

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	193,305,000	197,232,100	△ 3,927,100	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	6,100,000	6,364,490	△ 264,490	
		受取利息配当金収入	2,501	3,119	△ 618	
		その他の収入	3,514,500	6,917,050	△ 3,402,550	
	事業活動収入計(1)		202,922,001	210,516,759	△ 7,594,758	
	支出	円	円	円		
		人件費支出	142,430,000	152,955,486	△ 10,525,486	
		事業費支出	31,635,000	32,271,258	△ 636,258	
事務費支出		11,555,000	11,208,883	346,117		
支払利息支出		20,000	12,636	7,364		
その他の支出	2,500,000	2,031,453	468,547			
事業費活動支出計(2)		188,140,000	198,479,716	△ 10,339,716		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,782,001	12,037,043	2,744,958		
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	1,000,000	148,000	852,000	
	施設整備等支出計(5)		4,150,000	3,292,000	858,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,150,000	△ 3,292,000	△ 858,000		
その他の活動による収支	収入	円	円	円		
		積立資産取崩収入	0	2,589,360	△ 2,589,360	
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		0	2,589,360	△ 2,589,360	
	支出	積立資産支出	6,000,000	7,166,080	△ 1,166,080	
		拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)		6,000,000	7,166,080	△ 1,166,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 6,000,000	△ 4,576,720	△ 1,423,280		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,632,001	4,168,323	463,678		
前期末支払資金残高(12)		79,745,612	79,745,612	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		84,377,613	83,913,935	463,678		

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	197,232,100	205,133,330	△ 7,901,230	
		その他の事業収益	0	7,394	△ 7,394	
		経常経費寄附金収益	6,364,490	5,942,261	422,229	
	サービス活動収益計(1)	203,596,590	211,082,985	△ 7,486,395		
	費用	人件費	148,677,894	156,016,190	△ 7,338,296	
		事業費	32,271,258	32,412,063	△ 140,805	
		事務費	11,208,883	7,825,624	3,383,259	
		減価償却費	13,682,900	12,938,047	744,853	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,246,348	△ 5,526,348	280,000	
サービス活動費用計(2)	200,594,587	203,665,576	△ 3,070,989			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,002,003	7,417,409	△ 4,415,406			
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	3,119	3,079	40	
		その他のサービス活動外収益	6,917,050	4,107,491	2,809,559	
	サービス活動外収益計(4)	6,920,169	4,110,570	2,809,599		
	費用	支払利息	12,636	14,208	△ 1,572	
		その他のサービス活動外費用	2,092,813	2,297,387	△ 204,574	
サービス活動外費用計(5)	2,105,449	2,311,595	△ 206,146			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,814,720	1,798,975	3,015,745			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,816,723	9,216,384	△ 1,399,661			
特別増減の部	収益	円	円	円	円	
		固定資産売却益	0	879,999	△ 879,999	
		拠点区分間繰入金収益	210,000	168,000		
		その他の特別収益	0	29,037	△ 29,037	
	特別収益計(8)	210,000	1,077,036	△ 867,036		
	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		210,000	168,000			
特別費用計(9)	210,001	168,001	42,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	909,035	△ 909,036			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,816,722	10,125,419	△ 2,308,697			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,182,810	137,057,391	10,125,419		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,999,532	147,182,810	7,816,722		
	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	0	6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,999,532	147,182,810	1,816,722			

貸借対照表

(令和6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	102,272,707	105,097,169	△ 2,824,462	流動負債	29,335,531	36,402,827	△ 7,067,296
現金預金	98,546,482	92,113,479	6,433,003	事業未払金	16,905,790	25,054,366	△ 8,148,576
事業未収金	3,726,225	12,983,690	△ 9,257,465	その他の未払金			0
仮払金	0	0	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	1,452,982	297,191	1,155,791
固定資産	574,133,091	583,152,632	△ 9,019,541	賞与引当金	7,832,759	7,907,270	△ 74,511
基本財産	448,926,721	458,587,707	△ 9,660,986	固定負債	35,557,724	42,904,805	△ 7,347,081
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	20,436,000	23,580,000	△ 3,144,000
建物	281,901,365	291,562,351	△ 9,660,986	退職給付引当金	15,121,724	19,324,805	△ 4,203,081
				負債の部合計	64,893,255	79,307,632	△ 14,414,377
その他の固定資産	125,206,370	124,564,925	641,445	純資産の部			
建物	5,225,325	6,078,514	△ 853,189	基本金	197,498,660	197,498,660	0
構築物	1,912,085	2,146,218	△ 234,133	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	6,386,356	8,009,249	△ 1,622,893	国庫補助金等特別積立金	169,014,351	174,260,699	△ 5,246,348
器具及び備品	2,114,392	2,886,654	△ 772,262	国庫補助金等特別積立金	169,014,351	174,260,699	△ 5,246,348
権利	393,195	459,816	△ 66,621	その他の積立金	96,000,000	90,000,000	6,000,000
ソフトウェア	1,144,297	1,469,114	△ 324,817	人件費積立金	32,000,000	29,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	12,030,720	13,515,360	△ 1,484,640	施設整備等積立金	64,000,000	61,000,000	3,000,000
積立資産	96,000,000	90,000,000	6,000,000				
(人件費積立資産)	32,000,000	29,000,000	3,000,000				
(施設整備等積立資産)	64,000,000	61,000,000	3,000,000				
				次期繰越活動増減差額	148,999,532	147,182,810	1,816,722
				次期繰越活動増減差額	148,999,532	147,182,810	1,816,722
				(うち当期活動増減差額)	7,816,722	10,125,419	△ 2,308,697
				純資産の部合計	611,512,543	608,942,169	2,570,374
資産の部合計	676,405,798	688,249,801	△ 11,844,003	負債及び純資産の部合計	676,405,798	688,249,801	△ 11,844,003

