

令和4年度決算報告書

社会福祉法人 尼崎たんぽぽ福祉会

法人単位資金収支計算書

(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		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	131,033,000	124,749,296	6,283,704	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	8,000	△ 6,000	
		受取利息配当金収入	2,000	850	1,150	
		その他の収入	1,422,000	1,517,240	△ 95,240	
	事業活動収入計(1)		132,459,000	126,275,386	6,183,614	
	支出	人件費支出	103,295,000	101,178,070	2,116,930	
		事業費支出	15,642,000	14,765,957	876,043	
		事務費支出	7,647,000	5,749,341	1,897,659	
		支払利息支出	70,000	69,920	80	
その他の支出		2,380,000	2,171,117	208,883		
事業活動支出計(2)		129,034,000	123,934,405	5,099,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,425,000	2,340,981	1,084,019		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	920,000	920,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		920,000	920,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 920,000	△ 920,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,505,000	420,981	1,084,019		
前期末支払資金残高(12)		25,567,287	25,567,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,072,287	25,988,268	1,084,019		

法人単位事業活動計算書

(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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	124,749,296	120,522,210	4,227,086
	経常経費寄附金収益	8,000	0	8,000
	その他の収益	92,690	92,400	290
	サービス活動収益計(1)	124,849,986	120,614,610	4,235,376
	費用			
	人件費	101,178,070	94,166,608	7,011,462
事業費	14,765,957	14,146,399	619,558	
事務費	5,863,924	6,263,446	△ 399,522	
減価償却費	3,098,367	3,106,963	△ 8,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,967,944	△ 1,967,944	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	122,938,374	115,715,472	7,222,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,911,612	4,899,138	△ 2,987,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	850	763	87
	その他のサービス活動外収益	1,424,550	1,315,000	109,550
	サービス活動外収益計(4)	1,425,400	1,315,763	109,637
	費用			
	支払利息	69,920	87,400	△ 17,480
その他のサービス活動外費用	2,171,117	2,182,599	△ 11,482	
サービス活動外費用計(5)	2,241,037	2,269,999	△ 28,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 815,637	△ 954,236	138,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,095,975	3,944,902	△ 2,848,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,095,975	3,944,902	△ 2,848,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,676,196	18,731,294	△ 4,055,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,772,171	22,676,196	△ 6,904,025
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	9,500,000	△ 8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,772,171	14,676,196	95,975

法人単位貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,178,308	29,181,600	996,708	流動負債	5,110,040	4,534,313	575,727
現金預金	18,983,032	22,935,930	△ 3,952,898	事業未払金	3,842,785	3,318,624	524,161
現 金	41,394	22,475	18,919	1年以内返済予定設備資金借入金	920,000	920,000	0
普通預金	18,941,638	22,913,455	△ 3,971,817	預り金	0	0	0
事業未収金	128,800	112,400	16,400	職員預り金	347,255	295,689	51,566
未収補助金	11,066,476	6,133,270	4,933,206				
固定資産	124,617,859	126,691,883	△ 2,074,024	固定負債	12,558,172	13,339,246	△ 781,074
基本財産	79,870,051	82,235,202	△ 2,365,151	設備資金借入金	1,840,000	2,760,000	△ 920,000
建物	79,870,051	82,235,202	△ 2,365,151	退職給付引当金	10,718,172	10,579,246	138,926
建物（取得価額）	117,455,810	117,455,810	0	退職給付引当金	10,718,172	10,579,246	138,926
建物（減価償却累計額）	△ 37,585,759	△ 35,220,608	△ 2,365,151				
その他の固定資産	44,747,808	44,456,681	291,127				
構築物	4	108,653	△ 108,649				
構築物（取得価額）	1,718,025	1,718,025	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 1,718,021	△ 1,609,372	△ 108,649				
建物付属設備	147,173	321,711	△ 174,538				
建物付属設備（取得価額）	3,142,761	3,142,761	0				
建物付属設備（減価償却累計額）	△ 2,995,588	△ 2,821,050	△ 174,538				
器具及び備品	449,525	763,154	△ 313,629				
器具及び備品（取得価額）	14,512,327	14,512,327	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 14,062,802	△ 13,749,173	△ 313,629				
ソフトウェア	431,934	568,334	△ 136,400				
ソフトウェア（取得価額）	682,000	682,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 250,066	△ 113,666	△ 136,400				
出資金	1,000	1,000	0				
保育所繰越積立資産	23,000,000	22,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
修繕費積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	114,583	△ 114,583				
その他の固定資産	10,718,172	10,579,246	138,926				
退職給付引当資産	10,718,172	10,579,246	138,926				
資産の部合計	154,796,167	155,873,483	△ 1,077,316				
				負債の部合計	17,668,212	17,873,559	△ 205,347
				純 資 産 の 部			
				基本金	27,455,000	27,455,000	0
				第一号基本金	27,455,000	27,455,000	0
				国庫補助金等特別積立金	61,900,784	63,868,728	△ 1,967,944
				その他の積立金	33,000,000	32,000,000	1,000,000
				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
				修繕費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,772,171	14,676,196	95,975
				(うち当期活動増減差額)	1,095,975	3,944,902	△ 2,848,927
				純資産の部合計	137,127,955	137,999,924	△ 871,969
				負債及び純資産の部合計	154,796,167	155,873,483	△ 1,077,316

