

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

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 | [156,250,000] | [169,651,564] | [△ 13,401,564] | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,700] | [665] | [1,035] | |
| | その他の収入 | [460,000] | [361,075] | [98,925] | |
| | 事業活動収入計(1) | [156,711,700] | [170,013,304] | [△ 13,301,604] | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | [97,830,000] | [98,997,016] | [△ 1,167,016] | |
| | 事業費支出 | [10,190,000] | [10,068,519] | [121,481] | |
| | 事務費支出 | [24,007,000] | [23,338,933] | [668,067] | |
| | 支払利息支出 | [210,000] | [208,715] | [1,285] | |
| その他の支出 | [330,000] | [369,050] | [△ 39,050] | | |
| 事業活動支出計(2) | [132,567,000] | [132,982,233] | [△ 415,233] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [24,144,700] | [37,031,071] | [△ 12,886,371] | | |
| 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 | [5,508,000] | [5,508,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [440,000] | [1,295,000] | [△ 855,000] | |
| 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) | [5,948,000] | [6,803,000] | [△ 855,000] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 5,948,000] | [△ 6,803,000] | [855,000] | | |
| 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] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| | 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 | [18,100,000] | [30,000,000] | [△ 11,900,000] | | |
| その他の活動支出計(8) | [18,100,000] | [30,000,000] | [△ 11,900,000] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 18,100,000] | [△ 30,000,000] | [11,900,000] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [96,700] | [228,071] | [△ 131,371] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 41,742,145 | 41,738,694 | 3,451 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [41,838,845] | [41,966,765] | [△ 127,920] | | |

すくすくキッズ保育園区分 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 | [156,250,000] | [169,651,564] | [△ 13,401,564] | |
| | 委託費収入 | 134,000,000 | 144,984,440 | △ 10,984,440 | |
| | 委託費収入 | 134,000,000 | 144,984,440 | △ 10,984,440 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,750,000 | 2,525,070 | 224,930 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,750,000 | 2,525,070 | 224,930 | |
| | その他の事業収入 | 19,500,000 | 22,142,054 | △ 2,642,054 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 17,900,000 | 21,155,054 | △ 3,255,054 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,050,000 | 987,000 | 63,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [1,700] | [665] | [1,035] | |
| | その他の収入 | [460,000] | [361,075] | [98,925] | |
| | 利用者等外給食費収入 | 360,000 | 361,075 | △ 1,075 | |
| | 雑収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | [156,711,700] | [170,013,304] | [△ 13,301,604] | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | [97,830,000] | [98,997,016] | [△ 1,167,016] | |
| | 役員報酬支出 | 260,000 | 240,300 | 19,700 | |
| | 職員給料支出 | 45,000,000 | 43,640,923 | 1,359,077 | |
| | 職員賞与支出 | 13,000,000 | 14,234,150 | △ 1,234,150 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,500,000 | 26,856,478 | △ 1,356,478 | |
| | 退職給付支出 | 1,070,000 | 1,068,000 | 2,000 | |
| | 法定福利費支出 | 13,000,000 | 12,957,165 | 42,835 | |
| | 事業費支出 | [10,190,000] | [10,068,519] | [121,481] | |
| | 給食費支出 | 4,200,000 | 4,017,684 | 182,316 | |
| | 保健衛生費支出 | 220,000 | 196,358 | 23,642 | |
| | 保育材料費支出 | 2,000,000 | 2,030,346 | △ 30,346 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,200,000 | 2,422,436 | △ 222,436 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 117,967 | 182,033 | |
| | 保険料支出 | 1,050,000 | 1,092,565 | △ 42,565 | |
| | 車輛費支出 | 200,000 | 168,863 | 31,137 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 22,300 | △ 2,300 | |
| | 事務費支出 | [24,007,000] | [23,338,933] | [668,067] | |
| | 福利厚生費支出 | 2,400,000 | 2,334,061 | 65,939 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 1,080 | 8,920 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 264,038 | △ 64,038 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 293,598 | 206,402 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 304,062 | △ 4,062 | |
| | 会議費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| | 広報費支出 | 150,000 | 198,000 | △ 48,000 | |
| | 業務委託費支出 | 14,015,000 | 13,696,740 | 318,260 | |
| | 手数料支出 | 82,000 | 70,414 | 11,586 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,520,000 | 5,520,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 430,000 | 409,200 | 20,800 | |
| | 雑支出 | 280,000 | 247,740 | 32,260 | |
| 支払利息支出 | [210,000] | [208,715] | [1,285] | | |
| その他の支出 | [330,000] | [369,050] | [△ 39,050] | | |
| 利用者等外給食費支出 | 330,000 | 369,050 | △ 39,050 | | |
| 事業活動支出計(2) | [132,567,000] | [132,982,233] | [△ 415,233] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [24,144,700] | [37,031,071] | [△ 12,886,371] | | |

