

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

大阪府寝屋川市秦町34番11号

社会福祉法人 睦福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	[137,300,000]	[135,153,545]	[2,146,455]	
	受取利息配当金収入	[151,500]	[1,925]	[149,575]	
	その他の収入	[1,160,000]	[1,124,848]	[35,152]	
	事業活動収入計(1)	[138,611,500]	[136,280,318]	[2,331,182]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,475,500]	[10,316,617]	[△ 841,117]	
施設整備等による支出	人件費支出	[106,050,000]	[104,623,467]	[1,426,533]	
	事業費支出	[14,150,000]	[12,715,706]	[1,434,294]	
	事務費支出	[8,036,000]	[7,694,128]	[341,872]	
	その他の支出	[900,000]	[930,400]	[△ 30,400]	
	施設整備等支出計(2)	[129,136,000]	[125,963,701]	[3,172,299]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入	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]		
その他の活動による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
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]	
	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	[1,300,000]	[1,296,059]	[3,941]	
	その他の活動収入計(7)	[1,300,000]	[1,296,059]	[3,941]	
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]	
	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	[8,200,000]	[8,119,200]	[80,800]	
	その他の活動支出計(8)	[8,200,000]	[8,119,200]	[80,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,900,000]	[△ 6,823,141]	[△ 76,859]		
予備費支出(10)	[32,000]		[32,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,543,500]	[3,493,476]	[△ 949,976]		
前期末支払資金残高(12)	22,218,035	22,218,035	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,761,535]	[25,711,511]	[△ 949,976]		

寝屋川東保育園区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[137,300,000]	[135,153,545]	[2,146,455]	
	委託費収入	123,000,000	121,913,510	1,086,490	
	委託費収入	123,000,000	121,913,510	1,086,490	
	その他の事業収入	14,300,000	13,240,035	1,059,965	
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	13,016,066	983,934	
	補助金事業収入(一般)	300,000	223,969	76,031	
	受取利息配当金収入	[151,500]	[1,925]	[149,575]	
	その他の収入	[1,160,000]	[1,124,848]	[35,152]	
	受入研修費収入	60,000	46,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	930,400	△ 30,400	
	雑収入	200,000	148,448	51,552	
	事業活動収入計(1)	[138,611,500]	[136,280,318]	[2,331,182]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[106,050,000]	[104,623,467]	[1,426,533]	
	役員報酬支出	150,000	144,180	5,820	
	職員給料支出	50,000,000	49,011,070	988,930	
	職員賞与支出	19,100,000	18,763,949	336,051	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,270,048	229,952	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,988,077	11,923	
	退職給付支出	2,300,000	2,275,059	24,941	
	法定福利費支出	12,000,000	12,171,084	△ 171,084	
	事業費支出	[14,150,000]	[12,715,706]	[1,434,294]	
	給食費支出	6,250,000	5,052,413	1,197,587	
	保健衛生費支出	400,000	406,594	△ 6,594	
	保育材料費支出	1,900,000	1,718,890	181,110	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,627,615	△ 127,615	
	消耗器具備品費支出	100,000	89,659	10,341	
	保険料支出	500,000	485,379	14,621	
	賃借料支出	2,500,000	2,335,156	164,844	
	事務費支出	[8,036,000]	[7,694,128]	[341,872]	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,131,765	68,235	
	旅費交通費支出	310,000	309,197	803	
	研修研究費支出	250,000	261,600	△ 11,600	
	事務消耗品費支出	900,000	717,189	182,811	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	300,000	277,689	22,311	
	通信運搬費支出	277,000	262,279	14,721	
	会議費支出	20,000	6,000	14,000	
	広報費支出	120,000	107,352	12,648	
	業務委託費支出	2,440,000	2,663,449	△ 223,449	
	手数料支出	100,000	71,942	28,058	
	土地・建物賃借料支出	1,053,000	1,021,700	31,300	
	租税公課支出	11,000	10,580	420	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	500,000	451,980	48,020		
雑支出	405,000	401,406	3,594		
その他の支出	[900,000]	[930,400]	[△ 30,400]		
利用者等外給食費支出	900,000	930,400	△ 30,400		
	事業活動支出計(2)	[129,136,000]	[125,963,701]	[3,172,299]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,475,500]	[10,316,617]	[△ 841,117]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[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	[1,300,000]	[1,296,059]	[3,941]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,296,059	3,941	
	その他の活動収入計(7)	[1,300,000]	[1,296,059]	[3,941]	
	長期運営資金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	[8,200,000]	[8,119,200]	[80,800]	
退職給付引当資産支出	700,000	619,200	80,800		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	[8,200,000]	[8,119,200]	[80,800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,900,000]	[△ 6,823,141]	[△ 76,859]		
予備費支出(10)	[32,000]		[32,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,543,500]	[3,493,476]	[△ 949,976]		
前期末支払資金残高(12)	22,218,035	22,218,035	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,761,535]	[25,711,511]	[△ 949,976]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[135,153,545]	[121,438,890]	[13,714,655]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[135,153,545]	[121,438,890]	[13,714,655]
	費用			
	人件費	[105,114,451]	[94,725,720]	[10,388,731]
	事業費	[12,715,706]	[14,410,118]	[△ 1,694,412]
	事務費	[7,694,128]	[6,767,065]	[927,063]
	減価償却費	[4,128,113]	[4,065,866]	[62,247]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,886,913]	[△ 2,069,061]	[182,148]
サービス活動費用計(2)	[127,765,485]	[117,899,708]	[9,865,777]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,388,060]	[3,539,182]	[3,848,878]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,925]	[2,810]	[△ 885]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,313,383]	[1,014,680]	[298,703]
	サービス活動外収益計(4)	[1,315,308]	[1,017,490]	[297,818]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,090,061]	[770,000]	[320,061]
サービス活動外費用計(5)	[1,090,061]	[770,000]	[320,061]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[225,247]	[247,490]	[△ 22,243]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,613,307]	[3,786,672]	[3,826,635]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	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]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[17,579]	[△ 17,579]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 7,200]	[7,200]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
特別費用計(9)	[0]	[1,110,379]	[△ 1,110,379]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 10,379]	[10,379]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,613,307]	[3,776,293]	[3,837,014]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[70,860]	[△ 1,305,433]	[1,376,293]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[7,684,167]	[2,470,860]	[5,213,307]
	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)	[7,500,000]	[2,400,000]	[5,100,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,167	70,860	113,307	

