

【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

大阪府羽曳野市島泉9-18-20

社会福祉法人 明の守福社会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	648,475,351	677,287,787	-28,812,436	
	受取利息配当金収入	1,055	1,272	-217	
	その他の収入	6,640,000	6,912,812	-272,812	
	事業活動収入計 (1)	655,116,406	684,201,871	-29,085,465	
	支出				
	人件費支出	367,656,000	367,941,486	-285,486	
事業費支出	57,280,640	58,455,388	-1,174,748		
事務費支出	87,093,817	91,952,201	-4,858,384		
支払利息支出	1,245,907	1,245,907	0		
その他の支出	4,959,000	5,030,700	-71,700		
事業活動支出計 (2)	518,235,364	524,625,682	-6,390,318		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	136,881,042	159,576,189	-22,695,147		
施よる 設る 整備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	5,736,000	5,712,000	24,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,736,000	5,712,000	24,000	
	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	124,284,500	118,953,200	5,331,300		
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)	137,704,500	132,373,200	5,331,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-131,968,500	-126,661,200	-5,307,300		
そによ る活 動	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
	その他の活動による収入	95,097	230,191	-135,094	
	その他の活動収入計 (7)	16,095,097	230,191	15,864,906	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,555,000	2,555,000	0	
	積立資産支出	24,615,200	27,785,440	-3,170,240	
その他の活動による支出	596,090	1,668,490	-1,072,400		
その他の活動支出計 (8)	27,766,290	32,008,930	-4,242,640		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,671,193	-31,778,739	20,107,546		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,758,651	1,136,250	-7,894,901		
前期末支払資金残高 (12)	254,514,023	254,514,023	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	247,755,372	255,650,273	-7,894,901		

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	677,287,787	645,703,136	31,584,651
	サービス活動収益計(1)	677,287,787	645,703,136	31,584,651
	費用			
	人件費	369,995,993	380,560,119	-10,564,126
	事業費	58,455,388	64,537,425	-6,082,037
	事務費	91,952,201	90,419,347	1,532,854
	減価償却費	44,758,310	43,722,796	1,035,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,773,274	-20,922,692	-850,582
	サービス活動費用計(2)	543,388,618	558,316,995	-14,928,377
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	133,899,169	87,386,141	46,513,028
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,272	3,687	-2,415
	その他のサービス活動外収益	6,912,812	8,995,690	-2,082,878
	サービス活動外収益計(4)	6,914,084	8,999,377	-2,085,293
	費用			
	支払利息	1,245,907	1,424,886	-178,979
	その他のサービス活動外費用	5,030,700	0	5,030,700
	サービス活動外費用計(5)	6,276,607	1,424,886	4,851,721
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	637,477	7,574,491	-6,937,014
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	134,536,646	94,960,632	39,576,014
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,712,000	10,095,000	-4,383,000
	その他の特別収益	637,378	9,932,336	-9,294,958
	特別収益計(8)	6,349,378	20,027,336	-13,677,958
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	393,160	-393,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,712,000	14,808,769	-9,096,769
	その他の特別損失	784,861	421,037	363,824
	特別費用計(9)	6,496,861	15,622,965	-9,126,104
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-147,483	4,404,371	-4,551,854
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	134,389,163	99,365,003	35,024,160
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	471,520,119	385,155,116	86,365,003
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	605,909,282	484,520,119	121,389,163
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	20,000,000	6,000,000
				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	579,909,282	471,520,119	108,389,163

