

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

## 計算書類

大阪府大阪狭山市大野台3-23-1

社会福祉法人簡修会

## 法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 417,993,800 ]	[ 434,120,685 ]	[ △ 16,126,885 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 56,000 ]	[ 56,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 76,730 ]	[ △ 74,730 ]	
	その他の収入	[ 6,613,000 ]	[ 7,972,905 ]	[ △ 1,359,905 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 424,664,800 ]	[ 442,226,320 ]	[ △ 17,561,520 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 299,680,100 ]	[ 303,722,068 ]	[ △ 4,041,968 ]
事業費支出		[ 43,641,000 ]	[ 44,930,357 ]	[ △ 1,289,357 ]	
事務費支出		[ 31,213,700 ]	[ 32,235,773 ]	[ △ 1,022,073 ]	
支払利息支出		[ 950,000 ]	[ 974,567 ]	[ △ 24,567 ]	
その他の支出		[ 3,861,000 ]	[ 4,058,900 ]	[ △ 197,900 ]	
事業活動支出計(2)		[ 379,345,800 ]	[ 385,921,665 ]	[ △ 6,575,865 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 45,319,000 ]	[ 56,304,655 ]	[ △ 10,985,655 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 391,213,000 ]	[ 373,828,000 ]	[ 17,385,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 225,000,000 ]	[ 225,000,000 ]	[ 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)	[ 616,213,000 ]	[ 598,828,000 ]	[ 17,385,000 ]	
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	[ 621,412,000 ]	[ 638,997,164 ]	[ △ 17,585,164 ]	
	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 ]	[ 1,061,640 ]	[ 18,360 ]	
	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)	[ 624,492,000 ]	[ 642,058,804 ]	[ △ 17,566,804 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 8,279,000 ]	[ △ 43,230,804 ]	[ 34,951,804 ]	
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	[ 10,000,000 ]	[ 36,506,517 ]	[ △ 26,506,517 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 304,560 ]	[ △ 304,560 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	[ 36,811,077 ]	[ △ 26,811,077 ]	
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	[ 45,720,000 ]	[ 42,049,792 ]	[ 3,670,208 ]	
	その他の活動による支出	[ 1,320,000 ]	[ 2,161,446 ]	[ △ 841,446 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 47,040,000 ]	[ 44,211,238 ]	[ 2,828,762 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 37,040,000 ]	[ △ 7,400,161 ]	[ △ 29,639,839 ]	
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 ]	[ 5,673,690 ]	[ △ 5,673,690 ]	
前期末支払資金残高(12)		19,784,036	51,063,548	△ 31,279,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 19,784,036 ]	[ 56,737,238 ]	[ △ 36,953,202 ]	

## 社会福祉事業区分 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		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	[ 203,361,895 ]	[ 230,758,790 ]	[ 434,120,685 ]	[ 0 ]	[ 434,120,685 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 56,000 ]	[ 56,000 ]	[ 0 ]	[ 56,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 65,043 ]	[ 11,687 ]	[ 76,730 ]	[ 0 ]	[ 76,730 ]
	その他の収入	[ 4,180,828 ]	[ 3,792,077 ]	[ 7,972,905 ]	[ 0 ]	[ 7,972,905 ]
	事業活動収入計(1)	[ 207,607,766 ]	[ 234,618,554 ]	[ 442,226,320 ]	[ 0 ]	[ 442,226,320 ]
	人件費支出	[ 145,976,667 ]	[ 157,745,401 ]	[ 303,722,068 ]	[ 0 ]	[ 303,722,068 ]
	事業費支出	[ 26,139,838 ]	[ 18,790,519 ]	[ 44,930,357 ]	[ 0 ]	[ 44,930,357 ]
	事務費支出	[ 16,038,910 ]	[ 16,196,863 ]	[ 32,235,773 ]	[ 0 ]	[ 32,235,773 ]
	支払利息支出	[ 838,567 ]	[ 136,000 ]	[ 974,567 ]	[ 0 ]	[ 974,567 ]
	その他の支出	[ 1,929,200 ]	[ 2,129,700 ]	[ 4,058,900 ]	[ 0 ]	[ 4,058,900 ]
事業活動支出計(2)	[ 190,923,182 ]	[ 194,998,483 ]	[ 385,921,665 ]	[ 0 ]	[ 385,921,665 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 16,684,584 ]	[ 39,620,071 ]	[ 56,304,655 ]	[ 0 ]	[ 56,304,655 ]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 225,000,000 ]	[ 0 ]	[ 225,000,000 ]	[ 0 ]	[ 225,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 598,828,000 ]	[ 0 ]	[ 598,828,000 ]	[ 0 ]	[ 598,828,000 ]
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	[ 634,927,220 ]	[ 4,069,944 ]	[ 638,997,164 ]	[ 0 ]	[ 638,997,164 ]
	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	[ 532,440 ]	[ 529,200 ]	[ 1,061,640 ]	[ 0 ]	[ 1,061,640 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 635,459,660 ]	[ 6,599,144 ]	[ 642,058,804 ]	[ 0 ]	[ 642,058,804 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 36,631,660 ]	[ △ 6,599,144 ]	[ △ 43,230,804 ]	[ 0 ]	[ △ 43,230,804 ]	
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	[ 25,758,678 ]	[ 10,747,839 ]	[ 36,506,517 ]	[ 0 ]	[ 36,506,517 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 9,511,555 ]	[ 2,420,780 ]	[ 11,932,335 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 152,280 ]	[ 152,280 ]	[ 304,560 ]	[ 0 ]	[ 304,560 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 35,422,513 ]	[ 13,320,899 ]	[ 48,743,412 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 36,811,077 ]
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	[ 10,922,752 ]	[ 31,127,040 ]	[ 42,049,792 ]	[ 0 ]	[ 42,049,792 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 2,420,780 ]	[ 9,511,555 ]	[ 11,932,335 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 1,456,842 ]	[ 704,604 ]	[ 2,161,446 ]	[ 0 ]	[ 2,161,446 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 14,800,374 ]	[ 41,343,199 ]	[ 56,143,573 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 44,211,238 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 20,622,139 ]	[ △ 28,022,300 ]	[ △ 7,400,161 ]	[ 0 ]	[ △ 7,400,161 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 675,063 ]	[ 4,998,627 ]	[ 5,673,690 ]	[ 0 ]	[ 5,673,690 ]	
前期末支払資金残高(11)	28,804,650	22,258,898	51,063,548	0	51,063,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 29,479,713 ]	[ 27,257,525 ]	[ 56,737,238 ]	[ 0 ]	[ 56,737,238 ]	

