

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 156,291,000 ]	[ 153,003,185 ]	[ 3,287,815 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 28,744,000 ]	[ 15,097,482 ]	[ 13,646,518 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ △ 214,485 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 4,067 ]	[ △ 1,067 ]	
	その他の収入	[ 2,412,000 ]	[ 4,509,036 ]	[ △ 2,097,036 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 187,450,000 ]	[ 172,828,255 ]	[ 14,621,745 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 146,401,611 ]	[ 145,197,801 ]	[ 1,203,810 ]	
	事業費支出	[ 26,562,000 ]	[ 29,688,298 ]	[ △ 3,126,298 ]	
	事務費支出	[ 14,346,000 ]	[ 19,693,387 ]	[ △ 5,347,387 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 320,000 ]	[ 214,485 ]	[ 105,515 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		事業活動支出計(2)	[ 187,629,611 ]	[ 194,793,971 ]	[ △ 7,164,360 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 179,611 ]	[ △ 21,965,716 ]	[ 21,786,105 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ △ 4,540,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ △ 4,540,000 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ △ 4,540,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 5,095,000 ]	[ △ 5,095,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 9,635,000 ]	[ △ 9,635,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 5,095,000 ]	[ 5,095,000 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 179,611 ]	[ △ 27,060,716 ]	[ 26,881,105 ]	
	前期末支払資金残高(12)	94,888,774	94,888,774	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 94,709,163 ]	[ 67,828,058 ]	[ 26,881,105 ]	

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		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 5,166,500 ]	[ 144,336,685 ]	[ 3,500,000 ]	[ 153,003,185 ]	[ 0 ]	[ 153,003,185 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 15,097,482 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,097,482 ]	[ 0 ]	[ 15,097,482 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	
	受取利息配当金収入	[ 151 ]	[ 3,869 ]	[ 47 ]	[ 4,067 ]	[ 0 ]	[ 4,067 ]	
	その他の収入	[ 2,959,642 ]	[ 1,549,394 ]	[ 0 ]	[ 4,509,036 ]	[ 0 ]	[ 4,509,036 ]	
事業活動収入計(1)		[ 23,223,775 ]	[ 146,104,433 ]	[ 3,500,047 ]	[ 172,828,255 ]	[ 0 ]	[ 172,828,255 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 31,961,299 ]	[ 107,999,880 ]	[ 5,236,622 ]	[ 145,197,801 ]	[ 0 ]	[ 145,197,801 ]	
	事業費支出	[ 12,631,341 ]	[ 17,033,605 ]	[ 23,352 ]	[ 29,688,298 ]	[ 0 ]	[ 29,688,298 ]	
	事務費支出	[ 11,548,003 ]	[ 8,131,854 ]	[ 13,530 ]	[ 19,693,387 ]	[ 0 ]	[ 19,693,387 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)		[ 56,140,643 ]	[ 133,379,824 ]	[ 5,273,504 ]	[ 194,793,971 ]	[ 0 ]	[ 194,793,971 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 32,916,868 ]	[ 12,724,609 ]	[ △ 1,773,457 ]	[ △ 21,965,716 ]	[ 0 ]	[ △ 21,965,716 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,095,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,095,000 ]	[ 0 ]	[ 5,095,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 5,095,000 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 9,635,000 ]	[ 0 ]	[ 9,635,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 5,095,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 5,095,000 ]	[ 0 ]	[ △ 5,095,000 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 33,971,183 ]	[ 0 ]	[ 236,622 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)		[ 33,971,183 ]	[ 0 ]	[ 236,622 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 33,971,183 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 236,622 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 4,040,685 ]	[ △ 21,483,196 ]	[ △ 1,536,835 ]	[ △ 27,060,716 ]	[ 0 ]	[ △ 27,060,716 ]	
前期末支払資金残高(11)		11,039,316	80,109,294	3,740,164	94,888,774	0	94,888,774	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 6,998,631 ]	[ 58,626,098 ]	[ 2,203,329 ]	[ 67,828,058 ]	[ 0 ]	[ 67,828,058 ]	

めばえの森区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 4,564,000 ]	[ 5,166,500 ]	[ △ 602,500 ]	
	その他の事業収入	4,564,000	5,166,500	△ 602,500	
	受託事業収入(公費)	3,164,000	3,164,000	0	
	放課後児童健全育成事業委託料収入	3,164,000	3,164,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,400,000	2,002,500	△ 602,500	
	学童保育料収入	1,400,000	2,002,500	△ 602,500	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 28,744,000 ]	[ 15,097,482 ]	[ 13,646,518 ]	
	障害児施設給付費収入	23,000,000	14,453,202	8,546,798	
	障害児通所給付費収入	23,000,000	14,453,202	8,546,798	
	利用者負担金収入	5,744,000	644,280	5,099,720	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 151 ]	[ 2,849 ]	
	その他の収入	[ 1,346,000 ]	[ 2,959,642 ]	[ △ 1,613,642 ]	
	受入研修費収入	1,220,000	12,000	1,208,000	
	利用者等外給食費収入	126,000	2,214,402	△ 2,088,402	
	雑収入	0	733,240	△ 733,240	
事業活動収入計(1)	[ 34,657,000 ]	[ 23,223,775 ]	[ 11,433,225 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 35,361,604 ]	[ 31,961,299 ]	[ 3,400,305 ]	
	職員給料支出	26,617,200	21,227,544	5,389,656	
	職員賞与支出	4,207,680	3,570,840	636,840	
	非常勤職員給与支出	0	2,957,940	△ 2,957,940	
	退職給付支出	491,700	361,132	130,568	
	法定福利費支出	4,045,024	3,843,843	201,181	
	事業費支出	[ 7,242,000 ]	[ 12,631,341 ]	[ △ 5,389,341 ]	
	給食費支出	0	2,923,091	△ 2,923,091	
	保健衛生費支出	20,000	197,979	△ 177,979	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	1,230,000	94,168	1,135,832	
	水道光熱費支出	800,000	1,723,328	△ 923,328	
	燃料費支出	900,000	486,172	413,828	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	4,167,307	△ 2,147,307	
	給食用消耗品費支出	0	293,533	△ 293,533	
	保険料支出	500,000	0	500,000	
	車輛費支出	400,000	2,316,386	△ 1,916,386	
	雑支出	1,362,000	429,377	932,623	
	事務費支出	[ 3,396,000 ]	[ 11,548,003 ]	[ △ 8,152,003 ]	
	福利厚生費支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	120,000	163,178	△ 43,178		
研修研究費支出	110,000	25,294	84,706		
事務消耗品費支出	30,000	199,410	△ 169,410		
修繕費支出	30,000	1,780,141	△ 1,750,141		
通信運搬費支出	30,000	495,665	△ 465,665		
会議費支出	50,000	72,000	△ 22,000		
広報費支出	0	317,295	△ 317,295		

