

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	80,901,000	82,311,872	-1,410,872	
	障害福祉サービス等事業収入	350,532,000	354,608,638	-4,076,638	
	経常経費寄附金収入	340,000	338,965	1,035	
	受取利息配当金収入	66,000	72,340	-6,340	
	その他の収入	3,041,000	3,284,200	-243,200	
	事業活動収入計（1）	434,880,000	440,616,015	-5,736,015	
	人件費支出	323,730,000	319,438,559	4,291,441	
	事業費支出	53,664,000	51,720,876	1,943,124	
	事務費支出	39,330,000	38,466,536	863,464	
	その他の支出		1,553,650	-1,553,650	
事業活動支出計（2）	416,724,000	411,179,621	5,544,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,156,000	29,436,394	-11,280,394		
整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	500,000	513,310	-13,310	
	施設整備等収入計（4）	500,000	513,310	-13,310	
	固定資産取得支出	11,820,000	11,778,070	41,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	324,000	0	
施設整備等支出計（5）	12,144,000	12,102,070	41,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,644,000	-11,588,760	-55,240		
他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,123,179	-1,123,179	
	その他の活動による収入		378,876	-378,876	
	その他の活動収入計（7）	0	1,502,055	-1,502,055	
	積立資産支出	9,700,000	9,552,919	147,081	
	その他の活動による支出	375,000	373,248	1,752	
その他の活動支出計（8）	10,075,000	9,926,167	148,833		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,075,000	-8,424,112	-1,650,888		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,563,000	9,423,522	-12,986,522		
前期末支払資金残高（12）		199,523,748	-199,523,748		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,563,000	208,947,270	-212,510,270		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	82,311,872	0	0	82,311,872		82,311,872
	障害福祉サービス等事業収入	354,608,638	0	0	354,608,638		354,608,638
	経常経費寄附金収入	338,965	0	0	338,965		338,965
	受取利息配当金収入	72,340	0	0	72,340		72,340
	その他の収入	3,284,200	0	0	3,284,200		3,284,200
	事業活動収入計（1）	440,616,015	0	0	440,616,015	0	440,616,015
	支出						
	人件費支出	319,438,559	0	0	319,438,559		319,438,559
	事業費支出	51,720,876	0	0	51,720,876		51,720,876
事務費支出	38,466,536	0	0	38,466,536		38,466,536	
その他の支出	1,553,650	0	0	1,553,650		1,553,650	
事業活動支出計（2）	411,179,621	0	0	411,179,621	0	411,179,621	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,436,394	0	0	29,436,394	0	29,436,394	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	513,310	0	0	513,310		513,310
	施設整備等収入計（4）	513,310	0	0	513,310	0	513,310
	支出						
	固定資産取得支出	11,778,070	0	0	11,778,070		11,778,070
	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	0	0	324,000		324,000
	施設整備等支出計（5）	12,102,070	0	0	12,102,070	0	12,102,070
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,588,760	0	0	-11,588,760	0	-11,588,760
	その他の活動による収支	収入					
横立資産取崩収入		1,123,179	0	0	1,123,179		1,123,179
その他の活動による収入		378,876	0	0	378,876		378,876
その他の活動収入計（7）		1,502,055	0	0	1,502,055	0	1,502,055
支出							
横立資産支出		9,552,919	0	0	9,552,919		9,552,919
その他の活動による支出		373,248	0	0	373,248		373,248
その他の活動支出計（8）		9,926,167	0	0	9,926,167	0	9,926,167
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,424,112	0	0	-8,424,112	0	-8,424,112
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		9,423,522	0	0	9,423,522	0	9,423,522
前期末支払資金残高（11）	199,523,748	0	0	199,523,748		199,523,748	
当期末支払資金残高（10）+（11）	208,947,270	0	0	208,947,270	0	208,947,270	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		しらかき園拠点	さくら保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		82,311,872	82,311,872		82,311,872
	障害福祉サービス等事業収入	354,608,638		354,608,638		354,608,638
	経常経費寄附金収入	330,000	8,965	338,965		338,965
	受取利息配当金収入	70,664	1,676	72,340		72,340
	その他の収入	2,279,120	1,005,080	3,284,200		3,284,200
	事業活動収入計（1）	357,288,422	83,327,593	440,616,015	0	440,616,015
	支出					
	人件費支出	249,474,366	69,964,193	319,438,559		319,438,559
	事業費支出	42,044,153	9,676,723	51,720,876		51,720,876
事務費支出	35,095,769	3,370,767	38,466,536		38,466,536	
その他の支出	606,900	946,750	1,553,650		1,553,650	
事業活動支出計（2）	327,221,188	83,958,433	411,179,621	0	411,179,621	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,067,234	-630,840	29,436,394	0	29,436,394	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入	513,310		513,310		513,310
	施設整備等収入計（4）	513,310	0	513,310	0	513,310
	支出					
固定資産取得支出	11,778,070		11,778,070		11,778,070	
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000		324,000		324,000	
施設整備等支出計（5）	12,102,070	0	12,102,070	0	12,102,070	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,588,760	0	-11,588,760	0	-11,588,760	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,123,179		1,123,179		1,123,179
	その他の活動による収入	378,876		378,876		378,876
	その他の活動収入計（7）	1,502,055	0	1,502,055	0	1,502,055
	支出					
積立資産支出	9,064,267	488,652	9,552,919		9,552,919	
その他の活動による支出	373,248		373,248		373,248	
その他の活動支出計（8）	9,437,515	488,652	9,926,167	0	9,926,167	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,935,460	-488,652	-8,424,112	0	-8,424,112	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,543,014	-1,119,492	9,423,522	0	9,423,522	
前期末支払資金残高（11）	187,690,839	11,832,909	199,523,748		199,523,748	
当期末支払資金残高（10）+（11）	198,233,853	10,713,417	208,947,270	0	208,947,270	

