

法人単位資金収支計算書
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 西久保福祉会

(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	346,298,001	100,549,261	245,748,740	
	受取利息配当金収入	3,550		3,550	
	その他の収入	1,940,000	299,100	1,640,900	
	事業活動収入計(1)	348,241,551	100,848,361	247,393,190	
	支出				
	人件費支出	291,341,488	48,687,920	242,653,568	
事業費支出	32,366,994	5,421,674	26,945,320		
事務費支出	18,833,069	2,880,307	15,952,762		
事業活動支出計(2)	342,541,551	56,989,901	285,551,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,700,000	43,858,460	△ 38,158,460		
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				
	固定資産取得支出	2,500,000	124,000	2,376,000	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	124,000	2,376,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 124,000	△ 2,376,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
	支出				
	積立資産支出	3,400,000		3,400,000	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	0	3,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	0	△ 3,200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,734,460	△ 43,734,460		
前期末支払資金残高(12)	82,335,483	39,588,153	42,747,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,335,483	83,322,613	△ 987,130		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	9,789,480	90,759,781		100,549,261		100,549,261
	その他の収入	70,600	228,500		299,100		299,100
	事業活動収入計(1)	9,860,080	90,988,281	0	100,848,361	0	100,848,361
	支出						
	人件費支出	7,820,022	40,867,898		48,687,920		48,687,920
	事業費支出	1,331,778	4,089,896		5,421,674		5,421,674
事務費支出	194,647	2,685,660		2,880,307		2,880,307	
事業活動支出計(2)	9,346,447	47,643,454	0	56,989,901	0	56,989,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,633	43,344,827	0	43,858,460	0	43,858,460	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出		124,000		124,000		124,000
施設整備等支出計(5)	0	124,000	0	124,000	0	124,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 124,000	0	△ 124,000	0	△ 124,000	
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	0	0	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	513,633	43,220,827	0	43,734,460	0	43,734,460	

前期末支払資金残高(11)	28,624,618	9,877,751	1,085,784	39,588,153	0	39,588,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,138,251	53,098,578	1,085,784	83,322,613	0	83,322,613

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書
 (自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(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	100,549,261	348,084,672	△ 247,535,411
	サービス活動収益計(1)	100,549,261	348,084,672	△ 247,535,411
	費用			
	人件費	48,687,920	292,466,524	△ 243,778,604
	事業費	5,421,674	28,957,076	△ 23,535,402
	事務費	2,880,307	18,396,548	△ 15,516,241
減価償却費		5,946,466	△ 5,946,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,058,664	2,058,664	
サービス活動費用計(2)	56,989,901	343,707,950	△ 286,718,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,559,360	4,376,722	39,182,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		7,126	△ 7,126
	その他のサービス活動外収益	299,100	5,531,196	△ 5,232,096
	サービス活動外収益計(4)	299,100	5,538,322	△ 5,239,222
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,611,400	△ 1,611,400
サービス活動外費用計(5)	0	1,611,400	△ 1,611,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,100	3,926,922	△ 3,627,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,858,460	8,303,644	35,554,816	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		345,600	△ 345,600
	特別収益計(8)	0	345,600	△ 345,600
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	345,600	△ 345,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,858,460	8,649,244	35,209,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,493,415	38,893,851	2,599,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,351,875	47,543,095	37,808,780
	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	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,351,875	41,543,095	43,808,780	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目		西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	9,789,480	90,759,781		100,549,261	100,549,261	
		サービス活動収益計(1)	9,789,480	90,759,781	0	100,549,261	100,549,261	
	費用	人件費	7,820,022	40,867,898		48,687,920		48,687,920
		事業費	1,331,778	4,089,896		5,421,674		5,421,674
		事務費	194,647	2,685,660		2,880,307		2,880,307
		サービス活動費用計(2)	9,346,447	47,643,454	0	56,989,901	0	56,989,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	443,033	43,116,327	0	43,559,360	0	43,559,360	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	70,600	228,500		299,100	299,100	
		サービス活動外収益計(4)	70,600	228,500	0	299,100	299,100	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,600	228,500	0	299,100	299,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	513,633	43,344,827	0	43,858,460	0	43,858,460	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	513,633	43,344,827	0	43,858,460	0	43,858,460	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,484,614	12,923,017	1,085,784	41,493,415	0	41,493,415
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,998,247	56,267,844	1,085,784	85,351,875	0	85,351,875
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,998,247	56,267,844	1,085,784	85,351,875	0	85,351,875	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(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	100,156,357	56,078,148	44,078,209	流動負債	16,833,744	16,489,995	343,749
現金預金	99,520,774	44,338,703	55,182,071	事業未払金	2,217,047	8,462,691	△ 6,245,644
事業未収金	955,583	11,739,445	△ 10,783,862	預り金	6,030,126	6,126	6,024,000
仮払金	△ 320,000		△ 320,000	職員預り金	8,586,571	8,021,178	565,393
固定資産	222,281,429	222,157,429	124,000	固定負債	32,916,350	32,916,350	
基本財産	99,274,078	99,274,078		退職給付引当金	32,916,350	32,916,350	
土地	68,076,800	68,076,800		負債の部合計	49,750,094	49,406,345	343,749
建物	31,197,278	31,197,278		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,007,351	122,883,351	124,000	基本金	84,947,800	84,947,800	
建物	1	1		基本金	84,947,800	84,947,800	
構築物	149,787	149,787		国庫補助金等特別積立金	23,738,017	23,738,017	
車輛運搬具	2,240,897	2,240,897		国庫補助金等特別積立金	23,738,017	23,738,017	
器具及び備品	7,873,476	7,749,476	124,000	その他の積立金	78,650,000	78,650,000	
ソフトウェア	1,176,840	1,176,840		人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
退職給付引当資産	32,916,350	32,916,350		修繕積立金	14,500,000	14,500,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産	14,500,000	14,500,000		施設整備等積立金	43,150,000	43,150,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	85,351,875	41,493,415	43,858,460
施設整備積立資産	43,150,000	43,150,000		(うち当期活動増減差額)	43,858,460	8,599,564	35,258,896
				純資産の部合計	272,687,692	228,829,232	43,858,460
資産の部合計	322,437,786	278,235,577	44,202,209	負債及び純資産の部合計	322,437,786	278,235,577	44,202,209

