

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 | 1,435,286,000 | 1,429,018,427 | 6,267,573 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 87,000 | 82,000 | 5,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 7,350,000 | 7,005,546 | 344,454 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 452,100 | 274,530 | 177,570 | | |
| | その他の収入 | 17,905,500 | 17,609,441 | 296,059 | | |
| | 事業活動収入計 | 1,461,080,600 | 1,453,989,944 | 7,090,656 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,035,470,000 | 1,032,353,506 | 3,116,494 | |
| | | 事業費支出 | 126,630,000 | 123,594,055 | 3,035,945 | |
| | | 事務費支出 | 113,116,000 | 106,322,470 | 6,793,530 | |
| | | 支払利息支出 | 761,550 | 720,857 | 40,693 | |
| その他の支出 | | 19,805,000 | 19,660,322 | 144,678 | | |
| 事業活動支出計 | | 1,295,782,550 | 1,282,651,210 | 13,131,340 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 165,298,050 | 171,338,734 | △ 6,040,684 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 85,783,000 | 85,741,000 | 42,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 | 95,783,000 | 95,741,000 | 42,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,437,500 | 10,425,000 | 12,500 | |
| | | 固定資産取得支出 | 193,731,000 | 192,265,313 | 1,465,687 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 4,900,000 | 4,870,863 | 29,137 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,810,000 | 1,796,796 | 13,204 | |
| 施設整備等支出計 | 210,878,500 | 209,357,972 | 1,520,528 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 115,095,500 | △ 113,616,972 | △ 1,478,528 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 58,470,000 | 58,079,360 | 390,640 | | |
| | その他の活動による収入 | 5,630,000 | 5,733,597 | △ 103,597 | | |
| | その他の活動収入計 | 64,100,000 | 63,812,957 | 287,043 | | |
| 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 | 4,940,000 | △ 4,940,000 | | |
| | 積立資産支出 | 129,107,600 | 129,060,688 | 46,912 | | |
| | その他の活動支出計 | 129,107,600 | 134,000,688 | △ 4,893,088 | | |
| | その他の活動資金収支差額 | | △ 65,007,600 | △ 70,187,731 | 5,180,131 | |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 14,805,050 | △ 12,465,969 | △ 2,339,081 | | |
| 前期末支払資金残高 | | 220,760,248 | 250,854,308 | △ 30,094,060 | | |
| 当期末支払資金残高 | | 205,955,198 | 238,388,339 | △ 32,433,141 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 | 1,429,018,427 | 1,347,727,966 | 81,290,461 |
| | 経常経費寄附金収益 | 7,005,546 | 9,539,534 | △ 2,533,988 |
| | サービス活動収益計 | 1,436,023,973 | 1,357,267,500 | 78,756,473 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,037,540,186 | 959,359,858 | 78,180,328 |
| | 事業費 | 123,594,055 | 123,405,469 | 188,586 |
| | 事務費 | 106,322,470 | 83,736,986 | 22,585,484 |
| | 施設整備負担金 | 0 | 2,866,320 | △ 2,866,320 |
| | 減価償却費 | 78,158,099 | 62,011,428 | 16,146,671 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,831,972 | △ 17,110,887 | △ 6,721,085 | |
| サービス活動費用計 | 1,321,782,838 | 1,214,269,174 | 107,513,664 | |
| サービス活動増減差額 | 114,241,135 | 142,998,326 | △ 28,757,191 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 82,000 | 136,000 | △ 54,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 274,530 | 292,164 | △ 17,634 |
| | その他のサービス活動外収益 | 17,609,441 | 15,195,305 | 2,414,136 |
| | サービス活動外収益計 | 17,965,971 | 15,623,469 | 2,342,502 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 720,857 | 799,504 | △ 78,647 |
| | その他のサービス活動外費用 | 19,660,322 | 15,966,806 | 3,693,516 |
| | サービス活動外費用計 | 20,381,179 | 16,766,310 | 3,614,869 |
| | サービス活動外増減差額 | △ 2,415,208 | △ 1,142,841 | △ 1,272,367 |
| 経常増減差額 | 111,825,927 | 141,855,485 | △ 30,029,558 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 85,741,000 | 198,724,000 | △ 112,983,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 10,000,000 | 15,000,000 | △ 5,000,000 |
| | 特別収益計 | 95,741,000 | 213,724,000 | △ 117,983,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 21,925,160 | 12,735,227 | 9,189,933 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 79,524,000 | 199,764,758 | △ 120,240,758 | |
| 特別費用計 | 101,449,160 | 212,499,985 | △ 111,050,825 | |
| 特別増減差額 | △ 5,708,160 | 1,224,015 | △ 6,932,175 | |
| 当期活動増減差額 | 106,117,767 | 143,079,500 | △ 36,961,733 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 869,746,768 | 857,667,268 | 12,079,500 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 975,864,535 | 1,000,746,768 | △ 24,882,233 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 52,000,000 | 50,000,000 | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | 110,000,000 | 181,000,000 | △ 71,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 917,864,535 | 869,746,768 | 48,117,767 |

