

第 45 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31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	195,705,241	0	6,297,647	189,407,594
合計	341,967,741	0	6,297,647	335,670,094

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）	159,892,905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）	14,917,471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）	14,597,218円
計	335,670,094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）	33,233,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部）	25,842,000円
計	59,075,000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	80,441,116	189,407,594
建物	196,596,427	20,049,357	176,547,070
構築物	8,724,993	2,177,951	6,547,042
車両運搬具	350,000	291,666	58,334
器具及び備品	44,099,044	31,691,233	12,407,811
権利	1,350,000	679,500	670,500
ソフトウェア	631,476	411,053	220,423
保証金	5,920,000	0	5,920,000
合計	527,520,650	135,741,876	391,778,774

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	340,912,000	340,642,611	269,389	
	委託費収入	308,324,000	308,166,230	157,770	
	利用者等利用料収入	3,354,000	3,322,540	31,460	
	利用者等利用料収入(一般)	3,354,000	3,322,540	31,460	
	私的契約利用料収入	45,000	40,200	4,800	
	その他の事業収入	29,189,000	29,113,641	75,359	
	補助金事業収入	26,471,500	26,396,141	75,359	
	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	16,470,000	16,265,546	204,454	
	自立支援給付費収入	8,100,000	8,008,248	91,752	
	介護給付費収入	8,100,000	8,008,248	91,752	
	利用者負担金収入	145,000	144,532	468	
	その他の事業収入	8,225,000	8,112,766	112,234	
	受託事業収入	7,500,000	7,416,056	83,944	
	その他の事業収入	725,000	696,710	28,290	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0	
	受取利息配当金収入	9,100	6,033	3,067	
	受取利息配当金	9,100	6,033	3,067	
	その他の収入	4,249,000	4,210,047	38,953	
	受入研修費収入	162,000	160,900	1,100	
	利用者等外給食費収入	3,890,000	3,860,500	29,500	
	雑収入	197,000	188,647	8,353	
事業活動収入計(1)		365,140,100	364,624,237	515,863	
事業活動による収支	人件費支出	281,468,500	280,770,016	698,484	
	役員報酬支出	1,860,000	1,860,000	0	
	職員給料支出	134,650,000	134,358,714	291,286	
	職員賞与支出	38,400,000	38,318,410	81,590	
	非常勤職員給与支出	64,300,000	64,139,236	160,764	
	派遣職員費支出	7,950,000	7,857,027	92,973	
	退職給付支出	2,358,500	2,358,500	0	
	法定福利費支出	31,950,000	31,878,129	71,871	
	事業費支出	39,675,000	39,319,174	355,826	
	給食費支出	23,550,000	23,393,230	156,770	
	保健衛生費支出	835,000	808,035	26,965	
	保育材料費支出	5,700,000	5,626,807	73,193	
	水道光熱費支出	7,190,000	7,139,614	50,386	
	燃料費支出	820,000	818,149	1,851	
	消耗器具備品費支出	1,345,000	1,309,908	35,092	
	保険料支出	235,000	223,431	11,569	
	事務費支出	44,973,100	44,493,561	479,539	
	福利厚生費支出	1,285,000	1,220,620	64,380	
	旅費交通費支出	720,000	654,699	65,301	
	研修研究費支出	1,770,000	1,745,245	24,755	
	事務消耗品費支出	3,745,000	3,709,540	35,460	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,237,458	62,542	
	修繕費支出	2,360,000	2,284,789	75,211	
通信運搬費支出	1,800,000	1,697,761	102,239		
会議費支出	1,500	1,134	366		
支出					

	業務委託費支出	6,750,000	6,653,089	96,911
	手数料支出	195,000	156,276	38,724
	保険料支出	175,000	163,388	11,612
	賃借料支出	3,340,000	3,279,875	60,125
	土地・建物賃借料支出	20,310,000	20,303,664	6,336
	租税公課支出	91,600	87,860	3,740
	保守料支出	235,000	225,720	9,280
	雑支出	895,000	1,072,443	△ 177,443
	支払利息支出	247,500	240,239	7,261
	その他の支出	5,000	3,500	1,500
	雑支出	5,000	3,500	1,500
	事業活動支出計(2)	366,369,100	364,826,490	1,542,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,229,000	△ 202,253	△ 1,026,747
