

社会福祉法人 大桐福祉会 法人単位資金収支計算書

(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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0		0
	保育事業収入	99,281,160	103,332,755	4,051,595
	借入金利息補助金収入	0		0
	経常経費寄附金収入	0		0
	受取利息配当金収入	100	354	254
	その他の収入	681,440	665,225	-16,215
	事業活動収入計(1)	99,962,700	103,998,334	4,035,634
	支出			
	人件費支出	74,935,480	74,317,202	-618,278
	事業費支出	11,683,560	11,889,613	206,053
事務費支出	5,071,000	4,377,504	-693,496	
支払利息支出	132,000	7,895	-124,105	
その他の支出・徴収不能額	661,440	665,225	3,785	
事業活動支出計(2)	92,483,480	91,257,439	-1,226,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,479,220	12,740,895	5,261,675	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	165,919,200	939,590	-164,979,610
	設備資金借入金収入	111,080,800	19,800,000	-91,280,800
	施設整備等収入計(4)	277,000,000	20,739,590	-256,260,410
	支出			
固定資産取得支出	23,100,000	23,491,520	391,520	
その他の施設整備等による支出(建設仮勘定)	255,200,000	0	-255,200,000	
施設整備等支出計(5)	278,300,000	23,491,520	-254,808,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-2,751,930	-1,451,930	
その他の活動による収支	収入			
	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			
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0
積立資産支出	5,600,000	10,659,300	5,059,300	
その他の活動による支出	0		0	
その他の活動支出計(8)	5,600,000	10,659,300	5,059,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-10,659,300	-5,059,300	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	579,220	-670,335	-1,249,555	
前期末支払資金残高(12)	19,934,667	19,934,667		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,513,887	19,264,332	-1,249,555	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	103,332,755	0	103,332,755	0	103,332,755
	受取利息配当金収入	20	334	0	354	0	354
	その他の収入	0	665,225	0	665,225	0	665,225
	事業活動収入計(1)	20	103,998,314	0	103,998,334	0	103,998,334
	支出						
	人件費支出	0	74,317,202	0	74,317,202	0	74,317,202
事業費支出	0	11,889,613	0	11,889,613	0	11,889,613	
事務費支出	41,334	4,336,170	0	4,377,504	0	4,377,504	
支払利息支出	0	7,895	0	7,895	0	7,895	
その他の支出・徴収不能額	0	665,225	0	665,225	0	665,225	
事業活動支出計(2)	41,334	91,216,105	0	91,257,439	0	91,257,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,314	12,782,209	0	12,740,895	0	12,740,895	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	939,590	0	939,590	0	939,590
	設備資金借入金収入	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,739,590	0	20,739,590	0	20,739,590
	支出						
固定資産取得支出	0	23,491,520	0	23,491,520	0	23,491,520	
施設整備等支出計(5)	0	23,491,520	0	23,491,520	0	23,491,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,751,930	0	-2,751,930	0	-2,751,930	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	40,894	0	0	40,894	-40,894	0
	その他の活動収入計(7)	40,894	0	0	40,894	-40,894	0
	支出						
	役員等借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	40,894	0	40,894	-40,894	0
	積立資産支出	0	10,659,300	0	10,659,300	0	10,659,300
その他の活動支出計(8)	0	10,700,194	0	10,700,194	-40,894	10,659,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,894	-10,700,194	0	-10,659,300	0	-10,659,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-420	-669,915	0	-670,335	0	-670,335	
前期末支払資金残高(11)	26,876	19,907,791	0	19,934,667	0	19,934,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,456	19,237,876	0	19,264,332	0	19,264,332	

