

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(単位:円)

| 勘定科目        |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考     |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| 収<br>入      | 保育事業収入      | 194,826,000 | 194,733,735 | 92,265      |        |  |
|             | 施設型給付費収入    | 169,355,000 | 169,353,320 | 1,680       |        |  |
|             | 施設型給付費収入    | 159,250,000 | 159,249,020 | 980         |        |  |
|             | 利用者負担金収入    | 10,105,000  | 10,104,300  | 700         |        |  |
|             | 利用者等利用料収入   | 2,601,000   | 2,600,350   | 650         |        |  |
|             | その他の利用料収入   | 2,601,000   | 2,600,350   | 650         |        |  |
|             | その他の事業収入    | 22,870,000  | 22,780,065  | 89,935      |        |  |
|             | 補助金事業収入     | 22,870,000  | 22,780,065  | 89,935      |        |  |
|             | 経常経費寄附金収入   | 88,000      | 88,000      | 0           |        |  |
|             | 受取利息配当金収入   | 4,000       | 2,101       | 1,899       |        |  |
|             | その他の収入      | 2,278,000   | 2,277,149   | 851         |        |  |
|             | 受入研修費収入     | 44,000      | 44,000      | 0           |        |  |
|             | 利用者等外給食費収入  | 2,111,000   | 2,110,409   | 591         |        |  |
|             | 雑収入         | 123,000     | 122,740     | 260         |        |  |
|             | 雑収入         | 123,000     | 122,740     | 260         |        |  |
|             | 事業活動収入計 (1) |             | 197,196,000 | 197,100,985 | 95,015 |  |
|             | 支<br>出      | 人件費支出       | 167,896,000 | 167,852,533 | 43,467 |  |
| 職員給料支出      |             | 78,816,000  | 78,815,516  | 484         |        |  |
| 職員賞与支出      |             | 36,430,000  | 36,429,140  | 860         |        |  |
| 非常勤職員給与支出   |             | 32,297,000  | 32,296,263  | 737         |        |  |
| 退職給付支出      |             | 1,602,000   | 1,602,000   | 0           |        |  |
| 法定福利費支出     |             | 18,751,000  | 18,709,614  | 41,386      |        |  |
| 事業費支出       |             | 17,482,000  | 17,478,089  | 3,911       |        |  |
| 給食費支出       |             | 12,109,000  | 12,108,504  | 496         |        |  |
| 保健衛生費支出     |             | 599,000     | 598,048     | 952         |        |  |
| 保育材料費支出     |             | 572,000     | 571,237     | 763         |        |  |
| 水道光熱費支出     |             | 3,126,000   | 3,125,751   | 249         |        |  |
| 消耗器具備品費支出   |             | 805,000     | 804,704     | 296         |        |  |
| 保険料支出       |             | 229,000     | 228,745     | 255         |        |  |
| 雑支出         |             | 42,000      | 41,100      | 900         |        |  |
| 事務費支出       |             | 9,128,000   | 9,109,779   | 18,221      |        |  |
| 福利厚生費支出     |             | 1,453,000   | 1,452,892   | 108         |        |  |
| 旅費交通費支出     |             | 103,000     | 98,020      | 4,980       |        |  |
| 研修研究費支出     |             | 32,000      | 32,000      | 0           |        |  |
| 事務消耗品費支出    |             | 701,000     | 700,938     | 62          |        |  |
| 印刷製本費支出     |             | 13,000      | 12,221      | 779         |        |  |
| 水道光熱費支出     |             | 345,000     | 344,146     | 854         |        |  |
| 修繕費支出       |             | 2,365,000   | 2,364,450   | 550         |        |  |
| 通信運搬費支出     |             | 386,000     | 385,025     | 975         |        |  |
| 会議費支出       |             | 75,000      | 74,628      | 372         |        |  |
| 広報費支出       |             | 132,000     | 132,000     | 0           |        |  |
| 業務委託費支出     |             | 291,000     | 290,951     | 49          |        |  |
| 清掃委託費支出     |             | 291,000     | 290,951     | 49          |        |  |
| 手数料支出       |             | 1,406,000   | 1,404,940   | 1,060       |        |  |
| 保険料支出       |             | 201,000     | 200,228     | 772         |        |  |
| 賃借料支出       |             | 66,000      | 66,000      | 0           |        |  |
| 土地・建物賃借料支出  |             | 424,000     | 423,930     | 70          |        |  |
| 租税公課支出      |             | 10,000      | 9,654       | 346         |        |  |
| 保守料支出       |             | 719,000     | 718,110     | 890         |        |  |
| 諸会費支出       | 213,000     | 212,625     | 375         |             |        |  |
| 雑支出         | 193,000     | 187,021     | 5,979       |             |        |  |
| 雑支出         | 193,000     | 187,021     | 5,979       |             |        |  |
| 事業活動支出計 (2) |             | 194,506,000 | 194,440,401 | 65,599      |        |  |

