

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	保育事業収入	1,467,257,880	1,462,948,797	4,309,083		
	借入金利息補助金収入	20,000	29,000	△ 9,000		
	経常経費寄附金収入	5,920,000	5,860,035	59,965		
	受取利息配当金収入	449,200	439,939	9,261		
	その他の収入	17,410,100	16,928,158	481,942		
	事業活動収入計	1,491,057,180	1,486,205,929	4,851,251		
	事業活動による支出	人件費支出	1,065,966,080	1,064,821,415	1,144,665	
		事業費支出	123,805,000	120,640,223	3,164,777	
		事務費支出	101,020,000	96,318,453	4,701,547	
		支払利息支出	800,000	571,078	228,922	
その他の支出		16,137,000	16,033,112	103,888		
事業活動支出計		1,307,728,080	1,298,384,281	9,343,799		
事業活動資金収支差額		183,329,100	187,821,648	△ 4,492,548		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	313,200	△ 313,200		
	施設整備等収入計	11,000,000	11,313,200	△ 313,200		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,717,500	12,710,000	7,500		
	固定資産取得支出	50,140,000	50,407,898	△ 267,898		
	固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,240,940	△ 40,940		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,000	1,675,521	154,479		
	施設整備等支出計	65,887,500	66,034,359	△ 146,859		
	施設整備等資金収支差額	△ 54,887,500	△ 54,721,159	△ 166,341		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,170,000	29,882,800	287,200		
	その他の活動による収入	1,480,000	1,713,114	△ 233,114		
	その他の活動収入計	31,650,000	31,595,914	54,086		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,604,847	△ 5,604,847		
	積立資産支出	148,137,600	148,763,008	△ 625,408		
	その他の活動支出計	148,137,600	154,367,855	△ 6,230,255		
	その他の活動資金収支差額	△ 116,487,600	△ 122,771,941	6,284,341		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		11,954,000	10,328,548	1,625,452		
前期末支払資金残高		238,388,339	238,388,339	0		
当期末支払資金残高		250,342,339	248,716,887	1,625,452		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおぼ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	1,462,948,797	1,429,018,427	33,930,370
	経常経費寄附金収益	5,860,035	7,005,546	△ 1,145,511
	サービス活動収益計	1,468,808,832	1,436,023,973	32,784,859
	費用			
	人件費	1,079,104,877	1,037,540,186	41,564,691
	事業費	120,640,223	123,594,055	△ 2,953,832
	事務費	96,318,453	106,322,470	△ 10,004,017
	減価償却費	77,807,656	78,158,099	△ 350,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,873,451	△ 23,831,972	△ 41,479
サービス活動費用計	1,349,997,758	1,321,782,838	28,214,920	
サービス活動増減差額	118,811,074	114,241,135	4,569,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	29,000	82,000	△ 53,000
	受取利息配当金収益	439,939	274,530	165,409
	その他のサービス活動外収益	16,928,158	17,609,441	△ 681,283
	サービス活動外収益計	17,397,097	17,965,971	△ 568,874
	費用			
	支払利息	571,078	720,857	△ 149,779
	その他のサービス活動外費用	16,033,112	19,660,322	△ 3,627,210
	サービス活動外費用計	16,604,190	20,381,179	△ 3,776,989
	サービス活動外増減差額	792,907	△ 2,415,208	3,208,115
経常増減差額	119,603,981	111,825,927	7,778,054	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	85,741,000	△ 84,741,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
	特別収益計	11,000,000	95,741,000	△ 84,741,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,428,942	21,925,160	△ 19,496,218
国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	79,524,000	△ 78,106,000	
特別費用計	3,846,942	101,449,160	△ 97,602,218	
特別増減差額	7,153,058	△ 5,708,160	12,861,218	
当期活動増減差額	126,757,039	106,117,767	20,639,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	917,864,535	839,652,708	78,211,827
	当期末繰越活動増減差額	1,044,621,574	945,770,475	98,851,099
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	25,300,000	52,000,000	△ 26,700,000
	その他の積立金積立額	146,500,000	110,000,000	36,500,000
	次期繰越活動増減差額	923,421,574	887,770,475	35,651,099

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	329,445,599	310,172,267	19,273,332	流動負債	138,345,608	119,782,449	18,563,159
現金預金	205,265,181	205,376,909	△ 111,728	事業未払金	71,531,077	68,414,544	3,116,533
