




計 算 書 類

令和 4 年度

社会福祉法人 千葉福祉會

理事長印	園長印	出納印
		

1. 計算書類

区分	様式	名称	ページ
法人全体	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書	1
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	2
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表	3
社会福祉事業 の 拠点区分	第一号第三様式	事業区分 資金収支内訳表	4
	第二号第三様式	事業区分 事業活動内訳表	5
	第三号第三様式	事業区分 貸借対照表内訳表	6
	別紙1	注記	7
本部拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	9
	第二号第四様式	事業活動計算書	10
	第三号第四様式	貸借対照表	11
	別紙2	注記	12
八山田保育園 拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	13
	第二号第四様式	事業活動計算書	15
	第三号第四様式	貸借対照表	17
	別紙2	注記	18
ことりやまこども 園拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算書	20
	第二号第四様式	事業活動計算書	22
	第三号第四様式	貸借対照表	24
	別紙2	注記	25
法人全体	別紙4	財産目録	27

2. 附属明細書

区分	様式	名称	ページ
法人全体	別紙3(①)	借入金明細書	28
	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	29
	別紙3(④)	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	30
	別紙3(⑥)	基本金明細書	31
	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	32
	別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
拠点区分	別紙3(⑨)	引当金明細書	35
	別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書	37
	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	39

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	277,015,200	278,781,873	-1,766,673
		受取利息配当金収入	5,000	2,834	2,166
		その他の収入	10,900,000	9,229,774	1,670,226
		事業活動収入計(1)	287,920,200	288,014,481	-94,281
	支出	人件費支出	203,054,000	199,999,993	3,054,007
		事業費支出	35,175,000	31,554,883	3,620,117
		事務費支出	44,079,000	37,509,026	6,569,974
		支払利息支出	840,000	783,273	56,727
		その他の支出	2,520,000	1,940,710	579,290
		事業活動支出計(2)	285,668,000	271,787,885	13,880,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,252,200	16,226,596	-13,974,396	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,100	400,100	
		施設整備等収入計(4)	400,100	400,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,816,000	5,816,000	
		固定資産取得支出	10,191,700	10,164,751	26,949
		施設整備等支出計(5)	16,007,700	15,980,751	26,949
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,607,600	-15,580,651	-26,949	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)		3,010,000	—	3,010,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,365,400	-4,354,055	-17,011,345	
前期末支払資金残高(12)		68,696,576	68,696,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,331,176	64,342,521	-17,011,345	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	278,781,873	251,400,802	27,381,071
		経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	278,781,873	251,700,802	27,081,071
	費用	人件費	198,392,414	176,621,207	21,771,207
		事業費	31,554,883	36,993,921	-5,439,038
		事務費	37,509,026	38,998,800	-1,489,774
		減価償却費	26,742,158	25,184,204	1,557,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,826,610	-8,869,016	42,406
	サービス活動費用計(2)	285,371,871	268,929,116	16,442,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,589,998	-17,228,314	10,638,316	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,834	2,870	-36
		その他のサービス活動外収益	9,229,774	5,640,815	3,588,959
		サービス活動外収益計(4)	9,232,608	5,643,685	3,588,923
	費用	支払利息	783,273	762,779	20,494
		その他のサービス活動外費用	1,940,710	2,529,334	-588,624
		サービス活動外費用計(5)	2,723,983	3,292,113	-568,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,508,625	2,351,572	4,157,053	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-81,373	-14,876,742	14,795,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,100	1,368,000	-967,900
		特別収益計(8)	400,100	1,368,000	-967,900
	費用	固定資産売却損・処分損	122,234		122,234
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,100	1,368,000	-967,900
		特別費用計(9)	522,334	1,368,000	-845,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-122,234		-122,234	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-203,607	-14,876,742	14,673,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,979,537	106,856,279	-23,876,742
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,775,930	91,979,537	-9,203,607
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,775,930	82,979,537	-5,203,607

