

監事監査報告書

令和 4年 5月 30日

社会福祉法人 愛抱会

理事長 石井 貞人 殿

監事 横山 政春

監事 諫山 敦

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3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、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しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度にかかる計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に開示しているものと認めます。

令和 3 年度決算説明

本年度の評議会説明につきましては、本年度決算数値の資料を元に説明させていただきます。

1 本部会計について

令和 3 年度の本部会計につきまして、
利息収入が 6 円、その他の収入 306 円、拠点区分間繰入金収入が 1,170,000 円、人件費の支出が 950,000 円、事務費支出が 375,330 円となりまして 155,018 円マイナスの当期資金収支差額となりました。

2 かしのき荘について

令和 3 年度のかしのき荘につきまして、事業活動による収入合計が 87,156,048 円、支出では人件費支出が 53,923,443 円、事業費支出が 7,790,121 円、事務費支出 6,104,561 円、支払利息支出が 21,780 円となり、事業活動収支差額が 19,316,143 円となりました。

施設設備等による収支では、借入金元金の償還支出 1,240,000 円、器具備品の取得支出 570,625 円がありまして積立金を除く資金収支差額は 16,915,518 円のプラスの状況です。

14,000,000 円ほど積立金を積み立てましたので、当期資金収支差額は 2,915,518 円のプラスとなりました。

社会福祉法人の決まりとして、措置費収入の 3 割を超える期末資金残高を持つことが望ましくないため、修繕積立金を 7,000,000 円、人件費積立金を 7,000,000 円積み立てました。

本年度における特徴的な支出といたしまして、空気清浄機の購入と事務所のエアコンの設置、外灯の交換がございました。

来年度以降は、経費を抑えた上で、サービスの質の維持を図り、将来訪れるだろう大規模・中規模な修繕や必要物品の購入に備えるための資金を確保することが望ましいと考えられます。

3 かしのき保育園について

令和 3 年度のかしのき保育園につきまして、事業活動による収入合計が 113,712,816 円、支出では、人件費支出が 81,691,004 円、事業費支出が 13,476,430 円、事務費支出が 9,032,070 円、支払利息支出が 37,913 円となり、事業活動収支差額が 9,475,399 円のプラスとなりました。施設設備等による収支では、借入金の元金返済が 600,000 円、固定資産取得支出が 851,620 円となり積立金を除く資金収支差額は 7,443,779 円のプラスです。積立金の積み立て 5,800,000 円ございましたので当期資金収支差額は 1,643,779 円のプラスとなりました。

本年度における特徴的な支出といたしまして、ICT 化のためのシステム導入、wifi 設置工事、自動水洗工事がございました。

収入につきまして、上昇しており、過年度において、資金繰りの観点から控えていたサービスもございましたが、よりよいサービスを提供できるよう資金計画を作成し、また、建物の老朽化や人員の増加に備えた積立金等、確保してゆくことが望ましいと考えられます。

以上をもちまして令和 3 年度の決算説明とさせていただきます。

法人単位資金収支計算書

資料5

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

		予算(A)	決算(B)	差額	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	87,204,806	87,144,952	59,854	
		保育事業収入	112,690,092	113,235,408	-545,316	
		借入金利息補助金収入	9,975	20,865	-10,890	
		受取利息配当金収入	445	445	0	
		その他の収入	432,283	467,506	-35,223	
	事業活動収入計(1)		200,337,601	200,869,176	-531,575	
	支出	人件費支出	136,497,031	136,564,447	-67,416	
		事業費支出	21,845,970	21,266,551	579,419	
		事務費支出	16,027,692	15,511,961	515,731	
		支払利息支出	59,945	59,693	252	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		174,430,638	173,402,652	1,027,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,906,963	27,466,524	-1,559,561		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0	
		固定資産取得支出	1,422,245	1,422,245	0	
	施設整備等支出計(5)		3,262,245	3,262,245	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,262,245	-3,262,245	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		その他の活動収入計(7)		1,170,000	1,170,000	0
	支出	修繕積立資産支出	12,800,000	12,800,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動支出計(8)		20,970,000	20,970,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,800,000	-19,800,000	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)		2,844,718	4,404,279	-1,559,561		

前期末支払資金残高(12)	38,780,232	38,772,090	8,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,624,950	43,176,369	-1,551,419	

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）

		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	87,144,952	0	0	87,144,952	0	87,144,952	
		保育事業収入	113,235,408	0	0	113,235,408	0	113,235,408	
		借入金利息補助金収入	20,865	0	0	20,865	0	20,865	
		受取利息配当金収入	445	0	0	445	0	445	
		その他の収入	467,506	0	0	467,506	0	467,506	
	事業活動収入計(1)		200,869,176	0	0	200,869,176	0	200,869,176	
	支出	人件費支出	136,564,447	0	0	136,564,447	0	136,564,447	
		事業費支出	21,266,551	0	0	21,266,551	0	21,266,551	
		事務費支出	15,511,961	0	0	15,511,961	0	15,511,961	
		支払利息支出	59,693	0	0	59,693	0	59,693	
事業活動支出計(2)		173,402,652	0	0	173,402,652	0	173,402,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,466,524	0	0	27,466,524	0	27,466,524		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	0	0	1,840,000	0	1,840,000	
		固定資産取得支出	1,422,245	0	0	1,422,245	0	1,422,245	
		施設整備等支出計(5)	3,262,245	0	0	3,262,245	0	3,262,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,262,245	0	0	-3,262,245	0	-3,262,245		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		積立資産支出		19,800,000	0	0	19,800,000	0	19,800,000
	支出	事業区分間繰入金支出		1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
		その他の活動支出計(8)		20,970,000	0	0	20,970,000	0	20,970,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,800,000	0	0	-19,800,000	0	-19,800,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,404,279	0	0	4,404,279	0	4,404,279		
前期末支払資金残高(12)		38,772,090	0	0	38,772,090	0	38,772,090		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,176,369	0	0	43,176,369	0	43,176,369		

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		本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保育園拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	87,144,952	0	0	87,144,952
	保育事業収入	0	0	113,235,408	0	113,235,408
	借入金利息補助金収入	0	10,890	9,975	0	20,865
	受取利息配当金収入	6	206	233	0	445
	その他の収入	306	0	467,200	0	467,506
	事業活動収入計(1)	312	87,156,048	113,712,816	0	200,869,176
	支出					
	人件費支出	950,000	53,923,443	81,691,004	0	136,564,447
	事業費支出	0	7,790,121	13,476,430	0	21,266,551
事務費支出	375,330	6,104,561	9,032,070	0	15,511,961	
支払利息支出	0	21,780	37,913	0	59,693	
事業活動支出計(2)	1,325,330	67,839,905	104,237,417	0	173,402,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,325,018	19,316,143	9,475,399	0	27,466,524	
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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,240,000	600,000	0	1,840,000
固定資産取得支出	0	570,625	851,620	0	1,422,245	
施設整備等支出計(5)	0	1,810,625	1,451,620	0	3,262,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,810,625	-1,451,620	0	-3,262,245	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	0	0	0	1,170,000
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	0	0	0	1,170,000
	支出					
	修繕積立資産支出	0	7,000,000	5,800,000	0	12,800,000
	人件費積立資産支出	0	7,000,000	0	0	7,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	590,000	580,000	0	1,170,000	
その他の活動支出計(8)	0	14,590,000	6,380,000	0	20,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	-14,590,000	-6,380,000	0	-19,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-155,018	2,915,518	1,643,779	0	4,404,279	
前期末支払資金残高(12)	270,360	16,700,676	21,801,054	0	38,772,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,342	19,616,194	23,444,833	0	43,176,369	

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

(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				
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	306	306	0	
	事業活動収入計(1)	312	312	0	
	支出				
	人件費支出	950,000	950,000	0	
	役員報酬支出	950,000	950,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	374,307	375,330	-1,023	
	通信運搬費支出	9,046	8,878	168	
	会議費支出	4,447	5,638	-1,191	
	業務委託費支出	172,124	172,124	0	
	手数料支出	28,820	28,820	0	
	保険料支出	153,270	153,270	0	
租税公課支出	600	600	0		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	1,324,307	1,325,330	-1,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,323,995	-1,325,018	1,023		
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				
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収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,170,000	1,170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,170,000	1,170,000	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)	-153,995	-155,018	1,023		
前期末支払資金残高(12)	270,360	270,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,365	115,342	1,023		

令和3年度 かのき荘事業報告

令和4年5月1日

3年間の実績 入所世帯数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	入所率
31年度	17	17	18	19	18	18	18	18	18	18	18	17	214	89
R2年度	15	14	13	12	12	12	13	13	12	11	11	12	150	63
R3年度	14	13	13	12	11	12	12	12	12	11	12	11	145	60
	46	44	44	43	41	42	43	43	42	40	41	40	509	