寝屋川東保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	[135,153,545]	[121,438,890]	[13,714,655]
	委託費収益	121,913,510	109,821,040	12,092,470
	委託費収益	121,913,510	109,821,040	12,092,470
	その他の事業収益	13,240,035	11,617,850	1,622,185
	補助金事業収益(公費)	13,016,066	11,389,600	1,626,466
	補助金事業収益(一般)	223,969	228,250	△ 4,281
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[135,153,545]	[121,438,890]	[13,714,655]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[105,114,451]	[94,725,720]	[10,388,731]
	役員報酬	144,180	26,700	117,480
	職員給料	49,011,070	45,611,646	3,399,424
	職員賞与	16,663,949	14,163,477	2,500,472
	賞与引当金繰入	3,480,000	2,100,000	1,380,000
	非常勤職員給与	20,270,048	15,197,861	5,072,187
	派遣職員費	1,988,077	4,408,154	△ 2,420,077
	退職給付費用	1,386,043	1,641,804	△ 255,761
	法定福利費	12,171,084	11,576,078	595,006
	事業費	[12,715,706]	[14,410,118]	[△ 1,694,412]
	給食費	5,052,413	5,765,831	△ 713,418
	保健衛生費	406,594	300,826	105,768
	保育材料費	1,718,890	1,306,244	412,646
	水道光熱費	2,627,615	3,179,497	△ 551,882
	消耗器具備品費	89,659	1,107,629	△ 1,017,970
	保険料	485,379	255,405	229,974
	賃借料	2,335,156	2,457,767	△ 122,611
	雑費	0	36,919	△ 36,919
	事務費	[7,694,128]	[6,767,065]	[927,063]
	福利厚生費	1,131,765	828,391	303,374
	旅費交通費	309,197	13,740	295,457
	研修研究費	261,600	212,702	48,898
	事務消耗品費	717,189	744,473	△ 27,284
	印刷製本費	0	221,781	△ 221,781
	修繕費	277,689	218,264	59,425
	通信運搬費	262,279	207,169	55,110
	会議費	6,000	5,997	3
	広報費	107,352	142,560	△ 35,208
	業務委託費	2,663,449	2,335,538	327,911
	手数料	71,942	336,407	△ 264,465
	土地・建物賃借料	1,021,700	953,000	68,700
	租税公課	10,580	0	10,580
	渉外費	0	20,000	△ 20,000
	諸会費	451,980	0	451,980
	雑費	401,406	527,043	△ 125,637
	減価償却費	[4,128,113]	[4,065,866]	[62,247]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,886,913]	[△ 2,069,061]	[182,148]	
サービス活動費用計(2)		[127,765,485]	[117,899,708]	[9,865,777]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[7,388,060]	[3,539,182]	[3,848,878]
収 益	受取利息配当金収益	[1,925]	[2,810]	[△ 885]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,313,383]	[1,014,680]	[298,703]
	受入研修費収益	46,000	56,000	△ 10,000
	利用者等外給食費収益	930,400	770,000	160,400
	雑収益	336,983	188,680	148,303
	サービス活動外収益計(4)	[1,315,308]	[1,017,490]	[297,818]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,090,061]	[770,000]	[320,061]
	利用者等外給食費	930,400	770,000	160,400
雑損失	159,661	0	159,661	
サービス活動外費用計(5)	[1,090,061]	[770,000]	[320,061]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[225,247]	[247,490]	[△ 22,243]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,613,307]	[3,786,672]	[3,826,635]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	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]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[17,579]	[△ 17,579]
	器具及び備品売却損・処分損	0	17,579	△ 17,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 7,200]	[7,200]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,100,000]	[△ 1,100,000]
特別費用計(9)	[0]	[1,110,379]	[△ 1,110,379]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 10,379]	[10,379]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,613,307]	[3,776,293]	[3,837,014]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[70,860]	[△ 1,305,433]	[1,376,293]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[7,684,167]	[2,470,860]	[5,213,307]
	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)	[7,500,000]	[2,400,000]	[5,100,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000	2,400,000	5,100,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,167	70,860	113,307	

