

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	50,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	17	-983
		事業活動収入計(1)	51,000	50,017	-983
	支出	0131 事務費支出	3,810,000	3,667,117	142,883
		事業活動支出計(2)	3,810,000	3,667,117	142,883
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,759,000	-3,617,100	141,900
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,678,777	-321,223
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,678,777	-321,223
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	3,678,777	-321,223
		予備費支出(10)	241,000	—	241,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,677	61,677
		前期末支払資金残高(12)		3,346,530	3,346,530
		当期末支払資金残高(11)+(12)		3,408,207	3,408,207

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本部設計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズワーク 保育園	本広わかば保育園	合 計	内部取引消去	法人合計
事業収入											
0181 保育事業収入	435,805,369			80,000	221,715,887	178,160,072	35,889,410	108,762,421	977,963,169		977,963,169
0200 受取利息配当金収入	503			17	269	122	95	47	1,063		1,063
0201 その他の収入	8,754,809				4,635,117	4,219,692		1,349,600	18,959,218		18,959,218
事業活動収入計(1)	444,560,681			80,017	226,561,273	182,389,866	36,089,505	109,102,068	996,823,430		996,823,430
事業活動による収支											
0129 人件費支出	335,287,165				168,791,968	143,564,325	23,930,851	65,151,884	742,039,214		742,039,214
0130 事業費支出	41,394,537				23,952,059	15,482,965	1,957,174	10,812,658	93,599,392		93,599,392
0131 事務費支出	47,390,538			3,867,117	24,765,455	13,208,908	5,878,828	17,182,320	111,894,296		111,894,296
0137 支払利息支出								149,173	149,173		149,173
事業活動支出計(2)	425,072,340			3,867,117	217,510,532	172,256,200	31,606,853	97,609,033	947,682,076		947,682,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,488,341			-3,847,100	8,740,741	10,133,666	4,122,652	10,493,036	49,141,355		49,141,355
施設整備等収入											
施設整備等収入計(4)											
0143 設備資金借入金元金償還支出								335,000	335,000		335,000
0144 固定資産取得支出	499,600					499,600			999,200		999,200
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出								1,013,760	1,013,760		1,013,760
施設整備等による収支											
施設整備等支出計(5)	499,600					499,600		1,348,760	2,348,060		2,348,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-499,600					-499,600		-1,348,760	-2,348,060		-2,348,060
その他の活動収入											
0214 積立資産売却収入	3,129,700				837,000	2,292,700		279,000	6,538,400		6,538,400
その他の活動収入計(7)	3,129,700				837,000	2,292,700		279,000	6,538,400		6,538,400
0152 積立資産支出	16						16		32		32
その他の活動支出計(8)	16						16		32		32
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,129,684				837,000	2,292,684		279,000	6,538,368		6,538,368
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,918,425			-3,817,100	9,577,741	11,906,770	4,122,662	9,422,276	55,330,763		55,330,763
前期未支払資金残高(11)	76,381,959			-5,194,418	45,349,921	7,541,017	23,199,856	-9,726,253	139,551,080		139,551,080
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,800,384			-8,811,518	54,927,662	15,447,787	27,321,507	-303,978	192,881,843		192,881,843

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
事業収入	0181 保育事業収入	542,357,790	50,000	221,715,887	178,150,072	35,689,410	106,752,421	
	8311 保育所委託費収入	88,251,090					88,251,090	
	8116 施設給付費	310,988,500		155,826,100	124,349,990	30,792,410		
	8117 保育料	33,330,310		17,294,150	11,838,350	4,197,810		
	8313 利用者等利用料収入	29,765,003		15,643,125	10,727,329	234,190	3,160,359	
	0182 その他の事業収入	80,042,887	50,000	32,952,512	31,234,403	465,000	15,340,972	
	0200 受取利息配当金収入	550	17	269	122	95	47	
	8541 受取利息配当金収入	550	17	269	122	95	47	
	0201 その他の収入	10,104,409		4,535,117	4,219,692		1,349,600	
	8612 利用者等外給食費収入	4,429,200		1,952,400	1,646,200		830,600	
事業活動収入計(1)	8613 雑収入	5,675,209		2,582,717	2,573,492		519,000	
	事業活動収入計(1)	552,462,749	50,017	226,251,273	182,369,886	35,689,505	108,102,068	
事業活動支出	0129 人件費支出	405,752,049		168,791,958	143,564,326	23,930,851	69,464,884	
	7112 職員給料支出	246,658,482		104,721,427	86,208,881	17,678,395	38,049,979	
	7113 職員賞与支出	90,516,991		38,495,533	33,289,046	3,843,963	14,888,449	
	7114 非常勤職員給与支出	8,128,252		400,000	2,309,497		5,418,755	
	7116 退職給付支出	11,547,657		5,292,241	4,314,250	570,288	1,370,880	
	7117 法定福利費支出	48,900,667		19,882,787	17,442,852	1,838,207	9,736,821	
	0130 事業費支出	52,204,855		23,952,059	15,482,966	1,957,174	10,812,656	
	7211 給食費支出	21,758,995		9,251,639	7,378,699	902,281	4,226,476	
	7215 保健衛生費支出	917,420		326,567	199,882	129,096	261,875	
	7217 被服費支出	36,517		36,517				
事業活動支出	7219 日用品費支出	78,448		6,495			71,953	
	7221 保育材料費支出	15,756,786		7,225,368	4,429,266	301,169	3,800,983	
	7222 本人支給金支出	270,420					270,420	
	7223 水道光熱費支出	4,707,538		2,011,173	1,491,570	248,628	956,167	
	7224 燃料費支出	15,196		15,196				
	7225 消耗器具備品費支出	4,062,425		2,829,703	188,247	251,563	792,912	
	7226 保険料支出	1,043,910		357,930	273,795	1,875	410,310	
	7227 賃借料支出	1,381,049		565,983	793,506		21,560	
	7228 教育指導費支出	1,233,050		1,110,488		122,562		
	7231 葬祭費支出	182,000		182,000				
事業活動支出	7235 雑支出	761,101		33,000	728,101			
	0131 事務費支出	64,503,668	3,667,117	24,766,485	13,208,908	5,678,828	17,182,320	
	7311 福利厚生費支出	675,093		121,049	189,420	139,649	224,975	
	7312 職員被服費支出	506,752			298,555	13,200	194,997	
	7313 旅費交通費支出	744,010		588,750	149,260	3,800	2,200	
	7314 研修研究費支出	100,540		66,000	22,540		12,000	
	7315 事務消耗品費支出	801,742		168,273	490,419	77,870	65,180	
	7316 印刷製本費支出	422,042		421,645		397		
	7317 水道光熱費支出	1,803,240		557,392	589,574	77,648	578,626	
	7318 燃料費支出	56,477		55,477				
事業活動支出	7319 修繕費支出	15,210,792		14,613,110	597,682			
	7321 通信運搬費支出	881,308			650,477	7,576	223,255	
	7322 会議費支出	128,800		15,000	10,098	29,956	73,746	
	7323 広報費支出	258,600			48,600	210,000		
	7324 業務委託費支出	11,527,301	3,326,828	2,099,532	4,674,460	270,834	1,155,647	
	7325 手数料支出	223,408	14,245	63,630	67,706	42,242	35,585	
	7326 保険料支出	252,698				252,698		
	7327 賃借料支出	7,547,664		4,601,188	2,387,186	178,250	381,040	
	7328 土地・建物賃借料支出	20,052,120			2,520,000	3,552,120	13,980,000	
	7331 保守料支出	805,830		603,150	188,160	14,520		
事業活動支出	7332 渉外費支出	680,573		353,881		276,318	50,374	
	7333 諸会費支出	914,935	10,000	265,740	119,700	435,050	84,445	
	7335 雑支出	910,733	316,044	172,668	205,071	96,700	120,250	
	0137 支払利息支出	149,173					149,173	
	7441 支払利息支出	149,173					149,173	
	事業活動支出計(2)	522,609,735	3,667,117	217,510,532	172,256,200	31,566,853	97,609,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,853,014	-3,617,100	8,740,741	-10,113,686	4,122,652	10,493,035	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	336,000					336,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	336,000					336,000	
	0144 固定資産取得支出	499,600			499,600			
	7524 器具及び備品取得支出	499,600			499,600			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,760					1,013,760	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,760					1,013,760	
	施設整備等支出計(5)	1,849,360			499,600		1,349,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,849,360			-499,600		-1,349,760	
その他の活動収入	0214 積立資産取崩収入	3,408,700		837,000	2,292,700		279,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,408,700		837,000	1,292,700		279,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,000,000			1,000,000			
	0222 拠点区分間繰入金収入		3,678,777					-3,678,777
	8892 拠点区分間繰入金収入		3,678,777					-3,678,777
	その他の活動収入計(7)	3,408,700	3,678,777	837,000	2,292,700		279,000	-3,678,777
その他の活動支出	0152 積立資産支出	16			16			
	7643 その他の積立資産支出	16			16			
	0160 拠点区分間繰入金支出			1,082,160	803,041	1,009,083	784,493	-3,678,777
	7672 拠点区分間繰入金支出			1,082,160	803,041	1,009,083	784,493	-3,678,777
	その他の活動支出計(8)	16		1,082,160	803,057	1,009,083	784,493	-3,678,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,408,684	3,678,777	-245,160	1,489,643	-1,009,083	-605,493	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,412,338	61,677	8,495,581	11,103,729	3,113,569	8,637,782	
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	64,169,121	3,346,530	37,706,683	1,090,135	14,915,551	7,110,222	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	95,581,459	3,408,207	46,202,264	12,193,864	18,029,120	15,748,004	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	50,000	50,000	
		0182 その他の事業収入	50,000	50,000	
		8321 補助金事業収入	50,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	17	-983
		8541 受取利息配当金収入	1,000	17	-983
		事業活動収入計(1)	51,000	50,017	-983
	支 出	0131 事務費支出	3,810,000	3,667,117	142,883
		7324 業務委託費支出	3,400,000	3,326,828	73,172
		7325 手数料支出	20,000	14,245	5,755
		7333 諸会費支出	30,000	10,000	20,000
		7335 雑支出	360,000	316,044	43,956
		事業活動支出計(2)	3,810,000	3,667,117	142,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,759,000	-3,617,100	141,900	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,678,777	-321,223
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,678,777	-321,223
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,678,777	-321,223
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	3,678,777	-321,223
予備費支出(10)		241,000	—	241,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			61,677	61,677	
前期末支払資金残高(12)			3,346,530	3,346,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,408,207	3,408,207	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	435,605,369	432,794,881	2,810,488
		サービス活動収益計(1)	435,605,369	432,794,881	2,810,488
	費用	0015 人件費	336,287,165	331,938,297	4,348,868
		0016 事業費	41,394,537	39,400,086	1,994,451
		0017 事務費	47,390,638	57,013,075	-9,622,437
		0027 減価償却費	11,004,743	12,037,566	-1,032,823
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,522,369	-5,555,701	33,332
	サービス活動費用計(2)	430,554,714	434,833,323	-4,278,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,050,655	-2,038,442	7,089,097	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	503	807	-304
		0098 その他のサービス活動外収益	8,754,809	9,250,757	-495,948
		サービス活動外収益計(4)	8,755,312	9,251,564	-496,252
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,755,312	9,251,564	-496,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,805,967	7,213,122	6,592,845	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,678,777	4,226,037	-547,260
		0111 その他の特別収益	2,129,700	2,455,200	-325,500
		特別収益計(8)	5,808,477	6,681,237	-872,760
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,894,284	3,423,005	-528,721
		特別費用計(9)	2,894,284	3,423,005	-528,721
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,914,193	3,258,232	-344,039
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,720,160	10,471,354	6,248,806	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	286,648,343	275,177,041	11,471,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,368,503	285,648,395	17,720,108
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	16	52	-36
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,368,487	286,648,343	17,720,144

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウォーク徳重園	水広わかば保育園	内部取引消去
収 益	0072 保育事業収益	542,357,790	50,000	221,715,887	178,150,072	35,689,410	106,752,421	
	5311 保育所委託費収益	88,251,090					88,251,090	
	5116 施設給付費	310,968,500		156,826,100	124,349,990	30,792,410		
	5117 保育料	33,330,310		17,294,150	11,838,350	4,197,810		
	5313 利用者等利用料収益	29,765,003		15,643,125	10,727,329	234,190	3,160,369	
	0073 その他の事業収益	80,042,887	50,000	32,952,512	31,234,403	465,000	15,340,972	
	サービス活動収益計(1)	542,357,790	50,000	221,715,887	178,150,072	35,689,410	106,752,421	
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	405,752,049		168,791,988	143,564,326	23,950,861	69,464,884	
	4112 職員給料	246,658,482		104,721,427	86,208,681	17,678,395	38,049,979	
	4113 職員賞与	90,516,991		38,495,533	33,289,046	3,843,983	14,888,449	
	4115 非常勤職員給与	8,128,252		400,000	2,309,497		5,418,755	
	4117 退職給付費用	11,547,657		5,292,241	4,314,250	570,286	1,370,880	
	4118 法定福利費	48,900,667		19,882,787	17,442,852	1,838,207	9,736,821	
	0016 事業費	52,204,855		23,952,059	15,482,966	1,957,174	10,812,656	
	4211 給食費	21,758,995		9,251,639	7,378,599	902,281	4,226,476	
	4215 保健衛生費	917,420		326,587	199,882	129,096	261,875	
	4217 被服費	38,517		38,517				
	4219 日用品費	78,448		6,495			71,953	
	4221 保育材料費	15,768,786		7,225,368	4,420,266	301,169	3,800,983	
	4222 本人支給金	270,420					270,420	
	4223 水道光熱費	4,707,538		2,011,173	1,491,570	248,628	956,167	
	4224 燃料費	15,196		15,196				
	4225 消耗器具備品費	4,062,425		2,829,703	188,247	251,563	792,912	
	4226 保険料	1,043,910		357,930	273,795	1,875	410,310	
	4227 賃借料	1,381,049		565,983	793,506		21,560	
	4228 教育指導費	1,233,050		1,110,488		122,562		
	4231 葬祭費	182,000		182,000				
	4234 雑費	761,101		33,000	728,101			
動 増 減 の 部	0017 事務費	64,503,658	3,667,117	24,766,485	13,208,908	5,678,828	17,182,320	
	4311 福利厚生費	675,093		121,049	189,420	139,649	224,975	
	4312 職員被服費	506,752			298,555	13,200	194,997	
	4313 旅費交通費	744,010		588,750	149,260	3,800	2,200	
	4314 研修研究費	100,540		66,000	22,540		12,000	
	4315 事務消耗品費	801,742		168,273	490,419	77,870	65,180	
	4316 印刷製本費	422,042		421,645		397		
	4317 水道光熱費	1,803,240		557,392	589,574	77,648	578,626	
	4318 燃料費	55,477		55,477				
	4319 修繕費	15,210,792		14,613,110	597,682			
	4321 通信運搬費	881,308			650,477	7,576	223,255	
	4322 会議費	128,800		15,000	10,098	29,956	73,746	
	4323 広報費	258,600			48,600	210,000		
	4324 業務委託費	11,527,301	3,326,828	2,099,532	4,674,460	270,834	1,155,647	
	4325 手数料	223,408	14,245	63,630	67,706	42,242	35,585	
	4326 保険料	262,698				252,698		
	4327 賃借料	7,547,664		4,601,188	2,387,186	178,250	381,040	
	4328 土地・建物賃借料	20,052,120			2,520,000	3,552,120	13,980,000	
	4331 保守料	805,830		603,150	188,160	14,520		
	4332 渉外費	680,573		353,881		276,318	50,374	
	4333 諸会費	914,935	10,000	265,740	119,709	435,050	84,445	
	4335 雑費	910,733	316,044	172,668	205,071	96,700	120,250	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0027 減価償却費	14,830,756		5,575,593	5,206,430	222,720	3,826,013	
	4451 減価償却費	14,830,756		5,575,593	5,206,430	222,720	3,826,013	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,479,369		-2,309,635	-3,212,734		-957,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,479,369		-2,309,635	-3,212,734		-957,000	
	サービス活動費用計(2)	530,811,949	3,667,117	220,776,490	174,249,896	31,789,573	100,328,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,545,841	-3,617,117	939,397	3,900,176	3,899,837	6,423,548	
	0093 受取利息配当金収益	550	17	269	122	95	47	
	5821 受取利息配当金収益	550	17	269	122	95	47	
	0098 その他のサービス活動外収益	10,104,409		4,535,117	4,219,692		1,349,600	
	5872 利用者等外給食収益	4,429,200		1,952,400	1,646,200		830,600	
	5874 雑収益	5,675,209		2,582,717	2,573,492		519,000	
	サービス活動外収益計(4)	10,104,959	17	4,535,386	4,219,814	95	1,349,647	
	0033 支払利息	149,173					149,173	
	4811 支払利息	149,173					149,173	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	149,173					149,173	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,955,786	17	4,535,386	4,219,814	95	1,200,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,501,627	-3,617,100	5,474,783	8,119,990	3,899,932	7,624,022	
	0106 拠点区分間繰入金収益		3,678,777					-3,678,777
	5962 拠点区分間繰入金収益		3,678,777					-3,678,777
	0111 その他の特別収益	2,408,700		837,000	1,292,700		279,000	
	5982 その他の特別収益	2,408,700		837,000	1,292,700		279,000	
	特別収益計(8)	2,408,700	3,678,777	837,000	1,292,700		279,000	-3,678,777
	0047 拠点区分間繰入金費用			1,082,160	803,041	1,009,083	784,493	-3,678,777
	4962 拠点区分間繰入金費用			1,082,160	803,041	1,009,083	784,493	-3,678,777
	特別費用計(9)			1,082,160	803,041	1,009,083	784,493	-3,678,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,408,700	3,678,777	-245,160	489,659	-1,009,083	-505,493	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,910,327	61,677	5,229,623	8,609,649	2,890,849	7,118,529	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	293,667,844	83,557,530	88,275,704	96,474,975	16,853,549	8,506,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,578,171	83,619,207	93,505,327	105,084,624	19,744,398	15,624,615	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000			1,000,000			
	6311 その他積立金取崩額	1,000,000			1,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	16				16		
	6321 その他積立金積立額	16				16		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,578,155	83,619,207	93,505,327	105,084,608	19,744,398	15,624,615	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0072 保育事業収益	50,000		50,000
		0073 その他の事業収益	50,000		50,000
		5321 補助金事業収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	50,000		50,000
	費 用	0017 事務費	3,667,117	2,801,167	865,950
		4315 事務消耗品費		2,200	-2,200
		4322 会議費		392,618	-392,618
		4324 業務委託費	3,326,828	2,259,899	1,066,929
		4325 手数料	14,245	9,350	4,895
		4333 諸会費	10,000	21,000	-11,000
4335 雑費		316,044	116,100	199,944	
サービス活動費用計(2)		3,667,117	2,801,167	865,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,617,117	-2,801,167	-815,950	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	17	18	-1
		5821 受取利息配当金収益	17	18	-1
		サービス活動外収益計(4)	17	18	-1
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	18	-1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,617,100	-2,801,149	-815,951	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,678,777	4,226,037	-547,260
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,678,777	4,226,037	-547,260
		特別収益計(8)	3,678,777	4,226,037	-547,260
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,678,777	4,226,037	-547,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,677	1,424,888	-1,363,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,557,530	82,132,642	1,424,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,619,207	83,557,530	61,677
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,619,207	83,557,530	61,677

