

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 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3年4月1日

(至) 令和4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	[ 148,450,000 ]	[ 143,897,234 ]	[ 4,552,766 ]	
	受取利息配当金収入	[ 45,000 ]	[ 1,737 ]	[ 43,263 ]	
	その他の収入	[ 2,070,000 ]	[ 2,027,430 ]	[ 42,570 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 150,565,000 ]	[ 145,926,401 ]	[ 4,638,599 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 16,055,000 ]	[ 13,448,584 ]	[ 2,606,416 ]	
施設整備等による収入	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 ]		
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	[ 7,050,000 ]	[ 7,021,000 ]	[ 29,000 ]	
	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)	[ 7,050,000 ]	[ 7,021,000 ]	[ 29,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,050,000 ]	[ △ 7,021,000 ]	[ △ 29,000 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
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	[ 5,640,000 ]	[ 5,633,600 ]	[ 6,400 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 5,640,000 ]	[ 5,633,600 ]	[ 6,400 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,640,000 ]	[ △ 5,633,600 ]	[ △ 6,400 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,365,000 ]	[ 793,984 ]	[ 2,571,016 ]		
前期末支払資金残高(12)	24,247,156	24,247,156	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 27,612,156 ]	[ 25,041,140 ]	[ 2,571,016 ]		

北阪保育園拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 148,450,000 ]	[ 143,897,234 ]	[ 4,552,766 ]	
	委託費収入	124,000,000	123,941,450	58,550	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,864,890	135,110	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,864,890	135,110	
	その他の事業収入	20,450,000	16,090,894	4,359,106	
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	15,092,644	3,907,356	
	補助金事業収入(一般)	50,000	31,850	18,150	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	888,200	311,800	
	受託事業収入(一般)	200,000	78,200	121,800	
	受取利息配当金収入	[ 45,000 ]	[ 1,737 ]	[ 43,263 ]	
	その他の収入	[ 2,070,000 ]	[ 2,027,430 ]	[ 42,570 ]	
	受入研修費収入	120,000	114,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,278,650	21,350	
	雑収入	650,000	634,780	15,220	
事業活動収入計(1)		[ 150,565,000 ]	[ 145,926,401 ]	[ 4,638,599 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 104,100,000 ]	[ 103,160,794 ]	[ 939,206 ]	
	職員給料支出	49,000,000	48,831,400	168,600	
	職員賞与支出	21,200,000	21,150,865	49,135	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,671,110	128,890	
	派遣職員費支出	9,300,000	9,260,708	39,292	
	退職給付支出	1,000,000	801,000	199,000	
	法定福利費支出	12,800,000	12,445,711	354,289	
	事業費支出	[ 13,890,000 ]	[ 13,585,168 ]	[ 304,832 ]	
	給食費支出	4,800,000	4,674,728	125,272	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,089,652	10,348	
	保育材料費支出	3,000,000	2,978,810	21,190	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,236,153	13,847	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	919,805	80,195	
	保険料支出	490,000	483,900	6,100	
	賃借料支出	850,000	822,024	27,976	
	車輛費支出	400,000	380,096	19,904	
	事務費支出	[ 15,220,000 ]	[ 14,453,205 ]	[ 766,795 ]	
	福利厚生費支出	350,000	331,815	18,185	
	職員被服費支出	240,000	234,597	5,403	
	旅費交通費支出	10,000	760	9,240	
	研修研究費支出	180,000	167,980	12,020	
	事務消耗品費支出	330,000	317,786	12,214	
	印刷製本費支出	50,000	47,179	2,821	
	修繕費支出	800,000	793,436	6,564	
	通信運搬費支出	400,000	396,856	3,144	
	会議費支出	70,000	0	70,000	
	広報費支出	50,000	22,000	28,000	
	業務委託費支出	11,120,000	10,555,440	564,560	
	保険料支出	60,000	55,650	4,350	
	土地・建物賃借料支出	510,000	504,000	6,000	
	保守料支出	370,000	358,820	11,180	
	諸会費支出	350,000	346,800	3,200	
雑支出	330,000	320,086	9,914		
その他の支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,278,650 ]	[ 21,350 ]		