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	11,200,000	11,047,304	152,696
	建物取得支出	4,500,000	4,466,000	34,000
構築物取得支出	4,200,000	4,185,000	15,000	
器具及び備品取得支出	2,050,000	1,964,304	85,696	
建設仮勘定支出	450,000	432,000	18,000	
施設整備等支出計(5)	15,328,000	15,175,304	152,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,328,000	△ 15,175,304	△ 152,696	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,100,000	11,071,988	28,012
	施設整備積立資産取崩収入	11,100,000	11,071,988	28,012
	拠点区分間長期借入金収入	0	956,086	△ 956,086
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	956,086	△ 956,086
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,100,000	19,984,160	△ 1,884,160
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	956,086	△ 956,086	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	956,086	△ 956,086	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,000,000	18,912,172	△ 1,912,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,071,988	28,012	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,457,000	△ 14,305,569	△ 1,151,431	
前期末支払資金残高(12)	0	109,421,961	△ 109,421,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,457,000	95,116,392	△ 110,573,392	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	340,642,611	372,711,055	△ 32,068,444	
	委託費収益	308,166,230	334,954,640	△ 26,788,410	
	利用者等利用料収益	3,322,540	3,566,900	△ 244,360	
	利用者等利用料収益(一般)	3,322,540	3,566,900	△ 244,360	
	私的契約利用料収益	40,200	0	40,200	
	その他の事業収益	29,113,641	34,189,515	△ 5,075,874	
	補助金事業収益	26,396,141	31,472,015	△ 5,075,874	
	受託事業収益	2,717,500	2,717,500	0	
	障害福祉サービス等事業収益	16,265,546	12,284,160	3,981,386	
	自立支援給付費収益	8,008,248	4,261,600	3,746,648	
	介護給付費収益	8,008,248	4,261,600	3,746,648	
	利用者負担金収益	144,532	84,288	60,244	
	その他の事業収益	8,112,766	7,938,272	174,494	
	受託事業収益	7,416,056	7,672,612	△ 256,556	
	その他の事業収益	696,710	265,660	431,050	
	経常経費寄附金収益	3,500,000	3,010,000	490,000	
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	3,010,000	490,000	
サービス活動収益計(1)		360,408,157	388,005,215	△ 27,597,058	
サービス活動増減の部	費用	人件費	280,770,016	269,525,423	11,244,593
		役員報酬	1,860,000	1,787,500	72,500
		職員給料	134,358,714	131,708,364	2,650,350
		職員賞与	38,318,410	34,679,190	3,639,220
		非常勤職員給与	64,139,236	68,930,919	△ 4,791,683
		派遣職員費	7,857,027	0	7,857,027
		退職給付費用	2,358,500	2,180,500	178,000
		法定福利費	31,878,129	30,238,950	1,639,179
		事業費	35,380,074	36,328,858	△ 948,784
		給食費	19,454,130	20,773,556	△ 1,319,426
		保健衛生費	808,035	191,195	616,840
		保育材料費	5,626,807	5,282,737	344,070
		水道光熱費	7,139,614	7,123,589	16,025
		燃料費	818,149	919,739	△ 101,590
		消耗器具備品費	1,309,908	1,952,152	△ 642,244
		保険料	223,431	85,890	137,541
		事務費	44,493,561	43,356,819	1,136,742
	福利厚生費	1,220,620	1,389,399	△ 168,779	
	旅費交通費	654,699	895,658	△ 240,959	
	研修研究費	1,745,245	1,448,890	296,355	
	事務消耗品費	3,709,540	2,903,484	806,056	
	印刷製本費	1,237,458	1,102,534	134,924	
	修繕費	2,284,789	3,309,483	△ 1,024,694	
	通信運搬費	1,697,761	1,652,570	45,191	
	会議費	1,134	0	1,134	
業務委託費	6,653,089	4,333,796	2,319,293		
手数料	156,276	378,000	△ 221,724		
保険料	163,388	499,174	△ 335,786		
賃借料	3,279,875	3,430,608	△ 150,733		
土地・建物賃借料	20,303,664	20,732,864	△ 429,200		

		租税公課	87,860	105,200	△ 17,340	
		保守料	225,720	190,620	35,100	
		雑費	1,072,443	984,539	87,904	
		減価償却費	15,170,652	14,868,296	302,356	
		減価償却費	15,170,652	14,868,296	302,356	
