

【決算報告書】

令和2年度

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 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	収入				
	保育事業収入	485,804,247	494,201,302	-8,397,055	
	受取利息配当金収入	7,098	4,451	2,647	
	その他の収入	4,986,289	5,170,225	-183,936	
	事業活動収入計 (1)	490,797,634	499,375,978	-8,578,344	
	事業活動に よる支出	支出			
人件費支出		327,718,048	329,914,894	-2,196,846	
事業費支出		50,736,701	52,386,880	-1,650,179	
事務費支出		31,440,061	32,594,902	-1,154,841	
支払利息支出		1,250,997	1,357,279	-106,282	
事業活動支出計 (2)		411,145,807	416,253,955	-5,108,148	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		79,651,827	83,122,023	-3,470,196	
施設整備等に よる収入	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,235,076	12,004,289	-769,213	
	固定資産取得支出	2,562,905	3,933,305	-1,370,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,040	1,445,040	0	
施設整備等支出計 (5)		15,243,021	17,382,634	-2,139,613	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-15,243,021	-17,382,634	2,139,613	
その他の活動に よる支出	支出				
	積立資産支出	1,504,160	1,576,320	-72,160	
	その他の活動支出計 (8)	1,504,160	1,576,320	-72,160	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,504,160	-1,576,320	72,160	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		62,904,646	64,163,069	-1,258,423	
前期末支払資金残高 (12)		64,459,270	64,459,270	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		127,363,916	128,622,339	-1,258,423	

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	494,201,302	448,518,160	45,683,142
		サービス活動収益計 (1)	494,201,302	448,518,160	45,683,142
	費用	人件費	338,852,114	328,614,901	10,237,213
		事業費	52,386,880	50,143,561	2,243,319
		事務費	32,594,902	21,411,512	11,183,390
		減価償却費	38,714,642	38,346,526	368,116
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,580,473	-21,342,523	-237,950
	サービス活動費用計 (2)	440,968,065	417,173,977	23,794,088	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	53,233,237	31,344,183	21,889,054	
サービス活動の部	収益	受取利息配当金収益	4,451	8,918	-4,467
		その他のサービス活動外収益	5,170,225	5,279,856	-109,631
		サービス活動外収益計 (4)	5,174,676	5,288,774	-114,098
	費用	支払利息	1,357,279	1,541,056	-183,777
		サービス活動外費用計 (5)	1,357,279	1,541,056	-183,777
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,817,397	3,747,718	69,679
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	57,050,634	35,091,901	21,958,733	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,558,323	17,139,291	-7,580,968
		特別収益計 (8)	9,558,323	17,139,291	-7,580,968
	費用	固定資産売却損・処分損	2	883,576	-883,574
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,253,864	0	2,253,864
		その他の特別損失	1,343,249	885,026	458,223
	特別費用計 (9)	3,597,115	1,768,602	1,828,513	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,961,208	15,370,689	-9,409,481	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	63,011,842	50,462,590	12,549,252	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	219,057,149	204,594,559	14,462,590
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	282,068,991	255,057,149	27,011,842
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	36,000,000	-36,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	282,068,991	219,057,149	63,011,842	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

