

## 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 岡田福祉会

(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	78,176,000	81,544,977	△ 3,368,977	
		受取利息配当金収入	0	6,978	△ 6,978	
		その他の収入	250,000	351,384	△ 101,384	
		事業活動収入計 (1)	78,426,000	81,903,339	△ 3,477,339	
	支出	人件費支出	64,406,000	64,604,573	△ 198,573	
		事業費支出	9,080,000	8,972,736	107,264	
事務費支出		5,284,000	5,357,363	△ 73,363		
	事業活動支出計 (2)	78,770,000	78,934,672	△ 164,672		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 344,000	2,968,667	△ 3,312,667		
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	4,744,000	4,916,600	△ 172,600	
		施設整備等支出計 (5)	4,744,000	4,916,600	△ 172,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,744,000	△ 4,916,600	172,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,088,000	2,000,000	3,088,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,088,000	2,000,000	3,088,000	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,088,000	2,000,000	3,088,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,067	△ 52,067		
	前期末支払資金残高 (12)	0	15,676,141	△ 15,676,141		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	15,728,208	△ 15,728,208		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	81,544,977	81,544,977	0	81,544,977
		受取利息配当金収入	6,978	6,978	0	6,978
		その他の収入	351,384	351,384	0	351,384
		事業活動収入計 (1)	81,903,339	81,903,339	0	81,903,339
	支出	人件費支出	64,604,573	64,604,573	0	64,604,573
		事業費支出	8,972,736	8,972,736	0	8,972,736
		事務費支出	5,357,363	5,357,363	0	5,357,363
	事業活動支出計 (2)	78,934,672	78,934,672	0	78,934,672	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,968,667	2,968,667	0	2,968,667	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,916,600	4,916,600	0	4,916,600
		施設整備等支出計 (5)	4,916,600	4,916,600	0	4,916,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,916,600	△ 4,916,600	0	△ 4,916,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		52,067	52,067	0	52,067	
前期末支払資金残高 (11)		15,676,141	15,676,141	0	15,676,141	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,728,208	15,728,208	0	15,728,208	

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 岡田福祉会

(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	81,544,977	83,774,910	△ 2,229,933
	益	サービス活動収益計 (1)	81,544,977	83,774,910	△ 2,229,933
	費用	人件費	64,359,173	65,062,517	△ 703,344
		事業費	8,972,736	9,554,517	△ 581,781
		事務費	5,357,363	5,990,528	△ 633,165
		減価償却費	9,717,100	10,019,761	△ 302,661
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,567,920	△ 4,723,150	155,230	
費用	サービス活動費用計 (2)	83,838,452	85,904,173	△ 2,065,721	
費用	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,293,475	△ 2,129,263	△ 164,212	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,978	1,966	5,012
	益	その他のサービス活動外収益	351,384	1,290,033	△ 938,649
	益	サービス活動外収益計 (4)	358,362	1,291,999	△ 933,637
	費用				
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
費用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	358,362	1,291,999	△ 933,637	
費用	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,935,113	△ 837,264	△ 1,097,849	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	138,240	1,450,000	△ 1,311,760
費用	特別費用計 (9)	138,240	1,450,000	△ 1,311,760	
費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 138,240	△ 1,450,000	1,311,760	
費用	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,073,353	△ 2,287,264	213,911	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	35,775,900	38,763,164	△ 2,987,264	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,702,547	36,475,900	△ 2,773,353	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	700,000	△ 700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,702,547	35,775,900	△ 73,353	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	81,544,977	81,544,977	0	81,544,977
	益	サービス活動収益計 (1)	81,544,977	81,544,977	0	81,544,977
	費用	人件費	64,359,173	64,359,173	0	64,359,173
		事業費	8,972,736	8,972,736	0	8,972,736
		事務費	5,357,363	5,357,363	0	5,357,363
		減価償却費	9,717,100	9,717,100	0	9,717,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,567,920	△ 4,567,920	△ 0	△ 4,567,920
	サービス活動費用計 (2)	83,838,452	83,838,452	0	83,838,452	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,293,475	△ 2,293,475	0	△ 2,293,475	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,978	6,978	0	6,978
	益	その他のサービス活動外収益	351,384	351,384	0	351,384
		サービス活動外収益計 (4)	358,362	358,362	0	358,362
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	358,362	358,362	0	358,362	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,935,113	△ 1,935,113	0	△ 1,935,113	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	138,240	138,240	0	138,240
	特別費用計 (9)	138,240	138,240	0	138,240	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 138,240	△ 138,240	0	△ 138,240	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,073,353	△ 2,073,353	0	△ 2,073,353	
越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	35,775,900	35,775,900	0	35,775,900
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,702,547	33,702,547	0	33,702,547
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,702,547	35,702,547	0	35,702,547	

