

第 44 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30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 さんぽ支援センター拠点（社会福祉事業）  
「障害福祉サービス さんぽ支援センター（居宅介護）」  
「障害福祉サービス さんぽ支援センター（重度訪問介護）」  
「障害福祉サービス さんぽ支援センター（短期入所）」  
「障害福祉サービス さんぽ支援センター（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	202,002,888	0	6,297,647	195,705,241
合計	348,265,388	0	6,297,647	341,967,741

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）	163,848,520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）	16,500,778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）	15,355,943円
計	341,967,741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）	35,237,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部）	27,966,000円
計	63,203,000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	74,143,469	195,705,241
建物	192,130,427	15,352,670	176,777,757
構築物	4,539,993	1,673,203	2,866,790
車両運搬具	350,000	221,666	128,334
器具及び備品	42,134,740	28,485,956	13,648,784
権利	1,350,000	409,500	940,500
ソフトウェア	631,476	284,758	346,718
保証金	5,920,000	0	5,920,000
合計	516,905,346	120,571,222	396,334,124

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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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29年 4月 1日 (至) 平成30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	372,889,500	372,711,055	178,445	
	委託費収入	335,010,000	334,954,640	55,360	
	利用者等利用料収入	3,612,000	3,566,900	45,100	
	利用者等利用料収入(一般)	3,612,000	3,566,900	45,100	
	その他の事業収入	34,267,500	34,189,515	77,985	
	補助金事業収入	31,550,000	31,472,015	77,985	
	受託事業収入	2,717,500	2,717,500	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,284,160	12,284,160	0	
	自立支援給付費収入	4,261,600	4,261,600	0	
	介護給付費収入	4,261,600	4,261,600	0	
	利用者負担金収入	84,288	84,288	0	
	その他の事業収入	7,938,272	7,938,272	0	
	受託事業収入	7,672,612	7,672,612	0	
	その他の事業収入	265,660	265,660	0	
	経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
	施設整備等寄附金収益	3,010,000	3,010,000	0	
	受取利息配当金収入	11,100	6,498	4,602	
	雑収益	11,100	6,498	4,602	
	その他の収入	4,489,052	4,429,194	59,858	
	受入研修費収入	166,200	166,200	0	
利用者等外給食費収入	4,199,600	4,142,400	57,200		
雑収入	123,252	120,594	2,658		
事業活動収入計(1)		392,683,812	392,440,907	242,905	
事業活動による収支	人件費支出	269,818,690	269,525,423	293,267	
	役員報酬支出	1,790,000	1,787,500	2,500	
	職員給料支出	131,850,000	131,708,364	141,636	
	職員賞与支出	34,691,190	34,679,190	12,000	
	非常勤職員給与支出	69,020,000	68,930,919	89,081	
	退職給付支出	2,180,500	2,180,500	0	
	法定福利費支出	30,287,000	30,238,950	48,050	
	事業費支出	40,652,000	40,471,258	180,742	
	給食費支出	24,970,000	24,915,956	54,044	
	保健衛生費支出	217,000	191,195	25,805	
	保育材料費支出	5,330,000	5,282,737	47,263	
	水道光熱費支出	7,150,000	7,123,589	26,411	
	燃料費支出	920,000	919,739	261	
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,952,152	17,848	
	保険料支出	95,000	85,890	9,110	
	事務費支出	43,410,640	43,151,307	259,333	
	福利厚生費支出	1,405,000	1,389,399	15,601	
	旅費交通費支出	964,000	895,658	68,342	
	研修研究費支出	1,480,000	1,448,890	31,110	
	事務消耗品費支出	2,955,000	2,903,484	51,516	
印刷製本費支出	1,175,000	1,102,534	72,466		
修繕費支出	3,150,000	3,103,971	46,029		
通信運搬費支出	1,700,000	1,652,570	47,430		
業務委託費支出	4,391,000	4,333,796	57,204		
手数料支出	380,000	378,000	2,000		
保険料支出	333,000	499,174	△ 166,174		
賃借料支出	3,485,000	3,430,608	54,392		

	土地・建物賃借料支出	20,770,000	20,732,864	37,136	
	租税公課支出	113,600	105,200	8,400	
	保守料支出	194,040	190,620	3,420	
	雑支出	915,000	984,539	△ 69,539	
	支払利息支出	261,913	253,816	8,097	
