

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

大阪府柏原市片山町1番19号

社会福祉法人 北阪福社会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 144,520,000 ]	[ 144,216,298 ]	[ 303,702 ]	
	受取利息配当金収入	[ 45,000 ]	[ 15,009 ]	[ 29,991 ]	
	その他の収入	[ 1,910,000 ]	[ 1,863,150 ]	[ 46,850 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 146,475,000 ]	[ 146,094,457 ]	[ 380,543 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,075,000 ]	[ △ 1,480,376 ]	[ △ 1,594,624 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 622,000 ]	[ 622,000 ]	[ 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)	[ 622,000 ]	[ 622,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,789,022 ]	[ 110,978 ]	
	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)	[ 1,900,000 ]	[ 1,789,022 ]	[ 110,978 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,278,000 ]	[ △ 1,167,022 ]	[ △ 110,978 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 500,000 ]	[ 304,820 ]	[ 195,180 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 500,000 ]	[ 304,820 ]	[ 195,180 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 650,000 ]	[ 647,680 ]	[ 2,320 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 650,000 ]	[ 647,680 ]	[ 2,320 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 150,000 ]	[ △ 342,860 ]	[ 192,860 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 4,503,000 ]	[ △ 2,990,258 ]	[ △ 1,512,742 ]		
前期末支払資金残高(12)	27,237,414	27,237,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 22,734,414 ]	[ 24,247,156 ]	[ △ 1,512,742 ]		

