

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

大阪府大阪狭山市大野台5-7-2

社会福祉法人簡修会

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[381,620,000]	[405,114,738]	[△ 23,494,738]	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[70,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[104,057]	[△ 102,057]	
	その他の収入	[6,193,000]	[6,744,646]	[△ 551,646]	
	事業活動収入計(1)	[387,885,000]	[412,033,441]	[△ 24,148,441]	
	事業活動による支出	人件費支出	[249,314,000]	[265,722,658]	[△ 16,408,658]
事業費支出		[42,347,000]	[37,493,366]	[4,853,634]	
事務費支出		[28,830,801]	[26,427,265]	[2,403,536]	
支払利息支出		[200,000]	[170,000]	[30,000]	
その他の支出		[3,735,000]	[4,761,434]	[△ 1,026,434]	
事業活動支出計(2)		[324,426,801]	[334,574,723]	[△ 10,147,922]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[63,458,199]	[77,458,718]	[△ 14,000,519]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[4,554,000]	[4,554,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[6,254,000]	[6,254,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[12,529,287]	[19,674,813]	[△ 7,145,526]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,080,000]	[1,062,720]	[17,280]	
	その他の施設整備等による支出	[319,912]	[29,512]	[290,400]	
	施設整備等支出計(5)	[15,929,199]	[22,767,045]	[△ 6,837,846]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,675,199]	[△ 16,513,045]	[6,837,846]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[1,215,720]	[△ 1,215,720]	
	その他の活動による収入	[0]	[878,354]	[△ 878,354]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,094,074]	[△ 2,094,074]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[52,423,000]	[43,845,120]	[8,577,880]	
	その他の活動による支出	[1,360,000]	[1,315,648]	[44,352]	
	その他の活動支出計(8)	[53,783,000]	[45,160,768]	[8,622,232]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 53,783,000]	[△ 43,066,694]	[△ 10,716,306]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[17,878,979]	[△ 17,878,979]	
前期末支払資金残高(12)		19,784,036	33,184,569	△ 13,400,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,784,036]	[51,063,548]	[△ 31,279,512]	

社会福祉事業区分 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		大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[209,969,850]	[195,144,888]	[405,114,738]	[0]	[405,114,738]
	借入金利息補助金収入	[0]	[70,000]	[70,000]	[0]	[70,000]
	受取利息配当金収入	[47,189]	[56,868]	[104,057]	[0]	[104,057]
	その他の収入	[3,185,368]	[3,559,278]	[6,744,646]	[0]	[6,744,646]
	事業活動収入計(1)	[213,202,407]	[198,831,034]	[412,033,441]	[0]	[412,033,441]
	人件費支出	[122,635,479]	[143,087,179]	[265,722,658]	[0]	[265,722,658]
	事業費支出	[19,202,183]	[18,291,183]	[37,493,366]	[0]	[37,493,366]
	事務費支出	[11,470,067]	[14,957,198]	[26,427,265]	[0]	[26,427,265]
	支払利息支出	[0]	[170,000]	[170,000]	[0]	[170,000]
	その他の支出	[2,611,134]	[2,150,300]	[4,761,434]	[0]	[4,761,434]
事業活動支出計(2)	[155,918,863]	[178,655,860]	[334,574,723]	[0]	[334,574,723]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[57,283,544]	[20,175,174]	[77,458,718]	[0]	[77,458,718]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[1,700,000]	[0]	[1,700,000]	[0]	[1,700,000]
	その他の施設整備等による収入	[4,554,000]	[0]	[4,554,000]	[0]	[4,554,000]
	施設整備等収入計(4)	[6,254,000]	[0]	[6,254,000]	[0]	[6,254,000]
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	固定資産取得支出	[19,573,813]	[101,000]	[19,674,813]	[0]	[19,674,813]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[531,360]	[531,360]	[1,062,720]	[0]	[1,062,720]
	その他の施設整備等による支出	[29,512]	[0]	[29,512]	[0]	[29,512]
	施設整備等支出計(5)	[20,134,685]	[2,632,360]	[22,767,045]	[0]	[22,767,045]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,880,685]	[△ 2,632,360]	[△ 16,513,045]	[0]	[△ 16,513,045]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[714,760]	[500,960]	[1,215,720]	[0]	[1,215,720]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,743,050]	[2,743,050]	[△ 2,743,050]	[0]
	その他の活動による収入	[580,274]	[298,080]	[878,354]	[0]	[878,354]
	その他の活動収入計(7)	[1,295,034]	[3,542,090]	[4,837,124]	[△ 2,743,050]	[2,094,074]
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[27,871,680]	[15,973,440]	[43,845,120]	[0]	[43,845,120]
	拠点区分間繰入金支出	[2,743,050]	[0]	[2,743,050]	[△ 2,743,050]	[0]
	その他の活動による支出	[611,044]	[704,604]	[1,315,648]	[0]	[1,315,648]
	その他の活動支出計(8)	[31,225,774]	[16,678,044]	[47,903,818]	[△ 2,743,050]	[45,160,768]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,930,740]	[△ 13,135,954]	[△ 43,066,694]	[0]	[△ 43,066,694]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[13,472,119]	[4,406,860]	[17,878,979]	[0]	[17,878,979]	
前期末支払資金残高(11)	15,332,531	17,852,038	33,184,569	0	33,184,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[28,804,650]	[22,258,898]	[51,063,548]	[0]	[51,063,548]	

