

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	191,258,500	192,065,475	-806,975	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	3,880,000	4,096,520	-216,520	
		受取利息配当金収入	11,000	9,914	1,086	
		その他の収入	3,700,000	3,935,045	-235,045	
	事業活動収入計(1)		198,849,500	200,106,954	-1,257,454	
	支出	円	円	円		
		人件費支出	139,430,000	142,904,349	-3,474,349	
		事業費支出	30,401,100	29,430,351	970,749	
		事務費支出	9,098,000	8,830,815	267,185	
支払利息支出		20,000	17,352	2,648		
その他の支出		2,500,000	2,105,484	394,516		
事業費活動支出計(2)		181,449,100	183,288,351	-1,839,251		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,400,400	16,818,603	581,797		
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	4,100,000	3,833,156	266,844	
	施設整備等支出計(5)		7,250,000	6,977,156	272,844	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,250,000	-6,977,156	-272,844		
その他の活動による収支	収入	円	円	円		
		積立資産取崩収入	80,000	92,400	-12,400	
	その他の活動収入計(7)		80,000	92,400	-12,400	
	支出	積立資産支出	9,050,000	7,056,000	1,994,000	
		拠点区分間繰入金支出	197,400		197,400	
その他の活動支出計(8)		9,247,400	7,056,000	2,191,400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-9,167,400	-6,963,600	-2,203,800		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		983,000	2,877,847	-1,894,847		
前期末支払資金残高(12)		75,260,053	75,260,053	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		76,243,053	78,137,900	-1,894,847		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	192,065,475	188,455,020	3,610,455	
		その他の事業収益	0	5,973	-5,973	
		経常経費寄附金収益	4,096,520	3,462,040	634,480	
	サービス活動収益計(1)	196,161,995	191,923,033	4,238,962		
	費用	人件費	143,894,446	142,957,449	936,997	
		事業費	29,430,351	29,263,602	166,749	
		事務費	8,830,815	8,925,756	-94,941	
		減価償却費	12,180,016	12,508,194	-328,178	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,526,348	-5,526,348	0	
サービス活動費用計(2)	188,809,280	188,128,653	680,627			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,352,715	3,794,380	3,558,335			
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	9,914	11,538	-1,624	
		その他のサービス活動外収益	3,935,045	4,372,024	-436,979	
	サービス活動外収益計(4)	3,944,959	4,383,562	-438,603		
	費用	支払利息	17,352	18,924	-1,572	
		その他のサービス活動外費用	2,160,924	2,270,265	-109,341	
		サービス活動外費用計(5)	2,178,276	2,289,189	-110,913	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,766,683	2,094,373	-327,690		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,119,398	5,888,753	3,230,645		
	特別増減の部	収益	円	円	円	円
固定資産売却益			0	180,000	-180,000	
拠点区分間繰入金収益			0	25,200	-25,200	
その他の特別収益						
特別収益計(8)		0	205,200	-205,200		
費用		固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		拠点区分間繰入金費用	0	25,200	-25,200	
		その他の特別損失				
特別費用計(9)		1	25,203	-25,202		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	179,997	-179,998		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,119,397	6,068,750	3,050,647			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,608,947	129,540,197	1,068,750		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,728,344	135,608,947	4,119,397		
	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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,728,344	130,608,947	3,119,397			

貸借対照表

(令和3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	96,299,043	87,174,042	9,125,001	流動負債	28,967,639	23,251,043	5,716,596
現金預金	86,251,987	56,682,544	29,569,443	事業未払金	17,651,318	11,874,726	5,776,592
事業未収金	10,047,056	30,491,498	-20,444,442	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	348,905	39,263	309,642
固定資産	584,229,221	585,667,922	-1,438,701	賞与引当金	7,823,416	8,193,054	-369,638
基本財産	471,256,587	481,159,473	-9,902,886	固定負債	46,859,305	48,643,570	-1,784,265
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	29,868,000	33,012,000	-3,144,000
建物	304,231,231	314,134,117	-9,902,886	退職給付引当金	16,991,305	15,631,570	1,359,735
				負債の部合計	75,826,944	71,894,613	3,932,331
その他の固定資産	112,972,634	104,508,449	8,464,185	純資産の部			
建物	6,185,338	6,528,913	-343,575	基本金	197,498,660	197,498,660	0
構築物	1,780,224	851,886	928,338	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	875,004	1,220,836	-345,832	国庫補助金等特別積立金	185,313,396	190,839,744	-5,526,348
器具及び備品	3,706,170	2,117,435	1,588,735	国庫補助金等特別積立金	185,313,396	190,839,744	-5,526,348
権利	593,058	659,679	-66,621	その他の積立金	88,000,000	82,000,000	6,000,000
ソフトウェア	99,000	304,020	-205,020	人件費積立金	29,000,000	26,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	11,733,840	10,825,680	908,160	施設整備等積立金	59,000,000	56,000,000	3,000,000
積立資産	88,000,000	82,000,000	6,000,000				
(人件費積立資産)	29,000,000	26,000,000	3,000,000				
(施設整備等積立資産)	59,000,000	56,000,000	3,000,000				
				次期繰越活動増減差額	133,889,264	130,608,947	3,280,317
				次期繰越活動増減差額	133,889,264	130,608,947	3,280,317
				(うち当期活動増減差額)	9,280,317	6,068,750	3,211,567
				純資産の部合計	604,701,320	600,947,351	3,753,969
資産の部合計	680,528,264	672,841,964	7,686,300	負債及び純資産の部合計	680,528,264	672,841,964	7,686,300

