

(第18期)

平成30年度 決算報告書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

大阪府泉大津市西港町9番7号
社会福祉法人 因明会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 因明会

(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	214,000,000	213,218,944	781,056	
	借入金利息補助金収入	124,000	124,000	0	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,477	8,523	
	その他の収入	4,700,000	4,412,898	287,102	
	事業活動収入計 (1)	218,884,000	217,758,319	1,125,681	
	支出				
	人件費支出	121,700,000	118,520,561	3,179,439	
	事業費支出	28,700,000	22,796,040	5,903,960	
事務費支出	34,560,000	27,046,130	7,513,870		
支払利息支出	600,000	518,823	81,177		
その他の支出	400,000	240,000	160,000		
事業活動支出計 (2)	185,960,000	169,121,554	16,838,446		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,924,000	48,636,765	15,712,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産売却収入	10,022,000	9,502,816	519,184	
	施設整備等収入計 (4)	15,222,000	14,702,816	519,184	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
固定資産取得支出	26,000,000	23,342,000	2,658,000		
施設整備等支出計 (5)	31,292,000	28,634,000	2,658,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,070,000	Δ 13,931,184	Δ 2,138,816		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動による収入	45,000	45,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	95,000	45,000	50,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動による支出	12,256,000	12,228,000	28,000	
	その他の活動支出計 (8)	16,914,000	16,836,000	78,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 16,819,000	Δ 16,791,000	Δ 28,000	
子備費支出 (10)	703,000	0	703,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	17,914,581	17,914,581		
前期末支払資金残高 (12)	38,742,791	38,742,791	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,742,791	56,657,372	17,914,581		

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 因明会

(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 保育事業収益	213,218,944	163,984,961	49,233,983	
	益 サービス活動収益計 (1)	213,218,944	163,984,961	49,233,983	
	費 用	人件費	118,520,561	103,246,086	15,274,475
		事業費	22,796,040	26,992,945 Δ	4,196,905
		事務費	27,046,130	24,883,121	2,163,009
		減価償却費	14,005,161	12,143,829	1,861,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,852,632 Δ	5,895,852 Δ	956,780		
サービス活動費用計 (2)	175,515,260	161,370,129	14,145,131		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,703,684	2,614,832	35,088,852		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	124,000	166,000 Δ	42,000	
	受取利息配当金収益	2,477	2,579 Δ	102	
	その他のサービス活動外収益	4,412,898	1,084,651	3,328,247	
	益 サービス活動外収益計 (4)	4,539,375	1,253,230	3,286,145	
	費 用	支払利息	518,823	739,658 Δ	220,835
		その他のサービス活動外費用	240,000	240,000	0
サービス活動外費用計 (5)	758,823	979,658 Δ	220,835		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,780,552	273,572	3,506,980		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,484,236	2,888,404	38,595,832		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,200,000	58,188,000 Δ	52,988,000	
	サービス区分間繰入金収益	3,985	42,858 Δ	38,873	
	益 特別収益計 (8)	5,203,985	58,230,858 Δ	53,026,873	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,702,547	1,016,265	686,282
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,188,000 Δ	52,188,000
		サービス区分間繰入金費用	3,985	42,858 Δ	38,873
特別費用計 (9)	1,706,532	53,247,123 Δ	51,540,591		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,497,453	4,983,735 Δ	1,486,282		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,981,689	7,872,139	37,109,550		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,509,331	65,637,192	7,872,139	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,491,020	73,509,331	44,981,689	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,491,020	73,509,331	44,981,689	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 因明会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	68,277,046		106,994,461		△ 38,717,415	流動負債	21,519,674		79,957,670		△ 58,437,996
現金預金	47,019,872		54,640,461		△ 7,620,589	短期運営資金借入金	0		55,000,000		△ 55,000,000
事業未収金	18,358,460		0		18,358,460	事業未払金	6,619,674		3,365,210		3,254,464
未収補助金	2,793,600		52,354,000		△ 49,560,400	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000		5,292,000		0
その他の流動資産	105,114		0		105,114	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000		4,608,000		0
固定資産	595,351,901		595,565,425		△ 213,524	1年以内支払予定長期未払金	0		1,806,000		△ 1,806,000
基本財産	461,366,710		469,060,939		△ 7,694,229	預り金	5,000,000		5,200,000		△ 200,000
土地	222,467,000		222,467,000		0	職員預り金	0		2,247,114		△ 2,247,114
建物	238,899,710		246,593,939		△ 7,694,229	仮受金	0		2,439,346		△ 2,439,346
その他の固定資産	133,985,191		126,504,486		7,480,705	固定負債	43,770,000		62,392,000		△ 18,622,000
建物	109,497,064		77,765,569		31,731,495	設備資金借入金	9,828,000		15,120,000		△ 5,292,000
構築物	15,939,228		17,336,520		△ 1,397,292	長期運営資金借入金	33,942,000		38,550,000		△ 4,608,000
車両運搬具	4,044,022		15,564,737		△ 11,520,715	長期未払金	0		8,722,000		△ 8,722,000
器具及び備品	2,138,350		1,020,206		1,118,144	負債の部合計	65,289,674		142,349,670		△ 77,059,996
建設仮勘定	0		13,000,000		△ 13,000,000	純 資 産 の 部					
ソフトウェア	603,347		829,602		△ 226,255	基本金	251,602,000		251,602,000		0
投資有価証券	50,000		50,000		0	国庫補助金等特別積立金	228,246,253		235,098,885		△ 6,852,632
差入保証金	1,700,000		45,000		1,655,000	その他の積立金	0		0		0
長期前払費用	0		857,842		△ 857,842	次期繰越活動増減差額	118,491,020		73,509,331		44,981,689
その他の固定資産	13,180		35,010		△ 21,830	(うち当期活動増減差額)	44,981,689		7,872,139		37,109,550
資産の部合計	663,628,947		702,559,886		△ 38,930,939	純資産の部合計	598,339,273		560,210,216		38,129,057
						負債及び純資産の部合計	663,628,947		702,559,886		△ 38,930,939

