

## 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(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	31,170,263	32,242,292	△ 1,072,029	流動負債	2,735,650	3,859,280	△ 1,123,630
現金預金	13,635,519	12,503,451	1,132,068	事業未払金	1,565,744	2,545,465	△ 979,721
事業未収金	1,157,918	968,644	189,274	預り金	0	42,000	△ 42,000
未収補助金	16,376,826	18,770,197	△ 2,393,371	職員預り金	1,169,906	1,271,815	△ 101,909
固定資産	142,718,426	154,650,348	△ 11,931,922	固定負債	0	0	0
基本財産	31,508,810	34,106,485	△ 2,597,675	負債の部合計	2,735,650	3,859,280	△ 1,123,630
土地	6,813,664	6,813,664	0	純資産の部			
建物	24,695,146	27,292,821	△ 2,597,675	基本金	10,294,640	10,294,640	0
その他の固定資産	111,209,616	120,543,863	△ 9,334,247	国庫補助金等特別積立金	10,000,180	10,476,674	△ 476,494
建物	3,761,311	4,130,168	△ 368,857	その他の積立金	86,500,000	94,000,000	△ 7,500,000
構築物	11,128,428	11,588,755	△ 460,327	人件費積立金	19,500,000	27,000,000	△ 7,500,000
車輛運搬具	4,508,074	5,551,281	△ 1,043,207	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,289,163	5,251,019	38,144	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産	19,500,000	27,000,000	△ 7,500,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	64,358,219	68,262,046	△ 3,903,827
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,403,827	132,671	△ 11,536,498
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	純資産の部合計	171,153,039	183,033,360	△ 11,880,321
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
資産の部合計	173,888,689	186,892,640	△ 13,003,951	負債及び純資産の部合計	173,888,689	186,892,640	△ 13,003,951

## 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

法人名：社会福祉法人 綾東保育園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	保育事業収入	101,987,000	102,475,705	△ 488,705	
	受託事業収入	6,140,000	6,156,495	△ 16,495	
	経常経費寄附金収入	198,600	198,675	△ 75	
	受取利息配当金収入	3,000	1,729	1,271	
	その他の収入	1,194,000	1,195,302	△ 1,302	
	事業活動収入計	109,522,600	110,027,906	△ 505,306	
事業活動による支出	人件費支出	89,659,000	90,212,199	△ 553,199	
	事業費支出	11,759,300	12,122,087	△ 362,787	
	事務費支出	13,801,000	13,971,585	△ 170,585	
	事業活動支出計	115,219,300	116,305,871	△ 1,086,571	
	事業活動資金収支差額	△ 5,696,700	△ 6,277,965	581,265	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,467,000	1,467,266	△ 266	
	施設整備等収入計	1,467,000	1,467,266	△ 266	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,637,900	2,637,700	200	
	施設整備等支出計	2,637,900	2,637,700	200	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,170,900	△ 1,170,434	△ 466	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
	予備費支出	0		0	
	当期資金収支差額合計	132,400	51,601	80,799	
	前期末支払資金残高	28,383,012	28,383,012	0	
	当期末支払資金残高	28,515,412	28,434,613	80,799	

# 借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単価: 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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	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 価格	
設備資金借入金						0 (0)										
						0										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					綾東こども園拠点	
その他	経 常	1	198,675	0	198,675	
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区 分 小 計		1	198,675	0	198,675	0
合 計		1	198,675	0	198,675	0

## 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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(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	うち国庫補助均 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	
						綾東こども園拠点	
綾部市 民間保育所等補助金	保育 事業	13,806,780		13,806,780		13,806,780	
綾部市 保育士等処遇改善臨時特例交付事業補助金		379,780		379,780		379,780	
綾部市 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金		423,000		423,000		423,000	
京都府 地域共生社会実現サポート事業補助金		200,000		200,000		200,000	
綾部市 地域共生社会実現サポート事業補助金		100,000		100,000		100,000	
区 分 小 計		14,909,560	0	14,909,560	0	14,909,560	0
綾部市 施設の新設等補助金(固定資産取得分)	施 設	362,266		362,266	362,266	362,266	
綾部市 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助金(固定資産取得分)		661,000		661,000	661,000	661,000	
京都府 保育等子育て環境充実事業費補助金		444,000		444,000	444,000	444,000	
区 分 小 計		1,467,266	0	1,467,266	1,467,266	1,467,266	0
合 計		16,376,826	0	16,376,826	1,467,266	16,376,826	0

## 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(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		
		綾東こども園拠点		
前年度末残高	10,294,640	10,294,640		
第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	3,609,000	3,609,000		
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	10,294,640	10,294,640		
第一号基本金	6,685,640	6,685,640		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	3,609,000	3,609,000		

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

(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		綾東こども園拠点	
前期繰越額					10,476,674	10,476,674	
当期積立額	施設整備等補助金		1,467,266		1,467,266	1,467,266	
	当期積立額合計		1,467,266		1,467,266	1,467,266	
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				1,943,760	1,943,760	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				1,943,760	1,943,760	
当期末残高					10,000,180	10,000,180	

## 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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(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	6,813,664	0	0	0	0	0	0	0	6,813,664	0	0	0	6,813,664	0	
建物	27,292,821	2,164,592	0	0	2,597,675	252,539	0	0	24,695,146	1,912,053	83,701,501	41,117,947	108,396,647	43,030,000	
基本財産合計	34,106,485	2,164,592	0	0	2,597,675	252,539	0	0	31,508,810	1,912,053	83,701,501	41,117,947	115,210,311	43,030,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,130,168	355,743	0	0	368,857	20,332	0	0	3,761,311	335,411	2,667,644	68,255	6,428,955	403,666	
構築物	11,588,755	3,694,768	889,900	444,000	1,350,227	493,332	0	0	11,128,428	3,645,436	18,952,038	2,482,353	30,080,466	6,127,789	
車輛運搬具	5,551,281	1,893,163	0	0	1,043,207	355,766	0	0	4,508,074	1,537,397	5,103,676	592,943	9,611,750	2,130,340	
器具及び備品	5,251,019	2,368,408	1,747,800	1,023,266	1,709,656	821,791	0	0	5,289,163	2,569,883	11,727,762	4,103,287	17,016,925	6,673,170	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,521,223	8,312,082	2,637,700	1,467,266	4,471,947	1,691,221	0	0	24,686,976	8,088,127	38,451,120	7,246,838	63,138,096	15,334,965	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,000,000	1,134,000	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,000,000	1,134,000	1,000,000	
その他の固定資産計	26,521,223	8,312,082	2,637,700	1,467,266	4,471,947	1,691,221	0	0	24,686,976	8,088,127	39,585,120	8,246,838	64,272,096	16,334,965	
基本財産及びその他の固定資産計	60,627,708	10,476,674	2,637,700	1,467,266	7,069,622	1,943,760	0	0	56,195,786	10,000,180	123,286,621	49,364,785	179,482,407	59,364,965	
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	60,627,708	10,476,674	2,637,700	1,467,266	7,069,622	1,943,760	0	0	56,195,786	10,000,180					

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分 : 綾東こども園拠点

(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	27,000,000	0	7,500,000	19,500,000	
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	94,000,000	0	7,500,000	86,500,000	

(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	27,000,000	0	7,500,000	19,500,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
計	94,000,000	0		86,500,000	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 綾東保育園

拠点区分名 : 綾東保育園拠点区分

(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			

(注)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。