874,199	14,306,683	17,567,516	事業未払金	166,331,073	6,372,732	159,958,341
事業未収金	738,080	5,064,520	△ 4,326,440	1年以内返済予定設備			
未収補助金	138,550,820	4,506,220	134,044,600	資金借入金	5,112,000	0	5,112,000
立替金	515,585	0	515,585	職員預り金	1,154,865	1,269,300	△ 114,435
前払金	0	1,092,270	△ 1,092,270	賞与引当金	2,861,000	1,724,000	1,137,000
前払費用	8,562,107	0	8,562,107	固定負債	44,888,000	0	44,888,000
固定資産	390,838,070	229,889,672	160,948,398	設備資金借入金	44,888,000	0	44,888,000
基本財産	335,924,087	206,787,796	129,136,291	負債の部合計	220,346,938	9,366,032	210,980,906
建物	335,924,087	206,787,796	129,136,291	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,913,983	23,101,876	31,812,107	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	24,587,440	12,308,167	12,279,273	国庫補助金等特別積立金	332,432,230	218,978,177	113,454,053
車輛運搬具	530,801	0	530,801	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	16,484,212	5,331,359	11,152,853	次期繰越活動増減差額	△ 1,700,307	6,515,156	△ 8,215,463
権利	2,439,300	0	2,439,300	(うち当期活動増減差額)	△ 8,215,463	△ 1,797,800	△ 6,417,663
長期前払費用	4,800,000	0	4,800,000				
差入保証金	6,062,350	5,462,350	600,000	純資産の部合計	350,731,923	245,493,333	105,238,590
その他の固定資産	9,880	0	9,880				
資産の部合計	571,078,861	254,859,365	316,219,496	負債及び純資産の部合計	571,078,861	254,859,365	316,219,496