

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

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	取				
	児童福祉事業収入	175,833,858	178,591,896	-2,758,038	
	保育事業収入	360,269,879	366,719,332	-6,449,453	
	借入金利息補助金収入	1,770,549	1,770,549		
	受取利息配当金収入	500	254	246	
	その他の収入	8,322,517	8,652,135	-329,618	
	事業活動収入計(1)	546,197,303	555,734,166	-9,536,863	
	支				
	人件費支出	397,379,077	394,041,995	3,337,082	
	事業費支出	42,466,000	41,459,347	1,006,653	
	事務費支出	17,756,280	16,032,693	1,723,587	
その他の支出	2,771,940	3,074,300	-302,360		
支払利息支出	1,770,549	1,770,549			
事業活動支出計(2)	462,143,846	456,378,884	5,764,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,053,457	99,355,282	-15,301,825		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	7,484,000	7,484,000		
	固定資産取得支出	13,283,500	13,606,860	-323,360	
施設整備等支出計(5)		20,767,500	21,090,860	-323,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,767,500	-21,090,860	323,360	
その他の活動による収支	取				
	積立資産取崩収入	1,996,800	1,996,800		
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動による収入計(7)	4,496,800	4,496,800		
	支				
	積立資産支出	65,282,757	75,432,238	-10,149,481	
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
その他の活動支出計(8)	67,782,757	77,932,238	-10,149,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,285,957	-73,435,438	10,149,481		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,828,984	-4,828,984		
前期末支払資金残高(12)		64,434,160	-64,434,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,263,144	-69,263,144		

事業所名

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '事業区分' (Business Division), '社会福祉事業' (Social Welfare Business), '合計' (Total), '内訳明細引当' (Detail Allocation), and '事業区分合計' (Business Division Total). Rows include income and expense items like '児童福祉事業収入', '職員給与支出', and '施設整備費支出'.

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

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)	備考	
サービス活動増減の部	取					
	益	児童福祉事業収益	178,591,896	164,888,343	13,703,553	
		保育事業収益	366,719,332	331,292,151	35,427,181	
		経常経費寄附金収益		3,000	-3,000	
		サービス活動収益計(1)	545,311,228	496,183,494	49,127,734	
	費	人件費	413,807,701	371,813,269	41,994,432	
		事業費	41,459,347	39,841,356	1,617,991	
		事務費	16,032,693	32,995,666	-16,962,973	
		その他の支出	3,074,300	2,701,480	372,820	
	用	減価償却費	18,438,114	18,143,150	294,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,493,100	-6,493,100			
	サービス活動費用計(2)	486,319,055	459,001,821	27,317,234		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,992,173	37,181,673	21,810,500		
サービス活動外増減の部	取					
	益	借入金利息補助金収益	1,770,549	1,852,571	-82,022	
		受取利息配当金収益	254	229	25	
		その他のサービス活動外収益	8,652,135	18,747,067	-10,094,932	
		サービス活動外収益計(4)	10,422,938	20,599,867	-10,176,929	
	費	支払利息	1,770,549	1,852,571	-82,022	
	その他のサービス活動外費用		22,176	-22,176		
	サービス活動外費用計(5)	1,770,549	1,874,747	-104,198		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,652,389	18,725,120	-10,072,731		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,644,562	55,906,793	11,737,769		
特別増減の部	取					
	益	サービス区分間繰入金収益	2,500,000	1,700,000	800,000	
		特別収益計(8)	2,500,000	1,700,000	800,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	2,500,000	1,700,000	800,000	
	特別費用計(9)	2,500,000	1,700,000	800,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,644,562	55,906,793	11,737,769		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	404,253,545	406,115,768	-1,862,223	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,898,107	462,022,561	9,875,546	
		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)	72,769,732	57,769,016	15,000,716	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,128,375	404,253,545	-5,125,170	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with multiple columns: 勘定科目, 社会福祉事業, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various income and expense categories like 児童福祉事業収益, 施設管理費, 職員給与, etc.

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 泰福社会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
流動資産	87,932,966	80,549,333	7,383,633	流動負債	45,253,822	23,599,173	21,654,649
預金	43,791,907	51,049,505	-7,257,598	事業未払金	17,893,623	15,342,379	2,551,244
事業未収金	11,556,731	11,792,398	-235,667	1年以内返済予定設備資金借入金	7,484,000	7,484,000	
未収補助金	32,584,328	17,707,430	14,876,898	職員預り金	776,199	772,794	3,405
固定資産	935,304,320	866,700,136	68,604,184	賞与引当金	19,100,000		19,100,000
基本財産	670,421,274	685,603,950	-15,182,676	固定負債	147,998,776	154,817,070	-6,818,294
土地	138,727,710	138,727,710		設備資金借入金	122,128,000	129,612,000	-7,484,000
建物	531,693,564	546,876,240	-15,182,676	退職給付引当金	25,870,776	25,205,070	665,706
その他の固定資産	264,883,046	181,096,186	83,786,860	負債の部合計	193,252,598	178,416,243	14,836,355
建物	12,229,581	12,715,581	-486,000	純 資 産 の 部			
構築物	8	8		基本金	20,000,000	20,000,000	
機械及び装置	3,145,284	3,685,664	-520,380	基本金	20,000,000	20,000,000	
車両運搬具	1,016,667	1,779,167	-762,500	国庫補助金等特別積立金	204,282,996	210,776,096	-6,493,100
器具及び備品	15,380,674	2,860,374	12,520,300	国庫補助金等特別積立金	204,282,996	210,776,096	-6,493,100
ソフトウェア	700,003	1,100,001	-399,998	その他の積立金	206,573,317	133,803,585	72,769,732
退職給付引当資産	25,837,512	25,171,895	665,706	人件費積立金	61,573,317	48,803,585	12,769,732
人件費積立資産	61,573,317	48,803,585	12,769,732	施設・設備整備積立金	145,000,000	85,000,000	60,000,000
施設・設備整備積立資産	145,000,000	85,000,000	60,000,000	次期繰越活動増減差額	399,128,375	404,253,545	-5,125,170
				次期繰越活動増減差額	399,128,375	404,253,545	-5,125,170
				(うち当期活動増減差額)	67,644,562	55,906,793	11,737,769
				純資産の部合計	829,984,688	768,833,226	61,151,462
資産の部合計	1,023,237,286	947,249,469	75,987,817	負債及び純資産の部合計	1,023,237,286	947,249,469	75,987,817

