

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

兵庫県伊丹市東野1丁目21-1

社会福祉法人 武の輪会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[ 167,500,000 ]	[ 173,045,058 ]	[ △ 5,545,058 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,200 ]	[ 952 ]	[ 248 ]	
	その他の収入	[ 600,000 ]	[ 495,091 ]	[ 104,909 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 168,101,200 ]	[ 173,541,101 ]	[ △ 5,439,901 ]	
	人件費支出	[ 108,377,000 ]	[ 107,699,682 ]	[ 677,318 ]	
	事業費支出	[ 10,080,000 ]	[ 9,774,444 ]	[ 305,556 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 27,051,000 ]	[ 26,489,841 ]	[ 561,159 ]	
	支払利息支出	[ 190,000 ]	[ 179,497 ]	[ 10,503 ]	
	その他の支出	[ 500,000 ]	[ 477,048 ]	[ 22,952 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 146,198,000 ]	[ 144,620,512 ]	[ 1,577,488 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 21,903,200 ]	[ 28,920,589 ]	[ △ 7,017,389 ]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,461,000 ]	[ 2,460,000 ]	[ 1,000 ]
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)		[ 2,461,000 ]	[ 2,460,000 ]	[ 1,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,508,000 ]	[ 5,508,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,300,000 ]	[ 3,025,000 ]	[ 275,000 ]	
	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)	[ 8,808,000 ]	[ 8,533,000 ]	[ 275,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,347,000 ]	[ △ 6,073,000 ]	[ △ 274,000 ]		
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	[ 15,500,000 ]	[ 22,800,000 ]	[ △ 7,300,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 15,500,000 ]	[ 22,800,000 ]	[ △ 7,300,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 15,500,000 ]	[ △ 22,800,000 ]	[ 7,300,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 56,200 ]	[ 47,589 ]	[ 8,611 ]		
前期末支払資金残高(12)	41,966,765	41,966,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 42,022,965 ]	[ 42,014,354 ]	[ 8,611 ]		

すくすくキッズ保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[ 167,500,000 ]	[ 173,045,058 ]	[ △ 5,545,058 ]	
	委託費収入	143,000,000	143,984,110	△ 984,110	
	委託費収入	143,000,000	143,984,110	△ 984,110	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,467,960	182,040	
	利用者等利用料収入(一般)	2,650,000	2,467,960	182,040	
	その他の事業収入	21,850,000	26,592,988	△ 4,742,988	
	補助金事業収入(公費)	21,200,000	25,998,508	△ 4,798,508	
	補助金事業収入(一般)	650,000	594,480	55,520	
	受取利息配当金収入	[ 1,200 ]	[ 952 ]	[ 248 ]	
	その他の収入	[ 600,000 ]	[ 495,091 ]	[ 104,909 ]	
	利用者等外給食費収入	500,000	462,044	37,956	
雑収入	100,000	33,047	66,953		
事業活動収入計(1)		[ 168,101,200 ]	[ 173,541,101 ]	[ △ 5,439,901 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 108,377,000 ]	[ 107,699,682 ]	[ 677,318 ]	
	役員報酬支出	220,000	213,600	6,400	
	職員給料支出	50,000,000	49,200,991	799,009	
	職員賞与支出	15,500,000	15,300,100	199,900	
	非常勤職員給与支出	27,500,000	27,443,194	56,806	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	14,000,000	14,384,797	△ 384,797	
	事業費支出	[ 10,080,000 ]	[ 9,774,444 ]	[ 305,556 ]	
	給食費支出	4,200,000	3,996,597	203,403	
	保健衛生費支出	220,000	169,968	50,032	
	保育材料費支出	1,700,000	1,541,984	158,016	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,637,011	△ 137,011	
	消耗器具備品費支出	350,000	294,169	55,831	
	保険料支出	1,050,000	1,097,020	△ 47,020	
	車輛費支出	40,000	34,695	5,305	
	雑支出	20,000	3,000	17,000	
	事務費支出	[ 27,051,000 ]	[ 26,489,841 ]	[ 561,159 ]	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,454,623	45,377	
	旅費交通費支出	10,000	1,300	8,700	
	研修研究費支出	10,000	4,800	5,200	
	事務消耗品費支出	280,000	346,191	△ 66,191	
	修繕費支出	500,000	93,531	406,469	
	通信運搬費支出	300,000	310,992	△ 10,992	
	会議費支出	180,000	93,561	86,439	
	広報費支出	150,000	20,000	130,000	
	業務委託費支出	16,010,000	16,103,677	△ 93,677	
	手数料支出	81,000	62,214	18,786	
	土地・建物賃借料支出	5,450,000	5,450,000	0	
	保守料支出	430,000	409,200	20,800	
	雑支出	150,000	139,752	10,248	
	支払利息支出	[ 190,000 ]	[ 179,497 ]	[ 10,503 ]	
その他の支出	[ 500,000 ]	[ 477,048 ]	[ 22,952 ]		
利用者等外給食費支出	500,000	477,048	22,952		
事業活動支出計(2)		[ 146,198,000 ]	[ 144,620,512 ]	[ 1,577,488 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 21,903,200 ]	[ 28,920,589 ]	[ △ 7,017,389 ]	
施設整備等補助金収入		[ 2,461,000 ]	[ 2,460,000 ]	[ 1,000 ]	

