

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

大阪府堺市中区深井中町1384番2号

社会福祉法人 ゆずり葉会

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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[237,140,000]	[244,205,107]	[△ 7,065,107]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[132,000]	[68,000]		
	受取利息配当金収入	[13,000]	[1,537]	[11,463]		
	その他の収入	[4,350,000]	[4,229,767]	[120,233]		
	事業活動収入計(1)	[241,703,000]	[248,568,411]	[△ 6,865,411]		
	事業活動による支出	人件費支出	[188,600,000]	[187,714,912]	[885,088]	
		事業費支出	[28,150,000]	[22,205,798]	[5,944,202]	
事務費支出		[10,573,000]	[7,441,963]	[3,131,037]		
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]		
授産事業支出		[0]	[0]	[0]		
その他の支出		[1,500,000]	[3,387,830]	[△ 1,887,830]		
事業活動支出計(2)		[228,823,000]	[220,750,503]	[8,072,497]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,880,000]	[27,817,908]	[△ 14,937,908]		
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	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[2,200,000]	[1,520,744]	[679,256]		
	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	[0]	[0]	[0]		
	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)		[2,200,000]	[1,520,744]	[679,256]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,200,000]	[△ 1,520,744]	[△ 679,256]		
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]		
	役員等長期借入金収入	[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]	[93,840]	[△ 93,840]		
その他の活動収入計(7)		[0]	[93,840]	[△ 93,840]		
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]		
	役員等長期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	[10,200,000]	[16,240,960]	[△ 6,040,960]		
その他の活動支出計(8)		[10,200,000]	[16,240,960]	[△ 6,040,960]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,200,000]	[△ 16,147,120]	[5,947,120]		
予備費支出(10)		[1,500,000]		[0]		
		[△ 1,500,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[480,000]	[10,150,044]	[△ 9,670,044]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	52,692,107	52,692,107	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[53,172,107]	[62,842,151]	[△ 9,670,044]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

利用者等外給食費支出		1,500,000 円
	計	1,500,000 円

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[244,205,107]	[229,162,191]	[15,042,916]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[132,000]	[303,559]	[△ 171,559]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[244,337,107]	[229,465,750]	[14,871,357]
サービス活動増減の部	人件費	[189,569,309]	[171,240,517]	[18,328,792]
	事業費	[22,205,798]	[24,264,690]	[△ 2,058,892]
	事務費	[7,441,963]	[8,976,062]	[△ 1,534,099]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[9,445,872]	[9,436,350]	[9,522]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,497,475]	[△ 1,676,396]	[178,921]
サービス活動費用計(2)	[227,165,467]	[212,241,223]	[14,924,244]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,171,640]	[17,224,527]	[△ 52,887]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,537]	[1,304]	[233]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4,229,767]	[3,869,248]	[360,519]
サービス活動外収益計(4)	[4,231,304]	[3,870,552]	[360,752]	
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3,485,350]	[2,999,670]	[485,680]
	サービス活動外費用計(5)	[3,485,350]	[2,999,670]	[485,680]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[745,954]	[870,882]	[△ 124,928]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[17,917,594]	[18,095,409]	[△ 177,815]	
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]
	その他の特別収益	[49,286]	[0]	[49,286]
特別収益計(8)	[49,286]	[0]	[49,286]	
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[1]	[0]	[1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[49,285]	[0]	[49,285]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[17,966,879]	[18,095,409]	[△ 128,530]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[98,188,616]	[104,093,207]	[△ 5,904,591]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[116,155,495]	[122,188,616]	[△ 6,033,121]
	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]	[24,000,000]	[△ 9,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[101,155,495]	[98,188,616]	[2,966,879]	

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	[72,644,613]	[62,696,138]	[9,948,475]	流動負債	[16,102,462]	[15,804,031]	[298,431]
現金預金	68,199,430	58,747,803	9,451,627	事業未払金	5,810,357	5,425,536	384,821
事業未収金	158,254	1,872,985	△ 1,714,731	預り金	313,892	185,606	128,286
未収補助金	4,286,929	2,020,330	2,266,599	職員預り金	3,678,213	4,392,889	△ 714,676
立替金	0	55,020	△ 55,020	賞与引当金	6,300,000	5,800,000	500,000
固定資産	[211,304,048]	[203,179,577]	[8,124,471]	固定負債	[12,349,551]	[11,044,440]	[1,305,111]
基本財産	[69,829,938]	[76,053,627]	[△ 6,223,689]	退職給付引当金	12,349,551	11,044,440	1,305,111
建物	68,829,938	75,053,627	△ 6,223,689	負債の部合計	[28,452,013]	[26,848,471]	[1,603,542]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[141,474,110]	[127,125,950]	[14,348,160]	基本金	[29,476,000]	[29,476,000]	[0]
構築物	7,713,586	8,651,981	△ 938,395	国庫補助金等特別積立金	[5,865,153]	[7,362,628]	[△ 1,497,475]
車両運搬具	439,085	918,085	△ 479,000	その他の積立金	[119,000,000]	[104,000,000]	[15,000,000]
器具及び備品	3,419,139	3,733,184	△ 314,045	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	180,000	150,000	30,000	施設・設備積立金	114,000,000	99,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	10,722,300	9,672,700	1,049,600	次期繰越活動増減差額	[101,155,495]	[98,188,616]	[2,966,879]
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,966,879	18,095,409	△ 128,530
施設・設備積立資産	114,000,000	99,000,000	15,000,000	純資産の部合計	[255,496,648]	[239,027,244]	[16,469,404]
資産の部合計	283,948,661	265,875,715	18,072,946	負債及び純資産の部合計	283,948,661	265,875,715	18,072,946

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	34,617
普通預金	堺市農業協同組合深井支所	—	運転資金として	—	—	19,800,574
	りそな銀行深井支店	—	運転資金として	—	—	12,286,844
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	36,077,395
	小計					68,199,430
事業未収金		—	堺市施設給付費他	—	—	158,254
未収補助金		—	堺市運営補助金他	—	—	4,286,929
	流動資産合計					72,644,613
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(深井こども園拠点)堺市中区深井中町1384-2	2001年度	社会福祉事業である深井こども園に使用している。	139,526,567	70,696,629	68,829,938
	小計					68,829,938
定期預金	堺市農業協同組合深井支所	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,000,000
	小計					1,000,000
	基本財産合計					69,829,938

(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
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	社会福祉事業である深井こども園に使用している。	21,450,880	13,737,294	7,713,586
車輛運搬具	フレアワゴン他	—	社会福祉事業である深井こども園に使用している。	1,061,050	621,965	439,085
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業である深井こども園に使用している。	18,355,759	14,936,620	3,419,139
権利	駐車場保証金3件	—	社会福祉事業である深井こども園に使用している。	—	—	180,000
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	—	将来における職員の退職金のために拠出している。	—	—	10,722,300
人件費積立資産	堺市農業協同組合深井支所	—	将来における人件費のために積立している。	—	—	5,000,000
施設・設備積立資産	堺市農業協同組合深井支所他	—	将来の施設・整備のために積立している。	—	—	114,000,000
	その他の固定資産合計					141,474,110
	固定資産合計					211,304,048
	資産合計					283,948,661

(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
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,810,357
預り金	利用者他	—		—	—	313,892
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,678,213
賞与引当金	H30年分に相当する賞与支給見込額	—		—	—	6,300,000
	流動負債合計					16,102,462
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	—		—	—	12,349,551
	固定負債合計					12,349,551
	負債合計					28,452,013
	差引純資産					255,496,648