

# 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 大阪愛保会

（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	281,654,060	291,198,853	△9,544,793	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	530	513	17	
	その他の収入	3,297,500	3,469,580	△172,080	
	事業活動収入計(1)	284,957,090	294,673,946	△9,716,856	
	支出				
	人件費支出	211,825,910	213,949,476	△2,123,566	
	事業費支出	26,435,000	27,734,597	△1,299,597	
	事務費支出	20,347,030	20,756,480	△409,450	
支払利息支出	1,234,823	1,234,823	0		
事業活動支出計(2)	259,842,763	263,675,376	△3,832,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,114,327	30,998,570	△5,884,243		
施設整備等収支	収入				
	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	10,476,000	10,476,000	0	
	固定資産取得支出	0	404,320	△404,320	
施設整備等支出計(5)	10,476,000	10,880,320	△404,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,476,000	△10,880,320	404,320		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	17,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△17,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,638,327	3,118,250	△479,923		
前期末支払資金残高(12)	23,414,438	23,414,438	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,052,765	26,532,688	△479,923		

## 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 大阪愛保会

(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	291,273,003	284,511,628	6,761,375
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	サービス活動収益計(1)	291,278,003	284,516,628	6,761,375
	費用			
	人件費	213,949,476	206,484,829	7,464,647
	事業費	27,734,597	31,710,586	△3,975,989
	事務費	20,830,630	19,950,898	879,732
	減価償却費	18,567,783	18,615,247	△47,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,293,376	△9,293,376	0
サービス活動費用計(2)	271,789,110	267,468,184	4,320,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,488,893	17,048,444	2,440,449	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	513	355	158
	その他のサービス活動外収益	3,469,580	3,725,540	△255,960
	サービス活動外収益計(4)	3,470,093	3,725,895	△255,802
	費用			
	支払利息	1,234,823	1,312,576	△77,753
サービス活動外費用計(5)	1,234,823	1,312,576	△77,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,235,270	2,413,319	△178,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,724,163	19,461,763	2,262,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,127,000	△1,127,000
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
	特別収益計(8)	0	1,227,000	△1,227,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,250,000	△17,250,000	
特別費用計(9)	0	17,250,000	△17,250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△16,023,000	16,023,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,724,163	3,438,763	18,285,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,927,935	22,489,172	△20,561,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,652,098	25,927,935	△2,275,837
	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)	17,000,000	24,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,652,098	1,927,935	4,724,163



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 大阪愛保会

(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	32,889,610	42,490,016	△9,600,406	流動負債	16,832,922	29,551,578	△12,718,656
現金預金	27,815,377	29,373,485	△1,558,108	事業未払金	5,825,202	16,797,881	△10,972,679
事業未収金	1,882,260	11,543,278	△9,661,018	1年以内返済予定設備資金借	10,476,000	10,476,000	0
未収金	599,913	323,253	276,660	預り金	0	800	△800
未収補助金	2,087,200	750,000	1,337,200	職員預り金	531,720	2,276,897	△1,745,177
立替金	4,860	0	4,860				
前払金	500,000	500,000	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	398,776,989	399,867,696	△1,090,707	固定負債	156,892,618	167,295,862	△10,403,244
基本財産	320,430,609	335,089,811	△14,659,202	設備資金借入金	152,707,000	163,183,000	△10,476,000
建物	320,430,609	335,089,811	△14,659,202	退職給付引当金	4,185,618	4,112,862	72,756
その他の固定資産	78,346,380	64,777,885	13,568,495	負債の部合計	173,725,540	196,847,440	△23,121,900
建物	23,885,166	25,756,374	△1,871,208	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,632,818	7,146,091	△1,513,273	基本金	32,096,082	32,096,082	0
ソフトウェア	262,800	401,000	△138,200	1号基本金	20,096,082	20,096,082	0
退職給付引当資産	4,185,618	4,112,862	72,756	3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資	41,000,000	24,000,000	17,000,000	国庫補助金等特別積立金	178,192,879	187,486,255	△9,293,376
差入保証金	3,379,978	3,361,558	18,420	その他の積立金	41,000,000	24,000,000	17,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	24,000,000	17,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,652,098	1,927,935	4,724,163
				(うち当期活動増減差額)	21,724,163	3,438,763	18,285,400
				純資産の部合計	257,941,059	245,510,272	12,430,787
資産の部合計	431,666,599	442,357,712	△10,691,113	負債及び純資産の部合計	431,666,599	442,357,712	△10,691,113