

## 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 ころっぶす

(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	309,371,500	309,052,040	319,460	
	受取利息配当金収入	4,000	854	3,146	
	その他の収入	11,650,000	11,475,442	174,558	
	事業活動収入計(1)	321,025,500	320,528,336	497,164	
	支出				
	人件費支出	226,789,000	225,826,132	962,868	
事業費支出	39,891,000	39,069,127	821,873		
事務費支出	35,036,280	33,805,858	1,230,422		
支払利息支出	1,197,228	1,197,228	0		
その他の支出	3,500,000	3,449,107	50,893		
事業活動支出計(2)	306,413,508	303,347,452	3,066,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,611,992	17,180,884	△2,568,892	
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	910,000	902,958	7,042	
ファイナンス・リース債務の返済支出	561,168	561,168	0		
施設整備等支出計(5)	1,471,168	1,464,126	7,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,471,168	△1,464,126	△7,042	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,360,000	1,348,566	11,434	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	1,348,566	11,434	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,588,000	6,588,000	0	
積立資産支出	1,896,000	1,813,572	82,428		
その他の活動支出計(8)	8,484,000	8,401,572	82,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,124,000	△7,053,006	△70,994	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,016,824	8,663,752	△2,646,928	

前期末支払資金残高(12)	675,799	675,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,692,623	9,339,551	△2,646,928	

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 どろっぷす

（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	309,052,040	289,493,155	19,558,885
	サービス活動収益計(1)	309,052,040	289,493,155	19,558,885
	費用			
	人件費	230,487,138	220,083,818	10,403,320
	事業費	39,069,127	41,937,577	△2,868,450
	事務費	33,805,858	33,663,368	142,490
	減価償却費	13,666,112	14,609,065	△942,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,314,183	△5,464,182	149,999	
サービス活動費用計(2)	311,714,052	304,829,646	6,884,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,662,012	△15,336,491	12,674,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	854	868	△14
	その他のサービス活動外収益	11,475,442	11,616,489	△141,047
	サービス活動外収益計(4)	11,476,296	11,617,357	△141,061
	費用			
	支払利息	1,197,228	1,346,739	△149,511
	その他のサービス活動外費用	3,449,107	4,536,600	△1,087,493
サービス活動外費用計(5)	4,646,335	5,883,339	△1,237,004	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,829,961	5,734,018	1,095,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,167,949	△9,602,473	13,770,422	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,333,800	△2,333,800
	特別収益計(8)	0	2,333,800	△2,333,800
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,333,800	△2,333,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,167,949	△7,268,673	11,436,622	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△30,635,610	△23,366,937	△7,268,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,467,661	△30,635,610	4,167,949
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△26,467,661	△30,635,610	4,167,949

