

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 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	188,350,000	188,550,530	△200,530	
	受取利息配当金収入	10,100	8,048	2,052	
	その他の収入	1,865,000	1,867,376	△2,376	
	事業活動収入計(1)	190,225,100	190,425,954	△200,854	
支出	人件費支出	133,266,000	133,319,722	△53,722	
	事業費支出	18,610,000	18,664,034	△54,034	
	事務費支出	16,121,000	16,132,561	△11,561	
	事業活動支出計(2)	167,997,000	168,116,317	△119,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,228,100	22,309,637	△81,537	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	5,830,000	5,880,034	△50,034	
施設整備等支出計(5)	6,950,000	7,000,034	△50,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,950,000	△7,000,034	50,034		
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	18,350,000	18,352,716	△2,716	
	その他の活動支出計(8)	18,350,000	18,352,716	△2,716	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,350,000	△18,352,716	2,716		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,071,900	△3,043,113	△28,787		
前期末支払資金残高(12)	33,519,574	33,519,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,447,674	30,476,461	△28,787		

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 社会福祉法人 信愛福祉会

(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	保育事業収益	188,550,530	190,850,270	△2,299,740
	益	サービス活動収益計(1)	188,550,530	190,850,270	△2,299,740
	費用	人件費	133,672,438	126,156,306	7,516,132
		事業費	18,664,034	16,714,048	1,949,986
		事務費	16,132,561	17,122,601	△990,040
		減価償却費	8,145,163	6,941,502	1,203,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,683,634	△1,662,018	△21,616
その他の費用	0	6,316	△6,316		
	サービス活動費用計(2)	174,930,562	165,278,755	9,651,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,619,968	25,571,515	△11,951,547	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,048	16,501	△8,453
	益	その他のサービス活動外収益	1,867,376	1,917,726	△50,350
		サービス活動外収益計(4)	1,875,424	1,934,227	△58,803
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,875,424	1,934,227	△58,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,495,392	27,505,742	△12,010,350	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	238,000	△238,000
	益	特別収益計(8)	0	238,000	△238,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	238,000	△238,000
		特別費用計(9)	12	238,001	△237,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△1	△11	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,495,380	27,505,741	△12,010,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,993,091	70,927,350	10,065,741
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,488,471	98,433,091	△1,944,620
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	27,440,000	△9,440,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,488,471	80,993,091	△2,504,620

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 社会福祉法人 信愛福祉会

(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						
現金預金	36,065,797	38,717,690	△2,651,893	6,709,336	6,318,116	391,220
事業未収金	30,156,796	31,909,210	△1,752,414	3,999,898	3,006,134	993,764
立替金	5,652,125	6,560,710	△908,585	1,120,000	1,120,000	0
前払費用	1,000	0	1,000	1,589,438	2,191,982	△602,544
	255,876	247,770	8,106			
固定資産	265,021,802	248,934,227	16,087,575	13,401,244	14,168,528	△767,284
基本財産	117,460,647	121,815,918	△4,355,271	7,840,000	8,960,000	△1,120,000
土地	21,562,500	21,562,500	0	5,561,244	5,208,528	352,716
建物	95,898,147	100,253,418	△4,355,271			
その他の固定資産	147,561,155	127,118,309	20,442,846	20,110,580	20,486,644	△376,064
建物	4,739,760	4,902,364	△162,604			
構築物	4,764,294	4,681,059	83,235			
車輜運搬具	4,155,493	1,807,374	2,348,119			
器具及び備品	5,216,606	5,193,914	22,692			
ソフトウェア	385,848	587,160	△201,312			
長期貸付金	730,000	730,000	0			
退職給付引当資産	5,561,244	5,208,528	352,716			
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0			
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	62,000,000	18,000,000			
リサイクル料預け金	7,910	7,910	0			
純資産の部	301,087,599	287,651,917	13,435,682	280,977,019	267,165,273	13,811,746
負債及び純資産の部合計				301,087,599	287,651,917	13,435,682

