

あやめ保育所拠点区分 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 恵愛会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	保育事業収入	219,975,000	218,390,060	1,584,940	
	委託費収入	190,937,000	189,272,660	1,664,340	賃借料加算否認による差異
	利用者等利用料収入	1,260,000	1,260,000	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,260,000	1,260,000	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,778,000	27,857,400	△ 79,400	
	補助金事業収入（公費）	19,326,000	19,421,600	△ 95,600	
	補助金事業収入（一般）	300,000	283,800	16,200	
	受託事業収入（公費）	8,152,000	8,152,000	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	133,120	△ 53,120	
	受取利息配当金収入	10,000	6,266	3,734	
	その他の収入	1,900,000	1,919,476	△ 19,476	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,880,000	1,879,476	524	
	雑収入	0	30,000	△ 30,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	221,965,000	220,448,922	1,516,078		
事業活動による収支	人件費支出	166,526,000	165,755,401	770,599	
	役員報酬支出	120,000	114,000	6,000	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	85,270,000	85,875,798	△ 605,798	
	職員賞与支出	34,480,000	32,612,482	1,867,518	
	非常勤職員給与支出	25,600,000	26,086,902	△ 486,902	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,286,000	2,283,900	2,100	
	退職給付支出	727,000	726,400	600	
	退職共済掛金支出	1,559,000	1,557,500	1,500	
	法定福利費支出	18,770,000	18,782,319	△ 12,319	
	事業費支出	19,675,000	19,874,688	△ 199,688	
	給食費支出	7,000,000	6,995,727	4,273	
	保健衛生費支出	760,000	819,616	△ 59,616	
	保育材料費支出	1,510,000	1,412,617	97,383	
	水道光熱費支出	4,970,000	5,202,866	△ 232,866	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,010,000	2,000,986	9,014	
	保険料支出	2,350,000	2,272,670	77,330	
	賃借料支出	740,000	731,131	8,869	
	車輜費支出	320,000	435,121	△ 115,121	
	雑支出	15,000	3,954	11,046	
	事務費支出	13,110,000	12,980,328	129,672	
	福利厚生費支出	560,000	589,159	△ 29,159	
	職員被服費支出	10,000	30,470	△ 20,470	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	150,000	55,120	94,880	
	事務消耗品費支出	870,000	808,122	61,878	
	印刷製本費支出	20,000	15,914	4,086	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	450,000	231,860	218,140	
	通信運搬費支出	723,000	735,068	△ 12,068	
	会議費支出	40,000	12,744	27,256	
	広報費支出	55,000	10,829	44,171	
	業務委託費支出	3,250,000	3,556,178	△ 306,178	
	手数料支出	191,000	205,202	△ 14,202	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	5,540,000	5,467,718	72,282	
租税公課支出	45,000	37,000	8,000		
保守料支出	775,000	872,479	△ 97,479		
諸会費支出	240,000	203,510	36,490		
雑支出	181,000	148,955	32,045		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	737,000	736,114	886		
その他の支出	1,970,000	1,952,276	17,724		
利用者等外給食費支出	1,970,000	1,952,276	17,724		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	202,018,000	201,298,807	719,193		
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	19,947,000	19,150,115	796,885		

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	収入	施設整備等補助金収入	0	375,000	△ 375,000	
		施設整備等補助金収入	0	375,000	△ 375,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	375,000	△ 375,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,344,000	6,344,000	0	
		固定資産取得支出	1,110,000	1,651,608	△ 541,608	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,110,000	1,651,608	△ 541,608	
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	7,454,000	7,995,608	△ 541,608			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,454,000	△ 7,620,608	166,608		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	727,000	726,400	600	
		退職給付引当資産取崩収入	727,000	726,400	600	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	727,000	726,400	600		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,152,000	12,150,400	1,001,600	
		退職給付引当資産支出	1,652,000	1,650,400	1,600	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	委託料減額による差異
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	56,000	56,000	0			
その他の活動支出計(8)	13,208,000	12,206,400	1,001,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,481,000	△ 11,480,000	△ 1,001,000		
予備費支出(10)		12,000		12,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	49,507	△ 49,507		
前期末支払資金残高(12)		23,750,044	23,750,044	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,750,044	23,799,551	△ 49,507		