大野台こども園拠点区分 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	[ 196,412,400 ]	[ 203,361,895 ]	[ △ 6,949,495 ]	
	施設型給付費収入	177,424,400	182,548,245	△ 5,123,845	
	施設型給付費収入	140,000,000	145,464,575	△ 5,464,575	
	利用者負担金収入	37,424,400	37,083,670	340,730	
	利用者等利用料収入	2,300,000	3,053,200	△ 753,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	3,053,200	△ 753,200	
	その他の事業収入	16,688,000	17,760,450	△ 1,072,450	
	補助金事業収入(公費)	13,655,000	13,635,850	19,150	
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	3,412,800	△ 412,800	
	受託事業収入(公費)	33,000	704,000	△ 671,000	
	受託事業収入(一般)	0	7,800	△ 7,800	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 65,043 ]	[ △ 64,043 ]	
	その他の収入	[ 2,804,000 ]	[ 4,180,828 ]	[ △ 1,376,828 ]	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,941,200	8,800	
	雑収入	804,000	2,219,628	△ 1,415,628	
事業活動収入計(1)	[ 199,217,400 ]	[ 207,607,766 ]	[ △ 8,390,366 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 147,549,700 ]	[ 145,976,667 ]	[ 1,573,033 ]	
	役員報酬支出	0	380,000	△ 380,000	
	職員給料支出	74,311,200	74,293,594	17,606	
	職員賞与支出	23,134,000	23,134,000	0	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	25,925,286	△ 925,286	
	派遣職員費支出	11,532,000	421,200	11,110,800	
	退職給付支出	934,500	6,693,178	△ 5,758,678	
	法定福利費支出	12,638,000	15,129,409	△ 2,491,409	
	事業費支出	[ 22,938,000 ]	[ 26,139,838 ]	[ △ 3,201,838 ]	
	給食費支出	10,488,000	7,864,890	2,623,110	
	保健衛生費支出	170,000	107,417	62,583	
	保育材料費支出	3,213,000	2,692,006	520,994	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,691,579	8,421	
	燃料費支出	20,000	12,686	7,314	
	消耗器具備品費支出	1,752,000	8,270,396	△ 6,518,396	
	保険料支出	500,000	428,620	71,380	
	賃借料支出	2,040,000	1,939,190	100,810	
	車輛費支出	360,000	542,932	△ 182,932	
	雑支出	1,695,000	1,590,122	104,878	
	事務費支出	[ 15,668,700 ]	[ 16,038,910 ]	[ △ 370,210 ]	
	福利厚生費支出	1,958,000	2,411,493	△ 453,493	
	職員被服費支出	100,000	12,496	87,504	
	旅費交通費支出	200,000	149,728	50,272	
	研修研究費支出	247,700	289,220	△ 41,520	
	事務消耗品費支出	599,000	519,313	79,687	
	印刷製本費支出	223,000	367,575	△ 144,575	
燃料費支出	11,000	0	11,000		
修繕費支出	568,000	353,234	214,766		
通信運搬費支出	592,000	655,550	△ 63,550		
会議費支出	40,000	9,145	30,855		
広報費支出	212,000	234,160	△ 22,160		
業務委託費支出	4,800,000	4,797,790	2,210		

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支	手数料支出	900,000	1,162,694	△ 262,694	
	保険料支出	274,000	0	274,000	
	賃借料支出	57,000	0	57,000	
	土地・建物賃借料支出	1,840,000	2,030,880	△ 190,880	
	租税公課支出	100,000	215,100	△ 115,100	
	保守料支出	767,000	476,468	290,532	
	諸会費支出	500,000	289,680	210,320	
	雑支出	1,680,000	2,064,384	△ 384,384	
	支払利息支出	[ 800,000 ]	[ 838,567 ]	[ △ 38,567 ]	
	その他の支出	[ 1,702,000 ]	[ 1,929,200 ]	[ △ 227,200 ]	
	利用者等外給食費支出	1,702,000	1,929,200	△ 227,200	
事業活動支出計(2)	[ 188,658,400 ]	[ 190,923,182 ]	[ △ 2,264,782 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,559,000 ]	[ 16,684,584 ]	[ △ 6,125,584 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 391,213,000 ]	[ 373,828,000 ]	[ 17,385,000 ]	
	施設整備等補助金収入	391,213,000	373,828,000	17,385,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 225,000,000 ]	[ 225,000,000 ]	[ 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)	[ 616,213,000 ]	[ 598,828,000 ]	[ 17,385,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 617,912,000 ]	[ 634,927,220 ]	[ △ 17,015,220 ]	
	建物取得支出	616,912,000	554,954,204	61,957,796	
	構築物取得支出	0	77,164,616	△ 77,164,616	
器具及び備品取得支出	1,000,000	2,808,400	△ 1,808,400		
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 ]	[ 532,440 ]	[ 7,560 ]		
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)	[ 618,452,000 ]	[ 635,459,660 ]	[ △ 17,007,660 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,239,000 ]	[ △ 36,631,660 ]	[ 34,392,660 ]		
その他の活動による収入支	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	[ 10,000,000 ]	[ 25,758,678 ]	[ △ 15,758,678 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,758,678	△ 5,758,678	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 9,511,555 ]	[ △ 9,511,555 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 152,280 ]	[ △ 152,280 ]	
	長期前払費用収入	0	152,280	△ 152,280	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	[ 35,422,513 ]	[ △ 25,422,513 ]	
	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	[ 17,720,000 ]	[ 10,922,752 ]	[ 6,797,248 ]		
退職給付引当資産支出	720,000	922,752	△ 202,752		
保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	10,000,000	7,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 2,420,780 ]	[ △ 2,420,780 ]		
その他の活動による支出	[ 600,000 ]	[ 1,456,842 ]	[ △ 856,842 ]		
長期前払費用支出	0	721,242	△ 721,242		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	600,000	735,600	△ 135,600		
その他の活動支出計(8)	[ 18,320,000 ]	[ 14,800,374 ]	[ 3,519,626 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,320,000 ]	[ 20,622,139 ]	[ △ 28,942,139 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 ]	[ 675,063 ]	[ △ 675,063 ]	

前期末支払資金残高(12)	7,724,151	28,804,650	△ 21,080,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 7,724,151 ]	[ 29,479,713 ]	[ △ 21,755,562 ]	

