

令和 3年度

財 務 諸 表

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4年 3月31日

社会福祉法人 喜慈会
(法人番号:9021005010461)

理事長 大塚 貴史

(社) 喜慈会 法人単位

計算書類

●法人単位	資金収支計算書	第一号第一様式
●法人単位	事業活動計算書	第二号第一様式
●法人単位	貸借対照表	第三号第一様式
●事業区分	資金収支内訳表	第一号第三様式
●事業区分	事業活動内訳表	第二号第三様式
●事業区分	貸借対照表内訳表	第三号第三様式

計算書類に対する注記

別紙 1

付属明細書

●借入金明細書	別紙 3 (①)
●寄付金収益明細書	別紙 3 (②)
●補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)
●事業区分間および拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)
●事業区分間および拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3 (⑤)
●基本金明細書	別紙 3 (⑥)
●国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)

財産目録

別紙 4

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	111,324,000	117,069,239	△ 5,745,239	
	受取利息配当金収入	0	572	△ 572	
	その他の収入	413,000	430,932	△ 17,932	
	事業活動収入計 (1)	111,737,000	117,500,743	△ 5,763,743	
支出	人件費支出	84,429,000	81,355,055	3,073,945	
	事業費支出	7,410,000	7,204,959	205,041	
	事務費支出	19,303,000	19,633,629	△ 330,629	
	事業活動支出計 (2)	111,142,000	108,193,643	2,948,357	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		595,000	9,307,100	△ 8,712,100	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	152,900	△ 152,900	
施設整備等支出計 (5)		0	152,900	△ 152,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 152,900	152,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	450,000	165,888	284,112		
その他の活動支出計 (8)		450,000	4,165,888	△ 3,715,888	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 450,000	△ 4,165,888	3,715,888	
予備費支出 (10)		145,000	—	145,000	
△ 0		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,988,312	△ 4,988,312	
前期末支払資金残高 (12)		0	16,512,618	△ 16,512,618	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	21,500,930	△ 21,500,930	

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	収	保育事業収益	117,069,239	107,988,449	9,080,790
	益	サービス活動収益計(1)	117,069,239	107,988,449	9,080,790
	費用	人件費	81,881,055	81,433,135	447,920
		事業費	7,204,959	8,102,953	△ 897,994
		事務費	19,633,629	18,623,957	1,009,672
		減価償却費	3,629,301	3,693,385	△ 64,084
費用計(2)	112,348,944	111,853,430	495,514		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,720,295	△ 3,864,981	8,585,276	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	572	462	110
	益	その他のサービス活動外収益	430,932	847,082	△ 416,150
		サービス活動外収益計(4)	431,504	847,544	△ 416,040
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,504	847,544	△ 416,040	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,151,799	△ 3,017,437	8,169,236	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6,761	0	6,761
		特別費用計(9)	6,761	0	6,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,761	0	△ 6,761	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,145,038	△ 3,017,437	8,162,475
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,814,463	31,831,900	△ 4,017,437
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,959,501	28,814,463	4,145,038
		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)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,959,501	27,814,463	1,145,038

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月 31日 現在

		資産の部		負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産		29,519,242	24,700,990	4,818,252	11,868,312	11,512,372	355,940
現金預金		25,551,462	19,375,016	6,176,446	7,822,722	8,021,792	△ 199,070
未収金		1,513,365	986,914	526,451	0	21,240	△ 21,240
未収補助金		2,214,415	4,099,060	△ 1,884,645	195,590	145,340	50,250
前払費用		240,000	240,000	0	3,850,000	3,324,000	526,000
固定資産		31,436,017	30,919,179	516,838	152,064	317,952	△ 165,888
基本財産		8,315,574	3,049,843	5,265,731	152,064	317,952	△ 165,888
土地		5,875,699	3,049,843	5,875,699			
建物		2,439,875	0	△ 2,439,875			
その他の固定資産		23,120,443	27,869,336	△ 4,748,893	12,020,376	11,830,324	190,052
土地		0	5,875,699	△ 5,875,699			
建物		11,859,609	13,623,397	△ 1,763,788	11,975,382	11,975,382	0
機械及び装置		580,644	824,787	△ 244,143	11,975,382	0	0
器具及び備品		1,444,456	1,971,047	△ 526,591	8,000,000	4,000,000	4,000,000
有形リース資産		138,240	304,128	△ 165,888	5,000,000	1,000,000	4,000,000
ソフトウェア		430,834	603,618	△ 172,784	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産		4,000,000	1,000,000	3,000,000	28,959,501	27,814,463	1,145,038
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000	3,000,000	1,000,000	5,145,038	△ 3,017,437	8,162,475
敷金		666,660	666,660	0	48,934,883	43,789,845	5,145,038
資産の部合計		60,955,259	55,620,169	5,335,090	60,955,259	55,620,169	5,335,090
					純資産の部		
					11,975,382	11,975,382	0
					11,975,382	0	0
					8,000,000	4,000,000	4,000,000
					5,000,000	1,000,000	4,000,000
					3,000,000	3,000,000	0
					28,959,501	27,814,463	1,145,038
					5,145,038	△ 3,017,437	8,162,475
					48,934,883	43,789,845	5,145,038
					60,955,259	55,620,169	5,335,090
					負債及び純資産の部合計		
					60,955,259	55,620,169	5,335,090

(単位：円)

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

勤定科目		子中保育園	法人本部	こひつじ愛児園	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	65,851,079	0	51,218,160	117,069,239	0	117,069,239
	受取利息配当金収入	432	2	138	572	0	572
	その他の収入	232,932	0	198,000	430,932	0	430,932
支出	事業活動収入計(1)	66,084,443	2	51,416,298	117,500,743	0	117,500,743
	人件費支出	41,006,295	450,000	39,898,760	81,355,055	0	81,355,055
	事業費支出	4,848,839	0	2,356,120	7,204,959	0	7,204,959
	事務費支出	14,155,020	235,152	5,243,457	19,633,629	0	19,633,629
	事業活動支出計(2)	60,010,154	685,152	47,498,337	108,193,643	0	108,193,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,074,289	△ 685,150	3,917,961	9,307,100	0	9,307,100	
施設整備等による収支	収入						
	支出			152,900	152,900	0	152,900
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	152,900	152,900	0	152,900
	施設整備等支出計(5)	0	0	152,900	152,900	0	152,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 152,900	△ 152,900	0	△ 152,900
	拠点区分間繰入金収入	0	800,000	0	800,000	△ 800,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	800,000	0	800,000	△ 800,000	0
	積立資産支出	3,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	800,000	800,000	△ 800,000	0
	その他の活動による支出	165,888	0	0	165,888	0	165,888
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,908,401	114,850	1,965,061	4,988,312	0	4,988,312	
前期期末支払資金残高(11)	4,746,890	251,932	11,513,796	16,512,618	0	16,512,618	
当期期末支払資金残高(10)+(11)	7,655,291	366,782	13,478,857	21,500,930	0	21,500,930	