		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)	372,674,089	360,939,182	11,734,907	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,265,932	27,066,033	△ 39,331,965	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,023	16,701	13,322	
		受取利息配当金	30,023	16,701	13,322	
		その他のサービス活動外収益	4,210,047	4,429,194	△ 219,147	
		受入研修費収益	160,900	166,200	△ 5,300	
		利用者等外給食収益	3,860,500	4,142,400	△ 281,900	
		受取利息配当金	0	120,594	△ 120,594	
		雑収益	188,647	0	188,647	
			サービス活動外収益計(4)	4,240,070	4,445,895	△ 205,825
	費用	支払利息	240,239	253,816	△ 13,577	
		その他のサービス活動外費用	3,942,600	4,142,400	△ 199,800	
		利用者等外給食費	3,939,100	4,142,400	△ 203,300	
		雑損失	3,500	0	3,500	
			サービス活動外費用計(5)	4,182,839	4,396,216	△ 213,377
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,231	49,679	7,552
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,208,701	27,115,712	△ 39,324,413	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	15,400,000	△ 8,400,000	
		拠点収益	7,000,000	15,400,000	△ 8,400,000	
			特別収益計(8)	7,000,000	15,400,000	△ 8,400,000
	費用	固定資産処分損	2	413,395	△ 413,393	
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	15,400,000	△ 8,400,000	
			特別費用計(9)	7,000,002	15,813,395	△ 8,813,393
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 413,395	413,393	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,208,703	26,702,317	△ 38,911,020	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	377,130,142	357,938,548	19,191,594	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,921,439	384,640,865	△ 19,719,426	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	11,071,988	20,010,009	△ 8,938,021	
		積立金取崩額	11,071,988	20,010,009	△ 8,938,021	
		その他の積立金積立額(16)	10,023,990	27,520,732	△ 17,496,742	
		積立金積立額	10,023,990	27,520,732	△ 17,496,742	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	365,969,437	377,130,142	△ 11,160,705	

社会福祉事業 貸借対照表

平成31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	110,646,330	119,346,560	△ 8,700,230	流動負債	19,657,938	14,052,599	5,605,339
現金預金	74,931,910	83,669,665	△ 8,737,755	事業未払金	3,109,363	1,979,121	1,130,242
事業未収金	8,727,074	10,206,006	△ 1,478,932	その他の未払金	8,784,618	3,995,211	4,789,407
未収金	5,000,000	0	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	21,388,741	24,694,415	△ 3,305,674	職員預り金	3,635,957	3,950,267	△ 314,310
前払費用	598,605	761,993	△ 163,388				
仮払金	0	14,481	△ 14,481				
固定資産	659,496,610	664,667,958	△ 5,171,348	固定負債	54,947,000	59,075,000	△ 4,128,000
基本財産	335,670,094	341,967,741	△ 6,297,647	設備資金借入金	54,947,000	59,075,000	△ 4,128,000
土地	146,262,500	146,262,500	0	負債の部合計	74,604,938	73,127,599	1,477,339
建物	189,407,594	195,705,241	△ 6,297,647	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	323,826,516	322,700,217	1,126,299	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	176,547,070	176,777,757	△ 230,687	基本金	114,345,000	114,345,000	0
構築物	6,547,042	2,866,790	3,680,252	国庫補助金等特別積立金	94,300,229	97,440,443	△ 3,140,214
車両運搬具	58,334	128,334	△ 70,000	国庫補助金等特別積立金	94,300,229	97,440,443	△ 3,140,214
器具及び備品	12,407,811	13,648,784	△ 1,240,973	その他の積立金	120,923,336	121,971,334	△ 1,047,998
建設仮勘定	432,000	0	432,000	修繕積立金	0	3,986,479	△ 3,986,479
権利	670,500	940,500	△ 270,000	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
ソフトウェア	220,423	346,718	△ 126,295	施設整備積立金	67,407,123	64,468,642	2,938,481
