

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 三河福祉会

（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	226,177,550	225,433,580	743,970		
	受取利息配当金収入	11,000	43,403	△32,403		
	その他の収入	3,904,326	3,962,369	△58,043		
	事業活動収入計(1)	230,092,876	229,439,352	653,524		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	167,137,000	165,711,801	1,425,199		
	事業費支出	32,419,000	31,906,424	512,576		
	事務費支出	15,957,000	15,423,883	533,117		
	支払利息支出	403,000	380,952	22,048		
事業活動支出計(2)	215,916,000	213,423,060	2,492,940			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,176,876	16,016,292	△1,839,416		
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	3,700,000	3,700,000	0	
		固定資産取得支出	1,659,840	1,650,240	9,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,329,936	1,329,936	0	
施設整備等支出計(5)	6,689,776	6,680,176	9,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,689,776	△6,680,176	△9,600		
その他の活動収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	2,705,000	2,705,000	0		
	その他の活動収入計(7)	2,705,000	2,705,000	0		
	支出	積立資産支出	9,184,000	9,178,880	5,120	
		その他の活動支出計(8)	9,184,000	9,178,880	5,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,479,000	△6,473,880	△5,120		
予備費支出(10)		1,008,000 0	—	1,008,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100	2,862,236	△2,862,136		
前期末支払資金残高(12)		34,358,898	33,703,033	655,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,358,998	36,565,269	△2,206,271		

社会福祉事業区分 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 三河福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	百登保育園	すてら保育園	すてら学童クラブ	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	保育事業収入	0	87,565,430	125,613,450	12,254,700	225,433,580	0	225,433,580
		受取利息配当金収入	132	33,077	10,122	72	43,403	0	43,403
		その他の収入	983,250	1,116,440	1,699,479	163,200	3,962,369	0	3,962,369
		事業活動収入計(1)	983,382	88,714,947	127,323,051	12,417,972	229,439,352	0	229,439,352
	支出	人件費支出	155,000	61,039,704	95,704,063	8,813,034	165,711,801	0	165,711,801
		事業費支出	0	13,251,651	16,059,123	2,595,650	31,906,424	0	31,906,424
		事務費支出	423,668	5,997,662	8,317,728	684,825	15,423,883	0	15,423,883
		支払利息支出	0	19,740	361,212	0	380,952	0	380,952
		事業活動支出計(2)	578,668	80,308,757	120,442,126	12,093,509	213,423,060	0	213,423,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		404,714	8,406,190	6,880,925	324,463	16,016,292	0	16,016,292
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	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	940,000	2,760,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,490,400	159,840	0	1,650,240	0	1,650,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,329,936	0	1,329,936	0	1,329,936
		施設整備等支出計(5)	0	2,430,400	4,249,776	0	6,680,176	0	6,680,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△2,430,400	△4,249,776	0	△6,680,176	0	△6,680,176	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	2,705,000	0	0	2,705,000	0	2,705,000
		拠点区分間繰入金収入	168,389	0	0	0	168,389	△168,389	0
		その他の活動収入計(7)	168,389	2,705,000	0	0	2,873,389	△168,389	2,705,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	2,104,000	74,880	9,178,880	0	9,178,880
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	158,195	10,122	72	168,389	△168,389	0
		その他の活動支出計(8)	0	7,158,195	2,114,122	74,952	9,347,269	△168,389	9,178,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		168,389	△4,453,195	△2,114,122	△74,952	△6,473,880	0	△6,473,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		573,103	1,522,595	517,027	249,511	2,862,236	0	2,862,236	

前期末支払資金残高(11)	13,878,448	9,950,176	9,218,544	655,865	33,703,033	0	33,703,033
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,451,551	11,472,771	9,735,571	905,376	36,565,269	0	36,565,269

