

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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

（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	458,897,000	455,056,762	3,840,238	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	106,000	105,628	372	
	受取利息配当金収入	111,000	30,922	80,078	
	その他の収入	5,387,000	5,193,838	193,162	
	事業活動収入計（1）	464,501,000	460,387,150	4,113,850	
	支出				
	人件費支出	346,632,000	340,533,271	6,098,729	
	事業費支出	72,739,900	69,998,297	2,741,603	
事務費支出	37,217,000	34,314,153	2,902,847		
支払利息支出	330,000	280,695	49,305		
その他の支出	1,176,000	1,168,417	7,583		
事業活動支出計（2）	458,094,900	446,294,833	11,800,067		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,406,100	14,092,317	-7,686,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	262,000,000	257,499,000	4,501,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	93,000,000	93,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	355,000,000	350,499,000	4,501,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,370,000	2,364,000	6,000	
	固定資産取得支出	361,649,000	358,522,928	3,126,072	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	364,019,000	360,886,928	3,132,072		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,019,000	-10,387,928	1,368,928		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,900,000	4,900,000	2,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,900,000	4,900,000	2,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,100,000	-4,100,000	2,000,000		
予備費支出（10）	2,150,000		2,150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,862,900	-395,611	-6,467,289		
前期末支払資金残高（12）	67,690,760	86,206,500	-18,515,740		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,827,860	85,810,889	-24,983,029		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	455,056,762	389,162,970	65,893,792
	経常経費寄附金収益	105,628	0	105,628
	その他の収益	0	120,000	-120,000
	サービス活動収益計(1)	455,162,390	389,282,970	65,879,420
	費用			
	人件費	340,533,271	290,876,070	49,657,201
	事業費	69,998,297	56,622,472	13,375,825
	事務費	34,314,153	28,800,687	5,513,466
	減価償却費	12,234,769	11,208,276	1,026,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,164,276	-5,665,733	-498,543	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	450,916,214	381,841,772	69,074,442	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,246,176	7,441,198	-3,195,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,922	41,627	-10,705
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,193,844	5,771,878	-578,034
	サービス活動外収益計(4)	5,224,766	5,813,505	-588,739
	費用			
	支払利息	280,695	174,360	106,335
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,168,417	0	1,168,417	
サービス活動外費用計(5)	1,449,112	174,360	1,274,752	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,775,654	5,639,145	-1,863,491	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,021,830	13,080,343	-5,058,513	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	257,499,000	13,977,000	243,522,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	257,499,000	13,977,000	243,522,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	70,433	-70,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	271,626,000	0	271,626,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	271,626,001	70,433	271,555,568	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,127,001	13,906,567	-28,033,568	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,105,171	26,986,910	-33,092,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,622,054	144,612,144	20,009,910
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	158,516,883	171,599,054	-13,082,171
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,877,000	10,000,000	8,877,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	16,977,000	-7,977,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,393,883	164,622,054	3,771,829	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>134,505,479</b>	<b>139,558,759</b>	<b>-5,053,280</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,058,590</b>	<b>55,716,259</b>	<b>-4,657,669</b>
現金預金	109,971,142	94,383,895	15,587,247	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,357,299	37,443,696	8,913,603
事業未収金	9,860,125	3,150,296	6,709,829	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	14,282,400	24,879,000	-10,596,600	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,364,000	2,364,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	11,516	10,291,644	-10,280,128
原材料			0	職員預り金	2,325,775	5,616,919	-3,291,144
立替金	209,782	16,896,508	-16,686,726	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	182,030	249,060	-67,030	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>840,623,330</b>	<b>490,235,166</b>	<b>350,388,164</b>	<b>固定負債</b>	<b>114,691,000</b>	<b>24,055,000</b>	<b>90,636,000</b>
基本財産	724,569,041	366,416,701	358,152,340	設備資金借入金	114,691,000	24,055,000	90,636,000
土地	110,455,000	110,455,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	613,114,041	254,961,701	358,152,340	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	116,054,289	123,818,465	-7,764,176	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,268,977	4,146,843	122,134	長期未払金			0
構築物	5,916,308	5,653,597	262,711	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	636,671	1,000,483	-363,812				
器具及び備品	10,668,117	5,744,526	4,923,591	<b>負債の部合計</b>	<b>165,749,590</b>	<b>79,771,259</b>	<b>85,978,331</b>
建設仮勘定		16,750,000	-16,750,000	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	82,501,475	82,501,475	0
権利	41,000	35,000	6,000	国庫補助金等特別積立金	464,084,845	198,623,121	265,461,724
ソフトウェア	124,200	189,000	-64,800	その他の積立金	94,399,016	104,276,016	-9,877,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	8,265,000	8,265,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	50,058,400	45,958,400	4,100,000
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	759,562	759,562	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	35,316,054	35,316,054	0
未収積立資産		3,000,000	-3,000,000	建設積立金		13,977,000	-13,977,000
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	168,393,883	164,622,054	3,771,829
保育所繰越積立資産	59,082,962	53,982,962	5,100,000	(うち当期活動増減差額)	-6,105,171	13,009,910	-19,115,081
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>809,379,219</b>	<b>550,022,666</b>	<b>259,356,553</b>
保育所施設・設備整備積立資産	35,316,054	33,316,054	2,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>975,128,809</b>	<b>629,793,925</b>	<b>345,334,884</b>
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>975,128,809</b>	<b>629,793,925</b>	<b>345,334,884</b>				