北阪保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 144,520,000 ]	[ 144,216,298 ]	[ 303,702 ]	
	委託費収入	119,300,000	119,253,430	46,570	
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,856,440	43,560	
	利用者等利用料収入(一般)	3,900,000	3,856,440	43,560	
	その他の事業収入	21,320,000	21,106,428	213,572	
	補助金事業収入(公費)	20,200,000	20,159,628	40,372	
	補助金事業収入(一般)	20,000	12,400	7,600	
	受託事業収入(公費)	1,000,000	872,800	127,200	
	受託事業収入(一般)	100,000	61,600	38,400	
	受取利息配当金収入	[ 45,000 ]	[ 15,009 ]	[ 29,991 ]	
	その他の収入	[ 1,910,000 ]	[ 1,863,150 ]	[ 46,850 ]	
	受入研修費収入	110,000	108,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,280,780	19,220	
	雑収入	500,000	474,370	25,630	
	事業活動収入計(1)	[ 146,475,000 ]	[ 146,094,457 ]	[ 380,543 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 104,400,000 ]	[ 103,503,120 ]	[ 896,880 ]	
	職員給料支出	50,500,000	50,057,496	442,504	
	職員賞与支出	20,700,000	20,699,656	344	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,539,808	60,192	
	派遣職員費支出	9,000,000	8,811,829	188,171	
	退職給付支出	1,100,000	1,063,320	36,680	
	法定福利費支出	12,500,000	12,331,011	168,989	
	事業費支出	[ 12,850,000 ]	[ 12,478,295 ]	[ 371,705 ]	
	給食費支出	4,200,000	4,129,327	70,673	
	保健衛生費支出	850,000	822,540	27,460	
	保育材料費支出	3,300,000	3,150,581	149,419	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,273,807	26,193	
	消耗器具備品費支出	800,000	752,111	47,889	
	保険料支出	400,000	372,775	27,225	
	賃借料支出	950,000	944,604	5,396	
	車輛費支出	50,000	32,550	17,450	
	事務費支出	[ 31,000,000 ]	[ 30,312,638 ]	[ 687,362 ]	
	福利厚生費支出	400,000	375,134	24,866	
	職員被服費支出	160,000	40,000	120,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,520	8,480	
	研修研究費支出	50,000	39,168	10,832	
	事務消耗品費支出	280,000	275,841	4,159	
	印刷製本費支出	50,000	41,303	8,697	
	修繕費支出	15,100,000	15,040,012	59,988	
	通信運搬費支出	400,000	350,588	49,412	
	会議費支出	70,000	0	70,000	
	広報費支出	30,000	22,000	8,000	
	業務委託費支出	12,660,000	12,539,646	120,354	
	保険料支出	70,000	0	70,000	
	土地・建物賃借料支出	510,000	504,000	6,000	
保守料支出	390,000	383,570	6,430		
諸会費支出	320,000	310,200	9,800		
雑支出	500,000	389,656	110,344		
その他の支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,280,780 ]	[ 19,220 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,280,780	19,220	
	事業活動支出計(2)	[ 149,550,000 ]	[ 147,574,833 ]	[ 1,975,167 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 3,075,000 ]	[ △ 1,480,376 ]	[ △ 1,594,624 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 622,000 ]	[ 622,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	622,000	622,000	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)	[ 622,000 ]	[ 622,000 ]	[ 0 ]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,789,022 ]	[ 110,978 ]	
	建物取得支出	400,000	343,642	56,358	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,445,380	54,620	
	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)	[ 1,900,000 ]	[ 1,789,022 ]	[ 110,978 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,278,000 ]	[ △ 1,167,022 ]	[ △ 110,978 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 500,000 ]	[ 304,820 ]	[ 195,180 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	304,820	195,180	
	その他の活動収入計(7)	[ 500,000 ]	[ 304,820 ]	[ 195,180 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 650,000 ]	[ 647,680 ]	[ 2,320 ]	
	退職給付引当資産支出	650,000	647,680	2,320	
その他の活動支出計(8)	[ 650,000 ]	[ 647,680 ]	[ 2,320 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 150,000 ]	[ △ 342,860 ]	[ 192,860 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 4,503,000 ]	[ △ 2,990,258 ]	[ △ 1,512,742 ]	
前期末支払資金残高(12)		27,237,414	27,237,414	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 22,734,414 ]	[ 24,247,156 ]	[ △ 1,512,742 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	保育事業収益	[ 144,216,298 ]	[ 146,186,445 ]	[ △ 1,970,147 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 80,000 ]	[ △ 80,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 144,216,298 ]	[ 146,266,445 ]	[ △ 2,050,147 ]
	人件費	[ 104,041,315 ]	[ 102,575,618 ]	[ 1,465,697 ]
	事業費	[ 12,478,295 ]	[ 13,640,203 ]	[ △ 1,161,908 ]
	事務費	[ 30,312,638 ]	[ 23,334,980 ]	[ 6,977,658 ]
	減価償却費	[ 6,641,120 ]	[ 6,860,911 ]	[ △ 219,791 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,439,492 ]	[ △ 2,415,648 ]	[ △ 23,844 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 151,033,876 ]	[ 143,996,064 ]	[ 7,037,812 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,817,578 ]	[ 2,270,381 ]	[ △ 9,087,959 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 15,009 ]	[ 18,275 ]	[ △ 3,266 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,918,190 ]	[ 1,795,852 ]	[ 122,338 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,933,199 ]	[ 1,814,127 ]	[ 119,072 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,343,000 ]	[ 1,128,840 ]	[ 214,160 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 1,343,000 ]	[ 1,128,840 ]	[ 214,160 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 590,199 ]	[ 685,287 ]	[ △ 95,088 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,227,379 ]	[ 2,955,668 ]	[ △ 9,183,047 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 622,000 ]	[ 858,000 ]	[ △ 236,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 622,000 ]	[ 858,000 ]	[ △ 236,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 3 ]	[ △ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 622,000 ]	[ 0 ]	[ 622,000 ]
	特別費用計(9)	[ 622,002 ]	[ 3 ]	[ 621,999 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ 857,997 ]	[ △ 857,999 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,227,381 ]	[ 3,813,665 ]	[ △ 10,041,046 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 34,360,538 ]	[ 30,546,873 ]	[ 3,813,665 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 28,133,157 ]	[ 34,360,538 ]	[ △ 6,227,381 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,133,157	34,360,538	△ 6,227,381	