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	3, 408, 207	3, 346, 530	61, 677	負債の部合計			
1111 現金預金	3, 408, 207	3, 346, 530	61, 677				
0002 固定資産	82, 011, 000	82, 011, 000		純 資 産 の 部			
0003 基本財産	82, 011, 000	82, 011, 000		0009 基本金	1, 800, 000	1, 800, 000	
1211 土地	82, 011, 000	82, 011, 000		3111 基本金	1, 800, 000	1, 800, 000	
				0012 次期繰越活動増減差額	83, 619, 207	83, 557, 530	61, 677
				3311 次期繰越活動増減差額	83, 619, 207	83, 557, 530	61, 677
				3312 (うち当期活動増減差額)	61, 677	1, 424, 888	-1, 363, 211
				純資産の部合計	85, 419, 207	85, 357, 530	61, 677
資産の部合計	85, 419, 207	85, 357, 530	61, 677	負債及び純資産の部合計	85, 419, 207	85, 357, 530	61, 677

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズオーケストラ徳水広わかば保育園 重園	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	93213742			3408207	52832381	17136742	18684475	203013270		203013270
固定資産	484463712			82011000	1153007431	245897903	3547378	1049175335		1049175335
基本財産	436486430			82011000	1135144174	219331256		928497340		928497340
その他の固定資産	47977282				17863257	26666647	3547378	120677995		120677995
資産の部合計	577677454			85419207	205839812	263034645	22231853	1252188605		1252188605
流動負債	11965340				6630117	4942878	655355	29891409		29891409
固定負債	32273080				16652190	13788790	1832100	99623460		99623460
負債の部合計	44238420				23282307	18731668	2487455	129514869		129514869
基本金	112482793			1800000	58030296	52652497		224965586		224965586
国庫補助金等特別積立金	115074923				31021823	84053100		271735846		271735846
その他の積立金	1512831				59	1512772		3025662		3025662
次期繰越活動増減差額	304368487			83619207	93505327	106084608	19744398	622946642		622946642
純資産の部合計	533439034			85419207	182557505	244302977	19744398	1122673736		1122673736
負債及び純資産の部合計	577677454			85419207	205839812	263034645	22231853	1252188605		1252188605

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズオーケストラ徳水広わかば保育園内部取引消去 重園
流動資産	203013270	93213742			3408207	52832381	17136742	18684475
現金預金	168092958	76549516			3408207	47844576	5572021	18522775
事業未収金	27577032	13699586				262165	10845721	161700
未収補助金	6343280	2964640				2245640	719000	177860
前払費用	1000000							414000
固定資産	1049175335	484463712			82011000	153007431	245897903	1000000
基本財産	928497340	486486430			82011000	135144174	219331256	3547378
土地	552165458	276082729			82011000	65865857	128205872	80247911
建物	376331882	160403701				69278317	91125384	55524480
その他の固定資産	120677395	47977282				17863257	26566647	3547378
構築物	4211024	1515762				603262	912560	24723431
器具及び備品	26437295	11675609				607746	10352585	1179500
有形リース資産	4788634							715278
退職給付引当資産	70165380	32273080				16652190	13788790	4788634
その他の積立資産	3025662	1512831				59	1512772	1832100
差入保証金	12050000	1000000						5619220
資産の部合計	1252188605	577677454			85419207	205839812	263034645	1000000
流動負債	29891409	11965340				6630117	4942878	22231853
事業未払金	13366545	6006443				3826237	1611511	655355
1年以内返済予定設備資金借入金	3708000							1363659
職員預り金	12816864	5958897				2803880	3331367	3708000
固定負債	99623460	32273080				16652190	13788790	86660
設備資金借入金	25956000							35077300
リース債務	3502080							25956000
退職給付引当金	70165380	32273080				16652190	13788790	3502080
負債の部合計	129514869	44238420				23282307	18731668	5619220
基本金	224965586	112482793			1800000	58030296	52652497	40775019
基本金	224965586	112482793			1800000	58030296	52652497	
国庫補助金等特別積立金	271735846	115074923				31021823	84053100	41566000
国庫補助金等特別積立金	271735846	115074923				31021823	84053100	41566000
その他の積立金	30255662	1512831				59	1512772	
その他の積立金	30255662	1512831				59	1512772	
次期繰越活動増減差額	622946642	304368487			83619207	93605327	106084608	19744398
次期繰越活動増減差額	622946642	304368487			83619207	93605327	106084608	15624615
(うち当期活動増減差額)	40630487	1672000			61677	229623	8609649	7118529

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウオーク徳水広わかば保育園	重 園	内部取引消去
純資産の部合計	1122673736	533439034			85419207	182557505	244302977	19744398	57210615	
負債及び純資産の部合計	1252188605	577677454			85419207	205839812	263034645	22231853	97985634	

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産	の 部		増 減	負 債	の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
0001 流動資産	3,408,207	3,346,530	61,677	負債の部合計			
1111 現金預金	3,408,207	3,346,530	61,677	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	82,011,000	82,011,000		0009 基本金	1,800,000	1,800,000	
0003 基本財産	82,011,000	82,011,000		3111 基本金	1,800,000	1,800,000	
1211 土地	82,011,000	82,011,000		0012 次期繰越活動増減差額	83,619,207	83,557,530	61,677
				3311 次期繰越活動増減差額	83,619,207	83,557,530	61,677
				3312 (うち当期活動増減差額)	61,677	1,424,888	-1,363,211
				純資産の部合計	85,419,207	85,357,530	61,677
資産の部合計	85,419,207	85,357,530	61,677	負債及び純資産の部合計	85,419,207	85,357,530	61,677

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	225,610,000	221,715,887	3,894,113
		0200 受取利息配当金収入	1,000	269	731
		0201 その他の収入	4,600,000	4,535,117	64,883
		事業活動収入計(1)	230,211,000	226,251,273	3,959,727
	支出	0129 人件費支出	170,700,000	168,791,988	1,908,012
		0130 事業費支出	25,300,000	23,952,059	1,347,941
		0131 事務費支出	25,470,000	24,766,485	703,515
		事業活動支出計(2)	221,470,000	217,510,532	3,959,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,741,000	8,740,741	259	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	840,000	837,000	3,000
		その他の活動収入計(7)	840,000	837,000	3,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,100,000		1,100,000
		その他の活動支出計(8)	1,100,000		1,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-260,000	837,000	-1,097,000
予備費支出(10)		8,481,000	—	8,481,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,577,741	-9,577,741	
前期末支払資金残高(12)				48,349,921	-48,349,921
当期末支払資金残高(11)+(12)				57,927,662	-57,927,662

勘 定 科 目			滝の水保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	管理費収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	221,715,887		221,715,887		221,715,887
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	269		269		269
	その他の収入	4,535,117		4,535,117		4,535,117	
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	226,251,273		226,251,273		226,251,273	
支 出	人件費支出	168,791,988		168,791,988		168,791,988	
	事業費支出	23,952,059		23,952,059		23,952,059	
	事務費支出	24,766,485		24,766,485		24,766,485	
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	217,510,532		217,510,532		217,510,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,740,741		8,740,741		8,740,741	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	837,000		837,000		837,000
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	837,000		837,000		837,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		滝の水保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	837,000		837,000		837,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,577,741		9,577,741		9,577,741
前期末支払資金残高(11)		39,863,758	8,486,163	48,349,921		48,349,921
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,441,499	8,486,163	57,927,662		57,927,662

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	管理費収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入	221,715,887	221,715,887		221,715,887
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	269	269		269
		その他の収入	4,535,117	4,535,117		4,535,117
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		226,251,273	226,251,273		226,251,273
事業活動による収支	支出	人件費支出	168,791,988	168,791,988		168,791,988
		事業費支出	23,952,059	23,952,059		23,952,059
		事務費支出	24,766,485	24,766,485		24,766,485
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	217,510,532	217,510,532		217,510,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,740,741	8,740,741		8,740,741
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	837,000	837,000		837,000
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		837,000	837,000		837,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,082,160	1,082,160	-1,082,160	
		サービス区分間繰入金支出				

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,082,160		1,082,160	-1,082,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-245,160		-245,160	1,082,160	837,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,495,581		8,495,581	1,082,160	9,577,741
前期末支払資金残高(11)		39,148,846	-1,442,163	37,706,683	10,643,238	48,349,921
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,644,427	-1,442,163	46,202,264	11,725,398	57,927,662

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に要する収入支	0181 保育事業収入	225,610,000	221,715,887	3,894,113
	8116 施設型給付費収入	158,500,000	155,826,100	2,673,900
	8117 利用者負担金収入	18,000,000	17,294,150	705,850
	8313 利用者等利用料収入	15,700,000	15,643,125	56,875
	0182 その他の事業収入	33,410,000	32,952,512	457,488
	8321 補助金事業収入	33,410,000	32,952,512	457,488
	0200 受取利息配当金収入	1,000	269	731
	8541 受取利息配当金収入	1,000	269	731
	0201 その他の収入	4,600,000	4,535,117	64,883
	8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,952,400	47,600
	8613 雑収入	2,600,000	2,582,717	17,283
	事業活動収入計(1)	230,211,000	226,251,273	3,959,727
	0129 人件費支出	170,700,000	168,791,988	1,908,012
	7112 職員給料支出	105,000,000	104,721,427	278,573
	7113 職員賞与支出	40,000,000	38,495,533	1,504,467
	7114 非常勤職員給与支出	400,000	400,000	
	7116 退職給付支出	5,300,000	5,292,241	7,759
	7117 法定福利費支出	20,000,000	19,882,787	117,213
	0130 事業費支出	25,300,000	23,952,059	1,347,941
	7211 給食費支出	10,000,000	9,251,639	748,361
	7215 保健衛生費支出	400,000	326,567	73,433
	7217 被服費支出	80,000	36,517	43,483
	7219 日用品費支出	10,000	6,495	3,505
	7221 保育材料費支出	7,300,000	7,225,368	74,632
	7223 水道光熱費支出	2,100,000	2,011,173	88,827
	7224 燃料費支出	20,000	15,196	4,804
	7225 消耗器具備品費支出	2,900,000	2,829,703	70,297
	7226 保険料支出	400,000	357,930	42,070
	7227 賃借料支出	600,000	565,983	34,017
	7228 教育指導費支出	1,200,000	1,110,488	89,512
	7231 葬祭費支出	240,000	182,000	58,000
	7235 雑支出	50,000	33,000	17,000
	0131 事務費支出	25,470,000	24,766,485	703,515
	7311 福利厚生費支出	150,000	121,049	28,951
	7313 旅費交通費支出	600,000	588,750	11,250
	7314 研修研究費支出	70,000	66,000	4,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	168,273	31,727
	7316 印刷製本費支出	430,000	421,645	8,355
	7317 水道光熱費支出	600,000	557,392	42,608
	7318 燃料費支出	100,000	55,477	44,523
	7319 修繕費支出	15,000,000	14,613,110	386,890
	7322 会議費支出	50,000	15,000	35,000
	7324 業務委託費支出	2,100,000	2,099,532	468
	7325 手数料支出	70,000	63,630	6,370
	7327 賃借料支出	4,800,000	4,601,188	198,812
	7331 保守料支出	700,000	603,150	96,850
	7332 渉外費支出	400,000	353,881	46,119
	7333 諸会費支出		265,740	-265,740
	7335 雑支出	200,000	172,668	27,332
	事業活動支出計(2)	221,470,000	217,510,532	3,959,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,741,000	8,740,741	259
施設収入	施設整備等収入計(4)			

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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
整備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	840,000	837,000	3,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	840,000	837,000	3,000
	その他の活動収入計(7)	840,000	837,000	3,000
	支 出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,082,160	17,840
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,082,160	17,840
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,082,160	17,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-260,000	-245,160	-14,840
	予備費支出(10)	8,481,000	—	8,481,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,495,581	-8,495,581
前期末支払資金残高(12)			37,706,683	-37,706,683
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,202,264	-46,202,264

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	221,715,887	230,648,647	-8,932,760
		サービス活動収益計(1)	221,715,887	230,648,647	-8,932,760
	費用	0015 人件費	168,791,988	170,759,448	-1,967,460
		0016 事業費	23,952,059	20,323,579	3,628,480
		0017 事務費	24,766,485	35,801,503	-11,035,018
		0027 減価償却費	5,575,593	6,665,393	-1,089,800
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,309,635	-2,326,301	16,666
		サービス活動費用計(2)	220,776,490	231,223,622	-10,447,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,397	-574,975	1,514,372
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	269	529	-260
		0098 その他のサービス活動外収益	4,535,117	5,329,881	-794,764
		サービス活動外収益計(4)	4,535,386	5,330,410	-795,024
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,535,386	5,330,410	-795,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,474,783	4,755,435	719,348
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	837,000	1,339,200	-502,200
		特別収益計(8)	837,000	1,339,200	-502,200
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	837,000	1,339,200	-502,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,311,783	6,094,635	217,148
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,918,942	92,824,328	6,094,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,230,725	98,918,963	6,311,762
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		21	-21
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,230,725	98,918,942	6,311,783

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益				
		保育事業収益	221,715,887	221,715,887		221,715,887
		その他の事業収益				
	益	その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	221,715,887	221,715,887		221,715,887
	費	人件費	168,791,988	168,791,988		168,791,988
		事業費	23,952,059	23,952,059		23,952,059
		事務費	24,766,485	24,766,485		24,766,485
サービス活動増減の部	用	その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	5,575,593	5,575,593		5,575,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,309,635	-2,309,635		-2,309,635
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	220,776,490	220,776,490		220,776,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,397	939,397		939,397
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	269	269		269
	益	有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,535,117	4,535,117		4,535,117
		サービス活動外収益計(4)	4,535,386	4,535,386		4,535,386
	費	支払利息				
	用	有価証券評価損				
サービス活動増減の部		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,535,386	4,535,386		4,535,386
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,474,783	5,474,783		5,474,783
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	益	固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
特別増減の部		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	837,000	837,000		837,000
		特別収益計(8)	837,000	837,000		837,000
	費	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	用	災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
繰越活		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	837,000	837,000		837,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,311,783	6,311,783		6,311,783
		前期繰越活動増減差額(12)	58,522,312	40,396,630	98,918,942	98,918,942
繰越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,834,095	40,396,630	105,230,725	105,230,725
		基本金取崩額(14)				

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		滝の水保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,834,095	40,396,630	105,230,725		105,230,725

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	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	児童福祉事業収益				
		保育事業収益	221,715,887	221,715,887		221,715,887
		その他の事業収益				
	益	その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	221,715,887	221,715,887		221,715,887
	費	人件費	168,791,988	168,791,988		168,791,988
		事業費	23,952,059	23,952,059		23,952,059
		事務費	24,766,485	24,766,485		24,766,485
サービス活動増減の部		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	5,575,593	5,575,593		5,575,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,309,635	-2,309,635		-2,309,635
	用	徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	220,776,490	220,776,490		220,776,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,397	939,397		939,397
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	269	269		269
		有価証券評価益				
	益	有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,535,117	4,535,117		4,535,117
		サービス活動外収益計(4)	4,535,386	4,535,386		4,535,386
	費	支払利息				
		有価証券評価損				
サービス活動増減の部		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
	用	投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,535,386	4,535,386		4,535,386
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,474,783	5,474,783		5,474,783
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
	益	固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
特別増減の部		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	837,000	837,000		837,000
		特別収益計(8)	837,000	837,000		837,000
	費	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
	用	災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
繰越活		拠点区分間繰入金費用	1,082,160	1,082,160	-1,082,160	
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1,082,160	1,082,160	-1,082,160	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-245,160	-245,160	1,082,160	837,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,229,623	5,229,623	1,082,160	6,311,783
		前期繰越活動増減差額(12)	57,807,400	30,468,304	10,643,238	98,918,942
繰越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,037,023	30,468,304	11,725,398	105,230,725
		基本金取崩額(14)				