出資金	100,000	100,000	0	備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
保育所施設・設備整備積立預金	120,923,336	121,971,334	△ 1,047,998	次期繰越活動増減差額	365,969,437	377,130,142	△ 11,160,705
差入保証金	5,920,000	5,920,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,208,703	26,702,317	△ 38,911,020
				純資産の部合計	695,538,002	710,886,919	△ 15,348,917
資産の部合計	770,142,940	784,014,518	△ 13,871,578	負債及び純資産の部合計	770,142,940	784,014,518	△ 13,871,578

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	130,674,730	106,181,540	103,786,341	0		340,642,611	
	委託費収入	0	118,108,810	96,415,800	93,641,620	0		308,166,230	
	利用者等利用料収入	0	1,346,540	1,036,000	940,000	0		3,322,540	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,346,540	1,036,000	940,000	0		3,322,540	
	私的契約利用料収入	0	40,200	0	0	0		40,200	
	その他の事業収入	0	11,179,180	8,729,740	9,204,721	0		29,113,641	
	補助金事業収入	0	10,092,180	7,642,740	8,661,221	0		26,396,141	
	受託事業収入	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入	0	0	0	0	16,265,546		16,265,546	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	8,008,248		8,008,248	
	介護給付費収入	0	0	0	0	8,008,248		8,008,248	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	144,532		144,532	
	その他の事業収入	0	0	0	0	8,112,766		8,112,766	
	受託事業収入	0	0	0	0	7,416,056		7,416,056	
	その他の事業収入	0	0	0	0	696,710		696,710	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	0	0	0	0		3,500,000	
	施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	0	0	0		3,500,000	
	受取利息配当金収入	4,096	157	750	1,000	30		6,033	
	受取利息配当金	4,096	157	750	1,000	30		6,033	
	その他の収入	43,000	1,586,332	1,415,920	1,160,964	3,831		4,210,047	
	受入研修費収入	0	70,000	70,900	20,000	0		160,900	
	利用者等外給食費収入	0	1,489,200	1,282,500	1,088,800	0		3,860,500	
	雑収入	43,000	27,132	62,520	52,164	3,831		188,647	
	事業活動収入計(1)	3,547,096	132,261,219	107,598,210	104,948,305	16,269,407		364,624,237	
	事業活動による収支	人件費支出	6,094,420	95,405,551	86,986,982	80,365,212	11,917,851		280,770,016
		役員報酬支出	1,860,000	0	0	0	0		1,860,000
職員給料支出		3,242,160	47,880,933	40,797,485	38,113,136	4,325,000		134,358,714	
職員賞与支出		992,260	13,568,900	11,485,920	11,010,230	1,261,100		38,318,410	
非常勤職員給与支出		0	17,683,700	21,624,595	19,269,291	5,561,650		64,139,236	
派遣職員費支出		0	4,459,644	1,500,768	1,896,615	0		7,857,027	
退職給付支出		0	801,000	845,500	667,500	44,500		2,358,500	
法定福利費支出		0	11,011,374	10,732,714	9,408,440	725,601		31,878,129	
事業費支出		0	14,492,223	12,459,833	12,050,243	316,875		39,319,174	
給食費支出		0	8,900,983	7,407,034	7,085,213	0		23,393,230	
保健衛生費支出		0	171,828	389,864	239,543	6,800		808,035	
保育材料費支出		0	2,243,491	1,775,310	1,608,006	0		5,626,807	
水道光熱費支出		0	2,481,830	2,224,462	2,198,071	235,251		7,139,614	
燃料費支出		0	318,149	300,000	200,000	0		818,149	
消耗器具備品費支出		0	284,178	291,440	701,396	32,894		1,309,908	
保険料支出		0	91,764	71,723	18,014	41,930		223,431	
事務費支出		1,479,864	12,044,417	11,405,081	18,612,419	951,780		44,493,561	
福利厚生費支出		14,213	406,030	458,431	303,156	38,790		1,220,620	
旅費交通費支出		51,980	116,060	319,679	157,440	9,540		654,699	
研修研究費支出		32,000	544,365	474,300	644,280	50,300		1,745,245	
事務消耗品費支出		20,432	1,274,990	1,186,990	1,201,665	25,463		3,709,540	
印刷製本費支出		237,600	569,066	271,054	105,894	53,844		1,237,458	
修繕費支出		0	473,580	1,185,465	500,468	125,276		2,284,789	
通信運搬費支出		45,130	883,123	307,575	324,538	137,395		1,697,761	
会議費支出		0	0	0	0	1,134		1,134	