法人単位貸借対照表

令和 5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	89,325,049	85,862,658	3,462,391	流 動 負 債	42,202,487	30,473,620	11,728,867
現 金	135,566	90,213	45,353	事 業 未 払 金	24,617,743	17,166,082	7,451,661
普 通 預 金	72,444,975	72,542,975	-98,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	10,236,000	4,716,000	5,520,000
事 業 未 収 金	314,235	1,772,750	-1,458,515	賞 与 引 当 金	364,785		364,785
未 収 補 助 金	16,417,873	11,456,720	4,961,153	固 定 負 債	6,983,959	8,591,538	-1,607,579
立 替 金	12,400		12,400	設 備 資 金 借 入 金	170,083,000	181,419,000	-11,336,000
固 定 資 産	449,069,208	460,768,849	-11,699,641	負 債 の 部 合 計	212,285,487	211,892,620	392,867
基 本 財 産	291,576,246	302,382,530	-10,806,284	純 資 産 の 部			
建 物	291,576,246	302,382,530	-10,806,284	基 本 金	5,508,000	5,508,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	157,492,962	158,386,319	-893,357	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	204,024,840	212,451,350	-8,426,510
建 物	2	2		そ の 他 の 積 立 金	38,800,000	33,800,000	5,000,000
構 築 物	69,278,338	69,408,738	-130,400	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
建 物 付 属 設 備	24,682,369	28,344,394	-3,662,025	修 繕 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
車 輛 運 搬 具	364,022	165,003	199,019	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
器 具 及 び 備 品	20,675,165	22,973,997	-2,298,832	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	21,800,000	16,800,000	5,000,000
権 利	1,224,081	1,318,241	-94,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,775,930	82,979,537	-5,203,607
ソ フ ト ウ ェ ア	679,685	586,644	93,041	(うち当期活動 増減差額)	-203,607	-14,876,742	14,673,135
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,200	10,200					
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000					
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	17,000,000	17,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	21,800,000	16,800,000	5,000,000				
差 入 保 証 金	1,679,100	1,679,100		純 資 産 の 部 合 計	326,108,770	334,738,887	-8,630,117
資 産 の 部 合 計	538,394,257	546,631,507	-8,237,250	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	538,394,257	546,631,507	-8,237,250

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	八山田保育園	ことりやまこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	1,038,000	150,659,483	127,084,390	278,781,873		278,781,873
保育事業収入						
受取利息配当金収入	21	716	2,097	2,834		2,834
その他の収入	10,000	4,459,768	4,760,006	9,229,774		9,229,774
事業活動収入計(1)	1,048,021	155,119,967	131,846,493	288,014,481		288,014,481
人件費支出	97,800	105,706,566	94,195,627	199,999,993		199,999,993
事業費支出		14,326,441	17,228,442	31,554,883		31,554,883
事務費支出	2,479,428	19,875,785	15,153,813	37,509,026		37,509,026
支払利息支出		87,931	695,342	783,273		783,273
その他の支出		1,188,640	752,070	1,940,710		1,940,710
事業活動支出計(2)	2,577,228	141,185,363	128,025,294	271,787,885		271,787,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,529,207	13,934,604	3,821,199	16,226,596		16,226,596
施設整備等補助金収入		327,800	72,300	400,100		400,100
施設整備等収入計(4)		327,800	72,300	400,100		400,100
設備資金借入金元金償還支出		1,716,000	4,100,000	5,816,000		5,816,000
固定資産取得支出		1,879,191	8,285,560	10,164,751		10,164,751
施設整備等支出計(5)		3,595,191	12,385,560	15,980,751		15,980,751
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,267,391	-12,313,260	-15,580,651		-15,580,651
拠点区分間繰入金収入	1,000,000		5,000,000	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000		5,000,000	6,000,000	-6,000,000	
積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出		5,500,000	500,000	6,000,000	-6,000,000	
その他の活動支出計(8)		10,500,000	500,000	11,000,000	-6,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-10,500,000	4,500,000	-5,000,000		-5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-529,207	167,213	-3,992,061	-4,354,055		-4,354,055
前期末支払資金残高(11)	3,433,522	39,788,043	25,475,011	68,696,576		68,696,576
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,904,315	39,955,256	21,482,950	64,342,521		64,342,521

