

法人単位 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	1,373,537,220	1,371,424,240	2,112,980	
		借入金利息補助金収入	977,634	958,791	18,843	
		経常経費寄附金収入	137,250	175,668	△38,418	
		受取利息配当金収入	48,300	12,799	35,501	
		その他の収入	19,634,000	20,249,948	△615,948	
		事業活動収入計(1)	1,394,334,404	1,392,821,446	1,512,958	
	支出	人件費支出	851,922,400	838,945,693	12,976,707	
		事業費支出	140,650,305	138,459,135	2,191,170	
		事務費支出	103,578,000	99,693,262	3,884,738	
		支払利息支出	3,341,634	3,308,640	32,994	
		その他の支出	13,600,000	13,483,950	116,050	
事業活動支出計(2)	1,113,092,339	1,093,890,680	19,201,659			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		281,242,065	298,930,766	△17,688,701		
施設整備等に支	収入	施設整備等補助金収入	28,770,000	29,396,000	△626,000	
		施設整備等収入計(4)	28,770,000	29,396,000	△626,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,499,000	31,499,000	0	
		固定資産取得支出	46,576,000	46,319,958	256,042	
		施設整備等支出計(5)	78,075,000	77,818,958	256,042	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,305,000	△48,422,958	△882,042		
その他の活動	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	227,480,000	240,082,843	△12,602,843	
		その他の活動による支出	0	55,440	△55,440	
		その他の活動支出計(8)	227,480,000	240,138,283	△12,658,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△227,480,000	△240,138,283	12,658,283		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,457,065	10,369,525	△5,912,460		
前期末支払資金残高(12)		170,821,254	170,821,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,278,319	181,190,779	△5,912,460		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,371,424,240	1,260,348,387	111,075,853
		経常経費寄附金収益	175,668	200,000	△24,332
		その他の収益	106,235	84,071	22,164
		サービス活動収益計(1)	1,371,706,143	1,260,632,458	111,073,685
	費用	人件費	848,556,055	810,910,140	37,645,915
		事業費	138,459,135	134,929,226	3,529,909
		事務費	99,693,262	85,995,951	13,697,311
		減価償却費	53,023,769	50,729,344	2,294,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,893,638	△22,692,687	△200,951
		サービス活動費用計(2)	1,116,838,583	1,059,871,974	56,966,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			254,867,560	200,760,484	54,107,076
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	958,791	1,049,889	△91,098
		受取利息配当金収益	12,799	67,754	△54,955
		その他のサービス活動外収益	20,249,948	19,609,194	640,754
		サービス活動外収益計(4)	21,221,538	20,726,837	494,701
	費用	支払利息	3,308,640	3,648,786	△340,146
		その他のサービス活動外費用	13,483,950	13,523,000	△39,050
		サービス活動外費用計(5)	16,792,590	17,171,786	△379,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,428,948	3,555,051	873,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)			259,296,508	204,315,535	54,980,973
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,396,000	1,000,000	28,396,000
		特別収益計(8)	29,396,000	1,000,000	28,396,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	638,156	△638,156
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,014,000	0	28,014,000
		その他の特別損失	0	9,497	△9,497
	特別費用計(9)	28,014,000	647,653	27,366,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,382,000	352,347	1,029,653
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			260,678,508	204,667,882	56,010,626
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		322,216,161	275,548,279	46,667,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		582,894,669	480,216,161	102,678,508
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		232,000,000	178,000,000	54,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		350,894,669	322,216,161	28,678,508