	事業活動支出計(2)	354,143,243	353,401,804	741,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,540,569	39,039,103	△ 498,534	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	44,488	44,488	0
		保証金解約収入	44,488	44,488	0
		施設整備等収入計(4)	44,488	44,488	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,334,000	4,038,000	296,000
		固定資産取得支出	25,240,000	25,160,385	79,615
		建物取得支出	22,480,000	22,456,877	23,123
		構築物取得支出	500,000	500,000	0
		器具及び備品取得支出	2,260,000	2,203,508	56,492
		施設整備等支出計(5)	29,574,000	29,198,385	375,615
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,529,512	△ 29,153,897	△ 375,615
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,010,009	20,010,009	0
		施設整備積立資産取崩収入	20,010,009	20,010,009	0
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	35,010,009	35,010,009	0
	支出	積立資産支出	27,510,529	27,510,529	0
		施設整備積立資産支出	27,510,529	27,510,529	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	42,510,529	42,510,529	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,520	△ 7,500,520	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,510,537	2,384,686	△ 874,149	
	前期末支払資金残高(12)	107,037,275	107,037,275	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,547,812	109,421,961	△ 874,149	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	372,711,055	362,455,313	10,255,742
	委託費収益	334,954,640	320,161,280	14,793,360
	利用者等利用料収益	3,566,900	0	3,566,900
	利用者等利用料収益(一般)	3,566,900	0	3,566,900
	その他の事業収益	34,189,515	42,294,033	△ 8,104,518
	補助金事業収益	31,472,015	23,540,133	7,931,882
	受託事業収益	2,717,500	15,376,900	△ 12,659,400
	その他の事業収益	0	3,377,000	△ 3,377,000
	障害福祉サービス等事業収益	12,284,160	4,700,075	7,584,085
	自立支援給付費収益	4,261,600	860,539	3,401,061
	介護給付費収益	4,261,600	860,539	3,401,061
	利用者負担金収益	84,288	27,600	56,688
	その他の事業収益	7,938,272	3,811,936	4,126,336
	受託事業収益	7,672,612	3,661,756	4,010,856
	その他の事業収益	265,660	150,180	115,480
	経常経費寄附金収益	3,010,000	9,340,000	△ 6,330,000
	施設整備等寄附金収益	3,010,000	2,000,000	1,010,000
	サービス活動収益計(1)	388,005,215	376,495,388	11,509,827
サービス活動増減の部 費用	人件費	269,525,423	239,138,962	30,386,461
	役員報酬	1,787,500	1,515,500	272,000
	職員給料	131,708,364	107,180,414	24,527,950
	職員賞与	34,679,190	31,722,840	2,956,350
	非常勤職員給与	68,930,919	69,061,772	△ 130,853
	退職給付費用	2,180,500	2,056,200	124,300
	法定福利費	30,238,950	27,602,236	2,636,714
	事業費	36,328,858	32,313,310	4,015,548
	給食費	20,773,556	18,380,421	2,393,135
	保健衛生費	191,195	183,876	7,319
	保育材料費	5,282,737	3,746,060	1,536,677
	水道光熱費	7,123,589	6,263,046	860,543
	燃料費	919,739	910,443	9,296
	消耗器具備品費	1,952,152	2,742,189	△ 790,037
	保険料	85,890	87,275	△ 1,385
	事務費	43,356,819	39,703,563	3,653,256
	福利厚生費	1,389,399	1,416,984	△ 27,585
	旅費交通費	895,658	635,490	260,168
	研修研究費	1,448,890	1,725,242	△ 276,352
	事務消耗品費	2,903,484	4,325,425	△ 1,421,941
	印刷製本費	1,102,534	1,384,530	△ 281,996
	修繕費	3,309,483	1,751,513	1,557,970
	通信運搬費	1,652,570	1,504,330	148,240
	業務委託費	4,333,796	3,005,338	1,328,458
	手数料	378,000	15,984	362,016
	保険料	499,174	395,695	103,479
	賃借料	3,430,608	3,727,806	△ 297,198
	土地・建物賃借料	20,732,864	18,597,264	2,135,600
	租税公課	105,200	89,500	15,700
	保守料	190,620	136,080	54,540
雑費	984,539	992,382	△ 7,843	
減価償却費	14,868,296	12,685,052	2,183,244	

		減価償却費	14,868,296	379,362	14,488,934	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,140,214	△ 2,645,214	△ 495,000	
		サービス活動費用計(2)	360,939,182	321,195,673	39,743,509	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,066,033	55,299,715	△ 28,233,682	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,701	23,500	△ 6,799	
		雑収益	16,701	3	16,698	
		その他のサービス活動外収益	4,429,194	4,508,069	△ 78,875	