北阪保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
収 益	保育事業収益	[ 144,216,298 ]	[ 146,186,445 ]	[ △ 1,970,147 ]
	委託費収益	119,253,430	118,893,490	359,940
	利用者等利用料収益	3,856,440	2,617,580	1,238,860
	利用者等利用料収益(一般)	3,856,440	2,617,580	1,238,860
	その他の事業収益	21,106,428	24,675,375	△ 3,568,947
	補助金事業収益(公費)	20,159,628	23,346,425	△ 3,186,797
	補助金事業収益(一般)	12,400	49,350	△ 36,950
	受託事業収益(公費)	872,800	1,046,000	△ 173,200
	受託事業収益(一般)	61,600	233,600	△ 172,000
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 80,000 ]	[ △ 80,000 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 144,216,298 ]	[ 146,266,445 ]	[ △ 2,050,147 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 104,041,315 ]	[ 102,575,618 ]	[ 1,465,697 ]
	職員給料	50,057,496	48,407,092	1,650,404
	職員賞与	17,410,656	16,390,880	1,019,776
	賞与引当金繰入	3,465,000	3,289,000	176,000
	非常勤職員給与	10,539,808	9,378,550	1,161,258
	派遣職員費	8,811,829	11,900,430	△ 3,088,601
	退職給付費用	1,425,515	1,631,541	△ 206,026
	法定福利費	12,331,011	11,578,125	752,886
	事業費	[ 12,478,295 ]	[ 13,640,203 ]	[ △ 1,161,908 ]
	給食費	4,129,327	4,815,120	△ 685,793
	保健衛生費	822,540	366,907	455,633
	保育材料費	3,150,581	3,367,063	△ 216,482
	水道光熱費	2,273,807	2,249,788	24,019
	消耗器具備品費	752,111	1,040,202	△ 288,091
	保険料	372,775	555,277	△ 182,502
	賃借料	944,604	917,902	26,702
	車輛費	32,550	327,944	△ 295,394
	事務費	[ 30,312,638 ]	[ 23,334,980 ]	[ 6,977,658 ]
	福利厚生費	375,134	440,883	△ 65,749
	職員被服費	40,000	145,000	△ 105,000
	旅費交通費	1,520	5,260	△ 3,740
	研修研究費	39,168	404,552	△ 365,384
	事務消耗品費	275,841	310,963	△ 35,122
	印刷製本費	41,303	56,103	△ 14,800
	修繕費	15,040,012	4,659,454	10,380,558
	通信運搬費	350,588	465,419	△ 114,831
	会議費	0	1,816	△ 1,816
	広報費	22,000	1,210,000	△ 1,188,000
	業務委託費	12,539,646	13,847,068	△ 1,307,422
	土地・建物賃借料	504,000	546,000	△ 42,000
	保守料	383,570	380,208	3,362
	諸会費	310,200	367,740	△ 57,540
	雑費	389,656	494,514	△ 104,858
減価償却費	[ 6,641,120 ]	[ 6,860,911 ]	[ △ 219,791 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,439,492 ]	[ △ 2,415,648 ]	[ △ 23,844 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 151,033,876 ]	[ 143,996,064 ]	[ 7,037,812 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 6,817,578 ]	[ 2,270,381 ]	[ △ 9,087,959 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 15,009 ]	[ 18,275 ]	[ △ 3,266 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,918,190 ]	[ 1,795,852 ]	[ 122,338 ]
	受入研修費収益	108,000	74,000	34,000
	利用者等外給食収益	1,280,780	1,075,800	204,980
	雑収益	529,410	646,052	△ 116,642
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,933,199 ]	[ 1,814,127 ]	[ 119,072 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,343,000 ]	[ 1,128,840 ]	[ 214,160 ]	
利用者等外給食費	1,280,780	1,075,800	204,980	
雑損失	62,220	53,040	9,180	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,343,000 ]	[ 1,128,840 ]	[ 214,160 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 590,199 ]	[ 685,287 ]	[ △ 95,088 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,227,379 ]	[ 2,955,668 ]	[ △ 9,183,047 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 622,000 ]	[ 858,000 ]	[ △ 236,000 ]
	施設整備等補助金収益	622,000	858,000	△ 236,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 622,000 ]	[ 858,000 ]	[ △ 236,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 3 ]	[ △ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 622,000 ]	[ 0 ]	[ 622,000 ]	
特別費用計(9)	[ 622,002 ]	[ 3 ]	[ 621,999 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ 857,997 ]	[ △ 857,999 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,227,381 ]	[ 3,813,665 ]	[ △ 10,041,046 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 34,360,538 ]	[ 30,546,873 ]	[ 3,813,665 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 28,133,157 ]	[ 34,360,538 ]	[ △ 6,227,381 ]	
活動増減				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,133,157	34,360,538	△ 6,227,381	