たでいけ認定こども園拠点区分 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 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	188,350,000	188,550,530	△200,530	
	施設型給付費収入	184,700,000	184,900,280	△200,280	
	施設型給付費収入	165,000,000	165,158,880	△158,880	
	利用者負担金収入	19,700,000	19,741,400	△41,400	
	利用者等利用料収入	750,000	742,700	7,300	
	その他の利用料収入	750,000	742,700	7,300	
	その他の事業収入	2,900,000	2,907,550	△7,550	
	補助金事業収入	2,900,000	2,907,550	△7,550	
	受取利息配当金収入	10,100	8,048	2,052	
	その他の収入	1,865,000	1,867,376	△2,376	
	雑収入	1,865,000	1,867,376	△2,376	
	雑収入	1,865,000	1,867,376	△2,376	
	事業活動収入計 (1)		190,225,100	190,425,954	△200,854
事業活動による収 支	人件費支出	133,266,000	133,319,722	△53,722	
	職員給料支出	30,750,000	30,750,019	△19	
	職員賞与支出	12,270,000	12,277,034	△7,034	
	非常勤職員給与支出	72,200,000	72,205,526	△5,526	
	法定福利費支出	16,800,000	16,841,143	△41,143	
	退職共済掛金	1,246,000	1,246,000	0	
	事業費支出	18,610,000	18,664,034	△54,034	
	給食費支出	10,250,000	10,247,617	2,383	
	保健衛生費支出	410,000	414,544	△4,544	
	保育材料費支出	3,100,000	3,111,327	△11,327	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,475,664	△25,664	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,174,307	△4,307	
	保険料支出	620,000	622,290	△2,290	
	賃借料支出	150,000	152,984	△2,984	
	車輛費支出	410,000	414,810	△4,810	
	雑支出	50,000	50,491	△491	
	事務費支出	16,121,000	16,132,561	△11,561	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,744,233	5,767	
	旅費交通費支出	1,350,000	1,333,785	16,215	
	研修研究費支出	450,000	458,060	△8,060	
	事務消耗品費支出	160,000	162,921	△2,921	
	印刷製本費支出	1,250,000	1,250,063	△63	
	水道光熱費支出	320,000	319,127	873	
	燃料費支出	270,000	274,866	△4,866	
	修繕費支出	300,000	310,308	△10,308	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,134,273	△4,273	
	会議費支出	480,000	482,293	△2,293	
	広報費支出	200,000	203,040	△3,040	
	業務委託費支出	4,500,000	4,499,994	6	
	その他の委託費支出	4,500,000	4,499,994	6	
	手数料支出	201,000	193,877	7,123	
	保険料支出	570,000	566,246	3,754	
	賃借料支出	1,100,000	1,106,985	△6,985	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
雑支出	1,040,000	1,042,490	△2,490		
雑支出	1,040,000	1,042,490	△2,490		
事業活動支出計 (2)		167,997,000	168,116,317	△119,317	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,228,100	22,309,637	△81,537	

たでいけ認定こども園拠点区分 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 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0
		固定資産取得支出	5,830,000	5,880,034	△50,034
		建物附属設備取得支出	600,000	609,486	△9,486
		構築物取得支出	600,000	605,928	△5,928
		車両運搬具取得支出	2,980,000	2,980,000	0
		器具及び備品取得支出	1,650,000	1,684,620	△34,620
	施設整備等支出計 (5)	6,950,000	7,000,034	△50,034	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,950,000	△7,000,034	50,034	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	18,350,000	18,352,716	△2,716
		退職給付引当資産支出	350,000	352,716	△2,716
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	18,350,000	18,352,716	△2,716	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,350,000	△18,352,716	2,716	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,071,900	△3,043,113	△28,787	
	前期末支払資金残高 (12)	33,519,574	33,519,574	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,447,674	30,476,461	△28,787	

たでいけ認定こども園拠点区分 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 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	188,550,530	190,850,270	△2,299,740
	施設型給付費収益	184,900,280	185,695,220	△794,940
	施設型給付費収益	165,158,880	161,089,620	4,069,260
	利用者負担金収益	19,741,400	24,605,600	△4,864,200
	利用者等利用料収益	742,700	0	742,700
	その他の利用料収益	742,700	0	742,700
	その他の事業収益	2,907,550	5,155,050	△2,247,500
	補助金事業収益	2,907,550	5,155,050	△2,247,500
サービス活動収益計 (1)		188,550,530	190,850,270	△2,299,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	133,672,438	126,156,306	7,516,132
	職員給料	30,750,019	28,363,815	2,386,204
	職員賞与	12,277,034	10,750,716	1,526,318
	非常勤職員給与	72,205,526	69,513,585	2,691,941
	退職給付費用	352,716	350,752	1,964
	法定福利費	16,841,143	15,886,938	954,205
	退職共済掛金	1,246,000	1,290,500	△44,500
	事業費	18,664,034	16,714,048	1,949,986
	給食費	10,247,617	9,559,597	688,020
	保健衛生費	414,544	304,257	110,287
	保育材料費	3,111,327	3,762,255	△650,928
	水道光熱費	2,475,664	1,558,163	917,501
	燃料費	0	78,581	△78,581
	消耗器具備品費	1,174,307	561,581	612,726
	保険料	622,290	525,171	97,119
	賃借料	152,984	180,452	△27,468
	車輛費	414,810	118,590	296,220
	雑費	50,491	65,401	△14,910
	事務費	16,132,561	17,122,601	△990,040
	福利厚生費	1,744,233	990,550	753,683
	旅費交通費	1,333,785	1,304,690	29,095
	研修研究費	458,060	696,364	△238,304
	事務消耗品費	162,921	50,831	112,090
	印刷製本費	1,250,063	1,389,783	△139,720
	水道光熱費	319,127	1,200,244	△881,117
	燃料費	274,866	199,604	75,262
	修繕費	310,308	476,758	△166,450
	通信運搬費	1,134,273	1,177,408	△43,135
	会議費	482,293	553,769	△71,476
	広報費	203,040	52,952	150,088
	業務委託費	4,499,994	4,468,172	31,822
	その他の委託費	4,499,994	4,468,172	31,822
	手数料	193,877	213,219	△19,342
	保険料	566,246	277,022	289,224
	賃借料	1,106,985	964,281	142,704
	土地・建物賃借料	1,050,000	1,320,000	△270,000
保守料	0	66,960	△66,960	
雑費	1,042,490	1,719,994	△677,504	
雑費	1,042,490	1,719,994	△677,504	
減価償却費	8,145,163	6,941,502	1,203,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,683,634	△1,662,018	△21,616	
その他の費用	0	6,316	△6,316	
雑損失	0	6,316	△6,316	
サービス活動費用計 (2)		174,930,562	165,278,755	9,651,807

