

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	収入	保育事業収入	88,295,000	99,023,775	△ 10,728,775	
		借入金利息補助金収入		30,400	△ 30,400	
		その他の収入		230,224	△ 230,224	
		事業活動収入計 (1)	88,295,000	99,284,399	△ 10,989,399	
	支出	人件費支出	74,705,031	74,841,021	△ 135,990	
		事業費支出	5,750,000	6,933,753	△ 1,183,753	
		事務費支出	7,860,000	13,322,206	△ 5,462,206	
		支払利息支出	15,000	38,000	△ 23,000	
	事業活動支出計 (2)	88,330,031	95,134,980	△ 6,804,949		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 35,031	4,149,419	△ 4,184,450	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	640,000	260,000	
		施設設備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	900,000	640,000	260,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	800,000	550,000	
		固定資産取得支出		783,260	△ 783,260	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備による支出				
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,583,260	△ 233,260			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 450,000	△ 943,260	493,260		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出		5,000,000	△ 5,000,000	
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)		5,000,000	△ 5,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,000,000	△ 2,000,000	5,000,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		2,514,969	1,206,159	1,308,810		
前期末支払資金残高 (12)		23,505,443	23,505,443	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,020,412	24,711,602	1,308,810		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		保育園拠点	本部拠点	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	99,023,775		99,023,775	99,023,775
		借入金利息補助金収入	30,400		30,400	30,400
		その他の収入	230,224		230,224	230,224
	事業活動収入計 (1)		99,284,399		99,284,399	99,284,399
	支出	人件費支出	74,841,021		74,841,021	74,841,021
事業費支出		6,933,753		6,933,753	6,933,753	
事務費支出		13,201,372	120,834	13,322,206	13,322,206	
支払利息支出		38,000		38,000	38,000	
事業活動支出計 (2)		95,014,146	120,834	95,134,980	95,134,980	
		4,270,253	△ 120,834	4,149,419	4,149,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	640,000		640,000	640,000
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		640,000		640,000	640,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000		800,000	800,000
		固定資産取得支出	783,260		783,260	783,260
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)		1,583,260		1,583,260	1,583,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 943,260		△ 943,260	△ 943,260	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)		3,000,000		3,000,000	3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		5,000,000		5,000,000	5,000,000	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)		5,000,000		5,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,000,000		△ 2,000,000	△ 2,000,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,326,993	△ 120,834	1,206,159	1,206,159	
前期末支払資金残高 (12)		18,213,134	5,292,309	23,505,443	23,505,443	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,540,127	5,171,475	24,711,602	24,711,602	

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
事業 活動 による 収支	収入				
	保育事業収入	88,295,000	99,023,775	△ 10,728,775	
	委託費収入	86,000,000	73,085,630	12,914,370	
	利用者等利用料収入	2,295,000	2,167,075	127,925	
	車輛費収入	171,000	138,000	33,000	
	給食費収入	1,824,000	1,621,625	202,375	
	用品費収入	300,000	407,450	△ 107,450	
	その他の事業収入		23,771,070	△ 23,771,070	
	補助金事業収入		23,771,070	△ 23,771,070	
	運営費補給金		11,568,234	△ 11,568,234	
	事業費補給金		27,496	△ 27,496	
	産休あけ補助金		444,000	△ 444,000	
	障害児補助金		9,312,000	△ 9,312,000	
	保育環境向上促進事業		391,000	△ 391,000	
	コロナウィルス感染症対策事業補助金		500,000	△ 500,000	
	3歳未満児年度途中入所補助金		222,000	△ 222,000	
	保育体制強化事業補助金		1,017,000	△ 1,017,000	
	処遇改善臨時特例事業補助金		289,340	△ 289,340	
	借入金利息補助金収入		30,400	△ 30,400	
	その他の収入		230,224	△ 230,224	
受入研修費収入		10,000	△ 10,000		
雑収入		220,224	△ 220,224		
	事業活動収入計 (1)	88,295,000	99,284,399	△ 10,989,399	
支出	人件費支出	74,705,031	74,841,021	△ 135,990	
	職員給料支出	40,000,000	42,524,773	△ 2,524,773	
	職員賞与支出	14,159,507	14,155,325	4,182	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,476,960	△ 476,960	
	派遣職員費支出	1,345,524		1,345,524	
	退職給付支出	1,200,000	658,460	541,540	
	法定福利費支出	10,000,000	9,025,503	974,497	
	事業費支出	5,750,000	6,933,753	△ 1,183,753	
	給食費支出	4,000,000	4,358,907	△ 358,907	
	保健衛生費支出		198,816	△ 198,816	
	保育材料費支出	200,000		200,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,503,362	△ 503,362	
	消耗器具備品費支出	300,000	483,370	△ 183,370	
	用品費支出	200,000	278,985	△ 78,985	
	炊具食器費支出	50,000	110,313	△ 60,313	
	事務費支出	7,860,000	13,201,372	△ 5,341,372	
福利厚生費支出	360,000	49,102	310,898		
旅費交通費支出	100,000		100,000		
賃借料支出		901,710	△ 901,710		
事務消耗品費支出	1,000,000	4,023,514	△ 3,023,514		

