

第 46 期

決算報告書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

杉の子会01.04.01から
兵庫県尼崎市常光寺1丁目8-61

社会福祉事業

財務諸表に対する注記（杉の子会01.04.01から）

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抱かせる事象または状況はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法－該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金－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

福祉医療機構による退職共済給付制度

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る。

- (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) 事業区分別内訳表（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）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 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）
- (4) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 杉の子保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所 杉の子保育園」

ウ 太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所 太陽の子保育園」

エ けま太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）

「保育所 けま太陽の子保育園」

オ さんぼ支援センター拠点（社会福祉事業）

「障害福祉サービス さんぼ支援センター（居宅介護）」

「障害福祉サービス さんぼ支援センター（重度訪問介護）」

「障害福祉サービス さんぼ支援センター（短期入所）」

「障害福祉サービス さんぼ支援センター（移動支援）」

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	146,262,500	0	0	146,262,500
建物	189,407,594	0	6,297,647	183,109,947
合計	335,670,094	0	6,297,647	329,372,447

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

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ある。

杉の子保育園土地（基本財産）	78,356,500円
杉の子保育園建物（基本財産）	155,937,290円
太陽の子保育園土地（基本財産）	35,964,000円
太陽の子保育園建物（基本財産）	13,334,164円
さんぽ支援センター土地（基本財産）	31,942,000円
さんぽ支援センター建物（基本財産）	13,838,493円
計	329,372,447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ある。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（杉の子保育園）	31,229,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部）	23,718,000円
計	54,947,000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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	269,848,710	86,738,763	183,109,947
建物	210,070,958	25,313,207	184,757,751
構築物	13,135,993	2,767,549	10,368,444
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	48,451,579	34,616,820	13,834,759
権利	1,350,000	935,999	414,001
ソフトウェア	2,093,796	756,696	1,337,100
保証金	5,920,000	0	5,920,000
合計	551,221,036	151,479,033	399,742,003

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

社会福祉事業 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	
収入	保育事業収入	351,608,000	360,299,407	△ 8,691,407		
	委託費収入	320,856,000	328,455,140	△ 7,599,140		
	利用者等利用料収入	6,684,000	5,610,280	1,073,720		
	利用者等利用料収入(一般)	6,684,000	5,610,280	1,073,720		
	私的契約利用料収入	30,000	73,400	△ 43,400		
	その他の事業収入	24,038,000	26,160,587	△ 2,122,587		
	補助金事業収入	21,761,000	23,780,587	△ 2,019,587		
	受託事業収入	2,277,000	2,380,000	△ 103,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,068,000	17,262,457	805,543		
	自立支援給付費収入	9,250,000	8,870,507	379,493		
	介護給付費収入	9,250,000	8,870,507	379,493		
	利用者負担金収入	180,000	132,409	47,591		
	その他の事業収入	8,638,000	8,259,541	378,459		
	受託事業収入	7,988,000	7,561,341	426,659		
	その他の事業収入	650,000	698,200	△ 48,200		
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,600,000	△ 100,000		
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,600,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	11,000	3,877	7,123		
	受取利息配当金	11,000	3,877	7,123		
	その他の収入	4,054,000	4,585,968	△ 531,968		
	受入研修費収入	60,000	170,500	△ 110,500		
	利用者等外給食費収入	3,897,000	3,895,600	1,400		
	雑収入	97,000	519,868	△ 422,868		
	事業活動収入計(1)		377,241,000	385,751,709	△ 8,510,709	
	事業活動による収支	人件費支出	287,680,000	284,738,622	2,941,378	
		役員報酬支出	1,850,000	1,923,000	△ 73,000	
		職員給料支出	151,598,000	139,663,099	11,934,901	
職員賞与支出		40,196,000	40,308,920	△ 112,920		
非常勤職員給与支出		59,590,000	63,855,504	△ 4,265,504		
派遣職員費支出		2,928,000	3,642,542	△ 714,542		
退職給付支出		2,315,000	2,314,000	1,000		
法定福利費支出		29,203,000	33,031,557	△ 3,828,557		
事業費支出		39,175,000	43,921,581	△ 4,746,581		
給食費支出		21,500,000	22,634,291	△ 1,134,291		
保健衛生費支出		1,190,000	1,321,102	△ 131,102		
保育材料費支出		4,100,000	4,799,546	△ 699,546		
水道光熱費支出		6,130,000	6,939,235	△ 809,235		
燃料費支出		800,000	900,000	△ 100,000		
消耗器具備品費支出		1,810,000	3,000,730	△ 1,190,730		
保険料支出		255,000	463,342	△ 208,342		
賃借料支出		3,330,000	3,710,401	△ 380,401		
車輛費支出		60,000	152,934	△ 92,934		
事務費支出		40,322,760	42,031,068	△ 1,708,308		
福利厚生費支出		1,520,000	1,281,267	238,733		
旅費交通費支出		415,000	117,700	297,300		
研修研究費支出		1,580,000	1,110,114	469,886		
事務消耗品費支出		3,170,000	2,903,238	266,762		
印刷製本費支出		240,000	86,400	153,600		
修繕費支出		2,835,000	4,883,884	△ 2,048,884		
通信運搬費支出		1,590,000	1,652,589	△ 62,589		
広報費支出		1,070,000	678,340	391,660		
業務委託費支出		5,582,160	5,662,065	△ 79,905		
手数料支出		112,000	1,004,977	△ 892,977		
賃借料支出		100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出		20,600,000	20,571,652	28,348		
租税公課支出		93,600	94,300	△ 700		
保守料支出		295,000	1,204,399	△ 909,399		
雑支出		1,120,000	780,143	339,857		
支払利息支出		260,000	224,261	35,739		
事業活動支出計(2)		367,437,760	370,915,532	△ 3,477,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,803,240	14,836,177	△ 5,032,937		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,884,000	△ 1,884,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,884,000	△ 1,884,000	
	施設整備等収入計(4)		0	1,884,000	△ 1,884,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	4,128,000	0	
		固定資産取得支出	21,400,000	23,702,981	△ 2,302,981	
建物取得支出		18,900,000	13,042,531	5,857,469		
構築物取得支出		0	4,411,000	△ 4,411,000		
器具及び備品取得支出		2,500,000	4,787,130	△ 2,287,130		
ソフトウェア支出	0	1,462,320	△ 1,462,320			
施設整備等支出計(5)		25,528,000	27,830,981	△ 2,302,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,528,000	△ 25,946,981	418,981		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,100,000	6,002,700	15,097,300	
		施設整備積立資産取崩収入	21,100,000	6,002,700	15,097,300	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	8,322,577	△ 1,322,577	
		その他の活動収入計(7)		28,100,000	14,325,277	13,774,723
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	8,322,577	△ 1,322,577	
		その他の活動支出計(8)		12,000,000	8,322,577	3,677,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,100,000	6,002,700	10,097,300	
	予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		375,240	△ 5,108,104	5,483,344		
前期末支払資金残高(12)		87,529,410	95,116,392	△ 7,586,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,904,650	90,008,288	△ 2,103,638		