○令和3年度入・退所者状況

- ・令和3年度新規入所者は 4世帯でした。

埼玉県内	2	} 4世帯
千葉県	1	
遠方の県	1	

入所理由は、4世帯すべてがDVによる避難です。

- ・令和3年度退所世帯は 8世帯でした。

退所先は、町内アパートが2世帯・町外アパートが2世帯・県営住宅が2世帯

グループホーム入所が1世帯・施設移動が1世帯。

- ・入所問い合わせは 26件ありました。(前年度39件)

県内 5件、県外 21件。

問い合わせ理由は、DV 23件、居所提供や生活困窮 1件です。

空き部屋状況のみの問い合わせが、2件です。

26件のうち、外国籍の問い合わせが4件。(うち2件入所)

妊婦が1件。(キャンセル)

主なキャンセル理由として

- ①本人が施設を望まなくなった
- ②他施設に決まる
- ③松伏町付近に知り合いがいる
- ④理由不明のキャンセル

※4件面接し、全て入所となりました。

令和3年度 かのき荘年間行事報告

・令和3年度も、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令される中、行事の規模を縮小し、職員全員で感染対策を十分におこないながら、行事等を実施いたしました。

月	親子行事	こども行事	防災訓練	設備点検等
4月	上旬 入学・入園 (写真) 誕生祝い (カード、プレゼント、花)	2日(金) 遠足 7日(水) 子ども会議 14日(水) こいのぼり	避難訓練・消火 訓練 26日(月)	19日(月) 居室点検 (原則として第3月曜日)
5月	誕生祝い(//)	6日(木) こどもの日 7日(金) 母の日 13日(木) 誕生会 24日(月) 運動会振替休日 28日(金) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 31日(月)	24日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)
6月	誕生祝い(//)	10日(木) 誕生会 25日(金) 子ども会議 25日(金) 七夕飾り	避難訓練・消火 訓練 30(水)	21日(月) 居室点検
7月	誕生祝い(//)	2日(金) 七夕 9日(金) 誕生会 21日(水) 子ども会議 29日(木) 遠足	避難訓練・消火 訓練・水害説明 30日(金)	19日(月) 居室点検
8月	誕生祝い(//)	4日(水) シャボン玉遊び 11日(水) 誕生会 16日(月) シャボン玉遊び 17日(火) シャボン玉遊び 18日(水) 水風船遊び 31日(火) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 30日(月)	16日(月) 居室点検
9月	誕生祝い(//)	28日(火) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 30日(木) ニッタン 報知器点検	21日(火) 居室点検

10月	誕生祝い(//) 28日(木) ハロウィン写真撮影	22日(金) 子ども会議 29日(金) ハロウィン	避難訓練・消火 訓練 27日(水)	18日(月) 居室点検
11月	誕生祝い(//)	11日(木) 誕生会 19日(金) クリスマスツリー飾り 25日(木) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 30日(火)	15日(月) 居室点検 職員・入所者健康診断 (定期健診)
12月	誕生祝い(//) 22日(水) クリスマス	9日(木) 誕生会 22日(水) クリスマス会 24日(金) 子ども会議 27日(月) ツリー片づけ 大掃除	避難訓練・消火 訓練 21日(火)	20日(月) 居室点検
1月	誕生祝い(//)	小学生冬休み行事 4日(火) 初詣 13日(木) 誕生会 6日(木) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 25日(火)	17日(月) 居室点検
2月	誕生祝い(//)	1日(火) 節分 24日(木) 誕生会	避難訓練・消火 訓練 24日(木) ニッタン 報知器点検	21日(月) 居室点検
3月	誕生祝い(//) 卒業、卒園(写真・プレゼント)	25日(金) 子ども会議	避難訓練・消火 訓練 29(火)	22日(火) 居室点検

（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	児童福祉事業収入	87,204,806	87,144,952	59,854		
	措置費収入	84,970,221	84,969,108	1,113		
	事務費収入	79,724,931	79,723,818	1,113		
	事業費収入	5,245,290	5,245,290	0		
	その他の事業収入	2,234,585	2,175,844	58,741		
	補助金事業収入	1,517,290	1,506,400	10,890		
	その他事業収入	717,295	669,444	47,851		
	借入金利息補助金収入	0	10,890	-10,890		
	受取利息配当金収入	206	206	0		
	事業活動収入計(1)		87,205,012	87,156,048	48,964	
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,886,792	53,923,443	-36,651	
		職員給料支出	31,311,599	31,311,599	0	
		職員賞与支出	10,369,466	10,369,466	0	
		非常勤職員給与支出	4,981,544	5,008,544	-27,000	
		退職給付支出	970,780	970,780	0	
		法定福利費支出	6,253,403	6,263,054	-9,651	
		事業費支出	7,825,111	7,790,121	34,990	
		保健衛生費支出	1,243,996	1,143,996	100,000	
		教養娯楽費支出	595,477	647,732	-52,255	
		水道光熱費支出	2,069,135	2,159,256	-90,121	
		燃料費支出	151,905	157,250	-5,345	
		消耗器具備品費支出	3,226,752	3,139,586	87,166	
		教育指導費支出	50,029	50,029	0	
		雑支出	487,817	492,272	-4,455	
		事務費支出	6,370,340	6,104,561	265,779	
		福利厚生費支出	324,168	319,231	4,937	
		旅費交通費支出	209,613	232,773	-23,160	
	研修研究費支出	113,000	103,000	10,000		
	事務消耗品費支出	217,651	212,475	5,176		
	水道光熱費支出	518,704	540,794	-22,090		
	修繕費支出	1,263,759	1,341,068	-77,309		
	通信運搬費支出	439,708	449,053	-9,345		
	会議費支出	19,624	16,624	3,000		
	業務委託費支出	1,326,027	1,311,715	14,312		
	手数料支出	96,910	97,130	-220		
	保険料支出	319,383	316,733	2,650		
	賃借料支出	338,256	310,068	28,188		
	リース料支出	411,904	440,092	-28,188		
	租税公課支出	8,900	8,400	500		
	保守料支出	33,000	33,000	0		
	諸会費支出	250,000	250,000	0		
	雑支出	479,733	122,405	357,328		
	支払利息支出	21,780	21,780	0		
	事業活動支出計(2)		68,104,023	67,839,905	264,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,100,989	19,316,143	-215,154		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,240,000	0	
	固定資産取得支出	570,625	570,625	0		
器具及び備品取得支出	570,625	570,625	0			
施設整備等支出計(5)		1,810,625	1,810,625	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,810,625	-1,810,625	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	590,000	590,000	0			
その他の活動支出計(8)		14,590,000	14,590,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,590,000	-14,590,000	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)		2,700,364	2,915,518	-215,154		
前期末支払資金残高(12)		16,700,676	16,700,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,401,040	19,616,194	-215,154		

令和3年度 かしのき保育園事業報告

○入所人数推移

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
68人	68人	69人	69人	69人	69人	70人	69人	69人	71人	71人	71人

○新型コロナウイルス感染症の影響による親子行事について

- ・入園・進級式は1部・2部に分けて園庭で実施。
- ・田んぼの運動会は中止
- ・運動会は3、4、5歳児クラスで2部制にて実施
1部3、5歳児。2部4、5歳児（他のクラスは平日に保育の中で実施）
- ・かしのき祭りは中止
- ・おたのしみ会は5歳児のみ実施（会場の都合）
- ・卒園式は式典のみ実施（祝う会は中止）

○新型コロナウイルス感染症の影響による休園について

感染者が発生し保健所の指導により1月18日から1月27日まで臨時休園となる。

○保育について

令和3年度は2年度に比べ随分と保育の幅も広がり、園外のおでかけは控えていましたが園内での活動は012歳クラスと345歳クラスの枠で（以前は各クラスごと）活動し年長児のお泊り保育も実施できました。（2回中1回は中止）

また、後半はバスでのお出かけも実施でき少しずつですが、出来る事を増やしていく事が出来た年度でありました。

しかしある程度行動制限を緩めても大丈夫だろうという気の緩みも出始めてきた状況の中、秋ごろから感染者数が増加し始めかしのき保育園も休園というコロナの影響を受ける事となりました。この休園を受け保育活動は一旦縮小せざるを得ず、マスクの着用・給食の食事の配置・昼寝の配置・消毒作業など今まで以上に感染対策を強化していきました。