法人単位貸借対照表

平成31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 | 310,172,267 | 459,667,900 | △ 149,495,633 | 流動負債 | 119,782,449 | 251,557,888 | △ 131,775,439 |
| 現金預金 | 205,376,909 | 187,355,777 | 18,021,132 | 事業未払金 | 68,414,544 | 51,741,914 | 16,672,630 |
| 事業未収金 | 40,461,523 | 18,102,216 | 22,359,307 | 施設整備等未払金 | 0 | 156,043,200 | △ 156,043,200 |
| 未収金 | 109,310 | 0 | 109,310 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,710,000 | 10,425,000 | 2,285,000 |
| 未収補助金 | 62,088,191 | 222,411,238 | △ 160,323,047 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,675,521 | 1,796,796 | △ 121,275 |
| 立替金 | 133,500 | 52,257 | 81,243 | 預り金 | 32,933 | 260,281 | △ 227,348 |
| 前払金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 職員預り金 | 429,786 | 273,990 | 155,796 |
| 預け金 | 230,160 | 230,160 | 0 | 前受金 | 10,700 | 294,200 | △ 283,500 |
| 前払費用 | 706,920 | 770,218 | △ 63,298 | 仮受金 | 2,895,965 | 200,007 | 2,695,958 |
| 仮払金 | 465,754 | 30,746,034 | △ 30,280,280 | 賞与引当金 | 33,613,000 | 30,522,500 | 3,090,500 |
| 固定資産 | 2,892,910,450 | 2,724,876,205 | 168,034,245 | 固定負債 | 156,621,914 | 168,117,658 | △ 11,495,744 |
| 基本財産 | 1,411,863,354 | 1,426,344,778 | △ 14,481,424 | 設備資金借入金 | 83,065,000 | 95,775,000 | △ 12,710,000 |
| 土地 | 518,121,895 | 518,121,895 | 0 | 長期運営資金借入金 | 7,701,299 | 12,641,299 | △ 4,940,000 |
| 建物 | 893,741,459 | 908,222,883 | △ 14,481,424 | リース債務 | 3,250,800 | 4,926,321 | △ 1,675,521 |
| その他の固定資産 | 1,481,047,096 | 1,298,531,427 | 182,515,669 | 退職給付引当金 | 62,604,815 | 54,775,038 | 7,829,777 |
| 建物 | 546,913,112 | 484,176,527 | 62,736,585 | 負債の部合計 | 276,404,363 | 419,675,546 | △ 143,271,183 |
| 構築物 | 66,773,254 | 29,449,039 | 37,324,215 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 23,220,339 | 7,924,628 | 15,295,711 | 基本金 | 520,252,430 | 520,252,430 | 0 |
| 車輛運搬具 | 253,157 | 1,099,037 | △ 845,880 | 国庫補助金等特別積立金 | 762,870,825 | 707,178,797 | 55,692,028 |
| 器具及び備品 | 46,802,809 | 46,345,405 | 457,404 | その他の積立金 | 725,690,564 | 667,690,564 | 58,000,000 |
| 有形リース資産 | 4,851,238 | 6,648,449 | △ 1,797,211 | 人件費積立金 | 118,120,735 | 104,120,735 | 14,000,000 |
| 権利 | 241,800 | 134,320 | 107,480 | 修繕費積立金 | 81,000,000 | 94,000,000 | △ 13,000,000 |
| ソフトウェア | 4,743,631 | 6,487,594 | △ 1,743,963 | 備品購入等積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 54,525,432 | 0 | 54,525,432 | 保育所施設・設備整備積立金 | 501,569,829 | 444,569,829 | 57,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 508,569,829 | 444,569,829 | 64,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 917,864,535 | 869,746,768 | 48,117,767 |
| 人件費積立資産 | 118,120,735 | 104,120,735 | 14,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 106,117,767 | 143,079,500 | △ 36,961,733 |
| 修繕費積立資産 | 81,000,000 | 94,000,000 | △ 13,000,000 | 純資産の部合計 | 2,926,678,354 | 2,764,868,559 | 161,809,795 |
| 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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 48,544,104 | △ 48,544,104 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,203,082,717 | 3,184,544,105 | 18,538,612 | 負債及び純資産の部合計 | 3,203,082,717 | 3,184,544,105 | 18,538,612 |

