

令和元年度

決算報告書

I 計算書類

- ・ 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)
いώρα保育園拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- ・ 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)
いώρα保育園拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)
- ・ 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)
いώρα保育園拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
- ・ 注記 (別紙1)

II 附属明細書

- ・ 借入金明細書 (別紙3(①))
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- ・ 基本金明細書 (別紙3(⑥))
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- ・ 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))
- ・ いώρα保育園拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))
- ・ いώρα保育園拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
- ・ いώρα保育園拠点区分貸借対照表明細書 (別紙3(⑫))
- ・ 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑬))
- ・ サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑭))

III 財産目録 (別紙4)

IV その他の明細書等 (参考資料)

【法人名：社会福祉法人 幸 和 会】

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

社会福祉法人名 幸和会

(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	107,805,580	108,145,330	△339,750	
		受取利息配当金収入	2,050	1,626	424	
		その他の収入	1,044,000	1,043,500	500	
		事業活動収入計(1)	108,851,630	109,190,456	△338,826	
	支出	人件費支出	75,732,200	72,751,624	2,980,576	
		事業費支出	15,255,000	13,711,947	1,543,053	
		事務費支出	9,982,000	9,082,589	899,411	
		支払利息支出	82,907	82,907	0	
		その他の支出	600,000	655,002	△55,002	
		事業活動支出計(2)	101,652,107	96,284,069	5,368,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,199,523	12,906,387	△5,706,864		
施設整備等収支	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	2,748,000	2,748,000	0
	固定資産取得支出		2,200,000	1,702,077	497,923	
	施設整備等支出計(5)		4,948,000	4,450,077	497,923	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,948,000	△4,450,077	△497,923	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)		1,138,523 0	—	1,138,523		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△887,000	6,456,310	△7,343,310		
前期末支払資金残高(12)		22,457,928	22,457,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,570,928	28,914,238	△7,343,310		

いわら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 幸和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	107,805,580	108,145,330	△339,750		
	委託費収入	104,334,580	104,385,280	△50,700		
	利用者等利用料収入	2,141,000	2,366,750	△225,750		
	利用者等利用料収入(一般)	2,141,000	2,366,750	△225,750		
	その他の事業収入	1,330,000	1,393,300	△63,300		
	補助金事業収益(公費)	1,100,000	1,154,000	△54,000		
	補助金事業収入(一般)	230,000	239,300	△9,300		
	受取利息配当金収入	2,050	1,626	424		
	その他の収入	1,044,000	1,043,500	500		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	974,000	982,500	△8,500		
	雑収入	50,000	51,000	△1,000		
	事業活動収入計(1)	108,851,630	109,190,456	△338,826		
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,732,200	72,751,624	2,980,576	
		職員給料支出	31,928,200	31,830,636	97,564	
		職員俸給支出	24,900,000	24,224,050	675,950	
		職員諸手当支出	7,028,200	7,606,586	△578,386	
		職員賞与支出	13,500,000	13,079,072	420,928	
		非常勤職員給与支出	21,070,000	18,833,937	2,236,063	
		非常勤職員給与支出	21,070,000	18,833,937	2,236,063	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	8,700,000	8,473,979	226,021	
		事業費支出	15,255,000	13,711,947	1,543,053	
		給食費支出	8,500,000	8,050,937	449,063	
		保健衛生費支出	400,000	324,578	75,422	
		保育材料費支出	1,700,000	1,333,625	366,375	
		水道光熱費支出	2,000,000	2,037,972	△37,972	
		燃料費支出	5,000	1,280	3,720	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,043,736	456,264	
		保険料支出	600,000	585,675	14,325	
		賃借料支出	250,000	221,012	28,988	
		雑支出(事業)	300,000	113,132	186,868	
		事務費支出	9,982,000	9,082,589	899,411	
		福利厚生費支出	350,000	443,016	△93,016	
		職員被服費支出	50,000	2,780	47,220	
		旅費交通費支出	140,000	104,213	35,787	
		研修研究費支出	800,000	789,075	10,925	
		事務消耗品費支出	550,000	492,415	57,585	
		印刷製本費支出	550,000	492,770	57,230	
		修繕費支出	200,000	0	200,000	
		通信運搬費支出	653,000	705,266	△52,266	
		会議費支出	130,000	43,424	86,576	
		広報費支出	800,000	651,488	148,512	
		業務委託費支出	2,304,000	2,223,212	80,788	
		手数料支出	230,000	155,115	74,885	
		賃借料支出	2,100,000	2,181,526	△81,526	
土地・建物賃借料支出	160,000	154,870	5,130			
租税公課支出	15,000	15,000	0			
保守料支出	450,000	362,461	87,539			
雑支出(事務)	500,000	265,958	234,042			
支払利息支出	82,907	82,907	0			
その他の支出	600,000	655,002	△55,002			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収支	支出					
	利用者等外給食費支出	600,000	655,002	△55,002		
	事業活動支出計(2)	101,652,107	96,284,069	5,368,038		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,199,523	12,906,387	△5,706,864		
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	2,748,000	2,748,000	0	
		固定資産取得支出	2,200,000	1,702,077	497,923	
		建物取得支出	400,000	0	400,000	
		構築物取得支出	500,000	450,000	50,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	955,077	44,923	
		ソフトウェア取得支出	300,000	297,000	3,000	
		施設整備等支出計(5)	4,948,000	4,450,077	497,923	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,948,000	△4,450,077	△497,923			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	500,000	500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0			
	予備費支出(10)	1,138,523 0	—	1,138,523		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△887,000	6,456,310	△7,343,310		
	前期末支払資金残高(12)	22,457,928	22,457,928	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,570,928	28,914,238	△7,343,310		