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 どろっぷす

(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
<b>流動資産</b>	<b>34,684,230</b>	<b>23,988,999</b>	<b>10,695,231</b>	<b>流動負債</b>	<b>41,249,847</b>	<b>35,022,368</b>	<b>6,227,479</b>
現金預金	24,239,707	10,468,842	13,770,865	短期運営資金借入金	1,968,000	4,217,803	△2,249,803
事業未収金	37,500	537,425	△499,925	事業未払金	7,200,549	5,278,728	1,921,821
未収金	1,976,475	1,365,283	611,192	その他の未払金	1,174,800	1,083,259	91,541
未収補助金	8,029,568	11,617,449	△3,587,881	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,588,000	6,588,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	561,168	561,168	0
前払金	400,980	0	400,980	未払費用	14,747,590	10,638,134	4,109,456
仮払金	0	0	0	預り金	4,600	1,024,282	△1,019,682
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	249,140	1,070,994	△821,854
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,756,000	4,560,000	4,196,000
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>149,429,134</b>	<b>161,989,398</b>	<b>△12,560,264</b>	<b>固定負債</b>	<b>89,666,688</b>	<b>96,612,966</b>	<b>△6,946,278</b>
<b>基本財産</b>	<b>123,419,533</b>	<b>133,019,816</b>	<b>△9,600,283</b>	長期運営資金借入金	77,274,000	83,862,000	△6,588,000
土地	4,000,000	4,000,000	0	リース債務	1,964,088	2,525,256	△561,168
建物	119,419,533	129,019,816	△9,600,283	退職給付引当金	10,428,600	10,225,710	202,890
その他の固定資産	26,009,601	28,969,582	△2,959,981	<b>負債の部合計</b>	<b>130,916,535</b>	<b>131,635,334</b>	<b>△718,799</b>
構築物	5,638,052	7,222,761	△1,584,709	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1	1	0	<b>基本金</b>	<b>31,973,640</b>	<b>31,973,640</b>	<b>0</b>
器具及び備品	5,741,330	6,346,886	△605,556	第一号基本金	16,927,482	16,927,482	0
有形リース資産	2,528,624	3,087,547	△558,923	第二号基本金	14,665,875	14,665,875	0
ソフトウェア	792,894	1,206,577	△413,683	第三号基本金	380,283	380,283	0
退職給付引当資産	10,428,600	10,225,710	202,890	国庫補助金等特別積立金	47,690,850	53,005,033	△5,314,183
長期前払費用	880,100	880,100	0	その他の積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△26,467,661</b>	<b>△30,635,610</b>	<b>4,167,949</b>
				(うち当期活動増減差額)	4,167,949	△7,268,673	11,436,622
				<b>純資産の部合計</b>	<b>53,196,829</b>	<b>54,343,063</b>	<b>△1,146,234</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>184,113,364</b>	<b>185,978,397</b>	<b>△1,865,033</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>184,113,364</b>	<b>185,978,397</b>	<b>△1,865,033</b>

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 だろっぶす

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	101,313
普通預金	福井銀行 織田支店	-	運転資金として	-	-	18,148,846
当座預金	福井信用金庫 織田支店	-	運転資金として	-	-	5,989,548
			小計			24,239,707
事業未収金		-	延長保育料他	-	-	37,500
未収金		-	児童クラブ運営費他	-	-	1,976,475
未収補助金		-	延長保育促進事業補助金他	-	-	8,029,568
前払金		-	2020年度研修受講料	-	-	400,980
			流動資産合計			34,684,230
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(はぎのこども園拠点) 福井県丹生郡越前町細野73字京加2番地の2	-	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	-	-	4,000,000
			小計			4,000,000
建物	(はぎのこども園拠点) 福井県丹生郡越前町細野73字京加2番地の2	1996年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	212,449,400	171,558,434	40,890,966
	福井県丹生郡越前町細野73字京加2番地の2	2001年度		7,535,735	5,194,392	2,341,343
	福井県丹生郡越前町細野73字京加2番地の2	2014年度		87,037,950	10,850,726	76,187,224
			小計			119,419,533
			基本財産合計			123,419,533
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	総合遊具他	-	保育活動に使用している	26,918,997	21,280,945	5,638,052
車両運搬具	三菱自動車 バス	-	利用者送迎用	7,420,000	7,419,999	1
器具及び備品	画用紙整理棚他	-	保育活動に使用している	31,658,770	25,917,440	5,741,330
有形リース資産	除雪用キャタピラー	-	保育活動に使用している	3,367,008	838,384	2,528,624
ソフトウェア	保育支援システム他	-	保育活動に使用している	2,330,076	1,537,182	792,894
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	-	将来における退職給付金の目的のために掛金累計額	-	-	10,428,600
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	880,100
			その他の固定資産合計			26,009,601
			固定資産合計			149,429,134
			資産合計			184,113,364
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	福井銀行	-		-	-	1968000
事業未払金	社会保険料3月分他	-		-	-	7,200,549
その他の未払金	支援センター分	-		-	-	1,174,800
<small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small>		-		-	-	6,588,000
1年以内返済予定リース債務	名鉄協商 除雪用キャタピラー	-		-	-	561,168
未払費用	給与3月分	-		-	-	14,747,590
預り金	個人負担返金分	-		-	-	4,600
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	249,140
賞与引当金		-		-	-	8,756,000
			流動負債合計			41,249,847
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	福井銀行	-		-	-	77,274,000
リース債務	名鉄協商 除雪用キャタピラー	-		-	-	1,964,088
退職給付引当金		-		-	-	10,428,600
			固定負債合計			89,666,688
			負債合計			130,916,535
			差引純資産			53,196,829