

平成31年度 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 第一善隣館

(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				
	254 保育事業収入	117,245,000	120,115,722	△2,870,722	
	260 隣保事業収入	2,810,000	2,706,520	103,480	
	262 経常経費寄附金収入	7,250,000	7,318,478	△68,478	
	263 受取利息配当金収入	14,000	1,998	12,002	
	264 その他の収入	1,880,000	1,351,419	528,581	
	事業活動収入計(1)	129,199,000	131,494,137	△2,295,137	
	支出				
	201 人件費支出	97,448,000	96,180,355	1,267,645	
	202 事業費支出	20,057,000	32,005,984	△11,948,984	
203 事務費支出	7,496,000	7,413,968	82,032		
208 支払利息支出	64,000	29,521	34,479		
210 流動資産評価損等による資金減少額	0	11,310	△11,310		
事業活動支出計(2)	125,065,000	135,641,138	△10,576,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,134,000	△4,147,001	8,281,001		
施設整備等による収支	収入				
	271 施設整備等補助金収入	258,710,000	255,680,000	3,030,000	
	273 設備資金借入金収入	130,000,000	131,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	388,710,000	387,180,000	1,530,000	
	支出				
221 設備資金借入金元金償還支出	2,720,000	1,584,000	1,136,000		
222 固定資産取得支出	404,749,000	355,477,746	49,271,254		
施設整備等支出計(5)	407,469,000	357,061,746	50,407,254		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,759,000	30,118,254	△48,877,254		
その他の活動による収支	収入				
	285 積立資産取崩収入	5,803,000	0	5,803,000	
	293 拠点区分間繰入金収入	0	4,864	△4,864	
	その他の活動収入計(7)	5,803,000	4,864	5,798,136	
	支出				
234 積立資産支出	1,100,000	895,200	204,800		
242 拠点区分間繰入金支出	0	4,864	△4,864		
その他の活動支出計(8)	1,100,000	900,064	199,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,703,000	△895,200	5,598,200		
予備費支出(10)	7,170,000	—	5,000,000		
	△2,170,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,922,000	25,076,053	△39,998,053		
12 前期末支払資金残高(12)		37,170,000	37,961,675	△791,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,248,000	63,037,728	△40,789,728	

平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター ターアあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	254 保育事業収入	137,800	0	119,977,922	0	120,115,722	0	120,115,722
	260 隣保事業収入	0	2,706,520	0	0	2,706,520	0	2,706,520
	262 経常経費寄附金収入	7,268,478	0	50,000	0	7,318,478	0	7,318,478
	263 受取利息配当金収入	650	78	1,270	0	1,998	0	1,998
	264 その他の収入	11,994	72,000	1,262,561	4,864	1,351,419	0	1,351,419
	事業活動収入計(1)	7,418,922	2,778,598	121,291,753	4,864	131,494,137	0	131,494,137
	支出							
	201 人件費支出	0	0	96,180,355	0	96,180,355	0	96,180,355
	202 事業費支出	0	4,368,445	27,637,539	0	32,005,984	0	32,005,984
203 事務費支出	1,499,013	742	5,914,213	0	7,413,968	0	7,413,968	
208 支払利息支出	0	0	29,521	0	29,521	0	29,521	
210 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	11,310	0	11,310	0	11,310	
事業活動支出計(2)	1,499,013	4,369,187	129,772,938	0	135,641,138	0	135,641,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,919,909	△1,590,589	△8,481,185	4,864	△4,147,001	0	△4,147,001	
施設整備等による収支	収入							
	271 施設整備等補助金収入	92,450,000	680,000	162,550,000	0	255,680,000	0	255,680,000
	273 設備資金借入金収入	51,500,000	0	80,000,000	0	131,500,000	0	131,500,000
	施設整備等収入計(4)	143,950,000	680,000	242,550,000	0	387,180,000	0	387,180,000
	支出							
	221 設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,584,000	0	1,584,000	0	1,584,000
222 固定資産取得支出	128,102,826	0	227,374,920	0	355,477,746	0	355,477,746	
施設整備等支出計(5)	128,102,826	0	228,958,920	0	357,061,746	0	357,061,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,847,174	680,000	13,591,080	0	30,118,254	0	30,118,254	
293 拠点区分間繰入金収入	4,864	0	0	0	4,864	0	4,864	
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	4,864	0	0	0	4,864	0	4,864	
その他の活動による収支	収入							
	234 積立資産支出	0	0	895,200	0	895,200	0	895,200
	242 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,864	4,864	0	4,864
その他の活動支出計(8)	0	0	895,200	4,864	900,064	0	900,064	

