

### 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 明日萌

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入 活動に よる 収入 支	保育事業収入	[ 428,750,000]	[ 438,010,554]	[△ 9,260,554]
	一時事業収入	[ 110,000]	[ 0]	[ 110,000]
	借入金利息補助金収入	[ 1,450,000]	[ 1,335,394]	[ 114,606]
	受取利息配当金収入	[ 42,000]	[ 13,192]	[ 28,808]
	その他のサービス活動	[ 6,435,000]	[ 6,007,365]	[ 427,635]
	事業活動収入計(1)	436,787,000	445,366,505	△ 8,579,505
	支出	人件費支出	[ 303,496,000]	[ 301,726,712]
事業費支出		[ 41,381,000]	[ 38,846,211]	[ 2,534,789]
事務費支出		[ 36,972,000]	[ 34,557,550]	[ 2,414,450]
支払利息支出		[ 5,420,000]	[ 5,207,031]	[ 212,969]
事業活動支出計(2)		387,269,000	380,337,504	6,931,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,518,000	65,029,001	△ 15,511,001
施設整備 等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[ 144,027,000]	[ 144,030,600]	[△ 3,600]
	固定資産売却収入	[ 3,240,000]	[ 3,240,000]	[ 0]
	設備資金借入金収入	[ 258,000,000]	[ 258,000,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	405,267,000	405,270,600	△ 3,600
	設備資金借入金元金償還支出	[ 62,760,000]	[ 62,062,400]	[ 697,600]
支出	固定資産取得支出	[ 358,330,000]	[ 352,415,799]	[ 5,914,201]
	施設整備等支出計(5)	421,090,000	414,478,199	6,611,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,823,000	△ 9,207,599	△ 6,615,401	
その他の 活動 に よる 収入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,695,000	55,821,402	△ 22,126,402	
前期末支払資金残高(12)	4,566,053	4,566,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,261,053	60,387,455	△ 22,126,402	

# 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 明日萌

(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	保育事業収益	[ 438,010,554]	[ 336,808,574]	[ 101,201,980]
	一時事業収益	[ 0]	[ 403,300]	[△ 403,300]
	その他の収益	[ 0]	[ 121,660]	[△ 121,660]
	サービス活動収益計(1)	438,010,554	337,333,534	100,677,020
活動増減の部	人件費	[ 304,181,312]	[ 220,685,796]	[ 83,495,516]
	事業費	[ 38,846,211]	[ 31,066,895]	[ 7,779,316]
	事務費	[ 34,557,550]	[ 24,901,655]	[ 9,655,895]
	減価償却費	[ 25,254,832]	[ 17,631,738]	[ 7,623,094]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,680,840]	[△ 7,745,593]	[△ 3,935,247]
	サービス活動費用計(2)	391,159,065	286,540,491	104,618,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,851,489	50,793,043	△ 3,941,554
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 1,335,394]	[ 1,430,614]	[△ 95,220]
	受取利息配当金収益	[ 13,192]	[ 4,459]	[ 8,733]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,007,365]	[ 3,379,260]	[ 2,628,105]
	サービス活動外収益計(4)	7,355,951	4,814,333	2,541,618
活動外増減の部	支払利息	[ 5,231,431]	[ 4,231,637]	[ 999,794]
	サービス活動外費用計(5)	5,231,431	4,231,637	999,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,124,520	582,696	1,541,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,976,009	51,375,739	△ 2,399,730
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 144,030,600]	[ 329,627,600]	[△ 185,597,000]
	特別収益計(8)	144,030,600	329,627,600	△ 185,597,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 325,274,000]	[△ 325,274,000]
	国庫補助金等特別積立特別費用計(9)	[ 139,677,000]	[ 0]	[ 139,677,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,353,600	4,353,600	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,329,609	55,729,339	△ 2,399,730
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	246,939,050	156,209,711	90,729,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,268,659	211,939,050	88,329,609
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 35,000,000]	[△ 35,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,268,659	246,939,050	53,329,609

## 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 明日萌

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	341,754,697	312,392,999	29,361,698
現金預金	188,618,303	129,269,191	59,349,112
事業未収金	3,727,750	9,651,140	△ 5,923,390
未収補助金	149,408,644	173,472,668	△ 24,064,024
固定資産	1,691,360,511	1,367,439,544	323,920,967
基本財産	1,295,740,748	774,150,079	521,590,669
土地	341,010,463	112,505,836	228,504,627
建物	954,720,285	661,634,243	293,086,042
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産	395,619,763	593,289,465	△ 197,669,702
土地	42,842,389	160,185,933	△ 117,343,544
構築物	26,258,156	20,924,380	5,333,776
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	15,000,813	11,264,878	3,735,935
建設仮勘定	286,125,183	375,246,561	△ 89,121,378
ソフトウェア	393,221	667,712	△ 274,491
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0
資産の部合計	2,033,115,208	1,679,832,543	353,282,665
負 債 の 部			
流動負債	350,437,642	375,432,746	△ 24,995,104
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	0	4,067,255	△ 4,067,255
その他の未払金	260,180,700	281,317,320	△ 21,136,620
1年以内返済予定設備資金借入金	59,088,000	60,078,000	△ 990,000
預り金	81,725	154,865	△ 73,140
職員預り金	1,104,817	2,287,506	△ 1,182,689
賞与引当金	9,982,400	7,527,800	2,454,600
固定負債	682,304,900	485,352,900	196,952,000
設備資金借入金	682,304,900	485,352,900	196,952,000
負債の部合計	1,032,742,542	860,785,646	171,956,896
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	675,104,007	547,107,847	127,996,160
国庫補助金等特別積立金	675,104,007	547,107,847	127,996,160
その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
その他積立金	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額	300,268,659	246,939,050	53,329,609
(うち当期活動増減差額)	53,329,609	55,729,339	△ 2,399,730
純資産の部合計	1,000,372,666	819,046,897	181,325,769
負債及び純資産の部合計	2,033,115,208	1,679,832,543	353,282,665