| 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 | [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 | [5,508,000] | [5,508,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [440,000] | [1,295,000] | [△ 855,000] | |
| | 構築物取得支出 | [140,000] | [140,000] | [0] | |
| | 器具及び備品取得支出 | [300,000] | [1,155,000] | [△ 855,000] | |
| 施設整備等による支出 | 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) | [5,948,000] | [6,803,000] | [△ 855,000] | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 5,948,000] | [△ 6,803,000] | [855,000] | |
| 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 | [18,100,000] | [30,000,000] | [△ 11,900,000] | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | [18,100,000] | [30,000,000] | [△ 11,900,000] | |
| その他の活動支出計(8) | [18,100,000] | [30,000,000] | [△ 11,900,000] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 18,100,000] | [△ 30,000,000] | [11,900,000] | | |
| 予備費支出(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [96,700] | [228,071] | [△ 131,371] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 41,742,145 | 41,738,694 | 3,451 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [41,838,845] | [41,966,765] | [△ 127,920] | | |

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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 保育事業収益 | [169,651,564] | [159,410,298] | [10,241,266] |
| | 経常経費寄附金収益 | [0] | [900,000] | [△ 900,000] |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] |
| | サービス活動収益計(1) | [169,651,564] | [160,310,298] | [9,341,266] |
| | 人件費 | [99,037,016] | [91,276,406] | [7,760,610] |
| | 事業費 | [10,068,519] | [9,330,086] | [738,433] |
| | 事務費 | [23,338,933] | [21,331,270] | [2,007,663] |
| | 減価償却費 | [10,657,938] | [10,151,653] | [506,285] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 2,416,366] | [△ 3,148,574] | [732,208] |
| | サービス活動費用計(2) | [140,686,040] | [128,940,841] | [11,745,199] |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | [28,965,524] | [31,369,457] | [△ 2,403,933] |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [665] | [1,640] | [△ 975] |
| | 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 | [361,075] | [349,625] | [11,450] |
| | サービス活動外収益計(4) | [361,740] | [351,265] | [10,475] |
| | 支払利息 | [208,715] | [235,200] | [△ 26,485] |
| | 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 | [369,050] | [362,010] | [7,040] | |
| サービス活動外費用計(5) | [577,765] | [597,210] | [△ 19,445] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | [△ 216,025] | [△ 245,945] | [29,920] |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | [28,749,499] | [31,123,512] | [△ 2,374,013] |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 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] | [0] | [0] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [0] | [1] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | [△ 703,754] | [0] | [△ 703,754] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別費用計(9) | [△ 703,753] | [0] | [△ 703,753] |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | [703,753] | [0] |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | [29,453,252] | [31,123,512] | [△ 1,670,260] |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | [113,685,184] | [76,561,672] | [37,123,512] |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [143,138,436] | [107,685,184] | [35,453,252] |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [13,000,000] | [△ 13,000,000] |
| | その他の積立金積立額(16) | [30,000,000] | [7,000,000] | [23,000,000] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 113,138,436 | 113,685,184 | △ 546,748 |

