

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 大橋育成会

（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	218,065,652	213,382,342	4,683,310	
	借入金利息補助金収入	150,066	150,066	0	
	受取利息配当金収入	5,010	1,637	3,373	
	その他の収入	5,050,000	5,054,043	△4,043	
	事業活動収入計(1)	223,270,728	218,588,088	4,682,640	
	支出				
	人件費支出	173,152,000	168,646,973	4,505,027	
	事業費支出	15,129,175	13,852,765	1,276,410	
	事務費支出	17,768,960	16,541,502	1,227,458	
	支払利息支出	200,000	194,526	5,474	
その他の支出	2,750,000	2,637,350	112,650		
事業活動支出計(2)	209,000,135	201,873,116	7,127,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,270,593	16,714,972	△2,444,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,124,200	2,104,700	19,500	
	施設整備等収入計(4)	2,124,200	2,104,700	19,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
固定資産取得支出	1,202,400	1,202,400	0		
施設整備等支出計(5)	6,434,400	6,434,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,310,200	△4,329,700	19,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	10,511,100	10,511,100	0		
その他の活動支出計(8)	10,511,100	10,511,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,511,100	△10,511,100	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550,707	1,874,172	△2,424,879		

前期末支払資金残高(12)	32,845,133	32,845,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,294,426	34,719,305	△2,424,879	

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 大橋育成会

（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	213,382,342	210,668,268	2,714,074
		その他の収益	2,378,693	1,607,501	771,192
		サービス活動収益計(1)	215,761,035	212,275,769	3,485,266
	費用	人件費	170,848,073	159,662,772	11,185,301
		事業費	13,852,765	14,989,635	△1,136,870
		事務費	16,541,502	15,271,607	1,269,895
		減価償却費	16,100,664	15,968,937	131,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,424,555	△7,116,221	△308,334
		サービス活動費用計(2)	209,918,449	198,776,730	11,141,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,842,586	13,499,039	△7,656,453
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	150,066	159,138	△9,072
		受取利息配当金収益	1,637	1,484	153
		その他のサービス活動外収益	2,675,350	2,430,000	245,350
		サービス活動外収益計(4)	2,827,053	2,590,622	236,431
	費用	支払利息	194,526	206,286	△11,760
		その他のサービス活動外費用	2,637,350	2,420,000	217,350
		サービス活動外費用計(5)	2,831,876	2,626,286	205,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,823	△35,664	30,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,837,763	13,463,375	△7,625,612	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,104,700	4,121,600	△2,016,900
		特別収益計(8)	2,104,700	4,121,600	△2,016,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		特別費用計(9)	0	2,000,000	△2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,104,700	2,121,600	△16,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,942,463	15,584,975	△7,642,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,670,129	84,085,154	△415,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,612,592	99,670,129	△8,057,537
	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)		9,000,000	16,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,612,592	83,670,129	△1,057,537

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 大橋育成会

(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	39,952,551	39,893,042	59,509	流動負債	24,265,246	25,389,909	△1,124,663
現金預金	31,718,621	37,437,562	△5,718,941	事業未払金	3,465,020	4,403,884	△938,864
事業未収金	7,261,630	1,676,460	5,585,170	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収補助金	819,800	626,520	193,280	職員預り金	1,768,226	2,644,025	△875,799
前払金	152,500	152,500	0	賞与引当金	13,800,000	13,110,000	690,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	503,425,155	507,812,319	△4,387,164	固定負債	90,886,470	94,607,370	△3,720,900
基本財産	347,669,952	359,444,758	△11,774,806	設備資金借入金	78,480,000	83,712,000	△5,232,000
建物	347,669,952	359,444,758	△11,774,806	退職給付引当金	12,406,470	10,895,370	1,511,100
その他の固定資産	155,755,203	148,367,561	7,387,642	負債の部合計	115,151,716	119,997,279	△4,845,563
構築物	17,488,370	19,196,347	△1,707,977	純 資 産 の 部			
車両運搬具	551,250	918,750	△367,500	基本金	18,846,000	18,846,000	0
器具及び備品	3,505,960	4,617,661	△1,111,701	第一号基本金	16,846,000	16,846,000	0
ソフトウェア	2,720,250	2,656,530	63,720	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	12,406,470	10,895,370	1,511,100	国庫補助金等特別積立金	207,684,495	215,109,050	△7,424,555
人件費積立資産	72,000,000	63,000,000	9,000,000	その他の積立金	119,082,903	110,082,903	9,000,000
修繕費積立資産	5,325,150	5,325,150	0	人件費積立金	72,000,000	63,000,000	9,000,000
備品購入等積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕費積立金	5,325,150	5,325,150	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,613,291	28,613,291	0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
都施設整備費積立資産	5,846,470	5,846,470	0	保育所施設・設備整備積立金	28,613,291	28,613,291	0
市施設整備費積立資産	4,797,992	4,797,992	0	都施設整備費積立金	5,846,470	5,846,470	0
				市施設整備費積立金	4,797,992	4,797,992	0
				次期繰越活動増減差額	82,612,592	83,670,129	△1,057,537
				(うち当期活動増減差額)	7,942,463	15,584,975	△7,642,512
				純資産の部合計	428,225,990	427,708,082	517,908
資産の部合計	543,377,706	547,705,361	△4,327,655	負債及び純資産の部合計	543,377,706	547,705,361	△4,327,655