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

勤定科目		子中保育園	法人本部	こひつじ愛児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	65,851,079	0	51,218,160	117,069,239	0	117,069,239
	サービス活動増減の部	65,851,079	0	51,218,160	117,069,239	0	117,069,239
	費用	41,541,295	450,000	39,889,760	81,881,055	0	81,881,055
	人件費	4,848,839	0	2,356,120	7,204,959	0	7,204,959
	事業費	14,155,020	235,152	5,243,457	19,633,629	0	19,633,629
	事務費	1,633,508	0	1,995,793	3,629,301	0	3,629,301
	減価償却費						
	サービス活動費用計(2)	62,178,662	685,152	49,485,130	112,348,944	0	112,348,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,672,417	△ 685,152	1,733,030	4,720,295	0	4,720,295
	収 益	432	2	138	572	0	572
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	232,932	0	198,000	430,932	0	430,932
	その他のサービス活動外収益	233,364	2	198,138	431,504	0	431,504
	サービス活動外増減の部	233,364	2	198,138	431,504	0	431,504
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,364	2	198,138	431,504	0	431,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,905,781	△ 685,150	1,931,168	5,151,799	0	5,151,799
	収 益	0	800,000	0	800,000	△ 800,000	0
	特別増減の部	0	800,000	0	800,000	△ 800,000	0
	特別収益計(8)	0	800,000	0	800,000	△ 800,000	0
固定資産売却損・処分損	0	0	6,761	6,761	0	6,761	
拠点区分間繰入金費用	0	0	800,000	800,000	△ 800,000	0	
特別費用計(9)	0	0	806,761	806,761	△ 800,000	6,761	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	800,000	△ 806,761	△ 6,761	0	△ 6,761	
当期増減差額(11)=(7)+(10)	3,905,781	114,850	1,124,407	5,145,038	0	5,145,038	
前期繰越活動増減差額(12)	3,713,124	251,932	23,849,407	27,814,463	0	27,814,463	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,618,905	366,782	24,973,814	32,959,501	0	32,959,501	
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	0	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,618,905	366,782	23,973,814	28,959,501	0	28,959,501	

(単位:円)

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

勘定科目	子中保育園	法人本部	こひつじ愛児園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,380,556	388,022	17,750,664	29,519,242	0	29,519,242
現金預金	8,631,206	388,022	16,532,234	25,551,462	0	25,551,462
未収金	1,513,365	0	0	1,513,365	0	1,513,365
未収補助金	1,235,985	0	978,430	2,214,415	0	2,214,415
前払費用	0	0	240,000	240,000	0	240,000
固定資産	18,437,060	0	12,998,957	31,436,017	0	31,436,017
基本財産	8,315,574	0	0	8,315,574	0	8,315,574
土地	5,875,699	0	0	5,875,699	0	5,875,699
建物	2,439,875	0	0	2,439,875	0	2,439,875
その他の固定資産	10,121,486	0	12,998,957	23,120,443	0	23,120,443
建物	1,833,991	0	10,025,618	11,859,609	0	11,859,609
機械及び装置	309,667	0	270,977	580,644	0	580,644
器具及び備品	408,754	0	1,035,702	1,444,456	0	1,444,456
有形リース資産	138,240	0	0	138,240	0	138,240
ソフトウェア	430,834	0	0	430,834	0	430,834
人件費積立資産	3,000,000	0	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
敷金	0	0	666,660	666,660	0	666,660
資産の部合計	29,817,616	388,022	30,749,621	60,955,259	0	60,955,259
流動負債	6,071,265	21,240	5,775,807	11,868,312	0	11,868,312
事業未払金	3,641,945	0	4,180,777	7,822,722	0	7,822,722
職員預り金	83,320	21,240	91,030	195,590	0	195,590
賞与引当金	2,346,000	0	1,504,000	3,850,000	0	3,850,000
固定負債	152,064	0	0	152,064	0	152,064
長期未払金	152,064	0	0	152,064	0	152,064
負債の部合計	6,223,329	21,240	5,775,807	12,020,376	0	12,020,376
基本金	11,975,382	0	0	11,975,382	0	11,975,382
第1号基本金	11,975,382	0	0	11,975,382	0	11,975,382
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	7,000,000	0	1,000,000	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金	4,000,000	0	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	4,618,905	366,782	23,973,814	28,959,501	0	28,959,501
(うち当期活動増減差額)	3,905,781	114,850	1,124,407	5,145,038	0	5,145,038
純資産の部合計	23,594,287	366,782	24,973,814	48,934,883	0	48,934,883
負債及び純資産の部合計	29,817,616	388,022	30,749,621	60,955,259	0	60,955,259

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

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) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は税込方式によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…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年度に帰属する額を計上している。

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 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

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(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 当法人は、社会福祉事業のみ実施のため、事業区分別内訳表は作成していない。
- (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) 当法人は、収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人本部サービス区分」
 - イ 子中保育園拠点区分(社会福祉法人福祉事業)
 - 「子中保育園サービス区分」
 - ウ こひつじ愛児園拠点区分(社会福祉法人福祉事業)
 - 「こひつじ愛児園サービス区分」

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
土地	0	5,875,699	0	5,875,699
建物	3,049,843	0	609,968	2,439,875
合 計	3,049,843	5,875,699	609,968	8,315,574

※令和2年度の監査により、土地(借地権)については基本財産として取り扱うことになった。

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

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

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
基本財産			
土地	5,875,699		5,875,699
建物	6,099,683	3,659,808	2,439,875
小計	11,975,382	3,659,808	8,315,574
その他の固定資産			
建物	19,120,267	7,260,658	11,859,609
機械及び装置	1,957,867	1,377,223	580,644
器具及び備品	3,954,220	2,509,764	1,444,456
有形リース資産	995,328	857,088	138,240
ソフトウェア	2,188,150	1,757,316	430,834
小計	28,215,832	13,762,049	14,453,783
合計	40,191,214	17,421,857	22,769,357

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,513,365	0	1,513,365
未収補助金	2,214,415	0	2,214,415
合計	3,727,780	0	3,727,780

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. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は以下の通りである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	大塚 喜久江	厚木市鷹尾4-19-2	-	理事	-	-	-	駐車場賃料	1,584,000	土地・建物賃借料	1,584,000

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. 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

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期首残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	包括資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内部 帳簿面額		
設備資金借入金						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						0
長期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						0
合計			0	0	0	(0)	0		0	0						0

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会

該当なし

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)
					法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園	
	経常							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 豊慈会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園
厚木市 運営費補助		6,640,749		6,640,749			6,640,749	
厚木市 運営委託費		57,280,430	1,885,900	59,166,330			59,166,330	
厚木市 運営補助金	保 育 事 業	2,919,920		2,919,920				2,919,920
厚木市 地域型保育給付金		43,877,340	4,370,900	48,248,240				48,248,240
厚木市 保育会		34,000		34,000			34,000	0
厚木市 社会福祉協議会		60,000		60,000			10,000	50,000
区分小計		110,812,439	6,256,800	117,069,239	0	0	65,851,079	51,218,160
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		110,812,439	6,256,800	117,069,239	0	0	65,851,079	51,218,160

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜慈会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし		(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計		0	
短期			
長期			
小計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし		(単位：円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計		0	
短期			
長期			
小計		0	
合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 豊慈会

