

【決算報告書】

令和元年度

自平成31年4月1日
至令和2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(1-1)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	440,775,845	448,518,160	-7,742,315	
	受取利息配当金収入	7,964	8,918	-954	
	その他の収入	5,253,301	5,279,856	-26,555	
	事業活動収入計 (1)	446,037,110	453,806,934	-7,769,824	
	支出				
人件費支出	316,916,034	318,803,097	-1,887,063		
事業費支出	48,079,932	50,143,561	-2,063,629		
事務費支出	20,519,072	21,411,512	-892,440		
支払利息支出	1,442,445	1,541,056	-98,611		
事業活動支出計 (2)	386,957,483	391,899,226	-4,941,743		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,079,627	61,907,708	-2,828,081		
施よる設備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,941,356	19,703,998	-762,642	
	固定資産取得支出	1,497,481	2,070,481	-573,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	963,360	1,445,040	-481,680	
施設整備等支出計 (4)	21,402,197	23,219,519	-1,817,322		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,402,197	-23,219,519	1,817,322		
支	出				
	積立資産支出	28,935,680	37,574,080	-8,638,400	
	その他の活動支出計 (8)	28,935,680	37,574,080	-8,638,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,935,680	-37,574,080	8,638,400	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,741,750	1,114,109	7,627,641		
0					
前期末支払資金残高 (12)	63,345,161	63,345,161	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,086,911	64,459,270	7,627,641		

事業活動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	448,518,160	386,901,953	61,616,207
	サービス活動収益計(1)	448,518,160	386,901,953	61,616,207
	費用			
	人件費	328,614,901	300,382,002	28,232,899
	事業費	50,143,561	47,579,674	2,563,887
	事務費	21,411,512	33,692,327	-12,280,815
	減価償却費	38,346,526	36,026,961	2,319,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,342,523	0	-21,342,523
	サービス活動費用計(2)	417,173,977	417,680,964	-506,987
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,344,183	-30,779,011	62,123,194
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,918	7,402	1,516
	その他のサービス活動外収益	5,279,856	8,029,986	-2,750,130
	サービス活動外収益計(4)	5,288,774	8,037,388	-2,748,614
	費用			
支払利息	1,541,056	1,221,528	319,528	
サービス活動外費用計(5)	1,541,056	1,221,528	319,528	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,747,718	6,815,860	-3,068,142	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		35,091,901	-23,963,151	59,055,052
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	61,824,000	-61,824,000
	その他の特別収益	17,139,291	14,260,454	2,878,837
	特別収益計(8)	17,139,291	76,084,454	-58,945,163
	費用			
	固定資産売却損・処分損	883,576	5,764,666	-4,881,090
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-19,907,861	19,907,861	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,558,000	-154,558,000	
その他の特別損失	885,026	158,559	726,467	
特別費用計(9)	1,768,602	140,573,364	-138,804,762	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,370,689	-64,488,910	79,859,599	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		50,462,590	-88,452,061	138,914,651
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	204,594,559	299,870,620	-95,276,061
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	255,057,149	211,418,559	43,638,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	19,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		219,057,149	204,418,559	14,638,590

