

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	198,910,000	205,133,330	△ 6,223,330	
		その他の事業収入	100,000	7,394	92,606	
		経常経費寄附金収入	5,600,000	5,942,261	△ 342,261	
		受取利息配当金収入	2,500	3,079	△ 579	
		その他の収入	3,900,000	4,107,491	△ 207,491	
	事業活動収入計(1)		208,512,500	215,193,555	△ 6,681,055	
	支出	円	円	円		
		人件費支出	151,485,000	154,747,513	△ 3,262,513	
		事業費支出	32,882,000	32,412,063	469,937	
		事務費支出	7,985,000	7,825,624	159,376	
支払利息支出		20,000	14,208	5,792		
その他の支出		2,500,000	2,239,667	260,333		
事業費活動支出計(2)		194,872,000	197,239,075	△ 2,367,075		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,640,500	17,954,480	△ 4,313,980		
施設整備等による収支	収入	円	円	円		
		固定資産売却収入	880,000	880,000	0	
	施設整備等収入計(4)		880,000	880,000	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	17,600,000	17,543,292	56,708	
	施設整備等支出計(5)		20,750,000	20,687,292	62,708	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,870,000	△ 19,807,292	△ 62,708		
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	13,320	66,680	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)		80,000	13,320	66,680	
	支出	積立資産支出	1,100,000	1,159,680	△ 59,680	
		拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		1,100,000	1,159,680	△ 59,680		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,020,000	△ 1,146,360	126,360		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,249,500	△ 2,999,172	△ 4,250,328		
前期末支払資金残高(12)		82,744,784	82,744,784	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		75,495,284	79,745,612	△ 4,250,328		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	205,133,330	192,226,395	12,906,935	
		その他の事業収益	7,394	0	7,394	
		経常経費寄附金収益	5,942,261	4,096,520	1,845,741	
	サービス活動収益計(1)	211,082,985	196,322,915	14,760,070		
	費用	人件費	156,016,190	143,894,446	12,121,744	
		事業費	32,412,063	29,430,351	2,981,712	
		事務費	7,825,624	8,830,815	△ 1,005,191	
		減価償却費	12,938,047	12,180,016	758,031	
		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)	203,665,576	188,809,280	14,856,296			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,417,409	7,513,635	△ 96,226			
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	3,079	9,914	△ 6,835	
		その他のサービス活動外収益	4,107,491	3,935,045	172,446	
	サービス活動外収益計(4)	4,110,570	3,944,959	165,611		
	費用	支払利息	14,208	17,352	△ 3,144	
		その他のサービス活動外費用	2,297,387	2,160,924	136,463	
サービス活動外費用計(5)	2,311,595	2,178,276	133,319			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,798,975	1,766,683	32,292			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,216,384	9,280,318	△ 63,934			
特別増減の部	収益	円	円	円	円	
		固定資産売却益	879,999	0	879,999	
		拠点区分間繰入金収益	168,000			
		その他の特別収益	29,037		29,037	
	特別収益計(8)	1,077,036	0	1,077,036		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失		168,000				
特別費用計(9)	168,001	1	168,000			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	909,035	△ 1	909,036			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,125,419	9,280,317	845,102			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,057,391	130,608,947	6,448,444		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	147,182,810	139,889,264	7,293,546		
	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)	0	6,000,000	△ 6,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	147,182,810	133,889,264	13,293,546			

貸借対照表

(令和5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	105,097,169	99,935,929	5,161,240	流動負債	36,402,827	28,258,561	8,144,266
現金預金	92,113,479	83,888,688	8,224,791	事業未払金	25,054,366	16,928,069	8,126,297
事業未収金	12,983,690	15,491,826	△ 2,508,136	その他の未払金			0
仮払金	0	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	297,191	263,076	34,115
固定資産	583,152,632	577,458,749	5,693,883	賞与引当金	7,907,270	7,923,416	△ 16,146
基本財産	458,587,707	461,353,701	△ 2,765,994	固定負債	42,904,805	44,793,019	△ 1,888,214
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	23,580,000	26,724,000	△ 3,144,000
建物	291,562,351	294,328,345	△ 2,765,994	退職給付引当金	19,324,805	18,069,019	1,255,786
				負債の部合計	79,307,632	73,051,580	6,256,052
その他の固定資産	124,564,925	116,105,048	8,459,877	純資産の部			
建物	6,078,514	6,931,703	△ 853,189	基本金	197,498,660	197,498,660	0
構築物	2,146,218	1,541,004	605,214	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	8,009,249	575,004	7,434,245	国庫補助金等特別積立金	174,260,699	179,787,047	△ 5,526,348
器具及び備品	2,886,654	3,563,347	△ 676,693	国庫補助金等特別積立金	174,260,699	179,787,047	△ 5,526,348
権利	459,816	526,437	△ 66,621	その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア	1,469,114	540,833	928,281	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	13,515,360	12,426,720	1,088,640	施設整備等積立金	61,000,000	61,000,000	0
積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
(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	61,000,000	0				
				次期繰越活動増減差額	147,182,810	137,057,391	10,125,419
				次期繰越活動増減差額	147,182,810	137,057,391	10,125,419
				(うち当期活動増減差額)	10,125,419	5,168,127	4,957,292
				純資産の部合計	608,942,169	604,343,098	4,599,071
資産の部合計	688,249,801	677,394,678	10,855,123	負債及び純資産の部合計	688,249,801	677,394,678	10,855,123