	水道光熱費支出	250,000	167,026	82,974
	修繕費支出	2,000,000	2,436,270	△ 436,270
	通信運搬費支出	400,000	233,657	166,343
	業務委託費支出	1,400,000	1,690,239	△ 290,239
	保険料支出	450,000	474,170	△ 24,170
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,396,000	104,000
	諸会費支出	200,000	156,680	43,320
	雑支出	200,000	1,673,004	△ 1,473,004
	支払利息支出	15,000	38,000	△ 23,000
	事業活動支出計 (2)	88,330,031	95,014,146	△ 6,684,115
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 35,031	4,270,253	△ 4,305,284
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	900,000	640,000	260,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	900,000	640,000	260,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	900,000	640,000	260,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	800,000	550,000
	固定資産取得支出		783,260	△ 783,260
	建物取得支出			
構築物取得支出				
器具及び備品取得支出		783,260	△ 783,260	
固定資産除却・廃棄支出				
その他の施設整備による支出				
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,583,260	△ 233,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 450,000	△ 943,260	493,260	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
積立資産支出				
人件費積立資産支出				
施設整備積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)		5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	△ 2,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,514,969	1,326,993	1,187,976	
前期末支払資金残高 (12)	18,213,134	18,213,134	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,728,103	19,540,127	1,187,976	

本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入				
		委託費収入				
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入				
	事業活動収入計 (1)					
	支出	人件費支出				
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		事業費支出				
雑支出						
事務費支出			120,834	△ 120,834		
事務消耗品費支出			120,834	△ 120,834		
水道光熱費支出						
通信運搬費支出						
保険料支出						
土地・建物賃借料支出						
雑支出						
支払利息支出						
事業活動支出計 (2)			120,834	△ 120,834		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 120,834	120,834		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備による支出					
施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出						
その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 120,834	120,834		
前期末支払資金残高 (12)			5,292,309	△ 5,292,309		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5,171,475	△ 5,171,475		

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	99,023,775	92,085,597	6,938,178
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	99,023,775	92,085,597	6,938,178
	費用			
	人件費	74,841,021	72,739,585	2,101,436
事業費	6,966,913	6,873,041	93,872	
事務費	13,322,206	11,944,823	1,377,383	
減価償却費	4,062,292	4,087,524	△ 25,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,322,107	△ 1,322,108	1	
サービス活動費用計 (2)	97,870,325	94,322,865	3,547,460	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,153,450	△ 2,237,268	3,390,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	30,400		30,400
	受取利息配当金収益		19	△ 19
	その他のサービス活動外収益	230,224	409,728	△ 179,504
	サービス活動外収益計 (4)	260,624	409,747	△ 149,123
	費用			
支払利息	38,000	50,160	△ 12,160	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	38,000	50,160	△ 12,160	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,624	359,587	△ 136,963	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,376,074	△ 1,877,681	3,253,755	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	640,000		640,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	特別収益計 (8)	640,000		640,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額	670,400	680,128	△ 9,728	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)	670,402	680,129	△ 9,727	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,402	△ 680,129	649,727	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,345,672	△ 2,557,810	3,903,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,360,569	△ 1,802,759	△ 3,557,810
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,014,897	△ 4,360,569	345,672
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 6,014,897	△ 5,360,569	△ 654,328

