

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	29,520,203	24,588,679	15,895,385	15,036,724	858,661
現金預金	20,699,448	13,777,459	4,878,211	3,051,840	1,826,371
現金	16,821				
普通預金	20,682,627	13,777,459	2,400	1,200	1,200
事業未収金	8,409,165	8,571,878	2,400	1,200	1,200
未収補助金		1,716,000		421,737	-421,737
前払金	258,138	523,342		20,701	-20,701
拠点区分間貸付金	153,452			401,036	-401,036
固定資産	296,631,462	294,698,186		1,019	-1,019
基本財産	229,326,832	237,664,717	6,430,774	6,976,928	-546,154
建物	229,326,832	237,664,717	63,009,312	67,781,876	-4,772,564
その他の固定資産	67,304,630	57,033,469	58,064,000	62,648,000	-4,584,000
構築物	21,768,320	23,641,097	4,945,312	5,133,876	-188,564
車輜運搬具	3	32,293			-3,913,903
器具及び備品	1,426,481	1,890,797			-464,316
ソフトウェア	794,877	1,002,236			-207,359
退職給付引当資産	4,314,640	4,466,960			-152,320
人件費積立資産	19,500,000	13,000,000	39,000,309	26,000,086	6,500,000
修繕積立資産		13,000,086	19,500,000	13,000,000	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,309	19,500,309	19,500,000	13,000,086	6,500,000
流動負債					
事業未払金			150,459,125	156,505,474	-6,046,349
1年以内返済予定設備資金借入金			150,459,125	156,505,474	-6,046,349
預り金			2,400	26,000,086	13,000,223
球ノツ振興センター			2,400	13,000,000	6,500,000
職員預り金				13,000,086	6,500,000
源泉所得税				19,500,309	19,500,309
雇用保険料				57,787,534	3,824,829
仮受金				57,787,534	3,824,829
賞与引当金				16,825,052	2,044,825
固定負債				247,246,968	10,778,703
設備資金借入金				82,818,600	82,818,600
退職給付引当金					
負債の部合計			78,904,697	82,818,600	-3,913,903
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			150,459,125	156,505,474	-6,046,349
国庫補助金等特別積立金			150,459,125	156,505,474	-6,046,349
その他の積立金			39,000,309	26,000,086	13,000,223
人件費積立金			19,500,000	13,000,000	6,500,000
修繕積立金				13,000,086	6,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立金			19,500,309	19,500,309	
次期繰越活動増減差額			57,787,534	53,962,705	3,824,829
次期繰越活動増減差額			57,787,534	53,962,705	3,824,829
(うち当期活動増減差額)			16,825,052	14,780,227	2,044,825
純資産の部合計			247,246,968	236,468,265	10,778,703
負債及び純資産の部合計	326,151,665	319,286,865	326,151,665	319,286,865	6,864,800