## つぼみこども園拠点区分 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	[ 221,581,400 ]	[ 230,758,790 ]	[ △ 9,177,390 ]	
	施設型給付費収入	203,500,000	211,712,230	△ 8,212,230	
	施設型給付費収入	160,000,000	164,683,580	△ 4,683,580	
	利用者負担金収入	43,500,000	47,028,650	△ 3,528,650	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,174,000	126,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,174,000	126,000	
	その他の事業収入	15,781,400	16,872,560	△ 1,091,160	
	補助金事業収入(公費)	14,761,400	15,271,060	△ 509,660	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,599,300	△ 599,300	
	受託事業収入(公費)	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	0	2,200	△ 2,200	
	借入金利息補助金収入	[ 56,000 ]	[ 56,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 11,687 ]	[ △ 10,687 ]	
	その他の収入	[ 3,809,000 ]	[ 3,792,077 ]	[ 16,923 ]	
	受入研修費収入	50,000	79,000	△ 29,000	
	利用者等外給食費収入	2,159,000	2,133,900	25,100	
	雑収入	1,600,000	1,579,177	20,823	
事業活動収入計(1)	[ 225,447,400 ]	[ 234,618,554 ]	[ △ 9,171,154 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 152,130,400 ]	[ 157,745,401 ]	[ △ 5,615,001 ]	
	職員給料支出	86,400,000	86,529,209	△ 129,209	
	職員賞与支出	26,939,400	26,825,554	113,846	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	23,373,562	△ 373,562	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,516,806	△ 16,806	
	退職給付支出	1,068,000	1,815,839	△ 747,839	
	法定福利費支出	13,223,000	17,684,431	△ 4,461,431	
	事業費支出	[ 20,703,000 ]	[ 18,790,519 ]	[ 1,912,481 ]	
	給食費支出	9,809,000	8,112,816	1,696,184	
	保健衛生費支出	200,000	79,523	120,477	
	保育材料費支出	2,539,000	2,920,726	△ 381,726	
	水道光熱費支出	3,641,000	3,001,831	639,169	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,709,652	△ 409,652	
	保険料支出	247,000	105,645	141,355	
	賃借料支出	1,440,000	1,358,225	81,775	
	車輛費支出	27,000	26,459	541	
	雑支出	1,500,000	1,475,642	24,358	
	事務費支出	[ 15,545,000 ]	[ 16,196,863 ]	[ △ 651,863 ]	
	福利厚生費支出	1,628,000	1,881,194	△ 253,194	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	21,000	12,240	8,760	
	研修研究費支出	100,000	103,350	△ 3,350	
	事務消耗品費支出	300,000	153,659	146,341	
	印刷製本費支出	200,000	323,899	△ 123,899	
	修繕費支出	450,000	200,869	249,131	
	通信運搬費支出	492,000	747,280	△ 255,280	
	広報費支出	138,000	18,360	119,640	
業務委託費支出	1,200,000	1,245,088	△ 45,088		
手数料支出	60,000	424,530	△ 364,530		
保険料支出	407,000	0	407,000		
賃借料支出	166,000	160,704	5,296		

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	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	4,000	1,000	
	保守料支出	400,000	588,820	△ 188,820	
	諸会費支出	477,000	353,480	123,520	
	雑支出	400,000	1,002,190	△ 602,190	
	支払利息支出	[ 150,000 ]	[ 136,000 ]	[ 14,000 ]	
	その他の支出	[ 2,159,000 ]	[ 2,129,700 ]	[ 29,300 ]	
	利用者等外給食費支出	2,159,000	2,129,700	29,300	
	事業活動支出計(2)	[ 190,687,400 ]	[ 194,998,483 ]	[ △ 4,311,083 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 34,760,000 ]	[ 39,620,071 ]	[ △ 4,860,071 ]	
施設整備による収入	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	[ 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 ]	
施設整備による支出	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	[ 3,500,000 ]	[ 4,069,944 ]	[ △ 569,944 ]	
	構築物取得支出	500,000	491,184	8,816	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,202,760	797,240	
	建設仮勘定取得支出	1,000,000	2,376,000	△ 1,376,000	
	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 ]	[ 529,200 ]	[ 10,800 ]	
	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)	[ 6,040,000 ]	[ 6,599,144 ]	[ △ 559,144 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 6,040,000 ]	[ △ 6,599,144 ]	[ 559,144 ]	
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 ]	10,747,839	[ △ 10,747,839 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	747,839	△ 747,839	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 2,420,780 ]	[ △ 2,420,780 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 152,280 ]	[ △ 152,280 ]	
	長期前払費用収入	0	152,280	△ 152,280	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 13,320,899 ]	[ △ 13,320,899 ]	
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	[ 28,000,000 ]	[ 31,127,040 ]	[ △ 3,127,040 ]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,127,040	△ 127,040	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000,000	30,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 9,511,555 ]	[ △ 9,511,555 ]	
	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)	[ 28,720,000 ]	[ 41,343,199 ]	[ △ 12,623,199 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 28,720,000 ]	[ △ 28,022,300 ]	[ △ 697,700 ]	
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 ]	[ 4,998,627 ]	[ △ 4,998,627 ]	
前期末支払資金残高(12)		12,059,885	22,258,898	△ 10,199,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 12,059,885 ]	[ 27,257,525 ]	[ △ 15,197,640 ]	





法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス	収益				
	保育事業収益	[ 434,120,685 ]	[ 405,114,738 ]	[ 29,005,947 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 434,120,685 ]	[ 405,114,738 ]	[ 29,005,947 ]	
活動増減の部	費用				
	人件費	[ 301,180,187 ]	[ 270,282,020 ]	[ 30,898,167 ]	
	事業費	[ 44,930,357 ]	[ 37,493,366 ]	[ 7,436,991 ]	
	事務費	[ 32,235,773 ]	[ 26,427,265 ]	[ 5,808,508 ]	
	減価償却費	[ 15,312,543 ]	[ 15,164,619 ]	[ 147,924 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,712,395 ]	[ △ 5,605,710 ]	[ △ 106,685 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 387,946,465 ]	[ 343,761,560 ]	[ 44,184,905 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 46,174,220 ]	[ 61,353,178 ]	[ △ 15,178,958 ]	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[ 56,000 ]	[ 70,000 ]	[ △ 14,000 ]	
	受取利息配当金収益	[ 76,730 ]	[ 104,057 ]	[ △ 27,327 ]	
	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	[ 10,800,884 ]	[ 6,999,046 ]	[ 3,801,838 ]	
		サービス活動外収益計(4)	[ 10,933,614 ]	[ 7,173,103 ]	[ 3,760,511 ]
	費用				
	支払利息	[ 974,567 ]	[ 170,000 ]	[ 804,567 ]	
	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	[ 4,139,542 ]	[ 4,819,154 ]	[ △ 679,612 ]		
	サービス活動外費用計(5)	[ 5,114,109 ]	[ 4,989,154 ]	[ 124,955 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 5,819,505 ]	[ 2,183,949 ]	[ 3,635,556 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 51,993,725 ]	[ 63,537,127 ]	[ △ 11,543,402 ]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 495,936 ]	[ 0 ]	[ 495,936 ]	
		特別収益計(8)	[ 374,323,936 ]	[ 0 ]	[ 374,323,936 ]
	費用				
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 63,334 ]	[ △ 63,334 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	
		特別費用計(9)	[ 373,828,000 ]	[ 63,334 ]	[ 373,764,666 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 495,936 ]	[ △ 63,334 ]	[ 559,270 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 52,489,661 ]	[ 63,473,793 ]	[ △ 10,984,132 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 53,537,000 ]	[ 32,063,207 ]	[ 21,473,793 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 106,026,661 ]	[ 95,537,000 ]	[ 10,489,661 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 40,000,000 ]	[ 42,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,026,661	53,537,000	42,489,661	

