

法人単位資金収支計算書 決算一予算対比

(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		決算(B)	当初予算(A)	差異(B)-(A)	備考
収入	保育事業収入	742,882,759	681,954,440	60,928,319	
	施設型給付費収入	577,988,760	534,029,580	43,959,180	
	利用者等利用料収入	31,830,915	26,900,000	4,930,915	
	保育所運営費補助金事業収入	99,376,018	90,462,860	8,913,158	
	利用者負担金収入	457,300	502,000	△ 44,700	
	その他の事業収入	33,229,766	30,060,000	3,169,766	
	経常経費寄附金収入	3,491,495	3,050,000	441,495	
	受取利息配当金収入	23,024	15,420	7,604	
	その他の収入	10,124,497	14,162,000	△ 4,037,503	
	受入研修費収入	859,940	560,000	299,940	
	利用者等外給食費収入	7,356,680	9,192,000	△ 1,835,320	
	雑収入	1,907,877	4,410,000	△ 2,502,123	
	事業活動収入計(1)	756,521,775	699,181,860	57,339,915	
事業活動による収支	人件費支出	534,180,865	512,662,499	21,518,366	
	役員報酬支出	900,000	900,000	0	
	職員給与支出	284,414,498	281,481,839	2,932,659	
	職員賞与支出	91,596,678	91,468,110	128,568	
	非常勤職員給与支出	81,057,171	72,421,050	8,636,121	
	嘱託職員費支出	810,000	810,000	0	
	退職給付支出	7,762,406	4,981,500	2,780,906	
	法定福利費支出	67,640,112	60,600,000	7,040,112	
	事業費支出	71,374,547	70,210,000	1,164,547	
	給食費支出	27,384,644	27,500,000	△ 115,356	
	保健衛生費支出	722,091	640,000	82,091	
	医療費支出	111,110	150,000	△ 38,890	
	保育材料費支出	15,930,654	15,600,000	330,654	
	光熱水費支出	12,522,077	11,740,000	782,077	
	燃料費支出	18,464	20,000	△ 1,536	
	消耗器具備品費支出	4,971,982	4,830,000	141,982	
	保険料支出	967,146	920,000	47,146	
	賃借料支出	7,270,940	8,020,000	△ 749,060	
	車輛費支出	739,941	690,000	49,941	
	慶弔費支出	55,000	10,000	45,000	
	雑支出(事業)	680,498	90,000	590,498	
	事務費支出	64,237,668	64,096,680	140,988	
	福利厚生費支出	3,385,393	3,530,000	△ 144,607	
	職員被服費支出	34,300	405,000	△ 370,700	
	旅費交通費支出	616,640	550,000	66,640	
	研修研究費支出	8,208,012	8,520,000	△ 311,988	
	事務消耗品費支出	2,996,446	1,860,000	1,136,446	
	印刷製本費支出	1,824,561	2,480,000	△ 655,439	
	修繕費支出	18,474,492	16,720,000	1,754,492	
	通信運搬費支出	2,404,083	1,910,000	494,083	
	会議費支出	1,103,581	1,370,000	△ 266,419	
	広報費支出	272,400	850,000	△ 577,600	
	業務委託費支出	16,274,795	15,670,000	604,795	
	手数料支出	817,797	740,000	77,797	
	保険料支出	942,525	1,168,000	△ 225,475	
	土地・建物賃借料支出	2,140,000	3,340,000	△ 1,200,000	
	租税公課支出	57,000	58,000	△ 1,000	
	保守料支出	1,955,459	1,806,000	149,459	
	渉外費支出	0	20,000	△ 20,000	
	諸会費支出	1,512,440	1,589,680	△ 77,240	

