

【決算報告書】

平成29年度

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

大阪府羽曳野市恵我之荘2丁目9-4

社会福祉法人 陽気福社会

資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	345,600,000	419,099,700	-73,499,700	
	受取利息配当金収入	50,000	40,644	9,356	
	その他の収入	6,450,000	8,813,068	-2,363,068	
	事業活動収入計 (1)	352,100,000	427,953,412	-75,853,412	
	支出				
	人件費支出	261,200,000	266,954,031	-5,754,031	
事業費支出	47,600,000	42,784,460	4,815,540		
事務費支出	27,680,000	33,769,155	-6,089,155		
支払利息支出	460,000	459,500	500		
事業活動支出計 (2)	336,940,000	343,967,146	-7,027,146		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,160,000	83,986,266	-68,826,266		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	172,319,000	-172,319,000	
	設備資金借入金収入	0	67,000,000	-67,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	239,319,000	-239,319,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,830,000	8,830,000	0		
固定資産取得支出	4,720,000	388,579,918	-383,859,918		
施設整備等支出計 (5)	13,550,000	397,409,918	-383,859,918		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,550,000	-158,090,918	144,540,918		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	218,199,150	-218,199,150	
	その他の活動収入計 (7)	0	218,199,150	-218,199,150	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	65,326,080	-64,026,080	
その他の活動支出計 (8)	1,300,000	65,326,080	-64,026,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,300,000	152,873,070	-154,173,070		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	310,000	78,768,418	-78,458,418		
前期末支払資金残高 (12)	46,421,565	46,421,565	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,731,565	125,189,983	-78,458,418		

事業活動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	419,099,700	378,158,902	40,940,798
	サービス活動収益計 (1)	419,099,700	378,158,902	40,940,798
	費用			
	人件費	276,705,618	272,011,899	4,693,719
	事業費	42,784,460	45,232,331	-2,447,871
	事務費	33,769,155	27,358,825	6,410,330
	減価償却費	16,660,561	16,385,513	275,048
	サービス活動費用計 (2)	369,919,794	360,988,568	8,931,226
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,179,906	17,170,334	32,009,572
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,644	45,477	-4,833
	その他のサービス活動外収益	8,813,068	6,818,534	1,994,534
	サービス活動外収益計 (4)	8,853,712	6,864,011	1,989,701
	費用			
	支払利息	459,500	460,800	-1,300
	その他のサービス活動外費用	0	266,659	-266,659
サービス活動外費用計 (5)	459,500	727,459	-267,959	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,394,212	6,136,552	2,257,660	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	57,574,118	23,306,886	34,267,232	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	172,319,000		
	その他の特別収益	12,372,323	6,622,563	5,749,760
	特別収益計 (8)	184,691,323	6,622,563	178,068,760
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-8,322,297	-7,993,959	-328,338
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,100,000	-3,100,000
その他の特別損失	206,880	689,796	-482,916	
特別費用計 (9)	-8,115,417	-4,204,163	-3,911,254	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	192,806,740	10,826,726	181,980,014	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	250,380,858	34,133,612	216,247,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,704,392	40,570,780	-2,866,388
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	288,085,250	74,704,392	213,380,858
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	218,199,150	0	218,199,150
	その他の積立金積立額 (16)	64,000,000	37,000,000	27,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	442,284,400	37,704,392	404,580,008

