

## 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 恵峰会

(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	保育事業収入	376,753,490	376,519,920	233,570	
		受取利息配当金収入	18,500	7,513	10,987	
		その他の収入	6,032,564	5,799,137	233,427	
		事業活動収入計(1)	382,804,554	382,326,570	477,984	
	支	人件費支出	297,268,115	296,573,409	694,706	
		事業費支出	35,256,808	34,123,641	1,133,167	
	事務費支出	29,741,351	28,770,646	970,705		
	その他の支出	4,347,800	4,223,541	124,259		
	事業活動支出計(2)	366,614,074	363,691,237	2,922,837		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,190,480	18,635,333	-2,444,853		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	2,500,000	-1,500,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
	支	固定資産取得支出	7,967,904	7,920,654	47,250	
		施設整備等支出計(5)	7,967,904	7,920,654	47,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,967,904	-4,420,654	-1,547,250		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,353,055	5,250,888	102,167	
		その他の活動収入計(7)	5,353,055	5,250,888	102,167	
	支	積立資産支出	14,964,435	14,964,435	0	
		その他の活動支出計(8)	14,964,435	14,964,435	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,611,380	-9,713,547	102,167	
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		611,196	4,501,132	-3,889,936		
前期末支払資金残高(12)		79,459,341	79,459,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,070,537	83,960,473	-3,889,936		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	376,519,920	0	376,519,920		376,519,920
		受取利息配当金収入	7,513	0	7,513		7,513
		その他の収入	5,449,137	350,000	5,799,137		5,799,137
		事業活動収入計(1)	381,976,570	350,000	382,326,570		382,326,570
	支	人件費支出	296,573,409	0	296,573,409		296,573,409
		事業費支出	34,123,641	0	34,123,641		34,123,641
	事務費支出	28,678,046	92,600	28,770,646		28,770,646	
	その他の支出	4,223,541	0	4,223,541		4,223,541	
	事業活動支出計(2)	363,598,637	92,600	363,691,237		363,691,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,377,933	257,400	18,635,333		18,635,333	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
	支	固定資産取得支出	7,920,654	0	7,920,654		7,920,654
		施設整備等支出計(5)	7,920,654	0	7,920,654		7,920,654
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,420,654	0	-4,420,654		-4,420,654	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,250,888	0	5,250,888		5,250,888
		事業区分間繰入金収入	257,400	0	257,400	-257,400	257,400
		その他の活動収入計(7)	5,508,288	0	5,508,288	-257,400	5,508,288
	支	積立資産支出	14,964,435	0	14,964,435	0	14,964,435
		事業区分間繰入金支出	0	257,400	257,400	-257,400	0
		その他の活動支出計(8)	14,964,435	257,400	15,221,835	-257,400	14,964,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,456,147	-257,400	-9,713,547	0	-9,713,547	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,501,132	0	4,501,132	0	4,501,132	
前期末支払資金残高(11)		79,459,341	0	79,459,341	0	79,459,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,960,473	0	83,960,473	0	83,960,473	

