

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

宮城県黒川郡大和町吉岡字館下38番地

社会福祉法人 たちばな会

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[326,615,830]	[324,273,919]	[2,341,911]	
	受取利息配当金収入	[3,200]	[1,733]	[1,467]	
	その他の収入	[3,147,000]	[3,106,130]	[40,870]	
	事業活動収入計(1)	[329,766,030]	[327,381,782]	[2,384,248]	
	支出				
	人件費支出	[203,559,380]	[201,568,199]	[1,991,181]	
事業費支出	[37,330,000]	[36,228,375]	[1,101,625]		
事務費支出	[60,588,464]	[60,686,697]	[△ 98,233]		
支払利息支出	[470,000]	[444,835]	[25,165]		
その他の支出	[2,850,000]	[2,618,050]	[231,950]		
事業活動支出計(2)	[304,797,844]	[301,546,156]	[3,251,688]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[24,968,186]	[25,835,626]	[△ 867,440]		
施設整備等による収支	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]	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[10,452,000]	[10,052,400]	[399,600]		
固定資産取得支出	[3,342,000]	[1,077,815]	[2,264,185]		
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	[946,080]	[0]	[946,080]		
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)	[14,740,080]	[11,130,215]	[3,609,865]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,740,080]	[△ 11,130,215]	[△ 3,609,865]		
その他の活動による収支	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]	
	その他の活動による収入	[0]	[377,379]	[△ 377,379]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[377,379]	[△ 377,379]		
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	[4,000,000]	[6,000,000]	[△ 2,000,000]		
その他の活動による支出	[2,604,960]	[2,604,960]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[6,604,960]	[8,604,960]	[△ 2,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,604,960]	[△ 8,227,581]	[1,622,621]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,623,146]	[6,477,830]	[△ 2,854,684]		
前期末支払資金残高(12)	65,310,521	70,331,489	△ 5,020,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[68,933,667]	[76,809,319]	[△ 7,875,652]		

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		菜の花保育園拠点	富ヶ丘菜の花保育園拠点	すみれの花保育園拠点	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	[126,149,958]	[77,819,998]	[120,303,963]	[324,273,919]	[0]	[324,273,919]
	受取利息配当金収入	[994]	[577]	[162]	[1,733]	[0]	[1,733]
	その他の収入	[1,384,130]	[651,000]	[1,071,000]	[3,106,130]	[0]	[3,106,130]
	事業活動収入計(1)	[127,535,082]	[78,471,575]	[121,375,125]	[327,381,782]	[0]	[327,381,782]
	支出						
	人件費支出	[75,826,819]	[50,856,841]	[74,884,539]	[201,568,199]	[0]	[201,568,199]
	事業費支出	[15,639,205]	[6,809,971]	[13,779,199]	[36,228,375]	[0]	[36,228,375]
	事務費支出	[25,660,924]	[15,858,906]	[19,166,867]	[60,686,697]	[0]	[60,686,697]
	支払利息支出	[91,842]	[0]	[352,993]	[444,835]	[0]	[444,835]
その他の支出	[973,050]	[616,000]	[1,029,000]	[2,618,050]	[0]	[2,618,050]	
事業活動支出計(2)	[118,191,840]	[74,141,718]	[109,212,598]	[301,546,156]	[0]	[301,546,156]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,343,242]	[4,329,857]	[12,162,527]	[25,835,626]	[0]	[25,835,626]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[3,852,000]	[0]	[6,200,400]	[10,052,400]	[0]	[10,052,400]
	固定資産取得支出	[519,915]	[0]	[557,900]	[1,077,815]	[0]	[1,077,815]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(6)	[4,371,915]	[0]	[6,758,300]	[11,130,215]	[0]	[11,130,215]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[Δ 4,371,915]	[0]	[Δ 6,758,300]	[Δ 11,130,215]	[0]	[Δ 11,130,215]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,529,800]	[0]	[607,200]	[2,137,000]	[Δ 2,137,000]	[0]
	その他の活動による収入	[174,379]	[0]	[203,000]	[377,379]	[0]	[377,379]
	その他の活動収入計(7)	[1,704,179]	[0]	[810,200]	[2,514,379]	[Δ 2,137,000]	[377,379]
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[607,200]	[758,980]	[770,820]	[2,137,000]	[Δ 2,137,000]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[2,604,960]	[2,604,960]	[0]	[2,604,960]	
その他の活動支出計(8)	[3,607,200]	[2,758,980]	[4,375,780]	[10,741,960]	[Δ 2,137,000]	[8,604,960]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[Δ 1,903,021]	[Δ 2,758,980]	[Δ 3,565,580]	[Δ 8,227,581]	[0]	[Δ 8,227,581]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[3,068,305]	[1,570,877]	[1,838,647]	[6,477,830]	[0]	[6,477,830]	
前期末支払資金残高(11)	30,712,095	20,217,574	19,401,820	70,331,489	0	70,331,489	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[33,780,401]	[21,788,451]	[21,240,467]	[76,809,319]	[0]	[76,809,319]	