すくすくキッズ保育園区分 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 | [169,651,564] | [159,410,298] | [10,241,266] | |
| | 委託費収益 | 144,984,440 | 139,791,800 | 5,192,640 | |
| | 委託費収益 | 144,984,440 | 139,791,800 | 5,192,640 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,525,070 | 1,925,693 | 599,377 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,525,070 | 1,925,693 | 599,377 | |
| | その他の事業収益 | 22,142,054 | 17,692,805 | 4,449,249 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 21,155,054 | 17,158,465 | 3,996,589 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 987,000 | 534,340 | 452,660 | |
| | 経常経費寄附金収益 | [0] | [900,000] | [△ 900,000] | |
| | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | |
| サービス活動収益計(1) | | [169,651,564] | [160,310,298] | [9,341,266] | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | [99,037,016] | [91,276,406] | [7,760,610] |
| | | 役員報酬 | 240,300 | 170,880 | 69,420 |
| | | 職員給料 | 43,640,923 | 44,547,224 | △ 906,301 |
| | | 職員賞与 | 11,794,150 | 12,232,500 | △ 438,350 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,480,000 | 2,440,000 | 40,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 26,856,478 | 18,609,161 | 8,247,317 |
| | | 退職給付費用 | 1,068,000 | 934,500 | 133,500 |
| | | 法定福利費 | 12,957,165 | 12,342,141 | 615,024 |
| | | 事業費 | [10,068,519] | [9,330,086] | [738,433] |
| | | 給食費 | 4,017,684 | 3,633,332 | 384,352 |
| | 保健衛生費 | 196,358 | 137,918 | 58,440 | |
| | 保育材料費 | 2,030,346 | 1,874,216 | 156,130 | |
| | 水道光熱費 | 2,422,436 | 2,136,122 | 286,314 | |
| | 消耗器具備品費 | 117,967 | 356,103 | △ 238,136 | |
| | 保険料 | 1,092,565 | 1,045,535 | 47,030 | |
| | 賃借料 | 0 | 90,000 | △ 90,000 | |
| | 車輛費 | 168,863 | 40,660 | 128,203 | |
| | 雑費 | 22,300 | 16,200 | 6,100 | |
| | 事務費 | [23,338,933] | [21,331,270] | [2,007,663] | |
| | 福利厚生費 | 2,334,061 | 1,875,977 | 458,084 | |
| | 旅費交通費 | 1,080 | 10,808 | △ 9,728 | |
| | 事務消耗品費 | 264,038 | 370,048 | △ 106,010 | |
| | 修繕費 | 293,598 | 49,500 | 244,098 | |
| | 通信運搬費 | 304,062 | 274,909 | 29,153 | |
| | 広報費 | 198,000 | 139,150 | 58,850 | |
| | 業務委託費 | 13,696,740 | 12,581,240 | 1,115,500 | |
| | 手数料 | 70,414 | 78,102 | △ 7,688 | |
| | 土地・建物賃借料 | 5,520,000 | 5,520,000 | 0 | |
| | 保守料 | 409,200 | 409,200 | 0 | |
| | 雑費 | 247,740 | 22,336 | 225,404 | |
| 減価償却費 | [10,657,938] | [10,151,653] | [506,285] | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 2,416,366] | [△ 3,148,574] | [732,208] | | |
| サービス活動費用計(2) | | [140,686,040] | [128,940,841] | [11,745,199] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | [28,965,524] | [31,369,457] | [△ 2,403,933] | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | [665] | [1,640] | [△ 975] |
| | | 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 | [361,075] | [349,625] | [11,450] |
| | 利用者等外給食収益 | 361,075 | 348,625 | 12,450 |
| | 雑収益 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | [361,740] | [351,265] | [10,475] |
| | 支払利息 | [208,715] | [235,200] | [△ 26,485] |
| | 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 | [369,050] | [362,010] | [7,040] |
| | サービス活動外費用計(5) | [577,765] | [597,210] | [△ 19,445] |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [△ 216,025] | [△ 245,945] | [29,920] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [28,749,499] | [31,123,512] | [△ 2,374,013] | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 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] | [0] | [0] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [0] | [1] |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | [△ 703,754] | [0] | [△ 703,754] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別費用計(9) | [△ 703,753] | [0] | [△ 703,753] |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [703,753] | [0] | [703,753] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [29,453,252] | [31,123,512] | [△ 1,670,260] | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | [113,685,184] | [76,561,672] | [37,123,512] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [143,138,436] | [107,685,184] | [35,453,252] | |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [13,000,000] | [△ 13,000,000] |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 0 | 13,000,000 | △ 13,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | [30,000,000] | [7,000,000] | [23,000,000] |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 30,000,000 | 7,000,000 | 23,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,138,436 | 113,685,184 | △ 546,748 |

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 | [47,363,381] | [46,932,508] | [430,873] | 流動負債 | [13,384,616] | [13,141,814] | [242,802] |
| 現金預金 | 22,804,862 | 28,453,539 | △ 5,648,677 | 事業未払金 | 3,006,008 | 3,146,924 | △ 140,916 |
| 事業未収金 | 10,274,700 | 9,000,300 | 1,274,400 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 未収補助金 | 13,502,874 | 8,869,899 | 4,632,975 | 資金借入金 | 5,508,000 | 5,508,000 | 0 |
| 立替金 | 101,225 | 0 | 101,225 | 預り金 | 6,634 | 4,594 | 2,040 |
| 前払費用 | 679,720 | 608,770 | 70,950 | 職員預り金 | 2,134,549 | 1,827,886 | 306,663 |
| 固定資産 | [343,505,379] | [322,868,318] | [20,637,061] | 前受金 | 249,425 | 214,410 | 35,015 |
| 基本財産 | [274,179,898] | [283,067,281] | [△ 8,887,383] | 賞与引当金 | 2,480,000 | 2,440,000 | 40,000 |
| 土地 | 75,307,625 | 75,307,625 | 0 | 固定負債 | [33,476,000] | [38,984,000] | [△ 5,508,000] |
| 建物 | 198,872,273 | 207,759,656 | △ 8,887,383 | 設備資金借入金 | 33,476,000 | 38,984,000 | △ 5,508,000 |
| その他の固定資産 | [69,325,481] | [39,801,037] | [29,524,444] | 負債の部合計 | [46,860,616] | [52,125,814] | [△ 5,265,198] |
| 土地 | 65,342 | 65,342 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 44,284 | 60,426 | △ 16,142 | 基本金 | [93,139,163] | [93,139,163] | [0] |
| 構築物 | 6,574,463 | 7,440,280 | △ 865,817 | 国庫補助金等特別積立金 | [79,230,545] | [82,350,665] | [△ 3,120,120] |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | [58,500,000] | [28,500,000] | [30,000,000] |
| 器具及び備品 | 2,442,806 | 1,725,267 | 717,539 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 1,668,585 | 1,860,651 | △ 192,066 | 保育所施設・設備整備 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 119,070 | △ 119,070 | 積立金 | 48,500,000 | 18,500,000 | 30,000,000 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | [113,138,436] | [113,685,184] | [△ 546,748] |
| 保育所施設・設備整備 | | | | (うち当期活動増減差額) | 29,453,252 | 31,123,512 | △ 1,670,260 |
| 積立資産 | 48,500,000 | 18,500,000 | 30,000,000 | 純資産の部合計 | [344,008,144] | [317,675,012] | [26,333,132] |
| 差入保証金 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 390,868,760 | 369,800,826 | 21,067,934 | 負債及び純資産の部合計 | 390,868,760 | 369,800,826 | 21,067,934 |