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	1,278,650	21,350	
	事業活動支出計(2)	[ 134,510,000 ]	[ 132,477,817 ]	[ 2,032,183 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 16,055,000 ]	[ 13,448,584 ]	[ 2,606,416 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 7,050,000 ]	[ 7,021,000 ]	[ 29,000 ]	
	構築物取得支出	6,050,000	6,033,500	16,500	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	987,500	12,500	
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)	[ 7,050,000 ]	[ 7,021,000 ]	[ 29,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,050,000 ]	[ △ 7,021,000 ]	[ △ 29,000 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 5,640,000 ]	[ 5,633,600 ]	[ 6,400 ]		
退職給付引当資産支出	640,000	633,600	6,400		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 5,640,000 ]	[ 5,633,600 ]	[ 6,400 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,640,000 ]	[ △ 5,633,600 ]	[ △ 6,400 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,365,000 ]	[ 793,984 ]	[ 2,571,016 ]		
前期末支払資金残高(12)	24,247,156	24,247,156	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 27,612,156 ]	[ 25,041,140 ]	[ 2,571,016 ]		

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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[ 143,897,234 ]	[ 144,216,298 ]	[ △ 319,064 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 143,897,234 ]	[ 144,216,298 ]	[ △ 319,064 ]
	費用			
	人件費	[ 104,446,547 ]	[ 104,041,315 ]	[ 405,232 ]
	事業費	[ 13,585,168 ]	[ 12,478,295 ]	[ 1,106,873 ]
	事務費	[ 14,453,205 ]	[ 30,312,638 ]	[ △ 15,859,433 ]
	減価償却費	[ 6,722,838 ]	[ 6,641,120 ]	[ 81,718 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,393,307 ]	[ △ 2,439,492 ]	[ 46,185 ]
サービス活動費用計(2)	[ 136,814,451 ]	[ 151,033,876 ]	[ △ 14,219,425 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,082,783 ]	[ △ 6,817,578 ]	[ 13,900,361 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,737 ]	[ 15,009 ]	[ △ 13,272 ]
	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	[ 2,027,430 ]	[ 1,918,190 ]	[ 109,240 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,029,167 ]	[ 1,933,199 ]	[ 95,968 ]
	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	[ 1,278,650 ]	[ 1,343,000 ]	[ △ 64,350 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,278,650 ]	[ 1,343,000 ]	[ △ 64,350 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 750,517 ]	[ 590,199 ]	[ 160,318 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 7,833,300 ]	[ △ 6,227,379 ]	[ 14,060,679 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ △ 622,000 ]
	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)	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ △ 622,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 8,628 ]	[ 2 ]	[ 8,626 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ △ 622,000 ]
	特別費用計(9)	[ 8,628 ]	[ 622,002 ]	[ △ 613,374 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,628 ]	[ △ 2 ]	[ △ 8,626 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 7,824,672 ]	[ △ 6,227,381 ]	[ 14,052,053 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 28,133,157 ]	[ 34,360,538 ]	[ △ 6,227,381 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 35,957,829 ]	[ 28,133,157 ]	[ 7,824,672 ]
	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)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,957,829	28,133,157	2,824,672	

