

社会福祉法人 愛泉会

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4年 3月31日

静岡県静岡市清水区万世町2丁目8番13号

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	254,840,000	254,287,104	552,896	
	経常経費寄附金収入	90,000	29,700	60,300	
	受取利息配当金収入	26,000	2,393	23,607	
	その他の収入	3,034,400	2,959,350	75,050	
	事業活動収入計 (1)	257,990,400	257,278,547	711,853	
	支出				
	人件費支出	215,177,500	214,812,947	364,553	
	事業費支出	19,711,300	19,276,013	435,287	
	事務費支出	16,337,500	15,764,695	572,805	
	その他の支出	2,660,000	2,634,850	25,150	
	事業活動支出計 (2)	253,886,300	252,488,505	1,397,795	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,104,100	4,790,042	△685,942	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,220,000	1,164,450	55,550	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	1,220,000	1,164,450	55,550	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,220,000	△1,164,450	△55,550	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	531,600	531,600	0	
	その他の活動収入計 (7)	531,600	531,600	0	
	支出				
	積立資産支出	2,511,260	2,510,600	660	
	その他の活動による支出	590,000	583,600	6,400	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	3,101,260	3,094,200	7,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,569,660	△2,562,600	△7,060	
予備費支出 (10)		314,440 0	—	314,440	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,062,992	△1,062,992	

前期末支払資金残高 (12)	45,531,258	45,531,258	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,531,258	46,594,250	△1,062,992	

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目			本部	のぞみ保育園	えじり保育園	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	0	108,374,574	145,912,530	254,287,104	0	254,287,104
		経常経費寄附金収入	0	29,700	0	29,700	0	29,700
		受取利息配当金収入	64	2,011	318	2,393	0	2,393
		その他の収入	0	1,130,900	1,828,450	2,959,350	0	2,959,350
		事業活動収入計(1)	64	109,537,185	147,741,298	257,278,547	0	257,278,547
	支出	人件費支出	0	90,406,329	124,406,618	214,812,947	0	214,812,947
		事業費支出	0	6,092,931	13,183,082	19,276,013	0	19,276,013
		事務費支出	15,784	9,893,819	5,855,092	15,764,695	0	15,764,695
		その他の支出	0	1,063,600	1,571,250	2,634,850	0	2,634,850
		事業活動支出計(2)	15,784	107,456,679	145,016,042	252,488,505	0	252,488,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,720	2,080,506	2,725,256	4,790,042	0	4,790,042
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	455,000	709,450	1,164,450	0	1,164,450
	支出	施設整備等支出計(5)	0	455,000	709,450	1,164,450	0	1,164,450
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△455,000	△709,450	△1,164,450	0	△1,164,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	531,600	531,600	0	531,600
		その他の活動収入計(7)	0	0	531,600	531,600	0	531,600
	支出	積立資産支出	0	220,800	2,289,800	2,510,600	0	2,510,600
		その他の活動による支出	0	583,600	0	583,600	0	583,600
		その他の活動支出計(8)	0	804,400	2,289,800	3,094,200	0	3,094,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△804,400	△1,758,200	△2,562,600	0	△2,562,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,720	821,106	257,606	1,062,992	0	1,062,992	

前期末支払資金残高(11)	6,141,837	18,590,852	20,798,569	45,531,258	0	45,531,258
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,126,117	19,411,958	21,056,175	46,594,250	0	46,594,250

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	64	936	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	51,000	64	50,936	
	支出				
	事務費支出	46,500	15,784	30,716	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,000	500	500	
	通信運搬費支出	5,000	1,574	3,426	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	3,000	1,210	1,790	
	雑支出	27,500	12,500	15,000	
	その他の雑支出	15,000	0	15,000	
	諸会費	12,500	12,500	0	
	事業活動支出計(2)	46,500	15,784	30,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500	△15,720	20,220	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		4,500 0	—	4,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,720	15,720	
前期末支払資金残高(12)		6,141,837	6,141,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,141,837	6,126,117	15,720	

のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	108,441,400	108,374,574	66,826	
	委託費収入	93,130,000	93,103,280	26,720	
	公定価格 基本分	77,696,680	77,671,680	25,000	
	公定価格 処遇改善等加算	15,433,320	15,431,600	1,720	
	その他の事業収入	15,311,400	15,271,294	40,106	
	補助金事業収入(公費)	15,261,400	15,220,994	40,406	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,300	△300	
	経常経費寄附金収入	40,000	29,700	10,300	
	受取利息配当金収入	20,000	2,011	17,989	
	その他の収入	1,115,000	1,130,900	△15,900	
	受入研修費収入	35,000	55,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,063,600	△3,600	
	雑収入	20,000	12,300	7,700	
	県共済会退職金分収入	0	0	0	
	その他の雑収入	20,000	12,300	7,700	
	事業活動収入計(1)	109,616,400	109,537,185	79,215	
事業活動による収支	人件費支出	90,712,000	90,406,329	305,671	
	職員給料支出	41,600,000	41,240,948	359,052	
	職員俸給支出	29,091,000	28,781,200	309,800	
	特殊業務手当支出	867,000	850,800	16,200	
	管理職手当支出	311,000	310,560	440	
	残業手当支出	1,600,000	1,503,048	96,952	
	通勤手当支出	550,000	547,210	2,790	
	給与改善費支出	2,844,000	2,810,000	34,000	
	研修費手当支出	360,000	354,000	6,000	
	その他手当支出	4,467,000	4,583,115	△116,115	
	処遇改善手当Ⅱ	1,510,000	1,501,015	8,985	
	職員賞与支出	16,500,000	16,409,768	90,232	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,410,824	△410,824	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	福祉医療機構共済掛金支出	712,000	712,000	0	
	退職金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	11,900,000	11,632,789	267,211	
	事業費支出	6,281,300	6,092,931	188,369	
	給食費支出	2,300,000	2,485,027	△185,027	
	保健衛生費支出	280,000	257,860	22,140	
	保育材料費支出	400,000	372,287	27,713	
	水道光熱費支出	2,200,000	1,986,146	213,854	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	900,311	99,689	
	保険料支出	91,300	91,300	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	10,117,000	9,893,819	223,181	
	福利厚生費支出	800,000	752,905	47,095	
	職員被服費支出	10,000	2,810	7,190	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	150,000	127,600	22,400	
	研修費支出	40,000	38,500	1,500	
	図書費支出	110,000	89,100	20,900	
	事務消耗品費支出	200,000	127,569	72,431	
	印刷製本費支出	150,000	147,306	2,694	
	水道光熱費支出	680,000	662,062	17,938	
	修繕費支出	2,500,000	2,406,216	93,784	

(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	支出	通信運搬費支出	400,000	404,290	△4,290	
		会議費支出	100,000	95,400	4,600	
		業務委託費支出	1,500,000	1,643,860	△143,860	
		手数料支出	40,000	41,801	△1,801	
		賃借料支出	600,000	591,410	8,590	
		土地・建物賃借料支出	2,502,000	2,502,000	0	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	200,000	148,500	51,500	
		雑支出	260,000	240,090	19,910	
		その他の雑支出	80,000	69,600	10,400	
		諸会費	180,000	170,490	9,510	
		その他の支出	1,060,000	1,063,600	△3,600	
		利用者等外給食費支出	1,060,000	1,063,600	△3,600	
		事業活動支出計(2)	108,170,300	107,456,679	713,621	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,446,100	2,080,506	△634,406
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	500,000	455,000	45,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	455,000	45,000	
		施設整備等支出計(5)	500,000	455,000	45,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△455,000	△45,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	221,130	220,800	330	
		退職給付引当資産支出	221,130	220,800	330	
		その他の活動による支出	590,000	583,600	6,400	
		前払費用前払支出	590,000	583,600	6,400	
		その他の活動支出計(8)	811,130	804,400	6,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△811,130	△804,400	△6,730	
	予備費支出(10)		134,970 0	—	134,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	821,106	△821,106		
前期末支払資金残高(12)			18,590,852	18,590,852	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,590,852	19,411,958	△821,106	