大野台こども園拠点区分 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	[197,165,000]	[209,969,850]	[△ 12,804,850]	
	施設型給付費収入	178,664,000	189,673,050	△ 11,009,050	
	施設型給付費収入	144,664,000	155,846,240	△ 11,182,240	
	利用者負担金収入	34,000,000	33,826,810	173,190	
	利用者等利用料収入	2,100,000	1,995,900	104,100	
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	1,995,900	104,100	
	その他の事業収入	16,351,000	17,529,100	△ 1,178,100	
	補助金事業収入(公費)	16,351,000	14,373,250	1,977,750	
	補助金事業収入(一般)	0	3,155,850	△ 3,155,850	
	受託事業収入(公費)	50,000	747,000	△ 697,000	
	受託事業収入(一般)	0	24,800	△ 24,800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[47,189]	[△ 46,189]	
	その他の収入	[2,530,000]	[3,185,368]	[△ 655,368]	
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,905,000	△ 155,000	
	雑収入	730,000	1,256,368	△ 526,368	
	事業活動収入計(1)	[199,696,000]	[213,202,407]	[△ 13,506,407]	
事業活動による支出	人件費支出	[119,282,000]	[122,635,479]	[△ 3,353,479]	
	職員給料支出	64,486,000	64,681,838	△ 195,838	
	職員賞与支出	23,244,000	22,598,000	646,000	
	非常勤職員給与支出	16,752,000	18,336,412	△ 1,584,412	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,994,300	5,700	
	退職給付支出	800,000	1,515,760	△ 715,760	
	法定福利費支出	11,000,000	12,509,169	△ 1,509,169	
	事業費支出	[21,927,000]	[19,202,183]	[2,724,817]	
	給食費支出	9,000,000	7,309,484	1,690,516	
	保健衛生費支出	155,000	116,473	38,527	
	保育材料費支出	3,148,000	2,515,785	632,215	
	水道光熱費支出	2,756,000	2,584,258	171,742	
	燃料費支出	20,000	24,616	△ 4,616	
	消耗器具備品費支出	1,596,000	2,073,199	△ 477,199	
	保険料支出	500,000	468,450	31,550	
	賃借料支出	2,713,000	2,055,033	657,967	
	車両費支出	239,000	322,561	△ 83,561	
	雑支出	1,800,000	1,732,324	67,676	
	事務費支出	[12,892,801]	[11,470,067]	[1,422,734]	
	福利厚生費支出	1,784,000	1,631,797	152,203	
	職員被服費支出	283,000	279,248	3,752	
	旅費交通費支出	250,000	487,930	△ 237,930	
	研修研究費支出	648,000	417,354	230,646	
	事務消耗品費支出	546,000	417,836	128,164	
	印刷製本費支出	200,000	201,355	△ 1,355	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	700,000	70,200	629,800	
	通信運搬費支出	539,000	538,300	700	
	会議費支出	66,000	29,180	36,820	
	広報費支出	193,000	159,560	33,440	
業務委託費支出	2,700,000	2,632,993	67,007		
手数料支出	125,000	63,337	61,663		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保険料支出	250,000	104,820	145,180		
	賃借料支出	57,000	0	57,000		
	土地・建物賃借料支出	1,840,000	1,980,680	△ 140,680		
	租税公課支出	30,000	225,450	△ 195,450		
	保守料支出	767,000	627,848	139,152		
	諸会費支出	500,000	457,680	42,320		
	雑支出	1,404,801	1,144,499	260,302		
	その他の支出	[1,635,000]	[2,611,134]	[△ 976,134]		
	利用者等外給食費支出	1,635,000	1,905,000	△ 270,000		
	雑支出	0	706,134	△ 706,134		
事業活動支出計(2)		[155,736,801]	[155,918,863]	[△ 182,062]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[43,959,199]	[57,283,544]	[△ 13,324,345]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]		
	車輛運搬具売却収入	1,700,000	1,700,000	0		
	その他の施設整備等による収入	[4,554,000]	[4,554,000]	[0]		
	長期未払金収入	4,554,000	4,554,000	0		
	施設整備等収入計(4)		[6,254,000]	[6,254,000]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[12,029,287]	[19,573,813]	[△ 7,544,526]	
車輛運搬具取得支出		11,029,287	10,873,813	155,474		
器具及び備品取得支出		1,000,000	700,000	300,000		
建設仮勘定取得支出		0	8,000,000	△ 8,000,000		
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出		[540,000]	[531,360]	[8,640]		
その他の施設整備等による支出		[319,912]	[29,512]	[290,400]		
長期未払金支払支出		319,912	29,512	290,400		
施設整備等支出計(5)		[12,889,199]	[20,134,685]	[△ 7,245,486]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,635,199]	[△ 13,880,685]	[7,245,486]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[714,760]	[△ 714,760]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	714,760	△ 714,760		
	その他の活動による収入	[0]	[580,274]	[△ 580,274]		
	長期前払費用収入	0	298,080	△ 298,080		
	1年以内支払予定長期未払金収入	0	282,194	△ 282,194		
	その他の活動収入計(7)		[0]	[1,295,034]	[△ 1,295,034]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[36,684,000]	[27,871,680]	[8,812,320]		
退職給付引当資産支出		684,000	871,680	△ 187,680		
保育所施設・設備整備積立資産支出		36,000,000	27,000,000	9,000,000		
拠点区分間繰入金支出		[0]	[2,743,050]	[△ 2,743,050]		
その他の活動による支出		[640,000]	[611,044]	[28,956]		
長期前払費用支出		40,000	38,450	1,550		
1年以内支払予定長期未払金支払支出		600,000	572,594	27,406		
その他の活動支出計(8)		[37,324,000]	[31,225,774]	[6,098,226]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 37,324,000]	[△ 29,930,740]	[△ 7,393,260]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[13,472,119]	[△ 13,472,119]	

前期末支払資金残高(12)	7,724,151	15,332,531	△ 7,608,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,724,151]	[28,804,650]	[△ 21,080,499]	