事業未収金	17,396,590	40,461,523	△ 23,064,933	1年以内返済予定設備資金借入金	12,710,000	12,710,000	0
未収金	32,470	109,310	△ 76,840	1年以内返済予定リース債務	1,588,896	1,675,521	△ 86,625
未収補助金	103,865,851	62,088,191	41,777,660	預り金	52,363	32,933	19,430
立替金	71,320	133,500	△ 62,180	職員預り金	8,554,476	429,786	8,124,690
前払金	182,898	600,000	△ 417,102	前受金	590,796	10,700	580,096
預け金	230,160	230,160	0	仮受金	0	2,895,965	△ 2,895,965
前払費用	2,401,129	706,920	1,694,209	賞与引当金	43,318,000	33,613,000	9,705,000
仮払金	0	465,754	△ 465,754				
固定資産	2,982,889,698	2,892,910,450	89,979,248	固定負債	143,009,747	156,621,914	△ 13,612,167
基本財産	1,383,664,517	1,411,863,354	△ 28,198,837	設備資金借入金	70,355,000	83,065,000	△ 12,710,000
土地	518,121,895	518,121,895	0	長期運営資金借入金	2,096,452	7,701,299	△ 5,604,847
建物	865,542,622	893,741,459	△ 28,198,837	リース債務	1,661,904	3,250,800	△ 1,588,896
その他の固定資産	1,599,225,181	1,481,047,096	118,178,085	退職給付引当金	68,896,391	62,604,815	6,291,576
建物	545,713,870	546,913,112	△ 1,199,242	負債の部合計	281,355,355	276,404,363	4,950,992
構築物	64,562,654	66,773,254	△ 2,210,600				
機械及び装置	21,339,730	23,220,339	△ 1,880,609	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	253,157	△ 253,152	基本金	520,252,430	520,252,430	0
器具及び備品	45,072,887	46,802,809	△ 1,729,922	国庫補助金等特別積立金	740,415,374	762,870,825	△ 22,455,451
建設仮勘定	9,935,000	0	9,935,000	その他の積立金	846,890,564	725,690,564	121,200,000
有形リース資産	3,177,793	4,851,238	△ 1,673,445	人件費積立金	116,120,735	118,120,735	△ 2,000,000
権利	241,800	241,800	0	修繕費積立金	81,000,000	81,000,000	0
ソフトウェア	3,053,478	4,743,631	△ 1,690,153	備品購入等積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	59,205,640	54,525,432	4,680,208	保育所施設・設備整備積立金	624,769,829	501,569,829	123,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	624,769,829	508,569,829	116,200,000	次期繰越活動増減差額	923,421,574	917,864,535	5,557,039
人件費積立資産	116,120,735	118,120,735	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	126,757,039	106,117,767	20,639,272
修繕費積立資産	81,000,000	81,000,000	0	純資産の部合計	3,030,979,942	2,926,678,354	104,301,588
備品購入等積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他の固定資産	31,760	31,760	0				
資産の部合計	3,312,335,297	3,203,082,717	109,252,580	負債及び純資産の部合計	3,312,335,297	3,203,082,717	109,252,580

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			335,280
当座預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			9,785,431
普通預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			191,132,601
定期預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			4,011,869
			小計			205,265,181
事業未収金	堺市、豊中市、箕面市、松原市他 利用者他		委託費 延長保育料他			7,753,530 9,643,060
			小計			17,396,590
未収金	職員他		市民税他			32,470
未収補助金	堺市、豊中市、箕面市、松原市他 利用者		補助金 一時保育料他			103,661,251 204,600
			小計			103,865,851
立替金	おひさまっこ保育園		退職共済			71,320
前払金	おおぞら保育園		社会保険料			182,898
預け金	保育運動センター友の会他					230,160
前払費用	家賃 福祉施設共済会他		次年度駐車場. 家賃 火災保険他			1,722,550 678,579
			小計			2,401,129
	流動資産合計					329,445,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大阪府堺市北区新金岡町4丁目1番8 宅地 2020.20㎡		第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園			106,894,000
	大阪府豊中市夕日丘1丁目694番 宅地 694.50㎡		第2種社会福祉事業である、おひさま保育園			105,386,000
	大阪府豊中市夕日丘1丁目716-11 宅地 104.33㎡		同上			29,027,428
	大阪府豊中市岡町北1丁目98番地 宅地 339.90㎡		第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園			88,629,236
	大阪府豊中市岡町南3丁目21番地 宅地 232.39㎡		同上			45,868,390
	大阪府堺市堺区出井町698番地105 宅地 862.88㎡		第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園			111,612,500
	大阪府堺市堺区出井町698番177番他		同上			9,857,041
	大阪府堺市堺区出井町698番地105 宅地 862.88㎡		第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園			18,387,500
	大阪府堺市堺区出井町698番177番他		同上			2,459,800
			小計			518,121,895
建物	大阪府堺市北区新金岡町4丁目1番8 鉄筋コンクリート造2階建	1980年	第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園	131,506,863	104,153,420	27,353,443