感染対策の強化は事情に業務負担ではありますが、しかし対策をしっかりやっていたら濃厚接触者が出ず休園にはならない事も分かってきました。

今年度に関しては感染対策の強化を維持しながら保育活動の幅が広がってきている状況です。このままの状態を進めていける事を願います。

令和3年度 かしのき保育園 年間事業報告

月	親子行事	こども行事	防災訓練	保健衛生
4月	3日(土)入園・進級式	縄跳び編(年長児) 誕生会 23日(金) こどもの日会30日(金)	避難訓練27日(火)	身体測定19日(月)
5月	田んぼの運動会	田植え7日(金) 泥んこ相撲6日(木) 誕生会28日(金)	避難訓練27日(木)	身体測定19日(水)
6月	個人面談期間	ブルーベリー狩り17日(木) 誕生会25日(金) 映写会	避難訓練23日(水)	身体測定21日(月)
7月		七夕飾り作り 映写会7日(水) 相撲大会 誕生会27日(水) 16日(金)~17日(土)お泊り保育(年長児)	避難訓練20日(火)	内科検診8日(木) 身体測定2日(金)
8月		誕生会27日(金)	避難訓練24日(火)	身体測定5日(木)
9月		稲刈り14日(火) 藍染体験28日(火) クラスごとでのおでかけ 5歳山登り 誕生会30日(木) 24日(金)~25日(土)お泊り保育(年長児)	避難訓練21日(火)	身体測定7日(火)

10月	23日(土)運動会	5歳山登り 運動会頑張ろう会22日(金) 運動会頑張ったね会25日(月) 誕生会29日(金) クラスごとでのおでかけ	避難訓練26日(火)	身体測定7日(木)
11月	かしのき祭り	芋ほり8日(月) 5歳山登り 相撲大会 クラスごとでのおでかけ(実施) 誕生会26日(金) 映写会10日(水)	避難訓練24日(水)	身体測定11日(木)
12月	4日(土)おたのしみ会	お楽しみ会頑張ろう会 3日(金) お楽しみ会頑張ったね会 6日(月) 誕生会 24日(金) クラスごとでのおでかけ(実施) クリスマス会 10日(金) マフラー編(年長児)	避難訓練13日(月)	身体測定7日(火)
1月	森は生きている観劇年長児	正月遊び たこあげ大会13日(木) マラソン大会12日(水) 345歳スケート 誕生会2月10日(木)	避難訓練12日(水)	身体測定17日(月)
2月		豆まき4日(金) 相撲大会 味噌づくり 誕生会25日(金) 5歳山登り(筑波山) 歩け歩け 映写会	避難訓練22日(火)	身体測定7日(月) 歯科検診8日(火) 内科検診24日(木)
3月	19日(土)卒園式	ひな祭り会 誕生会 11日(金) お別れ会 14日(月) 年長児お別れ遠足10日(木)東武動物公園	避難訓練24日(木)	身体測定3日(木)

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
かしのき保育園拠点区分 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

(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	112,690,092	113,235,408	-545,316		
	保育所運営費収入	98,486,350	98,567,870	-81,520		
	経常経費補助金収入	10,787,000	11,179,390	-392,390		
	その他の事業収入	3,416,742	3,488,148	-71,406		
	借入金利息補助金収入	9,975	9,975	0		
	受取利息配当金収入	233	233	0		
	その他の収入	431,977	467,200	-35,223		
	雑収入	431,977	467,200	-35,223		
	事業活動収入計(1)		113,132,277	113,712,816	-580,539	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	81,660,239	81,691,004	-30,765
職員給料支出			38,378,309	38,378,309	0	
職員賞与支出			9,230,592	9,230,592	0	
非常勤職員給与支出			25,379,757	25,379,757	0	
退職給付支出			924,900	919,300	5,600	
法定福利費支出			7,746,681	7,783,046	-36,365	
事業費支出			14,020,859	13,476,430	544,429	
給食費支出			5,380,033	5,085,837	294,196	
保健衛生費支出			1,507,853	1,654,673	-146,820	
保育材料費支出			3,559,975	3,247,142	312,833	
水道光熱費支出		1,954,003	2,140,374	-186,371		
燃料費支出		172,548	165,673	6,875		
消耗器具備品費支出		1,184,577	1,068,456	116,121		
雑支出		261,870	114,275	147,595		
事務費支出		9,283,045	9,032,070	250,975		
福利厚生費支出		968,278	1,031,802	-63,524		
旅費交通費支出		74,555	50,275	24,280		
研修研究費支出		116,350	106,350	10,000		
事務消耗品費支出		872,169	757,456	114,713		
印刷製本費支出		5,000	5,000	0		
水道光熱費支出		224,326	237,802	-13,476		
修繕費支出		2,433,536	2,366,536	67,000		
通信運搬費支出		561,303	543,415	17,888		
広報費支出		241,900	237,600	4,300		
業務委託費支出		803,000	803,000	0		
手数料支出		352,330	350,570	1,760		
保険料支出		442,190	442,190	0		
賃借料支出		745,000	745,000	0		
リース料支出		1,288,914	1,222,080	66,834		
租税公課支出		2,600	3,400	-800		
保守料支出		33,000	33,000	0		
諸会費支出		33,550	33,550	0		
雑支出		85,044	63,044	22,000		
支払利息支出		38,165	37,913	252		
事業活動支出計(2)		105,002,308	104,237,417	764,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,129,969	9,475,399	-1,345,430		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		固定資産取得支出	851,620	851,620	0	
		器具備品取得支出	504,020	504,020	0	
		無形固定資産取得支出	347,600	347,600	0	
		施設整備等支出計(5)	1,451,620	1,451,620	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,451,620	-1,451,620	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0	
		修繕積立資産支出	5,800,000	5,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,380,000	6,380,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,380,000	-6,380,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		298,349	1,643,779	-1,345,430		
前期末支払資金残高(12)		21,801,054	21,801,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,099,403	23,444,833	-1,345,430		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	87,144,952	86,421,179	723,773
		保育事業収益	112,748,037	112,510,460	237,577
		その他の収益	487,371	0	487,371
		サービス活動収益計(1)	200,380,360	198,931,639	1,448,721
	費用	人件費	140,866,706	130,997,132	9,869,574
		事業費	21,266,551	17,912,450	3,354,101
		事務費	15,511,961	16,434,013	-922,052
		減価償却費	9,121,731	11,046,346	-1,924,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,917,103	-7,467,852	3,550,749
	サービス活動費用計(2)	182,849,846	168,922,089	13,927,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,530,514	30,009,550	-12,479,036		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,865	27,685	-6,820
		受取利息配当金収益	445	490	-45
		雑収益	467,506	989,041	-521,535
		サービス活動外収益計(4)	488,816	1,017,216	-528,400
	費用	支払利息	59,693	108,283	-48,590
		サービス活動外費用計(5)	59,693	108,283	-48,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,123	908,933	-479,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,959,637	30,918,483	-12,958,846		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	1,170,000	0
		特別収益計(8)	1,170,000	1,170,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,170,000	1,170,000	0
		特別費用計(9)	1,170,000	1,170,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,959,637	30,918,483	-12,958,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,231,000	56,688,517	5,542,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,190,637	87,607,000	-7,416,363	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,624,000	-8,624,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,800,000	34,000,000	-14,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,390,637	62,231,000	-1,840,363	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	87,144,952	0	0	87,144,952	0	87,144,952
	保育事業収益	112,748,037	0	0	112,748,037	0	112,748,037
	その他の収益	487,371	0	0	487,371	0	487,371
	サービス活動収益計(1)	200,380,360	0	0	200,380,360	0	200,380,360
	費用						
	人件費	140,866,706	0	0	140,866,706	0	140,866,706
事業費	21,266,551	0	0	21,266,551	0	21,266,551	
事務費	15,511,961	0	0	15,511,961	0	15,511,961	
減価償却費	9,121,731	0	0	9,121,731	0	9,121,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,917,103	0	0	-3,917,103	0	-3,917,103	
サービス活動費用計(2)	182,849,846	0	0	182,849,846	0	182,849,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,530,514	0	0	17,530,514	0	17,530,514	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	20,865	0	0	20,865	0	20,865
	受取利息配当金収益	445	0	0	445	0	445
	雑収益	467,506	0	0	467,506	0	467,506
	サービス活動外収益計(4)	488,816	0	0	488,816	0	488,816
	費用						
	支払利息	59,693	0	0	59,693	0	59,693
サービス活動外費用計(5)	59,693	0	0	59,693	0	59,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	429,123	0	0	429,123	0	429,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,959,637	0	0	17,959,637	0	17,959,637	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	特別収益計(8)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
特別費用計(9)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,959,637	0	0	17,959,637	0	17,959,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,231,000	0	0	62,231,000	0	62,231,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,190,637	0	0	80,190,637	0	80,190,637
	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)	19,800,000	0	0	19,800,000	0	19,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,390,637	0	0	60,390,637	0	60,390,637

