

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 玄清会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				209,495,255	180,037,751	29,457,504
現 金	預 金			155,099,661	143,217,581	11,882,080
未 収	補 助			261,038	351,221	-90,183
未 立	替 払			53,801,483	35,235,810	18,565,673
前				-	834,014	-834,014
				333,073	399,125	-66,052
固定資産				#####	#####	33,648,779
基本財産				686,629,415	671,522,747	15,106,668
土 地				231,626,500	224,826,500	6,800,000
建 物				455,002,915	446,696,247	8,306,668
その他の固定資産				485,121,964	466,579,853	18,542,111
建 物				5,545,625	5,943,125	-397,500
構 造	運 搬			17,328,679	17,363,076	-34,397
車 輛				3,093,017	3	3,093,014
器 具	及 び			12,507,605	16,175,563	-3,667,958
火 災	保 険			36,169,820	36,169,820	-
ソ フ	ト ウ			3,529,334	2,231,390	1,297,944
退 職	給 付	引 当	資 産	33,947,884	31,696,876	2,251,008
人 件	費 積	立 預	金 金	47,000,000	47,000,000	-
修 繕	費 積	立 預	金 金	108,500,000	107,500,000	1,000,000
備 品	等 購	入 積	立 金	70,500,000	70,500,000	-
設 備	整 備	積 立	金	147,000,000	132,000,000	15,000,000
資産の部合計				#####	#####	63,106,283
負 債 の 部						
流動負債				21,308,852	20,158,715	1,150,137
未 預				11,925,863	11,900,707	25,156
仮 償				9,378,286	8,232,008	1,146,278
賞 与	引 当			4,703	26,000	#VALUE!
固定負債				40,251,825	37,360,283	2,891,542
退 職	給 付	引 当	金	40,251,825	37,360,283	2,891,542
負債の部合計				61,560,677	57,518,998	4,041,679
純 資 産 の 部						
基本金				359,194,520	359,194,520	-
基 本				359,194,520	359,194,520	-
国庫補助金等特別積立金				223,892,243	237,349,865	-13,457,622
国 庫	補 助	金 等	特 別 積 立 金	223,892,243	237,349,865	-13,457,622
その他の積立金				373,000,000	357,000,000	16,000,000
人 件	費 積	立 金		47,000,000	47,000,000	-
修 繕	費 積	立 金		108,500,000	107,500,000	1,000,000
備 品	等 購	入 積	立 金	70,500,000	70,500,000	-
設 備	整 備	積 立	金	147,000,000	132,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額				363,599,194	307,076,968	56,522,226
(うち当期活動増減差額)				72,522,226	93,332,195	-20,809,969
純資産の部合計				#####	#####	138,450,117
負債及び純資産の部合計				#####	#####	118,167,572

(注記)

1 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法

引当金の計上基準

退職給与引当金 期末退職要支払額

賞与引当金 予算額の50%

2 法人が採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法

3 法人が作成する財務諸表と拠点・サービス区分

法人全体の財務諸表

社会福祉事業における拠点区分別内訳表

各拠点区分におけるサービス内容

・若宮保育園(社会福祉事業)

・西若宮保育園(社会福祉事業)

・若宮森の子保育園(社会福祉事業)

・本部

4 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し、理由・金額

国庫補助金等特別積立金 施設整備のための取崩 円

若宮森の子設立時の若宮からの拠出金の取崩 円

5 基本財産の増減の内容と金額

増加額	32,340,000円 (建物)
減少額	24,430,832円 (建物)

6 担保に供している資産 無

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額、当期末残高(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	#####	351,716,293	460,548,540
構 築 物	41,729,028	24,400,349	17,328,679
車 両 運 搬 具	9,191,616	6,098,599	3,093,017
器 具 及 び 備 品	90,268,198	77,760,593	12,507,605
ソ フ ト ウ エ ア	6,833,025	3,303,691	3,529,334
合 計	#####	463,279,525	497,007,175