菜の花保育園拠点区分 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	[127,289,120]	[126,149,958]	[1,139,162]	
	委託費収入	112,500,000	112,418,060	81,940	
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,554,528	45,472	
	利用者等利用料収入(一般)	5,600,000	5,554,528	45,472	
	その他の事業収入	9,189,120	8,177,370	1,011,750	
	補助金事業収入(公費)	6,899,120	6,899,120	0	
	補助金事業収入(一般)	2,290,000	1,278,250	1,011,750	
	受取利息配当金収入	[1,200]	[994]	[206]	
	その他の収入	[1,250,000]	[1,384,130]	[△ 134,130]	
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	973,050	126,950	
	雑収入	120,000	383,080	△ 263,080	
	事業活動収入計(1)	[128,540,320]	[127,535,082]	[1,005,238]	
	事業活動による収支	人件費支出	[77,661,580]	[75,826,819]	[1,834,761]
役員報酬支出		3,600,000	3,300,000	300,000	
職員給料支出		47,850,000	45,481,809	2,368,191	
職員賞与支出		9,366,080	9,366,080	0	
非常勤職員給与支出		7,000,000	6,913,130	86,870	
退職給付支出		845,500	845,500	0	
法定福利費支出		9,000,000	9,920,300	△ 920,300	
事業費支出		[16,570,000]	[15,639,205]	[930,795]	
給食費支出		6,500,000	6,102,425	397,575	
保健衛生費支出		200,000	113,855	86,145	
保育材料費支出		2,000,000	1,754,127	245,873	
水道光熱費支出		2,850,000	3,120,817	△ 270,817	
燃料費支出		650,000	584,772	65,228	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,229,273	70,727	
保険料支出		250,000	385,807	△ 135,807	
賃借料支出		2,250,000	1,809,880	440,120	
車輛費支出		570,000	538,249	31,751	
事務費支出		[26,701,300]	[25,660,924]	[1,040,376]	
福利厚生費支出		420,000	390,093	29,907	
職員被服費支出		110,220	110,220	0	
旅費交通費支出		90,000	72,800	17,200	
研修研究費支出		200,000	186,500	13,500	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,899,952	△ 699,952	
修繕費支出		3,784,800	3,784,800	0	
通信運搬費支出		550,000	535,903	14,097	
会議費支出		105,000	41,001	63,999	
広報費支出		3,345,000	2,732,023	612,977	
業務委託費支出		14,500,000	13,956,962	543,038	
手数料支出		100,000	66,066	33,934	
保険料支出		1,000,000	839,150	160,850	
土地・建物賃借料支出		600,000	526,000	74,000	
租税公課支出		5,000	4,000	1,000	
保守料支出	400,000	353,294	46,706		
渉外費支出	110,000	103,750	6,250		
諸会費支出	76,280	56,280	20,000		
雑支出	105,000	2,130	102,870		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[100,000]	[91,842]	[8,158]	
	その他の支出	[1,150,000]	[973,050]	[176,950]	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	973,050	176,950	
	事業活動支出計(2)	[122,182,880]	[118,191,840]	[3,991,040]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,357,440]	[9,343,242]	[△ 2,985,802]	
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	[3,852,000]	[3,852,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[519,915]	[880,085]	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	519,915	880,085	
	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)	[5,252,000]	[4,371,915]	[880,085]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,252,000]	[△ 4,371,915]	[△ 880,085]	
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[800,000]	[1,529,800]	[△ 729,800]	
	その他の活動による収入	[0]	[174,379]	[△ 174,379]	
	長期前払費用収入	0	174,379	△ 174,379	
	その他の活動収入計(7)	[800,000]	[1,704,179]	[△ 904,179]	
	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	[1,000,000]	[3,000,000]	[△ 2,000,000]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[607,200]	[△ 607,200]		
その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[3,607,200]	[△ 2,607,200]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 200,000]	[△ 1,903,021]	[1,703,021]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[905,440]	[3,068,306]	[△ 2,162,866]	
前期末支払資金残高(12)		29,089,699	30,712,095	△ 1,622,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[29,995,139]	[33,780,401]	[△ 3,785,262]	

富ヶ丘菜の花保育園拠点区分 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	[78,516,780]	[77,819,998]	[696,782]	
	委託費収入	73,068,000	72,480,800	587,200	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,521,918	78,082	
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,521,918	78,082	
	その他の事業収入	2,848,780	2,817,280	31,500	
	補助金事業収入(公費)	2,458,780	2,458,780	0	
	補助金事業収入(一般)	390,000	358,500	31,500	
	受取利息配当金収入	[1,500]	[577]	[923]	
	その他の収入	[655,000]	[651,000]	[4,000]	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	620,000	616,000	4,000	
事業活動収入計(1)		[79,173,280]	[78,471,575]	[701,705]	
事業活動による収支	人件費支出	[50,997,200]	[50,856,841]	[140,359]	
	職員給料支出	37,200,000	36,689,646	510,354	
	職員賞与支出	7,463,200	7,553,200	△ 90,000	
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	5,600,000	5,879,995	△ 279,995	
	事業費支出	[7,200,000]	[6,809,971]	[390,029]	
	給食費支出	3,000,000	3,069,000	△ 69,000	
	保健衛生費支出	10,000	14,946	△ 4,946	
	保育材料費支出	1,300,000	1,033,534	266,466	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,308,181	△ 8,181	
	消耗器具備品費支出	550,000	323,220	226,780	
	保険料支出	40,000	35,050	4,950	
	賃借料支出	1,000,000	1,026,040	△ 26,040	
	事務費支出	[14,758,260]	[15,858,906]	[△ 1,100,646]	
	福利厚生費支出	250,000	224,572	25,428	
	研修研究費支出	52,030	52,030	0	
	事務消耗品費支出	600,000	1,124,770	△ 524,770	
	修繕費支出	350,000	313,500	36,500	
	通信運搬費支出	230,000	176,655	53,345	
	広報費支出	1,400	1,400	0	
	業務委託費支出	10,250,000	11,137,730	△ 887,730	
	手数料支出	50,000	29,211	20,789	
	保険料支出	358,980	0	358,980	
	土地・建物賃借料支出	2,210,000	2,289,600	△ 79,600	
	保守料支出	380,000	486,860	△ 106,860	
	渉外費支出	5,000	1,728	3,272	
	諸会費支出	20,850	20,850	0	
	その他の支出	[500,000]	[616,000]	[△ 116,000]	
利用者等外給食費支出	500,000	616,000	△ 116,000		
事業活動支出計(2)		[73,455,460]	[74,141,718]	[△ 686,258]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,717,820]	[4,329,857]	[1,387,963]	
施設整備	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等 による 収支	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	[682,000]	[0]	[682,000]		
	器具及び備品取得支出	682,000	0	682,000		
	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)	[682,000]	[0]	[682,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 682,000]	[0]	[△ 682,000]		
その 他の 活動 による 収支	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	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	[400,000]	[758,980]	[△ 358,980]		
	その他の活動支出計(8)	[2,400,000]	[2,758,980]	[△ 358,980]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,400,000]	[△ 2,758,980]	[358,980]		
	予備費支出(10)	[0]		[0]		
		[0]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,635,820]	[1,570,877]	[1,064,943]		