法人単位貸借対照表

令和3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	[ 31,073,406 ]	[ 33,245,264 ]	[ △ 2,171,858 ]	流動負債	[ 10,291,250 ]	[ 9,296,850 ]	[ 994,400 ]
現金預金	26,869,748	28,921,159	△ 2,051,411	事業未払金	4,466,339	4,472,954	△ 6,615
事業未収金	1,225,030	2,258,680	△ 1,033,650	職員預り金	2,359,911	1,534,896	825,015
未収補助金	2,978,628	2,065,425	913,203	賞与引当金	3,465,000	3,289,000	176,000
固定資産	[ 242,221,441 ]	[ 246,737,861 ]	[ △ 4,516,420 ]	固定負債	[ 12,337,213 ]	[ 11,975,018 ]	[ 362,195 ]
基本財産	[ 114,523,185 ]	[ 117,917,825 ]	[ △ 3,394,640 ]	退職給付引当金	12,337,213	11,975,018	362,195
土地	27,577,697	27,577,697	0	負債の部合計	[ 22,628,463 ]	[ 21,271,868 ]	[ 1,356,595 ]
建物	86,945,488	90,340,128	△ 3,394,640	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 127,698,256 ]	[ 128,820,036 ]	[ △ 1,121,780 ]	基本金	[ 66,390,102 ]	[ 66,390,102 ]	[ 0 ]
構築物	3,780,722	4,273,928	△ 493,206	国庫補助金等特別積立金	[ 48,343,125 ]	[ 50,160,617 ]	[ △ 1,817,492 ]
車輛運搬具	2	305,708	△ 305,706	その他の積立金	[ 107,800,000 ]	[ 107,800,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,808,172	6,466,720	△ 658,548	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
退職給付引当資産	10,273,360	9,937,680	335,680	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
人件費積立資産	14,300,000	14,300,000	0	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	16,500,000	16,500,000	0	積立金	58,000,000	58,000,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 28,133,157 ]	[ 34,360,538 ]	[ △ 6,227,381 ]
積立資産	58,000,000	58,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,227,381	3,813,665	△ 10,041,046
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	[ 250,666,384 ]	[ 258,711,257 ]	[ △ 8,044,873 ]
資産の部合計	273,294,847	279,983,125	△ 6,688,278	負債及び純資産の部合計	273,294,847	279,983,125	△ 6,688,278

## 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

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 一大阪民間社会福祉事業従事者共済会における当期末退職金要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 北阪保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「北阪保育園」

## 6. 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以下のとおりである。

(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
土地	27,577,697	0	0	27,577,697
建物	90,340,128	343,642	3,738,282	86,945,488
合計	117,917,825	343,642	3,738,282	114,523,185

## 7. 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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形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）	187,223,513	100,278,025	86,945,488
構築物	12,527,372	8,746,650	3,780,722
車輛運搬具	3,653,889	3,653,887	2
器具及び備品	31,502,160	25,693,988	5,808,172
合計	234,906,934	138,372,550	96,534,384

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当期は徴収不能の可能性のある債権が僅少であるため、徴収不能引当金を計上していない。

### 11. 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

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. その他社会福祉法人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

