

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人あおば福社会

（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	1,547,192,000	1,544,754,044	2,437,956	
	経常経費寄附金収入	620,000	739,860	△ 119,860	
	受取利息配当金収入	260,000	162,396	97,604	
	その他の収入	21,115,272	20,581,108	534,164	
	事業活動収入計	1,569,187,272	1,566,237,408	2,949,864	
	人件費支出	1,180,190,000	1,178,119,213	2,070,787	
	事業費支出	131,860,000	129,507,031	2,352,969	
事業活動による支出	事務費支出	120,304,000	114,267,761	6,036,239	
	支払利息支出	140,000	134,868	5,132	
	その他の支出	18,775,000	18,403,479	371,521	
	事業活動支出計	1,451,269,000	1,440,432,352	10,836,648	
	事業活動資金収支差額	117,918,272	125,805,056	△ 7,886,784	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	462,000	38,000	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計	900,000	862,000	38,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
	固定資産取得支出	137,400,000	137,309,467	90,533	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	167,200	32,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	892,320	7,680	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	142,160,000	142,028,987	131,013	
	施設整備等資金収支差額	△ 141,260,000	△ 141,166,987	△ 93,013	
	その他の活動による収入	93,220,000	92,963,796	256,204	
その他の活動による収入	その他の活動収入	7,650,000	7,432,692	217,308	
	その他の活動収入計	100,870,000	100,396,488	473,512	
その他の活動による支出	積立資産支出	95,720,000	95,570,588	149,412	
	その他の活動支出計	95,720,000	95,570,588	149,412	
	その他の活動資金収支差額	5,150,000	4,825,900	324,100	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 18,191,728	△ 10,536,031	△ 7,655,697		

前期末支払資金残高	285,425,355	285,425,355	0	
当期末支払資金残高	267,233,627	274,889,324	△ 7,655,697	

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	1,544,754,044	1,489,939,016	54,815,028
	経常経費寄附金収益	739,860	575,609	164,251
	サービス活動収益計	1,545,493,904	1,490,514,625	54,979,279
	費用			
	人件費	1,172,320,970	1,112,693,379	59,627,591
	事業費	129,742,473	124,154,678	5,587,795
	事務費	114,267,761	93,059,356	21,208,405
	減価償却費	80,844,852	82,420,811	△ 1,575,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,855,958	△ 24,332,758	△ 11,523,200
徴収不能額	0	7,300	△ 7,300	
サービス活動費用計	1,461,320,098	1,388,002,766	73,317,332	
サービス活動増減差額	84,173,806	102,511,859	△ 18,338,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	16,000	△ 16,000
	受取利息配当金収益	162,396	167,381	△ 4,985
	その他のサービス活動外収益	20,581,108	20,476,320	104,788
	サービス活動外収益計	20,743,504	20,659,701	83,803
	費用			
	支払利息	134,868	268,138	△ 133,270
	その他のサービス活動外費用	18,413,479	19,465,123	△ 1,051,644
	サービス活動外費用計	18,548,347	19,733,261	△ 1,184,914
	サービス活動外増減差額	2,195,157	926,440	1,268,717
経常増減差額	86,368,963	103,438,299	△ 17,069,336	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
	施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
	固定資産受贈額	0	257,400	△ 257,400
	特別収益計	862,000	257,400	604,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,679,841	857,620	19,822,221
国庫補助金等特別積立金積立額	5,234,400	574,344	4,660,056	
特別費用計	25,914,241	1,431,964	24,482,277	
特別増減差額	△ 25,052,241	△ 1,174,564	△ 23,877,677	
当期活動増減差額	61,316,722	102,263,735	△ 40,947,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	989,067,811	965,298,228	23,769,583
	当期末繰越活動増減差額	1,050,384,533	1,067,561,963	△ 17,177,430
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	45,000,000	34,005,848	10,994,152
	その他の積立金積立額	45,570,000	112,500,000	△ 66,930,000
	次期繰越活動増減差額	1,049,814,533	989,067,811	60,746,722