前期末支払資金残高(12)	19,176,381	20,217,574	△ 1,041,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,812,201]	[21,788,451]	[23,750]	

すみれの花保育園拠点区分 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	[120,809,930]	[120,303,963]	[505,967]	
	委託費収入	107,130,010	107,130,010	0	
	利用者等利用料収入	4,765,000	4,560,283	204,717	
	利用者等利用料収入(一般)	4,765,000	4,560,283	204,717	
	その他の事業収入	8,914,920	8,613,670	301,250	
	補助金事業収入(公費)	6,884,920	6,884,920	0	
	補助金事業収入(一般)	2,030,000	1,728,750	301,250	
	受取利息配当金収入	[500]	[162]	[338]	
	その他の収入	[1,242,000]	[1,071,000]	[171,000]	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,029,000	171,000	
	事業活動収入計(1)	[122,052,430]	[121,375,125]	[677,305]	
	事業活動による収支	人件費支出	[74,900,600]	[74,884,539]	[16,061]
職員給料支出		49,650,000	49,251,123	398,877	
職員賞与支出		10,714,100	10,714,100	0	
非常勤職員給与支出		5,200,000	4,959,025	240,975	
派遣職員費支出		330,000	330,000	0	
退職給付支出		756,500	756,500	0	
法定福利費支出		8,250,000	8,873,791	△ 623,791	
事業費支出		[13,560,000]	[13,779,199]	[△ 219,199]	
給食費支出		6,350,000	6,298,863	51,137	
保健衛生費支出		50,000	19,911	30,089	
保育材料費支出		1,100,000	1,249,658	△ 149,658	
水道光熱費支出		2,500,000	2,479,126	20,874	
燃料費支出		200,000	230,302	△ 30,302	
消耗器具備品費支出		700,000	484,348	215,652	
保険料支出		60,000	260,495	△ 200,495	
賃借料支出		2,600,000	2,756,496	△ 156,496	
事務費支出		[19,128,904]	[19,166,867]	[△ 37,963]	
福利厚生費支出		280,000	276,958	3,042	
研修研究費支出		104,320	104,320	0	
事務消耗品費支出		700,000	834,535	△ 134,535	
修繕費支出		100,000	36,190	63,810	
通信運搬費支出		300,000	224,703	75,297	
会議費支出		15,000	1,296	13,704	
広報費支出		183,964	791,164	△ 607,200	
業務委託費支出		12,700,000	12,731,948	△ 31,948	
手数料支出		250,000	182,723	67,277	
保険料支出		370,820	0	370,820	
土地・建物賃借料支出		4,000,000	3,875,480	124,520	
保守料支出		100,000	62,160	37,840	
諸会費支出		24,800	24,800	0	
雑支出		0	20,590	△ 20,590	
支払利息支出		[370,000]	[352,993]	[17,007]	
その他の支出		[1,200,000]	[1,029,000]	[171,000]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,029,000	171,000		
事業活動支出計(2)	[109,159,504]	[109,212,598]	[△ 53,094]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,892,926]	[12,162,527]	[730,399]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

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支	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	[6,600,000]	[6,200,400]	[399,600]	
	固定資産取得支出	[1,260,000]	[557,900]	[702,100]	
	器具及び備品取得支出	1,260,000	557,900	702,100	
	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	[946,080]	[0]	[946,080]	
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)	[8,806,080]	[6,758,300]	[2,047,780]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,806,080]	[△ 6,758,300]	[△ 2,047,780]		
その他の活動による収支	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[607,200]	[△ 607,200]	
	その他の活動による収入	[0]	[203,000]	[△ 203,000]	
	長期前払費用収入	0	203,000	△ 203,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[810,200]	[△ 810,200]	
	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	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[400,000]	[770,820]	[△ 370,820]		
その他の活動による支出	[2,604,960]	[2,604,960]	[0]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	2,604,960	2,604,960	0		
その他の活動支出計(8)	[4,004,960]	[4,375,780]	[△ 370,820]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,004,960]	[△ 3,565,580]	[△ 439,380]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[81,886]	[1,838,647]	[△ 1,756,761]		
前期末支払資金残高(12)	17,044,441	19,401,820	△ 2,357,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,126,327]	[21,240,467]	[△ 4,114,140]		

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)
サービス収益	保育事業収益	[324,273,919]	[322,436,412]	[1,837,507]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[324,273,919]	[322,436,412]	[1,837,507]
サービス活動増減の部	人件費	[201,568,199]	[202,992,319]	[△ 1,424,120]
	事業費	[36,228,375]	[38,860,994]	[△ 2,632,619]
	事務費	[60,686,697]	[47,044,821]	[13,641,876]
	減価償却費	[30,877,159]	[31,660,277]	[△ 783,118]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,112,931]	[△ 16,793,319]	[680,388]
	サービス活動費用計(2)	[313,247,499]	[303,765,092]	[9,482,407]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[11,026,420]	[18,671,320]	[△ 7,644,900]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,733]	[3,462]	[△ 1,729]
	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	[3,106,130]	[2,648,000]	[458,130]
	サービス活動外収益計(4)	[3,107,863]	[2,651,462]	[456,401]
サービス活動増減の部	支払利息	[444,835]	[440,143]	[4,692]
	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	[2,618,050]	[2,651,000]	[△ 32,950]
	サービス活動外費用計(5)	[3,062,885]	[3,091,143]	[△ 28,258]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[44,978]	[△ 439,681]	[484,659]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,071,398]	[18,231,639]	[△ 7,160,241]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	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]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	特別費用計(9)	[1]	[2,500,003]	[△ 2,500,002]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 3]	[2]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,071,397]	[18,231,636]	[△ 7,160,239]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[92,275,324]	[92,043,688]	[231,636]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[103,346,721]	[110,275,324]	[△ 6,928,603]
	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)	[6,000,000]	[18,000,000]	[△ 12,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,346,721	92,275,324	5,071,397