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	保育事業収益	99,023,775		99,023,775		99,023,775
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計 (1)	99,023,775		99,023,775		99,023,775
	費用	人件費	74,841,021		74,841,021		74,841,021
		事業費	6,966,913		6,966,913		6,966,913
		事務費	13,201,372	120,834	13,322,206		13,322,206
減価償却費		4,062,292		4,062,292		4,062,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,322,107		△ 1,322,107		△ 1,322,107	
	サービス活動費用計 (2)	97,749,491	120,834	97,870,325		97,870,325	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,274,284	△ 120,834	1,153,450		1,153,450	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,400		30,400		30,400
		受取利息配当金収益					
		その他のサービス活動外収益	230,224		230,224		230,224
		サービス活動外収益計 (4)	260,624		260,624		260,624
	費用	支払利息	38,000		38,000		38,000
		その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計 (5)	38,000		38,000		38,000	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,624		222,624		222,624	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,496,908	△ 120,834	1,376,074		1,376,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	640,000		640,000		640,000
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産売却益					
		特別収益計 (8)	640,000		640,000		640,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	2		2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		670,400		670,400		670,400	
災害損失							
その他の特別損失							
	特別費用計 (9)	670,402		670,402		670,402	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,402		△ 30,402		△ 30,402	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,466,506	△ 120,834	1,345,672		1,345,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 10,652,878	5,292,309	△ 5,360,569		△ 5,360,569	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,186,372	5,171,475	△ 4,014,897		△ 4,014,897	
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 11,186,372	5,171,475	△ 6,014,897		△ 6,014,897	

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	保育事業収益	99,023,775	92,085,597	6,938,178
	委託費収益	73,085,630	71,505,120	1,580,510
	利用者等利用料収益	2,167,075	2,093,850	73,225
	車輜費収益	138,000	149,500	△ 11,500
	給食費収益	1,621,625	1,713,100	△ 91,475
	用品費収益	407,450	231,250	176,200
	その他の事業収益	23,771,070	18,486,627	5,284,443
	補助金事業収益	23,771,070	18,486,627	5,284,443
	運営費補給金	11,568,234	9,661,348	1,906,886
	事業費補給金	27,496	29,951	△ 2,455
	産休あけ補助金	444,000	444,000	0
	障害児補助金	9,312,000	6,481,200	2,830,800
	保育環境向上促進事業	391,000	377,000	14,000
	コロナウィルス感染症対策事業補助金	500,000	341,000	159,000
	業務体制確保対策事業補助金		422,000	△ 422,000
	子ども子育て事業応援金		50,000	△ 50,000
	運営費補給金(償還補助)		680,128	△ 680,128
	3歳未満児年度途中入所補助金	222,000		222,000
	保育体制強化事業補助金	1,017,000		1,017,000
処遇改善臨時特例事業補助金	289,340		289,340	
	サービス活動収益計 (1)	99,023,775	92,085,597	6,938,178
	人件費	74,841,021	72,739,585	2,101,436
	職員給料	42,524,773	40,688,883	1,835,890
	職員賞与	14,155,325	14,200,002	△ 44,677
	非常勤職員給与	8,476,960	8,312,879	164,081
	退職給付費用	658,460	641,286	17,174
	法定福利費	9,025,503	8,896,535	128,968
	事業費	6,966,913	6,873,041	93,872
	給食費	4,358,907	4,378,220	△ 19,313
	保健衛生費	198,816	493,812	△ 294,996
	水道光熱費	1,503,362	1,432,509	70,853
	消耗器具備品費	483,370	437,595	45,775
	用品費	312,145	122,325	189,820
	炊具食器費	110,313	8,580	101,733
	事務費	13,201,372	11,911,989	1,289,383
	福利厚生費	49,102		49,102
	賃借料	901,710	652,562	249,148
	事務消耗品費	4,023,514	3,074,415	949,099
	水道光熱費	167,026	159,151	7,875
	修繕費	2,436,270	3,320,500	△ 884,230
	通信運搬費	233,657	121,761	111,896
	業務委託費	1,690,239	1,457,723	232,516

