

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祉会 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		103,332,755		103,332,755		103,332,755
	保育事業収益						
	サービス活動収益計(1)	0	103,332,755	0	103,332,755	0	103,332,755
	費用		74,976,502		74,976,502		74,976,502
	人件費						
	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		334		354		354
	受取利息配当金収益	20					
	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		7,895		7,895		7,895
	支払利息						
	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		939,590		939,590		939,590
	施設整備等補助金収益						
	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		1		1		1
	固定資産売却損・処分損						
	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
I 資産の部					
1、流動資産					
現金預金					
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
事業未収金					
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
未収補助金					
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
	大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止等事業費補助金		500,000		500,000
	大阪市保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止等事業費補助金		250,000		250,000
未収補助金合計			1,504,790		1,504,790
1年以内償却予定前払費用					
	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
2、固定資産					
(1)基本財産					
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
(2)その他の固定資産					
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
II 負債の部					
1、流動負債					
事業未払金					
	社会保険料(令和4年3月分)		1,777,947		1,777,947
	大阪市保育施設等運営費過大		134,170		134,170
	給食材料費(フレスコ豊里店)		209,195		209,195
	給食材料費(丸辻商店)		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
	特別徴収市民税		145,900		145,900
	私保連		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
2、固定負債					
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