財 産 目 録

平成31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 | | | 257,058 |
| 当座預金 | りそな銀行 新金岡支店他 | | 運転資金として | | | 8,235,462 |
| 普通預金 | りそな銀行 新金岡支店他 | | 運転資金として | | | 192,877,253 |
| 定期預金 | りそな銀行 新金岡支店他 | | 運転資金として | | | 4,007,136 |
| | | | 小計 | | | 205,376,909 |
| 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 | | | 31,528,490 |
| | | | 小計 | | | 8,933,033 |
| | | | 小計 | | | 40,461,523 |
| 未収金 | 従業員他 | | 市民税他 | | | 109,310 |
| 未収補助金 | 堺市、豊中市、箕面市、松原市他 | | 補助金 | | | 62,088,191 |
| 立替金 | おひさまっこ保育園 | | 退職共済 | | | 133,500 |
| 前払金 | 家賃 | | 次年度園舎家賃 | | | 600,000 |
| 預け金 | 保育運動センター友の会他 | | | | | 230,160 |
| 前払費用 | あいおい損保他 | | 火災保険料他 | | | 706,920 |
| 仮払金 | 保護者 | | 合宿経費 | | | 331,266 |
| | 職員 | | 源泉所得税 | | | 134,488 |
| | | | 小計 | | | 465,754 |
| | 流動資産合計 | | | | | 310,172,267 |
| 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 | 101,549,585 | 29,957,278 |
| | 園舎改修工事 | 2016年 | 同上 | 83,786,440 | 5,683,511 | 78,102,929 |
| | 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 | 86,881,410 | 122,068,590 |
| | 2階テラスデッキ工事 | 2013年 | 同上 | 1,500,000 | 195,250 | 1,304,750 |
| | 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 | 2,908,603 | 80,277,373 |
| | 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 | 26,203,963 | 51,056,037 |
| | 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 | 12,519,987 | 101,624,503 |
| | 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 | 60,360,234 | 118,963,112 |
| | 園舎外壁改修工事 | 2015年 | 同上 | 8,048,000 | 752,488 | 7,295,512 |
| | 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 | 2002年 | 第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 | 47,801,908 | 16,090,109 | 31,711,799 |

