

社会福祉事業区分 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 羽曳野荘

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	円	円	円		
		児童福祉事業収入	174,023,500	174,864,209	-840,709	
		その他の事業収入	100,000	72,312	27,688	
		経常経費寄附金収入	2,950,000	2,916,860	33,140	
		受取利息配当金収入	11,001	11,319	-318	
	その他の収入	3,900,000	4,178,828	-278,828		
	事業活動収入計(1)	180,984,501	182,043,528	-1,059,027		
	支出	円	円	円		
		人件費支出	126,700,000	126,045,233	654,767	
		事業費支出	31,650,100	32,399,091	-748,991	
事務費支出		9,645,000	9,116,978	528,022		
支払利息支出		30,000	20,496	9,504		
その他の支出	2,200,000	2,134,424	65,576			
事業費活動支出計(2)	170,225,100	169,716,222	508,878			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,759,401	12,327,306	-1,567,905		
施設整備等による収支	収入	円	円	円		
		固定資産売却収入	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	3,150,000	3,144,000	6,000	
		固定資産取得支出	700,000	672,240	27,760	
施設整備等支出計(5)	3,850,000	3,816,240	33,760			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,850,000	-3,816,240	-33,760		
その他の活動による収支	収入	円	円	円		
		積立資産取崩収入	400,000	460,467	-60,467	
		拠点区分間繰入金収入	320,000	323,400	-3,400	
	その他の活動収入計(7)	720,000	783,867	-63,867		
	支出	積立資産支出	6,000,000	5,936,480	63,520	
拠点区分間繰入金支出		320,000	323,400	-3,400		
その他の活動支出計(8)	6,320,000	6,259,880	60,120			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,600,000	-5,476,013	-123,987		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,309,401	3,035,053	-1,725,652		
前期末支払資金残高(12)		69,765,980	69,765,980	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,075,381	72,801,033	-1,725,652		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 羽曳野荘

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	円	円	円	円	
		児童福祉事業収益	174,864,209	178,584,573	-3,720,364	
		その他の事業収益	72,312	52,640	19,672	
		経常経費寄附金収益	2,916,860	3,076,946	-160,086	
	サービス活動収益計(1)	177,853,381	181,714,159	-3,860,778		
	費用	人件費	126,693,691	134,203,846	-7,510,155	
		事業費	32,399,091	30,176,725	2,222,366	
		事務費	9,116,978	8,415,968	701,010	
		減価償却費	12,849,398	12,687,524	161,874	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,526,349	-5,309,348	-217,001	
サービス活動費用計(2)	175,532,809	180,174,715	-4,641,906			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,320,572	1,539,444	781,128			
サービス活動外増減の部	収益	円	円	円	円	
		受取利息配当金収益	11,319	10,819	500	
		その他のサービス活動外収益	4,249,227	4,618,909	-369,682	
	サービス活動外収益計(4)	4,260,546	4,629,728	-369,182		
	費用	支払利息	20,496	22,068	-1,572	
		その他のサービス活動外費用	2,312,196	2,568,773	-256,577	
サービス活動外費用計(5)	2,332,692	2,590,841	-258,149			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,927,854	2,038,887	-111,033			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,248,426	3,578,331	670,095			
特別増減の部	収益	円	円	円	円	
		固定資産売却益	0	77,040	-77,040	
		拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	0	77,040	-77,040	
	特別収益計(8)	0	77,040	-77,040		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	77,039	-77,039			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,248,426	3,655,370	593,056			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,291,771	131,636,401	-1,344,630		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	134,540,197	135,291,771	-751,574		
	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)	5,000,000	5,000,000	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,540,197	130,291,771	-751,574			