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		本部拠点	かしのき荘拠点	かしのき保育園拠点	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						
	児童福祉事業収益	0	87,144,952	0	87,144,952	0	87,144,952
	保育事業収益	0	0	112,748,037	112,748,037	0	112,748,037
	その他の収益	0	0	487,371	487,371	0	487,371
	サービス活動収益計(1)	0	87,144,952	113,235,408	200,380,360	0	200,380,360
	費用						
	人件費	950,000	55,887,956	84,028,750	140,866,706	0	140,866,706
	事業費	0	7,790,121	13,476,430	21,266,551	0	21,266,551
	事務費	375,330	6,104,561	9,032,070	15,511,961	0	15,511,961
	減価償却費	0	4,621,742	4,499,989	9,121,731	0	9,121,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,659,188	-1,257,915	-3,917,103	0	-3,917,103	
サービス活動費用計(2)	1,325,330	71,745,192	109,779,324	182,849,846	0	182,849,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,325,330	15,399,760	3,456,084	17,530,514	0	17,530,514	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	10,890	9,975	20,865	0	20,865
	受取利息配当金収益	6	206	233	445	0	445
	雑収益	306	0	467,200	467,506	0	467,506
	サービス活動外収益計(4)	312	11,096	477,408	488,816	0	488,816
	費用						
	支払利息	0	21,780	37,913	59,693	0	59,693
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	21,780	37,913	59,693	0	59,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312	-10,684	439,495	429,123	0	429,123
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,325,018	15,389,076	3,895,579	17,959,637	0	17,959,637	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	特別収益計(8)	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	費用						
拠点区分間繰入金費用	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000	
特別費用計(9)	0	590,000	580,000	1,170,000	0	1,170,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	-590,000	-580,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-155,018	14,799,076	3,315,579	17,959,637	0	17,959,637	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,510,360	18,530,191	42,190,449	62,231,000	0	62,231,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,342	33,329,267	45,506,028	80,190,637	0	80,190,637
	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	14,000,000	5,800,000	19,800,000	0	19,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,355,342	19,329,267	39,706,028	60,390,637	0	60,390,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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

（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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	950,000	870,000	80,000
	役員報酬	950,000	870,000	80,000
	事業費	0	0	0
	事務費	375,330	158,008	217,322
	通信運搬費	8,878	1,918	6,960
	会議費	5,638	0	5,638
	業務委託費	172,124	66,000	106,124
	手数料	28,820	24,090	4,730
保険料	153,270	60,000	93,270	
租税公課	600	0	600	
諸会費	6,000	6,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,325,330	1,028,008	297,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,325,330	-1,028,008	-297,322	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6	5	1
	雑収益	306	0	306
	サービス活動外収益計(4)	312	5	307
	費用			
支払利息	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)	312	5	307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,325,018	-1,028,003	-297,015	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,170,000	1,170,000	0
	特別収益計(8)	1,170,000	1,170,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,170,000	1,170,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-155,018	141,997	-297,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,510,360	1,368,363	141,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,342	1,510,360	-155,018
	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)	1,355,342	1,510,360	-155,018

かしのき荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	87,144,952	86,421,179	723,773	
	措置費収益	84,969,108	83,794,748	1,174,360	
	事務費収益	79,723,818	79,082,288	641,530	
	事業費収益	5,245,290	4,712,460	532,830	
	その他の事業収益	2,175,844	2,626,431	-450,587	
	補助金事業収益	1,506,400	1,217,200	289,200	
	その他の事業収益	669,444	1,409,231	-739,787	
	サービス活動収益計(1)	87,144,952	86,421,179	723,773	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	55,887,956	55,498,876	389,080
職員給料		31,311,599	33,085,756	-1,774,157	
職員賞与		10,369,466	10,088,097	281,369	
賞与引当金繰入		1,964,513	0	1,964,513	
非常勤職員給与		5,008,544	4,759,706	248,838	
退職給付費用		970,780	1,018,700	-47,920	
法定福利費		6,263,054	6,546,617	-283,563	
事業費		7,790,121	5,494,405	2,295,716	
保健衛生費		1,143,996	1,227,230	-83,234	
教養娯楽費		647,732	448,661	199,071	
水道光熱費		2,159,256	1,890,345	268,911	
燃料費		157,250	150,381	6,869	
消耗器具備品費		3,139,586	1,570,452	1,569,134	
教育指導費		50,029	16,775	33,254	
雑費		492,272	190,561	301,711	
事務費		6,104,561	7,674,536	-1,569,975	
福利厚生費		319,231	520,557	-201,326	
旅費交通費		232,773	154,640	78,133	
研修研究費		103,000	0	103,000	
事務消耗品費		212,475	559,549	-347,074	
水道光熱費		540,794	544,733	-3,939	
修繕費		1,341,068	2,085,683	-744,615	
通信運搬費		449,053	637,415	-188,362	
会議費		16,624	51,984	-35,360	
業務委託費		1,311,715	1,587,554	-275,839	
手数料		97,130	104,720	-7,590	
保険料		316,733	348,643	-31,910	
賃借料		310,068	338,256	-28,188	
リース料		440,092	410,304	29,788	
租税公課		8,400	9,150	-750	
保守料		33,000	33,000	0	
諸会費		250,000	160,000	90,000	
雑費		122,405	128,348	-5,943	
減価償却費	4,621,742	4,587,060	34,682		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,659,188	-5,016,227	2,357,039		
サービス活動費用計(2)	71,745,192	68,238,650	3,506,542		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,399,760	18,182,529	-2,782,769		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	10,890	17,710	-6,820	
	受取利息配当金収益	206	236	-30	
	雑収益	0	2,448	-2,448	
	サービス活動外収益計(4)	11,096	20,394	-9,298	
費用					
支払利息	21,780	35,420	-13,640		
サービス活動外費用計(5)	21,780	35,420	-13,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,684	-15,026	4,342		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,389,076	18,167,503	-2,778,427		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	590,000	590,000	0	
特別費用計(9)	590,000	590,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-590,000	-590,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,799,076	17,577,503	-2,778,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,530,191	12,328,688	6,201,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,329,267	29,906,191	3,423,076	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,624,000	-8,624,000	
	修繕積立金取崩額	0	8,624,000	-8,624,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	20,000,000	-6,000,000	
	修繕積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	人件費積立金積立額	7,000,000	20,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,329,267	18,530,191	799,076		

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	112,748,037	112,510,460	237,577		
	保育所運営費収益	98,567,870	98,127,800	440,070		
	私的契約利用料収益	0	321,140	-321,140		
	その他の事業収益	14,180,167	14,061,520	118,647		
	補助金事業収益	11,179,390	11,212,920	-33,530		
	その他の事業収益	3,000,777	2,848,600	152,177		
	〇〇事業収益	487,371	0	487,371		
	その他の収益	487,371	0	487,371		
	サービス活動収益計(1)		113,235,408	112,510,460	724,948	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	84,028,750	74,628,256	9,400,494
職員給料			38,378,309	34,619,727	3,758,582	
職員賞与			9,230,592	8,481,172	749,420	
賞与引当金繰入			2,337,746	0	2,337,746	
非常勤職員給与			25,379,757	22,707,656	2,672,101	
退職給付費用			919,300	818,600	100,700	
法定福利費			7,783,046	8,001,101	-218,055	
事業費			13,476,430	12,418,045	1,058,385	
給食費			5,085,837	5,093,610	-7,773	
保健衛生費			1,654,673	933,361	721,312	
保育材料費			3,247,142	2,932,418	314,724	
水道光熱費			2,140,374	1,620,511	519,863	
燃料費			165,673	126,845	38,828	
消耗器具備品費			1,068,456	1,070,465	-2,009	
雑費			114,275	640,835	-526,560	
事務費			9,032,070	8,601,469	430,601	
福利厚生費			1,031,802	532,669	499,133	
旅費交通費			50,275	31,343	18,932	
研修研究費			106,350	76,299	30,051	
事務消耗品費			757,456	531,786	225,670	
印刷製本費			5,000	0	5,000	
水道光熱費			237,802	269,312	-31,510	
修繕費			2,366,536	2,661,264	-294,728	
通信運搬費		543,415	495,066	48,349		
会議費		0	26,662	-26,662		
広報費		237,600	79,200	158,400		
業務委託費		803,000	812,958	-9,958		
手数料		350,570	69,930	280,640		
保険料		442,190	381,320	60,870		
賃借料		745,000	725,000	20,000		
リース料		1,222,080	1,421,982	-199,902		
租税公課		3,400	11,000	-7,600		
保守料		33,000	33,000	0		
諸会費		33,550	27,000	6,550		
雑費		63,044	415,678	-352,634		
減価償却費		4,499,989	6,459,286	-1,959,297		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,257,915	-2,451,625	1,193,710		
サービス活動費用計(2)		109,779,324	99,655,431	10,123,893		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,456,084	12,855,029	-9,398,945		
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	9,975	9,975	0
			受取利息配当金収益	233	249	-16
			雑収益	467,200	986,593	-519,393
		サービス活動外収益計(4)		477,408	996,817	-519,409
		費用	支払利息	37,913	72,863	-34,950
サービス活動外費用計(5)		37,913	72,863	-34,950		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		439,495	923,954	-484,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,895,579	13,778,983	-9,883,404		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	580,000	580,000	0	
		特別費用計(9)	580,000	580,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-580,000	-580,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,315,579	13,198,983	-9,883,404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,190,449	42,991,466	-801,017		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,506,028	56,190,449	-10,684,421		
	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)	5,800,000	14,000,000	-8,200,000		
	修繕費積立金積立額	5,800,000	8,000,000	-2,200,000		
	人件費積立金積立額	0	6,000,000	-6,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,706,028	42,190,449	-2,484,421		