ぱる保育所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	214,000,000	213,218,944	781,056	
	私立認定保育所利用料収入	192,500,000	192,142,692	357,308	
	その他の事業収入	21,500,000	21,076,252	423,748	
	その他の事業収入	8,000,000	7,964,352	35,648	
	補助金事業収入(一般)	13,500,000	13,111,900	388,100	
	借入金利息補助金収入	124,000	124,000	0	
	経常経費寄附金収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,477	8,523	
	その他の収入	4,700,000	4,412,898	287,102	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	991,040	208,960	
	雑収入	3,500,000	3,421,858	78,142	
	事業活動収入計 (1)	218,884,000	217,758,319	1,125,681	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	121,700,000	118,520,561	3,179,439
職員給料支出		78,000,000	77,397,237	602,763	
職員賞与支出		18,900,000	18,822,040	77,960	
非常勤職員給与支出		7,000,000	6,451,289	548,711	
派遣職員費支出		1,700,000	521,735	1,178,265	
退職給付支出		1,200,000	801,000	399,000	
法定福利費支出		14,900,000	14,527,260	372,740	
事業費支出		28,700,000	22,796,040	5,903,960	
給食費支出		11,000,000	10,495,909	504,091	
医薬品費支出		100,000	0	100,000	
保健衛生費支出		350,000	270,323	79,677	
医療費支出		100,000	7,870	92,130	
被服費支出		100,000	41,472	58,528	
保育材料費支出		9,500,000	5,299,872	4,200,128	
水道光熱費支出		3,500,000	3,238,809	261,191	
燃料費支出		50,000	28,652	21,348	
消耗器具備品費支出		500,000	399,337	100,663	
賃借料支出		2,300,000	2,265,627	34,373	
車輛費支出		1,000,000	744,469	255,531	
雑支出		200,000	3,700	196,300	
事務費支出		34,560,000	27,046,130	7,513,870	
福利厚生費支出		1,500,000	787,374	712,626	
職員被服費支出		500,000	121,818	378,182	
旅費交通費支出		3,000,000	2,089,675	910,325	
研修研究費支出		1,000,000	345,004	654,996	
事務消耗品費支出		2,300,000	2,174,425	125,575	
印刷製本費支出		350,000	330,069	19,931	
水道光熱費支出		800,000	742,570	57,430	
燃料費支出		20,000	7,164	12,836	
修繕費支出		6,100,000	6,085,815	14,185	
通信運搬費支出		1,000,000	911,493	88,507	
会議費支出		2,250,000	2,124,086	125,914	
広報費支出		100,000	64,800	35,200	
業務委託費支出		4,720,000	3,279,760	1,440,240	
手数料支出		810,000	744,660	65,340	
保険料支出		950,000	911,553	38,447	
賃借料支出		2,000,000	1,510,128	489,872	
土地・建物賃借料支出		2,900,000	2,897,261	2,739	
租税公課支出		260,000	258,120	1,880	
保守料支出		600,000	550,584	49,416	
渉外費支出		1,000,000	783,091	216,909	
諸会費支出		1,400,000	306,080	1,093,920	
雑支出		1,000,000	20,600	979,400	
支払利息支出	600,000	518,823	81,177		
その他の支出	400,000	240,000	160,000		
利用者等外給食費支出	400,000	240,000	160,000		
事業活動支出計 (2)	185,960,000	169,121,554	16,838,446		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,924,000	48,636,765	△ 15,712,765		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	固定資産売却収入	10,022,000	9,502,816	519,184	
	車輛運搬具売却収入	10,000,000	9,480,986	519,014	
	その他の固定資産売却収入	22,000	21,830	170	
施設整備等収入計 (4)	15,222,000	14,702,816	519,184		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
	固定資産取得支出	26,000,000	23,342,000	2,658,000	
	建物取得支出	22,000,000	21,560,000	440,000	
	構築物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,782,000	218,000	
	施設整備等支出計 (5)	31,292,000	28,634,000	2,658,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 16,070,000	△ 13,931,184	△ 2,138,816	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動による収入	45,000	45,000	0	
	差入保証金戻り収入	45,000	45,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	95,000	45,000	50,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000		
サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000		
その他の活動による支出	12,256,000	12,228,000	28,000		
差入保証金支出	1,700,000	1,700,000	0		
長期未払金支出	10,556,000	10,528,000	28,000		
その他の活動支出計 (8)	16,914,000	16,836,000	78,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 16,819,000	△ 16,791,000	△ 28,000	
予備費支出 (10)		35,000	0	35,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	17,914,581	△ 17,914,581	
前期末支払資金残高 (12)		38,742,791	38,742,791	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,742,791	56,657,372	△ 17,914,581	