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			(単位:円)
			法人本部	子中保育園	こひつじ愛児園	
前年度末残高		11,975,382	0	11,975,382	0	
第一号基本金		11,975,382		11,975,382		
第二号基本金		0				
第三号基本金		0				
当期組入額						
当期取崩額	計	0	0	0	0	
当期組入額	計	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	
当期組入額	計	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	
当期末残高		11,975,382	0	11,975,382	0	
第一号基本金		11,975,382	0	11,975,382	0	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金				
前期繰越額				0			
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計				0			
当期末残高				0			

該当なし

(単位:円)

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	218,132
普通預金	スルガ銀行 3516446	—	運転資金として	—	—	8,554,957
	スルガ銀行 3575851	—	運転資金として	—	—	16,443,492
	スルガ銀行 3595853	—	運転資金として	—	—	334,881
	小計					25,551,462
未収金	東京電力	—	売電収入未収金等	—	—	1,513,365
未収補助金	厚木市他	—	運営費未収補助金他	—	—	2,214,415
前払費用	県央三国屋中町店	—	こひつじ愛児園4月分家賃	—	—	240,000
	流動資産合計					29,519,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2015年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	5,875,699	—	5,875,699
建物	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2015年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	6,099,683	3,659,808	2,439,875
	基本財産合計					8,315,574
(2) その他の固定資産						
建物	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2016年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	195,000	50,082	144,918
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	9,980,712	2,786,279	7,194,433
	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2016年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	648,000	378,000	270,000
	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2016年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	1,702,000	936,100	765,900
	(子中保育園)神奈川県厚木市下荻野729番7	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	165,888	45,382	120,506
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	113,438	31,666	81,772
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	124,092	34,641	89,451
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	149,256	103,854	45,402
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	117,971	32,933	85,038
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	117,971	32,933	85,038
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	351,554	98,141	253,413
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	366,336	102,266	264,070
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	248,400	129,375	119,025
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	248,400	129,375	119,025
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	521,856	145,683	376,173
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	580,230	403,741	176,489
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	1,289,163	897,041	392,122
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2017年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	1,520,000	775,833	744,167
	(こひつじ愛児園)神奈川県厚木市温水西2丁目1番1	2021年度	第二種社会福祉事業の保育所に使用している	680,000	147,333	532,667
	小計					11,959,609
機械及び装置	太陽光パネル 他3件	—	太陽光パネル	1,957,867	1,377,223	580,644
器具及び備品	オーニングテント 他22件	—	日よけ	3,954,220	2,509,764	1,444,456
有形リース資産	食器乾燥庫	—	子中保育園食器乾燥庫	995,328	857,088	138,240
ソフトウェア	HPソフト 他2件	—	ホームページ作成	2,188,150	1,757,316	430,834
人件費積立資産	スルガ銀行	—	人件費積立資産	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	スルガ銀行	—	保育所施設・設備整備積立資産	—	—	4,000,000
敷金	県央三国屋中町店	—	敷金	—	—	666,660
	その他の固定資産合計					23,120,443
	固定資産合計					31,436,017
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員給与他	—		—	—	7,822,722
職員預り金	源泉所得税等	—		—	—	195,590
賞与引当金		—		—	—	3,850,000
	流動負債合計					11,868,312
2 固定負債						
長期未払金	ホームページ未払金他	—		—	—	152,064
	固定負債合計					152,064
	負債合計					12,020,376
	差引純資産					48,934,883

法人本部拠点

計算書類

- | | | |
|---------|---------|---------|
| ●法人本部拠点 | 資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| ●法人本部拠点 | 事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| ●法人本部拠点 | 貸借対照表 | 第三号第四様式 |

計算書類に対する注記

別紙2

付属明細書

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ●基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書 | 別紙3 (8) |
| ●引当金明細書 | 別紙3 (9) |
| ●拠点区分資金収支明細書 | 別紙3 (10) |
| ●拠点区分事業活動明細書 | 別紙3 (11) |
| ●積立金・積立資産明細書 | 別紙3 (12) |
| ●サービス区分間繰入金明細書 | 別紙3 (13) |
| ●サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 別紙3 (14) |

法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	2	△ 2		
	入	事業活動収入計 (1)	0	2	△ 2		
	支	出	人件費支出	480,000	450,000	30,000	
		役員報酬支出	480,000	450,000	30,000		
		事務費支出	282,000	235,152	46,848		
		通信運搬費支出	0	4,772	△ 4,772		
		業務委託費支出	282,000	227,700	54,300		
		その他の委託費支出	282,000	227,700	54,300		
		手数料支出	0	880	△ 880		
	租税公課支出	0	1,800	△ 1,800			
	事業活動支出計 (2)	762,000	685,152	76,848			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 762,000	△ 685,150	△ 76,850			
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支						
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0		
	入	その他の活動収入計 (7)	800,000	800,000	0		
	支						
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	800,000	800,000	0			
	予備費支出 (10)	38,000	—	38,000			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	114,850	△ 114,850			
	前期末支払資金残高 (12)	0	251,932	△ 251,932			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	366,782	△ 366,782			

法人本部拠点区分 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	サービス活動収益計 (1)		0	
	費用	人件費	450,000	350,000	100,000
		役員報酬	450,000	350,000	100,000
		事務費	235,152	205,640	29,512
		通信運搬費	4,772	2,260	2,512
		業務委託費	227,700	200,200	27,500
		その他の委託費	227,700	200,200	27,500
		手数料	880	1,980	△ 1,100
		租税公課	1,800	1,200	600
	サービス活動費用計 (2)		685,152		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 685,152		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		2	
	益	サービス活動外収益計 (4)		2	
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 685,150		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		800,000	
	益	特別収益計 (8)		800,000	
	費用				
	特別費用計 (9)		0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		800,000		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		114,850		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		251,932		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		366,782		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		366,782	
		251,932	114,850		

法人本部拠点区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	114,850	114,850	21,240	21,240	0
現金預金	388,022	273,172	0	21,240	△ 21,240
流動負債	0	0	21,240	0	△ 21,240
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	21,240	21,240	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
			負債の部合計		
			純資産の部		
			基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	366,782	114,850
			(うち当期活動増減差額)	114,850	△ 55,637
			純資産の部合計	366,782	251,932
資産の部合計	388,022	273,172	負債及び純資産の部合計	273,172	114,850
					114,850

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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
なし				

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

該当なし

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

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

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	0	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計		
		法人本部				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	2	2	2	
	入	事業活動収入計(1)	2	2	2	
	支	出	人件費支出	450,000	450,000	450,000
			役員報酬支出	450,000	450,000	450,000
			事務費支出	235,152	235,152	235,152
			通信運搬費支出	4,772	4,772	4,772
			業務委託費支出	227,700	227,700	227,700
			その他の委託費支出	227,700	227,700	227,700
			手数料支出	880	880	880
			租税公課支出	1,800	1,800	1,800
		事業活動支出計(2)	685,152	685,152	685,152	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 685,150	△ 685,150	△ 685,150	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出				
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	800,000	
	入	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	800,000	
	支	出				
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000	800,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,850	114,850	114,850	
		前期末支払資金残高(11)	251,932	251,932	251,932	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	366,782	366,782	366,782	