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	施設整備等補助金収入	2,461,000	2,460,000	1,000	
	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)	[ 2,461,000 ]	[ 2,460,000 ]	[ 1,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,508,000 ]	[ 5,508,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,300,000 ]	[ 3,025,000 ]	[ 275,000 ]	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,025,000	275,000	
	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)	[ 8,808,000 ]	[ 8,533,000 ]	[ 275,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,347,000 ]	[ △ 6,073,000 ]	[ △ 274,000 ]		
その他の収入	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 ]	
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	[ 15,500,000 ]	[ 22,800,000 ]	[ △ 7,300,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,500,000	22,800,000	△ 7,300,000	
その他の活動支出計(8)	[ 15,500,000 ]	[ 22,800,000 ]	[ △ 7,300,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 15,500,000 ]	[ △ 22,800,000 ]	[ 7,300,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 56,200 ]	[ 47,589 ]	[ 8,611 ]		
前期末支払資金残高(12)	41,966,765	41,966,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 42,022,965 ]	[ 42,014,354 ]	[ 8,611 ]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[ 173,045,058 ]	[ 169,651,564 ]	[ 3,393,494 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 173,045,058 ]	[ 169,651,564 ]	[ 3,393,494 ]
	費用			
	人件費	[ 107,879,682 ]	[ 99,037,016 ]	[ 8,842,666 ]
	事業費	[ 9,774,444 ]	[ 10,068,519 ]	[ △ 294,075 ]
	事務費	[ 26,489,841 ]	[ 23,338,933 ]	[ 3,150,908 ]
	減価償却費	[ 10,706,614 ]	[ 10,657,938 ]	[ 48,676 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,227,074 ]	[ △ 2,416,366 ]	[ △ 810,708 ]
サービス活動費用計(2)	[ 151,623,507 ]	[ 140,686,040 ]	[ 10,937,467 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,421,551 ]	[ 28,965,524 ]	[ △ 7,543,973 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 952 ]	[ 665 ]	[ 287 ]
	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	[ 495,091 ]	[ 361,075 ]	[ 134,016 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 496,043 ]	[ 361,740 ]	[ 134,303 ]
	費用			
	支払利息	[ 179,497 ]	[ 208,715 ]	[ △ 29,218 ]
	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	[ 477,048 ]	[ 369,050 ]	[ 107,998 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 656,545 ]	[ 577,765 ]	[ 78,780 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 160,502 ]	[ △ 216,025 ]	[ 55,523 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 21,261,049 ]	[ 28,749,499 ]	[ △ 7,488,450 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 2,460,000 ]	[ 0 ]	[ 2,460,000 ]
	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)	[ 2,460,000 ]	[ 0 ]	[ 2,460,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 703,754 ]	[ 703,754 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,460,000 ]	[ 0 ]	[ 2,460,000 ]
特別費用計(9)	[ 2,460,001 ]	[ △ 703,753 ]	[ 3,163,754 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ 703,753 ]	[ △ 703,754 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 21,261,048 ]	[ 29,453,252 ]	[ △ 8,192,204 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 113,138,436 ]	[ 113,685,184 ]	[ △ 546,748 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 134,399,484 ]	[ 143,138,436 ]	[ △ 8,738,952 ]
	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)	[ 22,800,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ △ 7,200,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 111,599,484 ]	[ 113,138,436 ]	[ △ 1,538,952 ]