しらさぎ園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	350,532,000	354,608,638	-4,076,638	
	自立支援給付費収入	313,110,000	316,499,203	-3,389,203	
	介護給付費収入	291,500,000	296,159,684	-4,659,684	
	訓練等給付費収入	17,760,000	16,490,997	1,269,003	
	計画相談支援給付費収入	3,850,000	3,848,522	1,478	
	補正給付費収入	4,470,000	4,474,132	-4,132	
	特定障害者特別給付費収入	4,470,000	4,474,132	-4,132	
	特定費用収入	30,070,000	30,218,775	-148,775	
	その他の事業収入	2,882,000	3,416,528	-534,528	
	補助金事業収入(公費)	720,000	720,270	-270	
	受託事業収入(公費)	1,450,000	1,775,100	-325,100	
	その他の事業収入	712,000	921,158	-209,158	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	59,000	70,664	-11,664	
	その他の収入	2,088,000	2,279,120	-191,120	
	受入研修費収入	130,000	167,000	-37,000	
	利用者等外給食費収入	568,000	606,900	-38,900	
雑収入	1,390,000	1,505,220	-115,220		
事業活動収入計(1)	353,009,000	357,288,422	-4,279,422		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	252,580,000	249,474,366	3,105,634	
	役員報酬支出	390,000	340,395	49,605	
	職員給料支出	124,170,000	124,361,718	-191,718	
	職員賞与支出	60,660,000	61,782,802	-1,122,802	
	非常勤職員給与支出	26,805,000	24,875,165	1,929,835	
	派遣職員費支出	2,770,000	2,768,097	1,903	
	退職給付支出	4,005,000	5,128,179	-1,123,179	
	法定福利費支出	33,780,000	30,218,010	3,561,990	
	事業費支出	42,894,000	42,044,153	849,847	
	給食費支出	19,700,000	18,885,177	814,823	
	保健衛生費支出	1,150,000	891,337	258,663	
	教養娯楽費支出	180,000	176,237	3,763	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	740,000	733,000	7,000	
	水道光熱費支出	9,320,000	9,433,058	-113,058	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,580,000	2,512,689	67,311	
	保険料支出	2,032,000	2,080,926	-48,926	
	賃借料支出	4,672,000	4,876,551	-204,551	
	車輛費支出	2,390,000	2,327,948	62,052	
	雑支出	130,000	127,230	2,770	
	事務費支出	35,650,000	35,095,769	554,231	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,420,670	29,330	
	旅費交通費支出	200,000	184,676	15,324	
	研修研究費支出	600,000	950,120	-350,120	
	事務消耗品費支出	600,000	347,104	252,896	
	印刷製本費支出	680,000	644,191	35,809	
	修繕費支出	4,350,000	4,258,147	91,853	
	通信運搬費支出	780,000	700,293	79,707	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	21,300,000	21,122,228	177,772	
	手数料支出	308,000	298,220	9,780	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	160,000	116,950	43,050	
	保守料支出	30,000	26,620	3,380	
	渉外費支出	170,000	174,405	-4,405	
	諸会費支出	450,000	298,075	151,925	
	雑支出	362,000	354,070	7,930	
	その他の支出	0	606,900	-606,900	
	利用者等外給食費支出		606,900	-606,900	
事業活動支出計(2)	331,124,000	327,221,188	3,902,812		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,885,000	30,067,234	-8,182,234		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	500,000	513,310	-13,310	
	車輛運搬具売却収入	480,000	489,630	-9,630	
	その他の固定資産売却収入	20,000	23,680	-3,680	
	施設整備等収入計(4)	500,000	513,310	-13,310	
	固定資産取得支出	11,820,000	11,778,070	41,930	
	車輛運搬具取得支出	4,800,000	4,791,030	8,970	
器具及び備品取得支出	3,980,000	3,967,570	12,430		
ソフトウェア取得支出	3,010,000	2,989,800	20,200		
その他の固定資産取得支出	30,000	29,670	330		
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	324,000	0		
施設整備等支出計(5)	12,144,000	12,102,070	41,930		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,644,000	-11,588,760	-55,240		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	0	1,123,179	-1,123,179	
	退職給付引当資産取崩収入		1,123,179	-1,123,179	
	その他の活動による収入	0	378,876	-378,876	
	長期前払費用返還金収入		378,876	-378,876	
	その他の活動収入計(7)	0	1,502,055	-1,502,055	
積立資産支出	9,150,000	9,064,267	85,733		
退職給付引当資産支出	2,150,000	2,064,267	85,733		
施設・整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		

よ る 取 支	出	その他の活動による支出	375,000	373,248	1,752
		長期未払金支出	375,000	373,248	1,752
		その他の活動支出計(8)	9,525,000	9,437,515	87,485
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,525,000	-7,935,460	-1,589,540
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	716,000	10,543,014	-9,827,014
		前期末支払資金残高(12)	187,690,839	187,690,839	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	188,406,839	198,233,853	-9,827,014