## 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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	376,519,920	380,228,470	-3,708,550
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	350,000	350,000	0
		サービス活動収益計(1)	376,869,920	380,578,470	-3,708,550
	費用	人件費	303,371,356	298,771,968	4,599,388
		事業費	34,123,641	38,798,344	-4,674,703
		事務費	28,770,646	32,491,433	-3,720,787
減価償却費		35,229,464	34,555,550	673,914	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,278,754	-14,552,570	-726,184	
	サービス活動費用計(2)	386,216,353	390,064,725	-3,848,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,346,433	-9,486,255	139,822	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,513	11,892	-4,379
		その他のサービス活動外収益	5,449,137	5,674,954	-225,817
		サービス活動外収益計(4)	5,456,650	5,686,846	-230,196
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	5,570,788	5,273,423	297,365
	サービス活動外費用計(5)	5,570,788	5,273,423	297,365	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-114,138	413,423	-527,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,460,571	-9,072,832	-387,739	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	90,000	2,410,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別収益	13,635	0	13,635
		特別収益計(8)	3,513,635	90,000	3,423,635
	費用	固定資産売却損・処分損	13	136,818	-136,805
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	90,000	2,410,000
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	2,500,013	226,818	2,273,195	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,013,622	-136,818	1,150,440	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,446,949	-9,209,650	762,701	
繰越活動収支部		前期繰越活動増減差額(12)	215,710,391	219,420,041	-3,709,650
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,263,442	210,210,391	-2,946,949
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	7,500,000	-4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	2,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,263,442	215,710,391	-16,446,949	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	376,519,920	0	376,519,920	0	376,519,920	
	益	その他の収益	0	350,000	350,000	0	350,000	
		サービス活動収益計(1)	376,519,920	350,000	376,869,920	0	376,869,920	
	費	用	人件費	303,371,356	0	303,371,356	0	303,371,356
			事業費	34,123,641	0	34,123,641	0	34,123,641
			事務費	28,678,046	92,600	28,770,646	0	28,770,646
			減価償却費	35,229,464	0	35,229,464	0	35,229,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,278,754	0	-15,278,754	0	-15,278,754	
	サービス活動費用計(2)	386,123,753	92,600	386,216,353	0	386,216,353		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,603,833	257,400	-9,346,433	0	-9,346,433		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,513	0	7,513	0	7,513	
	益	その他のサービス活動外収益	5,449,137	0	5,449,137	0	5,449,137	
		サービス活動外収益計(4)	5,456,650	0	5,456,650	0	5,456,650	
	費	用	その他のサービス活動外費用	5,570,788	0	5,570,788	0	5,570,788
					0		0	0
			サービス活動外費用(5)	5,570,788	0	5,570,788	0	5,570,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-114,138	0	-114,138	0	-114,138		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,717,971	257,400	-9,460,571	0	-9,460,571		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
	益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		事業区分間繰入金収益	257,400	0	257,400	-257,400	0	
		その他の特別収益	13,635	0	13,635	0	13,635	
		特別収益計(8)	3,771,035	0	3,771,035	-257,400	3,513,635	
	費	用	固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000		
		事業区分間繰入金費用	0	257,400	257,400	-257,400	0	
	特別費用計(9)	2,500,013	257,400	2,757,413	-257,400	2,500,013		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,271,022	-257,400	1,013,622	0	1,013,622		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,446,949	0	-8,446,949	0	-8,446,949		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	197,620,391	18,090,000	215,710,391	0	215,710,391	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,173,442	18,090,000	207,263,442	0	207,263,442	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
					0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,173,442	18,090,000	199,263,442	0	199,263,442		

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	93,745,041	91,766,725	1,978,316	流動負債	27,730,121	28,197,694	-467,573
現金預金	89,052,918	81,104,778	7,948,140	事業未払金	6,429,855	7,112,799	-682,944
未収金	1,990,123	2,936,347	-946,224	預り金	0	2,808	-2,808
未収補助金	2,702,000	7,725,600	-5,023,600	職員預り金	3,345,061	5,182,125	-1,837,064
			0	仮受金	9,652	9,652	0
			0	賞与引当金	17,945,553	15,890,310	2,055,243
固定資産	572,376,754	591,319,277	-18,942,523	固定負債	28,615,356	23,886,287	4,729,069
基本財産	402,126,750	426,874,554	-24,747,804	退職給付引当金	28,615,356	23,886,287	4,729,069
土地	22,545,200	22,545,200	0				
建物	379,581,550	404,329,354	-24,747,804	負債の部合計	56,345,477	52,083,981	4,261,496
			0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,250,004	164,444,723	5,805,281	基本金	113,177,528	113,177,528	0
土地	18,090,000	18,090,000	0	第1号基本金	94,484,600	94,484,600	0
建物	273,730	307,873	-34,143	第3号基本金	18,692,928	18,692,928	0
建物附属設備			0	国庫補助金等特別積立金	212,535,348	225,314,102	-12,778,754
構築物	20,177,428	24,265,565	-4,088,137	その他の積立金	84,800,000	76,800,000	8,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	15,200,000	18,200,000	-3,000,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	16,600,000	16,600,000	0
器具及び備品	17,268,882	15,546,770	1,722,112	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定			0	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	34,000,000	11,000,000
権利	317,706	317,706	0	次期繰越活動増減差額	199,263,442	215,710,391	-16,446,949
ソフトウェア	454,217	604,271	-150,054	(うち当期活動増減差額)	-8,446,949	-9,209,650	762,701
投資有価証券	110,000	110,000	0				
退職給付引当資産	28,651,773	28,285,473	366,300				
人件費積立資産	15,200,000	18,200,000	-3,000,000				
修繕積立資産	16,600,000	16,600,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	34,000,000	11,000,000				
その他の固定資産	106,266	117,063	-10,797	純資産の部合計	609,776,318	631,002,021	-21,225,703
資産の部合計	666,121,795	683,086,002	-16,964,207	負債及び純資産の部合計	666,121,795	683,086,002	-16,964,207