社会福祉事業 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)	
収益	保育事業収益	360,299,407	340,642,611	19,656,796	
	委託費収益	328,455,140	308,166,230	20,288,910	
	利用者等利用料収益	5,610,280	3,322,540	2,287,740	
	利用者等利用料収益(一般)	5,610,280	3,322,540	2,287,740	
	私的契約利用料収益	73,400	40,200	33,200	
	その他の事業収益	26,160,587	29,113,641	△ 2,953,054	
	補助金事業収益	23,780,587	26,396,141	△ 2,615,554	
	受託事業収益	2,380,000	2,717,500	△ 337,500	
	障害福祉サービス等事業収益	17,262,457	16,265,546	996,911	
	自立支援給付費収益	8,870,507	8,008,248	862,259	
	介護給付費収益	8,870,507	8,008,248	862,259	
	利用者負担金収益	132,409	144,532	△ 12,123	
	その他の事業収益	8,259,541	8,112,766	146,775	
	受託事業収益	7,561,341	7,416,056	145,285	
	その他の事業収益	698,200	696,710	1,490	
	経常経費寄附金収益	3,600,000	3,500,000	100,000	
	施設整備等寄附金収益	3,600,000	3,500,000	100,000	
サービス活動収益計(1)	381,161,864	360,408,157	20,753,707		
サービス活動増減の部	費用	人件費	284,738,622	280,770,016	3,968,606
		役員報酬	1,923,000	1,860,000	63,000
		職員給料	139,663,099	134,358,714	5,304,385
		職員賞与	40,308,920	38,318,410	1,990,510
		非常勤職員給与	63,855,504	64,139,236	△ 283,732
		派遣職員費	3,642,542	7,857,027	△ 4,214,485
		退職給付費用	2,314,000	2,358,500	△ 44,500
		法定福利費	33,031,557	31,878,129	1,153,428
		事業費	40,025,981	35,380,074	4,645,907
		給食費	18,738,691	19,454,130	△ 715,439
		保健衛生費	1,321,102	808,035	513,067
		保育材料費	4,799,546	5,626,807	△ 827,261
		水道光熱費	6,939,235	7,139,614	△ 200,379
		燃料費	900,000	818,149	81,851
		消耗器具備品費	3,000,730	1,309,908	1,690,822
		保険料	463,342	223,431	239,911
		賃借料	3,710,401	0	3,710,401
		車輛費	152,934	0	152,934
		事務費	42,031,068	44,493,561	△ 2,462,493
		福利厚生費	1,281,267	1,220,620	60,647
	旅費交通費	117,700	654,699	△ 536,999	
	研修研究費	1,110,114	1,745,245	△ 635,131	
	事務消耗品費	2,903,238	3,709,540	△ 806,302	
	印刷製本費	86,400	1,237,458	△ 1,151,058	
	修繕費	4,883,884	2,284,789	2,599,095	
	通信運搬費	1,652,589	1,697,761	△ 45,172	
	会議費	0	1,134	△ 1,134	
	広報費	678,340	0	678,340	
	業務委託費	5,662,065	6,653,089	△ 991,024	
	手数料	1,004,977	156,276	848,701	
	保険料	0	163,388	△ 163,388	
	賃借料	0	3,279,875	△ 3,279,875	
	土地・建物賃借料	20,571,652	20,303,664	267,988	
	租税公課	94,300	87,860	6,440	
	保守料	1,204,399	225,720	978,679	
	雑費	780,143	1,072,443	△ 292,300	
	減価償却費	16,171,750	15,170,652	1,001,098	
	減価償却費	16,171,750	15,170,652	1,001,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,140,214	△ 3,140,214	0	
	サービス活動費用計(2)	379,827,207	372,674,089	7,153,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,334,657	△ 12,265,932	13,600,589		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,306	30,023	△ 1,717
		受取利息配当金	28,306	30,023	△ 1,717
		その他のサービス活動外収益	4,585,968	4,210,047	375,921
		受入研修費収益	170,500	160,900	9,600
		利用者等外給食収益	3,895,600	3,860,500	35,100
		受取利息配当金	714	0	714
		雑収益	519,154	188,647	330,507
	サービス活動外収益計(4)	4,614,274	4,240,070	374,204	
	費用	支払利息	224,261	240,239	△ 15,978
		その他のサービス活動外費用	3,895,600	3,942,600	△ 47,000
利用者等外給食費		3,895,600	3,939,100	△ 43,500	
雑損失		0	3,500	△ 3,500	
サービス活動外費用計(5)	4,119,861	4,182,839	△ 62,978		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,413	57,231	437,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,829,070	△ 12,208,701	14,037,771	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,884,000	0	1,884,000
		施設整備等補助金収益	1,884,000	0	1,884,000
		拠点区分間繰入金収益	8,322,577	7,000,000	1,322,577
		拠点収益	8,322,577	7,000,000	1,322,577
		特別収益計(8)	10,206,577	7,000,000	3,206,577
	費用	固定資産処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,884,000	0	△ 1,884,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,884,000	0	1,884,000
		拠点区分間繰入金費用	8,322,577	7,000,000	1,322,577
		特別費用計(9)	8,322,579	7,000,002	1,322,577
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,998	△ 2	1,884,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,713,068	△ 12,208,703	15,921,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	365,969,437	377,130,142	△ 11,160,705	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,682,505	364,921,439	4,761,066	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,002,700	11,071,988	△ 5,069,288	
	積立金取崩額	6,002,700	11,071,988	△ 5,069,288	
	その他の積立金積立額(16)	24,429	10,023,990	△ 9,999,561	
	積立金積立額	24,429	10,023,990	△ 9,999,561	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,660,776	365,969,437	9,691,339		