		受入研修費収益	166,200	193,000	△ 26,800	
		利用者等外給食収益	4,142,400	4,062,551	79,849	
		雑収益	120,594	252,518	△ 131,924	
			サービス活動外収益計(4)	4,445,895	4,531,569	△ 85,674
	費用	支払利息	253,816	243,816	10,000	
		その他のサービス活動外費用	4,142,400	4,417,384	△ 274,984	
		利用者等外給食費	4,142,400	4,417,384	△ 274,984	
		サービス活動外費用計(5)	4,396,216	4,661,200	△ 264,984	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,679	△ 129,631	179,310	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,115,712	55,170,084	△ 28,054,372	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		施設整備等補助金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	15,400,000	55,936,030	△ 40,536,030	
		拠点収益	15,400,000	48,436,030	△ 33,036,030	
			特別収益計(8)	15,400,000	85,936,030	△ 70,536,030
	費用	固定資産処分損	413,395	968,686	△ 555,291	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,400,000	55,936,030	△ 40,536,030	
			特別費用計(9)	15,813,395	86,904,716	△ 71,091,321
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 413,395	△ 968,686	555,291
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,702,317	54,201,398	△ 27,499,081	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	357,938,548	301,542,074	56,396,474	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,640,865	355,743,472	28,897,393	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	20,010,009	34,212,006	△ 14,201,997	
		積立金取崩額	20,010,009	34,212,006	△ 14,201,997	
		その他の積立金積立額(16)	27,520,732	32,016,930	△ 4,496,198	
		積立金積立額	27,520,732	32,016,930	△ 4,496,198	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	377,130,142	357,938,548	19,191,594		



社会福祉事業 貸借対照表

平成30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	119,346,560	152,699,012	△ 33,352,452	流動負債	14,052,599	49,699,737	△ 35,647,138
現金預金	83,669,665	79,828,444	3,841,221	事業未払金	1,979,121	1,327,905	651,216
事業未収金	10,206,006	15,105,308	△ 4,899,302	その他の未払金	3,995,211	42,619,266	△ 38,624,055
未収補助金	24,694,415	57,484,933	△ 32,790,518	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,038,000	90,000
前払費用	761,993	280,327	481,666	職員預り金	3,950,267	1,714,566	2,235,701
仮払金	14,481	0	14,481				
固定資産	664,667,958	647,528,541	17,139,417	固定負債	59,075,000	63,203,000	△ 4,128,000
基本財産	341,967,741	348,265,388	△ 6,297,647	設備資金借入金	59,075,000	63,203,000	△ 4,128,000
土地	146,262,500	146,262,500	0	負債の部合計	73,127,599	112,902,737	△ 39,775,138
建物	195,705,241	202,002,888	△ 6,297,647	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	322,700,217	299,263,153	23,437,064	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	176,777,757	158,917,080	17,860,677	基本金	114,345,000	114,345,000	0
構築物	2,866,790	2,653,098	213,692	国庫補助金等特別積立金	97,440,443	100,580,657	△ 3,140,214
車両運搬具	128,334	198,334	△ 70,000	国庫補助金等特別積立金	97,440,443	100,580,657	△ 3,140,214
器具及び備品	13,648,784	14,927,637	△ 1,278,853	その他の積立金	121,971,334	114,460,611	7,510,723
権利	940,500	1,210,500	△ 270,000	修繕積立金	3,986,479	3,986,479	0
ソフトウェア	346,718	473,013	△ 126,295	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0	施設整備積立金	64,468,642	56,957,919	7,510,723
保育所施設・設備整備積立預金	121,971,334	114,460,611	7,510,723	備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
差入保証金	5,920,000	920,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	377,130,142	357,938,548	19,191,594
その他の固定資産	0	5,402,880	△ 5,402,880	(うち当期活動増減差額)	26,702,317	54,201,398	△ 27,499,081
				純資産の部合計	710,886,919	687,324,816	23,562,103
資産の部合計	784,014,518	800,227,553	△ 16,213,035	負債及び純資産の部合計	784,014,518	800,227,553	△ 16,213,035

社会福祉事業 財産目録

