

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 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	[780,890,000]	[797,756,010]	[△ 16,866,010]	
	借入金利息補助金収入	[240,000]	[237,821]	[2,179]	
	受取利息配当金収入	[38,000]	[21,144]	[16,856]	
	その他の収入	[7,850,000]	[7,694,706]	[155,294]	
	事業活動収入計(1)	[789,018,000]	[805,709,681]	[△ 16,691,681]	
	事業活動による支出	人件費支出	[588,134,000]	[608,239,927]	[△ 20,105,927]
事業費支出		[76,430,000]	[75,123,002]	[1,306,998]	
事務費支出		[61,208,000]	[60,774,323]	[433,677]	
支払利息支出		[240,000]	[237,821]	[2,179]	
その他の支出		[5,820,000]	[5,708,908]	[111,092]	
事業活動支出計(2)		[731,832,000]	[750,083,981]	[△ 18,251,981]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[57,186,000]	[55,625,700]	[1,560,300]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,265,000]	[2,265,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,265,000]	[2,265,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[21,240,000]	[21,839,614]	[△ 599,614]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,430,000]	[1,439,856]	[△ 9,856]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[24,670,000]	[25,279,470]	[△ 609,470]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 22,405,000]	[△ 23,014,470]	[609,470]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[1,328,750]	[1,671,250]	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[1,328,750]	[1,671,250]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[37,650,000]	[32,797,166]	[4,852,834]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[37,650,000]	[32,797,166]	[4,852,834]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 34,650,000]	[△ 31,468,416]	[△ 3,181,584]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[131,000]	[1,142,814]	[△ 1,011,814]	
前期末支払資金残高(12)		129,664,800	129,664,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[129,795,800]	[130,807,614]	[△ 1,011,814]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 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	[797,756,010]	[734,032,920]	[63,723,090]
	その他の収益	[0]	[678,035]	[△ 678,035]
	サービス活動収益計(1)	[797,756,010]	[734,710,955]	[63,045,055]
	費用			
	人件費	[619,643,863]	[565,148,982]	[54,494,881]
	事業費	[75,123,002]	[78,714,924]	[△ 3,591,922]
	事務費	[65,724,635]	[43,427,980]	[22,296,655]
	減価償却費	[43,602,736]	[39,445,490]	[4,157,246]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,055,024]	[△ 6,866,774]	[△ 1,188,250]
サービス活動費用計(2)	[796,039,212]	[719,870,602]	[76,168,610]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,716,798]	[14,840,353]	[△ 13,123,555]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[237,821]	[276,681]	[△ 38,860]
	受取利息配当金収益	[21,144]	[0]	[21,144]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[7,753,656]	[5,703,452]	[2,050,204]
	サービス活動外収益計(4)	[8,012,621]	[5,980,133]	[2,032,488]
	費用			
	支払利息	[237,821]	[255,698]	[△ 17,877]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[5,776,180]	[0]	[5,776,180]	
サービス活動外費用計(5)	[6,014,001]	[255,698]	[5,758,303]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,998,620]	[5,724,435]	[△ 3,725,815]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,715,418]	[20,564,788]	[△ 16,849,370]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,265,000]	[18,000,000]	[△ 15,735,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[692,412]	[1,790,504]	[△ 1,098,092]
	特別収益計(8)	[2,957,412]	[19,790,504]	[△ 16,833,092]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[101,132]	[△ 101,130]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[18,000,000]	[△ 18,000,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,265,000]	[0]	[2,265,000]	
その他の特別損失	[6,973,702]	[1,323,000]	[5,650,702]	
特別費用計(9)	[9,238,704]	[19,424,132]	[△ 10,185,428]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,281,292]	[366,372]	[△ 6,647,664]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,565,874]	[20,931,160]	[△ 23,497,034]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[352,739,701]	[351,808,541]	[931,160]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[350,173,827]	[372,739,701]	[△ 22,565,874]	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
その他の積立金積立額(16)	[28,000,000]	[50,000,000]	[△ 22,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[322,173,827]	[352,739,701]	[△ 30,565,874]	