北阪保育園拠点区分 貸借対照表

令和3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	[ 31,073,406 ]	[ 33,245,264 ]	[ △ 2,171,858 ]	流動負債	[ 10,291,250 ]	[ 9,296,850 ]	[ 994,400 ]
現金預金	26,869,748	28,921,159	△ 2,051,411	事業未払金	4,466,339	4,472,954	△ 6,615
事業未収金	1,225,030	2,258,680	△ 1,033,650	職員預り金	2,359,911	1,534,896	825,015
未収補助金	2,978,628	2,065,425	913,203	賞与引当金	3,465,000	3,289,000	176,000
固定資産	[ 242,221,441 ]	[ 246,737,861 ]	[ △ 4,516,420 ]	固定負債	[ 12,337,213 ]	[ 11,975,018 ]	[ 362,195 ]
基本財産	[ 114,523,185 ]	[ 117,917,825 ]	[ △ 3,394,640 ]	退職給付引当金	12,337,213	11,975,018	362,195
土地	27,577,697	27,577,697	0	負債の部合計	[ 22,628,463 ]	[ 21,271,868 ]	[ 1,356,595 ]
建物	86,945,488	90,340,128	△ 3,394,640	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 127,698,256 ]	[ 128,820,036 ]	[ △ 1,121,780 ]	基本金	[ 66,390,102 ]	[ 66,390,102 ]	[ 0 ]
構築物	3,780,722	4,273,928	△ 493,206	国庫補助金等特別積立金	[ 48,343,125 ]	[ 50,160,617 ]	[ △ 1,817,492 ]
車輛運搬具	2	305,708	△ 305,706	その他の積立金	[ 107,800,000 ]	[ 107,800,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,808,172	6,466,720	△ 658,548	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
退職給付引当資産	10,273,360	9,937,680	335,680	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
人件費積立資産	14,300,000	14,300,000	0	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	58,000,000	0
備品等購入積立資産	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 28,133,157 ]	[ 34,360,538 ]	[ △ 6,227,381 ]
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	58,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,227,381	3,813,665	△ 10,041,046
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	[ 250,666,384 ]	[ 258,711,257 ]	[ △ 8,044,873 ]
資産の部合計	273,294,847	279,983,125	△ 6,688,278	負債及び純資産の部合計	273,294,847	279,983,125	△ 6,688,278

## 計算書類に対する注記（北阪保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－大阪民間社会福祉事業従事者共済会における当期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 北阪保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 本部
  - イ 北阪保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

### 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以下のとおりである。

(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
土地	27,577,697	0	0	27,577,697
建物	90,340,128	343,642	3,738,282	86,945,488
合計	117,917,825	343,642	3,738,282	114,523,185

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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）	187,223,513	100,278,025	86,945,488
構築物	12,527,372	8,746,650	3,780,722
車輛運搬具	3,653,889	3,653,887	2
器具及び備品	31,502,160	25,693,988	5,808,172
合計	234,906,934	138,372,550	96,534,384

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

当期は徴収不能の可能性のある債権が僅少であるため、徴収不能引当金を計上していない。

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. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人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

令和 2 年度

令和 2 年 4 月 1 日

令和 3 年 3 月 31 日

附 属 明 細 書

大阪府柏原市片山町 1 番 1 9 号

社会福祉法人 北阪福社会

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北阪福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						北阪保育園		
柏原市民間保育所運営費補助金	保育事業	19,659,628	12,400	19,672,028		19,672,028		
柏原市保育士確保事業費補助金		500,000	0	500,000		500,000		
区分小計		20,159,628	12,400	20,172,028		20,172,028		
柏原市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設)補助金	施設	476,000	0	476,000	476,000	476,000		
柏原市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス拡大防止対策分)補助金		146,000	0	146,000	146,000	146,000		
区分小計		622,000		622,000	622,000	622,000		
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		20,781,628	12,400	20,794,028	622,000	20,794,028		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北阪福社会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		北阪保育園		
前年度末残高	66,390,102	66,390,102	0	0
第一号基本金	45,177,697	45,177,697	0	0
第二号基本金	9,700,000	9,700,000	0	0
第三号基本金	11,512,405	11,512,405	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	66,390,102	66,390,102	0	0
第一号基本金	45,177,697	45,177,697	0	0
第二号基本金	9,700,000	9,700,000	0	0
第三号基本金	11,512,405	11,512,405	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北阪福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		北阪保育園		
前期繰越額				50,160,617	50,160,617	0	0
当期積立額	柏原市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設)補助金	476,000		476,000	476,000		
	柏原市保育環境改善等事業(新型コロナウイルス拡大防止対策分)補助金	146,000		146,000	146,000		
	当期積立額合計	0	622,000	0	622,000	622,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			2,376,072	2,376,072		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(経費) 特別費用の控除項目として計上する取崩額			63,420	63,420		
	当期取崩額合計			2,439,492	2,439,492	0	0
当期末残高				48,343,125	48,343,125	0	0

