

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

静岡県磐田市西貝塚3037番地

社会福祉法人 ふたば会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 294,440,430 ]	[ 293,314,936 ]	[ 1,125,494 ]	
	企業内託児所事業収入	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 17,685 ]	[ 17,685 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 230,000 ]	[ 226,680 ]	[ 3,320 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,848 ]	[ 1,557 ]	[ 1,291 ]	
	その他の収入	[ 4,615,000 ]	[ 4,532,745 ]	[ 82,255 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 323,435,563 ]	[ 322,223,203 ]	[ 1,212,360 ]	
	人件費支出	[ 236,748,540 ]	[ 235,031,165 ]	[ 1,717,375 ]	
	事業費支出	[ 35,491,945 ]	[ 34,605,500 ]	[ 886,445 ]	
	事務費支出	[ 46,813,380 ]	[ 45,433,312 ]	[ 1,380,068 ]	
支払利息支出	[ 468,767 ]	[ 446,307 ]	[ 22,460 ]		
その他の支出	[ 3,882,400 ]	[ 3,746,560 ]	[ 135,840 ]		
事業活動支出計(2)	[ 323,405,032 ]	[ 319,262,844 ]	[ 4,142,188 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 30,531 ]	[ 2,960,359 ]	[ △ 2,929,828 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,409,000 ]	[ 5,025,800 ]	[ △ 616,800 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 4,409,000 ]	[ 5,025,800 ]	[ △ 616,800 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,562,000 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 6,174,050 ]	[ 5,945,220 ]	[ 228,830 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 17,736,050 ]	[ 17,507,220 ]	[ 228,830 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 13,327,050 ]	[ △ 12,481,420 ]	[ △ 845,630 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 8,323,600 ]	[ 6,179,400 ]	[ 2,144,200 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 8,323,600 ]	[ 6,179,400 ]	[ 2,144,200 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 1,259,200 ]	[ 1,259,200 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,259,200 ]	[ 1,259,200 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 7,064,400 ]	[ 4,920,200 ]	[ 2,144,200 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 6,232,119 ]	[ △ 4,600,861 ]	[ △ 1,631,258 ]		
前期末支払資金残高(12)	65,915,203	65,915,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 59,683,084 ]	[ 61,314,342 ]	[ △ 1,631,258 ]		

# 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 293,314,936 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 293,314,936 ]	[ 0 ]	[ 293,314,936 ]
	企業内託児所事業収入	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	借入金利息補助金収入	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]
	経常経費寄附金収入	[ 226,680 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 226,680 ]	[ 0 ]	[ 226,680 ]
	受取利息配当金収入	[ 1,487 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 1,557 ]	[ 0 ]	[ 1,557 ]
	その他の収入	[ 4,532,745 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,532,745 ]	[ 0 ]	[ 4,532,745 ]
	事業活動収入計(1)	[ 298,093,533 ]	[ 24,129,670 ]	[ 0 ]	[ 322,223,203 ]	[ 0 ]	[ 322,223,203 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 212,779,592 ]	[ 22,251,573 ]	[ 0 ]	[ 235,031,165 ]	[ 0 ]	[ 235,031,165 ]
	事業費支出	[ 34,496,900 ]	[ 108,600 ]	[ 0 ]	[ 34,605,500 ]	[ 0 ]	[ 34,605,500 ]
	事務費支出	[ 43,193,165 ]	[ 2,240,147 ]	[ 0 ]	[ 45,433,312 ]	[ 0 ]	[ 45,433,312 ]
	支払利息支出	[ 446,307 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 446,307 ]	[ 0 ]	[ 446,307 ]
	その他の支出	[ 3,746,560 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,746,560 ]	[ 0 ]	[ 3,746,560 ]
	事業活動支出計(2)	[ 294,662,524 ]	[ 24,600,320 ]	[ 0 ]	[ 319,262,844 ]	[ 0 ]	[ 319,262,844 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,431,009 ]	[ △ 470,650 ]	[ 0 ]	[ 2,960,359 ]	[ 0 ]	[ 2,960,359 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]
	固定資産取得支出	[ 5,945,220 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,945,220 ]	[ 0 ]	[ 5,945,220 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 17,507,220 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,507,220 ]	[ 0 ]	[ 17,507,220 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,481,420 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 12,481,420 ]	[ 0 ]	[ △ 12,481,420 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 6,179,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,179,400 ]	[ 0 ]	[ 6,179,400 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 6,179,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,179,400 ]	[ 0 ]	[ 6,179,400 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 1,259,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,259,200 ]	[ 0 ]	[ 1,259,200 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 1,259,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,259,200 ]	[ 0 ]	[ 1,259,200 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 4,920,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,920,200 ]	[ 0 ]	[ 4,920,200 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 4,130,211 ]	[ △ 470,650 ]	[ 0 ]	[ △ 4,600,861 ]	[ 0 ]	[ △ 4,600,861 ]	
前期末支払資金残高(11)	57,882,739	8,032,464	0	65,915,203	0	65,915,203	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 53,752,528 ]	[ 7,561,814 ]	[ 0 ]	[ 61,314,342 ]	[ 0 ]	[ 61,314,342 ]	

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		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 127,331,646 ]	[ 165,983,290 ]	[ 293,314,936 ]	[ 0 ]	[ 293,314,936 ]
	借入金利息補助金収入	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]
	経常経費寄附金収入	[ 70,000 ]	[ 156,680 ]	[ 226,680 ]	[ 0 ]	[ 226,680 ]
	受取利息配当金収入	[ 706 ]	[ 781 ]	[ 1,487 ]	[ 0 ]	[ 1,487 ]
	その他の収入	[ 2,476,345 ]	[ 2,056,400 ]	[ 4,532,745 ]	[ 0 ]	[ 4,532,745 ]
	事業活動収入計(1)	[ 129,896,382 ]	[ 168,197,151 ]	[ 298,093,533 ]	[ 0 ]	[ 298,093,533 ]
	事業活動による支出	人件費支出	[ 91,145,337 ]	[ 121,634,255 ]	[ 212,779,592 ]	[ 0 ]
事業費支出		[ 15,351,812 ]	[ 19,145,088 ]	[ 34,496,900 ]	[ 0 ]	[ 34,496,900 ]
事務費支出		[ 23,017,591 ]	[ 20,175,574 ]	[ 43,193,165 ]	[ 0 ]	[ 43,193,165 ]
支払利息支出		[ 37,335 ]	[ 408,972 ]	[ 446,307 ]	[ 0 ]	[ 446,307 ]
その他の支出		[ 1,674,760 ]	[ 2,071,800 ]	[ 3,746,560 ]	[ 0 ]	[ 3,746,560 ]
事業活動支出計(2)		[ 131,226,835 ]	[ 163,435,689 ]	[ 294,662,524 ]	[ 0 ]	[ 294,662,524 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,330,453 ]	[ 4,761,462 ]	[ 3,431,009 ]	[ 0 ]	[ 3,431,009 ]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,477,800 ]	[ 3,548,000 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等収入計(4)		[ 1,477,800 ]	[ 3,548,000 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,470,000 ]	[ 10,092,000 ]	[ 11,562,000 ]	[ 0 ]	[ 11,562,000 ]
	固定資産取得支出	[ 3,028,970 ]	[ 2,916,250 ]	[ 5,945,220 ]	[ 0 ]	[ 5,945,220 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)		[ 4,498,970 ]	[ 13,008,250 ]	[ 17,507,220 ]	[ 0 ]	[ 17,507,220 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 3,021,170 ]	[ △ 9,460,250 ]	[ △ 12,481,420 ]	[ 0 ]	[ △ 12,481,420 ]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 6,179,400 ]	[ 6,179,400 ]	[ 0 ]	[ 6,179,400 ]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 1,000,000 ]	[ 6,179,400 ]	[ 7,179,400 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 6,179,400 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 372,600 ]	[ 886,600 ]	[ 1,259,200 ]	[ 0 ]	[ 1,259,200 ]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 372,600 ]	[ 1,886,600 ]	[ 2,259,200 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 1,259,200 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 627,400 ]	[ 4,292,800 ]	[ 4,920,200 ]	[ 0 ]	[ 4,920,200 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 3,724,223 ]	[ △ 405,988 ]	[ △ 4,130,211 ]	[ 0 ]	[ △ 4,130,211 ]
前期末支払資金残高(11)		29,891,995	27,990,744	57,882,739	0	57,882,739
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 26,167,772 ]	[ 27,584,756 ]	[ 53,752,528 ]	[ 0 ]	[ 53,752,528 ]