8 満期保有目的の債券 無

9 関連当事者との取引 無

10 重要な後発事象 無

11 その他法人の財政状態を明らかにするための必要事無

12 徴収不能引当金 無

13 重要な偶発債務 無

社会福祉事業 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 玄清会

(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	595,176,516	563,977,070	31,199,446
保 育 所 運 営 費 収 益	463,204,890	450,599,840	12,605,050
一 時 保 育 利 用 料 収 益	1,553,645	1,503,700	49,945
市 常 補 助 金 収 益	130,417,981	111,873,530	18,544,451
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	2,348,578	2,384,280	-35,702
そ の 他 の 収 益	22,565,462	21,710,222	855,240
雑 収 益	22,565,462	21,710,222	855,240
サービス活動収益計(1)	620,090,556	588,071,572	32,018,984
費用			
人 員 費	444,885,623	422,817,557	22,068,066
職 員 給 料 与 入 料	182,168,732	181,352,375	816,357
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	52,752,600	48,200,735	4,551,865
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	0	0	0
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	3,658,299	4,383,337	-725,038
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	138,772,255	128,866,544	9,905,711
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	1,279,416	-	1,279,416
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	11,597,997	6,459,006	5,138,991
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	3,961,040	4,005,000	-43,960
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	723,865	264,643	459,222
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	49,971,419	49,285,917	685,502
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	62,059,702	60,904,974	1,154,728
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	40,522,124	39,684,081	838,043
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	1,394,555	1,516,207	-121,652
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	10,336,978	10,144,665	192,313
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	635,335	773,114	-137,779
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	8,326,004	8,349,548	-23,544
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	291,486	246,345	45,141
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	226,800	0	226,800
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	326,420	191,014	135,406
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	0	0	0
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	21,745,458	22,051,858	-306,400
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	2,723,233	2,356,570	366,663
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	126,920	100,020	26,900
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	650,412	879,610	-229,198
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	581,477	380,994	200,483
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	1,451,654	1,549,934	-98,280
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	248,611	301,528	-52,917
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	419,717	418,468	1,249
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	2,145,394	1,701,482	443,912
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	339,344	329,117	10,227
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	154,729	119,050	35,679
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	316,980	427,248	-110,268
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	9,710,877	10,961,812	-1,250,935
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	67,006	9,004	58,002
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	87,052	206,376	-119,324
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	356,217	370,473	-14,256
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	360,600	360,600	0
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	238,501	66,300	172,201
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	0	0	0
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	1,444,826	1,293,548	151,278
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	321,908	219,724	102,184
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	32,184,134	32,542,377	-358,243
職 員 給 引 与 当 引 金 給 料	-13,457,622	-13,946,682	489,060
サービス活動費用計(2)	547,417,295	524,370,084	23,047,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,673,261	63,701,488	8,971,773
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	150,580	164,361	-13,781
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	44,751	1,231,508	-1,186,757
雑 収 益	44,751	1,231,508	-1,186,757
サービス活動外収益計(4)	195,331	1,395,869	-1,200,538
費用			
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	251,239	225,802	25,437
雑 損 失	251,239	225,802	25,437
サービス活動外費用計(5)	251,239	225,802	25,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-55,908	1,170,067	-1,225,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,617,353	64,871,555	7,745,798
特別増減の部			
収益			
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
サ ー ビ ス 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益	227,043	0	227,043

その他の特別収益	57,854	28,460,640	-28,402,786
その他の特別収益	57,854	28,460,640	-28,402,786
特別収益計(8)	4,284,897	33,460,640	-29,175,743
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	15,991	0	15,991
器具及び備品売却損・処分損	15,991	0	15,991
サービス区分間固定資産移管費用	227,043	0	227,043
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
その他の特別損失	136,990	0	136,990
その他の特別損失	136,990	0	136,990
特別費用計(9)	4,380,024	5,000,000	-619,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-95,127	28,460,640	-28,555,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,522,226	93,332,195	-20,809,969
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	307,076,968	265,744,773	41,332,195
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,599,194	359,076,968	20,522,226
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)	16,000,000	52,000,000	-36,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,599,194	307,076,968	56,522,226