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	業務委託費支出	2,000,000	6,801,028	△ 4,801,028		
	手数料支出	0	69,715	△ 69,715		
	保険料支出	500,000	846,848	△ 346,848		
	賃借料支出	100,000	717,428	△ 617,428		
	土地・建物賃借料支出	296,000	0	296,000		
	租税公課支出	0	17,400	△ 17,400		
	雑支出	10,000	42,601	△ 32,601		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	支払利息支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 46,009,604 ]	[ 56,140,643 ]	[ △ 10,131,039 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 11,352,604 ]	[ △ 32,916,868 ]	[ 21,564,264 ]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 5,095,000 ]	[ △ 5,095,000 ]		
	構築物取得支出	0	2,145,000	△ 2,145,000		
	器具及び備品取得支出	0	2,950,000	△ 2,950,000		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 5,095,000 ]	[ △ 5,095,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 5,095,000 ]	[ 5,095,000 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 33,971,183 ]	[ △ 33,971,183 ]		
	その他の活動収入計(7)		[ 0 ]	[ 33,971,183 ]	[ △ 33,971,183 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
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 ]	[ 33,971,183 ]	[ △ 33,971,183 ]		
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 11,352,604 ]	[ △ 4,040,685 ]	[ △ 7,311,919 ]		
前期末支払資金残高(12)		11,039,316	11,039,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 313,288 ]	[ 6,998,631 ]	[ △ 7,311,919 ]		

## めぐたまた区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 148,227,000 ]	[ 144,336,685 ]	[ 3,890,315 ]	
	施設型給付費収入	139,642,800	133,853,580	5,789,220	
	施設型給付費収入	134,400,000	128,513,110	5,886,890	
	利用者負担金収入(施設型)	5,242,800	5,340,470	△ 97,670	
	利用者等利用料収入	2,409,000	3,003,415	△ 594,415	
	利用者等利用料収入(一般)	2,409,000	3,003,415	△ 594,415	
	その他の事業収入	6,175,200	7,479,690	△ 1,304,490	
	補助金事業収入(公費)	5,225,200	6,980,140	△ 1,754,940	
	金山町特別支援教育補助金収入	1,688,000	1,688,000	0	
	金山町多子通園費助成金収入	2,737,200	4,068,870	△ 1,331,670	
	その他の補助金事業収入	0	725,520	△ 725,520	
	金山町通園バス補助金事業収入	800,000	497,750	302,250	
	補助金事業収入(一般)	950,000	499,550	450,450	
	一時預かり保育料収入	150,000	0	150,000	
	バス送迎料収入	800,000	499,550	300,450	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ △ 214,485 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 3,869 ]	[ △ 3,869 ]	
	その他の収入	[ 1,066,000 ]	[ 1,549,394 ]	[ △ 483,394 ]	
	受入研修費収入	0	23,500	△ 23,500	
	利用者等外給食費収入	966,000	1,257,950	△ 291,950	
雑収入	100,000	267,944	△ 167,944		
事業活動収入計(1)	[ 149,293,000 ]	[ 146,104,433 ]	[ 3,188,567 ]		
支出	人件費支出	[ 105,920,853 ]	[ 107,999,880 ]	[ △ 2,079,027 ]	
	職員給料支出	73,385,800	73,494,001	△ 108,201	
	職員賞与支出	13,417,820	13,348,170	69,650	
	非常勤職員給与支出	5,128,500	6,432,175	△ 1,303,675	
	退職給付支出	1,341,000	1,264,663	76,337	
	法定福利費支出	12,647,733	13,460,871	△ 813,138	
	事業費支出	[ 19,210,000 ]	[ 17,033,605 ]	[ 2,176,395 ]	
	給食費支出	9,000,000	9,510,098	△ 510,098	
	保健衛生費支出	260,000	229,208	30,792	
	保育材料費支出	700,000	838,337	△ 138,337	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,778,998	△ 628,998	
	燃料費支出	2,500,000	802,106	1,697,894	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	503,430	1,996,570	
	給食用消耗品費支出	500,000	540,936	△ 40,936	
	保険料支出	500,000	0	500,000	
	車輛費支出	600,000	1,231,410	△ 631,410	
	雑支出	500,000	599,082	△ 99,082	
事務費支出	[ 10,900,000 ]	[ 8,131,854 ]	[ 2,768,146 ]		
福利厚生費支出	900,000	520,636	379,364		

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	旅費交通費支出	500,000	54,920	445,080		
	研修研究費支出	300,000	165,215	134,785		
	事務消耗品費支出	700,000	770,645	△ 70,645		
	修繕費支出	1,500,000	119,549	1,380,451		
	通信運搬費支出	400,000	181,698	218,302		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	広報費支出	300,000	130,900	169,100		
	業務委託費支出	4,000,000	2,715,292	1,284,708		
	手数料支出	130,000	170,737	△ 40,737		
	保険料支出	1,100,000	1,598,942	△ 498,942		
	賃借料支出	300,000	946,668	△ 646,668		
	租税公課支出	50,000	0	50,000		
	諸会費支出	200,000	86,750	113,250		
	雑支出	500,000	669,902	△ 169,902		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 214,485 ]	[ 85,515 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
	事業活動支出計(2)	[ 136,330,853 ]	[ 133,379,824 ]	[ 2,951,029 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,962,147 ]	[ 12,724,609 ]	[ 237,538 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ △ 4,540,000 ]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,540,000	△ 4,540,000		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ △ 4,540,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ △ 4,540,000 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ △ 4,540,000 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]			
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 34,207,805 ]		
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 12,962,147 ]	[ △ 21,483,196 ]	[ 34,445,343 ]		
	前期末支払資金残高(12)	80,109,294	80,109,294	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 93,071,441 ]	[ 58,626,098 ]	[ 34,445,343 ]		

おひさま区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	
	その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,500,000	3,500,000	0	
	子育て支援センター委託料収入	3,500,000	3,500,000	0	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 47 ]	[ △ 47 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,047 ]	[ △ 47 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 5,119,154 ]	[ 5,236,622 ]	[ △ 117,468 ]	
	職員給料支出	4,113,600	4,149,600	△ 36,000	
	職員賞与支出	270,037	327,800	△ 57,763	
	退職給付支出	89,400	65,205	24,195	
	法定福利費支出	646,117	694,017	△ 47,900	
	事業費支出	[ 110,000 ]	[ 23,352 ]	[ 86,648 ]	
	保健衛生費支出	10,000	7,300	2,700	
	保育材料費支出	10,000	11,181	△ 1,181	
	消耗器具備品費支出	20,000	4,871	15,129	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	[ 50,000 ]	[ 13,530 ]	[ 36,470 ]	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	6,455	3,545	
	手数料支出	0	203	△ 203	
	雑支出	10,000	6,872	3,128	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 5,289,154 ]	[ 5,273,504 ]	[ 15,650 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,789,154 ]	[ △ 1,773,457 ]	[ △ 15,697 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 236,622 ]	[ △ 236,622 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 236,622 ]	[ △ 236,622 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	[ 236,622 ]	[ △ 236,622 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 1,789,154 ]	[ △ 1,536,835 ]	[ △ 252,319 ]	

