

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	保育事業収入	123,268,000	139,675,218	16,407,218
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	30	13,448	13,418
		その他の収入	691,440	647,050	-44,390
		事業活動収入計(1)	123,959,470	140,335,716	16,376,246
	支出	人件費支出	85,915,000	84,387,228	-1,527,772
		事業費支出	15,105,000	13,959,660	-1,145,340
		事務費支出	4,737,740	9,927,176	5,189,436
		支払利息支出	1,100,000	196,737	-903,263
		その他の支出	661,440	634,550	-26,890
		徴収不能額		0	0
		事業活動支出計(2)	107,519,180	109,105,351	1,586,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,440,290	31,230,365	14,790,075	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	893,280	893,280	0
		設備資金借入金収入	118,600,000	118,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	119,493,280	119,493,280	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0
		固定資産取得支出	3,210,600	3,646,400	435,800
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出(保証金)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,230,600	4,666,400	435,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		115,262,680	114,826,880	-435,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		役員等借入金収入	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	役員等長期借入金元金償還支出		0	0
		積立資産支出	15,400,000	15,541,200	141,200
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	15,400,000	15,541,200	141,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,400,000	-15,541,200	-141,200
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,302,970	130,516,045	14,213,075	
前期末支払資金残高(12)		-105,152,308	-105,152,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,150,662	25,363,737	14,213,075	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	139,675,218	139,675,218	0	139,675,218
		受取利息配当金収入	29	13,419	13,448	0	13,448
		その他の収入	0	647,050	647,050	0	647,050
		事業活動収入計(1)	29	140,335,687	140,335,716	0	140,335,716
	支出	人件費支出	0	84,387,228	84,387,228	0	84,387,228
		事業費支出	0	13,959,660	13,959,660	0	13,959,660
		事務費支出	18,740	9,908,436	9,927,176	0	9,927,176
		支払利息支出	0	196,737	196,737	0	196,737
		その他の支出	0	634,550	634,550	0	634,550
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	18,740	109,086,611	109,105,351	0	109,105,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,711	31,249,076	31,230,365	0	31,230,365
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	893,280	893,280	0
設備資金借入金収入			0	118,600,000	118,600,000	0	118,600,000
施設整備等収入計(4)			0	119,493,280	119,493,280	0	119,493,280
支出		設備資金借入金元金償還支出		1,020,000	1,020,000		1,020,000
		固定資産取得支出	0	3,646,400	3,646,400	0	3,646,400
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	0	4,666,400	4,666,400	0	4,666,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	114,826,880	114,826,880	0	114,826,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	18,080	0	18,080	-18,080	0
		その他の活動収入計(7)	18,080	0	18,080	-18,080	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	18,080	18,080	-18,080	0
		積立資産支出	0	15,541,200	15,541,200	0	15,541,200
		その他の活動支出計(8)	0	15,559,280	15,559,280	-18,080	15,541,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,080	-15,559,280	-15,541,200	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-631	130,516,676	130,516,045	0	130,516,045

前期末支払資金残高(11)	25,396	-105,177,704	-105,152,308	0	-105,152,308
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,765	25,338,972	25,363,737	0	25,363,737

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	139,675,218	110,241,299	29,433,919
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	139,675,218	110,341,299	29,333,919
	費用	人件費	84,928,428	80,503,655	4,424,773
		事業費	13,959,660	14,213,826	-254,166
		事務費	7,329,957	7,238,348	91,609
		減価償却費	16,898,330	8,705,623	8,192,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,164,450	-4,499,395	-4,665,055
		徴収不能額	0	2,450	-2,450
		サービス活動費用計(2)	113,951,925	106,164,507	7,787,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,723,293	4,176,792	21,546,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,448	867	12,581
		その他のサービス活動外収益	647,050	729,750	-82,700
		サービス活動外収益計(4)	660,498	730,617	-70,119
	費用	支払利息	196,737	23,449	173,288
		その他のサービス活動外費用	634,550	687,750	-53,200
		サービス活動外費用計(5)	831,287	711,199	120,088
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-170,789	19,418	-190,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,552,504	4,196,210	21,356,294	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	893,280	211,168,000	-210,274,720
		特別収益計(8)	893,280	211,168,000	-210,274,720
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25,425,788	-25,425,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-13,409,576	13,409,576
		国庫補助金等特別積立金積立額	893,280	211,168,000	-210,274,720
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	893,280	223,184,212	-222,290,932
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-12,016,212	12,016,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,552,504	-7,820,002	33,372,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-13,024,993	-5,204,991	-7,820,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,527,511	-13,024,993	25,552,504
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,472,489	-13,024,993	10,552,504	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	139,675,218	139,675,218		139,675,218
		経常経費寄附金収益	0	0		0
		その他の収益	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	0	139,675,218	0	139,675,218
	費用	人件費	84,928,428	84,928,428		84,928,428
		事業費	13,959,660	13,959,660		13,959,660
		事務費	7,311,217	7,329,957		7,329,957
		減価償却費	16,898,330	16,898,330		16,898,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,164,450	-9,164,450		-9,164,450
		徴収不能額		0		0
		サービス活動費用計(2)	18,740	113,933,185	0	113,951,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,740	25,742,033	0	25,723,293
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,419	13,448		13,448
		その他のサービス活動外収益	647,050	647,050		647,050
		サービス活動外収益計(4)	29	660,469	0	660,498
	費用	支払利息	196,737	196,737		196,737
		その他のサービス活動外費用	634,550	634,550		634,550
		サービス活動外費用計(5)	0	831,287	0	831,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29	-170,818	0	-170,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,711	25,571,215	25,552,504	0	25,552,504
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	893,280	893,280		893,280
		拠点区分間繰入金収益	18,080	18,080	-18,080	0
		特別収益計(8)	18,080	893,280	-18,080	893,280
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	893,280	893,280		893,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
		拠点区分間繰入金費用	18,080	18,080	-18,080	0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計(9)	0	911,360	-18,080	893,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,080	-18,080	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-631	25,553,135	25,552,504	0	25,552,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-19,521,123	6,496,130	-13,024,993	-13,024,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-19,521,754	32,049,265	12,527,511	12,527,511
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0		0
	その他の積立金積立額(16)			15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-19,521,754	17,049,265	-2,472,489	-2,472,489

