

【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

大阪府羽曳野市島泉9-18-20

社会福祉法人 陽気福祉会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	595,198,777	634,087,399	-38,888,622	
	受取利息配当金収入	7,356	4,673	2,683	
	その他の収入	6,510,061	7,703,399	-1,193,338	
	事業活動収入計 (1)	601,716,194	641,795,471	-40,079,277	
	支出				
人件費支出	394,688,861	395,823,291	-1,134,430		
事業費支出	69,302,863	71,991,019	-2,688,156		
事務費支出	44,653,262	47,788,085	-3,134,823		
支払利息支出	1,503,339	1,503,339	0		
その他の支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計 (2)	510,154,325	517,111,734	-6,957,409		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,561,869	124,683,737	-33,121,868		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,426,000	21,581,000	845,000	
固定資産取得支出	32,375,671	36,226,481	-3,850,810		
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000	0		
施設整備等支出計 (5)	55,395,671	58,401,481	-3,005,810		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-47,895,671	-50,901,481	3,005,810		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	114,116	114,116	0	
	その他の活動収入計 (7)	114,116	114,116	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	845,000	-845,000	
	積立資産支出	11,047,680	10,001,600	1,046,080	
その他の活動支出計 (8)	11,047,680	10,846,600	201,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,933,564	-10,732,484	-201,080		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,732,634	63,049,772	-30,317,138		
前期末支払資金残高 (12)	121,026,377	121,026,377	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	153,759,011	184,076,149	-30,317,138		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	634,087,399	612,211,676	21,875,723
	サービス活動収益計(1)	634,087,399	612,211,676	21,875,723
	費用			
	人件費	407,399,509	396,578,208	10,821,301
	事業費	71,991,019	69,124,983	2,866,036
事務費	47,788,085	54,210,325	-6,422,240	
減価償却費	45,489,223	44,224,399	1,264,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,067,896	-21,712,551	-355,345	
サービス活動費用計(2)	550,599,940	542,425,364	8,174,576	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	83,487,459	69,786,312	13,701,147	
サービス活動以外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	4,673	7,097	-2,424
	その他のサービス活動外収益	7,703,399	9,138,364	-1,434,965
	サービス活動外収益計(4)	7,708,072	9,145,461	-1,437,389
	費用			
	支払利息	1,503,339	1,585,080	-81,741
その他のサービス活動外費用	6,000	400,000	-394,000	
サービス活動外費用計(5)	1,509,339	1,985,080	-475,741	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,198,733	7,160,381	-961,648	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	89,686,192	76,946,693	12,739,499	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
	その他の特別収益	10,394,953	9,353,131	1,041,822
	特別収益計(8)	17,894,953	16,853,131	1,041,822
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,191,767	-1,191,767
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-539,935	539,935	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,157,680	9,219,055	-1,061,375	
その他の特別損失	236,581	265,159	-28,578	
特別費用計(9)	8,394,261	10,136,046	-1,741,785	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,500,692	6,717,085	2,783,607	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,186,884	83,663,778	15,523,106	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	293,968,232	251,304,454	42,663,778
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	393,155,116	334,968,232	58,186,884
	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)	8,000,000	41,000,000	-33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,155,116	293,968,232	91,186,884