前期末支払資金残高(12)	3,740,164	3,740,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,951,010 ]	[ 2,203,329 ]	[ △ 252,319 ]	

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費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 153,003,185 ]	[ 170,169,657 ]	[ △ 17,166,472 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 15,097,482 ]	[ 15,312,329 ]	[ △ 214,847 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 168,100,667 ]	[ 185,481,986 ]	[ △ 17,381,319 ]
	人件費	[ 145,197,801 ]	[ 133,160,359 ]	[ 12,037,442 ]
事業費	[ 29,688,298 ]	[ 20,638,743 ]	[ 9,049,555 ]	
事務費	[ 19,693,387 ]	[ 19,725,857 ]	[ △ 32,470 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 21,091,578 ]	[ 20,456,002 ]	[ 635,576 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,624,122 ]	[ △ 15,624,122 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 200,046,942 ]	[ 178,356,839 ]	[ 21,690,103 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 31,946,275 ]	[ 7,125,147 ]	[ △ 39,071,422 ]	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[ 214,485 ]	[ 255,345 ]	[ △ 40,860 ]
	受取利息配当金収益	[ 4,067 ]	[ 5,060 ]	[ △ 993 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,509,036 ]	[ 1,287,635 ]	[ 3,221,401 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,727,588 ]	[ 1,548,040 ]	[ 3,179,548 ]
	支払利息	[ 214,485 ]	[ 255,345 ]	[ △ 40,860 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 214,485 ]	[ 255,345 ]	[ △ 40,860 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,513,103 ]	[ 1,292,695 ]	[ 3,220,408 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 27,433,172 ]	[ 8,417,842 ]	[ △ 35,851,014 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 4,540,000 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 9,201,530 ]	[ △ 9,201,530 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 4,540,000 ]	[ 13,741,530 ]	[ △ 9,201,530 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 1,709,126 ]	[ △ 1,709,126 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,540,000 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 4,540,000 ]	[ 6,249,127 ]	[ △ 1,709,127 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 7,492,403 ]	[ △ 7,492,403 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 27,433,172 ]	[ 15,910,245 ]	[ △ 43,343,417 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 180,222,966 ]	[ 164,312,721 ]	[ 15,910,245 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 152,789,794 ]	[ 180,222,966 ]	[ △ 27,433,172 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増減差額の部	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)	152,789,794	180,222,966	△ 27,433,172	

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		めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 5,166,500 ]	[ 144,336,685 ]	[ 3,500,000 ]	[ 153,003,185 ]	[ 0 ]	[ 153,003,185 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 15,097,482 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,097,482 ]	[ 0 ]	[ 15,097,482 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 20,263,982 ]	[ 144,336,685 ]	[ 3,500,000 ]	[ 168,100,667 ]	[ 0 ]	[ 168,100,667 ]
	人件費	[ 31,961,299 ]	[ 107,999,880 ]	[ 5,236,622 ]	[ 145,197,801 ]	[ 0 ]	[ 145,197,801 ]
事業費	[ 12,631,341 ]	[ 17,033,605 ]	[ 23,352 ]	[ 29,688,298 ]	[ 0 ]	[ 29,688,298 ]	
事務費	[ 11,548,003 ]	[ 8,131,854 ]	[ 13,530 ]	[ 19,693,387 ]	[ 0 ]	[ 19,693,387 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 2,082,209 ]	[ 18,991,333 ]	[ 18,036 ]	[ 21,091,578 ]	[ 0 ]	[ 21,091,578 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 26,800 ]	[ △ 15,597,322 ]	[ 0 ]	[ △ 15,624,122 ]	[ 0 ]	[ △ 15,624,122 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 58,196,052 ]	[ 136,559,350 ]	[ 5,291,540 ]	[ 200,046,942 ]	[ 0 ]	[ 200,046,942 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 37,932,070 ]	[ 7,777,335 ]	[ △ 1,791,540 ]	[ △ 31,946,275 ]	[ 0 ]	[ △ 31,946,275 ]	
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]
	受取利息配当金収益	[ 151 ]	[ 3,869 ]	[ 47 ]	[ 4,067 ]	[ 0 ]	[ 4,067 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,959,642 ]	[ 1,549,394 ]	[ 0 ]	[ 4,509,036 ]	[ 0 ]	[ 4,509,036 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,959,793 ]	[ 1,767,748 ]	[ 47 ]	[ 4,727,588 ]	[ 0 ]	[ 4,727,588 ]
	支払利息	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	[ 0 ]	[ 214,485 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,959,793 ]	[ 1,553,263 ]	[ 47 ]	[ 4,513,103 ]	[ 0 ]	[ 4,513,103 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 34,972,277 ]	[ 9,330,598 ]	[ △ 1,791,493 ]	[ △ 27,433,172 ]	[ 0 ]	[ △ 27,433,172 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 33,971,183 ]	[ 0 ]	[ 236,622 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 33,971,183 ]	[ 4,540,000 ]	[ 236,622 ]	[ 38,747,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 4,540,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]	[ 4,540,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ 0 ]	[ 34,207,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 38,747,805 ]	[ 0 ]	[ 38,747,805 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 4,540,000 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 33,971,183 ]	[ △ 34,207,805 ]	[ 236,622 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,001,094 ]	[ △ 24,877,207 ]	[ △ 1,554,871 ]	[ △ 27,433,172 ]	[ 0 ]	[ △ 27,433,172 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 45,534,675 ]	[ 130,909,265 ]	[ 3,779,026 ]	[ 180,222,966 ]	[ 0 ]	[ 180,222,966 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 44,533,581 ]	[ 106,032,058 ]	[ 2,224,155 ]	[ 152,789,794 ]	[ 0 ]	[ 152,789,794 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,533,581	106,032,058	2,224,155	152,789,794	0	152,789,794	