つぼみこども園拠点区分 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	[184,455,000]	[195,144,888]	[△ 10,689,888]	
	施設型給付費収入	164,000,000	175,536,050	△ 11,536,050	
	施設型給付費収入	119,000,000	130,951,790	△ 11,951,790	
	利用者負担金収入	45,000,000	44,584,260	415,740	
	利用者等利用料収入	1,965,000	1,512,688	452,312	
	利用者等利用料収入(一般)	1,965,000	1,512,688	452,312	
	その他の事業収入	18,490,000	18,096,150	393,850	
	補助金事業収入(公費)	18,490,000	16,546,050	1,943,950	
	補助金事業収入(一般)	0	1,550,100	△ 1,550,100	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[70,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[56,868]	[△ 55,868]	
	その他の収入	[3,663,000]	[3,559,278]	[103,722]	
	受入研修費収入	50,000	82,000	△ 32,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,150,300	△ 50,300	
	雑収入	1,513,000	1,326,978	186,022	
	事業活動収入計(1)	[188,189,000]	[198,831,034]	[△ 10,642,034]	
事業活動による支出	人件費支出	[130,032,000]	[143,087,179]	[△ 13,055,179]	
	職員給料支出	67,950,000	76,647,629	△ 8,697,629	
	職員賞与支出	24,922,000	26,708,000	△ 1,786,000	
	非常勤職員給与支出	21,033,000	19,634,220	1,398,780	
	派遣職員費支出	3,148,000	3,572,866	△ 424,866	
	退職給付支出	979,000	1,479,960	△ 500,960	
	法定福利費支出	12,000,000	15,044,504	△ 3,044,504	
	事業費支出	[20,420,000]	[18,291,183]	[2,128,817]	
	給食費支出	9,429,000	7,747,163	1,681,837	
	保健衛生費支出	230,000	234,851	△ 4,851	
	保育材料費支出	2,261,000	2,159,651	101,349	
	水道光熱費支出	3,369,000	3,151,340	217,660	
	消耗器具備品費支出	1,568,000	1,469,604	98,396	
	保険料支出	237,000	76,085	160,915	
	賃借料支出	1,800,000	1,708,017	91,983	
	車輦費支出	26,000	19,502	6,498	
	雑支出	1,500,000	1,724,970	△ 224,970	
	事務費支出	[15,938,000]	[14,957,198]	[980,802]	
	福利厚生費支出	1,565,000	1,626,390	△ 61,390	
	職員被服費支出	305,000	170,885	134,115	
	旅費交通費支出	20,000	18,250	1,750	
	研修研究費支出	238,000	559,960	△ 321,960	
	事務消耗品費支出	463,000	366,846	96,154	
	印刷製本費支出	200,000	169,578	30,422	
	修繕費支出	400,000	0	400,000	
	通信運搬費支出	473,000	434,176	38,824	
	広報費支出	133,000	34,560	98,440	
	業務委託費支出	850,000	895,740	△ 45,740	
手数料支出	60,000	58,378	1,622		
保険料支出	500,000	0	500,000		
賃借料支出	166,000	160,920	5,080		
土地・建物賃借料支出	9,001,000	8,977,200	23,800		
租税公課支出	5,000	0	5,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
支 出	保守料支出	600,000	680,812	△	80,812	
	諸会費支出	459,000	252,980		206,020	
	雑支出	500,000	550,523	△	50,523	
	支払利息支出	[200,000]	[170,000]	[30,000]	
	その他の支出	[2,100,000]	[2,150,300]	[△	50,300]	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,150,300	△	50,300	
	事業活動支出計(2)	[168,690,000]	[178,655,860]	[△	9,965,860]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,499,000]	[20,175,174]	[△	676,174]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[101,000]	[399,000]	
	車輜運搬具取得支出	0	101,000	△	101,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0		500,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[540,000]	[531,360]	[8,640]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,040,000]	[2,632,360]	[407,640]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,040,000]	[△ 2,632,360]	[△	407,640]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[500,960]	[△	500,960]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	500,960	△	500,960	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,743,050]	[△	2,743,050]	
	その他の活動による収入	[0]	[298,080]	[△	298,080]	
	長期前払費用収入	0	298,080	△	298,080	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[3,542,090]	[△	3,542,090]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[15,739,000]	[15,973,440]	[△	234,440]		
退職給付引当資産支出	739,000	973,440	△	234,440		
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		0		
その他の活動による支出	[720,000]	[704,604]	[15,396]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	720,000	704,604		15,396		
その他の活動支出計(8)	[16,459,000]	[16,678,044]	[△	219,044]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,459,000]	[△ 13,135,954]	[△	3,323,046]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[4,406,860]	[△	4,406,860]	
前期末支払資金残高(12)		12,059,885	17,852,038	△	5,792,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,059,885]	[22,258,898]	[△	10,199,013]	