| 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 |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 園舎外壁改修工事 大阪府箕面市瀬川3丁目2番6号 | 2015年 | 育園 | 1,500,000 | 140,250 | 1,359,750 |
| | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階 大阪府松原市三宅西2丁目466番4、5 | 2007年 | 第2種社会福祉事業である、瀬川育園 | 29,800,000 | 13,588,800 | 16,211,200 |
| | 鉄骨造2階建 大阪府箕面市箕面5丁目12番30号 | 2018年 | 第2種社会福祉事業である、みつばち保育園 | 245,510,865 | 5,401,239 | 240,109,626 |
| | 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、箕面育園 | 20,600,000 | 6,901,000 | 13,699,000 |
| | 小計 | | | | | 893,741,459 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,411,863,354 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 大阪府堺市北区新金岡町4丁目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 | 58,132,224 | 17,078,850 | 41,053,374 |
| | 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 | 22,339,575 | 884,355 | 21,455,220 |
| | 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 | 5,252,963 | 15,699,320 |
| | 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 | 4,172,083 | 4,654,704 |
| | 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 | 43,084,068 | 24,394,658 | 18,689,410 |
| | 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 | 7,178,000 | 2,524,379 |
| | 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、瀬川育園 | 159,916,035 | 30,525,172 | 129,390,863 |
| | 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 | 42,007,680 | 2,814,510 | 39,193,170 |
| | 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、箕面育園 | 206,390,802 | 17,318,518 | 189,072,284 |
| | 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 | 519,480 | 83,979 | 435,501 |
| | 大阪府堺市北区新金岡町4丁目1番6 | | 第2種社会福祉事業である、法人本部 | 206,860,574 | 122,115,687 | 84,744,887 |
| | 小計 | | | | | 546,913,112 |
| 構築物 | テント他 | | 保育園にて使用 | | | 66,773,254 |
| 機械及び装置 | 太陽光システム設置工事 | | 保育園にて使用 | | | 23,220,339 |
| 車輛運搬具 | バス他 | | 保育園にて使用 | | | 253,157 |
| 器具及び備品 | 保育園遊具一式 | | 保育園にて使用 | | | 46,802,809 |
| 有形リース資産 | 縦型冷凍冷蔵庫他 | | 保育園にて使用 | | | 4,851,238 |
| 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 | | | 4,743,631 |
| 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 | | | 54,525,432 |
| 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 | | | 508,569,829 |
| 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 | | | 118,120,735 |
| 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 | | | | | | 1,481,047,096 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,892,910,450 |
| 資産合計 | | | | | | 3,203,082,717 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料・工事代金他 | | | | | 68,414,544 |
| 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 | | | | | 1,675,521 |
| 預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 32,933 |
| 職員預り金 | 住民税他 | | | | | 429,786 |
| 前受金 | 利用者 | | | | | 10,700 |
| 仮受金 | 大阪府社会福祉協議会他 | | | | | 2,895,965 |
| 賞与引当金 | 職員 | | | | | 33,613,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 119,782,449 |
| 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 | | | | | 83,065,000 |
| 長期運営資金借入金 | 大阪総合福祉専門学校を育てる会 | | | | | 7,701,299 |
| リース債務 | 縦型冷凍冷蔵庫他 | | | | | 3,250,800 |
| 退職給付引当金 | 大阪民間社会福祉事業従事者共済会 | | | | | 62,604,815 |
| 固定負債合計 | | | | | | 156,621,914 |
| 負債合計 | | | | | | 276,404,363 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,926,678,354 |