平成30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
<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	—	—	135,393
当座預金	尼崎信用金庫 小園支店他	—	運転資金として	—	—	48,295,879
普通預金	尼崎信用金庫 小園支店他	—	運転資金として	—	—	35,238,393
			小計			83,669,665
事業未収金		—	(杉の子拠点) 委託費加算分等	—	—	2,893,990
		—	(太陽の子拠点) 委託費加算分等	—	—	2,167,120
		—	(けま太陽の子拠点) 委託費加算分等	—	—	2,617,690
		—	(さんぽ支援センター拠点) 介護給付費等	—	—	2,527,206
未収補助金		—	(杉の子拠点) 延長保育事業補助金等	—	—	6,738,078
		—	(太陽の子拠点) 延長保育事業補助金等	—	—	9,083,550
		—	(けま太陽の子拠点) 延長保育事業補助金等	—	—	8,872,787
前払費用		—	(杉の子拠点) 火災保険料	—	—	600,694
		—	(太陽の子拠点) 火災保険料	—	—	27,374
		—	(さんぽ拠点) 火災保険料	—	—	133,925
仮払金		—	職員預り金等	—	—	14,481
流動資産合計						119,346,560
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺 1-6-1	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	46,836,000	—	46,836,000
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺 1-6-1	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	25,625,750	—	25,625,750
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺 1-6-1 7、18	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	5,894,750	—	5,894,750
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園 2-14-10	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,964,000	—	35,964,000
	(さんぽ拠点) 尼崎市上坂部3-8-5	—	第2種社会福祉事業であるさんぽ支援センターに使用している	31,942,000	—	31,942,000
建物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺 1-6-1 7、18	H26年12月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	17,630,460	1,763,043	15,867,417
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺 1-6-1 北館	H27年12月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	116,210,160	5,965,453	110,244,707
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺 1-6-1 南館	H28年3月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	39,549,060	1,812,664	37,736,396
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園 2-14-10	S53年3月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	79,965,000	63,464,222	16,500,778
	(さんぽ拠点) 尼崎市上坂部3-8-5	H28年10月	第2種社会福祉事業であるさんぽ支援センターに使用している	16,494,030	1,138,087	15,355,943
基本財産合計						341,967,741
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1-8-6 1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	14,629,300	1,702,602	12,926,698
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園 2-14-10	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	142,825,437	10,114,881	132,710,556
	(けま拠点) 尼崎市食満 3-28-3	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	34,675,690	3,535,187	31,140,503
構築物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1-6-1 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	974,720	680,270	294,450
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園 2-14-10	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,777,451	524,832	1,252,619
	(けま拠点) 尼崎市食満 3-28-3	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,787,822	468,101	1,319,721
車輛運搬具	軽自動車 1台 (ハイゼットカーゴ)	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	350,000	221,666	128,334
器具及び備品	(本部拠点) エアコン等	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	967,348	261,703	705,645
	(杉の子拠点) 太陽光発電機	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	14,822,807	9,346,291	5,476,516
	(太陽の子拠点) コンベ'クッション' 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	16,342,381	11,628,837	4,713,544
	(けま拠点) プール等	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	10,002,204	7,249,125	2,753,079
権利	(杉の子拠点) 杉ホール権利金	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	270,000	175,500	94,500