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,037,023	30,468,304	93,505,327	11,725,398	105,230,725

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	221,715,887	230,648,647	-8,932,760
	5116 施設給付費	155,826,100	167,786,110	-11,960,010
	5117 利用者負担金収益	17,294,150	19,226,900	-1,932,750
	5313 利用者等利用料収益	15,643,125	11,141,560	4,501,565
	0073 その他の事業収益	32,952,512	32,494,077	458,435
	5321 補助金事業収益	32,952,512	32,494,077	458,435
サービス活動収益計(1)		221,715,887	230,648,647	-8,932,760
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	168,791,988	170,759,448	-1,967,460
	4112 職員給料	104,721,427	104,614,195	107,232
	4113 職員賞与	38,495,533	41,500,612	-3,005,079
	4115 非常勤職員給与	400,000		400,000
	4117 退職給付費用	5,292,241	4,256,050	1,036,191
	4118 法定福利費	19,882,787	20,388,591	-505,804
	0016 事業費	23,952,059	20,323,579	3,628,480
	4211 給食費	9,251,639	9,794,097	-542,458
	4215 保健衛生費	326,567	656,400	-329,833
	4217 被服費	36,517	70,124	-33,607
	4219 日用品費	6,495	126,129	-119,634
	4221 保育材料費	7,225,368	3,554,920	3,670,448
	4223 水道光熱費	2,011,173	1,937,775	73,398
	4224 燃料費	15,196		15,196
	4225 消耗器具備品費	2,829,703	2,698,028	131,675
	4226 保険料	357,930		357,930
	4227 賃借料	565,983	189,686	376,297
	4228 教育指導費	1,110,488	1,066,792	43,696
	4231 葬祭費	182,000	229,628	-47,628
	4234 雑費	33,000		33,000
	0017 事務費	24,766,485	35,801,503	-11,035,018
	4311 福利厚生費	121,049	293,399	-172,350
	4313 旅費交通費	588,750	333,060	255,690
	4314 研修研究費	66,000		66,000
	4315 事務消耗品費	168,273	458,526	-290,253
	4316 印刷製本費	421,645	405,737	15,908
	4317 水道光熱費	557,392	499,374	58,018
	4318 燃料費	55,477	56,304	-827
	4319 修繕費	14,613,110	19,754,700	-5,141,590
	4322 会議費	15,000	33,554	-18,554
	4323 広報費		308,000	-308,000
	4324 業務委託費	2,099,532	2,962,500	-862,968
	4325 手数料	63,630	3,969,610	-3,905,980
	4326 保険料		784,100	-784,100
	4327 賃借料	4,601,188	4,891,087	-289,899
	4331 保守料	603,150	141,240	461,910
	4332 渉外費	353,881	415,486	-61,605
	4333 諸会費	265,740	257,775	7,965
	4335 雑費	172,668	237,051	-64,383
	0027 減価償却費	5,575,593	6,665,393	-1,089,800
	4451 減価償却費	5,575,593	6,665,393	-1,089,800
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,309,635	-2,326,301	16,666
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,309,635	-2,326,301	16,666
	サービス活動費用計(2)	220,776,490	231,223,622	10,447,132
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		939,397	-574,975	1,514,372
サ	0093 受取利息配当金収益	269	529	-260

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収 益			
	5821 受取利息配当金収益	269	529	-260
	0098 その他のサービス活動外収益	4,535,117	5,329,881	-794,764
	5872 利用者等外給食収益	1,952,400	2,679,000	-726,600
	5874 雑収益	2,582,717	2,650,881	-68,164
	サービス活動外収益計(4)	4,535,386	5,330,410	-795,024
サービス活動外増減の部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,535,386	5,330,410	-795,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,474,783	4,755,435	719,348
特別増減の部	収 益			
	0111 その他の特別収益	837,000	1,339,200	-502,200
	5982 その他の特別収益	837,000	1,339,200	-502,200
	特別収益計(8)	837,000	1,339,200	-502,200
	費 用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,082,160	1,588,819	-506,659
特別増減の部	4962 拠点区分間繰入金費用	1,082,160	1,588,819	-506,659
	特別費用計(9)	1,082,160	1,588,819	-506,659
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-245,160	-249,619	4,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,229,623	4,505,816	723,807
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	88,275,704	83,769,909	4,505,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,505,327	88,275,725	5,229,602
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		21	-21
	6321 その他積立金積立額		21	-21
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,505,327	88,275,704	5,229,623

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産	の 部			増 減		負 債			増 減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
0001 流動資産	52,832,381	43,050,680	9,781,701		0006 流動負債	6,630,117	5,343,997	1,286,120	
1111 現金預金	47,894,576	40,259,220	7,635,356		2112 事業未払金	3,826,237	3,592,556	233,681	
1131 事業未収金	2,692,165	299,950	2,392,215		2133 職員預り金	2,803,880	1,751,441	1,052,439	
1132 未収金		15,000	-15,000		0007 固定負債	16,652,190	16,675,440	-23,250	
1133 未収補助金	2,245,640	2,476,510	-230,870		2321 退職給付引当金	16,652,190	16,675,440	-23,250	
0002 固定資産	153,007,431	158,606,274	-5,598,843		負債の部合計	23,282,307	22,019,437	1,262,870	
0003 基本財産	135,144,174	139,218,686	-4,074,512						
1211 土地	65,865,857	65,865,857			純 資 産				
1212 建物	69,278,317	73,352,829	-4,074,512		0009 基本金	58,030,296	58,030,296		
0004 その他の固定資産	17,863,257	19,387,588	-1,524,331		3111 基本金	58,030,296	58,030,296		
1313 構築物	603,262	675,539	-72,277		0010 国庫補助金等特別積立金	31,021,823	33,331,458	-2,309,635	
1316 器具及び備品	607,746	1,844,647	-1,236,901		3211 国庫補助金等特別積立金	31,021,823	33,331,458	-2,309,635	
1322 ソフトウェア		191,903	-191,903		0011 その他の積立金	59	59		
1329 退職給付引当資産	16,652,190	16,675,440	-23,250		3221 その他の積立金	59	59		
1332 その他の積立資産	59	59			0012 次期繰越活動増減差額	93,505,327	88,275,704	5,229,623	
					3311 次期繰越活動増減差額	93,505,327	88,275,704	5,229,623	
					3312 (うち当期活動増減差額)	5,229,623	4,505,816	723,807	
資産の部合計	205,839,812	201,656,954	4,182,858		純資産の部合計	182,557,505	179,637,517	2,919,988	
					負債及び純資産の部合計	205,839,812	201,656,954	4,182,858	

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥162,041,711
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	51997805	834576	52832381		52832381
固定資産	130820240	22187191	153007431		153007431
基本財産	104191657	30952517	135144174		135144174
その他の固定資産	26628583	-8765326	17863257		17863257
資産の部合計	182818045	23021767	205839812		205839812
流動負債	4353278	2276739	6630117		6630117
固定負債	18736170	-2083980	16652190		16652190
負債の部合計	23089548	192759	23282307		23282307
基本金	58030296		58030296		58030296
国庫補助金等特別積立金	31021823		31021823		31021823
その他の積立金	7639355	-7639296	59		59
次期繰越活動増減差額	64834095	40396630	105230725		105230725
純資産の部合計	161525569	32757334	194282903		194282903
負債及び純資産の部合計	184615117	32950093	217565210		217565210

事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	滝の水保育園	諸口	合計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	51997805	834576	52832381			52832381
固定資産	130820240	22187191	153007431			153007431
基本財産	104191657	30952517	135144174			135144174
その他の固定資産	26628583	-8765326	17863257			17863257
資産の部合計	182818045	23021767	205839812			205839812
流動負債	4353378	2276739	6630117			6630117
固定負債	18736170	-2083980	16652190			16652190
負債の部合計	23089548	192759	23282307			23282307
基本金	58030296		58030296			58030296
国庫補助金等特別積立金	31021823		31021823			31021823
その他の積立金	7639355	-7639296	59			59
次期繰越活動増減差額	63037023	30468304	93505327	11725398		105230725
純資産の部合計	159728497	22829008	182557505	11725398		194282903
負債及び純資産の部合計	182818045	23021767	205839812	11725398		217565210

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産		負 債	
部	部	部	部
当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	52,832,381	43,050,680	9,781,701
1111 現金預金	47,894,576	40,259,220	7,635,356
0002 愛知銀行	35,698,243	12,153,424	23,544,819
0101 小口現金	83,264	51,864	31,400
0103 郵便局	12,113,069	28,053,932	-15,940,863
1131 事業未収金	2,692,165	299,950	2,392,215
1132 未収金	2,245,640	15,000	-15,000
1133 未収補助金	2,245,640	2,476,510	-230,870
0002 固定資産	153,007,431	158,606,274	-5,598,843
0003 基本財産	135,144,174	139,218,686	-4,074,512
1211 土地	65,865,857	65,865,857	
1212 建物	69,278,317	73,352,829	-4,074,512
0004 その他の固定資産	17,863,257	19,387,588	-1,524,331
1313 構築物	603,262	675,539	-72,277
1316 器具及び備品	607,746	1,844,647	-1,236,901
1322 ソフトウェア		191,903	-191,903
1329 退職給付引当資産	16,652,190	16,675,440	-23,250
1332 その他の積立資産	59	59	
0002 修繕費積立資産	59	59	
資産の部合計	205,839,812	201,656,954	4,182,858
		増 減	
		0006 流動負債	6,630,117
		2112 事業未払金	3,826,237
		2133 職員預り金	2,803,880
		0001 社会保険料	2,630,230
		0003 住民税	48,100
		0005 共済会費	125,550
		0007 固定負債	16,652,190
		2321 退職給付引当金	16,652,190
		負債の部合計	23,282,307
		純 資 産	22,019,437
		0009 基本金	58,030,296
		3111 基本金	58,030,296
		0010 国庫補助金等特別積立金	31,021,823
		3211 国庫補助金等特別積立金	31,021,823
		0011 その他の積立金	59
		3221 その他の積立金	59
		0002 修繕積立金	59
		0012 次期繰越活動増減差額	93,505,327
		3311 次期繰越活動増減差額	93,505,327
		3312 (うち当期活動増減差額)	5,229,623
		純資産の部合計	182,557,505
		負債及び純資産の部合計	205,839,812
		増 減	4,182,858

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥162,041,711
2. 徴収不能引当金の額

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	179,500,000	178,150,072	1,349,928	
		0200 受取利息配当金収入	200	122	78	
		0201 その他の収入	4,300,000	4,219,692	80,308	
		事業活動収入計(1)	183,800,200	182,369,886	1,430,314	
	支 出	0129 人件費支出	144,600,000	143,564,326	1,035,674	
		0130 事業費支出	15,700,000	15,482,966	217,034	
		0131 事務費支出	13,500,000	13,208,908	291,092	
		事業活動支出計(2)	173,800,000	172,256,200	1,543,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000,200	10,113,686	-113,486		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	0144 固定資産取得支出	500,000	499,600	400	
		施設整備等支出計(5)		500,000	499,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-499,600	-400		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	2,292,700	7,300	
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,292,700	7,300	
	支 出	0152 積立資産支出	100	16	84	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)		1,000,100	16	1,000,084
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,299,900	2,292,684	-992,784
	予備費支出(10)		10,800,100	—	10,800,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,906,770	-11,906,770		
前期末支払資金残高(12)			7,541,017	-7,541,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,447,787	-19,447,787		

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入					
		保育事業収入		178,150,072	178,150,072		178,150,072
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	122	122		122	
		その他の収入	4,219,692	4,219,692		4,219,692	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)			182,369,886	182,369,886		182,369,886
支 出	人件費支出		143,564,326	143,564,326		143,564,326	
	事業費支出		15,482,966	15,482,966		15,482,966	
	事務費支出		13,208,908	13,208,908		13,208,908	
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)			172,256,200	172,256,200		172,256,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,113,686	10,113,686		10,113,686	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
支 出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	499,600	499,600		499,600		
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			499,600	499,600		499,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-499,600	-499,600		-499,600	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	2,292,700	2,292,700		2,292,700	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)			2,292,700	2,292,700		2,292,700
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		16	16		16		
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	水広保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
その他の活動支出計(8)		16	16		16
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,292,684	2,292,684		2,292,684
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,906,770	11,906,770		11,906,770
前期末支払資金残高(11)	8,882,960	-1,341,943	7,541,017		7,541,017
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,882,960	10,564,827	19,447,787		19,447,787

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入				
		保育事業収入	178,150,072	178,150,072		178,150,072
		その他の事業収入				
		その他の収入				
	入	借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	122	122		122
		その他の収入	4,219,692	4,219,692		4,219,692
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	182,369,886	182,369,886		182,369,886
事業活動による収支	支	人件費支出	143,564,326	143,564,326		143,564,326
		事業費支出	15,482,966	15,482,966		15,482,966
		事務費支出	13,208,908	13,208,908		13,208,908
		その他の支出				
	出	利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	172,256,200	172,256,200		172,256,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,113,686	10,113,686		10,113,686
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
	入	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	499,600	499,600		499,600
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	499,600	499,600		499,600
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-499,600	-499,600		-499,600
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	2,292,700	2,292,700		2,292,700
その他の活動による収支	入	事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	2,292,700	2,292,700		2,292,700
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	16	16		16
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	803,041	803,041	-803,041	
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動支出計(8)		803,057	803,057	-803,041	16
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,489,643	1,489,643	803,041	2,292,684
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,103,729	11,103,729	803,041	11,906,770
	前期末支払資金残高(11)	8,882,960	-7,792,825	1,090,135	6,450,882	7,541,017
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,882,960	3,310,904	12,193,864	7,253,923	19,447,787

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	179,500,000	178,150,072	1,349,928
	8311 施設型給付収入	125,000,000	124,349,990	650,010
	8312 利用者等負担金収入	12,000,000	11,838,350	161,650
	8313 利用者等利用料収入	11,000,000	10,727,329	272,671
	0182 その他の事業収入	31,500,000	31,234,403	265,597
	8321 補助金事業収入	31,500,000	31,234,403	265,597
	0200 受取利息配当金収入	200	122	78
	8541 受取利息配当金収入	200	122	78
	0201 その他の収入	4,300,000	4,219,692	80,308
	8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	1,646,200	53,800
	8613 雑収入	2,600,000	2,573,492	26,508
	事業活動収入計(1)	183,800,200	182,369,886	1,430,314
	0129 人件費支出	144,600,000	143,564,326	1,035,674
	7112 職員給料支出	86,300,000	86,208,681	91,319
	7113 職員賞与支出	34,000,000	33,289,046	710,954
	7114 非常勤職員給与支出	2,400,000	2,309,497	90,503
	7116 退職給付支出	4,400,000	4,314,250	85,750
	7117 法定福利費支出	17,500,000	17,442,852	57,148
	0130 事業費支出	15,700,000	15,482,966	217,034
	7211 給食費支出	7,400,000	7,378,599	21,401
	7215 保健衛生費支出	200,000	199,882	118
	7221 保育材料費支出	4,500,000	4,429,266	70,734
	7223 水道光熱費支出	1,500,000	1,491,570	8,430
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	188,247	11,753
	7226 保険料支出	300,000	273,795	26,205
	7227 賃借料支出	800,000	793,506	6,494
	7235 雑支出	800,000	728,101	71,899
	0131 事務費支出	13,500,000	13,208,908	291,092
	7311 福利厚生費支出	200,000	189,420	10,580
	7312 職員被服費支出	350,000	298,555	51,445
	7313 旅費交通費支出	170,000	149,260	20,740
	7314 研修研究費支出	50,000	22,540	27,460
	7315 事務消耗品費支出	500,000	490,419	9,581
	7317 水道光熱費支出	600,000	589,574	10,426
	7319 修繕費支出	600,000	597,682	2,318
	7321 通信運搬費支出	700,000	650,477	49,523
	7322 会議費支出	30,000	10,098	19,902
	7323 広報費支出	50,000	48,600	1,400
	7324 業務委託費支出	4,700,000	4,674,460	25,540
	7325 手数料支出	70,000	67,706	2,294
	7327 賃借料支出	2,400,000	2,387,186	12,814
	7328 土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	
	7331 保守料支出	200,000	188,160	11,840
	7333 諸会費支出	150,000	119,700	30,300
	7335 雑支出	210,000	205,071	4,929
	事業活動支出計(2)	173,800,000	172,256,200	1,543,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,200	10,113,686	-113,486
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	500,000	499,600	400
支	7524 器具及び備品取得支出	500,000	499,600	400