(脚注)

当年度末減価償却累計額

189,978,944

財産目録

令和6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			108,183
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	注		36,278,703
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	-	-	17,697,249
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			3,960,000
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			2,347
現金・預金計						98,546,482
事業未収金	施設 大阪府		05年度措置費			3,282,960
	施設 大阪市		05年度措置費			377,604
	施設 堺市		05年度措置費			55,141
	施設 植生南小学校		学校諸費返金			520
	本部 全国社会福祉協議会		調査協力費			10,000
事業未収金計						3,726,225
流動資産合計						102,272,707
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 鉄筋コンクリート適合金メッキ銅板 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㎡	2011年度	(家屋番号316番21の3) 児童養護施設羽曳野荘児童棟	208,075,548	53,583,126	154,492,422
	木造スレートぶき2階建 1階 59.62㎡ 2階 59.62㎡	2016年度	児童養護施設羽曳野荘倉庫として 使用	15,515,918	7,363,600	8,152,318
	ii. 羽曳野市学園前1丁目316番地114 、316番地21、316番地125 鉄筋コンクリート適合金メッキ銅板 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	(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	90,218,389	23,983,059	66,235,330
	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㎡	1998年度	(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	92,220,098	43,730,473	48,489,625
	(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㎡	1983年度	(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	27,068,500	22,536,830	4,531,670
	(職員宿舎)					
建物計						281,901,365
基本財産計						448,926,721

(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		231,000	230,999	1
		ii. ユニットハウス	2009年度	児童養護施設羽曳野荘にて 使用している	320,000	226,666	93,334
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	448,804	188,546
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	243,623	102,877
		v. 2Fベランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	278,473	178,277
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	1,277,550	526,050
		vii. 西ユニット1Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	218,634	688,866
		viii. 南ユニット2Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	218,634	688,866
		建物計					2,466,817
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	3,876,285	911,715
		宿泊棟災害時用コンセント設備	2019年度		126,500	36,023	90,477
		太陽光発電コンセント設備	2019年度		215,600	61,396	154,204
		衛生設備	2020年度		385,000	79,535	305,465
		ポーチ(通路)	2021年度		1,507,000	210,353	1,296,647
		建物附属設備計					2,758,508
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	399,999	1
		vii. 防犯カメラ・外灯	2013年度		483,000	482,999	1
		viii. 外灯	2016年度		410,400	290,700	119,700
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	244,215	117,585
		X. 手足洗い場	2020年度		1,100,000	227,242	872,758
		XI. 天然芝工事	2022年度		847,968	45,933	802,035
		構築物計					1,912,085
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 ヤマハジヨグ	2016年度		200,000	199,999	1
		iv. 軽貨物車 スズキキャリー	2019年度		1,200,000	1,199,999	1
		v. 小型バス ふそうローザ	2022年度		7,734,246	1,684,868	6,386,352
		車両運搬具計					6,386,356
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	21,021,837	18,110,495	2,114,392
		器具及び備品計					2,114,392
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	229,167	320,833
		ii. OBC快快ソフト(勤務表作成ソフト)	2022年度		1,074,084	250,620	823,464
		ソフトウェア計					1,144,297
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	805,002	189,327
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868
		権利計					393,195
⑧退職給付引当資産	施設	独立行政法人福祉医療機構 外	-		-	-	12,030,720
		退職給付引当資産計					12,030,720
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	-	-	-	32,000,000
		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					
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				34,000,000
		積立資産計					96,000,000
その他の固定資産合計							125,206,370
固定資産合計							574,133,091
資産合計(A)							676,405,798

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			16,905,790
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	-				1,452,982
賞与引当金	施設	令和6年度夏季賞与支払資金					7,832,759
流動負債合計							29,335,531
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					20,436,000
退職給付引当金	施設		-				15,121,724
固定負債合計							35,557,724
負債合計							64,893,255
差引純資産							611,512,543