借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 | 当期借入金 | 当期償還額 | 差引期末残高 (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担 保 資 産 | | |
|---|------------------|--------------|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種 類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設 備 資 金 借 入 金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | おひさま岡町 拠点 | 11,200,000 | 0 | 2,800,000 | 8,400,000 (2,800,000) | 0 | 1.30 | 127,400 | 37,000 | 2021年4月 | 園舎建設 | 建物 | 豊中市岡町北1丁目12番 27号 | 51,056,037 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | 土地取得 | 土地 | 豊中市岡町北1丁目12番 27号 | 70,230,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | おおぞら拠点 | 25,000,000 | 0 | 6,250,000 | 18,750,000 (6,250,000) | 0 | 1.70 | 425,000 | 0 | 2022年2月 | 園舎取得 | 建物 | 堺市堺区田出井町698番 105 | 159,330,173 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | 土地取得 | 土地 | 堺市堺区田出井町698番 105 | 130,000,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | みつばち拠点 | 33,800,000 | 0 | 725,000 | 33,075,000 (1,764,000) | 0 | 0.50 | 168,457 | 0 | 2037年12月 | 園舎取得 | 建物 | 松原市三宅西2丁目466 番4、5一部 | 240,109,626 |
| | | | 36,200,000 | 0 | 650,000 | 35,550,000 (1,896,000) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2037年12月 | 園舎取得 | 建物 | 松原市三宅西2丁目466 番4、5一部 | 0 |
| | 計 | | 106,200,000 | 0 | 10,425,000 | 95,775,000 (12,710,000) | 0 | | 720,857 | 37,000 | | | | | 650,725,836 |
| 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 長期運営資金 借入金 | 校舎管理 | 12,641,299 | 0 | 4,940,000 | 7,701,299 (0) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 12,641,299 | 0 | 4,940,000 | 7,701,299 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 合計 | | | 118,841,299 | 0 | 15,365,000 | 103,476,299 (12,710,000) | 0 | | 720,857 | 37,000 | | | | | 650,725,836 |

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|--------------|--------|----|------------|--------------|----------------|-------|--------|----------|----------|
| | | | | | 新金岡センター拠点 | つぼみ拠点 | おひさま拠点 | おひさまっこ拠点 | おひさま岡町拠点 |
| 法人職員 | 経 常 | 23 | 5,562,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 1 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 6 | 1,323,546 | 0 | 1,268,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 30 | 7,005,546 | 0 | 1,268,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (社)今井光郎幼児教育会 | 施 設 | 1 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 1 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 31 | 17,005,546 | 0 | 1,268,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福社会

(単位： 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | |
|--------------|----|----|----------------|------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| | | | おおぞら拠点 | 瀬川拠点 | みつばち拠点 | 箕面拠点 | 法人本部拠点 | 堺市北区新金岡 | 堺市北区新金岡 |
| 法人職員 | 経常 | 23 | 0 | 0 | 622,000 | 0 | 4,940,000 | 0 | 0 |
| 利用者の家族 | | 1 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 6 | 20,000 | 0 | 0 | 30,000 | 4,847 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 30 | 20,000 | 0 | 742,000 | 30,000 | 4,944,847 | 0 | 0 |
| (社)今井光郎幼児教育会 | 施設 | 1 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 1 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 31 | 10,020,000 | 0 | 742,000 | 30,000 | 4,944,847 | 0 | 0 |

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|-------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | 新金岡センター拠点 | つぼみ拠点 | おひさま拠点 |
| 堺市 | 保育事業 | 53,337,898 | 0 | 53,337,898 | 0 | 23,882,603 | 1,120,500 | 0 |
| 豊中市 | | 51,551,522 | 0 | 51,551,522 | 0 | 0 | 0 | 20,723,459 |
| 箕面市 | | 101,767,475 | 0 | 101,767,475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原市 | | 22,349,990 | 0 | 22,349,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者 | | 0 | 11,584,700 | 11,584,700 | 0 | 429,800 | 0 | 759,400 |
| 区分小計 | | 229,006,885 | 11,584,700 | 240,591,585 | 0 | 24,312,403 | 1,120,500 | 21,482,859 |
| 大阪府社会福祉協議会 | 利息 | 82,000 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 区分小計 | | 82,000 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 堺市 | 施設 | 14,933,000 | 0 | 14,933,000 | 0 | 0 | 14,933,000 | 0 |
| 豊中市 | | 63,591,000 | 0 | 63,591,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原市 | | 6,217,000 | 0 | 6,217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府共同募金会 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 85,741,000 | 0 | 85,741,000 | 0 | 0 | 14,933,000 | 0 |
| 合計 | | 314,829,885 | 11,584,700 | 326,414,585 | 0 | 24,312,403 | 16,053,500 | 21,527,859 |