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 三河福祉会

（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	収益			
	保育事業収益	225,433,580	224,887,246	546,334
	その他の収益	413,250	1,740,000	△1,326,750
	サービス活動収益計(1)	225,846,830	226,627,246	△780,416
	費用			
	人件費	166,276,701	163,722,406	2,554,295
	事業費	32,189,168	32,721,306	△532,138
	事務費	15,553,483	16,015,650	△462,167
	減価償却費	16,608,913	16,537,125	71,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,162,347	△10,294,845	132,498
サービス活動費用計(2)	220,465,918	218,701,642	1,764,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,380,912	7,925,604	△2,544,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,403	54,463	△11,060
	その他のサービス活動外収益	3,549,119	3,061,893	487,226
	サービス活動外収益計(4)	3,592,522	3,116,356	476,166
	費用			
	支払利息	380,952	418,952	△38,000
サービス活動外費用計(5)	380,952	418,952	△38,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,211,570	2,697,404	514,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,592,482	10,623,008	△2,030,526	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,592,482	10,623,008	△2,030,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,928,059	47,805,051	1,123,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,520,541	58,428,059	△907,518
	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)	9,104,000	9,500,000	△396,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,416,541	48,928,059	△511,518

社会福祉事業区分 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 三河福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	百登保育園	すてら保育園	すてら学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	87,565,430	125,613,450	12,254,700	225,433,580	0	225,433,580
	その他の収益	413,250	0	0	0	413,250	0	413,250
	サービス活動収益計(1)	413,250	87,565,430	125,613,450	12,254,700	225,846,830	0	225,846,830
	費用							
	人件費	155,000	60,866,704	96,362,378	8,892,619	166,276,701	0	166,276,701
	事業費	0	13,313,801	16,266,187	2,609,180	32,189,168	0	32,189,168
	事務費	423,668	6,062,462	8,382,528	684,825	15,553,483	0	15,553,483
	減価償却費	0	4,553,867	11,735,158	319,888	16,608,913	0	16,608,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,752,808	△7,358,779	△50,760	△10,162,347	0	△10,162,347
サービス活動費用計(2)	578,668	82,044,026	125,387,472	12,455,752	220,465,918	0	220,465,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,418	5,521,404	225,978	△201,052	5,380,912	0	5,380,912	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	132	33,077	10,122	72	43,403	0	43,403
	その他のサービス活動外収益	570,000	1,116,440	1,699,479	163,200	3,549,119	0	3,549,119
	サービス活動外収益計(4)	570,132	1,149,517	1,709,601	163,272	3,592,522	0	3,592,522
	費用							
	支払利息	0	19,740	361,212	0	380,952	0	380,952
サービス活動外費用計(5)	0	19,740	361,212	0	380,952	0	380,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,132	1,129,777	1,348,389	163,272	3,211,570	0	3,211,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	404,714	6,651,181	1,574,367	△37,780	8,592,482	0	8,592,482	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	168,389	0	0	0	168,389	△168,389	0
	特別収益計(8)	168,389	0	0	0	168,389	△168,389	0
	費用							
拠点区分間繰入金費用	0	158,195	10,122	72	168,389	△168,389	0	
特別費用計(9)	0	158,195	10,122	72	168,389	△168,389	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	168,389	△158,195	△10,122	△72	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	573,103	6,492,986	1,564,245	△37,852	8,592,482	0	8,592,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,978,448	10,119,983	18,655,427	11,174,201	48,928,059	0	48,928,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,551,551	16,612,969	20,219,672	11,136,349	57,520,541	0	57,520,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	2,104,000	0	9,104,000	0	9,104,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,551,551	9,612,969	18,115,672	11,136,349	48,416,541	0	48,416,541	

