

法人単位 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

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	1,527,088,500	1,538,757,287	△11,668,787	
		借入金利息補助金収入	645,163	613,468	31,695	
		経常経費寄附金収入	3,389,106	3,489,016	△99,910	
		受取利息配当金収入	68,000	33,955	34,045	
		その他の収入	22,770,000	24,569,325	△1,799,325	
		事業活動収入計(1)	1,553,960,769	1,567,463,051	△13,502,282	
	支出	人件費支出	965,518,000	964,992,570	525,430	
		事業費支出	140,120,515	140,398,436	△277,921	
		事務費支出	123,084,480	118,753,923	4,330,557	
		支払利息支出	7,299,163	7,191,555	107,608	
		その他の支出	14,630,000	14,664,110	△34,110	
事業活動支出計(2)	1,250,652,158	1,246,000,594	4,651,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		303,308,611	321,462,457	△18,153,846		
施設整備等収入に支	収入	施設整備等補助金収入	22,989,430	24,040,670	△1,051,240	
		施設整備等収入計(4)	22,989,430	24,040,670	△1,051,240	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	251,025,500	251,025,500	0	
		固定資産取得支出	39,914,860	38,134,617	1,780,243	
		施設整備等支出計(5)	290,940,360	289,160,117	1,780,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△267,950,930	△265,119,447	△2,831,483		
その他の活動による収入のよる活動収入支	収入	積立資産取崩収入	224,000,000	229,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による収入	145,000	145,000	0	
		その他の活動収入計(7)	224,145,000	229,145,000	△5,000,000	
	支出	積立資産支出	243,420,000	254,400,426	△10,980,426	
		その他の活動による支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	244,120,000	255,100,426	△10,980,426	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,975,000	△25,955,426	5,980,426	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,382,681	30,387,584	△15,004,903		
前期末支払資金残高(12)		181,190,779	181,190,779	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,573,460	211,578,363	△15,004,903		

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,538,757,287	1,371,424,240	167,333,047
		経常経費寄附金収益	3,489,016	175,668	3,313,348
		その他の収益	101,489	106,235	△4,746
		サービス活動収益計(1)	1,542,347,792	1,371,706,143	170,641,649
	費用	人件費	974,305,968	848,556,055	125,749,913
		事業費	140,398,436	138,459,135	1,939,301
		事務費	118,753,923	99,693,262	19,060,661
		減価償却費	55,778,592	53,023,769	2,754,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,116,700	△22,893,638	△2,223,062
		サービス活動費用計(2)	1,264,120,219	1,116,838,583	147,281,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	278,227,573	254,867,560	23,360,013	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	613,468	958,791	△345,323
		受取利息配当金収益	33,955	12,799	21,156
		その他のサービス活動外収益	24,569,325	20,249,948	4,319,377
		サービス活動外収益計(4)	25,216,748	21,221,538	3,995,210
	費用	支払利息	7,191,555	3,308,640	3,882,915
		その他のサービス活動外費用	14,664,110	13,483,950	1,180,160
		サービス活動外費用計(5)	21,855,665	16,792,590	5,063,075
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,361,083	4,428,948	△1,067,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,588,656	259,296,508	22,292,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,040,670	29,396,000	△5,355,330
		特別収益計(8)	24,040,670	29,396,000	△5,355,330
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,491,070	28,014,000	△5,522,930
		特別費用計(9)	22,491,070	28,014,000	△5,522,930
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,549,600	1,382,000	167,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	283,138,256	260,678,508	22,459,748	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,894,669	322,216,161	28,678,508
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	634,032,925	582,894,669	51,138,256
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	229,000,000	0	229,000,000
		その他の積立金積立額(16)	245,900,000	232,000,000	13,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	617,132,925	350,894,669	266,238,256

法人単位 貸借対照表

2018年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 種の会
-----	------------