さくら保育園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	80,901,000	82,311,872	-1,410,872	
	委託費収入	78,700,000	79,332,282	-632,282	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,398,420	-198,420	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,398,420	-198,420	
	その他の事業収入	1,001,000	1,581,170	-580,170	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,560,970	-560,970	
	その他の事業収入	1,000	20,200	-19,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	8,965	1,035	
	受取利息配当金収入	7,000	1,676	5,324	
	その他の収入	953,000	1,005,080	-52,080	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	920,000	946,750	-26,750	
	雑収入	33,000	58,330	-25,330	
	事業活動収入計(1)	81,871,000	83,327,593	-1,456,593	
	事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	71,150,000	69,964,193	1,185,807
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		31,000,000	30,930,012	69,988	
職員賞与支出		13,500,000	12,936,970	563,030	
非常勤職員給与支出		7,350,000	7,299,370	50,630	
派遣職員費支出		11,000,000	11,232,826	-232,826	
退職給付支出		600,000	445,000	155,000	
法定福利費支出		7,700,000	7,120,015	579,985	
事業費支出		10,770,000	9,676,723	1,093,277	
給食費支出		5,100,000	4,234,647	865,353	
保健衛生費支出		400,000	398,513	1,487	
教養娯楽費支出		0	0	0	
保育材料費支出		1,300,000	1,261,651	38,349	
本人支給金支出		0	0	0	
水道光熱費支出		1,200,000	1,265,120	-65,120	
燃料費支出		50,000	74,558	-24,558	
消耗器具備品費支出		650,000	568,633	81,367	
保険料支出		450,000	409,170	40,830	
賃借料支出		1,200,000	1,113,837	86,163	
車輛費支出		70,000	24,166	45,834	
雑支出		350,000	326,428	23,572	
事務費支出		3,680,000	3,370,767	309,233	
福利厚生費支出		620,000	637,100	-17,100	
旅費交通費支出		70,000	30,489	39,511	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		80,000	49,370	30,630	
印刷製本費支出		100,000	38,287	61,713	
修繕費支出		200,000	166,978	33,022	
通信運搬費支出		520,000	500,793	19,207	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		70,000	68,156	1,844	
業務委託費支出		570,000	592,625	-22,625	
手数料支出		50,000	37,950	12,050	
土地・建物賃借料支出		760,000	756,000	4,000	
租税公課支出	10,000	2,600	7,400		
保守料支出	180,000	133,870	46,130		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	450,000	356,549	93,451		
その他の支出	0	946,750	-946,750		
利用者等外給食費支出	0	946,750	-946,750		
事業活動支出計(2)	85,600,000	83,958,433	1,641,567		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,729,000	-630,840	-3,098,160		
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	550,000	488,652	61,348		
退職給付引当資産支出	550,000	488,652	61,348		
施設・整備等積立資産支出	0	0	0		

よ る 取 支	出	その他の活動による支出	0	0	0
		長期未払金支出			0
		その他の活動支出計 (8)	550,000	488,652	61,348
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-550,000	-488,652	-61,348
		予備費支出 (10)			0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,279,000	-1,119,492	-3,159,508
		前期末支払資金残高 (12)	11,832,909	11,832,909	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,553,909	10,713,417	-3,159,508

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	82,311,872	76,117,715	6,194,157
	障害福祉サービス等事業収益	354,608,638	349,470,644	5,137,994
	経常経費寄附金収益	338,965	210,638	128,327
	サービス活動収益計(1)	437,259,475	425,798,997	11,460,478
	費用			
	人件費	321,073,816	310,646,589	10,427,227
	事業費	51,720,876	52,408,508	-687,632
	事務費	38,466,536	41,566,831	-3,100,295
	減価償却費	19,465,735	20,740,173	-1,274,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,589,037	-4,927,936	338,899	
サービス活動費用計(2)	426,137,926	420,434,165	5,703,761	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,121,549	5,364,832	5,756,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,340	88,900	-16,560
	その他のサービス活動外収益	3,284,200	2,046,938	1,237,262
	サービス活動外収益計(4)	3,356,540	2,135,838	1,220,702
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,553,650	1,632,060	-78,410
サービス活動外費用計(5)	1,553,650	1,632,060	-78,410	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,802,890	503,778	1,299,112	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,924,439	5,868,610	7,055,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	299,000	-299,000
	固定資産売却益	489,629		489,629
	特別収益計(8)	489,629	299,000	190,629
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	299,000	-299,000	
特別費用計(9)	0	299,000	-299,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	489,629	0	489,629	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,414,068	5,868,610	7,545,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,625,278	287,756,668	5,868,610
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	307,039,346	293,625,278	13,414,068
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,039,346	293,625,278	6,414,068

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益						
収						
保有事業収益	82,311,872			82,311,872		82,311,872
障害福祉サービス等事業収益	354,608,638			354,608,638		354,608,638
経営経費寄附金収益	338,965			338,965		338,965
サービス活動収益計（1）	437,259,475	0	0	437,259,475	0	437,259,475
サービス活動増減の部						
用						
人件費	321,073,816			321,073,816		321,073,816
事業費	51,720,876			51,720,876		51,720,876
事務費	38,466,536			38,466,536		38,466,536
減価償却費	19,465,735			19,465,735		19,465,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,589,037			-4,589,037		-4,589,037
サービス活動費用計（2）	426,137,926	0	0	426,137,926	0	426,137,926
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,121,549	0	0	11,121,549	0	11,121,549
収入活動外増減の部						
取						
受取利息配当金収益	72,340			72,340		72,340
その他のサービス活動外収益	3,284,200			3,284,200		3,284,200
サービス活動外収益計（4）	3,356,540	0	0	3,356,540	0	3,356,540
費用活動外増減の部						
用						
その他のサービス活動外費用	1,553,650			1,553,650		1,553,650
サービス活動外費用計（5）	1,553,650	0	0	1,553,650	0	1,553,650
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,802,890	0	0	1,802,890	0	1,802,890
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,924,439	0	0	12,924,439	0	12,924,439
特別増減の部						
取						
施設整備等補助金収益				0		0
固定資産売却益	489,629			489,629		489,629
特別収益計（8）	489,629	0	0	489,629	0	489,629
費用						
固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	489,629	0	0	489,629	0	489,629
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,414,068	0	0	13,414,068	0	13,414,068
前期繰越活動増減差額（12）	293,625,278			293,625,278		293,625,278
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	307,039,346	0	0	307,039,346	0	307,039,346
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	7,000,000			7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	300,039,346	0	0	300,039,346	0	300,039,346

