

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	156,485,000	157,316,707	△831,707	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	2,000	5,577	△3,577	
		その他の収入	950,000	966,097	△16,097	
		事業活動収入計(1)	157,487,000	158,288,381	△801,381	
	支出	人件費支出	130,370,000	129,710,657	659,343	
		事業費支出	19,790,000	19,959,189	△169,189	
		事務費支出	13,870,000	14,473,299	△603,299	
		支払利息支出	120,000	122,850	△2,850	
		事業活動支出計(2)	164,150,000	164,265,995	△115,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,663,000	△5,977,614	△685,386		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		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	2,140,000	2,124,000	16,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	1,470,694	△470,694	
		施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,594,694	△454,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,140,000	△3,594,694	454,694		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	980,000	973,000	7,000	
		その他の活動支出計(8)	980,000	973,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△980,000	△973,000	△7,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,783,000	△10,545,308	△237,692		
前期末支払資金残高(12)		33,035,113	43,189,413	△10,154,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,252,113	32,644,105	△10,391,992		

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

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	157,316,707	153,560,125	3,756,582
		サービス活動収益計(1)	157,316,707	153,560,125	3,756,582
	費用	人件費	130,683,657	110,301,540	20,382,117
		事業費	19,959,189	19,964,378	△5,189
		事務費	14,473,299	10,305,738	4,167,561
		減価償却費	7,020,403	6,889,393	131,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,041,450	△4,041,450	0
サービス活動費用計(2)	168,095,098	143,419,599	24,675,499		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,778,391	10,140,526	△20,918,917	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,577	5,714	△137
		その他のサービス活動外収益	966,097	1,368,776	△402,679
		サービス活動外収益計(4)	971,674	1,374,490	△402,816
	費用	支払利息	122,850	133,650	△10,800
		サービス活動外費用計(5)	122,850	133,650	△10,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,824	1,240,840	△392,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,929,567	11,381,366	△21,310,933	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1
	費用	特別費用計(9)	0	1	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,929,567	11,381,365	△21,310,932	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,745,897	86,364,532	11,381,365
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,816,330	97,745,897	△9,929,567
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,816,330	97,745,897	△9,929,567

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名	社会福祉法人相模厚生会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,974,207	47,702,312	△11,728,105	流動負債	5,454,102	6,636,899	△1,182,797
現金預金	35,456,759	47,102,614	△11,645,855	事業未払金	2,720,869	2,419,510	301,359
未収金	202,648	198,898	3,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	314,800	400,800	△86,000	預り金	6,942	6,330	612
固定資産	619,888,990	626,010,249	△6,121,259	職員預り金	602,291	2,087,059	△1,484,768
基本財産	471,724,216	476,003,614	△4,279,398	固定負債	31,418,000	34,113,550	△2,695,550
土地	315,069,549	315,069,549	0	設備資金借入金	20,886,000	23,010,000	△2,124,000
建物	155,654,667	159,934,065	△4,279,398	退職給付引当金	10,532,000	11,103,550	△571,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,872,102	40,750,449	△3,878,347
その他の固定資産	148,164,774	150,006,635	△1,841,861	基本金	271,963,392	271,963,392	0
建物附属設備	935,689	1,088,168	△152,479	国庫補助金等特別積立金	130,685,528	134,726,978	△4,041,450
構築物	3,145,040	2,342,733	802,307	その他の積立金	128,525,845	128,525,845	0
車両運搬具	1,296,350	1,976,958	△680,608	保育所施設・設備整備積立金	89,415,023	89,415,023	0
器具及び備品	3,221,004	4,302,864	△1,081,860	人件費積立金	39,110,822	39,110,822	0
権利	80,300	80,300	0	次期繰越活動増減差額	87,816,330	97,745,897	△9,929,567
ソフトウェア	428,546	586,217	△157,671	(うち当期活動増減差額)	△9,929,567	11,381,365	△21,310,932
保育所施設・設備整備積立資産	89,415,023	89,415,023	0	純資産の部合計	618,991,095	632,962,112	△13,971,017
人件費積立資産	39,110,822	39,110,822	0				
退職給付引当資産	10,532,000	11,103,550	△571,550				
資産の部合計	655,863,197	673,712,561	△17,849,364	負債及び純資産の部合計	655,863,197	673,712,561	△17,849,364