資産の部合計

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	備考
事業収入	保育事業収入	175,797,000	186,747,056	-10,950,056	
	委託費収入	151,020,000	158,546,930	-7,526,930	
	利用者等利用料収入	1,482,000	1,578,576	-96,576	
	利用者等利用料収入(一般)	1,482,000	1,578,576	-96,576	
	主食費	1,133,000	1,131,500	1,500	
	布おむつ	299,000	391,576	-92,576	
	その他	50,000	55,500	-5,500	
	その他の事業収入	23,295,000	26,621,550	-3,326,550	
	補助金事業収入(公費)	23,295,000	25,863,350	-2,568,350	
	堺市運営補助金	22,813,000	25,863,350	-3,050,350	
	一時保育利用料	264,000		264,000	
	延長保育利用料	218,000		218,000	
	補助金事業収入(一般)		758,200	-758,200	
	一時保育利用料		541,600	-541,600	
	延長保育利用料		216,600	-216,600	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	496	504	
	受取利息配当金収入	1,000	496	504	
	その他の収入	3,341,000	3,286,253	54,747	
受入研修費収入	30,000	30,000			
利用者等外給食費収入	3,266,000	3,210,835	55,165		
雑収入	45,000	45,418	-418		
事業活動収入計(1)	179,139,000	190,043,805	-10,904,805		
事業支出	人件費支出	133,962,000	134,654,624	-692,624	
	職員給料支出	68,151,000	68,071,788	79,212	
	職員賞与支出	19,848,000	19,840,478	7,522	
	非常勤職員給与支出	22,312,000	22,009,289	302,711	
	派遣職員費支出	6,993,000	6,968,960	24,040	
	退職給付支出	1,550,000	2,726,040	-1,176,040	
	福祉医療機構	1,550,000	1,424,000	126,000	
	大阪民間共済		1,302,040	-1,302,040	民間共済退職者退職金
	法定福利費支出	15,108,000	15,038,069	69,931	
	事業費支出	19,964,000	19,855,279	108,721	
	給食費支出	11,245,000	11,193,812	51,188	
	保健衛生費支出	950,000	929,851	20,149	
	保育材料費支出	1,398,000	1,397,241	759	
	水道光熱費支出	4,987,000	4,980,815	6,185	
	消耗器具備品費支出	523,000	520,396	2,604	
	保険料支出	534,000	534,924	-924	
	貸借料支出	321,000	292,240	28,760	
	その他の事業費支出	6,000	6,000		
	事務費支出	6,752,000	6,631,323	120,677	
	福利厚生費支出	550,000	549,155	845	
	職員被服費支出	323,000	316,093	6,907	
	旅費交通費支出	8,000	5,140	2,860	
	研修研究費支出	70,000	57,280	12,720	
	事務消耗品費支出	511,000	511,200	-200	
	印刷製本費支出	186,000	185,764	236	
	修繕費支出	303,000	302,510	490	
	通信運搬費支出	288,000	287,028	972	
	会議費支出	2,000	1,684	316	
	広報費支出	109,500	109,330	170	
	業務委託費支出	3,600,000	3,591,815	8,185	
	手数料支出	57,500	57,258	242	
	租税公課支出	1,000	850	150	
保守料支出	512,000	425,536	86,464		
諸会費支出	231,000	230,080	920		
雑支出		600	-600		
支払利息支出	880,000	879,264	736		
支払利息支出	880,000	879,264	736		
その他の支出	3,024,000	2,990,770	33,230		
利用者等外給食費支出	3,024,000	2,990,770	33,230		
事業活動支出計(2)	164,582,000	165,011,260	-429,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,557,000	25,032,545	-10,475,545		
施設収入	施設整備等補助金収入	540,000	541,667	-1,667	
施設収入	施設整備等補助金収入	540,000	541,667	-1,667	

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	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	540,000	541,667	-1,667	
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000		
	固定資産取得支出	1,830,000	1,828,360	1,640	
	建物取得支出	1,170,000	1,170,000		
	その他の取得支出	660,000	658,360	1,640	
	施設整備等支出計(5)	6,414,000	6,412,360	1,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,874,000	-5,870,693	-3,307	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,500,086	15,802,126	-1,302,040	
	退職給付引当資産取崩収入		1,302,040	-1,302,040	民間共済退職者退職資産の取崩
	修繕積立資産取崩収入	14,500,086	14,500,086		
	その他の活動収入計(7)	14,500,086	15,802,126	-1,302,040	
	積立資産支出	28,600,086	28,437,269	162,817	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	936,960	163,040	
	人件費積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,500,086	19,500,309	-223	
	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			
	その他の活動支出計(8)	31,600,086	31,437,269	162,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,100,000	-15,635,143	-1,464,857	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,417,000	3,526,709	-11,943,709	
	前期末支払資金残高(12)		21,112,883	-21,112,883	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,417,000	24,639,592	-33,056,592	

法人名 社会福祉法人堺中央共生会
サービス区分 [0041:しおなの森保育園]

