

【決算報告書】

令和元年度

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

大阪府羽曳野市島泉9-18-20

社会福祉法人 陽気福祉会

資金収支計算書(1-1)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	455,500,000	571,437,461	-115,937,461	
	受取利息配当金収入	35,560	6,689	28,871	
	その他の収入	4,350,000	4,649,623	-299,623	
	事業活動収入計(1)	459,885,560	576,093,773	-116,208,213	
	支出				
	人件費支出	337,450,000	358,901,156	-21,451,156	
事業費支出	54,696,000	62,843,840	-8,147,840		
事務費支出	79,422,000	52,334,266	27,087,734		
支払利息支出	1,182,560	1,547,326	-364,766		
その他の支出	0	25,862,604	-25,862,604		
事業活動支出計(2)	472,750,560	501,489,192	-28,738,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,865,000	74,604,581	-87,469,581		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	14,416,000	15,256,000	-840,000	
	設備資金借入金収入	0	280,000,000	-280,000,000	
	施設整備等収入計(4)	14,416,000	295,256,000	-280,840,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,830,000	205,294,000	-196,464,000		
固定資産取得支出	12,500,000	8,187,833	4,312,167		
施設整備等支出計(5)	21,330,000	213,481,833	-192,151,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,914,000	81,774,167	-88,688,167		
その他の他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動による収入	0	114,116	-114,116	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	114,116	29,885,884	
	支出				
積立資産支出	1,555,000	81,657,920	-80,102,920		
その他の活動支出計(8)	1,555,000	81,657,920	-80,102,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,445,000	-81,543,804	109,988,804		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,666,000	74,834,944	-66,168,944		
前期末支払資金残高(12)	4,332,558	4,332,558	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,998,558	78,654,502	-65,655,944		

事業活動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	571,437,461	495,976,022	74,948,439
	サービス活動収益計(1)	571,437,461	495,976,022	74,948,439
	費用			
	人件費	369,537,407	349,682,158	19,855,249
	事業費	62,843,840	53,300,127	9,543,713
	事務費	52,334,266	51,440,291	893,975
減価償却費	43,769,320	22,414,149	21,355,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,830,071	-8,214,054	-16,616,017	
サービス活動費用計(2)	503,654,762	468,622,671	35,032,091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	67,782,699	27,353,351	39,916,348	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	6,689	7,137	-448
	その他のサービス活動外収益	4,649,623	5,345,279	-695,656
	サービス活動外収益計(4)	4,656,312	5,352,416	-696,104
	費用			
	支払利息	1,547,326	1,088,837	458,489
	その他のサービス活動外費用	25,862,604	305,000	25,557,604
サービス活動外費用計(5)	27,409,930	1,393,837	26,016,093	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-22,753,618	3,958,579	-26,712,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,029,081	31,311,930	13,204,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,256,000	289,543,000	-274,287,000
	その他の特別収益	8,535,078	13,558,308	-5,023,230
	特別収益計(8)	-9,163,028	275,217,569	-284,380,597
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	34,005,261	-34,005,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-23,850,667	23,850,667
国庫補助金等特別積立金積立額	15,256,000	462,310,121	-447,054,121	
その他の特別損失	247,792	745,678	-497,886	
特別費用計(9)	-17,450,306	445,326,654	-462,776,960	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,287,278	-170,109,085	178,396,363	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,316,359	-138,797,155	191,600,514	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	278,088,095	442,284,400	-164,196,305
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	331,404,454	303,487,245	27,404,209
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,600,850	-14,600,850
	その他の積立金積立額(16)	80,100,000	40,000,000	40,100,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,791,454	278,088,095	-27,296,641