## 公益事業区分 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		ベアキッズらんど 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	企業内託児所事業収入	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	
	受取利息配当金収入	[ 70 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 70 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 24,129,670 ]	[ 24,129,670 ]	[ 0 ]	[ 24,129,670 ]	
	人件費支出	[ 22,251,573 ]	[ 22,251,573 ]	[ 0 ]	[ 22,251,573 ]	
	事業費支出	[ 108,600 ]	[ 108,600 ]	[ 0 ]	[ 108,600 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 2,240,147 ]	[ 2,240,147 ]	[ 0 ]	[ 2,240,147 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 24,600,320 ]	[ 24,600,320 ]	[ 0 ]	[ 24,600,320 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 470,650 ]	[ △ 470,650 ]	[ 0 ]	[ △ 470,650 ]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備資金借入金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 470,650 ]	[ △ 470,650 ]	[ 0 ]	[ △ 470,650 ]	
前期末支払資金残高(11)		8,032,464	8,032,464	0	8,032,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 7,561,814 ]	[ 7,561,814 ]	[ 0 ]	[ 7,561,814 ]	

西貝保育園拠点区分 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	[ 127,834,390 ]	[ 127,331,646 ]	[ 502,744 ]		
	委託費収入	104,774,390	104,774,390	0		
	利用者等利用料収入	3,262,000	3,254,410	7,590		
	利用者等利用料収入(一般)	3,262,000	3,254,410	7,590		
	その他の事業収入	19,798,000	19,302,846	495,154		
	補助金事業収入(公費)	17,964,000	17,484,196	479,804		
	補助金事業収入(一般)	1,834,000	1,818,650	15,350		
	借入金利息補助金収入	[ 17,685 ]	[ 17,685 ]	[ 0 ]		
	経常経費寄附金収入	[ 70,000 ]	[ 70,000 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 1,748 ]	[ 706 ]	[ 1,042 ]		
	その他の収入	[ 2,550,000 ]	[ 2,476,345 ]	[ 73,655 ]		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,674,760	25,240		
	雑収入	850,000	801,585	48,415		
	事業活動収入計(1)	[ 130,473,823 ]	[ 129,896,382 ]	[ 577,441 ]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 91,832,500 ]	[ 91,145,337 ]	[ 687,163 ]	
		職員給料支出	30,300,000	30,178,230	121,770	
職員賞与支出		8,200,000	8,129,200	70,800		
非常勤職員給与支出		41,300,000	41,217,013	82,987		
退職給付支出		1,112,500	1,112,500	0		
法定福利費支出		10,920,000	10,508,394	411,606		
事業費支出		[ 15,803,500 ]	[ 15,351,812 ]	[ 451,688 ]		
給食費支出		5,900,000	5,894,068	5,932		
保健衛生費支出		300,000	282,135	17,865		
保育材料費支出		1,400,000	1,278,234	121,766		
水道光熱費支出		2,630,000	2,627,924	2,076		
消耗器具備品費支出		1,650,000	1,589,300	60,700		
保険料支出		593,500	593,461	39		
賃借料支出		3,260,000	3,021,112	238,888		
車輛費支出		70,000	65,578	4,422		
事務費支出		[ 23,585,020 ]	[ 23,017,591 ]	[ 567,429 ]		
福利厚生費支出		580,000	542,148	37,852		
旅費交通費支出		78,080	66,080	12,000		
研修研究費支出		140,000	134,510	5,490		
事務消耗品費支出		170,000	146,969	23,031		
印刷製本費支出		600,000	570,958	29,042		
修繕費支出		900,000	889,960	10,040		
通信運搬費支出		392,000	391,012	988		
会議費支出		52,000	51,804	196		
広報費支出		382,000	377,310	4,690		
業務委託費支出		14,387,000	14,275,926	111,074		
手数料支出		306,000	262,869	43,131		
土地・建物賃借料支出	4,388,440	4,388,440	0			
保守料支出	813,000	540,454	272,546			
諸会費支出	206,500	206,500	0			
雑支出	190,000	172,651	17,349			
支払利息支出	[ 59,795 ]	[ 37,335 ]	[ 22,460 ]			
その他の支出	[ 1,801,000 ]	[ 1,674,760 ]	[ 126,240 ]			
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,674,760	125,240			
雑支出	1,000	0	1,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[ 133,081,815 ]	[ 131,226,835 ]	[ 1,854,980 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 2,607,992 ]	[ △ 1,330,453 ]	[ △ 1,277,539 ]	
施設整備等による収入支出	施設整備等補助金収入	[ 1,039,000 ]	[ 1,477,800 ]	[ △ 438,800 ]	
	施設整備等補助金収入	0	438,800	△ 438,800	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,039,000	1,039,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,039,000 ]	[ 1,477,800 ]	[ △ 438,800 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,470,000 ]	[ 1,470,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,057,800 ]	[ 3,028,970 ]	[ 28,830 ]	
	構築物取得支出	987,800	987,800	0	
	器具及び備品取得支出	2,070,000	2,041,170	28,830	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,527,800 ]	[ 4,498,970 ]	[ 28,830 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,488,800 ]	[ △ 3,021,170 ]	[ △ 467,630 ]		
その他の活動による収入支出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 2,138,000 ]	[ 0 ]	[ 2,138,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,138,000	0	2,138,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 3,138,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 2,138,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 372,600 ]	[ 372,600 ]	[ 0 ]	
退職給付引当資産支出	372,600	372,600	0		
その他の活動支出計(8)	[ 372,600 ]	[ 372,600 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 2,765,400 ]	[ 627,400 ]	[ 2,138,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,331,392 ]	[ △ 3,724,223 ]	[ 392,831 ]		
前期末支払資金残高(12)	29,891,995	29,891,995	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 26,560,603 ]	[ 26,167,772 ]	[ 392,831 ]		