北阪保育園拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[ 143,897,234 ]	[ 144,216,298 ]	[ △ 319,064 ]
	委託費収益	123,941,450	119,253,430	4,688,020
	利用者等利用料収益	3,864,890	3,856,440	8,450
	利用者等利用料収益(一般)	3,864,890	3,856,440	8,450
	その他の事業収益	16,090,894	21,106,428	△ 5,015,534
	補助金事業収益(公費)	15,092,644	20,159,628	△ 5,066,984
	補助金事業収益(一般)	31,850	12,400	19,450
	受託事業収益(公費)	888,200	872,800	15,400
	受託事業収益(一般)	78,200	61,600	16,600
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 143,897,234 ]	[ 144,216,298 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 104,446,547 ]	[ 104,041,315 ]	[ 405,232 ]
	職員給料	48,831,400	50,057,496	△ 1,226,096
	職員賞与	17,685,865	17,410,656	275,209
	賞与引当金繰入	3,984,000	3,465,000	519,000
	非常勤職員給与	10,671,110	10,539,808	131,302
	派遣職員費	9,260,708	8,811,829	448,879
	退職給付費用	1,567,753	1,425,515	142,238
	法定福利費	12,445,711	12,331,011	114,700
	事業費	[ 13,585,168 ]	[ 12,478,295 ]	[ 1,106,873 ]
	給食費	4,674,728	4,129,327	545,401
	保健衛生費	1,089,652	822,540	267,112
	保育材料費	2,978,810	3,150,581	△ 171,771
	水道光熱費	2,236,153	2,273,807	△ 37,654
	消耗器具備品費	919,805	752,111	167,694
	保険料	483,900	372,775	111,125
	賃借料	822,024	944,604	△ 122,580
	車輛費	380,096	32,550	347,546
	事務費	[ 14,453,205 ]	[ 30,312,638 ]	[ △ 15,859,433 ]
	福利厚生費	331,815	375,134	△ 43,319
	職員被服費	234,597	40,000	194,597
	旅費交通費	760	1,520	△ 760
	研修研究費	167,980	39,168	128,812
	事務消耗品費	317,786	275,841	41,945
	印刷製本費	47,179	41,303	5,876
	修繕費	793,436	15,040,012	△ 14,246,576
	通信運搬費	396,856	350,588	46,268
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	10,555,440	12,539,646	△ 1,984,206
	保険料	55,650	0	55,650
	土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
	保守料	358,820	383,570	△ 24,750
	諸会費	346,800	310,200	36,600
	雑費	320,086	389,656	△ 69,570
	減価償却費	[ 6,722,838 ]	[ 6,641,120 ]	[ 81,718 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,393,307 ]	[ △ 2,439,492 ]	[ 46,185 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 136,814,451 ]	[ 151,033,876 ]	[ △ 14,219,425 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,082,783 ]	[ △ 6,817,578 ]	[ 13,900,361 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,737 ]	[ 15,009 ]	[ △ 13,272 ]

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	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	[ 2,027,430 ]	[ 1,918,190 ]	[ 109,240 ]	
	受入研修費収益	114,000	108,000	6,000	
	利用者等外給食収益	1,278,650	1,280,780	△ 2,130	
	雑収益	634,780	529,410	105,370	
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,029,167 ]	[ 1,933,199 ]	[ 95,968 ]	
	外増減の部	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		[ 1,278,650 ]	[ 1,343,000 ]	[ △ 64,350 ]	
利用者等外給食費		1,278,650	1,280,780	△ 2,130	
雑損失		0	62,220	△ 62,220	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,278,650 ]	[ 1,343,000 ]	[ △ 64,350 ]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 750,517 ]	[ 590,199 ]	[ 160,318 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 7,833,300 ]	[ △ 6,227,379 ]	[ 14,060,679 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ △ 622,000 ]	
	施設整備等補助金収益	0	622,000	△ 622,000	
	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)	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ △ 622,000 ]	
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 8,628 ]	[ 2 ]	[ 8,626 ]	
	器具及び備品売却損・処分損	8,627	2	8,625	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 622,000 ]	[ △ 622,000 ]	
特別費用計(9)	[ 8,628 ]	[ 622,002 ]	[ △ 613,374 ]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,628 ]	[ △ 2 ]	[ △ 8,626 ]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 7,824,672 ]	[ △ 6,227,381 ]	[ 14,052,053 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 28,133,157 ]	[ 34,360,538 ]	[ △ 6,227,381 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 35,957,829 ]	[ 28,133,157 ]	[ 7,824,672 ]	
	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)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,957,829	28,133,157	2,824,672	

## 法人単位貸借対照表

令和 4 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	[ 32,202,888 ]	[ 31,073,406 ]	[ 1,129,482 ]	流動負債	[ 11,145,748 ]	[ 10,291,250 ]	[ 854,498 ]
現金預金	28,196,134	26,869,748	1,326,386	事業未払金	4,715,117	4,466,339	248,778
事業未収金	1,583,110	1,225,030	358,080	職員預り金	2,446,631	2,359,911	86,720
未収補助金	2,423,644	2,978,628	△ 554,984	賞与引当金	3,984,000	3,465,000	519,000
固定資産	[ 248,144,575 ]	[ 242,221,441 ]	[ 5,923,134 ]	固定負債	[ 13,103,966 ]	[ 12,337,213 ]	[ 766,753 ]
基本財産	[ 110,822,329 ]	[ 114,523,185 ]	[ △ 3,700,856 ]	退職給付引当金	13,103,966	12,337,213	766,753
土地	27,577,697	27,577,697	0	負債の部合計	[ 24,249,714 ]	[ 22,628,463 ]	[ 1,621,251 ]
建物	83,244,632	86,945,488	△ 3,700,856	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 137,322,246 ]	[ 127,698,256 ]	[ 9,623,990 ]	基本金	[ 66,390,102 ]	[ 66,390,102 ]	[ 0 ]
構築物	8,991,706	3,780,722	5,210,984	国庫補助金等特別積立金	[ 45,949,818 ]	[ 48,343,125 ]	[ △ 2,393,307 ]
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	[ 112,800,000 ]	[ 107,800,000 ]	[ 5,000,000 ]
器具及び備品	4,587,578	5,808,172	△ 1,220,594	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
退職給付引当資産	10,906,960	10,273,360	633,600	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	63,000,000	58,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 30,957,829 ]	[ 28,133,157 ]	[ 2,824,672 ]
積立資産	63,000,000	58,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,824,672	△ 6,227,381	14,052,053
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	[ 256,097,749 ]	[ 250,666,384 ]	[ 5,431,365 ]
資産の部合計	280,347,463	273,294,847	7,052,616	負債及び純資産の部合計	280,347,463	273,294,847	7,052,616



