

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	222,633,691	△ 29,328,691	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	6,100,000	7,580,660	△ 1,480,660	
		受取利息配当金収入	2,501	62,160	△ 59,659	
		その他の収入	3,514,500	3,884,634	△ 370,134	
	事業活動収入計(1)		202,922,001	234,161,145	△ 31,239,144	
	支 出		円	円	円	
		人件費支出	142,430,000	165,999,767	△ 23,569,767	
		事業費支出	31,635,000	32,753,422	△ 1,118,422	
		事務費支出	11,555,000	10,214,963	1,340,037	
		支払利息支出	20,000	11,064	8,936	
		その他の支出	2,500,000	2,201,216	298,784	
事業費活動支出計(2)		188,140,000	211,180,432	△ 23,040,432		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,782,001	22,980,713	△ 8,198,712		
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	1,883,174	△ 883,174	
		施設整備等支出計(5)	4,150,000	5,027,174	△ 877,174	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,150,000	△ 5,027,174	877,174	
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	1,494,960	△ 1,494,960	
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		0	1,494,960	△ 1,494,960	
	支 出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	11,226,880	△ 5,226,880	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	11,226,880	△ 5,226,880	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 9,731,920	3,731,920	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,632,001	8,221,619	△ 3,589,618		
前期末支払資金残高(12)			79,745,612	83,913,935	△ 4,168,323	
当期末支払資金残高(11) + (12)			84,377,613	92,135,554	△ 7,757,941	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	円
		児童福祉事業収益	222,633,691	197,232,100	25,401,591	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	7,580,660	6,364,490	1,216,170	
	サービス活動収益計(1)		230,214,351	203,596,590	26,617,761	
	費 用	人件費	165,898,797	148,677,894	17,220,903	
		事業費	32,753,422	32,251,258	502,164	
		事務費	10,214,963	11,208,883	△ 993,920	
		減価償却費	13,348,886	13,682,900	△ 334,014	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,246,350	△ 5,246,348	△ 2	
サービス活動費用計(2)		216,969,718	200,574,587	16,395,131		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		13,244,633	3,022,003	10,222,630		
サービス活動外増減の部	収 益	円	円	円	円	円
		受取利息配当金収益	62,160	3,119	59,041	
		その他のサービス活動外収益	3,884,634	6,917,050	△ 3,032,416	
	サービス活動外収益計(4)		3,946,794	6,920,169	△ 2,973,375	
	費 用	支払利息	11,064	12,636	△ 1,572	
		その他のサービス活動外費用	2,201,216	2,092,813	108,403	
	サービス活動外費用計(5)		2,212,280	2,105,449	106,831	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,734,514	4,814,720	△ 3,080,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,979,147	7,836,723	7,142,424		
特別増減の部	収 益	円	円	円	円	円
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	1	7	
		拠点区分間繰入金費用	0	0		
		その他の特別損失				
	特別費用計(9)		8	1	7	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8	△ 1	△ 7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,979,139	7,836,722	7,142,417		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,999,532	147,182,810	1,816,722	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		163,978,671	155,019,532	8,959,139	
	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)		10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,978,671	149,019,532	4,959,139	

貸借対照表
(令和7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	120,238,095	102,292,707	17,945,388	流動負債	39,577,402	29,335,531	10,241,871
現金預金	115,879,879	98,566,482	17,313,397	事業未払金	27,814,211	16,905,790	10,908,421
事業未収金	4,358,216	3,726,225	631,991	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	288,330	1,452,982	△ 1,164,652
固定資産	572,399,291	574,133,091	△ 1,733,800	賞与引当金	8,330,861	7,832,759	498,102
基本財産	439,265,735	448,926,721	△ 9,660,986	固定負債	31,814,652	35,557,724	△ 3,743,072
土地	167,025,356	167,025,356	0	設備資金借入金	17,292,000	20,436,000	△ 3,144,000
建物	272,240,379	281,901,365	△ 9,660,986	退職給付引当金	14,522,652	15,121,724	△ 599,072
その他の固定資産	133,133,556	125,206,370	7,927,186	負債の部合計	71,392,054	64,893,255	6,498,799
建物	4,372,136	5,225,325	△ 853,189	純資産の部			
構築物	1,718,766	1,912,085	△ 193,319	基本金	197,498,660	197,498,660	0
車両運搬具	5,038,462	6,386,356	△ 1,347,894	基本金	197,498,660	197,498,660	0
器具及び備品	3,095,498	2,114,392	981,106	国庫補助金等特別積立金	163,768,001	169,014,351	△ 5,246,350
権利	326,574	393,195	△ 66,621	国庫補助金等特別積立金	163,768,001	169,014,351	△ 5,246,350
ソフトウェア	819,480	1,144,297	△ 324,817	その他の積立金	106,000,000	96,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	11,762,640	12,030,720	△ 268,080	人件費積立金	37,000,000	32,000,000	5,000,000
積立資産	106,000,000	96,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
(人件費積立資産)	37,000,000	32,000,000	5,000,000				
(施設整備等積立資産)	69,000,000	64,000,000	5,000,000				
				次期繰越活動増減差額	153,978,671	149,019,532	4,959,139
				次期繰越活動増減差額	153,978,671	149,019,532	4,959,139
				(うち当期活動増減差額)	14,979,139	7,836,722	7,142,417
				純資産の部合計	621,245,332	611,532,543	9,712,789
資産の部合計	692,637,386	676,425,798	16,211,588	負債及び純資産の部合計	692,637,386	676,425,798	16,211,588