法人単位貸借対照表

令和2年3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	[200,286,560]	[205,622,472]	[△ 5,335,912]	流動負債	[96,528,490]	[92,897,216]	[3,631,274]
現金預金	136,331,217	149,686,070	△ 13,354,853	事業未払金	55,764,681	57,237,307	△ 1,472,626
事業未収金	2,078,764	0	2,078,764	1年以内返済予定設備			
未収補助金	56,153,553	46,395,280	9,758,273	資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払金	0	590,810	△ 590,810	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	772,714	8,950,312	△ 8,177,598	ス債務	1,439,856	1,439,856	0
1年以内費用化予定長期前払費用	4,950,312	0	4,950,312	預り金	8,763,953	9,770,053	△ 1,006,100
固定資産	[1,032,437,389]	[1,029,974,376]	[2,463,013]	賞与引当金	28,560,000	22,450,000	6,110,000
基本財産	[523,357,440]	[541,512,842]	[△ 18,155,402]	固定負債	[74,285,361]	[72,433,636]	[1,851,725]
土地	141,287,829	141,287,829	0	設備資金借入金	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
建物	373,069,611	391,225,013	△ 18,155,402	リース債務	5,879,412	7,319,268	△ 1,439,856
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	退職給付引当金	44,405,949	39,114,368	5,291,581
その他の固定資産	[509,079,949]	[488,461,534]	[20,618,415]	負債の部合計	[170,813,851]	[165,330,852]	[5,482,999]
建物	4,820,950	5,411,404	△ 590,454	純 資 産 の 部			
建物付属設備	48,246,603	47,371,534	875,069	基本金	[286,668,890]	[286,668,890]	[0]
構築物	84,005,966	88,464,266	△ 4,458,300	国庫補助金等特別積立金	[157,067,381]	[162,857,405]	[△ 5,790,024]
車両運搬具	583,670	933,870	△ 350,200	その他の積立金	[296,000,000]	[268,000,000]	[28,000,000]
器具及び備品	24,129,108	21,523,250	2,605,858	修繕積立金	71,000,000	71,000,000	0
有形リース資産	7,317,829	8,759,124	△ 1,441,295	保守施設・設備整備積立金	225,000,000	197,000,000	28,000,000
ソフトウェア	683,101	931,501	△ 248,400	次期繰越活動増減差額	[322,173,827]	[352,739,701]	[△ 30,565,874]
退職給付引当資産	30,817,566	27,357,472	3,460,094	(うち当期活動増減差額)	△ 2,565,874	20,931,160	△ 23,497,034
修繕積立資産	71,000,000	71,000,000	0	純資産の部合計	[1,061,910,098]	[1,070,265,996]	[△ 8,355,898]
保守施設・設備整備積立資産	225,000,000	197,000,000	28,000,000				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	2,475,156	9,709,113	△ 7,233,957				
資産の部合計	1,232,723,949	1,235,596,848	△ 2,872,899	負債及び純資産の部合計	1,232,723,949	1,235,596,848	△ 2,872,899

財 産 目 録

令和2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						
	(滝の茶屋保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	28,952
	現金手許有高 (東垂水保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	45,487
	現金手許有高 (しおやこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	36,944
	現金手許有高 (ちとせこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	265
	現金手許有高 (たけのこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	29,213
普通預金						
	(本部拠点)	—	運転資金として	—	—	3,083,327
	三井住友銀行・普通預金・垂水支店 (滝の茶屋保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	101,626
	三井住友銀行・普通預金・神戸営業部 (東垂水保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	6,480,425
	三井住友銀行・普通預金・神戸営業部 (しおやこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	230,898
	三井住友銀行・普通預金・神戸営業部 (ちとせこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	5,218,969
	三井住友銀行・普通預金・垂水支店 (たけのこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	1,126,883
	滝の茶屋保育園拠点	—	運転資金として	—	—	16,671,088
	兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店 (東垂水保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	3,528,617
	兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店 (しおやこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	26,469,157
	兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	29,490,332
	兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店 (たけのこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	42,705,574
	滝の茶屋保育園拠点	—	運転資金として	—	—	73,650
	三菱UFJ銀行・普通預金・神戸支店 (東垂水保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	67,083
	三菱UFJ銀行・普通預金・神戸支店 (しおやこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	67,083
	三菱UFJ銀行・普通預金・神戸支店	—	運転資金として	—	—	67,083
当座預金						
	(滝の茶屋保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	100,487
	兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店 (東垂水保育園拠点)	—	運転資金として	—	—	184,617
	兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店 (しおやこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	166,858
	兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店 (ちとせこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	289,576
	兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店 (たけのこども園拠点)	—	運転資金として	—	—	134,106
	兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店	—	運転資金として	—	—	134,106
	小計					136,331,217
事業未収金		—	委託費他	—	—	2,078,764
未収補助金		—	神戸市補助金他	—	—	56,153,553
前払費用		—	樹第一ビル'ンク'	—	—	772,714
1年以内費用化予定長期前払費用		—	家賃等	—	—	4,950,312
	流動資産合計					200,286,560
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(滝の茶屋保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している	—	—	48,857,206
	神戸市垂水区城が山一丁目1572番 (東垂水保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である 東垂水保育園に使用している	—	—	46,044,383
	神戸市垂水区山手7丁目537番539番530番 (しおやこども園拠点)	—	第2種社会福祉事業である しおやこども園に使用している	—	—	46,386,240
	神戸市垂水区塩屋町三丁目836番896番	—	第2種社会福祉事業である しおやこども園に使用している	—	—	46,386,240
	小計					141,287,829
建物						
	(滝の茶屋保育園拠点)	1978年	第2種社会福祉事業である 滝の茶屋保育園に使用している	65,102,400	34,141,308	30,961,092
	神戸市垂水区城が山一丁目1572番 (東垂水保育園拠点)	1975年	第2種社会福祉事業である 東垂水保育園に使用している	90,914,893	30,953,513	59,961,380
	神戸市垂水区山手7丁目537番 (しおやこども園拠点)	1976年	第2種社会福祉事業である しおやこども園に使用している	60,527,290	34,045,299	26,481,991
	神戸市垂水区塩屋町三丁目836番 (ちとせこども園拠点)	2009年	第2種社会福祉事業である ちとせこども園に使用している	94,891,215	37,124,424	57,766,791
	神戸市垂水区千歳町四丁目101番 (たけのこども園拠点)	2014年	第2種社会福祉事業である たけのこども園に使用している	228,038,160	30,139,803	197,898,357
	神戸市垂水区山手二丁目3番18号	—	第2種社会福祉事業である たけのこども園に使用している	—	—	—
	小計					373,069,611
定期預金						
	(本部拠点)	—	本部運転資金	—	—	9,000,000
	三井住友銀行・普通預金・垂水支店	—	本部運転資金	—	—	9,000,000
	基本財産合計					523,357,440

