

平成 30 年度 決算報告書

社会福祉法人 種の会

法人単位 資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	1,570,501,000	1,589,450,293	△18,949,293	
		借入金利息補助金収入	200,000	195,453	4,547	
		経常経費寄附金収入	1,285,000	1,278,005	6,995	
		受取利息配当金収入	64,000	34,904	29,096	
		その他の収入	28,681,000	29,286,986	△605,986	
	事業活動収入計(1)		1,600,731,000	1,620,245,641	△19,514,641	
	支出	人件費支出	1,037,918,500	1,031,146,650	6,771,850	
		事業費支出	156,867,000	153,693,348	3,173,652	
		事務費支出	150,691,000	141,981,747	8,709,253	
		支払利息支出	1,414,000	1,378,692	35,308	
		その他の支出	15,991,000	16,119,269	△128,269	
事業活動支出計(2)		1,362,881,500	1,344,319,706	18,561,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		237,849,500	275,925,935	△38,076,435		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	7,349,000	7,124,028	224,972	
		施設整備等収入計(4)	7,349,000	7,124,028	224,972	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,032,000	18,032,000	0	
		固定資産取得支出	46,775,000	43,912,092	2,862,908	
		施設整備等支出計(5)	64,807,000	61,944,092	2,862,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,458,000	△54,820,064	△2,637,936		
その他の活動支	収入	積立資産取崩収入	55,447,000	55,500,440	△53,440	
		その他の活動収入計(7)	55,447,000	55,500,440	△53,440	
	支出	積立資産支出	199,590,000	210,635,018	△11,045,018	
		その他の活動による支出	1,820,000	1,883,208	△63,208	
		その他の活動支出計(8)	201,410,000	212,518,226	△11,108,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△145,963,000	△157,017,786	11,054,786		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,428,500	64,088,085	△29,659,585		
前期末支払資金残高(12)		211,578,363	211,578,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,006,863	275,666,448	△29,659,585		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

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			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	1,589,450,293	1,538,757,287	50,693,006
		経常経費寄附金収益	1,278,005	3,489,016	△2,211,011
		その他の収益	674,429	101,489	572,940
		サービス活動収益計(1)	1,591,402,727	1,542,347,792	49,054,935
	費用	人件費	1,026,104,605	974,305,968	51,798,637
		事業費	153,693,348	140,398,436	13,294,912
		事務費	141,981,747	118,753,923	23,227,824
		減価償却費	59,239,403	55,778,592	3,460,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,936,965	△25,116,700	△1,820,265
		サービス活動費用計(2)	1,354,082,138	1,264,120,219	89,961,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	237,320,589	278,227,573	△40,906,984	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	195,453	613,468	△418,015
		受取利息配当金収益	34,904	33,955	949
		その他のサービス活動外収益	29,286,986	24,569,325	4,717,661
		サービス活動外収益計(4)	29,517,343	25,216,748	4,300,595
	費用	支払利息	1,378,692	7,191,555	△5,812,863
		その他のサービス活動外費用	16,119,269	14,664,110	1,455,159
		サービス活動外費用計(5)	17,497,961	21,855,665	△4,357,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,019,382	3,361,083	8,658,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	249,339,971	281,588,656	△32,248,685	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,124,028	24,040,670	△16,916,642
		その他の特別収益	385,188	0	385,188
		特別収益計(8)	7,509,216	24,040,670	△16,531,454
	費用	固定資産売却損・処分損	7,875	0	7,875
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,574,428	22,491,070	△16,916,642
		その他の特別損失	132,840	0	132,840
		特別費用計(9)	5,715,143	22,491,070	△16,775,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,794,073	1,549,600	244,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,134,044	283,138,256	△32,004,212	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	617,132,925	350,894,669	266,238,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	868,266,969	634,032,925	234,234,044
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	44,830,000	229,000,000	△184,170,000
		その他の積立金積立額(16)	204,000,000	245,900,000	△41,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,096,969	617,132,925	91,964,044

