

法人単位貸借対照表

令和2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 梁川保育会

(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	50,518,447	48,916,131	1,602,316	流動負債	15,323,991	12,381,172	2,942,819
現金預金	31,752,247	34,107,502	△ 2,355,255	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,079,483	4,214,080	865,403
事業未収金	425,100	455,200	△ 30,100	その他の未払金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	13,154,990	10,876,900	2,278,090	1年以内返済予定設備資金借入金	1,088,260	1,066,728	21,532
未収収益	4,701,510	3,000,260	1,701,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
給食用材料				預り金	16,023		16,023
立替金		6,869	△ 6,869	職員預り金	140,225	1,100,364	△ 960,139
前払金	484,600	469,400	15,200	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	159,936,572	155,327,776	4,608,796	固定負債	22,459,074	23,373,994	△ 914,920
基本財産	22,232,776	24,911,431	△ 2,678,655	設備資金借入金	13,522,632	14,610,892	△ 1,088,260
土地	6,431,038	6,431,038		長期運営資金借入金			
建物	15,801,738	18,480,393	△ 2,678,655	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	8,936,442	8,763,102	173,340
その他の固定資産	137,703,796	130,416,345	7,287,451	長期未払金			
土地	22,500,000	22,500,000		その他の固定負債			
建物				負債の部合計	37,783,065	35,755,166	2,027,899
構築物	8,348,618	846,376	7,502,242	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,141,763	8,842,683	△ 700,920	基本金	39,959,569	39,959,569	
車輛運搬具				基本金	39,959,569	39,959,569	
器具及び備品	2,904,683	3,391,894	△ 487,211	国庫補助金等特別積立金	7,608,409	8,983,043	△ 1,374,634
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	7,608,409	8,983,043	△ 1,374,634
有形リース資産				その他の積立金	86,800,000	86,000,000	800,000
権利				人件費積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
ソフトウェア				修繕積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
無形リース資産				備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
投資有価証券				施設整備等積立金	41,800,000	50,000,000	△ 8,200,000
退職給付引当資産	8,936,442	8,763,102	173,340	次期繰越活動増減差額	38,303,976	33,546,129	4,757,847
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	5,557,847	△ 4,811,295	10,369,142
人件費積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000					
施設整備積立資産	41,800,000	50,000,000	△ 8,200,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	72,290	72,290					
				純資産の部合計	172,671,954	168,488,741	4,183,213
資産の部合計	210,455,019	204,243,907	6,211,112	負債及び純資産の部合計	210,455,019	204,243,907	6,211,112

※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。

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

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 梁川保育会

(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	4. 保育事業収入	144,942,623	147,638,336	△ 2,695,713	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	10,030	8,228	1,802	
		その他の収入	334,487	334,487		
		流動資産評価等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	145,287,140	147,981,051	△ 2,693,911	
	支出	1. 人件費支出	107,552,232	110,681,059	△ 3,128,827	
		2. 事業費支出	16,242,370	15,531,685	710,685	
		3. 事務費支出	14,439,995	11,322,303	3,117,692	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	303,804	330,079	△ 26,275	
		その他の支出	200,000	200,000		
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	138,738,401	138,065,126	673,275			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,548,739	9,915,925	△ 3,367,186			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	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	1,066,728	1,066,728		
		固定資産取得支出	8,825,500	8,825,500		
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	9,892,228	9,892,228	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,892,228	△ 9,892,228	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	9,210,000	9,202,164	7,836	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	9,210,000	9,202,164	7,836		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,577,004	10,544,832	△ 3,967,828	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		6,577,004	10,544,832	△ 3,967,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,632,996	△ 1,342,668	3,975,664			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,710,493	△ 1,318,971	△ 391,522			
前期末支払資金残高(12)	37,601,687	37,601,687	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,891,194	36,282,716	△ 391,522			

※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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 梁川保育会

(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	4. 保育事業収益	147,638,336	136,959,100	10,679,236
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		その他の収入	334,487	147,920	186,567
		引当金戻入	325,912	49,718	276,194
	サービス活動収益計(1)		148,298,735	137,156,738	11,141,997
	費用	1. 人件費	111,223,727	108,506,089	2,717,638
		2. 事業費	15,531,685	14,902,258	629,427
		3. 事務費	11,322,303	12,279,197	△ 956,894
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,190,043	7,116,989	△ 1,926,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,374,634	△ 1,376,416	1,782
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用	525,912	249,718	276,194		
サービス活動費用計(2)		142,419,036	141,677,835	741,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,879,699	△ 4,521,097	10,400,796	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	8,228	8,438	△ 210
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		8,228	8,438	△ 210
	費用	支払利息	330,079	298,636	31,443
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		330,079	298,636	31,443	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 321,851	△ 290,198	△ 31,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,557,848	△ 4,811,295	10,369,143	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		1	0	1	

特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
--------------------	-----	---	-----

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

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 梁川保育会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,557,847	△ 4,811,295	10,369,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,546,129	44,357,172	△ 10,811,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,103,976	39,545,877	△ 441,901
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	252	8,199,748
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,303,976	33,546,129	4,757,847

※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。