法人単位貸借対照表

平成 30 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	[29,511,609]	[25,232,353]	[4,279,256]	流動負債	[7,280,098]	[5,114,318]	[2,165,780]
現金預金	26,498,431	21,130,743	5,367,688	事業未払金	3,749,700	2,663,766	1,085,934
事業未収金	53,178	151,610	△ 98,432	預り金	2,338	0	2,338
未収補助金	2,960,000	3,950,000	△ 990,000	職員預り金	48,060	350,552	△ 302,492
固定資産	[144,040,590]	[141,505,223]	[2,535,367]	賞与引当金	3,480,000	2,100,000	1,380,000
基本財産	[90,494,877]	[93,386,823]	[△ 2,891,946]	固定負債	[4,481,770]	[5,559,321]	[△ 1,077,551]
土地	53,023,762	53,023,762	0	退職給付引当金	4,481,770	5,559,321	△ 1,077,551
建物	37,471,115	40,363,061	△ 2,891,946	負債の部合計	[11,761,868]	[10,673,639]	[1,088,229]
その他の固定資産	[53,545,713]	[48,118,400]	[5,427,313]	純 資 産 の 部			
建物	111,251	135,561	△ 24,310	基本金	[99,812,972]	[99,812,972]	[0]
構築物	9,205,532	10,046,471	△ 840,939	国庫補助金等特別積立金	[22,893,192]	[24,780,105]	[△ 1,886,913]
器具及び備品	718,362	943,264	△ 224,902	その他の積立金	[38,900,000]	[31,400,000]	[7,500,000]
ソフトウェア	559,728	705,744	△ 146,016	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	4,050,840	4,887,360	△ 836,520	保育所施設・設備整備積立金	25,400,000	17,900,000	7,500,000
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[184,167]	[70,860]	[113,307]
保育所施設・設備整備積立資産	25,400,000	17,900,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,613,307	3,776,293	3,837,014
				純資産の部合計	[161,790,331]	[156,063,937]	[5,726,394]
資産の部合計	173,552,199	166,737,576	6,814,623	負債及び純資産の部合計	173,552,199	166,737,576	6,814,623

