

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	33,523,913	35,276,792	△ 1,752,879	流動負債	17,256,349	18,057,360	△ 801,011
現金預金	17,537,425	18,058,082	△ 520,657	事業未払金	8,718,671	10,220,735	△ 1,502,064
事業未収金	6,480,930	8,210,510	△ 1,729,580	1年以内返済予定設備資金借入金	4,014,000	4,014,000	0
未収補助金	8,937,630	8,315,000	622,630	預り金	1,137	0	1,137
立替金	567,928	-693,200	△ 125,272	職員預り金	469,193	255,400	213,793
				賞与引当金	4,053,348	3,567,225	486,123
固定資産	110,518,181	114,714,932	△ 4,196,751	固定負債	27,339,000	31,353,000	△ 4,014,000
基本財産	92,175,890	97,015,377	△ 4,839,487	設備資金借入金	27,339,000	31,353,000	△ 4,014,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	44,595,349	49,410,360	△ 4,815,011
建物	80,242,390	85,081,877	△ 4,839,487	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,342,291	17,699,555	642,736	基本金	22,429,094	22,429,094	0
建物	4,003,982	4,369,405	△ 365,423	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
構築物	3,065,708	3,125,627	△ 59,919	第2号基本金	834,094	834,094	0
器具及び備品	4,656,811	4,551,739	105,072	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
権利	141,900	215,600	△ 73,700	国庫補助金等特別積立金	59,632,131	62,544,339	△ 2,912,208
ソフトウェア	152,460	437,184	△ 284,724	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	1,321,430	0	1,321,430	次期繰越活動増減差額	12,385,520	10,607,931	1,777,589
				(うち当期活動増減差額)	1,777,589	7,586,673	△ 5,809,084
				純資産の部合計	99,446,745	100,581,364	△ 1,134,619
資産の部合計	144,042,094	149,991,724	△ 5,949,630	負債及び純資産の部合計	144,042,094	149,991,724	△ 5,949,630

さとのもり保育園拠点区分 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	33,523,913	35,276,792	△ 1,752,879	流動負債	17,256,349	18,057,360	△ 801,011
現金預金	17,537,425	18,058,082	△ 520,657	事業未払金	8,718,671	10,220,735	△ 1,502,064
事業未収金	6,480,930	8,210,510	△ 1,729,580	1年以内返済予定設備資金借入金	4,014,000	4,014,000	0
未収補助金	8,937,630	8,315,000	622,630	預り金	1,137	0	1,137
立替金	567,928	-693,200	△ 125,272	職員預り金	469,193	255,400	213,793
				賞与引当金	4,053,348	3,567,225	486,123
固定資産	110,518,181	114,714,932	△ 4,196,751	固定負債	27,339,000	31,353,000	△ 4,014,000
基本財産	92,175,890	97,015,377	△ 4,839,487	設備資金借入金	27,339,000	31,353,000	△ 4,014,000
土地	11,933,500	11,933,500	0	負債の部合計	44,595,349	49,410,360	△ 4,815,011
建物	80,242,390	85,081,877	△ 4,839,487	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,342,291	17,699,555	642,736	基本金	22,429,094	22,429,094	0
建物	4,003,982	4,369,405	△ 365,423	第1号基本金	16,800,000	16,800,000	0
構築物	3,065,708	3,125,627	△ 59,919	第2号基本金	834,094	834,094	0
器具及び備品	4,656,811	4,551,739	105,072	第3号基本金	4,795,000	4,795,000	0
権利	141,900	215,600	△ 73,700	国庫補助金等特別積立金	59,632,131	62,544,339	△ 2,912,208
ソフトウェア	152,460	437,184	△ 284,724	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	1,321,430	0	1,321,430	次期繰越活動増減差額	12,385,520	10,607,931	1,777,589
				(うち当期活動増減差額)	1,777,589	7,586,673	△ 5,809,084
				純資産の部合計	99,446,745	100,581,364	△ 1,134,619
資産の部合計	144,042,094	149,991,724	△ 5,949,630	負債及び純資産の部合計	144,042,094	149,991,724	△ 5,949,630

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	125,840,000	126,868,897	△ 1,028,897	
		受取利息配当金収入	0	223	△ 223	
		その他の収入	1,330,000	1,406,770	△ 76,770	
		事業活動収入計 (1)	127,170,000	128,275,890	△ 1,105,890	
	支出	人件費支出	97,710,000	98,669,187	△ 959,187	
		事業費支出	16,050,000	15,714,726	335,274	
		事務費支出	7,150,000	6,749,985	400,015	
		支払利息支出	543,667	543,667	0	
		その他の支出	1,450,000	1,378,970	71,030	
	事業活動支出計 (2)	122,903,667	123,056,535	△ 152,868		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,266,333	5,219,355	△ 953,022		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	270,000	261,648	8,352	