## 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	86,945,488	0	3,700,856	83,244,632
合計	114,523,185	0	3,700,856	110,822,329

## 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	103,978,881	83,244,632
構築物	17,729,872	8,738,166	8,991,706
車輛運搬具	3,653,889	3,653,887	2
器具及び備品	31,897,160	27,309,582	4,587,578
合計	240,504,434	143,680,516	96,823,918

## 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 16. 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 4 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	[ 32,202,888 ]	[ 31,073,406 ]	[ 1,129,482 ]	流動負債	[ 11,145,748 ]	[ 10,291,250 ]	[ 854,498 ]
現金預金	28,196,134	26,869,748	1,326,386	事業未払金	4,715,117	4,466,339	248,778
事業未収金	1,583,110	1,225,030	358,080	職員預り金	2,446,631	2,359,911	86,720
未収補助金	2,423,644	2,978,628	△ 554,984	賞与引当金	3,984,000	3,465,000	519,000
固定資産	[ 248,144,575 ]	[ 242,221,441 ]	[ 5,923,134 ]	固定負債	[ 13,103,966 ]	[ 12,337,213 ]	[ 766,753 ]
基本財産	[ 110,822,329 ]	[ 114,523,185 ]	[ △ 3,700,856 ]	退職給付引当金	13,103,966	12,337,213	766,753
土地	27,577,697	27,577,697	0	負債の部合計	[ 24,249,714 ]	[ 22,628,463 ]	[ 1,621,251 ]
建物	83,244,632	86,945,488	△ 3,700,856	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 137,322,246 ]	[ 127,698,256 ]	[ 9,623,990 ]	基本金	[ 66,390,102 ]	[ 66,390,102 ]	[ 0 ]
構築物	8,991,706	3,780,722	5,210,984	国庫補助金等特別積立金	[ 45,949,818 ]	[ 48,343,125 ]	[ △ 2,393,307 ]
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	[ 112,800,000 ]	[ 107,800,000 ]	[ 5,000,000 ]
器具及び備品	4,587,578	5,808,172	△ 1,220,594	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
退職給付引当資産	10,906,960	10,273,360	633,600	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	63,000,000	58,000,000	5,000,000
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	[ 30,957,829 ]	[ 28,133,157 ]	[ 2,824,672 ]
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	58,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,824,672	△ 6,227,381	14,052,053
差入保証金	36,000	36,000	0	純資産の部合計	[ 256,097,749 ]	[ 250,666,384 ]	[ 5,431,365 ]
資産の部合計	280,347,463	273,294,847	7,052,616	負債及び純資産の部合計	280,347,463	273,294,847	7,052,616

## 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	86,945,488	0	3,700,856	83,244,632
合計	114,523,185	0	3,700,856	110,822,329

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	103,978,881	83,244,632
構築物	17,729,872	8,738,166	8,991,706
車輛運搬具	3,653,889	3,653,887	2
器具及び備品	31,897,160	27,309,582	4,587,578
合計	240,504,434	143,680,516	96,823,918

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 3 年度

令和 3 年 4 月 1 日

令和 4 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3年4月1日 (至) 令和4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	13,584,464	31,850	13,616,314		13,616,314		
柏原市保育士確保事業費補助金		500,000		500,000		500,000		
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		500,000		500,000		500,000		
柏原市保育士等処遇改善臨時特例補助金		508,180		508,180		508,180		
区分小計		15,092,644	31,850	15,124,494		15,124,494		
区分小計								
区分小計								
合計		15,092,644	31,850	15,124,494	0	15,124,494		