法人単位貸借対照表

令和7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	32,594,944	92,620,799	-60,025,855	流動負債	7,331,221	198,342,062	-191,010,841
現金預金	22,085,938	48,915,104	-26,829,166	事業未払金	6,611,221	4,404,192	2,207,029
事業未収金	25,860	103,050	-77,190	その他の未払金	0	192,656,000	-192,656,000
未収金	3,700	0	3,700	1年以内返済予定 設備資金借入金	720,000	1,020,000	-300,000
未収補助金	9,717,760	43,151,600	-33,433,840	預り金	0	0	0
前払費用	141,700	0	141,700	職員預り金	0	0	0
1年以内償却 予定前払費用	619,986	451,045	168,941	仮受金	0	261,870	-261,870
				固定負債	194,588,552	76,638,219	117,950,333
				設備資金借入金	170,660,000	52,780,000	117,880,000
固定資産	423,465,467	419,218,786	4,246,681	役員等長期借入金	19,546,519	19,546,519	0
基本財産	326,260,531	338,904,755	-12,644,224	退職給付引当金	4,382,033	4,311,700	70,333
建物	302,561,311	315,205,535	-12,644,224	負債の部合計	201,919,773	274,980,281	-73,060,508
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
土地	22,699,220	22,699,220	0	基本金	35,910,966	35,910,966	0
その他の固定資産	97,204,936	80,314,031	16,890,905	基本金	35,910,966	35,910,966	0
建 物	2,438,542	51,960,379	-49,521,837				
構築物	48,565,605	0	48,565,605				
器具及び備品	3,912,007	4,011,952	-99,945	国庫補助金等特別積立金	185,702,161	193,973,331	-8,271,170
ソフトウェア	448,471	0	448,471	施設整備等積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	4,382,033	4,311,700	70,333	次期繰越活動増減差額	-2,472,489	-13,024,993	10,552,504
長期前払費用	2,428,278	0	2,428,278	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-2,472,489 25,552,504	-13,024,993 -7,820,002	10,552,504
保証金	30,000	30,000	0				
施設整備等積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	純資産の部合計	254,140,638	236,859,304	17,281,334
資産の部合計	456,060,411	511,839,585	-55,779,174	負債及び純資産の部合計	456,060,411	511,839,585	-55,779,174