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,770,000	1,961,648	△ 191,648	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,014,000	4,014,000	0	
		固定資産取得支出	2,480,000	2,132,748	347,252	
		施設整備等支出計 (5)	6,494,000	6,146,748	347,252	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,724,000	△ 4,185,100	△ 538,900	
	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		その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 1,500,000	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)		△ 1,957,667	△ 465,745	△ 1,491,922		
前期末支払資金残高 (12)		24,800,657	24,800,657	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,842,990	24,334,912	△ 1,491,922		

さとのもり保育園拠点区分 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	125,840,000	126,868,897	△ 1,028,897	
	委託費収入	104,500,000	104,270,260	229,740	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,942,950	57,050	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,942,950	57,050	
	その他の事業収入	19,340,000	20,655,687	△ 1,315,687	
	補助金事業収入(公費)	7,950,000	8,434,462	△ 484,462	
	補助金事業収入(一般)	160,000	0	160,000	
	受託事業収入(公費)	9,430,000	10,438,400	△ 1,008,400	
	受託事業収入(一般)	1,700,000	1,713,840	△ 13,840	
	その他の事業収入	100,000	68,985	31,015	
	受取利息配当金収入	0	223	△ 223	
	その他の収入	1,330,000	1,406,770	△ 76,770	
	受入研修費収入	30,000	26,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,380,770	△ 80,770	
事業活動収入計(1)	127,170,000	128,275,890	△ 1,105,890		
支出					
人件費支出	97,710,000	98,669,187	△ 959,187		
役員報酬支出	130,000	77,028	52,972		
職員給料支出	69,200,000	70,650,242	△ 1,450,242		
職員賞与支出	13,400,000	12,938,147	461,853		
非常勤職員給与支出	370,000	372,670	△ 2,670		
退職給付支出	1,110,000	1,112,500	△ 2,500		
法定福利費支出	13,500,000	13,518,600	△ 18,600		
事業費支出	16,050,000	15,714,726	335,274		
給食費支出	5,400,000	5,013,914	386,086		
保健衛生費支出	400,000	465,589	△ 65,589		
被服費支出	10,000	0	10,000		
保育材料費支出	1,700,000	1,616,496	83,504		
水道光熱費支出	2,550,000	2,407,062	142,938		
燃料費支出	60,000	0	60,000		
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,912,019	△ 312,019		
保険料支出	1,330,000	1,314,210	15,790		
賃借料支出	1,500,000	1,435,944	64,056		
車輛費支出	0	52,224	△ 52,224		
雑支出	500,000	497,268	2,732		
事務費支出	7,150,000	6,749,985	400,015		
福利厚生費支出	520,000	498,735	21,265		
研修研究費支出	720,000	617,823	102,177		
事務消耗品費支出	350,000	244,166	105,834		
印刷製本費支出	20,000	13,200	6,800		
修繕費支出	1,250,000	1,158,765	91,235		
通信運搬費支出	270,000	273,115	△ 3,115		
会議費支出	55,000	44,257	10,743		
広報費支出	75,000	62,230	12,770		
業務委託費支出	1,950,000	1,807,190	142,810		
清掃委託費支出	300,000	274,890	25,110		
保守委託費支出	150,000	0	150,000		
その他の委託費支出	1,500,000	1,532,300	△ 32,300		
手数料支出	110,000	99,487	10,513		
保険料支出	180,000	170,964	9,036		
保守料支出	1,050,000	1,205,541	△ 155,541		
雑支出	600,000	554,512	45,488		
雑支出	600,000	554,512	45,488		
支払利息支出	543,667	543,667	0		
その他の支出	1,450,000	1,378,970	71,030		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,378,970	71,030		
事業活動支出計(2)	122,903,667	123,056,535	△ 152,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,266,333	5,219,355	△ 953,022		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,000	261,648	8,352	
	施設整備等補助金収入	270,000	261,648	8,352	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計(4)	1,770,000	1,961,648	△ 191,648	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,014,000	4,014,000	0	
	固定資産取得支出	2,480,000	2,132,748	347,252	
	建物取得支出	80,000	0	80,000	
建物附属設備取得支出	130,000	125,000	5,000		
