

令和 2 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) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,909,732,000	1,943,008,221	△33,276,221	
		借入金利息補助金収入	598,000	169,749	428,251	
		経常経費寄附金収入	129,000	156,400	△27,400	
		受取利息配当金収入	330,000	311,322	18,678	
		その他の収入	16,161,000	16,228,720	△67,720	
		事業活動収入計(1)	1,926,950,000	1,959,874,412	△32,924,412	
	支出	人件費支出	1,276,175,000	1,273,752,747	2,422,253	
		事業費支出	194,655,000	194,105,128	549,872	
		事務費支出	195,103,000	192,851,453	2,251,547	
		支払利息支出	1,670,000	1,627,192	42,808	
		その他の支出	11,698,000	11,195,588	502,412	
		事業活動支出計(2)	1,679,301,000	1,673,532,108	5,768,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		247,649,000	286,342,304	△38,693,304		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	258,020,000	256,956,864	1,063,136	
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	△200,000	
		設備資金借入金収入	200,000	0	200,000	
		施設整備等収入計(4)	258,220,000	257,156,864	1,063,136	
	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	421,954,000	419,768,916	2,185,084	
		固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,890,000	7,410,480	479,520	
	施設整備等支出計(5)	447,880,000	445,214,696	2,665,304		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189,660,000	△188,057,832	△1,602,168	
その他のよる活動収支	収入	積立資産取崩収入	62,754,000	62,964,186	△210,186	
		その他の活動による収入	1,689,000	1,693,979	△4,979	
		その他の活動収入計(7)	64,443,000	64,658,165	△215,165	
	支出	積立資産支出	203,331,000	244,849,024	△41,518,024	
		その他の活動による支出	1,602,000	1,633,882	△31,882	
		その他の活動支出計(8)	204,933,000	246,482,906	△41,549,906	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,490,000	△181,824,741	41,334,741	
	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)		△83,501,000	△83,540,269	39,269		
前期末支払資金残高(12)		359,006,980	359,006,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,505,980	275,466,711	39,269		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,943,008,221	1,805,183,236	137,824,985
		経常経費寄附金収益	156,400	57,658	98,742
		その他の収益	1,925,289	1,525,712	399,577
		サービス活動収益計(1)	1,945,089,910	1,806,766,606	138,323,304
	費用	人件費	1,270,501,828	1,219,005,091	51,496,737
		事業費	194,105,128	183,008,879	11,096,249
		事務費	192,851,453	182,185,476	10,665,977
		減価償却費	99,650,413	64,188,579	35,461,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,660,267	△27,607,493	△17,052,774
		サービス活動費用計(2)	1,712,448,555	1,620,780,532	91,668,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	232,641,355	185,986,074	46,655,281	
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	169,749	182,601	△12,852
		受取利息配当金収益	311,322	199,272	112,050
		その他のサービス活動外収益	16,228,720	21,408,135	△5,179,415
		サービス活動外収益計(4)	16,709,791	21,790,008	△5,080,217
	費用	支払利息	1,627,192	1,289,928	337,264
		その他のサービス活動外費用	11,195,588	14,704,916	△3,509,328
		サービス活動外費用計(5)	12,822,780	15,994,844	△3,172,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,887,011	5,795,164	△1,908,153	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	236,528,366	191,781,238	44,747,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	256,956,864	360,592,100	△103,635,236
		施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000
		その他の特別収益	260,000	0	260,000
		特別収益計(8)	257,416,864	360,592,100	△103,175,236
	費用	固定資産売却損・処分損	711,304	58,864,532	△58,153,228
		国庫補助金等特別積立金積立額	256,956,864	300,414,700	△43,457,836
		その他の特別損失	3,691,768	0	3,691,768
		特別費用計(9)	261,359,936	359,279,232	△97,919,296
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,943,072	1,312,868	△5,255,940
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	232,585,294	193,094,106	39,491,188
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	897,261,075	709,096,969	188,164,106
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,129,846,369	902,191,075	227,655,294
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	161,000,000	△111,000,000
		その他の積立金積立額(16)	242,000,000	165,930,000	76,070,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	937,846,369	897,261,075	40,585,294