えじり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	146,398,600	145,912,530	486,070	
	委託費収入	121,900,000	121,213,730	686,270	
	公定価格 基本分	102,150,000	101,499,100	650,900	
	公定価格 処遇改善等加算	19,750,000	19,714,630	35,370	
	利用者等利用料収入	4,598,000	4,260,900	337,100	
	利用者等利用料収入(公費)	648,000	648,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,950,000	3,612,900	337,100	
	その他の事業収入	19,900,600	20,437,900	△537,300	
	補助金事業収入(公費)	19,430,600	19,971,500	△540,900	
	補助金事業収入(一般)	470,000	466,400	3,600	
	受取利息配当金収入	5,000	318	4,682	
	その他の収入	1,919,400	1,828,450	90,950	
	受入研修費収入	120,000	130,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,571,250	28,750	
	雑収入	199,400	127,200	72,200	
	県共済会退職金分収入	99,400	99,400	0	
	その他の雑収入	100,000	27,800	72,200	
	事業活動収入計(1)	148,323,000	147,741,298	581,702	
事業活動による収支	人件費支出	124,465,500	124,406,618	58,882	
	職員給料支出	67,400,000	67,201,071	198,929	
	職員俸給支出	45,710,000	45,344,800	365,200	
	特殊業務手当支出	1,616,000	1,599,600	16,400	
	扶養手当支出	436,000	428,000	8,000	
	管理職手当支出	309,000	308,448	552	
	残業手当支出	4,230,000	4,127,403	102,597	
	通勤手当支出	510,000	509,296	704	
	給与改善費支出	4,148,000	4,114,000	34,000	
	住宅手当支出	1,440,000	1,440,000	0	
	研修費手当支出	690,000	684,000	6,000	
	その他手当支出	5,741,000	6,035,524	△294,524	
	処遇改善手当Ⅱ	2,570,000	2,610,000	△40,000	
	職員賞与支出	23,500,000	23,442,068	57,932	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,712,525	△212,525	
	退職給付支出	1,565,500	1,565,500	0	
	福祉医療機構共済掛金支出	934,500	934,500	0	
	退職金支出	631,000	631,000	0	
	法定福利費支出	16,500,000	16,485,454	14,546	
	事業費支出	13,430,000	13,183,082	246,918	
	給食費支出	6,700,000	6,807,021	△107,021	
	保健衛生費支出	400,000	370,103	29,897	
	保育材料費支出	1,600,000	1,503,429	96,571	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,063,169	186,831	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,164,060	35,940	
	保険料支出	280,000	275,300	4,700	
	事務費支出	6,174,000	5,855,092	318,908	
	福利厚生費支出	570,000	553,189	16,811	
	旅費交通費支出	20,000	17,460	2,540	
	研修研究費支出	300,000	242,354	57,646	
	研修費支出	100,000	68,114	31,886	
	図書費支出	200,000	174,240	25,760	
	事務消耗品費支出	500,000	473,908	26,092	
	水道光熱費支出	290,000	230,556	59,444	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	200,000	167,741	32,259
		通信運搬費支出	220,000	196,449	23,551
		会議費支出	100,000	86,400	13,600
		広報費支出	30,000	25,300	4,700
		業務委託費支出	2,439,000	2,377,100	61,900
		手数料支出	15,000	14,731	269
		保険料支出	300,000	298,550	1,450
		賃借料支出	550,000	535,124	14,876
		保守料支出	330,000	326,480	3,520
		雑支出	310,000	309,750	250
		その他の雑支出	120,000	128,870	△8,870
		諸会費	190,000	180,880	9,120
		その他の支出	1,600,000	1,571,250	28,750
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,571,250	28,750
		事業活動支出計(2)	145,669,500	145,016,042	653,458
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,653,500	2,725,256	△71,756
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	720,000	709,450	10,550
		器具及び備品取得支出	720,000	709,450	10,550
		施設整備等支出計(5)	720,000	709,450	10,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△709,450	△10,550
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	531,600	531,600	0
		退職給付引当資産取崩収入	531,600	531,600	0
		その他の活動収入計(7)	531,600	531,600	0
	支出	積立資産支出	2,290,130	2,289,800	330
		退職給付引当資産支出	290,130	289,800	330
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,290,130	2,289,800	330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,758,530	△1,758,200	△330
		予備費支出(10)	174,970 0	—	174,970
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	257,606	△257,606

前期末支払資金残高(12)	20,798,569	20,798,569	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,798,569	21,056,175	△257,606

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	254,287,104	239,026,600	15,260,504
		経常経費寄附金収益	29,700	0	29,700
		その他の収益	124,800	238,680	△113,880
		サービス活動収益計(1)	254,441,604	239,265,280	15,176,324
	費用	人件費	214,933,947	200,016,947	14,917,000
		事業費	19,276,013	18,468,697	807,316
		事務費	15,774,422	11,893,602	3,880,820
		減価償却費	9,980,495	9,883,848	96,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,190,422	△7,190,422	0
		サービス活動費用計(2)	252,774,455	233,072,672	19,701,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,667,149	6,192,608	△4,525,459
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,393	9,018	△6,625
		その他のサービス活動外収益	2,834,550	3,280,240	△445,690
		サービス活動外収益計(4)	2,836,943	3,289,258	△452,315
	費用	その他のサービス活動外費用	2,634,850	2,544,600	90,250
		サービス活動外費用計(5)	2,634,850	2,544,600	90,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		202,093	744,658	△542,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,869,242	6,937,266	△5,068,024
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		特別費用計(9)	0	5	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,869,242	6,937,261	△5,068,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,242,416	26,705,155	537,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,111,658	33,642,416	△4,530,758
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	6,400,000	△4,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,111,658	27,242,416	△130,758