(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	204,019,726	77,598,705	126,421,021	流動負債	96,010,868	34,539,243	61,471,625
現金預金	88,819,952	66,678,336	22,141,616	事業未払金	72,709,210	11,080,907	61,628,303
未収金	99,927,500	2,452,309	97,475,191	1年以内返済予定設備資金借入金	12,059,260	12,004,289	54,971
未収補助金	14,806,340	7,808,060	6,998,280	1年以内返済予定リース債務	1,445,040	1,445,040	0
立替金	327,151	0	327,151	預り金	0	61,260	-61,260
前払金	138,783	660,000	-521,217	職員預り金	1,908,177	1,997,268	-89,091
固定資産	1,109,894,665	1,144,882,644	-34,987,979	前受収益	780,000	0	780,000
基本財産	1,020,511,869	1,053,998,818	-33,486,949	賞与引当金	7,109,181	7,950,479	-841,298
土地	365,528,145	365,528,145	0	固定負債	257,595,816	271,319,632	-13,723,816
建物	654,983,724	688,470,673	-33,486,949	設備資金借入金	237,149,274	249,208,534	-12,059,260
その他の固定資産	89,382,796	90,883,826	-1,501,030	リース債務	2,523,528	3,968,568	-1,445,040
構築物	3,303,595	4,029,396	-725,801	退職給付引当金	17,923,014	18,142,530	-219,516
車両運搬具	122,768	4	122,764	負債の部合計	353,606,684	305,858,875	47,747,809
器具及び備品	8,658,997	7,905,310	753,687	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,913,596	5,358,636	-1,445,040	基本金	215,666,970	215,666,970	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	405,571,746	424,898,355	-19,326,609
退職給付引当資産	14,655,840	14,862,480	-206,640	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	0
研修積立預金	1,250,000	1,250,000	0	保育所施設設備整備積立預金	57,000,000	57,000,000	0
敷金	378,000	378,000	0	次期繰越活動増減差額	282,068,991	219,057,149	63,011,842
その他積立預金	57,000,000	57,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,011,842	50,462,590	12,549,252
保育所施設設備整備積立預金	57,000,000	57,000,000	0	純資産の部合計	960,307,707	916,622,474	43,685,233
資産の部合計	1,313,914,391	1,222,481,349	91,433,042	負債及び純資産の部合計	1,313,914,391	1,222,481,349	91,433,042

【財 産 目 録】

令 和 2 年 度

令 和 3 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3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			159,822
預金	大阪信用金庫/松原支店		運転資金として			88,660,130
未収金			運営費等			99,927,500
未収補助金			運営補助金			14,806,340
立替金			休職職員住民税他			327,151
前払金			セコム料			138,783
流動資産合計						204,019,726
固定資産						
基本財産						
土地	(明の守おかまち学園)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
	(明の守しんどう学園)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
	(明の守みくに学園)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	(明の守おかまち学園)松原市岡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	88,091,321	177,350,699
	(明の守しんどう学園)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	45,178,443	219,291,057
	(明の守みくに学園)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	31,678,032	258,341,968
基本財産合計						1,020,511,869
その他の固定資産						
構築物	明の守おかまち学園拠点		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	5,680,855	1,557,009
	明の守しんどう学園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,776,363	2,029,777	1,746,586
車両運搬具	本部拠点			694,310	694,309	1
	明の守おかまち学園拠点			1,610,000	1,487,235	122,765
	明の守しんどう学園拠点			1,369,000	1,368,999	1
	明の守みくに学園拠点			1		1
器具及び備品	明の守おかまち学園拠点			24,746,484	22,888,408	1,858,076
	明の守しんどう学園拠点			18,278,375	15,284,110	2,994,265
	明の守みくに学園拠点			5,030,615	1,223,959	3,806,656
リース資産(有形)	明の守おかまち学園拠点			3,957,984	1,484,244	2,473,740
	明の守しんどう学園拠点			3,795,984	2,356,128	1,439,856
退職給付引当資産	共済会					14,655,840
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						89,382,796
固定資産合計						1,109,894,665
資産合計						1,313,914,391
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						72,709,210
1年以内返済予定設備資金借入金						12,059,260
1年以内返済予定リース債務						1,445,040
職員預り金						1,908,177
前受収益			4月給食費等			780,000
賞与引当金						7,109,181
流動負債合計						96,010,868
固定負債						
設備資金借入金						237,149,274
長期リース債務						2,523,528
退職給付引当金						17,923,014
固定負債合計						257,595,816
負債合計						353,606,684
差引純資産						960,307,707

上記の財産目録に相違ありません

令和 年 月 日

社会福祉法人 岡町福祉会
理事長 門谷 明