

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	保育事業収入	235,303,000	233,332,201	1,970,799	
		経常経費寄附金収入	210,000	177,500	32,500	
		受取利息配当金収入	10,000	4,190	5,810	
		その他の収入	1,665,000	1,579,525	85,475	
		事業活動収入計(1)	237,188,000	235,093,416	2,094,584	
	支出	人件費支出	166,000,000	164,625,211	1,374,789	
		事業費支出	36,700,000	34,769,997	1,930,003	
		事務費支出	16,300,000	13,614,777	2,685,223	
		支払利息支出	500,000	528,743	△28,743	
		その他の支出	1,600,000	1,514,525	85,475	
	事業活動支出計(2)	221,100,000	215,053,253	6,046,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,088,000	20,040,163	△3,952,163		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	0	718,000	△718,000	
		施設整備等収入計(4)	0	718,000	△718,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,889,000	7,889,000	0	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,412,020	287,980	
		施設整備等支出計(5)	10,589,000	10,301,020	287,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,589,000	△9,583,020	△1,005,980		
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△10,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		499,000	0	499,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	457,143	△457,143		
前期末支払資金残高(12)		33,061,506	33,061,506	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,061,506	33,518,649	△457,143		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (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	233,332,201	235,976,097	△2,643,896
		経常経費寄附金収益	177,500	306,000	△128,500
		サービス活動収益計(1)	233,509,701	236,282,097	△2,772,396
	費用	人件費	164,625,211	152,960,659	11,664,552
		事業費	34,769,997	31,488,981	3,281,016
		事務費	13,614,777	14,402,712	△787,935
		減価償却費	14,581,442	13,937,641	643,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,814,498	△2,609,196	△205,302
		サービス活動費用計(2)	224,776,929	210,180,797	14,596,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,732,772	26,101,300	△17,368,528
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	4,190	4,116	74
		その他のサービス活動外収益	1,579,525	1,890,630	△311,105
		サービス活動外収益計(4)	1,583,715	1,894,746	△311,031
	費用	支払利息	528,743	566,671	△37,928
		その他のサービス活動外費用	1,514,525	1,312,910	201,615
		サービス活動外費用計(5)	2,043,268	1,879,581	163,687
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△459,553	15,165	△474,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,273,219	26,116,465	△17,843,246	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	718,000	1,388,000	△670,000
		特別収益計(8)	718,000	1,388,000	△670,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	1,388,000	△670,000
		特別費用計(9)	718,000	1,388,000	△670,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,273,219	26,116,465	△17,843,246	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,466,349	42,349,884	6,116,465
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,739,568	68,466,349	△11,726,781
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,739,568	48,466,349	△1,726,781

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人谷内福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	35,158,851	35,176,708	△17,857	流動負債	9,404,202	10,004,202	△600,000
現金預金	19,318,178	21,229,355	△1,911,177	事業未払金	1,538,320	2,085,196	△546,876
事業未収金	3,177,288	829,595	2,347,693	1年以内返済予定設備資金借入金	7,764,000	7,889,000	△125,000
未収補助金	12,663,385	12,967,758	△304,373	職員預り金	101,882	30,006	71,876
前払金	0	150,000	△150,000	固定負債	138,460,000	146,224,000	△7,764,000
固定資産	276,524,557	278,693,979	△2,169,422	設備資金借入金	138,460,000	146,224,000	△7,764,000
基本財産	233,485,101	245,124,351	△11,639,250	負債の部合計	147,864,202	156,228,202	△8,364,000
土地	5,995,000	5,995,000	0	【純資産の部】			
建物	227,490,101	239,129,351	△11,639,250	基本金	45,342,063	45,342,063	0
その他の固定資産	43,039,456	33,569,628	9,469,828	国庫補助金等特別積立金	41,737,575	43,834,073	△2,096,498
構築物	4,833,406	5,420,095	△586,689	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
車両運搬具	484,076	1	484,075	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,427,584	6,383,182	44,402	次期繰越活動増減差額	46,739,568	48,466,349	△1,726,781
権利	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,273,219	26,116,465	△17,843,246
ソフトウェア	1,194,390	1,666,350	△471,960	純資産の部合計	163,819,206	157,642,485	6,176,721
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
資産の部合計	311,683,408	313,870,687	△2,187,279	負債及び純資産の部合計	311,683,408	313,870,687	△2,187,279

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略している。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
イ 「みどりこども園」拠点区分（社会福祉事業）
みどりこども園
ウ 「妻鹿みどりこども園」拠点区分（社会福祉事業）
妻鹿みどりこども園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,995,000	0	0	5,995,000
建物	239,129,351	0	11,639,250	227,490,101
合計	245,124,351	0	11,639,250	233,485,101

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	5,995,000 円
建物（基本財産）	227,490,101 円
計	233,485,101 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	143,224,000 円
計	143,224,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	311,111,712	83,621,611	227,490,101
構築物	11,015,661	6,182,255	4,833,406
車両運搬具	1,071,900	587,824	484,076
器具及び備品	19,213,373	12,785,789	6,427,584
合計	342,412,646	103,177,479	239,235,167

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以 上