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	500,000	499,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-499,600	-400
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	2,292,700	7,300
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,292,700	7,300
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,292,700	7,300
	支			
	0152 積立資産支出	100	16	84
	7643 その他の積立資産支出	100	16	84
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	803,041	196,959
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	803,041	196,959
支	その他の活動支出計(8)	1,000,100	803,057	197,043
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,299,900	1,489,643	-189,743
	予備費支出(10)	10,800,100	—	10,800,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,103,729	-11,103,729
前期末支払資金残高(12)			1,090,135	-1,090,135
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,193,864	-12,193,864

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	178,150,072	163,342,169	14,807,903
		サービス活動収益計(1)	178,150,072	163,342,169	14,807,903
	費用	0015 人件費	143,564,326	134,046,818	9,517,508
		0016 事業費	15,482,966	16,722,413	-1,239,447
		0017 事務費	13,208,908	12,373,168	835,740
		0027 減価償却費	5,206,430	5,216,828	-10,398
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,734	-3,229,400	16,666
		サービス活動費用計(2)	174,249,896	165,129,827	9,120,069
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,900,176	-1,787,658	5,687,834
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	122	94	28
		0098 その他のサービス活動外収益	4,219,692	3,516,326	703,366
		サービス活動外収益計(4)	4,219,814	3,516,420	703,394
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,219,814	3,516,420	703,394
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,119,990	1,728,762	6,391,228
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	1,292,700	1,116,000	176,700
		特別収益計(8)	1,292,700	1,116,000	176,700
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,292,700	1,116,000	176,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,412,690	2,844,762	6,567,928
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,925,857	99,081,126	3,844,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,338,547	101,925,888	10,412,659
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	16	31	-15
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,338,531	102,925,857	10,412,674

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益				
	益	保育事業収益	178,150,072	178,150,072		178,150,072
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	178,150,072	178,150,072		178,150,072
	費	人件費	143,564,326	143,564,326		143,564,326
	用	事業費	15,482,966	15,482,966		15,482,966
		事務費	13,208,908	13,208,908		13,208,908
サービス活動外増減の部		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	5,206,430	5,206,430		5,206,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,734	-3,212,734		-3,212,734
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	1,993,696	172,256,200	174,249,896	174,249,896
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,993,696	5,893,872	3,900,176	3,900,176
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	122	122		122
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,219,692	4,219,692		4,219,692
		サービス活動外収益計(4)	4,219,814	4,219,814		4,219,814
	費	支払利息				
	用	有価証券評価損				
特別増減の部		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,219,814	4,219,814		4,219,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,993,696	10,113,686	8,119,990	8,119,990
繰越活	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
繰越活		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	1,292,700	1,292,700		1,292,700
		特別収益計(8)	1,292,700	1,292,700		1,292,700
	費	基本金組入額				
	用	資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
繰越活		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,292,700	1,292,700		1,292,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,993,696	11,406,386	9,412,690	9,412,690
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	99,503,686	3,422,171	102,925,857	102,925,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,509,990	14,828,557	112,338,547	112,338,547
		基本金取崩額(14)				

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16	16		16
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,509,990	15,828,541	113,338,531		113,338,531

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	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	児童福祉事業収益				
	益	保育事業収益	178,150,072	178,150,072		178,150,072
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	178,150,072	178,150,072		178,150,072
	費	人件費	143,564,326	143,564,326		143,564,326
	用	事業費	15,482,966	15,482,966		15,482,966
		事務費	13,208,908	13,208,908		13,208,908
サービス活動外増減の部		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	5,206,430	5,206,430		5,206,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,734	-3,212,734		-3,212,734
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	1,993,696	174,249,896		174,249,896
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,993,696	3,900,176		3,900,176
	収	借入金利息補助金収益				
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	122	122		122
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	4,219,692	4,219,692		4,219,692
		サービス活動外収益計(4)	4,219,814	4,219,814		4,219,814
	費	支払利息				
	用	有価証券評価損				
		有価証券売却損				
特別増減の部		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,219,814	4,219,814		4,219,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,993,696	8,119,990		8,119,990
	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
特別増減の部		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	1,292,700	1,292,700		1,292,700
		特別収益計(8)	1,292,700	1,292,700		1,292,700
	費	基本金組入額				
特別増減の部	用	資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用	803,041	803,041	-803,041	
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
繰越活		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	803,041	803,041	-803,041	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,659	489,659	803,041	1,292,700
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,993,696	8,609,649	803,041	9,412,690
		前期繰越活動増減差額(12)	99,503,686	-3,028,711	6,450,882	102,925,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,509,990	7,574,634	7,253,923	112,338,547
		基本金取崩額(14)				

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16	16		16
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,509,990	8,574,618	106,084,608	7,253,923	113,338,531

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	178,150,072	163,342,169	14,807,903
	5311 施設型給付収益	124,349,990	118,559,830	5,790,160
	5312 利用者等負担金収益	11,838,350	12,174,950	-336,600
	5313 利用者等利用料収益	10,727,329	9,859,166	868,163
	0073 その他の事業収益	31,234,403	22,748,223	8,486,180
	5321 補助金事業収益	31,234,403	22,748,223	8,486,180
	サービス活動収益計(1)	178,150,072	163,342,169	14,807,903
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	143,564,326	134,046,818	9,517,508
	4112 職員給料	86,208,681	78,381,332	7,827,349
	4113 職員賞与	33,289,046	34,916,263	-1,627,217
	4115 非常勤職員給与	2,309,497	3,204,799	-895,302
	4117 退職給付費用	4,314,250	3,445,550	868,700
	4118 法定福利費	17,442,852	14,098,874	3,343,978
	0016 事業費	15,482,966	16,722,413	-1,239,447
	4211 給食費	7,378,599	7,670,260	-291,661
	4215 保健衛生費	199,882	20,924	178,958
	4221 保育材料費	4,429,266	4,886,133	-456,867
	4223 水道光熱費	1,491,570	1,751,471	-259,901
	4225 消耗器具備品費	188,247	364,842	-176,595
	4226 保険料	273,795	257,535	16,260
	4227 賃借料	793,506	666,072	127,434
	4234 雑費	728,101	1,105,176	-377,075
	0017 事務費	13,208,908	12,373,168	835,740
	4311 福利厚生費	189,420	225,739	-36,319
	4312 職員被服費	298,555	670,080	-371,525
	4313 旅費交通費	149,260	213,530	-64,270
	4314 研修研究費	22,540	18,000	4,540
	4315 事務消耗品費	490,419	427,288	63,131
	4317 水道光熱費	589,574	586,444	3,130
	4319 修繕費	597,682	337,920	259,762
	4321 通信運搬費	650,477	893,543	-243,066
	4322 会議費	10,098	104,497	-94,399
	4323 広報費	48,600	147,700	-99,100
	4324 業務委託費	4,674,460	2,856,853	1,817,607
	4325 手数料	67,706	180,592	-112,886
	4327 賃借料	2,387,186	2,129,686	257,500
	4328 土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	
	4331 保守料	188,160	754,800	-566,640
	4332 渉外費		10,000	-10,000
	4333 諸会費	119,700	167,500	-47,800
	4335 雑費	205,071	128,996	76,075
	0027 減価償却費	5,206,430	5,216,828	-10,398
	4451 減価償却費	5,206,430	5,216,828	-10,398
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,734	-3,229,400	16,666
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,734	-3,229,400	16,666
	サービス活動費用計(2)	174,249,896	165,129,827	9,120,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,900,176	-1,787,658	5,687,834
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	122	94	28
	5821 受取利息配当金収益	122	94	28
	0098 その他のサービス活動外収益	4,219,692	3,516,326	703,366
	5871 受入研修費収益		8,000	-8,000
	5872 利用者等外給食収益	1,646,200	1,584,200	62,000
	5874 雑収益	2,573,492	1,924,126	649,366

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	4,219,814	3,516,420	703,394
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,219,814	3,516,420	703,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,119,990	1,728,762	6,391,228
特 別 増 減 の 部	収益			
	0111 その他の特別収益	1,292,700	1,116,000	176,700
	5982 その他の特別収益	1,292,700	1,116,000	176,700
	特別収益計(8)	1,292,700	1,116,000	176,700
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	803,041	850,882	-47,841
	4962 拠点区分間繰入金費用	803,041	850,882	-47,841
	特別費用計(9)	803,041	850,882	-47,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)		489,659	265,118	224,541
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,609,649	1,993,880	6,615,769
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	96,474,975	93,481,126	2,993,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,084,624	95,475,006	9,609,618
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	
	6311 その他積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	16	31	-15
	6321 その他積立金積立額	16	31	-15
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,084,608	96,474,975	9,609,633

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第 様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産			負 債		
	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	17,136,742	7,456,079	9,680,663	0006 流動負債	
1111 現金	83,939	59,892	24,047	2112 事業未払金	4,942,878
1112 預金	5,488,082	1,428,807	4,059,275	2133 職員預り金	1,611,511
1131 事業未収金	10,845,721	4,776,740	6,068,981	0007 固定負債	3,331,367
1133 未収補助金	719,000	1,190,640	-471,640	2321 退職給付引当金	13,788,790
0002 固定資産	245,897,903	250,958,367	-5,060,464	負債の部合計	13,788,790
0003 基本財産	219,331,256	222,428,471	-3,097,215		18,731,668
1211 土地	128,205,872	128,205,872		純 資 産	
1212 建物	91,125,384	94,222,599	-3,097,215	0009 基本金	52,652,497
0004 その他の固定資産	26,566,647	28,529,896	-1,963,249	3111 基本金	52,652,497
1313 構築物	912,500	1,062,500	-150,000	0010 国庫補助金等特別積立金	84,053,100
1316 器具及び備品	10,352,585	11,601,762	-1,249,177	3211 国庫補助金等特別積立金	84,053,100
1322 ソフトウェア		210,438	-210,438	0011 その他の積立金	1,512,772
1329 退職給付引当資産	13,788,790	13,142,440	646,350	3221 その他の積立金	1,512,772
1332 その他の積立資産	1,512,772	2,512,756	-999,984	0012 次期繰越活動増減差額	113,338,531
				3311 次期繰越活動増減差額	113,338,531
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,412,690
資産の部合計	263,034,645	258,414,446	4,620,199	純資産の部合計	251,556,900
				負債及び純資産の部合計	270,288,568
					264,865,328
					5,423,240

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥77,498,216
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	水広保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	14296522	2840220	17136742		17136742
固定資産	251618718	-5720815	245897903		245897903
基本財産	219331256		219331256		219331256
その他の固定資産	32287462	-5720815	26566647		26566647
資産の部合計	265915240	-2880595	263034645		263034645
流動負債	5413562	-470684	4942878		4942878
固定負債	12945125	843665	13788790		13788790
負債の部合計	18358687	372981	18731668		18731668
基本金	52652497		52652497		52652497
国庫補助金等特別積立金	84053100		84053100		84053100
その他の積立金	13340966	-11828194	1512772		1512772
次期繰越活動増減差額	97509990	15828541	113338531		113338531
純資産の部合計	247556553	4000347	251556900		251556900
負債及び純資産の部合計	265915240	4373328	270288568		270288568

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	水広保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14296522	2840220	17136742		17136742
固定資産	251618718	-5720815	245897903		245897903
基本財産	219331256		219331256		219331256
その他の固定資産	32287462	-5720815	26566647		26566647
資産の部合計	265915240	-2880595	263034645		263034645
流動負債	5413562	-470684	4942878		4942878
固定負債	12945125	843665	13788790		13788790
負債の部合計	18358687	372981	18731668		18731668
基本金	52652497		52652497		52652497
国庫補助金等特別積立金	84053100		84053100		84053100
その他の積立金	13340966	-11828194	1512772		1512772
次期繰越活動増減差額	97509990	8574618	106084608	7253923	113338531
純資産の部合計	247556553	-3253576	244302977	7253923	251556900
負債及び純資産の部合計	265915240	-2880595	263034645	7253923	270288568

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産		の 部		増 減	負 債		の 部		増 減
		当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
0001 流動資産		17,136,742	7,456,079	9,680,663	0006 流動負債		4,942,878	6,365,944	-1,423,066
1111 現金		83,939	59,892	24,047	2112 事業未払金		1,611,511	4,204,691	-2,593,180
1112 預金		5,488,082	1,428,807	4,059,275	2133 職員預り金		3,331,367	2,161,253	1,170,114
1131 事業未収金		10,845,721	4,776,740	6,068,981	0007 固定負債		13,788,790	13,142,440	646,350
1133 未収補助金		719,000	1,190,640	-471,640	2321 退職給付引当金		13,788,790	13,142,440	646,350
0002 固定資産		245,897,903	250,958,367	-5,060,464	負債の部合計		18,731,668	19,508,384	-776,716
0003 基本財産		219,331,256	222,428,471	-3,097,215					
1211 土地		128,205,872	128,205,872		純 資 産				
1212 建物		91,125,384	94,222,599	-3,097,215	0009 基本金		52,652,497	52,652,497	
0004 その他の固定資産		26,566,647	28,529,896	-1,963,249	3111 基本金		52,652,497	52,652,497	
1313 構築物		912,500	1,062,500	-150,000	0010 国庫補助金等特別積立金		84,053,100	87,265,834	-3,212,734
1316 器具及び備品		10,352,585	11,601,762	-1,249,177	3211 国庫補助金等特別積立金		84,053,100	87,265,834	-3,212,734
1322 ソフトウェア			210,438	-210,438	0011 その他の積立金		1,512,772	2,512,756	-999,984
1329 退職給付引当資産		13,788,790	13,142,440	646,350	3221 その他の積立金		1,512,772	2,512,756	-999,984
1332 その他の積立資産		1,512,772	2,512,756	-999,984	0012 次期繰越活動増減差額		106,084,608	96,474,975	9,609,633
					3311 次期繰越活動増減差額		106,084,608	96,474,975	9,609,633
					3312 (うち当期活動増減差額)		8,609,649	1,993,880	6,615,769
					純資産の部合計		244,302,977	238,906,062	5,396,915
資産の部合計		263,034,645	258,414,446	4,620,199	負債及び純資産の部合計		263,034,645	258,414,446	4,620,199

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥77,498,216
2. 徴収不能引当金の額

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	0181 保育事業収入	107,000,000	106,752,421	247,579
		0200 受取利息配当金収入	100	47	53
		0201 その他の収入	1,450,000	1,349,600	100,400
		事業活動収入計(1)	108,450,100	108,102,068	348,032
	支 出	0129 人件費支出	70,000,000	69,464,884	535,116
		0130 事業費支出	11,220,000	10,812,656	407,344
		0131 事務費支出	17,410,000	17,182,320	227,680
		0137 支払利息支出	150,000	149,173	827
		事業活動支出計(2)	98,780,000	97,609,033	1,170,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,670,100	10,493,035	-822,935
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	336,000	336,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,013,760	6,240
		施設整備等支出計(5)	1,356,000	1,349,760	6,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,356,000	-1,349,760	-6,240	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	300,000	279,000	21,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	279,000	21,000
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000
		その他の活動支出計(8)	800,000		800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	279,000	-779,000
予備費支出(10)		7,814,100	—	7,814,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,422,275	-9,422,275	
前期末支払資金残高(12)				-9,726,253	9,726,253
当期末支払資金残高(11)+(12)				-303,978	303,978

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	管理費収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 その他の事業収入 その他の収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	106,752,421		106,752,421		106,752,421
	収入	47 1,349,600		47 1,349,600		47 1,349,600	
	事業活動収入計(1)	108,102,068		108,102,068		108,102,068	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	69,464,884 10,810,318 17,113,020	2,338 69,300	69,464,884 10,812,656 17,182,320		69,464,884 10,812,656 17,182,320
	支出	149,173		149,173		149,173	
	事業活動支出計(2)	97,537,395	71,638	97,609,033		97,609,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,564,673	-71,638	10,493,035		10,493,035	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)					
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	336,000 1,013,760		336,000 1,013,760	
施設整備等支出計(5)		1,349,760		1,349,760		1,349,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,349,760		-1,349,760		-1,349,760	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	279,000		279,000		279,000
	その他の活動収入計(7)	279,000		279,000		279,000	
収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出					

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,000		279,000		279,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,493,913	-71,638	9,422,275		9,422,275
	前期末支払資金残高(11)	-11,212,838	1,486,585	-9,726,253		-9,726,253
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,718,925	1,414,947	-303,978		-303,978

勘 定 科 目			水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	管理費収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	106,752,421		106,752,421		106,752,421
		その他の事業収入					
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	47		47		47
		その他の収入	1,349,600		1,349,600		1,349,600
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	108,102,068		108,102,068		108,102,068	
支 出	人件費支出	69,464,884		69,464,884		69,464,884	
	事業費支出	10,810,318	2,338	10,812,656		10,812,656	
	事務費支出	17,113,020	69,300	17,182,320		17,182,320	
	その他の支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	149,173		149,173		149,173	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	97,537,395	71,638	97,609,033		97,609,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,564,673	-71,638	10,493,035		10,493,035	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	336,000		336,000		336,000
固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,013,760		1,013,760		1,013,760	
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	1,349,760		1,349,760		1,349,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,349,760		-1,349,760		-1,349,760	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	279,000		279,000		279,000
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	279,000		279,000		279,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	784,493		784,493	-784,493			
	サービス区分間繰入金支出						

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	784,493		784,493	-784,493	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-505,493		-505,493	784,493	279,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,709,420	-71,638	8,637,782	784,493	9,422,275
	前期末支払資金残高(11)	5,623,637	1,486,585	7,110,222	-16,836,475	-9,726,253
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,333,057	1,414,947	15,748,004	-16,051,982	-303,978