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                          |  | 予算(A)                             | 決算(B)                             | 差異(A)-(B)           | 備 考 |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |  | 2,690,000                         | 2,660,584                         | 29,416              |     |
| 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<br>器具及び備品取得支出                   | 290,000<br>290,000                | 283,800<br>283,800                | 6,200<br>6,200      |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)                             | 290,000                           | 283,800                           | 6,200               |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △290,000                                 | △283,800                          | △6,200                            |                     |     |
| 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<br>退職給付引当資産支出<br>保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,400,000<br>400,000<br>2,000,000 | 2,392,160<br>392,160<br>2,000,000 | 7,840<br>7,840<br>0 |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)                            | 2,400,000                         | 2,392,160                         | 7,840               |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △2,400,000                               | △2,392,160                        | △7,840                            |                     |     |
| 予備費支出 (10)                       | 0<br>△0                                  | -                                 | 0                                 |                     |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0  | △15,376                           | 15,376                            |                     |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0  | 31,671,430                        | △31,671,430                       |                     |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0  | 31,656,054                        | △31,656,054                       |                     |     |

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(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         | 194,733,735            | 201,149,177 | △6,415,442  |             |
|                   | 施設型給付費収益       | 169,353,320            | 176,036,140 | △6,682,820  |             |
|                   | 施設型給付費収益       | 159,249,020            | 167,704,490 | △8,455,470  |             |
|                   | 利用者負担金収益       | 10,104,300             | 8,331,650   | 1,772,650   |             |
|                   | 利用者等利用料収益      | 2,600,350              | 3,539,410   | △939,060    |             |
|                   | その他の利用料収益      | 2,600,350              | 3,539,410   | △939,060    |             |
|                   | その他の事業収益       | 22,780,065             | 21,573,627  | 1,206,438   |             |
|                   | 補助金事業収益        | 22,780,065             | 21,573,627  | 1,206,438   |             |
|                   | 経常経費寄附金収益      | 88,000                 | 100,000     | △12,000     |             |
|                   | サービス活動収益計 (1)  | 194,821,735            | 201,249,177 | △6,427,442  |             |
| サ-ビス活動増減の部<br>費 用 | 人件費            | 168,244,693            | 165,846,296 | 2,398,397   |             |
|                   | 職員給料           | 78,815,516             | 75,687,075  | 3,128,441   |             |
|                   | 職員賞与           | 36,429,140             | 36,195,110  | 234,030     |             |
|                   | 非常勤職員給与        | 32,296,263             | 31,071,897  | 1,224,366   |             |
|                   | 退職給付費用         | 1,994,160              | 2,524,164   | △530,004    |             |
|                   | 法定福利費          | 18,709,614             | 20,368,050  | △1,658,436  |             |
|                   | 事業費            | 17,478,089             | 16,946,640  | 531,449     |             |
|                   | 給食費            | 12,108,504             | 11,938,546  | 169,958     |             |
|                   | 保健衛生費          | 598,048                | 324,456     | 273,592     |             |
|                   | 保育材料費          | 571,237                | 688,464     | △117,227    |             |
|                   | 水道光熱費          | 3,125,751              | 2,747,887   | 377,864     |             |
|                   | 消耗器具備品費        | 804,704                | 962,524     | △157,820    |             |
|                   | 保険料            | 228,745                | 236,505     | △7,760      |             |
|                   | 雑費             | 41,100                 | 48,258      | △7,158      |             |
|                   | 事務費            | 9,109,779              | 7,384,398   | 1,725,381   |             |
|                   | 福利厚生費          | 1,452,892              | 1,686,826   | △233,934    |             |
|                   | 旅費交通費          | 98,020                 | 91,660      | 6,360       |             |
|                   | 研修研究費          | 32,000                 | 1,525       | 30,475      |             |
|                   | 事務消耗品費         | 700,938                | 703,509     | △2,571      |             |
|                   | 印刷製本費          | 12,221                 | 156,882     | △144,661    |             |
|                   | 水道光熱費          | 344,146                | 302,161     | 41,985      |             |
|                   | 修繕費            | 2,364,450              | 410,300     | 1,954,150   |             |
|                   | 通信運搬費          | 385,025                | 365,922     | 19,103      |             |
|                   | 会議費            | 74,628                 | 79,860      | △5,232      |             |
|                   | 広報費            | 132,000                | 121,000     | 11,000      |             |
|                   | 業務委託費          | 290,951                | 345,819     | △54,868     |             |
|                   | 清掃委託費          | 290,951                | 345,819     | △54,868     |             |
|                   | 手数料            | 1,404,940              | 1,427,337   | △22,397     |             |
|                   | 保険料            | 200,228                | 116,514     | 83,714      |             |
|                   | 賃借料            | 66,000                 | 66,000      | 0           |             |
|                   | 土地・建物賃借料       | 423,930                | 423,930     | 0           |             |
|                   | 租税公課           | 9,654                  | 600         | 9,054       |             |
|                   | 保守料            | 718,110                | 734,720     | △16,610     |             |
|                   | 諸会費            | 212,625                | 208,865     | 3,760       |             |
|                   | 雑費             | 187,021                | 140,968     | 46,053      |             |
|                   | 雑費             | 187,021                | 140,968     | 46,053      |             |
|                   | 減価償却費          | 8,428,999              | 8,099,162   | 329,837     |             |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,489,268             | △5,368,474  | △120,794    |             |
|                   |                | サービス活動費用計 (2)          | 197,772,292 | 192,908,022 | 4,864,270   |
|                   |                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △2,950,557  | 8,341,155   | △11,291,712 |
| 収 益               | 受取利息配当金収益      | 2,101                  | 8,031       | △5,930      |             |
|                   | その他のサービス活動外収益  | 2,277,149              | 2,740,228   | △463,079    |             |
|                   | 受入研修費収益        | 44,000                 | 55,000      | △11,000     |             |