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		葉の花保育園拠点	富ヶ丘葉の花保育園拠点	すみれの花保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[126,149,958]	[77,819,998]	[120,303,963]	[324,273,919]	[0]	[324,273,919]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[126,149,958]	[77,819,998]	[120,303,963]	[324,273,919]	[0]	[324,273,919]
	人件費	[75,826,819]	[50,856,841]	[74,884,539]	[201,568,199]	[0]	[201,568,199]
	事業費	[15,639,205]	[6,809,971]	[13,779,199]	[36,228,375]	[0]	[36,228,375]
	事務費	[25,660,924]	[15,858,906]	[19,166,867]	[60,686,697]	[0]	[60,686,697]
	減価償却費	[8,573,826]	[1,312,810]	[20,990,523]	[30,877,159]	[0]	[30,877,159]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 5,561,711]	[Δ 32,698]	[Δ 10,518,522]	[Δ 16,112,931]	[0]	[Δ 16,112,931]
	サービス活動費用計(2)	[120,139,063]	[74,805,830]	[118,302,606]	[313,247,499]	[0]	[313,247,499]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,010,895]	[3,014,168]	[2,001,357]	[11,026,420]	[0]	[11,026,420]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[994]	[577]	[162]	[1,733]	[0]	[1,733]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,384,130]	[651,000]	[1,071,000]	[3,106,130]	[0]	[3,106,130]
	サービス活動外収益計(4)	[1,385,124]	[651,577]	[1,071,162]	[3,107,863]	[0]	[3,107,863]
	支払利息	[91,842]	[0]	[352,993]	[444,835]	[0]	[444,835]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[973,050]	[616,000]	[1,029,000]	[2,618,050]	[0]	[2,618,050]	
サービス活動外費用計(5)	[1,064,892]	[616,000]	[1,381,993]	[3,062,885]	[0]	[3,062,885]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[320,232]	[35,577]	[Δ 310,831]	[44,978]	[0]	[44,978]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,331,127]	[3,049,745]	[1,690,526]	[11,071,398]	[0]	[11,071,398]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,529,800]	[0]	[607,200]	[2,137,000]	[Δ 2,137,000]	[0]
	特別収益計(8)	[1,529,800]	[0]	[607,200]	[2,137,000]	[Δ 2,137,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[607,200]	[758,980]	[770,820]	[2,137,000]	[Δ 2,137,000]	[0]
	特別費用計(9)	[607,201]	[758,980]	[770,820]	[2,137,001]	[Δ 2,137,000]	[1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[922,599]	[Δ 758,980]	[Δ 163,620]	[Δ 1]	[0]	[Δ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,253,726]	[2,290,765]	[1,526,906]	[11,071,397]	[0]	[11,071,397]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,980,345]	[28,184,632]	[44,110,347]	[92,275,324]	[0]	[92,275,324]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,234,071]	[30,475,397]	[45,637,253]	[103,346,721]	[0]	[103,346,721]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[24,234,071]	[28,475,397]	[44,637,253]	[97,346,721]	[0]	[97,346,721]	

菜の花保育園拠点区分 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	[126,149,958]	[124,022,868]	[2,127,090]
	委託費収益	112,418,060	112,177,720	240,340
	利用者等利用料収益	5,554,528	5,212,148	342,380
	利用者等利用料収益(一般)	5,554,528	5,212,148	342,380
	その他の事業収益	8,177,370	6,633,000	1,544,370
	補助金事業収益(公費)	6,899,120	4,541,000	2,358,120
	補助金事業収益(一般)	1,278,250	2,092,000	△ 813,750
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[126,149,958]	[124,022,868]	[2,127,090]
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		[75,826,819]	[75,014,326]	[812,493]
役員報酬		3,300,000	3,600,000	△ 300,000
職員給料		45,481,809	45,354,960	126,849
職員賞与		9,366,080	10,003,600	△ 637,520
非常勤職員給与		6,913,130	6,385,704	527,426
派遣職員費		0	339,900	△ 339,900
退職給付費用		845,500	801,880	43,620
法定福利費		9,920,300	8,528,282	1,392,018
事業費		[15,639,205]	[17,078,184]	[△ 1,438,979]
給食費		6,102,425	6,468,250	△ 365,825
保健衛生費		113,855	163,458	△ 49,603
保育材料費		1,754,127	3,106,246	△ 1,352,119
水道光熱費		3,120,817	3,240,065	△ 119,248
燃料費		584,772	442,754	142,018
消耗器具備品費		1,229,273	1,327,988	△ 98,715
保険料		385,807	257,452	128,355
賃借料		1,809,880	1,789,010	20,870
車両費		538,249	282,961	255,288
事務費		[25,660,924]	[18,548,596]	[7,112,328]
福利厚生費		390,093	1,314,726	△ 924,633
職員被服費		110,220	36,740	73,480
旅費交通費		72,800	52,920	19,880
研修研究費		186,500	105,769	80,731
事務消耗品費		1,899,952	1,136,261	763,691
修繕費		3,784,800	361,900	3,422,900
通信運搬費		535,903	290,961	244,942
会議費		41,001	61,055	△ 20,054
広報費		2,732,023	1,501,130	1,230,893
業務委託費		13,956,962	12,492,770	1,464,192
手数料		66,066	62,082	3,984
保険料		839,150	0	839,150
土地・建物賃借料		526,000	546,000	△ 20,000
租税公課		4,000	0	4,000
保守料		353,294	432,630	△ 79,336
渉外費		103,750	2,004	101,746
諸会費		56,280	21,500	34,780
雑費		2,130	130,148	△ 128,018
減価償却費		[8,573,826]	[9,583,058]	[△ 1,009,232]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 5,561,711]	[△ 6,054,239]	[492,528]
サービス活動費用計(2)	[120,139,063]	[114,169,925]	[5,969,138]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,010,895]	[9,852,943]	[△ 3,842,048]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[994]	[2,330]	[△ 1,336]
		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	[1,384,130]	[1,037,000]	[347,130]
		受入研修費収益	28,000	28,000	0
		利用者等外給食収益	973,050	1,009,000	△ 35,950
	雑収益	383,080	0	383,080	
	サービス活動外収益計(4)	[1,385,124]	[1,039,330]	[345,794]	
	費用	支払利息	[91,842]	[263,862]	[△ 172,020]
		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	[973,050]	[1,009,000]	[△ 35,950]
利用者等外給食費		973,050	1,009,000	△ 35,950	
サービス活動外費用計(5)	[1,064,892]	[1,272,862]	[△ 207,970]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[320,232]	[△ 233,532]	[553,764]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,331,127]	[9,619,411]	[△ 3,288,284]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[1,529,800]	[1,120,000]	[409,800]
	特別収益計(8)	[1,529,800]	[2,120,000]	[△ 590,200]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
拠点区分間繰入金費用		[607,200]	[0]	[607,200]	
特別費用計(9)	[607,201]	[1,000,003]	[△ 392,802]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[922,599]	[1,119,997]	[△ 197,398]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,253,726]	[10,739,408]	[△ 3,485,682]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,980,345]	[17,240,937]	[2,739,408]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[27,234,071]	[27,980,345]	[△ 746,274]	
	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)	[3,000,000]	[8,000,000]	[△ 5,000,000]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,234,071	19,980,345	4,253,726	

