

令和2年度
決算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

社会福祉法人 伸和会

理事長

高橋克



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

社会福祉法人名 伸和会

(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	465,454,775	458,817,466	6,637,309	
	借入金利息補助金収入	2,102,000	2,102,000	0	
	経常経費寄付金収益	1,043,000	1,033,000	10,000	
	受取利息配当金収入	10,126	9,338	788	
	その他の収入	4,575,000	4,411,374	163,626	
	事業活動収入計 (1)	473,184,901	466,373,178	6,811,723	
	支出				
	人件費支出	327,703,101	322,972,757	4,730,344	
	事業費支出	39,055,000	37,753,849	1,301,151	
事務費支出	37,806,635	32,421,202	5,385,433		
支払利息支出	3,030,848	3,437,496	△406,648		
その他の支出	3,694,770	3,464,230	230,540		
事業活動支出計 (2)	411,290,354	400,049,534	11,240,820		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,894,547	66,323,644	△4,429,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,148,000	11,175,119	△2,027,119	
	固定資産売却収入	530,000	530,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,678,000	11,705,119	△2,027,119	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	26,959,000	26,959,000	0	
	固定資産取得支出	18,740,371	21,513,219	△2,772,848	
	固定資産除却・廃棄支出	0	55,000	△55,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	982,994	△982,994	
	その他の施設整備等による支出	1,359,600	0	1,359,600	
施設整備等支出計 (5)	47,058,971	49,510,213	△2,451,242		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△37,380,971	△37,805,094	424,123		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,290,259	16,480,000	△7,189,741	
	その他の活動収入計 (7)	9,290,259	16,480,000	△7,189,741	
	支出				
	積立資産支出	26,669,351	31,000,000	△4,330,649	
	その他の活動による支出	0	1,440,400	△1,440,400	
その他の活動支出計 (8)	26,669,351	32,440,400	△5,771,049		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△17,379,092	△15,960,400	△1,418,692		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,134,484	12,558,150	△5,423,666		
前期末支払資金残高 (12)	124,337,119	124,337,119	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,471,603	136,895,269	△5,423,666		

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

社会福祉法人名 伸和会

(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	458,817,466	474,939,858	△16,122,392
	経常経費寄附金収益	1,033,000	1,071,000	△38,000
	その他の収益	3,520	0	3,520
	サービス活動収益計 (1)	459,853,986	476,010,858	△16,156,872
	費用			
	人件費	322,972,757	342,081,606	△19,108,849
	事業費	37,753,849	42,060,519	△4,306,670
	事務費	32,421,202	34,674,829	△2,253,627
	減価償却費	42,861,878	41,903,928	957,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,939,772	△22,037,003	97,231	
サービス活動費用計 (2)	414,069,914	438,683,879	△24,613,965	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,784,072	37,326,979	8,457,093	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	2,102,000	2,293,000	△191,000
	受取利息配当金収益	9,338	17,308	△7,970
	その他のサービス活動外収益	4,407,854	5,163,552	△755,698
	サービス活動外収益計 (4)	6,519,192	7,473,860	△954,668
	費用			
	支払利息	3,437,496	3,355,325	82,171
	その他のサービス活動外費用	3,464,230	2,807,890	656,340
	サービス活動外費用計 (5)	6,901,726	6,163,215	738,511
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△382,534	1,310,645	△1,693,179
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	45,401,538	38,637,624	6,763,914	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,175,119	9,148,000	2,027,119
	固定資産売却益	530,000	0	530,000
	その他の特別収益	7,605,585	0	7,605,585
	特別収益計 (8)	19,310,704	9,148,000	10,162,704
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,172,878	5	1,172,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△344,361	0	△344,361
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,175,119	9,148,000	2,027,119
	特別費用計 (9)	12,003,636	9,148,005	2,855,631
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,307,068	△5	7,307,073	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,708,606	38,637,619	14,070,987	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	243,398,166	229,760,547	13,637,619
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	296,106,772	268,398,166	27,708,606
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,480,000	0	16,480,000
	その他の積立金積立額 (16)	31,000,000	25,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	281,586,772	243,398,166	38,188,606

