

社会福祉法人幸福義会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	725,600,000	725,402,180	197,820	
	借入金利息補助金収入	200,000	191,168	8,832	
	受取利息配当金収入	19,050	8,206	10,844	
	その他の収入	11,940,000	11,852,166	87,834	
	事業活動収入計(1)	737,759,050	737,453,720	305,330	
	支出				
人件費支出	476,510,000	476,308,261	201,739		
事業費支出	65,600,000	65,290,905	309,095		
事務費支出	113,896,000	113,302,432	593,568		
支払利息支出	2,990,000	2,962,962	27,038		
その他の支出	4,680,000	4,628,300	51,700		
事業活動支出計(2)	663,676,000	662,492,860	1,183,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,083,050	74,960,860	-877,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,020,000	25,994,290	25,710	
	固定資産取得支出	9,460,000	9,420,210	39,790	
施設整備等支出計(5)	35,480,000	35,414,500	65,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,480,000	-35,414,500	-65,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,050,000	1,040,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,090,000	10,000	
	支出				
	積立資産支出	13,180,000	13,179,146	854	
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0	
	その他の活動による支出	520,000	515,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	14,750,000	14,744,146	5,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,650,000	-12,654,146	4,146		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,953,050	26,892,214	-939,164		
前期末支払資金残高(12)	31,940,061	31,940,061	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,893,111	58,832,275	-939,164		

法人単位事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020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	725,402,180	622,897,373	102,504,807
		サービス活動収益計(1)	725,402,180	622,897,373	102,504,807
	費用	人件費	476,086,216	451,327,658	24,758,558
		事業費	65,564,025	61,932,254	3,631,771
		事務費	113,302,432	91,585,226	21,717,206
		減価償却費	32,214,743	31,538,095	676,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,500,633	19,500,633	0
	サービス活動費用計(2)	667,666,783	616,882,600	50,784,183	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,735,397	6,014,773	51,720,624	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,168	323,972	△132,804
		受取利息配当金収益	8,206	4,899	3,307
		その他のサービス活動外収益	11,852,166	11,521,121	331,045
		サービス活動外収益計(4)	12,051,540	11,849,992	201,548
	費用	支払利息	2,962,962	2,750,264	212,698
		その他のサービス活動外費用	4,628,300	5,393,850	△765,550
			サービス活動外費用計(5)	7,591,262	8,144,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,460,278	3,705,878	754,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,195,675	9,720,651	52,475,024	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	963,000	5,162,282	△4,199,282
		特別収益計(8)	2,013,000	8,465,248	△6,452,248
	費用	固定資産売却損・処分損	134,456		134,456
		国庫補助金等特別積立金積立額		173,356,000	△173,356,000
		その他の特別損失		408,850	△408,850
		特別費用計(9)	1,184,456	177,067,816	△175,883,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,544	△168,602,568	169,431,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,024,219	△158,881,917	221,906,136	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,579,097	161,302,820	△165,881,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,445,122	2,420,903	56,024,219
	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)		△12,200,000	△7,000,000	△5,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,245,122	△4,579,097	50,824,219

