

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,493,444,000	1,489,939,016	3,504,984	
	借入金利息補助金収入	16,000	16,000	0	
	経常経費寄附金収入	625,000	575,609	49,391	
	受取利息配当金収入	439,500	167,265	272,235	
	その他の収入	21,370,000	20,476,320	893,680	
	事業活動収入計	1,515,894,500	1,511,174,210	4,720,290	
	支出				
	人件費支出	1,127,848,000	1,125,180,684	2,667,316	
	事業費支出	126,791,000	124,154,678	2,636,322	
事務費支出	98,664,000	93,059,356	5,604,644		
支払利息支出	290,000	268,138	21,862		
その他の支出	20,272,000	19,465,123	806,877		
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,300	△ 7,300		
事業活動支出計	1,373,865,000	1,362,135,279	11,729,721		
事業活動資金収支差額	142,029,500	149,038,931	△ 7,009,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	49,110,000	47,695,903	1,414,097	
固定資産除却・廃棄支出	450,000	331,244	118,756		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,605,120	14,880		
施設整備等支出計	63,897,500	62,342,267	1,555,233		
施設整備等資金収支差額	△ 63,897,500	△ 62,342,267	△ 1,555,233		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,920,000	48,403,748	2,516,252	
	その他の活動による収入	18,600,000	18,208,103	391,897	
	その他の活動収入計	69,520,000	66,611,851	2,908,149	
支出					
積立資産支出	133,510,000	133,151,200	358,800		
その他の活動支出計	133,510,000	133,151,200	358,800		
その他の活動資金収支差額	△ 63,990,000	△ 66,539,349	2,549,349		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	14,142,000	20,157,315	△ 6,015,315		
前期末支払資金残高	265,268,040	265,268,040	0		
当期末支払資金残高	279,410,040	285,425,355	△ 6,015,315		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		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	1,489,939,016	1,485,527,067	4,411,949
	経常経費寄附金収益	575,609	3,248,500	△ 2,672,891
	サービス活動収益計	1,490,514,625	1,488,775,567	1,739,058
	費用			
	人件費	1,112,693,379	1,078,568,642	34,124,737
	事業費	124,154,678	119,479,284	4,675,394
	事務費	93,059,356	85,515,179	7,544,177
	減価償却費	82,420,811	80,609,976	1,810,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,332,758	△ 24,206,442	△ 126,316
徴収不能額	7,300	0	7,300	
サービス活動費用計	1,388,002,766	1,339,966,639	48,036,127	
サービス活動増減差額	102,511,859	148,808,928	△ 46,297,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	16,000	21,000	△ 5,000
	受取利息配当金収益	167,381	417,027	△ 249,646
	その他のサービス活動外収益	20,476,320	17,437,582	3,038,738
	サービス活動外収益計	20,659,701	17,875,609	2,784,092
	費用			
	支払利息	268,138	419,608	△ 151,470
	その他のサービス活動外費用	19,465,123	16,228,779	3,236,344
	サービス活動外費用計	19,733,261	16,648,387	3,084,874
	サービス活動外増減差額	926,440	1,227,222	△ 300,782
経常増減差額	103,438,299	150,036,150	△ 46,597,851	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	15,000,000	△ 15,000,000
	固定資産受贈額	257,400	0	257,400
	特別収益計	257,400	15,000,000	△ 14,742,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	857,620	14	857,606
国庫補助金等特別積立金積立額	574,344	5,159,482	△ 4,585,138	
特別費用計	1,431,964	5,159,496	△ 3,727,532	
特別増減差額	△ 1,174,564	9,840,504	△ 11,015,068	
当期活動増減差額	102,263,735	159,876,654	△ 57,612,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	965,298,228	925,518,026	39,780,202
	当期末繰越活動増減差額	1,067,561,963	1,085,394,680	△ 17,832,717
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	34,005,848	34,000,000	5,848
	その他の積立金積立額	112,500,000	152,000,000	△ 39,500,000
	次期繰越活動増減差額	989,067,811	967,394,680	21,673,131

