

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	479,745,000	477,651,720	2,093,280	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	103,000	10,025	92,975	
	その他の収入	5,818,000	5,692,744	125,256	
	事業活動収入計（1）	485,666,000	483,354,489	2,311,511	
	支出				
	人件費支出	366,294,000	365,129,253	1,164,747	
	事業費支出	64,911,000	63,404,907	1,506,093	
事務費支出	47,027,500	44,718,841	2,308,659		
支払利息支出	1,023,000	993,782	29,218		
その他の支出	578,000	574,269	3,731		
事業活動支出計（2）	479,833,500	474,821,052	5,012,448		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,832,500	8,533,437	-2,700,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	860,000	856,410	3,590	
	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）	860,000	856,410	3,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,590,410	9,590	
	固定資産取得支出	2,579,000	2,442,280	136,720	
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）	11,179,000	11,032,690	146,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,319,000	-10,176,280	-142,720		
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	14,961,500	14,561,500	400,000	
	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）	14,961,500	14,561,500	400,000	
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	5,576,500	5,561,800	14,700		
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）	5,576,500	5,561,800	14,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,385,000	8,999,700	385,300		
予備費支出（10）	3,781,500		3,781,500		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,117,000	7,356,857	-6,239,857		
前期末支払資金残高（12）	59,000,967	85,810,889	-26,809,922		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,117,967	93,167,746	-33,049,779		

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	477,651,720	455,056,762	22,594,958
	経常経費寄附金収益	0	105,628	-105,628
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	477,651,720	455,162,390	22,489,330
	費用			
	人件費	365,129,253	340,533,271	24,595,982
	事業費	63,404,907	69,998,297	-6,593,390
	事務費	44,718,841	34,314,153	10,404,688
	減価償却費	19,545,677	12,234,769	7,310,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,405,822	-6,164,276	-5,241,546	
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)	481,392,856	450,916,214	30,476,642	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,741,136	4,246,176	-7,987,312	
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	10,025	30,922	-20,897
	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	5,692,744	5,193,844	498,900
	サービス活動外収益計(4)	5,702,769	5,224,766	478,003
	費用			
	支払利息	993,782	280,695	713,087
	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	574,269	1,168,417	-594,148	
サービス活動外費用計(5)	1,568,051	1,449,112	118,939	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,134,718	3,775,654	359,064	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	393,582	8,021,830	-7,628,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	257,499,000	-257,499,000
	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)	0	257,499,000	-257,499,000
	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	0	1	-1	
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	0	271,626,000	-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)	0	271,626,001	-271,626,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-14,127,001	14,127,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	393,582	-6,105,171	6,498,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,393,883	164,622,054	3,771,829
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	168,787,465	158,516,883	10,270,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,561,500	18,877,000	-4,315,500
	その他の積立金積立額(16)	5,561,800	9,000,000	-3,438,200
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,787,165	168,393,883	9,393,282	