社会福祉事業区分 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		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	[ 203,361,895 ]	[ 230,758,790 ]	[ 434,120,685 ]	[ 0 ]	[ 434,120,685 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 203,361,895 ]	[ 230,758,790 ]	[ 434,120,685 ]	[ 0 ]	[ 434,120,685 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	[ 142,531,546 ]	[ 158,648,641 ]	[ 301,180,187 ]	[ 0 ]	[ 301,180,187 ]	
	事業費	[ 26,139,838 ]	[ 18,790,519 ]	[ 44,930,357 ]	[ 0 ]	[ 44,930,357 ]	
	事務費	[ 16,038,910 ]	[ 16,196,863 ]	[ 32,235,773 ]	[ 0 ]	[ 32,235,773 ]	
	減価償却費	[ 6,667,667 ]	[ 8,644,876 ]	[ 15,312,543 ]	[ 0 ]	[ 15,312,543 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,817,900 ]	[ △ 3,894,495 ]	[ △ 5,712,395 ]	[ 0 ]	[ △ 5,712,395 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 189,560,061 ]	[ 198,386,404 ]	[ 387,946,465 ]	[ 0 ]	[ 387,946,465 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 13,801,834 ]	[ 32,372,386 ]	[ 46,174,220 ]	[ 0 ]	[ 46,174,220 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 56,000 ]	[ 56,000 ]	[ 0 ]	[ 56,000 ]	
	受取利息配当金収益	[ 65,043 ]	[ 11,687 ]	[ 76,730 ]	[ 0 ]	[ 76,730 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 6,843,688 ]	[ 3,957,196 ]	[ 10,800,884 ]	[ 0 ]	[ 10,800,884 ]	
		サービス活動外収益計(4)	[ 6,908,731 ]	[ 4,024,883 ]	[ 10,933,614 ]	[ 0 ]	[ 10,933,614 ]
	費用						
	支払利息	[ 838,567 ]	[ 136,000 ]	[ 974,567 ]	[ 0 ]	[ 974,567 ]	
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他のサービス活動外費用	[ 2,009,842 ]	[ 2,129,700 ]	[ 4,139,542 ]	[ 0 ]	[ 4,139,542 ]		
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,848,409 ]	[ 2,265,700 ]	[ 5,114,109 ]	[ 0 ]	[ 5,114,109 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,060,322 ]	[ 1,759,183 ]	[ 5,819,505 ]	[ 0 ]	[ 5,819,505 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 17,862,156 ]	[ 34,131,569 ]	[ 51,993,725 ]	[ 0 ]	[ 51,993,725 ]	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	施設整備等補助金収益	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 247,968 ]	[ 247,968 ]	[ 495,936 ]	[ 0 ]	[ 495,936 ]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 9,511,555 ]	[ 2,420,780 ]	[ 11,932,335 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 0 ]	
		特別収益計(8)	[ 383,587,523 ]	[ 2,668,748 ]	[ 386,256,271 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 374,323,936 ]
	費用						
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 2,420,780 ]	[ 9,511,555 ]	[ 11,932,335 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 0 ]		
	特別費用計(9)	[ 376,248,780 ]	[ 9,511,555 ]	[ 385,760,335 ]	[ △ 11,932,335 ]	[ 373,828,000 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 7,338,743 ]	[ △ 6,842,807 ]	[ 495,936 ]	[ 0 ]	[ 495,936 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 25,200,899 ]	[ 27,288,762 ]	[ 52,489,661 ]	[ 0 ]	[ 52,489,661 ]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 917,571 ]	[ 52,619,429 ]	[ 53,537,000 ]	[ 0 ]	[ 53,537,000 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,118,470 ]	[ 79,908,191 ]	[ 106,026,661 ]	[ 0 ]	[ 106,026,661 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 20,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 10,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ 40,000,000 ]	[ 0 ]	[ 40,000,000 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,118,470	59,908,191	96,026,661	0	96,026,661	

## 大野台こども園拠点区分 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	[ 203,361,895 ]	[ 209,969,850 ]	[ △ 6,607,955 ]
	施設型給付費収益	182,548,245	189,673,050	△ 7,124,805
	施設型給付費収益	145,464,575	155,846,240	△ 10,381,665
	利用者負担金収益	37,083,670	33,826,810	3,256,860
	利用者等利用料収益	3,053,200	1,995,900	1,057,300
	利用者等利用料収益(一般)	3,053,200	1,995,900	1,057,300
	その他の事業収益	17,760,450	18,300,900	△ 540,450
	補助金事業収益(公費)	13,635,850	14,373,250	△ 737,400
	補助金事業収益(一般)	3,412,800	3,155,850	256,950
	受託事業収益(公費)	704,000	747,000	△ 43,000
	受託事業収益(一般)	7,800	24,800	△ 17,000
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 203,361,895 ]	[ 209,969,850 ]	[ △ 6,607,955 ]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 142,531,546 ]	[ 123,698,242 ]
役員報酬		380,000	0	380,000
職員給料		74,293,594	64,681,838	9,611,756
職員賞与		23,134,000	22,598,000	536,000
賞与引当金繰入		1,499,000	941,000	558,000
非常勤職員給与		25,925,286	18,336,412	7,588,874
派遣職員費		421,200	2,994,300	△ 2,573,100
退職給付費用		1,749,057	1,637,523	111,534
法定福利費		15,129,409	12,509,169	2,620,240
事業費		[ 26,139,838 ]	[ 19,202,183 ]	[ 6,937,655 ]
給食費		7,864,890	7,309,484	555,406
保健衛生費		107,417	116,473	△ 9,056
保育材料費		2,692,006	2,515,785	176,221
水道光熱費		2,691,579	2,584,258	107,321
燃料費		12,686	24,616	△ 11,930
消耗器具備品費		8,270,396	2,073,199	6,197,197
保険料		428,620	468,450	△ 39,830
賃借料		1,939,190	2,055,033	△ 115,843
車両費		542,932	322,561	220,371
雑費		1,590,122	1,732,324	△ 142,202
事務費		[ 16,038,910 ]	[ 11,470,067 ]	[ 4,568,843 ]
福利厚生費		2,411,493	1,631,797	779,696
職員被服費		12,496	279,248	△ 266,752
旅費交通費		149,728	487,930	△ 338,202
研修研究費		289,220	417,354	△ 128,134
事務消耗品費		519,313	417,836	101,477
印刷製本費		367,575	201,355	166,220
修繕費		353,234	70,200	283,034
通信運搬費		655,550	538,300	117,250
会議費		9,145	29,180	△ 20,035
広報費		234,160	159,560	74,600
業務委託費		4,797,790	2,632,993	2,164,797
手数料		1,162,694	63,337	1,099,357
保険料	0	104,820	△ 104,820	
土地・建物賃借料	2,030,880	1,980,680	50,200	
租税公課	215,100	225,450	△ 10,350	
保守料	476,468	627,848	△ 151,380	