法人単位 貸借対照表

2019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	352,790,659	307,989,765	44,800,894	流動負債	95,156,211	114,443,402	△19,287,191
現金預金	268,105,356	198,995,715	69,109,641	事業未払金	18,284,972	51,751,064	△33,466,092
事業未収金	15,556,375	34,523,727	△18,967,352	1年以内返済予定設備資金借入金	18,032,000	18,032,000	0
未収補助金	62,018,821	70,143,309	△8,124,488	未払費用	8,552,100	0	8,552,100
貯蔵品	74,466	0	74,466	預り金	35,925,537	39,822,361	△3,896,824
立替金	1,972,845	721,323	1,251,522	職員預り金	13,635,522	4,086,869	9,548,653
前払金	209,752	3,605,691	△3,395,939	前受金	726,080	751,108	△25,028
前払費用	4,853,044	0	4,853,044	固定負債	293,745,620	318,053,246	△24,307,626
固定資産	2,372,166,538	2,230,790,742	141,375,796	設備資金借入金	256,004,000	274,036,000	△18,032,000
基本財産	1,458,293,219	1,488,038,889	△29,745,670	退職給付引当金	37,741,620	44,017,246	△6,275,626
建物	1,445,266,749	1,484,447,400	△39,180,651	負債の部合計	388,901,831	432,496,648	△43,594,817
建物附属設備	13,026,470	3,591,489	9,434,981	<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	913,873,319	742,751,853	171,121,466	基本金	67,000,000	67,000,000	0
建物	59,195,513	55,008,644	4,186,869	国庫補助金等特別積立金	854,888,397	876,250,934	△21,362,537
構築物	80,612,405	72,479,272	8,133,133	その他の積立金	705,070,000	545,900,000	159,170,000
車両運搬具	595,513	834,864	△239,351	保育所施設・設備整備積立金	657,070,000	492,900,000	164,170,000
器具及び備品	29,210,883	27,483,401	1,727,482	人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
権利	1,045,045	1,083,034	△37,989	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	2,107,414	1,467,074	640,340	次期繰越活動増減差額	709,096,969	617,132,925	91,964,044
保育所施設・設備整備積立資産	657,070,000	492,900,000	164,170,000	(うち当期活動増減差額)	251,134,044	283,138,256	△32,004,212
人件費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	純資産の部合計	2,336,055,366	2,106,283,859	229,771,507
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	2,574,640	755,440	1,819,200				
長期前払費用	64,008	0	64,008				
退職給付引当資産	33,397,898	37,740,124	△4,342,226				
資産の部合計	2,724,957,197	2,538,780,507	186,176,690	負債及び純資産の部合計	2,724,957,197	2,538,780,507	186,176,690

## 財 産 目 録

社会福祉法人 種の会

2019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	—	—	946,289
普通預金	みなと銀行春日野支店他	—	運転資金として	—	—	267,149,756
普通預金	三井住友銀行世田谷支店	—	運転資金として	—	—	9,311
	小計					268,105,356
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	15,556,375
未収補助金		—	特別保育補助金他	—	—	62,018,821
貯蔵品		—	切手	—	—	74,466
立替金		—	家賃個人負担分等	—	—	1,972,845
前払金		—	新聞購読料他	—	—	209,752
前払費用		—	借地料等	—	—	4,853,044
	流動資産合計					352,790,659
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(はつとこども園) 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、はつとこども園に使用している。	220,865,080	70,707,214	150,157,866
	(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	47,461,836	159,969,238
	(もみの木保育園) 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、もみの木保育園に使用している。	268,364,800	24,458,627	243,906,173
	(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	2,047,788	5,593,212
	(ななこども園) 藤井寺市藤ヶ丘四丁目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	31,471,184	174,708,196
	(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。	397,688,136	42,275,849	355,412,287
	(世田谷はつと保育園) 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、世田谷はつと保育園に使用している。	410,712,753	42,166,506	368,546,247
	小計					1,458,293,219
	基本財産合計					1,458,293,219
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(はらだ乳児園) 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、はらだ乳児園に使用している。	4,898,700	2,006,002	2,892,698
	(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	3,663,225	22,580,775
	(元町はつと) 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、元町はつと保育園に使用している。	29,872,800	1,611,360	28,261,440
	(本部) 神戸市灘区摩耶海岸通2-3-1-102号	2018年度	第2種社会福祉事業である、本部に使用している。	5,700,000	239,400	5,460,600
	小計					59,195,513
構築物	遊具・植栽・フェンス他	—	保育事業用	113,210,212	32,597,807	80,612,405
車両運搬具	スズキ ハスラー他	—	保育事業用	2,013,240	1,417,727	595,513
器具及び備品	遊具・楽器・パソコン他	—	保育事業用	82,579,681	53,368,798	29,210,883
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	保育事業用	3,274,020	1,166,606	2,107,414
権利	水道施設利用権・土地保証料	—	保育事業用	—	—	1,045,045
保有所施設・設備整備積立資産	みなと銀行春日野支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	657,070,000
長期前払費用	借上宿舍費用	—	保育事業用	—	—	64,008
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	—	—	2,574,640
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	—	—	33,397,898
	その他の固定資産合計					913,873,319
	固定資産合計					2,372,166,538
	資産合計					2,724,957,197
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	18,284,972
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
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	8,552,100
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	35,925,537
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	13,635,522
前受金	用品代他	—		—	—	726,080
	流動負債合計					95,156,211
<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	—		—	—	256,004,000
退職給付引当金	社会福祉協議会退職共済他	—		—	—	37,741,620
	固定負債合計					293,745,620
	負債合計					388,901,831
	差引純資産					2,336,055,366