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	107,000,000	106,752,421	247,579
	8311 保育実施委託費収入	88,300,000	88,251,090	48,910
	8313 利用者等利用料収入	3,200,000	3,160,359	39,641
	0182 その他の事業収入	15,500,000	15,340,972	159,028
	8321 補助金事業収入	15,500,000	15,340,972	159,028
	0200 受取利息配当金収入	100	47	53
	8541 受取利息配当金収入	100	47	53
	0201 その他の収入	1,450,000	1,349,600	100,400
	8612 利用者等外給食費収入	900,000	830,600	69,400
	8613 雑収入	550,000	519,000	31,000
	事業活動収入計(1)	108,450,100	108,102,068	348,032
	0129 人件費支出	70,000,000	69,464,884	535,116
	7112 職員給料支出	38,100,000	38,049,979	50,021
	7113 職員賞与支出	15,000,000	14,888,449	111,551
	7114 非常勤職員給与支出	5,500,000	5,418,755	81,245
	7116 退職給付支出	1,400,000	1,370,880	29,120
	7117 法定福利費支出	10,000,000	9,736,821	263,179
	0130 事業費支出	11,220,000	10,812,656	407,344
	7211 給食費支出	4,300,000	4,226,476	73,524
	7215 保健衛生費支出	270,000	261,875	8,125
	7219 日用品費支出	80,000	71,953	8,047
	7221 保育材料費支出	4,000,000	3,800,983	199,017
	7222 本人支給金支出	300,000	270,420	29,580
	7223 水道光熱費支出	1,000,000	956,167	43,833
	7225 消耗器具備品費支出	800,000	792,912	7,088
	7226 保険料支出	420,000	410,310	9,690
	7227 賃借料支出	50,000	21,560	28,440
	0131 事務費支出	17,410,000	17,182,320	227,680
	7311 福利厚生費支出	250,000	224,975	25,025
	7312 職員被服費支出	200,000	194,997	5,003
	7313 旅費交通費支出	10,000	2,200	7,800
	7314 研修研究費支出	20,000	12,000	8,000
	7315 事務消耗品費支出	80,000	65,180	14,820
	7317 水道光熱費支出	600,000	578,626	21,374
	7321 通信運搬費支出	240,000	223,255	16,745
	7322 会議費支出	80,000	73,746	6,254
	7324 業務委託費支出	1,200,000	1,155,647	44,353
	7325 手数料支出	50,000	35,585	14,415
	7327 賃借料支出	400,000	381,040	18,960
	7328 土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,980,000	20,000
	7332 渉外費支出	60,000	50,374	9,626
	7333 諸会費支出	90,000	84,445	5,555
	7335 雑支出	130,000	120,250	9,750
	0137 支払利息支出	150,000	149,173	827
	7441 支払利息支出	150,000	149,173	827
	事業活動支出計(2)	98,780,000	97,609,033	1,170,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,670,100	10,493,035	-822,935
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	336,000	336,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	336,000	336,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,013,760	6,240
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020,000	1,013,760	6,240

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よる 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,356,000	1,349,760	6,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,356,000	-1,349,760	-6,240
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	収	0214 積立資産取崩収入	300,000	279,000	21,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	279,000	21,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	279,000	21,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	784,493	15,507
		7672 拠点区分間繰入金支出	800,000	784,493	15,507
	出				
		その他の活動支出計(8)	800,000	784,493	15,507
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-505,493	5,493
予備費支出(10)			7,814,100	—	7,814,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				8,637,782	-8,637,782
前期末支払資金残高(12)				7,110,222	-7,110,222
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,748,004	-15,748,004

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	106,752,421	93,570,052	13,182,369
		サービス活動収益計(1)	106,752,421	93,570,052	13,182,369
	費用	0015 人件費	69,464,884	62,750,949	6,713,935
		0016 事業費	10,812,656	11,483,088	-670,432
		0017 事務費	17,182,320	18,914,843	-1,732,523
		0027 減価償却費	3,826,013	3,635,623	190,390
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000	
		サービス活動費用計(2)	100,328,873	95,827,503	4,501,370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,423,548	-2,257,451	8,680,999
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	47	62	-15
		0098 その他のサービス活動外収益	1,349,600	1,718,678	-369,078
		サービス活動外収益計(4)	1,349,647	1,718,740	-369,093
	費用	0033 支払利息	149,173	130,753	18,420
		サービス活動外費用計(5)	149,173	130,753	18,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,474	1,587,987	-387,513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,624,022	-669,464	8,293,486
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	279,000		279,000
		特別収益計(8)	279,000		279,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,000		279,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,903,022	-669,464	8,572,486
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-8,330,389	-7,660,925	-669,464
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-427,367	-8,330,389	7,903,022
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-427,367	-8,330,389	7,903,022

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益				
	益	保育事業収益	106,752,421	106,752,421		106,752,421
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	106,752,421	106,752,421		106,752,421
	費	人件費	69,464,884	69,464,884		69,464,884
	用	事業費	10,810,318	10,812,656	2,338	10,812,656
		事務費	17,113,020	17,182,320	69,300	17,182,320
サービス活動外増減の部		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	3,826,013	3,826,013		3,826,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		-957,000
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	100,257,235	100,328,873	71,638	100,328,873
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,495,186	6,423,548	-71,638	6,423,548
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	47	47		47
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	1,349,600	1,349,600		1,349,600
		サービス活動外収益計(4)	1,349,647	1,349,647		1,349,647
	費	支払利息	149,173	149,173		149,173
	用	有価証券評価損				
特別増減の部		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)	149,173	149,173		149,173
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,474	1,200,474		1,200,474
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,695,660	7,624,022	-71,638	7,624,022
繰越活	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
繰越活		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	279,000	279,000		279,000
		特別収益計(8)	279,000	279,000		279,000
	費	基本金組入額				
	用	資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
繰越活		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,000	279,000		279,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,974,660	7,903,022	-71,638	7,903,022
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	-9,816,974	-8,330,389	1,486,585	-8,330,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,842,314	-427,367	1,414,947	-427,367
		基本金取崩額(14)				

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,842,314	1,414,947	-427,367		-427,367

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	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	児童福祉事業収益				
	益	保育事業収益	106,752,421	106,752,421		106,752,421
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	106,752,421	106,752,421		106,752,421
	費	人件費	69,464,884	69,464,884		69,464,884
		事業費	10,810,318	10,812,656		10,812,656
		事務費	17,113,020	17,182,320		17,182,320
サービス活動増減の部	用	その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	3,826,013	3,826,013		3,826,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000		-957,000
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	100,257,235	100,328,873		100,328,873
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,495,186	-71,638	6,423,548	6,423,548
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	47	47		47
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	1,349,600	1,349,600		1,349,600
		サービス活動外収益計(4)	1,349,647	1,349,647		1,349,647
	費	支払利息	149,173	149,173		149,173
		有価証券評価損				
特別増減の部		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)	149,173	149,173		149,173
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,474	1,200,474		1,200,474
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,695,660	-71,638	7,624,022	7,624,022
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
特別増減の部		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益	279,000	279,000		279,000
		特別収益計(8)	279,000	279,000		279,000
	費	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
繰越活		拠点区分間繰入金費用	784,493	784,493	-784,493	
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	784,493	784,493	-784,493	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-505,493	-505,493	784,493	279,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,190,167	-71,638	7,118,529	7,903,022
		前期繰越活動増減差額(12)	7,019,501	1,486,585	8,506,086	-8,330,389
繰越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,209,668	1,414,947	15,624,615	-427,367
		基本金取崩額(14)				

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

動 増 減 差 額 の 部	勘 定 科 目	水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,209,668	1,414,947	15,624,615	-16,051,982	-427,367

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	106,752,421	93,570,052	13,182,369
	5311 保育実施委託費収益	88,251,090	77,377,490	10,873,600
	5313 利用者等利用料収益	3,160,359	2,073,495	1,086,864
	0073 その他の事業収益	15,340,972	14,119,067	1,221,905
	5321 補助金事業収益	15,340,972	14,119,067	1,221,905
	サービス活動収益計(1)	106,752,421	93,570,052	13,182,369
サ ー ビ ス 活 動 の 部 の 費 用	0015 人件費	69,464,884	62,750,949	6,713,935
	4112 職員給料	38,049,979	37,044,823	1,005,156
	4113 職員賞与	14,888,449	13,832,094	1,056,355
	4115 非常勤職員給与	5,418,755	4,664,286	754,469
	4117 退職給付費用	1,370,880	525,450	845,430
	4118 法定福利費	9,736,821	6,684,296	3,052,525
	0016 事業費	10,812,656	11,483,088	-670,432
	4211 給食費	4,226,476	3,005,335	1,221,141
	4213 医薬品費		2,626	-2,626
	4215 保健衛生費	261,875	206,444	55,431
	4216 医療費		66,000	-66,000
	4217 被服費		3,697	-3,697
	4219 日用品費	71,953	308,787	-236,834
	4221 保育材料費	3,800,983	5,220,647	-1,419,664
	4222 本人支給金	270,420		270,420
	4223 水道光熱費	956,167	830,920	125,247
	4225 消耗器具備品費	792,912	1,543,224	-750,312
	4226 保険料	410,310	244,370	165,940
	4227 賃借料	21,560		21,560
	4231 葬祭費		49,600	-49,600
	4234 雑費		1,438	-1,438
	0017 事務費	17,182,320	18,914,843	-1,732,523
	4311 福利厚生費	224,975	43,500	181,475
	4312 職員被服費	194,997	309,368	-114,371
	4313 旅費交通費	2,200	9,250	-7,050
	4314 研修研究費	12,000		12,000
	4315 事務消耗品費	65,180	33,507	31,673
	4316 印刷製本費		14,850	-14,850
	4317 水道光熱費	578,626	393,250	185,376
	4319 修繕費		234,800	-234,800
	4321 通信運搬費	223,255	212,350	10,905
	4322 会議費	73,746	86,896	-13,150
	4324 業務委託費	1,155,647	2,454,357	-1,298,710
	4325 手数料	35,585	56,124	-20,539
	4326 保険料		811,236	-811,236
	4327 賃借料	381,040	359,040	22,000
	4328 土地・建物賃借料	13,980,000	13,815,000	165,000
	4332 渉外費	50,374		50,374
	4333 諸会費	84,445	61,300	23,145
	4335 雑費	120,250	20,015	100,235
	0027 減価償却費	3,826,013	3,635,623	190,390
	4451 減価償却費	3,826,013	3,635,623	190,390
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-957,000	-957,000	
	サービス活動費用計(2)	100,328,873	95,827,503	4,501,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,423,548	-2,257,451	8,680,999
サ	0093 受取利息配当金収益	47	62	-15

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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	5821 受取利息配当金収益	47	62	-15
		0098 その他のサービス活動外収益	1,349,600	1,718,678	-369,078
		5872 利用者等外給食収益	830,600	799,600	31,000
		5874 雑収益	519,000	919,078	-400,078
		サービス活動外収益計(4)	1,349,647	1,718,740	-369,093
	費 用	0033 支払利息	149,173	130,753	18,420
		4811 支払利息	149,173	130,753	18,420
		サービス活動外費用計(5)	149,173	130,753	18,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,474	1,587,987	-387,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,624,022	-669,464	8,293,486	
特別増減の部	収 益	0111 その他の特別収益	279,000		279,000
		5982 その他の特別収益	279,000		279,000
		特別収益計(8)	279,000		279,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	784,493	803,032	-18,539
		4962 拠点区分間繰入金費用	784,493	803,032	-18,539
		特別費用計(9)	784,493	803,032	-18,539
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-505,493	-803,032	297,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,118,529	-1,472,496	8,591,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,506,086	9,978,582	-1,472,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,624,615	8,506,086	7,118,529
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,624,615	8,506,086	7,118,529

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産			負 債		
の 部			の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	17,737,723	7,984,382	9,753,341	0006 流動負債	
1111 現金	23,909	58,642	-34,733	2112 事業未払金	5,697,719
1112 名古屋銀行	7,498,110	1,944,466	5,553,644	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,353,659
1113 ゆうちょ銀行	8,623,844	4,182,484	4,441,360	2133 職員預り金	3,708,000
1131 事業未収金	177,860	84,940	92,920	0007 固定負債	636,060
1133 未収補助金	414,000	713,850	-299,850	2311 設備資金借入金	35,077,300
1163 前払費用	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	35,077,300
0002 固定資産	80,247,911	83,696,034	-3,448,123	2321 退職給付引当金	25,956,000
0003 基本財産	55,524,480	56,802,240	-1,277,760	負債の部合計	3,502,080
1212 建物	55,524,480	56,802,240	-1,277,760		5,619,220
0004 その他の固定資産	24,723,431	26,893,794	-2,170,363		40,775,019
1313 構築物	1,179,500	1,314,300	-134,800	純 資 産 の 部	
1316 器具及び備品	3,086,077	3,929,047	-842,970	0010 国庫補助金等特別積立金	41,586,000
1319 有形リース資産	4,788,634	5,159,117	-370,483	3211 国庫補助金等特別積立金	42,543,000
1329 退職給付引当資産	5,619,220	5,241,330	377,890	0012 次期繰越活動増減差額	41,586,000
1333 差入保証金	10,050,000	11,250,000	-1,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	-427,367
				3312 (うち当期活動増減差額)	-427,367
資産の部合計	97,985,634	91,680,416	6,305,218	純資産の部合計	-427,367
				負債及び純資産の部合計	-8,330,389
					7,903,022
					-669,464
					8,572,486
					6,946,022
					7,089,711

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥7,461,636
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	水戸わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	16585786	1151937	17737723		17737723
固定資産	80247911		80247911		80247911
基本財産	55524480		55524480		55524480
その他の固定資産	24723431		24723431		24723431
資産の部合計	96833697	1151937	97985634		97985634
流動負債	5960729	-263010	5697719		5697719
固定負債	35077300		35077300		35077300
負債の部合計	41038029	-263010	40775019		40775019
国庫補助金等特別積立金	41586000		41586000		41586000
次期繰越活動増減差額	-1842314	1414947	-427367		-427367
純資産の部合計	39743686	1414947	41158633		41158633
負債及び純資産の部合計	80781715	1151937	81933652		81933652

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16585786	1151937	17737723		17737723
固定資産	80247911		80247911		80247911
基本財産	55524480		55524480		55524480
その他の固定資産	24723431		24723431		24723431
資産の部合計	96833697	1151937	97985634		97985634
流動負債	5960729	-263010	5697719		5697719
固定負債	35077300		35077300		35077300
負債の部合計	41038029	-263010	40775019		40775019
国庫補助金等特別積立金	41586000		41586000		41586000
次期繰越活動増減差額	14209668	1414947	15624615	-16051982	-427367
純資産の部合計	55795668	1414947	57210615	-16051982	41158633
負債及び純資産の部合計	96833697	1151937	97985634	-16051982	81933652

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		
0001 流動資産	17,737,723	7,984,382	9,753,341	0006 流動負債	
1111 現金	23,909	58,642	-34,733	2112 事業未払金	5,697,719
1112 名古屋銀行	7,498,110	1,944,466	5,553,644	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,353,659
1113 ゆうちょ銀行	8,623,844	4,182,484	4,441,360	2133 職員預り金	3,708,000
1131 事業未収金	177,860	84,940	92,920	0007 固定負債	636,060
1133 未収補助金	414,000	713,850	-299,850	2311 設備資金借入金	35,077,300
1163 前払費用	1,000,000	1,000,000		2313 リース債務	39,757,170
0002 固定資産	80,247,911	83,696,034	-3,448,123	2321 退職給付引当金	25,956,000
0003 基本財産	55,524,480	56,802,240	-1,277,760	負債の部合計	3,502,080
1212 建物	55,524,480	56,802,240	-1,277,760		5,619,220
0004 その他の固定資産	24,723,431	26,893,794	-2,170,363		40,775,019
1313 構築物	1,179,500	1,314,300	-134,800	純 資 産 の 部	
1316 器具及び備品	3,086,077	3,929,047	-842,970	0010 国庫補助金等特別積立金	41,586,000
1319 有形リース資産	4,788,634	5,159,117	-370,483	3211 国庫補助金等特別積立金	42,543,000
1329 退職給付引当資産	5,619,220	5,241,330	377,890	0012 次期繰越活動増減差額	41,586,000
1333 差入保証金	10,050,000	11,250,000	-1,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	15,624,615
				3312 (うち当期活動増減差額)	15,624,615
資産の部合計	97,985,634	91,680,416	6,305,218	純資産の部合計	7,118,529
				負債及び純資産の部合計	57,210,615
					91,680,416
					6,305,218

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥7,461,636
2. 徴収不能引当金の額

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	36,000,000	35,689,410	-310,590
		0200 受取利息配当金収入	200	95	-105
		事業活動収入計(1)	36,000,200	35,689,505	-310,695
	支出	0129 人件費支出	24,600,000	23,930,851	669,149
		0130 事業費支出	2,210,000	1,957,174	252,826
		0131 事務費支出	6,261,000	5,678,828	582,172
		事業活動支出計(2)	33,071,000	31,566,853	1,504,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,929,200	4,122,652	1,193,452	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
			施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,010,000		1,010,000
			その他の活動支出計(8)	1,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,010,000		1,010,000	
		予備費支出(10)	1,919,200		1,919,200
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,122,652	4,122,652
前期末支払資金残高(12)				23,198,855	23,198,855
当期末支払資金残高(11)+(12)				27,321,507	27,321,507