たでいけ認定こども園拠点区分 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 社会福祉法人 信愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,619,968	25,571,515	△11,951,547	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,048	16,501	△8,453	
	その他のサービス活動外収益	1,867,376	1,917,726	△50,350	
	雑収益	1,867,376	1,917,726	△50,350	
	雑収益	1,867,376	1,917,726	△50,350	
	サービス活動外収益計 (4)	1,875,424	1,934,227	△58,803	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,875,424	1,934,227	△58,803	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,495,392	27,505,742	△12,010,350	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	238,000	△238,000	
	施設整備等補助金収益	0	238,000	△238,000	
	特別収益計 (8)	0	238,000	△238,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	238,000	△238,000
		特別費用計 (9)	12	238,001	△237,989
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12	△1	△11
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,495,380	27,505,741	△12,010,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,993,091	70,927,350	10,065,741	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,488,471	98,433,091	△1,944,620	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	27,440,000	△9,440,000	
	人件費積立金積立額	0	4,200,000	△4,200,000	
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	21,240,000	△3,240,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,488,471	80,993,091	△2,504,620	

たでいけ認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 信愛福祉会

(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						
現金預金	36,065,797	38,717,690	△2,651,893	6,709,336	6,318,116	391,220
事業未収金	30,156,796	31,909,210	△1,752,414	3,999,898	3,006,134	993,764
立替金	5,652,125	6,560,710	△908,585	1,120,000	1,120,000	0
前払費用	1,000	0	1,000	1,589,438	2,191,982	△602,544
	255,876	247,770	8,106			
固定資産	265,021,802	248,934,227	16,087,575	13,401,244	14,168,528	△767,284
基本財産	117,460,647	121,815,918	△4,355,271	7,840,000	8,960,000	△1,120,000
土地	21,562,500	21,562,500	0	5,561,244	5,208,528	352,716
建物	95,898,147	100,253,418	△4,355,271			
その他の固定資産	147,561,155	127,118,309	20,442,846	20,110,580	20,486,644	△376,064
建物	4,739,760	4,902,364	△162,604			
構築物	4,764,294	4,681,059	83,235			
車輛運搬具	4,155,493	1,807,374	2,348,119			
器具及び備品	5,216,606	5,193,914	22,692			
ソフトウェア	385,848	587,160	△201,312			
長期貸付金	730,000	730,000	0			
退職給付引当資産	5,561,244	5,208,528	352,716			
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0			
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	62,000,000	18,000,000			
リースサイクル料預け金	7,910	7,910	0			
純資産の部						
基本金				23,440,500	23,440,500	0
第1号基本金				12,910,500	12,910,500	0
第2号基本金				8,800,000	8,800,000	0
第3号基本金				1,730,000	1,730,000	0
国庫補助金等特別積立金				57,048,048	58,731,682	△1,683,634
その他の積立金				122,000,000	104,000,000	18,000,000
人件費積立金				35,000,000	35,000,000	0
修繕積立金				7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金				80,000,000	62,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額				78,488,471	80,993,091	△2,504,620
(うち当期活動増減差額)				15,495,380	27,505,741	△12,010,361
純資産の部合計				280,977,019	267,165,273	13,811,746
負債及び純資産の部合計				301,087,599	287,651,917	13,435,682
資産の部合計	301,087,599	287,651,917	13,435,682			