		慶弔費支出	350,251	100,000	250,251	
		雑支出（事務）	867,493	1,410,000	△ 542,507	
		利用者負担軽減額	5,286,106	5,200,000	86,106	
		支払利息支出	999,242	999,242	0	
		その他の支出	9,561,680	9,122,000	439,680	
		利用者等外給食費支出	9,561,680	9,122,000	439,680	
		事業活動支出計（2）	685,640,108	662,290,421	23,349,687	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	70,881,667	36,891,439	33,990,228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	688,000	0	688,000	
		施設整備等補助金収入	688,000	0	688,000	
		施設整備等収入計（4）	688,000	0	688,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,518,000	9,518,000	0	
		固定資産取得支出	5,165,780	2,950,000	2,215,780	
		器具及び備品取得支出	4,415,780	2,450,000	1,965,780	
		ソフトウェア取得支出	750,000	500,000	250,000	
		施設整備等支出計（5）	14,683,780	12,468,000	2,215,780	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△ 13,995,780	△ 12,468,000	△ 1,527,780		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	4,197,000	2,000,000	2,197,000	
		積立資産取崩収入	16,000,906	18,180,000	△ 2,179,094	
		退職給付引当資産取崩収入	3,000,906	3,180,000	△ 179,094	
		保育所繰越積立資産取崩収入	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
		事業区分間繰入金収入		3,500,000	△ 3,500,000	
		拠点区分間繰入金収入		10,054,254	△ 10,054,254	
		その他の活動による収入	223,055	0	223,055	
		長期前払費用収入	223,055	0	223,055	
		その他の活動収入計（7）	20,420,961	33,734,254	△ 13,313,293	
	支出	積立資産支出	84,904,896	42,620,000	42,284,896	
		退職給付引当資産支出	4,904,896	4,620,000	284,896	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	80,000,000	38,000,000	42,000,000	
		事業区分間繰入金支出		4,500,000	△ 4,500,000	
		拠点区分間繰入金支出		9,554,254	△ 9,554,254	
		その他の活動による支出	351,324	0	351,324	
長期前払費用支出		351,324	0	351,324		
	その他の活動支出計（8）	85,256,220	56,674,254	28,581,966		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	△ 64,835,259	△ 22,940,000	△ 41,895,259		
	予備費支出（10）	0	1,463,439	△ 1,463,439		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）－（10）	△ 7,949,372	20,000	△ 7,969,372		
		前期末支払資金残高（12）	67,265,303	61,480,655	5,784,648	
		当期末支払資金残高（11）＋（12）	59,315,931	61,500,655	△ 2,184,724	

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

社会福祉法人名 照治福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	735,601,606	742,882,759	△7,281,153	
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,491,495	△141,495	
	受取利息配当金収入	19,080	23,024	△3,944	
	その他の収入	13,068,714	10,124,497	2,944,217	
	事業活動収入計 (1)	752,039,400	756,521,775	△4,482,375	
	支出				
	人件費支出	539,442,846	534,180,865	5,261,981	
	事業費支出	71,135,184	71,374,547	△239,363	
	事務費支出	66,759,231	64,237,668	2,521,563	
	利用者負担軽減額	5,000,000	5,286,106	△286,106	
	支払利息支出	999,242	999,242	0	
	その他の支出	9,192,000	9,561,680	△369,680	
	事業活動支出計 (2)	692,528,503	685,640,108	6,888,395	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,510,897	70,881,667	△11,370,770	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	688,000	△688,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	688,000	△688,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,518,000	9,518,000	0	
	固定資産取得支出	4,636,080	5,165,780	△529,700	
	施設整備等支出計 (5)	14,154,080	14,683,780	△529,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,154,080	△13,995,780	△158,300	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,197,000	4,197,000	0	
	積立資産取崩収入	17,980,000	16,000,906	1,979,094	
	その他の活動による収入	0	223,055	△223,055	
	その他の活動収入計 (7)	22,177,000	20,420,961	1,756,039	
	支出				
	積立資産支出	58,340,000	84,904,896	△26,564,896	
	その他の活動による支出	0	351,324	△351,324	
	その他の活動支出計 (8)	58,340,000	85,256,220	△26,916,220	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,163,000	△64,835,259	28,672,259	
	予備費支出 (10)	866,308 0	—	866,308	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,327,509	△7,949,372	16,276,881	
	前期末支払資金残高 (12)	61,500,655	67,265,303	△5,764,648	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,828,164	59,315,931	10,512,233	

