

事業活動による収支	収入	保育事業収入	590,307,862	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	460,419,900			施設整備等寄附金収入	2,010,000	
		利用者等利用料収入	14,813,360			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	115,074,602			施設整備等収入計	116,393,006	
		経常経費寄附金収入	1,000,000		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	28,598			固定資産取得支出	169,955,733	
		その他の収入	10,732,744			固定資産除去・廃棄支出	6	
		受入研修費収入	281,000			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
	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		602,069,204	その他の活動収入計	52,181,896			
	支出		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		33,787,342			
	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		114,049,699	当期末支払資金残高		174,844,417		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,389,832	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,294,800
		委託費収入	164,545,250			施設整備等寄附金収入	0
		利用者等利用料収入	6,444,660			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	41,399,922			施設整備等収入計	6,294,806
		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	4,032,000
		受取利息配当金収入	10,338			固定資産取得支出	2,332,500
		その他の収入	4,123,906			固定資産除去・廃棄支出	0
		受入研修費収入	131,000			施設整備等支出計	6,364,500
		利用者等外給食費収入	2,025,090		施設整備等資金収支差額		-69,694
	支出	職員宿舍賃料収入	1,765,000	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	6,716,000
		雑収入	202,816			その他の活動による収入	0
		事業活動収入計	217,024,076			その他の活動収入計	6,716,000
	支出	人件費支出	151,158,423		支出	積立資産支出	34,056,320
		事業費支出	20,011,953			拠点区分間繰入金支出	1,138,000
		事務費支出	9,515,090			その他の活動による支出	351,960
		支払利息支出	338,520			その他の活動支出計	35,546,280
		その他の支出	6,242,472			その他の活動資金収支差額	
					当期資金収支差額合計		857,644
事業活動支出計		187,266,458	前期末支払資金残高		40,123,704		
事業活動資金収支差額		29,757,618	当期末支払資金残高		40,981,348		

事業活動による収支	収入	保育事業収入	166,753,510	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000
		委託費収入	134,932,070			施設整備等寄附金収入	2,010,000
		利用者等利用料収入	3,734,760			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	28,086,680			施設整備等収入計	7,010,000
		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	14,197			固定資産取得支出	1,702,540
		その他の収入	3,453,330			固定資産除去・廃棄支出	0
		受入研修費収入	100,000			施設整備等支出計	3,722,540
		利用者等外給食費収入	1,430,830		施設整備等資金収支差額		3,287,460
		職員宿舍賃料収入	1,818,000		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	保護者駐車場収入	0	拠点区分間繰入金収入	0			
	雑収入	104,500	その他の活動による収入	57,366			
	事業活動収入計	170,221,037	その他の活動収入計	57,366			
	支出	人件費支出	107,713,587	支出		積立資産支出	30,040,960
		事業費支出	14,860,763		拠点区分間繰入金支出	4,171,000	
		事務費支出	10,729,946		その他の活動による支出	0	
		支払利息支出	80,800		その他の活動支出計	34,211,960	
		その他の支出	5,967,963	その他の活動資金収支差額		-34,154,594	
				当期資金収支差額合計		844	
	事業活動支出計		139,353,059	前期末支払資金残高		40,414,650	
	事業活動資金収支差額		30,867,978	当期末支払資金残高		40,415,494	

事業活動による収支	収入	保育事業収入	211,164,520	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000
		委託費収入	160,942,580			施設整備等寄附金収入	0
		利用者等利用料収入	4,633,940			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	45,588,000			施設整備等収入計	3,500,000
		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	0
		受取利息配当金収入	3,965			固定資産取得支出	1,639,100
		その他の収入	5,124,398			固定資産除去・廃棄支出	0
		受入研修費収入	50,000			施設整備等支出計	1,639,100
		利用者等外給食費収入	1,936,370		施設整備等資金収支差額		1,860,900
		職員宿舍賃料収入	1,862,400		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	保護者駐車場収入	420,000	拠点区分間繰入金収入	850,000			
	雑収入	855,628	その他の活動による収入	29,086			
	事業活動収入計	216,292,883	その他の活動収入計	879,086			
	支出	人件費支出	151,178,468	支出		積立資産支出	34,042,560
		事業費支出	17,433,755		拠点区分間繰入金支出	3,871,000	
		事務費支出	6,504,192		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	37,913,560	
		その他の支出	5,835,305	その他の活動資金収支差額		-37,034,474	
				当期資金収支差額合計		167,589	
	事業活動支出計		180,951,720	前期末支払資金残高		47,182,633	
	事業活動資金収支差額		35,341,163	当期末支払資金残高		47,350,222	

