

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 122,280,000 | 123,515,812 | 1,235,812 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 102,400 | 102,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 986 | 1,014 | |
| | その他の収入 | 830,000 | 784,117 | 45,883 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 123,112,000 | 124,403,315 | 1,291,315 | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 97,780,000 | 96,918,988 | 861,012 | |
| | 事業費支出 | 14,120,000 | 13,898,601 | 221,399 | |
| | 事務費支出 | 5,130,000 | 4,892,833 | 237,167 | |
| | 支払利息支出 | 30,000 | 27,991 | 2,009 | |
| | その他の支出 | 530,000 | 534,000 | 4,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | 117,590,000 | 116,272,413 | 1,317,587 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 5,522,000 | 8,130,902 | 2,608,902 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 106,000 | 105,960 | 40 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,806,000 | 3,805,960 | 40 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,000,000 | 920,570 | 79,430 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,700,000 | 4,620,570 | 79,430 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 894,000 | 814,610 | 79,390 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 812,000 | 1,876,292 | 2,688,292 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 18,236,057 | 18,236,057 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 17,424,057 | 20,112,349 | 2,688,292 | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福社会

(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 | 保育事業収益 | 123,515,812 | 113,434,367 | 10,081,445 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 102,400 | 132,000 | 29,600 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 123,618,212 | 113,566,367 | 10,051,845 |
| | 費 | 人件費 | 97,733,598 | 85,929,130 | 11,804,468 |
| | | 事業費 | 13,898,601 | 15,615,349 | 1,716,748 |
| | | 事務費 | 4,892,833 | 5,176,264 | 283,431 |
| | | 減価償却費 | 8,513,771 | 8,382,647 | 131,124 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,968,432 | 3,968,432 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 121,070,371 | 111,134,958 | 9,935,413 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 2,547,841 | 2,431,409 | 116,432 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 986 | 952 | 34 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 784,117 | 4,024,862 | 3,240,745 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 785,103 | 4,025,814 | 3,240,711 |
| | 費 | 支払利息 | 27,991 | 97,462 | 69,471 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 534,000 | 775,500 | 241,500 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 561,991 | 872,962 | 310,971 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 223,112 | 3,152,852 | 2,929,740 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 2,770,953 | 5,584,261 | 2,813,308 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 | 4 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 4 | 4 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 4 | 4 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 2,770,953 | 5,584,257 | 2,813,304 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 39,151,161 | 33,566,904 | 5,584,257 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 41,922,114 | 39,151,161 | 2,770,953 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,922,114 | 39,151,161 | 2,770,953 |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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 |
| 流動資産 | 26,633,261 | 26,960,470 | 327,209 | 流動負債 | 6,520,912 | 14,164,413 | 7,643,501 |
| 現金預金 | 20,322,947 | 24,365,006 | 4,042,059 | 事業未払金 | 4,621,674 | 5,184,836 | 563,162 |
| 事業未収金 | 3,201,850 | 1,685,440 | 1,516,410 | その他の未払金 | 1,280,000 | 3,088,000 | 1,808,000 |
| 未収金 | 70,755 | 60,000 | 10,755 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 5,440,000 | 5,440,000 |
| 未収補助金 | 2,867,792 | 767,957 | 2,099,835 | 預り金 | 2,552 | 7,146 | 4,594 |
| 貯蔵品 | 169,917 | 82,067 | 87,850 | 職員預り金 | 616,686 | 444,431 | 172,255 |
| 固定資産 | 150,542,854 | 158,242,015 | 7,699,161 | 固定負債 | 7,602,340 | 6,787,730 | 814,610 |
| 基本財産 | 128,304,520 | 135,380,954 | 7,076,434 | 退職給付引当金 | 7,602,340 | 6,787,730 | 814,610 |
