

【決算報告書】

令和2年度

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	593,911,264	612,211,676	-18,300,412	
	受取利息配当金収入	6,315	7,097	-782	
	その他の収入	5,711,452	9,138,364	-3,426,912	
	事業活動収入計 (1)	599,629,031	621,357,137	-21,728,106	
	支出				
	人件費支出	377,208,512	384,137,610	-6,929,098	
事業費支出	70,191,275	69,124,983	1,066,292		
事務費支出	48,609,110	54,210,325	-5,601,215		
支払利息支出	1,581,845	1,585,080	-3,235		
その他の支出	400,000	400,000	0		
事業活動支出計 (2)	497,990,742	509,457,998	-11,467,256		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,638,289	111,899,139	-10,260,850		
施よる整備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,426,000	22,426,000	0	
固定資産取得支出	13,499,810	12,067,000	1,432,810		
ファイナンス・リース債務の返済支出	396,000	396,000	0		
施設整備等支出計 (5)	36,321,810	34,889,000	1,432,810		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,821,810	-27,389,000	-1,432,810		
その他の活動支	収入				
	その他の活動による収入	114,116	114,116	0	
	その他の活動収入計 (7)	114,116	114,116	0	
	支出				
	積立資産支出	35,904,440	42,922,880	-7,018,440	
その他の活動支出計 (8)	35,904,440	42,922,880	-7,018,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-35,790,324	-42,808,764	7,018,440		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,026,155	41,701,375	-4,675,220		
			0		
前期末支払資金残高 (12)	79,325,002	79,325,002	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	116,351,157	121,026,377	-4,675,220		

事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	612,211,676	571,437,461	40,774,215
		サービス活動収益計(1)	612,211,676	571,437,461	40,774,215
	費用	人件費	396,578,208	369,537,407	27,040,801
		事業費	69,124,983	62,843,840	6,281,143
		事務費	54,210,325	52,334,266	1,876,059
		減価償却費	44,224,399	43,769,320	455,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,712,551	-24,830,071	3,117,520	
	サービス活動費用計(2)	542,425,364	503,654,762	38,770,602	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	69,786,312	67,782,699	2,003,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,097	6,689	408
		その他のサービス活動外収益	9,138,364	4,649,623	4,488,741
		サービス活動外収益計(4)	9,145,461	4,656,312	4,489,149
	費用	支払利息	1,585,080	1,547,326	37,754
		その他のサービス活動外費用	400,000	25,862,604	-25,462,604
		サービス活動外費用計(5)	1,985,080	27,409,930	-25,424,850
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,160,381	-22,753,618	29,913,999	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	76,946,693	45,029,081	31,917,612	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	15,256,000	-7,756,000
		その他の特別収益	9,353,131	8,535,078	818,053
		特別収益計(8)	16,853,131	23,791,078	-6,937,947
	費用	固定資産売却損・処分損	1,191,767	8	1,191,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-539,935	0	-539,935
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,219,055	15,256,000	-6,036,945
その他の特別損失		265,159	247,792	17,367	
	特別費用計(9)	10,136,046	15,503,800	-5,367,754	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,717,085	8,287,278	-1,570,193	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	83,663,778	53,316,359	30,347,419	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	251,304,454	278,088,095	-26,783,641
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	334,968,232	331,404,454	3,563,778
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		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)	41,000,000	80,100,000	-39,100,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	293,968,232	251,304,454	42,663,778