平成31年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンターあんのすの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
支							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,864	0	△895,200	△4,864	△895,200	0	△895,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,771,947	△910,589	4,214,695	0	25,076,053	0	25,076,053
前期末支払資金残高(11)	8,111,429	2,052,948	27,797,298	0	37,961,675	0	37,961,675
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,883,376	1,142,359	32,011,993	0	63,037,728	0	63,037,728

平成31年度 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 第一善隣館

(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	151 介護保険事業収益	0	4,563,503	△4,563,503
		154 保育事業収益	120,115,722	113,010,221	7,105,501
		160 その他の収益	1,341,419	1,956,881	△615,462
		161 経常経費寄附金収益	7,318,478	550,000	6,768,478
		162 隣保事業収益	2,706,520	2,536,730	169,790
		サービス活動収益計(1)	131,482,139	122,617,335	8,864,804
	費用	101 人件費	96,585,305	101,751,916	△5,166,611
		102 事業費	32,005,984	15,676,496	16,329,488
		103 事務費	7,413,968	5,579,661	1,834,307
		108 減価償却費	3,041,505	2,163,298	878,207
		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,029,900	△1,350,537	△679,363
110 徴収不能額		11,310	0	11,310	
サービス活動費用計(2)	137,028,172	123,820,834	13,207,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,546,033	△1,203,499	△4,342,534		
サービス活動外増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	1,998	16,389	△14,391
		177 その他のサービス活動外収益	10,000	1,910,800	△1,900,800
		サービス活動外収益計(4)	11,998	1,927,189	△1,915,191
	費用	121 支払利息	29,521	0	29,521
		126 その他のサービス活動外費用	9,600	102,250	△92,650
		サービス活動外費用計(5)	39,121	102,250	△63,129
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,123	1,824,939	△1,852,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,573,156	621,440	△6,194,596		
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	255,680,000	12,390,000	243,290,000
		187 拠点区分間繰入金収益	4,864	2,115,398	△2,110,534
		190 拠点区分間固定資産移管収益	167,336	0	167,336
		特別収益計(8)	255,852,200	14,505,398	241,346,802
	費用	133 固定資産売却損・処分損	14,474,952	716,449	13,758,503
		134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,368,276	0	△6,368,276
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	267,390,000	0	267,390,000
		138 拠点区分間繰入金費用	4,864	2,115,398	△2,110,534
		141 拠点区分間固定資産移管費用	167,336	0	167,336
		143 その他の特別損失	474,300	0	474,300
特別費用計(9)	276,143,176	2,831,847	273,311,329		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,290,976	11,673,551	△31,964,527		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,864,132	12,294,991	△38,159,123		
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)		93,739,022	26,075,531	67,663,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,874,890	38,370,522	29,504,368
	197 基本金取崩額(14)		4,238,599	0	4,238,599
	198 その他の積立金取崩額(15)		0	55,868,500	△55,868,500
	148 その他の積立金積立額(16)		0	500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		72,113,489	93,739,022	△21,625,533

平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目		本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンター ターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	137,800	0	119,977,922	0	120,115,722	0	120,115,722
	154 保育事業収益							
	160 その他の収益	1,994	72,000	1,262,561	4,864	1,341,419	0	1,341,419
	161 経常経費寄附金収益			50,000	0	7,318,478	0	7,318,478
	162 隣保事業収益	7,268,478	0	0	0	2,706,520	0	2,706,520
	サービス活動増減の部	7,408,272	2,778,520	121,290,483	4,864	131,482,139	0	131,482,139
	費用	0	0	97,011,005	△425,700	96,585,305	0	96,585,305
	101 人件費							
	102 事業費	0	4,368,445	27,637,539	0	32,005,984	0	32,005,984
	103 事務費	1,499,013	742	5,914,213	0	7,413,968	0	7,413,968
	108 減価償却費	575,783	639,151	1,749,551	77,020	3,041,505	0	3,041,505
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△373,266	△395,340	△1,205,158	△56,136	△2,029,900	0	△2,029,900	
110 徴収不能額	0	0	11,310	0	11,310	0	11,310	
サービス活動増減の部	1,701,530	4,612,998	131,118,460	△404,816	137,028,172	0	137,028,172	
サービス活動増減の部	5,706,742	△1,834,478	△9,827,977	409,680	△5,546,033	0	△5,546,033	
サービス活動外増減の部	収入	650	78	1,270	0	1,998	0	1,998
	172 受取利息配当金収益							
	177 その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動外増減の部	10,650	78	1,270	0	11,998	0	11,998
	費用	0	0	29,521	0	29,521	0	29,521
	121 支払利息							
	126 その他のサービス活動外費用	0	0	9,600	0	9,600	0	9,600
	サービス活動外増減の部	10,650	78	1,270	0	11,998	0	11,998
	サービス活動外増減の部	10,650	78	△37,851	0	△27,123	0	△27,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,717,392	△1,834,400	△9,865,828	409,680	△5,573,156	0	△5,573,156
	特別増減の部	収入	92,450,000	680,000	162,550,000	0	255,680,000	0
181 施設整備等補助金収益								
187 拠点区分間繰入金収益		4,864	0	0	0	4,864	0	4,864
190 拠点区分間固定資産移管収益		13,976	0	153,360	0	167,336	0	167,336
特別収益計(8)		92,468,840	680,000	162,703,360	0	255,852,200	0	255,852,200
費用		3,264,793	0	6,859,513	4,350,646	14,474,952	0	14,474,952
133 固定資産売却損・処分損								
特別増減の部	△439,030	0	△2,160,881	△3,768,365	△6,368,276	0	△6,368,276	
特別増減の部	96,640,000	0	170,750,000	0	267,390,000	0	267,390,000	
特別増減の部	0	0	0	4,864	4,864	0	4,864	