		保険料	474,170	471,120	3,050
		土地・建物賃借料	1,396,000	1,396,000	0
		諸会費	156,680	156,600	80
		雑費	1,673,004	1,102,157	570,847
		減価償却費	4,062,292	4,087,524	△ 25,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,322,107	△ 1,322,108	1
		サービス活動費用計 (2)	97,749,491	94,290,031	3,459,460
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,274,284	△ 2,204,434	3,478,718
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,400		30,400
		受取利息配当金収益		10	△ 10
		その他のサービス活動外収益	230,224	409,728	△ 179,504
		受入研修費収益	10,000	8,000	2,000
		雑収益	220,224	401,728	△ 181,504
		サービス活動外収益計 (4)	260,624	409,738	△ 149,114
	費用	支払利息	38,000	50,160	△ 12,160
その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計 (5)	38,000	50,160	△ 12,160	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,624	359,578	△ 136,954	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,496,908	△ 1,844,856	3,341,764
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	640,000		640,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	640,000		640,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		特別収益計 (8)	640,000		640,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	670,400	680,128	△ 9,728	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計 (9)	670,402	680,129	△ 9,727	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,402	△ 680,129	649,727	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,466,506	△ 2,524,985	3,991,491
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 10,652,878	△ 7,127,893	△ 3,524,985
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,186,372	△ 9,652,878	466,506
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		人件費積立金積立額			
		施設整備積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 11,186,372	△ 10,652,878	△ 533,494	

本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益				
		委託費収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
			サービス活動収益計 (1)			
	用	人件費	職員給料			
			職員賞与			
			非常勤職員給与			
			退職給付費用			
			法定福利費			
		事業費	給食費			
			保健衛生費			
			保育材料費			
			水道光熱費			
			消耗器具備品費			
			保険料			
雑費						
事務費		福利厚生費	120,834	32,834	88,000	
		事務消耗品費	120,834	32,834	88,000	
		水道光熱費				
		修繕費				
		通信運搬費				
		業務委託費				
	保険料					
土地・建物賃借料						
諸会費						
雑費						
		減価償却費				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		サービス活動費用計 (2)	120,834	32,834	88,000	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 120,834	△ 32,834	△ 88,000	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益		9	△ 9	
		その他のサービス活動外収益				
			サービス活動外収益計 (4)		9	△ 9
	費 用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9	△ 9	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 120,834	△ 32,825	△ 88,009	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益 固定資産売却益			
	特別収益計 (8)				
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 120,834	△ 32,825	△ 88,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,292,309	5,325,134	△ 32,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,171,475	5,292,309	△ 120,834
	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)		5,171,475	5,292,309	△ 120,834