## 貸借対照表内訳表

令和2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,395,041	350,000	93,745,041		93,745,041
現金預金	88,702,918	350,000	89,052,918		89,052,918
未収金	1,990,123	0	1,990,123		
未収補助金	2,702,000	0	2,702,000		
固定資産	554,286,754	18,090,000	572,376,754		572,376,754
基本財産	402,126,750	0	402,126,750		402,126,750
土地	22,545,200	0	22,545,200		22,545,200
建物	379,581,550	0	379,581,550		379,581,550
その他の固定資産	152,160,004	18,090,000	170,250,004		170,250,004
土地	0	18,090,000	18,090,000		18,090,000
建物	273,730	0	273,730		273,730
構築物	20,177,428		20,177,428		
機械及び装置	1	0	1		1
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	17,268,882	0	17,268,882		17,268,882
権利	317,706	0	317,706		317,706
ソフトウェア	454,217	0	454,217		454,217
投資有価証券	110,000	0	110,000		110,000
退職給付引当資産	28,651,773	0	28,651,773		28,651,773
人件費積立資産	15,200,000	0	15,200,000		15,200,000
修繕積立資産	16,600,000	0	16,600,000		16,600,000
備品等購入積立資産	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
その他の固定資産	106,266	0	106,266		106,266
資産の部合計	647,681,795	18,440,000	666,121,795		666,121,795
流動負債	27,380,121	350,000	27,730,121		27,730,121
事業未払金	6,079,855	350,000	6,429,855		6,429,855
預り金	0	0	0		0
職員預り金	3,345,061	0	3,345,061		3,345,061
仮受金	9,652	0	9,652		9,652
賞与引当金	17,945,553	0	17,945,553		17,945,553
固定負債	28,615,356	0	28,615,356		28,615,356
退職給付引当金	28,615,356	0	28,615,356		28,615,356
負債の部合計	55,995,477	350,000	56,345,477		56,345,477
基本金	113,177,528	0	113,177,528		113,177,528
第1号基本金	94,484,600	0	94,484,600		94,484,600
第3号基本金	18,692,928	0	18,692,928		18,692,928
国庫補助金等特別積立金	212,535,348	0	212,535,348		212,535,348
その他の積立金	84,800,000	0	84,800,000		84,800,000
人件費積立金	15,200,000	0	15,200,000		15,200,000
修繕積立金	16,600,000	0	16,600,000		16,600,000
備品等購入積立金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	181,173,442	18,090,000	199,263,442		199,263,442
(うち当期活動増減差額)	-8,446,949	0	-8,446,949		-8,446,949
純資産の部合計	591,686,318	18,090,000	609,776,318		609,776,318
負債及び純資産の部合計	647,681,795	18,440,000	666,121,795		666,121,795