

## 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 甘楽育徳会

(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				
	児童福祉事業収入	174,530,000	175,449,764	△ 919,764	
	経常経費寄附金収入	627,850	1,163,609	△ 535,759	
	受取利息配当金収入	1,670	8,938	△ 7,268	
	その他の収入	2,059,625	1,984,025	75,600	
	事業活動収入計 (1)	177,219,145	178,606,336	△ 1,387,191	
	支出				
	人件費支出	129,400,000	124,790,594	4,609,406	
	事業費支出	33,120,000	29,443,815	3,676,185	
	事務費支出	11,415,000	8,345,548	3,069,452	
その他の支出	850,000	5,844	844,156		
事業活動支出計 (2)	174,785,000	162,585,801	12,199,199		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,434,145	16,020,535	△ 13,586,390		
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				
	固定資産取得支出	10,000,000	8,073,091	1,926,909	
	施設整備等支出計 (5)	10,000,000	8,073,091	1,926,909	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	△ 8,073,091	△ 1,926,909		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,016,298	10,016,298	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,016,298	10,016,298	0	
	支出				
	積立資産支出	300,000	234,336	65,664	
その他の活動支出計 (8)	300,000	234,336	65,664		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,716,298	9,781,962	△ 65,664		
予備費支出 (10)	2,215,443	0	2,215,443		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,000	17,729,406	△ 17,794,406		
前期末支払資金残高 (12)	80,760,789	80,760,789	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	80,695,789	98,490,195	△ 17,794,406		

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 甘楽育徳会

(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	児童福祉事業収益	175,449,764	174,858,436	591,328
		経常経費寄附金収益	1,163,609	3,303,581	△ 2,139,972
		その他の収益	46,678	57,008	△ 10,330
	サービス活動収益計(1)		176,660,051	178,219,025	△ 1,558,974
	費用	人件費	123,779,632	120,923,379	2,856,253
		事業費	29,443,815	35,536,357	△ 6,092,542
		事務費	8,345,548	6,394,756	1,950,792
		減価償却費	14,310,069	14,000,396	309,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,482,585	△ 8,386,774	△ 95,811
		その他の費用	46,678	57,008	△ 10,330
サービス活動費用計(2)		167,443,157	168,525,122	△ 1,081,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,216,894	9,693,903	△ 477,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,938	9,082	△ 144
		その他のサービス活動外収益	1,984,025	2,213,850	△ 229,825
		サービス活動外収益計(4)	1,992,963	2,222,932	△ 229,969
	費用	その他のサービス活動外費用	5,844	5,095	749
		サービス活動外費用計(5)	5,844	5,095	749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,987,119	2,217,837	△ 230,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,204,013	11,911,740	△ 707,727	
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	17,236	△ 17,236
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△ 800,000
	特別費用計(9)		0	817,236	△ 817,236
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 817,236	817,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,204,013	11,094,504	109,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,849,596	30,755,092	11,094,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,053,609	41,849,596	11,204,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	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)		63,053,609	41,849,596	21,204,013

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 甘楽育徳会

(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	112,095,154	95,331,735	16,763,419	流動負債	19,891,959	22,086,946	△ 2,194,987
現金預金	87,825,605	73,063,434	14,762,171	事業未払金	13,139,933	14,116,407	△ 976,474
事業未収金	22,025,442	20,739,942	1,285,500	職員預り金	436,933	348,791	88,142
未収金	1,096,794	992,812	103,982	仮受金	28,093	105,748	△ 77,655
貯蔵品	501,947	535,547	△ 33,600	賞与引当金	6,287,000	7,516,000	△ 1,229,000
立替金	645,366	0	645,366	固定負債	1,090,608	919,248	171,360
固定資産	323,969,986	340,035,604	△ 16,065,618	退職給付引当金	1,090,608	919,248	171,360
基本財産	234,438,375	245,981,177	△ 11,542,802	負債の部合計	20,982,567	23,006,194	△ 2,023,627
土地	41,999,018	41,999,018	0	純 資 産 の 部			
建物	192,439,357	203,982,159	△ 11,542,802				
その他の固定資産	89,531,611	94,054,427	△ 4,522,816	基本金	150,328,670	150,328,670	0
構築物	8,572,034	1,935,951	6,636,083	第1号基本金	139,414,334	69,102,670	70,311,664
車輛運搬具	4,154,312	4,610,521	△ 456,209	第3号基本金	10,914,336	81,226,000	△ 70,311,664
器具及び備品	3,133,777	4,016,827	△ 883,050	国庫補助金等特別積立金	129,200,294	137,682,879	△ 8,482,585
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	72,500,000	82,500,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	1,090,608	919,248	171,360	設備等整備積立金	72,500,000	82,500,000	△ 10,000,000
設備等整備積立資産	72,500,000	82,500,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	63,053,609	41,849,596	21,204,013
その他の固定資産	70,880	61,880	9,000	(うち当期活動増減差額)	11,204,013	11,094,504	109,509
				純資産の部合計	415,082,573	412,361,145	2,721,428
資産の部合計	436,065,140	435,367,339	697,801	負債及び純資産の部合計	436,065,140	435,367,339	697,801