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

社会福祉法人名 照治福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	742,882,759	710,739,482	32,143,277
	経常経費寄附金収益	3,491,495	3,850,530	△359,035
	その他の収益	421,576	613,320	△191,744
	サービス活動収益計 (1)	746,795,830	715,203,332	31,592,498
	費用			
	人件費	545,148,838	510,403,271	34,745,567
	事業費	71,374,547	75,387,962	△4,013,415
	事務費	64,237,668	51,304,566	12,933,102
	利用者負担軽減額	5,286,106	5,388,327	△102,221
サービス活動増減の部	減価償却費	34,627,063	34,701,872	△74,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,553,710	△12,970,393	△583,317
	サービス活動費用計 (2)	707,120,512	664,215,605	42,904,907
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,675,318	50,987,727	△11,312,409
	収益			
	受取利息配当金収益	23,024	12,565	10,459
	その他のサービス活動外収益	10,238,828	9,581,217	657,611
	サービス活動外収益計 (4)	10,261,852	9,593,782	668,070
	費用			
	支払利息	999,242	1,076,631	△77,389
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	9,710,961	9,399,602	311,359
	サービス活動外費用計 (5)	10,710,203	10,476,233	233,970
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△448,351	△882,451	434,100
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	39,226,967	50,105,276	△10,878,309
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	688,000	0	688,000
	施設整備等寄附金収益	0	155,000	△155,000
	その他の特別収益	141,536	225,916	△84,380
	特別収益計 (8)	829,536	380,916	448,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,666	0	96,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	688,000	0	688,000
	その他の特別損失	141,536	225,916	△84,380
	特別費用計 (9)	926,202	225,916	700,286
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△96,666	155,000	△251,666
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,130,301	50,260,276	△11,129,975
	前期繰越活動増減差額 (12)	241,996,427	266,736,151	△24,739,724
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	281,126,728	316,996,427	△35,869,699
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	80,000,000	75,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,126,728	241,996,427	△27,869,699

