

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
会計単位名	北摂信愛園

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
事業活動による収支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	262,780,000	287,015,333	△24,235,333	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	5,653,654	△4,653,654	
	受取利息配当金収入	73,000	3,986	69,014	
	その他の収入	820,000	1,356,061	△536,061	
	事業活動収入計(1)	264,673,000	294,029,034	△29,356,034	
支 出	人件費支出	190,350,000	177,630,689	12,719,311	
	事業費支出	32,702,530	30,607,624	2,094,906	
	事務費支出	35,081,120	31,603,397	3,477,723	
	その他の支出	1,500,000	1,419,898	80,102	
	事業活動支出計(2)	259,633,650	241,261,608	18,372,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,039,350	52,767,426	△47,728,076	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入		243,000	△243,000	
	施設整備等収入計(4)		243,000	△243,000	
	支 出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,608	2,200,608			
施設整備等支出計(5)		2,200,608	2,200,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,608	△1,957,608	△243,000	
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入		693,760	△693,760	
	その他の活動による収入		200,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)		893,760	△893,760	
	支 出				
	積立資産支出	2,500,000	1,224,000	1,276,000	
その他の活動による支出	10,000	47,762	△37,762		
その他の活動支出計(8)		2,510,000	1,271,762	1,238,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,510,000	△378,002	△2,131,998	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△671,258	50,431,816	△51,103,074	
前期末支払資金残高(12)		257,191,109	257,191,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,519,851	307,622,925	△51,103,074	

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
会計単位名	北摂信愛園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	287,015,333	300,433,090	△13,417,757	
	経常経費寄附金収益	5,653,654	1,451,583	4,202,071	
	サービス活動収益計(1)	292,668,987	301,884,673	△9,215,686	
	費用				
	人件費	178,158,268	177,634,590	523,678	
	事業費	30,607,624	30,501,129	106,495	
	事務費	31,603,397	31,794,934	△191,537	
	減価償却費	11,070,713	11,090,171	△19,458	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,841,397	△4,943,847	102,450	
サービス活動費用計(2)	246,598,605	246,076,977	521,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,070,382	55,807,696	△9,737,314		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,986	12,372	△8,386	
	その他のサービス活動外収益	1,356,061	1,008,424	347,637	
	サービス活動外収益計(4)	1,360,047	1,020,796	339,251	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,467,660	1,590,376	△122,716	
サービス活動外費用計(5)	1,467,660	1,590,376	△122,716		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△107,613	△569,580	461,967		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,962,769	55,238,116	△9,275,347		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	243,000	1,619,000	△1,376,000	
	その他の特別収益	200,000	300,000	△100,000	
	特別収益計(8)	443,000	1,919,000	△1,476,000	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,000	1,919,000	△1,476,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,405,769	57,157,116	△10,751,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,500,954	199,343,838	57,157,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,906,723	256,500,954	46,405,769	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,906,723	256,500,954	46,405,769		

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
会計単位名	北摂信愛園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	316,591,092	268,217,050	48,374,042	流動負債	16,037,660	18,533,354	△2,495,694
現金預金	272,955,088	221,866,147	51,088,941	事業未払金	6,782,241	6,481,960	300,281
事業未収金	43,636,004	46,350,903	△2,714,899	その他の未払金		2,310,000	△2,310,000
				職員預り金	2,185,926	2,233,981	△48,055
				賞与引当金	7,069,493	7,507,413	△437,920
固定資産	164,281,733	174,822,206	△10,540,473	固定負債	16,793,238	18,028,347	△1,235,109
基本財産	101,945,466	108,093,236	△6,147,770	リース債務	2,107,296	2,768,256	△660,960
土地	14,439,173	14,439,173		退職給付引当金	10,708,518	9,743,019	965,499
建物	87,506,293	93,654,063	△6,147,770	長期未払金	3,977,424	5,517,072	△1,539,648
その他の固定資産	62,336,267	66,728,970	△4,392,703	負債の部合計	32,830,898	36,561,701	△3,730,803
建物	3	3					
構築物	333,367	376,718	△43,351	純資産の部			
機械及び装置	5,418,618	6,081,114	△662,496	基本金	55,735,880	55,735,880	
車輛運搬具	2	2		第一号基本金	6,635,880	6,635,880	
器具及び備品	7,659,813	11,215,289	△3,555,476	第二号基本金	49,100,000	49,100,000	
有形リース資産	1,761,240	2,422,860	△661,620	国庫補助金等特別積立金	51,249,324	56,090,721	△4,841,397
退職給付引当資産	9,013,224	8,482,984	530,240	その他の積立金	38,150,000	38,150,000	
修繕積立資産	35,150,000	35,150,000		修繕積立金	35,150,000	35,150,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	302,906,723	256,500,954	46,405,769
				(うち当期活動増減差額)	46,405,769	57,157,116	△10,751,347
資産の部合計	480,872,825	443,039,256	37,833,569	純資産の部合計	448,041,927	406,477,555	41,564,372
				負債及び純資産の部合計	480,872,825	443,039,256	37,833,569

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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状態は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産の償却方法
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産一定額法
 - 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一定額法
 - 無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対する退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する所与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、退職金制度に基づき、職員の期末退職金要支給額を計上している。

- ①独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ②大阪民間社会福祉従事者共済会

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 各拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)

【法人本部】

【指定障害者支援施設(支援入所施設)】

【障害福祉サービス(短期入所)】

【計画相談支援】

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	14,439,173			14,439,173
建物	93,654,063		6,147,770	87,506,293
合計	108,093,236		6,147,770	101,945,466

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	14,439,173		14,439,173
建物	224,807,547	137,301,254	87,506,293
建物	4,700,554	4,700,551	3
構築物	2,513,910	2,180,543	333,367
機械及び装置	9,508,800	4,090,182	5,418,618
車輛運搬具	3,228,730	3,228,728	2
器具及び備品	38,194,361	30,534,548	7,659,813
有形リース資産	4,626,720	2,865,480	1,761,240
合計	302,019,795	184,901,286	117,118,509

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当無し

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

該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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

該当無し