社会福祉法人大桐福社会 法人単位事業活動計算書

(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)	差額(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	103,332,755	102,888,624	444,131	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	103,332,755	102,888,624	444,131	
	費用				
	人件費	74,976,502	77,414,385	-2,437,883	
	事業費	11,889,613	11,219,066	670,547	
事務費	4,447,101	5,334,645	-887,544		
減価償却費	451,479	566,487	-115,008		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-388,181	-297,154	-91,027		
サービス活動費用計(2)	91,376,514	94,237,429	-2,860,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,956,241	8,651,195	3,305,046		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	354	924	-570	
	その他のサービス活動外収益	665,225	775,600	-110,375	
	サービス活動外収益計(4)	665,579	776,524	-110,945	
	費用				
	支払利息	7,895		7,895	
その他のサービス活動外費用	665,225	690,600	-25,375		
サービス活動外費用計(5)	673,120	690,600	-17,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,541	85,924	-93,465		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,948,700	8,737,119	3,211,581		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	939,590	0	939,590	
	特別収益計(8)	939,590	0	939,590	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	939,590	0	939,590		
特別費用計(9)	939,591	0	939,591		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,948,699	8,737,119	3,211,580		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-34,114,192	-27,851,311	-6,262,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,165,493	-19,114,192	-3,051,301	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-32,165,493	-34,114,192	1,948,699	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(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		法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		103,332,755		103,332,755		103,332,755
	サービス活動収益計(1)	0	103,332,755	0	103,332,755	0	103,332,755
	費用						
	人件費		74,976,502		74,976,502		74,976,502
	事業費		11,889,613		11,889,613		11,889,613
	事務費	41,334	4,405,767		4,447,101		4,447,101
減価償却費		451,479		451,479		451,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-388,181		-388,181		-388,181	
サービス活動費用計(2)	41,334	91,335,180	0	91,376,514	0	91,376,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,334	11,997,575	0	11,956,241	0	11,956,241	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	20	334		354		354
	その他のサービス活動外収益		665,225		665,225		665,225
	サービス活動外収益計(4)	20	665,559	0	665,579	0	665,579
	費用						
	支払利息		7,895		7,895		7,895
	その他のサービス活動外費用		665,225		665,225		665,225
サービス活動外費用計(5)	0	673,120	0	673,120	0	673,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	-7,561	0	-7,541	0	-7,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,314	11,990,014	0	11,948,700	0	11,948,700	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		939,590		939,590		939,590
	拠点区分間繰入金収益	40,894		19,876,519	19,917,413	-19,917,413	0
	特別収益計(8)	40,894	939,590	19,876,519	20,857,003	-19,917,413	939,590
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		939,590		939,590		939,590
拠点区分間繰入金費用	19,876,519	40,894		19,917,413	-19,917,413	0	
特別費用計(9)	19,876,519	980,485	0	20,857,004	-19,917,413	939,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,835,625	-40,895	19,876,519	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,876,939	11,949,119	19,876,519	11,948,699	0	11,948,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,876	-14,264,549	-19,876,519	-34,114,192		-34,114,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,850,063	-2,315,430	0	-22,165,493	0	-22,165,493
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,850,063	-12,315,430	0	-32,165,493	0	-32,165,493