平成31年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(単位：円)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 第一善隣館

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館保育所	デイサービスセンターあんずの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
141 拠点区分間固定資産移管費用	153,360	0	13,976	0	167,336	0	167,336
143 その他の特別損失	0	0	0	474,300	474,300	0	474,300
特別費用計(9)	99,619,123	0	175,462,608	1,061,445	276,143,176	0	276,143,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,150,283	680,000	△12,759,248	△1,061,445	△20,290,976	0	△20,290,976
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,432,891	△1,154,400	△22,625,076	△651,765	△25,864,132	0	△25,864,132
15 前期繰越活動増減差額(12)	29,818,929	3,846,444	63,660,483	△3,586,834	93,739,022	0	93,739,022
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,386,038	2,692,044	41,035,407	△4,238,599	67,874,890	0	67,874,890
197 基本金取崩額(14)	0	0	0	4,238,599	4,238,599	0	4,238,599
198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
148 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	28,386,038	2,692,044	41,035,407	0	72,113,489	0	72,113,489
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)							

平成31年度 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 第一善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	666,141,180	46,503,842	619,637,338	011 流動負債	607,159,452	8,542,167	598,617,285
01 現金預金	98,814,575	26,091,104	72,723,471	02 事業未払金	4,247,637	918,907	3,328,730
04 事業未収金	4,800,580	22,800	4,777,780	03 その他の未払金	594,825,506	2,615,398	592,210,108
05 未 収 金	304,624,342	2,401,830	302,222,512	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	4,056,000	0	4,056,000
06 未収補助金	257,824,463	17,817,888	240,006,575	14 未払費用	3,459,081	3,851,601	△392,520
17 前 払 金	0	100,000	△100,000	16 職員預り金	571,228	1,156,261	△585,033
18 前払費用	77,220	70,220	7,000	012 固定負債	137,290,300	11,025,350	126,264,950
固定資産	444,743,767	106,371,178	338,372,589	01 設備資金借入金	125,860,000	0	125,860,000
003 基本財産	407,743,121	14,053,977	393,689,144	30 退職給付引当金	11,430,300	11,025,350	404,950
02 建 物	406,743,121	13,053,977	393,689,144	負債の部合計	744,449,752	19,567,517	724,882,235
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	37,000,646	92,317,201	△55,316,555	013 基 本 金	8,380,830	12,619,429	△4,238,599
02 建 物	4,640,521	5,361,250	△720,729	01 基 本 金	8,380,830	12,619,429	△4,238,599
03 構 築 物	3,399,231	2,199,677	1,199,554	014 国庫補助金等特別積立金	270,259,326	11,267,502	258,991,824
06 器具及び備品	1,765,764	1,430,814	334,950	01 国庫補助金等特別積立 金	270,259,326	11,267,502	258,991,824
07 建設仮勘定	0	56,360,000	△56,360,000	015 その他の積立金	15,681,550	15,681,550	0
10 ソフトウェア	308,880	490,510	△181,630	01 人件費積立金	3,878,550	3,878,550	0
18 人件費積立資産	3,878,550	3,878,550	0	05 修繕積立金	2,082,500	2,082,500	0
19 修繕費積立資産	2,082,500	2,082,500	0	10 備品等購入積立金	500,000	500,000	0
20 備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	15 施設・設備整備積立金	9,220,500	9,220,500	0
21 施設・設備整備積立資 産	9,220,500	9,220,500	0	018 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	72,113,489 △25,864,132	93,739,022 12,294,991	△21,625,533 △38,159,123
24 退職給付引当資産	11,204,700	10,793,400	411,300	純資産の部合計	366,435,195	133,307,503	233,127,692
資産の部合計	1,110,884,947	152,875,020	958,009,927	負債及び純資産の部合計	1,110,884,947	152,875,020	958,009,927