(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
(2) その他の固定資産						
建物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	7,148,165	2,327,215	4,820,950
建物付属設備	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	87,118,192	38,871,589	48,246,603
構築物	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	117,551,344	33,545,378	84,005,966
車両運搬具	マツダ プレマシー	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	2,250,000	2,249,999	1
	スズキ エブリィ	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	1,120,000	1,119,999	1
	ホンダ ライフ	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	220,639	220,638	1
	ホンダ NBOX	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	1,751,000	1,167,333	583,667
	小計					583,670
器具及び備品	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	60,632,443	36,503,335	24,129,108
有形リース資産	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	10,078,992	2,761,163	7,317,829
ソフトウェア	詳細は固定資産管理台帳参照	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。	1,625,250	942,149	683,101
退職給付引当資産	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	—	第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。			30,817,566
修繕積立資産						71,000,000
	(東垂水保育園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			10,000,000
	(たけのこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			1,000,000
	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			15,000,000
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			10,000,000
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			16,000,000
	(たけのこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			4,000,000
	(しおやこども園拠点) 三菱UFJ銀行・定期預金・神戸支店	—	将来の修繕費に充てる目的で積み立てている			15,000,000
	小計					71,000,000
保育所施設・設備整備積立資産						225,000,000
	(しおやこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・神戸営業部	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			33,000,000
	(ちとせこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			20,000,000
	(たけのこども園拠点) 三井住友銀行・定期預金・垂水支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			69,000,000
	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			8,000,000
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			10,000,000
	(東垂水保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			5,000,000
	(しおやこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			17,000,000
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			10,000,000
	(ちとせこども園拠点) 兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			7,000,000
	(滝の茶屋保育園拠点) 兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			11,000,000
	(滝の茶屋保育園拠点) 三菱UFJ銀行・定期預金・神戸支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			20,000,000
	(東垂水保育園拠点) 三菱UFJ銀行・定期預金・神戸支店	—	将来における施設整備の目的のため積み立てている			15,000,000
	小計					225,000,000
差入保証金	株第一ビレイング 信川隆	—	たけのこども園 敷金			10,000,000
長期前払費用	株第一ビレイング	—	たけのこども園 地代賃借料			2,475,156
その他の固定資産合計						509,079,949
固定資産合計						1,032,437,389
資産合計						1,232,723,949

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	55,764,681
1年以内返済予定設備資金借入金	三井住友銀行 垂水支店	-		-	-	2,000,000
1年以内返済予定リース債務	エアコンリース	-		-	-	1,439,856
預り金	源泉所得税他	-		-	-	8,763,953
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	-		-	-	28,560,000
流動負債合計						96,528,490
設備資金借入金	三井住友銀行 垂水支店	-		-	-	24,000,000
リース債務	エアコンリース	-		-	-	5,879,412
退職給付引当金	神戸市民間社会福祉施設退職手当共済	-		-	-	44,405,949
固定負債合計						74,285,361
負債合計						170,813,851
差引純資産						1,061,910,098

上記は、令和2年3月31日における当社会福祉法人の財産目録である。

令和 年 月 日

社会福祉法人 陽光会

理事長 大濱建一