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大桐福祉会

第三号第一様式

(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	22,052,826	22,876,164	-823,338	流動負債	2,718,898	2,871,900	-153,002
現金預金	19,925,305	21,091,278	-1,165,973	事業未払金	2,273,656	2,871,900	-598,244
事業未収金	553,135	479,780	73,355	預り金	9,699	0	9,699
未収金	0	0	0	職員預り金	421,943	0	421,943
未収補助金	1,504,790	1,035,509	469,281	仮受金	13,600	0	13,600
1年以内償却 予定前払費用	69,596	69,597	-1				
前払金	0	200,000	-200,000	固定負債	43,191,250	23,021,750	20,169,500
				設備資金借入金	19,800,000	0	19,800,000
固定資産	68,521,258	35,181,314	33,339,944	役員等長期借入金	19,876,519	19,876,519	0
基本財産	23,699,221	1,000,001	22,699,220	退職給付引当金	3,514,731	3,145,231	369,500
建物	1	1	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,910,148	25,893,650	20,016,498
土地	22,699,220	0	22,699,220	純資産の部			
その他の固定資産	44,822,037	34,181,313	10,640,724	基本金	35,910,966	35,910,966	0
建物	0	0	0	基本金	35,910,966	35,910,966	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,307,306	804,486	502,820	国庫補助金等特別積立金	918,463	367,054	551,409
ソフトウェア	0	162,000	-162,000	施設整備等積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,514,731	3,145,231	369,500				
長期前払費用	0	69,596	-69,596	次期繰越活動増減差額	-32,165,493	-34,114,192	1,948,699
施設整備等 積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-32,165,493 11,948,699	-34,114,192 8,737,119	
				純資産の部合計	44,663,936	32,163,828	12,500,108
資産の部合計	90,574,084	58,057,478	32,516,606	負債及び純資産の部合計	90,574,084	58,057,478	32,516,606

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 大桐福祉会

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	大桐保育園拠点	おおぎり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	26,456	22,026,370	0	22,052,826	0	22,052,826
現金預金	26,456	19,898,849	0	19,925,305		19,925,305
事業未収金	0	553,135	0	553,135		553,135
未収補助金	0	1,504,790	0	1,504,790		1,504,790
1年以内償却 予定前払費用	0	69,596	0	69,596		69,596
固定資産	1,000,000	67,521,258	0	68,521,258	0	68,521,258
基本財産	1,000,000	22,699,221	0	23,699,221	0	23,699,221
建物	0	1	0	1		1
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
土地		22,699,220	0	22,699,220		22,699,220
その他の固定資産	0	44,822,037	0	44,822,037	0	44,822,037
器具及び備品	0	1,307,306	0	1,307,306		1,307,306
退職給付引当資産	0	3,514,731	0	3,514,731		3,514,731
長期前払費用	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
資産の部合計	1,026,456	89,547,628	0	90,574,084	0	90,574,084
流動負債	0	2,718,898	0	2,718,898	0	2,718,898
事業未払金	0	2,273,656	0	2,273,656		2,273,656
預り金	0	9,699	0	9,699		9,699
職員預り金	0	421,943	0	421,943		421,943
仮受金	0	13,600	0	13,600		13,600
固定負債	19,876,519	23,314,731	0	43,191,250	0	43,191,250
設備資金借入金	0	19,800,000	0	19,800,000		19,800,000
役員等長期借入金	19,876,519	0	0	19,876,519		19,876,519
退職給付引当金	0	3,514,731	0	3,514,731		3,514,731
負債の部合計	19,876,519	26,033,629	0	45,910,148	0	45,910,148
基本金	1,000,000	34,910,966	0	35,910,966		35,910,966
国庫補助金等特別積立金	0	918,463	0	918,463		918,463
施設整備等積立金	0	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	-19,850,063	-12,315,430	0	-32,165,493		-32,165,493
(うち当期活動増減差額)	-19,876,939	11,949,119	19,876,519	11,948,699		11,948,699
純資産の部合計	-18,850,063	63,513,999	0	44,663,936	0	44,663,936
負債及び純資産の部合計	1,026,456	89,547,628	0	90,574,084	0	90,574,084

