

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

社会福祉法人名 城東福祉会

（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	529,200,000	554,907,004	△25,707,004
		経常経費寄附金収入	650,000	305,000	345,000
		受取利息配当金収入	17,150	14,174	2,976
		その他の収入	17,168,000	6,444,587	10,723,413
		事業活動収入計(1)	547,035,150	561,670,765	△14,635,615
	支出	人件費支出	438,570,000	432,128,685	6,441,315
		事業費支出	46,260,000	49,172,309	△2,912,309
		事務費支出	48,461,650	37,836,475	10,625,175
		支払利息支出	1,000,000	678,322	321,678
		その他の支出	4,500,000	9,123,034	△4,623,034
事業活動支出計(2)	538,791,650	528,938,825	9,852,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,243,500	32,731,940	△24,488,440		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000
		設備資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	9,700,000	△3,000,000
		固定資産取得支出	2,500,000	3,017,100	△517,100
		固定資産除却・廃棄支出	0	226,800	△226,800
		その他の施設整備等による支出	0	1,460,155	△1,460,155
		施設整備等支出計(5)	9,200,000	14,404,055	△5,204,055
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	800,000	15,595,945	△14,795,945	
	その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
支出		積立資産支出	9,360,000	27,959,440	△18,599,440
		その他の活動支出計(8)	9,360,000	27,959,440	△18,599,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,360,000	△27,959,440	18,599,440	
予備費支出(10)	655,500	—	655,500		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△972,000	20,368,445	△21,340,445		
前期末支払資金残高(12)	98,187,970	98,187,970	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,215,970	118,556,415	△21,340,445		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 城東福祉会

（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	収益	保育事業収益	554,907,004	521,902,672	33,004,332
		経常経費寄附金収益	305,000	279,000	26,000
		その他の収益	1,072,587	7,024,812	△5,952,225
		サービス活動収益計(1)	556,284,591	529,206,484	27,078,107
	費用	人件費	435,606,599	388,116,083	47,490,516
		事業費	61,861,181	48,313,366	13,547,815
		事務費	37,836,475	28,462,905	9,373,570
		減価償却費	24,551,632	20,206,848	4,344,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,203,697	△9,650,747	△552,950
		サービス活動費用計(2)	549,652,190	475,448,455	74,203,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,632,401	53,758,029	△47,125,628	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,174	9,892	4,282
		その他のサービス活動外収益	5,372,000	5,232,400	139,600
		サービス活動外収益計(4)	5,386,174	5,242,292	143,882
	費用	支払利息	678,322	515,100	163,222
		その他のサービス活動外費用	9,123,277	5,105,180	4,018,097
		サービス活動外費用計(5)	9,801,599	5,620,280	4,181,319
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,415,425	△377,988	△4,037,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,216,976	53,380,041	△51,163,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,500,000	△7,500,000
		特別収益計(8)	0	7,500,000	△7,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	226,801	7,499,089	△7,272,288
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,863	7,647,840	△7,570,977
		特別費用計(9)	303,664	15,146,929	△14,843,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△303,664	△7,646,929	7,343,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,913,312	45,733,112	△43,819,800	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		373,168,511	341,435,399	31,733,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		375,081,823	387,168,511	△12,086,688
	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)		25,000,000	14,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		350,081,823	373,168,511	△23,086,688

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 城東福祉会

(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	130,865,461	155,711,217	△24,845,756	流動負債	43,043,554	82,977,247	△39,933,693
現金預金	120,795,112	146,361,907	△25,566,795	事業未払金	9,046,687	5,616,410	3,430,277
事業未収金	4,711,800	265,710	4,446,090	その他の未払金	0	45,216,000	△45,216,000
未収補助金	5,358,549	9,083,600	△3,725,051	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	6,700,000	3,000,000
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,814,508	0	1,814,508
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,106,359	5,938,837	△2,832,478
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,220,000	18,754,000	466,000
				その他の流動負債	156,000	752,000	△596,000
固定資産	968,157,217	962,108,473	6,048,744	固定負債	91,534,315	62,184,112	29,350,203
基本財産	699,339,528	717,072,192	△17,732,664	設備資金借入金	55,900,000	38,600,000	17,300,000
地	152,200,000	152,200,000	0	退職給付引当金	26,220,106	23,584,112	2,635,994
建物	547,139,528	564,872,192	△17,732,664	長期未払金	9,414,209	0	9,414,209
その他の固定資産	268,817,689	245,036,281	23,781,408	負債の部合計	134,577,869	145,161,359	△10,583,490
建物	352,722	540,933	△188,211	純 資 産 の 部			
構築物	7,862,967	8,805,094	△942,127	基本金	116,176,783	116,176,783	0
車輛運搬具	273,124	249,261	23,863	1号基本金	93,775,000	93,775,000	0
器具及び備品	14,751,189	17,446,583	△2,695,394	2号基本金	22,401,783	22,401,783	0
権利	840,000	840,000	0	国庫補助金等特別積立金	286,786,203	296,913,037	△10,126,834
投資有価証券	7,789,095	7,789,338	△243	その他の積立金	211,400,000	186,400,000	25,000,000
退職給付引当資産	25,548,592	22,965,072	2,583,520	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
保育所繰越積立資産	33,000,000	33,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	178,400,000	153,400,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	178,400,000	153,400,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	350,081,823	373,168,511	△23,086,688
				(うち当期活動増減差額)	1,913,312	45,733,112	△43,819,800
				純資産の部合計	964,444,809	972,658,331	△8,213,522
資産の部合計	1,099,022,678	1,117,819,690	△18,797,012	負債及び純資産の部合計	1,099,022,678	1,117,819,690	△18,797,012