富ヶ丘菜の花保育園拠点区分 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	[77,819,998]	[84,422,262]	[△ 6,602,264]	
	委託費収益	72,480,800	79,978,430	△ 7,497,630	
	利用者等利用料収益	2,521,918	2,199,832	322,086	
	利用者等利用料収益(一般)	2,521,918	2,199,832	322,086	
	その他の事業収益	2,817,280	2,244,000	573,280	
	補助金事業収益(公費)	2,458,780	1,893,500	565,280	
	補助金事業収益(一般)	358,500	350,500	8,000	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[77,819,998]	[84,422,262]	[△ 6,602,264]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[50,856,841]	[56,008,115]	[△ 5,151,274]
		職員給料	36,689,646	39,919,503	△ 3,229,857
		職員賞与	7,553,200	7,236,200	317,000
		非常勤職員給与	200,000	258,500	△ 58,500
		退職給付費用	534,000	623,000	△ 89,000
		法定福利費	5,879,995	7,970,912	△ 2,090,917
		事業費	[6,809,971]	[7,350,690]	[△ 540,719]
		給食費	3,069,000	3,248,800	△ 179,800
		保健衛生費	14,946	23,240	△ 8,294
		保育材料費	1,033,534	1,320,052	△ 286,518
		水道光熱費	1,308,181	1,122,286	185,895
		消耗器具備品費	323,220	447,057	△ 123,837
		保険料	35,050	34,955	95
		賃借料	1,026,040	1,154,300	△ 128,260
		事務費	[15,858,906]	[12,408,729]	[3,450,177]
		福利厚生費	224,572	179,670	44,902
		職員被服費	0	91,850	△ 91,850
		旅費交通費	0	4,000	△ 4,000
		研修研究費	52,030	13,200	38,830
		事務消耗品費	1,124,770	479,327	645,443
		修繕費	313,500	121,000	192,500
		通信運搬費	176,655	146,252	30,403
		会議費	0	3,240	△ 3,240
		広報費	1,400	0	1,400
		業務委託費	11,137,730	8,541,500	2,596,230
		手数料	29,211	33,110	△ 3,899
		土地・建物賃借料	2,289,600	2,333,500	△ 43,900
		保守料	486,860	333,520	153,340
		渉外費	1,728	4,950	△ 3,222
		諸会費	20,850	16,210	4,640
		雑費	0	107,400	△ 107,400
		減価償却費	[1,312,810]	[1,395,477]	[△ 82,667]
		在庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,698]	[△ 306,924]	[274,226]
サービス活動費用計(2)	[74,805,830]	[76,856,087]	[△ 2,050,257]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,014,168]	[7,566,175]	[△ 4,552,007]		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[577]	[1,015]	[△ 438]	
	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	[651,000]	[603,000]	[48,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受入研修費収益	35,000	21,000	14,000
	利用者等外給食収益	616,000	582,000	34,000
	サービス活動外収益計(4)	[651,577]	[604,015]	[47,562]
	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	[616,000]	[582,000]	[34,000]
	利用者等外給食費	616,000	582,000	34,000
サービス活動外費用計(5)	[616,000]	[582,000]	[34,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[35,577]	[22,015]	[13,562]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,049,745]	[7,588,190]	[△ 4,538,445]	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	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]	[500,000]	[△ 500,000]
	費 用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
拠点区分間繰入金費用	[758,980]	[900,000]	[△ 141,020]	
特別費用計(9)	[758,980]	[1,400,000]	[△ 641,020]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 758,980]	[△ 900,000]	[141,020]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,290,765]	[6,688,190]	[△ 4,397,425]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[28,184,632]	[28,496,442]	[△ 311,810]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,475,397]	[35,184,632]	[△ 4,709,235]
	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)	[2,000,000]	[7,000,000]	[△ 5,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,475,397	28,184,632	290,765