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

社会福祉法人名 幸和会

（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	108,145,330	91,542,000	16,603,330	
	サービス活動収益計(1)	108,145,330	91,542,000	16,603,330	
	費用	人件費	72,751,624	65,993,741	6,757,883
		事業費	13,711,947	13,307,508	404,439
		事務費	9,082,589	6,228,079	2,854,510
		減価償却費	9,763,925	9,688,426	75,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,363,792	△4,363,792	0
		サービス活動費用計(2)	100,946,293	90,853,962	10,092,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,199,037	688,038	6,510,999		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,626	2,853	△1,227	
	その他のサービス活動外収益	1,043,500	1,048,600	△5,100	
	サービス活動外収益計(4)	1,045,126	1,051,453	△6,327	
	費用	支払利息	82,907	87,870	△4,963
		その他のサービス活動外費用	655,002	717,628	△62,626
		サービス活動外費用計(5)	737,909	805,498	△67,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,217	245,955	61,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,506,254	933,993	6,572,261	
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,506,254	933,993	6,572,261		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,663,553	78,795,960	867,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,169,807	79,729,953	7,439,854	
	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)	2,000,000	66,400	1,933,600	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,169,807	79,663,553	5,506,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
いわら保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 幸和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	108,145,330	91,542,000	16,603,330
	委託費収益	104,385,280	88,146,000	16,239,280
	利用者等利用料収益	2,366,750	540,400	1,826,350
	利用者等利用料収益(一般)	2,366,750	540,400	1,826,350
	その他の事業収益	1,393,300	2,855,600	△1,462,300
	補助金事業収益(公費)	1,154,000	2,737,800	△1,583,800
	補助金事業収益(一般)	239,300	117,800	121,500
	サービス活動収益計(1)	108,145,330	91,542,000	16,603,330
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,751,624	65,993,741	6,757,883
	職員給料	31,830,636	29,457,657	2,372,979
	職員俸給	24,224,050	23,115,998	1,108,052
	職員諸手当	7,606,586	6,341,659	1,264,927
	職員賞与	13,079,072	11,358,955	1,720,117
	非常勤職員給与	18,833,937	16,537,526	2,296,411
	非常勤職員給与	18,833,937	16,537,526	2,296,411
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	8,473,979	8,105,603	368,376
	事業費	13,711,947	13,307,508	404,439
	給食費	8,050,937	8,278,473	△227,536
	保健衛生費	324,578	285,055	39,523
	保育材料費	1,333,625	1,032,631	300,994
	水道光熱費	2,037,972	2,026,866	11,106
	燃料費	1,280	0	1,280
	消耗器具備品費	1,043,736	633,121	410,615
	保険料	585,675	581,895	3,780
	賃借料	221,012	403,224	△182,212
	雑費	113,132	66,243	46,889
	事務費	9,082,589	6,228,079	2,854,510
	福利厚生費	443,016	110,223	332,793
	職員被服費	2,780	0	2,780
	旅費交通費	104,213	68,300	35,913
	研修研究費	789,075	599,840	189,235
	事務消耗品費	492,415	267,028	225,387
	印刷製本費	492,770	191,515	301,255
	通信運搬費	705,266	343,472	361,794
	会議費	43,424	69,160	△25,736
	広報費	651,488	5,000	646,488
	業務委託費	2,223,212	1,785,436	437,776
	手数料	155,115	80,506	74,609
	賃借料	2,181,526	1,734,587	446,939
	土地・建物賃借料	154,870	158,940	△4,070
	租税公課	15,000	15,450	△450
	保守料	362,461	421,220	△58,759
	雑費(事務)	265,958	377,402	△111,444
	減価償却費	9,763,925	9,688,426	75,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,363,792	△4,363,792	0
	サービス活動費用計(2)	100,946,293	90,853,962	10,092,331
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,199,037	688,038	6,510,999	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,626	2,853	△1,227
	その他のサービス活動外収益	1,043,500	1,048,600	△5,100
	受入研修費収益	10,000	46,000	△36,000
	利用者等外給食収益	982,500	652,600	329,900