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	28,497,897	26,573,412	1,924,485	流動負債	4,412,750	3,661,264	751,486
現金預金	23,678,553	24,175,729	△ 497,176	事業未払金	3,612,750	2,861,264	751,486
事業未収金	1,943,136	794,978	1,148,158	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
商品・製品	173,545	206,705	△ 33,160	固定負債	8,598,200	8,329,320	268,880
前払費用	2,702,663	1,396,000	1,306,663	設備資金借入金	1,400,000	2,200,000	△ 800,000
固定資産	92,967,736	93,177,890	△ 210,154	退職給付引当金	7,198,200	6,129,320	1,068,880
基本財産	47,643,304	49,993,587	△ 2,350,283	負債の部合計	13,010,950	11,990,584	1,020,366
建物	47,643,304	49,993,587	△ 2,350,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,324,432	43,184,303	2,140,129	基本金	57,748,660	57,748,660	0
建物	2,108,205	2,662,201	△ 553,996	国庫補助金等特別積立金	25,993,800	26,645,507	△ 651,707
構築物	2,769,894	3,216,780	△ 446,886	その他の積立金	30,727,120	28,727,120	2,000,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	25,533	25,533	0
器具及び備品	2,471,012	2,398,881	72,131	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
権利	50,000	50,000	0	施設整備積立金	20,201,005	18,201,005	2,000,000
退職給付引当資産	7,198,200	6,129,320	1,068,880	次期繰越活動増減差額	△ 6,014,897	△ 5,360,569	△ 654,328
人件費積立資産	25,533	25,533	0	(うち当期活動増減差額)	1,345,672	△ 2,557,810	3,903,482
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0				
施設整備積立資産	20,201,005	18,201,005	2,000,000	純資産の部合計	108,454,683	107,760,718	693,965
資産の部合計	121,465,633	119,751,302	1,714,331	負債及び純資産の部合計	121,465,633	119,751,302	1,714,331

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

③ 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

④ 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 保育園拠点(社会福祉事業)

「泉坊保育園」

イ 本部拠点

「本部」

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
建物	49,993,587		2,350,283	47,643,304
合計	49,993,587		2,350,283	47,643,304

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り崩し

該当なし

⑦ 担保に供している資産

該当なし

⑧ 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。)

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)	115,098,825	67,455,521	47,643,304
建物(その他)	22,509,741	20,401,536	2,108,205
構築物	11,362,089	8,592,195	2,769,894
車輛運搬具	2,924,835	2,924,834	1
器具及び備品	18,352,232	15,881,220	2,471,012
合計	170,247,722	115,255,306	54,992,416

⑨ 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

⑩ 関連当事者との取引の内容

該当なし

⑪ 重要な偶発債務

該当なし

⑫ 重要な後発事象

該当なし

⑬ 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

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	23,326,422	5,171,475	28,497,897		28,497,897
現金預金	18,507,078	5,171,475	23,678,553		23,678,553
事業未収金	1,943,136		1,943,136		1,943,136
商品・製品	173,545		173,545		173,545
前払費用	2,702,663		2,702,663		2,702,663
固定資産	92,967,736		92,967,736		92,967,736
基本財産	47,643,304		47,643,304		47,643,304
建物	47,643,304		47,643,304		47,643,304
その他の固定資産	45,324,432		45,324,432		45,324,432
建物	2,108,205		2,108,205		2,108,205
構築物	2,769,894		2,769,894		2,769,894
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	2,471,012		2,471,012		2,471,012
権利	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	7,198,200		7,198,200		7,198,200
人件費積立資産	25,533		25,533		25,533
修繕費積立資産	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立資産	20,201,005		20,201,005		20,201,005
資産の部合計	116,294,158	5,171,475	121,465,633		121,465,633
流動負債	4,412,750		4,412,750		4,412,750
事業未払金	3,612,750		3,612,750		3,612,750
1年以内返済予定設備資金借入金	800,000		800,000		800,000
固定負債	8,598,200		8,598,200		8,598,200
設備資金借入金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
退職給付引当金	7,198,200		7,198,200		7,198,200
負債の部合計	13,010,950		13,010,950		13,010,950
基本金	57,748,660		57,748,660		57,748,660
国庫補助金等特別積立金	25,993,800		25,993,800		25,993,800
その他の積立金	30,727,120		30,727,120		30,727,120
人件費積立金	25,533		25,533		25,533
修繕費積立金	10,500,582		10,500,582		10,500,582
施設整備積立金	20,201,005		20,201,005		20,201,005
次期繰越活動増減差額	△ 11,186,372	5,171,475	△ 6,014,897		△ 6,014,897
(うち当期活動増減差額)	1,466,506	△ 120,834	1,345,672		1,345,672
純資産の部合計	103,283,208	5,171,475	108,454,683		108,454,683
負債及び純資産の部合計	116,294,158	5,171,475	121,465,633		121,465,633