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	46,070,352	53,882,537	-7,812,185	流動負債	7,196,242	15,110,447	-7,914,205
現金預金	33,169,352	42,891,744	-9,722,392	その他の未払金	1,800,920	168,400	1,632,520
未収金	10,698,664	9,037,296	1,661,368	職員預り金	1,073,063	932,047	141,016
貯蔵品	1,968,148	1,602,216	365,932	仮受金	20,000	14,010,000	-13,990,000
前払費用	234,188	351,281	-117,093	賞与引当金	4,302,259	0	4,302,259
				固定負債	17,628,260	17,613,860	14,400
固定資産	393,074,370	379,119,456	13,954,914	設備資金借入金	1,930,000	3,770,000	-1,840,000
基本財産	250,741,243	255,676,991	-4,935,748	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	92,449,080	92,449,080	0	退職給付引当金	15,698,260	13,843,860	1,854,400
建物	158,292,163	163,227,911	-4,935,748				
その他の固定資産	142,333,127	123,442,465	18,890,662	負債の部合計	24,824,502	32,724,307	-7,899,805
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	12,201,775	13,098,997	-897,222	基本金	120,852,603	120,852,603	0
構築物	5,594,520	6,400,708	-806,188	国庫補助金等特別積立金	131,271,084	135,188,187	-3,917,103
機械及び装置	1,264,198	1,893,154	-628,956	その他の積立金	101,805,896	82,005,896	19,800,000
車輛運搬具	90,267	691,708	-601,441	人件費積立金	65,900,000	58,900,000	7,000,000
器具及び備品	5,334,392	5,506,129	-171,737	修繕積立金	35,905,896	23,105,896	12,800,000
その他無形固定資産	341,806	0	341,806	次期繰越活動増減差額	60,390,637	62,231,000	-1,840,363
投資有価証券	2,013	2,013	0	(うち当期活動増減差額)	17,959,637	30,918,483	-12,958,846
退職給付引当資産	15,698,260	13,843,860	1,854,400				
人件費積立資産	65,900,000	58,900,000	7,000,000	純資産の部合計	414,320,220	400,277,686	14,042,534
修繕費積立資産	35,905,896	23,105,896	12,800,000	負債及び純資産の部合計	439,144,722	433,001,993	6,142,729
資産の部合計	439,144,722	433,001,993	6,142,729				

貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,070,352	0	0	46,070,352	0	46,070,352
現金預金	33,169,352	0	0	33,169,352	0	33,169,352
未収金	10,698,664	0	0	10,698,664	0	10,698,664
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,968,148	0	0	1,968,148	0	1,968,148
前払費用	234,188	0	0	234,188	0	234,188
固定資産	393,074,370	0	0	393,074,370	0	393,074,370
基本財産	250,741,243	0	0	250,741,243	0	250,741,243
土地	92,449,080	0	0	92,449,080	0	92,449,080
建物	158,292,163	0	0	158,292,163	0	158,292,163
その他の固定資産	142,333,127	0	0	142,333,127	0	142,333,127
建物	12,201,775	0	0	12,201,775	0	12,201,775
構築物	5,594,520	0	0	5,594,520	0	5,594,520
機械及び装置	1,264,198	0	0	1,264,198	0	1,264,198
車輛運搬具	90,267	0	0	90,267	0	90,267
器具及び備品	5,334,392	0	0	5,334,392	0	5,334,392
その他無形固定資産	341,806	0	0	341,806	0	341,806
投資有価証券	2,013	0	0	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	15,698,260	0	0	15,698,260	0	15,698,260
人件費積立資産	65,900,000	0	0	65,900,000	0	65,900,000
修繕費積立資産	35,905,896	0	0	35,905,896	0	35,905,896
資産の部合計	439,144,722	0	0	439,144,722	0	439,144,722
流動負債	7,196,242	0	0	7,196,242	0	7,196,242
その他の未払金	1,800,920	0	0	1,800,920	0	1,800,920
職員預り金	1,073,063	0	0	1,073,063	0	1,073,063
仮受金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
賞与引当金	4,302,259	0	0	4,302,259	0	4,302,259
固定負債	17,628,260	0	0	17,628,260	0	17,628,260
設備資金借入金	1,930,000	0	0	1,930,000	0	1,930,000
退職給付引当金	15,698,260	0	0	15,698,260	0	15,698,260
負債の部合計	24,824,502	0	0	24,824,502	0	24,824,502
基本金	120,852,603	0	0	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	131,271,084	0	0	131,271,084	0	131,271,084
その他の積立金	101,805,896	0	0	101,805,896	0	101,805,896
人件費積立金	65,900,000	0	0	65,900,000	0	65,900,000
修繕積立金	35,905,896	0	0	35,905,896	0	35,905,896
次期繰越活動増減差額	60,390,637	0	0	60,390,637	0	60,390,637
(うち当期活動増減差額)	17,959,637	0	0	17,959,637	0	17,959,637
純資産の部合計	414,320,220	0	0	414,320,220	0	414,320,220
負債及び純資産の部合計	439,144,722	0	0	439,144,722	0	439,144,722

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)

	本部拠点	かしのき荘 拠点	かしのき保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	115,342	20,216,470	25,738,540	46,070,352	0	46,070,352
現金預金	115,342	8,623,336	24,430,674	33,169,352	0	33,169,352
未収金	0	9,438,689	1,259,975	10,698,664	0	10,698,664
貯蔵品	0	1,920,257	47,891	1,968,148	0	1,968,148
前払費用	0	234,188	0	234,188	0	234,188
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	214,478,369	178,596,001	393,074,370	0	393,074,370
基本財産	0	131,851,884	118,889,359	250,741,243	0	250,741,243
土地	0	26,029,080	66,420,000	92,449,080	0	92,449,080
建物	0	105,822,804	52,469,359	158,292,163	0	158,292,163
その他の固定資産	0	82,626,485	59,706,642	142,333,127	0	142,333,127
建物	0	7,529,490	4,672,285	12,201,775	0	12,201,775
構築物	0	351,839	5,242,681	5,594,520	0	5,594,520
機械及び装置	0	0	1,264,198	1,264,198	0	1,264,198
車輛運搬具	0	71,134	19,133	90,267	0	90,267
器具及び備品	0	3,371,562	1,962,830	5,334,392	0	5,334,392
その他無形固定資産	0	0	341,806	341,806	0	341,806
投資有価証券	0	0	2,013	2,013	0	2,013
退職給付引当資産	0	8,026,460	7,671,800	15,698,260	0	15,698,260
人件費積立資産	0	47,900,000	18,000,000	65,900,000	0	65,900,000
修繕費積立資産	0	15,376,000	20,529,896	35,905,896	0	35,905,896
資産の部合計	115,342	234,694,839	204,334,541	439,144,722	0	439,144,722
流動負債	0	2,564,789	4,631,453	7,196,242	0	7,196,242
その他の未払金	0	86,000	1,714,920	1,800,920	0	1,800,920
職員預り金	0	494,276	578,787	1,073,063	0	1,073,063
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
賞与引当金	0	1,964,513	2,337,746	4,302,259	0	4,302,259
固定負債	-1,240,000	10,006,460	8,861,800	17,628,260	0	17,628,260
設備資金借入金	0	740,000	1,190,000	1,930,000	0	1,930,000
拠点区分間長期借入金	-1,240,000	1,240,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	8,026,460	7,671,800	15,698,260	0	15,698,260
負債の部合計	-1,240,000	12,571,249	13,493,253	24,824,502	0	24,824,502
基本金	0	42,995,503	77,857,100	120,852,603	0	120,852,603
国庫補助金等特別積立金	0	96,522,820	34,748,264	131,271,084	0	131,271,084
その他の積立金	0	63,276,000	38,529,896	101,805,896	0	101,805,896
人件費積立金	0	47,900,000	18,000,000	65,900,000	0	65,900,000
修繕積立金	0	15,376,000	20,529,896	35,905,896	0	35,905,896
次期繰越活動増減差額	1,355,342	19,329,267	39,706,028	60,390,637	0	60,390,637
(うち当期活動増減差額)	-155,018	14,799,076	3,315,579	17,959,637	0	17,959,637
純資産の部合計	1,355,342	222,123,590	190,841,288	414,320,220	0	414,320,220
負債及び純資産の部合計	115,342	234,694,839	204,334,541	439,144,722	0	439,144,722

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,342	278,502	-163,160	流動負債	0	8,142	-8,142
現金預金	115,342	278,502	-163,160	職員預り金	0	8,142	-8,142
				固定負債	-1,240,000	-1,240,000	0
固定資産	0	0	0	経理区分勘定	-1,240,000	-1,240,000	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	-1,240,000	-1,231,858	-8,142
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
				人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,355,342	1,510,360	-155,018
				(うち当期活動増減差額)	-155,018	141,997	-297,015
				純資産の部合計	1,355,342	1,510,360	-155,018
資産の部合計	115,342	278,502	-163,160	負債及び純資産の部合計	115,342	278,502	-163,160