業務委託費支出		743,040	1,977,715	2,154,890	1,777,444	0		6,653,089	
手数料支出		0	48,384	47,952	47,952	11,988		156,276	
保険料支出		0	103,216	27,374	0	32,798		163,388	
賃借料支出		62,924	1,201,824	1,213,035	685,452	116,640		3,279,875	
土地・建物賃借料支出		0	4,156,464	3,499,200	12,648,000	0		20,303,664	
租税公課支出		600	3,500	80	80	83,600		87,860	
保守料支出		0	89,640	68,040	37,800	30,240		225,720	
雑支出		271,945	196,460	191,016	178,250	234,772		1,072,443	
支払利息支出	94,468	143,532	2,239	0	0		240,239		
その他の支出	0	3,500	0	0	0		3,500		
雑支出	0	3,500	0	0	0		3,500		
事業活動支出計(2)	7,668,752	122,089,223	110,854,135	111,027,874	13,186,506		364,826,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,121,656	10,171,996	△ 3,255,925	△ 6,079,569	3,082,901		△ 202,253		

施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,004,000	0	0	0	0	4,128,000
	固定資産取得支出	0	0	8,108,910	2,938,394	0	0	11,047,304
	建物取得支出	0	0	4,466,000	0	0	0	4,466,000
	構築物取得支出	0	0	2,997,000	1,188,000	0	0	4,185,000
器具及び備品取得支出	0	0	645,910	1,318,394	0	0	1,964,304	
建設仮勘定支出	0	0	0	432,000	0	0	432,000	
施設整備等支出計(5)	2,124,000	2,004,000	8,108,910	2,938,394	0	0	15,175,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,124,000	△ 2,004,000	△ 8,108,910	△ 2,938,394	0	0	△ 15,175,304	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	5,071,988	6,000,000	0	0	11,071,988
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	5,071,988	6,000,000	0	0	11,071,988
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	956,086	△ 956,086	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	956,086	0	0	△ 956,086	0
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	6,028,074	6,000,000	956,086	△ 1,912,172	18,071,988
	支出							
	積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	施設整備積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	956,086	0	0	△ 956,086	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	956,086	△ 956,086	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	1,956,086	1,000,000	956,086	△ 1,912,172	17,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△ 15,000,000	4,071,988	5,000,000	0	0	1,071,988	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	754,344	△ 6,832,004	△ 7,292,847	△ 4,017,963	3,082,901	0	△ 14,305,569	

前期末支払資金残高(11)	13,271,056	34,138,622	29,119,236	28,388,966	4,504,081	0	109,421,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,025,400	27,306,618	21,826,389	24,371,003	7,586,982	0	95,116,392

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	130,674,730	106,181,540	103,786,341	0		340,642,611	
	委託費収益	0	118,108,810	96,415,800	93,641,620	0		308,166,230	
	利用者等利用料収益	0	1,346,540	1,036,000	940,000	0		3,322,540	
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,346,540	1,036,000	940,000	0		3,322,540	
	私的契約利用料収益	0	40,200	0	0	0		40,200	
	その他の事業収益	0	11,179,180	8,729,740	9,204,721	0		29,113,641	
	補助金事業収益	0	10,092,180	7,642,740	8,661,221	0		26,396,141	
	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	16,265,546		16,265,546	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	8,008,248		8,008,248	
	介護給付費収益	0	0	0	0	8,008,248		8,008,248	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	144,532		144,532	
	その他の事業収益	0	0	0	0	8,112,766		8,112,766	
	受託事業収益	0	0	0	0	7,416,056		7,416,056	
	その他の事業収益	0	0	0	0	696,710		696,710	
	経常経費寄附金収益	3,500,000	0	0	0	0		3,500,000	
施設整備等寄附金収益	3,500,000	0	0	0	0		3,500,000		