風の森保育園拠点区分 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	[ 166,606,040 ]	[ 165,983,290 ]	[ 622,750 ]	
	委託費収入	137,603,520	137,593,620	9,900	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,363,200	36,800	
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,363,200	36,800	
	その他の事業収入	23,602,520	23,026,470	576,050	
	補助金事業収入(公費)	22,762,520	22,234,520	528,000	
	補助金事業収入(一般)	840,000	791,950	48,050	
	經常経費寄附金収入	[ 160,000 ]	[ 156,680 ]	[ 3,320 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 781 ]	[ 219 ]	
	その他の収入	[ 2,065,000 ]	[ 2,056,400 ]	[ 8,600 ]	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,060,000	2,051,400	8,600	
	事業活動収入計(1)	[ 168,832,040 ]	[ 168,197,151 ]	[ 634,889 ]	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 122,308,540 ]	[ 121,634,255 ]	[ 674,285 ]
職員給料支出		43,675,540	43,339,762	335,778	
職員賞与支出		12,350,000	12,321,000	29,000	
非常勤職員給与支出		48,700,000	48,540,648	159,352	
退職給付支出		1,583,000	1,583,000	0	
法定福利費支出		16,000,000	15,849,845	150,155	
事業費支出		[ 19,579,845 ]	[ 19,145,088 ]	[ 434,757 ]	
給食費支出		8,700,000	8,611,157	88,843	
保健衛生費支出		280,000	260,498	19,502	
保育材料費支出		2,000,000	1,800,295	199,705	
水道光熱費支出		3,100,000	3,093,875	6,125	
消耗器具備品費支出		2,550,000	2,452,629	97,371	
保険料支出		1,058,845	1,058,845	0	
賃借料支出		1,800,000	1,782,886	17,114	
車輛費支出		60,000	54,428	5,572	
雑支出		31,000	30,475	525	
事務費支出		[ 20,929,644 ]	[ 20,175,574 ]	[ 754,070 ]	
福利厚生費支出		1,430,000	1,424,553	5,447	
職員被服費支出		29,392	29,392	0	
研修研究費支出		290,000	287,265	2,735	
事務消耗品費支出		500,000	482,608	17,392	
印刷製本費支出		770,000	721,737	48,263	
修繕費支出		4,400,000	4,321,860	78,140	
通信運搬費支出		280,000	269,510	10,490	
会議費支出		87,000	70,096	16,904	
広報費支出		400,000	191,216	208,784	
業務委託費支出		6,700,000	6,403,239	296,761	
手数料支出		450,000	449,787	213	
土地・建物賃借料支出		4,263,252	4,263,252	0	
保守料支出		1,000,000	974,780	25,220	
諸会費支出		180,000	148,800	31,200	
雑支出		150,000	137,479	12,521	
支払利息支出	[ 408,972 ]	[ 408,972 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 2,081,400 ]	[ 2,071,800 ]	[ 9,600 ]		
利用者等外給食費支出	2,051,400	2,051,400	0		
雑支出	30,000	20,400	9,600		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[ 165,308,401 ]	[ 163,435,689 ]	[ 1,872,712 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,523,639 ]	[ 4,761,462 ]	[ △ 1,237,823 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 3,370,000 ]	[ 3,548,000 ]	[ △ 178,000 ]	
	施設整備等補助金収入	0	180,000	△ 180,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,370,000	3,368,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 3,370,000 ]	[ 3,548,000 ]	[ △ 178,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,092,000 ]	[ 10,092,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,116,250 ]	[ 2,916,250 ]	[ 200,000 ]	
構築物取得支出	2,736,250	2,539,350	196,900		
器具及び備品取得支出	380,000	376,900	3,100		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 13,208,250 ]	[ 13,008,250 ]	[ 200,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 9,838,250 ]	[ △ 9,460,250 ]	[ △ 378,000 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 6,185,600 ]	[ 6,179,400 ]	[ 6,200 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	185,600	179,400	6,200	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[ 6,185,600 ]	[ 6,179,400 ]	[ 6,200 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 886,600 ]	[ 886,600 ]	[ 0 ]	
	退職給付引当資産支出	441,600	441,600	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	445,000	445,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,886,600 ]	[ 1,886,600 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 4,299,000 ]	[ 4,292,800 ]	[ 6,200 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 2,015,611 ]	[ △ 405,988 ]	[ △ 1,609,623 ]		
前期末支払資金残高(12)	27,990,744	27,990,744	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,975,133 ]	[ 27,584,756 ]	[ △ 1,609,623 ]		

ベアキッズらんど拠点区分 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	企業内託児所事業収入	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	
	その他の事業収入	24,129,600	24,129,600	0	
	企業内託児所運営収入	24,129,600	24,129,600	0	
	受取利息配当金収入	[ 100 ]	[ 70 ]	[ 30 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 24,129,700 ]	[ 24,129,670 ]	[ 30 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 22,607,500 ]	[ 22,251,573 ]	[ 355,927 ]	
	職員給料支出	6,600,000	6,316,901	283,099	
	職員賞与支出	1,718,500	1,718,500	0	
	非常勤職員給与支出	11,200,000	11,167,488	32,512	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,959,684	40,316	
	事業費支出	[ 108,600 ]	[ 108,600 ]	[ 0 ]	
	保険料支出	108,600	108,600	0	
	事務費支出	[ 2,298,716 ]	[ 2,240,147 ]	[ 58,569 ]	
	福利厚生費支出	140,000	135,136	4,864	
	研修研究費支出	5,000	2,776	2,224	
	通信運搬費支出	716	532	184	
	業務委託費支出	989,000	968,000	21,000	
	手数料支出	3,000	2,640	360	
	雑支出	1,161,000	1,131,063	29,937	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 25,014,816 ]	[ 24,600,320 ]	[ 414,496 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 885,116 ]	[ △ 470,650 ]	[ △ 414,466 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 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入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ △ 885,116 ]	[ △ 470,650 ]	[ △ 414,466 ]	

前期末支払資金残高(12)	8,032,464	8,032,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 7,147,348 ]	[ 7,561,814 ]	[ △ 414,466 ]	

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	[ 293,314,936 ]	[ 296,042,750 ]	[ △ 2,727,814 ]
	企業内託児所事業収益	[ 24,129,600 ]	[ 24,166,160 ]	[ △ 36,560 ]
	経常経費寄附金収益	[ 226,680 ]	[ 220,700 ]	[ 5,980 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 317,671,216 ]	[ 320,429,610 ]	[ △ 2,758,394 ]
	費用			
	人件費	[ 239,457,365 ]	[ 229,971,040 ]	[ 9,486,325 ]
	事業費	[ 34,605,500 ]	[ 35,622,304 ]	[ △ 1,016,804 ]
	事務費	[ 45,433,312 ]	[ 36,317,672 ]	[ 9,115,640 ]
減価償却費	[ 31,886,044 ]	[ 31,493,615 ]	[ 392,429 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,211,817 ]	[ △ 21,943,051 ]	[ △ 268,766 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 329,170,404 ]	[ 311,461,580 ]	[ 17,708,824 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 11,499,188 ]	[ 8,968,030 ]	[ △ 20,467,218 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 17,685 ]	[ 22,995 ]	[ △ 5,310 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,557 ]	[ 3,310 ]	[ △ 1,753 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,532,745 ]	[ 4,219,560 ]	[ 313,185 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,551,987 ]	[ 4,245,865 ]	[ 306,122 ]
	費用			
	支払利息	[ 446,307 ]	[ 505,397 ]	[ △ 59,090 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,746,560 ]	[ 3,849,200 ]	[ △ 102,640 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,192,867 ]	[ 4,354,597 ]	[ △ 161,730 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 359,120 ]	[ △ 108,732 ]	[ 467,852 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 11,140,068 ]	[ 8,859,298 ]	[ △ 19,999,366 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 5,025,800 ]	[ 6,060,900 ]	[ △ 1,035,100 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 20,400 ]	[ 125,600 ]	[ △ 105,200 ]
	特別収益計(8)	[ 5,046,200 ]	[ 6,186,500 ]	[ △ 1,140,300 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 5,025,800 ]	[ 6,060,900 ]	[ △ 1,035,100 ]
特別費用計(9)	[ 5,025,800 ]	[ 6,060,901 ]	[ △ 1,035,101 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 20,400 ]	[ 125,599 ]	[ △ 105,199 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 11,119,668 ]	[ 8,984,897 ]	[ △ 20,104,565 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 65,190,335 ]	[ 59,205,438 ]	[ 5,984,897 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 54,070,667 ]	[ 68,190,335 ]	[ △ 14,119,668 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 6,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 2,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 445,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ △ 6,555,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,625,667	65,190,335	△ 5,564,668	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 増減の 部	保育事業収益	[ 293,314,936 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 293,314,936 ]	[ 0 ]	[ 293,314,936 ]
	企業内託児所事業収益	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	経常経費寄附金収益	[ 226,680 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 226,680 ]	[ 0 ]	[ 226,680 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 293,541,616 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 317,671,216 ]	[ 0 ]	[ 317,671,216 ]
活動 増減の 部	人件費	[ 216,949,792 ]	[ 22,507,573 ]	[ 0 ]	[ 239,457,365 ]	[ 0 ]	[ 239,457,365 ]
	事業費	[ 34,496,900 ]	[ 108,600 ]	[ 0 ]	[ 34,605,500 ]	[ 0 ]	[ 34,605,500 ]
	事務費	[ 43,193,165 ]	[ 2,240,147 ]	[ 0 ]	[ 45,433,312 ]	[ 0 ]	[ 45,433,312 ]
	減価償却費	[ 31,886,044 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,886,044 ]	[ 0 ]	[ 31,886,044 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 22,211,817 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 22,211,817 ]	[ 0 ]	[ △ 22,211,817 ]
サービス活動費用計(2)	[ 304,314,084 ]	[ 24,856,320 ]	[ 0 ]	[ 329,170,404 ]	[ 0 ]	[ 329,170,404 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 10,772,468 ]	[ △ 726,720 ]	[ 0 ]	[ △ 11,499,188 ]	[ 0 ]	[ △ 11,499,188 ]	
サービス 増減の 部	借入金利息補助金収益	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,487 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 1,557 ]	[ 0 ]	[ 1,557 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益	[ 4,532,745 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,532,745 ]	[ 0 ]	[ 4,532,745 ]	
サービス活動外収益計(4)	[ 4,551,917 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 4,551,987 ]	[ 0 ]	[ 4,551,987 ]	
活動 増減の 部	支払利息	[ 446,307 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 446,307 ]	[ 0 ]	[ 446,307 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,746,560 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,746,560 ]	[ 0 ]	[ 3,746,560 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 4,192,867 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,192,867 ]	[ 0 ]	[ 4,192,867 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 359,050 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 359,120 ]	[ 0 ]	[ 359,120 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 10,413,418 ]	[ △ 726,650 ]	[ 0 ]	[ △ 11,140,068 ]	[ 0 ]	[ △ 11,140,068 ]	
特別 増減の 部	施設整備等補助金収益	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 20,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,400 ]	[ 0 ]	[ 20,400 ]
	特別収益計(8)	[ 5,046,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,046,200 ]	[ 0 ]	[ 5,046,200 ]
活動 増減の 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
	特別費用計(9)	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 20,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,400 ]	[ 0 ]	[ 20,400 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 10,393,018 ]	[ △ 726,650 ]	[ 0 ]	[ △ 11,119,668 ]	[ 0 ]	[ △ 11,119,668 ]	
繰越 増減の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 59,207,871 ]	[ 5,982,464 ]	[ 0 ]	[ 65,190,335 ]	[ 0 ]	[ 65,190,335 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 48,814,853 ]	[ 5,255,814 ]	[ 0 ]	[ 54,070,667 ]	[ 0 ]	[ 54,070,667 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 445,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 445,000 ]	[ 0 ]	[ 445,000 ]
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,369,853	5,255,814	0	59,625,667	0	59,625,667	