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	しらさぎ園拠点	さくら保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益					
保育事業収益		82,311,872	82,311,872		82,311,872
障害福祉サービス等事業収益	354,608,638		354,608,638		354,608,638
経常経費寄附金収益	330,000	8,965	338,965		338,965
サービス活動収益計（1）	354,938,638	82,320,837	437,259,475	0	437,259,475
費用					
人件費	250,238,623	70,835,193	321,073,816		321,073,816
事業費	42,044,153	9,676,723	51,720,876		51,720,876
事務費	35,095,769	3,370,767	38,466,536		38,466,536
減価償却費	17,488,928	1,976,807	19,465,735		19,465,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,687,277	-901,760	-4,589,037		-4,589,037
サービス活動費用計（2）	341,180,196	84,957,730	426,137,926	0	426,137,926
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,758,442	-2,636,893	11,121,549	0	11,121,549
活動外収益					
受取利息配当金収益	70,664	1,676	72,340		72,340
その他のサービス活動外収益	2,279,120	1,005,080	3,284,200		3,284,200
サービス活動外収益計（4）	2,349,784	1,006,756	3,356,540	0	3,356,540
費用					
その他のサービス活動外費用	606,900	946,750	1,553,650		1,553,650
サービス活動外費用計（5）	606,900	946,750	1,553,650	0	1,553,650
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,742,884	60,006	1,802,890	0	1,802,890
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,501,326	-2,576,887	12,924,439	0	12,924,439
特別増減					
施設整備等補助金収益			0		0
固定資産売却益	489,629		489,629		489,629
特別収益計（8）	489,629	0	489,629	0	489,629
費用					
固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	489,629	0	489,629	0	489,629
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,990,955	-2,576,887	13,414,068	0	13,414,068
前期繰越活動増減差額（12）	296,442,888	-2,817,610	293,625,278		293,625,278
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	312,433,843	-5,394,497	307,039,346	0	307,039,346
基本金取崩額（14）			0		0
その他の積立金取崩額（15）			0		0
その他の積立金積立額（16）	7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	305,433,843	-5,394,497	300,039,346	0	300,039,346

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらすぎ園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	354,608,638	349,470,644	5,137,994
	自立支援給付費収益	316,499,203	305,927,972	10,571,231
	介護給付費収益	296,159,684	282,455,125	13,704,559
	訓練等給付費収益	16,490,997	19,727,690	-3,236,693
	計画相談支援給付費収益	3,848,522	3,745,157	103,365
	補正給付費収益	4,474,132	5,336,070	-861,938
	特定障害者特別給付費収益	4,474,132	5,336,070	-861,938
	特定費用収益	30,218,775	29,615,843	602,932
	その他の事業収益	3,416,528	8,590,759	-5,174,231
	補助金事業収益（公費）	720,270	6,542,200	-5,821,930
	受託事業収益（公費）	1,775,100	951,420	823,680
	その他の事業収益	921,158	1,097,139	-175,981
	経常経費寄附金収益	330,000	200,000	130,000
サービス活動収益計（1）	354,938,638	349,670,644	5,267,994	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	250,238,623	244,103,572	6,135,051
	役員報酬	340,395	340,395	0
	職員給料	124,361,718	112,931,500	11,430,218
	職員賞与	48,847,802	44,344,164	4,503,638
	賞与引当金繰入	12,758,169	12,935,000	-176,831
	非常勤職員給与	24,875,165	31,550,905	-6,675,740
	派遣職員費	2,768,097	7,076,396	-4,308,299
	退職給付費用	6,069,267	5,512,537	556,730
	法定福利費	30,218,010	29,412,675	805,335
	事業費	42,044,153	42,236,361	-192,208
	給食費	18,885,177	18,966,160	-80,983
	保健衛生費	891,337	1,871,527	-980,190
	教養娯楽費	176,237	71,737	104,500
	保育材料費			0
	本人支給金	733,000	1,108,000	-375,000
	水道光熱費	9,433,058	8,759,842	673,216
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,512,689	2,822,416	-309,727
	保険料	2,080,926	1,952,286	128,640
	賃借料	4,876,551	4,560,001	316,550
	車輛費	2,327,948	2,097,401	230,547
	雑費	127,230	26,991	100,239
	事務費	35,095,769	36,467,942	-1,372,173
	福利厚生費	1,420,670	5,170,258	-3,749,588
	旅費交通費	184,676	30,770	153,906
	研修研究費	950,120	28,050	922,070
	事務消耗品費	347,104	495,252	-148,148
	印刷製本費	644,191	530,254	113,937
	修繕費	4,258,147	6,733,160	-2,475,013
	通信運搬費	700,293	681,713	18,580
	広報費		2,013,000	-2,013,000
	業務委託費	21,122,228	15,335,080	5,787,148
	手数料	298,220	270,081	28,139
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0	
租税公課	116,950	121,400	-4,450	
保守料	26,620		26,620	
渉外費	174,405	219,279	-44,874	
諸会費	298,075	335,475	-37,400	
雑費	354,070	304,170	49,900	
減価償却費	17,488,928	18,323,321	-834,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,687,277	-4,038,636	351,359	
サービス活動費用計（2）	341,180,196	337,092,560	4,087,636	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,758,442	12,578,084	1,180,358	
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	70,664	81,699	-11,035
	その他のサービス活動外収益	2,279,120	1,107,678	1,171,442
	受入研修費収益	167,000	103,500	63,500
	利用者等外給食収益	606,900	709,800	-102,900
	雑収益	1,505,220	294,378	1,210,842
	サービス活動外収益計（4）	2,349,784	1,189,377	1,160,407
費 用	その他のサービス活動外費用	606,900	709,800	-102,900
	利用者等外給食費	606,900	709,800	-102,900
	サービス活動外費用計（5）	606,900	709,800	-102,900
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,742,884	479,577	1,263,307	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,501,326	13,057,661	2,443,665	
特 別 増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	489,629	0	489,629
	車輛運搬具売却益	489,629	0	489,629
特別収益計（8）	489,629	0	489,629	

