

(第19期)

令和元年度 決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町9番7号
社会福祉法人 因明会

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 因明会

(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	228,000,000	224,734,869	3,265,131	
	借入金利息補助金収入	83,000	83,000	0	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	51,000	3,020	47,980	
	その他の収入	3,630,000	3,253,209	376,791	
	事業活動収入計 (1)	231,813,000	228,074,098	3,738,902	
	支出				
	人件費支出	152,900,000	147,886,154	5,013,846	
	事業費支出	26,300,000	24,118,675	2,181,325	
事務費支出	35,495,000	32,971,534	2,523,466		
支払利息支出	900,000	887,846	12,154		
その他の支出	240,000	240,000	0		
事業活動支出計 (2)	215,835,000	206,104,209	9,730,791		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,978,000	21,969,889	△ 5,991,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
	固定資産取得支出	89,350,000	103,095,930	△ 13,745,930	
施設整備等支出計 (5)	94,642,000	108,387,930	△ 13,745,930		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 89,642,000	△ 103,387,930	13,745,930		
その他の活動による収支	収入				
	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	4,608,000	4,608,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,608,000	4,608,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,608,000	△ 4,608,000	0		
予備費支出 (10)	1,728,000	0	1,728,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 80,000,000	△ 86,026,041	6,026,041		
前期末支払資金残高 (12)	56,657,372	56,657,372	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 23,342,628	△ 29,368,669	6,026,041		

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 因明会

(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	224,734,869	213,218,944	11,515,925	
	益 サービス活動収益計 (1)	224,734,869	213,218,944	11,515,925	
	費 用	人件費	147,886,154	118,520,561	29,365,593
		事業費	24,118,675	22,796,040	1,322,635
		事務費	32,971,534	27,046,130	5,925,404
		減価償却費	14,354,764	14,005,161	349,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,704,496	△ 6,852,632	1,148,136		
サービス活動費用計 (2)	213,626,631	175,515,260	38,111,371		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,108,238	37,703,684	△ 26,595,446		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	83,000	124,000	△ 41,000	
	受取利息配当金収益	3,020	2,477	543	
	その他のサービス活動外収益	3,253,209	4,412,898	△ 1,159,689	
	益 サービス活動外収益計 (4)	3,339,229	4,539,375	△ 1,200,146	
	費 用	支払利息	887,846	518,823	369,023
		その他のサービス活動外費用	240,000	240,000	0
サービス活動外費用計 (5)	1,127,846	758,823	369,023		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,211,383	3,780,552	△ 1,569,169		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,319,621	41,484,236	△ 28,164,615		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,000,000	5,200,000	△ 200,000	
	サービス区分間繰入金収益	618,399	3,985	614,414	
	益 特別収益計 (8)	5,618,399	5,203,985	414,414	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1,702,547	△ 1,702,547
		サービス区分間繰入金費用	618,399	3,985	614,414
	特別費用計 (9)	618,399	1,706,532	△ 1,088,133	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000	3,497,453	1,502,547		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,319,621	44,981,689	△ 26,662,068		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,491,020	73,509,331	44,981,689	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,810,641	118,491,020	18,319,621	
	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	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,810,641	118,491,020	18,319,621		

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 因明会

(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	63,722,692	68,277,046	△ 4,554,354	流動負債	102,991,361	21,519,674	81,471,687
現金預金	28,468,281	47,019,872	△ 18,551,591	短期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
事業未収金	24,060,170	18,358,460	5,701,710	事業未払金	6,573,401	6,619,674	△ 46,273
未収補助金	3,108,200	2,793,600	314,600	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
貯蔵品	67,481	0	67,481	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
立替金	2,502,505	0	2,502,505	預り金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
前払金	2,516,055	0	2,516,055	仮受金	517,960	0	517,960
その他の流動資産	3,000,000	105,114	2,894,886	固定負債	33,870,000	43,770,000	△ 9,900,000
固定資産	684,093,067	595,351,901	88,741,166	設備資金借入金	4,536,000	9,828,000	△ 5,292,000
基本財産	453,672,481	461,366,710	△ 7,694,229	長期運営資金借入金	29,334,000	33,942,000	△ 4,608,000
土地	222,467,000	222,467,000	0	負債の部合計	136,861,361	65,289,674	71,571,687
建物	231,205,481	238,899,710	△ 7,694,229	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	230,420,586	133,985,191	96,435,395	基本金	251,602,000	251,602,000	0
建物	188,075,181	109,497,064	78,578,117	国庫補助金等特別積立金	222,541,757	228,246,253	△ 5,704,496
構築物	28,342,895	15,939,228	12,403,667	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,848,998	4,044,022	△ 1,195,024	次期繰越活動増減差額	136,810,641	118,491,020	18,319,621
器具及び備品	2,196,510	2,138,350	58,160	(うち当期活動増減差額)	18,319,621	44,981,689	△ 26,662,068
建設仮勘定	6,816,730	0	6,816,730				
ソフトウェア	377,092	603,347	△ 226,255				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
差入保証金	1,700,000	1,700,000	0				
その他の固定資産	13,180	13,180	0	純資産の部合計	610,954,398	598,339,273	12,615,125
資産の部合計	747,815,759	663,628,947	84,186,812	負債及び純資産の部合計	747,815,759	663,628,947	84,186,812