

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品一平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・リース資産
 - ①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については、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。
- ・無形固定資産一定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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手当共済制度によっている。

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）
当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 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。
- (6) 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（社会福祉事業）
 - ・「本部」
 - イ 興野保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・「保育所 興野保育園」

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
土地（基本）	413,600,000	0	0	413,600,000
建物（基本）	22,540,785	0	1,801,079	20,739,706
合 計	436,140,785	0	1,801,079	434,339,706

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

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類および金額

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			
建物（基本）	90,963,600	70,223,894	20,739,706
小 計	90,963,600	70,223,894	20,739,706
その他の固定資産			
建物	13,084,765	10,002,513	3,082,252
構築物	9,302,118	6,664,700	2,637,418
器具及び備品	25,134,067	19,276,991	5,857,076
有形リース資産	3,465,504	1,237,680	2,227,824
小 計	50,986,454	37,181,884	13,804,570
合 計	141,950,054	107,405,778	34,544,276

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
事業未収金	236,090	0	236,090
未収補助金	1,219,880	0	1,219,880
立替金	964,264	0	964,264
合 計	2,420,234	0	2,420,234

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

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. 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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）
サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊿)）
サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
該当なし		0	0
合 計	0	0	0

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

計算書類に対する注記（興野保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品一平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - ①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については、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。
 - ・無形固定資産一定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - 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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 興野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) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊾)）
 - サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊾)）
 - サービス区分が1つの拠点区分のため作成していない。

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（基本）	413,600,000	0	0	413,600,000
建物（基本）	22,540,785	0	1,801,079	20,739,706
合 計	436,140,785	0	1,801,079	434,339,706

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

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類および金額

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			
建物（基本）	90,963,600	70,223,894	20,739,706
小 計	90,963,600	70,223,894	20,739,706

その他の固定資産			
建物	13,084,765	10,002,513	3,082,252
構築物	9,302,118	6,664,700	2,637,418
器具及び備品	25,134,067	19,276,991	5,857,076
有形リース資産	3,465,504	1,237,680	2,227,824
小 計	50,986,454	37,181,884	13,804,570
合 計	141,950,054	107,405,778	34,544,276

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
事業未収金	236,090	0	236,090
未収補助金	1,219,880	0	1,219,880
立替金	964,264	0	964,264
合 計	2,420,234	0	2,420,234

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

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	182,301,000	180,597,520	1,703,480	
	受取利息配当金収入	35,000	20,637	14,363	
	その他の収入	3,110,000	2,944,395	165,605	
	事業活動収入計 (1)	185,446,000	183,562,552	1,883,448	
	支出				
	人件費支出	145,054,000	139,553,056	5,500,944	
	事業費支出	16,180,000	15,251,148	928,852	
	事務費支出	15,054,000	13,555,096	1,498,904	
	その他の支出	2,250,000	2,140,600	109,400	
	事業活動支出計 (2)	178,538,000	170,499,900	8,038,100	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,908,000	13,062,652	△6,154,652	
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	200,000	193,600	6,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
	施設整備等支出計 (5)	700,000	688,672	11,328	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△700,000	△688,672	△11,328	
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	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,708,000	8,873,980	△6,165,980	
前期末支払資金残高 (12)		26,162,912	26,162,912	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,870,912	35,036,892	△6,165,980	

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		法人本部	興野保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	180,597,520	180,597,520
	受取利息配当金収入	22	20,615	20,637
	その他の収入	0	2,944,395	2,944,395
	事業活動収入計 (1)	22	183,562,530	183,562,552
	支出			
	人件費支出	3,427,608	136,125,448	139,553,056
施設整備等による収支	事業費支出	0	15,251,148	15,251,148
	事務費支出	234,618	13,320,478	13,555,096
	その他の支出	0	2,140,600	2,140,600
	事業活動支出計 (2)	3,662,226	166,837,674	170,499,900
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,662,204	16,724,856	13,062,652
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	193,600	193,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	495,072	495,072
	施設整備等支出計 (5)	0	688,672	688,672
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△688,672	△688,672
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	0	4,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	7,500,000	7,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	△7,500,000	△3,500,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	337,796	8,536,184	8,873,980
前期末支払資金残高 (11)		193,233	25,969,679	26,162,912
当期末支払資金残高 (10)+(11)		531,029	34,505,863	35,036,892