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	341,771,174	353,986,454	△ 12,215,280	流動負債	112,711,170	115,334,419	△ 2,623,249
現金預金	167,824,835	220,888,462	△ 53,063,627	事業未払金	55,576,726	58,673,596	△ 3,096,870
事業未収金	64,326,306	17,060,674	47,265,632	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
未収金	304,468	330,254	△ 25,786	1年以内返済予定リース債務	892,320	892,320	0
未収補助金	93,046,218	111,537,467	△ 18,491,249	預り金	1,069,805	266,151	803,654
立替金	1,696,540	779,277	917,263	職員預り金	9,218,575	8,809,656	408,919
預け金	8,760,160	230,160	8,530,000	前受金	1,016,744	811,696	205,048
前払費用	5,812,647	3,160,160	2,652,487	賞与引当金	41,277,000	42,221,000	△ 944,000
固定資産	3,190,611,448	3,152,298,124	38,313,324	固定負債	138,661,331	140,635,202	△ 1,973,871
基本財産	1,411,198,388	1,354,719,433	56,478,955	設備資金借入金	50,325,000	53,985,000	△ 3,660,000
土地	603,421,895	518,121,895	85,300,000	リース債務	1,264,120	2,156,440	△ 892,320
建物	807,776,493	836,597,538	△ 28,821,045	退職給付引当金	87,072,211	84,493,762	2,578,449
その他の固定資産	1,779,413,060	1,797,578,691	△ 18,165,631	負債の部合計	251,372,501	255,969,621	△ 4,597,120
建物	485,791,906	521,058,381	△ 35,266,475	純 資 産 の 部			
構築物	115,599,060	97,781,647	17,817,413	基本金	520,252,430	520,252,430	0
機械及び装置	15,697,903	17,578,512	△ 1,880,609	国庫補助金等特別積立金	666,988,442	697,610,000	△ 30,621,558
車輛運搬具	1,178,625	4	1,178,621	その他の積立金	1,043,954,716	1,043,384,716	570,000
器具及び備品	37,428,086	40,684,006	△ 3,255,920	人件費積立金	104,120,735	104,120,735	0
建設仮勘定	0	3,000,000	△ 3,000,000	修繕費積立金	81,000,000	81,000,000	0
有形リース資産	1,500,723	2,101,011	△ 600,288	備品購入等積立金	25,000,000	25,000,000	0
権利	231,800	241,800	△ 10,000	保育所施設・設備整備積立金	833,833,981	833,263,981	570,000
ソフトウェア	5,056,299	810,334	4,245,965	次期繰越活動増減差額	1,049,814,533	989,067,811	60,746,722
退職給付引当資産	72,951,952	70,915,160	2,036,792	(うち当期活動増減差額)	61,316,722	102,263,735	△ 40,947,013
保育所施設・設備整備積立資産	833,833,981	833,263,981	570,000	純資産の部合計	3,281,010,121	3,250,314,957	30,695,164
人件費積立資産	104,120,735	104,120,735	0				
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	21,990	23,120	△ 1,130				
資産の部合計	3,532,382,622	3,506,284,578	26,098,044	負債及び純資産の部合計	3,532,382,622	3,506,284,578	26,098,044