法人本部拠点区分 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 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		法人本部			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	450,000	450,000	450,000
		役員報酬	450,000	450,000	450,000
		事務費	235,152	235,152	235,152
		通信運搬費	4,772	4,772	4,772
		業務委託費	227,700	227,700	227,700
		その他の委託費	227,700	227,700	227,700
		手数料	880	880	880
		租税公課	1,800	1,800	1,800
	サービス活動費用計(2)	685,152	685,152	685,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 685,152	△ 685,152	△ 685,152	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2	2	
	益	サービス活動外収益計(4)	2	2	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 685,150	△ 685,150	△ 685,150	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 喜蔭会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

子中保育園拠点

計算書類

- | | | |
|----------|---------|---------|
| ●子中保育園拠点 | 資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| ●子中保育園拠点 | 事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| ●子中保育園拠点 | 貸借対照表 | 第三号第四様式 |

計算書類に対する注記

別紙2

付属明細書

- | | |
|-------------------------------|---------|
| ●基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書 | 別紙3 (⑧) |
| ●引当金明細書 | 別紙3 (⑨) |
| ●拠点区分資金収支明細書 | 別紙3 (⑩) |
| ●拠点区分事業活動明細書 | 別紙3 (⑪) |
| ●積立金・積立資産明細書 | 別紙3 (⑫) |
| ●サービス区分間繰入金明細書 | 別紙3 (⑬) |
| ●サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 | 別紙3 (⑭) |

子中保育園拠点区分 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	61,713,000	65,851,079	△ 4,138,079	
	委託費収入	52,744,000	57,280,430	△ 4,536,430	
	利用者等利用料収入	1,000	2,800	△ 1,800	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000	2,800	△ 1,800	
	私的契約利用料収入	1,848,000	1,883,100	△ 35,100	
	その他の事業収入	7,120,000	6,684,749	435,251	
	補助金事業収入(公費)	7,120,000	6,640,749	479,251	
	補助金事業収入(一般)	0	44,000	△ 44,000	
	受取利息配当金収入	0	432	△ 432	
	その他の収入	221,000	232,932	△ 11,932	
	利用者等外給食費収入	216,000	174,000	42,000	
	雑収入	5,000	58,932	△ 53,932	
	雑収入	5,000	58,932	△ 53,932	
	事業活動収入計(1)	61,934,000	66,084,443	△ 4,150,443	
	事業活動による収支	人件費支出	43,742,000	41,006,295	2,735,705
職員給料支出		27,264,000	24,591,372	2,672,628	
職員賞与支出		7,113,000	6,340,800	772,200	
非常勤職員給与支出		3,064,000	4,819,715	△ 1,755,715	
退職給付支出		313,000	267,000	46,000	
法定福利費支出		5,988,000	4,987,408	1,000,592	
事業費支出		4,455,000	4,848,839	△ 393,839	
給食費支出		2,700,000	2,758,090	△ 58,090	
保健衛生費支出		187,000	154,740	32,260	
保育材料費支出		360,000	332,440	27,560	
水道光熱費支出		740,000	650,276	89,724	
燃料費支出		12,000	2,706	9,294	
消耗器具備品費支出		300,000	718,247	△ 418,247	
保険料支出		126,000	156,815	△ 30,815	
雑支出		30,000	75,525	△ 45,525	
事務費支出		13,237,000	14,155,020	△ 918,020	
福利厚生費支出		216,000	178,518	37,482	
職員被服費支出		0	24,090	△ 24,090	
旅費交通費支出		100,000	12,950	87,050	
研修研究費支出		300,000	56,248	243,752	
事務消耗品費支出		400,000	336,384	63,616	
修繕費支出		200,000	234,300	△ 34,300	
通信運搬費支出		260,000	167,566	92,434	
会議費支出		45,000	0	45,000	
広報費支出		176,000	390,500	△ 214,500	
業務委託費支出		7,828,000	8,459,874	△ 631,874	
給食委託費支出		6,402,000	6,402,000	0	
清掃委託費支出		159,000	158,400	600	
保守委託費支出		0	132,000	△ 132,000	
その他の委託費支出		1,267,000	1,767,474	△ 500,474	
手数料支出		117,000	587,934	△ 470,934	
土地・建物賃借料支出		3,386,000	3,385,116	884	
租税公課支出		0	3,050	△ 3,050	
保守料支出	109,000	318,490	△ 209,490		
雑支出	100,000	0	100,000		
雑支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	61,434,000	60,010,154	1,423,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	6,074,289	△ 5,574,289		

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	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動による支出	450,000	165,888	284,112	
		長期未払金支出	450,000	165,888	284,112	
その他の活動支出計 (8)	450,000	3,165,888	△ 2,715,888			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 3,165,888	2,715,888			
予備費支出 (10)		50,000	—	50,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,908,401	△ 2,908,401		
前期末支払資金残高 (12)		0	4,746,890	△ 4,746,890		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	7,655,291	△ 7,655,291		

子中保育園拠点区分 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	65,851,079	56,728,084	9,122,995
	委託費収益	57,280,430	45,782,340	11,498,090
	利用者等利用料収益	2,800	2,300	500
	利用者等利用料収益(一般)	2,800	2,300	500
	私的契約利用料収益	1,883,100	1,649,146	233,954
	その他の事業収益	6,684,749	9,294,298	△ 2,609,549
	補助金事業収益(公費)	6,640,749	9,294,298	△ 2,653,549
	補助金事業収益(一般)	44,000	0	44,000
	サービス活動収益計(1)	65,851,079	56,728,084	9,122,995
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,541,295	37,124,419
職員給料		24,591,372	22,213,410	2,377,962
職員賞与		4,529,800	4,295,960	233,840
賞与引当金繰入		2,346,000	1,811,000	535,000
非常勤職員給与		4,819,715	3,727,200	1,092,515
退職給付費用		267,000	311,500	△ 44,500
法定福利費		4,987,408	4,765,349	222,059
事業費		4,848,839	5,403,697	△ 554,858
給食費		2,758,090	2,650,748	107,342
保健衛生費		154,740	103,160	51,580
保育材料費		332,440	310,454	21,986
水道光熱費		650,276	622,197	28,079
燃料費		2,706	0	2,706
消耗器具備品費		718,247	1,482,668	△ 764,421
保険料		156,815	171,295	△ 14,480
雑費		75,525	63,175	12,350
事務費		14,155,020	13,273,996	881,024
福利厚生費		178,518	199,784	△ 21,266
職員被服費		24,090	33,913	△ 9,823
旅費交通費		12,950	7,650	5,300
研修研究費		56,248	60,000	△ 3,752
事務消耗品費		336,384	365,738	△ 29,354
燃料費		0	1,408	△ 1,408
修繕費		234,300	307,500	△ 73,200
通信運搬費		167,566	142,511	25,055
広報費		390,500	614,790	△ 224,290
業務委託費		8,459,874	7,940,790	519,084
給食委託費		6,402,000	6,402,000	0
清掃委託費		158,400	158,400	0
保守委託費		132,000	238,590	△ 106,590
その他の委託費		1,767,474	1,141,800	625,674
手数料		587,934	105,896	482,038
土地・建物賃借料		3,385,116	3,385,116	0
租税公課	3,050	1,650	1,400	
保守料	318,490	107,250	211,240	
減価償却費	1,633,508	1,697,330	△ 63,822	
サービス活動費用計(2)	62,178,662	57,499,442	4,679,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,672,417	△ 771,358	4,443,775	