社会福祉事業 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 玄清会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	584,062,000	595,176,516	-11,114,516
保 育 所 運 営 費 収 入	456,264,000	463,204,890	-6,940,890
一 時 保 育 利 用 料 収 入	1,631,000	1,553,645	77,355
国 庫 補 助 金 収 入	500,000	500,000	0
市 常 補 助 寄 附 金 収 入	125,667,000	129,917,981	-4,250,981
経 常 経 費 配 当 金 収 入	2,330,000	2,348,578	-18,578
受 取 利 息 他 の 収 入	250,000	150,580	99,420
そ の 他 の 収 入	20,303,000	22,565,462	-2,262,462
雑 収 入	20,303,000	22,565,462	-2,262,462
事業活動収入計(1)	606,945,000	620,241,136	-13,296,136
支出			
人 員 費 支 出	449,291,000	441,220,539	8,070,461
職 員 給 賞 料 支 出	189,073,000	182,168,732	6,904,268
職 員 常 勤 職 員 介 介 料 支 出	50,360,000	52,752,600	-2,392,600
非 常 材 遣 紹 介 員 給 料 支 出	143,975,000	138,772,255	5,202,745
人 派 遣 共 職 員 掛 金 支 出	1,900,000	1,279,416	620,584
退 職 職 共 給 濟 掛 金 支 出	12,850,000	11,597,997	1,252,003
法 定 給 福 付 利 金 支 出	3,888,000	3,961,040	-73,040
事 業 費 支 出	47,245,000	49,971,419	-2,726,419
給 保 健 食 衛 生 費 支 出	66,372,000	62,479,419	3,892,581
保 育 健 育 材 食 料 費 支 出	41,062,000	40,522,124	539,876
炊 具 道 具 費 支 出	2,000,000	1,394,555	605,445
水 燃 料 費 支 出	11,500,000	10,336,978	1,163,022
消 耗 器 具 費 支 出	900,000	635,335	264,665
保 險 料 費 支 出	9,500,000	8,745,721	754,279
雑 費 支 出	410,000	291,486	118,514
事 務 費 支 出	50,000	226,800	-176,800
福 利 費 支 出	250,000	326,420	-76,420
旅 行 費 支 出	700,000	0	700,000
研 究 費 支 出	25,810,000	21,325,741	4,484,259
器 具 費 支 出	2,850,000	2,723,233	126,767
器 具 費 支 出	460,000	126,920	333,080
器 具 費 支 出	1,400,000	650,412	749,588
器 具 費 支 出	600,000	581,477	18,523
器 具 費 支 出	1,600,000	1,451,654	148,346
器 具 費 支 出	350,000	248,611	101,389
器 具 費 支 出	600,000	0	600,000
器 具 費 支 出	4,000,000	2,145,394	1,854,606
器 具 費 支 出	500,000	339,344	160,656
器 具 費 支 出	0	154,729	-154,729
器 具 費 支 出	600,000	316,980	283,020
器 具 費 支 出	9,050,000	9,710,877	-660,877
器 具 費 支 出	250,000	67,006	182,994
器 具 費 支 出	300,000	87,052	212,948
器 具 費 支 出	500,000	356,217	143,783
器 具 費 支 出	400,000	360,600	39,400
器 具 費 支 出	100,000	238,501	-138,501
器 具 費 支 出	0	0	0
器 具 費 支 出	1,800,000	1,444,826	355,174
器 具 費 支 出	450,000	321,908	128,092
流 動 資 産 評 価 損 等 による 資 金 減 少 額	0	136,990	-136,990
流 動 資 産 評 価 損 等 による 資 金 減 少 額	0	136,990	-136,990
事業活動支出計(2)	541,473,000	525,162,689	16,310,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,472,000	95,078,447	-29,606,447
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
0			
支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	43,000,000	47,597,896	-4,597,896
土 地 取 得 支 出	0	6,800,000	-6,800,000
建 物 取 得 支 出	30,000,000	32,340,000	-2,340,000
構 築 物 取 得 支 出	0	2,270,000	-2,270,000
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	2,000,000	0	2,000,000
車 両 運 搬 具 取 得 支 出	4,000,000	3,711,616	288,384
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,500,000	327,080	2,172,920
ソ フ ト ウェ 取 得 支 出	2,500,000	2,149,200	350,800
建 設 仮 勘 定 支 出	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産 支 出	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等支出計(5)	43,000,000	47,597,896	-4,597,896
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,000,000	-47,597,896	4,597,896