社会福祉事業 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	99,079,251	110,646,330	△ 11,567,079	流動負債	13,198,963	19,657,938	△ 6,458,975
現金預金	64,985,321	74,931,910	△ 9,946,589	事業未払金	5,210,120	3,109,363	2,100,757
事業未収金	14,530,585	8,727,074	5,803,511	その他の未払金	3,081,194	8,784,618	△ 5,703,424
未収金	0	5,000,000	△ 5,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金	19,100,587	21,388,741	△ 2,288,154	職員預り金	779,649	3,635,957	△ 2,856,308
前払費用	462,758	598,605	△ 135,847				
固定資産	661,049,568	659,496,610	1,552,958	固定負債	50,819,000	54,947,000	△ 4,128,000
基本財産	329,372,447	335,670,094	△ 6,297,647	設備資金借入金	50,819,000	54,947,000	△ 4,128,000
土地	146,262,500	146,262,500	0	負債の部合計	64,017,963	74,604,938	△ 10,586,975
建物	183,109,947	189,407,594	△ 6,297,647	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	331,677,121	323,826,516	7,850,605	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	184,757,751	176,547,070	8,210,681	基本金	114,345,000	114,345,000	0
構築物	10,368,444	6,547,042	3,821,402	国庫補助金等特別積立金	91,160,015	94,300,229	△ 3,140,214
車両運搬具	1	58,334	△ 58,333	国庫補助金等特別積立金	91,160,015	94,300,229	△ 3,140,214
器具及び備品	13,834,759	12,407,811	1,426,948	その他の積立金	114,945,065	120,923,336	△ 5,978,271
建設仮勘定	0	432,000	△ 432,000	人件費積立金	36,997,300	43,000,000	△ 6,002,700
権利	414,001	670,500	△ 256,499	施設整備積立金	67,431,552	67,407,123	24,429
ソフトウェア	1,337,100	220,423	1,116,677	備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	375,660,776	365,969,437	9,691,339
保育所施設・設備整備積立預金	114,945,065	120,923,336	△ 5,978,271	(うち当期活動増減差額)	3,713,068	△ 12,208,703	15,921,771
差入保証金	5,920,000	5,920,000	0	純資産の部合計	696,110,856	695,538,002	572,854
資産の部合計	760,128,819	770,142,940	△ 10,014,121	負債及び純資産の部合計	760,128,819	770,142,940	△ 10,014,121