サービス活動収益計(1)	3,500,000	130,674,730	106,181,540	103,786,341	16,265,546		360,408,157		
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,094,420	95,405,551	86,986,982	80,365,212	11,917,851		280,770,016
		役員報酬	1,860,000	0	0	0	0		1,860,000
		職員給料	3,242,160	47,880,933	40,797,485	38,113,136	4,325,000		134,358,714
		職員賞与	992,260	13,568,900	11,485,920	11,010,230	1,261,100		38,318,410
		非常勤職員給与	0	17,683,700	21,624,595	19,269,291	5,561,650		64,139,236
		派遣職員費	0	4,459,644	1,500,768	1,896,615	0		7,857,027
		退職給付費用	0	801,000	845,500	667,500	44,500		2,358,500
		法定福利費	0	11,011,374	10,732,714	9,408,440	725,601		31,878,129
		事業費	0	12,976,223	11,152,533	10,934,443	316,875		35,380,074
		給食費	0	7,384,983	6,099,734	5,969,413	0		19,454,130
		保健衛生費	0	171,828	389,864	239,543	6,800		808,035
		保育材料費	0	2,243,491	1,775,310	1,608,006	0		5,626,807
		水道光熱費	0	2,481,830	2,224,462	2,198,071	235,251		7,139,614
		燃料費	0	318,149	300,000	200,000	0		818,149
		消耗器具備品費	0	284,178	291,440	701,396	32,894		1,309,908
		保険料	0	91,764	71,723	18,014	41,930		223,431
	事務費	1,479,864	12,044,417	11,405,081	18,612,419	951,780		44,493,561	
	福利厚生費	14,213	406,030	458,431	303,156	38,790		1,220,620	
	旅費交通費	51,980	116,060	319,679	157,440	9,540		654,699	
	研修研究費	32,000	544,365	474,300	644,280	50,300		1,745,245	
	事務消耗品費	20,432	1,274,990	1,186,990	1,201,665	25,463		3,709,540	
	印刷製本費	237,600	569,066	271,054	105,894	53,844		1,237,458	
	修繕費	0	473,580	1,185,465	500,468	125,276		2,284,789	
	通信運搬費	45,130	883,123	307,575	324,538	137,395		1,697,761	
	会議費	0	0	0	0	1,134		1,134	
	業務委託費	743,040	1,977,715	2,154,890	1,777,444	0		6,653,089	
	手数料	0	48,384	47,952	47,952	11,988		156,276	
	保険料	0	103,216	27,374	0	32,798		163,388	
	賃借料	62,924	1,201,824	1,213,035	685,452	116,640		3,279,875	
	土地・建物賃借料	0	4,156,464	3,499,200	12,648,000	0		20,303,664	
	租税公課	600	3,500	80	80	83,600		87,860	
	保守料	0	89,640	68,040	37,800	30,240		225,720	
	雑費	271,945	196,460	191,016	178,250	234,772		1,072,443	
減価償却費	180,373	5,990,166	6,413,145	1,828,243	758,725		15,170,652		
減価償却費	180,373	5,990,166	6,413,145	1,828,243	758,725		15,170,652		
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)	7,754,657	125,037,221	114,196,663	111,740,317	13,945,231		372,674,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,254,657	5,637,509	△ 8,015,123	△ 7,953,976	2,320,315		△ 12,265,932		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,096	2,857	2,515	20,325	230		30,023
		受取利息配当金	4,096	2,857	2,515	20,325	230		30,023
		その他のサービス活動外収益	43,000	1,586,332	1,415,920	1,160,964	3,831		4,210,047
		受入研修費収益	0	70,000	70,900	20,000	0		160,900
		利用者等外給食収益	0	1,489,200	1,282,500	1,088,800	0		3,860,500
	雑収益	43,000	27,132	62,520	52,164	3,831		188,647	
	サービス活動外収益計(4)	47,096	1,589,189	1,418,435	1,181,289	4,061		4,240,070	
	費用	支払利息	94,468	143,532	2,239	0	0		240,239
		その他のサービス活動外費用	0	1,519,500	1,307,300	1,115,800	0		3,942,600
		利用者等外給食費	0	1,516,000	1,307,300	1,115,800	0		3,939,100
雑損失		0	3,500	0	0	0		3,500	
サービス活動外費用計(5)	94,468	1,663,032	1,309,539	1,115,800	0		4,182,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 47,372	△ 73,843	108,896	65,489	4,061		57,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,302,029	5,563,666	△ 7,906,227	△ 7,888,487	2,324,376		△ 12,208,701	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	0	0	△ 7,000,000	0