法人単位貸借対照表

令和3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	149,790,063	134,505,479	15,284,584	流動負債	64,818,317	51,058,590	13,759,727
現金預金	105,582,886	109,971,142	-4,388,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56,103,496	46,357,299	9,746,197
事業未収金	18,688,425	9,860,125	8,828,300	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	25,133,486	14,282,400	10,851,086	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	8,196,000	2,364,000	5,832,000
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年以内返済予定サービ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	69,430	11,516	57,914
原材料			0	職員預り金	449,391	2,325,775	-1,876,384
立替金	130,266	209,782	-79,516	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	255,000	182,030	72,970	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				
固定資産	814,520,233	840,623,330	-26,103,097	固定負債	101,125,000	114,691,000	-13,566,000
基本財産	709,261,420	724,569,041	-15,307,621	設備資金借入金	101,125,000	114,691,000	-13,566,000
土地	110,455,000	110,455,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	597,806,420	613,114,041	-15,307,621	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	105,258,813	116,054,289	-10,795,476	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,813,619	4,268,977	-455,358	長期未払金			0
構築物	5,216,775	5,916,308	-699,533	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	272,859	636,671	-363,812				
器具及び備品	10,455,844	10,668,117	-212,273	負債の部合計	165,943,317	165,749,590	193,727
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	82,501,475	82,501,475	0
権利	41,000	41,000	0	国庫補助金等特別積立金	452,679,023	464,084,845	-11,405,822
ソフトウェア	59,400	124,200	-64,800	その他の積立金	85,399,316	94,399,016	-8,999,700
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	8,265,100	8,265,000	100
長期貸付金			0	修繕費積立金	41,058,400	50,058,400	-9,000,000
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	35,316,254	35,316,054	200
未収積立資産			0	建設積立金			0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	177,787,165	168,393,883	9,393,282
保育所繰越積立資産	50,083,062	59,082,962	-8,999,900	(うち当期活動増減差額)	393,582	-6,105,171	6,498,753
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	798,366,979	809,379,219	-11,012,240
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	964,310,296	975,128,809	-10,818,513
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	964,310,296	975,128,809	-10,818,513				

財 産 目 録

令和 3 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	321,357
普通預金	琉球銀行小禄支店他	—	運転資金として	—	—	103,901,529
定期預金	琉球銀行小禄支店	—	運転資金として	—	—	1,360,000
小計						105,582,886
事業未収金	—	—	職員給食費他	—	—	18,688,425
未収補助金	—	—	特別保育事業補助金他	—	—	25,133,486
立替金	—	—	雇用保険料	—	—	130,266
前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	255,000
流動資産合計						149,835,347
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	37,750,669	132,425,159
	(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	1,045,527	385,332	660,195
	(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	41,780,475	82,344,525
	(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	2,775,168	17,960,832
	(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	2,029,553	748,008	1,281,545
	(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	4,322,585	2,875,415
	(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	1,161,390	2,122,623
	(垣花こども園拠点)那覇市山下町17番55号	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している	366,880,100	8,743,975	358,136,125
小計						239,670,295
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						709,261,420
(2) その他の固定資産						
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	836,550	2,163,450
	(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	187,483	102,002
	(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	129,144	19,883
	(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	462,500	1,037,500
	(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	8,049,254	45,284
	(垣花こども園拠点)那覇市山下町17番55号	2019年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している	528,000	82,500	445,500
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	3,356,227	5,216,775
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	1,182,389	272,859
器具及び備品	ピアノ他	—	保育事業用として	56,704,671	46,248,827	10,455,844
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	734,600	59,400
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	—	—	8,265,100
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	—	—	41,058,400
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	—	—	35,316,254
その他の固定資産合計						105,213,529
固定資産合計						814,474,949
資産合計						964,310,296

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	56,103,496
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	—		—	—	8,196,000
預り金	振込手数料(先方負担分)	—		—	—	69,430
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	449,391
流動負債合計						64,818,317
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	101,125,000
固定負債合計						101,125,000
負債合計						165,943,317
差引純資産						798,366,979

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ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品-定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産-残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・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) 法人本部、千草保育園、あやめ保育園、あやめ学童、大空保育園、垣花こども園、垣花児童クラブ拠点区分における拠点区分計算書
(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)
- (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	613,114,041	0	15,307,621	597,806,420
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	724,569,041	0	15,307,621	709,261,420

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)	36,455,000円
建物	491,221,479円
定期預金	1,360,000円
計	528,976,479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)	108,858,000円
計	108,858,000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

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	138,612,002	597,806,420
建物	13,561,050	9,747,431	3,813,619
構築物	8,573,002	3,356,227	5,216,775
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,455,248	1,182,389	272,859
器具及び備品	56,704,671	46,248,827	10,455,844
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	794,000	734,600	59,400
合計	817,506,393	199,881,476	617,624,917

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