



平成 30 年度 決算報告書

社会福祉法人 都台福社会

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | 担当者 |
|  |  | |  |




| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人都台福社会 |
|-----|-------------|

第1号第1様式 (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 | 219,165,000 | 218,640,310 | 524,690 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 7,207 | 2,793 |
| | | その他の収入 | 1,975,000 | 1,938,366 | 36,634 |
| | | 事業活動収入計(1) | 221,150,000 | 220,585,883 | 564,117 |
| | 支出 | 人件費支出 | 142,835,000 | 142,368,464 | 466,536 |
| | | 事業費支出 | 24,370,000 | 24,193,810 | 176,190 |
| | | 事務費支出 | 12,890,000 | 12,616,279 | 273,721 |
| | | 支払利息支出 | 340,000 | 338,580 | 1,420 |
| | | その他の支出 | 1,900,000 | 1,862,676 | 37,324 |
| | | 事業活動支出計(2) | 182,335,000 | 181,379,809 | 955,191 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 38,815,000 | 39,206,074 | △391,074 | |
| 施設整備 | 収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 |
| 備る等に支 | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,960,000 | 4,818,850 | 141,150 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,784,000 | 6,642,850 | 141,150 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,784,000 | △6,642,850 | △141,150 |
| その他の活動による支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △32,000,000 | △32,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 31,000 | 563,224 | △532,224 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,254,556 | 25,254,556 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 25,285,556 | 25,817,780 | △532,224 | |

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

| | | | |
|---|---|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人都台福社会 |
|-----|-------------|

第2号第1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) |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 218,640,310 | 211,792,870 | 6,847,440 |
| | | サービス活動収益計(1) | 218,640,310 | 211,792,870 | 6,847,440 |
| | 費用 | 人件費 | 144,248,464 | 135,215,610 | 9,032,854 |
| | | 事業費 | 24,193,810 | 22,717,199 | 1,476,611 |
| | | 事務費 | 12,616,279 | 9,553,148 | 3,063,131 |
| | | 減価償却費 | 14,828,988 | 14,328,172 | 500,816 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,764,640 | △5,741,992 | △22,648 |
| サービス活動費用計(2) | 190,122,901 | 176,072,137 | 14,050,764 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 28,517,409 | 35,720,733 | △7,203,324 | |
| サービス活動増減の外部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,207 | 8,667 | △1,460 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,938,366 | 1,851,410 | 86,956 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,945,573 | 1,860,077 | 85,496 | |
| | 費用 | 支払利息 | 338,580 | 365,940 | △27,360 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,862,676 | 1,836,410 | 26,266 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,201,256 | 2,202,350 | △1,094 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △255,683 | △342,273 | 86,590 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 28,261,726 | 35,378,460 | △7,116,734 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 172,000 | △172,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 172,000 | △172,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 172,000 | △172,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 172,000 | △172,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 28,261,726 | 35,378,460 | △7,116,734 | |
| 繰越増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 128,543,994 | 106,165,534 | 22,378,460 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 156,805,720 | 141,543,994 | 15,261,726 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 25,000,000 | △25,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 32,000,000 | 38,000,000 | △6,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 124,805,720 | 128,543,994 | △3,738,274 |

法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 理事長 | 施設長 | | | 担当者 |
|  |  | | |  |

| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人都台福祉会 |
|-----|-------------|

第3号第1様式 (単位 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 【資産の部】 | | | | 【負債の部】 | | | |
| 流動資産 | 37,741,456 | 32,641,796 | 5,099,660 | 流動負債 | 22,247,676 | 15,831,240 | 6,416,436 |
| 現金預金 | 9,934,136 | 1,569,346 | 8,364,790 | 事業未払金 | 11,923,676 | 7,387,240 | 4,536,436 |
| 事業未収金 | 21,832,620 | 24,546,700 | △2,714,080 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,974,700 | 6,525,750 | △551,050 | 賞与引当金 | 8,500,000 | 6,620,000 | 1,880,000 |
| 固定資産 | 453,558,481 | 431,568,619 | 21,989,862 | 固定負債 | 19,760,000 | 21,584,000 | △1,824,000 |
| 基本財産 | 281,777,292 | 291,907,323 | △10,130,031 | 設備資金借入金 | 19,760,000 | 21,584,000 | △1,824,000 |
| 土地 | 15,967,005 | 15,967,005 | 0 | 負債の部合計 | 42,007,676 | 37,415,240 | 4,592,436 |
| 建物 | 265,810,287 | 275,940,318 | △10,130,031 | 【純資産の部】 | | | |
| その他の固定資産 | 171,781,189 | 139,661,296 | 32,119,893 | 基本金 | 35,320,500 | 35,320,500 | 0 |
| 建物 | 6,259,409 | 6,561,225 | △301,816 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,166,041 | 152,930,681 | △5,764,640 |
| 構築物 | 12,753,611 | 12,462,860 | 290,751 | その他の積立金 | 142,000,000 | 110,000,000 | 32,000,000 |
| 車両運搬具 | 1,993,029 | 2,688,921 | △695,892 | 保育所施設・設備整備積立金 | 140,000,000 | 108,000,000 | 32,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,329,100 | 7,948,290 | 380,810 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 446,040 | 0 | 446,040 | 次期繰越活動増減差額 | 124,805,720 | 128,543,994 | △3,738,274 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 140,000,000 | 108,000,000 | 32,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 28,261,726 | 35,378,460 | △7,116,734 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 449,292,261 | 426,795,175 | 22,497,086 |
| 資産の部合計 | 491,299,937 | 464,210,415 | 27,089,522 | 負債及び純資産の部合計 | 491,299,937 | 464,210,415 | 27,089,522 |

