

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	188,433,000	188,455,020	-22,020	
		その他の事業収入	5,973	5,973	0	
		経常経費寄附金収入	3,420,000	3,462,040	-42,040	
		受取利息配当金収入	11,000	11,538	-538	
		その他の収入	4,300,000	4,372,024	-72,024	
	事業活動収入計(1)		196,169,973	196,306,595	-136,622	
	支出	円	円	円		
		人件費支出	141,050,000	140,669,448	380,552	
		事業費支出	29,803,773	29,263,602	540,171	
事務費支出		9,390,000	8,925,756	464,244		
支払利息支出		20,000	18,924	1,076		
その他の支出	2,200,000	2,263,245	-63,245			
事業費活動支出計(2)		182,463,773	181,140,975	1,322,798		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,706,200	15,165,620	-1,459,420		
施設整備等による収支	収入	円	円	円		
		固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
	施設整備等収入計(4)		180,000	180,000	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	3,800,000	3,725,660	74,340	
	施設整備等支出計(5)		6,950,000	6,869,660	80,340	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,770,000	-6,689,660	-80,340		
その他の活動による収支	収入	円	円	円		
		積立資産取崩収入	2,000	1,620	380	
	その他の活動収入計(7)		2,000	1,620	380	
	支出	積立資産支出	6,050,000	6,018,560	31,440	
		その他の活動支出計(8)	6,050,000	6,018,560	31,440	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,048,000	-6,016,940	-31,060		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		888,200	2,459,020	-1,570,820		
前期末支払資金残高(12)		72,801,033	72,801,033	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		73,689,233	75,260,053	-1,570,820		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	188,455,020	174,864,209	13,590,811	
		その他の事業収益	5,973	72,312	-66,339	
	費用	経常経費寄附金収益	3,462,040	2,916,860	545,180	
		サービス活動収益計(1)	191,923,033	177,853,381	14,069,652	
		人件費	142,957,449	126,693,691	16,263,758	
		事業費	29,263,602	32,399,091	-3,135,489	
	費用	事務費	8,925,756	9,116,978	-191,222	
		減価償却費	12,508,194	12,849,398	-341,204	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,526,348	-5,526,349	1	
サービス活動費用計(2)	188,128,653	175,532,809	12,595,844			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,794,380	2,320,572	1,473,808			
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	11,538	11,319	219	
		その他のサービス活動外収益	4,372,024	4,249,227	122,797	
	サービス活動外収益計(4)	4,383,562	4,260,546	123,016		
	費用	支払利息	18,924	20,496	-1,572	
		その他のサービス活動外費用	2,270,265	2,312,196	-41,931	
サービス活動外費用計(5)		2,289,189	2,332,692	-43,503		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,094,373	1,927,854	166,519			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,888,753	4,248,426	1,640,327			
特別増減の部	収益	円	円	円	円	
		固定資産売却益	180,000	0	180,000	
		拠点区分間繰入金収益	25,200	323,400	-298,200	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	205,200	323,400	-118,200		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
拠点区分間繰入金費用		25,200	323,400	-298,200		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	25,203	323,400	-298,197			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,997	0	179,997			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,068,750	4,248,426	1,820,324			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,540,197	130,291,771	-751,574		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,608,947	134,540,197	1,068,750		
	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)	5,000,000	5,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,608,947	129,540,197	1,068,750			

## 貸借対照表

(令和2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	87,174,042	84,297,819	2,876,223	流動負債	23,251,043	21,808,454	1,442,589
現金預金	56,682,544	81,086,075	-24,403,531	事業未払金	11,874,726	9,540,146	2,334,580
事業未収金	30,491,498	3,211,744	27,279,754	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	39,263	1,956,640	-1,917,377
固定資産	585,667,922	588,440,539	-2,772,617	賞与引当金	8,193,054	7,167,668	1,025,386
基本財産	481,159,473	491,062,359	-9,902,886	固定負債	48,643,570	50,524,955	-1,881,385
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	33,012,000	36,156,000	-3,144,000
建物	314,134,117	324,037,003	-9,902,886	退職給付引当金	15,631,570	14,368,955	1,262,615
				負債の部合計	71,894,613	72,333,409	-438,796
その他の固定資産	104,508,449	97,378,180	7,130,269	純資産の部			
建物	6,528,913	4,982,885	1,546,028	基本金	197,498,660	197,498,660	0
構築物	851,886	1,198,094	-346,208	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	1,220,836	421,216	799,620	国庫補助金等特別積立金	190,839,744	196,366,092	-5,526,348
器具及び備品	2,117,435	2,716,065	-598,630	国庫補助金等特別積立金	190,839,744	196,366,092	-5,526,348
権利	659,679	726,300	-66,621	その他の積立金	82,000,000	77,000,000	5,000,000
ソフトウェア	304,020	517,860	-213,840	人件費積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	10,825,680	9,815,760	1,009,920	施設整備等積立金	56,000,000	53,000,000	3,000,000
積立資産	82,000,000	77,000,000	5,000,000				
(人件費積立資産)	26,000,000	24,000,000	2,000,000				
(施設整備等積立資産)	56,000,000	53,000,000	3,000,000				
				次期繰越活動増減差額	130,608,947	129,540,197	1,068,750
				次期繰越活動増減差額	130,608,947	129,540,197	1,068,750
				(うち当期活動増減差額)	6,068,750	4,248,426	1,820,324
				純資産の部合計	600,947,351	600,404,949	542,402
資産の部合計	672,841,964	672,738,358	103,606	負債及び純資産の部合計	672,841,964	672,738,358	103,606