ぱる保育所拠点区分 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

第二号第四様式

(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	213,218,944	163,984,961	49,233,983
	私立認定保育所利用料収益	192,142,692	156,146,870	35,995,822
	その他の事業収益	21,076,252	7,838,091	13,238,161
	その他の事業収益	7,964,352	7,838,091	126,261
	サービス活動収益計 (1)	213,218,944	163,984,961	49,233,983
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,520,561	103,246,086	15,274,475
	職員給料	77,397,237	64,599,915	12,797,322
	職員賞与	18,822,040	16,226,190	2,595,850
	非常勤職員給与	6,451,289	10,108,450 Δ	3,657,161
	派遣職員費	521,735	1,084,482 Δ	562,747
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500
	法定福利費	14,527,260	10,470,549	4,056,711
	事業費	22,796,040	26,992,945 Δ	4,196,905
	給食費	10,495,909	10,534,019 Δ	38,110
	保健衛生費	270,323	304,714 Δ	34,391
	医療費	7,870	0	7,870
	被服費	41,472	41,472	0
	保育材料費	5,299,872	9,494,196 Δ	4,194,324
	水道光熱費	3,238,809	3,290,561 Δ	51,752
	燃料費	28,652	29,390 Δ	738
	消耗器具備品費	399,337	117,033	282,304
	賃借料	2,265,627	2,225,808	39,819
	車輛費	744,469	949,318 Δ	204,849
	雑費	3,700	6,434 Δ	2,734
	事務費	27,046,130	24,883,121	2,163,009
	福利厚生費	787,374	1,420,862 Δ	633,488
	職員被服費	121,818	0	121,818
	旅費交通費	2,089,675	2,757,958 Δ	668,283
	研修研究費	345,004	165,919	179,085
	事務消耗品費	2,174,425	1,914,203	260,222
	印刷製本費	330,069	339,120 Δ	9,051
	水道光熱費	742,570	707,830	34,740
	燃料費	7,164	7,348 Δ	184
	修繕費	6,085,815	3,827,415	2,258,400
	通信運搬費	911,493	778,821	132,672
	会議費	2,124,086	60,687	2,063,399
	広報費	64,800	21,480	43,320
	業務委託費	3,279,760	4,614,796 Δ	1,335,036
	手数料	744,660	651,948	92,712
	保険料	911,553	801,111	110,442
	賃借料	1,510,128	2,985,769 Δ	1,475,641
	土地・建物賃借料	2,897,261	1,200,000	1,697,261
	租税公課	258,120	249,550	8,570
	保守料	550,584	78,380	472,204
	渉外費	783,091	1,709,544 Δ	926,453
	諸会費	306,080	385,380 Δ	79,300
雑費	20,600	205,000 Δ	184,400	
減価償却費	14,005,161	12,143,829	1,861,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,852,632	Δ 5,895,852	956,780	
サービス活動費用計 (2)	175,515,260	161,370,129	14,145,131	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,703,684	2,614,832	35,088,852	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	124,000	166,000 Δ	42,000
	受取利息配当金収益	2,477	2,579 Δ	102
	その他のサービス活動外収益	4,412,898	1,084,651	3,328,247
	利用者等外給食費収益	991,040	1,008,460 Δ	17,420
	雑収益	3,421,858	76,191	3,345,667
	サービス活動外収益計 (4)	4,539,375	1,253,230	3,286,145
	支払利息	518,823	739,658 Δ	220,835
その他のサービス活動外費用	240,000	240,000	0	
利用者等外給食費	240,000	240,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	758,823	979,658 Δ	220,835	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,780,552	273,572	3,506,980	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,484,236	2,888,404	38,595,832	
収 益	施設整備等補助金収益	5,200,000	58,188,000 Δ	52,988,000
	施設整備等補助金収益	5,200,000	58,188,000 Δ	52,988,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収				
		サービス区分間繰入金収益	3,985	42,858 Δ	38,873
		サービス区分間繰入金収益	3,985	42,858 Δ	38,873
	益				
		特別収益計 (8)	5,203,985	58,230,858 Δ	53,026,873
	費				
		固定資産売却損・処分損	1,702,547	1,016,265	686,282
		車両運搬具売却損・処分損	1,702,547	1,016,265	686,282
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,188,000 Δ	52,188,000
		サービス区分間繰入金費用	3,985	42,858 Δ	38,873
用					
	サービス区分間繰入金費用	3,985	42,858 Δ	38,873	
	特別費用計 (9)	1,706,532	53,247,123 Δ	51,540,591	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,497,453	4,983,735 Δ	1,486,282	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,981,689	7,872,139	37,109,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	73,509,331	65,637,192	7,872,139
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,491,020	73,509,331	44,981,689
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,491,020	73,509,331	44,981,689

ばる保育所拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	68,277,046	106,994,461	△ 38,717,415	流動負債	21,519,674	79,957,670	△ 58,437,996
現金預金	47,019,872	54,640,461	△ 7,620,589	短期運営資金借入金	0	55,000,000	△ 55,000,000
事業未収金	18,358,460	0	18,358,460	事業未払金	6,619,674	3,365,210	3,254,464
未収補助金	2,793,600	52,354,000	△ 49,560,400	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000	0
その他の流動資産	105,114	0	105,114	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
固定資産	595,351,901	595,565,425	△ 213,524	1年以内支払予定長期未払金	0	1,806,000	△ 1,806,000
基本財産	461,366,710	469,060,939	△ 7,694,229	預り金	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
土地	222,467,000	222,467,000	0	職員預り金	0	2,247,114	△ 2,247,114
建物	238,899,710	246,593,939	△ 7,694,229	仮受金	0	2,439,346	△ 2,439,346
その他の固定資産	133,985,191	126,504,486	7,480,705	固定負債	43,770,000	62,392,000	△ 18,622,000
建物	109,497,064	77,765,569	31,731,495	設備資金借入金	9,828,000	15,120,000	△ 5,292,000
構築物	15,939,228	17,336,520	△ 1,397,292	長期運営資金借入金	33,942,000	38,550,000	△ 4,608,000
車輛運搬具	4,044,022	15,564,737	△ 11,520,715	長期未払金	0	8,722,000	△ 8,722,000
器具及び備品	2,138,350	1,020,206	1,118,144	負債の部合計	65,289,674	142,349,670	△ 77,059,996
建設仮勘定	0	13,000,000	△ 13,000,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	603,347	829,602	△ 226,255	基本金	251,602,000	251,602,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	228,246,253	235,098,885	△ 6,852,632
差入保証金	1,700,000	45,000	1,655,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	857,842	△ 857,842	次期繰越活動増減差額	118,491,020	73,509,331	44,981,689
その他の固定資産	13,180	35,010	△ 21,830	(うち当期活動増減差額)	44,981,689	7,872,139	37,109,550
資産の部合計	663,628,947	702,559,886	△ 38,930,939	純資産の部合計	598,339,273	560,210,216	38,129,057
				負債及び純資産の部合計	663,628,947	702,559,886	△ 38,930,939