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	108,374,574	145,912,530	254,287,104	0	254,287,104
	経常経費寄附金収益	0	29,700	0	29,700	0	29,700
	その他の収益	0	0	124,800	124,800	0	124,800
	サービス活動収益計(1)	0	108,404,274	146,037,330	254,441,604	0	254,441,604
	費用						
	人件費	0	90,855,129	124,078,818	214,933,947	0	214,933,947
	事業費	0	6,092,931	13,183,082	19,276,013	0	19,276,013
	事務費	15,784	9,903,546	5,855,092	15,774,422	0	15,774,422
	減価償却費	0	2,853,147	7,127,348	9,980,495	0	9,980,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,571,847	△5,618,575	△7,190,422	0	△7,190,422
	サービス活動費用計(2)	15,784	108,132,906	144,625,765	252,774,455	0	252,774,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,784	271,368	1,411,565	1,667,149	0	1,667,149
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	64	2,011	318	2,393	0	2,393
	その他のサービス活動外収益	0	1,130,900	1,703,650	2,834,550	0	2,834,550
	サービス活動外収益計(4)	64	1,132,911	1,703,968	2,836,943	0	2,836,943
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	1,063,600	1,571,250	2,634,850	0	2,634,850
	サービス活動外費用計(5)	0	1,063,600	1,571,250	2,634,850	0	2,634,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	69,311	132,718	202,093	0	202,093
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,720	340,679	1,544,283	1,869,242	0	1,869,242
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,720	340,679	1,544,283	1,869,242	0	1,869,242
	前期繰越活動増減差額(12)	6,141,837	6,470,440	14,630,139	27,242,416	0	27,242,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,126,117	6,811,119	16,174,422	29,111,658	0	29,111,658
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,126,117	6,811,119	14,174,422	27,111,658	0	27,111,658

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	0	0	0
		その他の雑収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	15,784	16,180	△396
		事務消耗品費	500	0	500
		通信運搬費	1,574	2,470	△896
		手数料	1,210	1,210	0
		雑費	12,500	12,500	0
		諸会費	12,500	12,500	0
		サービス活動費用計(2)	15,784	16,180	△396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,784	△16,180	396	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	64	148	△84
	収益	サービス活動外収益計(4)	64	148	△84
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64	148	△84
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,720	△16,032	312	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,720	△16,032	312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,141,837	6,157,869	△16,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,126,117	6,141,837	△15,720
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,126,117	6,141,837	△15,720

のぞみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	108,374,574	95,904,843	12,469,731
	委託費収益	93,103,280	81,793,680	11,309,600
	公定価格 基本分	77,671,680	68,401,400	9,270,280
	公定価格 処遇改善等加算	15,431,600	13,392,280	2,039,320
	その他の事業収益	15,271,294	14,111,163	1,160,131
	補助金事業収益(公費)	15,220,994	14,026,363	1,194,631
	補助金事業収益(一般)	50,300	84,800	△34,500
	経常経費寄附金収益	29,700	0	29,700
	その他の収益	0	69,640	△69,640
	県共済会退職金分	0	69,640	△69,640
サービス活動収益計(1)		108,404,274	95,974,483	12,429,791
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,855,129	79,295,452	11,559,677
	職員給料	41,240,948	36,656,446	4,584,502
	職員俸給	28,781,200	26,799,600	1,981,600
	特殊業務手当	850,800	772,800	78,000
	管理職手当	310,560	310,560	0
	残業手当	1,503,048	1,112,089	390,959
	通勤手当	547,210	549,600	△2,390
	給与改善費	2,810,000	2,604,000	206,000
	研修費手当	354,000	324,000	30,000
	その他手当	4,583,115	2,623,797	1,959,318
	処遇改善手当Ⅱ	1,501,015	1,560,000	△58,985
	職員賞与	13,115,768	9,266,100	3,849,668
	賞与引当金繰入	4,332,000	4,104,000	228,000
	非常勤職員給与	20,104,824	18,210,473	1,894,351
	退職給付費用	932,800	944,140	△11,340
	福祉医療機構共済掛金	712,000	667,500	44,500
	退職給付引当金繰入	220,800	207,000	13,800
	退職金	0	69,640	△69,640
	法定福利費	11,128,789	10,114,293	1,014,496
	事業費	6,092,931	5,307,787	785,144
	給食費	2,485,027	2,250,669	234,358
	保健衛生費	257,860	240,145	17,715
	保育材料費	372,287	464,353	△92,066
	水道光熱費	1,986,146	1,629,961	356,185
	消耗器具備品費	900,311	633,659	266,652
	保険料	91,300	89,000	2,300
	事務費	9,903,546	7,302,406	2,601,140
	福利厚生費	752,905	730,672	22,233
	職員被服費	2,810	0	2,810
	旅費交通費	0	7,020	△7,020
	研修研究費	127,600	177,860	△50,260
	研修費	38,500	38,400	100
	図書費	89,100	139,460	△50,360
	事務消耗品費	127,569	320,838	△193,269
	印刷製本費	147,306	158,240	△10,934
	水道光熱費	662,062	543,333	118,729
	修繕費	2,406,216	154,726	2,251,490
	通信運搬費	404,290	421,137	△16,847
	会議費	95,400	62,200	33,200
	業務委託費	1,643,860	1,172,100	471,760
	手数料	41,801	37,416	4,385

(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	費用	保険料	9,727	98,834	△89,107
		賃借料	591,410	522,000	69,410
		土地・建物賃借料	2,502,000	2,502,000	0
		保守料	148,500	170,500	△22,000
		雑費	240,090	223,530	16,560
		その他の雑費	69,600	59,000	10,600
		諸会費	170,490	164,530	5,960
		減価償却費	2,853,147	2,790,245	62,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,847	△1,571,847	0
		サービス活動費用計(2)	108,132,906	93,124,043	15,008,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		271,368	2,850,440	△2,579,072
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,011	8,582	△6,571
		その他のサービス活動外収益	1,130,900	999,050	131,850
		受入研修費収益	55,000	55,000	0
		利用者等外給食収益	1,063,600	942,250	121,350
		雑収益	12,300	1,800	10,500
		サービス活動外収益計(4)	1,132,911	1,007,632	125,279
	費用	その他のサービス活動外費用	1,063,600	942,250	121,350
		利用者等外給食費	1,063,600	942,250	121,350
		サービス活動外費用計(5)	1,063,600	942,250	121,350
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,311	65,382	3,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		340,679	2,915,822	△2,575,143	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
		特別費用計(9)	0	5	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		340,679	2,915,817	△2,575,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,470,440	5,554,623	915,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,811,119	8,470,440	△1,659,321
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,811,119	6,470,440	340,679

えじり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛泉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	145,912,530	143,121,757	2,790,773
	委託費収益	121,213,730	119,016,620	2,197,110
	公定価格 基本分	101,499,100	98,992,090	2,507,010
	公定価格 処遇改善等加算	19,714,630	20,024,530	△309,900
	利用者等利用料収益	4,260,900	3,845,140	415,760
	利用者等利用料収益(公費)	648,000	445,500	202,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,612,900	3,399,640	213,260
	その他の事業収益	20,437,900	20,259,997	177,903
	補助金事業収益(公費)	19,971,500	19,768,447	203,053
	補助金事業収益(一般)	466,400	491,550	△25,150
	その他の収益	124,800	169,040	△44,240
	県共済会退職金分	99,400	169,040	△69,640
	その他の雑収益	25,400	0	25,400
	サービス活動収益計(1)	146,037,330	143,290,797	2,746,533
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	124,078,818	120,721,495	3,357,323
	職員給料	67,201,071	72,754,155	△5,553,084
	職員俸給	45,344,800	51,537,009	△6,192,209
	特殊業務手当	1,599,600	1,802,400	△202,800
	扶養手当	428,000	408,000	20,000
	管理職手当	308,448	308,448	0
	残業手当	4,127,403	4,317,473	△190,070
	通勤手当	509,296	406,900	102,396
	給与改善費	4,114,000	4,380,000	△266,000
	住宅手当	1,440,000	1,680,000	△240,000
	研修費手当	684,000	783,000	△99,000
	その他手当	6,035,524	4,610,925	1,424,599
	処遇改善手当Ⅱ	2,610,000	2,520,000	90,000
	職員賞与	17,542,068	17,793,480	△251,412
	賞与引当金繰入	6,612,000	6,698,000	△86,000
	非常勤職員給与	15,712,525	7,123,645	8,588,880
	退職給付費用	1,323,700	1,568,240	△244,540
	福祉医療機構共済掛金	934,500	1,068,000	△133,500
	退職給付引当金繰入	289,800	331,200	△41,400
	退職金	99,400	169,040	△69,640
	法定福利費	15,687,454	14,783,975	903,479
	事業費	13,183,082	13,160,910	22,172
	給食費	6,807,021	6,585,257	221,764
	保健衛生費	370,103	796,785	△426,682
	保育材料費	1,503,429	1,338,069	165,360
	水道光熱費	3,063,169	3,121,987	△58,818
	消耗器具備品費	1,164,060	1,038,912	125,148
	保険料	275,300	279,900	△4,600
	事務費	5,855,092	4,575,016	1,280,076
	福利厚生費	553,189	396,840	156,349
	旅費交通費	17,460	3,900	13,560
	研修研究費	242,354	150,730	91,624
	研修費	68,114	0	68,114
	図書費	174,240	150,730	23,510
	事務消耗品費	473,908	656,353	△182,445
	水道光熱費	230,556	235,001	△4,445
	修繕費	167,741	91,410	76,331
	通信運搬費	196,449	253,442	△56,993

(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	費用	会議費	86,400	0	86,400
		広報費	25,300	25,300	0
		業務委託費	2,377,100	1,783,490	593,610
		手数料	14,731	12,650	2,081
		保険料	298,550	285,860	12,690
		賃借料	535,124	213,378	321,746
		保守料	326,480	126,500	199,980
		雑費	309,750	340,162	△30,412
		その他の雑費	128,870	146,950	△18,080
		諸会費	180,880	193,212	△12,332
		減価償却費	7,127,348	7,093,603	33,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,618,575	△5,618,575	0
		サービス活動費用計(2)	144,625,765	139,932,449	4,693,316
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,411,565	3,358,348	△1,946,783
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	318	288	30
		その他のサービス活動外収益	1,703,650	2,281,190	△577,540
		受入研修費収益	130,000	78,000	52,000
		利用者等外給食収益	1,571,250	1,602,350	△31,100
		雑収益	2,400	600,840	△598,440
		サービス活動外収益計(4)	1,703,968	2,281,478	△577,510
	費用	その他のサービス活動外費用	1,571,250	1,602,350	△31,100
		利用者等外給食費	1,571,250	1,602,350	△31,100
		サービス活動外費用計(5)	1,571,250	1,602,350	△31,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,718	679,128	△546,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,544,283	4,037,476	△2,493,193	
特別増減	収益	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,544,283	4,037,476	△2,493,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,630,139	14,992,663	△362,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,174,422	19,030,139	△2,855,717
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	4,400,000	△2,400,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,700,000	△700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	2,700,000	△1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,174,422	14,630,139	△455,717

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	55,833,060	53,285,666	2,547,394	流動負債	20,066,090	18,556,408	1,509,682
現金預金	54,543,693	51,814,379	2,729,314	事業未払金	2,265,401	1,693,028	572,373
事業未収金	297,260	29,700	267,560	未払費用	4,469,253	3,865,546	603,707
未収金	65,250	55,000	10,250	預り金	42,809	32,535	10,274
未収補助金	0	733,000	△733,000	職員預り金	2,344,627	2,163,299	181,328
立替金	599,487	564,487	35,000	前受収益	0	0	0
前払金	204,600	89,100	115,500	仮受金	0	0	0
前払費用	116,720	0	116,720	賞与引当金	10,944,000	10,802,000	142,000
仮払金	6,050	0	6,050				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	325,276,990	331,656,882	△6,379,892	固定負債	5,075,888	5,096,888	△21,000
基本財産	149,945,464	158,585,035	△8,639,571	退職給付引当金	5,075,888	5,096,888	△21,000
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	25,141,978	23,653,296	1,488,682
建物	139,142,104	147,781,675	△8,639,571	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	175,331,526	173,071,847	2,259,679	基本金	47,496,666	47,496,666	0
建物	2,070,991	2,229,753	△158,762	第一号基本金	40,926,436	40,926,436	0
構築物	4,850,606	5,609,578	△758,972	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	1,676,888	935,628	741,260	国庫補助金等特別積立金	120,519,748	127,710,170	△7,190,422
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	160,840,000	158,840,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,075,888	5,096,888	△21,000	人件費積立金	59,940,000	58,940,000	1,000,000
人件費積立資産	59,940,000	58,940,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	100,900,000	99,900,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,900,000	99,900,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	27,111,658	27,242,416	△130,758
長期前払費用	457,153	0	457,153	（うち当期活動増減差額）	1,869,242	6,937,261	△5,068,019
				純資産の部合計	355,968,072	361,289,252	△5,321,180
資産の部合計	381,110,050	384,942,548	△3,832,498	負債及び純資産の部合計	381,110,050	384,942,548	△3,832,498

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

勘定科目	本部	のぞみ保育園	えじり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	8,611,730	11,454,360	20,066,090	0	20,066,090
事業未払金	0	1,059,359	1,206,042	2,265,401	0	2,265,401
未払費用	0	2,176,608	2,292,645	4,469,253	0	4,469,253
預り金	0	40,535	2,274	42,809	0	42,809
職員預り金	0	1,003,228	1,341,399	2,344,627	0	2,344,627
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,332,000	6,612,000	10,944,000	0	10,944,000
固定負債	0	2,452,688	2,623,200	5,075,888	0	5,075,888
退職給付引当金	0	2,452,688	2,623,200	5,075,888	0	5,075,888
負債の部合計	0	11,064,418	14,077,560	25,141,978	0	25,141,978
基本金	0	32,121,666	15,375,000	47,496,666	0	47,496,666
第一号基本金	0	25,551,436	15,375,000	40,926,436	0	40,926,436
第三号基本金	0	6,570,230	0	6,570,230	0	6,570,230
国庫補助金等特別積立金	0	19,027,823	101,491,925	120,519,748	0	120,519,748
その他の積立金	0	92,540,000	68,300,000	160,840,000	0	160,840,000
人件費積立金	0	31,240,000	28,700,000	59,940,000	0	59,940,000
保育所施設・設備整備積立金	0	61,300,000	39,600,000	100,900,000	0	100,900,000
次期繰越活動増減差額	6,126,117	6,811,119	14,174,422	27,111,658	0	27,111,658
(うち当期活動増減差額)	△15,720	340,679	1,544,283	1,869,242	0	1,869,242
純資産の部合計	6,126,117	150,500,608	199,341,347	355,968,072	0	355,968,072
負債及び純資産の部合計	6,126,117	161,565,026	213,418,907	381,110,050	0	381,110,050

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,126,117	6,141,837	△15,720	流動負債	0	0	0
現金預金	6,126,117	6,141,837	△15,720	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,126,117	6,141,837	△15,720
				(うち当期活動増減差額)	△15,720	△16,032	312
				純資産の部合計	6,126,117	6,141,837	△15,720
資産の部合計	6,126,117	6,141,837	△15,720	負債及び純資産の部合計	6,126,117	6,141,837	△15,720

のぞみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,808,408	22,450,415	1,357,993	流動負債	8,611,730	7,963,563	648,167
現金預金	23,470,338	21,921,315	1,549,023	事業未払金	1,059,359	529,218	530,141
未収金	35,500	34,000	1,500	未払費用	2,176,608	2,436,578	△259,970
未収補助金	0	406,000	△406,000	預り金	40,535	30,135	10,400
立替金	25,600	0	25,600	職員預り金	1,003,228	863,632	139,596
前払金	154,200	89,100	65,100	前受収益	0	0	0
前払費用	116,720	0	116,720	賞与引当金	4,332,000	4,104,000	228,000
仮払金	6,050	0	6,050				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	137,756,618	139,476,812	△1,720,194	固定負債	2,452,688	2,231,888	220,800
基本財産	38,885,888	41,295,850	△2,409,962	退職給付引当金	2,452,688	2,231,888	220,800
土地	10,803,360	10,803,360	0	負債の部合計	11,064,418	10,195,451	868,967
建物	28,082,528	30,492,490	△2,409,962	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,870,730	98,180,962	689,768	基本金	32,121,666	32,121,666	0
建物	2,070,991	2,229,753	△158,762	第一号基本金	25,551,436	25,551,436	0
構築物	310,601	429,814	△119,213	第三号基本金	6,570,230	6,570,230	0
器具及び備品	679,297	389,507	289,790	国庫補助金等特別積立金	19,027,823	20,599,670	△1,571,847
権利	360,000	360,000	0	その他の積立金	92,540,000	92,540,000	0
退職給付引当資産	2,452,688	2,231,888	220,800	人件費積立金	31,240,000	31,240,000	0
人件費積立資産	31,240,000	31,240,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,300,000	61,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	61,300,000	61,300,000	0	次期繰越活動増減差額	6,811,119	6,470,440	340,679
長期前払費用	457,153	0	457,153	(うち当期活動増減差額)	340,679	2,915,817	△2,575,138
				純資産の部合計	150,500,608	151,731,776	△1,231,168
資産の部合計	161,565,026	161,927,227	△362,201	負債及び純資産の部合計	161,565,026	161,927,227	△362,201