社会福祉事業 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)

勘定科目		法人本部	杉の子保育園	太陽の子保育園	けま太陽の子保育園	さんぽ支援センター	内部取引消去	総合計	
収入	保育事業収入	0	136,713,750	113,251,497	110,334,160	0	0	360,299,407	
	委託費収入	0	123,342,570	103,955,750	101,156,820	0	0	328,455,140	
	利用者等利用料収入	0	2,084,780	1,830,000	1,695,500	0	0	5,610,280	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,084,780	1,830,000	1,695,500	0	0	5,610,280	
	私的契約利用料収入	0	61,900	11,500	0	0	0	73,400	
	その他の事業収入	0	11,224,500	7,454,247	7,481,840	0	0	26,160,587	
	補助金事業収入	0	10,629,500	6,264,247	6,886,840	0	0	23,780,587	
	受託事業収入	0	595,000	1,190,000	595,000	0	0	2,380,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	17,262,457	0	17,262,457	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	8,870,507	0	8,870,507	
	介護給付費収入	0	0	0	0	8,870,507	0	8,870,507	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	132,409	0	132,409	
	その他の事業収入	0	0	0	0	8,259,541	0	8,259,541	
	受託事業収入	0	0	0	0	7,561,341	0	7,561,341	
	その他の事業収入	0	0	0	0	698,200	0	698,200	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	
	施設整備等寄附金収益	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	
	受取利息配当金収入	3,088	214	96	432	47	0	3,877	
	受取利息配当金	3,088	214	96	432	47	0	3,877	
	その他の収入	0	1,815,894	1,398,462	1,205,612	166,000	0	4,585,968	
	受入研修費収入	0	100,000	44,500	26,000	0	0	170,500	
	利用者等外給食費収入	0	1,428,200	1,351,400	1,116,000	0	0	3,895,600	
	雑収入	0	287,694	2,562	63,612	166,000	0	519,868	
	事業活動収入計(1)	3,603,088	138,529,858	114,650,055	111,540,204	17,428,504	0	385,751,709	
	事業活動による収支	人件費支出	6,236,270	91,586,487	88,898,302	83,660,396	14,357,167	0	284,738,622
		役員報酬支出	1,923,000	0	0	0	0	0	1,923,000
		職員給料支出	3,257,510	48,272,102	42,380,215	40,915,772	4,837,500	0	139,663,099
職員賞与支出		1,055,760	13,961,310	12,119,730	11,867,160	1,304,960	0	40,308,920	
非常勤職員給与支出		0	16,639,854	21,456,261	18,565,649	7,193,740	0	63,855,504	
派遣職員費支出		0	851,094	1,687,392	1,104,056	0	0	3,642,542	
退職給付支出		0	756,500	801,000	712,000	44,500	0	2,314,000	
法定福利費支出		0	11,105,627	10,453,704	10,495,759	976,467	0	33,031,557	
事業費支出		212,544	17,054,602	13,584,817	12,017,961	1,051,657	0	43,921,581	
給食費支出		0	8,821,132	7,059,256	6,341,197	412,706	0	22,634,291	
保健衛生費支出		0	468,297	437,836	408,169	6,800	0	1,321,102	
保育材料費支出		0	2,048,855	1,429,325	1,321,366	0	0	4,799,546	
水道光熱費支出		0	2,477,859	2,225,088	1,964,424	271,864	0	6,939,235	
燃料費支出		0	300,000	300,000	300,000	0	0	900,000	
消耗器具備品費支出		0	1,263,382	808,957	826,261	102,130	0	3,000,730	
保険料支出		0	215,775	100,150	15,620	131,797	0	463,342	
賃借料支出		212,544	1,306,368	1,224,205	840,924	126,360	0	3,710,401	
車輛費支出		0	152,934	0	0	0	0	152,934	
事務費支出		1,413,824	11,028,482	8,319,972	18,222,877	3,045,913	0	42,031,068	
福利厚生費支出		9,169	429,510	453,211	352,858	36,519	0	1,281,267	
旅費交通費支出		8,420	55,880	20,220	32,270	910	0	117,700	
研修研究費支出		2,440	288,580	358,914	457,180	3,000	0	1,110,114	
事務消耗品費支出		8,961	948,797	982,805	915,418	47,257	0	2,903,238	
印刷製本費支出		0	0	0	0	86,400	0	86,400	
修繕費支出		0	1,034,648	291,887	1,426,709	2,130,640	0	4,883,884	
通信運搬費支出		24,765	783,807	279,057	350,592	214,368	0	1,652,589	
広報費支出		526,860	55,360	20,000	76,120	0	0	678,340	
業務委託費支出		702,100	1,607,460	1,840,330	1,512,175	0	0	5,662,065	
手数料支出		22,190	638,969	93,044	82,374	168,400	0	1,004,977	
土地・建物賃借料支出		0	4,386,652	3,537,000	12,648,000	0	0	20,571,652	
租税公課支出		0	4,200	1,000	5,000	84,100	0	94,300	
保守料支出		0	616,344	263,547	195,604	128,904	0	1,204,399	
雑支出		108,919	178,275	178,957	168,577	145,415	0	780,143	
支払利息支出	87,035	136,453	773	0	0	0	224,261		
事業活動支出計(2)	7,949,673	119,806,024	110,803,864	113,901,234	18,454,737	0	370,915,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,346,585	18,723,834	3,846,191	△ 2,361,030	△ 1,026,233	0	14,836,177		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	884,000	0	0	0	1,000,000		1,884,000
		施設整備等補助金収入	884,000	0	0	0	1,000,000		1,884,000
		施設整備等収入計(4)	884,000	0	0	0	1,000,000		1,884,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,004,000	0	0	0		4,128,000
		固定資産取得支出	1,589,810	3,693,175	7,992,496	10,169,300	258,200		23,702,981
		建物取得支出	0	943,075	3,086,856	9,012,600	0		13,042,531
		構築物取得支出	0	0	4,411,000	0	0		4,411,000
器具及び備品取得支出		127,490	2,750,100	494,640	1,156,700	258,200		4,787,130	
ソフトウェア支出	1,462,320	0	0	0	0		1,462,320		
施設整備等支出計(5)	3,713,810	5,697,175	7,992,496	10,169,300	258,200		27,830,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,829,810	△ 5,697,175	△ 7,992,496	△ 10,169,300	741,800		△ 25,946,981		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	6,002,700	0		6,002,700
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	6,002,700	0		6,002,700
		拠点区分間繰入金収入	7,578,320	0	22,129	722,128	0	△ 8,322,577	0
	その他の活動収入計(7)	7,578,320	0	22,129	6,724,828	0	△ 8,322,577	6,002,700	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,958,577	2,207,000	1,157,000	0	△ 8,322,577	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,958,577	2,207,000	1,157,000	0	△ 8,322,577	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,578,320	△ 4,958,577	△ 2,184,871	5,567,828	0		6,002,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	401,925	8,068,082	△ 6,331,176	△ 6,962,502	△ 284,433		△ 5,108,104		
前期末支払資金残高(11)	14,025,400	27,306,618	21,826,389	24,371,003	7,586,982		95,116,392		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,427,325	35,374,700	15,495,213	17,408,501	7,302,549		90,008,288		