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	311,954,260	362,079,476	-50,125,216	流動負債	77,622,236	132,479,794	-54,857,558
現金預金	250,235,719	233,447,550	16,788,169	事業未払金	50,391,719	103,527,790	-53,136,071
事業未収金	27,735,770	91,220,906	-63,485,136	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	32,284,750	35,522,050	-3,237,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,555,000	-2,555,000
立替金	1,558,021	1,658,970	-100,949	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
前払金	0	90,000	-90,000	預り金	4,844,268	3,449,663	1,394,605
その他の流動資産	140,000	140,000	0	前受収益	1,068,000	588,000	480,000
固定資産	1,430,262,445	1,327,706,696	102,555,749	賞与引当金	7,898,249	8,939,341	-1,041,092
基本財産	1,018,798,645	976,565,082	42,233,563	固定負債	239,468,521	250,508,319	-11,039,798
土地	183,117,530	121,071,530	62,046,000	設備資金借入金	218,186,000	231,012,000	-12,826,000
建物	835,681,115	855,493,552	-19,812,437	リース債務	792,000	1,386,000	-594,000
その他の固定資産	411,463,800	351,141,614	60,322,186	退職給付引当金	20,490,521	18,110,319	2,380,202
構築物	62,108,231	26,811,745	35,296,486	負債の部合計	317,090,757	382,988,113	-65,897,356
車両運搬具	455,001	967,147	-512,146	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,536,544	12,317,025	-2,780,481	基本金	44,540,899	44,540,899	0
有形リース資産	1,188,000	1,782,000	-594,000	国庫補助金等特別積立金	481,675,767	497,737,041	-16,061,274
ソフトウェア	1,185,068	633,600	551,468	その他の積立金	319,000,000	293,000,000	26,000,000
退職給付引当資産	16,385,400	15,462,840	922,560	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期前払費用	1,533,396	95,097	1,438,299	修繕積立金	17,500,000	17,500,000	0
その他の固定資産	72,160	72,160	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
その他積立預金	319,000,000	293,000,000	26,000,000	保育所施設設備整備積立金	283,000,000	257,000,000	26,000,000
人件費積立預金	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	579,909,282	471,520,119	108,389,163
修繕積立預金	17,500,000	17,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	134,389,163	99,365,003	35,024,160
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000	0	純資産の部合計	1,425,125,948	1,306,798,059	118,327,889
保育所施設設備整備積立預金	283,000,000	257,000,000	26,000,000	負債及び純資産の部合計	1,742,216,705	1,689,786,172	52,430,533
資産の部合計	1,742,216,705	1,689,786,172	52,430,533				

【財産目録】

令和5年度

令和6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6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						
現金	現金手許有高		運転資金として			401,782
預金	池田泉州銀行/藤井寺支店他		運転資金として			249,833,937
事業未収金			運営費等			27,735,770
未収補助金			従業員社会保険料等			32,284,750
立替金			E T C カード保証金			1,558,021
その他の流動資産						140,000
流動資産合計 311,954,260						
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
	(本部拠点)羽曳野市島泉9丁目175	令和5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	62,046,000		62,046,000
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	534,815,686	84,921,976	449,893,710
	(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	147,221,219	57,041,166	90,180,053
	(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	206,644,650	103,694,425	102,950,225
	(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	47,091,521	192,657,127
基本財産合計 1,018,798,645						
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	56,849,296	5,337,796	51,511,500
	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	12,097,438	8,797,451	3,299,987
	明の守たまつ拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	537,900	13,447	524,453
	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	10,236,100	3,463,809	6,772,291
車輛運搬具	スズキ エブリイワゴン他		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	5,355,718	4,900,717	455,001
器具及び備品	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	23,158,626	20,218,747	2,939,879
	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	6,479,562	5,625,999	853,563
	明の守たまつ拠点		第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	11,330,813	8,439,365	2,891,448
	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	12,883,262	10,031,608	2,851,654
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			1,188,000
ソフトウェア			ホームページ制作費			1,185,068
退職給付引当資産	共済会					16,385,400
長期前払費用	こども園・なかざき園火災保険					1,533,396
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			319,000,000
その他の固定資産合計 411,463,800						
固定資産合計 1,430,262,445						
資産合計 1,742,216,705						
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金						50,391,719
1年以内返済予定設備資金借入金						12,826,000
1年以内返済リース債務						594,000
預り金						4,844,268
前受収益			4月給食費等			1,068,000
賞与引当金						7,898,249
流動負債合計 77,622,236						
固定負債						
設備資金借入金						218,186,000
リース債務						792,000
退職給付引当金						20,490,521
固定負債合計 239,468,521						
負債合計 317,090,757						
差引純資産 1,425,125,948						

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