	(太陽の子拠点) 地域支援センター敷引	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,080,000	234,000	846,000
ソフトウェア	(杉の子拠点) わんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	177,876	50,398	127,478
	(太陽の子拠点) わんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	226,800	117,180	109,620
	(けま拠点) わんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	226,800	117,180	109,620
保育所施設・設備整備積立預金	(杉の子拠点) 尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—	将来における施設改修工事の目的の積立している定期預金	—	—	27,020,873
	(太陽の子拠点) 尼崎信用金庫 小園支店他	—	将来における施設改修工事の目的の積立している定期預金	—	—	32,735,066
	(けま太陽の子拠点) JA六甲 園田支店他	—	将来における施設改修工事の目的の積立している定期預金	—	—	60,215,395
	(さんぽ拠点) 尼崎市上坂部3-8-5	—	将来における施設改修工事の目的の積立している定期預金	—	—	2,000,000
差入保証金	(杉の子拠点) 尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—	分園保証金	—	—	600,000
	(太陽の子拠点) 尼崎信用金庫 小園支店他	—	保証金	—	—	920,000
	(けま太陽の子拠点) JA六甲 園田支店他	—	保証金	—	—	4,400,000
出資金		—		—	—	100,000
その他の固定資産合計						322,700,217
固定資産合計						664,667,958
資産合計						784,014,518
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	1,979,121
その他の未払金	3月分法定福利費(社会保険料) 他	—		—	—	3,995,211
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	—		—	—	3,950,267
流動負債合計						14,052,599
<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	—		—	—	59,075,000
固定負債合計						59,075,000
負債合計						73,127,599
差引純資産						710,886,919

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	138,696,088	116,861,120	117,153,847	0	0	372,711,055
	委託費収入	0	127,659,610	103,040,570	104,254,460	0	0	334,954,640
	利用者等利用料収入	0	1,484,900	1,106,000	976,000	0	0	3,566,900
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,484,900	1,106,000	976,000	0	0	3,566,900
	その他の事業収入	0	9,551,578	12,714,550	11,923,387	0	0	34,189,515
	補助金事業収入	0	8,464,578	11,627,550	11,379,887	0	0	31,472,015
	受託事業収入	0	1,087,000	1,087,000	543,500	0	0	2,717,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	12,284,160	0	12,284,160
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,261,600	0	4,261,600
	介護給付費収入	0	0	0	0	4,261,600	0	4,261,600
	利用者負担金収入	0	0	0	0	84,288	0	84,288
	その他の事業収入	0	0	0	0	7,938,272	0	7,938,272
	受託事業収入	0	0	0	0	7,672,612	0	7,672,612
	その他の事業収入	0	0	0	0	265,660	0	265,660
	経常経費寄附金収入	3,010,000	0	0	0	0	0	3,010,000
	施設整備等寄附金収益	3,010,000	0	0	0	0	0	3,010,000
	受取利息配当金収入	4,084	95	1,562	731	26	0	6,498
	雑収益	4,084	95	1,562	731	26	0	6,498
	その他の収入	12,252	1,691,148	1,339,072	1,384,722	2,000	0	4,429,194
	受入研修費収入	0	87,600	55,600	23,000	0	0	166,200
	利用者等外給食費収入	0	1,574,400	1,280,700	1,287,300	0	0	4,142,400
	雑収入	12,252	29,148	2,772	74,422	2,000	0	120,594
	事業活動収入計(1)	3,026,336	140,387,331	118,201,754	118,539,300	12,286,186	0	392,440,907
支出	人件費支出	10,057,660	93,110,569	85,857,308	74,687,526	5,812,360	0	269,525,423
	役員報酬支出	1,787,500	0	0	0	0	0	1,787,500
	職員給料支出	6,312,160	48,468,293	40,883,406	34,831,505	1,213,000	0	131,708,364
	職員賞与支出	1,958,000	12,298,930	11,992,010	8,230,250	200,000	0	34,679,190
	非常勤職員給与支出	0	19,648,653	22,266,924	22,627,647	4,387,695	0	68,930,919
	退職給付支出	0	890,000	712,000	578,500	0	0	2,180,500
	法定福利費支出	0	11,804,693	10,002,968	8,419,624	11,665	0	30,238,950
	事業費支出	0	14,289,851	12,959,537	13,001,591	220,279	0	40,471,258
	給食費支出	0	9,015,243	7,986,676	7,914,037	0	0	24,915,956
	保健衛生費支出	0	45,885	78,736	59,774	6,800	0	191,195
	保育材料費支出	0	1,797,014	1,653,784	1,831,939	0	0	5,282,737
	水道光熱費支出	0	2,492,136	2,282,416	2,149,900	199,137	0	7,123,589
	燃料費支出	0	319,739	300,000	300,000	0	0	919,739
	消耗器具備品費支出	0	587,454	630,730	719,626	14,342	0	1,952,152
	保険料支出	0	32,380	27,195	26,315	0	0	85,890
