

# 【決算報告書】

平成30年度

自平成30年4月1日

至平成31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 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	475,300,000	495,976,022	-20,676,022	
	受取利息配当金収入	20,000	7,137	12,863	
	その他の収入	4,650,000	5,345,279	-695,279	
	事業活動収入計 (1)	479,970,000	501,328,438	-21,358,438	
	支出				
	人件費支出	334,100,000	339,691,927	-5,591,927	
事業費支出	57,810,000	53,300,127	4,509,873		
事務費支出	42,120,000	51,440,291	-9,320,291		
支払利息支出	410,000	1,088,837	-678,837		
その他の支出	0	305,000	-305,000		
事業活動支出計 (2)	434,440,000	445,826,182	-11,386,182		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,530,000	55,502,256	-9,972,256		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	461,000,000	289,543,000	171,457,000	
	設備資金借入金収入	0	120,000,000	-120,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	461,000,000	409,543,000	51,457,000	
	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	498,300,000	549,245,321	-50,945,321		
施設整備等支出計 (5)	507,130,000	558,075,321	-50,945,321		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-46,130,000	-148,532,321	102,402,321		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	14,600,850	-14,600,850	
	その他の活動収入計 (7)	0	-13,282,889	57,682,889	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	13,477,541	-11,777,541	
その他の活動による支出	0	909,430	-909,430		
その他の活動支出計 (8)	1,700,000	14,386,971	-12,686,971		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,700,000	-27,669,860	25,969,860		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,300,000	-120,699,925	118,399,925		
前期末支払資金残高 (12)	125,189,983	125,189,983	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	122,889,983	4,490,058	118,399,925		

事業活動計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	495,976,022	419,099,700	76,876,322
	サービス活動収益計(1)	495,976,022	419,099,700	76,876,322
	費用			
	人件費	349,682,158	276,705,618	72,976,540
	事業費	53,300,127	42,784,460	10,515,667
	事務費	51,440,291	33,769,155	17,671,136
減価償却費	22,414,149	16,660,561	5,753,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,214,054	0	-8,214,054	
サービス活動費用計(2)	468,622,671	369,919,794	98,702,877	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,353,351	49,179,906	-21,826,555	
サービス活動以外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	7,137	40,644	-33,507
	その他のサービス活動外収益	5,345,279	8,813,068	-3,467,789
	サービス活動外収益計(4)	5,352,416	8,853,712	-3,501,296
	費用			
	支払利息	1,088,837	459,500	629,337
	その他のサービス活動外費用	305,000	0	305,000
サービス活動外費用計(5)	1,393,837	459,500	934,337	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,958,579	8,394,212	-4,435,633	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,311,930	57,574,118	-26,262,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	289,543,000	172,319,000	117,224,000
	その他の特別収益	13,558,308	12,372,323	1,185,985
	特別収益計(8)	303,101,308	184,691,323	118,409,985
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,005,261	0	34,005,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-23,850,667	-8,322,297	-15,528,370
国庫補助金等特別積立金積立額	462,310,121	0	462,310,121	
その他の特別損失	745,678	206,880	538,798	
特別費用計(9)	473,210,393	-8,115,417	481,325,810	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-170,109,085	192,806,740	-362,915,825	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-138,797,155	342,906,858	-481,704,013	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	442,284,400	37,704,392	404,580,008
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	303,487,245	380,611,250	-77,124,005
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,600,850	218,199,150	-203,598,300
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	64,000,000	-24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	278,886,395	534,810,400	-255,924,005

貸借対照表

平成 31 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	387,143,108	380,973,218	6,169,890	流動負債	399,902,938	339,785,126	60,117,812
現金預金	98,097,081	179,708,455	-81,611,374	事業未払金	379,571,796	255,196,110	124,375,686
未収金	10,839,677	23,099,580	-12,259,903	1年以内返済予定設備資金借入金	8,830,000	75,830,000	-67,000,000
未収補助金	276,998,317	176,369,240	100,629,077	預り金	3,062,235	587,125	2,475,110
立替金	1,038,033	1,625,943	-587,910	賞与引当金	8,438,907	8,171,891	267,016
その他の流動資産	170,000	170,000	0	固定負債	241,907,663	70,746,038	171,161,625
固定資産	1,268,565,170	752,007,378	516,557,792	設備資金借入金	217,135,000	38,965,000	178,170,000
基本財産	521,509,713	335,238,386	186,271,327	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	11,772,663	18,781,038	-7,008,375
建物	522,499,390	411,315,942	111,183,448	負債の部合計	641,810,601	410,531,164	231,279,437
建物減価償却累計額	-122,061,207	-197,149,086	75,087,879	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	747,055,457	416,768,992	330,286,465	基本金	44,540,899	44,540,899	0
構築物	20,782,658	12,855,398	7,927,260	国庫補助金等特別積立金	540,368,683	110,123,283	430,245,400
車輛運搬具	2,987,117	3,143,069	-155,952	その他の積立金	150,900,000	125,500,850	25,399,150
器具及び備品	37,093,423	30,506,317	6,587,106	その他の積立金	150,900,000	125,500,850	25,399,150
器具及び備品減価償却累計額	-31,637,724	-34,403,610	2,765,886	次期繰越活動増減差額	278,088,095	442,284,400	-164,196,305
建設仮勘定	556,022,652	266,646,368	289,376,284	(うち当期活動増減差額)	-138,797,155	250,380,858	-389,178,013
退職給付引当資産	9,944,760	12,502,440	-2,557,680				
長期前払費用	890,411	0	890,411				
その他の固定資産	72,160	18,160	54,000				
その他積立預金	150,900,000	125,500,850	25,399,150	純資産の部合計	1,013,897,677	722,449,432	291,448,245
資産の部合計	1,655,708,278	1,132,980,596	522,727,682	負債及び純資産の部合計	1,655,708,278	1,132,980,596	522,727,682

# 【財 産 目 録】

平 成 3 0 年 度

平 成 3 1 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**  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			185,245
預金	みずほ銀行/阿部野橋支店他		運転資金として			97,911,836
未収金			運営費等			10,839,677
未収補助金						276,998,317
立替金			従業員社会保険料等			1,038,033
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						387,143,108
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		保育施設に使用するため	121,071,530		121,071,530
建物	(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	47,283,327	64,331,615
	(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	68,195,188	106,669,812
	(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	236,019,448	6,582,692	229,436,756
基本財産合計						521,509,713
その他の固定資産						
構築物	明の守保育園拠点 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 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 8,640,000	9,060,646 482,400	3,082,012 8,157,600
車輛運搬具	スズキ エブリィワゴン他			2,987,117	2,516,619	470,498
器具及び備品	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 明の守なかざき園拠点			9,699,362 7,523,010 8,570,378 11,300,673	6,911,026 4,981,518 6,300,823 1,385,692	2,788,336 2,541,492 2,269,555 9,914,981
建設仮勘定	陽気保育園 建替拠点		建設中			556,022,652
退職給付引当資産	共済会					9,944,760
長期前払費用	陽気火災保険・下水道受益者負担金					890,411
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			150,900,000
その他の固定資産合計						747,054,457
固定資産合計						1,268,564,170
資産合計						1,655,707,278
<b>II 負債の部</b>						
流動負債						
事業未払金						379,571,796
1年以内返済予定設備資金借入金						8,830,000
預り金						3,062,235
賞与引当金						8,438,907
流動負債合計						399,902,938
固定負債						
設備資金借入金						217,135,000
長期運営資金借入金						13,000,000
退職給付引当金						11,772,663
固定負債合計						241,907,663
負債合計						641,810,601
差引純資産						1,013,896,677

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