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照治福祉会

(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	94,805,886	94,594,773	211,113	流動負債	92,007,955	74,847,470	17,160,485
現金預金	66,829,474	66,442,221	387,253	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	806,795	576,766	230,029	事業未払金	24,872,676	18,489,156	6,383,520
普通預金	66,022,679	65,865,455	157,224	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,992,331	20,032,610	△40,279	1年以内返済予定設備資金借入金	9,518,000	9,518,000	0
未収金	0	684,618	△684,618	未払費用	7,050,000	5,320,000	1,730,000
未収補助金	5,422,120	4,453,010	969,110	職員預り金	2,677,779	2,678,114	△335
立替金	0	0	0	社会保険料	279,625	334,097	△54,472
前払費用	2,561,961	2,982,314	△420,353	源泉所得税	912,465	754,017	158,448
前払費用（支払資金）	2,561,961	2,982,314	△420,353	市民税	1,340,500	1,255,300	85,200
短期貸付金	0	0	0	共済会費	42,168	31,440	10,728
仮払金	0	0	0	親睦会費	0	145,000	△145,000
その他の流動資産	0	0	0	その他預り金	0	39,771	△39,771
資金諸口	0	0	0	源泉所得税 講師分	103,021	118,489	△15,468
				前受金	889,500	842,200	47,300
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	47,000,000	38,000,000	9,000,000
				職員賞与	47,000,000	38,000,000	9,000,000
固定資産	1,124,410,082	1,084,549,146	39,860,936	固定負債	144,958,954	148,311,981	△3,353,027
基本財産	797,232,084	822,418,133	△25,186,049	設備資金借入金	106,433,000	115,951,000	△9,518,000
土地	181,538,700	181,538,700	0	長期運営資金借入金	4,197,000	0	4,197,000
建物	615,693,384	640,879,433	△25,186,049	退職給付引当金	34,328,954	32,360,981	1,967,973
建物（取得価額）	883,064,839	883,064,839	0	府共済会退職給与引当金	34,328,954	32,360,981	1,967,973
建物（減価償却累計額）	△267,371,455	△242,185,406	△25,186,049	負債の部合計	236,966,909	223,159,451	13,807,458
その他の固定資産	327,177,998	262,131,013	65,046,985	純 資 産 の 部			
構築物	25,204,083	29,229,058	△4,024,975	基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（取得価額）	62,493,144	62,493,144	0	1号基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（減価償却累計額）	△37,289,061	△33,264,086	△4,024,975	国庫補助金等特別積立金	288,329,267	301,194,977	△12,865,710
車輛運搬具	2	3	△1	その他の積立金	249,000,000	182,000,000	67,000,000
車輛運搬具（取得価額）	2,065,720	3,190,316	△1,124,596	修繕費積立金	0	13,000,000	△13,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,065,718	△3,190,313	1,124,595	保育所施設・設備整備積立金	249,000,000	169,000,000	80,000,000
器具及び備品	19,086,963	19,585,022	△498,059	次期繰越活動増減差額	214,126,728	241,996,427	△27,869,699
器具及び備品（取得価額）	88,290,130	85,180,670	3,109,460	（うち当期活動増減差額）	39,130,301	50,260,276	△11,129,975
器具及び備品（減価償却累計額）	△69,203,167	△65,595,648	△3,607,519				
ソフトウェア	1,479,126	1,327,991	151,135				
ソフトウェア（取得価額）	4,575,080	3,825,080	750,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△3,095,954	△2,497,089	△598,865				
退職給付引当資産	31,379,570	29,088,954	2,290,616				
保育所繰越積立資産	0	13,000,000	△13,000,000				
修繕費積立資産	0	13,000,000	△13,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	249,000,000	169,000,000	80,000,000				
差入保証金	106,920	106,920	0				
長期前払費用	721,334	593,065	128,269				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
研修預け金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	982,249,059	955,984,468	26,264,591
資産の部合計	1,219,215,968	1,179,143,919	40,072,049	負債及び純資産の部合計	1,219,215,968	1,179,143,919	40,072,049

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 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。

退職給与引当金 職員の退職に備えるため、大阪民間共済の基準により計算した施設
負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉事業従事者共済会及び独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業の拠点区分が1つであるため、公益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

・「法人本部」

イ 浦堂認定こども園拠点(社会福祉事業)

・「浦堂認定こども園」

ウ 阿武山たつの子認定こども園拠点(社会福祉事業)

・「阿武山たつの子認定こども園」

エ 摂津峡認定こども園拠点(社会福祉事業)

・「摂津峡認定こども園」

オ 子育てすくすくセンター拠点(社会福祉事業)

・「子育てすくすくセンター」

カ 社会貢献事業拠点(公益事業)

・「社会貢献事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,538,700	0	0	181,538,700
建物	640,879,433	0	25,186,049	615,693,384
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	822,418,133	0	25,186,049	797,232,084

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	181,538,700 円
建物(基本財産)	370,136,362 円
計	551,675,062 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	115,951,000 円
計	115,951,000 円

9. 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)	883,064,839	267,371,455	615,693,384
構築物	62,493,144	37,289,061	25,204,083
車輛運搬具	2,065,720	2,065,718	2
器具及び備品	88,290,130	69,203,167	19,086,963
ソフトウェア	4,575,080	3,095,954	1,479,126
合計	1,040,488,913	379,025,355	661,463,558

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金がないため、該当なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上