

決 算 書

2019年度

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

社会福祉法人 徳風会

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	394,000,000	392,365,366	1,634,634	
	借入金利息補助金収入	210,000	189,976	20,024	
	経常経費寄附金収入	300,000	62,800	237,200	
	受取利息配当金収入		26,214	△26,214	
	その他の収入	9,766,665	9,560,500	206,165	
	事業活動収入計(1)	404,276,665	402,204,856	2,071,809	
	支出				
	人件費支出	316,444,921	316,738,767	△293,846	
	事業費支出	41,023,000	41,226,354	△203,354	
	事務費支出	32,619,080	32,214,820	404,260	
支払利息支出	180,000	189,976	△9,976		
その他の支出		1,306	△1,306		
事業活動支出計(2)	390,267,001	390,371,223	△104,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,009,664	11,833,633	2,176,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,552,000	1,552,000		
	施設整備等寄附金収入	1,910,000	1,910,000		
	施設整備等収入計(4)	3,462,000	3,462,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,104,000	3,104,000		
固定資産取得支出	4,119,200	4,128,200	△9,000		
施設整備等支出計(5)	7,223,200	7,232,200	△9,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,761,200	△3,770,200	9,000		
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	12,750,000	10,907,050	1,842,950	
その他の活動支出計(8)	12,750,000	10,907,050	1,842,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,750,000	△10,907,050	△1,842,950		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,501,536	△2,843,617	342,081		
前期末支払資金残高(12)	74,216,242	74,216,242	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,714,706	71,372,625	342,081		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	392,365,366	418,312,590	△25,947,224
		経常経費寄附金収益	62,800	310,500	△247,700
		その他の収益	3,964,425	2,480,889	1,483,536
		サービス活動収益計(1)	396,392,591	421,103,979	△24,711,388
	費用	人件費	319,645,817	319,269,916	375,901
		事業費	41,226,354	44,022,153	△2,795,799
		事務費	32,214,820	34,021,800	△1,806,980
		減価償却費	14,310,557	13,431,050	879,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,920,200	△5,309,530	△5,610,670
		その他の費用	1,306	137,300	△135,994
	サービス活動費用計(2)	396,478,654	405,572,689	△9,094,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,063	15,531,290	△15,617,353	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	189,976	205,432
受取利息配当金収益			26,214	1,685	24,529
その他のサービス活動外収益			5,596,075	3,404,695	2,191,380
サービス活動外収益計(4)			5,812,265	3,611,812	2,200,453
費用		支払利息	189,976	284,384	△94,408
		サービス活動外費用計(5)	189,976	284,384	△94,408
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,622,289	3,327,428	2,294,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,536,226	18,858,718	△13,322,492		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,552,000	1,552,000	
		施設整備等寄附金収益	1,910,000		1,910,000
	特別収益計(8)	3,462,000	1,552,000	1,910,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,552,000	1,552,000	
特別費用計(9)		1,552,000	1,552,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,910,000	0	1,910,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,446,226	18,858,718	△11,412,492		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,085,330	174,226,612	13,858,718	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,531,556	193,085,330	2,446,226	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,531,556	188,085,330	△553,774	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 徳風会

(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	80,359,261	79,489,079	870,182	流動負債	12,090,636	8,376,837	3,713,799
現金預金	37,313,620	32,207,679	5,105,941	その他の未払金	8,006,120	31,670	7,974,450
有価証券	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	3,104,000	3,104,000	
事業未収金	26,020,154	26,200,719	△180,565	未払費用	964,300	4,503,907	△3,539,607
未収金	716,122	2,014,000	△1,297,878	預り金		4,506	△4,506
未収補助金	13,741,924	15,030,581	△1,288,657	職員預り金		726,994	△726,994
立替金	182,355	1,100	181,255	仮受金	16,216	5,760	10,456
前払金	10,579	60,000	△49,421				
前払費用	2,324,308	3,829,096	△1,504,788				
仮払金	199	95,904	△95,705				
固定資産	394,676,392	394,444,599	231,793	固定負債	57,586,300	58,276,150	△689,850
基本財産	316,048,911	326,449,123	△10,400,212	設備資金借入金	33,868,000	36,972,000	△3,104,000
土地	116,273,610	116,273,610		退職給付引当金	23,718,300	21,304,150	2,414,150
建物	199,775,301	210,175,513	△10,400,212	負債の部合計	69,676,936	66,652,987	3,023,949
その他の固定資産	78,627,481	67,995,476	10,632,005	純資産の部			
構築物	1,337,033	1,502,433	△165,400	基本金	91,627,673	91,627,673	
機械及び装置	1,851,810	2,242,650	△390,840	基本金	91,627,673	91,627,673	
器具及び備品	8,624,828	7,850,733	774,095	国庫補助金等特別積立金	103,199,488	112,567,688	△9,368,200
退職給付引当資産	23,718,300	21,304,150	2,414,150	国庫補助金等特別積立金	103,199,488	112,567,688	△9,368,200
人件費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	その他の積立金	23,000,000	15,000,000	8,000,000
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	人件費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
施設整備積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
差入保証金	20,095,510	20,095,510		施設整備等積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	187,531,556	188,085,330	△553,774
				(うち当期活動増減差額)	7,446,226	18,858,718	△11,412,492
				純資産の部合計	405,358,717	407,280,691	△1,921,974
資産の部合計	475,035,653	473,933,678	1,101,975	負債及び純資産の部合計	475,035,653	473,933,678	1,101,975

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。