

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
事業による活動支	収入				
	保育事業収入	161,815,236	169,016,441	-7,201,205	
	受取利息配当金収入	200	6,387	-6,187	
	その他の収入	1,108,492	375,930	732,562	
	事業活動収入計 (1)	162,923,928	169,398,758	-6,474,830	
支出	人件費支出	126,871,943	129,189,009	-2,317,066	
	事業費支出	13,051,705	13,186,945	-135,240	
	事務費支出	19,084,754	19,283,805	-199,051	
	その他の支出	0	23,920	-23,920	
	事業活動支出計 (2)	159,008,402	161,683,679	-2,675,277	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,915,526	7,715,079	-3,799,553	
その他の活動支	支出				
	固定資産取得支出	0	5,507,067	-5,507,067	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,687,904	2,687,904	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,687,904	8,194,971	-5,507,067	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,687,904	-8,194,971	5,507,067	
その他の活動支	収入				
	積立資産取崩収入	0	144,440	-144,440	
	その他の活動収入計 (7)	340,210	526,968	-186,758	
	支出				
	積立資産支出	0	1,011,450	-1,011,450	
その他の活動支出計 (8)		340,210	1,393,978	-1,053,768	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-867,010	867,010	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,227,622	-1,346,902	2,574,524	
前期末支払資金残高 (12)		44,382,746	24,465,199	19,917,547	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,610,368	23,118,297	22,492,071	

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	169,016,441	168,058,050	958,391
	その他の収益	0	50,480	-50,480
	サービス活動収益計(1)	169,016,441	168,108,530	907,911
	費用			
	人件費	130,200,459	125,799,512	4,400,947
	事業費	13,186,945	14,174,468	-987,523
	事務費	19,283,805	16,257,537	3,026,268
	減価償却費	8,376,909	7,439,323	937,586
	国庫補助金等積立金取崩額	-1,611,330	-1,611,330	0
徴収不能引当金繰入	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の費用	23,920	18,440	5,480	
サービス活動費用計(2)	169,460,708	167,077,950	2,382,758	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-444,267	1,030,580	-1,474,847	
収益	受取利息配当金収益	6,387	1,516	4,871
	その他のサービス活動外収益	375,930	1,094,740	-718,810
	サービス活動外収益計(4)	382,317	1,096,256	-713,939
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	382,317	1,096,256	-713,939
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-61,950	2,126,836	-2,188,786	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	144,440	7,379,880	-7,235,440
	特別収益計(8)	526,968	7,739,746	-7,212,778
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	20,425	-20,425	
特別費用計(9)	382,528	380,291	2,237	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	144,440	7,359,455	-7,215,015	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	82,490	9,486,291	-9,403,801	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	48,558,137	52,071,846	-3,513,709
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,640,627	61,558,137	-12,917,510
	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)	0	13,000,000	-13,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,640,627	48,558,137	82,490	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,278,713	34,163,097	3,115,616	流動負債	21,848,320	17,385,802	4,462,518
現金預金	31,771,761	30,632,307	1,139,454	事業未払金	2,395,929	2,612,315	-216,386
事業未収金	3,290,400	1,785,140	1,505,260	1年以内返済予定リース債務	2,687,904	2,687,904	0
未収補助金	1,763,900	1,225,090	538,810	未払費用	7,522,932	2,633,398	4,889,534
前払費用	452,652	520,560	-67,908	預り金	4,241,555	4,452,185	-210,630
固定資産	248,910,380	106,791,359	142,119,021	賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	188,673,912	47,092,097	141,581,815	固定負債	10,931,602	13,570,056	-2,638,454
土地	144,939,413	0	144,939,413	リース債務	5,553,672	8,241,576	-2,687,904
建物	42,734,499	46,092,097	-3,357,598	退職給付引当金	5,377,930	5,328,480	49,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,779,922	30,955,858	1,824,064
その他の固定資産	60,236,468	59,699,262	537,206	純 資 産 の 部			
建物	5,637,336	4,137,899	1,499,437	基本金	168,247,073	23,307,660	144,939,413
構築物	10,683,126	8,868,458	1,814,668	国庫補助金等特別積立金	12,521,471	14,132,801	-1,611,330
器具及び備品	3,901,976	4,052,601	-150,625	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
有形リース資産	8,740,956	11,416,680	-2,675,724	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
権利	74,984	74,984	0	保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	5,377,930	5,328,480	49,450	次期繰越活動増減差額	48,640,627	48,558,137	82,490
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	82,490	9,486,291	-9,403,801
保育所施設設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0	純資産の部合計	253,409,171	109,998,598	143,410,573
差入保証金	1,820,160	1,820,160	0	負債及び純資産の部合計	286,189,093	140,954,456	145,234,637
資産の部合計	286,189,093	140,954,456	145,234,637				

この決算書は、原本と相違ないことを証する。

社会福祉法人 聡香会

理事長 濱 野 清



施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	5,280,088円	8,194,971円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	5,280,088円	8,194,971円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,280,088円	-8,194,971円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	679,880円	144,440円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	359,866円	382,528円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	1,039,746円	526,968円
	積立資産支出	13,944,060円	1,011,450円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	359,866円	382,528円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	14,303,926円	1,393,978円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,264,180円	-867,010円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-4,645,379円	-1,346,902円
前期末支払資金残高（11）		29,110,578円	24,465,199円
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,465,199円	23,118,297円

令和元年度における施設データ

定員	0人	0人
在籍児童数（平成31年4月1日時点）	0人	0人
保育従事職員（※）数（平成31年4月1日時点）	0人	0人
職員の平均経験年数	0年	0年
事業活動収入（1）…①	169,204,786円	169,398,758円
人件費支出…②	124,855,452円	129,189,009円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	73.8%	76.3%