法人単位貸借対照表

2020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>	110,180,411	92,339,268	17,841,143	<b>流動負債</b>	89,829,925	98,091,592	△8,261,667
現金預金	72,489,370	67,928,498	4,560,872	事業未払金	44,883,813	58,255,262	△13,371,449
事業未収金	5,979,609	4,515,800	1,463,809	1年以内返済予定設備資金借入金	26,826,547	24,835,952	1,990,595
未収金	765	11,880	△11,115	預り金	5,880,733	1,647,277	4,233,456
未収補助金	26,639,968	14,176,622	12,463,346	職員預り金	13,390	0	13,390
立替金	423,134	525,874	△102,740	仮受金	570,200	496,688	73,532
前払金	325,043	254,908	70,135	賞与引当金	11,655,242	12,856,433	△1,201,191
前払費用	3,670,162	4,318,326	△648,164	<b>固定負債</b>	230,682,091	258,202,586	△27,520,495
仮払金	652,360	607,360	45,000	設備資金借入金	226,990,663	254,975,548	△27,984,885
<b>固定資産</b>	809,141,252	819,265,971	△10,124,719	退職給付引当金	3,691,428	3,227,038	464,390
基本財産	574,829,602	590,412,589	△15,582,987				
建物	574,829,602	590,412,589	△15,582,987				
その他の固定資産	234,311,650	228,853,382	5,458,268				
建物	142,804,866	154,979,673	△12,174,807				
構築物	11,700,269	12,450,280	△749,991				
車両運搬具	8,427,850	1,893,959	6,533,891				
器具及び備品	7,236,806	8,653,795	△1,416,989				
ソフトウェア	926,251	762,477	163,774				
退職給付引当資産	3,691,428	3,227,038	464,390	<b>負債の部合計</b>	320,512,016	356,294,178	△35,782,162
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
人件費積立資産	17,490,000	5,290,000	12,200,000	<b>純資産の部</b>			
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	基本金	13,069,895	13,069,895	0
差入保証金	22,414,180	21,976,180	438,000	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
出資金	620,000	620,000	0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国家補助金等特別積立金	503,004,630	522,530,263	△19,525,633
				その他の積立金	36,490,000	24,290,000	12,200,000
				修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	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	18,200,000	6,000,000	12,200,000
				次期繰越活動増減差額	46,245,122	△4,579,097	50,824,219
				(うち当期活動増減総額)	63,024,219	△158,881,917	221,906,136
				<b>純資産の部合計</b>	698,809,647	555,311,061	143,498,586
<b>資産の部合計</b>	919,321,663	911,605,239	7,716,424	<b>負債及び純資産の部合計</b>	919,321,663	911,605,239	7,716,424

## 財 産 目 録

別紙 4

【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	-	62,817
	まちの保育園えばら	-	運転資金として	-	9,153
	花のいろ保育園	-	運転資金として	-	67,758
	ともだちや児童クラブ	-	運転資金として	-	4,020
	かふう保育園日本橋	-	運転資金として	-	36,558
	ねたて保育園	-	運転資金として	-	36,004
	志真志まごころ保育園	-	運転資金として	-	27,903
	かふう保育園いんざい	-	運転資金として	-	62,884
	きつね現金	-	運転資金として	-	4,625
普通預金	本部	沖縄銀行	-	運転資金として	2,295,972
	ピノキオ保育所	沖縄銀行	-	運転資金として	18,143,240
	ピノキオ保育所	みずほ銀行	-	運転資金として	4,322,617
	まちの保育園えばら	さわやか信用金庫	-	運転資金として	3,745,502
	まちの保育園えばら	みずほ銀行	-	運転資金として	13,611
	まちの保育園えばら	鹿児島銀行	-	運転資金として	40,825
	花のいろ保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	7,273,433
	花のいろ保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	0
	ともだちや児童クラブ	沖縄銀行	-	運転資金として	825,741
	かふう保育園日本橋	みずほ銀行	-	運転資金として	16,123,532
	かふう保育園日本橋	みずほ銀行	-	運転資金として	232,407
	ねたて保育園	みずほ銀行	-	運転資金として	349,731
	ねたて保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	853,609
	志真志まごころ保育園	みずほ銀行	-	運転資金として	8,099,876
	志真志まごころ保育園	沖縄銀行	-	運転資金として	1,664,492
	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	5,196,166
	かふう保育園いんざい	千葉銀行	-	運転資金として	1,376,076
	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	16,537
	ともだちや児童クラブきつね	沖縄銀行	-	運転資金として	1,617,772
				小計	72,489,370
事業未収金	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		1,082,520
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		311,800
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		387,730
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		15,200
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		235,097
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		33,200
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		836,922
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		3,066,740
	ともだちや児童クラブきつね	-	別紙内訳書参照		11,400
				小計	5,979,609
未収金	ともだちや児童クラブきつね	-	別紙内訳書参照		765
				小計	765
未収補助金	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		2,295,900
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		2,563,140
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		1,660,554
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		9,676,310
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		901,980
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		2,815,050
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		6,727,034
				小計	26,639,968
立替金	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		324,000
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		4,300
	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		81,000
				小計	423,134
前払費用	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		876,500
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		374,235
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		2,378,837