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | |
|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | おひさまっこ拠点 | おひさま岡町拠点 | おおぞら拠点 | 瀬川拠点 | みつばち拠点 | 箕面拠点 | 法人本部拠点 |
| 堺市 | 保育事業 | 0 | 0 | 28,334,795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊中市 | | 3,743,608 | 27,084,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 箕面市 | | 0 | 0 | 0 | 47,746,474 | 0 | 54,021,001 | 0 |
| 松原市 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,349,990 | 0 | 0 |
| 利用者 | | 16,600 | 1,141,600 | 751,400 | 3,775,210 | 468,900 | 4,241,790 | 0 |
| 区分小計 | | 3,760,208 | 28,226,055 | 29,086,195 | 51,521,684 | 22,818,890 | 58,262,791 | 0 |
| 大阪府社会福祉協議会 | 利息 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堺市 | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊中市 | | 63,591,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原市 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,217,000 | 0 | 0 |
| 大阪府共同募金会 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 63,591,000 | 0 | 0 | 0 | 7,217,000 | 0 | 0 |
| 合計 | | 67,351,208 | 28,263,055 | 29,086,195 | 51,521,684 | 30,035,890 | 58,262,791 | 0 |

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福社会

(単位： 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------|---------|--|--|--|--|
| | | 堺市北区新金岡 | 堺市北区新金岡 | | | | |
| 堺市 | 保 育 事 業 | 0 | 0 | | | | |
| 豊中市 | | 0 | 0 | | | | |
| 箕面市 | | 0 | 0 | | | | |
| 松原市 | | 0 | 0 | | | | |
| 利用者 | | 0 | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | | | | |
| 大阪府社会福祉協議会 | 利 息 | 0 | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | | | | |
| 堺市 | 施 設 | 0 | 0 | | | | |
| 豊中市 | | 0 | 0 | | | | |
| 松原市 | | 0 | 0 | | | | |
| 大阪府共同募金会 | | 0 | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | | | | |
| 合計 | | 0 | 0 | | | | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおぼ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|------|--------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | | 4,940,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 新金岡センター拠点 | 法人本部拠点 | 前期末支払資金残高 | 3,707,000 | |
| おおぞら拠点 | 法人本部拠点 | 前期末支払資金残高 | 4,107,000 | |
| みつばち拠点 | 法人本部拠点 | 前期末支払資金残高 | 2,666,000 | |
| おひさま拠点 | 法人本部拠点 | 前期末支払資金残高 | 1,377,000 | |
| おひさま岡町拠点 | 法人本部拠点 | 前期末支払資金残高 | 1,377,000 | |
| 瀬川拠点 | 法人本部拠点 | 前期末支払資金残高 | 2,448,000 | |
| 箕面拠点 | 法人本部拠点 | 前期末支払資金残高 | 2,598,000 | |
| つぼみ拠点 | 新金岡センター拠点 | 運用収入 | 5,000,000 | |
| 法人本部拠点 | 新金岡センター拠点 | 運用収入 | 4,000,000 | |
| 新金岡センター拠点 | つぼみ拠点 | 運用収入 | 10,000,000 | |
| おおぞら拠点 | つぼみ拠点 | 運用収入 | 10,000,000 | |