		拠点収益	7,000,000	0	0	0	0	△ 7,000,000	0
		特別収益計(8)	7,000,000	0	0	0	0	△ 7,000,000	0
	費用	固定資産処分損	0	1	0	1	0		2
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	△ 7,000,000	0
		特別費用計(9)	0	5,000,001	1,000,000	1,000,001	0	△ 7,000,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△ 5,000,001	△ 1,000,000	△ 1,000,001	0		△ 2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,697,971	563,665	△ 8,906,227	△ 8,888,488	2,324,376		△ 12,208,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 128,234,299	201,284,602	184,165,926	68,111,889	51,802,024		377,130,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 125,536,328	201,848,267	175,259,699	59,223,401	54,126,400		364,921,439	
	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	5,071,988	6,000,000	0		11,071,988	
	積立金取崩額	0	0	5,071,988	6,000,000	0		11,071,988	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,002,700	1,765	19,325	200		10,023,990	
	積立金積立額	0	10,002,700	1,765	19,325	200		10,023,990	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 125,536,328	191,845,567	180,329,922	65,204,076	54,126,200		365,969,437	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	14,025,400	36,233,371	25,344,387	27,266,339	7,776,833	5,000,000	115,646,330
現金預金	9,025,400	24,963,033	17,806,647	18,178,568	4,958,262		74,931,910
事業未収金	0	2,458,280	1,311,800	2,239,550	2,717,444		8,727,074
未収金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	10,000,000
未収補助金	0	8,314,580	6,225,940	6,848,221	0		21,388,741
前払費用	0	497,478	0	0	101,127		598,605
固定資産	625,272	292,886,402	222,377,725	95,067,793	48,539,418		659,496,610
基本財産	0	238,249,405	50,881,471	0	46,539,218		335,670,094
土地	0	78,356,500	35,964,000	0	31,942,000		146,262,500
建物	0	159,892,905	14,917,471	0	14,597,218		189,407,594
その他の固定資産	625,272	54,636,997	171,496,254	95,067,793	2,000,200		323,826,516
建物	0	12,515,504	133,898,917	30,132,649	0		176,547,070
構築物	0	229,144	4,020,624	2,297,274	0		6,547,042
車輛運搬具	0	58,334	0	0	0		58,334
器具及び備品	525,272	4,078,039	4,297,610	3,506,890	0		12,407,811
建設仮勘定	0	0	0	432,000	0		432,000
権利	0	40,500	630,000	0	0		670,500
ソフトウェア	0	91,903	64,260	64,260	0		220,423
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	37,023,573	27,664,843	54,234,720	2,000,200		120,923,336
差入保証金	0	600,000	920,000	4,400,000	0		5,920,000
資産の部合計	14,650,672	329,119,773	247,722,112	122,334,132	56,316,251	5,000,000	775,142,940
流動負債	2,124,000	10,930,753	3,517,998	2,895,336	189,851	5,000,000	24,657,938
事業未払金	0	1,645,022	856,629	607,712	0		3,109,363
その他の未払金	0	6,180,986	1,344,133	1,163,462	96,037	5,000,000	13,784,618
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	1,100,745	1,317,236	1,124,162	93,814		3,635,957
固定負債	23,718,000	31,229,000	0	0	0		54,947,000
設備資金借入金	23,718,000	31,229,000	0	0	0		54,947,000
負債の部合計	25,842,000	42,159,753	3,517,998	2,895,336	189,851	5,000,000	79,604,938
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	58,090,880	36,209,349	0	0		94,300,229
国庫補助金等特別積立金	0	58,090,880	36,209,349	0	0		94,300,229
その他の積立金	0	37,023,573	27,664,843	54,234,720	2,000,200		120,923,336
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	24,007,360	3,164,843	38,234,720	2,000,200		67,407,123
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	△ 125,536,328	191,845,567	180,329,922	65,204,076	54,126,200		365,969,437