あやめ保育所拠点区分 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 恵愛会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	保育事業収益	218,390,060	214,021,770	4,368,290	
	委託費収益	189,272,660	185,166,470	4,106,190	
	利用者等利用料収益	1,260,000	0	1,260,000	
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収益（一般）	1,260,000	0	1,260,000	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	27,857,400	28,855,300	△ 997,900	
	補助金事業収益（公費）	19,421,600	20,573,700	△ 1,152,100	
	補助金事業収益（一般）	283,800	330,600	△ 46,800	
	受託事業収益（公費）	8,152,000	7,951,000	201,000	
	受託事業収益（一般）	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	133,120	80,000	53,120	
その他の収益	427,290	80,324	346,966		
サービス活動収益計（1）		218,950,470	214,182,094	4,768,376	
サービス活動増減の部	人件費	165,672,401	161,861,497	3,810,904	
	役員報酬	114,000	123,000	△ 9,000	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	85,875,798	87,152,133	△ 1,276,335	
	職員賞与	25,340,482	26,525,596	△ 1,185,114	
	賞与引当金繰入	6,265,000	7,272,000	△ 1,007,000	
	非常勤職員給与	26,086,902	19,794,709	6,292,193	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,207,900	3,200,700	7,200	
	退職給付費用	1,650,400	1,643,200	7,200	
	退職共済掛金	1,557,500	1,557,500	0	
	法定福利費	18,782,319	17,793,359	988,960	
	事業費	19,874,688	19,737,633	137,055	
	給食費	6,995,727	8,211,783	△ 1,216,056	
	保健衛生費	819,616	695,216	124,400	
	保育材料費	1,412,617	1,011,326	401,291	
	水道光熱費	5,202,866	5,323,819	△ 120,953	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,000,986	1,341,975	659,011	
	保険料	2,272,670	2,309,260	△ 36,590	
	賃借料	731,131	690,486	40,645	
	車輛費	435,121	149,418	285,703	
	棚卸資産評価損	0	0	0	
	雑費	3,954	4,350	△ 396	
	事務費	12,980,328	12,860,231	120,097	
	福利厚生費	589,159	559,233	29,926	
	職員被服費	30,470	398	30,072	
	旅費交通費	0	1,060	△ 1,060	
	研修研究費	55,120	396,317	△ 341,197	
	事務消耗品費	808,122	991,818	△ 183,696	
	印刷製本費	15,914	0	15,914	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	231,860	903,726	△ 671,866	
	通信運搬費	735,068	778,307	△ 43,239	
	会議費	12,744	49,572	△ 36,828	
	広報費	10,829	20,000	△ 9,171	
	業務委託費	3,556,178	2,986,224	569,954	
	手数料	205,202	133,553	71,649	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	5,467,718	4,902,768	564,950	
	租税公課	37,000	49,500	△ 12,500	
	保守料	872,479	778,855	93,624	
	諸会費	203,510	222,258	△ 18,748	
	雑費	148,955	86,642	62,313	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	24,749,602	24,541,149	208,453		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,045,404	△ 9,147,066	101,662		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	427,290	80,324	346,966		
サービス活動費用計（2）		214,658,905	209,933,768	4,725,137	
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		4,291,565	4,248,326	43,239	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,266	6,267	△ 1
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,919,476	1,919,891	△ 415
		受入研修費収益	10,000	42,000	△ 32,000
	費用	利用者等外給食収益	1,879,476	1,847,891	31,585
		為替差益	0	0	0
		雑収益	30,000	30,000	0
		サービス活動外収益計(4)	1,925,742	1,926,158	△ 416
		支払利息	736,114	781,689	△ 45,575
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,952,276	1,963,891	△ 11,615		
利用者等外給食費	1,952,276	1,963,891	△ 11,615		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,688,390	2,745,580	△ 57,190		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 762,648	△ 819,422	56,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,528,917	3,428,904	100,013	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	375,000	0	375,000
		施設整備等補助金収益	375,000	0	375,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
	費用	器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	375,000	0	375,000
		基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	1	1	0		
建物売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	0	375,000		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	375,001	1	375,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,528,916	3,428,903	100,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,283,382	99,854,479	3,428,903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,812,298	103,283,382	3,528,916	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	0	10,500,000	
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,312,298	103,283,382	△ 6,971,084		