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳 | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|-------|-------------|----------|------------|
| | | 新金岡センター拠点 | つぼみ拠点 | おひさま拠点 | おひさまっこ拠点 | おひさま岡町拠点 |
| 前年度末残高 | 520,252,430 | 154,791,450 | 0 | 171,131,080 | 0 | 13,250,000 |
| 第一号基本金 | 520,252,430 | 154,791,450 | 0 | 171,131,080 | 0 | 13,250,000 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 520,252,430 | 154,791,450 | 0 | 171,131,080 | 0 | 13,250,000 |
| 第一号基本金 | 520,252,430 | 154,791,450 | 0 | 171,131,080 | 0 | 13,250,000 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳 | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|---------|
| | おおぞら拠点 | 瀬 川 拠 点 | みつばち拠点 | 箕 面 拠 点 | 法人本部拠点 | 堺市北区新金岡 |
| 前年度末残高 | 107,769,900 | 33,210,000 | 19,500,000 | 20,600,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 107,769,900 | 33,210,000 | 19,500,000 | 20,600,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号 基本 金 | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号 基本 金 | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号 基本 金 | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 107,769,900 | 33,210,000 | 19,500,000 | 20,600,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 107,769,900 | 33,210,000 | 19,500,000 | 20,600,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | | 各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳 | | | | |
|----------------------|--------|---------------------|--|--|--|--|
| | | 堺市北区新金岡 | | | | |
| 前年度末残高 | | 0 | | | | |
| | 第一号基本金 | 0 | | | | |
| | 第二号基本金 | 0 | | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | | |
| 第一号 基本 金 | 当期組入額 | | | | | |
| | 計 | 0 | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | 計 | 0 | | | | |
| 第二号 基本 金 | 当期組入額 | | | | | |
| | 計 | 0 | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | 計 | 0 | | | | |
| 第三号 基本 金 | 当期組入額 | | | | | |
| | 計 | 0 | | | | |
| | 当期取崩額 | | | | | |
| | 計 | 0 | | | | |
| 当期末残高 | | 0 | | | | |
| | 第一号基本金 | 0 | | | | |
| | 第二号基本金 | 0 | | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福社会

(単位： 円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 新金岡センター拠点 | つぼみ拠点 | おひさま拠点 |
| 前期繰越額 | | | | 707,178,797 | 34,579,069 | 0 | 51,986,244 |
| 当 期 積 立 額 | 小規模保育事業開設経費補助金 | 0 | 0 | 14,933,000 | 0 | 14,933,000 | 0 |
| | 保育所整備費補助金 | 0 | 0 | 63,591,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期積立額合計 | 0 | 0 | 79,524,000 | 0 | 14,933,000 | 0 |
| 当 期 取 崩 額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 23,831,972 | 2,578,040 | 447,989 | 1,938,639 |
| | 当期取崩額合計 | | | 23,831,972 | 2,578,040 | 447,989 | 1,938,639 |
| | 当期末残高 | | | 762,870,825 | 32,001,029 | 14,485,011 | 50,047,605 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 各拠点区分の内訳 | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | おひさまっこ拠点 | おひさま岡町拠点 | おおぞら拠点 | 瀬川拠点 | みつばち拠点 | 箕面拠点 | 法人本部拠点 |
| 前期繰越額 | 0 | 119,587,466 | 113,253,815 | 59,251,790 | 198,804,039 | 129,716,374 | 0 |
| 当 期 積 立 額 | 小規模保育事業開設経費補助金 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所整備費補助金 | 63,591,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | 63,591,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 当 期 取 崩 額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 1,907,729 | 3,364,487 | 3,532,103 | 1,994,603 | 4,638,185 | 3,430,197 |
| 当期取崩額合計 | 1,907,729 | 3,364,487 | 3,532,103 | 1,994,603 | 4,638,185 | 3,430,197 | 0 |
| 当期末残高 | 61,683,271 | 116,222,979 | 109,721,712 | 57,257,187 | 195,165,854 | 126,286,177 | 0 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人あおば福社会

(単位： 円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 各拠点区分の内訳 | | | | | |
|-------------------------|----------|---------|--|--|--|--|
| | 堺市北区新金岡 | 堺市北区新金岡 | | | | |
| 前期繰越額 | 0 | 0 | | | | |
| 当期積立額 | | | | | | |
| 小規模保育事業開設経費補助金 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所整備費補助金 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備 | 0 | 0 | | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 0 | 0 | | | | |
| 当期取崩額合計 | 0 | 0 | | | | |
| 当期末残高 | 0 | 0 | | | | |