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

社会福祉法人 羽曳野荘

資産の部				負債の部			
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
	円	円	円		円	円	円
流動資産	84,297,819	78,868,936	5,428,883	流動負債	21,808,454	19,365,749	2,442,705
現金預金	81,086,075	71,201,758	9,884,317	事業未払金	9,540,146	7,637,479	1,902,667
事業未収金	3,211,744	7,667,178	-4,455,434	その他の未払金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
				職員預り金	1,956,640	1,465,477	491,163
固定資産	588,440,539	595,249,057	-6,808,518	賞与引当金	7,167,668	7,118,793	48,875
基本財産	491,062,359	500,965,245	-9,902,886	固定負債	50,524,955	53,069,372	-2,544,417
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	36,156,000	39,300,000	-3,144,000
建物	324,037,003	333,939,889	-9,902,886	退職給付引当金	14,368,955	13,769,372	599,583
				負債の部合計	72,333,409	72,435,121	-101,712
その他の固定資産	97,378,180	94,283,812	3,094,368	純資産の部			
建物	4,982,885	5,579,302	-596,417	基本金	197,498,660	197,498,660	0
構築物	1,198,094	1,580,440	-382,346	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	421,216	1,163,424	-742,208	国庫補助金等特別積立金	196,366,092	201,892,441	-5,526,349
器具及び備品	2,716,065	2,988,905	-272,840	国庫補助金等特別積立金	196,366,092	201,892,441	-5,526,349
権利	726,300	792,921	-66,621	その他の積立金	77,000,000	72,000,000	5,000,000
ソフトウェア	517,860	731,700	-213,840	人件費積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	9,815,760	9,447,120	368,640	施設整備等積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
積立資産	77,000,000	72,000,000	5,000,000				
(人件費積立資産)	24,000,000	22,000,000	2,000,000				
(施設整備等積立資産)	53,000,000	50,000,000	3,000,000				
				次期繰越活動増減差額	129,540,197	130,291,771	-751,574
				次期繰越活動増減差額	129,540,197	130,291,771	-751,574
				(うち当期活動増減差額)	4,248,426	3,655,370	593,056
				純資産の部合計	600,404,949	601,682,872	-1,277,923
資産の部合計	672,738,358	674,117,993	-1,379,635	負債及び純資産の部合計	672,738,358	674,117,993	-1,379,635

(脚注)

当年度末減価償却累計額

137,488,781

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 羽曳野荘

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 2口 施設	現金手許有高		運転資金として			83,255
普通預金 施設	関西みらい銀行羽曳が丘支店		運転資金として			29,027,359
当座預金 施設	関西みらい銀行羽曳が丘支店		運転資金として			500,000
普通預金 本部	三菱UFJ銀行藤井寺支店	-	運転資金として	-	-	11,473,115
定期預金 本部	三菱UFJ銀行藤井寺支店		運転資金として			20,000,000
定期預金 本部	りそな銀行羽曳野支店		運転資金として			20,000,000
普通預金 子育	りそな銀行羽曳野支店		運転資金として			2,346
現金・預金計						81,086,075
事業未収金 施設	大阪府・大阪市・堺市		30年度措置費			2,551,734
施設	大阪府		一時保護委託費			617,490
施設	全国児童養護施設協議会		旅費負担金			42,520
事業未収金計						3,211,744
流動資産合計						84,297,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 施設	i. 羽曳野市学園前1丁目316番21 宅地 1693.92㎡ ii. 羽曳野市学園前1丁目320番91 宅地 14.33㎡ iii. 羽曳野市学園前1丁目316番114 宅地 300.00㎡ iv. 羽曳野市学園前1丁目316番125 宅地 873.01㎡	-	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している			4,098,956 429,900 70,020,000 92,476,500
土地計						167,025,356
建物 施設	i. 羽曳野市学園前1丁目316番21 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板ぶき・陸屋根地下1階付2階建 1階 617.81㎡ 2階 282.74㎡ 地下1階 16.41㎡ 木造スレートぶき2階建 1階 59.62㎡ 2階 59.62㎡ ii. 羽曳野市学園前1丁目316番地114、316番地21、316番地125 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板ぶき・陸屋根地下1階付2階建 1階 210.33㎡ 2階 41.31㎡ 地下1階 92.52㎡ iii. 羽曳野市学園前1丁目316番21 鉄筋コンクリート造陸屋根・スレートぶき 2階建 1階 113.52㎡ 2階 105.60㎡ (以上児童用寄宿舎外) iv. 羽曳野市学園前1丁目316番21、320番地91 鉄骨造陸屋根2階建 1階 75.66㎡ 2階 75.66㎡ (職員宿舎)	2011年度 2016年度 2011年度 1998年度 1983年度	(家屋番号316番21の3) 児童養護施設羽曳野荘児童棟 児童養護施設羽曳野荘倉庫として使用 (家屋番号316番114) 児童養護施設羽曳野荘多目的棟として使用 (家屋番号316番21) 児童養護施設羽曳野荘管理棟として使用 (家屋番号316番21の2) 児童養護施設羽曳野荘職員宿舎として使用	200,925,548 15,515,918 90,218,389 92,220,098 27,068,500	31,310,902 2,165,765 14,059,034 34,501,993 19,873,756	169,614,646 13,350,153 76,159,355 57,718,105 7,194,744
建物計						324,037,003
基本財産計						491,062,359