構築物取得支出	650,000	628,788	21,212		
器具及び備品取得支出	1,620,000	1,378,960	241,040		
施設整備等支出計(5)	6,494,000	6,146,748	347,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,724,000	△ 4,185,100	△ 538,900		
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				
	その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期前払費用支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	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)	△ 1,957,667	△ 465,745	△ 1,491,922		
前期末支払資金残高(12)	24,800,657	24,800,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,842,990	24,334,912	△ 1,491,922		

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 益	保育事業収益	126,868,897	124,602,264	2,266,633
		サービス活動収益計(1)	126,868,897	124,602,264	2,266,633
	費 用	人件費	99,155,310	91,000,557	8,154,753
		事業費	15,893,296	14,841,484	1,051,812
		事務費	6,749,985	5,984,367	765,618
		減価償却費	7,650,927	7,434,812	216,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,173,856	△ 2,857,721	△ 316,135
	サービス活動費用計(2)	126,275,662	116,403,499	9,872,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		593,235	8,198,765	△ 7,605,530	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	223	199	24
		その他のサービス活動外収益	1,406,770	1,321,000	85,770
		サービス活動外収益計(4)	1,406,993	1,321,199	85,794
	費 用	支払利息	543,667	612,447	△ 68,780
		その他のサービス活動外費用	1,378,970	1,311,000	67,970
		サービス活動外費用計(5)	1,922,637	1,923,447	△ 810
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 515,644	△ 602,248	86,604
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,591	7,596,517	△ 7,518,926
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	261,648	1,881,320	△ 1,619,672
		施設整備等寄附金収益	1,700,000	0	1,700,000
		特別収益計(8)	1,961,648	1,881,320	80,328
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	9,844	△ 9,842
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,648	1,881,320	△ 1,619,672
特別費用計(9)	261,650	1,891,164	△ 1,629,514		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,699,998	△ 9,844	1,709,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,777,589	7,586,673	△ 5,809,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,607,931	4,021,258	6,586,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,385,520	11,607,931	777,589
	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	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,385,520	10,607,931	1,777,589

さとのもり保育園拠点区分 事業活動計算書
(白) 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	126,868,897	124,602,264	2,266,633		
	委託費収益	104,270,260	102,066,430	2,203,830		
	利用者等利用料収益	1,942,950	1,817,020	125,930		
	利用者等利用料収益(一般)	1,942,950	1,817,020	125,930		
	その他の事業収益	20,655,687	20,718,814	△ 63,127		
	補助金事業収益	0	9,592,570	△ 9,592,570		
	補助金事業収益(公費)	8,434,462	379,680	8,054,782		
	受託事業収益(公費)	10,438,400	9,213,000	1,225,400		
	受託事業収益(一般)	1,713,840	1,463,750	250,090		
	その他の事業収益	68,985	69,814	△ 829		
サービス活動収益計(1)		126,868,897	124,602,264	2,266,633		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,155,310	91,000,557	8,154,753	
		役員報酬	77,028	76,574	454	
		職員給料	70,650,242	65,430,880	5,219,362	
		職員賞与	9,370,922	10,899,574	△ 1,528,652	
		賞与引当金繰入	4,053,348	3,567,225	486,123	
		非常勤職員給与	372,670	433,860	△ 61,190	
		退職給付費用	1,112,500	890,000	222,500	
		法定福利費	13,518,600	9,702,444	3,816,156	
		事業費	15,893,296	14,841,484	1,051,812	
		給食費	5,013,914	5,320,253	△ 306,339	
		保健衛生費	465,589	636,200	△ 170,611	
		保育材料費	1,616,496	1,465,041	151,452	
		水道光熱費	2,407,062	2,318,280	88,782	
		消耗器具備品費	2,912,019	2,439,702	472,317	
