

令和元年度

法人全体 決算書

収入総額	497,867,646	円	
支出総額	494,271,104	円	
当期資金収支差額	3,596,542	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	77,742,901	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	81,339,443	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	274,954,982	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人虎伏学園

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(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				
	児童福祉事業収入	472,876,120	475,215,380	△2,339,260	
	経常経費寄附金収入	1,190,000	867,000	323,000	
	受取利息配当金収入	15,200	7,037	8,163	
	その他の収入	8,786,276	8,834,243	△47,967	
	事業活動収入計(1)	482,867,596	484,923,660	△2,056,064	
	支出				
	人件費支出	367,766,475	367,207,804	558,671	
	事業費支出	63,934,842	63,021,279	913,563	
	事務費支出	22,363,440	19,962,394	2,401,046	
その他の支出	176,838	176,838	0		
事業活動支出計(2)	454,241,595	450,368,315	3,873,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,626,001	34,555,345	△5,929,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,030,000	8,030,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,370,000	0		
固定資産取得支出	36,534,120	36,986,320	△452,200		
施設整備等支出計(5)	38,904,120	39,356,320	△452,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,874,120	△31,326,320	452,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,913,986	4,913,986	0	
	その他の活動収入計(7)	4,913,986	4,913,986	0	
	支出				
	積立資産支出	4,552,950	4,546,469	6,481	
その他の活動支出計(8)	4,552,950	4,546,469	6,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,036	367,517	△6,481		
予備費支出(10)	10,541,805	0	10,541,805		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,428,888	3,596,542	△16,025,430		
前期末支払資金残高(12)	12,428,888	77,742,901	△65,314,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,339,443	△81,339,443		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	475,215,380	427,221,535	47,993,845	
	経常経費寄附金収益	867,000	1,595,462	△728,462	
	その他の収益	8,834,243	4,700,094	4,134,149	
	サービス活動収益計(1)	484,916,623	433,517,091	51,399,532	
	費用				
	人件費	363,407,577	337,353,282	26,054,295	
	事業費	63,021,279	61,078,730	1,942,549	
	事務費	19,962,394	20,056,547	△94,153	
	減価償却費	32,628,520	28,242,430	4,386,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,151,538	△20,442,063	△1,709,475		
その他の費用	176,838	148,675	28,163		
サービス活動費用計(2)	457,045,070	426,437,601	30,607,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,871,553	7,079,490	20,792,063		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,037	12,907	△5,870	
	サービス活動外収益計(4)	7,037	12,907	△5,870	
	費用				
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)	7,037	12,907	△5,870		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,878,590	7,092,397	20,786,193		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,000,000	39,255,000	△31,255,000	
	固定資産売却益	29,999	0	29,999	
	特別収益計(8)	8,029,999	39,255,000	△31,225,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	2	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000	39,255,000	△31,255,000		
特別費用計(9)	8,000,011	39,255,002	△31,254,991		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,988	△2	29,990		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,908,578	7,092,395	20,816,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,052,673	185,732,903	61,319,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,961,251	192,825,298	82,135,953	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	54,237,167	△54,237,167	
	その他の積立金取崩額	0	54,237,167	△54,237,167	
	その他の積立金積立額(16)	6,269	9,792	△3,523	
	その他の積立金積立額	6,269	9,792	△3,523	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,954,982	247,052,673	27,902,309	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03月31日現在

(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
流動資産	127,379,900	131,275,658	△3,895,758	流動負債	48,410,457	55,902,757	△7,492,300
現金預金	44,626,716	50,886,313	△6,259,597	事業未払金	10,041,149	10,536,969	△495,820
事業未収金	74,201,930	40,690,115	33,511,815	その他の未払金	34,886,500	39,664,239	△4,777,739
未収金	8,000,000	0	8,000,000	1年以内返済予定設備資金	2,370,000	2,370,000	0
未収補助金	0	39,255,000	△39,255,000	借入金			
前払金	0	0	0	預り金	0	1,310	△1,310
仮払金	551,254	444,230	107,024	職員預り金	1,112,808	3,330,239	△2,217,431
固定資産	775,110,955	771,145,884	3,965,071	固定負債	59,328,284	65,523,711	△6,195,427
基本財産	672,167,480	661,690,883	10,476,597	設備資金借入金	18,960,000	21,330,000	△2,370,000
土地	143,340,000	143,340,000	0	退職給付引当金	40,368,284	44,193,711	△3,825,427
建物	528,827,480	518,350,883	10,476,597	負債の部合計	107,738,741	121,426,468	△13,687,727
その他の固定資産	102,943,475	109,455,001	△6,511,526	純資産の部			
建物	507,085	569,566	△62,481	基本金	83,566,435	83,566,435	0
建物附属設備	0	4,474,369	△4,474,369	基本金	83,566,435	83,566,435	0
構築物	16,487,725	17,559,088	△1,071,363	国庫補助金等特別積立金	393,670,149	407,821,687	△14,151,538
車両運搬具	5,568,000	6,483,134	△915,134	国庫補助金等特別積立金	393,670,149	407,821,687	△14,151,538
器具及び備品	4,892,706	4,226,356	666,350	その他の積立金	42,560,548	42,554,279	6,269
権利	436,491	493,535	△57,044	人件費積立金	18,819,474	18,817,591	1,883
ソフトウェア	426,600	631,368	△204,768	施設整備等積立金	23,741,074	23,736,688	4,386
退職給付引当資産	32,064,320	32,463,306	△398,986	次期繰越活動増減差額	274,954,982	247,052,673	27,902,309
人件費積立資産	18,819,474	18,817,591	1,883	(うち当期活動増減差額)	27,908,578	7,092,395	20,816,183
施設整備等積立資産	23,741,074	23,736,688	4,386	純資産の部合計	794,752,114	780,995,074	13,757,040
資産の部合計	902,490,855	902,421,542	69,313	負債及び純資産の部合計	902,490,855	902,421,542	69,313