計算書類に対する注記

別紙1

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

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部、保育事業

上記、財務諸表のうち（2）及び（3）は、単一の事業かつ拠点であるため作成を省略しています。

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	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	246,593,939	0	7,694,229	238,899,710
合計	469,060,939	0	7,694,229	461,366,710

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し

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。

泉大津市西港町の土地

222,467,000 円

泉大津市西港町の家屋	238,899,710	円
計	461,366,710	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/独立行政法人福祉医療機構	15,120,000	円
計	15,120,000	円

9. 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）	351,404,552	112,504,842	238,899,710
建物	154,600,690	45,103,626	109,497,064
構築物	22,850,200	6,910,972	15,939,228
車輛運搬具	6,466,820	2,422,798	4,044,022
器具及び備品	7,866,819	5,728,469	2,138,350
ソフトウェア	1,131,275	527,928	603,347
合 計	544,320,356	173,198,635	371,121,721

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	18,358,460	0	18,358,460
補助金未収	2,793,600	0	2,793,600
合 計	21,152,060	0	21,152,060

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

記載事項なし

14. 重要な後発事象

記載事項なし

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

記載事項なし

計算書類に対する注記

別紙2

2. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券

移動平均法に基づく原価法

棚卸資産の評価

最終仕入原価法

減価償却の方法

定額法

退職給与引当金の計上基準

独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済による外部委託。引当計上してません。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部、保育事業

上記、財務諸表のうち（2）及び（3）は、単一の事業かつ拠点であるため作成を省略しています。

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	222,467,000	0	0	222,467,000
建物	246,593,939	0	7,694,229	238,899,710
合 計	469,060,939	0	7,694,229	461,366,710

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し

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。

泉大津市西港町の土地	222,467,000	円
泉大津市西港町の家屋	238,899,710	円
計	461,366,710	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/独立行政法人福祉医療機構	15,120,000	円
計	15,120,000	円

9. 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）	351,404,552	112,504,842	238,899,710
建物	154,600,690	45,103,626	109,497,064
構築物	22,850,200	6,910,972	15,939,228
車輛運搬具	6,466,820	2,422,798	4,044,022
器具及び備品	7,866,819	5,728,469	2,138,350
無形固定資産	1,131,275	527,928	603,347
合 計	544,320,356	173,198,635	371,121,721

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	18,358,460	0	18,358,460
補助金未収	2,793,600	0	2,793,600
合 計	21,152,060	0	21,152,060

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象

記載事項なし

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

記載事項なし

平成 30 年度

附 属 明 細 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号

社会福祉法人 因明会

借入金明細書

別紙3(①)

(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 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉政策機構	ぱる保育所	11,340,000		3,780,000	7,560,000 (3,780,000)		2.1	239,004	124,000	H32.11	園舎建設	土地他	泉大津市西港町115-5	461,366,710	
	独立行政法人 福祉政策機構	ぱる保育所	9,072,000		1,512,000	7,560,000 (1,512,000)		0.65	54,459		H34.3	分園舎建設	同上			
			計	20,412,000		5,292,000	15,120,000 (5,292,000)			293,463	124,000					461,366,710
長期運営資金借入金	大阪信用金庫	ぱる保育所	1,310,000		300,000	1,010,000 (300,000)		2	22,951		H34.6	修繕費				
	大阪信用金庫	ぱる保育所	21,848,000		2,304,000	19,544,000 (2,304,000)		0.5	103,008		H36.9	大規模修繕				
	大阪信用金庫	ぱる保育所	20,000,000		2,004,000	17,996,000 (2,004,000)		0.5	94,579		H37.03	大規模修繕				
			計	43,158,000		4,608,000	38,550,000 (4,608,000)			220,538						
短期運営資金借入金	大阪信用金庫	ぱる保育所	55,000,000		55,000,000			0.8	4,822		H30.05	つなぎ資金				
			計	55,000,000		55,000,000			4,822							
合 計			118,570,000		64,900,000	53,670,000 (9,900,000)			518,823	124,000					461,366,710	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
一般財団法人 今井光郎幼児教育会	施設	5,200,000		5,200,000		
区分小計		5,200,000		5,200,000		
大阪府社会福祉協議会	利息	124,000		124,000		
区分小計		124,000		124,000		
泉大津市	保育事業	13,111,900		13,111,900		
区分小計		13,111,900		13,111,900		
合計		18,435,900		18,435,900		