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	307,989,765	259,192,095	48,797,670	流動負債	114,443,402	110,680,316	3,763,086
現金預金	198,995,715	160,540,779	38,454,936	事業未払金	51,751,064	58,404,634	△6,653,570
事業未収金	34,523,727	26,382,208	8,141,519	1年以内返済予定設備資金借入金	18,032,000	32,679,000	△14,647,000
未収補助金	70,143,309	69,079,136	1,064,173	預り金	39,822,361	7,126,370	32,695,991
立替金	721,323	565,869	155,454	職員預り金	4,086,869	11,847,342	△7,760,473
前払金	3,605,691	2,555,263	1,050,428	前受金	751,108	622,970	128,138
仮払金	0	68,840	△68,840	固定負債	318,053,246	548,464,113	△230,410,867
固定資産	2,230,790,742	2,225,723,567	5,067,175	設備資金借入金	274,036,000	510,414,500	△236,378,500
基本財産	1,488,038,889	1,527,549,492	△39,510,603	退職給付引当金	44,017,246	38,049,613	5,967,633
建物	1,484,447,400	1,523,628,051	△39,180,651	負債の部合計	432,496,648	659,144,429	△226,647,781
建物附属設備	3,591,489	3,921,441	△329,952	<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	742,751,853	698,174,075	44,577,778	基本金	67,000,000	67,000,000	0
建物	55,008,644	28,915,985	26,092,659	国庫補助金等特別積立金	876,250,934	878,876,564	△2,625,630
構築物	72,479,272	73,942,771	△1,463,499	その他の積立金	545,900,000	529,000,000	16,900,000
車両運搬具	834,864	1,291,714	△456,850	保育所施設・設備整備積立金	492,900,000	473,000,000	19,900,000
器具及び備品	27,483,401	29,952,209	△2,468,808	人件費積立金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
権利	1,083,034	1,121,023	△37,989	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	1,467,074	1,265,959	201,115	次期繰越活動増減差額	617,132,925	350,894,669	266,238,256
保育所施設・設備整備積立資産	492,900,000	473,000,000	19,900,000	(うち当期活動増減差額)	283,138,256	260,678,508	22,459,748
人件費積立資産	5,000,000	8,000,000	△3,000,000	純資産の部合計	2,106,283,859	1,825,771,233	280,512,626
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	755,440	200,440	555,000				
退職給付引当資産	37,740,124	32,483,974	5,256,150				
資産の部合計	2,538,780,507	2,484,915,662	53,864,845	負債及び純資産の部合計	2,538,780,507	2,484,915,662	53,864,845

## 財 産 目 録

社会福祉法人 種の会

2018年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	922,238
普通預金	みなと銀行春日野支店他	—	運転資金として	—	—	198,071,190
普通預金	三井住友銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	2,287
			小計			198,995,715
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	34,523,727
未収補助金		—	特別保育補助金他	—	—	70,143,309
立替金		—	家賃個人負担分等	—	—	721,323
前払金		—	借地料等	—	—	3,605,691
			流動資産合計			307,989,765
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(はっことども園) 神戸市灘区摩耶海岸通二丁目3番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、はっことども園に使用している。	211,037,080	65,935,136	145,101,944
	(なかはらこども園) 神戸市灘区中原通六丁目4番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である、なかはらこども園に使用している。	207,431,074	42,151,128	165,279,946
	(もみの木台保育園) 横浜市青葉区もみの木台16番地13	2014年度	第2種社会福祉事業である、もみの木台保育園に使用している。	268,364,800	18,419,495	249,945,305
	(みやざき保育園) 川崎市宮前区宮前平一丁目2番地2	2015年度	第2種社会福祉事業である、みやざき保育園に使用している。	7,641,000	1,535,841	6,105,159
	(ななこども園) 藤井市藤ヶ丘四丁目379番地1、380番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、ななこども園に使用している。	206,179,380	26,156,208	180,023,172
	(池田すみれこども園) 寝屋川市池田一丁目150番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、池田すみれこども園に使用している。	397,526,136	33,524,700	364,001,436
	(世田谷はっこと保育園) 東京都世田谷区下馬四丁目35番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である、世田谷はっこと保育園に使用している。	410,712,753	33,130,826	377,581,927
			小計			1,488,038,889
			基本財産合計			1,488,038,889
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(はらた乳児園) 神戸市灘区原田町2-2-5	2011年度	第2種社会福祉事業である、はらた乳児園に使用している。	4,239,900	1,705,459	2,534,441
	(なのは乳児園) 神戸市灘区原田町1-1-8	2016年度	第2種社会福祉事業である、なのは乳児園に使用している。	26,244,000	1,904,877	24,339,123
	(元町はっこと) 神戸市中央区元町通4-2-22	2017年度	第2種社会福祉事業である、元町はっこと保育園に使用している。	28,252,800	117,720	28,135,080
			小計			55,008,644
構築物	遊具・植栽・フェンス他	—	保育事業用	99,003,120	26,523,848	72,479,272
車両運搬具	スズキ ハスラー他	—	保育事業用	2,013,240	1,178,376	834,864
器具及び備品	遊具・楽器・パソコン他	—	保育事業用	75,015,466	47,532,065	27,483,401
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	保育事業用	2,292,585	825,511	1,467,074
権利	水道施設利用権・土地保証料	—	保育事業用	—	—	1,083,034
保育所施設・設備整備積立資産	みなと銀行春日野支店他	—	将来における施設整備費用の目的のために積み立てている預金	—	—	492,900,000
人件費積立資産	みなと銀行春日野支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	みなと銀行春日野支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている預金	—	—	48,000,000
差入保証金	駐車場保証料他	—	保育事業用	—	—	755,440
退職給付引当資産	社会福祉協議会退職共済他	—	将来における退職金の目的のために積み立てている資産	—	—	37,740,124
			その他の固定資産合計			742,751,853
			固定資産合計			2,230,790,742
			資産合計			2,538,780,507
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	51,751,064
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	18,032,000
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	39,822,361
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,086,869
前受金	用品代他	—		—	—	751,108
			流動負債合計			114,443,402
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	274,036,000
退職給付引当金	社会福祉協議会退職共済他	—		—	—	44,017,246
			固定負債合計			318,053,246
			負債合計			432,496,648
			差引純資産			2,106,283,859