

社会福祉法人幸福義会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	623,020,000	622,897,373	122,627		
	借入金利息補助金収入	330,000	323,972	6,028		
	受取利息配当金収入	17,210	4,899	12,311		
	その他の収入	11,600,000	11,521,121	78,879		
	事業活動収入計(1)	634,967,210	634,747,365	219,845		
	人件費支出	453,220,000	453,010,945	209,055		
	事業費支出	62,270,000	61,932,254	337,746		
	事務費支出	92,099,000	91,504,254	594,746		
	支払利息支出	2,790,000	2,750,264	39,736		
	その他の支出	5,420,000	5,393,850	26,150		
	事業活動支出計(2)	615,799,000	614,591,567	1,207,433		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,168,210	20,155,798	-987,588		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	116,000,000	116,000,000	0		
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
		施設整備等収入計(4)	116,010,000	116,010,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	280,286,000	280,268,500	17,500		
	固定資産取得支出	12,962,600	12,924,250	38,350		
	施設整備等支出計(5)	293,248,600	293,192,750	55,850		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-177,238,600	-177,182,750	-55,850		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,302,966	3,302,966	0		
	その他の活動による収入	5,533,588	5,509,082	24,506		
		その他の活動収入計(7)	8,836,554	8,812,048	24,506	
	積立資産支出	7,990,000	7,987,896	2,104		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,306,614	3,302,966	3,648		
	その他の活動による支出	1,045,650	1,019,850	25,800		
	過年度損益修正損支出	335,650	323,850	11,800		
		その他の活動支出計(8)	12,342,264	12,310,712	31,552	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,505,710	-3,498,664	-7,046	
	予備費支出(10)	0	-	0		
	0					
	当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-161,576,100	-160,525,616	-1,050,484		
	前期末支払資金残高(12)	192,465,677	192,465,677	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	30,889,577	31,940,061	-1,050,484		

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年04月01日

(至) 2019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	622,897,373	468,922,362	153,975,011
		サービス活動収益計(1)	622,897,373	468,922,362	153,975,011
	費用	人件費	451,327,658	341,120,553	110,207,105
		事業費	61,932,254	52,097,242	9,835,012
		事務費	91,585,226	80,575,963	11,009,263
		減価償却費	31,538,095	22,017,963	9,520,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,500,633	14,386,678	5,113,955
サービス活動費用計(2)	616,882,600	481,425,043	135,457,557		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,014,773	△12,502,681	18,517,454	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	323,972	122,932	201,040
		受取利息配当金収益	4,899	3,394	1,505
		その他のサービス活動外収益	11,521,121	5,608,996	5,912,125
		サービス活動外収益計(4)	11,849,992	5,735,322	6,114,670
	費用	支払利息	2,750,264	5,196,640	△2,446,376
		その他のサービス活動外費用	5,393,850	4,275,000	1,118,850
		サービス活動外費用計(5)	8,144,114	9,471,640	△1,327,526
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,705,878	△3,736,318	7,442,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,720,651	△16,238,999	25,959,650	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		350,645,000	△350,645,000
		その他の特別収益	5,162,282	293,110	4,869,172
		特別収益計(8)	8,465,248	350,938,110	△342,472,862
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	173,356,000	292,101,000	△118,745,000
		その他の特別損失	408,850	378,800	30,050
特別費用計(9)		177,067,816	292,479,800	△115,411,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△168,602,568	58,458,310	△227,060,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△158,881,917	42,219,311	△201,101,228	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,302,820	126,373,509	34,929,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,420,903	168,592,820	△166,171,917
	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)		△7,000,000	△7,290,000	290,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,579,097	161,302,820	△165,881,917