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		251,602,000			
	第一号基本金	251,602,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		251,602,000			
	第一号基本金	251,602,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			
前期繰越額				235,098,885		
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,148,136		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,704,496		
計				6,852,632		
当期取崩額合計				6,852,632		
当期末残高				228,246,253		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
国庫改修工事	1,945,417				101,500				1,843,917		186,083		2,030,000		
門扉	2,018,407				136,760				1,881,647		159,553		2,041,200		
構築物計	17,336,520				1,397,292				15,939,228		6,910,972		22,850,200		
車輦運搬具															
クワダ/リボン	1,984,680				497,660				1,487,020		1,492,980		2,980,000		
乗用車	10,325,691						10,325,691				737,549		737,549		
除却											△737,549		△737,549		
ハイスラコン	3,254,366				697,364				2,557,002		929,818		3,486,820		
車輦運搬具計	15,564,737				1,195,024				4,044,022		2,422,798		6,466,820		
器具及び備品															
ピアノ	1								1		289,999		290,000		
くつ箱	1								1		566,999		567,000		
ノートパソコン	1								1		186,891		186,892		
ノートパソコン (HPコンパック)	1								1		107,999		108,000		
本棚	22,052				7,349				14,703		720,297		735,000		
太鼓	5				4				1		1,449,999		1,450,000		
太鼓	14,938				11,950				2,988		299,999		300,000		
耕運機											116,512		119,500		
パソコン	1								1		119,331		119,332		
冷蔵庫	1								1		391,949		391,950		
配膳カート	26,941				23,327				3,614		136,074		139,688		
エゴン	60,118				31,563				28,555		160,445		189,000		
4Kビデオカメラ	60,663				29,116				31,547		114,037		145,584		
電子ピアノ	45,000				21,600				23,400		84,600		108,000		
複合機/KONICA	125,000				60,000				65,000		235,000		300,000		
ハワードデジタルカメラ	78,120				26,784				51,336		82,584		133,920		
音響設備	114,438				28,695				85,743		86,085		171,828		
FMVサーバー	136,363				68,181				68,182		204,543		272,725		
サイン工事	336,561				119,037				217,524		138,876		356,400		
応接セット					1,166,400				1,166,400		133,650		1,166,400		
防犯カメラ					615,600				1,032,750		102,600		615,600		
器具及び備品計	1,020,206				1,782,000				513,000		5,728,469		7,866,819		
有形固定資産合計	111,687,032				6,084,677				131,618,664		60,165,855		191,784,529		
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
株主名簿	829,602				226,255				603,347		527,928		1,131,275		
無形固定資産計	829,602				226,255				603,347		527,928		1,131,275		
無形固定資産合計	829,602				226,255				603,347		527,928		1,131,275		
その他の固定資産合計	112,516,634				6,310,932				132,222,011		60,693,793		192,915,804		
基本財産及びその他の固定資産計	581,577,573				14,005,161				593,588,721		173,198,635		766,787,356		
将来入金予定の償還補助金の額					0				0		0		313,641,000		
差引					0				0		228,246,253				
					0				0		6,852,632				
					0				0		228,246,253				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人 因明会

拠点区分名 ぱる保育所

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ぱる	本部		保育所運営費収入	3,985	役員会開催時資金

ばる保育所拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	ば る			
収 入	保育事業収入	0	213,218,944	213,218,944	0	213,218,944
	私立認定保育所利用料収入	0	192,142,692	192,142,692	0	192,142,692
	その他の事業収入	0	21,076,252	21,076,252	0	21,076,252
	その他の事業収入	0	7,964,352	7,964,352	0	7,964,352
	借入金利息補助金収入	0	124,000	124,000	0	124,000
	受取利息配当金収入	0	2,477	2,477	0	2,477
	その他の収入	0	4,412,898	4,412,898	0	4,412,898
	利用者等外給食費収入	0	991,040	991,040	0	991,040
	雑収入	0	3,421,858	3,421,858	0	3,421,858
	事業活動収入計 (1)	0	217,758,319	217,758,319	0	217,758,319
事業活動による収支	人件費支出	0	118,520,561	118,520,561	0	118,520,561
	職員給料支出	0	77,397,237	77,397,237	0	77,397,237
	職員賞与支出	0	18,822,040	18,822,040	0	18,822,040
	非常勤職員給与支出	0	6,451,289	6,451,289	0	6,451,289
	派遣職員費支出	0	521,735	521,735	0	521,735
	退職給付支出	0	801,000	801,000	0	801,000
	法定福利費支出	0	14,527,260	14,527,260	0	14,527,260
	事業費支出	0	22,796,040	22,796,040	0	22,796,040
	給食費支出	0	10,495,909	10,495,909	0	10,495,909
	保健衛生費支出	0	270,323	270,323	0	270,323
	医療費支出	0	7,870	7,870	0	7,870
	被服費支出	0	41,472	41,472	0	41,472
	保育材料費支出	0	5,299,872	5,299,872	0	5,299,872
	水道光熱費支出	0	3,238,809	3,238,809	0	3,238,809
	燃料費支出	0	28,652	28,652	0	28,652
	消耗器具備品費支出	0	399,337	399,337	0	399,337
	賃借料支出	0	2,265,627	2,265,627	0	2,265,627
	車輛費支出	0	744,469	744,469	0	744,469
	雑支出	0	3,700	3,700	0	3,700
	事務費支出	214,645	26,831,485	27,046,130	0	27,046,130
	福利厚生費支出	0	787,374	787,374	0	787,374
	職員被服費支出	0	121,818	121,818	0	121,818
	旅費交通費支出	0	2,089,675	2,089,675	0	2,089,675
	研修研究費支出	0	345,004	345,004	0	345,004
	事務消耗品費支出	0	2,174,425	2,174,425	0	2,174,425
	印刷製本費支出	0	330,069	330,069	0	330,069
	水道光熱費支出	0	742,570	742,570	0	742,570
	燃料費支出	0	7,164	7,164	0	7,164
	修繕費支出	0	6,085,815	6,085,815	0	6,085,815
	通信運搬費支出	0	911,493	911,493	0	911,493
	会議費支出	3,985	2,120,101	2,124,086	0	2,124,086
	広報費支出	0	64,800	64,800	0	64,800
	業務委託費支出	0	3,279,760	3,279,760	0	3,279,760
	手数料支出	104,760	639,900	744,660	0	744,660
	保険料支出	0	911,553	911,553	0	911,553
	賃借料支出	0	1,510,128	1,510,128	0	1,510,128
	土地・建物賃借料支出	0	2,897,261	2,897,261	0	2,897,261
	租税公課支出	105,900	152,220	258,120	0	258,120
	保守料支出	0	550,584	550,584	0	550,584
	渉外費支出	0	783,091	783,091	0	783,091
諸会費支出	0	306,080	306,080	0	306,080	
雑支出	0	20,600	20,600	0	20,600	
支払利息支出	0	518,823	518,823	0	518,823	
その他の支出	0	240,000	240,000	0	240,000	
利用者等外給食費支出	0	240,000	240,000	0	240,000	
事業活動支出計 (2)	214,645	168,906,909	169,121,554	0	169,121,554	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 214,645	48,851,410	48,636,765	0	48,636,765	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
	施設整備等補助金収入	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
	固定資産売却収入	0	9,502,816	9,502,816	0	9,502,816
	車輛運搬具売却収入	0	9,480,986	9,480,986	0	9,480,986
	その他の固定資産売却収入	0	21,830	21,830	0	21,830
	施設整備等収入計 (4)	0	14,702,816	14,702,816	0	14,702,816
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,292,000	5,292,000	0	5,292,000
	固定資産取得支出	0	23,342,000	23,342,000	0	23,342,000
	建物取得支出	0	21,560,000	21,560,000	0	21,560,000
	器具及び備品取得支出	0	1,782,000	1,782,000	0	1,782,000
施設整備等支出計 (5)	0	28,634,000	28,634,000	0	28,634,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	13,931,184 Δ	13,931,184 Δ	0 Δ	13,931,184 Δ	
サービス区分間繰入金収入	3,985	0	3,985 Δ	3,985	0	
その他の活動による収入	0	45,000	45,000	0	45,000	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本 部	ば ら			
そ の よ し の 支 出	収入					
	差入保証金戻り収入	0	45,000	45,000	0	45,000
	その他の活動収入計 (7)	3,985	45,000	48,985	△ 3,985	45,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,608,000	4,608,000	0	4,608,000
	サービス区分間繰入金支出	0	3,985	3,985	△ 3,985	0
	その他の活動による支出	0	12,228,000	12,228,000	0	12,228,000
	差入保証金支出	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
	長期未払金支出	0	10,528,000	10,528,000	0	10,528,000
	その他の活動支出計 (8)	0	16,839,985	16,839,985	△ 3,985	16,836,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,985	△ 16,794,985	△ 16,791,000	0	△ 16,791,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 210,660	18,125,241	17,914,581	0	17,914,581
前期末支払資金残高 (11)		275,798	38,466,993	38,742,791	0	38,742,791
当期末支払資金残高 (10) + (11)		65,138	56,592,234	56,657,372	0	56,657,372

