

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

社会福祉法人克己会

理事長 江口 重行

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	91,700,000	94,934,760	△3,234,760	
	受取利息配当金収入	2,000	242	1,758	
	その他の収入	3,470,000	2,798,830	671,170	
	事業活動収入計 (1)	95,172,000	97,733,832	△2,561,832	
	支出				
	人件費支出	64,920,000	64,819,804	100,196	
	事業費支出	9,138,000	8,551,115	586,885	
	事務費支出	10,220,000	9,205,690	1,014,310	
	支払利息支出	375,000	356,594	18,406	
その他の支出	1,875,000	1,780,194	94,806		
事業活動支出計 (2)	86,528,000	84,713,397	1,814,603		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,644,000	13,020,435	△4,376,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	設備資金借入金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,540,000	3,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,448,000	2,442,000	6,000	
	固定資産取得支出	5,410,000	5,380,016	29,984	
その他の施設整備等による支出	11,000	10,060	940		
施設整備等支出計 (5)	7,869,000	7,832,076	36,924		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,329,000	△4,292,076	△36,924		
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				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	441,000	438,996	2,004		
その他の活動支出計 (8)	8,441,000	8,438,996	2,004		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,441,000	△8,438,996	△2,004		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,126,000	289,363	△4,415,363		
前期末支払資金残高 (12)	24,024,676	24,024,676	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,898,676	24,314,039	△4,415,363		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	94,934,760	94,934,760	0
	受取利息配当金収入	242	242	0
	その他の収入	2,798,830	2,798,830	0
	事業活動収入計 (1)	97,733,832	97,733,832	0
	支出			
	人件費支出	64,819,804	64,819,804	0
	事業費支出	8,551,115	8,551,115	0
	事務費支出	9,205,690	9,205,690	0
	支払利息支出	356,594	356,594	0
その他の支出	1,780,194	1,780,194	0	
事業活動支出計 (2)	84,713,397	84,713,397	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,020,435	13,020,435	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,880,000	1,880,000	0
	設備資金借入金収入	1,660,000	1,660,000	0
	施設整備等収入計 (4)	3,540,000	3,540,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,442,000	2,442,000	0
固定資産取得支出	5,380,016	5,380,016	0	
その他の施設整備等による支出	10,060	10,060	0	
施設整備等支出計 (5)	7,832,076	7,832,076	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,292,076	△4,292,076	0	
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			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	438,996	438,996	0	
その他の活動支出計 (8)	8,438,996	8,438,996	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,438,996	△8,438,996	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	289,363	289,363	0	
前期末支払資金残高 (11)	24,024,676	24,024,676	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,314,039	24,314,039	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	94,934,760		
	受取利息配当金収入	242		
	その他の収入	2,798,830		
	事業活動収入計 (1)	97,733,832		
	支出			
	人件費支出	64,819,804		
事業費支出	8,551,115			
事務費支出	9,205,690			
支払利息支出	356,594			
その他の支出	1,780,194			
事業活動支出計 (2)	84,713,397			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,020,435			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,880,000		
	設備資金借入金収入	1,660,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,540,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,442,000		
	固定資産取得支出	5,380,016		
その他の施設整備等による支出	10,060			
施設整備等支出計 (5)	7,832,076			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,292,076			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000		
	積立資産支出	7,000,000		
	その他の活動による支出	438,996		
	その他の活動支出計 (8)	8,438,996		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,438,996			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	289,363			
前期末支払資金残高 (11)	24,024,676			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,314,039			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	94,934,760	92,879,830	2,054,930	
	益 サービス活動収益計 (1)	94,934,760	92,879,830	2,054,930	
	費 人件費	64,819,804	58,680,649	6,139,155	
	事業費	8,551,115	8,716,187	△165,072	
	事務費	9,205,690	7,767,173	1,438,517	
	減価償却費	4,689,971	4,340,932	349,039	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,575	△129,209	△99,366	
	サービス活動費用計 (2)	87,038,005	79,375,732	7,662,273	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,896,755	13,504,098	△5,607,343	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	242	181	61	
	益 その他のサービス活動外収益	2,798,830	1,384,310	1,414,520	
		サービス活動外収益計 (4)	2,799,072	1,384,491	1,414,581
	費 支払利息	356,594	396,878	△40,284	
	その他のサービス活動外費用	1,780,194	1,702,877	77,317	
		サービス活動外費用計 (5)	2,136,788	2,099,755	37,033
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	662,284	△715,264	1,377,548
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,559,039	12,788,834	△4,229,795	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,880,000	0	1,880,000	
	益 特別収益計 (8)	1,880,000	0	1,880,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	599,352	1,280,648	
		特別費用計 (9)	1,880,000	599,352	1,280,648
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△599,352	599,352
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,559,039	12,189,482	△3,630,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,193,483	21,004,001	12,189,482	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,752,522	33,193,483	8,559,039	
	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)	41,752,522	33,193,483	8,559,039	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	94,934,760	94,934,760	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	94,934,760	94,934,760	0	
	費用	人件費	64,819,804	64,819,804	0
		事業費	8,551,115	8,551,115	0
		事務費	9,205,690	9,205,690	0
		減価償却費	4,689,971	4,689,971	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,575	△228,575	△0
サービス活動費用計 (2)	87,038,005	87,038,005	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,896,755	7,896,755	0		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	242	242	0	
	益 その他のサービス活動外収益	2,798,830	2,798,830	0	
	サービス活動外収益計 (4)	2,799,072	2,799,072	0	
	費用	支払利息	356,594	356,594	0
		その他のサービス活動外費用	1,780,194	1,780,194	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,136,788	2,136,788	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	662,284	662,284	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,559,039	8,559,039	0		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,880,000	1,880,000	0	
	益 特別収益計 (8)	1,880,000	1,880,000	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	1,880,000	0
		特別費用計 (9)	1,880,000	1,880,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,559,039	8,559,039	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,193,483	33,193,483	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,752,522	41,752,522	0	
	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)	41,752,522	41,752,522	0		