| 建物 | 128,304,520 | 135,380,954 | 7,076,434 | 負債の部合計 | 14,123,252 | 20,952,143 | 6,828,891 |
| その他の固定資産 | 22,238,334 | 22,861,061 | 622,727 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 5,794,007 | 6,439,168 | 645,161 | 基本金 | 14,914,091 | 14,914,091 | 0 |
| 車輛運搬具 | 16,931 | 58,258 | 41,327 | 第1号基本金 | 11,314,091 | 11,314,091 | 0 |
| 器具及び備品 | 845,192 | 1,450,025 | 604,833 | 第3号基本金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| ソフトウェア | 279,864 | 425,880 | 146,016 | 国庫補助金等特別積立金 | 98,516,658 | 102,485,090 | 3,968,432 |
| 退職共済預け金 | 7,602,340 | 6,787,730 | 814,610 | その他の積立金 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 3,500,000 | 7,200,000 | 3,700,000 | 人件費積立金 | 3,500,000 | 7,200,000 | 3,700,000 |
| 修繕積立資産 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 修繕積立金 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 41,922,114 | 39,151,161 | 2,770,953 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,770,953 | 5,584,257 | 2,813,304 |
| | | | | 純資産の部合計 | 163,052,863 | 164,250,342 | 1,197,479 |
| 資産の部合計 | 177,176,115 | 185,202,485 | 8,026,370 | 負債及び純資産の部合計 | 177,176,115 | 185,202,485 | 8,026,370 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部拠点区分 | 保育所二川保育園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 123,515,812 | 123,515,812 | 0 | 123,515,812 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 102,400 | 102,400 | 0 | 102,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 986 | 986 | 0 | 986 | |
| | その他の収入 | 0 | 784,117 | 784,117 | 0 | 784,117 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 124,403,315 | 124,403,315 | 0 | 124,403,315 | |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,280,000 | 95,638,988 | 96,918,988 | 0 | 96,918,988 | | |
| 事業費支出 | 0 | 13,898,601 | 13,898,601 | 0 | 13,898,601 | | |
| 事務費支出 | 214,095 | 4,678,738 | 4,892,833 | 0 | 4,892,833 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 27,991 | 27,991 | 0 | 27,991 | | |
| その他の支出 | 0 | 534,000 | 534,000 | 0 | 534,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,494,095 | 114,778,318 | 116,272,413 | 0 | 116,272,413 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 1,494,095 | 9,624,997 | 8,130,902 | 0 | 8,130,902 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | 5,440,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | 5,440,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | 5,440,000 | | |
| 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,494,095 | 0 | 1,494,095 | 1,494,095 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 105,960 | 105,960 | 0 | 105,960 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,494,095 | 3,805,960 | 5,300,055 | 1,494,095 | 3,805,960 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,494,095 | 1,494,095 | 1,494,095 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 0 | 920,570 | 920,570 | 0 | 920,570 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部拠点区分 | 保育所二川保育園拠点 区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|
| その他の活動による収支 | 支 出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 6,114,665 | 6,114,665 | 1,494,095 | 4,620,570 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,494,095 | 2,308,705 | 814,610 | 0 | 814,610 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 1,876,292 | 1,876,292 | 0 | 1,876,292 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 0 | 18,236,057 | 18,236,057 | 0 | 18,236,057 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 0 | 20,112,349 | 20,112,349 | 0 | 20,112,349 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部拠点区分 | 保育所二川保育園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 123,515,812 | 123,515,812 | 0 | 123,515,812 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 102,400 | 102,400 | 0 | 102,400 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 123,618,212 | 123,618,212 | 0 | 123,618,212 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 1,280,000 | 96,453,598 | 97,733,598 | 0 | 97,733,598 |
| | 事業費 | 0 | 13,898,601 | 13,898,601 | 0 | 13,898,601 |
| 事務費 | 214,095 | 4,678,738 | 4,892,833 | 0 | 4,892,833 | |
