

社会福祉事業 貸借対照表

平成30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				180,037,751	148,028,257	32,009,494
現	金	預	金	143,217,581	109,109,766	34,107,815
未		収	金	351,221	319,417	31,804
未	収	補	金	35,235,810	38,087,497	-2,851,687
立		替	金	834,014	46,400	787,614
前		払	金	399,125	465,177	-66,052
固定資産				1,138,102,600	1,115,050,805	23,051,795
基本財産				671,522,747	694,932,746	-23,409,999
土			地	224,826,500	224,826,500	-
建			物	446,696,247	470,106,246	-23,409,999
その他の固定資産				466,579,853	420,118,059	46,461,794
建		築	物	5,943,125	6,340,625	-397,500
構		運	具	17,363,076	19,581,349	-2,218,273
車	輛		搬	3	3	-
器	具	及	備	16,175,563	20,328,841	-4,153,278
火	災	保	預	36,169,820	36,235,484	-65,664
ソ	フ	ト	工	2,231,390	3,125,313	-893,923
退	職	給	引	31,696,876	29,506,444	2,190,432
人	件	費	立	47,000,000	47,000,000	-
修	繕	費	積	107,500,000	107,500,000	-
備	品	等	積	70,500,000	67,500,000	3,000,000
設	備	整	積	132,000,000	83,000,000	49,000,000
資産の部合計				1,318,140,351	1,263,079,062	55,061,289
負 債 の 部						
流動負債				20,158,715	47,883,554	-27,724,839
未		払	金	11,900,707	14,818,932	-2,918,225
預		り	金	8,232,008	4,672,622	3,559,386
仮		受	金	26,000	-	26,000
賞	与	引	当	-	28,392,000	-28,392,000
固定負債				37,360,283	33,959,668	3,400,615
退	職	給	引	37,360,283	33,959,668	3,400,615
負債の部合計				57,518,998	81,843,222	-24,324,224
純 資 産 の 部						
基本金				359,194,520	359,194,520	-
基	本		金	359,194,520	359,194,520	-
国庫補助金等特別積立金				237,349,865	251,296,547	-13,946,682
国	庫	補	助	237,349,865	251,296,547	-13,946,682
その他の積立金				357,000,000	305,000,000	52,000,000
人	件	費	積	47,000,000	47,000,000	-
修	繕	費	積	107,500,000	107,500,000	-
備	品	等	積	70,500,000	67,500,000	3,000,000
設	備	整	積	132,000,000	83,000,000	49,000,000
次期繰越活動増減差額				307,076,968	265,744,773	41,332,195
(うち当期活動増減差額)				93,332,195	50,919,891	42,412,304
純資産の部合計				1,260,621,353	1,181,235,840	79,385,513
負債及び純資産の部合計				1,318,140,351	1,263,079,062	55,061,289

(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 12,686,892
 - 12 徴収不能引当金 無
 - 若宮森の子設立時の若宮からの拠出金の取崩 1,259,790
 - 13 重要な偶発債務 無
- 5 基本財産の増減の内容と金額

増加額	0円(建物)
減少額	23,807,499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	#####	327,285,461	452,639,372
構築物	39,459,028	22,095,952	17,363,076
車両運搬具	5,480,000	5,479,997	3
器具及び備品	90,072,848	73,897,285	16,175,563
ソフトウェア	4,683,825	2,452,435	2,231,390
合計	#####	431,211,130	488,409,404
- 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項 無

