

令和2年度 社会福祉法人美深育成園 決算

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(法人合算)

【貸借対照表】 B/S

資産の部		負債の部	
流動資産	124,637,000	流動負債	10,746,817
現預金	92,904,669	短期運営資金借入金	0
事業未収金	30,838,187	事業未払金	6,627,430
未収金	276,587	その他の未払金	0
貯蔵品	0	預り金	477,086
給食用材料	110,571	前受金	0
立替金	440,550	賞与引当金	3,642,301
前払金	28,750	その他流動負債	0
仮払金	37,686		
その他流動資産	0		
固定資産	491,867,746	固定負債	16,121,020
基本財産	253,929,186	長期運営資金借入金	0
土地	8,869,955	退職給付引当金	16,121,020
建物	245,059,231	運用財産基金	0
その他の固定資産	237,938,560	その他固定負債	0
建物	3,084,909	負債の部合計	26,867,837
構築物	9,812,479	純資産の部	
車輛運搬具	2,317,078	基本金	21,879,000
器具備品	4,119,038	国庫補助金等特別積立金	236,517,757
権利	76,440	その他の積立金	170,079,594
投資有価証券	20,000,000	建物取得積立金	150,069,585
育英会長期貸付金	12,328,002	車両運搬具取得積立金	6,005,406
退職給付引当資産	16,121,020	器具取得積立金	4,003,603
建物取得積立資産	150,069,585	人件費積立資産	10,001,000
車輛取得積立資産	6,005,406	次期繰越活動増減差額	161,160,558
器具取得積立資産	4,003,603	(内当期活動増減差額)	(37,957,903)
人件費積立資産	10,001,000	◎ 純資産の部合計	589,636,909
資産の部合計	616,504,746	負債・純資産の部合計	616,504,746

- 減価償却累計額 333,474,145 円
- 償却不足はありません。
- 社会福祉充実残高 △ 2,530,000 円

【資金収支計算書】

区分	勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	
	児童福祉事業収入	200,365,596
	措置費収入	186,123,876
	事務費収入	148,345,570
	事業費収入	37,778,306
	その他の事業収入	5,413,720
	児童家庭支援センター事業	8,828,000
	育英会収入	411,000
	経常経費寄付金収入	1,865,118
	受取利息配当金収入	59,832
	その他の収入	3,494,341
	事業活動収入計	206,195,887
	支出	
人件費支出	108,963,031	
事業費支出	37,211,692	
事務費支出	17,571,241	
支払利息支払	0	
その他の支出	1,120,000	
事業活動支出計	164,865,964	
事業活動資金収支差額	41,329,923	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	0
	支出	
固定資産取得支出	2,943,421	
器具備品取得支出	2,943,421	
固定資産除却・廃棄支出	0	
施設整備等支出計	2,943,421	
施設整備等資金収支差額	-2,943,421	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	0
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	0
	支出	
	長期貸付金支出	0
投資有価証券	0	
積立資産支出	17,013	
その他の活動による支出	0	
その他の活動支出計	17,013	
その他の活動資金収支差額	-17,013	
予備費支出	0	
当期資金収支差額合計	38,369,489	
前期末支払資金残高	79,162,995	
当期末支払資金残高	117,532,484	

【事業活動計算書】 P/L (単位:円)

区分	勘定科目	金額
サービス活動増減の部	収入	
	児童福祉事業収益	200,365,596
	措置費収益	186,123,876
	事務費収益	148,345,570
	事業費収益	37,778,306
	その他の事業収入	5,413,720
	児童家庭支援センター事業	8,828,000
	育英会収益	1,000
	経常経費寄付金収入	1,865,118
	その他の収益	0
	サービス活動収益計	202,231,714
	費用	
	人件費	109,016,064
事業費	37,211,692	
事務費	17,571,241	
減価償却費	26,992,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,083,295	
その他の費用	1,120,000	
サービス活動費用計	167,827,984	
サービス活動増減差額	34,403,730	
サービス活動増減の外部	収入	
	受取利息配当金収益	59,832
	その他のサービス活動外収益	3,494,341
	受入研修費収益	39,000
	利用者等外給食収益	937,150
	雑収益他	2,518,191
サービス活動外収益計	3,554,173	
費用		
支払利息	0	
その他のサービス活動外費用計	0	
サービス活動外増減差額	3,554,173	
経常増減差額	37,957,903	
特別増減の部	収益	
	固定資産売却益	0
	その他の特別収益	0
	費用	
	固定資産処分損	0
育英会貸付金	0	
その他の特別損失	0	
特別増減差額	0	
◎ 当期活動増減差額	37,957,903	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	123,219,668
	当期末繰越活動増減差額	161,177,571
	基本金取崩額	0
	その他の積立金積立額	17,013
次期繰越活動増減差額	161,160,558	