ぱる保育所拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	ぱる			
収 益	保育事業収益	0	213,218,944	213,218,944	0	213,218,944
	私立認定保育所利用料収益	0	192,142,692	192,142,692	0	192,142,692
	その他の事業収益	0	21,076,252	21,076,252	0	21,076,252
	その他の事業収益	0	7,964,352	7,964,352	0	7,964,352
	サービス活動収益計 (1)	0	213,218,944	213,218,944	0	213,218,944
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	118,520,561	118,520,561	0	118,520,561
	職員給料	0	77,397,237	77,397,237	0	77,397,237
	職員賞与	0	18,822,040	18,822,040	0	18,822,040
	非常勤職員給与	0	6,451,289	6,451,289	0	6,451,289
	派遣職員費	0	521,735	521,735	0	521,735
	退職給付費用	0	801,000	801,000	0	801,000
	法定福利費	0	14,527,260	14,527,260	0	14,527,260
	事業費	0	22,796,040	22,796,040	0	22,796,040
	給食費	0	10,495,909	10,495,909	0	10,495,909
	保健衛生費	0	270,323	270,323	0	270,323
	医療費	0	7,870	7,870	0	7,870
	被服費	0	41,472	41,472	0	41,472
	保育材料費	0	5,299,872	5,299,872	0	5,299,872
	水道光熱費	0	3,238,809	3,238,809	0	3,238,809
	燃料費	0	28,652	28,652	0	28,652
	消耗器具備品費	0	399,337	399,337	0	399,337
	賃借料	0	2,265,627	2,265,627	0	2,265,627
	車両費	0	744,469	744,469	0	744,469
	雑費	0	3,700	3,700	0	3,700
	事務費	214,645	26,831,485	27,046,130	0	27,046,130
	福利厚生費	0	787,374	787,374	0	787,374
	職員被服費	0	121,818	121,818	0	121,818
	旅費交通費	0	2,089,675	2,089,675	0	2,089,675
	研修研究費	0	345,004	345,004	0	345,004
	事務消耗品費	0	2,174,425	2,174,425	0	2,174,425
	印刷製本費	0	330,069	330,069	0	330,069
	水道光熱費	0	742,570	742,570	0	742,570
	燃料費	0	7,164	7,164	0	7,164
	修繕費	0	6,085,815	6,085,815	0	6,085,815
	通信運搬費	0	911,493	911,493	0	911,493
	会議費	3,985	2,120,101	2,124,086	0	2,124,086
	広報費	0	64,800	64,800	0	64,800
	業務委託費	0	3,279,760	3,279,760	0	3,279,760
手数料	104,760	639,900	744,660	0	744,660	
保険料	0	911,553	911,553	0	911,553	
賃借料	0	1,510,128	1,510,128	0	1,510,128	
土地・建物賃借料	0	2,897,261	2,897,261	0	2,897,261	
租税公課	105,900	152,220	258,120	0	258,120	
保守料	0	550,584	550,584	0	550,584	
渉外費	0	783,091	783,091	0	783,091	
諸会費	0	306,080	306,080	0	306,080	
雑費	0	20,600	20,600	0	20,600	
減価償却費	0	14,005,161	14,005,161	0	14,005,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,852,632	6,852,632	0	6,852,632	
サービス活動費用計 (2)	214,645	175,300,615	175,515,260	0	175,515,260	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	214,645	37,918,329	37,703,684	0	37,703,684
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	124,000	124,000	0	124,000
	受取利息配当金収益	0	2,477	2,477	0	2,477
	その他のサービス活動外収益	0	4,412,898	4,412,898	0	4,412,898
	利用者等外給食費収益	0	991,040	991,040	0	991,040
	雑収益	0	3,421,858	3,421,858	0	3,421,858
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,539,375	4,539,375	0	4,539,375
	支払利息	0	518,823	518,823	0	518,823
	その他のサービス活動外費用	0	240,000	240,000	0	240,000
	利用者等外給食費	0	240,000	240,000	0	240,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	758,823	758,823	0	758,823
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	3,780,552	3,780,552	0	3,780,552	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	214,645	41,698,881	41,484,236	0	41,484,236