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	563,977,070	521,902,087	42,074,983
保 育 所 運 営 費 収 益	450,599,840	401,958,210	48,641,630
一 時 保 育 利 用 料 収 益	1,503,700	2,823,620	-1,319,920
市 常 補 助 金 収 益	111,873,530	117,120,257	-5,246,727
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	2,384,280	2,472,115	-87,835
そ の 他 の 収 益	21,710,222	21,689,420	20,802
雑 収	21,710,222	21,689,420	20,802
サービス活動収益計(1)	588,071,572	546,063,622	42,007,950
費用			
人 員 件 費	422,817,557	404,000,000	18,817,557
職 員 給 料 与 入 費	181,352,375	177,648,637	3,703,738
職 員 引 当 金 給 付 費	48,200,735	50,146,088	-1,945,353
職 員 賞 与 給 付 費	4,383,337	3,827,867	555,470
職 員 退 職 給 付 費	128,866,544	108,910,284	19,956,260
職 員 退 職 給 付 費	6,459,006	13,436,383	-6,977,377
職 員 退 職 給 付 費	4,005,000	3,799,500	205,500
職 員 退 職 給 付 費	264,643	373,450	-108,807
職 員 退 職 給 付 費	49,285,917	45,858,332	3,427,585
職 員 退 職 給 付 費	60,904,974	60,477,508	427,466
職 員 退 職 給 付 費	39,684,081	36,671,337	3,012,744
職 員 退 職 給 付 費	1,516,207	1,578,287	-62,080
職 員 退 職 給 付 費	10,144,665	12,149,768	-2,005,103
職 員 退 職 給 付 費	773,114	463,055	310,059
職 員 退 職 給 付 費	8,349,548	9,004,433	-654,885
職 員 退 職 給 付 費	246,345	265,442	-19,097
職 員 退 職 給 付 費	191,014	158,550	32,464
職 員 退 職 給 付 費	0	186,636	-186,636
職 員 退 職 給 付 費	22,051,858	16,032,809	6,019,049
職 員 退 職 給 付 費	2,356,570	2,476,537	-119,967
職 員 退 職 給 付 費	100,020	419,520	-319,500
職 員 退 職 給 付 費	879,610	649,812	229,798
職 員 退 職 給 付 費	380,994	295,744	85,250
職 員 退 職 給 付 費	1,549,934	1,209,472	340,462
職 員 退 職 給 付 費	301,528	298,460	3,068
職 員 退 職 給 付 費	418,468	473,918	-55,450
職 員 退 職 給 付 費	1,701,482	2,422,540	-721,058
職 員 退 職 給 付 費	329,117	269,059	60,058
職 員 退 職 給 付 費	119,050	119,505	-455
職 員 退 職 給 付 費	427,248	362,556	64,692
職 員 退 職 給 付 費	10,961,812	4,463,480	6,498,332
職 員 退 職 給 付 費	9,004	76,644	-67,640
職 員 退 職 給 付 費	206,376	12,960	193,416
職 員 退 職 給 付 費	370,473	348,156	22,317
職 員 退 職 給 付 費	360,600	360,600	-
職 員 退 職 給 付 費	66,300	139,100	-72,800
職 員 退 職 給 付 費	1,293,548	1,405,340	-111,792
職 員 退 職 給 付 費	219,724	229,406	-9,682
職 員 退 職 給 付 費	32,542,377	29,368,631	3,173,746
職 員 退 職 給 付 費	-13,946,682	-14,435,222	488,540
サービス活動費用計(2)	524,370,084	495,444,267	28,925,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,701,488	50,619,355	13,082,133
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	164,361	124,793	39,568
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,231,508	300,942	930,566
雑 収	1,231,508	300,942	930,566
サービス活動外収益計(4)	1,395,869	425,735	970,134
費用			
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	225,802	125,199	100,603
雑 損 失	225,802	125,199	100,603
サービス活動外費用計(5)	225,802	125,199	100,603
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,170,067	300,536	869,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,871,555	50,919,891	13,951,664
特別増減の部			
収益			
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	5,000,000	50,000,000	-45,000,000
そ の 他 の 特 別 収 益	28,460,640	306,679	28,153,961
そ の 他 の 特 別 収 益	28,460,640	0	28,460,640
特別収益計(8)	33,460,640	50,306,679	-16,846,039