社会福祉事業 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)

勘定科目		法人本部	杉の子保育園	太陽の子保育園	けま太陽の子保育園	さんぽ支援センター	内部取引消去	総合計	
収益	保育事業収益	0	136,713,750	113,251,497	110,334,160	0	0	360,299,407	
	委託費収益	0	123,342,570	103,955,750	101,156,820	0	0	328,455,140	
	利用者等利用料収益	0	2,084,780	1,830,000	1,695,500	0	0	5,610,280	
	利用者等利用料収益(一般)	0	2,084,780	1,830,000	1,695,500	0	0	5,610,280	
	私的契約利用料収益	0	61,900	11,500	0	0	0	73,400	
	その他の事業収益	0	11,224,500	7,454,247	7,481,840	0	0	26,160,587	
	補助金事業収益	0	10,629,500	6,264,247	6,886,840	0	0	23,780,587	
	受託事業収益	0	595,000	1,190,000	595,000	0	0	2,380,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	17,262,457	0	17,262,457	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	8,870,507	0	8,870,507	
	介護給付費収益	0	0	0	0	8,870,507	0	8,870,507	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	132,409	0	132,409	
	その他の事業収益	0	0	0	0	8,259,541	0	8,259,541	
	受託事業収益	0	0	0	0	7,561,341	0	7,561,341	
	その他の事業収益	0	0	0	0	698,200	0	698,200	
	経常経費寄附金収益	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	
施設整備等寄附金収益	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000		
サービス活動収益計(1)	3,600,000	136,713,750	113,251,497	110,334,160	17,262,457	0	381,161,864		
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,236,270	91,586,487	88,898,302	83,660,396	14,357,167	0	284,738,622
		役員報酬	1,923,000	0	0	0	0	0	1,923,000
		職員給料	3,257,510	48,272,102	42,380,215	40,915,772	4,837,500	0	139,663,099
		職員賞与	1,055,760	13,961,310	12,119,730	11,867,160	1,304,960	0	40,308,920
		非常勤職員給与	0	16,639,854	21,456,261	18,565,649	7,193,740	0	63,855,504
		派遣職員費	0	851,094	1,687,392	1,104,056	0	0	3,642,542
		退職給付費用	0	756,500	801,000	712,000	44,500	0	2,314,000
		法定福利費	0	11,105,627	10,453,704	10,495,759	976,467	0	33,031,557
		事業費	212,544	15,626,402	12,233,417	10,901,961	1,051,657	0	40,025,981
		給食費	0	7,392,932	5,707,856	5,225,197	412,706	0	18,738,691
		保健衛生費	0	468,297	437,836	408,169	6,800	0	1,321,102
		保育材料費	0	2,048,855	1,429,325	1,321,366	0	0	4,799,546
		水道光熱費	0	2,477,859	2,225,088	1,964,424	271,864	0	6,939,235
		燃料費	0	300,000	300,000	300,000	0	0	900,000
		消耗器具備品費	0	1,263,382	808,957	826,261	102,130	0	3,000,730
		保険料	0	215,775	100,150	15,620	131,797	0	463,342
	賃借料	212,544	1,306,368	1,224,205	840,924	126,360	0	3,710,401	
	車輛費	0	152,934	0	0	0	0	152,934	
	事務費	1,413,824	11,028,482	8,319,972	18,222,877	3,045,913	0	42,031,068	
	福利厚生費	9,169	429,510	453,211	352,858	36,519	0	1,281,267	
	旅費交通費	8,420	55,880	20,220	32,270	910	0	117,700	
	研修研究費	2,440	288,580	358,914	457,180	3,000	0	1,110,114	
	事務消耗品費	8,961	948,797	982,805	915,418	47,257	0	2,903,238	
	印刷製本費	0	0	0	0	86,400	0	86,400	
	修繕費	0	1,034,648	291,887	1,426,709	2,130,640	0	4,883,884	
	通信運搬費	24,765	783,807	279,057	350,592	214,368	0	1,652,589	
	広報費	526,860	55,360	20,000	76,120	0	0	678,340	
	業務委託費	702,100	1,607,460	1,840,330	1,512,175	0	0	5,662,065	
	手数料	22,190	638,969	93,044	82,374	168,400	0	1,004,977	
	土地・建物賃借料	0	4,386,652	3,537,000	12,648,000	0	0	20,571,652	