減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	489,629	0	489,629
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,990,955	13,057,661	2,933,294	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		296,442,888	283,385,227	13,057,661
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		312,433,843	296,442,888	15,990,955
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		305,433,843	296,442,888	8,990,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	82,311,872	76,117,715	6,194,157
	委託費収益	79,332,282	73,622,385	5,709,897
	利用者等利用料収益	1,398,420	1,242,540	155,880
	利用者等利用料収益（一般）	1,398,420	1,242,540	155,880
	その他の事業収益	1,581,170	1,252,790	328,380
	補助金事業収益（公費）	1,560,970	1,232,490	328,480
	その他の事業収益	20,200	20,300	-100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	8,965	10,638	-1,673	
サービス活動収益計（1）	82,320,837	76,128,353	6,192,484	
サービス活動増減の部	人件費	70,835,193	66,543,017	4,292,176
	役員報酬			0
	職員給料	30,930,012	29,695,403	1,234,609
	職員賞与	9,858,970	9,805,880	53,090
	賞与引当金繰入	3,460,348	3,078,000	382,348
	非常勤職員給与	7,299,370	7,880,699	-581,329
	派遣職員費	11,232,826	8,297,465	2,935,361
	退職給付費用	933,652	923,332	10,320
	法定福利費	7,120,015	6,862,238	257,777
	事業費	9,676,723	10,172,147	-495,424
	給食費	4,234,647	4,368,802	-134,155
	保健衛生費	398,513	367,257	31,256
	教養娯楽費			0
	保育材料費	1,261,651	1,580,374	-318,723
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,265,120	1,289,204	-24,084
	燃料費	74,558	57,215	17,343
	消耗器具備品費	568,633	598,001	-29,368
	保険料	409,170	472,050	-62,880
	賃借料	1,113,837	1,113,263	574
	車輛費	24,166	24,603	-437
	雑費	326,428	301,378	25,050
	事務費	3,370,767	5,098,889	-1,728,122
	福利厚生費	637,100	583,086	54,014
	旅費交通費	30,489	60,469	-29,980
	研修研究費			0
	事務消耗品費	49,370	103,005	-53,635
	印刷製本費	38,287	62,702	-24,415
	修繕費	166,978	1,746,390	-1,579,412
	通信運搬費	500,793	525,264	-24,471
	広報費	68,156	66,000	2,156
	業務委託費	592,625	553,575	39,050
	手数料	37,950	37,720	230
	土地・建物賃借料	756,000	756,000	0
	租税公課	2,600	2,400	200
	保守料	133,870	256,880	-123,010
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	356,549	345,398	11,151	
減価償却費	1,976,807	2,416,852	-440,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-901,760	-889,300	-12,460	
サービス活動費用計（2）	84,957,730	83,341,605	1,616,125	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,636,893	-7,213,252	4,576,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,676	7,201	-5,525
	その他のサービス活動外収益	1,005,080	939,260	65,820
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	946,750	922,260	24,490
	雑収益	58,330	17,000	41,330
サービス活動外収益計（4）	1,006,756	946,461	60,295	
費用				
その他のサービス活動外費用	946,750	922,260	24,490	
利用者等外給食費	946,750	922,260	24,490	
サービス活動外費用計（5）	946,750	922,260	24,490	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	60,006	24,201	35,805	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,576,887	-7,189,051	4,612,164	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	299,000	-299,000
	施設整備等補助金収益	0	299,000	-299,000
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	299,000	-299,000	