あやめ保育所拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 恵愛会

(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	29,301,366	30,489,348	-1,187,982	流動負債	18,110,815	20,355,304	-2,244,489
現金預金	25,920,295	30,379,467	-4,459,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,392,216	4,687,873	-295,657
事業未収金	201,518	0	201,518	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,018,100	0	3,018,100	1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000	6,344,000	0
未収収益	0	7,900	-7,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	161,453	101,981	59,472	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	137,760	50,343	87,417
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	971,839	2,001,088	-1,029,249
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,265,000	7,272,000	-1,007,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	332,649,760	344,267,755	-11,617,995	固定負債	79,934,040	85,354,040	-5,420,000
基本財産	205,482,873	221,137,915	-15,655,042	設備資金借入金	71,936,000	78,280,000	-6,344,000
土地	18,855,878	18,855,878	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,626,995	202,282,037	-15,655,042	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	7,998,040	7,074,040	924,000
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	127,166,887	123,129,840	4,037,047	負債の部合計	98,044,855	105,709,344	-7,664,489
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	15,072,978	15,581,114	-508,136	基本金	0	0	0
構築物	22,307,131	25,336,985	-3,029,854	国庫補助金等特別積立金	98,993,973	107,664,377	-8,670,404
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	68,600,000	58,100,000	10,500,000
車輛運搬具	1,045,953	1,893,404	-847,451	人件費積立金	16,500,000	14,000,000	2,500,000
器具及び備品	10,399,336	13,234,415	-2,835,079	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	52,100,000	44,100,000	8,000,000
権利	800,849	888,082	-87,233				
ソフトウェア	236,600	371,800	-135,200	次期繰越活動増減差額	96,312,298	103,283,382	-6,971,084
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,528,916	3,428,903	100,013
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	263,906,271	269,047,759	-5,141,488
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	361,951,126	374,757,103	-12,805,977
退職給付引当資産	7,998,040	7,074,040	924,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	16,500,000	14,000,000	2,500,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,100,000	44,100,000	8,000,000				
差入保証金	696,000	640,000	56,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	361,951,126	374,757,103	-12,805,977				

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 恵愛会

（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	介護保険事業収入	0	0	0	委託料減額による差異
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	219,975,000	218,390,060	1,584,940	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	80,000	133,120	△ 53,120	
		受取利息配当金収入	10,000	6,266	3,734	
		その他の収入	1,900,000	1,919,476	△ 19,476	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	221,965,000	220,448,922	1,516,078	
	支出	人件費支出	166,526,000	165,755,401	770,599	
		事業費支出	19,675,000	19,874,688	△ 199,688	
		事務費支出	13,110,000	12,980,328	129,672	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		737,000	736,114	886		
その他の支出		1,970,000	1,952,276	17,724		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	202,018,000	201,298,807	719,193			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,947,000	19,150,115	796,885		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	375,000	△ 375,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	375,000	△ 375,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,344,000	6,344,000	0	
		固定資産取得支出	1,110,000	1,651,608	△ 541,608	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	7,454,000	7,995,608	△ 541,608			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,454,000	△ 7,620,608	166,608		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	727,000	726,400	600	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	727,000	726,400	600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	委託料減額による差異
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	13,152,000	12,150,400	1,001,600	
		その他の活動による支出	56,000	56,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,208,000	12,206,400	1,001,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,481,000	△ 11,480,000	△ 1,001,000		
予備費支出(10)		12,000		12,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	49,507	△ 49,507		
前期末支払資金残高 (12)		23,750,044	23,750,044	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,750,044	23,799,551	△ 49,507		