寝屋川東保育園区分 貸借対照表

平成 30 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	[29,511,609]	[25,232,353]	[4,279,256]	流動負債	[7,280,098]	[5,114,318]	[2,165,780]
現金預金	26,498,431	21,130,743	5,367,688	事業未払金	3,749,700	2,663,766	1,085,934
事業未収金	53,178	151,610	△ 98,432	預り金	2,338	0	2,338
未収補助金	2,960,000	3,950,000	△ 990,000	職員預り金	48,060	350,552	△ 302,492
固定資産	[144,040,590]	[141,505,223]	[2,535,367]	賞与引当金	3,480,000	2,100,000	1,380,000
基本財産	[90,494,877]	[93,386,823]	[△ 2,891,946]	固定負債	[4,481,770]	[5,559,321]	[△ 1,077,551]
土地	53,023,762	53,023,762	0	退職給付引当金	4,481,770	5,559,321	△ 1,077,551
建物	37,471,115	40,363,061	△ 2,891,946	負債の部合計	[11,761,868]	[10,673,639]	[1,088,229]
その他の固定資産	[53,545,713]	[48,118,400]	[5,427,313]	純 資 産 の 部			
建物	111,251	135,561	△ 24,310	基本金	[99,812,972]	[99,812,972]	[0]
構築物	9,205,532	10,046,471	△ 840,939	国庫補助金等特別積立金	[22,893,192]	[24,780,105]	[△ 1,886,913]
器具及び備品	718,362	943,264	△ 224,902	その他の積立金	[38,900,000]	[31,400,000]	[7,500,000]
ソフトウェア	559,728	705,744	△ 146,016	修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0
退職給付引当資産	4,050,840	4,887,360	△ 836,520	保育所施設・設備整備積立金	25,400,000	17,900,000	7,500,000
修繕積立資産	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	[184,167]	[70,860]	[113,307]
保育所施設・設備整備積立資産	25,400,000	17,900,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,613,307	3,776,293	3,837,014
				純資産の部合計	[161,790,331]	[156,063,937]	[5,726,394]
資産の部合計	173,552,199	166,737,576	6,814,623	負債及び純資産の部合計	173,552,199	166,737,576	6,814,623

計算書類に対する注記（法人全体用）

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 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 一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)を退職給付引当金として計上している。

2. 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。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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**(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
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表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、寝屋川東保育園拠点区分以外の拠点を設置していないため作成していない。
- (4) ア 寝屋川東保育園拠点(社会福祉事業)
「寝屋川東保育園」
「本部」

4. 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	53,023,762	0	0	53,023,762
建物	40,363,061	0	2,891,946	37,471,115
合計	93,386,823	0	2,891,946	90,494,877

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
土地（基本財産）	53,023,762	—	53,023,762
建物（基本財産）	127,661,613	90,190,498	37,471,115
建物	170,000	58,749	111,251
構築物	18,374,391	9,168,859	9,205,532
器具及び備品	17,513,837	16,795,475	718,362
ソフトウェア	730,080	170,352	559,728
合計	217,473,683	116,383,933	101,089,750

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

計算書類に対する注記（寝屋川東保育園拠点区分）

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 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 一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している(一財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)を退職給付引当金として計上している。

2. 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。

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 寝屋川東保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3(㊸))
 - ア 寝屋川東保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3(㊸)) は省略している。

4. 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	53,023,762	0	0	53,023,762
建物	40,363,061	0	2,891,946	37,471,115
合計	93,386,823	0	2,891,946	90,494,877

5. 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

6. 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
土地（基本財産）	53,023,762	—	53,023,762
建物（基本財産）	127,661,613	90,190,498	37,471,115
建物	170,000	58,749	111,251
構築物	18,374,391	9,168,859	9,205,532
器具及び備品	17,513,837	16,795,475	718,362
ソフトウェア	730,080	170,352	559,728
合計	217,473,683	116,383,933	101,089,750

7. 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

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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