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		西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[ 127,331,646 ]	[ 165,983,290 ]	[ 293,314,936 ]	[ 0 ]	[ 293,314,936 ]
	経常経費寄附金収益	[ 70,000 ]	[ 156,680 ]	[ 226,680 ]	[ 0 ]	[ 226,680 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 127,401,646 ]	[ 166,139,970 ]	[ 293,541,616 ]	[ 0 ]	[ 293,541,616 ]
	人件費	[ 94,079,937 ]	[ 122,869,855 ]	[ 216,949,792 ]	[ 0 ]	[ 216,949,792 ]
	事業費	[ 15,351,812 ]	[ 19,145,088 ]	[ 34,496,900 ]	[ 0 ]	[ 34,496,900 ]
	事務費	[ 23,017,591 ]	[ 20,175,574 ]	[ 43,193,165 ]	[ 0 ]	[ 43,193,165 ]
	減価償却費	[ 5,250,295 ]	[ 26,635,749 ]	[ 31,886,044 ]	[ 0 ]	[ 31,886,044 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,438,549 ]	[ △ 18,773,268 ]	[ △ 22,211,817 ]	[ 0 ]	[ △ 22,211,817 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 134,261,086 ]	[ 170,052,998 ]	[ 304,314,084 ]	[ 0 ]	[ 304,314,084 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,859,440 ]	[ △ 3,913,028 ]	[ △ 10,772,468 ]	[ 0 ]	[ △ 10,772,468 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]	[ 0 ]	[ 17,685 ]
	受取利息配当金収益	[ 706 ]	[ 781 ]	[ 1,487 ]	[ 0 ]	[ 1,487 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,476,345 ]	[ 2,056,400 ]	[ 4,532,745 ]	[ 0 ]	[ 4,532,745 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,494,736 ]	[ 2,057,181 ]	[ 4,551,917 ]	[ 0 ]	[ 4,551,917 ]
	支払利息	[ 37,335 ]	[ 408,972 ]	[ 446,307 ]	[ 0 ]	[ 446,307 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,674,760 ]	[ 2,071,800 ]	[ 3,746,560 ]	[ 0 ]	[ 3,746,560 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,712,095 ]	[ 2,480,772 ]	[ 4,192,867 ]	[ 0 ]	[ 4,192,867 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 782,641 ]	[ △ 423,591 ]	[ 359,050 ]	[ 0 ]	[ 359,050 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,076,799 ]	[ △ 4,336,619 ]	[ △ 10,413,418 ]	[ 0 ]	[ △ 10,413,418 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,477,800 ]	[ 3,548,000 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 20,400 ]	[ 20,400 ]	[ 0 ]	[ 20,400 ]
	特別収益計(8)	[ 1,477,800 ]	[ 3,568,400 ]	[ 5,046,200 ]	[ 0 ]	[ 5,046,200 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,477,800 ]	[ 3,548,000 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
	特別費用計(9)	[ 1,477,800 ]	[ 3,548,000 ]	[ 5,025,800 ]	[ 0 ]	[ 5,025,800 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 20,400 ]	[ 20,400 ]	[ 0 ]	[ 20,400 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,076,799 ]	[ △ 4,316,219 ]	[ △ 10,393,018 ]	[ 0 ]	[ △ 10,393,018 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 27,200,834 ]	[ 32,007,037 ]	[ 59,207,871 ]	[ 0 ]	[ 59,207,871 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 21,124,035 ]	[ 27,690,818 ]	[ 48,814,853 ]	[ 0 ]	[ 48,814,853 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 445,000 ]	[ 445,000 ]	[ 0 ]	[ 445,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,124,035	33,245,818	54,369,853	0	54,369,853

公益事業区分 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		ベアキッズらんど 拠点	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	企業内託児所事業収益	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
		その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 24,129,600 ]	[ 24,129,600 ]	[ 0 ]	[ 24,129,600 ]
	費用	人件費	[ 22,507,573 ]	[ 22,507,573 ]	[ 0 ]	[ 22,507,573 ]
		事業費	[ 108,600 ]	[ 108,600 ]	[ 0 ]	[ 108,600 ]
		事務費	[ 2,240,147 ]	[ 2,240,147 ]	[ 0 ]	[ 2,240,147 ]
		減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 24,856,320 ]	[ 24,856,320 ]	[ 0 ]	[ 24,856,320 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 726,720 ]	[ △ 726,720 ]	[ 0 ]	[ △ 726,720 ]
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 70 ]	[ 70 ]	[ 0 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 70 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 70 ]
費用		有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 70 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 70 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 726,650 ]	[ △ 726,650 ]	[ 0 ]	[ △ 726,650 ]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 726,650 ]	[ △ 726,650 ]	[ 0 ]	[ △ 726,650 ]
	繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,982,464 ]	[ 5,982,464 ]	[ 0 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,255,814 ]	[ 5,255,814 ]	[ 0 ]	[ 5,255,814 ]
増		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,255,814	5,255,814	0	5,255,814