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	94,934,760			
	益 サービス活動収益計 (1)	94,934,760			
	費用	人件費	64,819,804		
		事業費	8,551,115		
		事務費	9,205,690		
		減価償却費	4,689,971		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,575		
サービス活動費用計 (2)	87,038,005				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,896,755				
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	242			
	益 その他のサービス活動外収益	2,798,830			
	サービス活動外収益計 (4)	2,799,072			
	費用	支払利息	356,594		
		その他のサービス活動外費用	1,780,194		
	サービス活動外費用計 (5)	2,136,788			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	662,284			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,559,039				
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,880,000			
	益 特別収益計 (8)	1,880,000			
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000			
	特別費用計 (9)	1,880,000			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,559,039				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,193,483			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,752,522			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,752,522				

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						
現金預金	38,471,227	36,845,077	1,626,150	流動負債	16,869,188	1,660,787
事業未収金	18,300,187	23,789,927	△5,489,740	事業未払金	5,478,027	33,761
未収補助金	16,668,240	6,868,450	9,799,790	役員等短期借入金	8,000,000	1,000,000
前払金	3,380,000	6,100,000	△2,720,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	324,000
前払費用	36,100	0	36,100	預り金	679,161	303,026
	86,700	86,700	0			
固定資産	79,341,083	71,201,982	8,139,101	固定負債	32,100,000	△2,106,000
基本財産	61,395,825	64,365,083	△2,969,258	設備資金借入金	28,100,000	△1,106,000
土地	5,302,660	5,302,660	0	役員等長期借入金	4,000,000	△1,000,000
建物	56,093,165	59,062,423	△2,969,258	負債の部合計	48,969,188	△445,213
その他の固定資産	17,945,258	6,836,899	11,108,359			
	2,804,627	3,048,893	△244,266	純資産の部		
建物	124,395	141,567	△17,172	基本金	24,777,390	0
構築物	3,536,228	880,443	2,655,785	第1号基本金	24,777,390	0
車輻運搬具	3,086,430	1,721,474	1,364,956	国庫補助金等特別積立金	2,313,210	1,651,425
器具及び備品	308,334	408,334	△100,000	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	4,000,000	0	4,000,000	次期繰越活動増減差額	41,752,522	8,559,039
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,559,039	△3,630,443
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	990,184	551,188	438,996			
長期前払費用	10,060	0	10,060			
リースイクル料預託金	85,000	85,000	0	純資産の部合計	68,843,122	10,210,464
敷金				負債及び純資産の部合計	108,047,059	9,765,251
				資産の部合計	117,812,310	108,047,059
				負債及び純資産の部合計	108,047,059	9,765,251