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ヒルズワーク他重開	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入				
		保育事業収入	35,689,410	35,689,410		35,689,410
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	95	95		95
		その他の収入				
	支出	流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	35,689,505	35,689,505		35,689,505
		人件費支出	23,930,851	23,930,851		23,930,851
		事業費支出	1,957,174	1,957,174		1,957,174
		事務費支出	5,678,828	5,678,828		5,678,828
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
施設整備等による収支	収入	流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	31,566,853	31,566,853		31,566,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,652	4,122,652		4,122,652
	支出	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
その他の活動による収支	収入	固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		ヒルズワーク徳重園	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,122,652		4,122,652		4,122,652
	前期末支払資金残高(11)	23,251,895	-53,040	23,198,855		23,198,855
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,374,547	-53,040	27,321,507		27,321,507

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ヒルズワーク館重岡	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入				
		保育事業収入	35,689,410	35,689,410		35,689,410
		その他の事業収入				
		その他の収入				
	入	借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	95	95		95
		その他の収入				
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	35,689,505	35,689,505		35,689,505
支	出	人件費支出	23,930,851	23,930,851		23,930,851
		事業費支出	1,957,174	1,957,174		1,957,174
		事務費支出	5,678,828	5,678,828		5,678,828
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	31,566,853	31,566,853		31,566,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,652	4,122,652		4,122,652
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
	入	設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
支	出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
	入	事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		ヒルズウォーク徳重園	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金支出	1,009,083		1,009,083	-1,009,083	
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	1,009,083		1,009,083	-1,009,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,009,083		-1,009,083	-1,009,083	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,113,569		3,113,569	1,009,083	4,122,652
	前期末支払資金残高(11)	14,968,591	-53,040	14,915,551	8,283,304	23,198,855
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,082,160	-53,040	18,029,120	9,292,387	27,321,507

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	36,000,000	35,689,410	-310,590
		8311 保育所運営費収入	31,000,000	30,792,410	-207,590
		8312 私的契約利用料収入	4,200,000	4,197,810	-2,190
		8313 利用料等利用料収入	300,000	234,190	-65,810
		0182 その他の事業収入	500,000	465,000	-35,000
		8321 補助金事業収入		465,000	465,000
		8323 その他の事業収入	500,000		-500,000
		0200 受取利息配当金収入	200	95	-105
		8541 受取利息配当金収入	200	95	-105
		事業活動収入計(1)	36,000,200	35,689,505	-310,695
	支出	0129 人件費支出	24,600,000	23,930,851	669,149
		7112 職員給料支出	18,000,000	17,678,395	321,605
		7113 職員賞与支出	4,000,000	3,843,963	156,037
		7116 退職給付支出	600,000	570,286	29,714
		7117 法定福利費支出	2,000,000	1,838,207	161,793
		0130 事業費支出	2,210,000	1,957,174	252,826
		7211 給食費支出	1,000,000	902,281	97,719
		7215 保健衛生費支出	140,000	129,096	10,904
		7221 保育材料費支出	310,000	301,169	8,831
		7223 水道光熱費支出	260,000	248,628	11,372
		7225 消耗器具備品費支出	300,000	251,563	48,437
		7226 保険料支出	50,000	1,875	48,125
		7228 教育指導費支出	150,000	122,562	27,438
		0131 事務費支出	6,261,000	5,678,828	582,172
		7311 福利厚生費支出	150,000	139,649	10,351
		7312 職員被服費支出	20,000	13,200	6,800
		7313 旅費交通費支出	10,000	3,800	6,200
		7315 事務消耗品費支出	100,000	77,870	22,130
		7316 印刷製本費支出	1,000	397	603
		7317 水道光熱費支出	100,000	77,648	22,352
		7321 通信運搬費支出	30,000	7,576	22,424
		7322 会議費支出	40,000	29,956	10,044
		7323 広報費支出	220,000	210,000	10,000
		7324 業務委託費支出	300,000	270,834	29,166
		7325 手数料支出	100,000	42,242	57,758
		7326 保険料支出	280,000	252,698	27,302
		7327 賃借料支出	240,000	178,250	61,750
		7328 土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,552,120	247,880
		7331 保守料支出	20,000	14,520	5,480
		7332 渉外費支出	300,000	276,318	23,682
		7333 諸会費支出	450,000	435,050	14,950
		7335 雑支出	100,000	96,700	3,300
		事業活動支出計(2)	33,071,000	31,566,853	1,504,147
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,929,200
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 所 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,010,000	1,009,083	917
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,010,000	1,009,083	917
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	1,010,000	1,009,083	917
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,010,000	-1,009,083	917
	予備費支出 (10)	1,919,200	—	1,919,200
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,113,569	3,113,569
	前期末支払資金残高 (12)		14,915,551	14,915,551
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,029,120	18,029,120

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	35,689,410	36,943,090	-1,253,680
		サービス活動収益計(1)	35,689,410	36,943,090	-1,253,680
	費用	0015 人件費	23,930,851	27,085,531	-3,154,680
		0016 事業費	1,957,174	2,056,484	-99,310
		0017 事務費	5,678,828	6,006,957	-328,129
		0027 減価償却費	222,720	155,345	67,375
		サービス活動費用計(2)	31,789,573	35,304,317	-3,514,744
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,899,837	1,638,773	2,261,064
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	95	166	-71
		0098 その他のサービス活動外収益		404,550	-404,550
		サービス活動外収益計(4)	95	404,716	-404,621
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	404,716	-404,621
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,932	2,043,489	1,856,443
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,899,932	2,043,489	1,856,443
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,136,853	23,093,364	2,043,489
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,036,785	25,136,853	3,899,932
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,036,785	25,136,853	3,899,932

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ビルズワーク等諸口	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	児童福祉事業収益 保育事業収益 その他の事業収益 その他の収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	35,689,410	35,689,410	35,689,410
		サービス活動収益計(1)	35,689,410	35,689,410	35,689,410
	費 用	人件費 事業費 事務費 その他の費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	23,930,851 1,957,174 5,678,828 222,720	23,930,851 1,957,174 5,678,828 222,720	23,930,851 1,957,174 5,678,828 222,720
		サービス活動費用計(2)	31,789,573	31,789,573	31,789,573
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,899,837	3,899,837	3,899,837
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	95	95	95
		サービス活動外収益計(4)	95	95	95
	費 用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	95	95
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,932	3,899,932	3,899,932
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費 用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,899,932	3,899,932	3,899,932
	繰 上	前期繰越活動増減差額(12)	25,189,893	-53,040	25,136,853

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		ヒルズワーク部	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,089,825	-53,040	29,036,785		29,036,785
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,089,825	-53,040	29,036,785		29,036,785

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ヒルズワークセンター	諸口	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	児童福祉事業収益				
	益	保育事業収益	35,689,410	35,689,410		35,689,410
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	35,689,410	35,689,410		35,689,410
	費	人件費	23,930,851	23,930,851		23,930,851
	用	事業費	1,957,174	1,957,174		1,957,174
		事務費	5,678,828	5,678,828		5,678,828
サービス活動外増減の部		その他の費用				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	222,720	222,720		222,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	31,789,573	31,789,573		31,789,573
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,899,837	3,899,837		3,899,837
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	95	95		95
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	95	95		95
	費	支払利息				
	用	有価証券評価損				
特別増減の部		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	95		95
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,932	3,899,932		3,899,932
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
特別増減の部		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費	基本金組入額				
	用	資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用				
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用	1,009,083	1,009,083	-1,009,083	
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	1,009,083	1,009,083	-1,009,083	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,009,083	-1,009,083	1,009,083	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,890,849	2,890,849	1,009,083	3,899,932
	繰	前期繰越活動増減差額(12)	16,906,689	-53,040	8,283,304	25,136,853

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		ビルズワーク等重価	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,797,438	-53,040	19,744,398	9,292,387	29,036,785
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,797,438	-53,040	19,744,398	9,292,387	29,036,785

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95	404,716	-404,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,932	2,043,489	1,856,443
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,009,083	983,304	25,779
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,009,083	983,304	25,779
	特別費用計(9)	1,009,083	983,304	25,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,009,083	-983,304	-25,779
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,890,849	1,060,185	1,830,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,853,549	15,793,364	1,060,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,744,398	16,853,549	2,890,849
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,744,398	16,853,549	2,890,849

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	18,684,475	16,286,264	2,398,211	0006 流動負債	655,355	1,370,713	-715,358
1111 現金預金	18,522,775	16,270,534	2,252,241	2112 事業未払金	568,695	1,256,423	-687,728
1131 事業未収金	161,700	15,730	145,970	2133 職員預り金	86,660	114,290	-27,630
0002 固定資産	3,547,378	3,532,948	14,430	0007 固定負債	1,832,100	1,594,950	237,150
0004 その他の固定資産	3,547,378	3,532,948	14,430	2321 退職給付引当金	1,832,100	1,594,950	237,150
1316 器具及び備品	715,278	937,998	-222,720	負債の部合計	2,487,455	2,965,663	-478,208
1329 退職給付引当資産	1,832,100	1,594,950	237,150				
1333 差入保証金	1,000,000	1,000,000					
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	19,744,398	16,853,549	2,890,849
				3311 次期繰越活動増減差額	19,744,398	16,853,549	2,890,849
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,890,849	1,060,185	1,830,664
				純資産の部合計	19,744,398	16,853,549	2,890,849
資産の部合計	22,231,853	19,819,212	2,412,641	負債及び純資産の部合計	22,231,853	19,819,212	2,412,641

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥469,052
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	ヒスカーナ種別	諸 口	合 計	内部取引消去	法人 合計
流動資産	18828793	-144318	18684475		18684475
固定資産	3547378		3547378		3547378
その他の固定資産	3547378		3547378		3547378
資産の部合計	22376171	-144318	22231853		22231853
流動負債	746633	-91278	655355		655355
固定負債	1832100		1832100		1832100
負債の部合計	2578733	-91278	2487455		2487455
次期繰越活動増減差額	29089825	-53040	29036785		29036785
純資産の部合計	29089825	-53040	29036785		29036785
負債及び純資産の部合計	31668558	-144318	31524240		31524240

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	ヒストリー機能	諸 口	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18828793	-144318	18684475		18684475
固定資産	3547378		3547378		3547378
その他の固定資産	3547378		3547378		3547378
資産の部合計	22376171	-144318	22231853		22231853
流動負債	746633	-91278	655355		655355
固定負債	1832100		1832100		1832100
負債の部合計	2578733	-91278	2487455		2487455
次期繰越活動増減差額	19797438	-53040	19744398	9292387	29036785
純資産の部合計	19797438	-53040	19744398	9292387	29036785
負債及び純資産の部合計	22376171	-144318	22231853	9292387	31524240

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	18,684,475	16,286,264	2,398,211	0006 流動負債	655,355	1,370,713	-715,358
1111 現金預金	18,522,775	16,270,534	2,252,241	2112 事業未払金	568,695	1,256,423	-687,728
1131 事業未収金	161,700	15,730	145,970	2133 職員預り金	86,660	114,290	-27,630
0002 固定資産	3,547,378	3,532,948	14,430	0007 固定負債	1,832,100	1,594,950	237,150
0004 その他の固定資産	3,547,378	3,532,948	14,430	2321 退職給付引当金	1,832,100	1,594,950	237,150
1316 器具及び備品	715,278	937,998	-222,720	負債の部合計	2,487,455	2,965,663	-478,208
1329 退職給付引当資産	1,832,100	1,594,950	237,150				
1333 差入保証金	1,000,000	1,000,000					
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	19,744,398	16,853,549	2,890,849
				3311 次期繰越活動増減差額	19,744,398	16,853,549	2,890,849
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,890,849	1,060,185	1,830,664
				純資産の部合計	19,744,398	16,853,549	2,890,849
資産の部合計	22,231,853	19,819,212	2,412,641	負債及び純資産の部合計	22,231,853	19,819,212	2,412,641

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥469,052
2. 徴収不能引当金の額

基本金明細書

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 鳴海福祉会

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウオーク徳重園
前 年 度 末 残 高	112,482,793	1,800,000	58,030,296	52,652,497	
第一号基本金	112,482,793	1,800,000	58,030,296	52,652,497	
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
計					
当 期 末 残 高	112,482,793	1,800,000	58,030,296	52,652,497	
第一号基本金	112,482,793	1,800,000	58,030,296	52,652,497	
第二号基本金					
第三号基本金					

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	50,000	50,000		50,000
		0182 その他の事業収入	50,000	50,000		50,000
	入	8321 補助金事業収入	50,000	50,000		50,000
		0200 受取利息配当金収入	17	17		17
		8541 受取利息配当金収入	17	17		17
		事業活動収入計(1)	50,017	50,017		50,017
	支	0131 事務費支出	3,667,117	3,667,117		3,667,117
		7324 業務委託費支出	3,326,828	3,326,828		3,326,828
	出	7325 手数料支出	14,245	14,245		14,245
		7333 諸会費支出	10,000	10,000		10,000
		7335 雑支出	316,044	316,044		316,044
		事業活動支出計(2)	3,667,117	3,667,117		3,667,117
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,617,100	-3,617,100		-3,617,100
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	3,678,777	3,678,777		3,678,777
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,678,777	3,678,777		3,678,777
		その他の活動収入計(7)	3,678,777	3,678,777		3,678,777
	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,678,777	3,678,777		3,678,777
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,677	61,677		61,677
前期末支払資金残高(11)		1,359,961	1,986,569	3,346,530		3,346,530
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,421,638	1,986,569	3,408,207		3,408,207

拠点区分事業活動明細書

(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			本部	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	0072 保育事業収益	50,000		50,000		50,000
		0073 その他の事業収益	50,000		50,000		50,000
		5321 補助金事業収益	50,000		50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	50,000		50,000		50,000
	費 用	0017 事務費	3,667,117		3,667,117		3,667,117
		4324 業務委託費	3,326,828		3,326,828		3,326,828
		4325 手数料	14,245		14,245		14,245
		4333 諸会費	10,000		10,000		10,000
		4335 雑費	316,044		316,044		316,044
		サービス活動費用計(2)	3,667,117		3,667,117		3,667,117
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,617,117		-3,617,117		-3,617,117	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	17		17		17
		5821 受取利息配当金収益	17		17		17
		サービス活動外収益計(4)	17		17		17
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17		17		17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,617,100		-3,617,100		-3,617,100	

国庫補助金等特別積立金明細書

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 鳴海福祉会

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各地区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の国体からの補助金		本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルズウオータ徳重園
前期繰越額				163,140,292		33,331,458	87,265,834	42,543,000
当期積立額								
当期積立額合計								
修繕費引当金繰入				1,000,000			1,000,000	
建物(基本財産)				2,126,301		2,126,301		
国庫補助金取崩				183,334		183,334		
無形固定資産				3,029,400			3,029,400	
国庫補助金取崩				183,334			183,334	
建物(基本財産)				967,000				967,000
国庫補助金取崩								
無形固定資産								
国庫補助金取崩								
建物(基本財産)								
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				7,479,369		2,309,635	4,212,734	967,000
当期末残高				155,660,923		31,021,823	83,053,100	41,586,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 鳴海福祉会

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 (4)
(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
滝の水保育園	本部	前期未支払資金残高	1,082,160	
水広保育園	本部	前期未支払資金残高	803,041	
ヒルズウオーク徳重園	本部	前期未支払資金残高	1,009,083	
水広わかば保育園	本部	前期未支払資金残高	784,493	

借入金明細書

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 鳴海福祉会

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	期末期首残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保有無 地番または内番	償付面積
									当期支出額	利息補助金収入					
福祉施設設備		水戸わかば保育園	30,000,000		4,044,000	(25,956,000)		0.703	149,173		2030.3.10	保育園内築工事			
固定資産借入金															
計			30,000,000		4,044,000	(25,956,000)			149,173						
長期返済資産借入金															
短期返済資産借入金															
計						()									
短期運営資金借入金															
長期運営資金借入金															
計															
合 計			30,000,000		4,044,000	(25,956,000)			149,173						

補助金事業等收益明細書

令和4年7月8日 Page: 1

令和3年4月1日
令和4年3月31日
自

社会福祉法人名	社会福祉法人	鳴海福祉会

別紙 3 (③)
(単位:円)

[illegible]

補助金事業等收益明細書

令和 4年 7月 8日 Page: 2

令和3年4月1日
令和4年3月31日
自

別紙 3 (③)
(単位: 円)

鳴海福祉社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人名

交付団体及び交付の目的	区 分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部会計	滝の水保育園	水広保育園	ヒルスウオーク徳重園	水広わかば保育園