		保険料	1,314,210	1,126,120	188,090	
		賃借料	1,614,514	711,484	903,030	
		車両費	52,224	0	52,224	
		雑費	497,268	824,401	△ 327,133	
		事務費	6,749,985	5,984,367	765,618	
		福利厚生費	498,735	495,681	3,054	
		旅費交通費	0	27,342	△ 27,342	
		研修研究費	617,823	291,055	326,768	
		事務消耗品費	244,166	402,741	△ 158,575	
		印刷製本費	13,200	29,000	△ 15,800	
		修繕費	1,158,765	694,053	464,712	
		通信運搬費	273,115	285,118	△ 12,003	
		会議費	44,257	35,188	9,069	
		広報費	62,230	103,590	△ 41,360	
		業務委託費	1,807,190	1,936,896	△ 129,706	
		清掃委託費	274,890	760,376	△ 485,486	
		その他の委託費	1,532,300	1,176,520	355,780	
		手数料	99,487	78,435	21,052	
		保険料	170,964	170,964	0	
保守料	1,205,541	1,138,874	66,667			
雑費	554,512	295,430	259,082			
雑費	554,512	295,430	259,082			
減価償却費	7,650,927	7,434,812	216,115			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,173,856	△ 2,857,721	△ 316,135			
サービス活動費用計(2)		126,275,662	116,403,499	9,872,163		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		593,235	8,198,765	△ 7,605,530		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	223	199	24	
		その他のサービス活動外収益	1,406,770	1,321,000	85,770	
		受入研修費収益	26,000	10,000	16,000	
		利用者等外給食収益	1,380,770	1,311,000	69,770	
		サービス活動外収益計(4)		1,406,993	1,321,199	85,794
		サ ー ビ ス 活 動 外	費 用	支払利息	543,667	612,447
その他のサービス活動外費用	1,378,970			1,311,000	67,970	
利用者等外給食費	1,378,970			1,311,000	67,970	
サービス活動外費用計(5)				1,922,637	1,923,447	△ 810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 515,644	△ 602,248	86,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,591	7,596,517	△ 7,518,926		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	261,648	1,881,320	△ 1,619,672	
		施設整備等補助金収益	261,648	1,881,320	△ 1,619,672	
		施設整備等寄附金収益	1,700,000	0	1,700,000	
		施設整備等寄附金収益	1,700,000	0	1,700,000	
	特別収益計(8)		1,961,648	1,881,320	80,328	
	特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	2	9,844	△ 9,842
器具及び備品除却・廃棄費用			2	9,844	△ 9,842	
国庫補助金等特別積立金積立額			261,648	1,881,320	△ 1,619,672	
特別費用計(9)		261,650	1,891,164	△ 1,629,514		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,699,998	△ 9,844	1,709,842		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,777,589	7,586,673	△ 5,809,084		
増 減 繰 越 活 動 の 部	増 減 繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,607,931	4,021,258	6,586,673	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,385,520	11,607,931	777,589	
		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	1,000,000	△ 1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,385,520	10,607,931	1,777,589		

さとのもり保育園拠点区分 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 社会福祉法人愛育会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
	法人本部	保育所	放課後児童 健全育成事業					
収入	保育事業収入	0	114,158,666	12,710,231	126,868,897	0	126,868,897	
	委託費収入	0	104,270,260	0	104,270,260	0	104,270,260	
	利用者等利用料収入	0	1,661,250	281,700	1,942,950	0	1,942,950	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,661,250	281,700	1,942,950	0	1,942,950	
	その他の事業収入	0	8,227,156	12,428,531	20,655,687	0	20,655,687	
	補助金事業収入(公費)	0	8,158,171	276,291	8,434,462	0	8,434,462	
	受託事業収入(公費)	0	0	10,438,400	10,438,400	0	10,438,400	
	受託事業収入(一般)	0	0	1,713,840	1,713,840	0	1,713,840	
	その他の事業収入	0	68,985	0	68,985	0	68,985	
	受取利息配当金収入	0	223	0	223	0	223	
	その他の収入	0	1,267,890	138,880	1,406,770	0	1,406,770	
	受入研修費収入	0	26,000	0	26,000	0	26,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,241,890	138,880	1,380,770	0	1,380,770	
	事業活動収入計(1)	0	115,426,779	12,849,111	128,275,890	0	128,275,890	