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	24,765	32,570,179	32,594,944	0	32,594,944
現金預金	24,765	22,061,173	22,085,938		22,085,938
事業未収金	0	25,860	25,860		25,860
未収金	0	3,700	3,700		3,700
未収補助金	0	9,717,760	9,717,760		9,717,760
前払費用	0	141,700	141,700		141,700
1年以内償却 予定前払費用	0	619,986	619,986		619,986
固定資産	1,000,000	422,465,467	423,465,467	0	423,465,467
基本財産	1,000,000	325,260,531	326,260,531	0	326,260,531
建物	0	302,561,311	302,561,311		302,561,311
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
土地	0	22,699,220	22,699,220		22,699,220
その他の固定資産	0	97,204,936	97,204,936	0	97,204,936
建 物	0	2,438,542	2,438,542		2,438,542
構築物	0	48,565,605	48,565,605		48,565,605
器具及び備品	0	3,912,007	3,912,007		3,912,007
ソフトウェア	0	448,471	448,471		448,471
退職給付引当資産	0	4,382,033	4,382,033		4,382,033
長期前払費用	0	2,428,278	2,428,278		2,428,278
保証金	0	30,000	30,000		30,000
施設整備等積立資産	0	35,000,000	35,000,000		35,000,000
資産の部合計	1,024,765	455,035,646	456,060,411	0	456,060,411
流動負債	0	7,331,221	7,331,221	0	7,331,221
事業未払金	0	6,611,221	6,611,221		6,611,221
1年以内返済予定設備資金借入金	0	720,000	720,000		720,000
固定負債	19,546,519	175,042,033	194,588,552	0	194,588,552
設備資金借入金	0	170,660,000	170,660,000		170,660,000
退職給付引当金	0	4,382,033	4,382,033		4,382,033
役員等長期借入金	19,546,519	0	19,546,519		19,546,519
負債の部合計	19,546,519	182,373,254	201,919,773	0	201,919,773
基本金	1,000,000	34,910,966	35,910,966		35,910,966
国庫補助金等特別積立金	0	185,702,161	185,702,161		185,702,161
施設整備等積立金	0	35,000,000	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	-19,521,754	17,049,265	-2,472,489		-2,472,489
(うち当期活動増減差額)	-631	25,553,135	25,552,504		25,552,504
純資産の部合計	-18,521,754	272,662,392	254,140,638	0	254,140,638
負債及び純資産の部合計	1,024,765	455,035,646	456,060,411	0	456,060,411

財産目録

令和7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						
現金預金	手許現金		社会福祉事業運営資金（保育園拠点）			154,369
現金預金	りそな銀行 上新庄支店 No.4862715 普通預金		社会福祉事業運営資金（保育園拠点）			8,246
現金預金	関西みらい銀行上新庄支店 No.310265 普通預金		社会福祉事業運営資金（本部拠点）			19,530
現金預金	関西みらい銀行上新庄支店 No.301775 普通預金		社会福祉事業運営資金（保育園拠点）			18,391,886
現金預金	東淀川大桐郵便局 No.14030-76201051 通常貯金		社会福祉事業運営資金（保育園拠点）			3,405,199
現金預金	関西みらい銀行上新庄支店 No.497326 定期預金		社会福祉事業運営資金（本部拠点）			5,235
現金預金	関西みらい銀行上新庄支店 No.361692 定期預金		社会福祉事業運営資金（保育園拠点）			101,473
	小計					22,085,938
事業未収金	保育園利用者・守口市		絵本代、保育材料費、保育給付費			25,860
未収金	従業員		従業員共済自己負担			3,700
未収補助金	大阪市		向上支援費・延長保育事業支援費・保育人材確保対策事業補助金等			9,717,760
前払費用	家賃（来期分）		従業員社宅			141,700
1年以内償却予定前払費用	あいおいニッセイ同和損保		園舎・遊戯棟 建物火災保険			619,986
流動資産合計				0	0	32,594,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東淀川区大桐4丁目260番 1 不動産番号1203000248331	令和3年度	大桐保育園新園舎建物敷地			22,699,220
建物	東淀川区大桐4丁目260番地 1、261番地2、262番地1、262番地2 不動産番号1203010255886	令和5年度	大桐保育園の園舎	322,367,244	19,805,933	302,561,311
定期預金	関西みらい銀行上新庄支店 No.497326		法人基本金			1,000,000
基本財産合計				322,367,244	19,805,933	326,260,531

(2) その他の固定資産						
建物	大桐保育園設備		大阪保育園運営に使用	2,500,000	61,458	2,438,542
構築物	大桐保育園設備		大阪保育園運営に使用	52,786,213	4,220,608	48,565,605
器具及び備品	大桐保育園設備		大阪保育園運営に使用	7,493,868	3,581,861	3,912,007
ソフトウェア	大桐保育園内		大桐保育園運営に使用	459,800	11,329	448,471
退職給付引当資産	一般社団法人大阪私立保育園連盟		保育園従業員の退職金準備			4,382,033
長期前払費用	園舎火災保険		保険期間　～令和12年 3 月 1 3 日			2,428,278
保証金	セコム警備					30,000
施設整備等積立資産	関西みらい銀行上新庄支店 No.361692		将来における園舎維持修繕目的のために積み立てている定期預金			35,000,000
その他の固定資産合計				60,739,881	3,593,190	97,204,936
固定資産合計						423,465,467
資産合計						456,060,411
II 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	社会保険料等					6,611,221
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構					720,000
流動負債合計				0	0	7,331,221
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					170,660,000
役員等長期借入金	役員等					19,546,519
退職給付引当金	大桐保育園					4,382,033
固定負債合計				0	0	194,588,552
負債合計				0	0	201,919,773
差引純資産				0	0	254,140,638