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	八山田保育園	ことりやまこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収入						
保育事業収益	1,038,000	150,659,483	127,084,930	278,781,873		278,781,873
サービス活動収益計(1)	1,038,000	150,659,483	127,084,930	278,781,873		278,781,873
費用						
人件費	97,800	104,694,897	93,599,717	198,392,414		198,392,414
事業費		14,326,441	17,228,442	31,554,883		31,554,883
事務費	2,479,428	19,875,785	15,153,813	37,509,026		37,509,026
減価償却費		12,431,585	14,310,573	26,742,158		26,742,158
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,939,656	-4,886,954	-8,826,610		-8,826,610
費用計	2,577,228	147,389,052	135,405,591	285,371,871		285,371,871
サービス活動増減差額(2)	-1,539,228	3,270,431	-8,321,201	-6,589,998		-6,589,998
サービス活動外増減の部						
収入						
受取利息配当金収益	10,000	4,459,768	4,760,006	9,229,774		9,229,774
その他のサービス活動外収益	10,021	4,460,484	4,762,103	9,232,608		9,232,608
サービス活動外収益計(4)	20,021	8,920,252	9,522,109	17,742,373		17,742,373
費用						
支払利息		87,931	695,342	783,273		783,273
その他のサービス活動外費用		1,188,640	752,070	1,940,710		1,940,710
費用計						
サービス活動外増減差額(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,529,207	6,454,344	-5,006,510	-81,373		-81,373
特別増減の部						
収入						
施設整備等補助金収益	1,000,000		5,000,000	6,000,000	-6,000,000	400,100
拠点区分間繰入金収益	1,000,000		5,072,300	6,400,100	-6,000,000	400,100
特別収益計(8)			122,229	122,234		122,234
固定資産売却損・処分損		5	72,300	400,100		400,100
国庫補助金等特別積立金積立額		327,800	72,300	400,100		400,100
拠点区分間繰入金費用		327,800	500,000	6,000,000	-6,000,000	522,334
特別費用計(9)			694,529	6,522,334	-6,000,000	522,334
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-5,500,005	4,377,771	-122,234		-122,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-529,207	954,339	-628,739	-203,607		-203,607
前期繰越活動増減差額(12)	-626,278	78,279,570	5,326,245	82,979,537		82,979,537
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,155,485	79,233,909	4,697,506	82,775,930		82,775,930
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)						
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,155,485	74,233,909	4,697,506	77,775,930		77,775,930

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	八山田保育園	ことりやまこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金	3,003,315	48,661,670	37,660,064	89,325,049		89,325,049
普通預金	1,965,315	89,936	45,630	135,566		135,566
事業未収金		39,821,236	30,658,424	72,444,975		72,444,975
未収補助金	1,038,000	274,625	39,610	314,235		314,235
立替金		8,475,873	6,904,000	16,417,873		16,417,873
固定資産						
基本財産	100,000	104,656,950	344,312,258	449,069,208		449,069,208
建物		29,804,329	261,771,917	291,576,246		291,576,246
その他の固定資産	100,000	29,804,329	261,771,917	291,576,246		291,576,246
建物		74,852,621	82,540,341	157,492,962		157,492,962
構築物		2	2	2		2
構築物		3,735,777	65,542,561	69,278,338		69,278,338
建物付属設備		24,682,369		24,682,369		24,682,369
車輦運搬具		254,022	110,000	364,022		364,022
器具及び備品		6,480,445	14,194,720	20,675,165		20,675,165
権利		1	1,224,080	1,224,081		1,224,081
ソフトウェア		409,805	269,880	679,685		679,685
リースイクル預託金		10,200		10,200		10,200
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
保育所繰越積立資産		17,000,000		17,000,000		17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		21,800,000		21,800,000		21,800,000
差入保証金		480,000	1,199,100	1,679,100		1,679,100
資産の部合計	3,103,315	153,318,620	381,972,322	538,394,257		538,394,257
流動負債	99,000	13,851,523	28,251,964	42,202,487		42,202,487
事業未払金	99,000	8,615,314	15,903,429	24,617,743		24,617,743
1年以内返済予定設備資金借入金		1,716,000	8,520,000	10,236,000		10,236,000
預り金		91,100	273,685	364,785		364,785
賞与引当金		3,429,109	3,554,850	6,983,959		6,983,959
固定負債		2,003,000	168,080,000	170,083,000		170,083,000
設備資金借入金		2,003,000	168,080,000	170,083,000		170,083,000
負債の部合計	99,000	15,854,523	196,331,964	212,285,487		212,285,487
基本金	4,159,800	1,348,200		5,508,000		5,508,000
国庫補助金等特別積立金		23,081,988	180,942,852	204,024,840		204,024,840
その他の積立金		38,800,000		38,800,000		38,800,000
人件費積立金		6,000,000		6,000,000		6,000,000
修繕費積立金		6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金		21,800,000		21,800,000		21,800,000
次期繰越活動増減差額	-1,155,485	74,233,909	4,697,506	77,775,930		77,775,930
(うち当期活動増減差額)	-529,207	954,339	-628,739	-203,607		-203,607
純資産の部合計	3,004,315	137,464,097	165,640,358	326,108,770		326,108,770
負債及び純資産の部合計	3,103,315	153,318,620	381,972,322	538,394,257		538,394,257

