

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	196,698,000	196,224,622	473,378	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	5,380,000	5,487,280	△ 107,280	
		受取利息配当金収入	4,500	3,006	1,494	
		その他の収入	4,110,000	4,340,452	△ 230,452	
	事業活動収入計(1)		206,192,500	206,055,360	137,140	
	支出	円	円	円		
		人件費支出	152,130,000	151,223,075	906,925	
		事業費支出	31,906,800	31,989,622	△ 82,822	
事務費支出		7,454,000	7,291,974	162,026		
支払利息支出		20,000	15,780	4,220		
その他の支出	2,000,000	2,266,225	△ 266,225			
事業費活動支出計(2)		193,510,800	192,786,676	724,124		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,681,700	13,268,684	△ 586,984		
施設整備等による収支	収入	円	円	円		
		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	3,000,000	2,985,840	14,160	
	施設整備等支出計(5)		6,150,000	6,129,840	20,160	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,150,000	△ 6,129,840	△ 20,160		
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	401,520	△ 1,520	
		拠点区分間繰入金収入	151,200	151,200	0	
	その他の活動収入計(7)		551,200	552,720	△ 1,520	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,094,400	△ 94,400	
		拠点区分間繰入金支出	151,200	151,200		
その他の活動支出計(8)		3,151,200	3,245,600	△ 94,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,600,000	△ 2,692,880	92,880		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,931,700	4,445,964	△ 514,264		
前期末支払資金残高(12)		78,298,820	78,298,820	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		82,230,520	82,744,784	△ 514,264		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	196,224,622	192,226,395	3,998,227	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	5,487,280	4,096,520	1,390,760	
	サービス活動収益計(1)		201,711,902	196,322,915	5,388,987	
	費用	人件費	152,430,661	143,894,446	8,536,215	
		事業費	31,989,622	29,430,351	2,559,271	
		事務費	7,291,974	8,830,815	△ 1,538,841	
		減価償却費	12,350,187	12,180,016	170,171	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,526,349	△ 5,526,348	△ 1	
サービス活動費用計(2)		198,536,095	188,809,280	9,726,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,175,807	7,513,635	△ 4,337,828		
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	3,006	9,914	△ 6,908	
		その他のサービス活動外収益	4,340,452	3,935,045	405,407	
	サービス活動外収益計(4)		4,343,458	3,944,959	398,499	
	費用	支払利息	15,780	17,352	△ 1,572	
		その他のサービス活動外費用	2,266,225	2,160,924	105,301	
サービス活動外費用計(5)		2,282,005	2,178,276	103,729		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,061,453	1,766,683	294,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,237,260	9,280,318	△ 4,043,058		
特別増減の部	収益	円	円	円	円	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	29,872		29,872	
	特別収益計(8)		29,872	0	29,872	
	費用	固定資産売却損・処分損	99,005	1	99,004	
		その他の特別損失				
特別費用計(9)		99,005	1	99,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 69,133	△ 1	△ 69,132		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,168,127	9,280,317	△ 4,112,190		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,889,264	130,608,947	3,280,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,057,391	139,889,264	△ 831,873	
	基本金取崩額(14)					
	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)		2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,057,391	133,889,264	3,168,127		

## 貸借対照表

(令和4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	99,935,929	96,299,043	3,636,886	流動負債	28,258,561	28,967,639	△ 709,078
現金預金	83,888,688	86,251,987	△ 2,363,299	事業未払金	16,928,069	17,651,318	△ 723,249
事業未収金	15,491,826	10,047,056	5,444,770	その他の未払金			0
仮払金	555,415		555,415	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	263,076	348,905	△ 85,829
固定資産	577,458,749	584,229,221	△ 6,770,472	賞与引当金	7,923,416	7,823,416	100,000
基本財産	461,353,701	471,256,587	△ 9,902,886	固定負債	44,793,019	46,859,305	△ 2,066,286
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	26,724,000	29,868,000	△ 3,144,000
建物	294,328,345	304,231,231	△ 9,902,886	退職給付引当金	18,069,019	16,991,305	1,077,714
				負債の部合計	73,051,580	75,826,944	△ 2,775,364
その他の固定資産	116,105,048	112,972,634	3,132,414	純資産の部			
建物	6,931,703	6,185,338	746,365	基本金	197,498,660	197,498,660	0
構築物	1,541,004	1,780,224	△ 239,220	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	575,004	875,004	△ 300,000	国庫補助金等特別積立金	179,787,047	185,313,396	△ 5,526,349
器具及び備品	3,563,347	3,706,170	△ 142,823	国庫補助金等特別積立金	179,787,047	185,313,396	△ 5,526,349
権利	526,437	593,058	△ 66,621	その他の積立金	90,000,000	88,000,000	2,000,000
ソフトウェア	540,833	99,000	441,833	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	12,426,720	11,733,840	692,880	施設整備等積立金	61,000,000	59,000,000	2,000,000
積立資産	90,000,000	88,000,000	2,000,000				
(人件費積立資産)	29,000,000	29,000,000	0				
(施設整備等積立資産)	61,000,000	59,000,000	2,000,000				
				次期繰越活動増減差額	137,057,391	133,889,264	3,168,127
				次期繰越活動増減差額	137,057,391	133,889,264	3,168,127
				(うち当期活動増減差額)	5,168,127	9,280,317	△ 4,112,190
				純資産の部合計	604,343,098	604,701,320	△ 358,222
資産の部合計	677,394,678	680,528,264	△ 3,133,586	負債及び純資産の部合計	677,394,678	680,528,264	△ 3,133,586