すくすくキッズ保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[ 173,045,058 ]	[ 169,651,564 ]	[ 3,393,494 ]
	委託費収益	143,984,110	144,984,440	△ 1,000,330
	委託費収益	143,984,110	144,984,440	△ 1,000,330
	利用者等利用料収益	2,467,960	2,525,070	△ 57,110
	利用者等利用料収益(一般)	2,467,960	2,525,070	△ 57,110
	その他の事業収益	26,592,988	22,142,054	4,450,934
	補助金事業収益(公費)	25,998,508	21,155,054	4,843,454
	補助金事業収益(一般)	594,480	987,000	△ 392,520
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 173,045,058 ]	[ 169,651,564 ]	[ 3,393,494 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 107,879,682 ]	[ 99,037,016 ]	[ 8,842,666 ]
	役員報酬	213,600	240,300	△ 26,700
	職員給料	49,200,991	43,640,923	5,560,068
	職員賞与	12,820,100	11,794,150	1,025,950
	賞与引当金繰入	2,660,000	2,480,000	180,000
	非常勤職員給与	27,443,194	26,856,478	586,716
	退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法定福利費	14,384,797	12,957,165	1,427,632
	事業費	[ 9,774,444 ]	[ 10,068,519 ]	[ △ 294,075 ]
	給食費	3,996,597	4,017,684	△ 21,087
	保健衛生費	169,968	196,358	△ 26,390
	保育材料費	1,541,984	2,030,346	△ 488,362
	水道光熱費	2,637,011	2,422,436	214,575
	消耗器具備品費	294,169	117,967	176,202
	保険料	1,097,020	1,092,565	4,455
	車輛費	34,695	168,863	△ 134,168
	雑費	3,000	22,300	△ 19,300
	事務費	[ 26,489,841 ]	[ 23,338,933 ]	[ 3,150,908 ]
	福利厚生費	3,454,623	2,334,061	1,120,562
	旅費交通費	1,300	1,080	220
	研修研究費	4,800	0	4,800
	事務消耗品費	346,191	264,038	82,153
	修繕費	93,531	293,598	△ 200,067
	通信運搬費	310,992	304,062	6,930
	会議費	93,561	0	93,561
	広報費	20,000	198,000	△ 178,000
	業務委託費	16,103,677	13,696,740	2,406,937
	手数料	62,214	70,414	△ 8,200
	土地・建物賃借料	5,450,000	5,520,000	△ 70,000
	保守料	409,200	409,200	0
	雑費	139,752	247,740	△ 107,988
	減価償却費	[ 10,706,614 ]	[ 10,657,938 ]	[ 48,676 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,227,074 ]	[ △ 2,416,366 ]	[ △ 810,708 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 151,623,507 ]	[ 140,686,040 ]	[ 10,937,467 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,421,551 ]	[ 28,965,524 ]	[ △ 7,543,973 ]	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[ 952 ]	[ 665 ]	[ 287 ]
	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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[ 495,091 ]	[ 361,075 ]	[ 134,016 ]
	利用者等外給食収益	462,044	361,075	100,969
	雑収益	33,047	0	33,047
	サービス活動外収益計(4)	[ 496,043 ]	[ 361,740 ]	[ 134,303 ]
	支払利息	[ 179,497 ]	[ 208,715 ]	[ △ 29,218 ]
	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 利用者等外給食費	[ 477,048 ]	[ 369,050 ]	[ 107,998 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 656,545 ]	[ 577,765 ]	[ 78,780 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 160,502 ]	[ △ 216,025 ]	[ 55,523 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 21,261,049 ]	[ 28,749,499 ]	[ △ 7,488,450 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 2,460,000 ]	[ 0 ]	[ 2,460,000 ]
	施設整備等補助金収益	2,460,000	0	2,460,000
	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)	[ 2,460,000 ]	[ 0 ]	[ 2,460,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 703,754 ]	[ 703,754 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,460,000 ]	[ 0 ]	[ 2,460,000 ]	
特別費用計(9)	[ 2,460,001 ]	[ △ 703,753 ]	[ 3,163,754 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ 703,753 ]	[ △ 703,754 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 21,261,048 ]	[ 29,453,252 ]	[ △ 8,192,204 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 113,138,436 ]	[ 113,685,184 ]	[ △ 546,748 ]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 134,399,484 ]	[ 143,138,436 ]	[ △ 8,738,952 ]
増 減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 22,800,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ △ 7,200,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	22,800,000	30,000,000	△ 7,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,599,484	113,138,436	△ 1,538,952

