

【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

大阪府羽曳野市島泉9-18-20

社会福祉法人 明の守福祉会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	634,642,651	645,703,136	-11,060,485	
	受取利息配当金収入	1,928	3,687	-1,759	
	その他の収入	7,484,454	8,995,690	-1,511,236	
	事業活動収入計(1)	642,129,033	654,702,513	-12,573,480	
	支出				
	人件費支出	364,531,680	369,470,989	-4,939,309	
事業費支出	63,601,182	64,537,425	-936,243		
事務費支出	90,705,149	90,419,347	285,802		
支払利息支出	1,429,092	1,424,886	4,206		
事業活動支出計(2)	520,267,103	525,852,647	-5,585,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,861,930	128,849,866	-6,987,936		
施よる整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	10,196,000	10,095,000	101,000	
	施設整備等収入計(4)	10,196,000	10,095,000	101,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,826,000	12,826,000	0	
	固定資産取得支出	28,524,210	30,725,268	-2,201,058	
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)	41,944,210	44,145,268	-2,201,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,748,210	-34,050,268	2,302,058		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	7,003,840	2,996,160	
	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)	10,114,116	7,117,956	2,996,160	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,600,000	9,600,000	0	
	積立資産支出	21,852,320	21,879,680	-27,360	
その他の活動支出計(8)	31,452,320	31,479,680	-27,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,338,204	-24,361,724	3,023,520		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,775,516	70,437,874	-1,662,358		
前期末支払資金残高(12)	184,076,149	184,076,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,851,665	254,514,023	-1,662,358		

事業活動計算書

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	645,703,136	634,087,399	11,615,737
	サービス活動収益計(1)	645,703,136	634,087,399	11,615,737
	費用			
	人件費	380,560,119	407,399,509	-26,839,390
	事業費	64,537,425	71,991,019	-7,453,594
	事務費	90,419,347	47,788,085	42,631,262
減価償却費	43,722,796	45,489,223	-1,766,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,922,692	-22,067,896	1,145,204	
サービス活動費用計(2)	558,316,995	550,599,940	7,717,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,386,141	83,487,459	3,898,682	
サ外増減の活部動	収益			
	受取利息配当金収益	3,687	4,673	-986
	その他のサービス活動外収益	8,995,690	7,703,399	1,292,291
	サービス活動外収益計(4)	8,999,377	7,708,072	1,291,305
	費用			
	支払利息	1,424,886	1,503,339	-78,453
その他のサービス活動外費用	0	6,000	-6,000	
サービス活動外費用計(5)	1,424,886	1,509,339	-84,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,574,491	6,198,733	1,375,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,960,632	89,686,192	5,274,440	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,095,000	7,500,000	2,595,000
	その他の特別収益	9,932,336	10,394,953	-462,617
	特別収益計(8)	20,027,336	17,894,953	2,132,383
	費用			
	固定資産売却損・処分損	393,160	0	393,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	14,808,769	8,157,680	6,651,089	
その他の特別損失	421,037	236,581	184,456	
特別費用計(9)	15,622,965	8,394,261	7,228,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,404,371	9,500,692	-5,096,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,365,003	99,186,884	178,119	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	385,155,116	293,968,232	91,186,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,520,119	393,155,116	91,365,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	8,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,520,119	385,155,116	86,365,003