減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		299,000	-299,000
		特別費用計(9)	0	299,000	-299,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,576,887	-7,189,051	4,612,164	
繰 越 活 動 増 減 差 額 部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,817,610	4,371,441	-7,189,051
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-5,394,497	-2,817,610	-2,576,887
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-5,394,497	-2,817,610	-2,576,887	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,552,710	217,129,331	8,423,379	流動負債	33,197,205	34,315,831	-1,118,626
現金預金	159,536,592	157,886,682	1,649,910	事業未払金	15,735,281	11,238,974	4,496,307
事業未収金	65,038,348	57,598,699	7,439,649	1年以内返済予定リース債務		324,000	-324,000
未収補助金	977,770	1,403,390	-425,620	1年以内支払予定長期未払金	373,248	373,248	0
前払金		240,560	-240,560	職員預り金	870,159	6,366,609	-5,496,450
				賞与引当金	16,218,517	16,013,000	205,517
固定資産	700,125,714	699,786,196	339,518	固定負債	27,121,195	26,064,703	1,056,492
基本財産	313,461,589	326,276,278	-12,814,689	退職給付引当金	27,090,091	25,660,351	1,429,740
土地	178,802,062	178,802,062	0	長期未払金	31,104	404,352	-373,248
建物	134,659,527	147,474,216	-12,814,689	負債の部合計	60,318,400	60,380,534	-62,134
その他の固定資産	386,664,125	373,509,918	13,154,207	純資産の部			
建物	10,107,220	12,043,023	-1,935,803	基本金	230,728,368	230,728,368	0
構築物	2,752,623	3,244,947	-492,324	国庫補助金等特別積立金	36,862,310	41,451,347	-4,589,037
車輦運搬具	5,811,452	2,116,189	3,695,263	その他の積立金	297,730,000	290,730,000	7,000,000
器具及び備品	9,058,127	7,493,074	1,565,053	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産		324,000	-324,000	人件費積立金（保育）	5,000,000	5,000,000	0
権利	289,421	332,833	-43,412	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	2,738,241	105,665	2,632,576	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	施設・設備整備積立金	142,000,000	135,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	27,090,091	25,660,351	1,429,740	保育所施設・設備整備積立金	85,730,000	85,730,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	300,039,346	293,625,278	6,414,068
人件費積立資産（保育）	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	13,414,068	5,868,610	7,545,458
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	142,000,000	135,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	85,730,000	85,730,000	0				
長期前払費用	947,190	1,326,066	-378,876				
その他の固定資産	119,760	113,770	5,990				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	865,360,024	856,534,993	8,825,031
資産の部合計	925,678,424	916,915,527	8,762,897	負債及び純資産の部合計	925,678,424	916,915,527	8,762,897

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	225,552,710	0	0	225,552,710	0	225,552,710
現金預金	159,536,592	0	0	159,536,592		159,536,592
事業未収金	65,038,348	0	0	65,038,348		65,038,348
未収補助金	977,770	0	0	977,770		977,770
前払金	0	0	0	0		0
固定資産	700,125,714	0	0	700,125,714	0	700,125,714
基本財産	313,461,589	0	0	313,461,589	0	313,461,589
土地	178,802,062	0	0	178,802,062		178,802,062
建物	134,659,527	0	0	134,659,527		134,659,527
その他の固定資産	386,664,125	0	0	386,664,125	0	386,664,125
建物	10,107,220	0	0	10,107,220		10,107,220
構築物	2,752,623	0	0	2,752,623		2,752,623
車輛運搬具	5,811,452	0	0	5,811,452		5,811,452
器具及び備品	9,058,127	0	0	9,058,127		9,058,127
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	289,421	0	0	289,421		289,421
ソフトウェア	2,738,241	0	0	2,738,241		2,738,241
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	27,090,091	0	0	27,090,091		27,090,091
人件費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
人件費積立資産(保育)	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設・設備整備積立資産	142,000,000	0	0	142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	85,730,000	0	0	85,730,000		85,730,000
長期前払費用	947,190	0	0	947,190		947,190
その他の固定資産	119,760	0	0	119,760		119,760
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	925,678,424	0	0	925,678,424	0	925,678,424
負債の部						
流動負債	33,197,205	0	0	33,197,205	0	33,197,205
事業未払金	15,735,281	0	0	15,735,281		15,735,281
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	373,248	0	0	373,248		373,248
職員預り金	870,159	0	0	870,159		870,159
賞与引当金	16,218,517	0	0	16,218,517		16,218,517
固定負債	27,121,195	0	0	27,121,195	0	27,121,195
退職給付引当金	27,090,091	0	0	27,090,091		27,090,091
長期未払金	31,104	0	0	31,104		31,104
負債の部合計	60,318,400	0	0	60,318,400	0	60,318,400
純資産の部						
基本金	230,728,368	0	0	230,728,368		230,728,368
国庫補助金等特別積立金	36,862,310	0	0	36,862,310		36,862,310
その他の積立金	297,730,000	0	0	297,730,000	0	297,730,000
人件費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
人件費積立金(保育)	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設・設備整備積立金	142,000,000	0	0	142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立金	85,730,000	0	0	85,730,000		85,730,000
次期繰越活動増減差額	300,039,346	0	0	300,039,346		300,039,346
(うち当期活動増減差額)	13,414,068	0	0	13,414,068		13,414,068
純資産の部合計	865,360,024	0	0	865,360,024	0	865,360,024
負債及び純資産の部合計	925,678,424	0	0	925,678,424	0	925,678,424