西貝保育園拠点区分 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	[ 127,331,646 ]	[ 127,608,565 ]	[ △ 276,919 ]
	委託費収益	104,774,390	101,961,330	2,813,060
	利用者等利用料収益	3,254,410	3,064,910	189,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,254,410	3,064,910	189,500
	その他の事業収益	19,302,846	22,582,325	△ 3,279,479
	補助金事業収益(公費)	17,484,196	20,368,025	△ 2,883,829
	補助金事業収益(一般)	1,818,650	2,214,300	△ 395,650
	経常経費寄附金収益	[ 70,000 ]	[ 114,000 ]	[ △ 44,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 127,401,646 ]	[ 127,722,565 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 94,079,937 ]	[ 86,200,670 ]	[ 7,879,267 ]
	職員給料	30,178,230	26,415,627	3,762,603
	職員賞与	5,869,200	5,934,267	△ 65,067
	賞与引当金繰入	5,922,000	3,360,000	2,562,000
	非常勤職員給与	40,117,013	39,120,148	996,865
	退職給付費用	1,485,100	1,344,000	141,100
	法定福利費	10,508,394	10,026,628	481,766
	事業費	[ 15,351,812 ]	[ 15,889,517 ]	[ △ 537,705 ]
	給食費	5,894,068	5,903,100	△ 9,032
	保健衛生費	282,135	534,256	△ 252,121
	保育材料費	1,278,234	1,282,176	△ 3,942
	水道光熱費	2,627,924	2,603,791	24,133
	消耗器具備品費	1,589,300	1,726,483	△ 137,183
	保険料	593,461	481,760	111,701
	賃借料	3,021,112	3,327,777	△ 306,665
	車両費	65,578	30,174	35,404
	事務費	[ 23,017,591 ]	[ 21,928,773 ]	[ 1,088,818 ]
	福利厚生費	542,148	694,520	△ 152,372
	職員被服費	0	43,900	△ 43,900
	旅費交通費	66,080	95,470	△ 29,390
	研修研究費	134,510	148,884	△ 14,374
	事務消耗品費	146,969	268,602	△ 121,633
	印刷製本費	570,958	408,022	162,936
	修繕費	889,960	488,580	401,380
	通信運搬費	391,012	403,334	△ 12,322
	会議費	51,804	31,872	19,932
	広報費	377,310	324,054	53,256
	業務委託費	14,275,926	13,548,323	727,603
	手数料	262,869	194,714	68,155
	土地・建物賃借料	4,388,440	4,388,000	440
	保守料	540,454	412,379	128,075
	諸会費	206,500	226,400	△ 19,900
	雑費	172,651	251,719	△ 79,068
	減価償却費	[ 5,250,295 ]	[ 4,963,531 ]	[ 286,764 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,438,549 ]	[ △ 3,346,499 ]	[ △ 92,050 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 134,261,086 ]	[ 125,635,992 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,859,440 ]	[ 2,086,573 ]	[ △ 8,946,013 ]
収 益	借入金利息補助金収益	[ 17,685 ]	[ 22,995 ]	[ △ 5,310 ]
	受取利息配当金収益	[ 706 ]	[ 1,819 ]	[ △ 1,113 ]



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費用部	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,476,345 ]	[ 2,147,000 ]	[ 329,345 ]
	受入研修費収益	0	31,000	△ 31,000
	利用者等外給食収益	1,674,760	1,707,000	△ 32,240
	雑収益	801,585	409,000	392,585
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,494,736 ]	[ 2,171,814 ]	[ 322,922 ]
	支払利息	[ 37,335 ]	[ 48,545 ]	[ △ 11,210 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,674,760 ]	[ 1,789,400 ]	[ △ 114,640 ]	
利用者等外給食費	1,674,760	1,705,200	△ 30,440	
雑損失	0	84,200	△ 84,200	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,712,095 ]	[ 1,837,945 ]	[ △ 125,850 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 782,641 ]	[ 333,869 ]	[ 448,772 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,076,799 ]	[ 2,420,442 ]	[ △ 8,497,241 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 1,477,800 ]	[ 1,697,000 ]	[ △ 219,200 ]
	施設整備等補助金収益	438,800	658,000	△ 219,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,039,000	1,039,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 84,200 ]	[ △ 84,200 ]
	退職給付引当金戻入益	0	84,200	△ 84,200
	特別収益計(8)	[ 1,477,800 ]	[ 1,781,200 ]	[ △ 303,400 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,477,800 ]	[ 1,697,000 ]	[ △ 219,200 ]	
特別費用計(9)	[ 1,477,800 ]	[ 1,697,001 ]	[ △ 219,201 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 84,199 ]	[ △ 84,199 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,076,799 ]	[ 2,504,641 ]	[ △ 8,581,440 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 27,200,834 ]	[ 24,696,193 ]	[ 2,504,641 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 21,124,035 ]	[ 27,200,834 ]	[ △ 6,076,799 ]	
活動基本金取崩額(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 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,124,035	27,200,834	△ 6,076,799	

風の森保育園拠点区分 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	[ 165,983,290 ]	[ 168,434,185 ]	[ △ 2,450,895 ]
	委託費収益	137,593,620	140,429,070	△ 2,835,450
	利用者等利用料収益	5,363,200	5,395,965	△ 32,765
	利用者等利用料収益(一般)	5,363,200	5,395,965	△ 32,765
	その他の事業収益	23,026,470	22,609,150	417,320
	補助金事業収益(公費)	22,234,520	21,241,500	993,020
	補助金事業収益(一般)	791,950	1,367,650	△ 575,700
	経常経費寄附金収益	[ 156,680 ]	[ 106,700 ]	[ 49,980 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 166,139,970 ]	[ 168,540,885 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 122,869,855 ]	[ 122,505,892 ]	[ 363,963 ]
	職員給料	43,339,762	45,070,715	△ 1,730,953
	職員賞与	8,341,000	11,285,334	△ 2,944,334
	賞与引当金繰入	6,523,000	5,570,000	953,000
	非常勤職員給与	46,950,648	43,193,529	3,757,119
	退職給付費用	1,865,600	1,923,900	△ 58,300
	法定福利費	15,849,845	15,462,414	387,431
	事業費	[ 19,145,088 ]	[ 19,625,367 ]	[ △ 480,279 ]
	給食費	8,611,157	8,699,082	△ 87,925
	保健衛生費	260,498	242,414	18,084
	保育材料費	1,800,295	1,735,111	65,184
	水道光熱費	3,093,875	2,682,248	411,627
	消耗器具備品費	2,452,629	3,290,025	△ 837,396
	保険料	1,058,845	1,025,746	33,099
	賃借料	1,782,886	1,741,463	41,423
	車両費	54,428	107,868	△ 53,440
	雑費	30,475	101,410	△ 70,935
	事務費	[ 20,175,574 ]	[ 12,498,644 ]	[ 7,676,930 ]
	福利厚生費	1,424,553	882,210	542,343
	職員被服費	29,392	0	29,392
	研修研究費	287,265	65,334	221,931
	事務消耗品費	482,608	551,633	△ 69,025
	印刷製本費	721,737	543,149	178,588
	修繕費	4,321,860	526,400	3,795,460
	通信運搬費	269,510	299,038	△ 29,528
	会議費	70,096	118,800	△ 48,704
	広報費	191,216	429,220	△ 238,004
	業務委託費	6,403,239	3,909,417	2,493,822
	手数料	449,787	213,541	236,246
	土地・建物賃借料	4,263,252	4,263,252	0
	保守料	974,780	456,011	518,769
	諸会費	148,800	148,800	0
	雑費	137,479	91,839	45,640
減価償却費	[ 26,635,749 ]	[ 26,530,084 ]	[ 105,665 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 18,773,268 ]	[ △ 18,596,552 ]	[ △ 176,716 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 170,052,998 ]	[ 162,563,435 ]	[ 7,489,563 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,913,028 ]	[ 5,977,450 ]	[ △ 9,890,478 ]
収 益	受取利息配当金収益	[ 781 ]	[ 1,424 ]	[ △ 643 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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費用部	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,056,400 ]	[ 2,072,560 ]	[ △ 16,160 ]
	受入研修費収益	5,000	52,000	△ 47,000
	利用者等外給食収益	2,051,400	2,018,400	33,000
	雑収益	0	2,160	△ 2,160
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,057,181 ]	[ 2,073,984 ]	[ △ 16,803 ]
	支払利息	[ 408,972 ]	[ 456,852 ]	[ △ 47,880 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,071,800 ]	[ 2,059,800 ]	[ 12,000 ]	
利用者等外給食費	2,051,400	2,018,400	33,000	
雑損失	20,400	41,400	△ 21,000	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,480,772 ]	[ 2,516,652 ]	[ △ 35,880 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 423,591 ]	[ △ 442,668 ]	[ 19,077 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,336,619 ]	[ 5,534,782 ]	[ △ 9,871,401 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 3,548,000 ]	[ 4,363,900 ]	[ △ 815,900 ]
	施設整備等補助金収益	180,000	995,900	△ 815,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,368,000	3,368,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 20,400 ]	[ 41,400 ]	[ △ 21,000 ]
	退職給付引当金戻入益	20,400	41,400	△ 21,000
	特別収益計(8)	[ 3,568,400 ]	[ 4,405,300 ]	[ △ 836,900 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,548,000 ]	[ 4,363,900 ]	[ △ 815,900 ]	
特別費用計(9)	[ 3,548,000 ]	[ 4,363,900 ]	[ △ 815,900 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 20,400 ]	[ 41,400 ]	[ △ 21,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,316,219 ]	[ 5,576,182 ]	[ △ 9,892,401 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 32,007,037 ]	[ 29,430,855 ]	[ 2,576,182 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 27,690,818 ]	[ 35,007,037 ]	[ △ 7,316,219 ]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 6,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	[ 445,000 ]	[ 7,000,000 ]	[ △ 6,555,000 ]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	445,000	7,000,000	△ 6,555,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,245,818	32,007,037	1,238,781	