その他の活動による収支			-
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
設備整備積立金取崩収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
支出			
積立資産支出	15,937,000	19,173,184	-3,236,184
退職給付引当資産支出	3,937,000	3,173,184	763,816
人件費積立預金資産支出	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金資産支出	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立金資産支出	1,000,000	0	1,000,000
設備整備積立金資産支出	9,000,000	15,000,000	-6,000,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動支出計(8)	19,937,000	23,173,184	-3,236,184
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,937,000	-19,173,184	3,236,184
予備費支出(10)	2,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,535,000	28,307,367	-23,772,367
前期末支払資金残高(12)	86,053,660	159,879,036	-73,825,376
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,588,660	188,186,403	-97,597,743

財 産 目 録

社会福祉法人 玄清会

平成31年3月31日 現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		(1,381,246,633)
1 流動資産		(209,495,255)
現金	現金手許在高	300,000
当座預金	大阪中河内農協 枚岡支店	1,970
普通預金	大阪中河内農協 枚岡支店	118,081,019
定期預金	大阪中河内農協 枚岡支店	36,716,672
未収金	延長利用料	261,038
未収補助金	東大阪市補助金	53,801,483
立替金	職員用居宅管理費 親睦会負担分	0
前払金	森の子ホール火災保険料	333,073
2 固定資産		(1,171,751,378)
(1) 基本財産		(686,629,414)
建物	東大阪市東山町1158番1,2 (若宮こども園園舎)	177,999,112
建物	東大阪市東山町890番地 (若宮こども園事務棟)	22,140,000
建物	東大阪市東山町939番地1 (西若宮こども園園舎)	44,544,542
建物	東大阪市東山町796番2,769 (若宮森の子こども園園舎)	200,742,593
建物	東大阪市東山町708番21 (若宮森の子こども園事務棟)	9,576,667
土地	東大阪市東山町1162番6 (宅地 若宮)	38,860,000
土地	東大阪市東山町939番地1 (宅地 西若宮)	135,836,000
土地	東大阪市東山町704番1 (宅地 森の子)	50,130,500
土地	東大阪市東山町708番21 (若宮森の子こども園事務棟)	6,800,000
(2) その他の固定資産		(485,121,964)
建物	東大阪市上石切町1626番地32の2(職員用居宅 本部)	5,545,625
構築物	若宮、西若宮、森の子保育園の設備	17,328,679
車両運搬具	車両No.6367、6355 (若宮)	3,093,017
器具及び備品	若宮、西若宮、若宮森の子こども園	12,507,605
ソフトウェア	会計・セキュリティソフト (若宮・西若宮・森の子)	3,529,334
各種積立金特定預金	大阪中河内農協 枚岡支店 (若宮・西若宮・森の子)	373,000,000
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	33,947,884
火災保険預金	大阪中河内農協 枚岡支店 (若宮・西若宮・本部)	36,169,820
II 負債の部		(61,560,677)
(1) 流動負債		(21,308,852)
未払金	3月分事業費、共済会社会保険事業主負担分	11,925,863
預り金	2,3月分社会保険料,3月分共済会掛金、3月分所得税住民税	9,378,286
仮受金	母の会からの誤入金	4,703
(2) 固定負債		(40,251,825)
退職給与引当金	若宮・西若宮・森の子保育園	40,251,825
差 引 純 資 産		1,319,685,956

