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	44,747,135	37,682,342	7,064,793	流動負債	6,244,168	6,981,750	-737,582
現金預金	43,957,077	32,609,580	11,347,497	事業未払金	1,578,111	3,480,009	-1,901,898
事業未収金		2,322,430	-2,322,430	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	
未収補助金	388,000	1,000,853	-612,853	預り金	104,030	77,188	26,842
貯蔵品	53,460	17,820	35,640	職員預り金	2,460,557	1,323,083	1,137,474
立替金	298		298	仮受金	1,470	1,470	
前払金	102,000	1,371,259	-1,269,259	固定負債	21,000,000	23,100,000	-2,100,000
前払費用	246,300	360,400	-114,100	設備資金借入金	21,000,000	23,100,000	-2,100,000
固定資産	327,311,019	295,716,859	31,594,160	負債の部合計	27,244,168	30,081,750	-2,837,582
基本財産	285,160,898	249,063,019	36,097,879				
土地	112,906,500	112,906,500		純　資　産　の　部			
建物	172,254,398	136,156,519	36,097,879	基本金	104,500,000	104,500,000	
その他の固定資産	42,150,121	46,653,840	-4,503,719	基本金	104,500,000	104,500,000	
建物	1,919,321	1,919,321		国庫補助金等特別積立金	90,736,917	58,941,325	31,795,592
構築物	6,882,822	4,661,993	2,220,829	国庫補助金等特別積立金	90,736,917	58,941,325	31,795,592
車輌運搬具	1,371,259		1,371,259	その他の積立金	26,160,000	26,160,000	
器具及び備品	4,804,719	1,675,286	3,129,433	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定		11,245,240	-11,245,240	保育所施設・設備整備積立金	24,160,000	24,160,000	
ソフトウェア	972,000	972,000		次期繰越活動増減差額	123,417,069	113,716,126	9,700,943
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	123,417,069	113,716,126	9,700,943
保育所施設・設備整備積立資産	24,160,000	24,160,000		（うち当期活動増減差額）	9,700,943	10,076,893	-375,950
差入保証金	40,000	20,000	20,000	純資産の部合計	344,813,986	303,317,451	41,496,535
資産の部合計	372,058,154	333,399,201	38,658,953	負債及び純資産の部合計	372,058,154	333,399,201	38,658,953

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,099,670	151,640,461	-540,791
		地域型保育給付費収入	21,190,000	21,183,000	7,000
		地域型保育給付費収入	18,500,000	18,498,400	1,600
		利用者負担金収入	2,690,000	2,684,600	5,400
		委託費収入	112,833,000	113,201,160	-368,160
		その他の事業収入	17,076,670	17,256,301	-179,631
		補助金事業収入(公費)	15,593,670	15,523,355	70,315
		補助金事業収入(一般)	321,000	323,100	-2,100
		その他の事業収入	1,162,000	1,409,846	-247,846
		受取利息配当金収入	1,600	1,600	
		受取利息配当金収入	1,600	1,600	
		その他の収入	1,465,000	1,490,500	-25,500
		受入研修費収入	44,000	50,000	-6,000
		利用者等外給食費収入	1,421,000	1,440,500	-19,500
		事業活動収入計(1)	152,566,270	153,132,561	-566,291
	支出	人件費支出	114,358,000	109,955,940	4,402,060
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	
		職員給料支出	59,494,000	58,904,698	589,302
		職員賞与支出	24,012,000	23,999,000	13,000
		非常勤職員給与支出	6,994,000	6,744,791	249,209
		派遣職員費支出	5,320,000	4,310,496	1,009,504
		退職給付支出	1,818,000	1,798,150	19,850
		法定福利費支出	13,720,000	11,198,805	2,521,195
		事業費支出	17,418,124	16,122,299	1,295,825
		給食費支出	4,866,000	4,211,611	654,389
		保健衛生費支出	205,000	166,835	38,165
		保育材料費支出	1,449,000	1,293,747	155,253
		水道光熱費支出	3,530,000	3,514,190	15,810
		燃料費支出	70,000	32,111	37,889
		消耗器具備品費支出	4,679,124	4,569,538	109,586
		保険料支出	382,000	360,905	21,095
		賃借料支出	249,000	213,408	35,592
		雑支出	1,988,000	1,759,954	228,046
		事務費支出	21,761,836	20,071,143	1,690,693
		福利厚生費支出	970,000	831,757	138,243
		旅費交通費支出	27,000	20,440	6,560
		研修研究費支出	195,000	145,329	49,671
		事務消耗品費支出	1,796,000	1,753,705	42,295
		印刷製本費支出	76,000	62,548	13,452
		修繕費支出	379,000	242,501	136,499
		通信運搬費支出	414,000	369,174	44,826
		会議費支出	11,000		11,000
		広報費支出	420,000	298,385	121,615
		業務委託費支出	12,836,000	11,890,588	945,412
		手数料支出	171,836	126,878	44,958
		土地・建物賃借料支出	2,804,000	2,804,000	
		保守料支出	1,267,000	1,196,827	70,173
		雑支出	395,000	329,011	65,989
		支払利息支出	303,000	302,400	600
		支払利息支出	303,000	302,400	600
		事業活動支出計(2)	153,840,960	146,451,782	7,389,178