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	しらさぎ園拠点	さくら保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	212,850,453	12,702,257	225,552,710	0	225,552,710
現金預金	155,599,708	3,936,884	159,536,592		159,536,592
事業未収金	57,250,745	7,787,603	65,038,348		65,038,348
未収補助金		977,770	977,770		977,770
前払金			0		0
固定資産	561,571,647	138,554,067	700,125,714	0	700,125,714
基本財産	274,115,780	39,345,809	313,461,589	0	313,461,589
土地	161,950,658	16,851,404	178,802,062		178,802,062
建物	112,165,122	22,494,405	134,659,527		134,659,527
その他の固定資産	287,455,867	99,208,258	386,664,125	0	386,664,125
建物	10,107,217	3	10,107,220		10,107,220
構築物	1,366,417	1,386,206	2,752,623		2,752,623
車輛運搬具	5,811,452		5,811,452		5,811,452
器具及び備品	7,767,561	1,290,566	9,058,127		9,058,127
有形リース資産			0		0
権利	289,421		289,421		289,421
ソフトウェア	2,738,241		2,738,241		2,738,241
投資有価証券	30,000,000		30,000,000		30,000,000
退職給付引当資産	21,308,608	5,781,483	27,090,091		27,090,091
人件費積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
人件費積立資産(保育)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設・設備整備積立資産	142,000,000		142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		85,730,000	85,730,000		85,730,000
長期前払費用	947,190		947,190		947,190
その他の固定資産	119,760		119,760		119,760
差入保証金		20,000	20,000		20,000
資産の部合計	774,422,100	151,256,324	925,678,424	0	925,678,424
負債の部					
流動負債	27,748,017	5,449,188	33,197,205	0	33,197,205
事業未払金	14,616,600	1,118,681	15,735,281		15,735,281
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金	373,248		373,248		373,248
職員預り金		870,159	870,159		870,159
賞与引当金	12,758,169	3,460,348	16,218,517		16,218,517
固定負債	21,339,712	5,781,483	27,121,195	0	27,121,195
退職給付引当金	21,308,608	5,781,483	27,090,091		27,090,091
長期未払金	31,104		31,104		31,104
負債の部合計	49,087,729	11,230,671	60,318,400	0	60,318,400
純資産の部					
基本金	192,043,564	38,684,804	230,728,368		230,728,368
国庫補助金等特別積立金	20,856,964	16,005,346	36,862,310		36,862,310
その他の積立金	207,000,000	90,730,000	297,730,000	0	297,730,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
人件費積立金(保育)		5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
施設・設備整備積立金	142,000,000		142,000,000		142,000,000
保育所施設・設備整備積立金		85,730,000	85,730,000		85,730,000
次期繰越活動増減差額	305,433,843	-5,394,497	300,039,346		300,039,346
(うち当期活動増減差額)	15,990,955	-2,576,887	13,414,068		13,414,068
純資産の部合計	725,334,371	140,025,653	865,360,024	0	865,360,024
負債及び純資産の部合計	774,422,100	151,256,324	925,678,424	0	925,678,424

しらすぎ園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,850,453	203,033,047	9,817,406	流動負債	27,748,017	28,974,456	-1,226,439
現金預金	155,599,708	148,048,250	7,551,458	事業未払金	14,616,600	9,872,934	4,743,666
事業未収金	57,250,745	54,744,237	2,506,508	1年以内返済予定リース債務		324,000	-324,000
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金	373,248	373,248	0
前払金		240,560	-240,560	職員預り金		5,469,274	-5,469,274
				賞与引当金	12,758,169	12,935,000	-176,831
固定資産	561,571,647	559,743,974	1,827,673	固定負債	21,339,712	20,771,872	567,840
基本財産	274,115,780	285,637,399	-11,521,619	退職給付引当金	21,308,608	20,367,520	941,088
土地	161,950,658	161,950,658	0	長期未払金	31,104	404,352	-373,248
建物	112,165,122	123,686,741	-11,521,619	負債の部合計	49,087,729	49,746,328	-658,599
その他の固定資産	287,455,867	274,106,575	13,349,292	純資産の部			
建物	10,107,217	12,043,020	-1,935,803	基本金	192,043,564	192,043,564	0
構築物	1,366,417	1,724,083	-357,666	国庫補助金等特別積立金	20,856,964	24,544,241	-3,687,277
車輻運搬具	5,811,452	2,116,189	3,695,263	その他の積立金	207,000,000	200,000,000	7,000,000
器具及び備品	7,767,561	5,653,429	2,114,132	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産		324,000	-324,000	人件費積立金(保育)			0
権利	289,421	332,833	-43,412	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	2,738,241	105,665	2,632,576	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	施設・設備整備積立金	142,000,000	135,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	21,308,608	20,367,520	941,088	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	305,433,843	296,442,888	8,990,955
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	15,990,955	13,057,661	2,933,294
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	725,334,371	713,030,693	12,303,678
施設・設備整備積立資産	142,000,000	135,000,000	7,000,000	負債及び純資産の部合計	774,422,100	762,777,021	11,645,079
保育所施設・設備整備積立資産			0				
長期前払費用	947,190	1,326,066	-378,876				
その他の固定資産	119,760	113,770	5,990				
差入保証金			0				
資産の部合計	774,422,100	762,777,021	11,645,079				

さくら保育園拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,702,257	14,096,284	-1,394,027	流動負債	5,449,188	5,341,375	107,813
現金預金	3,936,884	9,838,432	-5,901,548	事業未払金	1,118,681	1,366,040	-247,359
事業未収金	7,787,603	2,854,462	4,933,141	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金	977,770	1,403,390	-425,620	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	職員預り金	870,159	897,335	-27,176
				賞与引当金	3,460,348	3,078,000	382,348
固定資産	138,554,067	140,042,222	-1,488,155	固定負債	5,781,483	5,292,831	488,652
基本財産	39,345,809	40,638,879	-1,293,070	退職給付引当金			488,652
土地	16,851,404	16,851,404	0	長期未払金			0
建物	22,494,405	23,787,475	-1,293,070	負債の部合計	11,230,671	10,634,206	596,465
その他の固定資産	99,208,258	99,403,343	-195,085	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	38,684,804	38,684,804	0
構築物	1,386,206	1,520,864	-134,658	国庫補助金等特別積立金	16,005,346	16,907,106	-901,760
車輜運搬具			0	その他の積立金	90,730,000	90,730,000	0
器具及び備品	1,290,566	1,839,645	-549,079	人件費積立金			0
有形リース資産			0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	5,781,483	5,292,831	488,652	保育所施設・設備整備積立金	85,730,000	85,730,000	0
人件費積立資産(保育)			0	次期繰越活動増減差額	-5,394,497	-2,817,610	-2,576,887
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,576,887	-7,189,051	4,612,164
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	85,730,000	85,730,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	140,025,653	143,504,300	-3,478,647
資産の部合計	151,256,324	154,138,506	-2,882,182	負債及び純資産の部合計	151,256,324	154,138,506	-2,882,182