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西久保福祉会

(単位：円)

勘定科目	西久保保育園	中海岸保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	40,862,035	58,208,538	1,085,784	100,156,357		100,156,357
現金預金	39,917,852	58,518,438	1,084,484	99,520,774		99,520,774
事業未収金	944,183	10,100	1,300	955,583		955,583
仮払金		△ 320,000		△ 320,000		△ 320,000
固定資産	204,721,513	13,909,916	3,650,000	222,281,429		222,281,429
基本財産	99,274,078			99,274,078		99,274,078
土地	68,076,800			68,076,800		68,076,800
建物	31,197,278			31,197,278		31,197,278
その他の固定資産	105,447,435	13,909,916	3,650,000	123,007,351		123,007,351
建物	1			1		1
構築物	149,787			149,787		149,787
車輛運搬具	2,240,897			2,240,897		2,240,897
器具及び備品	5,292,630	2,580,846		7,873,476		7,873,476
ソフトウェア	588,420	588,420		1,176,840		1,176,840
退職給付引当資産	22,175,700	10,740,650		32,916,350		32,916,350
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立資産	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立資産	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備積立資産	39,500,000		3,650,000	43,150,000		43,150,000
資産の部合計	245,583,548	72,118,454	4,735,784	322,437,786	0	322,437,786
流動負債	11,723,784	5,109,960		16,833,744		16,833,744
事業未払金	2,118,047	99,000		2,217,047		2,217,047
預り金	6,000,000	30,126		6,030,126		6,030,126
職員預り金	3,605,737	4,980,834		8,586,571		8,586,571
固定負債	22,175,700	10,740,650		32,916,350		32,916,350
退職給付引当金	22,175,700	10,740,650		32,916,350		32,916,350
負債の部合計	33,899,484	15,850,610	0	49,750,094	0	49,750,094
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
基本金	84,947,800			84,947,800		84,947,800
国庫補助金等特別積立金	23,738,017			23,738,017		23,738,017
国庫補助金等特別積立金	23,738,017			23,738,017		23,738,017
その他の積立金	75,000,000		3,650,000	78,650,000		78,650,000
人件費積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
修繕積立金	14,500,000			14,500,000		14,500,000
備品等購入積立金	12,000,000			12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	39,500,000		3,650,000	43,150,000		43,150,000
次期繰越活動増減差額	27,998,247	56,267,844	1,085,784	85,351,875		85,351,875
(うち当期活動増減差額)	513,633	43,344,827		43,858,460		43,858,460
純資産の部合計	211,684,064	56,267,844	4,735,784	272,687,692	0	272,687,692
負債及び純資産の部合計	245,583,548	72,118,454	4,735,784	322,437,786	0	322,437,786

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物/構築物/車両運搬具/器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西久保保育園(社会福祉事業)

「西久保保育園」

イ 中海岸保育園(社会福祉事業)

「中海岸保育園」

ウ 本部(社会福祉事業)

「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 :円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
---------	-------	-------	-------	-------

(基)土地	68,076,800			68,076,800
(基)建物	33,587,441		2,390,163	31,197,278
合 計	101,664,241	0	2,390,163	99,274,078

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	68,076,800		68,076,800
(基)建物	136,853,000	105,655,722	31,197,278
建物	700,000	699,999	1
構築物	8,105,093	7,955,306	149,787
車輛運搬具	6,835,812	4,594,915	2,240,897
器具及び備品	42,746,590	34,997,114	7,749,476
ソフトウェア	2,151,840	975,000	1,176,840
合 計	265,469,135	154,878,056	110,591,079

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし