

収入	保育事業収入	563,188,200	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	449,118,860			施設整備等寄附金収入	1,870,000
	利用者等利用料収入	5,768,014			設備資金借入金収入	0
	私的契約利用料収入	3,900			固定資産売却収入	0
	その他の事業収入	108,297,426			施設整備等収入計	1,870,000
				支出	設備資金借入金元金償還支出	6,052,000
					固定資産取得支出	23,097,280
					施設整備等支出計	29,149,280
	経常経費寄附金収入	520,000		施設整備等資金収支差額		-27,279,280
	受取利息配当金収入	52,217		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	その他の収入	13,821,719	拠点区分間繰入金収入			
	受入研修費収入	350,000	その他の活動による収入			112,558
	利用者等外給食費収入	5,103,770	その他の活動収入計			10,112,558
	職員宿舍賃料収入	4,475,000	支出		積立資産支出	64,792,000
	保護者駐車場収入	436,200			その他の活動による支出	103,098
	雑収入	3,443,249				
	事業活動収入計	577,582,136				
	人件費支出	396,215,951			拠点区分間繰入金支出	0
	事業費支出	42,155,590			その他の活動支出計	64,895,098
	事務費支出	28,133,737	その他の活動資金収支差額		-54,782,540	
支払利息支出	524,280	当期資金収支差額合計		12,517,665		
その他の支出	15,973,093	事業活動支出計		483,002,651		
		前期末支払資金残高		128,539,410		
事業活動資金収支差額	94,579,485	当期末支払資金残高		141,057,075		

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
					設備資金借入金元金償還支出	0	
					固定資産取得支出	0	
		経常経費寄附金収入	510,000		施設整備等支出計	0	
		受取利息配当金収入	87		施設整備等資金収支差額	0	
		その他の収入	13,500		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	受入研修費収入	0	拠点区分間繰入金収入	1,984,000			
	利用者等外給食費収入	0					
	職員宿舍賃料収入	0	その他の活動収入計	1,984,000			
	保護者駐車場収入	0	積立資産支出	0			
	雑収入	0					
	事業活動収入計	523,587					
	支出	人件費支出	1,267,200	支出		拠点区分間繰入金支出	0
		事業費支出	0				
		事務費支出	717,203			その他の活動支出計	0
		支払利息支出	0		その他の活動資金収支差額	1,984,000	
その他の支出		0					
			当期資金収支差額合計		523,184		
事業活動支出計	1,984,403	前期末支払資金残高	9,643,843				
事業活動資金収支差額	-1,460,816	当期末支払資金残高	10,167,027				

事業活動による収支	収入	保育事業収入	182,597,347	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	141,040,680			施設整備等寄附金収入	0	
		利用者等利用料収入	2,423,400			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	39,133,267			施設整備等収入計	0	
					支出	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	
						固定資産取得支出	19,623,534	
						施設整備等支出計	23,655,534	
					施設整備等資金収支差額		-23,655,534	
					その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000
		経常経費寄附金収入	10,000				拠点区分間繰入金収入	3,880,000
	受取利息配当金収入	40,412	その他の活動による収入	41,082				
	その他の収入	4,800,467	その他の活動収入計	13,921,082				
	受入研修費収入	192,000	支出	積立資産支出		18,930,240		
	利用者等外給食費収入	1,707,660						
	職員宿舍賃料収入	1,590,000						
	おひさま発電収入	78,534						
	雑収入	1,232,273						
	事業活動収入計	187,448,226						
				拠点区分間繰入金支出		662,000		
				その他の活動支出計		19,592,240		
			その他の活動資金収支差額		-5,671,158			
	支出	人件費支出	129,395,986	当期資金収支差額合計		1,695,463		
事業費支出		14,221,231	前期末支払資金残高		40,239,418			
事務費支出		6,591,642	事業活動資金収支差額		31,022,155			
支払利息支出		378,840	当期末支払資金残高		41,934,881			
その他の支出		5,838,372						
事業活動支出計		156,426,071						