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	決　算	差　異
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,274,690	6,680,779	-7,955,469
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,427,000	34,815,000	-388,000
		施設整備等補助金収入	34,427,000	34,815,000	-388,000
		施設整備等収入計(4)	34,427,000	34,815,000	-388,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
		固定資産取得支出	32,708,000	31,573,404	1,134,596
		車輌運搬具取得支出	1,371,259	1,371,259	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	1,049,004	1,050,996
		建設仮勘定取得支出	29,236,741	29,153,141	83,600
		その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	
		その他の支出	20,000	20,000	
		施設整備等支出計(5)	34,828,000	33,693,404	1,134,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-401,000	1,121,596	-1,522,596
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	5,973,749	5,973,749	
		サービス区分間繰入金収入	5,973,749	5,973,749	
		その他の活動による収入計(7)	8,973,749	8,973,749	
	支出	積立資産支出	12,340,000		12,340,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,340,000		12,340,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,673,749	5,973,749	700,000
		サービス区分間繰入金支出	6,673,749	5,973,749	700,000
		その他の活動支出計(8)	22,013,749	8,973,749	13,040,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,040,000		-13,040,000
予備費支出(10)			300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15,015,690	7,802,375	-22,818,065

前期末支払資金残高(12)	29,714,624	32,800,592	-3,085,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,698,934	40,602,967	-25,904,033

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	151,640,461	131,878,427	19,762,034
		地域型保育給付費収益	21,183,000		21,183,000
		地域型保育給付費収益	18,498,400		18,498,400
		利用者負担金収益	2,684,600		2,684,600
		委託費収益	113,201,160	113,708,620	-507,460
		その他の事業収益	17,256,301	18,169,807	-913,506
		補助金事業収益(公費)	15,523,355	16,729,780	-1,206,425
		補助金事業収益(一般)	323,100		323,100
		その他の事業収益	1,409,846	1,440,027	-30,181
		サービス活動収益計(1)	151,640,461	131,878,427	19,762,034
	費用	人件費	109,955,940	86,772,940	23,183,000
		役員報酬	3,000,000	3,600,000	-600,000
		職員給料	58,904,698	45,489,890	13,414,808
		職員賞与	23,999,000	18,022,100	5,976,900
		非常勤職員給与	6,744,791	4,181,250	2,563,541
		派遣職員費	4,310,496	5,093,172	-782,676
		退職給付費用	1,798,150	1,605,000	193,150
		法定福利費	11,198,805	8,781,528	2,417,277
		事業費	16,122,299	10,792,638	5,329,661
		給食費	4,211,611	4,209,250	2,361
		保健衛生費	166,835	128,637	38,198
		保育材料費	1,293,747	1,497,054	-203,307
		水道光熱費	3,514,190	2,955,949	558,241
		燃料費	32,111		32,111
		消耗器具備品費	4,569,538	243,576	4,325,962
		保険料	360,905	147,435	213,470
		賃借料	213,408	79,932	133,476
		雑費	1,759,954	1,530,805	229,149
		事務費	20,070,387	16,461,949	3,608,438
		福利厚生費	831,757	637,178	194,579
		旅費交通費	20,440	4,780	15,660
		研修研究費	145,329	186,312	-40,983
		事務消耗品費	1,753,705	1,371,908	381,797
		印刷製本費	62,548	40,487	22,061
		修繕費	242,501	108,996	133,505
		通信運搬費	369,174	270,569	98,605
		会議費		31,944	-31,944
		広報費	298,385	469,800	-171,415
		業務委託費	11,890,588	10,076,617	1,813,971
		手数料	126,122	165,292	-39,170
		土地・建物賃借料	2,804,000	1,696,000	1,108,000
		保守料	1,196,827	1,056,662	140,165
		雑費	329,011	345,404	-16,393
		サービス活動費用計(2)	146,148,626	114,027,527	32,121,099
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,491,835	17,850,900	-12,359,065
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	1,600	9,884	-8,284
		受取利息配当金収益	1,600	9,884	-8,284
		その他のサービス活動外収益	1,490,500	1,422,816	67,684
		受入研修費収益	50,000	55,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,440,500	1,151,350	289,150
		雑収益		216,466	-216,466
		サービス活動外収益計(4)	1,492,100	1,432,700	59,400
	費	支払利息	302,400	327,600	-25,200
		支払利息	302,400	327,600	-25,200