(脚注)

当年度末減価償却累計額

160,801,428

財産目録

令和3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			102,562
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			32,035,745
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	-	-	12,952,834
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			400,000
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 リ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 リそな銀行羽曳野支店		運転資金として			260,846
現金・預金計						86,251,987
事業未収金	施設 大阪府		02年度措置費			9,776,811
	施設 大阪市		一時保護委託費			270,245
事業未収金計						10,047,056
流動資産合計						96,299,043
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					4,098,956
	宅地 1693.92㎡					
	ii. 羽曳野市学園前1丁目320番91					429,900
	宅地 14.33㎡	-	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			
	iii. 羽曳野市学園前1丁目316番114					70,020,000
	宅地 300.00㎡					
	iv. 羽曳野市学園前1丁目316番125					92,476,500
	宅地 873.01㎡					
土地計						167,025,356
建物	施設					
	i. 羽曳野市学園前1丁目316番21		(家屋番号316番21の3)			
	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	2011年度	児童養護施設羽曳野荘児童棟	200,925,548	40,151,628	160,773,920
	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	2016年度	児童養護施設羽曳野荘倉庫として使用	15,515,918	4,244,899	11,271,019
	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		(家屋番号316番114)			
	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	2011年度	児童養護施設羽曳野荘多目的棟として使用	90,218,389	18,028,644	72,189,745
	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		(家屋番号316番21)			
	鉄筋コンクリート造陸屋根・スレートぶき 2階建	1998年度	児童養護施設羽曳野荘管理棟として使用	92,220,098	38,193,385	54,026,713
	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		(家屋番号316番21の2)			
	鉄骨造陸屋根2階建	1983年度	児童養護施設羽曳野荘職員宿舎として使用	27,068,500	21,098,666	5,969,834
	1階 75.66㎡					
	2階 75.66㎡					
	(職員宿舎)					
建物計						304,231,231
基本財産計						471,256,587

(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	178,666	141,334
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	353,200	284,150
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	182,291	164,209
		v. 2Fベランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	197,626	259,124
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	736,470	1,067,130
		vii. 西ユニット1Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	58,005	849,495
		viii. 南ユニット2Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	58,005	849,495
		建物計					3,614,938
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	2,913,897	1,874,103
		宿泊棟災害時用コンセント設備	2019年度		126,500	10,595	115,905
		太陽光発電コンセント設備	2019年度		215,600	18,058	197,542
		衛生設備	2020年度		385,000	2,150	382,850
建物附属設備計					2,570,400		
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. クロスジャングル	2009年度		647,719	647,718	1
		vi. 砂場	2013年度		400,000	303,334	96,666
		vii. 防犯カメラ・外灯	2013年度		483,000	362,250	120,750
		viii. 外灯	2016年度		410,400	167,580	242,820
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	135,675	226,125
		x. 手足洗い場	2020年度		1,100,000	6,142	1,093,858
構築物計					1,780,224		
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 スズキキャリー	2019年度		200,000	325,000	875,000
車両運搬具計					875,004		
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	21,460,453	17,754,283	3,706,170
器具及び備品計					3,706,170		
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	441,000	99,000
ソフトウェア計					99,000		
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	605,139	389,190
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868
権利計					593,058		
⑧退職給付引当資産	施設	独立行政法人福祉医療機構 外	-		-	-	11,733,840
退職給付引当資産計					11,733,840		
⑨積立資産	i. 施設整備等積立資産 本部	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	-		-	-	26,000,000
		関西みらい銀行羽曳が丘支店 普通		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			3,000,000
	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					26,000,000
		関西みらい銀行羽曳が丘支店 普通					3,000,000
積立資産計					88,000,000		
その他の固定資産合計						112,972,634	
固定資産合計						584,229,221	
資産合計(A)						680,528,264	

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			17,651,318
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					348,905
賞与引当金	施設	令和3年度夏季賞与支払資金					7,823,416
流動負債合計							28,967,639
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					29,868,000
退職給付引当金	施設		-				16,991,305
固定負債合計							46,859,305
負債合計							75,826,944
差引純資産							604,701,320