以上の通り相違ありません

平成 年 月 日

社会福祉法人 玄清会

理事長 杉森 隆志

社会福祉事業 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 玄清会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	584,062,000	556,062,000	28,000,000
保 育 所 運 営 費 収 入	456,264,000	442,712,000	13,552,000
一 時 保 育 利 用 料 収 入	1,631,000	1,740,000	-109,000
府 市 補 助 金 収 入	500,000	0	500,000
経 常 補 助 金 収 入	125,667,000	111,610,000	14,057,000
受 取 利 息 寄 附 金 収 入	2,330,000	2,350,000	-20,000
そ の 他 の 収 入	250,000	260,000	-10,000
雑 収 入	20,303,000	19,828,000	475,000
事業活動収入計(1)	606,945,000	578,500,000	28,445,000
支出			
人 員 費 支 出	449,291,000	422,962,000	26,329,000
職 員 給 賞 料 支 出	189,073,000	182,916,000	6,157,000
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,360,000	48,364,000	1,996,000
人 材 紹 介 料 支 出	143,975,000	133,875,000	10,100,000
派 遣 共 済 掛 金 支 出	1,900,000	1,500,000	400,000
退 職 定 業 費 支 出	12,850,000	5,100,000	7,750,000
法 定 福 利 費 支 出	3,888,000	3,933,000	-45,000
事 業 給 食 費 支 出	47,245,000	47,274,000	-29,000
給 保 健 衛 生 費 支 出	66,372,000	64,410,000	1,962,000
保 健 衛 生 材 料 費 支 出	41,062,000	35,000,000	6,062,000
炊 具 食 器 費 支 出	2,000,000	2,200,000	-200,000
水 道 料 器 具 費 支 出	11,500,000	13,700,000	-2,200,000
燃 料 費 支 出	900,000	1,200,000	-300,000
消 耗 品 費 支 出	9,500,000	10,400,000	-900,000
保 険 料 支 出	410,000	610,000	-200,000
雑 支 出	50,000	50,000	0
事 業 費 支 出	250,000	250,000	0
福 利 厚 交 生 活 費 支 出	700,000	1,000,000	-300,000
旅 費 支 出	25,810,000	31,760,000	-5,950,000
研 究 費 支 出	2,850,000	2,850,000	0
器 具 費 支 出	460,000	560,000	-100,000
事 務 用 品 費 支 出	1,400,000	1,700,000	-300,000
印 刷 費 支 出	600,000	1,300,000	-700,000
水 道 料 費 支 出	1,600,000	1,100,000	500,000
通 信 費 支 出	350,000	400,000	-50,000
会 議 費 支 出	600,000	500,000	100,000
広 告 費 支 出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
手 賃 借 料 支 出	500,000	750,000	-250,000
土 地 建 物 賃 借 料 支 出	600,000	300,000	-300,000
諸 雑 費 支 出	9,050,000	11,550,000	-2,500,000
事 業 活 動 支 出 計 (2)	250,000	250,000	0
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)	541,473,000	519,132,000	22,341,000
施 設 整 備 等 による収支			
収入			
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0
支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	43,000,000	6,000,000	37,000,000
建 物 取 得 支 出	30,000,000	0	30,000,000
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
車 両 運 搬 具 取 得 支 出	4,000,000	0	4,000,000
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,500,000	3,000,000	-500,000
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	2,500,000	0	2,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 支 出	2,000,000	0	2,000,000
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	43,000,000	6,000,000	37,000,000
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	-43,000,000	-6,000,000	-37,000,000
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0
修 繕 費 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	0
備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	0
設 備 整 備 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	0
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	4,000,000	27,539,000	-23,539,000

その他の活動収入計(7)	4,000,000	27,539,000	-23,539,000
支出			
積立資産支出	15,937,000	71,853,000	-55,916,000
退職給付引当資産支出	3,937,000	3,853,000	84,000
人件費積立預金資産支出	1,000,000	9,000,000	-8,000,000
修繕費積立金資産支出	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
備品等購入積立金資産支出	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
設備整備積立金資産支出	9,000,000	43,000,000	-34,000,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動支出計(8)	19,937,000	71,853,000	-51,916,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,937,000	-44,314,000	28,377,000
予備費支出(10)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,535,000	6,054,000	-1,519,000
前期末支払資金残高(12)	86,053,660	81,539,660	4,514,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,588,660	87,593,660	2,995,000