法人単位貸借対照表

2019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
<b>流動資産</b>	92,339,268	286,159,943	△193,820,675	<b>流動負債</b>	98,091,592	133,021,382	△34,929,790
現金預金	67,928,498	71,578,678	△3,650,180	事業未払金	58,255,262	91,064,778	△32,809,516
事業未収金	4,515,800	3,941,150	574,650	1年以内返済予定設備資金借入金	24,835,952	23,799,500	1,036,452
未収金	11,880	11,541	339	預り金	1,647,277	2,025,739	△378,462
未収補助金	14,176,622	206,069,531	△191,892,909	仮受金	496,668	603,749	△107,081
立替金	525,874	0	525,874	賞与引当金	12,856,433	15,527,616	△2,671,183
前払金	254,908	822,657	△567,749	<b>固定負債</b>	258,202,586	422,245,252	△164,042,666
前払費用	4,318,326	3,693,000	625,326	設備資金借入金	254,975,548	420,280,500	△165,304,952
仮払金	607,360	43,386	563,974	退職給付引当金	3,227,038	1,964,752	1,262,286
<b>固定資産</b>	819,265,971	829,444,302	△10,178,331				
<b>基本財産</b>	590,412,589	324,795,652	265,616,937				
建物	590,412,589	324,795,652	265,616,937				
<b>その他の固定資産</b>	228,853,382	504,648,650	△275,795,268				
建物	154,979,673	166,902,397	△11,922,724				
構築物	12,450,260	8,538,194	3,912,066				
車両運搬具	1,893,959	1,392,443	501,516				
器具及び備品	8,653,795	6,441,797	2,211,998	<b>負債の部合計</b>	356,294,178	555,266,634	△198,972,456
建設仮勘定	0	279,077,324	△279,077,324	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア	762,477	628,791	133,686	<b>基本金</b>	13,069,895	13,069,895	0
退職給付引当資産	3,227,038	1,964,752	1,262,286	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
修繕費積立資産	13,000,000	6,000,000	7,000,000	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,290,000	5,290,000	0	国庫補助金等特別積立金	522,530,263	368,674,896	153,855,367
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	24,290,000	17,290,000	7,000,000
差入保証金	21,976,180	21,792,952	183,228	修繕費積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
出資金	620,000	620,000	0	人件費積立金	5,290,000	5,290,000	0
				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	△4,579,097	161,302,820	△165,881,917
				(うち当期活動増減差額)	△158,881,917	42,219,311	△201,101,228
				<b>純資産の部合計</b>	555,311,061	560,337,611	△5,026,550
<b>資産の部合計</b>	911,605,239	1,115,604,245	△203,999,006	<b>負債及び純資産の部合計</b>	911,605,239	1,115,604,245	△203,999,006

## 財 産 目 録

別紙 4

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
	ビノキオ保育所	-	運転資金として	-	5,593
	まちの保育園えぼら	-	運転資金として	-	52,155
	花のいろ保育園	-	運転資金として	-	100,000
	ともだちや児童クラブ	-	運転資金として	-	8,360
	かふう保育園日本橋	-	運転資金として	-	72,452
	ねたて保育園	-	運転資金として	-	23,607
	志真志まごころ保育園	-	運転資金として	-	24,522
	かふう保育園いんざい	-	運転資金として	-	85,515
普通預金	本部	沖縄銀行	-	運転資金として	1,806,212
	ビノキオ保育所	沖縄銀行	-	運転資金として	23,173,690
	ビノキオ保育所	みずほ銀行	-	運転資金として	4,322,575
	まちの保育園えぼら	さわやか信用金庫	-	運転資金として	1,246,691
	まちの保育園えぼら	みずほ銀行	-	運転資金として	313,609
	まちの保育園えぼら	鹿児島銀行	-	運転資金として	41,555
	花のいろ保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	10,838,919
	ともだちや児童クラブ	沖縄銀行	-	運転資金として	2,018,276
	かふう保育園日本橋	みずほ銀行	-	運転資金として	4,252,220
	かふう保育園日本橋	みずほ銀行	-	運転資金として	98,856
	ねたて保育園	みずほ銀行	-	運転資金として	1,333,213
	ねたて保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	1,430,307
	志真志まごころ保育園	みずほ銀行	-	運転資金として	2,683,175
	志真志まごころ保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	3,271,024
	かふう保育園いんざい	みずほ銀行	-	運転資金として	6,509
	かふう保育園いんざい	千葉銀行	-	運転資金として	6,493,496
	かふう保育園いんざい	千葉銀行	-	運転資金として	1,376,064
	かふう保育園いんざい	東京厚生信用組合	-	運転資金として	3,347
	ともだちや児童クラブきつね	沖縄銀行	-	運転資金として	2,846,556
			小計		67,928,498
事業未収金	ビノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		864,890
	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		222,790
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		487,700
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		5,800
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		85,700
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		438,720
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		716,570
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		1,693,630
			小計		4,515,800
未収金	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		8,880
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		3,000
			小計		11,880
未収補助金	ビノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		555,800
	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		2,719,300
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		300,000
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		8,513,522
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		723,000
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		965,000
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		400,000
			小計		14,176,622
立替金	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		111,972
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		36,925
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		13,834
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		363,143
			小計		525,874
前払費用	まちの保育園えぼら	-	別紙内訳書参照		1,396,600
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		237,600
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		98,190
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		2,246,454
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		339,482
			小計		4,318,326

