

事業活動による収支	収入	保育事業収入	553,679,195	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	114,383,000		
		委託費収入	434,449,890			施設整備等寄附金収入	2,010,000		
		利用者等利用料収入	10,337,520			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	6		
		その他の事業収入	108,891,785			施設整備等収入計	116,393,006		
		経常経費寄附金収入	1,310,000		支出	設備資金借入金元金償還支出	6,052,000		
		受取利息配当金収入	41,495			固定資産取得支出	169,955,733		
		その他の収入	10,752,744			固定資産除去・廃棄支出	6		
		受入研修費収入	301,000			施設整備等支出計	176,007,739		
		利用者等外給食費収入	5,209,500		施設整備等資金収支差額		-59,614,733		
		支出	職員宿舍賃料収入		3,965,200	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000
			保護者駐車場収入		420,000			拠点区分間繰入金収入	17,094,000
	雑収入		857,044	その他の活動による収入	87,896				
	事業活動収入計		565,783,434	その他の活動収入計	52,181,896				
	人件費支出		397,510,040	支出	積立資産支出			55,635,520	
	事業費支出		45,109,903		拠点区分間繰入金支出		17,094,000		
	事務費支出		29,263,855		その他の活動による支出		100,000		
	支払利息支出		471,800		その他の活動支出計		72,829,520		
	その他の支出		15,663,907		その他の活動資金収支差額		-20,647,624		
			当期資金収支差額合計		-2,498,428				
	事業活動支出計		488,019,505	前期末支払資金残高			141,057,075		
	事業活動資金収支差額		77,763,929	当期末支払資金残高			138,558,647		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
		委託費収入	0			施設整備等寄附金収入	0		
		利用者等利用料収入	0			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0		
		その他の事業収入	0			施設整備等収入計	0		
		経常経費寄附金収入	500,000		支出	設備資金借入金元金償還支出	0		
		受取利息配当金収入	93			固定資産取得支出	0		
		その他の収入	4,500			固定資産除去・廃棄支出	0		
		受入研修費収入	0			施設整備等支出計	0		
		利用者等外給食費収入	0		施設整備等資金収支差額		0		
		支出	職員宿舍賃料収入		0	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
			保護者駐車場収入		0			拠点区分間繰入金収入	2,064,000
			雑収入		4,500			その他の活動による収入	0
			事業活動収入計		504,593			その他の活動収入計	2,064,000
	人件費支出		1,267,200	支出	積立資産支出		0		
	事業費支出		0		拠点区分間繰入金支出		0		
	事務費支出		630,760		その他の活動による支出		0		
	支払利息支出		0		その他の活動支出計		0		
	その他の支出		0	その他の活動資金収支差額			2,064,000		
			当期資金収支差額合計		670,633				
	事業活動支出計		1,897,960	前期末支払資金残高			10,167,027		
	事業活動資金収支差額		-1,393,367	当期末支払資金残高			10,837,660		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	177,432,085	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	114,383,000		
		委託費収入	136,527,720			施設整備等寄附金収入	0		
		利用者等利用料収入	4,031,380			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	6		
		その他の事業収入	36,872,985			施設整備等収入計	114,383,006		
		経常経費寄附金収入	810,000		支出	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000		
		受取利息配当金収入	25,947			固定資産取得支出	165,570,548		
		その他の収入	3,518,588			固定資産除去・廃棄支出	6		
		受入研修費収入	105,000			施設整備等支出計	169,602,554		
		利用者等外給食費収入	1,799,980		施設整備等資金収支差額		-55,219,548		
		支出	職員宿舍賃料収入		1,400,000	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,000,000
			保護者駐車場収入		0			拠点区分間繰入金収入	15,030,000
	雑収入		213,608	その他の活動による収入	38,120				
	事業活動収入計		181,786,620	その他の活動収入計	50,068,120				
	人件費支出		131,663,554	支出	積立資産支出			16,897,280	
	事業費支出		15,478,145		拠点区分間繰入金支出		688,000		
	事務費支出		8,105,105		その他の活動による支出		0		
	支払利息支出		358,680		その他の活動支出計		17,585,280		
	その他の支出		5,255,605	その他の活動資金収支差額			32,482,840		
			当期資金収支差額合計		-1,811,177				
	事業活動支出計		160,861,089	前期末支払資金残高			41,934,881		
	事業活動資金収支差額		20,925,531	当期末支払資金残高			40,123,704		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	166,992,550	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
		委託費収入	135,896,190			施設整備等寄附金収入	2,010,000		
		利用者等利用料収入	3,106,000			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0		
		その他の事業収入	27,990,360			施設整備等収入計	2,010,000		
		経常経費寄附金収入	0		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,020,000		
		受取利息配当金収入	11,388			固定資産取得支出	3,089,185		
		その他の収入	3,043,176			固定資産除去・廃棄支出	0		
		受入研修費収入	126,000			施設整備等支出計	5,109,185		
		利用者等外給食費収入	1,469,240		施設整備等資金収支差額		-3,099,185		
		支出	職員宿舍賃料収入		1,320,000	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
			保護者駐車場収入		0			拠点区分間繰入金収入	0
	雑収入		127,936	その他の活動による収入	0				
	事業活動収入計		170,047,114	その他の活動収入計	0				
	人件費支出		112,300,912	支出	積立資産支出		19,736,000		
	事業費支出		11,876,684		拠点区分間繰入金支出		8,602,000		
	事務費支出	10,118,458	その他の活動による支出		50,000				
	支払利息支出	113,120	その他の活動支出計		28,388,000				
	その他の支出	5,011,529	その他の活動資金収支差額		-28,388,000				
			当期資金収支差額合計		-860,774				
	事業活動支出計		139,420,703	前期末支払資金残高		41,275,424			
	事業活動資金収支差額		30,626,411	当期末支払資金残高		40,414,650			