めばえの森区分 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 5,166,500 ]	[ 4,723,500 ]	[ 443,000 ]
	その他の事業収益	5,166,500	4,723,500	443,000
	受託事業収益(公費)	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益	3,164,000	3,164,000	0
	受託事業収益(一般)	2,002,500	1,559,500	443,000
	学童保育料収益	2,002,500	1,559,500	443,000
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 15,097,482 ]	[ 15,312,329 ]	[ △ 214,847 ]
	障害児施設給付費収益	14,453,202	14,599,191	△ 145,989
	障害児通所給付費収益	14,453,202	14,599,191	△ 145,989
	利用者負担金収益	644,280	353,138	291,142
	その他の事業収益	0	360,000	△ 360,000
	補助金事業収益(公費)	0	360,000	△ 360,000
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 20,263,982 ]	[ 20,035,829 ]	[ 228,153 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 31,961,299 ]	[ 25,724,966 ]	[ 6,236,333 ]
	職員給料	21,227,544	15,983,850	5,243,694
	職員賞与	3,570,840	3,070,200	500,640
	職員賞与	3,570,840	3,070,200	500,640
	非常勤職員給与	2,957,940	3,430,500	△ 472,560
	退職給付費用	361,132	248,621	112,511
	法定福利費	3,843,843	2,991,795	852,048
	事業費	[ 12,631,341 ]	[ 3,644,486 ]	[ 8,986,855 ]
	給食費	2,923,091	46,636	2,876,455
	保健衛生費	197,979	75,833	122,146
	保育材料費	94,168	115,553	△ 21,385
	水道光熱費	1,723,328	758,017	965,311
	燃料費	486,172	141,879	344,293
	消耗器具備品費	4,167,307	1,595,929	2,571,378
	保険料	0	45,500	△ 45,500
	車両費	2,316,386	841,379	1,475,007
	給食用消耗品費	293,533	0	293,533
	雑費	429,377	23,760	405,617
	事務費	[ 11,548,003 ]	[ 10,594,506 ]	[ 953,497 ]
	福利厚生費	0	5,000	△ 5,000
	旅費交通費	163,178	163,700	△ 522
	研修研究費	25,294	39,400	△ 14,106
	事務消耗品費	199,410	70,790	128,620
	修繕費	1,780,141	2,749,267	△ 969,126
	通信運搬費	495,665	314,870	180,795
	会議費	72,000	99,000	△ 27,000
	広報費	317,295	272,138	45,157
業務委託費	6,801,028	5,056,788	1,744,240	
手数料	69,715	68,831	884	
保険料	846,848	776,736	70,112	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料	717,428	646,364	71,064	
	租税公課	17,400	45,000	△ 27,600	
	雑費	42,601	286,622	△ 244,021	
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	減価償却費	[ 2,082,209 ]	[ 1,489,618 ]	[ 592,591 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 26,800 ]	[ △ 26,800 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 58,196,052 ]	[ 41,426,776 ]	[ 16,769,276 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 37,932,070 ]	[ △ 21,390,947 ]	[ △ 16,541,123 ]	
サービス活動増減の費用	受取利息配当金収益	[ 151 ]	[ 125 ]	[ 26 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 2,959,642 ]	[ 22,600 ]	[ 2,937,042 ]	
	受入研修費収益	12,000	1,500	10,500	
	利用者等外給食収益	2,214,402	0	2,214,402	
	雑収益	733,240	21,100	712,140	
		サービス活動外収益計(4)	[ 2,959,793 ]	[ 22,725 ]	[ 2,937,068 ]
		有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,959,793 ]	[ 22,725 ]	[ 2,937,068 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 34,972,277 ]	[ △ 21,368,222 ]	[ △ 13,604,055 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 9,201,530 ]	[ △ 9,201,530 ]	
	施設整備等寄附金収益	0	9,201,530	△ 9,201,530	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収益	[ 33,971,183 ]	[ 13,869,721 ]	[ 20,101,462 ]	
		特別収益計(8)	[ 33,971,183 ]	[ 23,071,251 ]	[ 10,899,932 ]
		基本金組入額	[ 0 ]	[ 1,709,126 ]	[ △ 1,709,126 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 1,709,127 ]	[ △ 1,709,127 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 33,971,183 ]	[ 21,362,124 ]	[ 12,609,059 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,001,094 ]	[ △ 6,098 ]	[ △ 994,996 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 45,534,675 ]	[ 45,540,773 ]	[ △ 6,098 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 44,533,581 ]	[ 45,534,675 ]	[ △ 1,001,094 ]	
活動増	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減差額の部	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)	44,533,581	45,534,675	△ 1,001,094	

めぐたま区分 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 144,336,685 ]	[ 161,946,157 ]	[ △ 17,609,472 ]
	施設型給付費収益	133,853,580	148,204,202	△ 14,350,622
	施設型給付費収益	128,513,110	143,087,770	△ 14,574,660
	利用者負担金収益(施設型)	5,340,470	5,116,432	224,038
	利用者等利用料収益	3,003,415	2,999,765	3,650
	利用者等利用料収益(一般)	3,003,415	2,999,765	3,650
	その他の事業収益	7,479,690	10,742,190	△ 3,262,500
	補助金事業収益(公費)	6,980,140	10,216,690	△ 3,236,550
	金山町こども園運営費補助金収 益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	金山町特別支援教育補助金収益	1,688,000	1,688,000	0
	金山町多子通園費助成金収益	4,068,870	3,299,210	769,660
	その他の補助金事業収益	725,520	1,716,580	△ 991,060
	金山町通園バス補助金事業収益	497,750	512,900	△ 15,150
	補助金事業収益(一般)	499,550	525,500	△ 25,950
	バス送迎料収益	499,550	525,500	△ 25,950
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 144,336,685 ]	[ 161,946,157 ]	[ △ 17,609,472 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 107,999,880 ]	[ 102,294,830 ]	[ 5,705,050 ]
	職員給料	73,494,001	67,838,226	5,655,775
	職員賞与	13,348,170	14,437,610	△ 1,089,440
	職員賞与	13,348,170	14,437,610	△ 1,089,440
	非常勤職員給与	6,432,175	6,026,800	405,375
	退職給付費用	1,264,663	1,073,552	191,111
	法定福利費	13,460,871	12,918,642	542,229
	事業費	[ 17,033,605 ]	[ 16,965,716 ]	[ 67,889 ]
	給食費	9,510,098	8,407,742	1,102,356
	保健衛生費	229,208	489,499	△ 260,291
	保育材料費	838,337	1,043,546	△ 205,209
	水道光熱費	2,778,998	2,623,106	155,892
	燃料費	802,106	692,870	109,236
	消耗器具備品費	503,430	948,753	△ 445,323
	保険料	0	29,070	△ 29,070
	車輛費	1,231,410	1,240,076	△ 8,666
	給食用消耗品費	540,936	842,026	△ 301,090
	雑費	599,082	649,028	△ 49,946
	事務費	[ 8,131,854 ]	[ 9,016,406 ]	[ △ 884,552 ]
	福利厚生費	520,636	485,922	34,714
旅費交通費	54,920	154,876	△ 99,956	
研修研究費	165,215	309,174	△ 143,959	
事務消耗品費	770,645	680,228	90,417	
修繕費	119,549	534,736	△ 415,187	
通信運搬費	181,698	325,370	△ 143,672	