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	289,680	457,680	△ 168,000
	雑費	2,064,384	1,144,499	919,885
	減価償却費	[ 6,667,667 ]	[ 6,555,804 ]	[ 111,863 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,817,900 ]	[ △ 1,862,997 ]	[ 45,097 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 189,560,061 ]	[ 159,063,299 ]	[ 30,496,762 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 13,801,834 ]	[ 50,906,551 ]	[ △ 37,104,717 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 65,043 ]	[ 47,189 ]	[ 17,854 ]
	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	[ 6,843,688 ]	[ 3,360,728 ]	[ 3,482,960 ]
	受入研修費収益	20,000	24,000	△ 4,000
	利用者等外給食費収益	1,941,200	1,905,000	36,200
	雑収益	4,882,488	1,431,728	3,450,760
	サービス活動外収益計(4)	[ 6,908,731 ]	[ 3,407,917 ]	[ 3,500,814 ]
	支払利息	[ 838,567 ]	[ 0 ]	[ 838,567 ]
	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	[ 2,009,842 ]	[ 2,668,854 ]	[ △ 659,012 ]	
利用者等外給食費	1,929,200	1,905,000	24,200	
雑損失	80,642	763,854	△ 683,212	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,848,409 ]	[ 2,668,854 ]	[ 179,555 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 4,060,322 ]	[ 739,063 ]	[ 3,321,259 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 17,862,156 ]	[ 51,645,614 ]	[ △ 33,783,458 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]
	施設整備等補助金収益	373,828,000	0	373,828,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 247,968 ]	[ 0 ]	[ 247,968 ]
	有形リース資産処分益	247,968	0	247,968
	拠点区分間繰入金収益	[ 9,511,555 ]	[ 0 ]	[ 9,511,555 ]
	特別収益計(8)	[ 383,587,523 ]	[ 0 ]	[ 383,587,523 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 63,334 ]	[ △ 63,334 ]
	その他の固定資産売却損・処分損	0	63,334	△ 63,334
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 373,828,000 ]	[ 0 ]	[ 373,828,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 2,420,780 ]	[ 2,743,050 ]	[ △ 322,270 ]	
特別費用計(9)	[ 376,248,780 ]	[ 2,806,384 ]	[ 373,442,396 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 7,338,743 ]	[ △ 2,806,384 ]	[ 10,145,127 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 25,200,899 ]	[ 48,839,230 ]	[ △ 23,638,331 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 917,571 ]	[ △ 20,921,659 ]	[ 21,839,230 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,118,470 ]	[ 27,917,571 ]	[ △ 1,799,101 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]
減	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
差	その他の積立金積立額(16)	[ 10,000,000 ]	[ 27,000,000 ]	[ △ 17,000,000 ]
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	27,000,000	△ 17,000,000
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,118,470	917,571	35,200,899

## つぼみこども園拠点区分 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	[ 230,758,790 ]	[ 195,144,888 ]	[ 35,613,902 ]
	施設型給付費収益	211,712,230	175,536,050	36,176,180
	施設型給付費収益	164,683,580	130,951,790	33,731,790
	利用者負担金収益	47,028,650	44,584,260	2,444,390
	利用者等利用料収益	2,174,000	1,512,688	661,312
	利用者等利用料収益(一般)	2,174,000	1,512,688	661,312
	その他の事業収益	16,872,560	18,096,150	△ 1,223,590
	補助金事業収益(公費)	15,271,060	16,546,050	△ 1,274,990
	補助金事業収益(一般)	1,599,300	1,550,100	49,200
	その他の事業収益	2,200	0	2,200
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 230,758,790 ]	[ 195,144,888 ]	[ 35,613,902 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 158,648,641 ]	[ 146,583,778 ]	[ 12,064,863 ]
	職員給料	86,529,209	76,647,629	9,881,580
	職員賞与	26,825,554	26,708,000	117,554
	賞与引当金繰入	522,000	2,613,000	△ 2,091,000
	非常勤職員給与	23,373,562	19,634,220	3,739,342
	派遣職員費	1,516,806	3,572,866	△ 2,056,060
	退職給付費用	2,197,079	2,363,559	△ 166,480
	法定福利費	17,684,431	15,044,504	2,639,927
	事業費	[ 18,790,519 ]	[ 18,291,183 ]	[ 499,336 ]
	給食費	8,112,816	7,747,163	365,653
	保健衛生費	79,523	234,851	△ 155,328
	保育材料費	2,920,726	2,159,651	761,075
	水道光熱費	3,001,831	3,151,340	△ 149,509
	消耗器具備品費	1,709,652	1,469,604	240,048
	保険料	105,645	76,085	29,560
	賃借料	1,358,225	1,708,017	△ 349,792
	車輛費	26,459	19,502	6,957
	雑費	1,475,642	1,724,970	△ 249,328
	事務費	[ 16,196,863 ]	[ 14,957,198 ]	[ 1,239,665 ]
	福利厚生費	1,881,194	1,626,390	254,804
	職員被服費	0	170,885	△ 170,885
	旅費交通費	12,240	18,250	△ 6,010
	研修研究費	103,350	559,960	△ 456,610
	事務消耗品費	153,659	366,846	△ 213,187
	印刷製本費	323,899	169,578	154,321
	修繕費	200,869	0	200,869
	通信運搬費	747,280	434,176	313,104
	広報費	18,360	34,560	△ 16,200
	業務委託費	1,245,088	895,740	349,348
	手数料	424,530	58,378	366,152
	賃借料	160,704	160,920	△ 216
	土地・建物賃借料	8,977,200	8,977,200	0
	租税公課	4,000	0	4,000
保守料	588,820	680,812	△ 91,992	
諸会費	353,480	252,980	100,500	
雑費	1,002,190	550,523	451,667	
減価償却費	[ 8,644,876 ]	[ 8,608,815 ]	[ 36,061 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,894,495 ]	[ △ 3,742,713 ]	[ △ 151,782 ]	

