

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	711,543,500	707,302,801	4,240,699	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	279,000	274,553	4,447	
	その他の収入	8,010,000	7,731,258	278,742	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	719,832,500	715,308,612	4,523,888	
	人件費支出	480,720,000	478,458,395	2,261,605	
	事業費支出	67,295,000	65,858,069	1,436,931	
	事務費支出	44,431,000	43,486,174	944,826	
	就労支援事業支出		0	0	
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,020,000	1,000,536	19,464		
その他の支出	6,500,000	6,219,090	280,910		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	599,966,000	595,022,264	4,943,736		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	119,866,500	120,286,348	-419,848		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,100,000	6,696,000	404,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,100,000	6,696,000	404,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,820,000	21,820,000	0	
	固定資産取得支出	14,030,000	13,580,490	449,510	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計(5)	35,850,000	35,400,490	449,510		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,750,000	-28,704,490	-45,510		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,840,000	101,568,294	-98,728,294		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	2,840,000	101,568,294	-98,728,294		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,840,000	-101,568,294	98,728,294		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	88,276,500	-9,986,436	98,262,936		
前期末支払資金残高(12)	108,739,158	108,739,158	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	197,015,658	98,752,722	98,262,936		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	707,302,801	683,607,281	23,695,520
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	707,302,801	683,607,281	23,695,520
	費用			
	人件費	481,454,846	483,090,198	-1,635,352
	事業費	65,858,069	67,452,576	-1,594,507
	事務費	43,486,174	51,203,570	-7,717,396
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,317,983	41,310,527	7,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,156,736	-17,199,766	43,030	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	614,960,336	625,857,105	-10,896,769	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,342,465	57,750,176	34,592,289	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	274,553	1,651	272,902
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,731,258	21,444,313	-13,713,055
	サービス活動外収益計（4）	8,005,811	21,445,964	-13,440,153
	費用			
支払利息	1,000,536	1,127,676	-127,140	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	6,266,292	6,579,430	-313,138	
サービス活動外費用計（5）	7,266,828	7,707,106	-440,278	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	738,983	13,738,858	-12,999,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,081,448	71,489,034	21,592,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,696,000	1,924,000	4,772,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,696,000	1,924,000	4,772,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,713,370	1,924,000	789,370	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	117,439	0	117,439	
特別費用計（9）	2,830,811	1,924,000	906,811	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,865,189	0	3,865,189	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	96,946,637	71,489,034	25,457,603	
前期繰越活動増減差額（12）	391,553,387	369,233,523	22,319,864	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	488,500,024	440,722,557	47,777,467	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の積立金積立額（16）	98,791,974	51,169,170	47,622,804	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	389,708,050	391,553,387	-1,845,337	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	
<b>流動資産</b>	<b>117,183,923</b>	<b>133,954,995</b>	<b>-16,771,072</b>	<b>流動負債</b>	<b>60,395,201</b>	<b>71,745,837</b>	<b>-11,350,636</b>
現金預金	27,911,086	80,204,090	-52,293,004	短期運営資金借入金	0	1,300,000	-1,300,000
有価証券	0	0	0	準備未払金	12,675,554	9,445,243	3,230,311
事業未収金	38,184,110	12,672,930	25,511,180	その他の未払金	0	0	0
未収金	354,640	354,640	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	50,734,087	30,723,335	20,010,752	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,864,000	21,820,000	-3,956,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	10,000,000	-10,000,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,755,647	4,470,594	1,285,053
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	24,100,000	24,710,000	-610,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	10,000,000	-10,000,000				
その他の流動資産	0	0	0				
買収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,147,501,315</b>	<b>2,074,033,396</b>	<b>73,467,919</b>	<b>固定負債</b>	<b>162,185,466</b>	<b>176,641,254</b>	<b>-14,455,788</b>
基本財産	1,827,073,434	1,863,507,779	-36,434,345	設備資金借入金	135,121,000	152,985,000	-17,864,000
土地	820,626,614	820,626,614	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,006,446,820	1,042,881,165	-36,434,345	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,064,466	23,656,254	3,408,212
その他の固定資産	320,427,881	210,525,617	109,902,264	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	8,119,913	3,097,137	5,022,776	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>222,580,667</b>	<b>248,387,091</b>	<b>-25,806,424</b>
車両運搬具	424,899	980,149	-555,250	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	18,530,427	13,926,705	4,603,722	基本金	887,760,614	887,760,614	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	496,478,691	510,922,057	-14,443,366
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	268,157,216	169,365,242	98,791,974
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,096,202	1,470,600	-374,398	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,246,994	8,246,994	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設・設備整備積立金	252,410,222	169,365,242	83,044,980
退職給付引当資産	21,479,760	19,066,320	2,413,440	次期繰越活動増減差額	389,708,050	391,553,387	-1,845,337
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	96,946,637	71,489,034	25,457,603
長期預け金積立資産	1,300,864	1,300,864	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
備品等購入積立資産	8,246,994	8,246,994	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	252,410,222	169,365,242	83,044,980				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,318,600	1,318,600	0				
買収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,264,685,238</b>	<b>2,207,988,391</b>	<b>56,696,847</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,042,104,571</b>	<b>1,959,601,300</b>	<b>82,503,271</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,264,685,238</b>	<b>2,207,988,391</b>	<b>56,696,847</b>