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

(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	103,597,149	387,143,108	-283,545,959	流動負債	55,832,058	399,902,938	-344,070,880
現金預金	55,329,570	98,097,081	-42,767,511	事業未払金	20,891,794	379,571,796	-358,680,002
未収金	14,313,666	10,839,677	3,473,989	1年以内返済予定設備資金借入金	22,426,000	8,830,000	13,596,000
未収補助金	32,276,707	276,998,317	-244,721,610	預り金	3,380,353	3,062,235	318,118
立替金	1,507,206	1,038,033	469,173	賞与引当金	9,133,911	8,438,907	695,004
その他の流動資産	170,000	170,000	0	固定負債	303,981,485	241,907,663	62,073,822
固定資産	1,313,856,359	1,271,564,170	42,292,189	設備資金借入金	278,245,000	217,135,000	61,110,000
基本財産	1,023,632,902	521,509,713	502,123,189	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
土地	121,071,530	121,071,530	0	退職給付引当金	12,736,485	11,772,663	963,822
建物	1,060,015,076	522,499,390	537,515,686	負債の部合計	359,813,543	641,810,601	-281,997,058
建物減価償却累計額	-157,453,704	-122,061,207	-35,392,497	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	290,223,457	750,054,457	-459,831,000	基本金	44,540,899	44,540,899	0
構築物	35,603,554	20,782,658	14,820,896	国庫補助金等特別積立金	530,794,612	540,368,683	-9,574,071
構築物減価償却累計額	-11,730,377	-9,543,046	-2,187,331	その他の積立金	231,000,000	150,900,000	80,100,000
車輛運搬具	3,535,717	2,987,117	548,600	その他の積立金	231,000,000	150,900,000	80,100,000
車両運搬具減価償却累計額	-3,005,345	-2,516,619	-488,726	次期繰越活動増減差額	251,304,454	278,088,095	-26,783,641
器具及び備品	46,181,606	37,093,423	9,088,183	(うち当期活動増減差額)	53,316,359	-138,797,155	192,113,514
器具及び備品減価償却累計額	-22,702,863	-16,579,059	-6,123,804				
建設仮勘定	0	556,022,652	-556,022,652	純資産の部合計	1,057,639,965	1,013,897,677	43,742,288
退職給付引当資産	10,831,560	9,944,760	886,800	負債及び純資産の部合計	1,417,453,508	1,655,708,278	-238,254,770
長期前払費用	437,445	890,411	-452,966				
その他の固定資産	72,160	72,160	0				
その他積立預金	231,000,000	150,900,000	80,100,000				
資産の部合計	1,417,453,508	1,658,707,278	-241,253,770				

【財 産 目 録】

令 和 元 年 度

令 和 2 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府羽曳野市島泉9-18-20

社会福祉法人 陽気福祉会

財産目録
令和2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			384,340
預金	池田泉州銀行/藤井寺支店他		運転資金として			54,945,230
未収金			運営費等			14,313,666
未収補助金						32,276,707
立替金			従業員社会保険料等			1,507,206
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						103,597,149
固定資産						
基本財産						
土地	(明の守ようきこども園拠点)羽曳野市島泉9丁目174	平成30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	121,071,530		121,071,530
建物	(明の守ようきこども園拠点)羽曳野市島泉9丁目18-20	令和元年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	533,786,486	16,966,007	516,820,479
	(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	50,920,506	60,694,436
	(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	75,072,014	99,792,986
	(明の守なかざき園拠点)大阪市北区中崎1-7-8	平成30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	239,748,648	14,495,177	225,253,471
基本財産合計						1,023,632,902
その他の固定資産						
構築物	明の守ようきこども園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	14,820,896	974,663	13,846,233
	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	9,694,434	2,448,224
	明の守なかざき園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,640,000	1,061,280	7,578,720
車輛運搬具	スズキ エブリィワゴン他			3,535,717	3,005,345	530,372
器具及び備品	明の守ようきこども園拠点			20,729,406	9,036,884	11,692,522
	明の守保育園拠点			6,125,650	4,241,823	1,883,827
	第二明の守たまつ拠点			7,898,378	6,299,363	1,599,015
	明の守なかざき園拠点			11,428,172	3,124,793	8,303,379
退職給付引当資産	共済会					10,831,560
長期前払費用	ようき火災保険					437,445
その他の固定資産			車両リサイクル料金・駐車場保証金			72,160
その他積立預金			施設設備等			231,000,000
その他の固定資産合計						290,223,457
固定資産合計						1,313,856,359
資産合計						1,417,453,508
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						20,891,794
1年以内返済予定設備資金借入金						22,426,000
預り金						3,380,353
賞与引当金						9,133,911
流動負債合計						55,832,058
固定負債						
設備資金借入金						278,245,000
長期運営資金借入金						13,000,000
退職給付引当金						12,736,485
固定負債合計						303,981,485
負債合計						359,813,543
差引純資産						1,057,639,965

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