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	収益	受取利息配当金収益	432	327	105
		その他のサービス活動外収益	232,932	500,051	△ 267,119
		利用者等外給食収益	174,000	158,000	16,000
		雑収益	58,932	342,051	△ 283,119
		雑収益	58,932	342,051	△ 283,119
	サービス活動外収益計(4)	233,364	500,378	△ 267,014	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,364	500,378	△ 267,014	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,905,781	△ 270,980	4,176,761	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,905,781	△ 270,980	4,176,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,713,124	4,984,104	△ 1,270,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,618,905	4,713,124	2,905,781	
	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	1,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,618,905	3,713,124	905,781	

子中保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

	資産の部		負債の部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	11,380,556	8,868,106	2,512,450	5,932,216	139,049
現金預金	8,631,206	6,588,122	2,043,084	4,067,236	△ 425,291
未収金	1,513,365	986,914	526,451	53,980	29,340
未収補助金	1,235,985	1,293,070	△ 57,085	1,811,000	535,000
固定資産	18,437,060	17,070,568	1,366,492	317,952	△ 165,888
基本財産	8,315,574	3,049,843	5,265,731	152,064	△ 165,888
土地	5,875,699	0	5,875,699	317,952	△ 165,888
建物	2,439,875	3,049,843	5,875,699	6,250,168	△ 26,839
その他の固定資産	10,121,486	14,020,725	△ 3,899,239		
土地	0	5,875,699	△ 5,875,699		
建物	1,833,991	2,225,075	△ 391,084	11,975,382	0
機械及び装置	309,667	415,404	△ 105,737	11,975,382	0
器具及び備品	408,754	596,801	△ 188,047	7,000,000	3,000,000
有形リース資産	138,240	304,128	△ 165,888	4,000,000	3,000,000
ソフトウエア	430,834	603,618	△ 172,784	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	4,618,905	905,781
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	△ 270,980	4,176,761
負債の部合計	29,817,616	25,938,674	3,878,942	19,688,506	3,905,781
純資産の部					
基本金					
第1号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
保育所施設・設備整備積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	29,817,616	25,938,674	3,878,942	25,938,674	3,878,942
負債及び純資産の部合計					

(単位：円)

計算書類に対する注記(子中保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

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 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

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財務諸表は以下の通りになっている。

(1)子中保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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	3,049,843	0	609,968	2,439,875
土地	0	5,875,699	0	5,875,699
合 計	3,049,843	5,875,699	609,968	8,315,574

※令和2年度の監査により、土地(借地権)については基本財産として取り扱うことになった。

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

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
基本財産			
土地	5,875,699	0	5,875,699
建物	6,099,683	3,659,808	2,439,875
小 計	11,975,382	3,659,808	8,315,574
その他の固定資産			
建物	3,390,888	1,556,897	1,833,991
機械及び装置	1,129,088	819,421	309,667
器具及び備品	1,457,349	1,048,595	408,754
有形リース資産	995,328	857,088	138,240
ソフトウェア	2,188,150	1,757,316	430,834
小 計	9,160,803	6,039,317	3,121,486
合 計	21,136,185	9,699,125	11,437,060

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,513,365	0	1,513,365
未収補助金	1,235,985	0	1,235,985
合 計	2,749,350	0	2,749,350

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 葦蕨会
拠点区分 子中保育園

資産の種類及び名称	増資額細目額 (A)		当期増加額 (B)		当別減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)			期末取得原価 (G=E+F)		備註	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	3,049,833	0	0	0	609,988	0	0	0	2,439,845	0	3,659,308	0	6,099,153	0	
土地	6,875,699	0	0	0	0	0	0	0	6,875,699	0	0	0	6,875,699	0	
基本財産合計	9,925,532	0	0	0	609,988	0	0	0	9,315,574	0	3,659,308	0	11,975,382	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	2,225,076	0	0	0	991,084	0	0	0	1,233,991	0	1,556,897	0	3,390,888	0	
機械及び装置	415,404	0	0	0	105,737	0	0	0	309,667	0	819,421	0	1,129,088	0	
器具及び備品	900,029	0	0	0	853,885	0	0	0	546,944	0	1,905,683	0	2,452,627	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,541,408	0	0	0	850,766	0	0	0	2,690,652	0	4,282,001	0	6,972,653	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	603,618	0	0	0	172,784	0	0	0	430,834	0	1,737,316	0	2,168,150	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	603,618	0	0	0	172,784	0	0	0	430,834	0	1,737,316	0	2,168,150	0	
その他の固定資産計	4,145,026	0	0	0	1,023,640	0	0	0	3,121,466	0	6,939,317	0	9,140,803	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,070,558	0	0	0	1,633,628	0	0	0	11,437,060	0	9,499,125	0	21,136,185	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
率	13,070,558	0	0	0	1,633,628	0	0	0	11,437,060	0	9,499,125	0	21,136,185	0	

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 壽慈会
拠点区分 子中保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,811,000	2,346,000	賞与支払い ()	1,811,000 ()	2,346,000	
					0	
					0	
計	1,811,000	2,346,000	0 ()	1,811,000 ()	2,346,000	

