社会福祉法人名　社会福祉法人　神生会

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	249,326,650	255,690,364	−6,363,714
		受取利息配当金収入	21,662	21,662	
		その他の収入	3,383,000	3,363,294	19,706
		事業活動収入計(1)	252,731,312	259,075,320	−6,344,008
	支出	人件費支出	174,187,594	171,438,985	2,748,609
		事業費支出	19,434,949	18,494,023	940,926
		事務費支出	26,055,574	24,919,487	1,136,087
		支払利息支出	20,884	20,884	
		その他の支出	3,520,000	3,514,910	5,090
		事業活動支出計(2)	223,219,001	218,388,289	4,830,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		29,512,311	40,687,031	−11,174,720
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	
		固定資産取得支出	11,429,708	11,416,556	13,152
		施設整備等支出計(5)	14,117,708	14,104,556	13,152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−13,217,708	−13,204,556	−13,152
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	16,000,000	27,000,000	−11,000,000
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	27,000,000	−11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		−16,000,000	−27,000,000	11,000,000
予備費支出(10)			500,000 −500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			294,603	482,475	−187,872

前期末支払資金残高(12)	40,941,102	40,941,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,235,705	41,423,577	−187,872

予備費支出△250,000円は消耗器具備品費支出に充当使用した額である。
予備費支出△250,000円は業務委託費支出、及び水道光熱費支出等に充当使用した額である。

社会福祉法人名　社会福祉法人　神生会

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	255,690,364	256,010,317	-319,953
		サービス活動収益計(1)	255,690,364	256,010,317	-319,953
	費用	人件費	177,688,701	163,996,199	13,692,502
		事業費	18,773,049	18,293,050	479,999
		事務費	24,919,487	21,576,712	3,342,775
		減価償却費	19,722,889	18,979,626	743,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,472,757	-8,709,883	-762,874
		サービス活動費用計(2)	231,631,369	214,135,704	17,495,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,058,995	41,874,613	-17,815,618
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,662	23,204	-1,542
		その他のサービス活動外収益	3,363,294	3,487,665	-124,371
		サービス活動外収益計(4)	3,384,956	3,510,869	-125,913
	費用	支払利息	20,884	22,228	-1,344
		その他のサービス活動外費用	3,514,910	3,206,285	308,625
		サービス活動外費用計(5)	3,535,794	3,228,513	307,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-150,838	282,356	-433,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,908,157	42,156,969	-18,248,812
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	900,000	
		特別収益計(8)	900,000	900,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	900,000	
		その他の特別損失	2,438		2,438
		特別費用計(9)	902,438	900,000	2,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,438		-2,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,905,719	42,156,969	-18,251,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,519,120	125,362,151	5,156,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,424,839	167,519,120	-13,094,281
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	37,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		127,424,839	130,519,120	-3,094,281

社会福祉法人名　社会福祉法人　神生会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,751,355	58,476,291	-3,724,936
現金預金	45,661,233	43,913,915	1,747,318
事業未収金	2,951,780	7,050,190	-4,098,410
未収金	141,150	225,440	-84,290
未収補助金	5,314,492	6,236,146	-921,654
立替金	0	124,100	-124,100
前払金	0	200,000	-200,000
前払費用	682,700	726,500	-43,800
固定資産	542,222,410	523,810,207	18,412,203
基本財産	227,166,386	235,928,090	-8,761,704
建物	227,166,386	235,928,090	-8,761,704
その他の固定資産	315,056,024	287,882,117	27,173,907
建物	15,632,569	15,599,282	33,287
構築物	21,637,861	23,931,859	-2,293,998
機械及び装置	13,049,491	14,126,553	-1,077,062
車輌運搬具	7,072,886	1	7,072,885
器具及び備品	11,966,429	16,259,882	-4,293,453
建設仮勘定	972,000	0	972,000
権利	38,592,592	38,615,758	-23,166
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	194,000,000	167,000,000	27,000,000
長期前払費用	69,756	348,782	-279,026
その他の固定資産	62,440	0	62,440
【資産の部合計】	596,973,765	582,286,498	14,687,267

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,265,494	20,223,189	2,042,305
事業未払金	4,908,844	7,377,142	-2,468,298
その他の未払金	0	3,034,152	-3,034,152
1年以内返済予定設備資金借入金	2,688,000	2,688,000	0
未払費用	5,746,792	3,141,384	2,605,408
預り金	16,029	10,210	5,819
職員預り金	2,656,113	3,972,301	-1,316,188
賞与引当金	6,249,716	0	6,249,716
固定負債	37,632,000	40,320,000	-2,688,000
設備資金借入金	37,632,000	40,320,000	-2,688,000
【負債の部合計】	59,897,494	60,543,189	-645,695

