

【決算報告書】

令和3年度

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	525,579,317	530,167,082	-4,587,765		
	受取利息配当金収入	4,557	3,799	758		
	その他の収入	5,456,466	5,800,898	-344,432		
	事業活動収入計 (1)	531,040,340	535,971,779	-4,931,439		
	事業活動に よる 支出	人件費支出	350,097,844	345,856,280	4,241,564	
		事業費支出	58,001,166	57,584,929	416,237	
事務費支出		30,519,925	32,775,769	-2,255,844		
支払利息支出		1,299,851	1,299,500	351		
事業活動支出計 (2)		439,918,786	437,516,478	2,402,308		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,121,554	98,455,301	-7,333,747		
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	12,059,260	12,059,260	0		
	固定資産取得支出	5,549,738	5,899,863	-350,125		
	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)	19,054,038	19,404,163	-350,125		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,054,038	-19,404,163	350,125		
その他の活動 による 収入	その他の活動による収入	0	42,265	-42,265		
	その他の活動収入計 (7)	0	42,265	-42,265		
	その他の活動 による 支出	積立資産支出	1,756,800	1,760,800	-4,000	
		その他の活動による支出	66,265	531,180	-464,915	
		その他の活動支出計 (8)	1,823,065	2,291,980	-468,915	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,823,065	-2,249,715	426,650		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	70,244,451	76,801,423	-6,556,972		
	前期末支払資金残高 (12)	128,622,339	128,622,339	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	198,866,790	205,423,762	-6,556,972		

事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	530,167,082	494,201,302	35,965,780
		サービス活動収益計(1)	530,167,082	494,201,302	35,965,780
	費用	人件費	356,404,171	338,852,114	17,552,057
		事業費	57,584,929	52,386,880	5,198,049
		事務費	32,775,769	32,594,902	180,867
		減価償却費	39,167,589	38,714,642	452,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,847,616	-21,580,473	-267,143	
	サービス活動費用計(2)	464,084,842	440,968,065	23,116,777	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	66,082,240	53,233,237	12,849,003	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,799	4,451	-652
		その他のサービス活動外収益	5,800,898	5,170,225	630,673
		サービス活動外収益計(4)	5,804,697	5,174,676	630,021
	費用	支払利息	1,299,500	1,357,279	-57,779
		サービス活動外費用計(5)	1,299,500	1,357,279	-57,779
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,505,197	3,817,397	687,800	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	70,587,437	57,050,634	13,536,803	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	7,703,547	9,558,323	-1,854,776
		特別収益計(8)	7,703,547	9,558,323	-1,854,776
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	985,160	2,253,864	-1,268,704
		その他の特別損失	626,574	1,343,249	-716,675
	特別費用計(9)	1,611,741	3,597,115	-1,985,374	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,091,806	5,961,208	130,598	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,679,243	63,011,842	13,667,401	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	282,068,991	219,057,149	63,011,842
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	358,748,234	282,068,991	76,679,243
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	358,748,234	282,068,991	76,679,243	

