

【決算報告書】

平成30年度

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

大阪府松原市岡2-10-31

社会福祉法人 岡町福社会

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

第1号の1様式

社会福祉法人 岡町福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[379,093,761]	[386,901,953]	[△ 7,808,192]	
	受取利息配当金収入	[676]	[7,402]	[△ 6,726]	
	その他の収入	[3,666,930]	[8,205,986]	[△ 4,539,056]	
	事業活動収入計(1)	[382,761,367]	[395,115,341]	[△ 12,353,974]	
	支出				
	人件費支出	[276,597,947]	[282,193,444]	[△ 5,595,497]	
	事業費支出	[49,075,061]	[47,579,674]	[1,495,387]	
	事務費支出	[35,541,858]	[33,692,327]	[1,849,531]	
	支払利息支出	[1,609,134]	[1,221,528]	[387,606]	
事業活動支出計(2)	[362,824,000]	[364,686,973]	[△ 1,862,973]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,937,367]	[30,428,368]	[△ 10,491,001]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[61,824,000]	[61,824,000]	[0]	
	施設整備等寄付金収入	[]	[]	[0]	
	施設整備等借入金収入	[96,000,000]	[96,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[]	[]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[]	[]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[157,824,000]	[157,824,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[59,125,396]	[61,386,179]	[△ 2,260,783]	
	固定資産取得支出	[188,738,774]	[190,764,628]	[△ 2,025,854]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[]	[895,320]	[△ 895,320]		
施設整備等支出計(5)	[247,864,170]	[253,046,127]	[△ 5,181,957]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 90,040,170]	[△ 95,222,127]	[△ 5,181,957]		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[22,739,962]	[64,567,849]	[△ 41,827,887]	
	その他の活動収入計(7)	[34,739,962]	[76,567,849]	[△ 41,827,887]	
	支出				
	積立資産支出	[909,760]	[20,570,560]	[△ 19,660,800]	
	その他の活動による支出	[22,739,962]	[64,667,849]	[△ 41,927,887]	
	その他の活動支出計(8)	[23,649,722]	[85,238,409]	[△ 61,588,687]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[11,090,240]	[△ 8,670,560]	[19,760,800]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 59,012,563]	[△ 73,464,319]	[14,451,756]		

前期末支払資金残高(12)	[136,809,480]	[136,809,480]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[77,796,917]	[63,345,161]	[14,451,756]	

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

第2号の1様式

社会福祉法人 岡町福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	[386,901,953]	[306,885,120]	[80,016,833]	
	その他の収益	[8,029,986]	[3,479,970]	[4,550,016]	
	事業活動収入計(1)	[394,931,939]	[310,365,090]	[84,566,849]	
	費用				
	人件費支出	[300,382,002]	[244,854,821]	[55,527,181]	
	事業費支出	[47,579,674]	[34,397,005]	[13,182,669]	
	事務費支出	[33,692,327]	[22,501,577]	[11,190,750]	
	減価償却費	[36,026,961]	[26,413,276]	[9,613,685]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,907,861]	[]	[△ 19,907,861]	
サービス活動費用計(2)	[397,773,103]	[328,166,679]	[69,606,424]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,841,164]	[△ 17,801,589]	[14,960,425]		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収入	[7,402]	[5,057]	[2,345]	
	その他のサービス活動外収益	[176,000]	[136,000]	[40,000]	
	サービス活動外収益計(4)	[183,402]	[141,057]	[42,345]	
	費用				
	支払利息	[1,221,528]	[524,694]	[696,834]	
サービス活動外費用計(5)	[1,221,528]	[524,694]	[696,834]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,038,126]	[△ 383,637]	[△ 654,489]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,879,290]	[△ 18,185,226]	[14,305,936]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収入	[61,824,000]	[92,734,000]	[△ 30,910,000]	
	拠点区分間繰入金収益	[64,567,849]	[91,132,316]	[△ 26,564,467]	
	その他の特別収益	[14,260,454]	[7,984,756]	[6,275,698]	
	特別収益計(8)	[140,652,303]	[191,851,072]	[△ 51,198,769]	
	費用				
	基本金組入額	[]	[]	[0]	
	資産評価損	[]	[]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[5,764,666]	[]	[5,764,666]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[]	[△ 15,283,984]	[15,283,984]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[154,558,000]	[699,000]	[153,859,000]		
拠点区分間繰入金費用	[64,567,849]	[91,132,316]	[△ 26,564,467]		
その他の特別損失	[158,559]	[0]	[158,559]		
特別費用計(9)	[225,049,074]	[76,547,332]	[148,501,742]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 84,396,771]	[115,303,740]	[△ 199,700,511]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 88,276,061]	[97,118,514]	[△ 185,394,575]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[299,870,620]	[169,752,106]	[130,118,514]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[211,594,559]	[266,870,620]	[△ 55,276,061]	
	基本金取崩額(14)	[]	[]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[12,000,000]	[45,000,000]	[△ 33,000,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[19,000,000]	[12,000,000]	[7,000,000]	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+ +(15)-(16)	204,594,559	299,870,620	△ 95,276,061		