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		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	0	180,597,520	
	受取利息配当金収入	0	20,637	
	その他の収入	0	2,944,395	
	事業活動収入計 (1)	0	183,562,552	
	支出			
	人件費支出	0	139,553,056	
施設整備等による収支	事業費支出	0	15,251,148	
	事務費支出	0	13,555,096	
	その他の支出	0	2,140,600	
	事業活動支出計 (2)	0	170,499,900	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	13,062,652	
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
その他の活動による収支	支出			
	固定資産取得支出	0	193,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	495,072	
	施設整備等支出計 (5)	0	688,672	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△688,672	
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△4,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	△4,000,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	△4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△4,000,000	3,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,500,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	8,873,980	
前期末支払資金残高 (11)		0	26,162,912	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	35,036,892	

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 入				
	受取利息配当金収入	0	22	△22	
	事業活動収入計 (1)	0	22	△22	
	支 出				
	人件費支出	3,604,000	3,427,608	176,392	
	役員報酬支出	3,250,000	3,218,400	31,600	
	法定福利費支出	354,000	209,208	144,792	
	事務費支出	396,000	234,618	161,382	
	旅費交通費支出	15,000	8,220	6,780	
	印刷製本費支出	25,000	13,150	11,850	
	通信運搬費支出	25,000	10,600	14,400	
	会議費支出	165,000	85,308	79,692	
	業務委託費支出	40,000	0	40,000	
	その他の委託費支出	40,000	0	40,000	
	手数料支出	5,000	440	4,560	
	保険料支出	96,000	93,200	2,800	
	雑支出	25,000	23,700	1,300	
	雑支出	25,000	23,700	1,300	
	事業活動支出計 (2)	4,000,000	3,662,226	337,774	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,000,000	△3,662,204	△337,796	
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				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△0	337,796	△337,796	
前期末支払資金残高 (12)		193,233	193,233	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		193,233	531,029	△337,796	

興野保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	182,301,000	180,597,520	1,703,480	
	委託費収入	110,000,000	109,388,700	611,300	
	その他の事業収入	72,301,000	71,208,820	1,092,180	
	補助金事業収入 (公費)	72,201,000	71,156,120	1,044,880	
	補助金事業収入 (一般)	100,000	52,700	47,300	
	受取利息配当金収入	35,000	20,615	14,385	
	その他の収入	3,110,000	2,944,395	165,605	
	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,140,600	109,400	
	雑収入	800,000	783,795	16,205	
	雑収入	800,000	783,795	16,205	
	事業活動収入計 (1)	185,446,000	183,562,530	1,883,470	
	支出				
	人件費支出	141,450,000	136,125,448	5,324,552	
	職員給料支出	70,000,000	68,260,979	1,739,021	
	職員賞与支出	33,000,000	31,652,280	1,347,720	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	17,372,092	1,627,908	
	退職給付支出	950,000	845,500	104,500	
	法定福利費支出	18,500,000	17,994,597	505,403	
	事業費支出	16,180,000	15,251,148	928,852	
	給食費支出	7,800,000	7,701,407	98,593	
	保健衛生費支出	160,000	143,000	17,000	
	保育材料費支出	2,300,000	1,627,648	672,352	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,761,734	38,266	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,931,419	68,581	
	雑支出	120,000	85,940	34,060	
	事務費支出	14,658,000	13,320,478	1,337,522	
	福利厚生費支出	1,000,000	773,959	226,041	
	旅費交通費支出	30,000	5,100	24,900	
	研修研究費支出	150,000	0	150,000	
	事務消耗品費支出	200,000	190,946	9,054	
	印刷製本費支出	120,000	106,946	13,054	
	水道光熱費支出	30,000	26,532	3,468	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	修繕費支出	1,550,000	1,511,012	38,988	
	通信運搬費支出	300,000	198,293	101,707	
	会議費支出	100,000	27,600	72,400	
	広報費支出	40,000	38,500	1,500	
	業務委託費支出	3,150,000	2,777,840	372,160	
	その他の委託費支出	3,150,000	2,777,840	372,160	
	手数料支出	1,700,000	1,667,687	32,313	
	保険料支出	280,000	268,770	11,230	
	賃借料支出	1,400,000	1,358,400	41,600	
	土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,293,880	6,120	
	保守料支出	1,000,000	894,833	105,167	
	雑支出	300,000	180,180	119,820	
	雑支出	300,000	180,180	119,820	
	その他の支出	2,250,000	2,140,600	109,400	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,140,600	109,400	
	事業活動支出計 (2)	174,538,000	166,837,674	7,700,326	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,908,000	16,724,856	△5,816,856	
収入					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