費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	5,000,000	306,679	4,693,321
サービス区分間繰入金費用	0	50,000,000	-50,000,000
特別費用計(9)	5,000,000	50,306,679	-45,306,679
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,460,640	0	28,460,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,332,195	50,919,891	42,412,304
繰越活動増減差額の部			-
前期繰越活動増減差額(12)	265,744,773	144,324,882	121,419,891
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,076,968	195,244,773	163,832,195
基本金取崩額(14)	0	0	-
その他の積立金取崩額(15)	0	79,000,000	-79,000,000
その他の積立金積立額(16)	52,000,000	8,500,000	43,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,076,968	265,744,773	41,332,195

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	556,062,000	563,977,070	-7,915,070
保 育 所 運 営 費 収 入	442,712,000	450,599,840	-7,887,840
一 時 保 育 利 用 料 収 入	1,740,000	1,503,700	236,300
市 常 補 助 金 収 入	111,610,000	111,873,530	-263,530
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	2,350,000	2,384,280	-34,280
受 取 の 利 息 他 の 収 入	260,000	164,361	95,639
そ の 雑 収 入	19,828,000	22,801,407	-2,973,407
事業活動収入計(1)	578,500,000	589,327,118	-10,827,118
支出			
人 員 給 料 支 出	422,962,000	418,425,077	4,536,923
職 員 給 料 支 出	182,916,000	181,352,375	1,563,625
職 員 給 料 支 出	48,364,000	48,200,735	163,265
非 常 勤 職 員 給 料 支 出	133,875,000	128,866,544	5,008,456
人 材 紹 介 料 支 出	1,500,000	0	1,500,000
派 遣 職 員 給 付 金 支 出	5,100,000	6,459,006	-1,359,006
退 職 共 済 掛 金 支 出	3,933,000	4,005,000	-72,000
退 職 給 付 金 支 出	0	255,500	-255,500
事 業 費 支 出	47,274,000	49,285,917	-2,011,917
給 保 健 衛 生 費 支 出	64,410,000	61,323,442	3,086,558
保 育 食 材 費 支 出	35,000,000	39,684,081	-4,684,081
炊 具 費 支 出	2,200,000	1,516,207	683,793
水 道 料 費 支 出	13,700,000	10,144,665	3,555,335
燃 料 費 支 出	1,200,000	773,114	426,886
消 耗 品 費 支 出	10,400,000	8,768,016	1,631,984
保 險 料 費 支 出	610,000	246,345	363,655
雑 費 支 出	50,000	0	50,000
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	250,000	191,014	58,986
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	1,000,000	0	1,000,000
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	31,760,000	21,567,726	10,192,274
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	2,850,000	2,356,570	493,430
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	560,000	100,020	459,980
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	1,700,000	879,610	820,390
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	1,300,000	380,994	919,006
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	1,100,000	1,549,934	-449,934
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	400,000	301,528	98,472
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	500,000	0	500,000
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	6,000,000	1,701,482	4,298,518
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	750,000	329,117	420,883
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	300,000	119,050	180,950
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	400,000	427,248	-27,248
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	11,550,000	10,961,812	588,188
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	250,000	9,004	240,996
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	550,000	140,712	409,288
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	800,000	370,473	429,527
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	400,000	360,600	39,400
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	100,000	66,300	33,700
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	0	0	-
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	1,800,000	1,293,548	506,452
福 利 厚 交 生 通 費 支 出	450,000	219,724	230,276
事業活動支出計(2)	519,132,000	501,316,245	17,815,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,368,000	88,010,873	-28,642,873
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	6,000,000	1,469,404	4,530,596
土 地 取 得 支 出	0	0	0
建 築 物 取 得 支 出	0	0	0
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	3,000,000	0	3,000,000
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,000,000	1,469,404	1,530,596
ソ フ ト ウェ ア 取 得 支 出	0	0	0
建 設 費 取 得 支 出	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産 支 出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,000,000	1,469,404	4,530,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-1,469,404	-4,530,596
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 サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000 ⁰	-5,000,000 ⁰
その他の活動による収入	27,539,000		
その他の活動収入計(7)	27,539,000	5,000,000	22,539,000
支出			
積立資産支出	71,853,000	55,199,136	16,653,864
退職給付引当資産支出	3,853,000	3,199,136	653,864
人件費積立預金資産支出	9,000,000	0	9,000,000
修繕費積立金資産支出	8,000,000	0	8,000,000
備品等購入積立金資産支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000
設備整備積立金資産支出	43,000,000	49,000,000	-6,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	-5,000,000
その他の活動支出計(8)	71,853,000	60,199,136	11,653,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,314,000	-55,199,136	10,885,136
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,054,000	31,342,333	-25,288,333
前期末支払資金残高(12)	81,539,660	128,536,703	-46,997,043
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,593,660	159,879,036	-72,285,376