法人単位貸借対照表

令和 5 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	[ 47,779,587 ]	[ 47,363,381 ]	[ 416,206 ]	流動負債	[ 13,474,233 ]	[ 13,384,616 ]	[ 89,617 ]
現金預金	18,387,299	22,804,862	△ 4,417,563	事業未払金	3,151,131	3,006,008	145,123
事業未収金	11,334,790	10,274,700	1,060,090	1年以内返済予定設備			
未収補助金	17,059,948	13,502,874	3,557,074	資金借入金	5,049,000	5,508,000	△ 459,000
立替金	93,500	101,225	△ 7,725	預り金	4,594	6,634	△ 2,040
前払費用	904,050	679,720	224,330	職員預り金	2,525,332	2,134,549	390,783
固定資産	[ 358,623,764 ]	[ 343,505,379 ]	[ 15,118,385 ]	前受金	84,176	249,425	△ 165,249
基本財産	[ 265,292,515 ]	[ 274,179,898 ]	[△ 8,887,383 ]	賞与引当金	2,660,000	2,480,000	180,000
土地	75,307,625	75,307,625	0	固定負債	[ 28,427,000 ]	[ 33,476,000 ]	[△ 5,049,000 ]
建物	189,984,890	198,872,273	△ 8,887,383	設備資金借入金	28,427,000	33,476,000	△ 5,049,000
その他の固定資産	[ 93,331,249 ]	[ 69,325,481 ]	[ 24,005,768 ]	負債の部合計	[ 41,901,233 ]	[ 46,860,616 ]	[△ 4,959,383 ]
土地	65,342	65,342	0	純 資 産 の 部			
建物	28,142	44,284	△ 16,142	基本金	[ 93,139,163 ]	[ 93,139,163 ]	[ 0 ]
構築物	5,567,479	6,574,463	△ 1,006,984	国庫補助金等特別積立金	[ 78,463,471 ]	[ 79,230,545 ]	[△ 767,074 ]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[ 81,300,000 ]	[ 58,500,000 ]	[ 22,800,000 ]
器具及び備品	4,863,766	2,442,806	2,420,960	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,476,519	1,668,585	△ 192,066	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	積立金	71,300,000	48,500,000	22,800,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 111,599,484 ]	[ 113,138,436 ]	[△ 1,538,952 ]
積立資産	71,300,000	48,500,000	22,800,000	(うち当期活動増減差額)	21,261,048	29,453,252	△ 8,192,204
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	[ 364,502,118 ]	[ 344,008,144 ]	[ 20,493,974 ]
資産の部合計	406,403,351	390,868,760	15,534,591	負債及び純資産の部合計	406,403,351	390,868,760	15,534,591