事業活動による収支	収入	保育事業収入	209,254,560	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
		委託費収入	162,025,980			施設整備等寄附金収入	0		
		利用者等利用料収入	3,200,140			設備資金借入金収入	0		
		私的契約利用料収入	0			固定資産売却収入	0		
		その他の事業収入	44,028,440			施設整備等収入計	0		
		経常経費寄附金収入	0		支出	設備資金借入金元金償還支出	0		
		受取利息配当金収入	4,067			固定資産取得支出	1,296,000		
		その他の収入	4,186,480			固定資産除去・廃棄支出	0		
		受入研修費収入	70,000			施設整備等支出計	1,296,000		
		利用者等外給食費収入	1,940,280		施設整備等資金収支差額		-1,296,000		
		支出	職員宿舍賃料収入		1,245,200	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
			保護者駐車場収入		420,000			拠点区分間繰入金収入	0
	雑収入		511,000	その他の活動による収入	49,776				
	事業活動収入計		213,445,107	その他の活動収入計	49,776				
	支出		人件費支出	152,278,374	支出		積立資産支出	19,002,240	
			事業費支出	17,755,074			拠点区分間繰入金支出	7,804,000	
		事務費支出	10,409,532	その他の活動による支出		50,000			
		支払利息支出	0	その他の活動支出計		26,856,240			
		その他の支出	5,396,773	その他の活動資金収支差額		-26,806,464			
			当期資金収支差額合計		-497,110				
	事業活動支出計		185,839,753	前期末支払資金残高		47,679,743			
	事業活動資金収支差額		27,605,354	当期末支払資金残高		47,182,633			

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	553,679,195	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,383,000
		委託費収益	434,449,890			施設整備等寄附金収益	2,010,000
		利用者等利用料収益	10,337,520			拠点区分間繰入金収益	34,188,000
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	16,570,878
		その他の事業収益	108,891,785			特別収益計	167,151,878
					費用	基本金組入額	2,010,000
						固定資産売却損・処分損	6
		経常経費寄付金収益	1,310,000			国庫補助金等特別積立金積立額	114,383,000
						拠点区分間繰入金費用	34,188,000
		サービス活動収益計	554,989,195			会計基準適用による過年度修正額	0
	費用	人件費	417,215,040	その他の特別損失	0		
		事業費	45,109,903	特別費用計	150,581,006		
		事務費	29,263,855	特別増減差額	16,570,872		
		減価償却費	27,611,095	当期活動増減差額	59,749,949		
国庫補助金等特別積立金取崩		-12,505,268	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	277,978,680		
その他の費用		10,106,400		当期末繰越活動増減差額	337,728,629		
サービス活動費用計		516,801,025		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額	38,188,170	その他の積立金取崩額	35,000,000				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,495	その他の積立金積立額	53,000,000		
		その他のサービス活動外収	11,258,201				
		サービス活動外収益計	11,299,696	次期繰越活動増減差額	319,728,629		
	費用	支払利息	471,800				
その他のサービス活動外費		5,836,989					
サービス活動外費用計		6,308,789					
サービス活動外増減差額	4,990,907						
経常増減差額		43,179,077					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	
		保育所運営費収益	0			拠点区分間繰入金収益	2,064,000	
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	0	
		その他の事業収益	0					
		補助金事業収益	0			特別収益計	2,064,000	
		受託事業収益	0			費用	基本金組入額	0
		その他の事業収益	0				固定資産売却損・処分損	0
		経常経費寄付金収益	500,000				国庫補助金等特別積立金積立額	0
		その他の収益	0				拠点区分間繰入金費用	0
		サービス活動収益計	500,000				会計基準適用による過年度修正額	0
		費用	人件費				1,267,200	その他の特別損失
事業費	0		特別費用計	0				
事務費	630,760		特別増減差額	2,064,000				
減価償却費	0		当期活動増減差額	670,633				
国庫補助金等特別積立金取崩	0		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,167,027			
その他の費用	0			当期末繰越活動増減差額	10,837,660			
サービス活動費用計	1,897,960			基本金取崩額	0			
サービス活動増減差額	-1,397,960	その他の積立金取崩額		0				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		93	その他の積立金積立額	0		
		その他のサービス活動外収		4,500				
		サービス活動外収益計		4,593	次期繰越活動増減差額	10,837,660		
	費用	支払利息	0					
その他のサービス活動外費		0						
サービス活動外費用計		0						
サービス活動外増減差額	4,593							
経常増減差額		-1,393,367						