貸借対照表

第3号の1様式

(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	83,877,432	180,126,590	△ 96,249,158	流動負債	57,657,115	117,782,982	△ 60,125,867
現金預金	70,486,899	85,232,263	△ 14,745,364	未払金	16,624,503	39,374,441	△ 22,749,938
事業未収金	10,337,676	2,158,327	8,179,349	預り金	0	73,562	△ 73,562
未収補助金	3,052,857	92,736,000	△ 89,683,143	職員預り金	3,907,768	3,969,107	△ 61,339
				1年以内返済設備資金借入金	19,230,558	60,105,418	△ 40,874,860
				リース債務	1,445,040	0	1,445,040
				賞与引当金	16,449,246	14,260,454	2,188,792
				固定負債	283,496,815	201,407,835	82,088,980
				設備資金借入金	261,686,263	186,197,582	75,488,681
				長期リース債務	5,413,608	0	5,413,608
				退職給付当金	16,396,944	15,210,253	1,186,691
固定資産	1,144,778,905	980,192,556	164,586,349	負債の部合計	341,153,930	319,190,817	21,963,113
基本財産	1,087,485,767	828,072,890	259,412,877	純資産の部			
建物	721,957,622	462,544,745	259,412,877	基本金	215,666,970	215,666,970	0
土地	365,528,145	365,528,145	0	国庫補助金等特別積立金	446,240,878	311,590,739	134,650,139
その他の固定資産	57,293,138	152,119,666	△ 94,826,528	その他の積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000
構築物	5,670,329	9,939,934	△ 4,269,605				
車輛運搬具	3	215,836	△ 215,833				
器具及び備品	8,492,010	10,020,156	△ 1,528,146				
リース資産	6,803,676	0	6,803,676				
建設仮勘定	0	103,500,000	△ 103,500,000				
退職給付引当資産	13,599,120	12,739,740	859,380				
研修預け金	1,250,000	1,250,000	0	次期繰越活動増減差額	204,594,559	299,870,620	△ 95,276,061
敷金	378,000	354,000	24,000	次期繰越活動増減差額	204,594,559	299,870,620	△ 95,276,061
保育所施設設備整備積立金	21,000,000	14,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 88,276,061	97,118,514	△ 185,394,575
投資有価証券	100,000	100,000	0				
				純資産の部合計	887,502,407	841,128,329	46,374,078
資産の部合計	1,228,656,337	1,160,319,146	68,337,191	負債及び純資産の部合計	1,228,656,337	1,160,319,146	68,337,191

【財 産 目 録】

平 成 30 年 度

平 成 3 1 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府松原市岡2-10-31

社会福祉法人 岡町福祉会

社会福祉法人 岡町福祉会

財産目録
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 岡町福祉会

(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						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			50,717
預金	大阪信用金庫/松原支店他		運転資金として			70,436,182
事業未収金	松原市、大阪市、職員、保護者		運営費等			10,337,676
未収補助金	松原市、大阪市		運営補助金			3,052,857
流動資産合計						83,877,432
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(岡町学園)松原市岡2丁目606番1	平成11年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	150,838,145		150,838,145
土地	(新堂保育園)松原市新堂5丁目201番4	昭和54年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	32,900,000		32,900,000
土地	(明の守みくに園)大阪市淀川区新高3丁目505番1	平成29年度	第2種社会福祉事業である、保億所施設に使用している。	181,790,000		181,790,000
建物	(岡町学園)松原市岡2丁目606番1	平成24年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	265,442,020	66,284,213	199,157,807
建物	(新堂保育園)松原市新堂5丁目201番4	平成28年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	264,469,500	23,050,225	241,419,275
建物	(明の守みくに園) 大阪市淀川区新高3-5-13	平成30年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	290,020,000	8,639,460	281,380,540
基本財産合計						1,087,485,767
(2) その他の固定資産						
構築物	岡町学園		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	7,237,864	4,802,813	2,435,051
構築物	新堂保育園		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	3,776,363	1,456,217	2,320,146
構築物	明の守みくに園		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している。	1,009,800	94,668	915,132
車両運搬具	本部			694,310	694,309	1
車両運搬具	岡町学園			1,480,000	1,479,999	1

(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
車両運搬具	新堂保育園			1,369,000	1,368,999	1
器具及び備品	岡町学園			23,749,897	21,164,196	2,585,701
器具及び備品	新堂保育園			17,127,508	12,884,368	4,243,140
器具及び備品	明の守みくに園			1,864,284	201,115	1,663,169
リース資産(有形)	岡町学園			3,957,984	164,916	3,793,068
リース資産(有形)	新堂保育園			3,795,984	785,376	3,010,608
退職給付引当資産	共済会					13,599,120
研修預け金						1,250,000
敷金						378,000
投資有価証券	大阪信用金庫/松原支店		出資金			100,000
その他積立金	岡町学園		保育所施設設備整備積立金			21,000,000
その他の固定資産合計						57,293,138
固定資産合計						1,144,778,905
資産合計						1,228,656,337
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						16,624,503
職員預り金						3,907,768
1年以内返済設備資金						19,230,558
借入金						
リース債務						1,445,040
賞与引当金						16,449,246
流動負債合計						57,657,115
2. 固定負債						
設備資金借入金						261,686,263
長期リース債務						5,413,608
退職給付引当金						16,396,944
固定負債合計						283,496,815
負債合計						341,153,930
差引純資産						887,502,407

上記は平成31年3月31日現在における当社会福祉法人の財産目録である。

大阪府松原市岡2丁目10番31号
社会福祉法人 岡町福祉会
理事長 門谷 明