## 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

## 社会福祉法人名 社会福祉法人千草福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	287,020
普通預金	琉球銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	108,324,122
定期預金	琉球銀行小禄支店	—	運転資金として	—	—	1,360,000
小計						109,971,142
事業未収金	—	—	職員給食費他	—	—	9,860,125
未収補助金	—	—	特別保育事業補助金他	—	—	14,282,400
立替金	—	—	雇用保険料	—	—	209,782
前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	182,030
流動資産合計						134,505,479
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番3	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	36,180,000
	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番14	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	275,000
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	74,000,000
小計						110,455,000
建物	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番3号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	170,175,828	34,006,801	136,169,027
	(千草保育園拠点)那覇市山下町10番3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,075,080	809,528	2,265,552
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	124,125,000	39,322,800	84,802,200
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地10 3階	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	20,736,000	2,318,976	18,417,024
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町3丁目63番地	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	40,944,401	40,944,400	1
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町3丁目63番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,198,000	4,147,674	3,050,326
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町3丁目63番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,284,013	1,081,589	2,202,424
	(垣花こども園拠点)那覇市山下町251番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	366,880,100	672,613	366,207,487
小計						613,114,041
定期預金	琉球銀行首里支店	—	寄付者より保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						724,569,041
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,000,000	777,150	2,222,850
	(あやめ保育園拠点)那覇市小禄4丁目11番地14	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	289,485	168,088	121,397
	(あやめ学童拠点)那覇市小禄4丁目11番地10	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	149,027	114,242	34,785
	(あやめ学童拠点)那覇市小禄4丁目11番地10	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,500,000	312,500	1,187,500
	(大空保育園拠点)那覇市首里末吉町3丁目63番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,094,538	7,903,593	190,945
	(垣花こども園拠点)那覇市山下町	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園施設等に使用している	528,000	16,500	511,500
構築物	防球ネット設置他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,573,002	2,656,694	5,916,308
車輛運搬具	ダイハツ・ハイゼット	—	給食配送用として	1,455,248	818,577	636,671
器具及び備品	ピアノ他	—	保育事業用として	54,262,391	43,594,274	10,668,117
権利	敷金	—	送迎用駐車場として	—	—	41,000
ソフトウェア	栄養管理システム他	—	事務作業用として	794,000	669,800	124,200
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,265,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,058,400
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	759,562
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行小禄支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	35,316,054
その他の固定資産合計						116,054,289
固定資産合計						840,623,330
資産合計						975,128,809

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	46,357,299
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	2,364,000
預り金	振込手数料(先方負担分)	—		—	—	11,516
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,325,775
流動負債合計						51,058,590
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	114,691,000
固定負債合計						114,691,000
負債合計						165,749,590
<b>差引純資産</b>						<b>809,379,219</b>

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

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ます。

(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) 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)

(3) 拠点区分における計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

(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)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

該当なし

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す。

(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
土地	110,455,000	0	0	110,455,000
建物	254,961,701	366,880,100	8,727,760	613,114,041
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	366,416,701	366,880,100	8,727,760	724,569,041

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

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	110,455,000円
定期預金	1,360,000円
計	111,815,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	117,055,000円
計	117,055,000円

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

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は以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	736,418,422	123,304,381	613,114,041
建物	13,561,050	9,292,073	4,268,977
構築物	8,573,002	2,656,694	5,916,308
車両運搬具	1,455,248	818,577	636,671
器具及び備品	54,262,391	43,594,274	10,668,117
ソフトウェア	794,000	669,800	124,200
合計	815,064,113	180,335,799	634,728,314

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券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
  - (1) 会計処理上の見積方法の変更 - 該当なし
  - (2) 新たに採用した会計処理に関する事項 - 該当なし
  - (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 - 該当なし
  - (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 - 該当なし