| 減価償却費 | 0 | 8,513,771 | 8,513,771 | 0 | 8,513,771 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 3,968,432 | 3,968,432 | 0 | 3,968,432 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,494,095 | 119,576,276 | 121,070,371 | 0 | 121,070,371 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,494,095 | 4,041,936 | 2,547,841 | 0 | 2,547,841 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 986 | 986 | 0 | 986 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 784,117 | 784,117 | 0 | 784,117 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 785,103 | 785,103 | 0 | 785,103 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 27,991 | 27,991 | 0 | 27,991 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 534,000 | 534,000 | 0 | 534,000 |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 561,991 | 561,991 | 0 | 561,991 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 223,112 | 223,112 | 0 | 223,112 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,494,095 | 4,265,048 | 2,770,953 | 0 | 2,770,953 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,494,095 | 0 | 1,494,095 | 1,494,095 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 1,494,095 | 0 | 1,494,095 | 1,494,095 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,494,095 | 1,494,095 | 1,494,095 | 0 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 1,494,095 | 1,494,095 | 1,494,095 | 0 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 1,494,095 | 1,494,095 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部拠点区分 | 保育所二川保育園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|--------|------------|
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | 0 | 2,770,953 | 2,770,953 | 0 | 2,770,953 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 39,151,161 | 39,151,161 | 0 | 39,151,161 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 41,922,114 | 41,922,114 | 0 | 41,922,114 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 41,922,114 | 41,922,114 | 0 | 41,922,114 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 保育所二川保育園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 26,633,261 | 26,633,261 | 0 | 26,633,261 | |
| 現金預金 | 20,322,947 | 20,322,947 | 0 | 20,322,947 | |
| 事業未収金 | 3,201,850 | 3,201,850 | 0 | 3,201,850 | |
| 未収金 | 70,755 | 70,755 | 0 | 70,755 | |
| 未収補助金 | 2,867,792 | 2,867,792 | 0 | 2,867,792 | |
| 貯蔵品 | 169,917 | 169,917 | 0 | 169,917 | |
| 固定資産 | 150,542,854 | 150,542,854 | 0 | 150,542,854 | |
| 基本財産 | 128,304,520 | 128,304,520 | 0 | 128,304,520 | |
| 建物 | 128,304,520 | 128,304,520 | 0 | 128,304,520 | |
| その他の固定資産 | 22,238,334 | 22,238,334 | 0 | 22,238,334 | |
| 構築物 | 5,794,007 | 5,794,007 | 0 | 5,794,007 | |
| 車輛運搬具 | 16,931 | 16,931 | 0 | 16,931 | |
| 器具及び備品 | 845,192 | 845,192 | 0 | 845,192 | |
| ソフトウェア | 279,864 | 279,864 | 0 | 279,864 | |
| 退職共済預け金 | 7,602,340 | 7,602,340 | 0 | 7,602,340 | |
| 人件費積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 修繕積立資産 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 資産の部合計 | 177,176,115 | 177,176,115 | 0 | 177,176,115 | |
| 流動負債 | 6,520,912 | 6,520,912 | 0 | 6,520,912 | |
| 事業未払金 | 4,621,674 | 4,621,674 | 0 | 4,621,674 | |
| その他の未払金 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | |
| 預り金 | 2,552 | 2,552 | 0 | 2,552 | |
| 職員預り金 | 616,686 | 616,686 | 0 | 616,686 | |
| 固定負債 | 7,602,340 | 7,602,340 | 0 | 7,602,340 | |
| 退職給付引当金 | 7,602,340 | 7,602,340 | 0 | 7,602,340 | |
| 負債の部合計 | 14,123,252 | 14,123,252 | 0 | 14,123,252 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | 保育所二川保育園拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------|--------------|-------------|--------|-------------|--|
| 基本金 | 14,914,091 | 14,914,091 | 0 | 14,914,091 | |
| 第1号基本金 | 11,314,091 | 11,314,091 | 0 | 11,314,091 | |
| 第3号基本金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 98,516,658 | 98,516,658 | 0 | 98,516,658 | |
| その他の積立金 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | |
| 人件費積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | |
| 修繕積立金 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 41,922,114 | 41,922,114 | 0 | 41,922,114 | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,770,953 | 2,770,953 | 0 | 2,770,953 | |
| 純資産の部合計 | 163,052,863 | 163,052,863 | 0 | 163,052,863 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 177,176,115 | 177,176,115 | 0 | 177,176,115 | |