興野保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	200,000	193,600	6,400	
	器具及び備品取得支出	200,000	193,600	6,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
	施設整備等支出計 (5)	700,000	688,672	11,328	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△700,000	△688,672	△11,328	
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	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,500,000	△7,500,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,708,000	8,536,184	△5,828,184	

前期末支払資金残高 (12)	25,969,679	25,969,679	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,677,679	34,505,863	△5,828,184

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	180,597,520	178,661,702	1,935,818
	益 サービス活動収益計 (1)	180,597,520	178,661,702	1,935,818
	費 人件費	139,553,056	141,776,525	△2,223,469
	事業費	15,251,148	13,563,340	1,687,808
	事務費	13,555,096	12,303,416	1,251,680
	減価償却費	6,000,069	6,088,507	△88,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,242,964	△1,242,964	△0
	サービス活動費用計 (2)	173,116,405	172,488,824	627,581
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,481,115	6,172,878	1,308,237
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	20,637	20,731	△94
	益 その他のサービス活動外収益	2,944,395	2,546,264	398,131
	サービス活動外収益計 (4)	2,965,032	2,566,995	398,037
	費 その他のサービス活動外費用	2,140,600	1,890,200	250,400
	サービス活動外費用計 (5)	2,140,600	1,890,200	250,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	824,432	676,795	147,637
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,305,547	6,849,673	1,455,874
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	1	2	△1
	特別費用計 (9)	1	2	△1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	△2	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,305,546	6,849,671	1,455,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△3,840,634	△2,190,305	△1,650,329
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,464,912	4,659,366	△194,454
	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)	3,500,000	8,500,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	964,912	△3,840,634	4,805,546

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		法人本部	興野保育園	合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	180,597,520	180,597,520
	益 サービス活動収益計 (1)	0	180,597,520	180,597,520
	費 人件費	3,427,608	136,125,448	139,553,056
	用 事業費	0	15,251,148	15,251,148
	事務費	234,618	13,320,478	13,555,096
	減価償却費	0	6,000,069	6,000,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,242,964	△1,242,964
	サービス活動費用計 (2)	3,662,226	169,454,179	173,116,405
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,662,226	11,143,341	7,481,115
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	22	20,615	20,637
	益 その他のサービス活動外収益	0	2,944,395	2,944,395
	サービス活動外収益計 (4)	22	2,965,010	2,965,032
	費 その他のサービス活動外費用	0	2,140,600	2,140,600
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,140,600	2,140,600
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22	824,410	824,432
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,662,204	11,967,751	8,305,547
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	益 特別収益計 (8)	4,000,000	0	4,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	1
	用 拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	4,000,000
	特別費用計 (9)	0	4,000,001	4,000,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	△4,000,001	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		337,796	7,967,750	8,305,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	193,233	△4,033,867	△3,840,634
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	531,029	3,933,883	4,464,912
	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)	0	3,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,029	433,883	964,912