(脚注)

当年度末減価償却累計額

170,945,644

## 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金 2口 施設	現金手許有高		運転資金として			104,028
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			26,294,056
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	-	-	15,388,258
普通預金 本部	三井住友銀行はびきの出張所		運転資金として			1,600,000
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
<b>現金・預金計</b>						<b>83,888,688</b>
事業未収金 施設	大阪府		03年度措置費 一時保護委託費 コロナ緊急見舞金			15,171,542
施設	大阪市					250,284
施設	全国社会福祉経営者協議会					70,000
<b>事業未収金計</b>						<b>15,491,826</b>
仮払金 施設			行実実施費用残金未回収			555,415
<b>流動資産合計</b>						<b>99,935,929</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>土地計</b>						<b>167,025,356</b>
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	44,571,991 5,284,466 20,013,449 40,039,081 21,711,121	156,353,557 10,231,452 70,204,940 52,181,017 5,357,379
<b>建物計</b>						<b>294,328,345</b>
<b>基本財産計</b>						<b>461,353,701</b>

(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	194,666	125,334
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	385,068	252,282
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	202,735	143,765
		v. 2Fペランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	224,575	232,175
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	916,830	886,770
		vii. 西ユニット1Fペランダポーチ増築	2019年度		907,500	111,548	795,952
		viii. 南ユニット2Fペランダポーチ増築	2019年度		907,500	111,548	795,952
		<b>建物計</b>					<b>3,232,231</b>
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	3,234,693	1,553,307
		宿泊棟災害時用コンセント設備	2019年度		126,500	19,071	107,429
		太陽光発電コンセント設備	2019年度		215,600	32,504	183,096
		衛生設備	2020年度		385,000	27,945	357,055
		ポーチ(通路)	2021年度		1,507,000	8,415	1,498,585
<b>建物附属設備計</b>					<b>3,699,472</b>		
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	666,764	1
		iii. 2連ブランコ	2009年度		633,937	633,936	1
		iv. 3連低鉄棒	2009年度		199,829	199,828	1
		v. クロスジャングル	2009年度		647,719	647,718	1
		vi. 砂場	2013年度		400,000	343,334	56,666
		vii. 防犯カメラ・外灯	2013年度		483,000	410,550	72,450
		viii. 外灯	2016年度		410,400	208,620	201,780
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	171,855	189,945
		x. 手足洗い場	2020年度		1,100,000	79,842	1,020,158
<b>構築物計</b>					<b>1,541,004</b>		
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. ワゴン車 トヨタノア	2013年度		2,640,000	2,639,999	1
		iii. 軽乗用車 スズキワゴンR	2014年度		1,723,400	1,723,399	1
		iv. 原付バイク ヤマハジョグ	2016年度		200,000	199,999	1
		v. 軽貨物車 スズキキャリア	2019年度		200,000	625,000	575,000
<b>車両運搬具計</b>					<b>575,004</b>		
⑤器具及び備品	施設	i. 山根敦美先生胸像 外62	-	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	21,460,453	17,060,970	3,563,347
<b>器具及び備品計</b>					<b>3,563,347</b>		
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	529,200	0
		ii. インターネットセキュリティシステム	2016年度		540,000	0	0
		iii. インターネットセキュリティシステム	2021年度		550,000	9,167	540,833
<b>ソフトウェア計</b>					<b>540,833</b>		
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	671,760	322,569
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868
<b>権利計</b>					<b>526,437</b>		
⑧退職給付引当資産	施設	独立行政法人福祉医療機構 外	-		-	-	12,426,720
<b>退職給付引当資産計</b>					<b>12,426,720</b>		
⑨積立資産	本部	i. 施設整備等積立資産		児童養護施設羽曳野荘における将来の人員費及び施設整備のため積み立てている定期預金			
		みずほ銀行阿倍野橋支店			将来開設予定施設の土地購入資金		10,000,000
		三井住友銀行はびきの出張所			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	定期	-	-	29,000,000
	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	定期			29,000,000
		関西みらい銀行羽曳が丘支店	普通			2,000,000	
<b>積立資産計</b>					<b>90,000,000</b>		
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>116,105,048</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>577,458,749</b>	
<b>資産合計(A)</b>						<b>677,394,678</b>	

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			16,928,069
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					263,076
賞与引当金	施設	令和4年度夏季賞与支払資金					7,923,416
<b>流動負債合計</b>							<b>28,258,561</b>
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					26,724,000
退職給付引当金	施設		-				18,069,019
<b>固定負債合計</b>							<b>44,793,019</b>
<b>負債合計</b>							<b>73,051,580</b>
<b>差引純資産</b>							<b>604,343,098</b>