ベアキッズらんど拠点区分 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	企業内託児所事業収益	[ 24,129,600 ]	[ 24,166,160 ]	[ △ 36,560 ]
	その他の事業収益	24,129,600	24,166,160	△ 36,560
	企業内託児所運営収益	24,129,600	24,166,160	△ 36,560
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 24,129,600 ]	[ 24,166,160 ]	[ △ 36,560 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 22,507,573 ]	[ 21,264,478 ]	[ 1,243,095 ]
	職員給料	6,316,901	6,183,509	133,392
	職員賞与	1,198,500	1,227,000	△ 28,500
	賞与引当金繰入	1,306,000	1,050,000	256,000
	非常勤職員給与	10,637,488	9,910,440	727,048
	退職給付費用	89,000	55,200	33,800
	法定福利費	2,959,684	2,838,329	121,355
	事業費	[ 108,600 ]	[ 107,420 ]	[ 1,180 ]
	保険料	108,600	107,420	1,180
	事務費	[ 2,240,147 ]	[ 1,890,255 ]	[ 349,892 ]
	福利厚生費	135,136	147,586	△ 12,450
	研修研究費	2,776	0	2,776
	通信運搬費	532	0	532
	業務委託費	968,000	671,000	297,000
	手数料	2,640	2,640	0
	雑費	1,131,063	1,069,029	62,034
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 24,856,320 ]	[ 23,262,153 ]	[ 1,594,167 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 726,720 ]	[ 904,007 ]	[ △ 1,630,727 ]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 70 ]	[ 67 ]	[ 3 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 70 ]	[ 67 ]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 70 ]	[ 67 ]	[ 3 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 726,650 ]	[ 904,074 ]	[ △ 1,630,724 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別費用計(9)	[ 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)	[ △ 726,650 ]	[ 904,074 ]	[ △ 1,630,724 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 5,982,464 ]	[ 5,078,390 ]	[ 904,074 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,255,814 ]	[ 5,982,464 ]	[ △ 726,650 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,255,814	5,982,464	△ 726,650
額				
の				
部				

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	[ 83,104,024 ]	[ 86,142,253 ]	[△ 3,038,229]	流動負債	[ 47,102,682 ]	[ 41,769,050 ]	[ 5,333,632 ]
現金預金	50,166,416	61,629,207	△ 11,462,791	事業未払金	21,372,255	20,006,822	1,365,433
事業未収金	2,861,006	2,393,620	467,386	1年以内返済予定設備			
未収補助金	27,364,400	19,991,565	7,372,835	資金借入金	7,854,000	7,854,000	0
前払費用	2,712,202	1,983,261	728,941	1年以内返済予定役員			
仮払金	0	144,600	△ 144,600	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
固定資産	[ 381,531,242 ]	[ 412,419,866 ]	[△ 30,888,624]	預り金	10,292	15,888	△ 5,596
基本財産	[ 303,577,693 ]	[ 329,552,434 ]	[△ 25,974,741]	職員預り金	407,135	204,340	202,795
土地	31,300,901	31,300,901	0	賞与引当金	13,751,000	9,980,000	3,771,000
建物	269,011,766	294,865,332	△ 25,853,566	固定負債	[ 63,253,360 ]	[ 74,208,160 ]	[△ 10,954,800]
建物附属設備	3,265,026	3,386,201	△ 121,175	設備資金借入金	47,528,000	55,382,000	△ 7,854,000
その他の固定資産	[ 77,953,549 ]	[ 82,867,432 ]	[△ 4,913,883]	役員等長期借入金	11,268,000	14,976,000	△ 3,708,000
建物	2,775,019	3,072,339	△ 297,320	退職給付引当金	4,457,360	3,850,160	607,200
建物附属設備	576,353	741,994	△ 165,641	負債の部合計	[ 110,356,042 ]	[ 115,977,210 ]	[△ 5,621,168]
構築物	30,177,066	30,121,416	55,650	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,349,254	7,892,695	456,559	基本金	[ 48,220,062 ]	[ 48,220,062 ]	[ 0 ]
権利	121,497	136,826	△ 15,329	国庫補助金等特別積立金	[ 218,970,495 ]	[ 236,156,512 ]	[△ 17,186,017]
ソフトウェア	0	2	△ 2	その他の積立金	[ 27,463,000 ]	[ 33,018,000 ]	[△ 5,555,000]
出資金	0	10,000	△ 10,000	修繕積立金	7,518,000	7,518,000	0
退職給付引当資産	4,457,360	3,850,160	607,200	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	7,518,000	7,518,000	0	積立金	19,945,000	25,500,000	△ 5,555,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 59,625,667 ]	[ 65,190,335 ]	[△ 5,564,668]
積立資産	19,945,000	25,500,000	△ 5,555,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,119,668	8,984,897	△ 20,104,565
差入保証金	4,034,000	4,024,000	10,000	純資産の部合計	[ 354,279,224 ]	[ 382,584,909 ]	[△ 28,305,685]
資産の部合計	464,635,266	498,562,119	△ 33,926,853	負債及び純資産の部合計	464,635,266	498,562,119	△ 33,926,853

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 73,513,948 ]	[ 9,590,076 ]	[ 0 ]	[ 83,104,024 ]	[ 0 ]	[ 83,104,024 ]
現金預金	42,587,140	7,579,276	0	50,166,416	0	50,166,416
事業未収金	850,206	2,010,800	0	2,861,006	0	2,861,006
未収補助金	27,364,400	0	0	27,364,400	0	27,364,400
前払費用	2,712,202	0	0	2,712,202	0	2,712,202
固定資産	[ 381,227,442 ]	[ 303,800 ]	[ 0 ]	[ 381,531,242 ]	[ 0 ]	[ 381,531,242 ]
基本財産	[ 303,577,693 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 303,577,693 ]	[ 0 ]	[ 303,577,693 ]
土地	31,300,901	0	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	269,011,766	0	0	269,011,766	0	269,011,766
建物附属設備	3,265,026	0	0	3,265,026	0	3,265,026
その他の固定資産	[ 77,649,749 ]	[ 303,800 ]	[ 0 ]	[ 77,953,549 ]	[ 0 ]	[ 77,953,549 ]
建物	2,775,019	0	0	2,775,019	0	2,775,019
建物附属設備	576,353	0	0	576,353	0	576,353
構築物	30,177,066	0	0	30,177,066	0	30,177,066
器具及び備品	8,349,254	0	0	8,349,254	0	8,349,254
権利	121,497	0	0	121,497	0	121,497
退職給付引当資産	4,153,560	303,800	0	4,457,360	0	4,457,360
修繕積立資産	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,945,000	0	0	19,945,000	0	19,945,000
差入保証金	4,034,000	0	0	4,034,000	0	4,034,000
資産の部合計	454,741,390	9,893,876	0	464,635,266	0	464,635,266
流動負債	[ 43,768,420 ]	[ 3,334,262 ]	[ 0 ]	[ 47,102,682 ]	[ 0 ]	[ 47,102,682 ]
事業未払金	19,365,223	2,007,032	0	21,372,255	0	21,372,255
1年以内返済予定設備資金借入金	7,854,000	0	0	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	3,708,000	0	0	3,708,000	0	3,708,000
預り金	10,292	0	0	10,292	0	10,292
職員預り金	385,905	21,230	0	407,135	0	407,135
賞与引当金	12,445,000	1,306,000	0	13,751,000	0	13,751,000
固定負債	[ 62,949,560 ]	[ 303,800 ]	[ 0 ]	[ 63,253,360 ]	[ 0 ]	[ 63,253,360 ]
設備資金借入金	47,528,000	0	0	47,528,000	0	47,528,000
役員等長期借入金	11,268,000	0	0	11,268,000	0	11,268,000
退職給付引当金	4,153,560	303,800	0	4,457,360	0	4,457,360
負債の部合計	[ 106,717,980 ]	[ 3,638,062 ]	[ 0 ]	[ 110,356,042 ]	[ 0 ]	[ 110,356,042 ]
基本金	[ 47,220,062 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 48,220,062 ]	[ 0 ]	[ 48,220,062 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 218,970,495 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 218,970,495 ]	[ 0 ]	[ 218,970,495 ]
その他の積立金	[ 27,463,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,463,000 ]	[ 0 ]	[ 27,463,000 ]
修繕積立金	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立金	19,945,000	0	0	19,945,000	0	19,945,000
次期繰越活動増減差額	[ 54,369,853 ]	[ 5,255,814 ]	[ 0 ]	[ 59,625,667 ]	[ 0 ]	[ 59,625,667 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 10,393,018	△ 726,650	0	△ 11,119,668	0	△ 11,119,668
純資産の部合計	[ 348,023,410 ]	[ 6,255,814 ]	[ 0 ]	[ 354,279,224 ]	[ 0 ]	[ 354,279,224 ]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	454,741,390	9,893,876	0	464,635,266	0	464,635,266



