

## 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 愛国学園

(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	209,482,000	209,314,670	167,330	
	受取利息配当金収入	21,800	21,645	155	
	その他の収入	3,380,000	3,374,300	5,700	
	事業活動収入計(1)	212,883,800	212,710,615	173,185	
支出	人件費支出	180,078,000	180,054,441	23,559	
	事業費支出	18,990,000	18,985,513	4,487	
	事務費支出	8,747,384	8,707,725	39,659	
	その他の支出	3,180,000	3,415,300	△235,300	
	事業活動支出計(2)	210,995,384	211,162,979	△167,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,888,416	1,547,636	340,780	
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				
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,871,200	5,871,200	0	
その他の活動支出計(8)	5,871,200	5,871,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,871,200	△5,871,200	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,982,784	△4,323,564	340,780	
前期末支払資金残高(12)		136,495,561	136,416,475	79,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,512,777	132,092,911	419,866	

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 愛国学園

（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	209,314,670	213,649,490	△4,334,820
	サービス活動収益計(1)	209,314,670	213,649,490	△4,334,820
	費用			
	人件費	180,054,441	175,456,097	4,598,344
	事業費	18,985,513	18,938,138	47,375
	事務費	8,707,725	13,332,673	△4,624,948
減価償却費	4,540,691	4,391,504	149,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,000	△102,500	8,500	
サービス活動費用計(2)	212,194,370	212,015,912	178,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,879,700	1,633,578	△4,513,278	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,645	21,846	△201
	その他のサービス活動外収益	3,374,300	3,446,000	△71,700
	サービス活動外収益計(4)	3,395,945	3,467,846	△71,901
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,175,300	3,227,500	△52,200	
サービス活動外費用計(5)	3,175,300	3,227,500	△52,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,645	240,346	△19,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,659,055	1,873,924	△4,532,979	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	469,462	△469,461
その他の特別損失	240,000	0	240,000	
特別費用計(9)	240,001	469,462	△229,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,001	△469,462	229,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,899,056	1,404,462	△4,303,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	163,126,061	167,592,799	△4,466,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,227,005	168,997,261	△8,770,256
	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)	5,871,200	5,871,200	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,355,805	163,126,061	△8,770,256

## 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 愛国学園

(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
<b>流動資産</b>	<b>132,983,937</b>	<b>138,173,448</b>	<b>△5,189,511</b>	<b>流動負債</b>	<b>891,026</b>	<b>1,756,973</b>	<b>△865,947</b>
現金預金	125,191,957	134,882,438	△9,690,481	事業未払金	402,000	0	402,000
未収補助金	7,791,980	3,291,010	4,500,970	職員預り金	489,026	1,756,973	△1,267,947
<b>固定資産</b>	<b>533,674,511</b>	<b>532,344,003</b>	<b>1,330,508</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>247,657,537</b>	<b>249,950,495</b>	<b>△2,292,958</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>891,026</b>	<b>1,756,973</b>	<b>△865,947</b>
土地	186,747,541	186,747,541	0	純 資 産 の 部			
建物	60,909,996	63,202,954	△2,292,958	<b>基本金</b>	<b>237,841,217</b>	<b>237,841,217</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>286,016,974</b>	<b>282,393,508</b>	<b>3,623,466</b>	第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
構築物	9,886,068	10,662,741	△776,673	第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
機械及び装置	478,401	956,801	△478,400	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>189,750</b>	<b>283,750</b>	<b>△94,000</b>
器具及び備品	1,718,894	2,490,371	△771,477	<b>その他の積立金</b>	<b>273,380,650</b>	<b>267,509,450</b>	<b>5,871,200</b>
ソフトウェア	552,961	774,145	△221,184	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所繰越積立資産	117,000,000	117,000,000	0	修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	132,225,760	126,354,560	5,871,200	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
都施設整備費積立資産	24,154,890	24,154,890	0	保育所施設・設備整備積立金	132,225,760	126,354,560	5,871,200
				都施設整備費積立金	24,154,890	24,154,890	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>154,355,805</b>	<b>163,126,061</b>	<b>△8,770,256</b>
				(うち当期活動増減差額)	△2,899,056	1,404,462	△4,303,518
				<b>純資産の部合計</b>	<b>665,767,422</b>	<b>668,760,478</b>	<b>△2,993,056</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>666,658,448</b>	<b>670,517,451</b>	<b>△3,859,003</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>666,658,448</b>	<b>670,517,451</b>	<b>△3,859,003</b>