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	0	180,597,520
		サービス活動収益計 (1)	0	180,597,520
	費 用	人件費	0	139,553,056
		事業費	0	15,251,148
		事務費	0	13,555,096
		減価償却費	0	6,000,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△1,242,964
		サービス活動費用計 (2)	0	173,116,405
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	7,481,115
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	20,637
		その他のサービス活動外収益	0	2,944,395
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,965,032
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	2,140,600
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,140,600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	824,432
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,305,547
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	△4,000,000	0
		特別収益計 (8)	△4,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1
		拠点区分間繰入金費用	△4,000,000	0
		特別費用計 (9)	△4,000,000	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	8,305,546
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	△3,840,634
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	4,464,912
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	3,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	964,912

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	0	0
	人件費	3,427,608	3,556,800	△129,192
	役員報酬	3,218,400	3,118,920	99,480
	法定福利費	209,208	437,880	△228,672
	事務費	234,618	218,999	15,619
	旅費交通費	8,220	6,600	1,620
	印刷製本費	13,150	14,888	△1,738
	通信運搬費	10,600	7,800	2,800
	会議費	85,308	84,371	937
	手数料	440	440	0
	保険料	93,200	86,000	7,200
	雑費	23,700	18,900	4,800
サービス活動増減の部	雑費	23,700	18,900	4,800
	サービス活動費用計 (2)	3,662,226	3,775,799	△113,573
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,662,226	△3,775,799	113,573
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	22	24	△2
	サービス活動外収益計 (4)	22	24	△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の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	22	24	△2
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,662,204	△3,775,775	113,571
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,923,427	76,573
	特別収益計 (8)	4,000,000	3,923,427	76,573
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	3,923,427	76,573
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	337,796	147,652	190,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	193,233	45,581	147,652
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	531,029	193,233	337,796
	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,029	193,233	337,796

興野保育園拠点区分 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	180,597,520	178,661,702	1,935,818
	委託費収益	109,388,700	107,358,280	2,030,420
	その他の事業収益	71,208,820	71,303,422	△94,602
	補助金事業収益(公費)	71,156,120	71,226,322	△70,202
	補助金事業収益(一般)	52,700	77,100	△24,400
	サービス活動収益計(1)	180,597,520	178,661,702	1,935,818
サービス活動増減の費用	人件費	136,125,448	138,219,725	△2,094,277
	職員給料	68,260,979	64,844,697	3,416,282
	職員賞与	31,652,280	32,972,039	△1,319,759
	非常勤職員給与	17,372,092	18,157,968	△785,876
	派遣職員費	0	4,156,680	△4,156,680
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	17,994,597	17,287,341	707,256
	事業費	15,251,148	13,563,340	1,687,808
	給食費	7,701,407	6,730,356	971,051
	保健衛生費	143,000	143,000	0
	保育材料費	1,627,648	1,506,496	121,152
	水道光熱費	3,761,734	2,844,207	917,527
	消耗器具備品費	1,931,419	2,229,361	△297,942
	雑費	85,940	109,920	△23,980
	事務費	13,320,478	12,084,417	1,236,061
	福利厚生費	773,959	1,562,151	△788,192
	旅費交通費	5,100	1,676	3,424
	研修研究費	0	7,000	△7,000
	事務消耗品費	190,946	145,910	45,036
	印刷製本費	106,946	54,524	52,422
	水道光熱費	26,532	26,422	110
	修繕費	1,511,012	320,380	1,190,632
	通信運搬費	198,293	221,164	△22,871
	会議費	27,600	19,000	8,600
	広報費	38,500	33,000	5,500
	業務委託費	2,777,840	2,728,020	49,820
	その他の委託費	2,777,840	2,728,020	49,820
	手数料	1,667,687	1,601,510	66,177
	保険料	268,770	268,940	△170
	賃借料	1,358,400	1,167,660	190,740
	土地・建物賃借料	3,293,880	3,041,049	252,831
	保守料	894,833	711,101	183,732
	雑費	180,180	174,910	5,270
	雑費	180,180	174,910	5,270
	減価償却費	6,000,069	6,088,507	△88,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,242,964	△1,242,964	△0
	サービス活動費用計(2)	169,454,179	168,713,025	741,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,143,341	9,948,677	1,194,664
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	20,615	20,707	△92
	その他のサービス活動外収益	2,944,395	2,546,264	398,131
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	2,140,600	1,890,200	250,400
	雑収益	783,795	636,064	147,731
	雑収益	783,795	636,064	147,731
	サービス活動外収益計(4)	2,965,010	2,566,971	398,039
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	2,140,600	1,890,200	250,400
	利用者等外給食費	2,140,600	1,890,200	250,400