- (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3年4月1日 (至) 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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				48,343,125	48,343,125	0	0
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額			2,393,307	2,393,307		
	当期取崩額合計			2,393,307	2,393,307	0	0
当期末残高				45,949,818	45,949,818	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 3年4月1日 (至) 令和 4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	86,945,488	46,982,387	0	0	3,700,856	1,958,651	0	0	83,244,632	45,023,736	103,978,881	67,701,264	187,223,513	112,725,000	
基本財産合計	114,523,185	46,982,387	0	0	3,700,856	1,958,651	0	0	110,822,329	45,023,736	103,978,881	67,701,264	214,801,210	112,725,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,780,722	458,417	6,033,500	0	822,515	67,000	1	0	8,991,706	391,417	8,738,166	608,583	17,729,872	1,000,000	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,653,887	0	3,653,889	0	
器具及び備品	5,808,172	902,321	987,500	0	2,199,467	367,656	8,627	0	4,587,578	534,665	27,309,582	3,731,415	31,897,160	4,266,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,588,896	1,360,738	7,021,000	0	3,021,982	434,656	8,628	0	13,579,286	926,082	39,701,635	4,339,998	53,280,921	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	9,588,896	1,360,738	7,021,000	0	3,021,982	434,656	8,628	0	13,579,286	926,082	40,541,635	4,339,998	54,120,921	5,266,080	
基本財産及びその他の固定資産計	124,112,081	48,343,125	7,021,000	0	6,722,838	2,393,307	8,628	0	124,401,615	45,949,818	144,520,516	72,041,262	268,922,131	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	124,112,081	48,343,125	7,021,000	0	6,722,838	2,393,307	8,628	0	124,401,615	45,949,818					

(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3年4月1日 (至) 令和4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	12,337,213	766,753	0	0	13,103,966	
賞与引当金	3,465,000	3,984,000	3,465,000	0	3,984,000	
計	15,802,213	4,750,753	3,465,000	0	17,087,966	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			
保育事業収入	[ 0 ]	[ 143,897,234 ]	[ 143,897,234 ]	[ 0 ]	[ 143,897,234 ]
委託費収入	0	123,941,450	123,941,450	0	123,941,450
利用者等利用料収入	0	3,864,890	3,864,890	0	3,864,890
利用者等利用料収入(一般)	0	3,864,890	3,864,890	0	3,864,890
その他の事業収入	0	16,090,894	16,090,894	0	16,090,894
補助金事業収入(公費)	0	15,092,644	15,092,644	0	15,092,644
補助金事業収入(一般)	0	31,850	31,850	0	31,850
受託事業収入(公費)	0	888,200	888,200	0	888,200
受託事業収入(一般)	0	78,200	78,200	0	78,200
受取利息配当金収入	[ 174 ]	[ 1,563 ]	[ 1,737 ]	[ 0 ]	[ 1,737 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 2,027,430 ]	[ 2,027,430 ]	[ 0 ]	[ 2,027,430 ]
受入研修費収入	0	114,000	114,000	0	114,000
利用者等外給食費収入	0	1,278,650	1,278,650	0	1,278,650
雑収入	0	634,780	634,780	0	634,780
事業活動収入計(1)	[ 174 ]	[ 145,926,227 ]	[ 145,926,401 ]	[ 0 ]	[ 145,926,401 ]
人件費支出	[ 0 ]	[ 103,160,794 ]	[ 103,160,794 ]	[ 0 ]	[ 103,160,794 ]
職員給料支出	0	48,831,400	48,831,400	0	48,831,400
職員賞与支出	0	21,150,865	21,150,865	0	21,150,865
非常勤職員給与支出	0	10,671,110	10,671,110	0	10,671,110
派遣職員費支出	0	9,260,708	9,260,708	0	9,260,708
退職給付支出	0	801,000	801,000	0	801,000
法定福利費支出	0	12,445,711	12,445,711	0	12,445,711
事業費支出	[ 0 ]	[ 13,585,168 ]	[ 13,585,168 ]	[ 0 ]	[ 13,585,168 ]
給食費支出	0	4,674,728	4,674,728	0	4,674,728
保健衛生費支出	0	1,089,652	1,089,652	0	1,089,652
保育材料費支出	0	2,978,810	2,978,810	0	2,978,810
水道光熱費支出	0	2,236,153	2,236,153	0	2,236,153
消耗器具備品費支出	0	919,805	919,805	0	919,805
保険料支出	0	483,900	483,900	0	483,900
賃借料支出	0	822,024	822,024	0	822,024
車輛費支出	0	380,096	380,096	0	380,096
事務費支出	[ 228,590 ]	[ 14,224,615 ]	[ 14,453,205 ]	[ 0 ]	[ 14,453,205 ]
福利厚生費支出	0	331,815	331,815	0	331,815
職員被服費支出	0	234,597	234,597	0	234,597
旅費交通費支出	0	760	760	0	760
研修研究費支出	0	167,980	167,980	0	167,980
事務消耗品費支出	0	317,786	317,786	0	317,786
印刷製本費支出	0	47,179	47,179	0	47,179
修繕費支出	0	793,436	793,436	0	793,436
通信運搬費支出	0	396,856	396,856	0	396,856
広報費支出	0	22,000	22,000	0	22,000
業務委託費支出	110,500	10,444,940	10,555,440	0	10,555,440