子中保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計		
		子中保育園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	65,851,079	65,851,079	65,851,079	
		委託費収入	57,280,430	57,280,430	57,280,430	
		利用者等利用料収入	2,800	2,800	2,800	
		利用者等利用料収入(一般)	2,800	2,800	2,800	
		私的契約利用料収入	1,883,100	1,883,100	1,883,100	
		その他の事業収入	6,684,749	6,684,749	6,684,749	
		補助金事業収入(公費)	6,640,749	6,640,749	6,640,749	
		補助金事業収入(一般)	44,000	44,000	44,000	
		受取利息配当金収入	432	432	432	
		その他の収入	232,932	232,932	232,932	
		利用者等外給食費収入	174,000	174,000	174,000	
		雑収入	58,932	58,932	58,932	
		雑収入	58,932	58,932	58,932	
		事業活動収入計(1)		66,084,443	66,084,443	66,084,443
		支出	人件費支出	41,006,295	41,006,295	41,006,295
	職員給料支出		24,591,372	24,591,372	24,591,372	
	職員賞与支出		6,340,800	6,340,800	6,340,800	
	非常勤職員給与支出		4,819,715	4,819,715	4,819,715	
	退職給付支出		267,000	267,000	267,000	
	法定福利費支出		4,987,408	4,987,408	4,987,408	
事業費支出	4,848,839		4,848,839	4,848,839		
給食費支出	2,758,090		2,758,090	2,758,090		
保健衛生費支出	154,740		154,740	154,740		
保育材料費支出	332,440		332,440	332,440		
水道光熱費支出	650,276		650,276	650,276		
燃料費支出	2,706		2,706	2,706		
消耗器具備品費支出	718,247		718,247	718,247		
保険料支出	156,815		156,815	156,815		
雑支出	75,525		75,525	75,525		
事務費支出	14,155,020		14,155,020	14,155,020		
福利厚生費支出	178,518		178,518	178,518		
職員被服費支出	24,090		24,090	24,090		
旅費交通費支出	12,950		12,950	12,950		
研修研究費支出	56,248		56,248	56,248		
事務消耗品費支出	336,384		336,384	336,384		
修繕費支出	234,300		234,300	234,300		
通信運搬費支出	167,566		167,566	167,566		
広報費支出	390,500		390,500	390,500		
業務委託費支出	8,459,874		8,459,874	8,459,874		
給食委託費支出	6,402,000	6,402,000	6,402,000			
清掃委託費支出	158,400	158,400	158,400			
保守委託費支出	132,000	132,000	132,000			
その他の委託費支出	1,767,474	1,767,474	1,767,474			
手数料支出	587,934	587,934	587,934			
土地・建物賃借料支出	3,385,116	3,385,116	3,385,116			
租税公課支出	3,050	3,050	3,050			
保守料支出	318,490	318,490	318,490			
事業活動支出計(2)		60,010,154	60,010,154	60,010,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,074,289	6,074,289	6,074,289		

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		子中保育園			
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支	出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000
			人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000
			その他の活動による支出	165,888	165,888
			長期未払金支出	165,888	165,888
	その他の活動支出計(8)	3,165,888	3,165,888		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,165,888	△ 3,165,888		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,908,401	2,908,401		
	前期末支払資金残高(11)	4,746,890	4,746,890		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,655,291	7,655,291		

子中保育園拠点区分 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 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		子中保育園			
収 益	保育事業収益	65,851,079	65,851,079	65,851,079	
	委託費収益	57,280,430	57,280,430	57,280,430	
	利用者等利用料収益	2,800	2,800	2,800	
	利用者等利用料収益(一般)	2,800	2,800	2,800	
	私的契約利用料収益	1,883,100	1,883,100	1,883,100	
	その他の事業収益	6,684,749	6,684,749	6,684,749	
	補助金事業収益(公費)	6,640,749	6,640,749	6,640,749	
	補助金事業収益(一般)	44,000	44,000	44,000	
	サービス活動収益計(1)		65,851,079	65,851,079	65,851,079
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,541,295	41,541,295	41,541,295
職員給料		24,591,372	24,591,372	24,591,372	
職員賞与		4,529,800	4,529,800	4,529,800	
賞与引当金繰入		2,346,000	2,346,000	2,346,000	
非常勤職員給与		4,819,715	4,819,715	4,819,715	
退職給付費用		267,000	267,000	267,000	
法定福利費		4,987,408	4,987,408	4,987,408	
事業費		4,848,839	4,848,839	4,848,839	
給食費		2,758,090	2,758,090	2,758,090	
保健衛生費		154,740	154,740	154,740	
保育材料費		332,440	332,440	332,440	
水道光熱費		650,276	650,276	650,276	
燃料費		2,706	2,706	2,706	
消耗器具備品費		718,247	718,247	718,247	
保険料		156,815	156,815	156,815	
雑費		75,525	75,525	75,525	
事務費		14,155,020	14,155,020	14,155,020	
福利厚生費		178,518	178,518	178,518	
職員被服費		24,090	24,090	24,090	
旅費交通費		12,950	12,950	12,950	
研修研究費		56,248	56,248	56,248	
事務消耗品費		336,384	336,384	336,384	
修繕費		234,300	234,300	234,300	
通信運搬費		167,566	167,566	167,566	
広報費		390,500	390,500	390,500	
業務委託費		8,459,874	8,459,874	8,459,874	
給食委託費		6,402,000	6,402,000	6,402,000	
清掃委託費		158,400	158,400	158,400	
保守委託費		132,000	132,000	132,000	
その他の委託費		1,767,474	1,767,474	1,767,474	
手数料		587,934	587,934	587,934	
土地・建物賃借料		3,385,116	3,385,116	3,385,116	
租税公課		3,050	3,050	3,050	
保守料		318,490	318,490	318,490	
減価償却費	1,633,508	1,633,508	1,633,508		
サービス活動費用計(2)		62,178,662	62,178,662	62,178,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,672,417	3,672,417	3,672,417	

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計		
		子中保育園				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432	432	432	
		その他のサービス活動外収益	232,932	232,932	232,932	
		利用者等外給食収益	174,000	174,000	174,000	
		雑収益	58,932	58,932	58,932	
		雑収益	58,932	58,932	58,932	
	サービス活動外収益計(4)		233,364	233,364	233,364	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		233,364	233,364	233,364
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,905,781	3,905,781	3,905,781	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
人件費積立金	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000		3,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 子中保育園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

こひつじ愛児園拠点

計算書類

- こひつじ愛児園拠点 資金収支計算書 第一号第四様式
- こひつじ愛児園拠点 事業活動計算書 第二号第四様式
- こひつじ愛児園拠点 貸借対照表 第三号第四様式

計算書類に対する注記

別紙2

付属明細書

- 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書 別紙3 (⑧)
- 引当金明細書 別紙3 (⑨)
- 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
- 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
- 積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)
- サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)
- サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3 (⑭)

こひつじ愛児園拠点区分 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	49,611,000	51,218,160	△ 1,607,160	
	地域型保育給付費収入	46,130,000	48,247,640	△ 2,117,640	
	地域型保育給付費収入	41,234,000	43,877,340	△ 2,643,340	
	利用者負担金収入	4,896,000	4,370,300	525,700	
	私的契約利用料収入	41,000	600	40,400	
	その他の事業収入	3,440,000	2,969,920	470,080	
	補助金事業収入(公費)	3,440,000	2,919,920	520,080	
	補助金事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	138	△ 138	
	その他の収入	192,000	198,000	△ 6,000	
	利用者等外給食費収入	192,000	198,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	49,803,000	51,416,298	△ 1,613,298	
	支出				
	人件費支出	40,207,000	39,898,760	308,240	
	職員給料支出	23,794,000	24,089,223	△ 295,223	
	職員賞与支出	5,296,000	5,986,000	△ 690,000	
	非常勤職員給与支出	5,753,000	4,983,700	769,300	
	退職給付支出	179,000	222,500	△ 43,500	
	法定福利費支出	5,185,000	4,617,337	567,663	
事業費支出	2,955,000	2,356,120	598,880		
給食費支出	1,620,000	1,393,650	226,350		
保健衛生費支出	98,000	77,370	20,630		
保育材料費支出	228,000	106,530	121,470		
水道光熱費支出	460,000	384,338	75,662		
消耗器具備品費支出	400,000	387,297	12,703		
保険料支出	119,000	6,935	112,065		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	5,784,000	5,243,457	540,543		
福利厚生費支出	184,000	242,240	△ 58,240		
職員被服費支出	0	11,814	△ 11,814		
旅費交通費支出	30,000	3,400	26,600		
研修研究費支出	100,000	31,632	68,368		
事務消耗品費支出	300,000	27,353	272,647		
修繕費支出	500,000	69,700	430,300		
通信運搬費支出	190,000	175,740	14,260		
広報費支出	143,000	286,000	△ 143,000		
業務委託費支出	891,000	901,890	△ 10,890		
清掃委託費支出	159,000	158,400	600		
その他の委託費支出	732,000	743,490	△ 11,490		
手数料支出	30,000	11,478	18,522		
保険料支出	0	88,800	△ 88,800		
土地・建物賃借料支出	3,322,000	3,321,960	40		
租税公課支出	0	200	△ 200		
保守料支出	44,000	47,300	△ 3,300		
雑支出	50,000	23,950	26,050		
雑支出	50,000	23,950	26,050		
事業活動支出計(2)	48,946,000	47,498,337	1,447,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	857,000	3,917,961	△ 3,060,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	152,900	△ 152,900	
	器具及び備品取得支出	0	152,900	△ 152,900	
施設整備等支出計(5)	0	152,900	△ 152,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 152,900	152,900		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収					
支					