財 産 目 録

社会福祉法人 玄清会

平成30年3月31日 現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	(1,318,140,351)
1 流動資産	(180,037,751)
現金	300,000
当座預金	1,970
普通預金	101,148,183
定期預金	41,767,428
未収金	351,221
未収補助金	35,235,810
立替金	834,014
前払金	399,125
2 固定資産	(1,138,102,600)
(1) 基本財産	(671,522,747)
建物	187,041,720
建物	48,725,343
建物	210,929,184
土地	38,860,000
土地	135,836,000
土地	50,130,500
(2) その他の固定資産	(466,579,853)
建物	5,943,125
構築物	17,363,076
車両運搬具	3
器具及び備品	16,175,563
ソフトウェア	2,231,390
各種積立金特定預金	357,000,000
退職給付引当資産	31,696,876
火災保険預金	36,169,820
II 負債の部	(57,518,998)
(1) 流動負債	(20,158,715)
未払金	11,900,707
預り金	8,232,008
仮受金	26,000
(2) 固定負債	(37,360,283)
退職給与引当金	37,360,283
差引純資産	1,260,621,353

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	536,562,000	512,754,000	23,808,000
保 育 所 運 営 費 収 入	421,712,000	399,659,000	22,053,000
一 時 保 育 利 用 料 収 入	1,740,000	1,740,000	0
府 市 補 助 金 収 入	0	3,200,000	-3,200,000
経 常 補 助 費 寄 附 金 収 入	113,110,000	108,155,000	4,955,000
受 取 経 利 息 配 当 金 収 入	2,350,000	2,350,000	0
そ の 他 の 収 入	260,000	260,000	0
雑 収 入	19,828,000	20,731,000	-903,000
事業活動収入計(1)	559,000,000	536,095,000	22,905,000
支出			
人 員 費 支 出	401,262,000	387,312,000	13950000
職 員 給 料 支 出	165,216,000	173,768,000	-8,552,000
非 常 勤 職 員 給 料 支 出	48,364,000	49,329,000	-965,000
派 遣 職 員 給 料 支 出	134,875,000	105,575,000	29,300,000
退 職 共 済 掛 費 支 出	2,800,000	10,000,000	-7,200,000
法 定 業 務 費 支 出	3,933,000	3,709,000	224,000
事 業 給 食 費 支 出	46,074,000	44,931,000	1,143,000
給 保 健 衛 生 料 費 支 出	64,410,000	64,410,000	-
保 炊 水 燃 料 費 支 出	35,000,000	35,000,000	0
炊 水 燃 料 費 支 出	2,200,000	2,200,000	0
水 燃 料 費 支 出	13,700,000	13,700,000	0
消 耗 器 具 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0
保 險 料 費 支 出	10,400,000	10,400,000	0
雑 支 出	610,000	610,000	0
事 務 費 支 出	50,000	50,000	0
福 利 厚 交 生 活 費 支 出	250,000	250,000	0
旅 研 修 具 什 耗 器 品 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0
器 具 費 支 出	30,460,000	29,010,000	1,450,000
事 務 費 支 出	2,850,000	2,450,000	400,000
印 水 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 租 諸 雑	560,000	560,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	1,700,000	1,500,000	200,000
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	1,300,000	1,300,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	900,000	900,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	300,000	300,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	500,000	500,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	750,000	750,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	300,000	300,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	400,000	330,000	70,000
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	6,050,000	5,350,000	700,000
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	250,000	170,000	80,000
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	550,000	550,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	1,300,000	1,300,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	400,000	400,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	100,000	100,000	0
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	1,800,000	800,000	1,000,000
道 道 信 議 報 委 教 除 借 地 税 会 費 支 出	450,000	450,000	0
事業活動支出計(2)	496,132,000	480,732,000	15,400,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,868,000	55,363,000	7,505,000
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	6,000,000	144,000,000	-138,000,000
建 築 物 取 得 支 出	0	120,000,000	-120,000,000
機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	3,000,000	3,000,000	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,000,000	3,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	3,000,000	-3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 支 出	0	15,000,000	-15,000,000
施設整備等支出計(5)	6,000,000	144,000,000	-138,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-144,000,000	138,000,000
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	0	120,000,000	-120,000,000
修 繕 費 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	-
備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	-
設 備 整 備 積 立 金 取 崩 収 入	0	120,000,000	-120,000,000
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	50,000,000	-50,000,000
その他の活動収入計(7)	0	170,000,000	-170,000,000

