

令和元年度

計 算 書 類

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 すかんぽ福社会

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	23,527,695	22,226,900	1,300,795	流 動 負 債	24,102,944	28,663,003	△4,560,059
現 金 預 金	16,426,401	13,341,320	3,085,081	事 業 未 払 金	5,022,464	1,679,730	3,342,734
事 業 未 収 金	4,836,930	1,288,216	3,548,714	そ の 他 の 未 払 金	0	2,936,667	△2,936,667
未 収 金	18,644	18,814	△170	1年以内返済予定設備資金借入金	3,579,860	5,283,830	△1,703,970
未 収 補 助 金	2,083,000	7,333,000	△5,250,000	1年以内返済予定リース債務	2,441,016	2,441,016	0
前 払 費 用	67,760	0	67,760	未 払 費 用	1,127,280	2,480,201	△1,352,921
1年以内長期前払費用	94,960	245,550	△150,590	預 り 金	22,162	22,050	112
固 定 資 産	275,360,329	290,265,423	△14,905,094	職 員 預 り 金	1,659,802	3,141,966	△1,482,164
基 本 財 産	212,222,321	220,222,954	△8,000,633	賞 与 引 当 金	10,250,360	10,677,543	△427,183
土 地	32,820,000	32,820,000	0	固 定 負 債	3,230,118	9,250,994	△6,020,876
建 物	178,402,321	186,402,954	△8,000,633	設 備 資 金 借 入 金 務	0	3,579,860	△3,579,860
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	リ ー ス 債 務	3,230,118	5,671,134	△2,441,016
そ の 他 の 固 定 資 産	63,138,008	70,042,469	△6,904,461	負 債 の 部 合 計	27,333,062	37,913,997	△10,580,935
土 地	22,860,000	22,860,000	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	16,546,994	18,841,483	△2,294,489	基 本 金	47,004,820	47,004,820	0
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	47,004,820	47,004,820	0
器 具 及 び 備 品	7,262,741	9,260,911	△1,998,170	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,562,809	120,534,462	△4,971,653
有 形 リ ー ス 資 産	5,737,203	8,254,045	△2,516,842	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,562,809	120,534,462	△4,971,653
権 利	152,880	152,880	0	そ の 他 の 積 立 金	10,571,417	10,571,417	0
修 繕 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0	修 繕 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,571,417	9,571,417	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,571,417	9,571,417	0
長 期 前 払 費 用	6,772	101,732	△94,960	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,415,916	96,467,627	1,948,289
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,415,916	96,467,627	1,948,289
				(うち当期活動増減差額)	1,948,289	△10,805,216	12,753,505
				純 資 産 の 部 合 計	271,554,962	274,578,326	△3,023,364
資 産 の 部 合 計	298,888,024	312,492,323	△13,604,299	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	298,888,024	312,492,323	△13,604,299

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,753,000	214,341,330	△1,588,330
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	7,000	254	6,746
		その他の収入	2,145,000	2,126,415	18,585
		事業活動収入計(1)	215,005,000	216,467,999	△1,462,999
	支出	人件費支出	160,769,000	160,109,913	659,087
		事業費支出	38,076,000	36,220,918	1,855,082
		事務費支出	10,154,000	9,475,385	678,615
		支払利息支出	133,000	132,646	354
		事業活動支出計(2)	209,132,000	205,938,862	3,193,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,873,000	10,529,137	△4,656,137	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,076,000	1,076,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,076,000	1,076,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,284,000	5,283,830	170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,442,000	2,441,016	984
		施設整備等支出計(5)	7,726,000	7,724,846	1,154
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,650,000	△6,648,846	△1,154	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	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)		794,000	—	794,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,571,000	3,880,291	△5,451,291	
前期末支払資金残高(12)		1,571,000	11,720,736	△10,149,736	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,601,027	△15,601,027	

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

（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	214,341,330	206,814,870	7,526,460
		サービス活動収益計(1)	214,341,330	206,814,870	7,526,460
	費用	人件費	159,988,951	163,454,097	△3,465,146
		事業費	36,385,198	37,367,649	△982,451
		事務費	9,556,655	10,147,910	△591,255
		減価償却費	14,810,134	14,590,037	220,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,047,653	△6,047,653	0
		サービス活動費用計(2)	214,693,285	219,512,040	△4,818,755
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△351,955	△12,697,170	12,345,215
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254	574	△320
		その他のサービス活動外収益	2,126,415	3,591,800	△1,465,385
		サービス活動外収益計(4)	2,126,669	3,592,374	△1,465,705
	費用	支払利息	132,646	247,530	△114,884
		その他のサービス活動外費用	0	2,057,040	△2,057,040
		サービス活動外費用計(5)	132,646	2,304,570	△2,171,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,994,023	1,287,804	706,219
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,642,068	△11,409,366	13,051,434
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,076,000	1,076,000	0
		その他の特別収益	306,221	604,160	△297,939
		特別収益計(8)	1,382,221	1,680,160	△297,939
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,076,000	1,076,000	0
		特別費用計(9)	1,076,000	1,076,010	△10
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	306,221	604,150	△297,929
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,948,289	△10,805,216	12,753,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,467,627	104,018,376	△7,550,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,415,916	93,213,160	5,202,756
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,254,467	△3,254,467
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,415,916	96,467,627	1,948,289