貸借対照表

令和4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	273,070,688	187,539,460	85,531,228	流動負債	121,171,925	99,770,594	21,401,331
現金預金	141,713,295	98,110,442	43,602,853	事業未払金	86,910,018	64,885,283	22,024,735
未収金	98,872,363	55,368,171	43,504,192	1年以内返済予定設備資金借入金	12,826,000	21,581,000	-8,755,000
未収補助金	31,008,016	29,171,120	1,836,896	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,600,000	845,000	8,755,000
立替金	1,337,014	1,762,111	-425,097	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
前払金	0	415,976	-415,976	預り金	1,370,521	963,800	406,721
仮払金	0	2,571,640	-2,571,640	前受収益	714,000	664,000	50,000
その他の流動資産	140,000	140,000	0	賞与引当金	9,157,386	10,237,511	-1,080,125
固定資産	1,328,793,260	1,328,574,597	218,663	固定負債	267,145,043	288,073,151	-20,928,108
基本財産	991,550,936	998,006,762	-6,455,826	設備資金借入金	243,838,000	256,664,000	-12,826,000
土地	121,071,530	121,071,530	0	長期運営資金借入金	2,555,000	12,155,000	-9,600,000
建物	870,479,406	876,935,232	-6,455,826	リース債務	1,980,000	2,574,000	-594,000
その他の固定資産	337,242,324	330,567,835	6,674,489	退職給付引当金	18,772,043	16,680,151	2,091,892
構築物	21,872,833	20,855,600	717,233	負債の部合計	388,316,968	387,843,745	473,223
車両運搬具	1,564,049	364,710	1,199,339	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,403,469	19,532,956	-4,129,487	基本金	44,540,899	44,540,899	0
有形リース資産	2,376,000	2,970,000	-594,000	国庫補助金等特別積立金	503,850,965	517,761,181	-13,910,216
退職給付引当資産	16,044,600	14,449,080	1,595,520	その他の積立金	280,000,000	272,000,000	8,000,000
長期前払費用	209,213	323,329	-114,116	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	72,160	72,160	0	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
人件費積立預金	280,000,000	272,000,000	8,000,000	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
修繕積立預金	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	244,000,000	236,000,000	8,000,000
備品等購入積立預金	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	385,155,116	293,968,232	91,186,884
保育所施設設備整備積立預金	244,000,000	236,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	99,186,884	83,663,778	15,523,106
資産の部合計	1,601,863,948	1,516,114,057	85,749,891	純資産の部合計	1,213,546,980	1,128,270,312	85,276,668
				負債及び純資産の部合計	1,601,863,948	1,516,114,057	85,749,891

【財産目録】

令和3年度

令和4年3月31日現在

大阪府羽曳野市島泉9-18-20

社会福祉法人 明の守福祉会

財産目録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 明の守福祉会

(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						446,191
現金	現金手許有高		運転資金として			141,267,104
預金	池田泉州銀行/藤井寺支店他		運転資金として			
未収金			運営費等			98,872,363
未収補助金						31,008,016
立替金			従業員社会保険料等			1,337,014
その他の流動資産			E T Cカード保証金			140,000
流動資産合計						273,070,688
固定資産						
基本財産						
土地	(明の守こども園拠点)羽曳野市島泉9丁目174	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	121,071,530		121,071,530
建物	(明の守こども園拠点)羽曳野市島泉9丁目18-20	令和元年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	533,786,486	50,898,021	482,888,465
	(明の守保育園拠点)大阪市淀川区十八条3-11-2	平成18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	136,371,993	58,664,439	77,707,554
	(明の守たまつ保育園拠点)大阪市東成区玉津2-3-14	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	189,781,100	88,853,012	100,928,088
	(明の守なかざき園拠点)大阪市北区中崎1-7-8	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	239,748,648	30,793,349	208,955,299
基本財産合計						991,550,936
その他の固定資産						
構築物	明の守こども園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	15,016,696	2,981,431	12,035,265
	明の守保育園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,559,538	8,442,930	3,116,608
	明の守なかざき園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	8,640,000	2,219,040	6,420,960
車輛運搬具	スズキ エブリイワゴン他			5,355,718	3,791,669	1,564,049
器具及び備品	明の守こども園拠点			21,680,356	14,743,514	6,936,842
	明の守保育園拠点			5,911,722	4,597,393	1,314,329
	明の守たまつ拠点			9,079,313	7,199,675	1,879,638
	明の守なかざき園拠点			12,066,062	6,793,402	5,272,660
有形リース資産	明の守保育園拠点		シャープファイナンス 厨房機器			2,376,000
退職給付引当資産	共済会					16,044,600
長期前払費用	こども園火災保険					209,213
その他の固定資産			車両リサイクル料金・駐車場保証金			72,160
その他積立預金			施設設備等			280,000,000
その他の固定資産合計						337,242,324
固定資産合計						1,328,793,260
資産合計						1,601,863,948
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						86,910,018
1年以内返済予定長期運営資金借入金						12,826,000
1年以内返済予定設備資金借入金						9,600,000
1年以内返済リース債務						594,000
預り金						1,370,521
前受収益			4月給食費等			714,000
賞与引当金						9,157,386
流動負債合計						121,171,925
固定負債						
設備資金借入金						243,838,000
長期運営資金借入金						2,555,000
リース債務						1,980,000
退職給付引当金						18,772,043
固定負債合計						267,145,043
負債合計						388,316,968
差引純資産						1,213,546,980

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 明の守福祉会
理事長 門谷 明