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	77,598,705	83,877,432	-6,278,727	流動負債	34,539,243	57,657,115	-23,117,872
現金預金	66,678,336	70,486,899	-3,808,563	事業未払金	11,080,907	16,624,503	-5,543,596
未収金	2,452,309	10,337,676	-7,885,367	1年以内返済予定設備資金借入金	12,004,289	19,230,558	-7,226,269
未収補助金	7,808,060	3,052,857	4,755,203	1年以内返済予定リース債務	1,445,040	1,445,040	0
前払金	660,000	0	660,000	預り金	61,260	0	61,260
固定資産	1,144,882,644	1,144,778,905	103,739	職員預り金	1,997,268	3,907,768	-1,910,500
基本財産	1,053,998,818	1,087,485,767	-33,486,949	賞与引当金	7,950,479	16,449,246	-8,498,767
土地	365,528,145	365,528,145	0	固定負債	271,319,632	283,496,815	-12,177,183
建物	688,470,673	721,957,622	-33,486,949	設備資金借入金	249,208,534	261,686,263	-12,477,729
その他の固定資産	90,883,826	57,293,138	33,590,688	リース債務	3,968,568	5,413,608	-1,445,040
構築物	4,029,396	5,670,329	-1,640,933	退職給付引当金	18,142,530	16,396,944	1,745,586
車両運搬具	4	3	1	負債の部合計	305,858,875	341,153,930	-35,295,055
器具及び備品	7,905,310	8,492,010	-586,700	純 資 産 の 部			
研修積立預金	1,250,000	1,250,000	0	基本金	215,666,970	215,666,970	0
無形リース資産	5,358,636	6,803,676	-1,445,040	国庫補助金等特別積立金	424,898,355	446,240,878	-21,342,523
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	57,000,000	21,000,000	36,000,000
退職給付引当資産	14,862,480	13,599,120	1,263,360	その他の積立金	57,000,000	21,000,000	36,000,000
敷金	378,000	378,000	0	次期繰越活動増減差額	219,057,149	204,594,559	14,462,590
その他積立預金	57,000,000	21,000,000	36,000,000	(うち当期活動増減差額)	50,462,590	-88,276,061	138,738,651
資産の部合計	1,222,481,349	1,228,656,337	-6,174,988	純資産の部合計	916,622,474	887,502,407	29,120,067
				負債及び純資産の部合計	1,222,481,349	1,228,656,337	-6,174,988

【財 産 目 録】

令 和 元 年 度

令 和 2 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

財産目録
令和2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						115,105
現金	現金手許有高		運転資金として			66,563,231
預金	大阪信用金庫/松原支店他		運転資金として			2,452,309
未収金			運営費等			7,808,060
未収補助金			運営補助金			660,000
前払金			弁護士顧問料			
流動資産合計						77,598,705
固定資産						
基本財産						
土地	(岡町学園)松原市新堂5丁目201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
	(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、保育施設に使用している	32,900,000		32,900,000
	(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、保育施設に使用している	181,790,000		181,790,000
建物	(岡町学園)松原市新堂2丁目606番1	平成21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	77,187,767	188,254,253
	(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	34,114,334	230,355,166
	(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	20,158,746	269,861,254
基本財産合計						1,053,998,818
その他の固定資産						
構築物	岡町学園拠点		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	5,241,834	1,996,030
	新堂保育園拠点		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	1,742,997	2,033,366
車両運搬具	本部拠点			694,310	694,309	1
	岡町学園拠点			1,480,000	1,479,999	1
	新堂保育園拠点			1,369,000	1,368,999	1
	明の守みくに園拠点			1		1
器具及び備品	岡町学園拠点			24,057,897	22,107,688	1,950,209
	新堂保育園拠点			17,602,988	14,157,065	3,445,923
	明の守みくに園拠点			3,151,284	642,106	2,509,178
リース資産(有形)	岡町学園拠点			3,957,984	824,580	3,133,404
	新堂保育園拠点			3,795,984	1,570,752	2,225,232
退職給付引当資産	共済会					14,862,480
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
その他積立預金			保育所施設設備整備積立金			57,000,000
その他の固定資産合計						90,883,826
固定資産合計						1,144,882,644
資産合計						1,222,481,349
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						11,080,907
1年以内返済予定設備資金借入金						12,004,289
1年以内返済予定リース債務						1,445,040
預り金						61,260
職員預り金						1,997,268
賞与引当金						7,950,479
流動負債合計						34,539,243
固定負債						
設備資金借入金						249,208,534
長期リース債務						3,968,568
退職給付引当金						18,142,530
固定負債合計						271,319,632
負債合計						305,858,875
差引純資産						916,622,474

上記の財産目録に相違ありません

平成 年 月 日