支出			
積立資産支出	48,853,000	23,709,000	25,144,000
退職給付引当資産支出	3,853,000	3,709,000	144,000
人件費積立預金資産支出	9,000,000	4,000,000	5,000,000
修繕費積立金資産支出	8,000,000	4,000,000	4,000,000
備品等購入積立金資産支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000
設備整備積立金資産支出	20,000,000	9,000,000	11,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	50,000,000	-50,000,000
その他の活動支出計(8)	48,853,000	73,709,000	-24,856,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,853,000	96,291,000	-145,144,000
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,015,000	4,654,000	361,000
前期末支払資金残高(12)	81,539,660	76,885,660	4,654,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,554,660	81,539,660	5,015,000

社会福祉法人現況報告書

平成 30 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 / 59	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		
老人福祉	第一種							
	第二種							
		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		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
		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		
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)

会						
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	
	H30.5.25	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1158番1、2	1146.66	187,041					
	東大阪市東山町939番地1	920.58	48,725					
建物	東大阪市東山町786番2	664.59	210,929					
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

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	---	---	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果
	広報紙								
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(事業活動収支計算書)	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)	
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)
広報紙						法人HP	6月まで	法人HP	6月まで

平成 29 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	88,010
①事業活動収入	589,327
・介護報酬等の公費(※)	563,977
・利用者負担金(※)	22,801
・その他収入	2,549
②事業活動支出	501,316
・人件費支出	418,425
・事業費支出	61,323
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	21,568
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 1,469,404
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	1,469,404
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 55,199
①その他の活動収入	5,000
②その他の活動支出	60,199
当期末資金収支差額	31,342
前期末支払資金残高	128,536
当期末支払資金残高	159,879

(※)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	63,701
①サービス活動収益	588,071
②サービス活動費用	524,370
減価償却費	32,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,946
その他サービス活動費用	505,774
(2)サービス活動外増減差額	1,170
①サービス活動外収益	1,395
②サービス活動外費用	225
(3)特別増減差額	28,460
①特別収益	33,460
②特別費用	5,000
当期活動増減差額	93,332
前期繰越活動増減差額	265,744
当期末繰越活動増減差額	359,076
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	52,000
次期繰越活動増減差額	307,076

(※)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	1,318,140
①流動資産	180,037
②固定資産	1,138,102
(2)負債の部	57,518
①流動負債	20,158
②固定負債	37,360
(3)純資産の部	1,260,621
減価償却累計額	431,211

(※)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	107,500		100,000	大規模修繕		
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	132,000		200,000	建替	H32	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。