平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

動 定 科 目	本部	隣保事業	第一善隣館 保育所	デイサービス センター の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	242,784,572	2,349,822	421,006,786	0	666,141,180	0	666,141,180
01 現金預金	6,326,852	416,322	92,071,401	0	98,814,575	0	98,814,575
04 事業未収金	57,720	3,500	4,739,360	0	4,800,580	0	4,800,580
05 未 収 金	143,950,000	0	160,674,342	0	304,624,342	0	304,624,342
06 未収補助金	92,450,000	1,930,000	163,444,463	0	257,824,463	0	257,824,463
18 前払費用	0	0	77,220	0	77,220	0	77,220
固定資産	154,066,072	4,640,525	286,037,170	0	444,743,767	0	444,743,767
003 基本財産	147,530,824	0	260,212,297	0	407,743,121	0	407,743,121
02 建 物	146,530,824	0	260,212,297	0	406,743,121	0	406,743,121
03 定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
004 その他の固定資産	6,535,248	4,640,525	25,824,873	0	37,000,646	0	37,000,646
02 建 物	0	4,640,521	0	0	4,640,521	0	4,640,521
03 構 築 物	0	0	3,399,231	0	3,399,231	0	3,399,231
06 器具及び備品	535,248	4	1,230,512	0	1,765,764	0	1,765,764
10 ソフトウェア	0	0	308,880	0	308,880	0	308,880
18 人件費積立資産	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
19 修繕費積立資産	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500
20 備品等購入積立資産	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
21 施設・設備整備積立資産	5,500,000	0	3,720,500	0	9,220,500	0	9,220,500
24 退職給付引当資産	0	0	11,204,700	0	11,204,700	0	11,204,700
資産の部合計	396,850,644	6,990,347	707,043,956	0	1,110,884,947	0	1,110,884,947
011 流動負債	212,901,196	1,207,463	393,050,793	0	607,159,452	0	607,159,452
02 事業未払金	0	1,104,616	3,143,021	0	4,247,637	0	4,247,637
03 その他の未払金	212,901,086	0	381,924,420	0	594,825,506	0	594,825,506
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000
14 未払費用	110	102,847	3,356,124	0	3,459,081	0	3,459,081
16 職員預り金	0	0	571,228	0	571,228	0	571,228
012 固定負債	51,500,000	0	85,790,300	0	137,290,300	0	137,290,300
01 設備資金借入金	51,500,000	0	74,360,000	0	125,860,000	0	125,860,000
30 退職給付引当金	0	0	11,430,300	0	11,430,300	0	11,430,300
負債の部合計	264,401,196	1,207,463	478,841,093	0	744,449,752	0	744,449,752
013 基 本 金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830

平成31年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 第一善隣館

(単位：円)

勘定科目	本部	隣保事業	第一善隣館 菅所	ディスプレイセンタ-あんの 円の	合計	内部取引消去	事業区分合計
01 基本金	1,777,756	0	6,603,074	0	8,380,830	0	8,380,830
014 国庫補助金等特別積立金	96,285,654	3,090,840	170,882,832	0	270,259,326	0	270,259,326
01 国庫補助金等特別積立金	96,285,654	3,090,840	170,882,832	0	270,259,326	0	270,259,326
015 その他の積立金	6,000,000	0	9,681,550	0	15,681,550	0	15,681,550
01 人件費積立金	0	0	3,878,550	0	3,878,550	0	3,878,550
05 修繕積立金	0	0	2,082,500	0	2,082,500	0	2,082,500
10 備品等購入積立金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
15 施設・設備整備積立金	5,500,000	0	3,720,500	0	9,220,500	0	9,220,500
018 次期繰越活動増減差額	28,386,038	2,682,044	41,035,407	0	72,113,489	0	72,113,489
(うち当期活動増減差額)	△1,432,891	△1,154,400	△22,625,076	△651,765	△25,864,132	0	△25,864,132
純資産の部合計	132,449,448	5,782,884	228,202,863	0	366,435,195	0	366,435,195
負債及び純資産の部合計	396,850,644	6,990,347	707,043,956	0	1,110,884,947	0	1,110,884,947