## 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	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 34,845,140 ]	[ 39,668,808 ]	[ 74,513,948 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 73,513,948 ]
現金預金	16,116,769	26,470,371	42,587,140	0	42,587,140
事業未収金	1,700,086	150,120	1,850,206	△ 1,000,000	850,206
未収補助金	15,199,880	12,164,520	27,364,400	0	27,364,400
前払費用	1,828,405	883,797	2,712,202	0	2,712,202
固定資産	[ 154,688,340 ]	[ 228,539,102 ]	[ 383,227,442 ]	[ △ 2,000,000 ]	[ 381,227,442 ]
基本財産	[ 123,778,999 ]	[ 179,798,694 ]	[ 303,577,693 ]	[ 0 ]	[ 303,577,693 ]
土地	31,300,901	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	89,213,072	179,798,694	269,011,766	0	269,011,766
建物附属設備	3,265,026	0	3,265,026	0	3,265,026
その他の固定資産	[ 30,909,341 ]	[ 48,740,408 ]	[ 79,649,749 ]	[ △ 2,000,000 ]	[ 77,649,749 ]
建物	2,775,019	0	2,775,019	0	2,775,019
建物附属設備	576,353	0	576,353	0	576,353
構築物	3,383,551	26,793,515	30,177,066	0	30,177,066
器具及び備品	5,242,258	3,106,996	8,349,254	0	8,349,254
権利	0	121,497	121,497	0	121,497
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
退職給付引当資産	1,890,160	2,263,400	4,153,560	0	4,153,560
修繕積立資産	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	7,445,000	19,945,000	0	19,945,000
差入保証金	24,000	4,010,000	4,034,000	0	4,034,000
資産の部合計	189,533,480	268,207,910	457,741,390	△ 3,000,000	454,741,390
流動負債	[ 16,069,368 ]	[ 28,699,052 ]	[ 44,768,420 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 43,768,420 ]
事業未払金	8,495,842	11,869,381	20,365,223	△ 1,000,000	19,365,223
1年以内返済予定設備資金借入金	1,470,000	6,384,000	7,854,000	0	7,854,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,708,000	3,708,000	0	3,708,000
預り金	10,292	0	10,292	0	10,292
職員預り金	171,234	214,671	385,905	0	385,905
賞与引当金	5,922,000	6,523,000	12,445,000	0	12,445,000
固定負債	[ 4,730,160 ]	[ 60,219,400 ]	[ 64,949,560 ]	[ △ 2,000,000 ]	[ 62,949,560 ]
設備資金借入金	2,840,000	44,688,000	47,528,000	0	47,528,000
役員等長期借入金	0	11,268,000	11,268,000	0	11,268,000
拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
退職給付引当金	1,890,160	2,263,400	4,153,560	0	4,153,560
負債の部合計	[ 20,799,528 ]	[ 88,918,452 ]	[ 109,717,980 ]	[ △ 3,000,000 ]	[ 106,717,980 ]
基本金	[ 42,220,062 ]	[ 5,000,000 ]	[ 47,220,062 ]	[ 0 ]	[ 47,220,062 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 90,371,855 ]	[ 128,598,640 ]	[ 218,970,495 ]	[ 0 ]	[ 218,970,495 ]
その他の積立金	[ 15,018,000 ]	[ 12,445,000 ]	[ 27,463,000 ]	[ 0 ]	[ 27,463,000 ]
修繕積立金	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	7,445,000	19,945,000	0	19,945,000
次期繰越活動増減差額	[ 21,124,035 ]	[ 33,245,818 ]	[ 54,369,853 ]	[ 0 ]	[ 54,369,853 ]

勘定科目	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△ 6,076,799	△ 4,316,219	△ 10,393,018	0	△ 10,393,018
純資産の部合計	[ 168,733,952 ]	[ 179,289,458 ]	[ 348,023,410 ]	[ 0 ]	[ 348,023,410 ]
負債及び純資産の部合計	189,533,480	268,207,910	457,741,390	△ 3,000,000	454,741,390

## 公益事業区分 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	ベアキッズらんど 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 9,590,076 ]	[ 9,590,076 ]	[ 0 ]	[ 9,590,076 ]
現金預金	7,579,276	7,579,276	0	7,579,276
事業未収金	2,010,800	2,010,800	0	2,010,800
固定資産	[ 303,800 ]	[ 303,800 ]	[ 0 ]	[ 303,800 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 303,800 ]	[ 303,800 ]	[ 0 ]	[ 303,800 ]
退職給付引当資産	303,800	303,800	0	303,800
資産の部合計	9,893,876	9,893,876	0	9,893,876
流動負債	[ 3,334,262 ]	[ 3,334,262 ]	[ 0 ]	[ 3,334,262 ]
事業未払金	2,007,032	2,007,032	0	2,007,032
職員預り金	21,230	21,230	0	21,230
賞与引当金	1,306,000	1,306,000	0	1,306,000
固定負債	[ 303,800 ]	[ 303,800 ]	[ 0 ]	[ 303,800 ]
退職給付引当金	303,800	303,800	0	303,800
負債の部合計	[ 3,638,062 ]	[ 3,638,062 ]	[ 0 ]	[ 3,638,062 ]
基本金	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[ 5,255,814 ] △ 726,650	[ 5,255,814 ] △ 726,650	[ 0 ]	[ 5,255,814 ] △ 726,650
純資産の部合計	[ 6,255,814 ]	[ 6,255,814 ]	[ 0 ]	[ 6,255,814 ]
負債及び純資産の部合計	9,893,876	9,893,876	0	9,893,876

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 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－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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(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)
- (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は1つであるため各号の第三様式は省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 西貝保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「西貝保育園」
    - 「本 部」
  - イ ベアキッズらんど拠点（公益事業）
    - 「ベアキッズらんど」
  - ウ 風の森保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「風の森保育園」

## 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	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	294,865,332	0	25,853,566	269,011,766
建物附属設備	3,386,201	0	121,175	3,265,026
合計	329,552,434	0	25,974,741	303,577,693

## 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は以下のとおりである。

土地(基本財産)	31,300,901 円
建物(基本財産)	269,011,766 円
計	300,312,667 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	55,382,000 円
計	55,382,000 円

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	482,937,719	213,925,953	269,011,766
建物附属設備(基本財産)	5,883,587	2,618,561	3,265,026
建物(運用財産)	6,601,350	3,826,331	2,775,019
建物附属設備(運用財産)	4,821,922	4,245,569	576,353
構築物	58,469,147	28,292,081	30,177,066
器具及び備品	38,707,064	30,357,810	8,349,254
合計	597,420,789	283,266,305	314,154,484