かしのき荘拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,216,470	17,255,293	2,961,177	流動負債	2,564,789	554,617	2,010,172
現金預金	8,623,336	7,295,762	1,327,574	その他の未払金	86,000	84,800	1,200
未収金	9,438,689	8,045,321	1,393,368	職員預り金	494,276	459,817	34,459
未収補助金	0	0	0	仮受金	20,000	10,000	10,000
貯蔵品	1,920,257	1,562,929	357,328	賞与引当金	1,964,513	0	1,964,513
前払費用	234,188	351,281	-117,093	固定負債	10,006,460	10,191,660	-185,200
				設備資金借入金	740,000	1,980,000	-1,240,000
				退職給付引当金	8,026,460	6,971,660	1,054,800
固定資産	214,478,369	203,474,686	11,003,683	経理区分勘定	1,240,000	1,240,000	0
基本財産	131,851,884	135,221,619	-3,369,735				
土地	26,029,080	26,029,080	0				
建物	105,822,804	109,192,539	-3,369,735				
その他の固定資産	82,626,485	68,253,067	14,373,418	負債の部合計	12,571,249	10,746,277	1,824,972
土地	0	0	0				
建物	7,529,490	7,813,245	-283,755	純 資 産 の 部			
構築物	351,839	364,145	-12,306	基本金	42,995,503	42,995,503	0
車輛運搬具	71,134	246,899	-175,765	国庫補助金等特別積立金	96,522,820	99,182,008	-2,659,188
器具及び備品	3,371,562	3,581,118	-209,556	その他の積立金	63,276,000	49,276,000	14,000,000
退職給付引当資産	8,026,460	6,971,660	1,054,800	人件費積立金	47,900,000	40,900,000	7,000,000
人件費積立資産	47,900,000	40,900,000	7,000,000	修繕積立金	15,376,000	8,376,000	7,000,000
修繕費積立資産	15,376,000	8,376,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	19,329,267	18,530,191	799,076
				(うち当期活動増減差額)	14,799,076	17,577,503	-2,778,427
				純資産の部合計	222,123,590	209,983,702	12,139,888
資産の部合計	234,694,839	220,729,979	13,964,860	負債及び純資産の部合計	234,694,839	220,729,979	13,964,860

かしのき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,738,540	36,348,742	-10,610,202	流動負債	4,631,453	14,547,688	-9,916,235
現金預金	24,430,674	35,317,480	-10,886,806	その他の未払金	1,714,920	83,600	1,631,320
未収金	1,259,975	991,975	268,000	職員預り金	578,787	464,088	114,699
貯蔵品	47,891	39,287	8,604	仮受金	0	14,000,000	-14,000,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,337,746	0	2,337,746
固定資産	178,596,001	175,644,770	2,951,231	固定負債	8,861,800	8,662,200	199,600
基本財産	118,889,359	120,455,372	-1,566,013	設備資金借入金	1,190,000	1,790,000	-600,000
土地	66,420,000	66,420,000	0	退職給付引当金	7,671,800	6,872,200	799,600
建物	52,469,359	54,035,372	-1,566,013	経理区分勘定	0	0	0
その他の固定資産	59,706,642	55,189,398	4,517,244	負債の部合計	13,493,253	23,209,888	-9,716,635
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,672,285	5,285,752	-613,467	基本金	77,857,100	77,857,100	0
構築物	5,242,681	6,036,563	-793,882	国庫補助金等特別積立金	34,748,264	36,006,179	-1,257,915
機械及び装置	1,264,198	1,893,154	-628,956	その他の積立金	38,529,896	32,729,896	5,800,000
車両運搬具	19,133	444,809	-425,676	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	1,962,830	1,925,011	37,819	修繕積立金	20,529,896	14,729,896	5,800,000
その他無形固定資産	341,806	0	341,806	次期繰越活動増減差額	39,706,028	42,190,449	-2,484,421
退職給付引当資産	7,671,800	6,872,200	799,600	(うち当期活動増減差額)	3,315,579	13,198,983	-9,883,404
出資金	2,013	2,013	0	純資産の部合計	190,841,288	188,783,624	2,057,664
その他積立預金	38,529,896	32,729,896	5,800,000	負債及び純資産の部合計	204,334,541	211,993,512	-7,658,971
資産の部合計	204,334,541	211,993,512	-7,658,971				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、機械装置、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会へ法人負担分として支出した金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

.....なし

3. 採用する退職給付制度

.....埼玉県社会福祉事業共助会の制度に基づく

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) かしのみ荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) かしのみ保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (4) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙4)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)

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,449,080	0	0	92,449,080
建物	163,227,911	0	4,935,748	158,292,163
合計	255,676,991	0	4,935,748	250,741,243

6. 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)	92,449,080円
建物(基本財産)	158,292,163円
計	250,741,243円

担保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)	1,930,000円
計	1,930,000円

7. 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
建物(基本財産)	248,282,265	89,990,102	158,292,163
建物付属設備	119,710,185	107,508,410	12,201,775
構築物	33,723,105	28,128,585	5,594,520
車両運搬具	10,984,617	10,894,350	90,267
機械装置	6,655,450	5,391,252	1,264,198
器具備品	19,660,762	14,326,370	5,334,392
その他無形固定資産	347,600	5,794	341,806
合計	439,363,984	256,244,863	183,119,121

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分 かのき荘

(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		
退職給付引当金	6,971,660	1,054,800	0	0	8,026,460	
賞与引当金	0	1,964,513	0	0	1,964,513	
計	6,971,660	3,019,313	0	0	9,990,973	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分 かしのき保育園

(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		
退職給付引当金	6,872,200	799,600	0	0	7,671,800	
賞与引当金	0	2,337,746	0	0	2,337,746	
計	6,872,200	3,137,346	0	0	10,009,546	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

固定資産管理台帳

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 愛徳会
地区分 かしのまき

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当国庫補助 金積立	期末帳簿価額		
							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	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	うち国庫補助 金等の額				
基本財産																		
基本財産土地																		
かしのまき 土地	H15.3.28		非償					26,029,080	26,029,080							26,029,080		26,029,080
基本財産建物																		
かしのまき 建物	H15.3.31	1	旧定額	47	0.022	12	145,937,727	105,445,455	96,352,796	2,542,815	3,274,735	62,219,865	52,127,746			103,170,720		93,809,981
面控室増設工事	H22.3.31	1	定額	40	0.025	12	3,800,000	2,747,084	2,747,084	95,000	95,000	1,147,915	1,147,915			2,652,084		2,652,084
基本財産建物計							169,190,685	149,737,727	99,099,880	3,369,735	2,637,815	63,367,881	53,275,662			105,822,804		96,462,065
基本財産建物附属設備																		
かしのまき 電気設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	17,561,795	15,496,208	1	0	0	17,561,794	15,496,207			1		1
かしのまき 給排水設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	17,330,069	15,291,732	1	0	0	17,330,068	15,291,731			1		1
かしのまき 冷暖房設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	8,359,392	7,376,176	1	0	0	8,359,391	7,376,175			1		1
かしのまき 換気設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	2,530,522	2,232,892	1	0	0	2,530,521	2,232,891			1		1
かしのまき 瓦設備	H15.3.31	1	旧定額	10	0.100	12	4,870,225	4,297,400	1	0	0	4,870,224	4,297,399			1		1
かしのまき 浄化設備	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	22,126,123	19,529,686	1	0	0	22,126,122	19,529,685			1		1
心理室改築費	H18.5.24	1	旧定額	10	0.100	12	143,850	1,441			1,438	143,847	1,889,999			1		1
改修工事	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	1,890,000	1,890,000	1	0	0	1,889,999	1,889,999			1		1
ポンプ設備	H28.8.16	1	定額	15	0.067	12	2,068,200	1,421,545			136,569	785,224	0			1,282,976		1,282,976
建物塗装工事	R2.4.15	1	定額	47	0.022	12	6,534,000	6,390,252	7	283,755	143,748	287,496	0			6,246,504		6,246,504
基本財産建物附属設備計							83,414,186	66,108,094	7	283,755	75,884,696	66,108,087	139,252,577			139,381,374		96,462,072
基本財産合計							278,633,951	215,945,821	143,034,864	99,099,887	3,653,490	2,637,815	119,383,749					
その他の固定資産																		
積築物																		
外構	H15.3.31	1	旧定額	15	0.066	12	13,114,702	11,572,179	1	0	0	13,114,701	11,572,178			1		1
物置	H18.4.11	1	旧定額	40	0.025	12	311,770	206,560			7,014	112,224				199,546		199,546
防災倉庫	H18.8.1	1	旧定額	40	0.025	12	235,200	157,584			5,292	82,908				152,292		152,292
積築物合計							13,661,672	11,572,179	1	0	12,306	13,309,833	11,572,178			351,839		351,839
車両運搬具																		
三菱バン	H17.1.7	1	旧定額	5	0.200	12	300,000		1	0	0	299,999				1		1
ステップワゴン	H20.1.25	1	定額	6	0.166	12	2,009,900		1	0	0	2,009,899				1		1
スズキ ワゴン	H28.9.29	1	定額	6	0.166	12	1,052,486	246,897			175,765	981,354				71,132		71,132
車両運搬具計							3,362,386	246,899			175,765	3,291,252				71,134		71,134
器具及び備品																		
消防設備	H15.3.31	1	旧定額	10	0.100	12	400,000		1	0	0	399,999				1		1
ピンク電話	H15.4.16	1	旧定額	10	0.100	12	107,588		1	0	0	107,587				1		1
事務机	H15.4.23	2	旧定額	8	0.125	12	388,500		1	0	0	388,499				1		1