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 因明会

(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			手許現金			40,345
普通預金	大阪信用金庫					42,179,527
定期積立	大阪信用金庫					4,800,000
	小			計		47,019,872
未収入金	泉大津市 他					18,358,460
未収補助金	泉大津市 他					2,793,600
その他の流動資産	運転資金仮払					105,114
流 動 資 産 合 計						68,277,046
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	泉大津市西港町					222,467,000
建物	泉大津市西港町	平成13年	ばる園舎	279,206,552	99,509,202	179,697,350
建物	泉大津市西港町	平成25年	ぷちばる園舎	72,198,000	12,995,640	59,202,360
	小			計		238,899,710
基 本 財 産 合 計						461,366,710
(2) その他の固定資産						
建物	ばる園舎増改築他			154,600,690	45,103,626	109,497,064
構築物	運動場整備 他			22,850,200	6,910,972	15,939,228
車輛運搬具	ハイエスワゴン 他1台			6,466,820	2,422,798	4,044,022
器具及び備品	ピアノ 他			7,866,819	5,728,469	2,138,350
ソフトウェア	桜システム			1,131,275	527,928	603,347
投資有価証券	大阪信用金庫出資金			50,000		50,000
差入保証金	ケース(株)			1,700,000		1,700,000
その他の固定資産	車輛リサイクル費用			13,180		13,180
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						133,985,191
固 定 資 産 合 計						595,351,901
資 産 合 計						663,628,947
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未収入金	ゆう膳 他					6,619,674
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					5,292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入	大阪信用金庫					4,608,000
預り金	一般社団法人今井光郎幼児教育会					5,000,000
流 動 負 債 合 計						21,519,674
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,828,000
長期運営資金借入	大阪信用金庫					33,942,000
固 定 負 債 合 計						43,770,000
負 債 合 計						65,289,674
差 引 純 資 産						598,339,273

595-0052
大阪府泉大津市西港町9-7

社会福祉法人因明会
理事長 因野 裕子 様

平成31年 4月 1日
還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2



-074- 50- -04-4800
 00- -500
H1-C-003-001-004776 0001592#

電話 0725-32-4501

残 高 証 明 書

社会福祉法人因明会 様

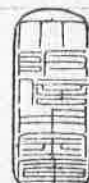
平成31年 4月 1日作成

平成31年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

1頁

合計金額 科 目	金 額	備 考
		¥46,979,527*
普通預金	41745107	(他券 0)
通知預金	434420	(他券 0)
定期積金	4800000	(他券 0)
		以下余白



平成31年 4月 1日
還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2

-074- 50- -04-4800
H1-C-003-002-004775 00- -500
0001592

電話 0725-32-4501

残 高 証 明 書

社会福祉法人因明会 様

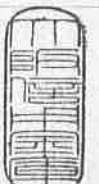
平成31年 4月 1日作成

平成31年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

2頁

合計金額	金額	備考
科目		
証書貸付	38,550,000	
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		以下余白



平成31年 4月 1日
還付先

大 阪 信 用 金 庫
泉 大 津 支 店
泉大津市田中町7-2

電話 0725-32-4501

-074- 50- -04-4800
00- -500
H1-C-003-003-004774 0001592

残 高 証 明 書

社会福祉法人因明会 様

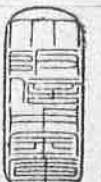
平成31年 4月 1日作成

平成31年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(074-0340440)

1頁

合計金額 科 目	金 額	備 考
出資金 出資取引の残高を証明するものです。	50000	会員番号 0340440 以下余白



平成 30 年度 資金収支予算書
(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

資金収支予算書 (法人全体)

資金収支予算内訳表

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号
社会福祉法人 因明会

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	169,000,000	167,600,000	1,400,000	
		借入金利息補助金収入	124,000	166,000	△ 42,000	
		経常経費寄附金収入	49,000	49,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
		その他の収入	1,300,000	1,300,000	0	
		事業活動収入計 (1)	170,484,000	169,126,000	1,358,000	
	支	人件費支出	107,800,000	105,200,000	2,600,000	
		事業費支出	28,700,000	28,700,000	0	
		事務費支出	28,455,000	28,175,000	280,000	
		支払利息支出	600,000	600,000	0	
	その他の支出	400,000	450,000	△ 50,000		
	事業活動支出計 (2)	165,955,000	163,125,000	2,830,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,529,000	6,001,000	△ 1,472,000		
収	入	施設整備等補助金収入	5,200,000	58,200,000	△ 53,000,000	
		固定資産売却収入	0	4,030,000	△ 4,030,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,200,000	62,230,000	△ 57,030,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,292,000	5,292,000	0	
		固定資産取得支出	26,000,000	110,200,000	△ 84,200,000	
	施設整備等支出計 (5)	31,292,000	115,492,000	△ 84,200,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,092,000	△ 53,262,000	27,170,000		
収	入	長期運営資金借入金収入	0	43,000,000	△ 43,000,000	
		その他の活動による収入	180,000	12,500,000	△ 12,320,000	
		その他の活動収入計 (7)	230,000	55,550,000	△ 55,320,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,608,000	1,500,000	3,108,000	
		その他の活動による支出	1,806,000	6,550,000	△ 4,744,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,464,000	8,100,000	△ 1,636,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,234,000	47,450,000	△ 53,684,000		
	予備費支出 (10)	703,000	189,000	514,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,500,000	0	△ 28,500,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 28,500,000	0	△ 28,500,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

【来期予算】

(単位: 円)