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	38,471,227	38,471,227	0
現金預金	18,300,187	18,300,187	0
事業未収金	16,668,240	16,668,240	0
未収補助金	3,380,000	3,380,000	0
前払金	36,100	36,100	0
前払費用	86,700	86,700	0
固定資産	79,341,083	79,341,083	0
基本財産	61,395,825	61,395,825	0
土地	5,302,660	5,302,660	0
建物	56,093,165	56,093,165	0
その他の固定資産	17,945,258	17,945,258	0
建物	2,804,627	2,804,627	0
構築物	124,395	124,395	0
車輛運搬具	3,536,228	3,536,228	0
器具及び備品	3,086,430	3,086,430	0
ソフトウェア	308,334	308,334	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	990,184	990,184	0
リサイクル料預託金	10,060	10,060	0
敷金	85,000	85,000	0
資産の部合計	117,812,310	117,812,310	0
流動負債	16,869,188	16,869,188	0
事業未払金	5,478,027	5,478,027	0
役員等短期借入金	8,000,000	8,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	2,712,000	0
預り金	679,161	679,161	0
固定負債	32,100,000	32,100,000	0
設備資金借入金	28,100,000	28,100,000	0
役員等長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
負債の部合計	48,969,188	48,969,188	0
基本金	24,777,390	24,777,390	0
第1号基本金	24,777,390	24,777,390	0
国庫補助金等特別積立金	2,313,210	2,313,210	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	41,752,522	41,752,522	0
(うち当期活動増減差額)	8,559,039	8,559,039	0
純資産の部合計	68,843,122	68,843,122	0
負債及び純資産の部合計	117,812,310	117,812,310	0

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	法人合計			
流動資産	38,471,227			
現金預金	18,300,187			
事業未収金	16,668,240			
未収補助金	3,380,000			
前払金	36,100			
前払費用	86,700			
固定資産	79,341,083			
基本財産	61,395,825			
土地	5,302,660			
建物	56,093,165			
その他の固定資産	17,945,258			
建物	2,804,627			
構築物	124,395			
車輛運搬具	3,536,228			
器具及び備品	3,086,430			
ソフトウェア	308,334			
人件費積立資産	4,000,000			
備品等購入積立資産	1,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000			
長期前払費用	990,184			
リサイクル料預託金	10,060			
敷金	85,000			
資産の部合計	117,812,310			
流動負債	16,869,188			
事業未払金	5,478,027			
役員等短期借入金	8,000,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000			
預り金	679,161			
固定負債	32,100,000			
設備資金借入金	28,100,000			
役員等長期借入金	4,000,000			
負債の部合計	48,969,188			
基本金	24,777,390			
第1号基本金	24,777,390			
国庫補助金等特別積立金	2,313,210			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	41,752,522			
(うち当期活動増減差額)	8,559,039			
純資産の部合計	68,843,122			
負債及び純資産の部合計	117,812,310			

