

社会福祉法人 ひづみ保育園 令和元年度財務諸表 (単位:円)

収支計算書

保育事業収入	94,193,163
経常経費寄附金収入	35,000
受取利息配当金収入	9,306
その他の収入	985,695
事業活動収入	95,223,164
人件費支出	53,215,768
事業費支出	6,538,809
事務費支出	4,033,528
その他の支出	19,984
事業活動支出	63,808,089
施設整備等支出	969,400
その他の活動収入	0
その他の活動支出	15,186,347
当期資金収支差額	15,259,328
前期末支払資金残高	20,974,113
当期末支払資金残高	36,233,441

事業活動収支計算書

サービス活動収益	94,446,203
サービス活動費用	65,526,282
サービス活動外収益	776,961
サービス活動外費用	19,984
特別収益	0
特別費用	0
当期活動増減差額	29,676,898
前期繰越活動増減差額	6,880,222
当期末繰越活動増減差額	36,557,120
その他の積立金積立額	14,500,000
次期繰越活動増減差額	22,057,120

財産目録

流動資産	42,049,739
現金預金	34,458,396
事業未収金	1,330,520
未収補助金	5,123,323
前払金	1,120,000
前払費用	17,500
固定資産	141,835,997
基本財産	16,180,471
土地	6,230,935
建物	9,949,536
その他の固定資産	125,655,526
土地	7,800
構築物	1,814,328
車両運搬費	2
器具及び備品	1,436,966
ソフトウェア	198,002
投資有価証券	60,000
退職給付引当資産	5,426,537
保育所繰越積立資産	18,000,000
保育所施設設備整備積立資産	98,500,000
長期前払費用	211,888
その他の固定資産	3
資産合計	183,885,736
流動負債	5,816,298
事業未払金	5,784,848
預り金	31,450
固定負債	5,466,938
退職給与引当金	5,466,938
負債合計	11,283,236
差引純資産	172,602,500