事業活動による収支	収入	保育事業収入	168,945,775	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	140,442,200			施設整備等寄附金収入	1,870,000	
		利用者等利用料収入	1,908,775			設備資金借入金収入	0	
		私的契約利用料収入	3,900			固定資産売却収入	0	
		その他の事業収入	26,590,900			施設整備等収入計	1,870,000	
					設備資金借入金元金償還支出	2,020,000		
					固定資産取得支出	1,465,560		
		経常経費寄附金収入	0		施設整備等支出計	3,485,560		
		受取利息配当金収入	9,135		施設整備等資金収支差額	-1,615,560		
		その他の収入	4,908,002		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		受入研修費収入	72,000				拠点区分間繰入金収入	0
	利用者等外給食費収入	1,383,560	その他の活動による収入	21,700				
	職員宿舍賃料収入	1,320,000	その他の活動収入計	21,700				
	保護者駐車場収入	0	支出	積立資産支出		33,740,160		
	雑収入	2,132,442						
	事業活動収入計	173,862,912						
	人件費支出	105,718,280						
	事業費支出	11,584,284		拠点区分間繰入金支出		3,886,000		
	事務費支出	8,347,267		その他の活動による支出		103,098		
	支払利息支出	145,440		その他の活動支出計		37,729,258		
	その他の支出	4,611,774		その他の活動資金収支差額		-37,707,558		
			当期資金収支差額合計	4,132,749				
	事業活動支出計	130,407,045	前期末支払資金残高	37,142,675				
事業活動資金収支差額	43,455,867	当期末支払資金残高	41,275,424					

事業活動による収支	収入	保育事業収入	211,645,078	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	167,635,980			施設整備等寄附金収入	0
		利用者等利用料収入	1,435,839			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	42,573,259			施設整備等収入計	0
					設備資金借入金元金償還支出	0	
					固定資産取得支出	2,008,186	
		経常経費寄附金収入	0		施設整備等支出計	2,008,186	
		受取利息配当金収入	2,583		施設整備等資金収支差額	-2,008,186	
		その他の収入	4,099,750		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入
	受入研修費収入	86,000	拠点区分間繰入金収入	800,000			
	利用者等外給食費収入	2,012,550	その他の活動による収入	49,776			
	職員宿舍賃料収入	1,565,000	その他の活動収入計	849,776			
	保護者駐車場収入	436,200	積立資産支出	12,121,600			
	雑収入	0					
	事業活動収入計	215,747,411					
	支出	人件費支出	159,834,485	支出		拠点区分間繰入金支出	2,116,000
		事業費支出	16,350,075			その他の活動支出計	14,237,600
		事務費支出	12,477,625			その他の活動資金収支差額	-13,387,824
		支払利息支出	0				
その他の支出		5,522,947					
			当期資金収支差額合計		6,166,269		
事業活動支出計		194,185,132	前期末支払資金残高		41,513,474		
事業活動資金収支差額	21,562,279	当期末支払資金残高	47,679,743				

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	563,188,200	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		委託費収益	449,118,860			施設整備等寄附金収益	1,870,000
		利用者等利用料収益	5,768,014			拠点区分間繰入金収益	0
		私的契約利用料収益	3,900			その他の特別収益	13,222,091
		その他の事業収益	108,297,426			特別収益計	15,092,091
	費用	経常経費寄付金収益	520,000		費用	基本金組入額	1,870,000
						固定資産売却損・処分損	2
						国庫補助金等特別積立金積立額	0
						拠点区分間繰入金費用	0
		サービス活動収益計	563,708,200			会計基準適用による過年度修正額	0
						その他の特別損失	0
		人件費	416,519,046			特別費用計	1,870,002
		事業費	42,785,590			特別増減差額	13,222,089
事務費	27,503,737						
減価償却費	27,734,949	当期活動増減差額	72,511,609				
国庫補助金等特別積立金取崩	-12,809,459	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	254,967,071			
その他の費用	0		当期末繰越活動増減差額	327,478,680			
サービス活動費用計	501,733,863		基本金取崩額	2,500,000			
サービス活動増減差額	61,974,337		その他の積立金取崩額	10,000,000			
			その他の積立金積立額	62,000,000			
			次期繰越活動増減差額	277,978,680			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,217				
		その他のサービス活動外収	13,912,439				
		サービス活動外収益計	13,964,656				
	費用	支払利息	524,280				
その他のサービス活動外費		16,125,193					
サービス活動外費用計		16,649,473					
サービス活動外増減差額	-2,684,817						
経常増減差額		59,289,520					