## 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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		—		—	—	27,911,086
現金	鳳西こども園手許有高	—	運転資金として	—	—	77,752
	初芝こども園手許有高	—	運転資金として	—	—	46,956
	菜の花こども園手許有高	—	運転資金として	—	—	125,145
	鳳西こどもの家手許有高	—	運転資金として	—	—	46,203
預金	法人本部 堺市農業協同組合鳳支所	—	運転資金として	—	—	16,462,110
	法人本部 りそな銀行堺東支店	—	運転資金として	—	—	6,684,364
	鳳西こども園 堺市農業協同組合鳳支所	—	運転資金として	—	—	485,474
	初芝こども園 大阪シティ信用金庫初芝支店	—	運転資金として	—	—	585,545
	菜の花こども園大阪信用金庫登美丘支店	—	運転資金として	—	—	3,397,537
	鳳西こどもの家 堺市農業協同組合鳳支所	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金	施設	—	保育給付費精算分他	—	—	38,184,110
未収金	施設	—	鳳西こどもの家経費	—	—	354,640
未収補助金	堺市	—	堺市他民間認定こども園・運営費補助金他	—	—	50,734,087
流動資産合計						117,183,923
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鳳西こども園拠点 鳳西町1-75-4	—	第二種社会福祉事業である鳳西こども園に使用している	—	—	155,072,148
	鳳西こども園拠点 鳳西町1-68-16・17	—	第二種社会福祉事業である鳳西こども園に使用している	—	—	141,750,000
	鳳西こども園拠点 鳳西町1-67-5	—	第二種社会福祉事業である鳳西こども園に使用している	—	—	126,760,000
	初芝こども園拠点 菩提町4-135	—	第二種社会福祉事業である初芝こども園に使用している	—	—	197,044,466
	菜の花こども園拠点 丈六190-2	—	第二種社会福祉事業である菜の花こども園に使用している	—	—	200,000,000
	小 計					820,626,614
建物	鳳西こども園拠点 鳳西町1-75-4	2002年度	第二種社会福祉事業である鳳西こども園に使用している	261,802,460	114,238,020	147,564,440
	鳳西こども園分園 鳳東町5-470-1	2014年度	第二種社会福祉事業である鳳西こども園に使用している	136,000,000	28,560,000	107,440,000
	鳳西こども園第二グラウンド 鳳西町1-68-16・17	2012年度	第二種社会福祉事業である鳳西こども園に使用している	42,707,700	12,006,024	30,701,676
	鳳西こども園ラザール 鳳西町1-75-4	2014年度	第二種社会福祉事業である鳳西こども園に使用している	55,000,000	15,812,500	39,187,500
	初芝こども園拠点 菩提町4-135	2010年度	第二種社会福祉事業である初芝こども園に使用している	340,811,970	72,256,151	268,555,819
	菜の花こども園拠点 丈六190-2	2017年度	第二種社会福祉事業である菜の花こども園に使用している	402,004,268	54,941,843	347,062,425
	鳳西こどもの家 鳳西町1-67-5	2018年度	公益事業である鳳西こどもの家に使用している	72,456,000	6,521,040	65,934,960
	小 計			1,310,782,398	304,335,578	1,006,446,820
基本財産合計						1,827,073,434
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	物置他13点	—	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	26,481,476	18,361,563	8,119,913
車輛運搬具	車輛4台	—	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	4,734,000	4,309,101	424,899

器具及び備品	楽器他130点	-	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	67,535,728	49,005,301	18,530,427
ソフトウェア	栄養計算システム3点	-	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	1,944,000	847,798	1,096,202
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉従事者共済会	-	職員退職掛金	-	-	21,479,760
長期預り金積立資産	研修預け金	-	大阪府社会福祉協議会	-	-	1,300,864
修繕積立資産	鳳西こどもの家 堺市農業協同組合鳳支所	-	将来における修繕の目的の為に積立している預金	-	-	7,500,000
備品等購入積立資産	鳳西こどもの家 堺市農業協同組合鳳支所	-	将来における備品等購入の目的の為に積立している預金	-	-	8,246,994
施設・設備整備積立資産	堺市農業協同組合鳳支所	-	将来における施設整備の目的の為に積立している預金	-	-	252,410,222
その他の固定資産	施設	-	水道加入金	-	-	1,318,600
その他の固定資産合計						320,427,881
固定資産合計						2,147,501,315
資産合計						2,264,685,238
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-	-	-	-	12,675,554
1年以内返済予定						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-	-	-	-	17,864,000
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	-	5,755,647
賞与引当金	次年度夏季賞与分引当	-	-	-	-	24,100,000
流動負債合計						60,395,201
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-	-	-	-	135,121,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉従事者共済会	-	-	-	-	27,064,466
固定負債合計						162,185,466
負債合計						222,580,667
差引純資産						2,042,104,571

令和 3年 3月 31日現在の当社会福祉法人の財産目録である。

令和 3年 月 日

社会福祉法人 鳳会

理事長