勘定科目		本	部	ば	る	合	計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	保育事業収入	0		169,000,000		169,000,000		0	169,000,000	
	私立認定保育所利用料収入	0		160,000,000		160,000,000		0	160,000,000	
	その他の事業収入	0		9,000,000		9,000,000		0	9,000,000	
	その他の事業収入	0		9,000,000		9,000,000		0	9,000,000	
	借入金利息補助金収入	0		124,000		124,000		0	124,000	
	経常経費寄附金収入	49,000		0		49,000		0	49,000	
	受取利息配当金収入	1,000		10,000		11,000		0	11,000	
	その他の収入	0		1,300,000		1,300,000		0	1,300,000	
	利用者等外給食費収入	0		1,200,000		1,200,000		0	1,200,000	
	雑収入	0		100,000		100,000		0	100,000	
	事業活動収入計 (1)	50,000		170,434,000		170,484,000		0	170,484,000	
	事業活動による支出	人件費支出	0		107,800,000		107,800,000		0	107,800,000
		職員給料支出	0		66,000,000		66,000,000		0	66,000,000
職員賞与支出		0		17,000,000		17,000,000		0	17,000,000	
非常勤職員給与支出		0		11,000,000		11,000,000		0	11,000,000	
派遣職員費支出		0		1,700,000		1,700,000		0	1,700,000	
退職給付支出		0		1,200,000		1,200,000		0	1,200,000	
法定福利費支出		0		10,900,000		10,900,000		0	10,900,000	
事業費支出		0		28,700,000		28,700,000		0	28,700,000	
給食費支出		0		11,000,000		11,000,000		0	11,000,000	
医薬品費支出		0		100,000		100,000		0	100,000	
保健衛生費支出		0		350,000		350,000		0	350,000	
医療費支出		0		100,000		100,000		0	100,000	
被服費支出		0		100,000		100,000		0	100,000	
保育材料費支出		0		9,500,000		9,500,000		0	9,500,000	
水道光熱費支出		0		3,500,000		3,500,000		0	3,500,000	
燃料費支出		0		50,000		50,000		0	50,000	
消耗器具備品費支出		0		500,000		500,000		0	500,000	
賃借料支出		0		2,300,000		2,300,000		0	2,300,000	
車輛費支出		0		1,000,000		1,000,000		0	1,000,000	
雑支出		0		200,000		200,000		0	200,000	
事務費支出		75,000		28,380,000		28,455,000		0	28,455,000	
福利厚生費支出		0		1,500,000		1,500,000		0	1,500,000	
職員被服費支出		0		500,000		500,000		0	500,000	
旅費交通費支出		0		3,000,000		3,000,000		0	3,000,000	
研修研究費支出		0		1,000,000		1,000,000		0	1,000,000	
事務消耗品費支出		0		1,500,000		1,500,000		0	1,500,000	
印刷製本費支出		0		350,000		350,000		0	350,000	
水道光熱費支出		0		800,000		800,000		0	800,000	
燃料費支出		0		20,000		20,000		0	20,000	
修繕費支出		0		4,000,000		4,000,000		0	4,000,000	
通信運搬費支出		0		800,000		800,000		0	800,000	
会議費支出		50,000		200,000		250,000		0	250,000	
広報費支出		0		100,000		100,000		0	100,000	
業務委託費支出		20,000		4,700,000		4,720,000		0	4,720,000	
手数料支出		0		810,000		810,000		0	810,000	
保険料支出		0		850,000		850,000		0	850,000	
賃借料支出		0		3,000,000		3,000,000		0	3,000,000	
土地・建物賃借料支出		0		1,200,000		1,200,000		0	1,200,000	
租税公課支出		5,000		250,000		255,000		0	255,000	
保守料支出		0		300,000		300,000		0	300,000	
渉外費支出		0		2,100,000		2,100,000		0	2,100,000	
諸会費支出		0		400,000		400,000		0	400,000	
雑支出		0		1,000,000		1,000,000		0	1,000,000	
支払利息支出		0		600,000		600,000		0	600,000	
その他の支出		0		400,000		400,000		0	400,000	
利用者等外給食費支出		0		400,000		400,000		0	400,000	
事業活動支出計 (2)		75,000		165,880,000		165,955,000		0	165,955,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	25,000	4,554,000		4,529,000		0	4,529,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		5,200,000		5,200,000		0	5,200,000	
	施設整備等補助金収入	0		5,200,000		5,200,000		0	5,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0		5,200,000		5,200,000		0	5,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0		5,292,000		5,292,000		0	5,292,000	
	固定資産取得支出	0		26,000,000		26,000,000		0	26,000,000	
	建物取得支出	0		22,000,000		22,000,000		0	22,000,000	
	構築物取得支出	0		2,000,000		2,000,000		0	2,000,000	
	器具及び備品取得支出	0		2,000,000		2,000,000		0	2,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	0		31,292,000		31,292,000		0	31,292,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	26,092,000	△	26,092,000		0	△ 26,092,000	
収	その他の活動による収入	0		180,000		180,000		0	180,000	
	長期前払費用戻り収入	0		180,000		180,000		0	180,000	
	その他の活動収入計 (7)	50,000		180,000		230,000		0	230,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		4,608,000		4,608,000		0	4,608,000	

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	ば	る	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	その他の活動による支出	0		1,806,000	1,806,000	0	1,806,000
	長期未払金支出	0		1,806,000	1,806,000	0	1,806,000
	その他の活動支出計 (8)	0		6,464,000	6,464,000	0	6,464,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000	Δ	6,284,000	Δ 6,234,000	0 Δ	6,234,000
	予備費支出 (10)	25,000		678,000	703,000	0	703,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ	28,500,000	Δ 28,500,000	0 Δ	28,500,000
前期末支払資金残高 (12)		0		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	Δ	28,500,000	Δ 28,500,000	0 Δ	28,500,000