この 他の 活動 による 収 支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
		その他の活動支出計 (8)	800,000	1,800,000	△ 1,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 1,800,000	1,000,000
	予備費支出 (10)	57,000 △ 0	—	57,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,965,061	△ 1,965,061	
	前期末支払資金残高 (12)	0	11,513,796	△ 11,513,796	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	13,478,857	△ 13,478,857	

こひつじ愛児園拠点区分 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	51,218,160	51,260,365	△ 42,205	
	地域型保育給付費収益	48,247,640	45,881,350	2,366,290	
	地域型保育給付費収益	43,877,340	42,132,250	1,745,090	
	利用者負担金収益	4,370,300	3,749,100	621,200	
	私的契約利用料収益	600	3,900	△ 3,300	
	その他の事業収益	2,969,920	5,375,115	△ 2,405,195	
	補助金事業収益(公費)	2,919,920	5,375,115	△ 2,455,195	
	補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	51,218,160	51,260,365	△ 42,205	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,889,760	43,958,716	△ 4,068,956
		職員給料	24,089,223	28,692,484	△ 4,603,261
		職員賞与	4,473,000	5,790,200	△ 1,317,200
		賞与引当金繰入	1,504,000	1,513,000	△ 9,000
		非常勤職員給与	4,983,700	2,615,600	2,368,100
		退職給付費用	222,500	311,500	△ 89,000
		法定福利費	4,617,337	5,035,932	△ 418,595
		事業費	2,356,120	2,699,256	△ 343,136
		給食費	1,393,650	1,360,539	33,111
		保健衛生費	77,370	51,580	25,790
		保育材料費	106,530	107,839	△ 1,309
		水道光熱費	384,338	352,052	32,286
		消耗器具備品費	387,297	790,361	△ 403,064
		保険料	6,935	30,885	△ 23,950
		雑費	0	6,000	△ 6,000
		事務費	5,243,457	5,144,321	99,136
		福利厚生費	242,240	206,724	35,516
		職員被服費	11,814	12,496	△ 682
		旅費交通費	3,400	300	3,100
		研修研究費	31,632	0	31,632
		事務消耗品費	27,353	70,319	△ 42,966
		修繕費	69,700	106,000	△ 36,300
		通信運搬費	175,740	175,572	168
		広報費	286,000	231,000	55,000
		業務委託費	901,890	902,000	△ 110
		清掃委託費	158,400	158,400	0
		その他の委託費	743,490	743,600	△ 110
		手数料	11,478	18,260	△ 6,782
		保険料	88,800	88,800	0
		土地・建物賃借料	3,321,960	3,321,960	0
		租税公課	200	0	200
		保守料	47,300	10,890	36,410
		雑費	23,950	0	23,950
雑費	23,950	0	23,950		
減価償却費	1,995,793	1,996,055	△ 262		
	サービス活動費用計(2)	49,485,130	53,798,348	△ 4,313,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,733,030	△ 2,537,983	4,271,013	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	138	132	6
		その他のサービス活動外収益	198,000	347,031	△ 149,031
		利用者等外給食収益	198,000	208,000	△ 10,000
		雑収益	0	139,031	△ 139,031
		雑収益	0	139,031	△ 139,031
	サービス活動外収益計(4)	198,138	347,163	△ 149,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,138	347,163	△ 149,025
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,931,168	△ 2,190,820	4,121,988	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	6,761	0	6,761
		器具及び備品除却・廃棄費用	6,761	0	6,761
用	拠点区分間繰入金費用	800,000	500,000	300,000	
	特別費用計(9)	806,761	500,000	306,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 806,761	△ 500,000	△ 306,761	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,124,407	△ 2,690,820	3,815,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,849,407	26,540,227	△ 2,690,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,973,814	23,849,407	1,124,407	
	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	0	1,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,973,814	23,849,407	124,407

こひつじ愛児園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資産の部		負債の部		(単位：円)			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	17,750,664	15,559,712	2,190,952	流動負債	5,775,807	5,558,916	216,891
現金預金	16,532,234	12,513,722	4,018,512	事業未払金	4,180,777	3,954,556	226,221
未収補助金	978,430	2,805,990	△ 1,827,560	職員預り金	91,030	91,360	△ 330
前払費用	240,000	240,000	0	賞与引当金	1,504,000	1,513,000	△ 9,000
固定資産	12,998,957	13,848,611	△ 849,654	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,775,807	5,558,916	216,891
その他の固定資産	12,998,957	13,848,611	△ 849,654	純資産の部			
建物	10,025,618	11,398,322	△ 1,372,704	基本金	0	0	0
機械及び装置	270,977	409,383	△ 138,406	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	1,035,702	1,374,246	△ 338,544	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	1,000,000	666,660	1,000,000	人件費積立金	23,973,814	23,849,407	124,407
敷金	666,660	0	666,660	次期繰越活動増減差額	1,124,407	△ 2,690,820	3,815,227
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	30,749,621	29,408,323	1,341,298	純資産の部合計	24,973,814	23,849,407	1,124,407
				負債及び純資産の部合計	30,749,621	29,408,323	1,341,298

計算書類に対する注記(こひつじ愛児園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

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 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1)こひつじ愛児園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

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
なし				

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

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
その他の固定資産			
建物	15,729,379	5,703,761	10,025,618
機械及び装置	828,779	557,802	270,977
器具及び備品	2,496,871	1,461,169	1,035,702
小計	19,055,029	7,722,732	11,332,297
合計	19,055,029	7,722,732	11,332,297

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	978,430	0	978,430
合計	978,430	0	978,430

