

【決算報告書】

令和5年度

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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)

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業による活動支に	収入				
	保育事業収入	521,010,586	526,560,069	-5,549,483	
	受取利息配当金収入	6,039	35,635	-29,596	
	その他の収入	5,533,100	5,256,246	276,854	
	事業活動収入計 (1)	526,549,725	531,851,950	-5,302,225	
	支出				
	人件費支出	288,070,000	285,434,056	2,635,944	
事業費支出	49,715,320	46,010,486	3,704,834		
事務費支出	64,084,704	66,978,037	-2,893,333		
支払利息支出	1,093,226	1,093,028	198		
その他の支出	3,653,100	3,838,200	-185,100		
事業活動支出計 (2)	406,616,350	403,353,807	3,262,543		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	119,933,375	128,498,143	-8,564,768		
施設を整備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	3,690,000	3,690,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,690,000	3,690,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,392,875	11,392,875	0	
固定資産取得支出	10,453,900	11,545,570	-1,091,670		
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	659,664	0		
施設整備等支出計 (5)	22,506,439	23,598,109	-1,091,670		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,816,439	-19,908,109	1,091,670		
その他の活動支に	収入				
	その他の活動による収入	406,878	430,739	-23,861	
	その他の活動収入計 (7)	406,878	430,739	-23,861	
	支出				
	積立資産支出	1,466,880	1,479,680	-12,800	
その他の活動による支出	1,215,820	715,820	500,000		
その他の活動支出計 (8)	2,682,700	2,195,500	487,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,275,822	-1,764,761	-511,061		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	98,841,114	106,825,273	-7,984,159		
前期末支払資金残高 (12)	294,033,738	294,033,738	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	392,874,852	400,859,011	-7,984,159		

事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	526,560,069	553,680,191	-27,120,122	
	サービス活動収益計(1)	526,560,069	553,680,191	-27,120,122	
	費用	人件費	287,198,765	337,802,752	-50,603,987
		事業費	46,010,486	57,884,059	-11,873,573
		事務費	66,978,037	63,333,142	3,644,895
		減価償却費	37,857,619	38,616,001	-758,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,489,971	-21,585,716	-3,904,255		
サービス活動費用計(2)	412,554,936	476,050,238	-63,495,302		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	114,005,133	77,629,953	36,375,180		
サ外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	35,635	5,088	30,547	
	その他のサービス活動外収益	5,256,246	7,748,430	-2,492,184	
	サービス活動外収益計(4)	5,291,881	7,753,518	-2,461,637	
	費用	支払利息	1,093,028	1,242,162	-149,134
		その他のサービス活動外費用	3,838,200	7,390	3,830,810
		サービス活動外費用計(5)	4,931,228	1,249,552	3,681,676
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	360,653	6,503,966	-6,143,313		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	114,365,786	84,133,919	30,231,867		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,690,000	875,000	2,815,000	
	その他の特別収益	1,920,550	8,706,004	-6,785,454	
	特別収益計(8)	5,610,550	9,581,004	-3,970,454	
	費用	固定資産売却損・処分損	91,000	0	91,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,690,000	4,929,854	-1,239,854
		その他の特別損失	853,379	76,200	777,179
特別費用計(9)	4,634,379	5,006,054	-371,675		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	976,171	4,574,950	-3,598,779		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	115,341,957	88,708,869	26,633,088		
繰差越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	447,757,103	359,048,234	88,708,869	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	563,099,060	447,757,103	115,341,957	
	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)	563,099,060	447,757,103	115,341,957	