興野保育園拠点区分 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)
特別増減の部	費			
	用			
	サービス活動外費用計 (5)	2,140,600	1,890,200	250,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	824,410	676,771	147,639
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,967,751	10,625,448	1,342,303
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	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,923,427	76,573
特別費用計 (9)		4,000,001	3,923,429	76,572
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,000,001	△3,923,429	△76,572
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,967,750	6,702,019	1,265,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△4,033,867	△2,235,886
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,933,883	4,466,133
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,500,000	8,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	0
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	8,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		433,883	△4,033,867	4,467,750

興野保育園拠点区分 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				流動負債	12,369,859	12,920,943	△551,084
現金預金	46,380,650	38,395,550	7,985,100	事業未払金	10,232,430	10,837,941	△605,511
事業未収金	42,542,684	36,127,483	6,415,201	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	236,090	247,790	△11,700	預り金	12,252	12,252	0
立替金	1,219,880	756,748	463,132	職員預り金	1,630,105	1,575,678	54,427
前払金	964,264	943,907	20,357				
前払費用	1,143,242	45,132	1,098,110				
	274,490	274,490	0				
固定資産	717,073,120	719,379,590	△2,306,470	固定負債	1,732,752	2,227,824	△495,072
基本財産	434,339,706	436,140,785	△1,801,079	リース債務	1,732,752	2,227,824	△495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	14,102,611	15,148,767	△1,046,156
建物	20,739,706	22,540,785	△1,801,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,733,414	283,238,805	△505,391	基本金	465,711,135	465,711,135	0
建物	3,082,252	3,765,320	△683,068	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
構築物	2,637,418	2,998,037	△360,619	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
器具及び備品	5,857,076	8,280,940	△2,423,864	国庫補助金等特別積立金	14,312,937	15,555,901	△1,242,964
有形リース資産	2,227,824	2,722,896	△495,072	その他の積立金	268,893,204	265,393,204	3,500,000
ソフトウェア	35,640	78,408	△42,768	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000	9,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,393,204	50,393,204	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,393,204	50,393,204	0	次期繰越活動増減差額	433,883	△4,033,867	4,467,750
				(うち当期活動増減差額)	7,967,750	6,702,019	1,265,731
				純資産の部合計	749,351,159	742,626,373	6,724,786
資産の部合計	763,453,770	757,775,140	5,678,630	負債及び純資産の部合計	763,453,770	757,775,140	5,678,630