## 法人単位貸借対照表

令和 4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	353,986,454	334,690,906	19,295,548	流動負債	115,334,419	129,983,986	△ 14,649,567
現金預金	220,888,462	186,912,195	33,976,267	事業未払金	58,673,596	59,765,344	△ 1,091,748
事業未収金	17,060,674	31,319,315	△ 14,258,641	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	12,710,000	△ 9,050,000
未収金	330,254	0	330,254	1年以内返済予定リース債務	892,320	1,605,120	△ 712,800
未収補助金	111,537,467	113,391,459	△ 1,853,992	預り金	266,151	50,870	215,281
立替金	779,277	327,400	451,877	職員預り金	8,809,656	8,855,116	△ 45,460
預け金	230,160	230,160	0	前受金	811,696	751,536	60,160
前払費用	3,160,160	2,470,377	689,783	賞与引当金	42,221,000	46,246,000	△ 4,025,000
仮払金	0	40,000	△ 40,000				
固定資産	3,152,298,124	3,102,544,440	49,753,684	固定負債	140,635,202	135,441,724	5,193,478
基本財産	1,354,719,433	1,383,540,478	△ 28,821,045	設備資金借入金	53,985,000	57,645,000	△ 3,660,000
土地	518,121,895	518,121,895	0	リース債務	2,156,440	3,048,760	△ 892,320
建物	836,597,538	865,418,583	△ 28,821,045	退職給付引当金	84,493,762	74,747,964	9,745,798
その他の固定資産	1,797,578,691	1,719,003,962	78,574,729	負債の部合計	255,969,621	265,425,710	△ 9,456,089
建物	521,058,381	538,360,482	△ 17,302,101	純 資 産 の 部			
構築物	97,781,647	84,982,472	12,799,175	基本金	520,252,430	520,252,430	0
機械及び装置	17,578,512	19,459,121	△ 1,880,609	国庫補助金等特別積立金	697,610,000	721,368,414	△ 23,758,414
車輛運搬具	4	5	△ 1	その他の積立金	1,043,384,716	964,890,564	78,494,152
器具及び備品	40,684,006	40,404,502	279,504	人件費積立金	104,120,735	116,120,735	△ 12,000,000
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000	修繕費積立金	81,000,000	81,000,000	0
有形リース資産	2,101,011	4,290,193	△ 2,189,182	備品購入等積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	241,800	241,800	0	保育所施設・設備整備積立金	833,263,981	742,769,829	90,494,152
ソフトウェア	810,334	1,681,319	△ 870,985	次期繰越活動増減差額	989,067,811	965,298,228	23,769,583
退職給付引当資産	70,915,160	64,662,424	6,252,736	(うち当期活動増減差額)	102,263,735	159,876,654	△ 57,612,919
保育所施設・設備整備積立資産	833,263,981	742,769,149	90,494,832	純資産の部合計	3,250,314,957	3,171,809,636	78,505,321
人件費積立資産	104,120,735	116,120,735	△ 12,000,000				
修繕費積立資産	81,000,000	81,000,000	0				
備品購入等積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他の固定資産	23,120	31,760	△ 8,640				
資産の部合計	3,506,284,578	3,437,235,346	69,049,232	負債及び純資産の部合計	3,506,284,578	3,437,235,346	69,049,232

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			231,210
当座預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			27,146,576
普通預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			189,491,700
定期預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			4,018,976
			小計			220,888,462
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			13,094,130 3,966,544
			小計			17,060,674
未収金	職員		宿舍借上個人負担分他			330,254
未収補助金	堺市、豊中市、箕面市、松原市他 利用者他		補助金 一時保育料他			111,423,867 113,600
			小計			111,537,467
立替金	新金岡センター保育園他		消費税他			779,277
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			2,760,623 399,537
			小計			3,160,160
	流動資産合計					353,986,454
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	109,361,090	22,145,773
	園舎改修工事	2016年	同上	83,786,440	11,213,414	72,573,026
	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	99,293,040	109,656,960
	2階テラスデッキ工事	2013年	同上	1,500,000	294,250	1,205,750
	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	11,634,412	71,551,564
	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	30,826,174	46,433,826
	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	20,053,518	94,090,972
	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	71,012,040	108,311,306
	園舎外壁改修工事	2015年	同上	8,048,000	1,283,656	6,764,344
	屋上防水改修工事	2020年	同上	22,329,788	655,006	21,674,782
	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	第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園	47,801,908	18,929,540	28,872,368
	屋上防水改修工事	2015年		1,500,000	239,250	1,260,750
	大阪府箕面市瀬川3丁目2番6号	2020年		5,952,412	174,604	5,777,808
	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	16,986,000	12,814,000
	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	21,604,956	223,905,909
	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	11,041,600	9,558,400
	小計					836,597,538
基本財産合計						1,354,719,433
(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	68,131,078	26,325,218	41,805,860
	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	3,768,996	18,797,579
	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	39,261,983	9,779,949	29,482,034
	大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号		第2種社会福祉事業である、おひさまこ保 育園	139,150	13,984	125,166
	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、おひさま岡保 育園	9,159,207	5,709,059	3,450,148
	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	33,346,561	6,220,147	27,126,414
	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	4,806,274	2,510,656	2,295,618
	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	165,282,165	45,066,851	120,215,314
	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	11,470,958	31,692,322
	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	32,729,182	174,756,700
	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 育園	860,480	310,864	549,616
	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	208,400,574	137,638,964	70,761,610
	小計					521,058,381
構築物	テント他		保育園にて使用			97,781,647
機械及び装置	太陽光システム設置工事		保育園にて使用			17,578,512
車輛運搬具	バス他		保育園にて使用			4
器具及び備品	保育園遊具一式		保育園にて使用			40,684,006
建設仮勘定	わかば分園		防音塀工事着手金			3,000,000
有形リース資産	縦型冷凍冷蔵庫他		保育園にて使用			2,101,011
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			810,334
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			70,915,160
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			833,263,981
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			104,120,735
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			23,120
その他の固定資産合計						1,797,578,691
固定資産合計						3,152,298,124
資産合計						3,506,284,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料・工事代金他					58,673,596
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					3,660,000
1年以内返済予定リース債務	縦型冷凍冷蔵庫他					892,320
預り金	源泉所得税他					266,151
職員預り金	住民税他					8,809,656
前受金	利用者					811,696
賞与引当金	職員					42,221,000
流動負債合計						115,334,419
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					53,985,000
リース債務	縦型冷凍冷蔵庫他					2,156,440
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					84,493,762
固定負債合計						140,635,202

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
	負債合計					255,969,621
	差引純資産					3,250,314,957