すみれの花保育園拠点区分 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	[120,303,963]	[113,991,282]	[6,312,681]
	委託費収益	107,130,010	105,110,510	2,019,500
	利用者等利用料収益	4,560,283	3,967,722	592,561
	利用者等利用料収益(一般)	4,560,283	3,967,722	592,561
	その他の事業収益	8,613,670	4,913,050	3,700,620
	補助金事業収益(公費)	6,884,920	4,151,000	2,733,920
	補助金事業収益(一般)	1,728,750	762,050	966,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[120,303,963]	[113,991,282]	[6,312,681]
	サービス活動増減の費用	人件費	[74,884,539]	[71,969,878]
職員給料		49,251,123	45,902,008	3,349,115
職員賞与		10,714,100	9,685,000	1,029,100
非常勤職員給与		4,959,025	6,166,475	△ 1,207,450
派遣職員費		330,000	330,000	0
退職給付費用		756,500	712,000	44,500
法定福利費		8,873,791	9,174,395	△ 300,604
事業費		[13,779,199]	[14,432,120]	[△ 652,921]
給食費		6,298,863	5,625,338	673,525
保健衛生費		19,911	26,960	△ 7,049
保育材料費		1,249,658	2,428,128	△ 1,178,470
水道光熱費		2,479,126	2,407,018	72,108
燃料費		230,302	120,053	110,249
消耗器具備品費		484,348	872,862	△ 388,514
保険料		260,495	234,865	25,630
賃借料		2,756,496	2,716,896	39,600
事務費		[19,166,867]	[16,087,496]	[3,079,371]
福利厚生費		276,958	1,119,953	△ 842,995
職員被服費		0	91,850	△ 91,850
旅費交通費		0	4,700	△ 4,700
研修研究費		104,320	43,560	60,760
事務消耗品費		834,535	411,414	423,121
修繕費		36,190	192,300	△ 156,110
通信運搬費		224,703	242,520	△ 17,817
会議費		1,296	13,120	△ 11,824
広報費		791,164	9,427	781,737
業務委託費		12,731,948	9,794,386	2,937,562
手数料		182,723	246,736	△ 64,013
土地・建物賃借料		3,875,480	3,903,480	△ 28,000
保守料		62,160	0	62,160
諸会費		24,800	14,050	10,750
雑費		20,590	0	20,590
減価償却費		[20,990,523]	[20,681,742]	[308,781]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,518,522]	[△ 10,432,156]	[△ 86,366]	
サービス活動費用計(2)	[118,302,606]	[112,739,080]	[5,563,526]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,001,357]	[1,252,202]	[749,155]	
収益	受取利息配当金収益	[162]	[117]	[45]
	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]

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	その他のサービス活動外収益	[1,071,000]	[1,008,000]	[63,000]
	受入研修費収益	42,000	0	42,000
	利用者等外給食収益	1,029,000	1,006,000	23,000
	雑収益	0	2,000	△ 2,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,071,162]	[1,008,117]	[63,045]
	支払利息	[352,993]	[176,281]	[176,712]
	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	[1,029,000]	[1,060,000]	[△ 31,000]
利用者等外給食費	1,029,000	1,060,000	△ 31,000	
サービス活動外費用計(5)	[1,381,993]	[1,236,281]	[145,712]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 310,831]	[△ 228,164]	[△ 82,667]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,690,526]	[1,024,038]	[666,488]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[607,200]	[0]	[607,200]
	特別収益計(8)	[607,200]	[1,000,000]	[△ 392,800]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[770,820]	[220,000]	[550,820]
特別費用計(9)	[770,820]	[1,220,000]	[△ 449,180]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 163,620]	[△ 220,000]	[56,380]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,526,906]	[804,038]	[722,868]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[44,110,347]	[46,306,309]	[△ 2,195,962]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,637,253]	[47,110,347]	[△ 1,473,094]
	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)	[1,000,000]	[3,000,000]	[△ 2,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,637,253	44,110,347	526,906

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	[86,505,078]	[81,030,359]	[5,474,719]	流動負債	[22,173,119]	[23,356,230]	[△ 1,183,111]
現金預金	55,768,699	49,484,667	6,284,032	事業未払金	8,063,630	9,645,062	△ 1,581,432
事業未収金	24,979,300	24,886,960	92,340	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,379,700	6,265,500	△ 885,800	資金借入金	9,872,400	10,052,400	△ 180,000
前払費用	377,379	393,232	△ 15,853	1年以内支払予定長期			
固定資産	[437,221,332]	[461,398,056]	[△ 24,176,724]	未払金	2,604,960	2,604,960	0
基本財産	[307,835,152]	[331,305,035]	[△ 23,469,883]	職員預り金	1,632,129	1,053,808	578,321
建物	307,835,152	331,305,035	△ 23,469,883	固定負債	[111,706,460]	[124,183,820]	[△ 12,477,360]
その他の固定資産	[129,386,180]	[130,093,021]	[△ 706,841]	設備資金借入金	109,101,500	118,973,900	△ 9,872,400
建物	5,714,207	6,322,029	△ 607,822	長期未払金	2,604,960	5,209,920	△ 2,604,960
構築物	35,600,992	39,360,218	△ 3,759,226	負債の部合計	[133,879,579]	[147,540,050]	[△ 13,660,471]
車輛運搬具	239,783	399,638	△ 159,855	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,389,383	10,083,469	△ 1,694,086	基本金	[13,109,803]	[13,109,803]	[0]
権利	811,075	919,548	△ 108,473	国庫補助金等特別積立金	[202,590,307]	[218,703,238]	[△ 16,112,931]
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	[76,800,000]	[70,800,000]	[6,000,000]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
積立資産	64,800,000	58,800,000	6,000,000	保育所施設・設備整備			
差入保証金	1,627,740	1,627,740	0	積立金	64,800,000	58,800,000	6,000,000
長期前払費用	203,000	580,379	△ 377,379	次期繰越活動増減差額	[97,346,721]	[92,275,324]	[5,071,397]
				(うち当期活動増減差額)	11,071,397	18,231,636	△ 7,160,239
				純資産の部合計	[389,846,831]	[394,888,365]	[△ 5,041,534]
資産の部合計	523,726,410	542,428,415	△ 18,702,005	負債及び純資産の部合計	523,726,410	542,428,415	△ 18,702,005