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の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 法人全体の財務諸表（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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - イ 「都台こども園」拠点区分（社会福祉事業）
都台こども園
 - ウ 「都台にこにこ園」拠点区分（社会福祉事業）
都台にこにこ園

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 | 15,967,005 | 0 | 0 | 15,967,005 |
| 建物 | 275,940,318 | 0 | 10,130,031 | 265,810,287 |
| 合計 | 291,907,323 | 0 | 10,130,031 | 281,777,292 |

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は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。

| | |
|-----------|---------------|
| 土地 (基本財産) | 13,544,255 円 |
| 建物 (基本財産) | 232,387,514 円 |
| 計 | 245,931,769 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) | 21,584,000 円 |
| 計 | 21,584,000 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) | 363,541,435 | 97,731,148 | 265,810,287 |
| 建物(他の固定資産) | 13,269,000 | 7,009,591 | 6,259,409 |
| 構築物 | 31,232,750 | 18,479,139 | 12,753,611 |
| 車両運搬具 | 6,550,030 | 4,557,001 | 1,993,029 |
| 器具及び備品 | 35,931,220 | 27,602,120 | 8,329,100 |
| 合計 | 450,524,435 | 155,378,999 | 295,145,436 |

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

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

財 産 目 録

社会福祉法人 都台福祉会

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 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 29,529 |
| 普通預金 | 但陽信用金庫神野支店他 | — | 運転資金として | — | — | 9,904,607 |
| | | | 小計 | | | 9,934,136 |
| 事業未収金 | | — | 施設給付費収入他 | — | — | 21,832,620 |
| 未収補助金 | | — | 加古川市補助金 | — | — | 5,974,700 |
| | | | 流動資産合計 | | | 37,741,456 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (都台こども園) 加古川市上荘町都染字西前河314番1 | — | 第2種社会福祉事業である、都台こども園に使用している。 | — | — | 13,544,255 |
| | (都台こども園) 加古川市上荘町都染字西前河309番1、309番4 | — | | — | — | 1,247,750 |
| | (都台こども園) 加古川市上荘町都染字西前河308番1 | — | | — | — | 1,175,000 |
| | | | 小計 | | | 15,967,005 |
| 建物 | (都台こども園) 園舎 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、都台こども園に使用している。 | 179,496,975 | 43,976,756 | 135,520,219 |
| | (都台こども園) 本園増築 | 2014年度 | | 83,429,460 | 10,220,105 | 73,209,355 |
| | (都台こども園) 本園増築 | 2017年度 | | 24,516,000 | 858,060 | 23,657,940 |
| | (都台にここ園) 建物 | 1975年度 | 第2種社会福祉事業である、都台にここ園に使用している。 | 29,500,000 | 25,700,400 | 3,799,600 |
| | (都台にここ園) 新館 | 2000年度 | | 43,270,500 | 15,778,571 | 27,491,929 |
| | (都台にここ園) 本館増築工事 | 2000年度 | | 3,328,500 | 1,197,256 | 2,131,244 |
| | | | 小計 | | | 265,810,287 |
| | | | 基本財産合計 | | | 281,777,292 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 建物改修工事 | — | 保育事業用 | 13,269,000 | 7,009,591 | 6,259,409 |
| 構築物 | カーポート、倉庫他 | — | 保育事業用 | 31,232,750 | 18,479,139 | 12,753,611 |
| 車両運搬具 | トヨタハイエース他2台 | — | 園児送迎用 | 6,550,030 | 4,557,001 | 1,993,029 |
| 器具及び備品 | 遊具、パソコン他 | — | 保育事業用 | 35,931,220 | 27,602,120 | 8,329,100 |
| ソフトウェア | 保育システム | — | 保育事業用 | 453,600 | 7,560 | 446,040 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 但陽信用金庫神野支店 | — | 将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 140,000,000 |
| 人件費積立資産 | 但陽信用金庫神野支店 | — | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 2,000,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 171,781,189 |
| | | | 固定資産合計 | | | 453,558,481 |
| | | | 資産合計 | | | 491,299,937 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | — | | — | — | 11,923,676 |
| 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 | — | | — | — | 1,824,000 |
| 賞与引当金 | H30夏期賞与 | — | | — | — | 8,500,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 22,247,676 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 19,760,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 19,760,000 |
| | | | 負債合計 | | | 42,007,676 |
| | | | 差引純資産 | | | 449,292,261 |