(2)その他の固定資産							
①建物	施設	羽曳野市学園前1丁目316番21及び同320番地91地上					
		i. コンテナハウス	2004年度	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	231,000	230,999	1
		ii. ユニットハウス	2009年度		320,000	146,666	173,334
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	289,464	347,886
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	141,403	205,097
		v. 2Fベランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	143,728	313,022
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	375,750	1,427,850
建物計							2,467,190
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	2,272,305	2,515,695
	建物附属設備計						
③構築物	施設	i. バス駐車場舗装工事	2007年度	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	672,000	671,999	1
		ii. FEP滑り台	2009年度		686,765	629,536	57,229
		iii. 2連ブランコ	2009年度		633,937	581,108	52,829
		iv. 3連低鉄棒	2009年度		199,829	183,174	16,655
		v. クロスジャングル	2009年度		647,719	593,740	53,979
		vi. 砂場	2013年度		400,000	223,334	176,666
		vii. 防犯カメラ・外灯	2013年度		483,000	265,650	217,350
		viii. 外灯	2016年度		410,400	85,500	324,900
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	63,315	298,485
構築物計							1,198,094
④車両運搬具	施設	i. 小型バス ふそうローザ	2007年度	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	6,111,000	6,110,999	1
		ii. 軽貨物車 スズキキャリア	2009年度		825,000	824,999	1
		iii. ワゴン車 トヨタノア	2013年度		2,640,000	2,314,620	325,380
		iv. 軽乗用車 スズキワゴンR	2014年度		1,723,400	1,723,399	1
		v. 原付バイク ヤマハジョグ	2016年度		200,000	104,167	95,833
車両運搬具計							421,216
⑤器具及び備品	施設	i. 山根敦美先生胸像 外63	-	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	19,294,304	16,578,239	2,716,065
	器具及び備品計						
⑥ソフトウェア	施設	i. 勤務表ソフトウェア	2015年度	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	529,200	326,340	202,860
		ii. インターネットセキュリティシステム	2016年度		540,000	225,000	315,000
ソフトウェア計							517,860
⑦権利(無形固定資産)	施設	i. 水道施設利用権	2011年度	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	994,329	471,897	522,432
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868
権利計							726,300
⑧退職給付引当資産	施設	独立行政法人福祉医療機構 外	-		-	-	9,815,760
退職給付引当資産計							9,815,760
⑨積立資産	i. 施設整備等積立資産 本部	みずほ銀行阿部野橋支店		将来開設予定施設の土地購入資金			10,000,000
		三井住友銀行羽曳野出張所		将来開設予定施設の土地購入資金			10,000,000
		池田泉州銀行藤井寺支店	-	将来開設予定施設の土地購入資金	-	-	10,000,000
	ii. 人件費積立資産 施設	関西みらい銀行羽曳が丘支店		児童養護施設羽曳野荘における将来の人件費及び施設整備のため積み立てている定期預金			24,000,000
iii. 施設整備等積立資産 施設	関西みらい銀行羽曳が丘支店		預金			23,000,000	
積立資産計							77,000,000
その他の固定資産合計							97,378,180
固定資産合計							588,440,539
資産合計(A)							672,738,358

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	施設	i. 天王寺社会保険事務所 外		社会保険料 外			9,540,146
1年以内返済予定設備資金借入金	施設						3,144,000
職員預り金	施設	3月分雇用保険 外	-				1,956,640
賞与引当金	施設	令和元年度夏季賞与支払資金					7,167,668
流動負債合計							21,808,454
2 固定負債							
設備資金借入金	施設	独立行政法人福祉医療機構					36,156,000
退職給与引当金	施設		-				14,368,955
固定負債合計							50,524,955
負債合計							72,333,409
差引純資産							600,404,949