	事務費支出	1,146,043	12,181,604	11,239,485	17,719,298	864,877	0	43,151,307
	福利厚生費支出	2,160	501,213	526,200	322,806	37,020	0	1,389,399
	旅費交通費支出	86,300	249,198	305,680	250,800	3,680	0	895,658
	研修研究費支出	11,000	472,900	469,700	484,060	11,230	0	1,448,890
	事務消耗品費支出	11,880	981,784	970,817	884,500	54,503	0	2,903,484
	印刷製本費支出	224,640	392,403	369,232	68,157	48,102	0	1,102,534
	修繕費支出	0	1,286,188	921,301	896,482	0	0	3,103,971
	通信運搬費支出	53,732	764,841	296,798	415,392	121,807	0	1,652,570
	業務委託費支出	684,720	1,411,748	1,467,264	770,064	0	0	4,333,796
	手数料支出	0	0	378,000	0	0	0	378,000
	保険料支出	0	204,245	45,314	15,620	233,995	0	499,174
	賃借料支出	0	1,472,256	1,160,268	710,604	87,480	0	3,430,608
	土地・建物賃借料支出	0	4,118,064	3,966,800	12,648,000	0	0	20,732,864
	租税公課支出	0	1,200	20,400	0	83,600	0	105,200
	保守料支出	0	81,000	46,980	21,600	41,040	0	190,620
	雑支出	71,611	244,564	294,731	231,213	142,420	0	984,539
	支払利息支出	101,903	151,913	0	0	0	0	253,816
	事業活動支出計(2)	11,305,606	119,733,937	110,056,330	105,408,415	6,897,516	0	353,401,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,279,270	20,653,394	8,145,424	13,130,885	5,388,670	0	39,039,103	
施設整備	収入							
	その他の施設整備等による収入	0	0	44,488	0	0	0	44,488
	保証金解約収入	0	0	44,488	0	0	0	44,488
施設整備等収入計(4)	0	0	44,488	0	0	0	44,488	

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,034,000	2,004,000	0	0	0	4,038,000
		固定資産取得支出	0	501,120	23,719,541	939,724	0	25,160,385
		建物取得支出	0	0	22,456,877	0	0	22,456,877
		構築物取得支出	0	0	500,000	0	0	500,000
		器具及び備品取得支出	0	501,120	762,664	939,724	0	2,203,508
		施設整備等支出計(5)	2,034,000	2,505,120	23,719,541	939,724	0	29,198,385
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,034,000	△ 2,505,120	△ 23,675,053	△ 939,724	0	△ 29,153,897	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	20,010,009	0	0	20,010,009
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	20,010,009	0	0	20,010,009
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	2,000,000	0	0	△ 15,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	0	22,010,009	0	0	△ 15,000,000
		積立資産支出	0	12,000,000	7,010,529	6,500,000	2,000,000	0
支出	施設整備積立資産支出	0	12,000,000	7,010,529	6,500,000	2,000,000	0	27,510,529
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	6,000,000	0	5,000,000	2,000,000	△ 15,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	18,000,000	7,010,529	11,500,000	4,000,000	△ 15,000,000	27,510,529
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	△ 18,000,000	14,999,480	△ 11,500,000	△ 4,000,000	0	△ 7,500,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		686,730	148,274	△ 530,149	691,161	1,388,670	0	2,384,686
前期末支払資金残高(11)		12,584,326	33,990,348	29,649,385	27,697,805	3,115,411	0	107,037,275
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,271,056	34,138,622	29,119,236	28,388,966	4,504,081	0	109,421,961

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	138,696,088	116,861,120	117,153,847	0		372,711,055
	委託費収益	0	127,659,610	103,040,570	104,254,460	0		334,954,640
	利用者等利用料収益	0	1,484,900	1,106,000	976,000	0		3,566,900
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,484,900	1,106,000	976,000	0		3,566,900
	その他の事業収益	0	9,551,578	12,714,550	11,923,387	0		34,189,515
	補助金事業収益	0	8,464,578	11,627,550	11,379,887	0		31,472,015
	受託事業収益	0	1,087,000	1,087,000	543,500	0		2,717,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	12,284,160		12,284,160
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	4,261,600		4,261,600
	介護給付費収益	0	0	0	0	4,261,600		4,261,600