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	98			固定資産取得支出	0	
		その他の収入	3,000			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
	保護者駐車場収入		0	拠点区分間繰入金収入	1,614,000			
	雑収入		3,000	その他の活動による収入	0			
	事業活動収入計		503,098	その他の活動収入計	1,614,000			
	支出		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	356,218			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	1,614,000
					当期資金収支差額合計		493,680	
			事業活動支出計	1,623,418	前期末支払資金残高	10,837,660		
		事業活動資金収支差額	-1,120,320	当期末支払資金残高	11,331,340			

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	1,614,000
		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	1,614,000
		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	0		
		事業費	0	特別費用計	0		
		事務費	356,218	特別増減差額	1,614,000		
減価償却費		0	当期活動増減差額	493,680			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	10,837,660		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	11,331,340		
サービス活動費用計		1,623,418		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額	-1,123,418	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	98	その他の積立金積立額	0		
		その他のサービス活動外収益	3,000				
		サービス活動外収益計	3,098	次期繰越活動増減差額	11,331,340		
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計	0						
サービス活動外増減差額	3,098						
経常増減差額		-1,120,320					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	212,389,832	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,294,800
		委託費収益	164,545,250			拠点区分間繰入金収益	6,716,000
		利用者等利用料収益	6,444,660			その他の特別収益	5,211,504
		私的契約利用料収益	0				
		その他の事業収益	41,399,922			特別収益計	18,222,304
					費用	基本金組入額	0
						固定資産売却損・処分損	2
		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	6,294,800
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	1,138,000
		サービス活動収益計	212,889,832			その他の特別損失	248,339
	費用	人件費	159,129,811	特別費用計	7,681,141		
		事業費	20,011,953	特別増減差額	10,541,163		
		事務費	9,515,090	当期活動増減差額	30,095,298		
		減価償却費	11,466,570	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	120,411,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,171,755	当期末繰越活動増減差額		150,507,293		
その他の費用		4,026,000	基本金取崩額		0		
サービス活動費用計		194,977,669	その他の積立金取崩額		0		
サービス活動増減差額		17,912,163	その他の積立金積立額	33,000,000			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,338				
		その他のサービス活動外収益	4,186,626	次期繰越活動増減差額	117,507,293		
		サービス活動外収益計	4,196,964				
	費用	支払利息	338,520				
その他のサービス活動外費用		2,216,472					
サービス活動外費用計		2,554,992					
サービス活動外増減差額	1,641,972						
経常増減差額		19,554,135					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	590,307,862	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,794,800
		委託費収益	460,419,900			施設整備等寄附金収益	2,010,000
		利用者等利用料収益	14,813,360			拠点区分間繰入金収益	9,180,000
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	16,647,690
		その他の事業収益	115,074,602			特別収益計	42,632,490
	費用	経常経費寄付金収益	1,000,000		費用	基本金組入額	2,010,000
		サービス活動収益計	591,307,862			固定資産売却損・処分損	68,338
		人件費	432,976,162			国庫補助金等特別積立金積立額	14,794,800
		事業費	52,306,471			拠点区分間繰入金費用	9,180,000
		事務費	27,105,446			会計基準適用による過年度修正額	0
		減価償却費	33,174,009			その他の特別損失	384,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,310,394			特別費用計	26,438,113
		その他の費用	12,448,400			特別増減差額	16,194,377
	サービス活動費用計	530,700,094	当期活動増減差額		84,417,562		
サービス活動増減差額	60,607,768	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	319,728,629			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	28,598	当期末繰越活動増減差額	404,146,191	
			その他のサービス活動外収益	13,668,999	基本金取崩額	0	
			サービス活動外収益計	13,697,597	その他の積立金取崩額	0	
	費用		支払利息	419,320	その他の積立金積立額	95,248,000	
		その他のサービス活動外費用	5,662,860	次期繰越活動増減差額	308,898,191		
サービス活動外費用計	6,082,180						
サービス活動外増減差額	7,615,417						
経常増減差額		68,223,185					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	166,753,510	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000
		委託費収益	134,932,070			施設整備等寄附金収益	2,010,000
		利用者等利用料収益	3,734,760			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	5,037,392
		その他の事業収益	28,086,680			特別収益計	12,047,392
					費用	基本金組入額	2,010,000
						固定資産売却損・処分損	68,336
		経常経費寄付金収益	0			国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	4,171,000
		サービス活動収益計	166,753,510			その他の特別損失	136,636
	費用	人件費	114,513,821	特別費用計	11,385,972		
		事業費	14,860,763	特別増減差額	661,420		
		事務費	10,729,946	当期活動増減差額	25,055,560		
		減価償却費	6,581,729	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	65,073,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,629,571	当期末繰越活動増減差額		90,128,807		
その他の費用		4,340,000	基本金取崩額		0		
サービス活動費用計		144,396,688	その他の積立金取崩額		0		
サービス活動増減差額		22,356,822	その他の積立金積立額	29,248,000			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,197	次期繰越活動増減差額	60,880,807		
		その他のサービス活動外収益	3,731,884				
		サービス活動外収益計	3,746,081				
	費用	支払利息	80,800				
その他のサービス活動外費用		1,627,963					
サービス活動外費用計		1,708,763					
サービス活動外増減差額	2,037,318						
経常増減差額		24,394,140					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	211,164,520	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000
		委託費収益	160,942,580			施設整備等寄附金収益	0
		利用者等利用料収益	4,633,940			拠点区分間繰入金収益	850,000
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	6,398,794
		その他の事業収益	45,588,000			特別収益計	10,748,794
					費用	基本金組入額	0
						固定資産売却損・処分損	0
		経常経費寄付金収益	0			国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	3,871,000
		サービス活動収益計	211,164,520			その他の特別損失	0
	費用	人件費	158,065,330	特別費用計	7,371,000		
		事業費	17,433,755	特別増減差額	3,377,794		
		事務費	6,504,192	当期活動増減差額	28,773,024		
		減価償却費	15,125,710	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	123,405,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,509,068	当期末繰越活動増減差額		152,178,751		
その他の費用		4,082,400	基本金取崩額		0		
サービス活動費用計		189,702,319	その他の積立金取崩額		0		
サービス活動増減差額	21,462,201	その他の積立金積立額	33,000,000				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,965	次期繰越活動増減差額	119,178,751		
		その他のサービス活動外収益	5,747,489				
		サービス活動外収益計	5,751,454				
	費用	支払利息	0				
		その他のサービス活動外費用	1,818,425				
サービス活動外費用計	1,818,425						
サービス活動外増減差額	3,933,029						
経常増減差額		25,395,230					