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		五泉どんぐり小規模保育所 (太田園)	五泉どんぐり小規模保育所 (東本町園)	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	47,341,200	47,593,560	94,934,760
	受取利息配当金収入	94	148	242
	その他の収入	1,119,180	1,679,650	2,798,830
	事業活動収入計 (1)	48,460,474	49,273,358	97,733,832
	支出			
	人件費支出	31,617,820	33,201,984	64,819,804
	事業費支出	3,999,000	4,552,115	8,551,115
	事務費支出	4,954,032	4,251,658	9,205,690
	支払利息支出	251,594	105,000	356,594
その他の支出	877,236	902,958	1,780,194	
事業活動支出計 (2)	41,699,682	43,013,715	84,713,397	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,760,792	6,259,643	13,020,435	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,880,000	0	1,880,000
	設備資金借入金収入	1,660,000	0	1,660,000
	施設整備等収入計 (4)	3,540,000	0	3,540,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,442,000	0	2,442,000
	固定資産取得支出	4,458,028	921,988	5,380,016
その他の施設整備等による支出	10,060	0	10,060	
施設整備等支出計 (5)	6,910,088	921,988	7,832,076	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,370,088	△921,988	△4,292,076	
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			
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000
その他の活動による支出	158,340	280,656	438,996	
その他の活動支出計 (8)	1,158,340	7,280,656	8,438,996	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,158,340	△7,280,656	△8,438,996	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,232,364	△1,943,001	289,363	
前期末支払資金残高 (11)	8,543,161	15,481,515	24,024,676	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,775,525	13,538,514	24,314,039	

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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	94,934,760	
		受取利息配当金収入	0	242	
		その他の収入	0	2,798,830	
		事業活動収入計 (1)	0	97,733,832	
	支	人件費支出	0	64,819,804	
		事業費支出	0	8,551,115	
		事務費支出	0	9,205,690	
施設整備等による収支	支	支払利息支出	0	356,594	
		その他の支出	0	1,780,194	
		事業活動支出計 (2)	0	84,713,397	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	13,020,435	
	収	施設整備等補助金収入	0	1,880,000	
その他の活動による収支	入	設備資金借入金収入	0	1,660,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,540,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,442,000	
		固定資産取得支出	0	5,380,016	
		その他の施設整備等による支出	0	10,060	
		施設整備等支出計 (5)	0	7,832,076	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,292,076		
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	
	支	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,000,000	
		積立資産支出	0	7,000,000	
		その他の活動による支出	0	438,996	
	その他の活動支出計 (8)	0	8,438,996		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,438,996		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	289,363		
	前期末支払資金残高 (11)	0	24,024,676		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	24,314,039		

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		五泉どんぐり小規模保育所 (太田園)	五泉どんぐり小規模保育所 (東本町園)	合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	47,341,200	47,593,560	94,934,760	
	益 サービス活動収益計 (1)	47,341,200	47,593,560	94,934,760	
	費用	人件費	31,617,820	33,201,984	64,819,804
		事業費	3,999,000	4,552,115	8,551,115
		事務費	4,954,032	4,251,658	9,205,690
		減価償却費	4,120,523	569,448	4,689,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△186,288	△42,287	△228,575
サービス活動費用計 (2)	44,505,087	42,532,918	87,038,005		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,836,113	5,060,642	7,896,755		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	94	148	242	
	益 その他のサービス活動外収益	1,119,180	1,679,650	2,798,830	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,119,274	1,679,798	2,799,072	
	費用	支払利息	251,594	105,000	356,594
		その他のサービス活動外費用	877,236	902,958	1,780,194
	サービス活動外費用計 (5)	1,128,830	1,007,958	2,136,788	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△9,556	671,840	662,284	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,826,557	5,732,482	8,559,039		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,880,000	0	1,880,000	
	益 特別収益計 (8)	1,880,000	0	1,880,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	0	1,880,000	
	費用 特別費用計 (9)	1,880,000	0	1,880,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,826,557	5,732,482	8,559,039		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,387,301	25,806,182	33,193,483	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,213,858	31,538,664	41,752,522	
	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)	10,213,858	31,538,664	41,752,522		

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	94,934,760
	益		
	サービス活動収益計 (1)	0	94,934,760
	費 人件費	0	64,819,804
	事業費	0	8,551,115
	事務費	0	9,205,690
	減価償却費	0	4,689,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△228,575
	サービス活動費用計 (2)	0	87,038,005
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	7,896,755
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	242
	その他のサービス活動外収益	0	2,798,830
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,799,072
	費 支払利息	0	356,594
	その他のサービス活動外費用	0	1,780,194
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,136,788
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	662,284	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,559,039	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,880,000
	益		
	特別収益計 (8)	0	1,880,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,880,000
特別費用計 (9)	0	1,880,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	8,559,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	33,193,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	41,752,522
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	41,752,522