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	1,984,000
		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	1,984,000
		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	510,000			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	510,000			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	717,203	特別増減差額	1,984,000		
		減価償却費	0	当期活動増減差額	523,184		
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	9,643,843		
その他の費用		0		当期末繰越活動増減差額	10,167,027		
サービス活動費用計		1,984,403		基本金取崩額	0		
サービス活動増減差額	-1,474,403	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	87	その他の積立金積立額	0		
		その他のサービス活動外収	13,500				
		サービス活動外収益計	13,587	次期繰越活動増減差額	10,167,027		
	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	13,587						
経常増減差額		-1,460,816					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	182,597,347	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	141,040,680			拠点区分間繰入金収益	3,880,000
		利用者等利用料収益	2,423,400			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	39,133,267			特別収益計	8,558,471
					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	10,000			拠点区分間繰入金費用	662,000
		その他の収益	0			その他の特別損失	0
			特別費用計	662,002			
			特別増減差額	7,896,469			
			当期活動増減差額	26,738,096			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	136,391,630	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	53,257,903
			事業費	14,441,231		当期末繰越活動増減差額	79,995,999
事務費			6,371,642	基本金取崩額		0	
減価償却費			5,635,665	その他の積立金取崩額		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金取崩			-388,141	その他の積立金積立額		18,000,000	
その他の費用			0				
サービス活動費用計			162,452,027	次期繰越活動増減差額		71,995,999	
		サービス活動増減差額	20,155,320				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,412				
		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	18,841,627					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	168,945,775	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	140,442,200			施設整備等寄附金収益	1,870,000
		利用者等利用料収益	1,908,775			拠点区分間繰入金収益	0
		私的契約利用料収益	3,900			その他の特別収益	3,159,623
		その他の事業収益	26,590,900			特別収益計	5,029,623
					費用	基本金組入額	1,870,000
						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	0
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	3,886,000
		サービス活動収益計	168,945,775			その他の特別損失	0
	費用	人件費	111,096,249	特別費用計	5,756,000		
		事業費	11,744,284	特別増減差額	-726,377		
		事務費	8,187,267	当期活動増減差額	33,659,570		
		減価償却費	7,177,531	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	66,267,152	
国庫補助金等特別積立金取崩		-3,581,520	当期末繰越活動増減差額		99,926,722		
その他の費用		0	基本金取崩額		0		
サービス活動費用計		134,623,811	その他の積立金取崩額		0		
サービス活動増減差額	34,321,964	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	9,135				
		その他のサービス活動外収	4,908,002				
		サービス活動外収益計	4,917,137	次期繰越活動増減差額	66,926,722		
	費用	支払利息	145,440				
		その他のサービス活動外費	4,707,714				
		サービス活動外費用計	4,853,154				
サービス活動外増減差額	63,983						
経常増減差額		34,385,947					

