

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	163,256,000	170,683,262	-7,427,262	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	51,000	0	51,000	
	受取利息配当金収入	31,000	10,442	20,558	
	その他の収入	1,850,000	3,104,108	-1,254,108	
	事業活動収入計(1)	165,188,000	173,797,812	-8,609,812	
	支出				
	人件費支出	133,918,000	136,047,489	-2,129,489	
	事業費支出	22,700,000	22,372,023	327,977	
事務費支出	11,411,000	11,097,359	313,641		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,650,000	1,669,500	-19,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	169,679,000	171,186,371	-1,507,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,491,000	2,611,441	-7,102,441		
施設整備等による収	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,460,000	1,545,799	-85,799	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,545,799	-85,799		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,460,000	-1,545,799	85,799		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	79,000	2,262,673	-2,183,673	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	79,000	2,262,673	-2,183,673	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,680,000	1,712,875	-32,875	
	その他の活動による支出	222,000	221,022	978	
その他の活動支出計(8)	1,902,000	1,933,897	-31,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,823,000	328,776	-2,151,776		
予備費支出(10)	600,000	-----	600,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,374,000	1,394,418	-9,768,418		
前期末支払資金残高(12)	36,324,523	36,324,523	0		
前期末支払資金残高取崩額	8,254,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,204,523	37,718,941	-1,514,418		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	170,683,262	174,031,201	-3,347,939
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,394,608	145,992	1,248,616
	サービス活動収益計(1)	172,077,870	174,177,193	-2,099,323
	費用			
	人件費	132,202,981	130,621,664	1,581,317
	事業費	22,372,023	22,248,462	123,561
	事務費	11,097,359	12,309,962	-1,212,603
	減価償却費	5,673,376	6,048,800	-375,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	-803,053	-801,426	-1,627	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	170,542,686	170,427,462	115,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,535,184	3,749,731	-2,214,547	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,442	12,218	-1,776
	その他のサービス活動外収益	1,709,500	1,786,480	-76,980
	サービス活動外収益計(4)	1,719,942	1,798,698	-78,756
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,669,500	2,482,935	-813,435	
サービス活動外費用計(5)	1,669,500	2,482,935	-813,435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,442	-684,237	734,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,585,626	3,065,494	-1,479,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	117,000	0	117,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	257,252	162,488	94,764	
特別費用計(9)	374,252	162,488	211,764	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-374,252	-162,488	-211,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,211,374	2,903,006	-1,691,632	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,083,291	2,180,285	2,903,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,294,665	5,083,291	1,211,374
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,294,665	5,083,291	1,211,374	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	47,873,305	42,363,880	5,509,425	流動負債	14,904,673	12,490,557	2,414,116
現金預金	28,734,107	35,431,783	-6,697,676	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,299,670	1,267,970	7,031,700	事業未払金	5,707,839	4,159,752	1,548,087
未収金	3,438,944	72,924	3,366,020	その他の未払金	3,435,578	66,280	3,369,298
未収補助金	7,290,762	5,511,750	1,779,012	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	36,148	0	36,148	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	73,674	79,453	-5,779	職員預り金	1,010,947	1,813,325	-802,378
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,750,309	6,451,200	-1,700,891
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	127,969,748	132,683,353	-4,713,605	固定負債	12,285,934	14,429,551	-2,143,617
基本財産	70,382,509	71,941,205	-1,558,696	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,802,000	40,802,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	29,580,509	31,139,205	-1,558,696	退職給付引当金	12,285,934	14,429,551	-2,143,617
その他の固定資産	57,587,239	60,742,148	-3,154,909	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	27,190,607	26,920,108	270,499
建物	2,640,637	2,877,974	-237,337	純 資 産 の 部			
構築物	2,241,608	2,798,886	-557,278	基本金	89,382,650	89,382,650	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,975,131	17,661,184	-686,053
車輛運搬具	1,704,088	2,556,131	-852,043	その他の積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	4,988,705	5,618,468	-629,763	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	232,079	524,539	-292,460	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	9,559,100	10,366,150	-807,050	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,294,665	5,083,291	1,211,374
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,211,374	2,903,006	-1,691,632
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	221,022	0	221,022	純資産の部合計	148,652,446	148,127,125	525,321
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	175,843,053	175,047,233	795,820
資産の部合計	175,843,053	175,047,233	795,820				

