

令和5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 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	123,155,000	138,243,875	△ 15,088,875	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	11,000	△ 9,000	
		受取利息配当金収入	2,000	851	1,149	
		その他の収入	1,422,000	1,497,400	△ 75,400	
	事業活動収入計(1)		124,581,000	139,753,126	△ 15,172,126	
	支出	人件費支出	109,680,000	111,776,486	△ 2,096,486	
		事業費支出	15,290,000	15,456,921	△ 166,921	
		事務費支出	8,051,000	6,921,544	1,129,456	
		支払利息支出	53,000	52,440	560	
その他の支出		2,280,000	2,444,713	△ 164,713		
事業活動支出計(2)		135,354,000	136,652,104	△ 1,298,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,773,000	3,101,022	△ 13,874,022		
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	0	0	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)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,693,000	2,181,022	△ 13,874,022		
前期末支払資金残高(12)		25,988,066	25,988,268	△ 202		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,295,066	28,169,290	△ 13,874,224		

法人単位事業活動計算書

(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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,243,875	124,749,296	13,494,579
		経常経費寄附金収益	11,000	8,000	3,000
		その他の収益	100,800	92,690	8,110
		サービス活動収益計(1)	138,355,675	124,849,986	13,505,689
	費用	人件費	111,776,486	101,178,070	10,598,416
		事業費	15,456,921	14,765,957	690,964
		事務費	6,921,544	5,863,924	1,057,620
		減価償却費	2,886,561	3,098,367	△ 211,806
		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)	135,073,568	122,938,374	12,135,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,282,107	1,911,612	1,370,495		
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	851	850	1
		その他のサービス活動外収益	1,396,600	1,424,550	△ 27,950
		サービス活動外収益計(4)	1,397,451	1,425,400	△ 27,949
	費用	支払利息	52,440	69,920	△ 17,480
		その他のサービス活動外費用	2,444,713	2,171,117	273,596
		サービス活動外費用計(5)	2,497,153	2,241,037	256,116
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,099,702	△ 815,637	△ 284,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,182,405	1,095,975	1,086,430		
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)	2,182,405	1,095,975	1,086,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,772,171	14,676,196	95,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,954,576	15,772,171	1,182,405	
	基本金取崩額(14)			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	1,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,954,576	14,772,171	2,182,405	

財 産 目 録
令和 6 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		—				14,899,702
現金	保育園 小口現金手許有高	—	運転資金として			16,833
普通預金	尼崎信用金庫潮江支店他	—	運転資金として			14,882,869
事業未収金	3月分職員給食費	—				229,013
未収補助金	尼崎市補助金	—				18,047,735
流動資産合計						33,176,450
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	39,900,494	77,555,316
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						77,555,316
(2) その他の固定資産						
構築物	のぼり棒、プレイトップ、 駐車場フェンス、花壇	—	園庭遊具等	1,718,025	1,718,021	4
建物付属設備	水道分担金、間仕切り、階 段柵等	—	園舎整備等	3,142,761	3,117,385	25,376
器具及び備品	鋼製物置、厨房設備、放送 設備等	—	保育機材保管等	14,512,327	14,376,431	135,896
ソフトウェア	保育業務ICTシステム	—	保育業務処理支援ソフト	682,000	386,466	295,534
出資金	生活協同組合・都市生活	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	定期預金	—	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						
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	—				12,279,109
その他の固定資産合計						45,736,919
固定資産合計						123,292,235
資産合計						156,468,685
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	—				4,464,216
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
預り金		—				2,288
職員預り金	社会保険料	—				540,656
流動負債合計						5,927,160
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機 構	—				920,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会	—				12,279,109
固定負債合計						13,199,109
負債合計						19,126,269
差 引 純 資 産						137,342,416

令和5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	79,870,051	0	△2,314,735	77,555,316

合計	79,870,051	0	△2,314,735	77,555,316
----	------------	---	------------	------------

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） 77,555,316 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。） 920,000 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	△39,900,494	77,555,316
建物付属設備	3,142,761	△3,117,385	25,376
構築物	1,718,025	△1,718,021	4
器具及び備品	14,512,327	△14,376,431	135,896
合計	136,828,923	△59,112,331	77,716,592

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	229,013 円
未収補助金	18,047,735 円
合計	18,276,748 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。

1 1 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 2 重要な偶発債務

該当なし。

1 3 重要な後発事象

該当なし。

1 4 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

**1 5 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