

社会福祉法人幸福義会

法人単位資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	469,070,000	468,922,362	147,638	
	借入金利息補助金収入	130,000	122,932	7,068	
	受取利息配当金収入	8,079	3,394	4,685	
	その他の収入	5,640,000	5,608,996	31,004	
	事業活動収入計(1)	474,848,079	474,657,684	190,395	
	人件費支出	331,320,000	331,181,858	138,142	
	事業費支出	52,256,000	51,999,242	256,758	
	事務費支出	81,173,000	80,575,099	597,901	
	支払利息支出	5,240,000	5,196,640	43,360	
	その他の支出	4,300,000	4,275,000	25,000	
事業活動支出計(2)	474,289,000	473,227,839	1,061,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		559,079	1,429,845	-870,766	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	350,650,000	350,645,000	5,000	
	設備資金借入金収入	527,227,000	527,222,168	4,832	
	施設整備等収入計(4)	877,877,000	877,867,168	9,832	
	設備資金借入金元金償還支出	327,964,000	327,958,652	5,348	
	固定資産取得支出	431,411,800	431,363,164	48,636	
施設整備等支出計(5)	759,375,800	759,321,816	53,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		118,501,200	118,545,352	-44,152	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,106,000	1,084,510	21,490	
	その他の活動収入計(7)	1,106,000	1,084,510	21,490	
	積立資産支出	8,190,000	8,178,536	11,464	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,361,800	6,346,572	15,228	
	その他の活動支出計(8)	14,551,800	14,525,108	26,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,445,800	-13,440,598	-5,202	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,614,479	106,534,599	-920,120	
前期末支払資金残高(12)		85,931,078	85,931,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,545,557	192,465,677	-920,120	

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

--	--	--	--

(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	468,922,362	250,533,498	218,388,864
		経常経費寄附金収益		3,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	468,922,362	250,536,498	218,385,864
	費用	人件費	341,120,553	182,830,305	158,290,248
		事業費	52,097,242	26,336,221	25,761,021
		事務費	80,575,963	45,248,154	35,327,809
		減価償却費	22,017,963	7,400,161	14,617,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,386,678	4,055,939	10,330,739
		サービス活動費用計(2)	481,425,043	257,758,902	223,666,141
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,502,681	△7,222,404	△5,280,277
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	122,932	65,576	57,356
		受取利息配当金収益	3,394	4,980	△1,586
		その他のサービス活動外収益	5,608,996	3,672,118	1,936,878
		サービス活動外収益計(4)	5,735,322	3,742,674	1,992,648
	費用	支払利息	5,196,640	986,558	4,210,082
		その他のサービス活動外費用	4,275,000	2,494,000	1,781,000
		サービス活動外費用計(5)	9,471,640	3,480,558	5,991,082
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,736,318	262,116	△3,998,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,238,999	△6,960,288	△9,278,711	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	350,645,000	115,211,600	235,433,400
		固定資産受贈額		1	△1
		その他の特別収益	293,110		293,110
	特別収益計(8)		350,938,110	115,211,601	235,726,509
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	292,101,000	△5,024,664	297,125,664
その他の特別損失		378,800		378,800	
特別費用計(9)		292,479,800	△5,024,663	297,504,463	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,458,310	120,236,264	△61,777,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,219,311	113,275,976	△71,056,665	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,373,509	13,097,533	113,275,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,592,820	126,373,509	42,219,311
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		△7,290,000	0	△7,290,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,302,820	126,373,509	34,929,311

法人単位貸借対照表

2018年03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	286,159,943	185,258,011	100,901,932	流動負債	133,021,382	110,448,390	22,572,992
現金預金	71,578,678	47,637,113	23,941,565	事業未払金	91,064,778	98,823,746	△7,758,968
事業未収金	3,941,150	2,943,180	997,970	1年以内返済予定設備資金借入金	23,799,500	4,644,000	19,155,500
未収金	11,541	98,004	△86,463	預り金	2,025,739	503,187	1,522,552
未収補助金	206,069,531	128,339,632	77,729,899	仮受金	603,749	0	603,749
前払金	822,657	186,432	636,225	賞与引当金	15,527,616	6,477,457	9,050,159
前払費用	3,693,000	643,650	3,049,350	固定負債	422,245,252	240,172,484	182,072,768
仮払金	43,386	5,410,000	△5,366,614	設備資金借入金	420,280,500	240,172,484	180,108,016
固定資産	829,444,302	405,766,841	423,677,461	退職給付引当金	1,964,752	0	1,964,752
基本財産	324,795,652	103,770,782	221,024,870				
建物	324,795,652	103,770,782	221,024,870				
その他の固定資産	504,648,650	301,996,059	202,652,591				
建物	166,902,397	22,709,764	144,192,633				
構築物	8,538,194	6,968,345	1,569,849				
車両運搬具	1,392,443	1,676,343	△283,900				
器具及び備品	6,441,797	5,171,586	1,270,211				
建設仮勘定	279,077,324	237,628,864	41,448,460	負債の部合計	555,266,634	350,620,874	204,645,760
ソフトウェア	628,791	506,577	122,214				
退職給付引当資産	1,964,752	0	1,964,752	純資産の部			
修繕費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	基本金	13,069,895	13,069,895	0
人件費積立資産	5,290,000	0	5,290,000	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	21,792,952	17,334,580	4,458,372	国庫補助金等特別積立金	368,674,896	90,960,574	277,714,322
山金	620,000	0	620,000	その他の積立金	17,290,000	10,000,000	7,290,000
				修繕費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				人件費積立金	5,290,000	0	5,290,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	161,302,820	126,373,509	34,929,311
				(うち当期活動増減差額)	42,219,311	113,275,976	△71,056,665
				純資産の部合計	560,337,611	240,403,978	319,933,633
資産の部合計	1,115,604,245	591,024,852	524,579,393	負債及び純資産の部合計	1,115,604,245	591,024,852	524,579,393