(脚注)

当年度末減価償却累計額

177,092,993

財産目録

令和5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	貸借対照表価額
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			62,285
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			32,099,415
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	-	-	16,482,433
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			2,780,000
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			189,346
現金・預金計						92,113,479
事業未収金	施設 大阪府		04年度措置費			12,464,932
	施設 大阪市		04年度措置費			323,409
	施設 堺市		04年度措置費			156,349
	施設 四條畷市		予防接種料			6,000
	子育 八尾市		子育て支援利用経費			33,000
事業未収金計						12,983,690
流動資産合計						105,097,169
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㎡					4,098,956
	ii. 羽曳野市学園前1丁目320番91 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			429,900
	iii. 羽曳野市学園前1丁目316番114 宅地 300.00㎡					70,020,000
	iv. 羽曳野市学園前1丁目316番125 宅地 873.01㎡					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㎡	2011年度 2016年度	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	208,075,548 15,515,918	49,005,463 6,324,033	159,070,085 9,191,885
	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㎡	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	21,998,254	68,220,135
	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)	1998年度	児童養護施設羽曳野荘管理棟と して使用	92,220,098	41,884,777	50,335,321
	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)	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	22,323,575	4,744,925
建物計						291,562,351

(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	210,666	109,334
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	416,936	220,414
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	223,179	123,321
		v. 2Fベランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	251,524	205,226
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	1,097,190	706,410
		vii. 西ユニット1Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	165,091	742,409
		viii. 南ユニット2Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	165,091	742,409
				建物計			2,849,524
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	3,555,489	1,232,511
		宿泊棟災害時用コンセント設備	2019年度		126,500	27,547	98,953
		太陽光発電コンセント設備	2019年度		215,600	46,950	168,650
		衛生設備	2020年度		385,000	53,740	331,260
		ポーチ(通路)	2021年度		1,507,000	109,384	1,397,616
				建物附属設備計			3,228,990
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	686,764	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	383,334	16,666
		vii. 防犯カメラ・外灯	2013年度		483,000	458,850	24,150
		viii. 外灯	2016年度		410,400	249,660	160,740
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	208,035	153,765
		X. 手足洗い場	2020年度		1,100,000	153,542	946,458
		XI. 天然芝工事	2022年度		847,968	3,534	844,434
				構築物計			2,146,218
④車両運搬具	施設	i. ワゴン車 トヨタノア	2013年度	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	2,640,000	2,639,999	1
		ii. 軽乗用車 スズキワゴンR	2014年度		1,723,400	1,723,399	1
		iii. 原付バイク ヤマハジョグ	2016年度		200,000	199,999	1
		iv. 軽貨物車 スズキキャリア	2019年度		1,200,000	925,000	275,000
		v. 小型バス ふそうローザ	2022年度		7,734,246	336,974	7,397,272
				車両運搬具計			8,009,249
⑤器具及び備品	施設	i. 山根敦美先生胸像 外83	-	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	20,873,837	2,886,654	17,987,183
				器具及び備品計			2,886,654
⑥ソフトウェア	施設	i. インターネットセキュリティシステム	2021年度	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	550,000	119,167	430,833
		ii. OBC快活ソフト(勤務表作成ソフト)	2022年度		1,074,084	35,803	1,038,281
				ソフトウェア計			1,469,114
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	738,381	255,948
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868
				権利計			459,816
⑧退職給付引当資産	施設	独立行政法人福祉医療機構 外	-		-	-	13,515,360
				退職給付引当資産計			13,515,360
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	-		-	-	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		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			31,000,000
				積立資産計			90,000,000
その他の固定資産合計							124,564,925
固定資産合計							583,152,632
資産合計(A)							688,249,801

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			25,054,366
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					297,191
賞与引当金	施設	令和5年度夏季賞与支払資金					7,907,270
流動負債合計							36,402,827
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					23,580,000
退職給付引当金	施設		-				19,324,805
固定負債合計							42,904,805
負債合計							79,307,632
差引純資産							608,942,169