	園舎改修工事	2016年	同上	83,786,440	7,526,812	76,259,628
	大阪府豊中市夕日丘1丁目694番 鉄筋コンクリート造2階建	1998年	第2種社会福祉事業である、おひさま保育園	208,950,000	91,018,620	117,931,380
	2階テラスデッキ工事	2013年	同上	1,500,000	228,250	1,271,750
	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号 鉄骨造3階建	2018年	第2種社会福祉事業である、おひさまこ保 育園	83,185,976	5,817,206	77,368,770
	鉄筋コンクリート造2階建	2001年	第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園	77,260,000	27,744,700	49,515,300
	大阪府豊中市岡南3丁目1番25号 鉄骨造2階建	2014年	同上	114,144,490	15,031,164	99,113,326
	大阪府堺市堺区出井町698地105 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	2002年	第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園	179,323,346	63,910,836	115,412,510
	園舎外壁改修工事	2015年	同上	8,048,000	929,544	7,118,456
	大阪府堺市堺区出井町698地105					

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
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階 園舎外壁改修工事	2002年 2015年	第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園	47,801,908 1,500,000	17,036,586 173,250	30,765,322 1,326,750
	大阪府箕面市瀬川3丁目2番6号 鉄筋コンクリート造陸屋根2階	2007年	第2種社会福祉事業である、瀬川保育園	29,800,000	14,721,200	15,078,800
	大阪府松原市三宅西2丁目466番4、5 鉄骨造2階建	2018年	第2種社会福祉事業である、みつばち保育園	245,510,865	10,802,478	234,708,387
	大阪府箕面市箕面5丁目12番30号 鉄筋コンクリート造2階建	2014年	第2種社会福祉事業である、箕面保育園	20,600,000	8,281,200	12,318,800
	小計					865,542,622
基本財産合計						1,383,664,517
(2) その他の固定資産						
建物	大阪府堺市北区新金岡町4丁1番8		第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園	66,968,224	20,171,777	46,796,447
	大阪府堺市長曾根町3046-14		第2種社会福祉事業である、つばみ保育園	22,566,575	1,839,596	20,726,979
	大阪府豊中市夕日丘1丁目694番		第2種社会福祉事業である、おひさま保育園	20,952,283	6,280,701	14,671,582
	大阪府豊中市岡北1丁目98番地		第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園	8,826,787	4,677,603	4,149,184
	大阪府堺市堺区出井町698地105		第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園	53,414,268	25,606,921	27,807,347
	大阪府堺市堺区出井町698地105		第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園	9,702,379	7,397,952	2,304,427
	大阪府箕面市瀬川3丁目2番6号		第2種社会福祉事業である、瀬川保育園	161,917,815	35,285,604	126,632,211
	大阪府松原市三宅西2丁目466番4号		第2種社会福祉事業である、みつばち保育園	43,163,280	5,687,088	37,476,192
	大阪府箕面市箕面5丁目12番30号		第2種社会福祉事業である、箕面保育園	207,485,882	22,450,052	185,035,830
	大阪府箕面市萱野5丁目7番35号		第2種社会福祉事業である、みのおっこ保 園	860,480	138,768	721,712
	大阪府堺市北区新金岡町4丁1番6		第2種社会福祉事業である、法人本部	206,860,574	127,468,615	79,391,959
	小計					545,713,870
構築物	テント他		保育園にて使用			64,562,654
機械及び装置	太陽光システム設置工事		保育園にて使用			21,339,730
車輛運搬具	バス他		保育園にて使用			5
器具及び備品	保育園遊具一式		保育園にて使用			45,072,887
建設仮勘定	園庭改修工事		保育園にて使用			9,935,000
有形リース資産	縦型冷凍冷蔵庫他		保育園にて使用			3,177,793
権利	コープ加入金他					241,800
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他		保育園にて使用			3,053,478
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会		職員の退職金に備えるため			59,205,640
保育所施設・設備整備積立資産	保育所施設・設備整備積立金		将来の施設整備目的のために積み立て			624,769,829
人件費積立資産	人件費積立金		将来の人件費支出目的のために積み立て			116,120,735
修繕費積立資産	修繕費積立金		将来の修繕費支出目的のために積み立て			81,000,000
備品購入等積立資産	備品購入等積立金		将来の備品購入支出目的のために積み立て			25,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		保育園で使用している車両に係るもの			31,760
その他の固定資産合計						1,599,225,181
固定資産合計						2,982,889,698
資産合計						3,312,335,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料・工事代金他					71,531,077
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					12,710,000
1年以内返済予定リース債務	縦型冷凍冷蔵庫他					1,588,896
預り金	源泉所得税他					52,363
職員預り金	住民税他					8,554,476
前受金	利用者					590,796
賞与引当金	職員					43,318,000
流動負債合計						138,345,608
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					70,355,000
長期運営資金借入金	大阪総合福祉専門学校を育てる会					2,096,452
リース債務	縦型冷凍冷蔵庫他					1,661,904
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					68,896,391
固定負債合計						143,009,747
負債合計						281,355,355
差引純資産						3,030,979,942