## 社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                            |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収 益                       |            |             |             |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 2,110,409  | 2,062,208   | 48,201      |
|                                    | 雑収益                       | 122,740    | 623,020     | △500,280    |
|                                    | 雑収益                       | 122,740    | 623,020     | △500,280    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,279,250  | 2,748,259   | △469,009    |
|                                    | 費 用                       |            |             |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 0                         | 1,070      | △1,070      |             |
| 雑損失                                | 0                         | 1,070      | △1,070      |             |
| 雑損失                                | 0                         | 1,070      | △1,070      |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 1,070      | △1,070      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,279,250                 | 2,747,189  | △467,939    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △671,307                  | 11,088,344 | △11,759,651 |             |
| 特別増減の部                             | 収 益                       |            |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0          | 1,025,141   | △1,025,141  |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0          | 1,025,141   | △1,025,141  |
|                                    | その他の特別収益                  | 0          | 1,070       | △1,070      |
|                                    | 退職給付引当金戻入益                | 0          | 1,070       | △1,070      |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0          | 1,026,211   | △1,026,211  |
|                                    | 費 用                       |            |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1          | 0           | 1           |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 1          | 0           | 1           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 1,025,141   | △1,025,141  |
| 特別費用計(9)                           | 1                         | 1,025,141  | △1,025,140  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1                        | 1,070      | △1,071      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △671,308                  | 11,089,414 | △11,760,722 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 20,974,616 | 19,885,202  | 1,089,414   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,303,308 | 30,974,616  | △10,671,308 |
|                                    | 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)            | 2,000,000  | 10,000,000  | △8,000,000  |
|                                    | 人件費積立金積立額                 | 0          | 5,000,000   | △5,000,000  |
|                                    | 保育所施設・設備整備積立金積立額          | 2,000,000  | 5,000,000   | △3,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,303,308                | 20,974,616 | △2,671,308  |             |

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈 運 会

(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           | 33,976,860  | 36,400,918  | △2,424,058 |               | 4,729,488   | △2,408,682  |
| 現金預金           | 23,546,133  | 30,510,213  | △6,964,080 | 流動負債          |             |             |
| 事業未収金          | 9,591,315   | 5,890,705   | 3,700,610  | 事業未払金         | 4,729,488   | △2,408,682  |
| 前払費用           | 839,412     | 0           | 839,412    |               |             |             |
| 固定資産           | 294,909,629 | 300,662,669 | △5,753,040 | 固定負債          | 4,605,084   | 392,160     |
| 基本財産           | 175,272,214 | 181,439,054 | △6,166,840 | 退職給付引当金       | 4,605,084   | 392,160     |
| 建物             | 175,272,214 | 181,439,054 | △6,166,840 | 負債の部合計        | 9,334,572   | △2,016,522  |
| その他の固定資産       | 119,637,415 | 119,223,615 | 413,800    | 純 資 産 の 部     |             |             |
| 建物             | 4,958,048   | 5,421,461   | △463,413   | 基本金           | 53,587,663  | 0           |
| 構築物            | 508,660     | 556,662     | △48,002    | 第1号基本金        | 41,603,598  | 0           |
| 器具及び備品         | 6,162,963   | 7,274,759   | △1,111,796 | 第3号基本金        | 11,984,065  | 0           |
| ソフトウェア         | 310,500     | 665,649     | △355,149   | 国庫補助金等特別積立金   | 152,466,736 | △5,489,268  |
| 退職給付引当資産       | 4,997,244   | 4,605,084   | 392,160    | その他の積立金       | 102,700,000 | 2,000,000   |
| 人件費積立資産        | 37,000,000  | 37,000,000  | 0          | 人件費積立金        | 37,000,000  | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 65,700,000  | 63,700,000  | 2,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金 | 63,700,000  | 2,000,000   |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 18,303,308  | △2,671,308  |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | △671,308    | △11,760,722 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 321,568,439 | △6,160,576  |
| 資産の部合計         | 328,886,489 | 337,063,587 | △8,177,098 | 負債及び純資産の部合計   | 337,063,587 | △8,177,098  |