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

別紙 4

(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	本部	—	運転資金として	—	—	0
	ピノキオ保育所	—	運転資金として	—	—	50,953
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	47,434
	花のいろ保育園	—	運転資金として	—	—	159,478
	ともだちや児童クラブ	—	運転資金として	—	—	7,186
	かふう保育園日本橋	—	運転資金として	—	—	72,323
	ねたて保育園	—	運転資金として	—	—	30,399
	志真志まごころ保育園	—	運転資金として	—	—	43,840
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	1,375,414
	ピノキオ保育所	—	運転資金として	—	—	7,587,879
	ピノキオ保育所	—	運転資金として	—	—	2,322,538
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	1,787,356
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	288,447
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	9,966,624
	花のいろ保育園	—	運転資金として	—	—	8,695,954
	ともだちや児童クラブ	—	運転資金として	—	—	831,766
	かふう保育園日本橋	—	運転資金として	—	—	14,701,982
	かふう保育園日本橋	—	運転資金として	—	—	515,050
	ねたて保育園	—	運転資金として	—	—	5,168,888
	ねたて保育園	—	運転資金として	—	—	2,979,209
	志真志まごころ保育園	—	運転資金として	—	—	3,270,007
	志真志まごころ保育園	—	運転資金として	—	—	2,320,855
	かふう保育園いんざい	—	運転資金として	—	—	0
	かふう保育園いんざい	—	運転資金として	—	—	9,355,096
			小計			71,578,678
事業未収金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			900,630
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			43,300
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			1,205,860
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照			7,400
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			93,600
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			736,150
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			954,210
			小計			3,941,150
未収金	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照			11,541
			小計			11,541
未収補助金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			509,400
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			1,593,250
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			399,721
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			1,488,060
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			0
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			28,723,100
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			173,356,000
			小計			206,069,531
前払費用	本部	—	別紙内訳書参照			173,394
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			1,596,672
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			1,922,934
			小計			3,693,000
前払金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			271,600
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			22,126
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照			289,655
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			41,676
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			197,600
			小計			822,657

仮払金	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			43,386
			小計			43,386
流動資産合計	本部	—				1,548,808
	ピノキオ保育所	—				11,643,000
	まちの保育園えぼら	—				15,388,595
	花のいろ保育園	—				10,461,013
	ともだちや児童クラブ	—				1,147,548
	かふう保育園日本橋	—				18,835,625
	ねたて保育園	—				8,914,646
	志真志まごころ保育園	—				35,312,012
	かふう保育園いんざい	—				182,908,696
			流動資産合計			286,159,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ピノキオ保育所	H21年度	宜野湾市嘉敷一丁目4番地50号	133,983,012	34,576,448	99,406,564
	志真志まごころ保育園	H29年度	宜野湾市志真志1-3-10	228,744,000	3,354,912	225,389,088
			基本財産合計			324,795,652
(2) その他の固定資産						
建物	まちの保育園えぼら	H27年度	固定資産管理台帳参照	10,984,509	2,085,228	8,899,281
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	17,830,060	2,133,515	15,696,545
	ともだちや児童クラブ	H29年度	固定資産管理台帳参照	613,000	41,071	571,929
	かふう保育園日本橋	H29年度	固定資産管理台帳参照	118,368,000	7,930,656	110,437,344
	ねたて保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	33,544,800	2,247,502	31,297,298
			小計			166,902,397
構築物	ピノキオ保育所	H21年度	固定資産管理台帳参照	10,339,654	3,852,926	6,486,728
	志真志まごころ保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	2,198,000	146,534	2,051,466
			小計			8,538,194
車両運搬具	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	2	0	2
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	1,700,000	307,559	1,392,441
			小計			1,392,443
器具及び備品	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	13,987,687	13,134,728	852,959
	まちの保育園えぼら	—	固定資産管理台帳参照	2,287,400	948,705	1,338,695
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	1,547,520	352,960	1,194,560
	ともだちや児童クラブ	—	固定資産管理台帳参照	362,000	23,075	338,925
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	2,031,194	120,622	1,910,572
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	923,308	117,222	806,086
			小計			6,441,797
ソフトウェア	本部	—	固定資産管理台帳参照	350,190	92,597	257,593
	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	238,128	95,252	142,876
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	253,692	25,370	228,322
			小計			628,791
建設仮勘定	かふう保育園いんざい	—		279,077,324	0	279,077,324
			小計			279,077,324
退職給付引当資産	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			304,106
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			1,660,646
			小計			1,964,752
差入保証金	まちの保育園えぼら	—				1,878,972
	花のいろ保育園	—				130,000
	ともだちや児童クラブ	—				120,000
	かふう保育園日本橋	—				12,743,980
	ねたて保育園	—				420,000
	志真志まごころ保育園	—				1,500,000
	かふう保育園いんざい	—				5,000,000
			小計			21,792,952
出資金	まちの保育園えぼら	—				20,000
	かふう保育園いんざい	—				600,000
			小計			620,000
人件費、修繕、器具等購入積立資産	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			9,290,000
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			2,000,000
			小計			11,290,000
保育所施設・設備整備積立資産	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			6,000,000
			小計			6,000,000