	租税公課	0	4,200	1,000	5,000	84,100	0	94,300	
	保守料	0	616,344	263,547	195,604	128,904	0	1,204,399	
	雑費	108,919	178,275	178,957	168,577	145,415	0	780,143	
	減価償却費	389,192	6,164,892	6,623,223	2,210,596	783,847	0	16,171,750	
減価償却費	389,192	6,164,892	6,623,223	2,210,596	783,847	0	16,171,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,379,136	△ 1,761,078	0	0	0	△ 3,140,214		
サービス活動費用計(2)	8,251,830	123,027,127	114,313,836	114,995,830	19,238,584	0	379,827,207		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,651,830	13,686,623	△ 1,062,339	△ 4,661,670	△ 1,976,127	0	1,334,657		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,088	3,917	1,861	19,193	247		28,306
		受取利息配当金	3,088	3,917	1,861	19,193	247		28,306
		その他のサービス活動外収益	0	1,815,894	1,398,462	1,205,612	166,000		4,585,968
		受入研修費収益	0	100,000	44,500	26,000	0		170,500
		利用者等外給食収益	0	1,428,200	1,351,400	1,116,000	0		3,895,600
		受取利息配当金	0	714	0	0	0		714
		雑収益	0	286,980	2,562	63,612	166,000		519,154
	サービス活動外収益計(4)	3,088	1,819,811	1,400,323	1,224,805	166,247		4,614,274	
	費用	支払利息	87,035	136,453	773	0	0		224,261
		その他のサービス活動外費用	0	1,428,200	1,351,400	1,116,000	0		3,895,600
利用者等外給食費		0	1,428,200	1,351,400	1,116,000	0		3,895,600	
サービス活動外費用計(5)	87,035	1,564,653	1,352,173	1,116,000	0		4,119,861		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 83,947	255,158	48,150	108,805	166,247		494,413		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,735,777	13,941,781	△ 1,014,189	△ 4,552,865	△ 1,809,880		1,829,070	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	884,000	0	0	0	1,000,000		1,884,000
		施設整備等補助金収益	884,000	0	0	0	1,000,000		1,884,000
		拠点区分間繰入金収益	7,578,320	0	22,129	722,128	0	△ 8,322,577	0
		拠点収益	7,578,320	0	22,129	722,128	0	△ 8,322,577	0
		特別収益計(8)	8,462,320	0	22,129	722,128	1,000,000	△ 8,322,577	1,884,000
	費用	固定資産処分損	0	1	1	0	0		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 884,000	0	0	0	△ 1,000,000		△ 1,884,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	884,000	0	0	0	1,000,000		1,884,000
		拠点区分間繰入金費用	0	4,958,577	2,207,000	1,157,000	0	△ 8,322,577	0
		特別費用計(9)	0	4,958,578	2,207,001	1,157,000	0	△ 8,322,577	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,462,320	△ 4,958,578	△ 2,184,872	△ 434,872	1,000,000		1,883,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,726,543	8,983,203	△ 3,199,061	△ 4,987,737	△ 809,880		3,713,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 125,536,328	191,845,567	180,329,922	65,204,076	54,126,200		365,969,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 121,809,785	200,828,770	177,130,861	60,216,339	53,316,320		369,682,505	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	6,002,700	0		6,002,700	
	積立金取崩額	0	0	0	6,002,700	0		6,002,700	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,703	1,765	18,761	200		24,429	
	積立金積立額	0	3,703	1,765	18,761	200		24,429	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 121,809,785	200,825,067	177,129,096	66,200,278	53,316,120		375,660,776		