法人単位 貸借対照表

2021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	400,583,980	768,899,532	△368,315,552	流動負債	260,516,534	427,924,552	△167,408,018
現金預金	248,233,510	343,034,366	△94,800,856	事業未払金	70,280,395	67,550,736	2,729,659
事業未収金	33,542,068	22,973,852	10,568,216	その他の未払金	2,720,060	296,941,698	△294,221,638
未収補助金	106,298,931	391,674,688	△285,375,757	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	134,521	67,482	67,039	1年以内返済予定リース債務	111,662,320	0	111,662,320
立替金	1,117,057	1,676,180	△559,123	未払費用	42,217,930	36,131,026	6,086,904
前払金	336,600	2,277,017	△1,940,417	預り金	938,133	293,221	644,912
前払費用	10,871,293	7,195,947	3,675,346	職員預り金	7,838,719	8,302,541	△463,822
仮払金	50,000	0	50,000	前受金	1,122,032	673,330	448,702
固定資産	3,432,741,288	2,790,462,016	642,279,272	賞与引当金	5,704,945	0	5,704,945
基本財産	2,089,253,067	1,636,601,451	452,651,616	固定負債	322,294,364	329,480,317	△7,185,953
建物	2,089,253,067	1,636,601,451	452,651,616	設備資金借入金	279,940,000	297,972,000	△18,032,000
その他の固定資産	1,343,488,221	1,153,860,565	189,627,656	リース債務	21,727,200	0	21,727,200
建物	52,512,015	55,274,372	△2,762,357	退職給付引当金	20,627,164	31,508,317	△10,881,153
構築物	149,261,317	94,460,451	54,800,866	負債の部合計	582,810,898	757,404,869	△174,593,971
車両運搬具	596,236	560,157	36,079	<b>【純資産の部】</b>			
器具及び備品	62,527,036	42,660,874	19,866,162	基本金	67,000,000	67,000,000	0
建設仮勘定	16,896,000	213,710,092	△196,814,092	国庫補助金等特別積立金	1,343,668,001	1,127,695,604	215,972,397
有形リース資産	133,389,474	0	133,389,474	その他の積立金	902,000,000	710,000,000	192,000,000
権利	1,295,518	1,357,091	△61,573	保育所施設・設備整備積立金	854,000,000	662,000,000	192,000,000
ソフトウェア	2,727,669	3,379,313	△651,644	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	854,000,000	662,000,000	192,000,000	次期繰越活動増減差額	937,846,369	897,261,075	40,585,294
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	232,585,294	193,094,106	39,491,188
差入保証金	3,854,640	2,574,640	1,280,000	純資産の部合計	3,250,514,370	2,801,956,679	448,557,691
長期前払費用	2,261,014	3,601,111	△1,340,097				
退職給付引当資産	16,167,302	26,282,464	△10,115,162				
資産の部合計	3,833,325,268	3,559,361,548	273,963,720	負債及び純資産の部合計	3,833,325,268	3,559,361,548	273,963,720

## 財 産 目 録

社会福祉法人 種の会

2021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	—	—	1,216,368
普通預金	みなと銀行春日野支店他	—	運転資金として	—	—	247,017,142
			小計			248,233,510
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	33,542,068
未収補助金		—	特別保育補助金他	—	—	106,298,931
貯蔵品		—	切手	—	—	134,521
立替金		—	家賃個人負担分等	—	—	1,117,057
前払金		—	空気清浄器	—	—	336,600
前払費用		—	借上げ宿舍家賃等	—	—	10,871,293
仮払金		—	児童おやつ代	—	—	50,000
			流動資産合計			400,583,980
<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。	223,376,700	81,398,189	141,978,511
	(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。	219,694,674	58,539,213	161,155,461
	(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。	204,386,928	11,695,517	192,691,411
	(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。	206,554,700	42,117,900	164,436,800
	(他田すみれこども園) 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。	398,037,962	59,788,066	338,249,896
	(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、もみの木台保育園に使用している。	268,364,800	36,536,891	231,827,909
	(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	3,071,682	4,569,318
	(他田谷はつと保育園) 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。	414,849,153	60,735,761	354,113,392
	(アキナ子どもと木幼稚園) 東京都中野区一丁目30番7	2020年度	第2種社会福祉事業である、アキナ子どもと木幼稚園に使用している。	511,006,241	10,775,872	500,230,369
			小計			2,089,253,067
			基本財産合計			2,089,253,067
<b>(2) その他の固定資産</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	2020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。	974,435	24,360	950,075
	(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	2,705,908	2,192,792
	(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。	26,453,880	7,181,092	19,272,788
	(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	4,598,640	25,274,160
	(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	877,800	4,822,200
			小計			52,512,015
構築物	遊具・植栽・フェンス他	—	保育事業用	198,917,853	49,656,536	149,261,317
車両運搬具	スズキ ハスラー他	—	保育事業用	2,608,180	2,011,944	596,236
器具及び備品	遊具・楽器・パソコン他	—	保育事業用	135,307,127	72,780,091	62,527,036
建設仮勘定	みやざき保育園 園舎建替え工事	—	保育事業用	—	—	16,896,000
有形リース資産	みやざき保育園 仮園舎	—	保育事業用	140,800,000	7,410,526	133,389,474
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	保育事業用	5,086,040	2,358,371	2,727,669
権利	水道施設利用権・土地保証料	—	保育事業用	1,558,498	262,980	1,295,518
保育所施設・設備整備積立資産	みなと銀行春日野支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている預金	—	—	854,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行あざみ野支店	—	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	事務所、駐車場保証料他	—	保育事業用	—	—	3,854,640
長期前払費用	火災保険料他	—	保育事業用	—	—	2,261,014
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	—	—	16,167,302
			その他の固定資産合計			1,343,488,221
			固定資産合計			3,432,741,288
			資産合計			3,833,325,268
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	70,280,395
その他の未払金	水道設備工事他	—		—	—	2,720,060
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、横浜市社会福祉協議会	—		—	—	18,032,000
1年以内返済予定リース債務	日成ビルド工業㈱	—		—	—	111,662,320
未払費用	3月分給与他	—		—	—	42,217,930
預り金	卒園アルバム代他	—		—	—	938,133
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税、はぐくみ基金掛金等	—		—	—	7,838,719
前受金	翌年度用品代他	—		—	—	1,122,032
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,704,945
			流動負債合計			260,516,534
<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	—		—	—	279,940,000
リース債務	日成ビルド工業㈱	—		—	—	21,727,200
退職給付引当金	社会福祉協議会退職共済他	—		—	—	20,627,164
			固定負債合計			322,294,364
			負債合計			582,810,898
			差引純資産			3,250,514,370