法人単位 貸借対照表

2017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
流動資産	259,192,095	221,962,754	37,229,341	流動負債	110,680,316	82,640,500	28,039,816
現金預金	160,540,779	148,039,260	12,501,519	事業未払金	58,404,634	34,679,104	23,725,530
事業未収金	26,382,208	66,991,635	△40,609,427	1年以内返済予定設備資金借入金	32,679,000	31,499,000	1,180,000
未収金	0	4,386,418	△4,386,418	預り金	7,126,370	7,669,295	△542,925
未収補助金	69,079,136	0	69,079,136	職員預り金	11,847,342	8,414,541	3,432,801
立替金	565,869	48,770	517,099	前受金	622,970	378,560	244,410
前払金	2,555,263	2,173,671	381,592	固定負債	548,464,113	577,506,508	△29,042,395
前払費用	0	323,000	△323,000	設備資金借入金	510,414,500	543,093,500	△32,679,000
仮払金	68,840	0	68,840	退職給付引当金	38,049,613	34,413,008	3,636,605
固定資産	2,225,723,567	1,998,156,617	227,566,950	負債の部合計	659,144,429	660,147,008	△1,002,579
基本財産	1,527,549,492	1,567,185,793	△39,636,301	基本金	67,000,000	67,000,000	0
建物	1,523,628,051	1,565,920,038	△42,291,987	国庫補助金等特別積立金	878,876,564	873,756,202	5,120,362
建物附属設備	3,921,441	1,265,755	2,655,686	その他の積立金	529,000,000	297,000,000	232,000,000
その他の固定資産	698,174,075	430,970,824	267,203,251	保育所施設・設備整備積立金	473,000,000	241,000,000	232,000,000
建物	28,915,985	0	28,915,985	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物附属設備	0	2,985,638	△2,985,638	修繕積立金	48,000,000	48,000,000	0
構築物	73,942,771	72,194,243	1,748,528	次期繰越活動増減差額	350,894,669	322,216,161	28,678,508
車両運搬具	1,291,714	1,821,065	△529,351	(うち当期活動増減差額)	260,678,508	204,667,882	56,010,626
器具及び備品	29,952,209	25,007,260	4,944,949	純資産の部合計	1,825,771,233	1,559,972,363	265,798,870
権利	1,121,023	1,159,012	△37,989				
ソフトウェア	1,265,959	389,953	876,006				
保育所施設・設備整備積立資産	473,000,000	241,000,000	232,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	200,440	145,000	55,440				
退職給付引当資産	32,483,974	30,268,653	2,215,321				
資産の部合計	2,484,915,662	2,220,119,371	264,796,291	負債及び純資産の部合計	2,484,915,662	2,220,119,371	264,796,291

財 産 目 録

社会福祉法人 種の会

2017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	—	—	1,011,447
普通預金	みなと銀行春日野支店他	—	運転資金として	—	—	159,529,332
小計						160,540,779
事業未収金		—	施設給付費他	—	—	26,382,208
未収補助金		—	特別保育補助金他	—	—	69,079,136
立替金		—	家賃個人負担分等	—	—	565,869
前払金		—	借地料等	—	—	2,555,263
仮払金		—	家賃個人負担分等	—	—	68,840
流動資産合計						259,192,095
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。	211,037,080	61,382,550	149,654,530
	(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。	207,431,074	36,840,420	170,590,654
	(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	12,380,363	255,984,437
	(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	1,023,894	6,617,106
	(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。	206,179,380	20,841,232	185,338,148
	(池田すみれこども園) 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。	397,526,136	24,779,126	372,747,010
	(世田谷はつと保育園) 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。	410,712,753	24,095,146	386,617,607
小計						1,527,549,492
基本財産合計						1,527,549,492
(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		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。	4,239,900	1,421,386	2,818,514
	(なのは乳児園) 神戸市灘区原田町1-1-8		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	146,529	26,097,471
小計						28,915,985
構築物	遊具・植栽・フェンス他	—	保育事業用	95,082,028	21,139,257	73,942,771
車両運搬具	スズキ ハスラー他	—	保育事業用	2,013,240	721,526	1,291,714
器具及び備品	遊具・楽器・パソコン他	—	保育事業用	69,581,781	39,629,572	29,952,209
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	保育事業用	1,765,545	499,586	1,265,959
権利	水道施設利用権・土地保証料	—	保育事業用	—	—	1,121,023
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	—	—	473,000,000
人件費積立資産	みなと銀行春日野支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	8,000,000
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	駐車場保証料他	—	保育事業用	—	—	200,440
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	—	—	32,483,974
その他の固定資産合計						698,174,075
固定資産合計						2,225,723,567
資産合計						2,484,915,662
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	58,404,634
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	—		—	—	32,679,000
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,126,370
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,847,342
前受金	用品代他	—		—	—	622,970
流動負債合計						110,680,316
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	—		—	—	510,414,500
退職給付引当金	社会福祉協議会退職共済他	—		—	—	38,049,613
固定負債合計						548,464,113
負債合計						659,144,429
差引純資産						1,825,771,233