

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人子供の家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,048,871	0	139,048,871	流動負債	20,330,890	0	20,330,890
現金預金	136,325,034	0	136,325,034	事業未払金	6,509,131	0	6,509,131
事業未収金	1,091,237	0	1,091,237	預り金	1,221,759	0	1,221,759
その他の流動資産	1,632,600	0	1,632,600	その他の流動負債	12,600,000	0	12,600,000
固定資産	254,034,228	0	254,034,228	固定負債	16,588,045	0	16,588,045
基本財産	202,403,539	0	202,403,539	設備資金借入金	1,632,600	0	1,632,600
土地	70,580,000	0	70,580,000	退職給付引当金	14,955,445	0	14,955,445
建物	131,823,539	0	131,823,539	負債の部合計	36,918,935	0	36,918,935
その他の固定資産	51,630,689	0	51,630,689	純 資 産 の 部			
建物	4,470,546	0	4,470,546	基本金	236,804,986	0	236,804,986
機械及び装置	20,879,178	0	20,879,178	基本金	236,804,986	0	236,804,986
車輛運搬具	3,849,850	0	3,849,850	その他の積立金	14,954	0	14,954
器具及び備品	7,460,716	0	7,460,716	積立金	14,954	0	14,954
退職給付引当資産	14,955,445	0	14,955,445	次期繰越活動増減差額	119,344,224	0	119,344,224
積立資産	14,954	0	14,954	(うち当期活動増減差額)	112,199,365	0	112,199,365
資産の部合計	393,083,099	0	393,083,099	純資産の部合計	356,164,164	0	356,164,164
				負債及び純資産の部合計	393,083,099	0	393,083,099

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人子供の家

(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	[ 98,972,608]	[ 0]	[ 98,972,608]
	委託費収益	90,016,520	0	90,016,520
	運営費補給金	3,514,696	0	3,514,696
	歯科検診補給金	64,812	0	64,812
	3歳児未満児途中入所補助金	888,000	0	888,000
	その他の事業収益	( 40,000)	( 0)	( 40,000)
	補助金事業収益(公費)	40,000	0	40,000
	障害児保育補助	3,906,300	0	3,906,300
	保育環境向上促	137,000	0	137,000
	処遇改善臨時	405,280	0	405,280
	その他の収益	[ 11,723,539]	[ 0]	[ 11,723,539]
	実習生受入	50,000	0	50,000
	職員給食費	899,500	0	899,500
	その他	10,774,039	0	10,774,039
	サービス活動収益計(1)	110,696,147	0	110,696,147
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 95,018,341]	[ 0]	[ 95,018,341]
	職員給料	64,796,394	0	64,796,394
	職員賞与	17,738,465	0	17,738,465
	退職給付費用	864,900	0	864,900
	法定福利費	11,618,582	0	11,618,582
	事業費	[ 12,040,901]	[ 0]	[ 12,040,901]
	給食費	7,688,836	0	7,688,836
	保健衛生費	899,830	0	899,830
	日用品費	166,757	0	166,757
	保育材料費	1,563,452	0	1,563,452
	燃料費	271,892	0	271,892
	消耗器具備品費	434,972	0	434,972
	保険料	90,040	0	90,040
	雑費	925,122	0	925,122
	事務費	[ 17,810,337]	[ 0]	[ 17,810,337]
	福利厚生費	161,040	0	161,040
	旅費交通費	1,379,991	0	1,379,991
	研修研究費	73,304	0	73,304
	印刷製本費	37,400	0	37,400
	水道光熱費	3,876,447	0	3,876,447
	修繕費	2,975,228	0	2,975,228
	通信運搬費	495,962	0	495,962
	広報費	915,715	0	915,715
業務委託費	3,172,178	0	3,172,178	
手数料	305,910	0	305,910	
保険料	1,000,040	0	1,000,040	
賃借料	1,338,664	0	1,338,664	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	264,000	0	264,000
	保守料	937,042	0	937,042
	諸会費	89,530	0	89,530
	雑費	787,886	0	787,886
	減価償却費	[ 6,567,257]	[ 0]	[ 6,567,257]
	サービス活動費用計(2)	131,436,836	0	131,436,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,740,689	0	20,740,689
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 164]	[ 0]	[ 164]
	その他のサービス活動外収益	[ 132,939,890]	[ 0]	[ 132,939,890]
	雑収益	132,939,890	0	132,939,890
	サービス活動外収益計(4)	132,940,054	0	132,940,054
	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)	132,940,054	0	132,940,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,199,365	0	112,199,365
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 490,314]	[ 0]	[ 490,314]
	特別収益計(8)	490,314	0	490,314
	拠点区分間繰入金費用	[ 490,314]	[ 0]	[ 490,314]
	特別費用計(9)	490,314	0	490,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,199,365	0	112,199,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,983,229	0	1,983,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,182,594	0	114,182,594
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 5,161,630]	[ 0]	[ 5,161,630]
	積立金取崩額	5,161,630	0	5,161,630
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,344,224	0	119,344,224