貸借対照表

令和3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	187,539,460	103,597,149	83,942,311	流動負債	99,770,594	55,832,058	43,938,536
現金預金	98,110,442	55,329,570	42,780,872	事業未払金	64,885,283	20,891,794	43,993,489
未収金	55,368,171	14,313,666	41,054,505	1年以内返済予定設備資金借入金	21,581,000	22,426,000	-845,000
未収補助金	29,171,120	32,276,707	-3,105,587	1年以内返済予定長期運営資金借入金	845,000	0	845,000
立替金	1,762,111	1,507,206	254,905	1年以内返済予定リース債務	594,000	0	594,000
前払金	415,976	0	415,976	預り金	963,800	3,380,353	-2,416,553
仮払金	2,571,640	0	2,571,640	前受収益	664,000	0	664,000
その他の流動資産	140,000	170,000	-30,000	賞与引当金	10,237,511	9,133,911	1,103,600
固定資産	1,328,574,597	1,313,856,359	14,718,238	固定負債	288,073,151	303,981,485	-15,908,334
基本財産	998,006,762	1,023,632,902	-25,626,140	設備資金借入金	256,664,000	278,245,000	-21,581,000
土地	121,071,530	121,071,530	0	長期運営資金借入金	12,155,000	13,000,000	-845,000
建物	876,935,232	902,561,372	-25,626,140	リース債務	2,574,000	0	2,574,000
その他の固定資産	330,567,835	290,223,457	40,344,378	退職給付引当金	16,680,151	12,736,485	3,943,666
構築物	20,855,600	23,873,177	-3,017,577	負債の部合計	387,843,745	359,813,543	28,030,202
車輛運搬具	364,710	530,372	-165,662	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,532,956	23,478,743	-3,945,787	基本金	44,540,899	44,540,899	0
有形リース資産	2,970,000	0	2,970,000	国庫補助金等特別積立金	517,761,181	530,794,612	-13,033,431
退職給付引当資産	14,449,080	10,831,560	3,617,520	その他の積立金	272,000,000	231,000,000	41,000,000
長期前払費用	323,329	437,445	-114,116	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	72,160	72,160	0	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
その他積立預金	272,000,000	231,000,000	41,000,000	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
人件費積立預金	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	236,000,000	195,000,000	41,000,000
修繕積立預金	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	293,968,232	251,304,454	42,663,778
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	83,663,778	53,316,359	30,347,419
保育所施設設備整備積立預金	236,000,000	195,000,000	41,000,000	純資産の部合計	1,128,270,312	1,057,639,965	70,630,347
資産の部合計	1,516,114,057	1,417,453,508	98,660,549	負債及び純資産の部合計	1,516,114,057	1,417,453,508	98,660,549

【財 産 目 録】

令 和 2 年 度

令 和 3 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			344,582
預金	池田泉州銀行/藤井寺支店他		運転資金として			97,765,860
未収金			運営費等			55,368,171
未収補助金						29,171,120
立替金			従業員社会保険料等			1,762,111
前払金						415,976
仮払金			経費誤送金			2,571,640
その他の流動資産			E T Cカード保証金			140,000
流動資産合計						187,539,460
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	33,932,014	499,854,472
	(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	121,636,272	54,576,057	67,060,215
	(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	81,948,840	92,916,160
	(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	22,644,263	217,104,385
基本財産合計						998,006,762
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	15,016,696	1,975,314	13,041,382
	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	8,754,538	7,940,160	814,378
	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	1,640,160	6,999,840
車輛運搬具	スズキ エブリィワゴン他			3,535,717	3,171,007	364,710
器具及び備品	明の守ようきこども園拠点			21,125,406	11,829,954	9,295,452
	明の守保育園拠点			5,582,385	4,198,010	1,384,375
	第二明の守たまつ拠点			8,249,413	6,554,748	1,694,665
	明の守なかざき園拠点			12,066,062	4,907,598	7,158,464
有形リース資産	明の守保育園拠点		シャープファイナンス 厨房機器			2,970,000
退職給付引当資産	共済会					14,449,080
長期前払費用	ようき火災保険					323,329
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			272,000,000
その他の固定資産合計						330,567,835
固定資産合計						1,328,574,597
資産合計						1,516,114,057
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						64,885,283
1年以内返済予定長期運営資金借入金						21,581,000
1年以内返済予定設備資金借入金						845,000
1年以内返済リース債務						594,000
預り金						963,800
前受収益			4月給食費等			664,000
賞与引当金						10,237,511
流動負債合計						99,770,594
固定負債						
設備資金借入金						256,664,000
長期運営資金借入金						12,155,000
リース債務						2,574,000
退職給付引当金						16,680,151
固定負債合計						288,073,151
負債合計						387,843,745
差引純資産						1,128,270,312

上記の財産目録に相違ありません

令和 年 月 日

社会福祉法人 陽気福祉会
理事長 門谷 明