貸借対照表

令和4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	291,987,369	204,019,726	87,967,643	流動負債	108,585,677	96,010,868	12,574,809
現金預金	194,806,762	88,819,952	105,986,810	事業未払金	84,173,518	72,709,210	11,464,308
未収金	82,587,180	99,927,500	-17,340,320	1年以内返済予定設備資金借入金	12,114,560	12,059,260	55,300
未収補助金	13,932,390	14,806,340	-873,950	1年以内返済予定リース債務	1,314,144	1,445,040	-130,896
立替金	205,606	327,151	-121,545	預り金	7,657	0	7,657
前払金	455,431	138,783	316,648	職員預り金	2,197,432	1,908,177	289,255
固定資産	1,079,068,727	1,109,894,665	-30,825,938	前受収益	185,000	780,000	-595,000
基本財産	987,024,920	1,020,511,869	-33,486,949	賞与引当金	8,593,366	7,109,181	1,484,185
土地	365,528,145	365,528,145	0	固定負債	246,345,925	257,595,816	-11,249,891
建物	621,496,775	654,983,724	-33,486,949	設備資金借入金	225,034,714	237,149,274	-12,114,560
その他の固定資産	92,043,807	89,382,796	2,661,011	リース債務	1,209,384	2,523,528	-1,314,144
構築物	4,526,167	3,303,595	1,222,572	退職給付引当金	20,101,827	17,923,014	2,178,813
車両運搬具	79,347	122,768	-43,421	負債の部合計	354,931,602	353,606,684	1,324,918
器具及び備品	9,144,102	8,658,997	485,105	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,468,556	3,913,596	-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	384,709,290	405,571,746	-20,862,456
退職給付引当資産	16,608,720	14,655,840	1,952,880	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	402,000	378,000	24,000	次期繰越活動増減差額	358,748,234	282,068,991	76,679,243
長期前払費用	464,915	0	464,915	(うち当期活動増減差額)	76,679,243	63,011,842	13,667,401
その他積立預金	57,000,000	57,000,000	0	純資産の部合計	1,016,124,494	960,307,707	55,816,787
保育所施設設備整備積立預金	57,000,000	57,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,371,056,096	1,313,914,391	57,141,705
資産の部合計	1,371,056,096	1,313,914,391	57,141,705				

【財 産 目 録】

令 和 3 年 度

令 和 4 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府松原市岡2-10-31

社会福祉法人 岡町福社会

財産目録
令和4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	現金手許有商		運転資金として			100,835
預金	大阪信用金庫/松原支店他		運転資金として			194,705,927
未収金			運営費等			82,587,180
未収補助金			運営補助金			13,932,390
立替金			休職職員住民税他			205,606
前払金			セコム債			455,431
流動資産合計						291,987,369
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 (明の守しんどう学園)松原市新堂5丁目201番4 (明の守みくに学園)大阪市淀川区新高3丁目505番1	平成11年度 昭和54年度 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 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 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 32,900,000 181,790,000		150,838,145 32,900,000 181,790,000
建物	(明の守おかまち学園)松原市岡2丁目606番1 (明の守しんどう学園)松原市新堂5丁目201番4 (明の守みくに学園)大阪市淀川区新高3-5-13	平成21年度 平成28年度 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 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	265,442,020 264,469,500 290,020,000	98,994,875 56,242,552 43,197,318	166,447,145 208,226,948 246,822,682
基本財産合計						987,024,920
その他の固定資産						
構築物	明の守おかまち学園拠点 明の守しんどう学園拠点 明の守みくに学園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 第3種社会福祉事業である、保育施設に使用している	7,237,864 3,776,363 1,980,000	6,108,641 2,315,199 44,220	1,129,223 1,461,164 1,935,780
車輛運搬具	本部拠点 明の守おかまち学園拠点 明の守しんどう学園拠点 明の守みくに学園拠点			694,310 130,000 1,369,000 1	694,309 50,656 1,368,999 1	1 79,344 1 1
器具及び備品	明の守おかまち学園拠点 明の守しんどう学園拠点 明の守みくに学園拠点			25,383,668 16,108,262 5,743,795	21,888,435 14,019,061 2,184,127	3,495,233 2,089,201 3,559,668
リース資産(有形)	明の守おかまち学園拠点 明の守しんどう学園拠点			3,957,984 3,795,984	2,143,908 3,141,504	1,814,076 654,480
退職給付引当資産	共済会					16,608,720
研修預け金						1,250,000
敷金						402,000
投資有価証券	大阪信用金庫/松原支店		出資金			100,000
長期前払費用			火災保険			464,915
その他積立預金			保育所施設整備備蓄積立金			57,000,000
その他の固定資産合計						92,043,807
固定資産合計						1,079,068,727
資産合計						1,371,056,096
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						84,173,518
1年以内返済予定設備資金借入金						12,114,560
1年以内返済予定リース債務						1,314,144
職員預り金						7,657
預り金						2,197,432
前受収益			4月給食費等			185,000
賞与引当金						8,593,366
流動負債合計						108,585,677
固定負債						
設備資金借入金						225,034,714
長期リース債務						1,209,384
退職給付引当金						20,101,827
固定負債合計						246,345,925
負債合計						354,931,602
差引純資産						1,016,124,494

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