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 伸和会

(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	154,191,577	137,890,692	16,300,885	流動負債	44,908,197	41,872,173	3,036,024
現金預金	124,343,711	108,780,553	15,563,158	事業未払金	9,762,935	7,697,813	2,065,122
事業未収金	4,784,775	4,509,656	275,119	1年以内返済予定設備資金借入金	26,959,000	26,959,000	0
未収金	0	73,150	△73,150	1年以内返済予定リース債務	1,012,989	0	1,012,989
未収補助金	24,213,271	24,527,333	△314,062	1年以内支払予定長期未払金	0	1,359,600	△1,359,600
立替金	277,450	0	277,450	未払費用	910,042	49,895	860,147
前払費用	572,370	0	572,370	預り金	331,000	339,000	△8,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	5,932,231	5,466,865	465,366
固定資産	1,286,150,052	1,287,541,813	△1,391,761	固定負債	221,510,568	251,237,060	△29,726,492
基本財産	956,623,871	997,365,261	△40,741,390	設備資金借入金	210,545,000	237,504,000	△26,959,000
土地	325,346,765	325,346,765	0	リース債務	10,965,568	0	10,965,568
建物-基本財産-	630,277,106	671,018,496	△40,741,390	長期未払金	0	13,733,060	△13,733,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	266,418,765	293,109,233	△26,690,468
その他の固定資産	329,526,181	290,176,552	39,349,629	純 資 産 の 部			
建物-その他-	3,206,268	3,536,689	△330,421	基本金	271,399,418	271,399,418	0
構築物	21,449,422	16,041,640	5,407,782	第一号基本金	260,372,482	260,372,482	0
車輛運搬具	5,997,069	449,892	5,547,177	第三号基本金	11,026,936	11,026,936	0
器具及び備品	19,711,581	17,574,990	2,136,591	国庫補助金等特別積立金	361,416,674	372,525,688	△11,109,014
有形リース資産	11,826,000	0	11,826,000	その他の積立金	259,520,000	245,000,000	14,520,000
権利	6,230,583	6,643,378	△412,795	人件費積立金	43,000,000	30,000,000	13,000,000
ソフトウェア	425,868	851,733	△425,865	修繕費積立金	32,000,000	23,000,000	9,000,000
人件費積立資産	43,000,000	30,000,000	13,000,000	備品等購入積立金	19,000,000	19,000,000	0
修繕費積立資産	32,000,000	23,000,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	165,520,000	173,000,000	△7,480,000
備品購入等積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	231,586,772	243,398,166	△11,811,394
保育所施設・設備整備積立資産	165,520,000	173,000,000	△7,480,000	(うち当期活動増減差額)	52,708,606	38,637,619	14,070,987
長期前払費用	1,080,300	0	1,080,300	純資産の部合計	1,173,922,864	1,132,323,272	41,599,592
その他の固定資産	79,090	78,230	860	負債及び純資産の部合計	1,440,341,629	1,425,432,505	14,909,124
資産の部合計	1,440,341,629	1,425,432,505	14,909,124				