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 愛知会
拠点区分 かしのまほ

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	供却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		額立額	期末帳簿価額	
							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	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	うち国庫補助金等の額			
洗濯機	H15.4.23	1	旧定額	8	0.125	12	189,000	0	188,999	0	0	188,999	0	1	1	1	
デジタルカメラ	H19.2.16	1	定額	5	0.200	12	133,999	0	133,998	0	0	133,998	0	1	1	1	
インターホン	H19.7.18	1	定額	6	0.166	12	123,900	0	123,999	0	0	123,999	0	1	1	1	
はこ庭	H19.9.6	1	定額	8	0.125	12	216,000	0	216,000	0	0	216,000	0	1	1	1	
ランドセル棚	H19.10.5	1	定額	8	0.125	12	367,010	0	367,010	0	0	367,009	0	1	1	27,724	
浄水器	H20.2.18	1	定額	15	0.066	12	464,205	0	464,205	31,101	21,373	436,481	258,257	1	63,788	60,743	
デジタル対応アンプ等	H22.3.31	1	定額	15	0.067	12	334,950	319,000	86,229	82,116	22,441	271,162	649,999	1	1	1	
不審者侵入警報機	H22.3.31	1	定額	10	0.100	12	682,500	650,000	1	1	0	682,499	117,999	1	1	1	
冷蔵庫	H22.3.31	1	定額	6	0.167	12	118,000	118,000	1	1	0	117,999	1,229,799	1	1	1	
デジタル対応テレビ	H22.3.4	21	定額	5	0.200	12	1,229,800	1,229,800	1	1	0	1,229,799	97,999	1	1	1	
衣類乾燥機	H22.5.10	1	定額	6	0.167	12	98,000	98,000	1	1	0	97,999	21,167	1	1	1	
火災報知器 ニッケン	H22.5.10	1	定額	15	0.067	12	105,000	105,000	28,202	7,035	0	83,833	321,459	1	1	1	
パソコン	H23.8.31	1	定額	4	0.250	12	321,460	321,460	1	0	0	209,399	158,959	1	1	1	
冷蔵庫	H23.10.6	3	定額	6	0.167	12	209,400	209,400	1	0	0	104,999	632,610	112,990	124,988	1,044,305	
洗濯機	H23.10.6	5	定額	8	0.125	12	158,960	158,960	1	0	0	351,292	310,015	52,080	1,391,940	532,964	60,747
パソコン	H27.10.13	1	定額	4	0.250	12	105,000	105,000	1	0	0	114,573	698,060	1,391,940	532,964	3,371,562	60,748
防犯カメラ	H29.3.10	1	定額	6	0.167	12	745,200	745,200	237,038	124,448	79,538	632,610	124,988	1,044,305	52,080	1,391,940	532,964
防犯テレビ	H29.11.30	1	定額	6	0.167	12	476,280	476,280	204,526	79,538	90,736	310,015	114,573	698,060	1,391,940	532,964	3,371,562
インターホン設備	H30.11.5	1	定額	15	0.067	12	1,354,320	1,354,320	1,135,041	90,271	38,191	114,573	698,060	1,391,940	532,964	3,371,562	60,748
パソコン	R1.5.15	1	定額	4	0.250	12	166,653	166,653	90,271	349,030	37,661	698,060	1,391,940	532,964	3,371,562	60,748	60,748
防犯カメラ	R2.4.15	1	定額	6	0.167	12	2,090,000	2,090,000	1,740,970	349,030	37,661	698,060	1,391,940	532,964	3,371,562	60,748	60,748
かしのまほ 冷蔵庫設備	R3.9.24	1	定額	15	0.066	12	570,625	570,625	0	0	0	37,661	698,060	1,391,940	532,964	3,371,562	60,748
器具及び備品計							11,156,350	2,414,800	3,581,118	82,120	21,373	7,784,768	2,354,053	0	3,794,535	60,748	60,748
有形固定資産合計							28,180,408	13,986,979	4,192,162	82,121	968,252	24,385,873	13,926,231	0	8,026,460	96,522,820	96,522,820
その他の固定資産合計							8,026,460	8,026,460	6,971,660	154,198,686	99,182,008	163,638,450	133,309,980	0	151,202,369	96,522,820	96,522,820
固定資産合計							314,840,819	229,832,800	154,198,686	229,832,800	4,621,742	2,659,168	133,309,980	0	151,202,369	96,522,820	96,522,820

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び、「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

令和3年4月1日
至
令和4年3月31日

社会福祉法人 愛抱会
加しのき保育園

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当期国庫補助 金積立額	期末帳簿価額		
							うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額	うち国庫補助 等の額				
基本財産																		
基本財産土地																		
かしのき保育園 土地	H17.3.31	1	非償					66,420,000								66,420,000		
基本財産土地計								66,420,000								66,420,000		
基本財産建物																		
かしのき保育園 建物	H17.3.31	1	旧定額	47	0.022	12		79,091,580	54,035,372	34,801,157	1,566,013	1,008,581	26,622,221	17,145,877	0	52,469,359	33,792,576	
基本財産建物計								79,091,580	54,035,372	34,801,157	1,566,013	1,008,581	26,622,221	17,145,877	0	52,469,359	33,792,576	
基本財産建物附属設備																		
かしのき保育園 電気設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		6,083,968	3,041,198	194,359	60,839	39,183	5,840,609	3,763,167		243,359	155,176	
かしのき保育園 給排水設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		18,251,903	912,595	583,060	182,519	117,550	17,521,827	11,289,518		730,076	465,510	
かしのき保育園 ガス設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		608,396	30,420	19,449	6,084	3,918	584,050	376,302		24,336	15,531	
かしのき保育園 冷房設備	H17.3.31	1	旧定額	15	0.066	12		4,288,777	212,939	136,056	42,588	27,429	4,088,426	2,634,213		170,351	108,627	
ステンドグラス工事	H17.4.19	1	旧定額	10	0.200	12		199,500	5		4		199,499					
水道設置工事	H18.7.26	1	旧定額	15	0.066	12		110,000	13,624		6,534		102,910			7,090		
水道アラス	H20.2.21	1	定額	10	0.100	12		1,000,000	1		0		999,999					
基本財産建物附属設備計								30,512,544	1,473,782	932,924	298,568	188,080	29,337,330	18,063,200	0	1,175,214	744,844	
乗本財産合計								178,024,124	121,929,154	35,734,081	1,864,581	1,196,661	55,959,551	35,209,077	0	120,064,573	34,537,420	
その他の固定資産																		
普通財産建物付属																		
エアコン 電源工事	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12		527,782	100,888		35,361		462,305			65,477		
エアコン	H21.3.31	1	定額	15	0.067	12		985,569	188,295		66,033		863,307			122,262		
外壁塗装	H29.10.31	1	定額	20	0.050	12		4,270,104	3,522,837		213,505		960,772			3,309,332		
普通財産建物付属計								5,783,455	0	3,811,970	0	314,899	0	2,286,364	0	3,497,071	0	0
構築物																		
遊具設備	H17.4.1	1	旧定額	10	0.200	12		2,317,702	1,492,701	1	0		2,317,701	1,492,700				
プール	H17.8.3	1	旧定額	30	0.034	12		1,614,716	840,626		49,410		823,500			791,216		
外構工事	H17.4.10	1	旧定額	15	0.066	12		8,517,555	422,483	272,036	85,176	54,857	8,180,248	5,268,441		337,307	217,239	
コンクリート物置	H17.10.11	1	旧定額	40	0.025	12		151,200	98,469		3,402		56,133			95,067		
雨よけカーポート	H18.12.4	1	旧定額	45	0.023	12		220,000	154,726		4,554		69,828			150,172		
看板	H24.7.20	2	定額	5	0.200	12		472,500	1		0		472,499					
園内舗装	H25.2.26	1	定額	15	0.067	12		336,000	152,152		22,512		206,360			129,640		
園内照明	H25.3.29	1	定額	15	0.067	12		333,000	152,653		22,311		202,688			130,342		
外構工事	H27.9.1	1	定額	15	0.067	12		1,309,608	819,710		87,743		577,641			731,967		
アト	H27.9.1	1	定額	7	0.143	12		1,411,992	284,639		201,914		1,329,267			82,725		
かしのき保育園 正門	H31.2.28	1	定額	10	0.100	12		1,271,160	1,101,672		127,116		296,604			974,556		
うんてい	R2.9.18	1	定額	10	0.100	12		1,474,000	1,388,017		147,400		233,383			1,240,617		
外灯設備	R3.1.25	1	定額	15	0.067	12		632,000	621,414		42,344		52,930			579,070		
構築物合計								20,061,433	6,036,563	272,097	793,882	54,857	14,818,752	6,761,141	0	5,242,681	217,240	
機械装置																		
ゴミカー	H17.4.26	1	旧定額	17	0.058	12		765,450	126,154		39,956		679,252			86,198		
太陽光発電	H26.3.24	1	定額	10	0.100	12		5,890,000	1,787,000		589,000		4,712,000			1,178,000		
機械装置計								6,655,450	0	1,893,154	0	628,956	0	5,391,252	0	1,264,198	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 粟抱会
かしのき保育園