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)	[ 198,386,404 ]	[ 184,698,261 ]	[ 13,688,143 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 32,372,386 ]	[ 10,446,627 ]	[ 21,925,759 ]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[ 56,000 ]	[ 70,000 ]	[ △ 14,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 11,687 ]	[ 56,868 ]	[ △ 45,181 ]
	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	[ 3,957,196 ]	[ 3,638,318 ]	[ 318,878 ]
	受入研修費収益	79,000	82,000	△ 3,000
	利用者等外給食費収益	2,133,900	2,150,300	△ 16,400
	雑収益	1,744,296	1,406,018	338,278
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,024,883 ]	[ 3,765,186 ]	[ 259,697 ]
	支払利息	[ 136,000 ]	[ 170,000 ]	[ △ 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	[ 2,129,700 ]	[ 2,150,300 ]	[ △ 20,600 ]	
利用者等外給食費	2,129,700	2,150,300	△ 20,600	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,265,700 ]	[ 2,320,300 ]	[ △ 54,600 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,759,183 ]	[ 1,444,886 ]	[ 314,297 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 34,131,569 ]	[ 11,891,513 ]	[ 22,240,056 ]	
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	[ 247,968 ]	[ 0 ]	[ 247,968 ]
	有形リース資産処分益	247,968	0	247,968
	拠点区分間繰入金収益	[ 2,420,780 ]	[ 2,743,050 ]	[ △ 322,270 ]
特別収益計(8)	[ 2,668,748 ]	[ 2,743,050 ]	[ △ 74,302 ]	
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	[ 9,511,555 ]	[ 0 ]	[ 9,511,555 ]	
特別費用計(9)	[ 9,511,555 ]	[ 0 ]	[ 9,511,555 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6,842,807 ]	[ 2,743,050 ]	[ △ 9,585,857 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 27,288,762 ]	[ 14,634,563 ]	[ 12,654,199 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 52,619,429 ]	[ 52,984,866 ]	[ △ 365,437 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 79,908,191 ]	[ 67,619,429 ]	[ 12,288,762 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(16)	[ 30,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,908,191	52,619,429	7,288,762	

## 法人単位貸借対照表

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	[ 448,489,848 ]	[ 61,766,342 ]	[ 386,723,506 ]	流動負債	[ 434,570,054 ]	[ 31,505,718 ]	[ 403,064,336 ]
現金預金	59,029,843	32,510,392	26,519,451	事業未払金	4,833,204	3,634,460	1,198,744
事業未収金	11,797,325	24,554,940	△ 12,757,615	その他の未払金	381,297,880	0	381,297,880
未収補助金	376,377,510	4,104,850	372,272,660	1年以内返済予定設備			
前払金	710,000	0	710,000	資金借入金	22,000,000	2,000,000	20,000,000
前払費用	575,170	596,160	△ 20,990	1年以内返済予定リース債務	1,056,240	1,062,720	△ 6,480
固定資産	[ 943,849,027 ]	[ 309,045,256 ]	[ 634,803,771 ]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[ 723,177,636 ]	[ 169,502,943 ]	[ 553,674,693 ]	未払金	1,440,204	1,440,204	0
建物	723,177,636	169,502,943	553,674,693	賞与引当金	18,321,000	16,300,000	2,021,000
その他の固定資産	[ 220,671,391 ]	[ 139,542,313 ]	[ 81,129,078 ]	職員預り金	5,621,526	7,068,334	△ 1,446,808
構築物	90,926,761	14,421,382	76,505,379	固定負債	[ 237,134,456 ]	[ 39,276,781 ]	[ 197,857,675 ]
車輜運搬具	7,673,084	9,664,275	△ 1,991,191	設備資金借入金	209,000,000	6,000,000	203,000,000
器具及び備品	6,762,270	4,422,022	2,340,248	リース債務	4,048,920	3,188,160	860,760
建設仮勘定	2,376,000	8,000,000	△ 5,624,000	退職給付引当金	15,424,729	19,987,610	△ 4,562,881
有形リース資産	5,017,140	3,825,792	1,191,348	長期未払金	8,660,807	10,101,011	△ 1,440,204
権利	75,180	75,180	0	負債の部合計	[ 671,704,510 ]	[ 70,782,499 ]	[ 600,922,011 ]
敷金	4,230,000	4,230,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	13,851,264	15,560,652	△ 1,709,388	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	[ 476,286,799 ]	[ 108,171,194 ]	[ 368,115,605 ]
積立資産	89,000,000	79,000,000	10,000,000	その他の積立金	[ 89,000,000 ]	[ 79,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
長期前払費用	759,692	343,010	416,682	保育所施設・設備整備			
				積立金	89,000,000	79,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 96,026,661 ]	[ 53,537,000 ]	[ 42,489,661 ]
				(うち当期活動増減差額)	52,489,661	63,473,793	△ 10,984,132
				純資産の部合計	[ 720,634,365 ]	[ 300,029,099 ]	[ 420,605,266 ]
資産の部合計	1,392,338,875	370,811,598	1,021,527,277	負債及び純資産の部合計	1,392,338,875	370,811,598	1,021,527,277