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 北阪福祉会  
北阪保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	27,577,697	0	0	0	0	0	0	0	27,577,697	0	0	0	27,577,697	0	
建物	90,340,128	48,941,038	343,642	0	3,738,282	1,958,651	0	0	86,945,488	46,982,387	100,278,025	65,742,613	187,223,513	112,725,000	
基本財産合計	117,917,825	48,941,038	343,642	0	3,738,282	1,958,651	0	0	114,523,185	46,982,387	100,278,025	65,742,613	214,801,210	112,725,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,273,928	525,417	0	0	493,206	67,000	0	0	3,780,722	458,417	8,746,650	541,583	12,527,372	1,000,000	
車両運搬具	305,708	0	0	0	305,706	0	0	0	2	0	3,653,887	0	3,653,889	0	
器具及び備品	6,466,720	694,162	1,445,380	558,580	2,103,926	350,421	2	0	5,808,172	902,321	25,693,988	3,363,759	31,502,160	4,266,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,046,356	1,219,579	1,445,380	558,580	2,902,838	417,421	2	0	9,588,896	1,360,738	38,094,525	3,905,342	47,683,421	5,266,080	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	
その他の固定資産計	11,046,356	1,219,579	1,445,380	558,580	2,902,838	417,421	2	0	9,588,896	1,360,738	38,934,525	3,905,342	48,523,421	5,266,080	
基本財産及びその他の固定資産計	128,964,181	50,160,617	1,789,022	558,580	6,641,120	2,376,072	2	0	124,112,081	48,343,125	139,212,550	69,647,955	263,324,631	117,991,080	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	128,964,181	50,160,617	1,789,022	558,580	6,641,120	2,376,072	2	0	124,112,081	48,343,125					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北阪福祉会  
北阪保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,975,018	667,015 ( 0 )	304,820	0 ( 0 )	12,337,213	
賞与引当金	3,289,000	3,465,000	3,289,000	0	3,465,000	
計	15,264,018	4,132,015	3,593,820	0	15,802,213	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 北阪保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北阪福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	北阪保育園			
収入					
保育事業収入	[ 0 ]	[ 144,216,298 ]	[ 144,216,298 ]	[ 0 ]	[ 144,216,298 ]
委託費収入	0	119,253,430	119,253,430	0	119,253,430
利用者等利用料収入	0	3,856,440	3,856,440	0	3,856,440
利用者等利用料収入(一般)	0	3,856,440	3,856,440	0	3,856,440
その他の事業収入	0	21,106,428	21,106,428	0	21,106,428
補助金事業収入(公費)	0	20,159,628	20,159,628	0	20,159,628
補助金事業収入(一般)	0	12,400	12,400	0	12,400
受託事業収入(公費)	0	872,800	872,800	0	872,800
受託事業収入(一般)	0	61,600	61,600	0	61,600
受取利息配当金収入	[ 816 ]	[ 14,193 ]	[ 15,009 ]	[ 0 ]	[ 15,009 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 1,863,150 ]	[ 1,863,150 ]	[ 0 ]	[ 1,863,150 ]
受入研修費収入	0	108,000	108,000	0	108,000
利用者等外給食費収入	0	1,280,780	1,280,780	0	1,280,780
雑収入	0	474,370	474,370	0	474,370
事業活動収入計(1)	[ 816 ]	[ 146,093,641 ]	[ 146,094,457 ]	[ 0 ]	[ 146,094,457 ]
支出					
事業活動による収支					
人件費支出	[ 0 ]	[ 103,503,120 ]	[ 103,503,120 ]	[ 0 ]	[ 103,503,120 ]
職員給料支出	0	50,057,496	50,057,496	0	50,057,496
職員賞与支出	0	20,699,656	20,699,656	0	20,699,656
非常勤職員給与支出	0	10,539,808	10,539,808	0	10,539,808
派遣職員費支出	0	8,811,829	8,811,829	0	8,811,829
退職給付支出	0	1,063,320	1,063,320	0	1,063,320
法定福利費支出	0	12,331,011	12,331,011	0	12,331,011
事業費支出	[ 0 ]	[ 12,478,295 ]	[ 12,478,295 ]	[ 0 ]	[ 12,478,295 ]
給食費支出	0	4,129,327	4,129,327	0	4,129,327
保健衛生費支出	0	822,540	822,540	0	822,540
保育材料費支出	0	3,150,581	3,150,581	0	3,150,581
水道光熱費支出	0	2,273,807	2,273,807	0	2,273,807
消耗器具備品費支出	0	752,111	752,111	0	752,111
保険料支出	0	372,775	372,775	0	372,775
賃借料支出	0	944,604	944,604	0	944,604
車輛費支出	0	32,550	32,550	0	32,550
事務費支出	[ 96,380 ]	[ 30,216,258 ]	[ 30,312,638 ]	[ 0 ]	[ 30,312,638 ]
福利厚生費支出	0	375,134	375,134	0	375,134
職員被服費支出	0	40,000	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	0	1,520	1,520	0	1,520
研修研究費支出	0	39,168	39,168	0	39,168
事務消耗品費支出	0	275,841	275,841	0	275,841
印刷製本費支出	0	41,303	41,303	0	41,303
修繕費支出	0	15,040,012	15,040,012	0	15,040,012
通信運搬費支出	0	350,588	350,588	0	350,588
広報費支出	0	22,000	22,000	0	22,000
業務委託費支出	0	12,539,646	12,539,646	0	12,539,646

