

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	129,767,880	131,745,792	△1,977,912	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	9,000	1,442	7,558	
	その他の収入	125,000	68,660	56,340	
	事業活動収入計(1)	129,901,880	131,915,894	△2,014,014	
	支出				
	人件費支出	94,484,500	95,897,497	△1,412,997	
	事業費支出	17,280,000	17,781,487	△501,487	
	事務費支出	8,231,380	8,127,390	103,990	
支払利息支出	60,000	28,923	31,077		
事業活動支出計(2)	120,055,880	121,835,297	△1,779,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,846,000	10,080,597	△234,597		
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	4,188,000	△142,000	
	固定資産取得支出	700,000	693,000	7,000	
	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)	6,146,000	6,262,536	△116,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,146,000	△6,262,536	116,536		
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				
	積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△3,700,000	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	118,061	△118,061		
前期末支払資金残高(12)	15,723,402	15,643,160	80,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,723,402	15,761,221	△37,819		

財 産 目 録

令和 3 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	運転資金として	—	小口経費支払い	—	—	47,488
普通預金	福岡銀行 小郡支店他	—	運転資金として	—	—	13,279,358
定期預金	福岡銀行 小郡支店	—	運転資金として	—	—	425
			小計			13,327,271
事業未収金	小郡市他	—	委託費等	—	—	1,906,142
未収補助金	小郡市	—	延長保育補助金他	—	—	4,828,000
			流動資産合計			20,061,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	—	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957-1	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	36,877,626	182,170,405
			小計			182,170,405
			基本財産合計			238,855,405
(2) その他の固定資産						
建物	(小郡保育園)福岡県小郡市寺福童957-1	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	184,113	728,287
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	3,838,509	13,892,447
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	760,465	643,471
器具及び備品	雲梯 他30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。	11,243,226	6,788,324	4,454,902
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	4,605,120	3,684,096
ソフトウェア	園管理システム他1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。	1,327,600	690,040	637,560
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。	—	—	13,700,000
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	111,253	374,747
			その他の固定資産合計			43,115,510
			固定資産合計			281,970,915
			資産合計			302,032,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	2,450,555
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,188,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJ	—		—	—	1,381,536
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	8,005
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,841,632
			流動負債合計			9,869,728
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	42,578,000
リース債務	三菱UFJ	—		—	—	2,302,560
			固定負債合計			44,880,560
			負債合計			54,750,288
			差引純資産			247,282,040