その他の固定資産合計	本部	—			257,593
	ピノキオ保育所	—			22,772,565
	まちの保育園えばら	—			12,441,054
	花のいろ保育園	—			20,413,546
	ともだちや児童クラブ	—			1,030,854
	かふう保育園日本橋	—			126,980,864
	ねたて保育園	—			31,717,298
	志真志まごころ保育園	—			4,357,552
	かふう保育園いんざい	—			284,677,324
			その他固定資産合計		504,648,650
			固定資産合計		829,444,302
			資産合計		1,115,604,245
II負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		8,449,567
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		3,860,358
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照		7,607,392
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照		929,271
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		9,148,467
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照		6,040,598
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照		11,149,125
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照		43,880,000
			小計		91,064,778
1年以内返済予定設備資金借入金	ピノキオ保育所	—	独立行政法人福祉医療機構		1,104,000
	まちの保育園えばら	—	独立行政法人福祉医療機構		996,000
	まちの保育園えばら	—	さわやか信用金庫		216,000
	まちの保育園えばら	—	鹿児島銀行		2,004,000
	花のいろ保育園	—	沖縄銀行		937,500
	花のいろ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		900,000
	花のいろ保育園	—	沖縄銀行		282,000
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行		6,840,000
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行		8,540,000
	かふう保育園日本橋	—	独立行政法人福祉医療機構		1,180,000
	ねたて保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		800,000
			小計		23,799,500
未払費用	本部	—	別紙内訳書参照		0
	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		0
			小計		0
職員預り金	本部	—	別紙内訳書参照		306
	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		213,490
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		87,071
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照		30,069
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照		43,565
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		682,702
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照		321,401
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照		647,135
			小計		2,025,739
仮受金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		120,000
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照		21,549
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照		61,200
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照		401,000
			小計		603,749
賞与引当金	ピノキオ保育所	—			2,562,803
	まちの保育園えばら	—			1,913,852
	花のいろ保育園	—			2,467,026
	ともだちや児童クラブ	—			141,225
	かふう保育園日本橋	—			5,396,139
	ねたて保育園	—			1,266,744
	志真志まごころ保育園	—			1,779,827
			小計		15,527,616

流動負債合計	本部	—			306	
	ピノキオ保育所	—			12,449,860	
	まちの保育園えばら	—			9,077,281	
	花のいろ保育園	—			12,245,536	
	ともだちや児童クラブ	—			1,114,061	
	かふう保育園日本橋	—			31,787,308	
	ねたて保育園	—			8,489,943	
	志真志まごころ保育園	—			13,977,087	
	かふう保育園いんざい	—			43,880,000	
流動負債合計					133,021,382	
2 固定負債						
設備資金借入金	ピノキオ保育所	—	独立行政法人福祉医療機構		12,736,000	
	まちの保育園えばら	—	独立行政法人福祉医療機構		6,308,000	
	まちの保育園えばら	—	さわやか信用金庫		726,000	
	まちの保育園えばら	—	鹿児島銀行		7,996,000	
	花のいろ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		10,875,000	
	花のいろ保育園	—	沖縄銀行		1,412,500	
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行		27,210,000	
	かふう保育園日本橋	—	独立行政法人福祉医療機構		28,820,000	
	ねたて保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		8,500,000	
	志真志まごころ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		61,600,000	
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合		105,000,000	
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合		98,197,000	
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合		50,900,000	
	小計					420,280,500
	退職給付引当金	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		304,106
		かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		1,660,646
小計					1,964,752	
固定負債合計	本部	—			0	
	ピノキオ保育所	—			12,736,000	
	まちの保育園えばら	—			15,334,106	
	花のいろ保育園	—			12,287,500	
	ともだちや児童クラブ	—			0	
	かふう保育園日本橋	—			57,690,646	
	ねたて保育園	—			8,500,000	
	志真志まごころ保育園	—			61,600,000	
	かふう保育園いんざい	—			254,097,000	
固定負債合計					422,245,252	
負債合計					555,266,634	
差引純資産					560,337,611	