

【決算報告書】

令和4年度

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

大阪府松原市岡2-10-31

社会福祉法人 岡町福祉会

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業による活動収支に	収入				
	保育事業収入	535,784,707	553,680,191	-17,895,484	
	受取利息配当金収入	4,626	5,088	-462	
	その他の収入	6,424,443	7,748,430	-1,323,987	
	事業活動収入計 (1)	542,213,776	561,433,709	-19,219,933	
	支出				
	人件費支出	331,997,007	329,041,734	2,955,273	
事業費支出	61,549,787	57,884,059	3,665,728		
事務費支出	62,037,260	63,333,142	-1,295,882		
支払利息支出	1,243,430	1,242,162	1,268		
その他の支出	7,390	7,390	0		
事業活動支出計 (2)	456,834,874	451,508,487	5,326,387		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,378,902	109,925,222	-24,546,320		
施設を整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	875,000	875,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	875,000	875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,106,209	12,114,560	-8,351	
固定資産取得支出	6,251,068	7,283,298	-1,032,230		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,040	1,314,144	130,896		
施設整備等支出計 (5)	19,802,317	20,712,002	-909,685		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,927,317	-19,837,002	909,685		
その他の活動収支に	収入				
	その他の活動による収入	0	101,436	-101,436	
	その他の活動収入計 (7)	0	101,436	-101,436	
	支出				
積立資産支出	1,879,680	1,879,680	0		
その他の活動支出計 (8)	1,879,680	1,879,680	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,879,680	-1,778,244	-101,436		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,571,905	88,309,976	-23,738,071		
前期末支払資金残高 (12)	205,723,762	205,723,762	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	270,295,667	294,033,738	-23,738,071		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	553,680,191	530,467,082	23,213,109
		サービス活動収益計(1)	553,680,191	530,467,082	23,213,109
	費用	人件費	337,802,752	356,404,171	-18,601,419
		事業費	57,884,059	57,584,929	299,130
		事務費	63,333,142	32,775,769	30,557,373
		減価償却費	38,616,001	39,167,589	-551,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,585,716	-21,847,616	261,900
	サービス活動費用計(2)	476,050,238	464,084,842	11,965,396	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	77,629,953	66,382,240	11,247,713	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	5,088	3,799	1,289
		その他のサービス活動外収益	7,748,430	5,800,898	1,947,532
		サービス活動外収益計(4)	7,753,518	5,804,697	1,948,821
	費用	支払利息	1,242,162	1,299,500	-57,338
		その他のサービス活動外費用	7,390	0	7,390
		サービス活動外費用計(5)	1,249,552	1,299,500	-49,948
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,503,966	4,505,197	1,998,769	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		84,133,919	70,887,437	13,246,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	875,000	0	875,000
		その他の特別収益	8,706,004	8,827,863	-121,859
		特別収益計(8)	9,581,004	8,827,863	753,141
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,929,854	985,160	3,944,694
		その他の特別損失	76,200	1,750,890	-1,674,690
	特別費用計(9)	5,006,054	2,736,057	2,269,997	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,574,950	6,091,806	-1,516,856	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		88,708,869	76,979,243	11,729,626	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		359,048,234	282,068,991	76,979,243
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		447,757,103	359,048,234	88,708,869
	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)		447,757,103	359,048,234	88,708,869

貸借対照表

令和 5 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	394,277,885	292,287,369	101,990,516	流動負債	118,391,824	108,585,677	9,806,147
現金預金	280,026,240	194,806,762	85,219,478	事業未払金	98,051,897	84,173,518	13,878,379
未収金	95,766,640	82,587,180	13,179,460	1年以内返済予定設備資金借入金	11,392,875	12,114,560	-721,685
未収補助金	18,325,566	14,232,390	4,093,176	1年以内返済予定リース債務	659,664	1,314,144	-654,480
立替金	159,439	205,606	-46,167	預り金	0	7,657	-7,657
前払金	0	455,431	-455,431	職員預り金	1,972,250	2,197,432	-225,182
固定資産	1,049,011,228	1,079,068,727	-30,057,499	前受収益	220,000	185,000	35,000
基本財産	953,537,971	987,024,920	-33,486,949	賞与引当金	6,095,138	8,593,366	-2,498,228
土地	365,528,145	365,528,145	0	固定負債	236,419,788	246,345,925	-9,926,137
建物	588,009,826	621,496,775	-33,486,949	設備資金借入金	213,641,839	225,034,714	-11,392,875
その他の固定資産	95,473,257	92,043,807	3,429,450	リース債務	549,720	1,209,384	-659,664
構築物	9,425,561	4,526,167	4,899,394	退職給付引当金	22,228,229	20,101,827	2,126,402
車輛運搬具	35,927	79,347	-43,420	負債の部合計	354,811,612	354,931,602	-119,990
器具及び備品	7,302,768	9,144,102	-1,841,334				
有形リース資産	1,154,412	2,468,556	-1,314,144	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	453,750	0	453,750	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	368,053,428	384,709,290	-16,655,862
退職給付引当資産	17,985,360	16,608,720	1,376,640	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	402,000	402,000	0	次期繰越活動増減差額	447,757,103	359,048,234	88,708,869
長期前払費用	363,479	464,915	-101,436	(うち当期活動増減差額)	88,708,869	76,979,243	11,729,626
その他積立預金	57,000,000	57,000,000	0				
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	1,088,477,501	1,016,424,494	72,053,007
資産の部合計	1,443,289,113	1,371,356,096	71,933,017	負債及び純資産の部合計	1,443,289,113	1,371,356,096	71,933,017

【財 産 目 録】

令 和 4 年 度

令 和 5 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5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			150,191
預金	大阪信用金庫/松原支店他		運転資金として			279,876,049
未収金			運営費等			95,766,640
未収補助金			運営補助金			18,325,566
立替金			休職職員住民税他			159,439
流動資産合計						394,277,885
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	109,898,429 67,306,661 54,716,604	155,543,591 197,162,839 235,303,396
基本財産合計						953,537,971
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	9,674,773 5,877,152 3,214,970	6,516,101 2,609,729 215,504	3,158,672 3,267,423 2,999,466
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 94,076 1,368,999 1	1 35,924 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			25,789,238 16,403,392 6,058,725	22,865,233 14,954,174 3,129,180	2,924,005 1,449,218 2,929,545
リース資産(有形)	明の守おかまち学園拠点			3,957,984	2,803,572	1,154,412
ソフトウェア	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			165,000 165,000 165,000	13,750 13,750 13,750	151,250 151,250 151,250
退職給付引当資産	共済会					17,985,360
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			363,479
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						95,473,257
固定資産合計						1,049,011,228
資産合計						1,443,289,113
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						98,051,897
1年以内返済予定設備資金借入金						11,392,875
1年以内返済予定リース債務						659,664
職員預り金						1,972,250
前受収益			4月給食費等			220,000
賞与引当金						6,095,138
流動負債合計						118,391,824
固定負債						
設備資金借入金						213,641,839
長期リース債務						549,720
退職給付引当金						22,228,229
固定負債合計						236,419,788
負債合計						354,811,612
差引純資産						1,088,477,501

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