純資産の部			
基本金	46,272,916	46,272,916	0
基本金	46,272,916	46,272,916	0
国庫補助金等特別積立金	157,378,516	165,951,273	-8,572,757
国庫補助金等特別積立金	157,378,516	165,951,273	-8,572,757
その他の積立金	206,000,000	179,000,000	27,000,000
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	194,000,000	167,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額	127,424,839	130,519,120	-3,094,281
次期繰越活動増減差額	127,424,839	130,519,120	-3,094,281
（うち当期活動増減差額）	23,905,719	42,156,969	-18,251,250
【純資産の部合計】	537,076,271	521,743,309	15,332,962
【負債及び純資産の部合計】	596,973,765	582,286,498	14,687,267

社会福祉法人名　社会福祉法人　神生会

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

別紙４

（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	福岡銀行南ヶ丘支店他	—	運転資金として	—	—	45,661,233
事業未収金		—	委託費精算分、主食費3月分他	—	—	2,951,780
未収金		—	非常勤職員給食費3月分、職員駐車場代3月分	—	—	141,150
未収補助金		—	延長保育事業助成金、分園推進事業助成金他	—	—	5,314,492
前払費用		—	本園家賃4月分、分園家賃4月分他	—	—	682,700
流動資産合計						54,751,355
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（南ヶ丘保育園）福岡県大野城市大字牛頸279番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、南ヶ丘保育園の園舎として使用している	269,514,610	42,348,224	227,166,386
基本財産合計						227,166,386
(2) その他の固定資産						
建物	（南ヶ丘保育園）分園1階改装工事	2005年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	21,210,000	12,979,417	8,230,583
	（南ヶ丘保育園）分園用途変更に伴う工事	2010年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	6,601,350	3,646,696	2,954,654
	（南ヶ丘保育園）園舎追加工事（格子柵、内部手摺）	2015年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	952,560	95,022	857,538
	（南ヶ丘保育園）空調機増設機器設備工事	2018年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	3,731,747	236,800	3,494,947
	（南ヶ丘保育園）2階通路腰壁ﾊﾟﾈﾙ	2019年度	第2種社会福祉事業である南ヶ丘保育園に使用している	103,488	8,641	94,847
	小計					15,632,569
構築物	（南ヶ丘保育園）砂場工事、、人工芝他	—	子どもの活動に使用している	34,029,367	12,391,506	21,637,861
機械及び装置	（南ヶ丘保育園）太陽光発電設備工事	—	安定的な電気供給に使用している	18,255,290	5,205,799	13,049,491
車輌運搬具	（南ヶ丘保育園）タウンボックス、園バス	—	子どもの送迎や活動に使用している	10,142,300	3,069,414	7,072,886
器具及び備品	（南ヶ丘保育園）ｴｱｺﾝ、ﾊﾆｶﾑｽｸﾘｰﾝ他	—	子どもの活動に使用している	40,850,923	28,884,494	11,966,429
建設仮勘定	（南ヶ丘保育園）園庭整備図書作成費用	—	園庭整備に使用している	972,000		972,000
権利	（南ヶ丘保育園）敷地整備費用他	—	本園、及び分園の敷地に使用している	38,705,767	113,175	38,592,592
保育所繰越積立資産	（南ヶ丘保育園）定期預金筑邦銀行大野支店	—	将来における人件費に充当するために積み立てている定期預金	12,000,000		12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	（南ヶ丘保育園）定期預金筑邦銀行大野支店	—	将来における施設整備費用に充当するために積み立てている定期預金	194,000,000		194,000,000
長期前払費用	（南ヶ丘保育園）園舎火災保険	—	園舎の火災のリスクに備えている	69,756		69,756
その他の固定資産	（南ヶ丘保育園）駐車場敷金、車輌ﾘｻｲｸﾙ料金	—	駐車場の賃貸や車両の廃棄の際の手数料に活用する	—	—	62,440
その他の固定資産合計						315,056,024
固定資産合計						542,222,410
資産合計						596,973,765
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	（南ヶ丘保育園拠点）給食食材3月分、水道光熱費3月分他	—		—	—	4,908,844
1年以内返済予定設備資金借入金	（南ヶ丘保育園拠点）福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	2,688,000
未払費用	（南ヶ丘保育園拠点）非常勤職員給与、社会保険料3月分	—		—	—	5,746,792
預り金	（南ヶ丘保育園拠点）社会保険労務士報酬分所得税	—		—	—	16,029
職員預り金	（南ヶ丘保育園拠点）社会保険料、所得税3月分	—		—	—	2,656,113
賞与引当金	（南ヶ丘保育園拠点）6月支給予定の引当金	—		—	—	6,249,716

社会福祉法人名　社会福祉法人　神生会

財　産　目　録

令和 2年 3月31日 現在

別紙４

（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
流動負債合計						22,265,494
2　固定負債						
設備資金借入金	（南ヶ丘保育園拠点）福祉医療機構設備資金借入金	—		—	—	37,632,000
固定負債合計						37,632,000
負債合計						59,897,494
差引純資産						537,076,271