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊盛会
拠点区分 ことつじ愛知県

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	11,398,322	0	0	1,372,704	0	0	0	0	10,025,618	0	5,703,761	0	15,729,379	0	
機械及び装置	409,383	0	0	138,406	0	0	0	0	270,977	0	557,802	0	828,779	0	
備具及び備品	1,374,246	0	152,900	484,683	0	6,761	0	1,035,702	1,035,702	0	1,461,189	0	2,496,871	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,181,951	0	152,900	1,995,793	0	6,761	0	11,332,297	11,332,297	0	7,722,732	0	19,055,029	0	
その他の固定資産計	13,181,951	0	152,900	1,995,793	0	6,761	0	11,332,297	11,332,297	0	7,722,732	0	19,055,029	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,181,951	0	152,900	1,995,793	0	6,761	0	11,332,297	11,332,297	0	7,722,732	0	19,055,029	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	13,181,951	0	152,900	1,995,793	0	6,761	0	11,332,297	11,332,297	0	7,722,732	0	19,055,029	0	

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会

拠点区分 こひつじ愛児園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,531,000 ()	1,504,000 ()	賞与支払い ()	1,531,000 ()	1,504,000	
	()	()	()	()	0	
	()	()	()	()	0	
計	1,531,000 ()	1,504,000 ()	0 ()	1,531,000 ()	1,504,000	

こひつじ愛児園拠点区分 資金収支明細書

(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 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計			
		こひつじ愛児園					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	51,218,160	51,218,160	51,218,160		
		地域型保育給付費収入	48,247,640	48,247,640	48,247,640		
		地域型保育給付費収入	43,877,340	43,877,340	43,877,340		
		利用者負担金収入	4,370,300	4,370,300	4,370,300		
		私的契約利用料収入	600	600	600		
		その他の事業収入	2,969,920	2,969,920	2,969,920		
		補助金事業収入(公費)	2,919,920	2,919,920	2,919,920		
		補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	138	138	138		
		その他の収入	198,000	198,000	198,000		
		利用者等外給食費収入	198,000	198,000	198,000		
		事業活動収入計(1)	51,416,298	51,416,298	51,416,298		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	39,898,760	39,898,760	39,898,760
				職員給料支出	24,089,223	24,089,223	24,089,223
				職員賞与支出	5,986,000	5,986,000	5,986,000
				非常勤職員給与支出	4,983,700	4,983,700	4,983,700
				退職給付支出	222,500	222,500	222,500
				法定福利費支出	4,617,337	4,617,337	4,617,337
				事業費支出	2,356,120	2,356,120	2,356,120
給食費支出	1,393,650			1,393,650	1,393,650		
保健衛生費支出	77,370			77,370	77,370		
保育材料費支出	106,530			106,530	106,530		
水道光熱費支出	384,338			384,338	384,338		
消耗器具備品費支出	387,297			387,297	387,297		
保険料支出	6,935			6,935	6,935		
事務費支出	5,243,457			5,243,457	5,243,457		
福利厚生費支出	242,240			242,240	242,240		
職員被服費支出	11,814			11,814	11,814		
旅費交通費支出	3,400			3,400	3,400		
研修研究費支出	31,632			31,632	31,632		
事務消耗品費支出	27,353			27,353	27,353		
修繕費支出	69,700			69,700	69,700		
通信運搬費支出	175,740			175,740	175,740		
広報費支出	286,000			286,000	286,000		
業務委託費支出	901,890			901,890	901,890		
清掃委託費支出	158,400			158,400	158,400		
その他の委託費支出	743,490			743,490	743,490		
手数料支出	11,478			11,478	11,478		
保険料支出	88,800			88,800	88,800		
土地・建物賃借料支出	3,321,960			3,321,960	3,321,960		
租税公課支出	200			200	200		
保守料支出	47,300			47,300	47,300		
雑支出	23,950			23,950	23,950		
雑支出	23,950			23,950	23,950		
事業活動支出計(2)	47,498,337	47,498,337	47,498,337				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,917,961	3,917,961	3,917,961				

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		こひつじ愛児園			
施設整備等による収支	取				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	固定資産取得支出	152,900	152,900	152,900
		器具及び備品取得支出	152,900	152,900	152,900
	出	施設整備等支出計(5)	152,900	152,900	152,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,900	△ 152,900	△ 152,900	
その他の活動による収支	取				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	800,000
出	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	△ 1,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,965,061	1,965,061	1,965,061	
前期末支払資金残高(11)		11,513,796	11,513,796	11,513,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,478,857	13,478,857	13,478,857	

こひつじ愛児園拠点区分 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 喜慈会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計
		こひつじ愛児園		
収 益	保育事業収益	51,218,160	51,218,160	51,218,160
	地域型保育給付費収益	48,247,640	48,247,640	48,247,640
	地域型保育給付費収益	43,877,340	43,877,340	43,877,340
	利用者負担金収益	4,370,300	4,370,300	4,370,300
	私的契約利用料収益	600	600	600
	その他の事業収益	2,969,920	2,969,920	2,969,920
	補助金事業収益(公費)	2,919,920	2,919,920	2,919,920
	補助金事業収益(一般)	50,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	51,218,160	51,218,160	51,218,160
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	39,889,760	39,889,760
職員給料		24,089,223	24,089,223	24,089,223
職員賞与		4,473,000	4,473,000	4,473,000
賞与引当金繰入		1,504,000	1,504,000	1,504,000
非常勤職員給与		4,983,700	4,983,700	4,983,700
退職給付費用		222,500	222,500	222,500
法定福利費		4,617,337	4,617,337	4,617,337
事業費		2,356,120	2,356,120	2,356,120
給食費		1,393,650	1,393,650	1,393,650
保健衛生費		77,370	77,370	77,370
保育材料費		106,530	106,530	106,530
水道光熱費		384,338	384,338	384,338
消耗器具備品費		387,297	387,297	387,297
保険料		6,935	6,935	6,935
事務費		5,243,457	5,243,457	5,243,457
福利厚生費		242,240	242,240	242,240
職員被服費		11,814	11,814	11,814
旅費交通費		3,400	3,400	3,400
研修研究費		31,632	31,632	31,632
事務消耗品費		27,353	27,353	27,353
修繕費		69,700	69,700	69,700
通信運搬費		175,740	175,740	175,740
広報費		286,000	286,000	286,000
業務委託費		901,890	901,890	901,890
清掃委託費		158,400	158,400	158,400
その他の委託費		743,490	743,490	743,490
手数料		11,478	11,478	11,478
保険料		88,800	88,800	88,800
土地・建物賃借料		3,321,960	3,321,960	3,321,960
租税公課		200	200	200
保守料		47,300	47,300	47,300
雑費		23,950	23,950	23,950
雑費		23,950	23,950	23,950
減価償却費	1,995,793	1,995,793	1,995,793	
サービス活動費用計(2)	49,485,130	49,485,130	49,485,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,733,030	1,733,030	1,733,030	

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		こひつじ愛児園			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	138	138
		その他のサービス活動外収益	198,000	198,000	198,000
		利用者等外給食収益	198,000	198,000	198,000
		サービス活動外収益計(4)	198,138	198,138	198,138
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,138	198,138	198,138	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,931,168	1,931,168	1,931,168	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会

拠点区分 こひつじ愛児園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	0	1,000,000		1,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 喜慈会
拠点区分 こひつじ愛原園

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 喜慈会

拠点区分 こひつじ愛児園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
<hr/>			
合計		0	