前払金	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			40,590
	小計					3,670,162
	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照			22,000
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			55,798
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			30,810
仮払金	ともだちや児童クラブきつね	—	別紙内訳書参照			216,435
	小計					325,043
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照			357,240
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			295,120
	小計					652,360
流動資産合計	本部	—				2,295,972
	ピノキオ保育所	—				26,243,094
	まちの保育園えばら	—				7,591,341
	花のいろ保育園	—				9,768,010
	ともだちや児童クラブ	—				1,202,201
	かふう保育園日本橋	—				29,033,659
	ねたて保育園	—				2,174,524
	志真志まごころ保育園	—				13,447,077
	かふう保育園いんざい	—				16,673,536
	ともだちや児童クラブきつね	—				1,850,997
流動資産合計					110,180,411	
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	43,304,886	90,678,126
	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	13,419,650	215,324,350
	かふう保育園いんざい	H30年度	印西市草深1620-12	281,199,924	12,372,798	268,827,126
基本財産合計					674,829,602	
(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	47,917	202,083
	まちの保育園えばら	H27年度	固定資産管理台帳参照	10,984,509	3,557,154	7,427,355
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	17,830,060	4,522,745	13,307,315
	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	123,213	489,787
	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	23,791,968	94,576,032
	ねたて保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	33,544,800	6,742,506	26,802,294
小計					142,804,866	
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	4,816,160	5,523,494
	志真志まごころ保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	2,649,000	591,772	2,057,228
	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	819,808	4,119,547
小計					11,700,269	
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	1,700,002	1,452,084	247,918
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	5,258,110	974,394	4,283,716
	ねたて保育園	R1年度	固定資産管理台帳参照	3,562,210	148,723	3,413,487
	かふう保育園いんざい	R1年度	固定資産管理台帳参照	493,000	10,271	482,729
小計					8,427,850	
器具及び備品	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	13,582,687	13,369,126	213,561
	まちの保育園えばら	—	固定資産管理台帳参照	2,287,400	1,663,382	624,018
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	1,647,520	765,280	882,240
	ともだちや児童クラブ	—	固定資産管理台帳参照	2,167,387	579,038	1,588,349
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	2,244,374	230,016	2,014,358
	ねたて保育園	—	固定資産管理台帳参照	191,000	57,300	133,700
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	923,308	468,888	454,420
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	1,841,896	415,736	1,426,160
小計					7,236,806	
ソフトウェア	本部	—	固定資産管理台帳参照	350,190	209,561	140,629
	ピノキオ保育所	—	固定資産管理台帳参照	346,128	201,304	144,824
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	108,000	10,800	97,200
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	350,892	147,908	202,984
	ねたて保育園	—	固定資産管理台帳参照	108,000	10,800	97,200
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	108,000	10,800	97,200
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	243,692	97,478	146,214
小計					926,251	
退職給付引当資産	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			583,740
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			3,107,668
小計					3,691,408	