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	362,079,476	273,070,688	89,008,788	流動負債	132,479,794	121,171,925	11,307,869
現金預金	233,447,550	141,713,295	91,734,255	事業未払金	103,527,790	86,910,018	16,617,772
未収金	91,220,906	98,872,363	-7,651,457	1年以内返済予定設備資金借入金	12,826,000	12,826,000	0
未収補助金	35,522,050	31,008,016	4,514,034	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,555,000	9,600,000	-7,045,000
立替金	1,658,970	1,337,014	321,956	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
前払金	90,000	0	90,000	預り金	3,449,663	1,370,521	2,079,142
その他の流動資産	140,000	140,000	0	前受収益	588,000	714,000	-126,000
固定資産	1,327,706,696	1,328,793,260	-1,086,564	賞与引当金	8,939,341	9,157,386	-218,045
基本財産	976,565,082	991,550,936	-14,985,854	固定負債	250,508,319	267,145,043	-16,636,724
土地	121,071,530	121,071,530	0	設備資金借入金	231,012,000	243,838,000	-12,826,000
建物	855,493,552	870,479,406	-14,985,854	長期運営資金借入金	0	2,555,000	-2,555,000
その他の固定資産	351,141,614	337,242,324	13,899,290	リース債務	1,386,000	1,980,000	-594,000
構築物	26,811,745	21,572,833	5,238,912	退職給付引当金	18,110,319	18,772,043	-661,724
車輛運搬具	967,147	1,564,049	-596,902	負債の部合計	382,988,113	388,316,968	-5,328,855
器具及び備品	12,317,025	15,403,469	-3,086,444	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,782,000	2,376,000	-594,000	基本金	44,540,899	44,540,899	0
ソフトウェア	633,600	0	633,600	国庫補助金等特別積立金	497,737,041	503,850,965	-6,113,924
退職給付引当資産	15,462,840	16,044,600	-581,760	その他の積立金	293,000,000	280,000,000	13,000,000
長期前払費用	95,097	209,213	-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
その他積立預金	293,000,000	280,000,000	13,000,000	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
人件費積立預金	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	257,000,000	244,000,000	13,000,000
修繕積立預金	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動増減差額	471,520,119	385,155,116	86,365,003
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	99,365,003	99,186,884	178,119
保育所施設設備整備積立預金	257,000,000	244,000,000	13,000,000	純資産の部合計	1,306,798,059	1,213,546,980	93,251,079
資産の部合計	1,689,786,172	1,601,863,948	87,922,224	負債及び純資産の部合計	1,689,786,172	1,601,863,948	87,922,224

【財 産 目 録】

令 和 4 年 度

令 和 5 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府羽曳野市島泉9-18-20

社会福祉法人 明の守福社会

財産目録
令和5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
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			484,740
預金	池田泉州銀行/藤井寺支店他		運転資金として			232,962,810
未収金			運営費等			91,220,906
未収補助金			従業員社会保険料等			35,522,050
立替金			R5.4月以降駐車場代			1,658,970
前払金			E T Cカード保証金			90,000
その他の流動資産						140,000
流動資産合計						362,079,476
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 (明の守保育園拠点)大阪市淀川区十八祭3-11-2 (明の守たまつ保育園拠点)大阪市東成区玉津2-3-14 (明の守なかさき園拠点)大阪市北区中崎1-7-8	令和元年度 平成18年度 平成21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 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	533,786,486 139,249,849 199,447,900 239,748,648	67,864,028 53,804,519 96,128,349 38,942,435	465,922,458 85,445,330 103,319,551 200,806,213
基本財産合計						976,565,082
その他の固定資産						
構築物	明の守こども園拠点 明の守保育園拠点 明の守たまつ拠点 明の守なかさき園拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している 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 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	19,010,396 12,599,808 1,108,250 9,630,000	4,107,055 8,620,020 6,187 2,803,447	14,903,341 3,979,788 1,102,063 6,826,553
車輛運搬具	スズキ エブリイワゴン他			5,355,718	4,388,571	967,147
器具及び備品	明の守こども園拠点 明の守保育園拠点 明の守たまつ拠点 明の守なかさき園拠点			22,241,026 6,479,562 9,614,813 12,883,262	17,496,346 5,110,901 7,672,495 8,621,896	4,744,680 1,368,661 1,942,318 4,261,366
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			1,782,000
ソフトウェア			ホームページ制作費			633,600
退職給付引当資産	共済会					15,462,840
長期前払費用	こども園火災保険					95,097
その他の固定資産			車両りサイクル料金・駐車場保証金			72,160
その他積立預金			施設設備等			293,000,000
その他の固定資産合計						351,141,614
固定資産合計						1,327,706,696
資産合計						1,689,786,172
負債の部						
流動負債						
事業未払金						103,527,790
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						2,555,000
1年以内返済リース債務						594,000
預り金						3,449,663
前受収益			4月給食費等			588,000
賞与引当金						8,939,341
流動負債合計						132,479,794
固定負債						
設備資金借入金						231,012,000
リース債務						1,386,000
退職給付引当金						18,110,319
固定負債合計						250,508,319
負債合計						382,988,113
差引純資産						1,306,798,059

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