貸借対照表

令和 6 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	418,624,475	394,277,885	24,346,590	流動負債	37,420,973	118,391,824	-80,970,851
現金預金	400,490,389	280,026,240	120,464,149	事業未払金	13,160,079	98,051,897	-84,891,818
事業未収金	14,449,292	95,766,640	-81,317,348	1年以内返済予定設備資金借入金	13,003,473	11,392,875	1,610,598
未収補助金	3,330,576	18,325,566	-14,994,990	1年以内返済予定リース債務	549,720	659,664	-109,944
立替金	354,218	159,439	194,779	預り金	7,657	0	7,657
固定資産	1,019,351,900	1,049,011,228	-29,659,328	職員預り金	4,447,728	1,972,250	2,475,478
基本財産	932,693,140	953,537,971	-20,844,831	前受収益	150,000	220,000	-70,000
土地	365,528,145	365,528,145	0	賞与引当金	6,102,316	6,095,138	7,178
建物	567,164,995	588,009,826	-20,844,831	固定負債	218,535,915	236,419,788	-17,883,873
その他の固定資産	86,658,760	95,473,257	-8,814,497	設備資金借入金	200,638,366	213,641,839	-13,003,473
構築物	6,253,298	9,425,561	-3,172,263	リース債務	0	549,720	-549,720
車輛運搬具	4	35,927	-35,923	退職給付引当金	17,897,549	22,228,229	-4,330,680
器具及び備品	5,711,400	7,302,768	-1,591,368	負債の部合計	255,956,888	354,811,612	-98,854,724
有形リース資産	494,748	1,154,412	-659,664	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	354,750	453,750	-99,000	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	346,253,457	368,053,428	-21,799,971
退職給付引当資産	14,444,000	17,985,360	-3,541,360	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金	57,000,000	57,000,000	0
敷金	192,000	402,000	-210,000	次期繰越活動増減差額	563,099,060	447,757,103	115,341,957
長期前払費用	858,560	363,479	495,081	(うち当期活動増減差額)	115,341,957	88,708,869	26,633,088
その他積立資産	57,000,000	57,000,000	0	純資産の部合計	1,182,019,487	1,088,477,501	93,541,986
保育所施設設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,437,976,375	1,443,289,113	-5,312,738
資産の部合計	1,437,976,375	1,443,289,113	-5,312,738				

【財 産 目 録】

令 和 5 年 度

令 和 6 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6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			66,710
預金	大阪信用金庫/松原支店他		運転資金として			400,423,679
事業未収金			運営費等			14,449,292
未収補助金			運営補助金			3,330,576
立替金			退職職員住民税他			354,218
流動資産合計						418,624,475
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	275,601,829 266,570,289 290,895,600	121,070,252 78,523,250 66,309,221	154,531,577 188,047,039 224,586,379
基本財産合計						932,693,140
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2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,630,664 4,489,163 3,114,870	6,693,958 2,898,619 388,822	1,936,706 1,590,544 2,726,048
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		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	694,310 130,000 1,369,000	694,309 129,999 1,368,999	1 1 1
器具及び備品	明の守みくに学園拠点 明の守おかまち学園拠点 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 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	1 25,922,238 16,380,392	1 23,799,305 15,444,876	1 2,122,933 935,516
有形リース資産	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	6,734,295	4,081,344	2,652,951
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		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	3,957,984 165,000	3,463,236 46,750	494,748 118,250
退職給付引当資産	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	165,000	46,750	118,250
研修預け金	共済会					14,444,000
敷金						1,250,000
投資有価証券	大阪信用金庫/松原支店		出資金			192,000
長期前払費用			火災保険			100,000
その他積立預金			保育所施設設備整備積立金			858,560
その他の固定資産合計						86,658,760
固定資産合計						1,019,351,900
資産合計						1,437,976,375
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						13,160,079
1年以内返済予定設備資金借入金						13,003,473
1年以内返済予定リース債務						549,720
預り金			報酬源泉			7,657
職員預り金						4,447,728
前受収益			4月給食費等			150,000
賞与引当金						6,102,316
流動負債合計						37,420,973
固定負債						
設備資金借入金						200,638,366
退職給付引当金						17,897,549
固定負債合計						218,535,915
負債合計						255,956,888
差引純資産						1,182,019,487

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