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 伸和会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	124,343,711
現金	本部 小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	38,533
	船橋旭こども園 小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	96,340
	田喜野丹旭こども園 小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	66,278
	丸山旭保育園 小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	92,930
普通預金	本部 千葉興業銀行夏見支店	-	運転資金として	-	-	30,892,990
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支店	-	運転資金として	-	-	45,279,144
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支店	-	運転資金として	-	-	1,000,000
	本部 千葉銀行船橋北口支店	-	運転資金として	-	-	253,394
	船橋旭こども園 千葉銀行船橋北口支店	-	運転資金として	-	-	233,159
	田喜野丹旭こども園 千葉興業銀行栗田支店	-	運転資金として	-	-	27,443,827
	丸山旭保育園 京葉銀行馬込浪支店	-	運転資金として	-	-	15,606,591
	丸山旭保育園 京葉銀行馬込浪支店 2	-	運転資金として	-	-	73,000
	丸山旭保育園 京葉銀行馬込浪支店3	-	運転資金として	-	-	306,891
	丸山旭保育園 千葉興業銀行夏見支店	-	運転資金として	-	-	2,704,319
当座預金	本部 千葉興業銀行夏見支行支店	-	運転資金として	-	-	20,320
	船橋旭こども園 千葉興業銀行夏見支行支店	-	運転資金として	-	-	235,995
事業未収金	委託費差額他	-	船橋市他	-	-	4,784,775
未収補助金	船橋市第四半開分他	-	船橋市補助金	-	-	24,243,271
立替金	職員家賃 (船橋旭・丸山旭)	-	職員の家賃4月支払い	-	-	277,450
前払費用	前払保険料	-		-	-	572,370
流動資産合計						154,191,577
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	325,346,765
	船橋旭こども園 船橋市夏見谷5丁目1047-9 900㎡	1977年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の土地として使用	56,467,000	0	56,467,000
	船橋旭こども園 船橋市夏見谷5丁目1047-1 264㎡	2007年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の土地として使用	23,148,600	0	23,148,600
	船橋旭こども園 船橋市夏見谷5丁目1047-10 1488.1㎡	2007年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の土地として使用	121,726,580	0	121,726,580
	船橋旭こども園 船橋市夏見谷5丁目1047-16 432㎡	2007年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の土地として使用	39,025,152	0	39,025,152
	船橋旭こども園 船橋市夏見谷5丁目1047-4 3.91㎡	2007年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の土地として使用	91,132	0	91,132
	丸山旭保育園 船橋市丸山5丁目118-5 1698.73㎡	2013年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の土地として使用	84,888,301	0	84,888,301
建物		-		920,302,395	290,025,289	630,277,106
船橋旭こども園	木造倉庫メッキ鋼板12階建 船橋市夏見谷5丁目1047-9 133㎡	2011年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の園舎として使用	291,802,044	147,571,341	144,230,703
田喜野丹旭こども園	鉄筋造陸屋根2階建 船橋市田喜野丹4丁目130番 123㎡	2003年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の園舎として使用	172,589,151	57,607,180	114,981,971
丸山旭保育園	木・鉄筋コンクリート造倉庫メッキ鋼板12階 地下1階付き2階建 船橋市丸山5丁目133番2533	2015年度	第三種社会福祉事業の保育所施設の園舎として使用	455,911,200	84,846,768	371,064,432
定期預金	千葉銀行船橋北口支店	-	第三種社会福祉事業の保育所施設のために使用	-	-	1,000,000
基本財産合計						956,623,871
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	3,206,268
エクシブ初島	本部	2001年度	職員保養所	5,827,500	2,884,495	2,943,005
12層ひまわりASタイプ	船橋旭こども園	2011年度	太陽光発電	1,275,540	1,147,986	127,554
オームパオニング	田喜野丹旭こども園	2011年度	ひまじ	987,000	851,291	135,709
構築物	残り雑物35件	1977年度	園児遊具	78,438,192	56,988,770	21,449,422
車輛運搬具	マイクロバス他5件	2008年度	施設行事用車輛	15,392,207	9,395,138	5,997,069
器具及び備品	ピアノ他237件	1977年度	園児の環境を整えるため	74,854,253	55,142,672	19,711,581
ソフトウェア	保育管理	-	職員の園児の記録	2,129,328	1,703,460	425,868
権利	電話加入権他5件	1977年度	電話使用の権利	19,973,713	13,743,130	6,230,583

(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
有形リース資産	ガスモーターポンプ	2018年度	施設エアコン	14,580,000	2,754,000	11,826,000
人件費積立資産	千葉興業銀行夏見支店他	-	委託費減少時の職員給与支払いのため	-	-	43,000,000
修繕費積立資産	千葉興業銀行夏見支店他	-	障害等の修繕のため	-	-	32,000,000
備品等購入積立資産	千葉興業銀行夏見支店他	-	備品の購入のため	-	-	19,000,000
常務所施設整備費積立資産	千葉興業銀行夏見支店他	-	障害等の建て替え及び施設整備のため	-	-	165,520,000
その他の固定資産	リサイクル箱託金他群	2008年度	車輛購入時のリサイクル箱託金	-	-	79,090
長期前払費用		-	火災保険	-	-	1,080,300
その他の固定資産合計						329,526,181
固定資産合計						1,286,150,052
資産合計						1,440,341,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与費他	-		-	-	9,762,935
1年以内返済予定設備資金借入金	福箱区税機構他令和3年度分	-		-	-	26,959,000
1年以内返済予定リース債務	空調設備ローン令和3年度年度分	-		-	-	1,012,989
未払費用	3月分 社会保険料他	-		-	-	910,042
預り金	(カ) 下預かり	-		-	-	331,000
職員預り金	職員社会保険料預かり	-		-	-	5,932,231
流動負債合計						44,908,197
2 固定負債						
設備資金借入金	福箱区税機構他	-		-	-	210,545,000
リース債務	空調設備ローン	-		-	-	10,965,568
固定負債合計						221,510,568
負債合計						266,418,765
差引純資産						1,173,922,864

監査報告書

令和3年6月3日

社会福祉法人伸和会
理事長 高橋克文 殿

監事 高橋 功



監事 三津田 優



私たち監事は、令和2年4月1日～令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監事意見書

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。