

令和 元 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) 2019年4月1日 (至) 2020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	1,779,822,000	1,805,183,236	△25,361,236	
		借入金利息補助金収入	200,000	182,601	17,399	
		経常経費寄附金収入	25,000	57,658	△32,658	
		受取利息配当金収入	217,000	199,272	17,728	
		その他の収入	23,094,000	21,408,135	1,685,865	
		事業活動収入計(1)	1,803,358,000	1,827,030,902	△23,672,902	
	支出	人件費支出	1,204,038,000	1,223,712,682	△19,674,682	
		事業費支出	188,121,000	183,008,879	5,112,121	
		事務費支出	178,763,000	182,185,476	△3,422,476	
		支払利息支出	1,414,000	1,289,928	124,072	
		その他の支出	14,851,000	14,704,916	146,084	
	事業活動支出計(2)	1,587,187,000	1,604,901,881	△17,714,881		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,171,000	222,129,021	△5,958,021		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	361,685,000	360,592,100	1,092,900	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
			施設整備等収入計(4)	421,685,000	420,592,100	1,092,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,080,000	18,032,000	48,000	
		固定資産取得支出	498,165,000	481,017,120	17,147,880	
		固定資産除却・廃棄支出	58,628,000	58,627,800	200	
	施設整備等支出計(5)	574,873,000	557,676,920	17,196,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△153,188,000	△137,084,820	△16,103,180		
その他の活動による活動収支	収入	積立資産取崩収入	172,839,000	173,165,826	△326,826	
		その他の活動による収入	844,000	960,605	△116,605	
			その他の活動収入計(7)	173,683,000	174,126,431	△443,431
	支出	積立資産支出	163,490,000	170,980,392	△7,490,392	
		その他の活動による支出	3,371,000	4,849,708	△1,478,708	
			その他の活動支出計(8)	166,861,000	175,830,100	△8,969,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,822,000	△1,703,669	8,525,669		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,805,000	83,340,532	△14,535,532		
	前期末支払資金残高(12)	275,666,448	275,666,448	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	344,471,448	359,006,980	△14,535,532		

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	1,805,183,236	1,589,450,293	215,732,943
		経常経費寄附金収益	57,658	1,278,005	△1,220,347
		その他の収益	1,525,712	674,429	851,283
		サービス活動収益計(1)	1,806,766,606	1,591,402,727	215,363,879
	費用	人件費	1,219,005,091	1,026,104,605	192,900,486
		事業費	183,008,879	153,693,348	29,315,531
		事務費	182,185,476	141,981,747	40,203,729
		減価償却費	64,188,579	59,239,403	4,949,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,607,493	△26,936,965	△670,528
	サービス活動費用計(2)	1,620,780,532	1,354,082,138	266,698,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			185,986,074	237,320,589	△51,334,515
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	182,601	195,453	△12,852
		受取利息配当金収益	199,272	34,904	164,368
		その他のサービス活動外収益	21,408,135	29,286,986	△7,878,851
		サービス活動外収益計(4)	21,790,008	29,517,343	△7,727,335
	費用	支払利息	1,289,928	1,378,692	△88,764
		その他のサービス活動外費用	14,704,916	16,119,269	△1,414,353
サービス活動外費用計(5)	15,994,844	17,497,961	△1,503,117		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,795,164	12,019,382	△6,224,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)			191,781,238	249,339,971	△57,558,733
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	360,592,100	7,124,028	353,468,072
		その他の特別収益	0	385,188	△385,188
		特別収益計(8)	360,592,100	7,509,216	353,082,884
	費用	固定資産売却損・処分損	58,864,532	7,875	58,856,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,414,700	5,574,428	294,840,272
		その他の特別損失	0	132,840	△132,840
特別費用計(9)	359,279,232	5,715,143	353,564,089		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,312,868	1,794,073	△481,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			193,094,106	251,134,044	△58,039,938
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		709,096,969	617,132,925	91,964,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		902,191,075	868,266,969	33,924,106
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		161,000,000	44,830,000	116,170,000
	その他の積立金積立額(16)		165,930,000	204,000,000	△38,070,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		897,261,075	709,096,969	188,164,106