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	380,973,218	58,951,282	322,021,936	流動負債	339,785,126	33,541,271	306,243,855
現金預金	179,708,455	45,658,640	134,049,815	事業未払金	255,196,110	11,066,984	244,129,126
未収金	23,099,580	5,272,018	17,827,562	1年以内返済予定設備資金借入金	75,830,000	8,830,000	67,000,000
未収補助金	176,369,240	7,227,592	169,141,648	預り金	587,125	1,462,733	-875,608
立替金	1,625,943	663,032	962,911	賞与引当金	8,171,891	12,181,554	-4,009,663
その他の流動資産	170,000	130,000	40,000	固定負債	70,746,038	80,892,711	-10,146,673
固定資産	752,007,378	535,873,571	216,133,807	設備資金借入金	38,965,000	47,795,000	-8,830,000
基本財産	335,238,386	227,176,453	108,061,933	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
土地	121,071,530	0	121,071,530	退職給付引当金	18,781,038	20,097,711	-1,316,673
建物	411,315,942	411,315,942	0	負債の部合計	410,531,164	114,433,982	296,097,182
建物減価償却累計額	-197,149,086	-184,139,489	-13,009,597	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	416,768,992	308,697,118	108,071,874	基本金	44,540,899	44,540,899	0
構築物	12,855,398	12,855,398	0	国庫補助金等特別積立金	110,123,283	118,445,580	-8,322,297
車輜運搬具	3,143,069	3,143,069	0	その他の積立金	125,500,850	279,700,000	-154,199,150
器具及び備品	30,506,317	29,644,297	862,020	その他の積立金	125,500,850	279,700,000	-154,199,150
減価償却累計額	-34,403,610	-30,752,646	-3,650,964	次期繰越活動増減差額	442,284,400	37,704,392	404,580,008
建設仮勘定	266,646,368	0	266,646,368	(うち当期活動増減差額)	250,380,858	34,133,612	216,247,246
退職給付引当資産	12,502,440	14,088,840	-1,586,400	純資産の部合計	722,449,432	480,390,871	242,058,561
その他の固定資産	18,160	18,160	0	負債及び純資産の部合計	1,132,980,596	594,824,853	538,155,743
その他積立預金	125,500,850	279,700,000	-154,199,150				
資産の部合計	1,132,980,596	594,824,853	538,155,743				

【財 産 目 録】

平 成 2 9 年 度

平 成 3 0 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府羽曳野市恵我之荘2丁目9-4

社会福祉法人 陽気福社会

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			349,601
預金	みずほ銀行/阿部野橋支店他		運転資金として			179,358,854
未収金			運営費等			23,099,580
未収補助金						176,369,240
立替金			従業員社会保険料等			1,625,943
その他の流動資産			E T Cカード保証金			170,000
流動資産合計						380,973,218
固定資産						
基本財産						
土地	(陽気保育園建替拠点) 羽曳野市島泉9丁目174		2年後に開設する保育施設に使用するため	121,071,530		121,071,530
建物	(陽気保育園拠点) 羽曳野市恵我之荘2-9-4	昭和53年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	124,836,000	92,184,576	32,651,424
	(明の守保育園拠点) 大阪市淀川区十八条3-11-2	平成18年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	111,614,942	43,646,148	67,968,794
	(第二明の守たまつ保育園拠点) 大阪市東成区玉津2-3-14	平成21年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	174,865,000	61,318,362	113,546,638
基本財産合計						335,238,386
その他の固定資産						
構築物	陽気保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	712,740	469,571	243,169
	明の守保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	12,142,658	8,426,858	3,715,800
車輛運搬具 器具及び備品	スズキ エブリィワゴン他 陽気保育園拠点 明の守保育園拠点 第二明の守たまつ拠点			3,143,069 16,826,993 6,130,610 7,548,714	2,071,678 13,689,982 4,317,862 5,427,659	1,071,391 3,137,011 1,812,748 2,121,055
建設仮勘定	明の守なかざき園拠点 陽気保育園 建替拠点		建設中 建設中			244,507,448 22,138,920
退職給付引当資産 その他の固定資産 その他積立預金	共済会		車両リサイクル料金 施設設備等			12,502,440 18,160 125,500,850
その他の固定資産合計						416,768,992
固定資産合計						752,007,378
資産合計						1,132,980,596
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						255,196,110
1年以内返済予定設備 資金借入金						75,830,000
預り金						587,125
賞与引当金						8,171,891
流動負債合計						339,785,126
固定負債						
設備資金借入金						38,965,000
長期運営資金借入金						13,000,000
退職給付引当金						18,781,038
固定負債合計						70,746,038
負債合計						410,531,164
差引純資産						722,449,432

上記の財産目録に相違ありません

平成 年 月 日

社会福祉法人 陽気福祉会
理事長 門谷 明