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス	収益				
	保育事業収益	[405,114,738]	[332,716,342]	[72,398,396]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[405,114,738]	[332,716,342]	[72,398,396]	
活動増減の部	費用				
	人件費	[270,282,020]	[243,606,025]	[26,675,995]	
	事業費	[37,493,366]	[35,926,572]	[1,566,794]	
	事務費	[26,427,265]	[24,533,884]	[1,893,381]	
	減価償却費	[15,164,619]	[16,316,060]	[△ 1,151,441]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,605,710]	[△ 6,301,212]	[695,502]	
	サービス活動費用計(2)	[343,761,560]	[314,081,329]	[29,680,231]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[61,353,178]	[18,635,013]	[42,718,165]	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[70,000]	[84,000]	[△ 14,000]	
	受取利息配当金収益	[104,057]	[315]	[103,742]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[6,999,046]	[6,101,570]	[897,476]	
		サービス活動外収益計(4)	[7,173,103]	[6,185,885]	[987,218]
	費用				
	支払利息	[170,000]	[204,000]	[△ 34,000]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[4,819,154]	[3,573,466]	[1,245,688]		
	サービス活動外費用計(5)	[4,989,154]	[3,777,466]	[1,211,688]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,183,949]	[2,408,419]	[△ 224,470]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[63,537,127]	[21,043,432]	[42,493,695]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[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]	[900]	[△ 900]	
		特別収益計(8)	[0]	[900]	[△ 900]
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[63,334]	[0]	[63,334]		
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]		
サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]		
	特別費用計(9)	[63,334]	[0]	[△ 63,334]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 63,334]	[900]	[△ 64,234]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[63,473,793]	[21,044,332]	[42,429,461]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[32,063,207]	[33,018,875]	[△ 955,668]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[95,537,000]	[54,063,207]	[41,473,793]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[42,000,000]	[22,000,000]	[20,000,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[53,537,000]	[32,063,207]	[21,473,793]	

社会福祉事業区分 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		大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[209,969,850]	[195,144,888]	[405,114,738]	[0]	[405,114,738]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[209,969,850]	[195,144,888]	[405,114,738]	[0]	[405,114,738]
	費用					
	人件費	[123,698,242]	[146,583,778]	[270,282,020]	[0]	[270,282,020]
	事業費	[19,202,183]	[18,291,183]	[37,493,366]	[0]	[37,493,366]
	事務費	[11,470,067]	[14,957,198]	[26,427,265]	[0]	[26,427,265]
	減価償却費	[6,555,804]	[8,608,815]	[15,164,619]	[0]	[15,164,619]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,862,997]	[△ 3,742,713]	[△ 5,605,710]	[0]	[△ 5,605,710]
サービス活動費用計(2)	[159,063,299]	[184,698,261]	[343,761,560]	[0]	[343,761,560]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[50,906,551]	[10,446,627]	[61,353,178]	[0]	[61,353,178]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[70,000]	[70,000]	[0]	[70,000]
	受取利息配当金収益	[47,189]	[56,868]	[104,057]	[0]	[104,057]
	有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,360,728]	[3,638,318]	[6,999,046]	[0]	[6,999,046]
	サービス活動外収益計(4)	[3,407,917]	[3,765,186]	[7,173,103]	[0]	[7,173,103]
	支払利息	[0]	[170,000]	[170,000]	[0]	[170,000]
	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,668,854]	[2,150,300]	[4,819,154]	[0]	[4,819,154]
サービス活動外費用計(5)	[2,668,854]	[2,320,300]	[4,989,154]	[0]	[4,989,154]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[739,063]	[1,444,886]	[2,183,949]	[0]	[2,183,949]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[51,645,614]	[11,891,513]	[63,537,127]	[0]	[63,537,127]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,743,050]	[2,743,050]	[△ 2,743,050]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[2,743,050]	[2,743,050]	[△ 2,743,050]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却損・処分損	[63,334]	[0]	[63,334]	[0]	[63,334]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,743,050]	[0]	[2,743,050]	[△ 2,743,050]	[0]
	特別費用計(9)	[2,806,384]	[0]	[2,806,384]	[△ 2,743,050]	[63,334]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,806,384]	[2,743,050]	[△ 63,334]	[0]	[△ 63,334]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[48,839,230]	[14,634,563]	[63,473,793]	[0]	[63,473,793]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 20,921,659]	[52,984,866]	[32,063,207]	[0]	[32,063,207]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,917,571]	[67,619,429]	[95,537,000]	[0]	[95,537,000]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[27,000,000]	[15,000,000]	[42,000,000]	[0]	[42,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	917,571	52,619,429	53,537,000	0	53,537,000	