## 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。

### 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退職共済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(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容。

ア すくすくキッズ保育園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「すくすくキッズ保育園」

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	75,307,625	0	0	75,307,625
建物	198,872,273	0	8,887,383	189,984,890
合計	274,179,898	0	8,887,383	265,292,515

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	50,107,625	円
建物（基本財産）	64,087,813	円
計	114,195,438	円

## 7. 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）	235,764,921	45,780,031	189,984,890
建物	112,887	84,745	28,142
構築物	13,326,188	7,758,709	5,567,479
車輛運搬具	1,300,000	1,299,999	1
器具及び備品	8,154,258	3,290,492	4,863,766
合計	258,658,254	58,213,976	200,444,278

## 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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

すくすくキッズ保育園区分 貸借対照表

令和 5 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	[ 47,779,587 ]	[ 47,363,381 ]	[ 416,206 ]	流動負債	[ 13,474,233 ]	[ 13,384,616 ]	[ 89,617 ]
現金預金	18,387,299	22,804,862	△ 4,417,563	事業未払金	3,151,131	3,006,008	145,123
事業未収金	11,334,790	10,274,700	1,060,090	1年以内返済予定設備			
未収補助金	17,059,948	13,502,874	3,557,074	資金借入金	5,049,000	5,508,000	△ 459,000
立替金	93,500	101,225	△ 7,725	預り金	4,594	6,634	△ 2,040
前払費用	904,050	679,720	224,330	職員預り金	2,525,332	2,134,549	390,783
固定資産	[ 358,623,764 ]	[ 343,505,379 ]	[ 15,118,385 ]	前受金	84,176	249,425	△ 165,249
基本財産	[ 265,292,515 ]	[ 274,179,898 ]	[△ 8,887,383 ]	賞与引当金	2,660,000	2,480,000	180,000
土地	75,307,625	75,307,625	0	固定負債	[ 28,427,000 ]	[ 33,476,000 ]	[△ 5,049,000 ]
建物	189,984,890	198,872,273	△ 8,887,383	設備資金借入金	28,427,000	33,476,000	△ 5,049,000
その他の固定資産	[ 93,331,249 ]	[ 69,325,481 ]	[ 24,005,768 ]	負債の部合計	[ 41,901,233 ]	[ 46,860,616 ]	[△ 4,959,383 ]
土地	65,342	65,342	0	純 資 産 の 部			
建物	28,142	44,284	△ 16,142	基本金	[ 93,139,163 ]	[ 93,139,163 ]	[ 0 ]
構築物	5,567,479	6,574,463	△ 1,006,984	国庫補助金等特別積立金	[ 78,463,471 ]	[ 79,230,545 ]	[△ 767,074 ]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[ 81,300,000 ]	[ 58,500,000 ]	[ 22,800,000 ]
器具及び備品	4,863,766	2,442,806	2,420,960	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,476,519	1,668,585	△ 192,066	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	積立金	71,300,000	48,500,000	22,800,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 111,599,484 ]	[ 113,138,436 ]	[△ 1,538,952 ]
積立資産	71,300,000	48,500,000	22,800,000	(うち当期活動増減差額)	21,261,048	29,453,252	△ 8,192,204
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	[ 364,502,118 ]	[ 344,008,144 ]	[ 20,493,974 ]
資産の部合計	406,403,351	390,868,760	15,534,591	負債及び純資産の部合計	406,403,351	390,868,760	15,534,591