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(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						
1 流動資産						
現金預金		—				18,983,032
現金	保育園 小口現金手許有高	—	運転資金として			41,394
普通預金	尼崎信用金庫潮江支店他	—	運転資金として			18,941,638
事業未収金	3月分職員給食費	—				128,800
未収補助金	尼崎市補助金	—				11,066,476
流動資産合計						30,178,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	尼崎市常光寺1丁目10-1	2006年度	保育園園舎	117,455,810	37,585,759	79,870,051
所在：尼崎市常光寺1丁目10-1						
家屋番号：24番47						
構造：鉄筋コンクリート造2階建						
面積：478.22㎡						
基本財産合計						79,870,051
(2) その他の固定資産						
構築物	のぼり棒、プレート ツプ、駐車場フェンス、 水道分担金、間仕切 り、階段柵等	—	園庭遊具等	1,718,025	1,718,021	4
建物付属設備	鋼製物置、厨房設備、 放送設備等	—	園舎整備等	3,142,761	2,995,588	147,173
器具及び備品	保育業務ICTシステム	—	保育機材保管等	14,512,327	14,062,802	449,525
ソフトウェア	生活協同組合・都市生 活	—	保育業務処理支援ソフト	682,000	250,066	431,934
出資金	定期預金	2007年度	給食材料購入等			1,000
保育所繰越積立資産		—				23,000,000
人件費積立資産		—	職員人件費			9,000,000
尼崎信用金庫他						
修繕費積立資産	定期預金	—	大規模修繕			13,000,000
尼崎信用金庫他						
備品購入等積立資産	定期預金	—	保育用備品購入			1,000,000
尼崎信用金庫他						
保育所施設設備整備 積立資産	定期預金	—	園舎建替等			10,000,000
尼崎信用金庫他						
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—				10,718,172
その他の固定資産合計						44,747,808
固定資産合計						124,617,859
資産合計						154,796,167
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月非常勤職員給与、給 食材料購入費等	—				3,842,785
1年以内返済予定設 備資金借入金	独立行政法人福祉医療 機構	—				920,000
職員預り金	社会保険料	—				347,255
流動負債合計						5,110,040
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				1,840,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—				10,718,172
固定負債合計						12,558,172
負債合計						17,668,212
差 引 純 資 産						137,127,955

令和4年度決算 計算書類に対する注記

(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」及び独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉施設職員等退職手当共済」に加入している。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 当法人全体の資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及びこれらの内訳表
- (2) 法人本部拠点区分及び尼崎たんぽぽ保育園拠点区分の資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	82,235,202	0	△2,365,151	79,870,051

合計	82,235,202	0	△2,365,151	79,870,051
----	------------	---	------------	------------

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

当期中に基本金又は固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 79,870,051 円

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 2,760,000 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	117,455,810	△37,585,759	79,870,051
建物付属設備	3,142,761	△2,995,588	147,173
構築物	1,718,025	△1,718,021	4
器具及び備品	14,512,327	△14,062,802	449,525
ソフトウェア	682,000	△250,066	431,934
出資金	1,000	0	1,000
保育所繰越積立資産	23,000,000	0	23,000,000
施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	10,718,172	0	10,718,172
合計	181,230,095	△56,612,236	124,617,859

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権の当期末残高は以下のとおりである。

なお、徴収不可能と思われる債権がないので、徴収不能引当金は計上していない。

	債権の当期末残高
事業未収金	128,800 円
未収補助金	11,190,376 円
合 計	11,319,176 円

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12 重要な偶発債務

該当なし。

13 重要な後発事象

該当なし。

14 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

**15 その他の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし。

以 上