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」

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 | 207,759,656 | 0 | 8,887,383 | 198,872,273 |
| 合計 | 283,067,281 | 0 | 8,887,383 | 274,179,898 |

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

すくすくキッズ保育園拠点において保育業務支援システム（キッズビュー）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金703,754円を取り崩した。

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） | 68,041,500 | 円 |
| 計 | 118,149,125 | 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 | 36,892,648 | 198,872,273 |
| 建物 | 112,887 | 68,603 | 44,284 |
| 構築物 | 13,326,188 | 6,751,725 | 6,574,463 |
| 車輛運搬具 | 1,300,000 | 1,299,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 5,198,738 | 2,755,932 | 2,442,806 |
| 合計 | 255,702,734 | 47,768,907 | 207,933,827 |

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 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 | [47,363,381] | [46,932,508] | [430,873] | 流動負債 | [13,384,616] | [13,141,814] | [242,802] |
| 現金預金 | 22,804,862 | 28,453,539 | △ 5,648,677 | 事業未払金 | 3,006,008 | 3,146,924 | △ 140,916 |
| 事業未収金 | 10,274,700 | 9,000,300 | 1,274,400 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 未収補助金 | 13,502,874 | 8,869,899 | 4,632,975 | 資金借入金 | 5,508,000 | 5,508,000 | 0 |
| 立替金 | 101,225 | 0 | 101,225 | 預り金 | 6,634 | 4,594 | 2,040 |
| 前払費用 | 679,720 | 608,770 | 70,950 | 職員預り金 | 2,134,549 | 1,827,886 | 306,663 |
| 固定資産 | [343,505,379] | [322,868,318] | [20,637,061] | 前受金 | 249,425 | 214,410 | 35,015 |
| 基本財産 | [274,179,898] | [283,067,281] | [△ 8,887,383] | 賞与引当金 | 2,480,000 | 2,440,000 | 40,000 |
| 土地 | 75,307,625 | 75,307,625 | 0 | 固定負債 | [33,476,000] | [38,984,000] | [△ 5,508,000] |
| 建物 | 198,872,273 | 207,759,656 | △ 8,887,383 | 設備資金借入金 | 33,476,000 | 38,984,000 | △ 5,508,000 |
| その他の固定資産 | [69,325,481] | [39,801,037] | [29,524,444] | 負債の部合計 | [46,860,616] | [52,125,814] | [△ 5,265,198] |
| 土地 | 65,342 | 65,342 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 44,284 | 60,426 | △ 16,142 | 基本金 | [93,139,163] | [93,139,163] | [0] |
| 構築物 | 6,574,463 | 7,440,280 | △ 865,817 | 国庫補助金等特別積立金 | [79,230,545] | [82,350,665] | [△ 3,120,120] |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | [58,500,000] | [28,500,000] | [30,000,000] |
| 器具及び備品 | 2,442,806 | 1,725,267 | 717,539 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 1,668,585 | 1,860,651 | △ 192,066 | 保育所施設・設備整備 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 119,070 | △ 119,070 | 積立金 | 48,500,000 | 18,500,000 | 30,000,000 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | [113,138,436] | [113,685,184] | [△ 546,748] |
| 保育所施設・設備整備 | | | | (うち当期活動増減差額) | 29,453,252 | 31,123,512 | △ 1,670,260 |
| 積立資産 | 48,500,000 | 18,500,000 | 30,000,000 | 純資産の部合計 | [344,008,144] | [317,675,012] | [26,333,132] |
| 差入保証金 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 390,868,760 | 369,800,826 | 21,067,934 | 負債及び純資産の部合計 | 390,868,760 | 369,800,826 | 21,067,934 |