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 岡田福祉会

(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	19,745,772	20,564,998	△ 819,226	流動負債	6,825,464	7,942,157	△ 1,116,693
現金預金	12,907,882	11,868,868	1,039,014	事業未払金	2,875,498	3,384,790	△ 509,292
事業未収金	5,063,360	5,022,980	40,380	預り金	500	26,690	△ 26,190
未収補助金	1,774,530	3,565,150	△ 1,790,620	職員預り金	1,141,566	1,477,377	△ 335,811
仮払金	0	108,000	△ 108,000	賞与引当金	2,807,900	3,053,300	△ 245,400
固定資産	178,209,473	185,009,973	△ 6,800,500	固定負債	0	0	0
基本財産	104,821,043	107,539,879	△ 2,718,836	負債の部合計	6,825,464	7,942,157	△ 1,116,693
土地	53,000,000	53,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	51,821,043	54,539,879	△ 2,718,836				
その他の固定資産	73,388,430	77,470,094	△ 4,081,664	基本金	60,380,770	60,380,770	0
建物	32,811,849	33,837,523	△ 1,025,674	国庫補助金等特別積立金	62,046,464	66,476,144	△ 4,429,680
構築物	2,713,070	3,042,962	△ 329,892	その他の積立金	33,000,000	35,000,000	△ 2,000,000
車輛運搬具	1	740,688	△ 740,687	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	0
器具及び備品	4,134,550	4,177,201	△ 42,651	修繕積立金	11,200,000	13,200,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	713,340	656,100	57,240	次期繰越活動増減差額	35,702,547	35,775,900	△ 73,353
人件費積立資産	21,800,000	21,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,073,353	△ 2,287,264	213,911
修繕積立資産	11,200,000	13,200,000	△ 2,000,000				
長期前払費用	15,620	15,620	0	純資産の部合計	191,129,781	197,632,814	△ 6,503,033
資産の部合計	197,955,245	205,574,971	△ 7,619,726	負債及び純資産の部合計	197,955,245	205,574,971	△ 7,619,726

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡田福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	19,745,772	19,745,772	0	19,745,772
現金預金	12,907,882	12,907,882	0	12,907,882
事業未収金	5,063,360	5,063,360	0	5,063,360
未収補助金	1,774,530	1,774,530	0	1,774,530
固定資産	178,209,473	178,209,473	0	178,209,473
基本財産	104,821,043	104,821,043	0	104,821,043
土地	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
建物	51,821,043	51,821,043	0	51,821,043
その他の固定資産	73,388,430	73,388,430	0	73,388,430
建物	32,811,849	32,811,849	0	32,811,849
構築物	2,713,070	2,713,070	0	2,713,070
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	4,134,550	4,134,550	0	4,134,550
ソフトウェア	713,340	713,340	0	713,340
人件費積立資産	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
修繕積立資産	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000
長期前払費用	15,620	15,620	0	15,620
資産の部合計	197,955,245	197,955,245	0	197,955,245
流動負債	6,825,464	6,825,464	0	6,825,464
事業未払金	2,875,498	2,875,498	0	2,875,498
預り金	500	500	0	500
職員預り金	1,141,566	1,141,566	0	1,141,566
賞与引当金	2,807,900	2,807,900	0	2,807,900
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	6,825,464	6,825,464	0	6,825,464
基本金	60,380,770	60,380,770	0	60,380,770
国庫補助金等特別積立金	62,046,464	62,046,464	0	62,046,464
その他の積立金	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
人件費積立金	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
修繕積立金	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000
次期繰越活動増減差額	35,702,547	35,702,547	0	35,702,547
(うち当期活動増減差額)	△ 2,073,353	△ 2,073,353	0	△ 2,073,353
純資産の部合計	191,129,781	191,129,781	0	191,129,781
負債及び純資産の部合計	197,955,245	197,955,245	0	197,955,245