支出	人件費支出	77,028	88,782,935	9,809,224	98,669,187	0	98,669,187	
	役員報酬支出	77,028	0	0	77,028	0	77,028	
	職員給料支出	0	63,365,543	7,284,699	70,650,242	0	70,650,242	
	職員賞与支出	0	11,666,539	1,271,608	12,938,147	0	12,938,147	
	非常勤職員給与支出	0	225,420	147,250	372,670	0	372,670	
	退職給付支出	0	992,350	120,150	1,112,500	0	1,112,500	
	法定福利費支出	0	12,533,083	985,517	13,518,600	0	13,518,600	
	事業費支出	0	13,650,827	2,063,899	15,714,726	0	15,714,726	
	給食費支出	0	4,607,645	406,269	5,013,914	0	5,013,914	
	保健衛生費支出	0	367,589	98,000	465,589	0	465,589	
	保育材料費支出	0	1,410,507	205,989	1,616,496	0	1,616,496	
	水道光熱費支出	0	2,253,433	153,629	2,407,062	0	2,407,062	
	消耗器具備品費支出	0	2,731,761	180,258	2,912,019	0	2,912,019	
	保険料支出	0	1,287,450	26,760	1,314,210	0	1,314,210	
	賃借料支出	0	926,424	509,520	1,435,944	0	1,435,944	
	車輻費支出	0	0	52,224	52,224	0	52,224	
	雑支出	0	66,018	431,250	497,268	0	497,268	
	事務費支出	0	6,572,093	177,892	6,749,985	0	6,749,985	
	福利厚生費支出	0	498,735	0	498,735	0	498,735	
	研修研究費支出	0	606,553	11,270	617,823	0	617,823	
	事務消耗品費支出	0	229,215	14,951	244,166	0	244,166	
	印刷製本費支出	0	13,200	0	13,200	0	13,200	
	修繕費支出	0	1,158,765	0	1,158,765	0	1,158,765	
	通信運搬費支出	0	273,115	0	273,115	0	273,115	
	会議費支出	0	44,257	0	44,257	0	44,257	
	広報費支出	0	62,230	0	62,230	0	62,230	
	業務委託費支出	0	1,807,190	0	1,807,190	0	1,807,190	
	清掃委託費支出	0	274,890	0	274,890	0	274,890	
	その他の委託費支出	0	1,532,300	0	1,532,300	0	1,532,300	
	手数料支出	0	91,162	8,325	99,487	0	99,487	
	保険料支出	0	170,964	0	170,964	0	170,964	
	保守料支出	0	1,106,195	99,346	1,205,541	0	1,205,541	
	雑支出	0	510,512	44,000	554,512	0	554,512	
	雑支出	0	510,512	44,000	554,512	0	554,512	
支払利息支出	0	336,793	206,874	543,667	0	543,667		
その他の支出	0	1,240,090	138,880	1,378,970	0	1,378,970		
利用者等外給食費支出	0	1,240,090	138,880	1,378,970	0	1,378,970		
事業活動支出計(2)	77,028	110,582,738	12,396,769	123,056,535	0	123,056,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,028	4,844,041	452,342	5,219,355	0	5,219,355		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	95,939	165,709	261,648	0	261,648
		施設整備等補助金収入	0	95,939	165,709	261,648	0	261,648
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	1,500,000	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	1,500,000	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等収入計(4)	0	295,939	1,665,709	1,961,648	0	1,961,648	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,264,000	750,000	4,014,000	0	4,014,000
		固定資産取得支出	0	1,385,600	747,148	2,132,748	0	2,132,748
		建物附属設備取得支出	0	125,000	0	125,000	0	125,000
		構築物取得支出	0	0	628,788	628,788	0	628,788
		器具及び備品取得支出	0	1,260,600	118,360	1,378,960	0	1,378,960
施設整備等支出計(5)		0	4,649,600	1,497,148	6,146,748	0	6,146,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,353,661	168,561	△ 4,185,100	0	△ 4,185,100		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	77,028	0	879,097	956,125	△ 956,125	0
		その他の活動収入計(7)	77,028	0	879,097	956,125	△ 956,125	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	956,125	0	956,125	△ 956,125	0
		その他の活動による支出	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		長期前払費用支出	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動支出計(8)	0	956,125	1,500,000	2,456,125	△ 956,125	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,028	△ 956,125	△ 620,903	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 465,745	0	△ 465,745	0	△ 465,745		
前期末支払資金残高(11)	0	24,800,657	0	24,800,657	0	24,800,657		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	24,334,912	0	24,334,912	0	24,334,912		

さとのもり保育園拠点区分 事業活動明細書