## 社会福祉事業区分 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	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	[ 415,664,782 ]	[ 32,825,066 ]	[ 448,489,848 ]	[ 0 ]	[ 448,489,848 ]
現金預金	33,036,647	25,993,196	59,029,843	0	59,029,843
事業未収金	6,387,695	5,409,630	11,797,325	0	11,797,325
未収補助金	375,107,550	1,269,960	376,377,510	0	376,377,510
前払金	710,000	0	710,000	0	710,000
前払費用	422,890	152,280	575,170	0	575,170
固定資産	[ 731,874,499 ]	[ 211,974,528 ]	[ 943,849,027 ]	[ 0 ]	[ 943,849,027 ]
基本財産	[ 594,234,428 ]	[ 128,943,208 ]	[ 723,177,636 ]	[ 0 ]	[ 723,177,636 ]
建物	594,234,428	128,943,208	723,177,636	0	723,177,636
その他の固定資産	[ 137,640,071 ]	[ 83,031,320 ]	[ 220,671,391 ]	[ 0 ]	[ 220,671,391 ]
構築物	79,968,822	10,957,939	90,926,761	0	90,926,761
車輛運搬具	7,599,434	73,650	7,673,084	0	7,673,084
器具及び備品	4,667,659	2,094,611	6,762,270	0	6,762,270
建設仮勘定	0	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000
有形リース資産	2,554,740	2,462,400	5,017,140	0	5,017,140
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	4,859,724	8,991,540	13,851,264	0	13,851,264
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	52,000,000	89,000,000	0	89,000,000
長期前払費用	759,692	0	759,692	0	759,692
資産の部合計	1,147,539,281	244,799,594	1,392,338,875	0	1,392,338,875
流動負債	[ 416,072,509 ]	[ 18,497,545 ]	[ 434,570,054 ]	[ 0 ]	[ 434,570,054 ]
事業未払金	2,528,038	2,305,166	4,833,204	0	4,833,204
その他の未払金	381,172,600	125,280	381,297,880	0	381,297,880
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	2,000,000	22,000,000	0	22,000,000
1年以内返済予定リース債務	537,840	518,400	1,056,240	0	1,056,240
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	8,614,000	9,707,000	18,321,000	0	18,321,000
職員預り金	2,484,431	3,137,095	5,621,526	0	5,621,526
固定負債	[ 215,138,164 ]	[ 21,996,292 ]	[ 237,134,456 ]	[ 0 ]	[ 237,134,456 ]
設備資金借入金	205,000,000	4,000,000	209,000,000	0	209,000,000
リース債務	2,061,720	1,987,200	4,048,920	0	4,048,920
退職給付引当金	4,993,644	10,431,085	15,424,729	0	15,424,729
長期未払金	3,082,800	5,578,007	8,660,807	0	8,660,807
負債の部合計	[ 631,210,673 ]	[ 40,493,837 ]	[ 671,704,510 ]	[ 0 ]	[ 671,704,510 ]
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	[ 394,689,233 ]	[ 81,597,566 ]	[ 476,286,799 ]	[ 0 ]	[ 476,286,799 ]
その他の積立金	[ 37,000,000 ]	[ 52,000,000 ]	[ 89,000,000 ]	[ 0 ]	[ 89,000,000 ]
保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	52,000,000	89,000,000	0	89,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 36,118,470 ]	[ 59,908,191 ]	[ 96,026,661 ]	[ 0 ]	[ 96,026,661 ]

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
(うち当期活動増減差額)	25,200,899	27,288,762	52,489,661	0	52,489,661
純資産の部合計	[ 516,328,608 ]	[ 204,305,757 ]	[ 720,634,365 ]	[ 0 ]	[ 720,634,365 ]
負債及び純資産の部合計	1,147,539,281	244,799,594	1,392,338,875	0	1,392,338,875

## 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 一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 一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職員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	169,502,943	562,954,204	9,279,511	723,177,636
合計	169,502,943	562,954,204	9,279,511	723,177,636

## 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）	691,897,412 円
計	691,897,412 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）	231,000,000 円
計	231,000,000 円

## 7. 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

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）	911,793,241	188,615,605	723,177,636
構築物	119,433,245	28,506,484	90,926,761
車輛運搬具	12,596,613	4,923,529	7,673,084
器具及び備品	46,836,903	40,074,633	6,762,270
建設仮勘定	2,376,000	0	2,376,000
有形リース資産	5,281,200	264,060	5,017,140
合計	1,098,317,202	262,384,311	835,932,891

## 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 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	[ 415,664,782 ]	[ 33,602,798 ]	[ 382,061,984 ]	流動負債	[ 416,072,509 ]	[ 13,180,108 ]	[ 402,892,401 ]
現金預金	33,036,647	18,450,168	14,586,479	事業未払金	2,528,038	1,699,322	828,716
事業未収金	6,387,695	12,130,500	△ 5,742,805	その他の未払金	381,172,600	0	381,172,600
未収補助金	375,107,550	2,724,050	372,383,500	1年以内返済予定設備			
前払金	710,000	0	710,000	資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
前払費用	422,890	298,080	124,810	1年以内返済予定リース債務	537,840	531,360	6,480
固定資産	[ 731,874,499 ]	[ 114,045,164 ]	[ 617,829,335 ]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[ 594,234,428 ]	[ 33,970,195 ]	[ 560,264,233 ]	未払金	735,600	735,600	0
建物	594,234,428	33,970,195	560,264,233	賞与引当金	8,614,000	7,115,000	1,499,000
その他の固定資産	[ 137,640,071 ]	[ 80,074,969 ]	[ 57,565,102 ]	職員預り金	2,484,431	3,098,826	△ 614,395
構築物	79,968,822	3,151,665	76,817,157	固定負債	[ 215,138,164 ]	[ 15,350,245 ]	[ 199,787,919 ]
車輜運搬具	7,599,434	9,565,375	△ 1,965,941	設備資金借入金	205,000,000	0	205,000,000
器具及び備品	4,667,659	2,910,871	1,756,788	リース債務	2,061,720	1,594,080	467,640
建設仮勘定	0	8,000,000	△ 8,000,000	退職給付引当金	4,993,644	9,937,765	△ 4,944,121
有形リース資産	2,554,740	1,912,896	641,844	長期未払金	3,082,800	3,818,400	△ 735,600
敷金	230,000	230,000	0	負債の部合計	[ 631,210,673 ]	[ 28,530,353 ]	[ 602,680,320 ]
退職給付引当資産	4,859,724	7,113,432	△ 2,253,708	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備				基本金	[ 48,520,905 ]	[ 48,520,905 ]	[ 0 ]
積立資産	37,000,000	47,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 394,689,233 ]	[ 22,679,133 ]	[ 372,010,100 ]
長期前払費用	759,692	190,730	568,962	その他の積立金	[ 37,000,000 ]	[ 47,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
				保育所施設・設備整備			
				積立金	37,000,000	47,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 36,118,470 ]	[ 917,571 ]	[ 35,200,899 ]
				(うち当期活動増減差額)	25,200,899	48,839,230	△ 23,638,331
				純資産の部合計	[ 516,328,608 ]	[ 119,117,609 ]	[ 397,210,999 ]
資産の部合計	1,147,539,281	147,647,962	999,891,319	負債及び純資産の部合計	1,147,539,281	147,647,962	999,891,319