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	177,432,085	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	136,527,720			拠点区分間繰入金収益	3,880,000
		利用者等利用料収益	4,031,380			その他の特別収益	4,678,471
		私的契約利用料収益	0				
		その他の事業収益	36,872,985			特別収益計	8,558,471
	費用	経常経費寄付金収益	810,000		費用	基本金組入額	0
		その他の収益	0			固定資産売却損・処分損	2
		サービス活動収益計	178,242,085			拠点区分間繰入金費用	662,000
		人件費	136,391,630			その他の特別損失	0
		事業費	14,441,231			特別費用計	662,002
		事務費	6,371,642			特別増減差額	7,896,469
		減価償却費	5,635,665			当期活動増減差額	22,372,834
		国庫補助金等特別積立金取崩	-388,141			繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額
その他の費用	0	当期末繰越活動増減差額	75,630,737				
サービス活動費用計	162,452,027	基本金取崩額	0				
サービス活動増減差額	15,790,058	その他の積立金取崩額	10,000,000				
		その他の積立金積立額	18,000,000				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,412	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	67,630,737	
		その他のサービス活動外収	4,891,187				
		サービス活動外収益計	4,931,599				
	費用	支払利息	378,840				
		その他のサービス活動外費	5,866,452				
	サービス活動外費用計	6,245,292					
	サービス活動外増減差額	-1,313,693					
経常増減差額		14,476,365					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	166,992,550	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	135,896,190			施設整備等寄附金収益	2,010,000
		利用者等利用料収益	3,106,000			拠点区分間繰入金収益	0
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	4,286,800
		その他の事業収益	27,990,360			特別収益計	6,296,800
		経常経費寄付金収益	0		費用	基本金組入額	2,010,000
		その他の収益	0			固定資産売却損・処分損	0
		サービス活動収益計	166,992,550			国庫補助金等特別積立金積立額	0
		人件費	117,996,568			拠点区分間繰入金費用	8,602,000
		事業費	11,876,684			その他の特別損失	0
	費用	事務費	10,118,458	特別費用計	10,612,000		
		減価償却費	6,466,442	特別増減差額	-4,315,200		
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3,034,853	当期活動増減差額	17,146,525		
		その他の費用	3,335,000	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	66,926,722	
サービス活動費用計		146,758,299	当期末繰越活動増減差額		84,073,247		
サービス活動増減差額		20,234,251	基本金取崩額		0		
受取利息配当金収益		11,388	その他の積立金取崩額		0		
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	3,043,176	その他の積立金積立額	19,000,000		
		サービス活動外収益計	3,054,564	次期繰越活動増減差額	65,073,247		
		支払利息	113,120				
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費	1,713,970				
		サービス活動外費用計	1,827,090				
		サービス活動外増減差額	1,227,474				
経常増減差額			21,461,725				