社会福祉法人現況報告書

平成 31 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁							
法人名	社会福祉法人 玄清会	主たる事務所の所在地	〒 579 - 8027 東大阪市東山町17-10	電話番号	072 - 981 - 0300	FAX番号	072 - 982 - 0300
ホームページアドレス	http://www.genseikai.jp	メールアドレス	wakamiya@genseikai.jp	設立認可年月日	昭和40年10月1日	設立登記年月日	昭和40年12月8日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	杉森 隆志	公表	62	公表	東大阪市東山町11-17	理事長	H5.8.1

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	幼保連携型認定こども園						
		若宮こども園	公表	東大阪市東山町17-10	昭和40年10月1日	160		
		西若宮こども園	公表	東大阪市東山町7-8	昭和56年4月1日	120		
		若宮森の子こども園	公表	東大阪市東山町11-7	平成22年4月1日	90		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)

評議員 会	H30.6.14	5	無	H29年度本部、若宮、西若宮、若宮森の子ども園収支決算(案)の認定、H29年度財産目録(案)の認定			
監事監 査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項		
	H31.5.9	尾崎元彰、都甲克博	有 無	特になし	特になし		

IV 資産管理

平成 29 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地	東大阪市東山町939番1	980.09	135,836					
		東大阪市東山町1162番6	161.40	38,860					
		東大阪市東山町704番	472.36	50,130					
		東大阪市東山町708番21		6,800					
	建物	東大阪市東山町1158番1、2	1146.66	177,999					
		東大阪市東山町939番地1	920.58	44,544					
		東大阪市東山町796番2,769番	664.59	200,742					
		東大阪市東山町708番21		9,576					
		東大阪市東山町890番地		22,140					
運用 財産	土地								
	建物	東大阪市上石切町1626番地の32の1414	65.52	5,943					
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
収益 事業 用財産	土地								
	建物								

V その他

平成 30 年4月1日現在

情報 公	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	法人HP	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP		
	広報誌								
	新聞								
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表				
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)			

平成 30 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	95,078
①事業活動収入	620,241
・介護報酬等の公費(※)	595,176
・利用者負担金(※)	22,565
・その他収入	2,498
②事業活動支出	525,162
・人件費支出	441,220
・事業費支出	62,479
・利用者負担軽減額	
・その他支出	21,745
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 47,597
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	47,597
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 19,173
①その他の活動収入	4,000
②その他の活動支出	23,173
当期末資金収支差額	28,307
前期末支払資金残高	159,879
当期末支払資金残高	188,186

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	72,673
①サービス活動収益	620,090
②サービス活動費用	547,417
減価償却費	32,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	528,690
(2)サービス活動外増減差額	▲ 55
①サービス活動外収益	195
②サービス活動外費用	251
(3)特別増減差額	▲ 95
①特別収益	4,284
②特別費用	4,380
当期活動増減差額	72,522
前期繰越活動増減差額	307,076
当期末繰越活動増減差額	379,599
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	16,000
次期繰越活動増減差額	363,599

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,381,246
①流動資産	209,495
②固定資産	1,171,751
(2)負債の部	61,560
①流動負債	21,308
②固定負債	40,251
(3)純資産の部	1,319,685
減価償却累計額	463,279

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	人件費高騰に対応	47,000		200,000			

修繕費積立金	建物老朽化に対応	108,500		100,000	建替		
備品等購入積立	施設備品購入に対応	70,500		100,000	建替		
設備整備積立金	園舎建替に対応	147,000		300,000	建替	H31	西若宮保育園

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施	○	H27年度	370
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (地域子育て家庭への保育支援)	○	H28年度	-

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。