引当金明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 滝の水保育園

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16, 675, 440	1, 492, 650 ()	1, 515, 900	()	16, 652, 190	
計	16, 675, 440	1, 492, 650 ()	1, 515, 900	()	16, 652, 190	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		繰越累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	34,913,340	0	0	0	0	0	0	0	0	34,913,340	0	
建物(基)	73,352,829	33,148,124	0	4,074,512	2,126,301	69,278,317	31,021,823	136,505,183	76,367,177	205,783,500	107,389,000	
	108,286,169	33,148,124	0	4,074,512	2,126,301	104,191,657	31,021,823	136,505,183	76,367,177	240,696,840	107,389,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
構築物(国)	675,539	0	0	73,277	0	602,262	0	2,139,525	0	2,742,787	0	
器具備品	1,844,647	0	0	1,286,901	0	607,746	0	22,350,267	200,000	22,958,013	200,000	
	2,520,186	0	0	1,309,178	0	1,211,098	0	24,489,792	200,000	25,700,800	200,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	191,903	183,334	0	191,903	183,334	0	0	1,046,736	1,000,000	1,046,736	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	191,903	183,334	0	191,903	183,334	0	0	1,046,736	1,000,000	1,046,736	1,000,000	
その他の固定資産計	2,712,089	183,334	0	1,501,081	183,334	0	0	25,536,528	1,200,000	26,747,536	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	110,978,258	33,331,458	0	5,575,593	2,309,635	105,402,665	31,021,823	162,041,711	77,567,177	267,444,376	108,589,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	110,978,258	33,331,458	0	5,575,593	2,309,635	105,402,665	31,021,823	162,041,711	77,567,177	267,444,376	108,589,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	管理費収入				
		児童福祉事業収入				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入	221,715,887	221,715,887		221,715,887
		施設型給付費収入				
		施設型給付費収入	155,826,100	155,826,100		155,826,100
		利用者負担金収入	17,294,150	17,294,150		17,294,150
		私的契約利用料収入				
		利用者等利用料収入	15,643,125	15,643,125		15,643,125
		その他の事業収入	32,952,512	32,952,512		32,952,512
		補助金事業収入	32,952,512	32,952,512		32,952,512
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	269	269		269
		受取利息配当金収入	269	269		269
		その他の収入	4,535,117	4,535,117		4,535,117
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	1,952,400	1,952,400		1,952,400
		雑収入	2,582,717	2,582,717		2,582,717
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	226,251,273	226,251,273		226,251,273
支出		人件費支出	168,791,988	168,791,988		168,791,988
		役員報酬支出				
		職員給料支出	104,721,427	104,721,427		104,721,427
		職員賞与支出	38,495,533	38,495,533		38,495,533
		非常勤職員給与支出	400,000	400,000		400,000
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	5,292,241	5,292,241		5,292,241
		法定福利費支出	19,882,787	19,882,787		19,882,787
		特別報奨手当				
		事業費支出	23,952,059	23,952,059		23,952,059
		給食費支出	9,251,639	9,251,639		9,251,639
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	326,567	326,567		326,567
		医療費支出				
		被服費支出	36,517	36,517		36,517
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出	6,495	6,495		6,495
		保育材料費支出	7,225,368	7,225,368		7,225,368
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	2,011,173	2,011,173		2,011,173

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

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	支 出	燃料費支出	15,196	15,196		15,196
		消耗器具備品費支出	2,829,703	2,829,703		2,829,703
		保険料支出	357,930	357,930		357,930
		賃借料支出	565,983	565,983		565,983
		教育指導費支出	1,110,488	1,110,488		1,110,488
		葬祭費支出	182,000	182,000		182,000
		車輛費支出				
		管理費返還支出				
		その他の費用支出				
		雑支出	33,000	33,000		33,000
		事務費支出	24,766,485	24,766,485		24,766,485
		福利厚生費支出	121,049	121,049		121,049
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	588,750	588,750		588,750
		研修研究費支出	66,000	66,000		66,000
		事務消耗品費支出	168,273	168,273		168,273
		印刷製本費支出	421,645	421,645		421,645
		水道光熱費支出	557,392	557,392		557,392
		燃料費支出	55,477	55,477		55,477
		修繕費支出	14,613,110	14,613,110		14,613,110
		通信運搬費支出				
		会議費支出	15,000	15,000		15,000
		広報費支出				
		業務委託費支出	2,099,532	2,099,532		2,099,532
		手数料支出	63,630	63,630		63,630
		保険料支出				
		賃借料支出	4,601,188	4,601,188		4,601,188
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	603,150	603,150		603,150
		渉外費支出	353,881	353,881		353,881
		諸会費支出	265,740	265,740		265,740
		その他の費用支出				
		雑支出	172,668	172,668		172,668
		その他の支出				
		その他の支出				
		利用者負担軽減額				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	217,510,532	217,510,532		217,510,532
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,740,741	8,740,741		8,740,741
施 設 入	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	入	車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				

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

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等	その他の売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	その他の取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	837,000		837,000		837,000
	退職給付引当資産取崩収入	837,000		837,000		837,000
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	837,000		837,000		837,000
活動による	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					

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

(単位: 円)

勘定科目		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,082,160		1,082,160		1,082,160
	拠点区分間繰入金支出	1,082,160		1,082,160		1,082,160
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	1,082,160		1,082,160		1,082,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-245,160		-245,160		-245,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,495,581		8,495,581		8,495,581
	前期末支払資金残高(11)	39,148,846	-1,442,163	37,706,683		37,706,683
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,644,427	-1,442,163	46,202,264		46,202,264

拠点区分事業活動明細書

(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増	収 入	児童福祉事業収益				
		措置費収益				
		事務費収益				
		事業費収益				
		私的契約利用料収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益	221,715,887	221,715,887		221,715,887
	益 	施設型給付費収益				
		施設給付費	155,826,100	155,826,100		155,826,100
		利用者負担金収益	17,294,150	17,294,150		17,294,150
		私的契約利用料収益				
		利用者等利用料収益	15,643,125	15,643,125		15,643,125
		その他の事業収益	32,952,512	32,952,512		32,952,512
		補助金事業収益	32,952,512	32,952,512		32,952,512
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
	費	補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	221,715,887	221,715,887		221,715,887
ビ ス 活 動 増	費	人件費	168,791,988	168,791,988		168,791,988
		役員報酬				
		職員給料	104,721,427	104,721,427		104,721,427
		職員賞与	38,495,533	38,495,533		38,495,533
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	400,000	400,000		400,000
		派遣職員費				
		退職給付費用	5,292,241	5,292,241		5,292,241
		法定福利費	19,882,787	19,882,787		19,882,787
		特別報奨手当				
	増	事業費	23,952,059	23,952,059		23,952,059
		給食費	9,251,639	9,251,639		9,251,639
		医薬品費				
		保健衛生費	326,567	326,567		326,567
		医療費				
		被服費	36,517	36,517		36,517
		教養娯楽費				
		日用品費	6,495	6,495		6,495
		保育材料費	7,225,368	7,225,368		7,225,368
		本人支給金				
		水道光熱費	2,011,173	2,011,173		2,011,173
	費	燃料費	15,196	15,196		15,196
		消耗器具備品費	2,829,703	2,829,703		2,829,703
		保険料	357,930	357,930		357,930
		賃借料	565,983	565,983		565,983
		教育指導費	1,110,488	1,110,488		1,110,488
		葬祭費	182,000	182,000		182,000
		車輛費				
		その他の費用				
		雑費	33,000	33,000		33,000

拠点区分事業活動明細書

(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		滝の水保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	事務費	24,766,485		24,766,485		24,766,485
	福利厚生費	121,049		121,049		121,049
	職員被服費					
	旅費交通費	588,750		588,750		588,750
	研修研究費	66,000		66,000		66,000
	事務消耗品費	168,273		168,273		168,273
	印刷製本費	421,645		421,645		421,645
	水道光熱費	557,392		557,392		557,392
	燃料費	55,477		55,477		55,477
	修繕費	14,613,110		14,613,110		14,613,110
	通信運搬費					
	会議費	15,000		15,000		15,000
	広報費					
	業務委託費	2,099,532		2,099,532		2,099,532
	手数料	63,630		63,630		63,630
	保険料					
	賃借料	4,601,188		4,601,188		4,601,188
	土地・建物賃借料					
	租税公課					
	保守料	603,150		603,150		603,150
	渉外費	353,881		353,881		353,881
	諸会費	265,740		265,740		265,740
	その他の費用					
	雑費	172,668		172,668		172,668
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	5,575,593		5,575,593		5,575,593
	減価償却費	5,575,593		5,575,593		5,575,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,309,635		-2,309,635		-2,309,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,309,635		-2,309,635		-2,309,635
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	220,776,490		220,776,490		220,776,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,397		939,397		939,397
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	269		269		269
	受取利息配当金収益	269		269		269
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	4,535,117		4,535,117		4,535,117
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益	1,952,400		1,952,400		1,952,400
	為替差益					
	雑収益	2,582,717		2,582,717		2,582,717
	サービス活動外収益計(4)	4,535,386		4,535,386		4,535,386
	支払利息					
	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券評価損					

拠点区分事業活動明細書

(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			滝の水保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費 用	有価証券売却損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,535,386		4,535,386		4,535,386
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,474,783		5,474,783		5,474,783

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 瀬の水保育園

別紙 3 (12)
(単位: 円)

	区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付積立金		16, 675, 440		23, 250	16, 652, 190	
修繕費積立金		59			59	
	計	16, 675, 499		23, 250	16, 652, 249	

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 滝の水保育園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

	区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	修繕積立資産	59			59	
	退職給付引当資産	16, 675, 440		23, 250	16, 652, 190	
	計	16, 675, 499		23, 250	16, 652, 249	

引当金明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 水広保育園

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13, 142, 440	1, 951, 450 ()	1, 305, 100	()	13, 788, 790	
計	13, 142, 440	1, 951, 450 ()	1, 305, 100	()	13, 788, 790	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助 金等の額		摘要
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																	
[1212] 建物(基)	94,222,599	87,082,500	0	0	3,097,215	3,029,400	0	0	91,125,384	84,053,100	65,299,616	65,299,616	156,425,000	156,425,000	68,946,900	153,000,000	
基本財産合計	94,222,599	87,082,500	0	0	3,097,215	3,029,400	0	0	91,125,384	84,053,100	65,299,616	65,299,616	156,425,000	156,425,000	68,946,900	153,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
[1313] 構築物(国)	1,062,500	0	0	0	150,000	0	0	0	912,500	0	587,500	0	1,500,000	0	0	0	
[1316] 器具備品	11,601,762	0	499,600	0	1,748,777	0	0	0	10,352,585	0	10,463,276	0	20,815,861	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,664,262	0	499,600	0	1,898,777	0	0	0	11,265,085	0	11,050,776	0	22,315,861	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
[1322] ソフトウェア	210,438	183,334	0	0	210,438	183,334	0	0	0	0	1,147,824	0	1,147,824	1,147,824	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	210,438	183,334	0	0	210,438	183,334	0	0	0	0	1,147,824	0	1,147,824	1,147,824	1,000,000	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産合計	12,874,700	183,334	499,600	0	2,109,215	183,334	0	0	11,265,085	84,053,100	12,198,600	12,198,600	23,463,685	23,463,685	69,946,900	154,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	107,097,299	87,265,834	499,600	0	5,206,430	3,212,734	0	0	102,390,469	84,053,100	77,498,216	77,498,216	179,888,685	179,888,685	154,000,000	154,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	107,097,299	87,265,834	499,600	0	5,206,430	3,212,734	0	0	102,390,469	84,053,100	77,498,216	77,498,216	179,888,685	179,888,685	154,000,000	154,000,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
事業収入	事務費収入					
	事業費収入					
事業収入	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
事業収入	補助金事業収入					
	受託事業収入					
事業収入	その他の事業収入					
	保育事業収入	178,150,072	178,150,072	178,150,072		178,150,072
事業収入	施設型給付収入	124,349,990	124,349,990	124,349,990		124,349,990
	利用者等負担金収入	11,838,350	11,838,350	11,838,350		11,838,350
事業収入	利用者等利用料収入	10,727,329	10,727,329	10,727,329		10,727,329
	その他の事業収入	31,234,403	31,234,403	31,234,403		31,234,403
事業収入	補助金事業収入	31,234,403	31,234,403	31,234,403		31,234,403
	受託事業収入					
事業収入	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
事業収入	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
事業収入	受託事業収入					
	その他の事業収入					
事業収入	その他の収入					
	その他の収入					
事業収入	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
事業収入	経常経費寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
事業収入	受取利息配当金収入	122	122	122		122
	受取利息配当金収入	122	122	122		122
事業収入	その他の収入	4,219,692	4,219,692	4,219,692		4,219,692
	受入研修費収入					
事業収入	利用者等外給食費収入	1,646,200	1,646,200	1,646,200		1,646,200
	雑収入	2,573,492	2,573,492	2,573,492		2,573,492
事業収入	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
事業収入	有価証券評価益					
	為替差益					
事業収入	事業活動収入計(1)	182,369,886	182,369,886	182,369,886		182,369,886
事業活動に支	人件費支出	143,564,326	143,564,326	143,564,326		143,564,326
	役員報酬支出					
事業活動に支	職員給料支出	86,208,681	86,208,681	86,208,681		86,208,681
	職員賞与支出	33,289,046	33,289,046	33,289,046		33,289,046
事業活動に支	非常勤職員給与支出	2,309,497	2,309,497	2,309,497		2,309,497
	派遣職員費支出					
事業活動に支	退職給付支出	4,314,250	4,314,250	4,314,250		4,314,250
	法定福利費支出	17,442,852	17,442,852	17,442,852		17,442,852
事業活動に支	事業費支出	15,482,966	15,482,966	15,482,966		15,482,966
	給食費支出	7,378,599	7,378,599	7,378,599		7,378,599
事業活動に支	医薬品費支出					
	保健衛生費支出	199,882	199,882	199,882		199,882
事業活動に支	医療費支出					
	被服費支出					
事業活動に支	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
事業活動に支	保育材料費支出	4,429,266	4,429,266	4,429,266		4,429,266
	本人支給金支出					
事業活動に支	水道光熱費支出	1,491,570	1,491,570	1,491,570		1,491,570
	燃料費支出					
事業活動に支	消耗器具備品費支出	188,247	188,247	188,247		188,247
	保険料支出	273,795	273,795	273,795		273,795
事業活動に支	賃借料支出	793,506	793,506	793,506		793,506

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

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支 出	教育指導費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出					
	管理費返還支出					
	その他の費用支出					
	雑支出		728,101	728,101		728,101
	事務費支出		13,208,908	13,208,908		13,208,908
	福利厚生費支出		189,420	189,420		189,420
	職員被服費支出		298,555	298,555		298,555
	旅費交通費支出		149,260	149,260		149,260
	研修研究費支出		22,540	22,540		22,540
	事務消耗品費支出		490,419	490,419		490,419
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出		589,574	589,574		589,574
	燃料費支出					
	修繕費支出		597,682	597,682		597,682
	通信運搬費支出		650,477	650,477		650,477
	会議費支出		10,098	10,098		10,098
	広報費支出		48,600	48,600		48,600
	業務委託費支出		4,674,460	4,674,460		4,674,460
	手数料支出		67,706	67,706		67,706
	保険料支出					
	賃借料支出		2,387,186	2,387,186		2,387,186
	土地・建物賃借料支出		2,520,000	2,520,000		2,520,000
	租税公課支出					
	保守料支出		188,160	188,160		188,160
	渉外費支出					
	諸会費支出		119,700	119,700		119,700
	その他の費用支出					
	雑支出		205,071	205,071		205,071
	その他の支出					
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)		172,256,200	172,256,200		172,256,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,113,686	10,113,686		10,113,686
施 設 整 備	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の収入					

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

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		499,600	499,600		499,600
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		499,600	499,600		499,600
	その他の取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
出	固定資産除却・廃棄支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)		499,600	499,600		499,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-499,600	-499,600		-499,600
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		2,292,700	2,292,700		2,292,700
	退職給付引当資産取崩収入		1,292,700	1,292,700		1,292,700
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
に よ る 支	その他の活動収入計(7)		2,292,700	2,292,700		2,292,700
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出		16	16		16
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出		16	16		16
る	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					

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

(単位: 円)

勘定科目		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支 出	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出		803,041	803,041		803,041
	拠点区分間繰入金支出		803,041	803,041		803,041
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)		803,057	803,057		803,057
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,489,643	1,489,643		1,489,643
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,103,729	11,103,729		11,103,729
	前期末支払資金残高(11)	8,882,960	-7,792,825	1,090,135		1,090,135
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,882,960	3,310,904	12,193,864		12,193,864

拠点区分事業活動明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増	収	児童福祉事業収益				
		措置費収益				
		事務費収益				
		事業費収益				
		私的契約利用料収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益	178,150,072	178,150,072		178,150,072
		施設型給付収益	124,349,990	124,349,990		124,349,990
		利用者等負担金収益	11,838,350	11,838,350		11,838,350
		利用者等利用料収益	10,727,329	10,727,329		10,727,329
		その他の事業収益	31,234,403	31,234,403		31,234,403
		補助金事業収益	31,234,403	31,234,403		31,234,403
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
	益	その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
サービス活動収益計(1)			178,150,072	178,150,072		178,150,072
ビ ス 活 動 増	費	人件費	143,564,326	143,564,326		143,564,326
		役員報酬				
		職員給料	86,208,681	86,208,681		86,208,681
		職員賞与	33,289,046	33,289,046		33,289,046
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	2,309,497	2,309,497		2,309,497
		派遣職員費				
		退職給付費用	4,314,250	4,314,250		4,314,250
		法定福利費	17,442,852	17,442,852		17,442,852
		事業費	15,482,966	15,482,966		15,482,966
		給食費	7,378,599	7,378,599		7,378,599
		医薬品費				
		保健衛生費	199,882	199,882		199,882
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		保育材料費	4,429,266	4,429,266		4,429,266
		本人支給金				
		水道光熱費	1,491,570	1,491,570		1,491,570
		燃料費				
		消耗器具備品費	188,247	188,247		188,247
		保険料	273,795	273,795		273,795
		賃借料	793,506	793,506		793,506
		教育指導費				
		葬祭費				
		車輛費				
		その他の費用				
		雑費	728,101	728,101		728,101
		事務費	13,208,908	13,208,908		13,208,908
		福利厚生費	189,420	189,420		189,420
		職員被服費	298,555	298,555		298,555