前払金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			21,600
	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			23,230
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			56,534
	ともだちや児童クラブきつね	—	別紙内訳書参照			153,544
	小計					254,908
仮払金	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			135,000
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			472,360
	小計					607,360
流動資産合計	本部	—				1,806,212
	ピノキオ保育所	—				28,944,148
	まちの保育園えぼら	—				6,150,930
	花のいろ保育園	—				12,076,191
	ともだちや児童クラブ	—				2,139,506
	かふう保育園日本橋	—				15,838,023
	ねたて保育園	—				3,948,847
	志真志まごころ保育園	—				7,674,125
	かふう保育園いんざい	—				10,761,186
	ともだちや児童クラブきつね	—				3,000,100
	流動資産合計					92,339,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ピノキオ保育所	H21年度	宜野湾市嘉数一丁目4番地50号	133,983,012	38,940,667	95,042,345
	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	8,387,281	220,356,719
	かふう保育園いんざい	H30年度	伊西市草深1620-12	281,199,924	6,186,399	275,013,525
	基本財産合計					590,412,589
(2) その他の固定資産						
建物	ピノキオ保育所	H30年度	固定資産管理台帳参照	250,000	22,917	227,083
	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	2,821,191	8,163,318
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	17,830,060	3,328,130	14,501,930
	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	82,142	530,858
	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	15,861,312	102,506,688
	ねたて保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	33,544,800	4,495,004	29,049,796
		小計				
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	4,334,543	6,005,111
	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	366,334	1,831,666
	かふう保育園いんざい	H30年度	固定資産管理台帳参照	4,939,355	325,872	4,613,483
	小計					12,450,260
車両運搬具	ピノキオ保育所	H30年度	固定資産管理台帳参照	1,450,002	664,584	785,418
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	1,700,000	591,459	1,108,541
	小計					1,893,959
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	13,431,349	556,338
	まちの保育園えぼら	—	固定資産管理台帳参照	2,287,400	1,318,867	968,533
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	1,547,520	286,000	1,261,520
	ともだちや児童クラブ	—	固定資産管理台帳参照	2,167,387	246,713	1,920,674
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	2,031,194	248,952	1,782,242
	ねたて保育園	—	固定資産管理台帳参照	191,000	19,100	171,900
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	923,308	293,055	630,253
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	1,541,896	179,561	1,362,335
	小計					8,653,795
ソフトウェア	本部	—	固定資産管理台帳参照	350,190	151,079	199,111
	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	238,128	142,878	95,250
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	350,892	77,729	273,163
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	253,692	58,739	194,953
		小計				
退職給付引当資産	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			424,120
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			2,802,918
	小計					3,227,038

