

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

法人名	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	523,980,000	527,268,624	△3,288,624	
		経常経費寄附金収入	110,000	295,043	△185,043	
		受取利息配当金収入	270,000	103,600	166,400	
		その他の収入	1,960,000	2,084,554	△124,554	
		事業活動収入計(1)	526,320,000	529,751,821	△3,431,821	
	支出	人件費支出	398,750,000	388,976,973	9,773,027	
		事業費支出	69,760,000	61,979,447	7,780,553	
		事務費支出	36,640,000	34,019,026	2,620,974	
		支払利息支出	430,000	388,665	41,335	
		その他の支出	1,250,000	1,149,520	100,480	
		事業活動支出計(2)	506,830,000	486,513,631	20,316,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,490,000	43,238,190	△23,748,190		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	137,000	△137,000	
		施設整備等収入計(4)	0	137,000	△137,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,468,000	5,468,000	0	
		固定資産取得支出	39,800,000	41,627,572	△1,827,572	
		施設整備等支出計(5)	45,268,000	47,095,572	△1,827,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,268,000	△46,958,572	1,690,572		
その他の活動による支	収入	積立資産取崩収入	37,600,000	37,522,800	77,200	
		その他の活動収入計(7)	37,600,000	37,522,800	77,200	
	支出	積立資産支出	11,000,000	32,522,800	△21,522,800	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	32,522,800	△21,522,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,600,000	5,000,000	21,600,000	
	予備費支出(10)	822,000	0	822,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,279,618	△1,279,618		
	前期末支払資金残高(12)	69,862,412	69,862,412	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,862,412	71,142,030	△1,279,618		

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

法人名	社会福祉法人八葉福社会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	527,268,624	534,486,225	△7,217,601
		経常経費寄附金収益	295,043	140,000	155,043
		サービス活動収益計(1)	527,563,667	534,626,225	△7,062,558
	費 用	人件費	388,976,973	370,910,418	18,066,555
		事業費	61,979,447	60,972,610	1,006,837
		事務費	34,019,026	26,694,920	7,324,106
		減価償却費	25,479,482	25,355,360	124,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,727,007	△8,708,650	△18,357
	サービス活動費用計(2)	501,727,921	475,224,658	26,503,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,835,746	59,401,567	△33,565,821	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	103,600	230,559	△126,959
		その他のサービス活動外収益	2,084,554	1,733,404	351,150
		サービス活動外収益計(4)	2,188,154	1,963,963	224,191
	費 用	支払利息	388,665	431,954	△43,289
		投資有価証券評価損	435,366	0	435,366
		その他のサービス活動外費用	1,149,520	1,006,060	143,460
サービス活動外費用計(5)	1,973,551	1,438,014	535,537		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,603	525,949	△311,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,050,349	59,927,516	△33,877,167		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	137,000	105,000	32,000
		特別収益計(8)	137,000	105,000	32,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,000	105,000	32,000
		特別費用計(9)	137,001	105,001	32,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,050,348	59,927,515	△33,877,167		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	453,988,033	458,360,518	△4,372,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,038,381	518,288,033	△38,249,652	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	37,522,800	0	37,522,800	
	その他の積立金積立額(16)	32,522,800	64,300,000	△31,777,200	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	485,038,381	453,988,033	31,050,348	

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人八葉福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	111,267,354	114,194,974	△2,927,620	流動負債	45,593,324	49,800,562	△4,207,238
現金預金	69,368,008	67,459,465	1,908,543	事業未払金	34,848,252	37,154,639	△2,306,387
事業未収金	8,351,184	8,363,520	△12,336	1年以内返済予定設備資金借入金	5,468,000	5,468,000	0
未収補助金	33,405,495	38,086,655	△4,681,160	職員預り金	5,277,072	7,177,923	△1,900,851
前払金	142,667	285,334	△142,667	固定負債	67,365,000	72,833,000	△5,468,000
固定資産	1,369,774,215	1,359,061,492	10,712,723	設備資金借入金	67,365,000	72,833,000	△5,468,000
基本財産	809,921,075	790,472,374	19,448,701	負債の部合計	112,958,324	122,633,562	△9,675,238
土地	222,877,480	185,354,680	37,522,800	【純資産の部】			
建物	587,043,595	605,117,694	△18,074,099	基本金	133,887,228	133,887,228	0
その他の固定資産	559,853,140	568,589,118	△8,735,978	国庫補助金等特別積立金	259,645,425	268,235,432	△8,590,007
建物	8,201,834	9,412,435	△1,210,601	その他の積立金	489,512,211	494,512,211	△5,000,000
構築物	8,151,012	8,041,549	109,463	保育所施設・設備整備積立金	449,900,000	454,900,000	△5,000,000
車両運搬具	1,970,636	2,741,898	△771,262	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	20,766,120	21,613,540	△847,420	修繕積立金	5,881,711	5,881,711	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	3,730,500	3,730,500	0
ソフトウェア	1,034,386	1,615,178	△580,792	次期繰越活動増減差額	485,038,381	453,988,033	31,050,348
投資有価証券	29,090,941	29,526,307	△435,366	(うち当期活動増減差額)	26,050,348	59,927,515	△33,877,167
保育所施設・設備整備積立資産	449,900,000	454,900,000	△5,000,000	純資産の部合計	1,368,083,245	1,350,622,904	17,460,341
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	5,881,711	5,881,711	0				
備品等購入積立資産	3,730,500	3,730,500	0				
差入保証金	126,000	126,000	0				
資産の部合計	1,481,041,569	1,473,256,466	7,785,103	負債及び純資産の部合計	1,481,041,569	1,473,256,466	7,785,103