# 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		デイサービス	保育園	法人本部	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1、流動資産</b>					
<b>現金預金</b>					
現金	現金手許有高	-	88,509	-	88,509
現金	小口現金(保育材料費等)	-	257,555	-	257,555
普通預金	りそな銀行 上新庄支店	-	3	-	3
普通預金	関西みらい銀行 上新庄支店	-	-	21,281	21,281
普通預金	関西みらい銀行 上新庄支店	-	10,817,787	-	10,817,787
通常貯金	東淀川大桐郵便局	-	8,633,227	-	8,633,227
定期預金	関西みらい銀行 上新庄支店	-	-	5,175	5,175
定期預金	関西みらい銀行 上新庄支店	-	101,768	-	101,768
現金預金合計			19,898,849	26,456	19,925,305
<b>事業未収金</b>					
令和4年3月末迄	給食費等自動振替分(父兄負担分)	-	360,745	-	360,745
令和4年3月末迄	給食費 現金集金分(父兄負担分)	-	2,100	-	2,100
令和4年3月末迄	絵本代 現金集金分(父兄負担分)	-	3,690	-	3,690
令和4年3月末迄	園長保育料(父兄負担分)	-	12,300	-	12,300
令和3年度分	吹田市 保育給付費決算額精算	-	156,340	-	156,340
令和3年度分	大阪市 実費徴収に係る補足給付事業	-	17,960	-	17,960
事業未収金合計			553,135	-	553,135
<b>未収補助金</b>					
令和3年度	大阪市特定教育・保育施設等運営補助金	-	210,800	-	210,800
令和3年度	大阪市特別支援保育経費補助金	-	243,990	-	243,990
令和3年度	大阪市新規採用保育士特別給付補助金	-	300,000	-	300,000
			500,000	-	500,000
			250,000	-	250,000
未収補助金合計			1,504,790	-	1,504,790
<b>1年以内償却予定前払費用</b>					
建物火災保険 令和4年度分		-	69,596	-	69,596
1年以内償却予定前払費用合計			69,596	-	69,596
流動資産合計			22,026,370	26,456	22,052,826
<b>2、固定資産</b>					
<b>(1)基本財産</b>					
土地	所在地 大阪市東淀川区大桐4丁目260番1	-	22,699,220	-	22,699,220
建物	所在地 大阪市東淀川区大桐四丁目262-1	-	-	-	-
	家屋番号 262番1	-	1	-	1
	種類 保育園	-	-	-	-
定期預金	No.497326 関西みらい銀行 上新庄支店	-	-	1,000,000	1,000,000
基本財産合計			22,699,221	1,000,000	23,699,221
<b>(2)その他の固定資産</b>					
器具及び備品	保育園	-	1,307,306	-	1,307,306
退職給付引当資産		-	3,514,731	-	3,514,731
施設整備等積立資産	No.361692 関西みらい銀行 上新庄支店	-	40,000,000	-	40,000,000
その他の固定資産合計			44,822,037	-	44,822,037
固定資産合計			67,521,258	1,000,000	68,521,258
資産合計			89,547,628	1,026,456	90,574,084
<b>II 負債の部</b>					
<b>1、流動負債</b>					
<b>事業未払金</b>					
		-	1,777,947	-	1,777,947
		-	134,170	-	134,170
		-	209,195	-	209,195
		-	152,344	-	152,344
事業未払金合計			2,273,656	-	2,273,656
預り金	源泉所得税(業務委託費に係るもの)	-	9,699	-	9,699
預り金合計			9,699	-	9,699
職員預り金	源泉所得税	-	212,743	-	212,743
		-	145,900	-	145,900
		-	63,300	-	63,300
職員預り金合計			421,943	-	421,943
その他流動負債	仮受金(従業員令和4年4月分住民税・共済)	-	13,600	-	13,600
その他流動負債合計			13,600	-	13,600
流動負債合計			2,718,898	-	2,718,898
<b>2、固定負債</b>					
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-	19,800,000	-	19,800,000
役員等長期借入金	北野 淳己	-	-	19,876,519	19,876,519
役員等長期借入金合計			19,800,000	19,876,519	39,676,519
退職給付引当金			3,514,731	-	3,514,731
固定負債合計			23,314,731	19,876,519	43,191,250
負債合計			26,033,629	19,876,519	45,910,148
差引純資産			63,513,999	-18,850,063	44,663,936

令和4年 5 月 30 日

上記の通り相違ありません。

社会福祉法人 大桐福祉会

理事長 北野 淳己