(うち当期活動増減差額)	2,697,971	563,665	△ 8,906,227	△ 8,888,488	2,324,376		△ 12,208,703
純資産の部合計	△ 11,191,328	286,960,020	244,204,114	119,438,796	56,126,400		695,538,002
負債及び純資産の部合計	14,650,672	329,119,773	247,722,112	122,334,132	56,316,251	5,000,000	775,142,940

社会福祉事業 財産目録

平成31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	—	—	126,751
当座預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—	運転資金として	—	—	24,879,045
普通預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—	運転資金として	—	—	49,926,114
			小計			74,931,910
事業未収金		—	委託費差額分等	—	—	8,727,074
未収金		—	本部へ繰入	—	—	5,000,000
未収補助金		—	各種補助金	—	—	21,388,741
前払費用		—	火災保険料	—	—	598,605
流動資産合計						110,646,330
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	8,522,076	107,688,084
	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	2,682,743	36,866,317
	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	65,047,529	14,917,471
	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	2,291,956	15,338,504
	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	1,896,812	14,597,218
基本財産合計						335,670,094
(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	14,629,300	2,113,796	12,515,504
	(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	147,291,437	13,392,520	133,898,917
	(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	34,675,690	4,543,041	30,132,649
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	745,576	229,144
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	園庭改修工事	4,774,451	753,827	4,020,624
	(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	678,548	2,297,274
車輜運搬具	(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	291,666	58,334
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	967,348	442,076	525,272
	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	太陽光発電地等	14,822,807	10,744,768	4,078,039
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	スチームコンベクション他	16,988,291	12,690,681	4,297,610
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	ボール等	11,320,598	7,813,708	3,506,890
建設仮勘定	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	改修工事設計料	432,000	0	432,000
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	229,500	40,500
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	地域支援センター散引	1,080,000	450,000	630,000
ソフトウェア	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	わんぱくランテソフト	177,876	85,973	91,903
	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	わんぱくランテソフト	226,800	162,540	64,260
	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	わんぱくランテソフト	226,800	162,540	64,260
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	—	—	37,023,573
	(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	—	—	27,664,843
	(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	—	—	54,234,720
	(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	—	—	2,000,200
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						323,826,516
固定資産合計						659,496,610
資産合計						770,142,940
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	3,109,363
その他の未払金	3月分法定福利費他	—		—	—	8,784,618
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	—		—	—	3,635,957
流動負債合計						19,657,938
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	54,947,000
固定負債合計						54,947,000
負債合計						74,604,938
差引純資産						695,538,002