社会福祉事業 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	法人本部	杉の子保育園	太陽の子保育園	けま太陽の子保育園	さんぼ支援センター	内部取引消去	総合計
流動資産	14,427,325	37,596,437	20,681,064	18,806,521	7,567,904	5,000,000	104,079,251
現金預金	14,427,325	23,901,959	11,917,457	9,793,151	4,945,429		64,985,321
事業未収金	0	4,320,200	3,897,780	3,706,030	2,606,575		14,530,585
未収金	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
未収補助金	0	9,046,500	4,746,747	5,307,340	0		19,100,587
前払費用	0	327,778	119,080	0	15,900		462,758
固定資産	1,825,890	290,418,387	223,748,762	97,042,558	48,013,971		661,049,568
基本財産	0	234,293,790	49,298,164	0	45,780,493		329,372,447
土地	0	78,356,500	35,964,000	0	31,942,000		146,262,500
建物	0	155,937,290	13,334,164	0	13,838,493		183,109,947
その他の固定資産	1,825,890	56,124,597	174,450,598	97,042,558	2,233,478		331,677,121
建物	0	12,863,730	133,497,777	38,396,244	0		184,757,751
構築物	0	163,838	8,157,379	2,047,227	0		10,368,444
車輛運搬具	0	1	0	0	0		1
器具及び備品	482,918	5,413,423	3,775,934	3,929,406	233,078		13,834,759
権利	0	1	414,000	0	0		414,001
ソフトウェア	1,242,972	56,328	18,900	18,900	0		1,337,100
出資金	100,000	0	0	0	0		100,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	37,027,276	27,666,608	48,250,781	2,000,400		114,945,065
差入保証金	0	600,000	920,000	4,400,000	0		5,920,000
資産の部合計	16,253,215	328,014,824	244,429,826	115,849,079	55,581,875	5,000,000	765,128,819
流動負債	2,124,000	4,225,737	5,185,851	1,398,020	265,355	5,000,000	18,198,963
事業未払金	0	892,342	4,087,690	127,520	102,568		5,210,120
その他の未払金	0	1,056,251	780,071	1,087,054	157,818	5,000,000	8,081,194
1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,004,000	0	0	0		4,128,000
職員預り金	0	273,144	318,090	183,446	4,969		779,649
固定負債	21,594,000	29,225,000	0	0	0		50,819,000
設備資金借入金	21,594,000	29,225,000	0	0	0		50,819,000
負債の部合計	23,718,000	33,450,737	5,185,851	1,398,020	265,355	5,000,000	69,017,963
基本金	114,345,000	0	0	0	0		114,345,000
基本金	114,345,000	0	0	0	0		114,345,000
国庫補助金等特別積立金	0	56,711,744	34,448,271	0	0		91,160,015
国庫補助金等特別積立金	0	56,711,744	34,448,271	0	0		91,160,015
その他の積立金	0	37,027,276	27,666,608	48,250,781	2,000,400		114,945,065
人件費積立金	0	12,000,000	20,000,000	4,997,300	0		36,997,300
施設整備積立金	0	24,011,063	3,166,608	38,253,481	2,000,400		67,431,552
備品等購入積立	0	1,016,213	4,500,000	5,000,000	0		10,516,213
次期繰越活動増減差額	△ 121,809,785	200,825,067	177,129,096	66,200,278	53,316,120		375,660,776
(うち当期活動増減差額)	3,726,543	8,983,203	△ 3,199,061	△ 4,987,737	△ 809,880		3,713,068
純資産の部合計	△ 7,464,785	294,564,087	239,243,975	114,451,059	55,316,520		696,110,856
負債及び純資産の部合計	16,253,215	328,014,824	244,429,826	115,849,079	55,581,875	5,000,000	765,128,819

