

令和1年度決算書類

社会福祉法人白道福祉会

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

法人名：社会福祉法人 白道福祉会

(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				
収入				
保育事業収入	68,479,000	68,104,697	374,303	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,600	702	1,898	
その他の収入	853,000	832,600	20,400	
事業活動収入計(1)	69,334,600	68,937,999	396,601	
支出				
人件費支出	59,332,000	58,643,416	688,584	
事業費支出	7,009,000	6,546,471	462,529	
事務費支出	3,144,000	3,384,833	△ 240,833	
支払利息支出	314,000	316,683	△ 2,683	
その他の支出	860,000	820,325	39,675	
事業活動支出計(2)	70,659,000	69,711,728	947,272	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,324,400	△ 773,729	△ 550,671	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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	2,256,000	2,256,000	0	
固定資産取得支出	0	104,500	△ 104,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,256,000	2,360,500	△ 104,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,256,000	△ 2,360,500	104,500	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,580,400	△ 3,134,229	△ 446,171	
前期末支払資金残高(12)	8,206,038	8,206,038	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,625,638	5,071,809	△ 446,171	

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

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 白道福祉会

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	68,104,697	72,803,600	△ 4,698,803
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	68,104,697	72,803,600	△ 4,698,803
費用			
人件費	58,643,416	55,903,057	△ 7,259,641
事業費	6,546,471	7,964,298	△ 1,417,827
事務費	3,384,833	4,114,317	△ 729,484
減価償却費	9,358,974	9,747,749	△ 388,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,727,837	△ 5,727,837	0
サービス活動費用計(2)	72,205,857	82,001,584	△ 9,795,727
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,101,160	△ 9,198,084	5,096,924
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	702	1,535	△ 833
その他のサービス活動外収益	832,600	905,890	△ 73,290
サービス活動外収益計(4)	833,302	907,425	△ 74,123
費用			
支払利息	316,683	332,205	△ 15,522
その他のサービス活動外費用	820,325	893,256	△ 72,930
サービス活動外費用計(5)	1,137,008	1,225,460	△ 88,452
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 303,706	△ 318,035	14,329
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,404,866	△ 9,516,119	5,111,253
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
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)	△ 4,404,866	△ 9,516,119	5,111,253
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,867,491	10,183,610	△ 6,316,119
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 537,375	667,491	△ 1,204,866
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	3,200,000	△ 3,200,000
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)	△ 537,375	3,867,491	△ 4,404,866

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 白道福祉会

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	7,714,970	12,122,249	△ 4,407,279	流動負債	4,899,161	6,172,211	△ 1,273,050
現金預金	6,822,090	10,263,739	△ 3,441,649	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	702,260	935,960	△ 233,700
事業未収金	548,630	579,900	△ 31,270	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	175,500	1,080,000	△ 904,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	188,750	198,610	△ 29,860	未払費用	861,554	1,211,477	△ 349,923
前払費用	0	0	0	預り金	6,871	6,063	808
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,072,476	1,762,711	△ 690,235
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	134,542,508	143,796,982	△ 9,254,474	固定負債	35,976,000	38,232,000	△ 2,256,000
基本財産	127,814,700	136,499,692	△ 7,624,992	設備資金借入金	35,976,000	38,232,000	△ 2,256,000
土地	3,781,521	3,781,521	0	リース債務	0	0	0
建物	124,033,179	131,658,171	△ 7,624,992	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,727,808	8,357,290	△ 1,629,482	負債の部合計	40,876,161	44,404,211	△ 3,529,050
				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	18,131,021	18,131,021	0
建物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	83,788,671	89,516,508	△ 5,727,837
構築物	2,890,897	3,268,281	△ 377,384	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	3,761,307	4,941,855	△ 1,180,548	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 537,376	3,867,491	△ 4,404,866
ソフトウェア	75,600	147,150	△ 71,550	(うち当期活動増減差額)	△ 4,404,866	△ 9,516,119	5,111,253
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	101,382,317	111,515,020	△ 10,132,703
資産の部合計	142,257,478	155,919,231	△ 13,661,753	負債及び純資産の部合計	142,257,478	155,919,231	△ 13,661,753