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	209,254,560	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	162,025,980			施設整備等寄附金収益	0
		利用者等利用料収益	3,200,140			拠点区分間繰入金収益	0
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	6,571,158
		その他の事業収益	44,028,440			特別収益計	6,571,158
	費用	経常経費寄付金収益	0		費用	基本金組入額	0
		その他の収益	0			固定資産売却損・処分損	0
		サービス活動収益計	209,254,560			国庫補助金等特別積立金積立額	0
		人件費	159,832,875			拠点区分間繰入金費用	7,804,000
		事業費	17,755,074			その他の特別損失	0
		事務費	10,409,532			特別費用計	7,804,000
		減価償却費	15,101,429			特別増減差額	-1,232,842
		サービス活動増減差額	11,467,506			当期活動増減差額	12,516,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,067	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	128,888,932	
		その他のサービス活動外収	4,407,438		当期末繰越活動増減差額	141,405,727	
		サービス活動外収益計	4,411,505		基本金取崩額	0	
	費用	支払利息	0		その他の積立金取崩額	0	
		その他のサービス活動外費	2,129,374		その他の積立金積立額	18,000,000	
		サービス活動外費用計	2,129,374		次期繰越活動増減差額	123,405,727	
	サービス活動外増減差額	2,282,131					
	経常増減差額		13,749,637				

貸借対照表

2019年度(令和元年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

流動資産	251,544,179	流動負債	135,300,247
現金	112,331	事業未払金	112,983,642
預金	108,264,905	1年以内返済予定設備資金借入金	6,052,000
事業未収金	41,030	預り金	1,890
未収補助金	140,680,071	賞与引当金	16,262,715
前払費用	2,445,842	固定負債	97,522,521
立替金	0	負債の部合計	232,822,768
前払金費用	2,445,842	基本金	443,075,322
固定資産	1,413,635,311	国庫補助金等特別積立金	388,277,990
基本財産	1,063,345,384	その他の積立金	281,274,781
その他の固定資産	350,289,927	次期繰越活動増減差額	319,728,629
		純資産の部合計	1,432,356,722
資産の部合計	1,665,179,490	負債及び純資産の部合計	1,665,179,490

貸借対照表

2019年度(令和元年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人本部

流動資産	10,167,027	流動負債	0
現金	0	事業未払金	0
預金	10,837,660	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	0	預り金	0
立替金	0	賞与引当金	0
前払費用	0	固定負債	0
仮払金	0	負債の部合計	0
固定資産	0	基本金	0
基本財産	0	国庫補助金等特別積立金	0
その他の固定資産	0	その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	10,837,660
		純資産の部合計	10,837,660
資産の部合計	10,167,027	負債及び純資産の部合計	10,837,660

貸借対照表

2019年度(令和元年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

流動資産	145,776,517	流動負債	114,896,317
現金	12,326	事業未払金	105,652,498
預金	22,781,296	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000
事業未収金	920	預り金	315
未収補助金	122,981,975	賞与引当金	5,211,504
立替金	0	固定負債	74,419,489
前払費用	0	負債の部合計	189,315,806
仮払金	0	基本金	340,328,669
固定資産	692,259,219	国庫補助金等特別積立金	114,704,485
基本財産	585,156,875	その他の積立金	73,274,781
その他の固定資産	107,102,344	次期繰越活動増減差額	120,411,995
		純資産の部合計	648,719,930
資産の部合計	838,035,736	負債及び純資産の部合計	838,035,736

貸借対照表

2019年度(令和元年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

なかよしわんぱく保育園

流動資産	43,502,855	流動負債	9,897,258
現金	34,188	事業未払金	3,086,630
預金	32,904,541	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000
事業未収金	920	預り金	1,575
未収補助金	8,167,140	賞与引当金	4,789,053
立替金	0	固定負債	12,029,977
前払費用	2,396,066	負債の部合計	21,927,235
仮払金	0	基本金	84,746,653
固定資産	348,557,485	国庫補助金等特別積立金	70,813,205
基本財産	182,892,720	その他の積立金	149,500,000
その他の固定資産	165,664,765	次期繰越活動増減差額	65,073,247
		純資産の部合計	370,133,105
資産の部合計	392,060,340	負債及び純資産の部合計	392,060,340

貸借対照表

2019年度(令和元年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

流動資産	51,427,147	流動負債	10,506,672
現金	65,817	事業未払金	4,244,514
預金	41,741,408	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	39,190	預り金	0
未収補助金	9,530,956	賞与引当金	6,262,158
立替金	0	固定負債	11,073,055
前払費用	49,776	負債の部合計	21,579,727
仮払金	0	基本金	18,000,000
固定資産	372,818,607	国庫補助金等特別積立金	202,760,300
基本財産	295,295,789	その他の積立金	58,500,000
その他の固定資産	77,522,818	次期繰越活動増減差額	123,405,727
		純資産の部合計	402,666,027
資産の部合計	424,245,754	負債及び純資産の部合計	424,245,754