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				
事業活動による収入	保険料支出	55,650	0	55,650	0	55,650	
	土地・建物賃借料支出	0	504,000	504,000	0	504,000	
	保守料支出	0	358,820	358,820	0	358,820	
	諸会費支出	20,000	326,800	346,800	0	346,800	
	雑支出	42,440	277,646	320,086	0	320,086	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,278,650 ]	[ 1,278,650 ]	[ 0 ]	[ 1,278,650 ]	
	利用者等外給食費支出	0	1,278,650	1,278,650	0	1,278,650	
	事業活動支出計(2)	[ 228,590 ]	[ 132,249,227 ]	[ 132,477,817 ]	[ 0 ]	[ 132,477,817 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 228,416 ]	[ 13,677,000 ]	[ 13,448,584 ]	[ 0 ]	[ 13,448,584 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 7,021,000 ]	[ △ 7,021,000 ]	[ 0 ]	[ △ 7,021,000 ]
その他の収入	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 5,633,600 ]	[ △ 5,633,600 ]	[ 0 ]	[ △ 5,633,600 ]
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 ]	[ 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 ]	[ 5,633,600 ]	[ 5,633,600 ]	[ 0 ]	[ 5,633,600 ]	
	退職給付引当資産支出	0	633,600	633,600	0	633,600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 5,633,600 ]	[ 5,633,600 ]	[ 0 ]	[ 5,633,600 ]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 228,416 ]	[ 1,022,400 ]	[ 793,984 ]	[ 0 ]	[ 793,984 ]	
前期末支払資金残高(11)		9,611,357	14,635,799	24,247,156	0	24,247,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 9,382,941 ]	[ 15,658,199 ]	[ 25,041,140 ]	[ 0 ]	[ 25,041,140 ]	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5,000,000	0	63,000,000	
計	107,800,000	5,000,000	0	112,800,000	

(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	5,000,000	0	63,000,000	
退職給付引当資産	10,273,360	633,600	0	10,906,960	(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	118,073,360	5,633,600	0	123,706,960	

(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。

## 財産目録

社会福祉法人 北阪福祉会

令和4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	-	-	( 73,670 )
預金	徳島大正銀行 国分支店 他	-	運転資金として	-	-	( 28,122,464 )
			小計			28,196,134
事業未収金	柏原市他	-	委託費精算額 他	-	-	1,583,110
未収補助金	柏原市	-	民間保育所運営費補助金 他	-	-	2,423,644
流動資産合計						32,202,888
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	103,978,881	83,244,632
基本財産合計						110,822,329
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	17,729,872	8,738,166	8,991,706
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	31,897,160	27,309,582	4,587,578
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	-	-	10,906,960
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	-	-	63,000,000
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						137,322,246
固定資産合計						248,144,575
資産合計						280,347,463
<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	-		-	-	4,715,117
職員預り金	社会保険料 3月分 他	-		-	-	2,446,631
賞与引当金	夏期賞与当期帰属額	-		-	-	3,984,000
流動負債合計						11,145,748
<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	-		-	-	13,103,966
固定負債合計						13,103,966
負債合計						24,249,714
差引純資産						256,097,749

上記は令和4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 4年 月 日

社会福祉法人 北阪福祉会