大野台こども園拠点区分 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	[209,969,850]	[156,597,850]	[53,372,000]
	施設型給付費収益	189,673,050	135,066,160	54,606,890
	施設型給付費収益	155,846,240	102,377,260	53,468,980
	利用者負担金収益	33,826,810	32,688,900	1,137,910
	利用者等利用料収益	1,995,900	1,338,090	657,810
	利用者等利用料収益(一般)	1,995,900	1,338,090	657,810
	その他の事業収益	17,529,100	19,568,300	△ 2,039,200
	補助金事業収入(公費)	14,373,250	16,347,000	△ 1,973,750
	補助金事業収入(一般)	3,155,850	3,221,300	△ 65,450
	受託事業収入(公費)	747,000	625,300	121,700
	受託事業収入(一般)	24,800	0	24,800
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[209,969,850]	[156,597,850]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[123,698,242]	[116,226,804]	[7,471,438]
	職員給料	64,681,838	58,442,757	6,239,081
	職員賞与	22,598,000	19,244,000	3,354,000
	賞与引当金繰入	941,000	6,174,000	△ 5,233,000
	非常勤職員給与	18,336,412	16,437,705	1,898,707
	派遣職員費	2,994,300	2,167,074	827,226
	退職給付費用	1,637,523	1,960,891	△ 323,368
	法定福利費	12,509,169	11,800,377	708,792
	事業費	[19,202,183]	[17,211,421]	[1,990,762]
	給食費	7,309,484	7,063,575	245,909
	保健衛生費	116,473	155,750	△ 39,277
	保育材料費	2,515,785	2,273,664	242,121
	水道光熱費	2,584,258	2,438,484	145,774
	燃料費	24,616	18,557	6,059
	消耗器具備品費	2,073,199	1,231,175	842,024
	保険料	468,450	94,641	373,809
	賃借料	2,055,033	2,295,854	△ 240,821
	車両費	322,561	218,958	103,603
	雑費	1,732,324	1,420,763	311,561
	事務費	[11,470,067]	[9,284,928]	[2,185,139]
	福利厚生費	1,631,797	1,321,099	310,698
	職員被服費	279,248	166,623	112,625
	旅費交通費	487,930	367,960	119,970
	研修研究費	417,354	272,000	145,354
	事務消耗品費	417,836	442,540	△ 24,704
	印刷製本費	201,355	101,259	100,096
	修繕費	70,200	139,986	△ 69,786
	通信運搬費	538,300	494,353	43,947
	会議費	29,180	42,243	△ 13,063
	広報費	159,560	131,700	27,860
	業務委託費	2,632,993	1,358,000	1,274,993
	手数料	63,337	167,548	△ 104,211
	保険料	104,820	0	104,820
賃借料	0	63,390	△ 63,390	
土地・建物賃借料	1,980,680	1,820,680	160,000	
租税公課	225,450	5,550	219,900	
保守料	627,848	645,120	△ 17,272	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	457,680	600,680	△ 143,000
	雑費	1,144,499	1,144,197	302
	減価償却費	[6,555,804]	[5,675,863]	[879,941]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,862,997]	[△ 1,862,997]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[159,063,299]	[146,536,019]	[12,527,280]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[50,906,551]	[10,061,831]	[40,844,720]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[47,189]	[152]	[47,037]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,360,728]	[2,820,381]	[540,347]
	受入研修費収益	24,000	84,000	△ 60,000
	利用者等外給食費収益	1,905,000	1,677,400	227,600
	雑収益	1,431,728	1,058,981	372,747
	サービス活動外収益計(4)	[3,407,917]	[2,820,533]	[587,384]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[2,668,854]	[1,728,520]	[940,334]	
利用者等外給食費	1,905,000	1,677,400	227,600	
雑損失	763,854	51,120	712,734	
サービス活動外費用計(5)	[2,668,854]	[1,728,520]	[940,334]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[739,063]	[1,092,013]	[△ 352,950]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[51,645,614]	[11,153,844]	[40,491,770]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[324,000]	[△ 324,000]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[900]	[△ 900]
	その他の特別収益	0	900	△ 900
	特別収益計(8)	[0]	[324,900]	[△ 324,900]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[63,334]	[0]	[63,334]
その他の固定資産売却損・処分損	63,334	0	63,334	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[2,743,050]	[0]	[2,743,050]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[2,806,384]	[0]	[2,806,384]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,806,384]	[324,900]	[△ 3,131,284]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[48,839,230]	[11,478,744]	[37,360,486]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 20,921,659]	[△ 20,400,403]	[△ 521,256]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,917,571]	[△ 8,921,659]	[36,839,230]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[27,000,000]	[12,000,000]	[15,000,000]
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,000,000	12,000,000	15,000,000
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	917,571	△ 20,921,659	21,839,230

つぼみこども園拠点区分 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	[195,144,888]	[176,118,492]	[19,026,396]
	施設型給付費収益	175,536,050	153,324,690	22,211,360
	施設型給付費収益	130,951,790	113,295,790	17,656,000
	利用者負担金収益	44,584,260	40,028,900	4,555,360
	利用者等利用料収益	1,512,688	1,565,402	△ 52,714
	利用者等利用料収益(一般)	1,512,688	1,565,402	△ 52,714
	その他の事業収益	18,096,150	21,228,400	△ 3,132,250
	補助金事業収入(公費)	16,546,050	18,090,000	△ 1,543,950
	補助金事業収入(一般)	1,550,100	3,138,400	△ 1,588,300
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[195,144,888]	[176,118,492]	[19,026,396]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[146,583,778]	[127,379,221]	[19,204,557]
	職員給料	76,647,629	60,505,458	16,142,171
	職員賞与	26,708,000	19,922,000	6,786,000
	賞与引当金繰入	2,613,000	6,572,000	△ 3,959,000
	非常勤職員給与	19,634,220	21,101,359	△ 1,467,139
	派遣職員費	3,572,866	3,093,390	479,476
	退職給付費用	2,363,559	2,427,478	△ 63,919
	法定福利費	15,044,504	13,757,536	1,286,968
	事業費	[18,291,183]	[18,715,151]	[△ 423,968]
	給食費	7,747,163	7,728,627	18,536
	保健衛生費	234,851	174,590	60,261
	保育材料費	2,159,651	2,855,829	△ 696,178
	水道光熱費	3,151,340	3,015,358	135,982
	消耗器具備品費	1,469,604	1,292,532	177,072
	保険料	76,085	216,795	△ 140,710
	賃借料	1,708,017	2,060,468	△ 352,451
	車両費	19,502	86,511	△ 67,009
	雑費	1,724,970	1,284,441	440,529
	事務費	[14,957,198]	[15,248,956]	[△ 291,758]
	福利厚生費	1,626,390	1,218,509	407,881
	職員被服費	170,885	196,917	△ 26,032
	旅費交通費	18,250	18,440	△ 190
	研修研究費	559,960	201,448	358,512
	事務消耗品費	366,846	383,283	△ 16,437
	印刷製本費	169,578	64,337	105,241
	修繕費	0	776,603	△ 776,603
	通信運搬費	434,176	474,103	△ 39,927
	広報費	34,560	104,300	△ 69,740
	業務委託費	895,740	989,820	△ 94,080
	手数料	58,378	49,154	9,224
	保険料	0	180,855	△ 180,855
	賃借料	160,920	160,704	216
	土地・建物賃借料	8,977,200	8,977,200	0
保守料	680,812	668,392	12,420	
諸会費	252,980	303,680	△ 50,700	
雑費	550,523	481,211	69,312	
減価償却費	[8,608,815]	[10,640,197]	[△ 2,031,382]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,742,713]	[△ 4,438,215]	[695,502]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[184,698,261]	[167,545,310]	[17,152,951]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[10,446,627]	[8,573,182]	[1,873,445]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[70,000]	[84,000]	[△ 14,000]
	受取利息配当金収益	[56,868]	[163]	[56,705]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,638,318]	[3,281,189]	[357,129]
	受入研修費収益	82,000	73,000	9,000
	利用者等外給食費収益	2,150,300	1,844,946	305,354
	雑収益	1,406,018	1,363,243	42,775
	サービス活動外収益計(4)	[3,765,186]	[3,365,352]	[399,834]
	支払利息	[170,000]	[204,000]	[△ 34,000]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,150,300]	[1,844,946]	[305,354]	
利用者等外給食費	2,150,300	1,844,946	305,354	
サービス活動外費用計(5)	[2,320,300]	[2,048,946]	[271,354]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,444,886]	[1,316,406]	[128,480]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,891,513]	[9,889,588]	[2,001,925]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,743,050]	[0]	[2,743,050]
	特別収益計(8)	[2,743,050]	[0]	[2,743,050]
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[324,000]	[△ 324,000]	
特別費用計(9)	[0]	[324,000]	[△ 324,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,743,050]	[△ 324,000]	[3,067,050]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[14,634,563]	[9,565,588]	[5,068,975]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[52,984,866]	[53,419,278]	[△ 434,412]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[67,619,429]	[62,984,866]	[4,634,563]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[15,000,000]	[10,000,000]	[5,000,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,619,429	52,984,866	△ 365,437	