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			
	広報費	130,900	66,000	64,900
	業務委託費	2,715,292	3,781,100	△ 1,065,808
	手数料	170,737	104,180	66,557
	保険料	1,598,942	1,455,530	143,412
	賃借料	946,668	314,840	631,828
	租税公課	0	30,700	△ 30,700
	諸会費	86,750	128,640	△ 41,890
	雑費	669,902	645,110	24,792
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 18,991,333 ]	[ 18,948,348 ]	[ 42,985 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,597,322 ]	[ △ 15,597,322 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 136,559,350 ]	[ 131,627,978 ]	[ 4,931,372 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,777,335 ]	[ 30,318,179 ]	[ △ 22,540,844 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 214,485 ]	[ 255,345 ]	[ △ 40,860 ]
	受取利息配当金収益	[ 3,869 ]	[ 4,920 ]	[ △ 1,051 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,549,394 ]	[ 1,265,035 ]	[ 284,359 ]
	受入研修費収益	23,500	24,000	△ 500
	利用者等外給食収益	1,257,950	1,229,035	28,915
	雑収益	267,944	12,000	255,944
サービス活動外収益計(4)	[ 1,767,748 ]	[ 1,525,300 ]	[ 242,448 ]	
費用				
支払利息	[ 214,485 ]	[ 255,345 ]	[ △ 40,860 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 214,485 ]	[ 255,345 ]	[ △ 40,860 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,553,263 ]	[ 1,269,955 ]	[ 283,308 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,330,598 ]	[ 31,588,134 ]	[ △ 22,257,536 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 4,540,000 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,540,000	4,540,000	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 4,540,000 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,540,000 ]	[ 4,540,000 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 34,207,805 ]	[ 19,012,284 ]	[ 15,195,521 ]	
特別費用計(9)	[ 38,747,805 ]	[ 23,552,284 ]	[ 15,195,521 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 34,207,805 ]	[ △ 19,012,284 ]	[ △ 15,195,521 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 24,877,207 ]	[ 12,575,850 ]	[ △ 37,453,057 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 130,909,265 ]	[ 118,333,415 ]	[ 12,575,850 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 106,032,058 ]	[ 130,909,265 ]	[ △ 24,877,207 ]
	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)	106,032,058	130,909,265	△ 24,877,207	

おひさま区分 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収益	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	
	その他の事業収益	3,500,000	3,500,000	0	
	受託事業収益(公費)	3,500,000	3,500,000	0	
	子育て支援センター委託料収益	3,500,000	3,500,000	0	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 3,500,000 ]	[ 3,500,000 ]	[ 0 ]	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 5,236,622 ]	[ 5,140,563 ]	[ 96,059 ]
		職員給料	4,149,600	4,065,600	84,000
職員賞与		327,800	327,800	0	
職員賞与		327,800	327,800	0	
退職給付費用		65,205	57,327	7,878	
法定福利費		694,017	689,836	4,181	
事業費		[ 23,352 ]	[ 28,541 ]	[ △ 5,189 ]	
保健衛生費		7,300	16,668	△ 9,368	
保育材料費		11,181	4,920	6,261	
消耗器具備品費		4,871	6,953	△ 2,082	
事務費		[ 13,530 ]	[ 114,945 ]	[ △ 101,415 ]	
福利厚生費		0	100,000	△ 100,000	
旅費交通費		0	4,000	△ 4,000	
事務消耗品費		6,455	2,079	4,376	
手数料		203	533	△ 330	
雑費		6,872	8,333	△ 1,461	
就労支援事業費用		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費		[ 18,036 ]	[ 18,036 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 5,291,540 ]	[ 5,302,085 ]	[ △ 10,545 ]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,791,540 ]	[ △ 1,802,085 ]	[ 10,545 ]		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 47 ]	[ 15 ]	[ 32 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外収益計(4)	[ 47 ]	[ 15 ]	[ 32 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 47 ]	[ 15 ]	[ 32 ]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,791,493 ]	[ △ 1,802,070 ]	[ 10,577 ]		
特 収 益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 益	拠点区分間繰入金収益	[ 236,622 ]	[ 5,142,563 ]	[ △ 4,905,941 ]
	特別収益計(8)	[ 236,622 ]	[ 5,142,563 ]	[ △ 4,905,941 ]
減 の 費 用 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 236,622 ]	[ 5,142,563 ]	[ △ 4,905,941 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 1,554,871 ]	[ 3,340,493 ]	[ △ 4,895,364 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 3,779,026 ]	[ 438,533 ]	[ 3,340,493 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 2,224,155 ]	[ 3,779,026 ]	[ △ 1,554,871 ]
活 動 増	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 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,224,155	3,779,026	△ 1,554,871

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	[ 70,459,227 ]	[ 97,592,276 ]	[ △ 27,133,049 ]	流動負債	[ 7,171,169 ]	[ 7,243,502 ]	[ △ 72,333 ]
現金預金	63,269,270	79,527,493	△ 16,258,223	事業未払金	1,596,324	1,540,772	55,552
事業未収金	4,987,247	16,316,633	△ 11,329,386	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,202,710	1,748,150	454,560	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	[ 532,263,662 ]	[ 548,260,240 ]	[ △ 15,996,578 ]	職員預り金	1,034,845	1,162,730	△ 127,885
基本財産	[ 487,427,277 ]	[ 501,611,416 ]	[ △ 14,184,139 ]	固定負債	[ 18,160,000 ]	[ 22,700,000 ]	[ △ 4,540,000 ]
土地	84,484,499	84,484,499	0	設備資金借入金	18,160,000	22,700,000	△ 4,540,000
建物	402,942,778	417,126,917	△ 14,184,139	負債の部合計	[ 25,331,169 ]	[ 29,943,502 ]	[ △ 4,612,333 ]
その他の固定資産	[ 44,836,385 ]	[ 46,648,824 ]	[ △ 1,812,439 ]	純 資 産 の 部			
建物	106,667	126,667	△ 20,000	基本金	[ 55,180,170 ]	[ 55,180,170 ]	[ 0 ]
構築物	20,300,864	19,936,959	363,905	国庫補助金等特別積立金	[ 367,215,584 ]	[ 378,299,706 ]	[ △ 11,084,122 ]
車輛運搬具	1,544,169	2,334,169	△ 790,000	その他の積立金	[ 2,206,172 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]
器具及び備品	20,389,803	21,756,147	△ 1,366,344	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
権利	173,500	173,500	0	保育所施設・設備整備			
出資金	100,000	100,000	0	積立金	200,952	200,952	0
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	次期繰越活動増減差額	[ 152,789,794 ]	[ 180,222,966 ]	[ △ 27,433,172 ]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	△ 27,433,172	15,910,245	△ 43,343,417
積立資産	200,952	200,952	0	純資産の部合計	[ 577,391,720 ]	[ 615,909,014 ]	[ △ 38,517,294 ]
差入保証金	15,210	15,210	0				
資産の部合計	602,722,889	645,852,516	△ 43,129,627	負債及び純資産の部合計	602,722,889	645,852,516	△ 43,129,627

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	めばえの森	めぐたま	おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 6,998,631 ]	[ 61,257,267 ]	[ 2,203,329 ]	[ 70,459,227 ]	[ 0 ]	[ 70,459,227 ]
現金預金	5,512,889	55,553,052	2,203,329	63,269,270	0	63,269,270
事業未収金	1,485,742	3,501,505	0	4,987,247	0	4,987,247
未収補助金	0	2,202,710	0	2,202,710	0	2,202,710
固定資産	[ 39,367,143 ]	[ 492,875,693 ]	[ 20,826 ]	[ 532,263,662 ]	[ 0 ]	[ 532,263,662 ]
基本財産	[ 29,685,724 ]	[ 457,741,553 ]	[ 0 ]	[ 487,427,277 ]	[ 0 ]	[ 487,427,277 ]
土地	24,404,699	60,079,800	0	84,484,499	0	84,484,499
建物	5,281,025	397,661,753	0	402,942,778	0	402,942,778
その他の固定資産	[ 9,681,419 ]	[ 35,134,140 ]	[ 20,826 ]	[ 44,836,385 ]	[ 0 ]	[ 44,836,385 ]
建物	0	106,667	0	106,667	0	106,667
構築物	4,447,453	15,853,411	0	20,300,864	0	20,300,864
車輛運搬具	744,168	800,001	0	1,544,169	0	1,544,169
器具及び備品	4,301,088	16,067,889	20,826	20,389,803	0	20,389,803
権利	173,500	0	0	173,500	0	173,500
出資金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
人件費積立資産	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立資産	0	200,952	0	200,952	0	200,952
差入保証金	15,210	0	0	15,210	0	15,210
資産の部合計	46,365,774	554,132,960	2,224,155	602,722,889	0	602,722,889
流動負債	[ 0 ]	[ 7,171,169 ]	[ 0 ]	[ 7,171,169 ]	[ 0 ]	[ 7,171,169 ]
事業未払金	0	1,596,324	0	1,596,324	0	1,596,324
1年以内返済予定設備資金						
借入金	0	4,540,000	0	4,540,000	0	4,540,000
職員預り金	0	1,034,845	0	1,034,845	0	1,034,845
固定負債	[ 0 ]	[ 18,160,000 ]	[ 0 ]	[ 18,160,000 ]	[ 0 ]	[ 18,160,000 ]
設備資金借入金	0	18,160,000	0	18,160,000	0	18,160,000
負債の部合計	[ 0 ]	[ 25,331,169 ]	[ 0 ]	[ 25,331,169 ]	[ 0 ]	[ 25,331,169 ]
基本金	[ 1,709,126 ]	[ 53,471,044 ]	[ 0 ]	[ 55,180,170 ]	[ 0 ]	[ 55,180,170 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 123,067 ]	[ 367,092,517 ]	[ 0 ]	[ 367,215,584 ]	[ 0 ]	[ 367,215,584 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]	[ 2,206,172 ]
人件費積立金	0	2,005,220	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立金	0	200,952	0	200,952	0	200,952
次期繰越活動増減差額	[ 44,533,581 ]	[ 106,032,058 ]	[ 2,224,155 ]	[ 152,789,794 ]	[ 0 ]	[ 152,789,794 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 1,001,094	△ 24,877,207	△ 1,554,871	△ 27,433,172	0	△ 27,433,172
純資産の部合計	[ 46,365,774 ]	[ 528,801,791 ]	[ 2,224,155 ]	[ 577,391,720 ]	[ 0 ]	[ 577,391,720 ]
負債及び純資産の部合計	46,365,774	554,132,960	2,224,155	602,722,889	0	602,722,889

めばえの森区分 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	[ 6,998,631 ]	[ 11,039,316 ]	[△ 4,040,685]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	5,512,889	8,056,113	△ 2,543,224	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業未収金	1,485,742	2,983,203	△ 1,497,461	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 39,367,143 ]	[ 36,354,352 ]	[ 3,012,791 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 29,685,724 ]	[ 30,157,698 ]	[△ 471,974]	基本金	[ 1,709,126 ]	[ 1,709,126 ]	[ 0 ]
土地	24,404,699	24,404,699	0	国庫補助金等特別積立金	[ 123,067 ]	[ 149,867 ]	[△ 26,800]
建物	5,281,025	5,752,999	△ 471,974	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 9,681,419 ]	[ 6,196,654 ]	[ 3,484,765 ]	次期繰越活動増減差額	[ 44,533,581 ]	[ 45,534,675 ]	[△ 1,001,094]
構築物	4,447,453	2,924,764	1,522,689	(うち当期活動増減差額)	△ 1,001,094	△ 6,098	△ 994,996
車輛運搬具	744,168	934,168	△ 190,000				
器具及び備品	4,301,088	2,149,012	2,152,076				
権利	173,500	173,500	0				
差入保証金	15,210	15,210	0				
				純資産の部合計	[ 46,365,774 ]	[ 47,393,668 ]	[△ 1,027,894]
資産の部合計	46,365,774	47,393,668	△ 1,027,894	負債及び純資産の部合計	46,365,774	47,393,668	△ 1,027,894