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				流動負債	12,621,631	13,198,575	△576,944
現金預金	47,163,451	38,866,415	8,297,036	事業未払金	10,484,202	11,115,573	△631,371
事業未収金	43,325,485	36,564,544	6,760,941	1年以内返済予定リース債務	495,072	495,072	0
未収補助金	236,090	247,790	△11,700	預り金	12,252	12,252	0
立替金	1,219,880	756,748	463,132	職員預り金	1,630,105	1,575,678	54,427
前払金	964,264	977,711	△13,447				
前払費用	1,143,242	45,132	1,098,110				
	274,490	274,490	0				
固定資産	717,073,120	719,379,590	△2,306,470	固定負債	1,732,752	2,227,824	△495,072
基本財産	434,339,706	436,140,785	△1,801,079	リース債務	1,732,752	2,227,824	△495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0	負債の部合計	14,354,383	15,426,399	△1,072,016
建物	20,739,706	22,540,785	△1,801,079	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,733,414	283,238,805	△505,391	基本金	465,711,135	465,711,135	0
建物	3,082,252	3,765,320	△683,068	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
構築物	2,637,418	2,998,037	△360,619	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
器具及び備品	5,857,076	8,280,940	△2,423,864	国庫補助金等特別積立金	14,312,937	15,555,901	△1,242,964
有形リース資産	2,227,824	2,722,896	△495,072	その他の積立金	268,893,204	265,393,204	3,500,000
ソフトウェア	35,640	78,408	△42,768	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	11,500,000	9,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,393,204	50,393,204	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,393,204	50,393,204	0	次期繰越活動増減差額	964,912	△3,840,634	4,805,546
				(うち当期活動増減差額)	8,305,546	6,849,671	1,455,875
				純資産の部合計	749,882,188	742,819,606	7,062,582
資産の部合計	764,236,571	758,246,005	5,990,566	負債及び純資産の部合計	764,236,571	758,246,005	5,990,566

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	法人本部	興野保育園	合計
流動資産	782,801	46,380,650	47,163,451
現金預金	782,801	42,542,684	43,325,485
事業未収金	0	236,090	236,090
未収補助金	0	1,219,880	1,219,880
立替金	0	964,264	964,264
前払金	0	1,143,242	1,143,242
前払費用	0	274,490	274,490
固定資産	0	717,073,120	717,073,120
基本財産	0	434,339,706	434,339,706
土地	0	413,600,000	413,600,000
建物	0	20,739,706	20,739,706
その他の固定資産	0	282,733,414	282,733,414
建物	0	3,082,252	3,082,252
構築物	0	2,637,418	2,637,418
器具及び備品	0	5,857,076	5,857,076
有形リース資産	0	2,227,824	2,227,824
ソフトウェア	0	35,640	35,640
人件費積立資産	0	1,500,000	1,500,000
修繕積立資産	0	205,500,000	205,500,000
備品等購入積立資産	0	11,500,000	11,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,393,204	50,393,204
資産の部合計	782,801	763,453,770	764,236,571
流動負債	251,772	12,369,859	12,621,631
事業未払金	251,772	10,232,430	10,484,202
1年以内返済予定リース債務	0	495,072	495,072
預り金	0	12,252	12,252
職員預り金	0	1,630,105	1,630,105
固定負債	0	1,732,752	1,732,752
リース債務	0	1,732,752	1,732,752
負債の部合計	251,772	14,102,611	14,354,383
基本金	0	465,711,135	465,711,135
第1号基本金	0	441,787,600	441,787,600
第3号基本金	0	23,923,535	23,923,535
国庫補助金等特別積立金	0	14,312,937	14,312,937
その他の積立金	0	268,893,204	268,893,204
人件費積立金	0	1,500,000	1,500,000
修繕積立金	0	205,500,000	205,500,000
備品等購入積立金	0	11,500,000	11,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	50,393,204	50,393,204
次期繰越活動増減差額	531,029	433,883	964,912
(うち当期活動増減差額)	337,796	7,967,750	8,305,546
純資産の部合計	531,029	749,351,159	749,882,188
負債及び純資産の部合計	782,801	763,453,770	764,236,571

