

令和1年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

新潟県上越市黒田623

社会福祉法人 黒田山福社会
(法人番号:9110005009983)

理事長 古海 賢秀

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 黒田山福祉会

(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				
	保育事業収入	88,016,685	88,003,185	13,500	
	受取利息配当金収入	2,000	1,032	968	
	その他の収入	906,000	902,900	3,100	
	事業活動収入計(1)	88,924,685	88,907,117	17,568	
	支				
人件費支出	62,367,225	62,265,090	102,135		
事業費支出	8,379,575	8,287,953	91,622		
事務費支出	11,211,027	11,147,611	63,416		
支払利息支出	312,858	312,858	0		
その他の支出	890,000	886,900	3,100		
事業活動支出計(2)	83,160,685	82,900,412	260,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,764,000	6,006,705	△242,705		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,664,000	2,664,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,664,000	△2,664,000	0		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0	
	支				
積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,100,000	△3,100,000	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)	0	242,705	△242,705		
前期末支払資金残高(12)	7,261,555	7,261,555	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,261,555	7,504,260	△242,705		

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 黒田山福社会

(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	88,003,185	95,437,751	△7,434,566
	益	サービス活動収益計(1)	88,003,185	95,437,751	△7,434,566
	費用	人件費	62,365,090	60,559,926	1,805,164
		事業費	8,287,953	9,292,935	△1,004,982
		事務費	11,147,611	10,957,215	190,396
		減価償却費	8,908,779	8,948,226	△39,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,026,639	△5,079,742	53,103
費用計(2)	85,682,794	84,678,560	1,004,234		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,320,391	10,759,191	△8,438,800	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,032	949	83
	益	その他のサービス活動外収益	902,900	1,181,702	△278,802
		サービス活動外収益計(4)	903,932	1,182,651	△278,719
	費用	支払利息	312,858	352,005	△39,147
		その他のサービス活動外費用	886,900	1,009,370	△122,470
		サービス活動外費用計(5)	1,199,758	1,361,375	△161,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△295,826	△178,724	△117,102	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,024,565	10,580,467	△8,555,902	
特別増減の部	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)	2,024,565	10,580,467	△8,555,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,859,112	13,578,645	280,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,883,677	24,159,112	△8,275,435
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,700,000	0	2,700,000
		その他の積立金積立額(16)	5,800,000	10,300,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,783,677	13,859,112	△1,075,435	

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 黒田山福祉会

(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	9,468,311	10,068,019	△599,708	流動負債	7,128,051	7,870,464	△742,413
現金預金	9,246,481	9,963,775	△717,294	事業未払金	1,325,059	1,930,114	△605,055
事業未収金	9,510	16,270	△6,760	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
立替金	0	87,974	△87,974	職員預り金	638,992	870,638	△231,646
前払費用	212,320	0	212,320	仮受金	0	5,712	△5,712
				賞与引当金	2,500,000	2,400,000	100,000
固定資産	159,836,448	165,645,227	△5,808,779	固定負債	16,690,000	19,354,000	△2,664,000
基本財産	89,063,995	97,123,427	△8,059,432	設備資金借入金	16,690,000	19,354,000	△2,664,000
建物	89,063,995	97,123,427	△8,059,432	負債の部合計	23,818,051	27,224,464	△3,406,413
その他の固定資産	70,772,453	68,521,800	2,250,653	純 資 産 の 部			
構築物	3,763,371	4,330,251	△566,880	基本金	12,329,350	12,329,350	0
器具及び備品	634,647	879,829	△245,182	第1号基本金	7,696,350	7,696,350	0
権利	264,435	301,720	△37,285	第2号基本金	370,000	370,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第3号基本金	4,263,000	4,263,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	54,273,681	59,300,320	△5,026,639
保育所施設・設備整備積立資産	46,100,000	43,000,000	3,100,000	その他の積立金	66,100,000	63,000,000	3,100,000
				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	46,100,000	43,000,000	3,100,000
				次期繰越活動増減差額	12,783,677	13,859,112	△1,075,435
				(うち当期活動増減差額)	2,024,565	10,580,467	△8,555,902
				純資産の部合計	145,486,708	148,488,782	△3,002,074
資産の部合計	169,304,759	175,713,246	△6,408,487	負債及び純資産の部合計	169,304,759	175,713,246	△6,408,487