事業所名 _____

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計
	原教山保育園地区区分		やまびこ保育園地区区分		一宗取教山保育園地区区分		神戸市立霞ヶ丘児童福祉施設地区区分				
	本部	支部	本部	支部	本部	支部	本部	支部	本部	支部	
流動資産	2,595,439	28,848,411	34,313,888	21,745,121	64,869	151,754	139,526	73,698	87,932,966		87,932,966
固定資産	278,813,245	239,856,943	351,623,707	32,284,868	1,503,668	18,553,146	12,768,743	935,304,320	935,304,320		935,304,320
基本財産	191,072,619	168,048,446	311,300,309					670,421,274	670,421,274		670,421,274
その他の固定資産	87,740,726	71,808,497	40,223,398	32,284,868	1,503,668	18,553,146	12,768,743	264,883,046	264,883,046		264,883,046
資産の部合計	2,595,439	307,661,656	274,170,791	373,268,828	32,349,737	1,655,422	18,692,972	1,023,237,286	1,023,237,286		1,023,237,286
流動負債	9,804,166	20,091,556	14,227,953	464,869	151,754	439,826	73,698	45,253,822	45,253,822		45,253,822
固定負債	9,856,776	9,623,670	127,211,542	843,952		462,836		147,998,776	147,998,776		147,998,776
負債の部合計	19,660,942	29,715,226	141,439,495	1,308,821	151,754	902,662	73,698	193,252,598	193,252,598		193,252,598
基本金	20,000,000							20,000,000	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	101,497,600	20,168,984	82,706,512					204,282,996	204,282,996		204,282,996
その他の積立金	76,000,000	34,000,000	34,000,000	31,157,413	1,503,668	17,696,643	12,215,593	206,573,317	206,573,317		206,573,317
次期繰越活動増減差額	-17,404,561	110,593,214	190,286,581	-116,497		93,667	653,160	399,128,375	399,128,375		399,128,375
純資産の部合計	2,595,439	288,000,714	244,465,665	231,829,333	31,040,916	1,503,668	17,799,310	829,984,688	829,984,688		829,984,688
負債及び純資産の部合計	2,595,439	307,661,656	274,170,791	373,268,828	32,349,737	1,655,422	18,692,972	1,023,237,286	1,023,237,286		1,023,237,286

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券（国債・地方債）の購入時は、取得価格により処理

また、決算日においては市場価格による時価で処理

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品並びにソフトウェアは定額法により処理

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、会計年度末において当法人が負担すべき所要額

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済掛金は費用処理

神戸市民間社会福祉施設職員退職手当共済掛金の施設負担金は費用処理、個人掛金は個人負担

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る。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(拠点区分)

歌敷山保育園拠点区分

やまびこ保育園拠点区分

母子生活支援施設コーポ歌敷山拠点区分

霞ヶ丘児童館拠点区分

白川台児童館拠点区分

(サービス区分)

法人本部

歌敷山保育園

やまびこ保育園

母子生活支援施設コーポ歌敷山

霞ヶ丘児童館

霞ヶ丘学童保育コーナー

白川台児童館

松尾学童保育コーナー

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ある

(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	138,727,710	0	0	138,727,710
建物	546,876,240	0	15,182,676	531,693,564
合計	685,603,950	0	15,182,676	670,421,274

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

母子生活支援施設コーポ歌敷山、歌敷山保育園及びやまびこ保育園の建物を減価償却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 6,493,100 円を取崩した

8. 担保に供している資産

種類	地番	帳簿価額
土地(基本財産)	神戸市垂水区歌敷山4丁目1931番1	132,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	138,727,710	0	138,727,710
建物(基本財産)	705,573,264	173,879,700	531,693,564
建物	18,400,000	6,170,419	12,229,581
構築物	16,234,500	16,234,492	8
車輛運搬具	3,480,000	2,463,333	1,016,667
機械・装置	8,820,000	5,674,716	3,145,284
器具備品	43,311,253	27,930,579	15,380,674
ソフトウェア	2,297,675	1,597,672	700,003
合計	936,844,402	233,950,911	702,893,491

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

該当なし