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人子供の家

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 0]	[ 98,972,608]	[ 98,972,608]
	委託費収入	0	90,016,520	90,016,520
	運営費補給金	0	3,514,696	3,514,696
	歯科検診補給金	0	64,812	64,812
	その他の事業収入	( 0)	( 40,000)	( 40,000)
	補助金事業収入(公費)	0	40,000	40,000
	3歳未満児途中	0	888,000	888,000
	障害児保育補助	0	3,906,300	3,906,300
	保育環境向上促	0	137,000	137,000
	処遇改善臨時	0	405,280	405,280
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 131]	[ 131]
	その他の収入	[ 0]	[ 143,513,829]	[ 143,513,829]
	受入研修費収入	0	50,000	50,000
	雑収入	0	143,463,829	143,463,829
	事業活動収入計(1)		0	242,486,568
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 0]	[ 23,652,422]	[ 23,652,422]
	退職給付支出	0	1,097,400	1,097,400
	法定福利費支出	0	22,555,022	22,555,022
	事業費支出	[ 0]	[ 6,966,569]	[ 6,966,569]
	給食費支出	0	3,368,365	3,368,365
	保健衛生費支出	0	823,215	823,215
	日用品費支出	0	28,439	28,439
	保育材料費支出	0	1,157,970	1,157,970
	燃料費支出	0	271,892	271,892
	消耗器具備品費支出	0	301,526	301,526
	保険料支出	0	90,040	90,040
	雑支出	0	925,122	925,122
	事務費支出	[ 0]	[ 16,153,206]	[ 16,153,206]
	旅費交通費支出	0	4,570	4,570
	研修研究費支出	0	18,304	18,304
	印刷製本費支出	0	37,400	37,400
	水道光熱費支出	0	3,876,447	3,876,447
	修繕費支出	0	2,909,558	2,909,558
	通信運搬費支出	0	495,962	495,962
	広報費支出	0	915,715	915,715
	業務委託費支出	0	3,172,178	3,172,178
	手数料支出	0	305,910	305,910
	保険料支出	0	1,000,040	1,000,040
賃借料支出	0	1,338,664	1,338,664	
土地・建物賃借料支出	0	264,000	264,000	
保守料支出	0	937,042	937,042	
諸会費支出	0	89,530	89,530	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	0	787,886	787,886
	その他の支出	[ 0]	[ 76,947,782]	[ 76,947,782]
	雑支出	0	76,947,782	76,947,782
	事業活動支出計(2)	0	123,719,979	123,719,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	118,766,589	118,766,589
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 8,826,100]	[ 8,826,100]
	建物取得支出	0	4,625,500	4,625,500
	車輛運搬具取得支出	0	4,200,600	4,200,600
	施設整備等支出計(5)	0	8,826,100	8,826,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,826,100	8,826,100
そ の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 490,314]	[ 490,314]
	その他の活動収入計(7)	0	5,490,314	5,490,314
支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 490,314]	[ 490,314]
	その他の活動支出計(8)	0	490,314	490,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	5,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	114,940,489	114,940,489
前期末支払資金残高(12)		0	3,777,492	3,777,492
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,717,981	118,717,981

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人子供の家

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,615
普通預金		-		-	-	29,325,799
普通預金		-		-	-	2,567,042
普通預金		-		-	-	227,253
普通預金		-		-	-	909,067
普通預金		-		-	-	3,594,908
普通預金		-		-	-	532,072
普通預金		-		-	-	814,609
普通預金		-		-	-	662,887
その他固定性預金		-		-	-	97,687,782
小計						136,325,034
事業未収金		-		-	-	1,091,237
その他の流動資産		-		-	-	1,632,600
流動資産合計						139,048,871
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		70,580,000	-	70,580,000
建物		-		131,823,539	-	131,823,539
基本財産合計						202,403,539
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		4,470,546	-	4,470,546
機械及び装置		-		20,879,178	-	20,879,178
車輛運搬具		-		3,849,850	-	3,849,850
器具及び備品		-		7,460,716	-	7,460,716
退職給付引当資産		-		-	-	14,955,445
積立資産		-		-	-	14,954
その他の固定資産合計						51,630,689
固定資産合計						254,034,228
資産合計						393,083,099
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	6,509,131
預り金		-		-	-	1,221,759
その他の流動負債		-		-	-	12,600,000
流動負債合計						20,330,890
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	1,632,600
退職給付引当金		-		-	-	14,955,445
固定負債合計						16,588,045
負債合計						36,918,935
差引純資産						356,164,164