(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛育会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
	法人本部	保育所	放課後児童 健全育成事業					
収益	保育事業収益	0	114,158,666	12,710,231	126,868,897	0	126,868,897	
	委託費収益	0	104,270,260	0	104,270,260	0	104,270,260	
	利用者等利用料収益	0	1,661,250	281,700	1,942,950	0	1,942,950	
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,661,250	281,700	1,942,950	0	1,942,950	
	その他の事業収益	0	8,227,156	12,428,531	20,655,687	0	20,655,687	
	補助金事業収益(公費)	0	8,158,171	276,291	8,434,462	0	8,434,462	
	受託事業収益(公費)	0	0	10,438,400	10,438,400	0	10,438,400	
	受託事業収益(一般)	0	0	1,713,840	1,713,840	0	1,713,840	
	その他の事業収益	0	68,985	0	68,985	0	68,985	
	サービス活動収益計(1)	0	114,158,666	12,710,231	126,868,897	0	126,868,897	
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,028	89,446,174	9,632,108	99,155,310	0	99,155,310	
	役員報酬	77,028	0	0	77,028	0	77,028	
	職員給料	0	63,365,543	7,284,699	70,650,242	0	70,650,242	
	職員賞与	0	8,508,130	862,792	9,370,922	0	9,370,922	
	賞与引当金繰入	0	3,821,648	231,700	4,053,348	0	4,053,348	
	非常勤職員給与	0	225,420	147,250	372,670	0	372,670	
	退職給付費用	0	992,350	120,150	1,112,500	0	1,112,500	
	法定福利費	0	12,533,083	985,517	13,518,600	0	13,518,600	
	事業費	0	13,650,827	2,242,469	15,893,296	0	15,893,296	
	給食費	0	4,607,645	406,269	5,013,914	0	5,013,914	
	保健衛生費	0	367,589	98,000	465,589	0	465,589	
	保育材料費	0	1,410,507	205,989	1,616,496	0	1,616,496	
	水道光熱費	0	2,253,433	153,629	2,407,062	0	2,407,062	
	消耗器具備品費	0	2,731,761	180,258	2,912,019	0	2,912,019	
	保険料	0	1,287,450	26,760	1,314,210	0	1,314,210	
	賃借料	0	926,424	688,090	1,614,514	0	1,614,514	
	車輛費	0	0	52,224	52,224	0	52,224	
	雑費	0	66,018	431,250	497,268	0	497,268	
	事務費	0	6,572,093	177,892	6,749,985	0	6,749,985	
	福利厚生費	0	498,735	0	498,735	0	498,735	
	研修研究費	0	606,553	11,270	617,823	0	617,823	
	事務消耗品費	0	229,215	14,951	244,166	0	244,166	
	印刷製本費	0	13,200	0	13,200	0	13,200	
	修繕費	0	1,158,765	0	1,158,765	0	1,158,765	
	通信運搬費	0	273,115	0	273,115	0	273,115	
	会議費	0	44,257	0	44,257	0	44,257	
	広報費	0	62,230	0	62,230	0	62,230	
	業務委託費	0	1,807,190	0	1,807,190	0	1,807,190	
	清掃委託費	0	274,890	0	274,890	0	274,890	
	その他の委託費	0	1,532,300	0	1,532,300	0	1,532,300	
	手数料	0	91,162	8,325	99,487	0	99,487	
	保険料	0	170,964	0	170,964	0	170,964	
	保守料	0	1,106,195	99,346	1,205,541	0	1,205,541	
雑費	0	510,512	44,000	554,512	0	554,512		
減価償却費	0	5,440,682	2,210,245	7,650,927	0	7,650,927		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,918,299	△ 1,255,557	△ 3,173,856	△ 0	△ 3,173,856		
サービス活動費用計(2)	77,028	113,191,477	13,007,157	126,275,662	0	126,275,662		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,028	967,189	△ 296,926	593,235	0	593,235		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	223	0	223	0	223	
	その他のサービス活動外収益	0	1,267,890	138,880	1,406,770	0	1,406,770	
	受入研修費収益	0	26,000	0	26,000	0	26,000	
	利用者等外給食収益	0	1,241,890	138,880	1,380,770	0	1,380,770	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,268,113	138,880	1,406,993	0	1,406,993	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	336,793	206,874	543,667	0	543,667
		その他のサービス活動外費用	0	1,240,090	138,880	1,378,970	0	1,378,970
		利用者等外給食費	0	1,240,090	138,880	1,378,970	0	1,378,970
		サービス活動外費用計(5)	0	1,576,883	345,754	1,922,637	0	1,922,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 308,770	△ 206,874	△ 515,644	0	△ 515,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 77,028	658,419	△ 503,800	77,591	0	77,591		

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						
