

## 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 弘前草右会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	461,353,000	466,255,958	△4,902,958		
	障害福祉サービス等事業収入	2,879,000	3,948,590	△1,069,590		
	受託事業収入	548,901,000	548,850,263	50,737		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	145,000	146,500	△1,500		
	受取利息配当金収入	19,000	6,633	12,367		
	その他の収入	6,516,000	6,463,099	52,901		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,019,813,000	1,025,671,043	△5,858,043		
支出	人件費支出	813,060,000	807,822,496	5,237,504		
	事業費支出	148,712,000	134,028,238	14,683,762		
	事務費支出	64,857,000	52,650,166	12,206,834		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	923,000	922,041	959		
	その他の支出	6,078,000	5,936,968	141,032		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,033,630,000	1,001,359,909	32,270,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,817,000	24,311,134	△38,128,134			
施設整備等による収入	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		
	その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,421,000	9,120,008	300,992	
		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		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,421,000	9,120,008	300,992			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,421,000	△9,120,008	△300,992			
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	絵画売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	37,782,000	36,882,000	900,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	37,782,000	36,882,000	900,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,716,000	9,716,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		64,096,000	64,096,000	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)	73,812,000	73,812,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,030,000	△36,930,000	900,000			
予備費支出(10)	6,780,000 0	—	6,780,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,048,000	△21,738,874	△44,309,126			
前期末支払資金残高(12)	156,215,754	156,215,754	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,167,754	134,476,880	△44,309,126			

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 弘前草右会

（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	466,255,958	477,844,560	△11,588,602
	障害福祉サービス等事業収益	3,948,590	3,423,650	524,940
	受託事業収益	548,850,263	554,640,818	△5,790,555
	経常経費寄附金収益	146,500	762,117	△615,617
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,019,201,311	1,036,671,145	△17,469,834
	費用			
	人件費	807,730,735	800,025,174	7,705,561
	事業費	134,028,238	138,017,172	△3,988,934
	事務費	52,650,166	64,924,906	△12,274,740
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,216,714	29,835,836	6,380,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,143,794	△15,924,788	△4,219,006
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,010,482,059	1,016,878,300	△6,396,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,719,252	19,792,845	△11,073,593	
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	6,633	6,653	△20
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,463,099	6,560,224	△97,125
	サービス活動外収益計(4)	6,469,732	6,566,877	△97,145
	費用			
	支払利息	922,041	1,207,773	△285,732
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,936,968	6,237,534	△300,566	
サービス活動外費用計(5)	6,859,009	7,445,307	△586,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△389,277	△878,430	489,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,329,975	18,914,415	△10,584,440	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	112,857,000	△112,857,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	112,857,000	△112,857,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	470,360	302,320	168,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△60,300	0	△60,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,857,000	△112,857,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	410,060	113,159,320	△112,749,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△410,060	△302,320	△107,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,919,915	18,612,095	△10,692,180	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	361,695,763	295,978,668	65,717,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,615,678	314,590,763	55,024,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,882,000	117,521,000	△80,639,000
	その他の積立金積立額(16)	64,096,000	70,416,000	△6,320,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,401,678	361,695,763	△19,294,085	

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 弘前草石会

(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
<b>流動資産</b>	153,200,545	197,897,643	△44,697,098	<b>流動負債</b>	30,217,665	51,397,889	△21,180,224
現金預金	143,644,917	188,294,623	△44,649,706	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	248,472	202,386	46,086	事業未払金	3,476,936	13,730,978	△10,254,042
預金	143,396,445	188,092,237	△44,695,792	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	9,329,934	9,603,020	△273,086	支払手形	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	225,694	0	225,694	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,716,000	9,716,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	1,207,773	△1,207,773
商品・製品	0	0	0	預り金	522,830	370,805	152,025
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,723,899	26,372,333	△11,648,434
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,778,000	0	1,778,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,077,704,149	1,078,057,215	△353,066	<b>固定負債</b>	48,843,198	60,428,959	△11,585,761
<b>基本財産</b>	605,567,826	630,874,387	△25,306,561	設備資金借入金	0	0	0
土地	76,087,507	76,087,507	0	長期運営資金借入金	11,561,000	21,277,000	△9,716,000
建物	529,480,319	554,786,880	△25,306,561	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	472,136,323	447,182,828	24,953,495	退職給付引当金	37,282,198	39,151,959	△1,869,761
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,099,102	1,164,790	△65,688	長期預り金	0	0	0
構築物	58,567,665	59,972,805	△1,405,140	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	79,060,863	111,826,848	△32,765,985
車輛運搬具	5	111,479	△111,474				
器具及び備品	11,863,596	12,234,863	△371,267	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	<b>基本金</b>	39,955,706	39,955,706	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	7,122,400	7,122,400	0
権利	680,400	680,400	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,995,560	3,302,496	△306,936	第三号基本金	32,833,306	32,833,306	0
無形リース資産	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	376,656,452	396,860,546	△20,204,094
絵画	4,100,000	4,100,000	0	<b>その他の積立金</b>	392,829,995	365,615,995	27,214,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	104,778,000	88,534,000	16,244,000
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	257,973,060	250,003,060	7,970,000
人件費積立資産	104,778,000	88,534,000	16,244,000	運営資金積立金	30,078,935	27,078,935	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	257,973,060	250,003,060	7,970,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	342,401,678	361,695,763	△19,294,085
運営資金積立資産	30,078,935	27,078,935	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,919,915	18,612,095	△10,692,180
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,230,904,694	1,275,954,858	△45,050,164	<b>純資産の部合計</b>	1,151,843,831	1,164,128,010	△12,284,179
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,230,904,694	1,275,954,858	△45,050,164