# 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 三河福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>57,556,729</b>	<b>56,445,198</b>	<b>1,111,531</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,894,040</b>	<b>33,551,827</b>	<b>△1,657,787</b>
現金預金	34,590,353	42,395,242	△7,804,889	事業未払金	20,496,255	21,062,433	△566,178
事業未収金	3,959,000	619,108	3,339,892	その他の未払金	60,000	0	60,000
未収金	243,828	241,271	2,557	1年以内返済予定設備資金借入金	3,700,000	3,700,000	0
未収補助金	16,578,500	10,970,500	5,608,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	901,200	0	901,200
立替金	66,618	24,553	42,065	1年以内返済予定リース債務	0	1,329,936	△1,329,936
前払金	1,715,490	1,715,490	0	預り金	6,125	14,802	△8,677
前払費用	402,940	479,034	△76,094	職員預り金	48,370	1,262,586	△1,214,216
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,682,090	6,192,070	490,020
<b>固定資産</b>	<b>409,658,253</b>	<b>415,818,756</b>	<b>△6,160,503</b>	<b>固定負債</b>	<b>40,524,880</b>	<b>42,346,200</b>	<b>△1,821,320</b>
<b>基本財産</b>	<b>271,580,349</b>	<b>284,684,909</b>	<b>△13,104,560</b>	設備資金借入金	35,880,000	39,580,000	△3,700,000
土地	3,811,520	3,811,520	0	長期運営資金借入金	4,508,800	2,705,000	1,803,800
建物	267,768,829	280,873,389	△13,104,560	退職給付引当金	136,080	61,200	74,880
<b>その他の固定資産</b>	<b>138,077,904</b>	<b>131,133,847</b>	<b>6,944,057</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>72,418,920</b>	<b>75,898,027</b>	<b>△3,479,107</b>
建物	1,576,609	1,690,509	△113,900	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	12,206,126	13,099,377	△893,251	<b>基本金</b>	<b>21,676,562</b>	<b>21,676,562</b>	<b>0</b>
器具及び備品	3,112,980	2,461,528	651,452	第一号基本金	16,776,562	16,776,562	0
有形リース資産	2	1,329,936	△1,329,934	第三号基本金	4,900,000	4,900,000	0
ソフトウェア	322,920	491,400	△168,480	国庫補助金等特別積立金	204,051,959	214,214,306	△10,162,347
退職給付引当資産	136,080	61,200	74,880	<b>その他の積立金</b>	<b>120,651,000</b>	<b>111,547,000</b>	<b>9,104,000</b>
保育所繰越積立資産	72,551,000	72,051,000	500,000	人件費積立金	32,755,000	32,505,000	250,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,100,000	39,496,000	8,604,000	修繕積立金	21,920,000	21,670,000	250,000
長期前払費用	72,187	452,897	△380,710	備品等購入積立金	17,876,000	17,876,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	48,100,000	39,496,000	8,604,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>48,416,541</b>	<b>48,928,059</b>	<b>△511,518</b>
				(うち当期活動増減差額)	8,592,482	10,623,008	△2,030,526
				<b>純資産の部合計</b>	<b>394,796,062</b>	<b>396,365,927</b>	<b>△1,569,865</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>467,214,982</b>	<b>472,263,954</b>	<b>△5,048,972</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>467,214,982</b>	<b>472,263,954</b>	<b>△5,048,972</b>