	利用者負担金収益	0	0	0	0	84,288		84,288
	その他の事業収益	0	0	0	0	7,938,272		7,938,272
	受託事業収益	0	0	0	0	7,672,612		7,672,612
	その他の事業収益	0	0	0	0	265,660		265,660
	経常経費寄附金収益	3,010,000	0	0	0	0		3,010,000
	施設整備等寄附金収益	3,010,000	0	0	0	0		3,010,000
サービス活動収益計(1)	3,010,000	138,696,088	116,861,120	117,153,847	12,284,160		388,005,215	
費用	人件費	10,057,660	93,110,569	85,857,308	74,687,526	5,812,360		269,525,423
	役員報酬	1,787,500	0	0	0	0		1,787,500
	職員給料	6,312,160	48,468,293	40,883,406	34,831,505	1,213,000		131,708,364
	職員賞与	1,958,000	12,298,930	11,992,010	8,230,250	200,000		34,679,190
	非常勤職員給与	0	19,648,653	22,266,924	22,627,647	4,387,695		68,930,919
	退職給付費用	0	890,000	712,000	578,500	0		2,180,500
	法定福利費	0	11,804,693	10,002,968	8,419,624	11,665		30,238,950
	事業費	0	12,715,451	11,678,837	11,714,291	220,279		36,328,858
	給食費	0	7,440,843	6,705,976	6,626,737	0		20,773,556
	保健衛生費	0	45,885	78,736	59,774	6,800		191,195
	保育材料費	0	1,797,014	1,653,784	1,831,939	0		5,282,737
	水道光熱費	0	2,492,136	2,282,416	2,149,900	199,137		7,123,589
	燃料費	0	319,739	300,000	300,000	0		919,739
	消耗器具備品費	0	587,454	630,730	719,626	14,342		1,952,152
	保険料	0	32,380	27,195	26,315	0		85,890
	事務費	1,146,043	12,181,604	11,444,997	17,719,298	864,877		43,356,819
	福利厚生費	2,160	501,213	526,200	322,806	37,020		1,389,399
	旅費交通費	86,300	249,198	305,680	250,800	3,680		895,658
	研修研究費	11,000	472,900	469,700	484,060	11,230		1,448,890
	事務消耗品費	11,880	981,784	970,817	884,500	54,503		2,903,484
	印刷製本費	224,640	392,403	369,232	68,157	48,102		1,102,534
	修繕費	0	1,286,188	1,126,813	896,482	0		3,309,483
	通信運搬費	53,732	764,841	296,798	415,392	121,807		1,652,570
	業務委託費	684,720	1,411,748	1,467,264	770,064	0		4,333,796
	手数料	0	0	378,000	0	0		378,000
	保険料	0	204,245	45,314	15,620	233,995		499,174
	賃借料	0	1,472,256	1,160,268	710,604	87,480		3,430,608
	土地・建物賃借料	0	4,118,064	3,966,800	12,648,000	0		20,732,864
	租税公課	0	1,200	20,400	0	83,600		105,200
	保守料	0	81,000	46,980	21,600	41,040		190,620
	雑費	71,611	244,564	294,731	231,213	142,420		984,539
	減価償却費	180,373	6,016,112	6,116,436	1,796,650	758,725		14,868,296
減価償却費	180,373	6,016,112	6,116,436	1,796,650	758,725		14,868,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,379,136	△ 1,761,078	0	0		△ 3,140,214	
サービス活動費用計(2)	11,384,076	122,644,600	113,336,500	105,917,765	7,656,241		360,939,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,374,076	16,051,488	3,524,620	11,236,082	4,627,919		27,066,033	
収益	受取利息配当金収益	4,084	2,097	5,491	5,003	26		16,701
	雑収益	4,084	2,097	5,491	5,003	26		16,701
	その他のサービス活動外収益	12,252	1,691,148	1,339,072	1,384,722	2,000		4,429,194
	受入研修費収益	0	87,600	55,600	23,000	0		166,200
	利用者等外給食収益	0	1,574,400	1,280,700	1,287,300	0		4,142,400
	雑収益	12,252	29,148	2,772	74,422	2,000		120,594
サービス活動外収益計(4)	16,336	1,693,245	1,344,563	1,389,725	2,026		4,445,895	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	101,903	151,913	0	0	0	253,816
		その他のサービス活動外費用	0	1,574,400	1,280,700	1,287,300	0	4,142,400
		利用者等外給食費	0	1,574,400	1,280,700	1,287,300	0	4,142,400
		サービス活動外費用計(5)	101,903	1,726,313	1,280,700	1,287,300	0	4,396,216
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 85,567	△ 33,068	63,863	102,425	2,026	49,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,459,643	16,018,420	3,588,483	11,338,507	4,629,945	27,115,712	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	2,000,000	400,000	0	△ 15,400,000
		拠点収益	13,000,000	0	2,000,000	400,000	0	△ 15,400,000
		特別収益計(8)	13,000,000	0	2,000,000	400,000	0	△ 15,400,000