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	前年度決算	増　減
減の部	用	その他のサービス活動外費用		3,538,080	-3,538,080
		雑損失		3,538,080	-3,538,080
		サービス活動外費用計(5)	302,400	3,865,680	-3,563,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,189,700	-2,432,980	3,622,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,681,535	15,417,920	-8,736,385
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,815,000	1,000,000	33,815,000
		施設整備等補助金収益	34,815,000	1,000,000	33,815,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
		サービス区分間繰入金収益	5,973,749	3,700,000	2,273,749
		サービス区分間繰入金収益	5,973,749	3,700,000	2,273,749
		サービス区分間固定資産移管収益	10,362,048		10,362,048
		サービス区分間固定資産移管収益	10,362,048		10,362,048
		特別収益計(8)	54,150,797	24,700,000	29,450,797
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,795,592	1,000,000	30,795,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,795,592	1,000,000	30,795,592
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
		サービス区分間繰入金費用	5,973,749	3,700,000	2,273,749
		サービス区分間繰入金費用	5,973,749	3,700,000	2,273,749
		サービス区分間固定資産移管費用	10,362,048		10,362,048
		サービス区分間固定資産移管費用	10,362,048		10,362,048
		特別費用計(9)	51,131,389	24,700,000	26,431,389
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,019,408		3,019,408
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,700,943	15,417,920	-5,716,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,716,126	57,247,633	56,468,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,417,069	72,665,553	50,751,516
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			58,731,600	-58,731,600
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			58,731,600	-58,731,600
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,417,069	131,397,153	-7,980,084

財　産　目　録

平成30年 3月31日 現在

別紙４

（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	現金手許高	—	運転資金として	—	—	347,086
普通預金	三菱東京ＵＦＪ銀行大東支店他	—	運転資金として	—	—	31,269,991
	小計					31,617,077
事業未収金	保育園委託費収入	—	保育事業の未収金	—	—	3,255,380
未収補助金	保育園補助金収入	—	保育事業の未収金	—	—	3,262,890
貯蔵品	おむつバケツ	—	園児の使用するおむつバケツ	—	—	53,460
立替金	派遣社員検便代	—	契約社員の検便代立替金	—	—	894
前払金	団体役員賠償責任補償制度　他	—	大阪社福協議会H30年度 理事長用	—	—	102,000
前払費用	火災保険料等	—	保育事業の前払費用	—	—	246,300
流動資産合計						38,538,001
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町４番９号	—	第２種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	—	—	112,906,500
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町４番９号	2009年度	第２種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	194,897,103	66,083,157	128,813,946
建物	(ひだまり保育園拠点)大阪府大東市諸福５丁目６番２２	2017年度	第２種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	36,097,879	1,765,092	34,332,787
基本財産合計						276,053,233
(2) その他の固定資産						
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町４番９号	2009年度	第２種社会福祉事業である、保育園事業に使用している	2,872,310	1,137,517	1,734,793
構築物	塀、コンクリート舗装他	—	保育事業に使用している	10,693,738	4,587,331	6,106,407
車両運搬具	日産 VN100クリッパー	—	小規模保育のための給食配達用車両	1,371,259	314,246	1,057,013
器具及び備品	デジタル複合機他	—	保育事業に使用している	17,407,242	13,134,713	4,272,529
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他	—	保育事業に使用している	1,437,000	681,000	756,000
人件費積立資産	三菱東京ＵＦＪ銀行大東支店	—	将来の人件費に充てる目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱東京ＵＦＪ銀行大東支店	—	将来の土地購入や修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	36,500,000
差入保証金	大東市新田本町１４番４３号	—	駐車場の保証金	—	—	40,000
その他の固定資産合計						52,466,742
固定資産合計						328,519,975
資産合計						367,057,976
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分の給食委託料等	—		—	—	7,703,422
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	—		—	—	2,100,000
預り金	園児の貸しおむつ代等	—		—	—	104,030
職員預り金	職員の社会保険料等	—		—	—	637,506
仮受金	園児の翌年度の日本スポーツ振興センターの保険料	—		—	—	1,470
流動負債合計						10,546,428
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,000,000
固定負債合計						21,000,000
負債合計						31,546,428
差引純資産						335,511,548