法人単位貸借対照表

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	[61,766,342]	[45,155,743]	[16,610,599]	流動負債	[31,505,718]	[28,930,418]	[2,575,300]
現金預金	32,510,392	29,977,973	2,532,419	事業未払金	3,634,460	8,832,633	△ 5,198,173
事業未収金	24,554,940	7,078,860	17,476,080	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,104,850	7,320,850	△ 3,216,000	資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	596,160	778,060	△ 181,900	1年以内返済予定リース債務			
固定資産	[309,045,256]	[264,030,026]	[45,015,230]	1年以内支払予定長期	1,062,720	1,218,240	△ 155,520
基本財産	[169,502,943]	[178,781,491]	[△ 9,278,548]	未払金	1,440,204	995,004	445,200
建物	169,502,943	178,781,491	△ 9,278,548	賞与引当金	16,300,000	12,746,000	3,554,000
その他の固定資産	[139,542,313]	[85,248,535]	[54,293,778]	職員預り金	7,068,334	3,138,541	3,929,793
構築物	14,421,382	15,615,163	△ 1,193,781	固定負債	[39,276,781]	[38,094,335]	[1,182,446]
車輛運搬具	9,664,275	1,763,340	7,900,935	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	4,422,022	5,828,504	△ 1,406,482	リース債務	3,188,160	4,095,360	△ 907,200
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000	退職給付引当金	19,987,610	18,982,248	1,005,362
有形リース資産	3,825,792	5,101,056	△ 1,275,264	長期未払金	10,101,011	7,016,727	3,084,284
権利	75,180	75,180	0	負債の部合計	[70,782,499]	[67,024,753]	[3,757,746]
敷金	4,230,000	4,230,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	15,560,652	14,734,572	826,080	基本金	[59,320,905]	[59,320,905]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[108,171,194]	[113,776,904]	[△ 5,605,710]
積立資産	79,000,000	37,000,000	42,000,000	その他の積立金	[79,000,000]	[37,000,000]	[42,000,000]
長期前払費用	343,010	900,720	△ 557,710	保育所施設・設備整備			
				積立金	79,000,000	37,000,000	42,000,000
				次期繰越活動増減差額	[53,537,000]	[32,063,207]	[21,473,793]
				(うち当期活動増減差額)	63,473,793	21,044,332	42,429,461
				純資産の部合計	[300,029,099]	[242,161,016]	[57,868,083]
資産の部合計	370,811,598	309,185,769	61,625,829	負債及び純資産の部合計	370,811,598	309,185,769	61,625,829

社会福祉事業区分 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	大野台こども園拠点	つぼみこども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[33,602,798]	[28,163,544]	[61,766,342]	[0]	[61,766,342]
現金預金	18,450,168	14,060,224	32,510,392	0	32,510,392
事業未収金	12,130,500	12,424,440	24,554,940	0	24,554,940
未収補助金	2,724,050	1,380,800	4,104,850	0	4,104,850
前払費用	298,080	298,080	596,160	0	596,160
固定資産	[114,045,164]	[195,000,092]	[309,045,256]	[0]	[309,045,256]
基本財産	[33,970,195]	[135,532,748]	[169,502,943]	[0]	[169,502,943]
建物	33,970,195	135,532,748	169,502,943	0	169,502,943
その他の固定資産	[80,074,969]	[59,467,344]	[139,542,313]	[0]	[139,542,313]
構築物	3,151,665	11,269,717	14,421,382	0	14,421,382
車輛運搬具	9,565,375	98,900	9,664,275	0	9,664,275
器具及び備品	2,910,871	1,511,151	4,422,022	0	4,422,022
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
有形リース資産	1,912,896	1,912,896	3,825,792	0	3,825,792
権利	0	75,180	75,180	0	75,180
敷金	230,000	4,000,000	4,230,000	0	4,230,000
退職給付引当資産	7,113,432	8,447,220	15,560,652	0	15,560,652
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	32,000,000	79,000,000	0	79,000,000
長期前払費用	190,730	152,280	343,010	0	343,010
資産の部合計	147,647,962	223,163,636	370,811,598	0	370,811,598
流動負債	[13,180,108]	[18,325,610]	[31,505,718]	[0]	[31,505,718]
事業未払金	1,699,322	1,935,138	3,634,460	0	3,634,460
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
1年以内返済予定リース債務	531,360	531,360	1,062,720	0	1,062,720
1年以内支払予定長期未払金	735,600	704,604	1,440,204	0	1,440,204
賞与引当金	7,115,000	9,185,000	16,300,000	0	16,300,000
職員預り金	3,098,826	3,969,508	7,068,334	0	7,068,334
固定負債	[15,350,245]	[23,926,536]	[39,276,781]	[0]	[39,276,781]
設備資金借入金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
リース債務	1,594,080	1,594,080	3,188,160	0	3,188,160
退職給付引当金	9,937,765	10,049,845	19,987,610	0	19,987,610
長期未払金	3,818,400	6,282,611	10,101,011	0	10,101,011
負債の部合計	[28,530,353]	[42,252,146]	[70,782,499]	[0]	[70,782,499]
基本金	[48,520,905]	[10,800,000]	[59,320,905]	[0]	[59,320,905]
国庫補助金等特別積立金	[22,679,133]	[85,492,061]	[108,171,194]	[0]	[108,171,194]
その他の積立金	[47,000,000]	[32,000,000]	[79,000,000]	[0]	[79,000,000]
保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	32,000,000	79,000,000	0	79,000,000
次期繰越活動増減差額	[917,571]	[52,619,429]	[53,537,000]	[0]	[53,537,000]
(うち当期活動増減差額)	48,839,230	14,634,563	63,473,793	0	63,473,793
純資産の部合計	[119,117,609]	[180,911,490]	[300,029,099]	[0]	[300,029,099]
負債及び純資産の部合計	147,647,962	223,163,636	370,811,598	0	370,811,598