社会福祉事業区分 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 三河福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	百登保育園	すてら保育園	すてら学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>14,511,551</b>	<b>17,558,496</b>	<b>23,543,821</b>	<b>5,557,324</b>	<b>61,171,192</b>	<b>△3,614,463</b>	<b>57,556,729</b>
現金預金	11,468,127	12,726,261	8,890,831	1,505,134	34,590,353	0	34,590,353
事業未収金	0	748,890	3,208,310	1,800	3,959,000	0	3,959,000
未収金	43,271	90,100	724,920	0	858,291	△614,463	243,828
未収補助金	0	3,777,600	8,786,000	4,014,900	16,578,500	0	16,578,500
立替金	153	66,465	0	0	66,618	0	66,618
前払金	0	0	1,680,000	35,490	1,715,490	0	1,715,490
前払費用	0	149,180	253,760	0	402,940	0	402,940
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>146,912,991</b>	<b>250,557,679</b>	<b>12,187,583</b>	<b>409,658,253</b>	<b>0</b>	<b>409,658,253</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>57,435,254</b>	<b>203,570,122</b>	<b>10,574,973</b>	<b>271,580,349</b>	<b>0</b>	<b>271,580,349</b>
土地	0	3,811,520	0	0	3,811,520	0	3,811,520
建物	0	53,623,734	203,570,122	10,574,973	267,768,829	0	267,768,829
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>89,477,737</b>	<b>46,987,557</b>	<b>1,612,610</b>	<b>138,077,904</b>	<b>0</b>	<b>138,077,904</b>
建物	0	1,576,609	0	0	1,576,609	0	1,576,609
構築物	0	125,309	12,080,817	0	12,206,126	0	12,206,126
器具及び備品	0	2,130,572	935,878	46,530	3,112,980	0	3,112,980
有形リース資産	0	0	2	0	2	0	2
ソフトウェア	0	161,460	161,460	0	322,920	0	322,920
退職給付引当資産	0	0	0	136,080	136,080	0	136,080
保育所繰越積立資産	0	46,871,000	24,750,000	930,000	72,551,000	0	72,551,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,600,000	9,000,000	500,000	48,100,000	0	48,100,000
長期前払費用	0	12,787	59,400	0	72,187	0	72,187
<b>資産の部合計</b>	<b>14,511,551</b>	<b>164,471,487</b>	<b>274,101,500</b>	<b>17,744,907</b>	<b>470,829,445</b>	<b>△3,614,463</b>	<b>467,214,982</b>
<b>流動負債</b>	<b>60,000</b>	<b>9,672,975</b>	<b>20,779,580</b>	<b>4,995,948</b>	<b>35,508,503</b>	<b>△3,614,463</b>	<b>31,894,040</b>
事業未払金	0	5,871,203	13,544,368	1,080,684	20,496,255	0	20,496,255
その他の未払金	60,000	33,077	10,122	571,264	674,463	△614,463	60,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	940,000	2,760,000	0	3,700,000	0	3,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	901,200	0	0	901,200	0	901,200
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	6,125	0	0	6,125	0	6,125
職員預り金	0	48,370	0	0	48,370	0	48,370
拠点区分間借入金	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,873,000	4,465,090	344,000	6,682,090	0	6,682,090
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>4,508,800</b>	<b>35,880,000</b>	<b>136,080</b>	<b>40,524,880</b>	<b>0</b>	<b>40,524,880</b>
設備資金借入金	0	0	35,880,000	0	35,880,000	0	35,880,000
長期運営資金借入金	0	4,508,800	0	0	4,508,800	0	4,508,800
退職給付引当金	0	0	0	136,080	136,080	0	136,080
<b>負債の部合計</b>	<b>60,000</b>	<b>14,181,775</b>	<b>56,659,580</b>	<b>5,132,028</b>	<b>76,033,383</b>	<b>△3,614,463</b>	<b>72,418,920</b>
基本金	4,900,000	16,776,562	0	0	21,676,562	0	21,676,562
第一号基本金	0	16,776,562	0	0	16,776,562	0	16,776,562
第三号基本金	4,900,000	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	38,429,181	165,576,248	46,530	204,051,959	0	204,051,959
その他の積立金	0	85,471,000	33,750,000	1,430,000	120,651,000	0	120,651,000
人件費積立金	0	17,825,000	14,000,000	930,000	32,755,000	0	32,755,000
修繕積立金	0	17,920,000	4,000,000	0	21,920,000	0	21,920,000
備品等購入積立金	0	11,126,000	6,750,000	0	17,876,000	0	17,876,000
保育所施設・設備整備積立金	0	38,600,000	9,000,000	500,000	48,100,000	0	48,100,000
次期繰越活動増減差額	9,551,551	9,612,969	18,115,672	11,136,349	48,416,541	0	48,416,541
(うち当期活動増減差額)	573,103	6,492,986	1,564,245	△37,852	8,592,482	0	8,592,482
<b>純資産の部合計</b>	<b>14,451,551</b>	<b>150,289,712</b>	<b>217,441,920</b>	<b>12,612,879</b>	<b>394,796,062</b>	<b>0</b>	<b>394,796,062</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,511,551</b>	<b>164,471,487</b>	<b>274,101,500</b>	<b>17,744,907</b>	<b>470,829,445</b>	<b>△3,614,463</b>	<b>467,214,982</b>