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

## 社会福祉法人 加世田福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金						
鹿児島銀行 普通 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	2,998,024
南日本銀行 定期 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	5,500,000
鹿児島銀行 普通 施設	(加世田保育園)	-	運転資金として	-	-	10,135,793
鹿児島銀行 普通 児童クラブ	(児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	4,589,006
南日本銀行 普通	(認定こども園加世田幼児園)	-	運転資金として	-	-	5,511,284
			小計			28,734,107
事業未収金	(加世田保育園)	-	委託費	-	-	1,527,350
	(児童クラブ)	-	委託料	-	-	376,000
	(認定こども園加世田幼児園)	-	給付費他	-	-	6,396,320
			小計			8,299,670
未収金	(加世田保育園)	-	九州電力他	-	-	3,400,104
	(認定こども園加世田幼児園)	-	県社会福祉協議会他	-	-	38,840
			小計			3,438,944
未収補助金	(加世田保育園)	-	一時保育他	-	-	3,208,000
	(認定こども園加世田幼児園)	-	一時保育他	-	-	4,082,762
			小計			7,290,762
立替金	(認定こども園加世田幼児園)	-	社会保険料他	-	-	36,148
前払費用	(加世田保育園)	-	保険料	-	-	73,674
			流動資産合計			47,873,305
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 宅地(1,824.26㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	40,802,000
建物	(加世田保育園)鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 園舎 鉄筋コンクリート平屋建(420.09㎡) 食品倉庫 鉄骨平屋建(10.08㎡) 乳児室 鉄骨平屋建(39.80㎡)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	65,714,000	38,065,181	27,648,819
	(加世田保育園)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	6,386,000	6,385,999	1
	(加世田保育園)	1994年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	5,356,000	4,626,985	729,015
	(加世田保育園)	1999年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,750,000	1,171,523	578,477
	(加世田保育園)	2007年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,396,500	772,303	624,197
			小計			29,580,509
			基本財産合計			70,382,509
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(加世田保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,491,000	1,490,999	1
	(加世田保育園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,071,000	1,070,999	1
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	275,400	79,954	195,446
	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,192,400	599,800	1,592,600
	(加世田保育園)	2017年度	玄関照明器具	239,760	33,464	206,296
	(児童クラブ)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	388,800	106,366	282,434
	(認定こども園加世田幼児園)	2017年度	学童側トイレ	446,040	82,181	363,859

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

## 社会福祉法人 加世田福祉会

(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
			小計			2,640,637
構築物	(加世田保育園)	-	門扉他	9,541,096	8,446,729	1,094,367
	(児童クラブ)	-	外灯	367,200	76,500	290,700
	(認定こども園加世田幼児園)	-	カーポート(バス駐車場)他	987,256	130,715	856,541
			小計			2,241,608
車輛運搬具 器具及び備品	(認定こども園加世田幼児園)	-	園バス(猫バス)	4,260,217	2,556,129	1,704,088
	(加世田保育園)	-	遊具他	60,040,780	58,482,402	1,558,378
	(児童クラブ)	-	遊具他	12,229,523	9,053,812	3,175,711
	(認定こども園加世田幼児園)	-	救護ベッド	305,079	50,463	254,616
			小計			4,988,705
ソフトウェア	(加世田保育園)	-	給与システム他	2,122,000	2,022,998	99,002
	(認定こども園加世田幼児園)	-	登校園用ソフト	215,800	82,723	133,077
			小計			232,079
退職給付引当資産	(加世田保育園)	-	県社会福祉協議会	-	-	6,969,250
	(児童クラブ)	-	県社会福祉協議会	-	-	108,000
	(認定こども園加世田幼児園)	-	県社会福祉協議会	-	-	2,481,850
			小計			9,559,100
人件費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における人件費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	20,000,000
修繕費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における修繕費の目的のために積 み立てている定期預金	-	-	10,000,000
備品等購入積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における備品購入の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	6,000,000
長期前払費用	(加世田保育園)	-	保険料	-	-	221,022
			その他の固定資産合計			57,587,239
			固定資産合計			127,969,748
			資産合計			175,843,053
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(本部)手数料	-		-	-	225,500
	(加世田保育園)社会保険料他	-		-	-	1,497,660
	(児童クラブ)電気代他	-		-	-	3,052,224
	(認定こども園加世田幼児園)電気代他	-		-	-	932,455
			小計			5,707,839
その他の未払金	(加世田保育園)退職金	-		-	-	3,398,578
	(認定こども園加世田幼児園)退職金	-		-	-	37,000
			小計			3,435,578
職員預り金	(加世田保育園)(認定こども園加世田 幼児園)社会保険料他					1,010,947
賞与引当金	(加世田保育園)	-		-	-	1,662,916
	(児童クラブ)	-		-	-	310,393
	(認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	2,777,000
			小計			4,750,309
			流動負債合計			14,904,673
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(加世田保育園)県社会福祉協議会	-		-	-	9,956,234
	(児童クラブ)県社会福祉協議会	-		-	-	64,800
	(認定こども園加世田幼児園)県社会福 祉協議会	-		-	-	2,264,900
			小計			12,285,934
			固定負債合計			12,285,934
			負債合計			27,190,607
			差引純資産			148,652,446