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	47,163,451	
現金預金	0	43,325,485	
事業未収金	0	236,090	
未収補助金	0	1,219,880	
立替金	0	964,264	
前払金	0	1,143,242	
前払費用	0	274,490	
固定資産	0	717,073,120	
基本財産	0	434,339,706	
土地	0	413,600,000	
建物	0	20,739,706	
その他の固定資産	0	282,733,414	
建物	0	3,082,252	
構築物	0	2,637,418	
器具及び備品	0	5,857,076	
有形リース資産	0	2,227,824	
ソフトウェア	0	35,640	
人件費積立資産	0	1,500,000	
修繕積立資産	0	205,500,000	
備品等購入積立資産	0	11,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,393,204	
資産の部合計	0	764,236,571	
流動負債	0	12,621,631	
事業未払金	0	10,484,202	
1年以内返済予定リース債務	0	495,072	
預り金	0	12,252	
職員預り金	0	1,630,105	
固定負債	0	1,732,752	
リース債務	0	1,732,752	
負債の部合計	0	14,354,383	
基本金	0	465,711,135	
第1号基本金	0	441,787,600	
第3号基本金	0	23,923,535	
国庫補助金等特別積立金	0	14,312,937	
その他の積立金	0	268,893,204	
人件費積立金	0	1,500,000	
修繕積立金	0	205,500,000	
備品等購入積立金	0	11,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	50,393,204	
次期繰越活動増減差額	0	964,912	
(うち当期活動増減差額)	0	8,305,546	
純資産の部合計	0	749,882,188	
負債及び純資産の部合計	0	764,236,571	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		470, 865	311, 936	流動負債	251, 772	277, 632	△25, 860
現金預金	782, 801	437, 061	345, 740	事業未払金	251, 772	277, 632	△25, 860
立替金	0	33, 804	△33, 804				
固定資産		0	0	固定負債	0	0	0
基本財産		0	0	負債の部合計	251, 772	277, 632	△25, 860
その他の固定資産		0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	531, 029	193, 233	337, 796
				(うち当期活動増減差額)	337, 796	147, 652	190, 144
				純資産の部合計	531, 029	193, 233	337, 796
資産の部合計	782, 801	470, 865	311, 936	負債及び純資産の部合計	782, 801	470, 865	311, 936

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				流動負債			
現金預金	46,380,650	38,395,550	7,985,100	事業未払金	12,369,859	12,920,943	△551,084
事業未収金	42,542,684	36,127,483	6,415,201	1年以内返済予定リース債務	10,232,430	10,837,941	△605,511
未収補助金	236,090	247,790	△11,700	預り金	495,072	495,072	0
立替金	1,219,880	756,748	463,132	職員預り金	12,252	12,252	0
前払金	964,264	943,907	20,357		1,630,105	1,575,678	54,427
前払費用	1,143,242	45,132	1,098,110				
	274,490	274,490	0				
固定資産	717,073,120	719,379,590	△2,306,470	固定負債	1,732,752	2,227,824	△495,072
基本財産	434,339,706	436,140,785	△1,801,079	リース債務	1,732,752	2,227,824	△495,072
土地	413,600,000	413,600,000	0				
建物	20,739,706	22,540,785	△1,801,079	負債の部合計	14,102,611	15,148,767	△1,046,156
その他の固定資産	282,733,414	283,238,805	△505,391	純 資 産 の 部			
建物	3,082,252	3,765,320	△683,068	基本金	465,711,135	465,711,135	0
構築物	2,637,418	2,998,037	△360,619	第1号基本金	441,787,600	441,787,600	0
器具及び備品	5,857,076	8,280,940	△2,423,864	第3号基本金	23,923,535	23,923,535	0
有形リース資産	2,227,824	2,722,896	△495,072	国庫補助金等特別積立金	14,312,937	15,555,901	△1,242,964
ソフトウェア	35,640	78,408	△42,768	その他の積立金	268,893,204	265,393,204	3,500,000
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立資産	205,500,000	205,500,000	0	修繕積立金	205,500,000	205,500,000	0
備品等購入積立資産	11,500,000	9,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,393,204	50,393,204	0	保育所施設・設備整備積立金	50,393,204	50,393,204	0
				次期繰越活動増減差額	433,883	△4,033,867	4,467,750
				(うち当期活動増減差額)	7,967,750	6,702,019	1,265,731
資産の部合計	763,453,770	757,775,140	5,678,630	純資産の部合計	749,351,159	742,626,373	6,724,786
				負債及び純資産の部合計	763,453,770	757,775,140	5,678,630