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 の 増 減 の 用	保育事業収益	186,747,056	179,224,685	7,522,371
	委託費収益	158,546,930	152,326,610	6,220,320
	利用者等利用料収益	1,578,576	1,343,985	234,591
	利用者等利用料収益(一般)	1,578,576	1,343,985	234,591
	主食費	1,131,500	1,053,000	78,500
	布おむつ	391,576	274,985	116,591
	その他	55,500	16,000	39,500
	その他の事業収益	26,621,550	25,554,090	1,067,460
	補助金事業収益(公費)	25,863,350	25,554,090	309,260
	堺市運営補助金	25,863,350	24,966,490	896,860
	一時保育利用料		295,200	-295,200
	延長保育利用料		292,400	-292,400
	補助金事業収益(一般)	758,200		758,200
	一時保育利用料	541,600		541,600
延長保育利用料	216,600		216,600	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
サービス活動収益計(1)	186,757,056	179,234,685	7,522,371	
ビ ス 活 動 の 費 用	人件費	133,919,906	130,433,409	3,486,497
	職員給料	68,071,788	64,089,105	3,982,683
	職員賞与	12,863,550	13,553,218	-689,668
	賞与引当金繰入	6,430,774	6,976,928	-546,154
	非常勤職員給与	22,009,289	25,285,042	-3,275,753
	派遣職員費	6,968,960		6,968,960
	退職給付費用	2,537,476	4,318,777	-1,781,301
	福祉医療機構	1,424,000	1,475,100	-51,100
	大阪民間共済	1,113,476	2,843,677	-1,730,201
	法定福利費	15,038,069	16,210,339	-1,172,270
	事業費	19,855,279	17,616,787	2,238,492
	給食費	11,193,812	9,904,064	1,289,748
	保健衛生費	929,851	755,514	174,337
	保育材料費	1,397,241	758,426	638,815
	水道光熱費	4,980,815	4,708,582	272,233
	消耗器具備品費	520,396	580,520	-60,124
	保険料	534,924	523,701	11,223
	賃借料	292,240	380,412	-88,172
	その他の事業費	6,000	5,568	432
	事務費	6,631,323	6,403,998	227,325
	福利厚生費	549,155	516,699	32,456
職員被服費	316,093	48,438	267,655	
旅費交通費	5,140	4,160	980	
研修研究費	57,280	78,930	-21,650	
事務消耗品費	511,200	700,687	-189,487	
印刷製本費	185,764	153,146	32,618	
修繕費	302,510	274,957	27,553	
通信運搬費	287,028	261,166	25,862	
会議費	1,684		1,684	
広報費	109,330	114,146	-4,816	

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
部	業務委託費	3,591,815	3,297,059	294,756
	手数料	57,258	55,736	1,522
	租税公課	850	400	450
	保守料	425,536	588,394	-162,858
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	230,080	200,080	30,000
	雑費	600	100,000	-99,400
	減価償却費	12,742,987	12,492,173	250,814
	減価償却費	12,742,987	12,492,173	250,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,588,016	-6,303,752	-284,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,588,016	-6,303,752	-284,264
サービス活動費用計(2)	166,561,479	160,642,615	5,918,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,195,577	18,592,070	1,603,507
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	496	330	166
	受取利息配当金収益	496	330	166
	その他のサービス活動外収益	3,605,613	3,354,295	251,318
	受入研修費収益	30,000	30,000	
	利用者等外給食収益	3,210,835	3,324,295	-113,460
	雑収益	364,778		364,778
	雑収益	45,418		45,418
	民間共済雑収益	319,360		319,360
	サービス活動外収益計(4)	3,606,109	3,354,625	251,484
	支払利息	879,264	941,148	-61,884
	支払利息	879,264	941,148	-61,884
その他のサービス活動外費用	3,097,370	3,225,320	-127,950	
利用者等外給食費	2,990,770	3,059,840	-69,070	
雑損失	106,600	165,480	-58,880	
雑損失		96,840	-96,840	
民間共済雑損失	106,600	68,640	37,960	
サービス活動外費用計(5)	3,976,634	4,166,468	-189,834	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-370,525	-811,843	441,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,825,052	17,780,227	2,044,825
特別増減の部	施設整備等補助金収益	541,667	1,716,000	-1,174,333
	施設整備等補助金収益	541,667	1,716,000	-1,174,333
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)	541,667	4,716,000	-4,174,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	541,667	1,716,000	-1,174,333
	国庫補助金等特別積立金積立額	541,667	1,716,000	-1,174,333
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	特別費用計(9)	3,541,667	7,716,000	-4,174,333
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,000,000	-3,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,825,052	14,780,227	2,044,825
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,825,052	14,780,227	2,044,825
繰	前期繰越活動増減差額(15)	53,962,705	53,182,564	780,141

法人名 社会福祉法人堺中央共生会
サービス区分 [0041:しおあなの森保育園]

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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,787,757	67,962,791	2,824,966
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	13,000,223	14,000,086	-999,863
	人件費積立金積立額	6,500,000	7,000,000	-500,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	7,000,086	-5,500,086
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,223		5,000,223
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	57,787,534	53,962,705	3,824,829