

令和元年度

# 計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 福德会

理事長 木村 操

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	129,122,000	130,310,930	△1,188,930	
	受取利息配当金収入	9,000	994	8,006	
	その他の収入	125,000	107,408	17,592	
	事業活動収入計 (1)	129,256,000	130,419,332	△1,163,332	
	支出				
人件費支出	93,834,500	94,104,770	△270,270		
事業費支出	19,110,000	20,303,281	△1,193,281		
事務費支出	8,095,500	7,850,181	245,319		
支払利息支出	60,000	31,450	28,550		
事業活動支出計 (2)	121,100,000	122,289,682	△1,189,682		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,156,000	8,129,650	26,350		
施設整備等による収支	収入				
	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	4,046,000	4,046,000	0	
	固定資産取得支出	2,710,000	2,487,060	222,940	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,381,536	18,464	
施設整備等支出計 (5)	8,156,000	7,914,596	241,404		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,156,000	△7,914,596	△241,404		
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				
	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)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	215,054	△215,054		
前期末支払資金残高 (12)	15,428,106	15,428,106	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,428,106	15,643,160	△215,054		

## 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金			小口経費支払い	—	—	57,138
普通預金	運転資金として 福岡銀行 小郡支店	—	運転資金として	—	—	18,716,608
			小計			18,773,746
事業未収金	小郡市	—	副食費他	—	—	10,600
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金他	—	—	1,295,000
			流動資産合計			20,079,346
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	—	—	56,685,000
			小計			56,685,000
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	219,048,031	26,084,174	192,963,857
			小計			192,963,857
			基本財産合計			249,648,857
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-	2017年度	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	912,400	113,003	799,397
構築物	園舎外構工事 他7件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	17,730,956	2,650,538	15,080,418
車両運搬具	日産軽自動車	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	1,403,936	409,481	994,455
器具及び備品	雲梯 他29件	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	11,100,226	5,503,443	5,596,783
有形リース資産	厨房機器	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	8,289,216	3,223,584	5,065,632
ソフトウェア	園管理システム	—	第2種社会福祉事業である、小郡保育園等に使用している。	777,600	479,520	298,080
人件費積立資産		—	将来の人件費にあてるため積み立てている。	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来の施設整備に充てるため積み立てている。	—	—	5,000,000
その他の固定資産	水道加入金	—		486,000	78,691	407,309
			その他の固定資産合計			43,242,074
			固定資産合計			292,890,931
			資産合計			312,970,277
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	2,504,746
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,188,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,381,536
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	4,594
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,926,846
			流動負債合計			10,005,722
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	46,766,000
リース債務		—		—	—	3,684,096
			固定負債合計			50,450,096
			負債合計			60,455,818
			差引純資産			252,514,459