

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三矢会

(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	794,851,087	816,220,704 Δ	21,369,617	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	326,400 Δ	26,400	
	受取利息配当金収入	7,175	8,999 Δ	1,824	
	その他の収入	2,564,600	2,719,416 Δ	154,816	
	事業活動収入計 (1)	797,722,862	819,275,519 Δ	21,552,657	
	支出				
	人件費支出	646,207,300	638,075,359	8,131,941	
	事業費支出	83,506,690	77,616,442	5,890,248	
事務費支出	56,624,815	53,190,398	3,434,417		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	720,000	678,105	41,895		
その他の支出	7,195,000	7,114,630	80,370		
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)	794,253,805	776,674,934	17,578,871		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,469,057	42,600,585 Δ	39,131,528		
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	13,842,000	13,847,326 Δ	5,326	
	固定資産取得支出	1,674,000	1,417,080	256,920	
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	1,095,360	1,095,360	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)	16,611,360	16,359,766	251,594		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,611,360	Δ 16,359,766	Δ 251,594		
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	0	0	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)	0	0	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,000,000	Δ 5,000,000	0		
予備費支出 (10)	152,634		0		
	Δ 152,634				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,142,303	21,240,819 Δ	39,383,122		
前期末支払資金残高 (12)	177,008,943	178,671,812 Δ	1,662,869		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,866,640	199,912,631 Δ	41,045,991		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三矢会

(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					
		保育事業収益	816,220,704	807,169,418	9,051,286	
		経常経費寄附金収益	326,400	200,000	126,400	
		その他の収益	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	816,547,104	807,369,418	9,177,686	
	費		人件費	639,324,891	626,386,253	12,938,638
			事業費	76,793,498	77,401,697 Δ	608,199
			事務費	53,208,993	39,265,781	13,943,212
			利用者負担軽減額	0	0	0
			減価償却費	59,574,424	60,794,573 Δ	1,220,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 38,722,473 Δ	39,426,381	703,908	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
用	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	790,179,333	764,421,923	25,757,410		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,367,771	42,947,495 Δ	16,579,724		
サービス活動外増減の部	収					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	8,999	7,642	1,357	
		その他のサービス活動外収益	2,719,416	2,894,397 Δ	174,981	
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,728,415	2,902,039 Δ	173,624	
	費		支払利息	678,105	881,974 Δ	203,869
		その他のサービス活動外費用	7,114,630	7,531,224 Δ	416,594	
用		サービス活動外費用計 (5)	7,792,735	8,413,198 Δ	620,463	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,064,320 Δ	5,511,159	446,839		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,303,451	37,436,336 Δ	16,132,885		
特別増減の部	収					
		施設整備等補助金収益	0	2,050,800 Δ	2,050,800	
		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	
	益	特別収益計 (8)	0	2,050,800 Δ	2,050,800	
	費		基本金組入額	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
		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	2,050,800 Δ	2,050,800	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
用	特別費用計 (9)	0	2,050,801 Δ	2,050,801		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1	1		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,303,451	37,436,335 Δ	16,132,884		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	275,138,943	242,702,608	32,436,335	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	296,442,394	280,138,943	16,303,451	
		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)	5,000,000	5,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	291,442,394	275,138,943	16,303,451	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 三矢会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	292,162,380	272,557,065	19,605,315	流動負債	141,603,455	143,344,826	△ 1,741,371
現金預金	177,467,175	192,976,966	△ 15,509,791	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,546,570	53,189,845	4,356,725	事業未払金	15,383,188	9,894,737	5,488,451
未収金	0	0	0	その他の未払金	142,398	124,435	17,963
未収補助金	54,875,117	24,514,080	30,361,037	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,660,643	13,847,326	△ 186,683
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	265,440	1,088,640	△ 823,200
立替金	163,015	124,435	38,580	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	2,110,503	1,751,739	358,764	未払費用	75,385,760	73,416,142	1,969,618
前払費用	1,072,100	1,058,852	13,248	預り金	0	91,350	△ 91,350
前払費用(1年以内)	1,038,403	692,887	345,516	職員預り金	0	9,265,702	△ 9,265,702
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	300,000	400,000	△ 100,000
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	36,466,026	35,216,494	1,249,532
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	717,063,902	769,762,413	△ 52,698,511	固定負債	46,587,789	60,520,592	△ 13,932,803
基本財産	564,760,872	612,332,715	△ 47,571,843	設備資金借入金	46,587,789	60,248,432	△ 13,660,643
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	564,760,872	612,332,715	△ 47,571,843	リース債務	0	272,160	△ 272,160
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	152,303,030	157,429,698	△ 5,126,668	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,778,562	3,113,332	△ 334,770	長期預り金	0	0	0
構築物	30,584,647	34,533,375	△ 3,948,728	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	188,191,244	203,865,418	△ 15,674,174
車輛運搬具	42,514	563,305	△ 520,791	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,587,735	17,402,319	△ 3,814,584	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	424,092,644	462,815,117	△ 38,722,473
有形リース資産	90,720	1,179,360	△ 1,088,640	その他の積立金	97,500,000	92,500,000	5,000,000
権利	2,356,082	2,691,910	△ 335,828	人件費積立金	62,500,000	57,500,000	5,000,000
ソフトウェア	2,006,100	2,548,260	△ 542,160	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	291,442,394	275,138,943	16,303,451
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,303,451	37,436,335	△ 16,132,884
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	821,035,038	838,454,060	△ 17,419,022
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,009,226,282	1,042,319,478	△ 33,093,196
保育所繰越積立資産	62,500,000	57,500,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
差入保証金	840,000	840,000	0				
長期前払費用	2,497,799	2,038,966	458,833				
リサイクル預託金	18,870	18,870	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,009,226,282	1,042,319,478	△ 33,093,196				