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 恵愛会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	218,390,060	214,021,770	4,368,290
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	133,120	80,000	53,120
		その他の収益	427,290	80,324	346,966
		サービス活動収益計(1)	218,950,470	214,182,094	4,768,376
	費用	人件費	165,672,401	161,861,497	3,810,904
		事業費	19,874,688	19,737,633	137,055
		事務費	12,980,328	12,860,231	120,097
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	24,749,602	24,541,149	208,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,045,404	△ 9,147,066	101,662
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	427,290	80,324	346,966		
サービス活動費用計(2)	214,658,905	209,933,768	4,725,137		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,291,565	4,248,326	43,239	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	6,266	6,267	△ 1
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,919,476	1,919,891	△ 415
	サービス活動外収益計(4)	1,925,742	1,926,158	△ 416	
	費用	支払利息	736,114	781,689	△ 45,575
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,952,276	1,963,891	△ 11,615
サービス活動外費用計(5)		2,688,390	2,745,580	△ 57,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 762,648	△ 819,422	56,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,528,917	3,428,904	100,013	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	375,000	0	375,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	375,000	0	375,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	375,000	0	375,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	375,001	1	375,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,528,916	3,428,903	100,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,283,382	99,854,479	3,428,903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,812,298	103,283,382	3,528,916	
	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)	10,500,000	0	10,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,312,298	103,283,382	△ 6,971,084	

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 恵愛会

(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	29,301,366	30,489,348	-1,187,982	流動負債	18,110,815	20,355,304	-2,244,489
現金預金	25,920,295	30,379,467	-4,459,172	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,392,216	4,687,873	-295,657
事業未収金	201,518	0	201,518	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,018,100	0	3,018,100	1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000	6,344,000	0
未収収益	0	7,900	-7,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	137,760	50,343	87,417
前払費用	161,453	101,981	59,472	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	971,839	2,001,088	-1,029,249
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,265,000	7,272,000	-1,007,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	332,649,760	344,267,755	-11,617,995	固定負債	79,934,040	85,354,040	-5,420,000
基本財産	205,482,873	221,137,915	-15,655,042	設備資金借入金	71,936,000	78,280,000	-6,344,000
土地	18,855,878	18,855,878	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,626,995	202,282,037	-15,655,042	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,998,040	7,074,040	924,000
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	127,166,887	123,129,840	4,037,047	負債の部合計	98,044,855	105,709,344	-7,664,489
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	15,072,978	15,581,114	-508,136	基本金	0	0	0
構築物	22,307,131	25,336,985	-3,029,854	国庫補助金等特別積立金	98,993,973	107,664,377	-8,670,404
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	68,600,000	58,100,000	10,500,000
車輛運搬具	1,045,953	1,893,404	-847,451	人件費積立金	16,500,000	14,000,000	2,500,000
器具及び備品	10,399,336	13,234,415	-2,835,079	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	52,100,000	44,100,000	8,000,000
権利	800,849	888,082	-87,233				
ソフトウェア	236,600	371,800	-135,200	次期繰越活動増減差額	96,312,298	103,283,382	-6,971,084
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,528,916	3,428,903	100,013
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,998,040	7,074,040	924,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	16,500,000	14,000,000	2,500,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,100,000	44,100,000	8,000,000				
差入保証金	696,000	640,000	56,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	263,906,271	269,047,759	-5,141,488
資産の部合計	361,951,126	374,757,103	-12,805,977	負債及び純資産の部合計	361,951,126	374,757,103	-12,805,977