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

### 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 16. 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

西貝保育園拠点区分 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	[ 34,845,140 ]	[ 38,161,281 ]	[△ 3,316,141]	流動負債	[ 16,069,368 ]	[ 13,099,286 ]	[ 2,970,082 ]
現金預金	16,116,769	27,115,704	△ 10,998,935	事業未払金	8,495,842	8,179,668	316,174
事業未収金	1,700,086	253,670	1,446,416	1年以内返済予定設備			
未収補助金	15,199,880	9,582,165	5,617,715	資金借入金	1,470,000	1,470,000	0
前払費用	1,828,405	1,065,142	763,263	預り金	10,292	15,888	△ 5,596
仮払金	0	144,600	△ 144,600	職員預り金	171,234	73,730	97,504
固定資産	[ 154,688,340 ]	[ 157,592,265 ]	[△ 2,903,925]	賞与引当金	5,922,000	3,360,000	2,562,000
基本財産	[ 123,778,999 ]	[ 127,067,282 ]	[△ 3,288,283]	固定負債	[ 4,730,160 ]	[ 5,882,760 ]	[△ 1,152,600]
土地	31,300,901	31,300,901	0	設備資金借入金	2,840,000	4,310,000	△ 1,470,000
建物	89,213,072	92,380,180	△ 3,167,108	退職給付引当金	1,890,160	1,572,760	317,400
建物附属設備	3,265,026	3,386,201	△ 121,175	負債の部合計	[ 20,799,528 ]	[ 18,982,046 ]	[ 1,817,482 ]
その他の固定資産	[ 30,909,341 ]	[ 30,524,983 ]	[ 384,358 ]	純 資 産 の 部			
建物	2,775,019	3,072,339	△ 297,320	基本金	[ 42,220,062 ]	[ 42,220,062 ]	[ 0 ]
建物附属設備	576,353	741,994	△ 165,641	国庫補助金等特別積立金	[ 90,371,855 ]	[ 92,332,604 ]	[△ 1,960,749]
構築物	3,383,551	2,770,428	613,123	その他の積立金	[ 15,018,000 ]	[ 15,018,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,242,258	4,325,461	916,797	修繕積立金	2,518,000	2,518,000	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	保育所施設・設備整備			
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	1,890,160	1,572,760	317,400	次期繰越活動増減差額	[ 21,124,035 ]	[ 27,200,834 ]	[△ 6,076,799]
修繕積立資産	2,518,000	2,518,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,076,799	2,504,641	△ 8,581,440
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[ 168,733,952 ]	[ 176,771,500 ]	[△ 8,037,548]
積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
差入保証金	24,000	24,000	0				
資産の部合計	189,533,480	195,753,546	△ 6,220,066	負債及び純資産の部合計	189,533,480	195,753,546	△ 6,220,066

## 計算書類に対する注記（西貝保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法に基づく原価法
- (2) 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－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業  
共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として  
計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金  
額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法  
に準じた会計処理を適用している。

### 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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝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（別紙3（⑩））
  - ア 西貝保育園
  - イ 本 部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 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	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	92,380,180	0	3,167,108	89,213,072
建物附属設備	3,386,201	0	121,175	3,265,026
合計	127,067,282	0	3,288,283	123,778,999

### 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は以下のとおりである。

土地(基本財産)	31,300,901 円
建物(基本財産)	89,213,072 円
計	120,513,973 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	4,310,000 円
計	4,310,000 円

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	144,333,819	55,120,747	89,213,072
建物附属設備(基本財産)	5,883,587	2,618,561	3,265,026
建物(運用財産)	6,601,350	3,826,331	2,775,019
建物附属設備(運用財産)	4,821,922	4,245,569	576,353
構築物	10,852,457	7,468,906	3,383,551
器具及び備品	20,633,527	15,391,269	5,242,258
合計	193,126,662	88,671,383	104,455,279

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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



風の森保育園拠点区分 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	[ 39,668,808 ]	[ 38,109,381 ]	[ 1,559,427 ]	流動負債	[ 28,699,052 ]	[ 25,780,637 ]	[ 2,918,415 ]
現金預金	26,470,371	26,652,712	△ 182,341	事業未払金	11,869,381	10,005,787	1,863,594
事業未収金	150,120	129,150	20,970	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,164,520	10,409,400	1,755,120	資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
前払費用	883,797	918,119	△ 34,322	1年以内返済予定役員			
固定資産	[ 228,539,102 ]	[ 257,551,401 ]	[△ 29,012,299 ]	等長期借入金	3,708,000	3,708,000	0
基本財産	[ 179,798,694 ]	[ 202,485,152 ]	[△ 22,686,458 ]	職員預り金	214,671	112,850	101,821
建物	179,798,694	202,485,152	△ 22,686,458	賞与引当金	6,523,000	5,570,000	953,000
その他の固定資産	[ 48,740,408 ]	[ 55,066,249 ]	[△ 6,325,841 ]	固定負債	[ 60,219,400 ]	[ 71,049,200 ]	[△ 10,829,800 ]
構築物	26,793,515	27,350,988	△ 557,473	設備資金借入金	44,688,000	51,072,000	△ 6,384,000
器具及び備品	3,106,996	3,567,234	△ 460,238	役員等長期借入金	11,268,000	14,976,000	△ 3,708,000
権利	121,497	136,826	△ 15,329	拠点区分間長期借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	0	1	△ 1	退職給付引当金	2,263,400	2,001,200	262,200
出資金	0	10,000	△ 10,000	負債の部合計	[ 88,918,452 ]	[ 96,829,837 ]	[△ 7,911,385 ]
退職給付引当資産	2,263,400	2,001,200	262,200	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[ 128,598,640 ]	[ 143,823,908 ]	[△ 15,225,268 ]
積立資産	7,445,000	13,000,000	△ 5,555,000	その他の積立金	[ 12,445,000 ]	[ 18,000,000 ]	[△ 5,555,000 ]
差入保証金	4,010,000	4,000,000	10,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	7,445,000	13,000,000	△ 5,555,000
				次期繰越活動増減差額	[ 33,245,818 ]	[ 32,007,037 ]	[ 1,238,781 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,316,219	5,576,182	△ 9,892,401
				純資産の部合計	[ 179,289,458 ]	[ 198,830,945 ]	[△ 19,541,487 ]
資産の部合計	268,207,910	295,660,782	△ 27,452,872	負債及び純資産の部合計	268,207,910	295,660,782	△ 27,452,872

## 計算書類に対する注記（風の森保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 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－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 風の森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（別紙3（㊸））はサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））はサービス区分が1つであるため省略している。

### 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	202,485,152	0	22,686,458	179,798,694
合計	202,485,152	0	22,686,458	179,798,694

### 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は以下のとおりである。

建物(基本財産)	179,798,694 円
計	179,798,694 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	51,072,000 円
計	51,072,000 円

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	338,603,900	158,805,206	179,798,694
構築物	47,616,690	20,823,175	26,793,515
器具及び備品	18,073,537	14,966,541	3,106,996
合計	404,294,127	194,594,922	209,699,205

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

## ベアキッズらんど拠点区分 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	[ 9,590,076 ]	[ 9,871,591 ]	[ △ 281,515 ]	流動負債	[ 3,334,262 ]	[ 2,889,127 ]	[ 445,135 ]
現金預金	7,579,276	7,860,791	△ 281,515	事業未払金	2,007,032	1,821,367	185,665
事業未収金	2,010,800	2,010,800	0	職員預り金	21,230	17,760	3,470
固定資産	[ 303,800 ]	[ 276,200 ]	[ 27,600 ]	賞与引当金	1,306,000	1,050,000	256,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 303,800 ]	[ 276,200 ]	[ 27,600 ]
その他の固定資産	[ 303,800 ]	[ 276,200 ]	[ 27,600 ]	退職給付引当金	303,800	276,200	27,600
退職給付引当資産	303,800	276,200	27,600	負債の部合計	[ 3,638,062 ]	[ 3,165,327 ]	[ 472,735 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 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	[ 5,255,814 ]	[ 5,982,464 ]	[ △ 726,650 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 726,650	904,074	△ 1,630,724
				純資産の部合計	[ 6,255,814 ]	[ 6,982,464 ]	[ △ 726,650 ]
資産の部合計	9,893,876	10,147,791	△ 253,915	負債及び純資産の部合計	9,893,876	10,147,791	△ 253,915

## 計算書類に対する注記（ベアキッズらんど拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・個別法に基づく原価法
- (2) 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－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 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

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ベアキッズらんど拠点計算書類（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（別紙3（Ⅹ））はサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））はサービス区分が1つであるため省略している。

### 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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