

## 資金収支計算書

社会福祉法人 地球の子ども会

(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	298,873,427	304,823,533	△ 5,950,106	
		借入金利息補助金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	225	3,241	△ 3,016	
		その他の収入	5,153,897	5,472,044	△ 318,147	
		事業活動収入計(1)	304,127,549	310,298,818	△ 6,171,269	
	支出	人件費支出	203,861,480	203,784,268	77,212	
		事業費支出	25,473,132	26,613,826	△ 1,140,694	
		事務費支出	54,300,337	57,058,405	△ 2,758,068	
		支払利息支出	2,026,970	2,027,822	△ 852	
		事業活動支出計(2)	285,661,919	289,484,321	△ 3,822,402	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		18,465,630	20,814,497	△ 2,348,867		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,354,000	20,354,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,354,000	20,354,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,936,000	43,936,000	0	
		固定資産取得支出	4,857,886	5,231,908	△ 374,022	
		施設整備等支出計(5)	48,793,886	49,167,908	△ 374,022	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 28,439,886	△ 28,813,908	374,022		
収入	長期運営資金借入金収入	4,324,856	4,324,856	0		
	その他の活動収入計(7)	4,324,856	4,324,856	0		
	支出	積立資産支出	993,828	993,828	0	
		その他の活動支出計(8)	993,828	993,828	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=7-8	3,331,028	3,331,028	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 6,643,228	△ 4,668,383	△ 1,974,845		
前期末支払資金残高(12)		31,807,081	31,807,081	0		
当期末支払資金残高 11+12		25,163,853	27,138,698	△ 1,974,845		

## 事業活動計算書

社会福祉法人 地球の子ども会

(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	304,823,533	287,171,955	17,651,578
		サービス活動収益計(1)	304,823,533	287,171,955	17,651,578
	費用	人件費	214,725,018	187,335,459	27,389,559
		事業費	26,613,826	29,195,892	△ 2,582,066
		事務費	57,058,405	51,753,727	5,304,678
		減価償却費	25,933,899	25,910,597	23,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,874,086	△ 8,716,944	△ 157,142
		サービス活動費用計(2)	315,457,062	285,478,731	29,978,331
		サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 10,633,529	1,693,224	△ 12,326,753
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	100,000
		受取利息配当金収益	3,241	3,379	△ 138
		その他のサービス活動外収益	5,472,044	4,515,643	956,401
		サービス活動外収益計(4)	5,475,285	4,619,022	856,263
費用		支払利息	2,027,822	2,146,834	△ 119,012
		サービス活動外費用計(5)	2,027,822	2,146,834	△ 119,012
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	3,447,463	2,472,188	975,275	
	経常増減差額(7)=3+6	△ 7,186,066	4,165,412	△ 11,351,478	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	31,500,000	△ 31,500,000
		特別収益計(8)	0	31,500,000	△ 31,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	831,800	0	831,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,500,000	△ 31,500,000
		特別費用計(9)	831,800	31,500,000	△ 30,668,200
	特別増減差額(10)=8-9	△ 831,800	0	△ 831,800	
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 8,017,866	4,165,412	△ 12,183,278	
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 8,017,866	4,165,412	△ 12,183,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	50,435,662	46,270,250	4,165,412
		当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	42,417,796	50,435,662	△ 8,017,866
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	42,417,796	50,435,662	△ 8,017,866	

## 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 地球の子ども会

(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	58,131,868	52,994,556	5,137,312	流 動 負 債	62,287,920	44,769,475	17,518,445
現 金 預 金	33,914,601	31,548,857	2,365,744	短期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
未 収 金	18,692,910	17,079,355	1,613,555	一年以内返済設備資金借入金	20,354,000	23,582,000	△ 3,228,000
貯 蔵 品	3,809,414	3,630,289	179,125	事 業 未 払 金	17,816,859	18,888,647	△ 1,071,788
前 払 金	12,470	0	12,470	職 員 預 り 金	1,176,311	2,298,828	△ 1,122,517
前 払 費 用	1,566,117	690,605	875,512	賞 与 引 当 金	10,940,750	0	10,940,750
短 期 貸 付 金	136,356	45,450	90,906	固 定 負 債	145,599,856	161,629,000	△ 16,029,144
固 定 資 産	417,418,232	437,958,195	△ 20,539,963	設 備 資 金 借 入 金	141,275,000	161,629,000	△ 20,354,000
基 本 財 産	260,741,505	271,331,617	△ 10,590,112	そ の 他 借 入 金	4,324,856	0	4,324,856
土 地	18,909,016	18,909,016	0	負債の部合計	207,887,776	206,398,475	1,489,301
建 物	241,832,489	252,422,601	△ 10,590,112	純資産の部			
そ の 他 の 固 定 資 産	156,676,727	166,626,578	△ 9,949,851	基 本 金	70,000,000	70,000,000	0
建 物 附 属 設 備	53,259,313	59,256,204	△ 5,996,891	国庫補助金等特別積立金	125,244,528	134,118,614	△ 8,874,086
構 築 物	37,564,953	40,720,333	△ 3,155,380	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1,227,496	356,065	871,431	整 備 資 金 積 立	30,000,000	30,000,000	0
器 具 及 び 備 品	10,444,521	12,592,770	△ 2,148,249	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,417,796	50,435,662	△ 8,017,866
水 道 加 入 金	1,210,689	1,333,701	△ 123,012	(うち当期活動増減差額)	△ 8,017,866	4,165,412	△ 12,183,278
ソ フ ト ウ ェ ア	754,408	1,145,986	△ 391,578				
整 備 資 金 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0				
保 険 積 立 金	11,802,347	10,808,519	993,828				
差 入 保 証 金	10,400,000	10,400,000	0				
出 資 金	13,000	13,000	0	純資産の部合計	267,662,324	284,554,276	△ 16,891,952
資産の部合計	475,550,100	490,952,751	△ 15,402,651	負債及び純資産の部合計	475,550,100	490,952,751	△ 15,402,651