めぐたま区分 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	[ 61,257,267 ]	[ 82,812,796 ]	[△ 21,555,529]	流動負債	[ 7,171,169 ]	[ 7,243,502 ]	[△ 72,333]
現金預金	55,553,052	67,731,216	△ 12,178,164	事業未払金	1,596,324	1,540,772	55,552
事業未収金	3,501,505	13,333,430	△ 9,831,925	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,202,710	1,748,150	454,560	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	[ 492,875,693 ]	[ 511,867,026 ]	[△ 18,991,333]	職員預り金	1,034,845	1,162,730	△ 127,885
基本財産	[ 457,741,553 ]	[ 471,453,718 ]	[△ 13,712,165]	固定負債	[ 18,160,000 ]	[ 22,700,000 ]	[△ 4,540,000]
土地	60,079,800	60,079,800	0	設備資金借入金	18,160,000	22,700,000	△ 4,540,000
建物	397,661,753	411,373,918	△ 13,712,165	負債の部合計	[ 25,331,169 ]	[ 29,943,502 ]	[△ 4,612,333]
その他の固定資産	[ 35,134,140 ]	[ 40,413,308 ]	[△ 5,279,168]	純 資 産 の 部			
建物	106,667	126,667	△ 20,000	基本金	[ 53,471,044 ]	[ 53,471,044 ]	[ 0 ]
構築物	15,853,411	17,012,195	△ 1,158,784	国庫補助金等特別積立金	[ 367,092,517 ]	[ 378,149,839 ]	[△ 11,057,322]
車輛運搬具	800,001	1,400,001	△ 600,000	その他の積立金	[ 2,206,172 ]	[ 2,206,172 ]	[ 0 ]
器具及び備品	16,067,889	19,568,273	△ 3,500,384	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	積立金	200,952	200,952	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 106,032,058 ]	[ 130,909,265 ]	[△ 24,877,207]
積立資産	200,952	200,952	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,877,207	12,575,850	△ 37,453,057
				純資産の部合計	[ 528,801,791 ]	[ 564,736,320 ]	[△ 35,934,529]
資産の部合計	554,132,960	594,679,822	△ 40,546,862	負債及び純資産の部合計	554,132,960	594,679,822	△ 40,546,862

おひさま区分 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	[ 2,203,329 ]	[ 3,740,164 ]	[△ 1,536,835]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	2,203,329	3,740,164	△ 1,536,835	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 20,826 ]	[ 38,862 ]	[△ 18,036]	負債の部合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 20,826 ]	[ 38,862 ]	[△ 18,036]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	20,826	38,862	△ 18,036	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	[ 2,224,155 ]	[ 3,779,026 ]	[△ 1,554,871]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,554,871	3,340,493	△ 4,895,364
				純資産の部合計	[ 2,224,155 ]	[ 3,779,026 ]	[△ 1,554,871]
資産の部合計	2,224,155	3,779,026	△ 1,554,871	負債及び純資産の部合計	2,224,155	3,779,026	△ 1,554,871

# 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金・・・ 独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表  
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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア めばえの森拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「セラピーファームめぐたま」
    - 「めぐたま学童クラブ」
    - 「しんきんの森」
  - イ めごたま拠点（社会福祉事業）
    - 「認定こども園めぐたま」
  - ウ おひさま拠点（社会福祉事業）
    - 「子育て支援センター おひさま」

## 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	84,484,499	0	0	84,484,499
建物	417,126,917	0	14,184,139	402,942,778
合計	501,611,416	0	14,184,139	487,427,277

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

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。)

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）	477,317,130	74,374,352	402,942,778
建物	200,000	93,333	106,667
構築物	29,209,217	8,908,353	20,300,864
車輛運搬具	5,237,230	3,693,061	1,544,169
器具及び備品	44,899,975	24,510,172	20,389,803
合計	556,863,552	111,579,271	445,284,281

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし



## 計算書類に対する注記（めばえの森拠点区分）

### 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金・・・ 独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めばえの森拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
  - ア 本部
  - イ セラピーファームめぐたま
  - ウ めごたま学童クラブ
  - エ しんきんの森
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

### 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	24,404,699	0	0	24,404,699
建物	5,752,999	0	471,974	5,281,025
合計	30,157,698	0	471,974	29,685,724

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

該当なし

**7. 担保に供している資産**

該当なし

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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）	11,113,366	5,832,341	5,281,025
構築物	7,767,977	3,320,524	4,447,453
車輛	1,788,060	1,043,892	744,168
器具及び備品	10,849,941	6,548,853	4,301,088
			0
合計	31,519,344	16,745,610	14,773,734

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（めぐたま拠点区分）

### 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金・・・ 独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めぐたま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
  - ア 認定こども園めぐたま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

### 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	60,079,800	0	0	60,079,800
建物	411,373,918	0	13,712,165	397,661,753
合計	471,453,718	0	13,712,165	457,741,553

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

該当なし

**7. 担保に供している資産**

該当なし

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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）	466,203,764	68,542,011	397,661,753
建物	200,000	93,333	106,667
構築物	21,441,240	5,587,829	15,853,411
車輛運搬具	3,449,170	2,649,169	800,001
器具及び備品	33,942,034	17,874,145	16,067,889
合計	525,236,208	94,746,487	430,489,721

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（おひさま拠点区分）

### 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給与引当金一・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) おひさま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
  - ア 子育て支援センター おひさま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

### 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。

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	108,000	87,174	20,826
			0
合計	108,000	87,174	20,826

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

## 附属明細書

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

## 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 陽だまり

(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	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	荘内銀行	めぐたま	19,068,000		3,178,000	15,890,000 ( 3,178,000 )	3,178,000	0.9	150,140	150,140	令和9年3月	園舎建築				
	新庄信金	めぐたま	8,172,000		1,362,000	6,810,000 ( 1,362,000 )	1,362,000	0.9	64,345	64,345	令和9年3月	園舎建築				
						( )										
						( )										
	計			27,240,000	0	4,540,000	22,700,000 ( 4,540,000 )	4,540,000		214,485	214,485					
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計			0	0	0	0 ( 0 )									
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0									
合計			27,240,000	0	4,540,000	22,700,000 ( 4,540,000 )	4,540,000		214,485	214,485						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位: 円)

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	
						めばえの森	めぐたま
金山町特別支援教育補助金	保育事業	1,688,000		1,688,000			1,688,000
金山町多子通園費助成金		4,068,870		4,068,870			4,068,870
真室川町地域保育事業等運営費補助金		15,000		15,000			15,000
金山町保育料無償化に伴う補助金		208,000		208,000			208,000
金山町通園バス補助金		497,750	499,550	997,300			997,300
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		502,520		502,520			502,520
区分小計			6,980,140	499,550	7,479,690	0	0
金山町施設整備借入元利償還補助金	利息	214,485		214,485			214,485
区分小計			214,485	0	214,485	0	0
金山町施設整備借入元利償還補助金	償還	4,540,000		4,540,000	4,540,000		4,540,000
区分小計			4,540,000	0	4,540,000	4,540,000	0
合計		11,734,625	499,550	12,234,175	4,540,000	0	12,234,175

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 陽だまり

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
めぐたま	めばえの森	前期末支払資金残高	33,971,183	運営経費
めぐたま	おひさま	前期末支払資金残高	236,622	運営経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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 陽だまり