## 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. 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職員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(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
  - 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	33,970,195	562,954,204	2,689,971	594,234,428
合計	33,970,195	562,954,204	2,689,971	594,234,428

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）	562,954,204	円
計	562,954,204	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）	225,000,000	円
計	225,000,000	円

7. 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

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）	698,340,909	104,106,481	594,234,428
構築物	97,628,633	17,659,811	79,968,822
車輛運搬具	11,161,813	3,562,379	7,599,434
器具及び備品	24,731,858	20,064,199	4,667,659
有形リース資産	2,689,200	134,460	2,554,740
合計	834,552,413	145,527,330	689,025,083

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 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	[ 32,825,066 ]	[ 28,163,544 ]	[ 4,661,522 ]	流動負債	[ 18,497,545 ]	[ 18,325,610 ]	[ 171,935 ]
現金預金	25,993,196	14,060,224	11,932,972	事業未払金	2,305,166	1,935,138	370,028
事業未収金	5,409,630	12,424,440	△ 7,014,810	その他の未払金	125,280	0	125,280
未収補助金	1,269,960	1,380,800	△ 110,840	1年以内返済予定設備			
前払費用	152,280	298,080	△ 145,800	資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	[ 211,974,528 ]	[ 195,000,092 ]	[ 16,974,436 ]	1年以内返済予定リース債務	518,400	531,360	△ 12,960
基本財産	[ 128,943,208 ]	[ 135,532,748 ]	[ △ 6,589,540 ]	1年以内支払予定長期			
建物	128,943,208	135,532,748	△ 6,589,540	未払金	704,604	704,604	0
その他の固定資産	[ 83,031,320 ]	[ 59,467,344 ]	[ 23,563,976 ]	賞与引当金	9,707,000	9,185,000	522,000
構築物	10,957,939	11,269,717	△ 311,778	職員預り金	3,137,095	3,969,508	△ 832,413
車輜運搬具	73,650	98,900	△ 25,250	固定負債	[ 21,996,292 ]	[ 23,926,536 ]	[ △ 1,930,244 ]
器具及び備品	2,094,611	1,511,151	583,460	設備資金借入金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
建設仮勘定	2,376,000	0	2,376,000	リース債務	1,987,200	1,594,080	393,120
有形リース資産	2,462,400	1,912,896	549,504	退職給付引当金	10,431,085	10,049,845	381,240
権利	75,180	75,180	0	長期未払金	5,578,007	6,282,611	△ 704,604
敷金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	[ 40,493,837 ]	[ 42,252,146 ]	[ △ 1,758,309 ]
退職給付引当資産	8,991,540	8,447,220	544,320	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備				基本金	[ 10,800,000 ]	[ 10,800,000 ]	[ 0 ]
積立資産	52,000,000	32,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 81,597,566 ]	[ 85,492,061 ]	[ △ 3,894,495 ]
長期前払費用	0	152,280	△ 152,280	その他の積立金	[ 52,000,000 ]	[ 32,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
				保育所施設・設備整備			
				積立金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	[ 59,908,191 ]	[ 52,619,429 ]	[ 7,288,762 ]
				(うち当期活動増減差額)	27,288,762	14,634,563	12,654,199
				純資産の部合計	[ 204,305,757 ]	[ 180,911,490 ]	[ 23,394,267 ]
資産の部合計	244,799,594	223,163,636	21,635,958	負債及び純資産の部合計	244,799,594	223,163,636	21,635,958



## 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. 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職員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) 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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

### 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	135,532,748	0	6,589,540	128,943,208
合計	135,532,748	0	6,589,540	128,943,208

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）	128,943,208	円
計	128,943,208	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）	6,000,000	円
計	6,000,000	円

7. 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

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	84,509,124	128,943,208
構築物	21,804,612	10,846,673	10,957,939
車輛運搬具	1,434,800	1,361,150	73,650
器具及び備品	22,105,045	20,010,434	2,094,611
建設仮勘定	2,376,000	0	2,376,000
有形リース資産	2,592,000	129,600	2,462,400
合計	263,764,789	116,856,981	146,907,808

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 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元在高	—	運転資金として	—	—	74,557
普通預金	りそな銀行他	—	運転資金として	—	—	58,706,430
当座預金	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	41,694
定期預金	りそな銀行他	—	運転資金として	—	—	207,162
	小計					59,029,843
事業未収金	施設型給付費他	—		—	—	11,797,325
未収補助金	運営費補助金、施設整備補助金他	—		—	—	376,377,510
前払金	車輛手付金	—		—	—	710,000
前払費用	園児登園管理システム利用料他	—		—	—	575,170
	流動資産合計					448,489,848
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	大野台こども園園舎	1979年 2019年	第2種社会福祉事業のために使用している	698,340,909	104,106,481	594,234,428
	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	84,509,124	128,943,208
	小計					723,177,636
	基本財産合計					723,177,636
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	119,433,245	28,506,484	90,926,761
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	4,923,529	7,673,084
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	46,836,903	40,074,633	6,762,270
建設仮勘定	基本設計料	—	第2種社会福祉事業のために使用している	2,376,000	0	2,376,000
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	5,281,200	264,060	5,017,140
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	—	—	13,851,264
保育所施設・設備整備積立資産	りそな銀行他	—	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	—	—	89,000,000
長期前払費用	園舎財物保険料	—	第2種社会福祉事業のために使用している	—	—	759,692
	その他の固定資産合計					220,671,391
	固定資産合計					943,849,027
	資産合計					1,392,338,875
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	4,833,204
その他の未払金	村本建設他	—		—	—	381,297,880
1年以内返済予定設備資金借入金	(福)福祉医療機構、関西みらい銀行	—		—	—	22,000,000
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	—		—	—	1,056,240
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
賞与引当金	夏期賞与当期帰属分	—		—	—	18,321,000
職員預り金	所得税・住民税・共済掛金・社会保険料他	—		—	—	5,621,526
	流動負債合計					434,570,054
設備資金借入金	(福)福祉医療機構、関西みらい銀行	—		—	—	209,000,000
リース債務	シャープファイナンス 複合機	—		—	—	4,048,920
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	—		—	—	15,424,729
長期未払金	オリコ 太陽光発電システム他	—		—	—	8,660,807
	固定負債合計					237,134,456
	負債合計					671,704,510
	差引純資産					720,634,365