## 財 産 目 録

令和 5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			193,583
当座預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			29,293,754
普通預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			134,316,674
定期預金	りそな銀行 新金岡支店他		運転資金として			4,020,824
			小計			167,824,835
事業未収金	堺市、豊中市、箕面市、松原市他 吹田市		委託費他 合同保育助成金			48,406,266 15,920,040
			小計			64,326,306
未収金	職員		宿舍借上個人負担分他			304,468
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			92,938,878 107,340
			小計			93,046,218
立替金	新金岡センター保育園他		消費税他			1,696,540
預け金	松原市他		土地契約保証金他			8,760,160
前払費用	家賃 道修商事他		次年度駐車場、家賃 火災保険他			3,119,380 2,693,267
			小計			5,812,647
	流動資産合計					341,771,174
<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丁目番8 宅地 2020.20㎡ 大阪府豊中市夕日丘1丁目694番 宅地 694.50㎡ 大阪府豊中市夕日丘1丁目716-11 宅地 104.33㎡ 大阪府豊中市岡町北1丁目98番地 宅地 339.90㎡ 大阪府豊中市岡町南3丁目21番地 宅地 232.39㎡ 大阪府堺市堺区出井町698番地105 宅地 862.88㎡ 大阪府堺市堺区出井町698番177番他 大阪府堺市堺区出井町698番地105 宅地 862.88㎡ 大阪府堺市堺区出井町698番177番他 大阪府松原市三宅西2丁目466番13 宅地 1154.01㎡ 大阪府松原市三宅西2丁目466番14 宅地 143.09㎡		第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園 第2種社会福祉事業である、おひさま保育園 同上 第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園 同上 第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園 同上 第2種社会福祉事業である、おおぞら夜間保 育園 同上 第2種社会福祉事業である、みつばち保育園 同上			106,894,000 105,386,000 29,027,428 88,629,236 45,868,390 111,612,500 9,857,041 18,387,500 2,459,800 85,300,000
			小計			603,421,895
建物	大阪府堺市北区新金岡町4丁目番8 鉄筋コンクリート造2階建 園舎改修工事 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 2階テラスデッキ工事 大阪府豊中市夕日丘1丁目12番21号 鉄骨造3階建 鉄筋コンクリート造2階建 大阪府豊中市岡南3丁目1番25号 鉄骨造2階建 大阪府堺市堺区出井町698地105	1980年 2016年 1998年 2013年 2018年 2001年 2014年	第2種社会福祉事業である、新金岡センター 保育園 同上 第2種社会福祉事業である、おひさま保育園 同上 第2種社会福祉事業である、おひさままっこ保 育園 第2種社会福祉事業である、おひさま岡町保 育園 同上	131,506,863 83,786,440 208,950,000 1,500,000 83,185,976 77,260,000 114,144,490	111,964,925 13,056,715 103,430,250 327,250 14,543,015 32,366,911 22,564,695	19,541,938 70,729,725 105,519,750 1,172,750 68,642,961 44,893,089 91,579,795

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階建 園舎外壁改修工事	2002年	第2種社会福祉事業である、おおぞら保育園	179,323,346	74,562,642	104,760,704
	屋上防水改修工事	2015年	同上	8,048,000	1,460,712	6,587,288
	大阪府堺市堺区出井町698地105	2020年	同上	22,329,788	1,146,261	21,183,527
	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	47,801,908	19,876,017	27,925,891
	屋上防水改修工事	2015年	育園	1,500,000	272,250	1,227,750
	大阪府箕面市瀬川3丁目2番6号	2020年		5,952,412	305,557	5,646,855
	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	18,118,400	11,681,600
	大阪府松原市三宅西2丁目466番4、5	2018年	第2種社会福祉事業である、みつばち保育園	245,510,865	27,006,195	218,504,670
	鉄骨造2階建					
	大阪府箕面市箕面5丁目12番30号	2014年	第2種社会福祉事業である、箕面保育園	20,600,000	12,421,800	8,178,200
	鉄筋コンクリート造2階建					
	小計					807,776,493
	基本財産合計					1,411,198,388
(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	68,525,648	29,370,903	39,154,745
	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	42,766,483	12,058,940	30,707,543
	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	821,150	37,515	783,635
	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	10,565,419	6,271,181	4,294,238
	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	7,756,890	25,589,671
	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	2,623,692	2,182,582
	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	167,429,881	49,634,248	117,795,633
	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	14,362,893	28,800,387
	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	208,277,882	37,909,403	170,368,479
	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	396,912	463,568
	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	142,749,149	65,651,425
	小計					485,791,906
構築物	テント他		保育園にて使用			115,599,060
機械及び装置	太陽光システム設置工事		保育園にて使用			15,697,903
車輛運搬具	バス他		保育園にて使用			1,178,625
器具及び備品	保育園遊具一式		保育園にて使用			37,428,086
有形リース資産	縦型冷凍冷蔵庫他		保育園にて使用			1,500,723
権利	コープ加入金他					231,800
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他		保育園にて使用			5,056,299
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			72,951,952
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			833,833,981
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			21,990
	その他の固定資産合計					1,779,413,060
	固定資産合計					3,190,611,448
	資産合計					3,532,382,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料・工事代金他					55,576,726
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					1,069,805
職員預り金	社会保険料他					9,218,575
前受金	利用者					1,016,744
賞与引当金	職員					41,277,000
	流動負債合計					112,711,170
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					50,325,000

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
リース債務	縦型冷凍冷蔵庫他					1,264,120
退職給付引当金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会					87,072,211
	固定負債合計					138,661,331
	負債合計					251,372,501
	差引純資産					3,281,010,121