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	菜の花保育園拠点	富ヶ丘菜の花保育園拠点	すみれの花保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[37,890,436]	[23,853,919]	[24,760,723]	[86,505,078]	[0]	[86,505,078]
現金預金	26,644,717	15,210,799	13,913,183	55,768,699	0	55,768,699
事業未収金	9,846,340	6,184,340	8,948,620	24,979,300	0	24,979,300
未収補助金	1,225,000	2,458,780	1,695,920	5,379,700	0	5,379,700
前払費用	174,379	0	203,000	377,379	0	377,379
固定資産	[113,081,724]	[33,847,324]	[290,292,284]	[437,221,332]	[0]	[437,221,332]
基本財産	[62,886,448]	[0]	[244,948,704]	[307,835,152]	[0]	[307,835,152]
建物	62,886,448	0	244,948,704	307,835,152	0	307,835,152
その他の固定資産	[50,195,276]	[33,847,324]	[45,343,580]	[129,386,180]	[0]	[129,386,180]
建物	0	5,714,207	0	5,714,207	0	5,714,207
構築物	1,629,147	0	33,971,845	35,600,992	0	35,600,992
車両運搬具	239,783	0	0	239,783	0	239,783
器具及び備品	2,233,023	1,133,117	5,023,243	8,389,383	0	8,389,383
権利	293,323	0	517,752	811,075	0	811,075
人件費積立資産	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,800,000	25,000,000	4,000,000	64,800,000	0	64,800,000
差入保証金	0	0	1,627,740	1,627,740	0	1,627,740
長期前払費用	0	0	203,000	203,000	0	203,000
資産の部合計	150,972,160	57,701,243	315,053,007	523,726,410	0	523,726,410
流動負債	[7,962,035]	[2,065,468]	[12,145,616]	[22,173,119]	[0]	[22,173,119]
事業未払金	3,033,976	1,950,038	3,079,616	8,063,630	0	8,063,630
1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	0	6,020,400	9,872,400	0	9,872,400
1年以内支払予定長期未払金	0	0	2,604,960	2,604,960	0	2,604,960
職員預り金	1,076,059	115,430	440,640	1,632,129	0	1,632,129
固定負債	[12,198,000]	[0]	[99,508,460]	[111,706,460]	[0]	[111,706,460]
設備資金借入金	12,198,000	0	96,903,500	109,101,500	0	109,101,500
長期未払金	0	0	2,604,960	2,604,960	0	2,604,960
負債の部合計	[20,160,035]	[2,065,468]	[111,654,076]	[133,879,579]	[0]	[133,879,579]
基本金	[13,109,803]	[0]	[0]	[13,109,803]	[0]	[13,109,803]
国庫補助金等特別積立金	[47,668,251]	[160,378]	[154,761,678]	[202,590,307]	[0]	[202,590,307]
その他の積立金	[45,800,000]	[27,000,000]	[4,000,000]	[76,800,000]	[0]	[76,800,000]
人件費積立金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	35,800,000	25,000,000	4,000,000	64,800,000	0	64,800,000
次期繰越活動増減差額	[24,234,071]	[28,475,397]	[44,637,253]	[97,346,721]	[0]	[97,346,721]
(うち当期活動増減差額)	7,253,726	2,290,765	1,526,906	11,071,397	0	11,071,397
純資産の部合計	[130,812,125]	[55,635,775]	[203,398,931]	[389,846,831]	[0]	[389,846,831]
負債及び純資産の部合計	150,972,160	57,701,243	315,053,007	523,726,410	0	523,726,410

菜の花保育園拠点区分 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	[37,890,436]	[35,440,931]	[2,449,505]	流動負債	[7,962,035]	[8,580,836]	[△ 618,801]
現金預金	26,644,717	25,598,239	1,046,478	事業未払金	3,033,976	4,212,868	△ 1,178,892
事業未収金	9,846,340	9,652,460	193,880	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,225,000	0	1,225,000	資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
前払費用	174,379	190,232	△ 15,853	職員預り金	1,076,059	515,968	560,091
固定資産	[113,081,724]	[118,310,015]	[△ 5,228,291]	固定負債	[12,198,000]	[16,050,000]	[△ 3,852,000]
基本財産	[62,886,448]	[70,210,780]	[△ 7,324,332]	設備資金借入金	12,198,000	16,050,000	△ 3,852,000
建物	62,886,448	70,210,780	△ 7,324,332	負債の部合計	[20,160,035]	[24,630,836]	[△ 4,470,801]
その他の固定資産	[50,195,276]	[48,099,235]	[2,096,041]	純 資 産 の 部			
構築物	1,629,147	1,892,959	△ 263,812	基本金	[13,109,803]	[13,109,803]	[0]
車輛運搬具	239,783	399,638	△ 159,855	国庫補助金等特別積立金	[47,668,251]	[53,229,962]	[△ 5,561,711]
器具及び備品	2,233,023	2,473,879	△ 240,856	その他の積立金	[45,800,000]	[42,800,000]	[3,000,000]
権利	293,323	358,380	△ 65,057	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	35,800,000	32,800,000	3,000,000
積立資産	35,800,000	32,800,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	[24,234,071]	[19,980,345]	[4,253,726]
長期前払費用	0	174,379	△ 174,379	(うち当期活動増減差額)	7,253,726	10,739,408	△ 3,485,682
				純資産の部合計	[130,812,125]	[129,120,110]	[1,692,015]
資産の部合計	150,972,160	153,750,946	△ 2,778,786	負債及び純資産の部合計	150,972,160	153,750,946	△ 2,778,786