差入保証金	まちの保育園えばら	-			1,833,000	
	花のいる保育園	-			440,000	
	ともだちや児童クラブ	-			120,000	
	かふう保育園日本橋	-			12,663,180	
	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				21,976,180
出資金	まちの保育園えばら	-			20,000	
	かふう保育園いんざい	-			600,000	
		小計			620,000	
人件費、移住、償還等個人債立上金	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		11,290,000	
	花のいる保育園	-	別紙内訳書参照		2,000,000	
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		5,000,000	
		小計			18,290,000	
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	-			199,111	
	ピノキオ保育所	-			24,959,200	
	まちの保育園えばら	-			11,408,971	
	花のいる保育園	-			19,311,991	
	ともだちや児童クラブ	-			2,571,532	
	かふう保育園日本橋	-			120,028,191	
	ねたて保育園	-			34,641,696	
	志真志まごころ保育園	-			3,961,919	
	かふう保育園いんざい	-			11,770,771	
	ともだちや児童クラブきつね	-			0	
		その他固定資産合計				228,853,382
		固定資産合計				819,265,971
	資産合計				911,605,239	
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		10,171,397	
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		4,209,998	
	花のいる保育園	-	別紙内訳書参照		8,121,906	
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		1,164,607	
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		9,048,066	
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		3,540,076	
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		7,907,378	
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		14,091,834	
	小計				58,255,262	
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	
	花のいる保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		900,000	
	花のいる保育園	-	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	-	独立行政法人福祉医療機構		1,572,000	
	ねたて保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		1,020,000	
	志真志まごころ保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		3,216,000	
	かふう保育園いんざい	-	独立行政法人福祉医療機構		2,846,000	
	かふう保育園いんざい	-	東京厚生信用組合		3,839,952	
	小計				24,835,952	
職員預り金	本部	-	別紙内訳書参照		79,078	
	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		659,967	
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		205,629	
	花のいる保育園	-	別紙内訳書参照		146,727	
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		33,698	
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		481,921	
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		38,726	
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		1,531	
		小計				1,647,277

仮受金	ビノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		120,000
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		204,028
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		171,340
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		1,200
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		0
	ともだちや児童クラブきつね	-	別紙内訳書参照		100
	小計				
貸与引当金	ビノキオ保育所	-			1,675,825
	まちの保育園えばら	-			1,606,835
	花のいろ保育園	-			1,997,609
	ともだちや児童クラブ	-			193,033
	かふう保育園日本橋	-			2,883,508
	ねたて保育園	-			837,009
	志真志まごころ保育園	-			1,829,220
	かふう保育園いんざい	-			1,833,394
小計					12,856,433
流動負債合計	本部	-			79,078
	ビノキオ保育所	-			13,731,189
	まちの保育園えばら	-			9,238,462
	花のいろ保育園	-			11,652,270
	ともだちや児童クラブ	-			1,391,338
	かふう保育園日本橋	-			20,514,914
	ねたて保育園	-			5,880,206
	志真志まごころ保育園	-			12,991,324
	かふう保育園いんざい	-			22,612,711
	ともだちや児童クラブきつね	-			100
流動負債合計					98,091,592
2 固定負債					
設備資金借入金	ビノキオ保育所	-	独立行政法人福祉医療機構		11,632,000
	まちの保育園えばら	-	独立行政法人福祉医療機構		5,312,000
	まちの保育園えばら	-	さわやか信用金庫		510,000
	まちの保育園えばら	-	鹿児島銀行		5,992,000
	花のいろ保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		9,975,000
	花のいろ保育園	-	沖繩銀行		1,130,500
	かふう保育園日本橋	-	みずほ銀行		20,370,000
	かふう保育園日本橋	-	独立行政法人福祉医療機構		27,248,000
	ねたて保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		7,480,000
	志真志まごころ保育園	-	独立行政法人福祉医療機構		56,012,000
	かふう保育園いんざい	-	独立行政法人福祉医療機構		55,154,000
	かふう保育園いんざい	-	東京厚生信用組合		54,160,048
	小計				
退職給付引当金	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		424,120
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		2,802,918
	小計				
固定負債合計	本部	-			0
	ビノキオ保育所	-			11,632,000
	まちの保育園えばら	-			12,238,120
	花のいろ保育園	-			11,105,500
	ともだちや児童クラブ	-			0
	かふう保育園日本橋	-			50,420,918
	ねたて保育園	-			7,480,000
	志真志まごころ保育園	-			56,012,000
	かふう保育園いんざい	-			109,314,048
	ともだちや児童クラブきつね	-			0
固定負債合計					258,202,586
負債合計					356,294,178
差引純資産					555,311,061