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 大野台こども園拠点 (社会福祉事業)
「本部」
「大野台こども園」
 - イ つぼみこども園拠点 (社会福祉事業)
「つぼみこども園」

4. 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
建物	178,781,491	0	9,278,548	169,502,943
合計	178,781,491	0	9,278,548	169,502,943

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	135,532,748	円
計	135,532,748	円

担保に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）	8,000,000	円
計	8,000,000	円

7. 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）	348,839,037	179,336,094	169,502,943
構築物	41,777,445	27,356,063	14,421,382
車輛運搬具	12,596,613	2,932,338	9,664,275
器具及び備品	42,825,743	38,403,721	4,422,022
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000
有形リース資産	6,376,320	2,550,528	3,825,792
権利	2,511,180	2,436,000	75,180
合計	462,926,338	253,014,744	209,911,594

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

大野台こども園拠点区分 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	[33,602,798]	[20,690,204]	[12,912,594]	流動負債	[13,180,108]	[12,353,433]	[826,675]
現金預金	18,450,168	12,038,324	6,411,844	事業未払金	1,699,322	3,783,839	△ 2,084,517
事業未収金	12,130,500	3,669,550	8,460,950	1年以内返済予定リース債務	531,360	531,360	0
未収補助金	2,724,050	4,502,350	△ 1,778,300	1年以内支払予定長期未払金	735,600	290,400	445,200
前払費用	298,080	479,980	△ 181,900	賞与引当金	7,115,000	6,174,000	941,000
固定資産	[114,045,164]	[75,775,559]	[38,269,605]	職員預り金	3,098,826	1,573,834	1,524,992
基本財産	[33,970,195]	[36,959,056]	[△ 2,988,861]	固定負債	[15,350,245]	[11,970,954]	[3,379,291]
建物	33,970,195	36,959,056	△ 2,988,861	リース債務	1,594,080	2,125,440	△ 531,360
その他の固定資産	[80,074,969]	[38,816,503]	[41,258,466]	退職給付引当金	9,937,765	9,816,002	121,763
構築物	3,151,665	3,515,293	△ 363,628	長期未払金	3,818,400	29,512	3,788,888
車輛運搬具	9,565,375	1,763,336	7,802,039	負債の部合計	[28,530,353]	[24,324,387]	[4,205,966]
器具及び備品	2,910,871	3,468,114	△ 557,243	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000	基本金	[48,520,905]	[48,520,905]	[0]
有形リース資産	1,912,896	2,550,528	△ 637,632	国庫補助金等特別積立金	[22,679,133]	[24,542,130]	[△ 1,862,997]
敷金	230,000	230,000	0	その他の積立金	[47,000,000]	[20,000,000]	[27,000,000]
退職給付引当資産	7,113,432	6,838,872	274,560	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	20,000,000	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	20,000,000	27,000,000	次期繰越活動増減差額	[917,571]	[△ 20,921,659]	[21,839,230]
長期前払費用	190,730	450,360	△ 259,630	(うち当期活動増減差額)	48,839,230	11,478,744	37,360,486
				純資産の部合計	[119,117,609]	[72,141,376]	[46,976,233]
資産の部合計	147,647,962	96,465,763	51,182,199	負債及び純資産の部合計	147,647,962	96,465,763	51,182,199

計算書類に対する注記（大野台こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 大野台こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 本部
 - イ 大野台こども園

4. 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
建物	36,959,056	0	2,988,861	33,970,195
合計	36,959,056	0	2,988,861	33,970,195

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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）	135,386,705	101,416,510	33,970,195
構築物	20,464,017	17,312,352	3,151,665
車輛運搬具	11,161,813	1,596,438	9,565,375
器具及び備品	21,923,458	19,012,587	2,910,871
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000
有形リース資産	3,188,160	1,275,264	1,912,896
合計	200,124,153	140,613,151	59,511,002