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	北阪保育園			
支 出	土地・建物賃借料支出	0	504,000	504,000	0	504,000
	保守料支出	0	383,570	383,570	0	383,570
	諸会費支出	20,000	290,200	310,200	0	310,200
	雑支出	76,380	313,276	389,656	0	389,656
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,280,780 ]	[ 1,280,780 ]	[ 0 ]	[ 1,280,780 ]
	利用者等外給食費支出	0	1,280,780	1,280,780	0	1,280,780
	事業活動支出計(2)	[ 96,380 ]	[ 147,478,453 ]	[ 147,574,833 ]	[ 0 ]	[ 147,574,833 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 95,564 ]	[ △ 1,384,812 ]	[ △ 1,480,376 ]	[ 0 ]	[ △ 1,480,376 ]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ 622,000 ]	[ 0 ]	[ 622,000 ]
	施設整備等補助金収入	0	622,000	622,000	0	622,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ 622,000 ]	[ 0 ]	[ 622,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,789,022 ]	[ 1,789,022 ]	[ 0 ]	[ 1,789,022 ]
	建物取得支出	0	343,642	343,642	0	343,642
器具及び備品取得支出	0	1,445,380	1,445,380	0	1,445,380	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 1,789,022 ]	[ 1,789,022 ]	[ 0 ]	[ 1,789,022 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 1,167,022 ]	[ △ 1,167,022 ]	[ 0 ]	[ △ 1,167,022 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 304,820 ]	[ 304,820 ]	[ 0 ]	[ 304,820 ]
	退職給付引当資産取崩収入	0	304,820	304,820	0	304,820
	サービス区分間繰入金収入	[ 96,000 ]	[ 0 ]	[ 96,000 ]	[ △ 96,000 ]	[ 0 ]
その他の活動収入計(7)	[ 96,000 ]	[ 304,820 ]	[ 400,820 ]	[ △ 96,000 ]	[ 304,820 ]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 647,680 ]	[ 647,680 ]	[ 0 ]	[ 647,680 ]	
退職給付引当資産支出	0	647,680	647,680	0	647,680	
サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 96,000 ]	[ 96,000 ]	[ △ 96,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 743,680 ]	[ 743,680 ]	[ △ 96,000 ]	[ 647,680 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 96,000 ]	[ △ 438,860 ]	[ △ 342,860 ]	[ 0 ]	[ △ 342,860 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 436 ]	[ △ 2,990,694 ]	[ △ 2,990,258 ]	[ 0 ]	[ △ 2,990,258 ]