(脚注)

当年度末減価償却累計額

201,092,217

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			70,409
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		50,397,508
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	-	-	19,646,072
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			5,060,000
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			205,890
現金・預金計							115,879,879
事業未収金	施設	大阪府		06年度措置費			3,255,625
	施設	大阪市		06年度措置費			292,372
	施設	堺市		06年度措置費			765,019
	施設	子育て広場利用者		子育て広場ランチ代			1,200
	子育	大阪狭山市		SS利用料			44,000
事業未収金計							4,358,216
流動資産合計							120,238,095
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㎡ 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
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㎡ 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	208,075,548 15,515,918 90,218,389 92,220,098 27,068,500	58,160,789 8,403,167 25,967,864 45,576,169 22,750,085	149,914,759 7,112,751 64,250,525 46,643,929 4,318,415
建物計							272,240,379
基本財産計							439,265,735

(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	242,666	77,334
		iii. ユニットハウス	2009年度		637,350	480,672	156,678
		iv. 自転車置場ポーチ	2012年度		346,500	264,067	82,433
		v. 2Fベランダ物干しポーチ	2013年度		456,750	305,422	151,328
		vi. 外部トイレ	2016年度		1,803,600	1,457,910	345,690
		vii. 西ユニット1Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	272,177	635,323
		viii. 南ユニット2Fベランダポーチ増築	2019年度		907,500	272,177	635,323
		建物計					2,084,110
②建物附属設備	施設	太陽光発電設備	2011年度		4,788,000	4,197,081	590,919
		宿泊棟災害時用コンセント設備	2019年度		126,500	44,499	82,001
		太陽光発電コンセント設備	2019年度		215,600	75,842	139,758
		衛生設備	2020年度		385,000	105,330	279,670
		ポーチ(通路)	2021年度		1,507,000	311,322	1,195,678
建物附属設備計					2,288,026		
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	331,740	78,660
		ix. 防犯カメラ増設	2017年度		361,800	280,395	81,405
		X. 手足洗い場	2020年度		1,100,000	300,942	799,058
		XI. 天然芝工事	2022年度		847,968	88,332	759,636
構築物計					1,718,766		
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	3,032,762	5,038,458
車両運搬具計					5,038,462		
⑤器具及び備品	施設	i. 山根敦美先生胸像 外78	-	児童養護施設羽曳野荘にて使用している	19,872,440	16,776,942	3,095,498
器具及び備品計					3,095,498		
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	339,167	210,833
		ii. OBC快快ソフト(勤務表作成ソフト)	2022年度		1,074,084	465,437	608,647
ソフトウェア計					819,480		
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	871,623	122,706
		ii. 電話加入権 072-956-2102 外2			203,868	-	203,868
権利計					326,574		
⑧退職給付引当資産	施設	独立行政法人福祉医療機構 外	-		-	-	11,762,640
退職給付引当資産計					11,762,640		
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				10,000,000
			池田泉州銀行藤井寺支店				10,000,000
	施設	ii. 人件費積立資産	関西みらい銀行羽曳が丘支店 定期	-	-	-	37,000,000
					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		
	積立資産計					106,000,000	
その他の固定資産合計							133,133,556
固定資産合計							572,399,291
資産合計(A)							692,637,386

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

事業未払金	施設	1. 天王寺社会保険事務所 外	社会保険料 外			27,814,211
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	本部 施設	3月分雇用保険 外				288,330
賞与引当金	施設	令和6年度夏季賞与支払資金				8,330,861
流動負債合計						39,577,402

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				17,292,000
退職給付引当金	施設		-			14,522,652
固定負債合計						31,814,652
負債合計						71,392,054
差引純資産						621,245,332