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	23,326,422	21,281,103	2,045,319	流動負債	4,412,750	3,661,264	751,486
現金預金	18,507,078	18,883,420	△ 376,342	事業未払金	3,612,750	2,861,264	751,486
事業未収金	1,943,136	794,978	1,148,158	1年以内返済予定設備資金借入金	800,000	800,000	0
商品・製品	173,545	206,705	△ 33,160	固定負債	8,598,200	8,329,320	268,880
前払費用	2,702,663	1,396,000	1,306,663	設備資金借入金	1,400,000	2,200,000	△ 800,000
固定資産	92,967,736	93,177,890	△ 210,154	退職給付引当金	7,198,200	6,129,320	1,068,880
基本財産	47,643,304	49,993,587	△ 2,350,283	負債の部合計	13,010,950	11,990,584	1,020,366
建物	47,643,304	49,993,587	△ 2,350,283	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,324,432	43,184,303	2,140,129	基本金	57,748,660	57,748,660	0
建物	2,108,205	2,662,201	△ 553,996	国庫補助金等特別積立金	25,993,800	26,645,507	△ 651,707
構築物	2,769,894	3,216,780	△ 446,886	その他の積立金	30,727,120	28,727,120	2,000,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	25,533	25,533	0
器具及び備品	2,471,012	2,398,881	72,131	修繕費積立金	10,500,582	10,500,582	0
権利	50,000	50,000	0	施設整備積立金	20,201,005	18,201,005	2,000,000
退職給付引当資産	7,198,200	6,129,320	1,068,880	次期繰越活動増減差額	△ 11,186,372	△ 10,652,878	△ 533,494
人件費積立資産	25,533	25,533	0	(うち当期活動増減差額)	1,466,506	△ 2,524,985	3,991,491
修繕費積立資産	10,500,582	10,500,582	0	純資産の部合計	103,283,208	102,468,409	814,799
施設整備積立資産	20,201,005	18,201,005	2,000,000	負債及び純資産の部合計	116,294,158	114,458,993	1,835,165
資産の部合計	116,294,158	114,458,993	1,835,165				

計算書類に対する注記(保育園拠点区分用)

① 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 ― 定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 ― 愛知県民間社会福祉事業職員共済会からの通知による。

② 採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会が運営する制度を利用。

③ 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は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 保育園拠点(社会福祉事業)
「泉坊保育園」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
建物	49,993,587		2,350,283	47,643,304
合計	49,993,587		2,350,283	47,643,304

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り崩し

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	115,098,825	67,455,521	47,643,304
建物(その他)	22,509,741	20,401,536	2,108,205
構築物	11,362,089	8,592,195	2,769,894
車輛運搬具	2,924,835	2,924,834	1
器具及び備品	18,352,232	15,881,220	2,471,012
合計	170,247,722	115,255,306	54,992,416

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 重要な後発事象

該当なし

⑩ 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

本部拠点区分 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	5,171,475	5,292,309	△ 120,834	流動負債			
現金預金	5,171,475	5,292,309	△ 120,834	事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金			
				固定負債			
固定資産				設備資金借入金 退職給付引当金			
基本財産							
建物				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
車両運搬具				人件費積立金			
器具及び備品				修繕費積立金			
権利				施設整備積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	5,171,475	5,292,309	△ 120,834
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 120,834	△ 32,825	△ 88,009
修繕費積立資産							
施設整備積立資産				純資産の部合計	5,171,475	5,292,309	△ 120,834
資産の部合計	5,171,475	5,292,309	△ 120,834	負債及び純資産の部合計	5,171,475	5,292,309	△ 120,834

① 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

② 採用する退職給付制度

該当なし

③ 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は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 本部
「本部」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
合計				