差入保証金	まちの保育園えばら	-			1,833,000
	花のいろ保育園	-			440,000
	ともだちや児童クラブ	-			120,000
	かふう保育園日本橋	-			13,101,180
	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				22,414,180
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、修繕、物品等購入費立替	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		11,290,000
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		2,000,000
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		6,000,000
	小計				19,290,000
保育所施設・設備整備費立替	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		17,200,000
	小計				17,200,000
その他の固定資産合計	本部	-			140,629
	ピノキオ保育所	-			34,821,880
	まちの保育園えばら	-			10,488,113
	花のいろ保育園	-			20,910,471
	ともだちや児童クラブ	-			2,198,136
	かふう保育園日本橋	-			113,002,222
	ねたて保育園	-			36,866,681
	志真志まごころ保育園	-			4,108,848
	かふう保育園いんざい	-			11,774,650
	ともだちや児童クラブきつね	-			0
	その他固定資産合計				234,311,630
固定資産合計					809,141,232
資産合計					919,321,643
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		7,336,218
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		3,099,260
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		6,041,633
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		1,209,445
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		7,564,088
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		2,938,012
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		7,417,051
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		8,222,394
	ともだちや児童クラブきつね	-	別紙内訳書参照		1,055,712
	小計				44,883,813
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		995,000
	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	-	独立行政法人福祉医療機構		900,000
	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		3,036,000
かふう保育園いんざい	-	東京厚生信用組合		6,922,547	
	小計				26,826,547
職員預り金	本部	-	別紙内訳書参照		0
	ピノキオ保育所	-	別紙内訳書参照		1,362,245
	まちの保育園えばら	-	別紙内訳書参照		535,993
	花のいろ保育園	-	別紙内訳書参照		763,434
	ともだちや児童クラブ	-	別紙内訳書参照		459
	かふう保育園日本橋	-	別紙内訳書参照		1,032,399
	ねたて保育園	-	別紙内訳書参照		905,263
	志真志まごころ保育園	-	別紙内訳書参照		1,220,886
	かふう保育園いんざい	-	別紙内訳書参照		60,054
	ともだちや児童クラブきつね	-	別紙内訳書参照		0

			小計		5,880,733	
預り金	本部	—	別紙内訳書参照		13,390	
	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		0	
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		0	
	ともだちや児童クラブ	—	別紙内訳書参照		0	
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		0	
	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		0	
				小計		13,390
仮受金	ピノキオ保育所	—	別紙内訳書参照		0	
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		0	
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		569,000	
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照		1,200	
				小計		570,200
賞与引当金	ピノキオ保育所	—			1,678,304	
	まちの保育園えばら	—			1,232,539	
	花のいろ保育園	—			1,891,338	
	かふう保育園日本橋	—			2,514,068	
	ねたて保育園	—			860,628	
	志真志まごころ保育園	—			1,937,277	
	かふう保育園いんざい	—			1,541,088	
				小計		11,655,242
流動負債合計	本部	—			13,390	
	ピノキオ保育所	—			11,480,767	
	まちの保育園えばら	—			8,083,792	
	花のいろ保育園	—			9,596,405	
	ともだちや児童クラブ	—			1,209,904	
	かふう保育園日本橋	—			20,091,555	
	ねたて保育園	—			6,726,103	
	志真志まごころ保育園	—			13,791,214	
	かふう保育園いんざい	—			18,782,083	
	ともだちや児童クラブきつね	—			1,055,712	
				流動負債合計		89,829,925
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		10,528,000	
	まちの保育園えばら	—	独立行政法人福祉医療機構		4,316,000	
	まちの保育園えばら	—	さわやか信用金庫		294,000	
	まちの保育園えばら	—	鹿児島銀行		3,988,000	
	花のいろ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		9,075,000	
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行		13,530,000	
	かふう保育園日本橋	—	独立行政法人福祉医療機構		25,676,000	
	ねたて保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		6,460,000	
	志真志まごころ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構		52,796,000	
	かふう保育園いんざい	—	独立行政法人福祉医療機構		52,118,000	
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合		48,209,663	
				小計		226,990,663
	退職給付引当金	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照		583,740
		かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照		3,107,668
				小計		3,691,408
固定負債合計	本部	—			0	
	ピノキオ保育所	—			10,528,000	
	まちの保育園えばら	—			9,181,740	
	花のいろ保育園	—			9,075,000	
	ともだちや児童クラブ	—			0	
	かふう保育園日本橋	—			42,313,668	
	ねたて保育園	—			6,460,000	
	志真志まごころ保育園	—			52,796,000	
	かふう保育園いんざい	—			100,327,663	
	ともだちや児童クラブきつね	—			0	
			固定負債合計		230,682,071	
負債合計					320,511,996	
差引純資産					598,809,647	