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

つぼみこども園拠点区分 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	[28,163,544]	[24,465,539]	[3,698,005]	流動負債	[18,325,610]	[16,576,985]	[1,748,625]
現金預金	14,060,224	17,939,649	△ 3,879,425	事業未払金	1,935,138	5,048,794	△ 3,113,656
事業未収金	12,424,440	3,409,310	9,015,130	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,380,800	2,818,500	△ 1,437,700	資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	298,080	298,080	0	1年以内返済予定リース債務			
固定資産	[195,000,092]	[188,254,467]	[6,745,625]	ス債務	531,360	686,880	△ 155,520
基本財産	[135,532,748]	[141,822,435]	[△ 6,289,687]	1年以内支払予定長期			
建物	135,532,748	141,822,435	△ 6,289,687	未払金	704,604	704,604	0
その他の固定資産	[59,467,344]	[46,432,032]	[13,035,312]	賞与引当金	9,185,000	6,572,000	2,613,000
構築物	11,269,717	12,099,870	△ 830,153	職員預り金	3,969,508	1,564,707	2,404,801
車輛運搬具	98,900	4	98,896	固定負債	[23,926,536]	[26,123,381]	[△ 2,196,845]
器具及び備品	1,511,151	2,360,390	△ 849,239	設備資金借入金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
有形リース資産	1,912,896	2,550,528	△ 637,632	リース債務	1,594,080	1,969,920	△ 375,840
権利	75,180	75,180	0	退職給付引当金	10,049,845	9,166,246	883,599
敷金	4,000,000	4,000,000	0	長期未払金	6,282,611	6,987,215	△ 704,604
退職給付引当資産	8,447,220	7,895,700	551,520	負債の部合計	[42,252,146]	[42,700,366]	[△ 448,220]
保育所施設・設備整備				純 資 産 の 部			
積立資産	32,000,000	17,000,000	15,000,000	基本金	[10,800,000]	[10,800,000]	[0]
長期前払費用	152,280	450,360	△ 298,080	国庫補助金等特別積立金	[85,492,061]	[89,234,774]	[△ 3,742,713]
				その他の積立金	[32,000,000]	[17,000,000]	[15,000,000]
				保育所施設・設備整備			
				積立金	32,000,000	17,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	[52,619,429]	[52,984,866]	[△ 365,437]
				(うち当期活動増減差額)	14,634,563	9,565,588	5,068,975
				純資産の部合計	[180,911,490]	[170,019,640]	[10,891,850]
資産の部合計	223,163,636	212,720,006	10,443,630	負債及び純資産の部合計	223,163,636	212,720,006	10,443,630

計算書類に対する注記（つばみこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会の当期末退職金要支給額と同額を退職給付引当金に計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業者共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
つばみこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

4. 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
建物	141,822,435	0	6,289,687	135,532,748
合計	141,822,435	0	6,289,687	135,532,748

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	135,532,748 円
計	135,532,748 円

担保に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）	8,000,000 円
計	8,000,000 円

7. 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）	213,452,332	77,919,584	135,532,748
構築物	21,313,428	10,043,711	11,269,717
車両運搬具	1,434,800	1,335,900	98,900
器具及び備品	20,902,285	19,391,134	1,511,151
有形リース資産	3,188,160	1,275,264	1,912,896
権利	2,511,180	2,436,000	75,180
合計	262,802,185	112,401,593	150,400,592

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元在高	—	運転資金として	—	—	86,402
普通預金	りそな銀行他	—	運転資金として	—	—	32,123,209
当座預金	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	58,422
定期預金	大和ネクスト銀行他	—	運転資金として	—	—	242,359
	小計					32,510,392
事業未収金	施設型給付費他	—		—	—	24,554,940
未収補助金	大阪狭山市運営費補助金他	—		—	—	4,104,850
前払費用	園児登園管理システム利用料	—		—	—	596,160
	流動資産合計					61,766,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	大野台こども園園舎	1979年	第2種社会福祉事業のために使用している	135,386,705	101,416,510	33,970,195
	つばみこども園園舎	2002年	第2種社会福祉事業のために使用している	213,452,332	77,919,584	135,532,748
	小計					169,502,943
	基本財産合計					169,502,943
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	41,777,445	27,356,063	14,421,382
車輛運搬具	トヨタノア他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	12,596,613	2,932,338	9,664,275
器具及び備品	太鼓他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	42,825,743	38,403,721	4,422,022
建設仮勘定	翌年度新園舎基本設計料	—	第2種社会福祉事業のために使用している	8,000,000	0	8,000,000
有形リース資産	複合機	—	第2種社会福祉事業のために使用している	6,376,320	2,550,528	3,825,792
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業のために使用している	—	—	75,180
敷金	園舎用地保証金他	—	第2種社会福祉事業のために使用している	—	—	4,230,000
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	将来における退職金の支給のために積み立てている	—	—	15,560,652
保有施設・設備積立資産	大阪信用金庫他	—	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている	—	—	79,000,000
長期前払費用	園児登園管理システム利用料	—	第2種社会福祉事業のために使用している	—	—	343,010
	その他の固定資産合計					139,542,313
	固定資産合計					309,045,256
	資産合計					370,811,598
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	3,634,460
1年以内返済予定設備資金借入金	(福)福祉医療機構	—		—	—	2,000,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス 複合機	—		—	—	1,062,720
1年以内返済予定長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他	—		—	—	1,440,204
職員預り金	所得税・住民税・共済 掛金・社会保険料他	—		—	—	7,068,334
賞与引当金	夏期賞与当期帰属分	—		—	—	16,300,000
	流動負債合計					31,505,718
設備資金借入金	(福)福祉医療機構	—		—	—	6,000,000
リース債務	シャープファイナンス 複合機	—		—	—	3,188,160
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	19,987,610
長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他	—		—	—	10,101,011
	固定負債合計					39,276,781
	負債合計					70,782,499
	差引純資産					300,029,099