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等は償却原価法によっています。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価すべき棚卸資産はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産(減価償却資産)の減価償却
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法を採用しています。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を0とする定額法によっています。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に
加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
- (7) 税効果会計の適用について
税効果会計の適用はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入しています。
- ・(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表は作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は作成していません。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表は作成していません。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - 障害者支援施設 しらさぎ園 拠点区分(社会福祉事業)
 - ・法人本部
 - ・施設入所支援事業
 - ・生活介護事業
 - ・短期入所事業
 - ・日中一時支援事業
 - ・共同生活援助事業
 - ・計画相談支援事業
 - ・鈴鹿市安心生活応援事業
 - 保育所 さくら保育園 拠点区分(社会福祉事業)
 - ・さくら保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	178,802,062	0	0	178,802,062
建物	147,474,216	0	12,814,689	134,659,527
合計	326,276,278	0	12,814,689	313,461,589

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	483,651,086	348,991,559	134,659,527
小計	483,651,086	348,991,559	134,659,527
その他の固定資産			
建物	22,918,033	12,810,813	10,107,220
構築物	19,729,572	16,976,949	2,752,623
車輛運搬具	18,656,845	12,845,393	5,811,452
器具及び備品	51,585,704	42,527,577	9,058,127
有形リース資産	9,072,000	9,072,000	0
小計	121,962,154	94,232,732	27,729,422
合計	605,613,240	443,224,291	162,388,949

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,038,348	0	65,038,348
未収補助金	977,770	0	977,770
合計	66,016,118	0	66,016,118

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
三重県平成30年度第1回公募公債 帳簿価額30,000,000 時価30,036,000円
評価損益 36,000円
12. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。
13. 重要な偶発債務
該当事項はありません。
14. 重要な後発事象
該当事項はありません。
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当事項はありません。
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

計算書類に対する注記（障害者支援施設しらさぎ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等は償却原価法によっています。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価すべき棚卸資産はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産（減価償却資産）の減価償却
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法を採用しています。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を0とする定額法によっています。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、（財）三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に
加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
- (7) 税効果会計の適用について
税効果会計の適用はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

- ・（財）三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入しています。
- ・（独）福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) しらさぎ園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ・法人本部
 - ・施設入所支援事業
 - ・生活介護事業
 - ・短期入所事業
 - ・日中一時支援事業
 - ・共同生活援助事業
 - ・計画相談支援事業
 - ・鈴鹿市安心生活応援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
 - ・法人本部
 - ・施設入所支援事業
 - ・生活介護事業
 - ・短期入所事業
 - ・日中一時支援事業
 - ・共同生活援助事業
 - ・計画相談支援事業
 - ・鈴鹿市安心生活応援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,950,658	0	0	161,950,658
建物	123,686,741	0	11,521,619	112,165,122
合計	285,637,399	0	11,521,619	274,115,780

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

基本財産			
建物	405,848,211	293,683,089	112,165,122
小計	405,848,211	293,683,089	112,165,122
その他の固定資産			
建物	20,714,333	10,607,116	10,107,217
構築物	6,461,160	5,094,743	1,366,417
車両運搬具	18,656,845	12,845,393	5,811,452
器具及び備品	38,739,547	30,971,986	7,767,561
有形リース資産	9,072,000	9,072,000	0
小計	93,643,885	68,591,238	25,052,647
合計	499,492,096	362,274,327	137,217,769

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,250,745	0	57,250,745
合計	57,250,745	0	57,250,745

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

三重県平成30年度第1回公募公債 帳簿価額30,000,000 時価30,036,000円

評価損益 36,000円

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（さくら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
評価すべき有価証券はありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価すべき棚卸資産はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産（減価償却資産）の減価償却
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用しています。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっています。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上しています。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
- (7) 税効果会計の適用について
税効果会計の適用はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

- ・(財)三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入しています。
- ・(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) さくら保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ・さくら保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ・さくら保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,851,404	0	0	16,851,404
建物	23,787,475	0	1,293,070	22,494,405
合計	40,638,879	0	1,293,070	39,345,809

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	77,802,875	55,308,470	22,494,405
小計	77,802,875	55,308,470	22,494,405
その他の固定資産			
建物	2,203,700	2,203,697	3
構築物	13,268,412	11,882,206	1,386,206
器具及び備品	12,846,157	11,555,591	1,290,566
小計	28,318,269	25,641,494	2,676,775
合計	106,121,144	80,949,964	25,171,180

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

事業未収金	7,787,603	0	7,787,603
未収補助金	977,770	0	977,770
合計	8,765,373	0	8,765,373

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項はありません。

11. 重要な後発事象
該当事項はありません。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
該当事項はありません。