普通預金	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	16,849,321
	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	688,104
			小計			17,537,425
事業未収金	薩摩川内市・保護者	—		—	—	6,480,930
未収補助金	薩摩川内市	—		—	—	8,937,630
立替金	従業員	—		—	—	419,978
	保護者会(みんなの会)	—		—	—	147,950
			小計			567,928
流動資産合計						33,523,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	送迎用駐車場土地 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	—	—	11,933,500
建物	保育園建物 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	69,804,555	19,836,125	49,968,430
	児童クラブ建物 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	27,442,315	5,049,384	22,392,931
	電気設備 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	7,607,350	6,583,521	1,023,829
	給排水設備 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	10,306,734	8,919,617	1,387,117
	冷暖房設備 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	5,766,862	4,990,728	776,134
	児童クラブ電気設備 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,259,576	605,564	1,654,012
	児童クラブ空調設備 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,843,434	567,778	1,275,656
	児童クラブ衛生設備 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,368,199	366,676	1,001,523
	児童クラブ給排水設備 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,042,016	279,260	762,756
			小計			80,242,390
基本財産合計						92,175,890
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	220,500	220,499	1
	イコノ構築 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	303,597	303,596	1
	溜水シャワー室 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2012年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,529,850	999,365	530,485
	ラッドデッキ (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,056,000	780,594	1,275,406
	児童クラブ倉庫 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2018年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	324,000	102,600	221,400
	サンルーム(にじねデッキ) (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2020年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,386,000	95,634	1,290,366
	ロール式デッキ屋根 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	2,205,000	1,637,396	567,604
	幼児プール給水配管工事 (さとのもり保育園)薩摩川内市永利町4134-1	2021年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	125,000	6,281	118,719
			小計			4,003,982
構築物	三角ログハウス 他16件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	14,268,377	11,202,669	3,065,708
器具及び備品	ピアノ 他51件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	18,165,302	13,508,491	4,656,811
権利	水道施設負担金	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,100,000	958,100	141,900
ソフトウェア	栄養管理ソフトki'd'soft(ワックス) 他2件	—	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	1,533,240	1,380,780	152,460
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	5,600,000
長期前払費用	前払リース料	—		—	—	1,321,430
その他の固定資産合計						18,942,291
固定資産合計						110,518,181
資産合計						144,042,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,718,671
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	2,460,000
	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	741,500
	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	812,500
			小計			4,014,000
預り金	源泉所得税 報酬料金	—		—	—	1,137
職員預り金	従業員	—		—	—	469,193
賞与引当金		—		—	—	4,053,348
流動負債合計						17,256,349
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	14,550,000
	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	1,414,000
	鹿児島銀行/川内支店	—		—	—	11,375,000
			小計			27,339,000
固定負債合計						27,339,000
負債合計						44,595,349
差引純資産						99,446,745