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	五泉どんぐり小規模保育所(太田園)	五泉どんぐり小規模保育所(東本町園)	合計
流動資産	18,583,228	23,480,066	42,063,294
現金預金	7,943,058	10,357,129	18,300,187
事業未収金	8,776,970	7,891,270	16,668,240
未収補助金	1,840,000	1,540,000	3,380,000
前払金	23,200	12,900	36,100
前払費用	0	86,700	86,700
拠点区分間貸付金	0	3,592,067	3,592,067
固定資産	67,557,507	18,175,851	85,733,358
基本財産	61,395,825	0	61,395,825
土地	5,302,660	0	5,302,660
建物	56,093,165	0	56,093,165
その他の固定資産	6,161,682	18,175,851	24,337,533
建物	0	2,804,627	2,804,627
構築物	124,395	0	124,395
車輛運搬具	3,536,228	0	3,536,228
器具及び備品	1,650,692	1,435,738	3,086,430
ソフトウェア	154,167	154,167	308,334
拠点区分間長期貸付金	0	6,392,275	6,392,275
人件費積立資産	0	4,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000
長期前払費用	686,140	304,044	990,184
リサイクル料預託金	10,060	0	10,060
敷金	0	85,000	85,000
資産の部合計	86,140,735	41,655,917	127,796,652
流動負債	10,519,703	9,941,552	20,461,255
事業未払金	2,984,475	2,493,552	5,478,027
役員等短期借入金	1,000,000	7,000,000	8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,712,000	0	2,712,000
預り金	231,161	448,000	679,161
拠点区分間借入金	3,592,067	0	3,592,067
固定負債	38,492,275	0	38,492,275
設備資金借入金	28,100,000	0	28,100,000
役員等長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間長期借入金	6,392,275	0	6,392,275
負債の部合計	49,011,978	9,941,552	58,953,530
基本金	24,777,390	0	24,777,390
第1号基本金	24,777,390	0	24,777,390
国庫補助金等特別積立金	2,137,509	175,701	2,313,210
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	10,213,858	31,538,664	41,752,522
(うち当期活動増減差額)	2,826,557	5,732,482	8,559,039
純資産の部合計	37,128,757	31,714,365	68,843,122
負債及び純資産の部合計	86,140,735	41,655,917	127,796,652

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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△3,592,067	38,471,227
現金預金	0	18,300,187
事業未収金	0	16,668,240
未収補助金	0	3,380,000
前払金	0	36,100
前払費用	0	86,700
拠点区分間貸付金	△3,592,067	0
固定資産	△6,392,275	79,341,083
基本財産	0	61,395,825
土地	0	5,302,660
建物	0	56,093,165
その他の固定資産	△6,392,275	17,945,258
建物	0	2,804,627
構築物	0	124,395
車両運搬具	0	3,536,228
器具及び備品	0	3,086,430
ソフトウェア	0	308,334
拠点区分間長期貸付金	△6,392,275	0
人件費積立資産	0	4,000,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,000,000
長期前払費用	0	990,184
リサイクル料預託金	0	10,060
敷金	0	85,000
資産の部合計	△9,984,342	117,812,310
流動負債	△3,592,067	16,869,188
事業未払金	0	5,478,027
役員等短期借入金	0	8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,712,000
預り金	0	679,161
拠点区分間借入金	△3,592,067	0
固定負債	△6,392,275	32,100,000
設備資金借入金	0	28,100,000
役員等長期借入金	0	4,000,000
拠点区分間長期借入金	△6,392,275	0
負債の部合計	△9,984,342	48,969,188
基本金	0	24,777,390
第1号基本金	0	24,777,390
国庫補助金等特別積立金	0	2,313,210
その他の積立金	0	0
次期繰越活動増減差額	0	41,752,522
(うち当期活動増減差額)	0	8,559,039
純資産の部合計	0	68,843,122
負債及び純資産の部合計	△9,984,342	117,812,310