(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	
		めばえの森	めぐたま
前年度末残高	55,180,170	1,709,126	53,471,044
第一号基本金	45,180,170	1,709,126	43,471,044
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	55,180,170	1,709,126	53,471,044
第一号基本金	45,180,170	1,709,126	43,471,044
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
  - ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
  - ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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 陽だまり

(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		
	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		めばえの森	めぐたま	
前期繰越額				378,299,706	149,867	378,149,839	
当期積立額	償還補助金	4,540,000		4,540,000		4,540,000	
	当期積立額合計		4,540,000	4,540,000	0	4,540,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			15,624,122	26,800	15,597,322	
	当期取崩額合計			15,624,122	26,800	15,597,322	
当期末残高				367,215,584	123,067	367,092,517	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

社会福祉法人 陽だまり  
めばえの森

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	(E=A+B-C-D)	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	24,404,699	0	0	0	0	0	0	0	24,404,699	0	0	0	24,404,699	0	
建物	5,752,999	0	0	0	471,974	0	0	0	5,281,025	0	5,832,341	0	11,113,366	0	
基本財産合計	30,157,698	0	0	0	471,974	0	0	0	29,685,724	0	5,832,341	0	35,518,065	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,924,764	149,867	2,145,000	0	622,311	26,800	0	0	4,447,453	123,067	3,320,524	276,933	7,767,977	400,000	
車輛運搬具	934,168	0	0	0	190,000	0	0	0	744,168	0	1,043,892	0	1,788,060	0	
器具及び備品	2,149,012	0	4,387,375	0	797,924	0	1,437,375	0	4,301,088	0	6,548,853	0	10,849,941	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,007,944	149,867	6,532,375	0	1,610,235	26,800	1,437,375	0	9,492,709	123,067	10,913,269	276,933	20,405,978	400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産計	6,181,444	149,867	6,532,375	0	1,610,235	26,800	1,437,375	0	9,666,209	123,067	10,913,269	276,933	20,579,478	400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,339,142	149,867	6,532,375	0	2,082,209	26,800	1,437,375	0	39,351,933	123,067	16,745,610	276,933	56,097,543	400,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	36,339,142	149,867	6,532,375	0	2,082,209	26,800	1,437,375	0	39,351,933	123,067					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 陽だまり  
めぐたま

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	(E=A+B-C-D)	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	60,079,800	0	0	0	0	0	0	0	60,079,800	0	0	0	60,079,800	0	
建物	411,373,918	388,772,043	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	397,661,753	375,943,654	68,542,011	64,141,945	466,203,764	440,085,599	
基本財産合計	471,453,718	388,772,043	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	457,741,553	375,943,654	68,542,011	64,141,945	526,283,564	440,085,599	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	126,667	0	0	0	20,000	0	0	0	106,667	0	93,333	0	200,000	0	
構築物	17,012,195	63,525	0	0	1,158,784	9,900	0	0	15,853,411	53,625	5,587,829	45,375	21,441,240	99,000	
車輛運搬具	1,400,001	0	0	0	600,000	0	0	0	800,001	0	2,649,169	0	3,449,170	0	
器具及び備品	19,568,273	16,554,271	0	0	3,500,384	2,759,033	0	0	16,067,889	13,795,238	17,874,145	13,795,165	33,942,034	27,590,403	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,107,136	16,617,796	0	0	5,279,168	2,768,933	0	0	32,827,968	13,848,863	26,204,476	13,840,540	59,032,444	27,689,403	
その他の固定資産計	38,107,136	16,617,796	0	0	5,279,168	2,768,933	0	0	32,827,968	13,848,863	26,204,476	13,840,540	59,032,444	27,689,403	
基本財産及びその他の固定資産計	509,560,854	405,389,839	0	0	18,991,333	15,597,322	0	0	490,569,521	389,792,517	94,746,487	77,982,485	585,316,008	467,775,002	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-27,240,000	0	4,540,000	0	0	0	0	0	-22,700,000					
差 引	509,560,854	378,149,839	0	4,540,000	18,991,333	15,597,322	0	0	490,569,521	367,092,517					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人 陽だまり  
おひさま

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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	(E=A+B-C-D)	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）															
器具及び備品	38,862	0	0	0	18,036	0	0	0	20,826	0	87,174	0	108,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,862	0	0	0	18,036	0	0	0	20,826	0	87,174	0	108,000	0	
その他の固定資産計	38,862	0	0	0	18,036	0	0	0	20,826	0	87,174	0	108,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,862	0	0	0	18,036	0	0	0	20,826	0	87,174	0	108,000	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					
差 引	38,862	0	0	0	18,036	0	0	0	20,826	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

**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 陽だまり  
めぐたま

(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
人件費積立金	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立金	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

(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
人件費積立資産	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立資産	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## サービス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 陽だまり  
めばえの森

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
セラピーファームめぐたま	しんぎんの森	前期末支払資金残高	9,566,995	運営経費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	新庄信用金庫/金山支店他	—	運転資金	—	—	63,269,270
事業未収金		—	施設型給付費他	—	—	4,987,247
未収補助金		—	多子通園助成他	—	—	2,202,710
流動資産合計						70,459,227
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	金山町字上川原2277他	—	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	—	—	23,546,149
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	858,550
	金山町大字金山字荒屋35-1	—	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	—	—	60,079,800
建物	金山町字上川原2277他	H23	第二種社会福祉事業である学童クラブ他に使用している。	10,262,790	5,742,110	4,520,680
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	R2	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	850,576	90,231	760,345
	金山町大字金山字荒屋35-1	H27	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	466,203,764	68,542,011	397,661,753
基本財産合計						487,427,277
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	馬小屋			200,000	93,333	106,667
構築物	保育園外構工事他	—		29,209,217	8,908,353	20,300,864
車輛運搬具	軽トラック	—	第二種社会福祉事業である認定こども園他に使用している。	5,237,230	3,693,061	1,544,169
器具及び備品	ベビーカー他	—		44,899,975	24,510,172	20,389,803
権利	電話加入権	—		—	—	173,500
出資金	新庄信用金庫/金山支店	—		—	—	100,000
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費の支払目的の為	—	—	2,005,220
保育所施設・設備整						
備積立資産	定期預金	—	将来における施設整備の更新の目的の為	—	—	200,952
差入保証金	デリカ預託金	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	15,210
その他の固定資産合計						44,836,385
固定資産合計						532,263,662
資産合計						602,722,889
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	1,596,324
1年以内返済予定設						
備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	4,540,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,034,845
流動負債合計						7,171,169
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	18,160,000
固定負債合計						18,160,000
負債合計						25,331,169
差引純資産						577,391,720