

# 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人瑞穂会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	47,850,103	51,029,192	3,179,089	流動負債	3,929,617	6,281,573	2,351,956
現金預金	32,322,297	37,157,085	4,834,788	事業未払金	2,806,354	4,125,691	1,319,337
事業未収金	2,044,342	1,421,515	622,827	預り金	50,075	50,075	0
未収補助金	12,815,363	11,677,490	1,137,873	職員預り金	1,073,188	2,105,807	1,032,619
前払金	668,101	773,102	105,001	負債の部合計	3,929,617	6,281,573	2,351,956
固定資産	225,928,099	229,923,671	3,995,572	純 資 産 の 部			
基本財産	127,799,570	131,826,501	4,026,931	基本金	73,971,000	73,971,000	0
土地	60,072,173	60,072,173	0	基本金	73,971,000	73,971,000	0
建物	67,727,397	71,754,328	4,026,931	国庫補助金等特別積立金	29,649,392	31,426,530	1,777,138
その他の固定資産	98,128,529	98,097,170	31,359	国庫補助金等特別積立金	29,649,392	31,426,530	1,777,138
構築物	6,580,934	1,166,673	5,414,261	その他の積立金	79,997,000	84,997,000	5,000,000
機械及び装置	1,019,391	641,568	377,823	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,587,878	3,265,091	677,213	保育所施設・設備整備積立金	69,997,000	74,997,000	5,000,000
器具及び備品	1,963,306	1,750,804	212,502	次期繰越活動増減差額	86,231,193	84,276,760	1,954,433
権利	869,163	1,258,413	389,250	(うち当期活動増減差額)	3,045,567	315,380	2,730,187
ソフトウェア	93,637	1	93,636				
投資有価証券	5,001,600	5,002,000	400				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	69,997,000	74,997,000	5,000,000				
預託金	15,620	15,620	0	純資産の部合計	269,848,585	274,671,290	4,822,705
資産の部合計	273,778,202	280,952,863	7,174,661	負債及び純資産の部合計	273,778,202	280,952,863	7,174,661

# 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

社会福祉法人瑞穂会

(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	保育事業収益	[ 180,468,983]	[ 177,204,578]	[ 3,264,405]
	経常経費寄附金収益	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	サービス活動収益計(1)	181,468,983	178,204,578	3,264,405
	人件費	[ 151,004,510]	[ 147,012,809]	[ 3,991,701]
	事業費	[ 20,439,856]	[ 20,616,449]	[ 176,593]
	事務費	[ 11,740,828]	[ 10,573,135]	[ 1,167,693]
サービス活動増減の部	減価償却費	[ 6,444,710]	[ 5,824,593]	[ 620,117]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,777,138]	[ 1,777,138]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	187,852,766	182,249,848	5,602,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,383,783	4,045,270	2,338,513
	受取利息配当金収益	[ 566,910]	[ 724,389]	[ 157,479]
	投資有価証券売却益	[ 0]	[ 400,000]	[ 400,000]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 2,771,308]	[ 2,605,501]	[ 165,807]
	サービス活動外収益計(4)	3,338,218	3,729,890	391,672
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,338,218	3,729,890	391,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,045,565	315,380	2,730,185
	特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 0]	[ 2]
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,045,567	315,380	2,730,187	
繰越活動増減差額(12)	84,276,760	74,592,140	9,684,620	
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,231,193	74,276,760	6,954,433	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 5,000,000]	[ 10,404,164]	[ 5,404,164]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 404,164]	[ 404,164]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,231,193	84,276,760	1,954,433

# 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

社会福祉法人瑞穂会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	[ 180,534,320]	[ 180,468,983]	[ 65,337]
	経常経費寄附金収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 580,000]	[ 567,310]	[ 12,690]
	その他の収入	[ 2,852,760]	[ 2,771,308]	[ 81,452]
	事業活動収入計(1)	184,967,080	184,807,601	159,479
	人件費支出	[ 151,589,735]	[ 151,004,510]	[ 585,225]
	事業費支出	[ 20,870,000]	[ 20,439,856]	[ 430,144]
	事務費支出	[ 12,395,000]	[ 11,740,828]	[ 654,172]
	事業活動支出計(2)	184,854,735	183,185,194	1,669,541
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,345	1,622,407	1,510,062
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 7,449,540]	[ 7,449,540]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	7,449,540	7,449,540	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,449,540	7,449,540	0
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,337,195	827,133	1,510,062	
前期末支払資金残高(12)	44,747,619	44,747,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,410,424	43,920,486	1,510,062	