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	191,000
普通預金	大光銀行 五泉支店	—	運転資金として	—	—	18,109,187
			小計			18,300,187
事業未収金	五泉市他	—	保育給付費他	—	—	16,668,240
未収補助金	五泉市	—	令和2年度 子ども・子育て支援事業等補助金他	—	—	3,380,000
前払金	リクルート	—	宿泊費	—	—	36,100
前払費用	株式会社リーウェブ	—	4月分家賃	—	—	86,700
			流動資産合計			38,471,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟県五泉市太田904番地1	—	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	—	—	5,302,660
建物	新潟県五泉市太田904番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	64,549,095	8,455,930	56,093,165
			基本財産合計			61,395,825
(2) その他の固定資産						
建物	新潟県五泉市東本町2丁目3-22光ビル1階	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	2,191,204	293,620	1,897,584
	物置	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	148,437	21,374	127,063
	電気設備工事	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	439,136	79,922	359,214
	ガス配管工事	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	514,382	93,616	420,766
			小計			2,804,627
構築物	車止め設置工事	—	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	171,720	47,325	124,395
車輛運搬具	フリード 他4件	—	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	5,437,401	1,901,173	3,536,228
器具及び備品	ヤマハ除雪機 YT660B 他24件	—	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	4,147,790	1,061,360	3,086,430
ソフトウェア	園児管理システム	—	第2種社会福祉事業である保育所に利用している	500,000	191,666	308,334
人件費積立資産	大光銀行 五泉支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	大光銀行 五泉支店	—	将来における備品等購入費の目的のために積み立てている預金	—	—	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大光銀行 五泉支店	—	将来における施設・設備整備費の目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
長期前払費用	大同生命保険㈱	—	長期平準定期保険	—	—	990,184
リサイクル料預託金	フリード	—		—	—	10,060
敷金	新潟県五泉市東本町2丁目3-22光ビル1階	—		—	—	85,000
			その他の固定資産合計			17,945,258
			固定資産合計			79,341,083
			資産合計			117,812,310
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	5,478,027
役員等短期借入金	理事長より運転資金として	—		—	—	8,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大光銀行 五泉支店	—		—	—	2,712,000
預り金	源泉所得税他	—		—	—	679,161
			流動負債合計			16,869,188
2 固定負債						
設備資金借入金	大光銀行 五泉支店	—		—	—	28,100,000
役員等長期借入金	理事長より運転資金として	—		—	—	1,000,000
			固定負債合計			32,100,000
			負債合計			48,969,188
			差引純資産			68,843,122

計算書類に対する注記

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) 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。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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

該当なし

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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 五泉どんぐり小規模保育所太田園拠点（社会福祉事業）

「小規模保育事業」

「本部」

イ 五泉どんぐり小規模保育所東本町園拠点（社会福祉事業）

「小規模保育事業」

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	5,302,660	0	0	5,302,660
建物	59,062,423	0	2,969,258	56,093,165
合計	64,365,083	0	2,969,258	61,395,825

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	5,302,660円
建物（基本財産）	56,093,165円
計	61,395,825円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	28,246,000円
計	28,246,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	64,549,095	8,455,930	56,093,165
小計	64,549,095	8,455,930	56,093,165
その他の固定資産			
建物	3,293,159	488,532	2,804,627
構築物	171,720	47,325	124,395
車輛運搬具	5,437,401	1,901,173	3,536,228
器具及び備品	4,147,790	1,061,360	3,086,430
小計	13,050,070	3,498,390	9,551,680
合計	77,599,165	11,954,320	65,644,845

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(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	16,668,240	0	16,668,240
未収補助金	3,380,000	0	3,380,000
合計	20,048,240	0	20,048,240

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

令和 4 年 5 月 25 日

監 査 報 告 書

監 事

阿部善和



監 事

熊倉文男



私たち監事は、令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの令和 2 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

(2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和 26 年 6 月 21 日厚生省令第 28 号）第 2 条の 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

以 上