社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(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	—	—	132,510
当座預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—		—	—	18,884,473
普通預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—		—	—	45,968,338
			小計			64,985,321
事業未収金	委託費差額分等	—		—	—	14,530,585
未収補助金	各種補助金	—		—	—	19,100,587
前払費用	火災保険料	—		—	—	462,758
	流動資産合計					99,079,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目141番、143番	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	46,836,000	—	46,836,000
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目142番	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	25,625,750	—	25,625,750
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番17、18	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	5,894,750	—	5,894,750
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目16番2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	35,964,000	—	35,964,000
	(さんぽ拠点) 尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	第2種社会福祉事業である障害福祉センターに使用している	31,942,000	—	31,942,000
建物	杉の子園舎北	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	116,210,160	11,078,699	105,131,461
	杉の子園舎南	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	39,549,060	3,552,822	35,996,238
	太陽の子園舎	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	79,965,000	66,630,836	13,334,164
	杉の子分室	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	17,630,460	2,820,869	14,809,591
	さんぽ支援センター	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉センターに使用している	16,494,030	2,655,537	13,838,493
	基本財産合計					329,372,447
(2) その他の固定資産						
建物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	15,572,375	2,708,645	12,863,730
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目14番10号	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	150,378,293	16,880,516	133,497,777
	(けま太陽の子拠点) 尼崎市食満3丁目28番3号	2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	44,120,290	5,724,046	38,396,244
構築物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	給水管漏水工事	974,720	810,882	163,838
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目14番10号	—	園庭改修工事	9,185,451	1,028,072	8,157,379
	(けま太陽の子拠点) 尼崎市食満3丁目28番3号	—	外構工事他	2,975,822	928,595	2,047,227
車輛運搬具	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	事業所間の運搬用軽自動車1台	350,000	349,999	1
器具及び備品	(本部拠点) 尼崎市常光寺1丁目8番61号	—	エアコン等	1,094,838	611,920	482,918
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	ピアノ等	17,448,062	12,034,639	5,413,423
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目14番10号	—	太陽光発電地等	17,482,931	13,706,997	3,775,934
	(けま太陽の子拠点) 尼崎市食満3丁目28番3号	—	ブルー等	12,167,548	8,238,142	3,929,406
	(さんぽ拠点) 尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	パソコン	258,200	25,122	233,078
権利	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	尼崎市常光寺1丁目8番61号 ホール権利金	270,000	269,999	1
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目14番10号	—	地域支援センター敷引	1,080,000	666,000	414,000
ソフトウェア	(本部拠点) 尼崎市常光寺1丁目8番61号	—	コードソフト	1,462,320	219,348	1,242,972
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	わんぱくランチソフト	177,876	121,548	56,328
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目14番10号	—	わんぱくランチソフト	226,800	207,900	18,900
	(けま太陽の子拠点) 尼崎市食満3丁目28番3号	—	わんぱくランチソフト	226,800	207,900	18,900
出資金	尼崎信用金庫出資証券	—		—	—	100,000
保育所施設・設備整備積立預金	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	37,027,276
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目14番10号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	27,666,608
	(けま太陽の子拠点) 尼崎市食満3丁目28番3号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	48,250,781
	(さんぽ拠点) 尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	2,000,400
差入保証金	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	分園保証金	—	—	600,000
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2丁目14番10号	—	保証金	—	—	920,000
	(けま太陽の子拠点) 尼崎市食満3丁目28番3号	—	保証金	—	—	4,400,000
	その他の固定資産合計					331,677,121
	固定資産合計					661,049,568
	資産合計					760,128,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,210,120
その他の未払金	3月分法定福利費他	—		—	—	3,081,194
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	—		—	—	4,128,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	779,649
	流動負債合計					13,198,963
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,819,000
	固定負債合計					50,819,000
	負債合計					64,017,963
	差引純資産					696,110,856