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	211,645,078	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		委託費収益	167,635,980			施設整備等寄附金収益	0
		利用者等利用料収益	1,435,839			拠点区分間繰入金収益	800,000
		私的契約利用料収益	0			その他の特別収益	5,383,997
		その他の事業収益	42,573,259			特別収益計	6,183,997
					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	0
		その他の収益	0			拠点区分間繰入金費用	2,116,000
		サービス活動収益計	211,645,078			その他の特別損失	0
	費用	人件費	167,763,967	特別費用計	2,116,000		
		事業費	16,600,075	特別増減差額	4,067,997		
		事務費	12,227,625	当期活動増減差額	11,590,759		
		減価償却費	14,921,753	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	125,798,173	
国庫補助金等特別積立金取崩		-8,839,798	当期末繰越活動増減差額		137,388,932		
その他の費用		0	基本金取崩額		2,500,000		
サービス活動費用計		202,673,622	その他の積立金取崩額		0		
サービス活動増減差額	8,971,456	その他の積立金積立額	11,000,000				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,583	次期繰越活動増減差額	128,888,932		
		その他のサービス活動外収	4,099,750				
		サービス活動外収益計	4,102,333				
	費用	支払利息	0				
その他のサービス活動外費		5,551,027					
サービス活動外費用計		5,551,027					
サービス活動外増減差額	-1,448,694						
経常増減差額		7,522,762					

貸借対照表

2018年度(平成30年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

流動資産	157,156,317	流動負債	38,663,880
現金	96,538	事業未払金	16,095,044
預金	130,547,871	1年以内返済予定設備資金借入金	6,052,000
事業未収金	0	預り金	4,198
未収補助金	23,570,736	賞与引当金	16,512,638
前払費用	2,730,172	固定負債	102,759,251
立替金	61,000	負債の部合計	141,423,131
前払金	150,000	基本金	441,065,322
固定資産	1,252,985,855	国庫補助金等特別積立金	286,400,258
基本財産	930,707,838	その他の積立金	263,274,781
その他の固定資産	322,278,017	次期繰越活動増減差額	277,978,680
		純資産の部合計	1,268,719,041
資産の部合計	1,410,142,172	負債及び純資産の部合計	1,410,142,172

貸借対照表

2018年度(平成30年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

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	10,167,027	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	10,167,027
		純資産の部合計	10,167,027
資産の部合計	10,167,027	負債及び純資産の部合計	10,167,027

貸借対照表

2018年度(平成30年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

流動資産	47,621,388	流動負債	15,431,427
現金	26,981	事業未払金	5,686,507
預金	41,393,439	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000
事業未収金	0	預り金	0
未収補助金	6,175,150	賞与引当金	5,712,920
立替金	0	固定負債	78,380,689
前払費用	25,818	負債の部合計	93,812,116
仮払金	0	基本金	340,328,669
固定資産	551,774,821	国庫補助金等特別積立金	984,644
基本財産	436,496,226	その他の積立金	92,274,781
その他の固定資産	115,278,595	次期繰越活動増減差額	71,995,999
		純資産の部合計	505,584,093
資産の部合計	599,396,209	負債及び純資産の部合計	599,396,209

貸借対照表

2018年度(平成30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	45,206,570	流動負債	10,179,706
現金	36,107	事業未払金	3,930,786
預金	31,911,974	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	360
未収補助金	10,862,423	賞与引当金	4,228,560
立替金	0	固定負債	13,438,733
前払費用	2,396,066	負債の部合計	23,618,439
仮払金	0	基本金	82,736,653
固定資産	332,423,302	国庫補助金等特別積立金	73,848,058
基本財産	186,703,774	その他の積立金	130,500,000
その他の固定資産	145,719,528	次期繰越活動増減差額	66,926,722
		純資産の部合計	354,011,433
資産の部合計	377,629,872	負債及び純資産の部合計	377,629,872

貸借対照表

2018年度(平成30年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

流動資産	54,161,332	流動負債	13,052,747
現金	33,450	事業未払金	6,477,751
預金	47,075,431	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	3,838
未収補助金	6,533,163	賞与引当金	6,571,158
立替金	61,000	固定負債	10,939,829
前払費用	308,288	負債の部合計	23,992,576
仮払金	150,000	基本金	18,000,000
固定資産	368,787,732	国庫補助金等特別積立金	211,567,556
基本財産	307,507,838	その他の積立金	40,500,000
その他の固定資産	61,279,894	次期繰越活動増減差額	128,888,932
		純資産の部合計	398,956,488
資産の部合計	422,949,064	負債及び純資産の部合計	422,949,064