## 貸借対照表

2020年度(令和2年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

流動資産	152,213,149	流動負債	36,986,070
現金	31,191	事業未払金	12,127,791
預金	110,019,229	1年以内返済予定設備資金借入金	6,052,000
事業未収金	3,680	預り金	6,960
未収補助金	39,488,630	賞与引当金	18,799,319
立替金	124,595	固定負債	89,799,521
前払費用	2,545,824	負債の部合計	126,785,591
仮払金	0	基本金	445,085,322
固定資産	1,480,841,132	国庫補助金等特別積立金	375,762,396
基本財産	1,038,888,018	その他の積立金	376,522,781
その他の固定資産	441,953,114	次期繰越活動増減差額	308,898,191
		純資産の部合計	1,506,268,690
資産の部合計	1,633,054,281	負債及び純資産の部合計	1,633,054,281

## 貸借対照表

2020年度(令和2年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

流動資産	45,579,334	流動負債	15,613,827
現金	1,079	事業未払金	4,597,992
預金	30,878,811	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000
事業未収金	3,680	預り金	0
未収補助金	14,575,092	賞与引当金	6,983,835
立替金	0	固定負債	72,443,741
前払費用	120,672	負債の部合計	88,057,568
仮払金	0	基本金	340,328,669
固定資産	718,416,507	国庫補助金等特別積立金	111,827,530
基本財産	576,668,870	その他の積立金	106,274,781
その他の固定資産	141,747,637	次期繰越活動増減差額	117,507,293
		純資産の部合計	675,938,273
資産の部合計	763,995,841	負債及び純資産の部合計	763,995,841

## 貸借対照表

2020年度(令和2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	43,531,191	流動負債	11,066,787
現金	28,327	事業未払金	3,114,437
預金	29,629,193	1年以内返済予定設備資金借入金	2,020,000
事業未収金	0	預り金	1,260
未収補助金	11,477,605	賞与引当金	5,931,090
立替金	0	固定負債	8,751,624
前払費用	2,396,066	負債の部合計	19,818,411
仮払金	0	基本金	86,756,653
固定資産	371,856,314	国庫補助金等特別積立金	69,183,634
基本財産	179,135,408	その他の積立金	178,748,000
その他の固定資産	192,720,906	次期繰越活動増減差額	60,880,807
		純資産の部合計	395,569,094
資産の部合計	415,387,505	負債及び純資産の部合計	415,387,505

## 貸借対照表

2020年度(令和2年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

流動資産	51,771,284	流動負債	10,305,456
現金	1,785	事業未払金	4,415,362
預金	38,179,885	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	5,700
未収補助金	13,435,933	賞与引当金	5,884,394
立替金	124,595	固定負債	8,604,156
前払費用	29,086	負債の部合計	18,909,612
仮払金	0	基本金	18,000,000
固定資産	390,568,311	国庫補助金等特別積立金	194,751,232
基本財産	283,083,740	その他の積立金	91,500,000
その他の固定資産	107,484,571	次期繰越活動増減差額	119,178,751
		純資産の部合計	423,429,983
資産の部合計	442,339,595	負債及び純資産の部合計	442,339,595

## 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	11,331,340	流動負債	0
現金	0	事業未払金	0
預金	11,331,340	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	11,331,340
		純資産の部合計	11,331,340
資産の部合計	11,331,340	負債及び純資産の部合計	11,331,340