社会福祉法人名
拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	期首帳簿価額 うち国庫補助 金の額	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		積立額 当期国庫補助 金算立額	期末帳簿価額		
							うち国庫補助 金の額	等の額	うち国庫補助 金の額	等の額	うち国庫補助 金の額	等の額	うち国庫補助 金の額	等の額		うち国庫補助 金の額	等の額	
車輛運搬具																		
保青園バス	H15.10.21	1	旧定額	6	0.200		3,885,000		1			3,884,999						
スズキキャリ-	H20.7.14	1	定額	6	0.167		280,000		1			229,999						
軽トラック	H24.6.25	1	定額	6	0.167		250,000		1			249,999						
ユニホ	H27.11.14	1	定額	6	0.167		1,652,400		1	157,670		1,652,399						
日産 ヲケ	H28.5.23	1	定額	6	0.167		1,604,831		1	287,135		1,585,702				19,129		
車輛運搬具計							7,622,231	0	444,809	0	425,676	0	7,603,098	0	0	19,133	0	
器具及び備品																		
パソコン	H15.7.1	1	旧定額	4	0.200		200,000		1			199,999						
右通器	H16.7.21	1	旧定額	10	0.200		428,000		1			427,999						
厨房機器一式	H17.3.31	1	旧定額	5	0.200		2,343,197	1,509,122	1			2,343,196	1,509,121					
おでかけ兼用遊離車	H17.11.9	1	旧定額	8	0.200		121,800		1			121,799						
冷蔵庫	H18.8.22	1	旧定額	6	0.200		315,000		1			314,999						
パソコン	H20.8.11	1	定額	4	0.250		100,700		1			100,699						
浴室換気乾燥機	H22.2.8	1	定額	8	0.125		197,400		1			197,399						
パソコン	H24.3.12	1	定額	4	0.250		73,290		1			73,289						
洗濯機	H22.9.28	1	定額	6	0.167		221,465		1			221,464						
オーブン	H26.11.25	1	定額	6	0.167		1,512,000		1			1,511,999						
パソコン	H27.7.14	1	定額	4	0.250		177,540		1			177,539						
厨房機器一式	R2.6.11	1	定額	5	0.200		2,310,000		1	1,925,000	462,000	847,000			1,463,000			
WiFi設置代	R4.3.31	1	定額	10	0.100		504,020	322,572	0	4,201	2,689	4,201	2,689		499,819			
器具及び備品計							8,504,412	1,831,694	1,925,011	466,201	2,689	6,561,582	1,511,810	0	1,962,830	319,883		
無形固定資産																		
ソフトウェア	R4.3.7	1	定額	5	0.200		347,500	222,464	0	5,794	3,708	5,794	3,708		341,806			
無形固定資産計							347,500	222,464	0	5,794	3,708	5,794	3,708		341,806			
有形固定資産合計							48,626,981	8,810,075	14,111,507	272,098	2,629,614	57,546	36,641,068	8,272,951	0	11,985,913		
その他の固定資産合計							7,671,800		6,872,200						7,671,800			
固定資産合計							282,670,505	78,779,036	142,912,861	36,006,179	4,499,989	1,257,915	92,606,413	43,485,736	0	140,064,092	35,293,300	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 愛抱会

(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		—		—	—	73,703
預金	城北信用金庫 0125340	—	運転資金として	—	—	100,305
	埼玉りそな銀行 4433088	—	運転資金として	—	—	8,618,789
	埼玉りそな銀行 4441586	—	運転資金として	—	—	24,046,245
	城北信用金庫 0154622	—	運転資金として	—	—	330,310
			小計			33,169,352
有価証券 事業未収金	3月分据置費	—		—	—	8,647,799
	新型コナクハス支援補助金	—		—	—	1,280,000
	ICT化支援補助金	—		—	—	750,000
	利息補助金	—		—	—	20,865
			小計			10,698,664
貯蔵品	防災用品	—		—	—	1,920,257
	給食材料等	—		—	—	47,891
			小計			1,968,148
	あいおいニッセイ 5年契約	—		—	—	234,188
			流動資産合計			46,070,352
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	—		—	—	26,029,080
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	—		—	—	66,420,000
			小計			92,449,080
建物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	—		—	—	105,822,804
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	—		—	—	52,469,359
			小計			158,292,163
建物附属設備	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	—		—	—	7,529,490
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	—		—	—	4,672,285
			小計			12,201,775
			基本財産合計			262,943,018
(2)その他の固定資産						
固定性預金				—	—	101,805,896
構築物	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏203番地1	—		—	—	351,839
	埼玉県北葛飾郡松伏町松伏192	—		—	—	5,242,681
			小計			5,594,520
機械及び装置	ゴミサー	—		—	—	86,198
	太陽光発電装置	—		—	—	1,178,000
			小計			1,264,198
車両運搬具	保育園バス	—		—	—	1
	三菱バン	—		—	—	1
	ステップワゴン	—		—	—	1
	スズキキャリー	—		—	—	1
	軽トラック	—		—	—	1
	ユンボ	—		—	—	1
	日産セレナ	—		—	—	19,129
	スズキワゴン	—		—	—	71,132
			小計			90,267
器具及び備品	消防設備	—		—	—	1
	ピンク電話	—		—	—	1
	事務机	—		—	—	1
	洗濯機	—		—	—	1
	デジタルカメラ	—		—	—	1
	インターホン	—		—	—	1
	はこ庭	—		—	—	1
	ランドセル棚	—		—	—	1
	浄水器	—		—	—	27,724
	地デジ対応アンテナ	—		—	—	63,788
	不審者侵入警報機	—		—	—	1
	冷蔵庫	—		—	—	1
	地デジ対応テレビ	—		—	—	1
	衣類乾燥機	—		—	—	1
	パソコン	—		—	—	1
	ろ過器	—		—	—	1
	厨房機器一式	—		—	—	1
	おでかけ兼用遊戯車	—		—	—	1
	冷蔵庫	—		—	—	1
	パソコン	—		—	—	1
	浴室換気乾燥機	—		—	—	1

	洗濯機	—	—	—	1
	火災報知器	—	—	—	21,167
	パソコン	—	—	—	1
	冷蔵庫	—	—	—	1
	洗濯機	—	—	—	1
	パソコン	—	—	—	1
	調理用オープン	—	—	—	1
	パソコン	—	—	—	1
	パソコン	—	—	—	1
	防犯カメラ	—	—	—	112,590
	防犯テレビ	—	—	—	124,988
	インターホン設備	—	—	—	1,044,305
	パソコン	—	—	—	52,080
	防犯カメラ	—	—	—	1,391,940
	冷暖房設備	—	—	—	532,964
	厨房機器一式	—	—	—	1,463,000
	WiFi設備	—	—	—	499,819
	小計				5,334,392
無形固定資産	キッズビュー導入	—	—	—	341,806
	小計				341,806
投資有価証券	生活協同組合出資金	—	—	—	1,000
	さいたまコープ	—	—	—	1,013
	小計				2,013
その他の固定資産	共助会積立金	—	—	—	15,698,260
	その他の固定資産合計				130,131,352
	固定資産合計				393,074,370
	資産合計				439,144,722
II 負債の部					
1 流動負債		—	—	—	
事業未払金	3月共助分	—	—	—	1,800,920
賞与引当金		—	—	—	4,302,259
預り金	社会保険料等	—	—	—	1,093,063
	流動負債合計				7,196,242
2 固定負債		—	—	—	
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	1,190,000
	城北信用金庫	—	—	—	740,000
	小計				1,930,000
退職給付引当金		—	—	—	15,698,260
	固定負債合計				17,628,260
	負債合計				24,824,502
	差引純資産				414,320,220

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 愛抱会
理事長 石井真人