(脚注)

当年度末減価償却累計額

148,793,873

## 財産目録

令和2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			124,612
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			3,712,260
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	-	-	12,343,326
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>56,682,544</b>
事業未収金 施設	大阪府・大阪市・堺市		01年度措置費			28,846,990
施設	大阪府		一時保護委託費			1,533,362
施設	大阪府立藤井寺工科高校		学年費及び積立金			111,146
<b>事業未収金計</b>						<b>30,491,498</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>87,174,042</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	35,731,265 3,205,332 16,043,839 36,347,689 20,486,211	165,194,283 12,310,586 74,174,550 55,872,409 6,582,289
<b>建物計</b>						<b>314,134,117</b>
<b>基本財産計</b>						<b>481,159,473</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	162,666	157,334	
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	321,332	316,018	
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	161,847	184,653	
		v. 2Fベランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	170,677	286,073	
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	556,110	1,247,490	
		vii. 西ユニット1Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	4,462	903,038	
		viii. 南ユニット2Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	4,462	903,038	
		<b>建物計</b>					<b>3,997,645</b>	
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	2,593,101	2,194,899	
		宿泊棟災害時用コンセント設備	2019年度		126,500	2,119	124,381	
		太陽光発電コンセント設備	2019年度		215,600	3,612	211,988	
<b>建物附属設備計</b>					<b>2,531,288</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	199,928	1	
		v. クロスジャンгл	2009年度		647,719	647,718	1	
		vi. 砂場	2013年度		400,000	263,334	136,666	
		vii. 防犯カメラ・外灯	2013年度		483,000	313,950	169,050	
		viii. 外灯	2016年度		410,400	126,540	283,860	
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	99,195	262,305	
		<b>構築物計</b>					<b>851,886</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	154,167	45,833	
		v. 軽貨物車 スズキキャリー	2019年度		200,000	25,000	1,175,000	
<b>車両運搬具計</b>					<b>1,220,836</b>			
⑤器具及び備品	施設	i. 山根敦美先生胸像 外75	-	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	19,284,759	17,167,324	2,117,435	
<b>器具及び備品計</b>					<b>2,117,435</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	432,180	97,020	
		ii. インターネットセキュリティシステム	2016年度		540,000	333,000	207,000	
<b>ソフトウェア計</b>					<b>304,020</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	538,518	455,811	
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868	
<b>権利計</b>					<b>659,679</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	-		-	-	10,825,680	
<b>退職給付引当資産計</b>					<b>10,825,680</b>			
⑨積立資産	本部	i. 施設整備等積立資産						
		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	-		-	24,000,000	
			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			2,000,000
	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				23,000,000	
		関西みらい銀行羽曳が丘支店				3,000,000		
<b>積立資産計</b>					<b>82,000,000</b>			
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>104,508,449</b>		
<b>固定資産合計</b>						<b>585,667,922</b>		
<b>資産合計(A)</b>						<b>672,841,964</b>		

II 負債の部						
<b>1 流動負債</b>						
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		11,874,726
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	-			39,263
賞与引当金	施設	令和2年度夏季賞与支払資金				8,193,054
<b>流動負債合計</b>						<b>23,251,043</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	施設	独立行政法人福祉医療機構				33,012,000
退職給与引当金	施設		-			15,631,570
<b>固定負債合計</b>						<b>48,643,570</b>
<b>負債合計</b>						<b>71,894,613</b>
<b>差引純資産</b>						<b>600,947,351</b>