該当なし

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り崩し

該当なし

⑥ 担保に供している資産

該当なし

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 重要な後発事象

該当なし

⑨ 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

保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉坊保育園

(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	99,023,775	92,085,597	6,938,178
	委託費収益	73,085,630	71,505,120	1,580,510
	利用者等利用料収益	2,167,075	2,093,850	73,225
	車輛費収益	138,000	149,500	△ 11,500
	給食費収益	1,621,625	1,713,100	△ 91,475
	用品費収益	407,450	231,250	176,200
	その他の事業収益	23,771,070	18,486,627	5,284,443
	補助金事業収益	23,771,070	18,486,627	5,284,443
	運営費補給金	11,568,234	9,661,348	1,906,886
	事業費補給金	27,496	29,951	△ 2,455
	産休あけ補助金	444,000	444,000	0
	障害児補助金	9,312,000	6,481,200	2,830,800
	保育環境向上促進事業	391,000	377,000	14,000
	コロナウィルス感染症対策事業補助金	500,000	341,000	159,000
	業務体制確保対策事業補助金		422,000	△ 422,000
	子ども子育て事業応援金		50,000	△ 50,000
	運営費補給金(償還補助)		680,128	△ 680,128
	3歳未満児年度途中入所補助金	222,000		222,000
保育体制強化事業補助金	1,017,000		1,017,000	
処遇改善臨時特例事業補助金	289,340		289,340	
	サービス活動収益計(1)	99,023,775	92,085,597	6,938,178
費				
用				
人件費	74,841,021	72,739,585	2,101,436	
職員給料	42,524,773	40,688,883	1,835,890	
職員賞与	14,155,325	14,200,002	△ 44,677	
非常勤職員給与	8,476,960	8,312,879	164,081	
退職給付費用	658,460	641,286	17,174	
法定福利費	9,025,503	8,896,535	128,968	
事業費	6,966,913	6,873,041	93,872	
給食費	4,358,907	4,378,220	△ 19,313	
保健衛生費	198,816	493,812	△ 294,996	
水道光熱費	1,503,362	1,432,509	70,853	
消耗器具備品費	483,370	437,595	45,775	
用品費	312,145	122,325	189,820	
炊具食器費	110,313	8,580	101,733	
事務費	13,201,372	11,911,989	1,289,383	
福利厚生費	49,102		49,102	
賃借料	901,710	652,562	249,148	
事務消耗品費	4,023,514	3,074,415	949,099	
水道光熱費	167,026	159,151	7,875	
修繕費	2,436,270	3,320,500	△ 884,230	
通信運搬費	233,657	121,761	111,896	

		業務委託費	1,690,239	1,457,723	232,516
		保険料	474,170	471,120	3,050
		土地・建物賃借料	1,396,000	1,396,000	0
		諸会費	156,680	156,600	80
		雑費	1,673,004	1,102,157	570,847
		減価償却費	4,062,292	4,087,524	△ 25,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,322,107	△ 1,322,108	1
		サービス活動費用計 (2)	97,749,491	94,290,031	3,459,460
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,274,284	△ 2,204,434	3,478,718
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	30,400		30,400
		受取利息配当金収益		10	△ 10
		その他のサービス活動外収益	230,224	409,728	△ 179,504
		受入研修費収益	10,000	8,000	2,000
		雑収益	220,224	401,728	△ 181,504
		サービス活動外収益計 (4)	260,624	409,738	△ 149,114
	費用	支払利息	38,000	50,160	△ 12,160
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	38,000	50,160	△ 12,160
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	222,624	359,578
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,496,908	△ 1,844,856	3,341,764

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉坊保育園

(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			
	委託費収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	費用			
	人件費			
	職員給料			
	職員賞与			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
事業費				
給食費				
保健衛生費				
保育材料費				
水道光熱費				
消耗器具備品費				
保険料				
雑費				
事務費	120,834	32,834	88,000	
福利厚生費				
事務消耗品費	120,834	32,834	88,000	
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費				
業務委託費				
保険料				
土地・建物賃借料				
諸会費				
雑費				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計 (2)	120,834	32,834	88,000	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 120,834	△ 32,834	△ 88,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益		9	△ 9
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計 (4)		9	△ 9
費用				
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9	△ 9	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 120,834	△ 32,825	△ 88,009	