富ヶ丘菜の花保育園拠点区分 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	23,853,919	22,471,279	1,382,640	流動負債	2,065,468	2,253,705	△ 188,237
現金預金	15,210,799	13,748,499	1,462,300	事業未払金	1,950,038	2,032,187	△ 82,149
事業未収金	6,184,340	6,608,280	△ 423,940	職員預り金	115,430	221,518	△ 106,088
未収補助金	2,458,780	2,114,500	344,280	固定負債	0	0	0
固定資産	33,847,324	33,160,134	687,190	負債の部合計	2,065,468	2,253,705	△ 188,237
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,847,324	33,160,134	687,190	基本金	0	0	0
建物	5,714,207	6,322,029	△ 607,822	国庫補助金等特別積立金	160,378	193,076	△ 32,698
器具及び備品	1,133,117	1,838,105	△ 704,988	その他の積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,475,397	28,184,632	290,765
				(うち当期活動増減差額)	2,290,765	6,688,190	△ 4,397,425
				純資産の部合計	55,635,775	53,377,708	2,258,067
資産の部合計	57,701,243	55,631,413	2,069,830	負債及び純資産の部合計	57,701,243	55,631,413	2,069,830

すみれの花保育園拠点区分 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	[24,760,723]	[23,118,149]	[1,642,574]	流動負債	[12,145,616]	[12,521,689]	[△ 376,073]
現金預金	13,913,183	10,137,929	3,775,254	事業未払金	3,079,616	3,400,007	△ 320,391
事業未収金	8,948,620	8,626,220	322,400	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,695,920	4,151,000	△ 2,455,080	資金借入金	6,020,400	6,200,400	△ 180,000
前払費用	203,000	203,000	0	1年以内支払予定長期			
固定資産	[290,292,284]	[309,927,907]	[△ 19,635,623]	未払金	2,604,960	2,604,960	0
基本財産	[244,948,704]	[261,094,255]	[△ 16,145,551]	職員預り金	440,640	316,322	124,318
建物	244,948,704	261,094,255	△ 16,145,551	固定負債	[99,508,460]	[108,133,820]	[△ 8,625,360]
その他の固定資産	[45,343,580]	[48,833,652]	[△ 3,490,072]	設備資金借入金	96,903,500	102,923,900	△ 6,020,400
構築物	33,971,845	37,467,259	△ 3,495,414	長期未払金	2,604,960	5,209,920	△ 2,604,960
器具及び備品	5,023,243	5,771,485	△ 748,242	負債の部合計	[111,654,076]	[120,655,509]	[△ 9,001,433]
権利	517,752	561,168	△ 43,416	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備				基本金	[0]	[0]	[0]
積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	[154,761,678]	[165,280,200]	[△ 10,518,522]
差入保証金	1,627,740	1,627,740	0	その他の積立金	[4,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]
長期前払費用	203,000	406,000	△ 203,000	保育所施設・設備整備			
				積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	[44,637,253]	[44,110,347]	[526,906]
				(うち当期活動増減差額)	1,526,906	804,038	722,868
				結資産の部合計	[203,398,931]	[212,390,547]	[△ 8,991,616]
資産の部合計	315,053,007	333,046,056	△ 17,993,049	負債及び純資産の部合計	315,053,007	333,046,056	△ 17,993,049

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金 独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

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)
当法人は、事業区分が1つの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(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)
- (4) 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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 菜の花保育園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「菜の花保育園」
 - イ 富ヶ丘菜の花保育園拠点（社会福祉事業）
「富ヶ丘菜の花保育園」
 - ウ すみれの花保育園拠点（社会福祉事業）
「すみれの花保育園」

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
建物	331,305,035	0	23,469,883	307,835,152
合計	331,305,035	0	23,469,883	307,835,152

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 307,835,152 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 110,350,000 円
計 110,350,000 円

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。）

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）	436,839,457	129,004,305	307,835,152
建物	9,072,000	3,357,793	5,714,207
構築物	57,825,383	22,224,391	35,600,992
車輻運搬	639,420	339,637	299,783
器具及び備品	23,803,906	15,414,523	8,389,383
合計	528,180,166	170,340,649	357,839,517

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。）

該当なし

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

該当なし

12. 関係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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金-独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 菜の花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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 「本部」
 - イ 「菜の花保育園」

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	70,210,780	0	7,324,332	62,886,448
合計	70,210,780	0	7,324,332	62,886,448

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 62,886,448 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	16,050,000 円
計	16,050,000 円

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 (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）	143,454,100	80,567,652	62,886,448
構築物	13,954,500	12,325,353	1,629,147
車輛運搬具	639,420	339,637	299,783
器具及び備品	10,219,921	7,986,898	2,233,023
合計	168,267,941	101,219,540	67,048,401

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金-独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 富ヶ丘菜の花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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
サービス区分が1つのため作成は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
サービス区分が1つのため作成は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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 (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	9,072,000	3,357,793	5,714,207
器具及び備品	5,394,742	4,261,625	1,133,117
合計	14,466,742	7,619,418	6,847,324

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金-独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。

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

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 富ヶ丘菜の花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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
サービス区分が1つのため作成は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
サービス区分が1つのため作成は省略している。

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
建物	261,094,255	0	16,145,551	244,948,704
合計	261,094,255	0	16,145,551	244,948,704

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 244,948,704 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 94,300,000 円
計 94,300,000 円

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 (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）	293,385,357	48,436,653	244,948,704
構築物	43,870,883	9,899,038	33,971,845
器具及び備品	8,189,243	3,166,000	5,023,243
合計	345,445,483	61,501,691	283,943,792

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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