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

(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	768,899,532	352,790,659	416,108,873	流動負債	427,924,552	95,156,211	332,768,341
現金預金	343,034,366	268,105,356	74,929,010	事業未払金	67,550,736	18,284,972	49,265,764
事業未収金	22,973,852	15,556,375	7,417,477	その他の未払金	296,941,698	0	296,941,698
未収補助金	391,674,688	62,018,821	329,655,867	1年以内返済予定設備資金借入金	18,032,000	18,032,000	0
貯蔵品	67,482	74,466	△ 6,984	未払費用	36,131,026	8,552,100	27,578,926
立替金	1,676,180	1,972,845	△ 296,665	預り金	293,221	35,925,537	△ 35,632,316
前払金	2,277,017	209,752	2,067,265	職員預り金	8,302,541	13,635,522	△ 5,332,981
前払費用	7,195,947	4,853,044	2,342,903	前受金	673,330	726,080	△ 52,750
固定資産	2,790,462,016	2,372,166,538	418,295,478	固定負債	329,480,317	293,745,620	35,734,697
基本財産	1,636,601,451	1,458,293,219	178,308,232	設備資金借入金	297,972,000	256,004,000	41,968,000
建物	1,636,601,451	1,458,293,219	178,308,232	退職給付引当金	31,508,317	37,741,620	△ 6,233,303
その他の固定資産	1,153,860,565	913,873,319	239,987,246	負債の部合計	757,404,869	388,901,831	368,503,038
建物	55,274,372	59,195,513	△ 3,921,141	純 資 産 の 部			
構築物	94,460,451	80,612,405	13,848,046	基本金	67,000,000	67,000,000	0
車両運搬具	560,157	595,513	△ 35,356	国庫補助金等特別積立金	1,127,695,604	854,888,397	272,807,207
器具及び備品	42,660,874	29,210,883	13,449,991	その他の積立金	710,000,000	705,070,000	4,930,000
建設仮勘定	213,710,092	0	213,710,092	保育所施設・設備整備積立金	662,000,000	657,070,000	4,930,000
権利	1,357,091	1,045,045	312,046	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	3,379,313	2,107,414	1,271,899	次期繰越活動増減差額	897,261,075	709,096,969	188,164,106
保育所施設・設備整備積立資産	662,000,000	657,070,000	4,930,000	(うち当期活動増減差額)	193,094,106	251,134,044	△ 58,039,938
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0	純資産の部合計	2,801,956,679	2,336,055,366	465,901,313
差入保証金	2,574,640	2,574,640	0				0
長期前払費用	3,601,111	64,008	3,537,103				0
退職給付引当資産	26,282,464	33,397,898	△ 7,115,434				0
資産の部合計	3,559,361,548	2,724,957,197	834,404,351	負債及び純資産の部合計	3,559,361,548	2,724,957,197	834,404,351

財 産 目 録

社会福祉法人 種の会

2020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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,175,576
普通預金	みなと銀行春日野支店他	—	運転資金として	—	—	341,858,790
	小計					343,034,366
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	22,973,852
未収補助金		—	特別保育補助金他	—	—	391,674,688
貯蔵品		—	切手	—	—	67,482
立替金		—	家賃個人負担分等	—	—	1,676,180
前払金		—	空気清浄器代金他	—	—	2,277,017
前払費用		—	借地料等	—	—	7,195,947
流動資産合計						768,899,532
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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。	223,204,000	75,969,779	147,234,221
	(なみはらこども園) 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、なみはらこども園に使用している。	218,495,674	52,955,109	165,540,565
	(だいな幼児園) 神戸市中央区大日通1丁目1番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、だいな幼児園に使用している。	202,294,708	892,934	201,401,774
	(ななこども園) 堺市東区西田町3丁目3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	36,786,160	169,393,220
	(あけみこども園) 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、あけみこども園に使用している。	397,688,136	51,030,981	346,657,155
	(しみの木台保育園) 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、しみの木台保育園に使用している。	268,364,800	30,497,759	237,867,041
	(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	2,559,735	5,081,265
	(東田おはらこども園) 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、東田おはらこども園に使用している。	414,849,153	51,422,943	363,426,210
	小計					1,636,601,451
基本財産合計						1,636,601,451
(2) その他の固定資産						
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	2,355,955	2,542,745
	(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	5,421,573	20,822,427
	(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	3,195,000	26,677,800
	(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	558,600	5,141,400
	小計					55,274,372
構築物	遊具・植栽・フェンス他	—	保育事業用	134,001,524	39,541,073	94,460,451
車両運搬具	スズキ ハスラー他	—	保育事業用	2,259,010	1,698,853	560,157
器具及び備品	遊具・楽器・パソコン他	—	保育事業用	102,720,594	60,059,720	42,660,874
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	保育事業用	4,694,440	1,315,127	3,379,313
建設仮勘定	もみじやま保育園 園舎建替え工事	—	保育事業用	—	—	213,710,092
権利	水道施設利用権・土地保証料	—	保育事業用	1,658,498	201,407	1,357,091
保有施設・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等の目的のために積み立てている積立	—	—	662,000,000
長期前払費用	借上宿舍費用他	—	保育事業用	—	—	3,601,111
修繕積立資産	みなと銀行春日野支店他	—	将来における修繕等の目的のために積み立てている積立	—	—	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	—	—	26,282,464
その他の固定資産合計						1,153,860,565
固定資産合計						2,790,462,016
資産合計						3,559,361,548
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	67,550,736
その他の未払金	建築工事費用他	—		—	—	296,941,698
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	—		—	—	36,131,026
預り金	卒園アルバム代他	—		—	—	293,221
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,302,511
前受金	用品代他	—		—	—	673,330
流動負債合計						427,924,552
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	297,972,000
退職給付引当金	社会福祉協議会退職共済他	—		—	—	31,508,317
固定負債合計						329,480,317
負債合計						757,404,869
差引純資産						2,801,956,679