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 城東福祉会

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	現金	—	運転資金として	—	—	34,239
小口現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	30,136
普通預金	三井住友銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	2,325,840
	関西みらい銀行(本部)	—	同上	—	—	3,530,602
	関西みらい銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	313,744
	りそな銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	28,571,742
	三菱UFJ銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	397,552
	三井住友銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	304,277
	りそな銀行(鶴見はとぼぼ保育園)	—	同上	—	—	35,191,105
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	29,151,955
当座預金	三井住友(本部)	—	運転資金として	—	—	2,243,710
	りそな銀行(今福保育園)	—	同上	—	—	1,187,113
	りそな銀行(鶴見はとぼぼ保育園)	—	同上	—	—	520,304
	りそな銀行(今福青い鳥保育園)	—	同上	—	—	492,793
定期預金	三井住友銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	16,500,000
事業未収金	今福保育園	—	委託費精算分	—	—	4,367,620
	鶴見はとぼぼ保育園	—	同上	—	—	244,150
	今福青い鳥保育園	—	同上	—	—	100,030
未収補助金	今福保育園	—	大阪市 補助金精算分	—	—	4,114,900
	鶴見はとぼぼ保育園	—	大阪市 補助金精算分	—	—	492,400
	今福青い鳥保育園	—	大阪市 補助金精算分	—	—	751,249
流動資産合計						130,865,461
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	今福保育園	—	第2種社会福祉事業である保育事業に使用している	152,200,000	0	152,200,000
建物	今福保育園	2001年度	同上	485,299,588	154,119,762	331,179,826
建物	鶴見はとぼぼ保育園	2009年度	同上	34,860,000	7,362,432	27,497,568
建物	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	207,900,864	19,438,730	188,462,134
基本財産合計						699,339,528
(2)その他の固定資産						
建物	今福保育園	2011年度	同上	1,470,000	1,223,775	246,225
建物	今福青い鳥保育園	2016年度	同上	334,800	228,303	106,497
構築物	今福保育園	—	同上	15,522,115	7,659,148	7,862,967
車輛運搬具	法人本部	—	同上	113,000	112,999	1
	今福保育園	—	同上	336,380	75,968	260,412
	今福青い鳥保育園	—	同上	122,020	109,309	12,711
器具及び備品	今福保育園	—	同上	23,943,820	13,012,865	10,930,955
	鶴見はとぼぼ保育園	—	同上	10,923,005	7,422,796	3,500,209
	今福青い鳥保育園	—	同上	431,500	111,475	320,025
権利	土地賃貸契約保証金	—	同上	—	—	840,000
投資有価証券	野村証券 公社債投信	—	同上	—	—	7,789,095
退職給付引当資産	退職共済預け金(民間共済)	—	職員の退職金支出に備える目的で積立している。	—	—	4,505,520

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
退職給付引当資産	退職共済預け金(私保連共済)	—	職員の退職金支出に備える目的で積立している。	—	—	21,043,072
保育所繰越積立資産	人件費積立資産	—	将来の人件費支出に備えて積立している。	—	—	33,000,000
保育所施設設備整備積立資産	保育所施設設備積立資産	—	将来の施設整備支出に備えて積立している。	—	—	178,400,000
その他の固定資産合計						268,817,689
固定資産合計						968,157,217
資産合計						1,099,022,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	今福保育園 給食費他	—		—	—	5,108,691
	鶴見はとぼぼ保育園 給食費他	—		—	—	2,372,386
	今福青い鳥保育園 給食費他	—		—	—	1,565,610
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(今福保育園)	—		—	—	6,700,000
	三井住友銀行(今福保育園)	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期未払金	LED設置費用(今福保育園)	—		—	—	1,207,596
	LED設置費用(鶴見はとぼぼ保育園)	—		—	—	606,912
職員預り金	社会保険料(今福保育園)	—		—	—	1,664,666
	社会保険料(鶴見はとぼぼ保育園)	—		—	—	699,504
	社会保険料(今福青い鳥保育園)	—		—	—	742,189
賞与引当金	今福保育園	—		—	—	10,860,000
	鶴見はとぼぼ保育園	—		—	—	4,013,000
	今福青い鳥保育園	—		—	—	4,347,000
その他の流動負債		—		—	—	156,000
流動負債合計						43,043,554
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(今福保育園)	—		—	—	31,900,000
	三井住友銀行(今福保育園)	—		—	—	24,000,000
退職給付引当金	退職給与引当金(民間共済)	—		—	—	5,177,034
	退職給与引当金(私保連)	—		—	—	21,043,072
長期未払金	LED設置費用	—		—	—	9,414,209
固定負債合計						91,534,315
負債合計						134,577,869
差引純資産						964,444,809