

# 決 算 書

令和元年度

自：令和1年4月 1日

至：令和2年3月31日

社会福祉法人 文華福祉会

第1号の1様式

## 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 文華福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収	保育事業収入	129,291,790	135,794,270	-6,502,480
		利用者等利用料収入	199,500	1,136,300	-936,800
		その他の事業収入	1,200	0	1,200
		受取利息配当金収入	246	4,997	-4,751
		利用者外給食費収入	510,700	509,800	900
		雑収入	60,660	70,660	-10,000
		事業活動収入計(1)	130,064,096	137,516,027	-7,451,931
	支	人件費支出	75,443,992	77,307,231	-1,863,239
		事業費支出	12,413,776	13,974,719	-1,560,943
		事務費支出	4,763,512	4,278,267	485,245
	その他の支出	579,393	613,116	-33,723	
	事業活動支出計(2)	93,200,673	96,173,333	-2,972,660	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,863,423	41,342,694	-4,479,271	
備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		前期損益修正益(固定資産除却損)	0	262,631	-262,631
	入	施設整備等収入計(4)	0	262,631	-262,631
	支	固定資産取得支出	12,132,066	9,140,556	2,991,510
		固定資産過年度除却分受入		262,631	-262,631
	出	施設整備等支出計(5)	12,132,066	9,403,187	2,728,879
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,132,066	-9,140,556	-2,991,510	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	4,997	-4,997
		積立資産取崩収入			
	入	その他の活動収入計(7)	0	4,997	-4,997
	支	拠点区分間繰入金支出	4,500	4,997	-497
		積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	27,004,500	27,004,997	-497
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,004,500	-27,000,000	-4,500
	予備費(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,273,143	5,202,138	-7,475,281	
	前期末支払資金残高(12)	33,256,607	33,256,607	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	30,983,464	38,458,745	-7,475,281	

## 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

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	136,930,570	119,730,993	17,199,577
	サービス活動収益計(1)	136,930,570	119,730,993	17,199,577
	費用			
	人件費	77,307,231	69,545,227	7,762,004
	事業費	13,974,719	13,795,954	178,765
	事務費	4,278,267	4,397,673	-119,406
	減価償却費	8,657,361	8,027,144	630,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,824,780	-4,824,780	0	
サービス活動費用合計(2)	99,392,798	90,941,218	8,451,580	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,537,772	28,789,775	8,747,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,997	4,660	337
	その他のサービス活動外収益	509,800	526,140	-16,340
	益			
	雑収入	70,660	0	70,660
	サービス活動外収益計(4)	585,457	530,800	54,657
	その他のサービス活動外費用	613,116	384,478	228,638
費用				
サービス活動外費用計(5)	613,116	384,478	228,638	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-27,659	146,322	-173,981	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	37,510,113	28,936,097	8,574,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	前期損益修正益(固定資産除却損修正)	262,631	0	262,631
	特別収益計(8)	262,631	0	262,631
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	寄付金(土地の贈与)	5,580,000		5,580,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	5,580,000	0	5,580,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,317,369	0	-5,317,369	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,192,744	28,936,097	3,256,647	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	92,669,322	88,733,225	3,936,097
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,862,066	117,669,322	7,192,744
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	27,000,000	25,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	97,862,066	92,669,322	5,192,744	

法人単位貸借対照表

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

	資 産 の 部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産	45,628,510	63,983,451	-18,354,941
現金預金	38,419,093	56,598,375	-18,179,282
事業未収入	5,764,420	4,788,590	975,830
未収金	4,997	4,660	337
未収補助金	1,440,000	2,258,553	-818,553
前払費用	0	53,400	-53,400
その他の流動資産	0	279,873	-279,873
固定資産	341,523,949	319,358,123	22,165,826
(基本財産)	236,851,495	246,975,033	-10,123,538
土地	0	5,580,000	-5,580,000
建物	236,851,495	241,395,033	-4,543,538
(その他の固定資産)	104,672,454	72,383,090	32,289,364
建物付属設備	507,195	0	507,195
構築物	3,021,678	977,237	2,044,441
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	3,787,179	855,051	2,932,128
ソフトウェア	356,400	550,800	-194,400
人件費積立資産	71,000,000	58,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	12,000,000	14,000,000
資産の部合計	387,152,459	383,341,574	3,810,885

	負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	
流動負債	7,169,765	30,726,844	-23,557,079
事業未払金	6,386,493	29,581,249	-23,194,756
その他の未払金	4,997	4,660	337
預り金	0	3,063	-3,063
職員預り金	778,275	1,137,872	-359,597
負債の部合計	7,169,765	30,726,844	-23,557,079
基本金	35,552,448	35,552,448	0
基本金	35,552,448	35,552,448	0
国庫補助金等特別積立金	149,568,180	154,392,960	-4,824,780
国庫補助金等特別積立金	149,568,180	154,392,960	-4,824,780
その他の積立金	97,000,000	70,000,000	27,000,000
人件費積立金	71,000,000	58,000,000	13,000,000
保育所施設・整備積立金	26,000,000	12,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額	97,862,066	92,669,322	5,192,744
(うち当期活動増減差額)	32,187,747	28,936,097	3,251,650
純資産の部合計	379,982,694	352,614,730	27,367,964
負債及び純資産の部合計	387,152,459	383,341,574	3,810,885

# 財産目録

令和2年3月31年現在

別紙4

人名 社会福祉法人 文華福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	手元現金					56,099
定期預金	定期預金利息					1,000
普通預金(福岡銀行)	瀬高支店					38,014,228
普通預金(西日本シティ銀行)	瀬高支店					138,819
普通預金(ゆうちょ銀行)	南瀬高郵便局					82,659
普通預金(本部福銀)	瀬高支店					126,288
小計						38,419,093
事業未収金	委託費差額分他					5,764,420
未収金 本部 保育園より繰入額	本部 保育園より繰入額					4,997
未収補助金	みやま市					1,440,000
<b>流動資産合計</b>						<b>45,628,510</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	山川東部保育園	2017年度	第二種社会福祉事業である、保育所施設等に使用している。	254,461,600	17,610,165	236,851,495
<b>基本財産合計</b>						<b>236,851,495</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備	電気設備ほか			529,200	22,005	507,195
構築物	園庭遊具、暗幕 他			9,903,900	6,882,222	3,021,678
車輛運搬具	バス日産キャラバン他			2,674,567	2,674,565	2
器具及び備品	エアコン、パソコン他			18,268,404	14,481,225	3,787,179
ソフトウェア	園児管理システム			972,000	615,600	356,400
人件費積立資産	福岡銀行					71,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行					26,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>104,672,454</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>341,523,949</b>
<b>資産合計</b>						<b>387,152,459</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					6,386,493
その他の未払金	拠点区分間繰入					4,997
職員預り金						778,275
所得税預り金	3月分				76,170	
住民税預り金	3月分				198,000	
健康保険預り金	3月分				179,777	
厚生年金預り金	3月分				293,715	
雇用保険料預り金	3月分				4,449	
給食費預り金	3月分				23,200	
年末調整不足額	3月分				2,964	
<b>流動負債合計</b>						<b>7,169,765</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>
<b>負債合計</b>						<b>7,169,765</b>
<b>差引純資産</b>						<b>379,982,694</b>