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	51,000	350,000	△299,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,045,126	1,051,453	△6,327	
	費用	支払利息	82,907	87,870	△4,963
		その他のサービス活動外費用	655,002	717,628	△62,626
		利用者等外給食費	655,002	717,628	△62,626
		サービス活動外費用計(5)	737,909	805,498	△67,589
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,217	245,955	61,262		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,506,254	933,993	6,572,261	
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,506,254	933,993	6,572,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,663,553	78,795,960	867,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,169,807	79,729,953	7,439,854
	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)		2,000,000	66,400	1,933,600
	人件費積立金積立額		500,000	0	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	66,400	1,433,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,169,807	79,663,553	5,506,254	

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸和会

(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	32,673,266	26,800,330	5,872,936	流動負債	6,507,028	7,090,402	△583,374
現金預金	30,909,097	23,818,803	7,090,294	事業未払金	3,308,684	3,931,475	△622,791
事業未収金	0	658,400	△658,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
未収金	0	380	△380	預り金	25,324	2,552	22,772
未収補助金	1,154,000	2,181,000	△1,027,000	職員預り金	392,951	408,375	△15,424
立替金	6,100	0	6,100	仮受金	32,069	0	32,069
前払費用	195,500	0	195,500				
仮払金	408,569	141,747	266,822				
固定資産	227,239,042	233,300,890	△6,061,848	固定負債	41,907,000	44,655,000	△2,748,000
基本財産	168,450,816	171,553,284	△3,102,468	設備資金借入金	41,907,000	44,655,000	△2,748,000
土地	2,750,000	0	2,750,000	負債の部合計	48,414,028	51,745,402	△3,331,374
建物	165,700,816	171,553,284	△5,852,468	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,788,226	61,747,606	△2,959,380	基本金	4,000,000	4,000,000	0
土地	0	2,750,000	△2,750,000	国庫補助金等特別積立金	96,728,473	101,092,265	△4,363,792
建物	128,251	155,251	△27,000	その他の積立金	25,600,000	23,600,000	2,000,000
構築物	23,639,717	24,599,098	△959,381	人件費積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
機械及び装置	2,506,739	2,691,977	△185,238	保育所施設・設備整備積立金	23,100,000	21,600,000	1,500,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	85,169,807	79,663,553	5,506,254
器具及び備品	6,555,318	7,885,129	△1,329,811	(うち当期活動増減差額)	7,506,254	933,993	6,572,261
ソフトウェア	292,050	0	292,050				
保育所繰越積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,100,000	21,600,000	1,500,000				
その他の固定資産	66,150	66,150	0	純資産の部合計	211,498,280	208,355,818	3,142,462
資産の部合計	259,912,308	260,101,220	△188,912	負債及び純資産の部合計	259,912,308	260,101,220	△188,912

いわら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸和会

(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	32,673,266	26,800,330	5,872,936	流動負債	6,507,028	7,090,402	△583,374
現金預金	30,909,097	23,818,803	7,090,294	事業未払金	3,308,684	3,931,475	△622,791
事業未収金	0	658,400	△658,400	1年以内返済予定設備資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
未収金	0	380	△380	預り金	25,324	2,552	22,772
未収補助金	1,154,000	2,181,000	△1,027,000	職員預り金	392,951	408,375	△15,424
立替金	6,100	0	6,100	仮受金	32,069	0	32,069
前払費用	195,500	0	195,500				
仮払金	408,569	141,747	266,822				
固定資産	227,239,042	233,300,890	△6,061,848	固定負債	41,907,000	44,655,000	△2,748,000
基本財産	168,450,816	171,553,284	△3,102,468	設備資金借入金	41,907,000	44,655,000	△2,748,000
土地	2,750,000	0	2,750,000	負債の部合計	48,414,028	51,745,402	△3,331,374
建物	165,700,816	171,553,284	△5,852,468	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,788,226	61,747,606	△2,959,380	基本金	4,000,000	4,000,000	0
土地	0	2,750,000	△2,750,000	国庫補助金等特別積立金	96,728,473	101,092,265	△4,363,792
建物	128,251	155,251	△27,000	その他の積立金	25,600,000	23,600,000	2,000,000
構築物	23,639,717	24,599,098	△959,381	人件費積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
機械及び装置	2,506,739	2,691,977	△185,238	保育所施設・設備整備積立金	23,100,000	21,600,000	1,500,000
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	85,169,807	79,663,553	5,506,254
器具及び備品	6,555,318	7,885,129	△1,329,811	(うち当期活動増減差額)	7,506,254	933,993	6,572,261
ソフトウェア	292,050	0	292,050				
保育所繰越積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	23,100,000	21,600,000	1,500,000				
その他の固定資産	66,150	66,150	0	純資産の部合計	211,498,280	208,355,818	3,142,462
資産の部合計	259,912,308	260,101,220	△188,912	負債及び純資産の部合計	259,912,308	260,101,220	△188,912