拠点区分事業活動明細書

(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		水広保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 用 部	旅費交通費		149,260	149,260		149,260
	研修研究費		22,540	22,540		22,540
	事務消耗品費		490,419	490,419		490,419
	印刷製本費					
	水道光熱費		589,574	589,574		589,574
	燃料費					
	修繕費		597,682	597,682		597,682
	通信運搬費		650,477	650,477		650,477
	会議費		10,098	10,098		10,098
	広報費		48,600	48,600		48,600
	業務委託費		4,674,460	4,674,460		4,674,460
	手数料		67,706	67,706		67,706
	保険料					
	賃借料		2,387,186	2,387,186		2,387,186
	土地・建物賃借料		2,520,000	2,520,000		2,520,000
	租税公課					
	保守料		188,160	188,160		188,160
	渉外費					
	諸会費		119,700	119,700		119,700
	その他の費用					
	雑費		205,071	205,071		205,071
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	5,206,430		5,206,430		5,206,430
	減価償却費	5,206,430		5,206,430		5,206,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,734		-3,212,734		-3,212,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,734		-3,212,734		-3,212,734
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	1,993,696	172,256,200	174,249,896		174,249,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,993,696	5,893,872	3,900,176		3,900,176
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益		122	122		122
	受取利息配当金収益		122	122		122
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		4,219,692	4,219,692		4,219,692
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益		1,646,200	1,646,200		1,646,200
	為替差益					
	雑収益		2,573,492	2,573,492		2,573,492
	サービス活動外収益計(4)		4,219,814	4,219,814		4,219,814
外 増 減 の	支払利息					
	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					

拠点区分事業活動明細書

(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			水広保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,219,814	4,219,814		4,219,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,993,696	10,113,686	8,119,990		8,119,990

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 水広保育園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

	区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当金		13, 142, 440	646, 350		13, 788, 790	
人件費積立金		599, 189	4		599, 193	
修繕費積立金		1, 913, 564	12	1, 000, 000	913, 576	
備品等購入積立金		3			3	
計		15, 655, 196	646, 366	1, 000, 000	15, 301, 562	

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 水広保育園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13, 142, 440	646, 350		13, 788, 790	
人件費積立資産	599, 189	4		599, 193	
修繕費積立資産	1, 913, 564	12	1, 000, 000	913, 576	
備品等購入積立資産	3			3	
計	15, 655, 196	646, 366	1, 000, 000	15, 301, 562	

引当金明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 水広わかば保育園

別紙 3 (③)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5, 241, 330	656, 890 ()	279, 000	()	5, 619, 220	
計	5, 241, 330	656, 890 ()	279, 000	()	5, 619, 220	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期評価額(C)		当期減少額(D)		期末評価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】																
[1212] 建物(基)	56,802,240	42,543,000	0	0	1,277,760	957,000	0	0	55,524,480	41,586,000	2,555,520	1,914,000	58,080,000	58,080,000	43,500,000	
基本財産合計	56,802,240	42,543,000	0	0	1,277,760	957,000	0	0	55,524,480	41,586,000	2,555,520	1,914,000	58,080,000	58,080,000	43,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
[1313] 構築物(固)	1,314,300	0	0	0	134,800	0	0	0	1,179,500	0	168,500	0	1,348,000	1,348,000	0	
[1316] 器具備品	3,929,047	0	0	0	842,970	0	0	0	3,086,077	0	1,596,650	0	4,682,727	4,682,727	0	
[1319] 有形リース資産	5,159,117	0	0	0	370,483	0	0	0	4,788,634	0	740,966	0	5,529,600	5,529,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,402,464	0	0	0	1,348,253	0	0	0	9,054,211	0	2,506,116	0	11,560,327	11,560,327	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
[1333] 差入保証金	11,250,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	10,050,000	0	2,400,000	0	12,450,000	12,450,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,250,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	10,050,000	0	2,400,000	0	12,450,000	12,450,000	0	
その他の固定資産計	21,652,464	0	0	0	2,548,253	0	0	0	19,104,211	0	4,906,116	0	24,010,327	24,010,327	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,454,704	42,543,000	0	0	3,826,013	957,000	0	0	74,628,691	41,586,000	7,461,636	1,914,000	82,090,327	82,090,327	43,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	78,454,704	42,543,000	0	0	3,826,013	957,000	0	0	74,628,691	41,586,000	7,461,636	1,914,000	82,090,327	82,090,327	43,500,000	

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

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	管理費収入				
		児童福祉事業収入				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入	106,752,421	106,752,421		106,752,421
		保育実施委託費収入	88,251,090	88,251,090		88,251,090
		利用者等負担金収入				
		利用者等利用料収入	3,160,359	3,160,359		3,160,359
		その他の事業収入	15,340,972	15,340,972		15,340,972
		補助金事業収入	15,340,972	15,340,972		15,340,972
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	47	47		47
		受取利息配当金収入	47	47		47
		その他の収入	1,349,600	1,349,600		1,349,600
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	830,600	830,600		830,600
		雑収入	519,000	519,000		519,000
		流動資産評価益等による資金増加額				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	108,102,068	108,102,068		108,102,068
活動	支出	人件費支出	69,464,884	69,464,884		69,464,884
		役員報酬支出				
		職員給料支出	38,049,979	38,049,979		38,049,979
		職員賞与支出	14,888,449	14,888,449		14,888,449
		非常勤職員給与支出	5,418,755	5,418,755		5,418,755
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	1,370,880	1,370,880		1,370,880
		法定福利費支出	9,736,821	9,736,821		9,736,821
		事業費支出	10,810,318	10,812,656	2,338	10,812,656
		給食費支出	4,226,476	4,226,476		4,226,476
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	261,875	261,875		261,875
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出	71,953	71,953		71,953
		保育材料費支出	3,798,645	3,800,983	2,338	3,800,983
		本人支給金支出	270,420	270,420		270,420
		水道光熱費支出	956,167	956,167		956,167
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	792,912	792,912		792,912
		保険料支出	410,310	410,310		410,310

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

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支 出	賃借料支出	21,560		21,560		21,560
	教育指導費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出					
	管理費返還支出					
	その他の費用支出					
	雑支出					
	事務費支出	17,113,020	69,300	17,182,320		17,182,320
	福利厚生費支出	224,975		224,975		224,975
	職員被服費支出	194,997		194,997		194,997
	旅費交通費支出	2,200		2,200		2,200
	研修研究費支出	12,000		12,000		12,000
	事務消耗品費支出	65,180		65,180		65,180
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出	578,626		578,626		578,626
	燃料費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	223,255		223,255		223,255
	会議費支出	73,746		73,746		73,746
	広報費支出					
	業務委託費支出	1,086,347	69,300	1,155,647		1,155,647
	手数料支出	35,585		35,585		35,585
	保険料支出					
	賃借料支出	381,040		381,040		381,040
	土地・建物賃借料支出	13,980,000		13,980,000		13,980,000
	租税公課支出					
	保守料支出					
	渉外費支出	50,374		50,374		50,374
	諸会費支出	84,445		84,445		84,445
	その他の費用支出					
	雑支出	120,250		120,250		120,250
	その他の支出					
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	149,173		149,173		149,173
	支払利息支出	149,173		149,173		149,173
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	97,537,395	71,638	97,609,033		97,609,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,564,673	-71,638	10,493,035		10,493,035
施 設 整 備	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					

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

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等 に よ る 収 支	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	336,000		336,000		336,000
	設備資金借入金元金償還支出	336,000		336,000		336,000
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	その他の取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,760		1,013,760		1,013,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,760		1,013,760		1,013,760
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	その他の施設整備等による支出					
	その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	1,349,760		1,349,760		1,349,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,349,760		-1,349,760		-1,349,760
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	279,000		279,000		279,000
	退職給付引当資産取崩収入	279,000		279,000		279,000
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	279,000		279,000		279,000
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					

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

(単位: 円)

勘定科目		水広わかば保育園	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支 出	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	784,493		784,493		784,493
	拠点区分間繰入金支出	784,493		784,493		784,493
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	784,493		784,493		784,493
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-505,493		-505,493		-505,493
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,709,420	-71,638	8,637,782		8,637,782
前期末支払資金残高(11)		5,623,637	1,486,585	7,110,222		7,110,222
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,333,057	1,414,947	15,748,004		15,748,004

拠点区分事業活動明細書

(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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収	児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 保育実施委託費収益 利用者等負担金収益 利用者等利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の収益 その他の収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益		
	益	サービス活動収益計(1)		
サ ー ビ ス 活 動	費	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 医薬品費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費		

拠点区分事業活動明細書

(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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益		
		サービス活動外収益計(4)		
	費	支払利息 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券売却損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失		
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 本部
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額						
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額						
当期取崩額合計						
当期末残高						

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 水広わかば保育園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当金		5, 241, 330	377, 890		5, 619, 220	
計		5, 241, 330	377, 890		5, 619, 220	

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 水広わかば保育園

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5, 241, 330	377, 890		5, 619, 220	退職給付引当金と同額計上
計	5, 241, 330	377, 890		5, 619, 220	

引当金明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 ヒルズウオーク徳重園

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1, 594, 950	237, 150)		()	1, 832, 100	
計	1, 594, 950	237, 150)		()	1, 832, 100	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	937,998	0	0	0	222,720	0	0	0	715,278	0	469,052	0	1,184,330	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	937,998	0	0	0	222,720	0	0	0	715,278	0	469,052	0	1,184,330	0	0	0	
その他の固定資産計	937,998	0	0	0	222,720	0	0	0	715,278	0	469,052	0	1,184,330	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	937,998	0	0	0	222,720	0	0	0	715,278	0	469,052	0	1,184,330	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	937,998	0	0	0	222,720	0	0	0	715,278	0	469,052	0	1,184,330	0	0	0	

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

(単位: 円)

勘定科目		ヒルズワーク徳重園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入	35,689,410		35,689,410		35,689,410
	保育所運営費収入	30,792,410		30,792,410		30,792,410
	私的契約利用料収入	4,197,810		4,197,810		4,197,810
	利用料等利用料収入	234,190		234,190		234,190
	その他の事業収入	465,000		465,000		465,000
	補助金事業収入	465,000		465,000		465,000
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の収入					
	その他の収入					
	借入金利息補助金収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	経常経費寄附金収入					
業	受取利息配当金収入	95		95		95
	受取利息配当金収入	95		95		95
	その他の収入					
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入					
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
活	事業活動収入計(1)	35,689,505		35,689,505		35,689,505
活動に	人件費支出	23,930,851		23,930,851		23,930,851
	役員報酬支出					
	職員給料支出	17,678,395		17,678,395		17,678,395
	職員賞与支出	3,843,963		3,843,963		3,843,963
	非常勤職員給与支出					
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	570,286		570,286		570,286
	法定福利費支出	1,838,207		1,838,207		1,838,207
	職員預り金					
	事業費支出	1,957,174		1,957,174		1,957,174
	給食費支出	902,281		902,281		902,281
	医薬品費支出					
	保健衛生費支出	129,096		129,096		129,096
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出	301,169		301,169		301,169
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	248,628		248,628		248,628

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

(単位: 円)

勘定科目		ヒルズワーク館通関	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	251,563		251,563		251,563
	保険料支出	1,875		1,875		1,875
	賃借料支出					
	教育指導費支出	122,562		122,562		122,562
	葬祭費支出					
	車輜費支出					
	管理費返還支出					
	その他の費用支出					
	雑支出					
	事務費支出	5,678,828		5,678,828		5,678,828
	福利厚生費支出	139,649		139,649		139,649
	職員被服費支出	13,200		13,200		13,200
	旅費交通費支出	3,800		3,800		3,800
	研修研究費支出					
	事務消耗品費支出	77,870		77,870		77,870
	印刷製本費支出	397		397		397
	水道光熱費支出	77,648		77,648		77,648
	燃料費支出					
	修繕費支出					
	通信運搬費支出	7,576		7,576		7,576
	会議費支出	29,956		29,956		29,956
	広報費支出	210,000		210,000		210,000
	業務委託費支出	270,834		270,834		270,834
	手数料支出	42,242		42,242		42,242
	保険料支出	252,698		252,698		252,698
	賃借料支出	178,250		178,250		178,250
	土地・建物賃借料支出	3,552,120		3,552,120		3,552,120
	租税公課支出					
	保守料支出	14,520		14,520		14,520
	渉外費支出	276,318		276,318		276,318
	諸会費支出	435,050		435,050		435,050
	その他の費用支出					
	雑支出	96,700		96,700		96,700
施	その他の支出					
	その他の支出					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
施	事業活動支出計(2)	31,566,853		31,566,853		31,566,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,652		4,122,652		4,122,652
施	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
施	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		ビルズワークス重固	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
設 整 備 等	入	固定資産売却収入 車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)				
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出				

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		ヒルズワーク徳重園	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	長期貸付金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,009,083		1,009,083		1,009,083
	拠点区分間繰入金支出	1,009,083		1,009,083		1,009,083
	サービス区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の支出					
その他の活動支出計(8)		1,009,083		1,009,083		1,009,083
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,009,083		-1,009,083		-1,009,083
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,113,569		3,113,569		3,113,569
前期末支払資金残高(11)		14,968,591	-53,040	14,915,551		14,915,551
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,082,160	-53,040	18,029,120		18,029,120

拠点区分事業活動明細書

(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		ヒルズワーク徳重園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収	児童福祉事業収益				
		措置費収益				
		事務費収益				
		事業費収益				
		私的契約利用料収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益	35,689,410	35,689,410		35,689,410
		保育所運営費収益	30,792,410	30,792,410		30,792,410
		利用者保育料収益	4,197,810	4,197,810		4,197,810
		利用料等利用料収益	234,190	234,190		234,190
		その他の事業収益	465,000	465,000		465,000
		補助金事業収益	465,000	465,000		465,000
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
	益	その他の事業収益				
		その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		受託事業収益				
		その他の事業収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	35,689,410	35,689,410		35,689,410
ビ ス 活 動	費	人件費	23,930,851	23,930,851		23,930,851
		役員報酬				
		職員給料	17,678,395	17,678,395		17,678,395
		職員賞与	3,843,963	3,843,963		3,843,963
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与				
		派遣職員費				
		退職給付費用	570,286	570,286		570,286
		法定福利費	1,838,207	1,838,207		1,838,207
		職員預り金				
		事業費	1,957,174	1,957,174		1,957,174
		給食費	902,281	902,281		902,281
		医薬品費				
		保健衛生費	129,096	129,096		129,096
		医療費				
		被服費				
		教養娯楽費				
		日用品費				
		保育材料費	301,169	301,169		301,169
		本人支給金				
		水道光熱費	248,628	248,628		248,628
動		燃料費				
		消耗器具備品費	251,563	251,563		251,563
		保険料	1,875	1,875		1,875
		賃借料				
		教育指導費	122,562	122,562		122,562
		葬祭費				
		車輛費				

拠点区分事業活動明細書

(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		ビルズワークス徳重園	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 用 部	その他の費用					
	雑費					
	事務費	5,678,828		5,678,828		5,678,828
	福利厚生費	139,649		139,649		139,649
	職員被服費	13,200		13,200		13,200
	旅費交通費	3,800		3,800		3,800
	研修研究費					
	事務消耗品費	77,870		77,870		77,870
	印刷製本費	397		397		397
	水道光熱費	77,648		77,648		77,648
	燃料費					
	修繕費					
	通信運搬費	7,576		7,576		7,576
	会議費	29,956		29,956		29,956
	広報費	210,000		210,000		210,000
	業務委託費	270,834		270,834		270,834
	手数料	42,242		42,242		42,242
	保険料	252,698		252,698		252,698
	賃借料	178,250		178,250		178,250
	土地・建物賃借料	3,552,120		3,552,120		3,552,120
	租税公課					
	保守料	14,520		14,520		14,520
	渉外費	276,318		276,318		276,318
	諸会費	435,050		435,050		435,050
	その他の費用					
	雑費	96,700		96,700		96,700
	その他の費用					
	その他の費用					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	222,720		222,720		222,720
	減価償却費	222,720		222,720		222,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	31,789,573		31,789,573		31,789,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,899,837		3,899,837		3,899,837
サ ー ビ ス 活	収 益	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	95	95		95
		受取利息配当金収益	95	95		95
		有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		為替差益				

拠点区分事業活動明細書

(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		ヒルズウォーク徳重園	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	95		95		95
	支払利息					
	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券評価損					
費 用	投資有価証券売却損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
	為替差損					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95		95		95
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,899,932		3,899,932		3,899,932

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 ヒルズウォーク徳重園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当金	1, 594, 950	237, 150		1, 832, 100	
計	1, 594, 950	237, 150		1, 832, 100	

積立金・積立資産明細書

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 鳴海福祉会
拠点区分 ヒルズウオーク徳重園

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,594,950	237,150		1,832,100	退職給付引当金と同額計上
計	1,594,950	237,150		1,832,100	