えじり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,898,535	24,693,414	1,205,121	流動負債	11,454,360	10,592,845	861,515
現金預金	24,947,238	23,751,227	1,196,011	事業未払金	1,206,042	1,163,810	42,232
事業未収金	297,260	29,700	267,560	未払費用	2,292,645	1,428,968	863,677
未収金	29,750	21,000	8,750	預り金	2,274	2,400	△126
未収補助金	0	327,000	△327,000	職員預り金	1,341,399	1,299,667	41,732
立替金	573,887	564,487	9,400	前受収益	0	0	0
前払金	50,400	0	50,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,612,000	6,698,000	△86,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	187,520,372	192,180,070	△4,659,698	固定負債	2,623,200	2,865,000	△241,800
基本財産	111,059,576	117,289,185	△6,229,609	退職給付引当金	2,623,200	2,865,000	△241,800
建物	111,059,576	117,289,185	△6,229,609	負債の部合計	14,077,560	13,457,845	619,715
その他の固定資産	76,460,796	74,890,885	1,569,911	純 資 産 の 部			
構築物	4,540,005	5,179,764	△639,759	基本金	15,375,000	15,375,000	0
器具及び備品	997,591	546,121	451,470	第一号基本金	15,375,000	15,375,000	0
退職給付引当資産	2,623,200	2,865,000	△241,800	国庫補助金等特別積立金	101,491,925	107,110,500	△5,618,575
人件費積立資産	28,700,000	27,700,000	1,000,000	その他の積立金	68,300,000	66,300,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,600,000	38,600,000	1,000,000	人件費積立金	28,700,000	27,700,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	39,600,000	38,600,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,174,422	14,630,139	△455,717
				(うち当期活動増減差額)	1,544,283	4,037,476	△2,493,193
				純資産の部合計	199,341,347	203,415,639	△4,074,292
資産の部合計	213,418,907	216,873,484	△3,454,577	負債及び純資産の部合計	213,418,907	216,873,484	△3,454,577

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当する法人のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

各拠点区分においてサービス区分は分かれていない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	147,781,675	0	8,639,571	139,142,104
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	158,585,035	0	8,639,571	149,945,464

計算書類に対する注記(法人全体用)

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	272,247,147	133,105,043	139,142,104
建物	2,474,200	403,209	2,070,991
構築物	21,182,793	16,332,187	4,850,606
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	33,288,532	31,611,644	1,676,888
合 計	329,192,672	181,452,083	147,740,589

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	297,260	0	297,260
未収金	65,250	0	65,250
合 計	362,510	0	362,510

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
			0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) のぞみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,803,360	0	0	10,803,360
建物	30,492,490	0	2,409,962	28,082,528
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	41,295,850	0	2,409,962	38,885,888

(注)当期減少額は当期減価償却額です。

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

財務諸表に対する注記(のぞみ保育園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	81,351,217	53,268,689	28,082,528
建物	2,474,200	403,209	2,070,991
構築物	7,810,105	7,499,504	310,601
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,737,526	14,058,229	679,297
合 計	106,373,048	75,229,631	31,143,417

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	0	0	0
未収金	35,500	0	35,500
合 計	35,500	0	35,500

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(えじり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

- ・賞与引当金

夏期支給見込み額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に附随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職給付制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) えじり保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	117,289,185	0	6,229,609	111,059,576
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	117,289,185	0	6,229,609	111,059,576

(注)当期減少額は当期減価償却額です。

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り崩し

ア. 基本金の取崩

該当なし

イ. 国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	190,895,930	79,836,354	111,059,576
建物	0	0	0
構築物	13,372,688	8,832,683	4,540,005
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	18,551,006	17,553,415	997,591
合計	222,819,624	106,222,452	116,597,172

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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、対象債権はない。

(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	297,260	0	297,260
未収金	29,750	0	29,750
合計	327,010	0	327,010

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおり、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当なし