	費 用	固定資産処分損	0	163,277	163,281	86,837	0	413,395
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	6,000,000	400,000	5,000,000	2,000,000	△ 15,400,000
		特別費用計(9)	2,000,000	6,163,277	563,281	5,086,837	2,000,000	△ 15,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	△ 6,163,277	1,436,719	△ 4,686,837	△ 2,000,000	△ 413,395
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,540,357	9,855,143	5,025,202	6,651,670	2,629,945	26,702,317	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 130,774,656	203,431,461	166,145,173	67,964,491	51,172,079	357,938,548
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 128,234,299	213,286,604	171,170,375	74,616,161	53,802,024	384,640,865
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	20,010,009	0	0	20,010,009	
積立金取崩額		0	0	20,010,009	0	0	20,010,009	
その他の積立金積立額(16)		0	12,002,002	7,014,458	6,504,272	2,000,000	27,520,732	
積立金積立額		0	12,002,002	7,014,458	6,504,272	2,000,000	27,520,732	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 128,234,299	201,284,602	184,165,926	68,111,889	51,802,024	377,130,142	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	さんぽ支援センター	内部取引消去	総合計
流動資産	13,271,056	38,070,739	32,395,232	31,105,452	4,504,081		119,346,560
現金預金	13,271,056	27,823,496	21,117,188	19,614,975	1,842,950		83,669,665
事業未収金	0	2,893,990	2,167,120	2,617,690	2,527,206		10,206,006
未収補助金	0	6,738,078	9,083,550	8,872,787	0		24,694,415
前払費用	0	600,694	27,374	0	133,925		761,993
仮払金	0	14,481	0	0	0		14,481
固定資産	805,645	288,873,869	225,752,183	99,938,318	49,297,943		664,667,958
基本財産	0	242,205,020	52,464,778	0	47,297,943		341,967,741
土地	0	78,356,500	35,964,000	0	31,942,000		146,262,500
建物	0	163,848,520	16,500,778	0	15,355,943		195,705,241
その他の固定資産	805,645	46,668,849	173,287,405	99,938,318	2,000,000		322,700,217
建物	0	12,926,698	132,710,556	31,140,503	0		176,777,757
構築物	0	294,450	1,252,619	1,319,721	0		2,866,790
車輛運搬具	0	128,334	0	0	0		128,334
器具及び備品	705,645	5,476,516	4,713,544	2,753,079	0		13,648,784
権利	0	94,500	846,000	0	0		940,500
ソフトウェア	0	127,478	109,620	109,620	0		346,718
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	27,020,873	32,735,066	60,215,395	2,000,000		121,971,334
差入保証金	0	600,000	920,000	4,400,000	0		5,920,000
資産の部合計	14,076,701	326,944,608	258,147,415	131,043,770	53,802,024		784,014,518
流動負債	2,124,000	5,936,117	3,275,996	2,716,486	0		14,052,599
事業未払金	0	830,530	708,016	440,575	0		1,979,121
その他の未払金	0	1,601,131	1,237,121	1,156,959	0		3,995,211
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	1,500,456	1,330,859	1,118,952	0		3,950,267
固定負債	25,842,000	33,233,000	0	0	0		59,075,000
設備資金借入金	25,842,000	33,233,000	0	0	0		59,075,000
負債の部合計	27,966,000	39,169,117	3,275,996	2,716,486	0		73,127,599
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	59,470,016	37,970,427	0	0		97,440,443
国庫補助金等特別積立金	0	59,470,016	37,970,427	0	0		97,440,443
その他の積立金	0	27,020,873	32,735,066	60,215,395	2,000,000		121,971,334
修繕積立金	0	0	3,986,479	0	0		3,986,479
人件費積立金	0	12,000,000	20,000,000	11,000,000	0		43,000,000
施設整備積立金	0	14,004,660	4,248,587	44,215,395	2,000,000		64,468,642
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	△ 128,234,299	201,284,602	184,165,926	68,111,889	51,802,024		377,130,142
(うち当期活動増減差額)	2,540,357	9,855,143	5,025,202	6,651,670	2,629,945		26,702,317
純資産の部合計	△ 13,889,299	287,775,491	254,871,419	128,327,284	53,802,024		710,886,919
負債及び純資産の部合計	14,076,701	326,944,608	258,147,415	131,043,770	53,802,024		784,014,518