前期末支払資金残高(11)	9,610,921	17,626,493	27,237,414	0	27,237,414
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 9,611,357 ]	[ 14,635,799 ]	[ 24,247,156 ]	[ 0 ]	[ 24,247,156 ]

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北阪福祉会

北阪保育園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	14,300,000	0	0	14,300,000	
修繕積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立金	16,500,000	0	0	16,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	0	0	58,000,000	
計	107,800,000	0	0	107,800,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	14,300,000	0	0	14,300,000	
修繕積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
備品等購入積立資産	16,500,000	0	0	16,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	0	0	58,000,000	
退職給付引当資産	9,937,680	647,680	312,000	10,273,360	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会に対する掛金累計額
計	117,737,680	647,680	312,000	118,073,360	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北阪福祉会  
北阪保育園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
北阪保育園	本部	前期末支払資金残高	96,000	本部運営費用

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財産目録

社会福祉法人 北阪福祉会

令和 3 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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	( 13,132 )
預金	徳島大正銀行 国分支店 他	-	運転資金として	-	-	( 26,856,616 )
			小計			26,869,748
事業未収金	柏原市他	-	委託費精算額 他	-	-	1,225,030
未収補助金	柏原市他	-	民間保育所運営費補助金 他	-	-	2,978,628
流動資産合計						31,073,406
<b>2. 固定資産</b>						
(1)基本財産						
土地	大阪府柏原市片山町54番17 996.92㎡ 大阪府柏原市片山町51番39 1.83㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	-	-	27,577,697
建物	大阪府柏原市片山町54番17 703.84㎡ 園舎(鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根4階建)	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	187,223,513	100,278,025	86,945,488
基本財産合計						114,523,185
(2)その他の固定資産						
構築物	ブランコ 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	12,527,372	8,746,650	3,780,722
車輛運搬具	ワゴン車 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	3,653,889	3,653,887	2
器具及び備品	ピアノ 他	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	31,502,160	25,693,988	5,808,172
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職金の目的のために計画的に積み立てている	-	-	10,273,360
人件費積立資産	徳島大正銀行 国分支店	-	将来における人件費の目的のために計画的に積み立てている	-	-	14,300,000
修繕積立資産	徳島大正銀行 国分支店	-	将来における修繕の目的のために計画的に積み立てている	-	-	19,000,000
備品等購入積立資産	徳島大正銀行 国分支店	-	将来における備品等購入の目的のために計画的に積み立てている	-	-	16,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	徳島大正銀行 国分支店	-	将来における保育所施設・設備整備の目的のために計画的に積み立てている	-	-	58,000,000
差入保証金	駐車場賃借に係る保証金	-	第2種社会福祉事業である保育園利用者の利便等のために使用している	-	-	36,000
その他の固定資産合計						127,698,256
固定資産合計						242,221,441
資産合計						273,294,847
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 3月分 他	-		-	-	4,466,339
職員預り金	社会保険料 3月分 他	-		-	-	2,359,911
賞与引当金	夏期賞与当期帰属額	-		-	-	3,465,000
流動負債合計						10,291,250
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	12,337,213
固定負債合計						12,337,213
負債合計						22,628,463
差引純資産						250,666,384

上記は令和3年3月31日現在の当法人の財産目録に相違ありません

令和 3年 月 日

社会福祉法人 北阪福祉会