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

その他有価証券

時価のないもの…移動平均法による原価法

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績率を元に算出した

貸倒実績率により計上している。

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

正規職員について、独立行政法人 福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

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

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ. 八山田保育園拠点(社会福祉事業)

八山田保育園

八山田保育園 ひだまり分園

ウ. ことりやまこども園拠点(社会福祉事業)

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
建物	302,382,530	0	10,806,284	291,576,246
合計	302,382,530	0	10,806,284	291,576,246

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

(単位:円)

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価額	担保の種類	内容	期末残高
建物(基本財産)	291,576,246	抵当権	設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	180,319,000
合計	291,576,246		合計	180,319,000

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

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、以下の通りである。
(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)	383,167,141	91,590,895	291,576,246
建物	753,750	753,748	2
構築物	96,388,597	27,110,259	69,278,338
建物付属設備	44,146,770	19,464,401	24,682,369
車輛運搬具	3,338,091	2,974,069	364,022
器具及び備品	59,252,131	38,576,966	20,675,165
合計	587,046,480	180,470,338	406,576,142

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	314,235	0	314,235
未収補助金	16,417,873	0	16,417,873
合計	16,732,108	0	16,732,108

11. 満期保有目的の債権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の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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,043,000	1,038,000	5,000
		その他の事業収入	1,043,000	1,038,000	5,000
		補助金事業収入(公費)	1,043,000	1,038,000	5,000
		受取利息配当金収入	1,000	21	979
		その他の収入	10,000	10,000	
		雑収入	10,000	10,000	
		事業活動収入計(1)	1,054,000	1,048,021	5,979
	支出	人件費支出	150,000	97,800	52,200
		役員報酬支出	150,000	97,800	52,200
		事務費支出	2,993,000	2,479,428	513,572
		旅費交通費支出	100,000	13,837	86,163
		研修研究費支出	50,000		50,000
		通信運搬費支出	3,000		3,000
		業務委託費支出	1,200,000	1,117,160	82,840
		手数料支出	50,000	31,020	18,980
		土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,301,000	49,000
		租税公課支出	10,000	1,411	8,589
		渉外費支出	100,000		100,000
		諸会費支出	30,000	15,000	15,000
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	3,143,000	2,577,228	565,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,089,000	-1,529,207	-559,793	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)		10,000	-	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,099,000	-529,207	-569,793	
前期末支払資金残高(12)		3,433,522	3,433,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,334,522	2,904,315	-569,793	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,038,000	1,452,000	-414,000
	益	その他の事業収益	1,038,000	1,452,000	-414,000
		補助金事業収益(公費)	1,038,000	1,452,000	-414,000
		サービス活動収益計(1)	1,038,000	1,452,000	-414,000
		費用	人件費	97,800	8,150
		役員報酬	97,800	8,150	89,650
		事務費	2,479,428	3,245,217	-765,789
		旅費交通費	13,837	717	13,120
		業務委託費	1,117,160	903,012	214,148
		手数料	31,020	54,450	-23,430
	用	土地・建物賃借料	1,301,000	1,994,500	-693,500
		租税公課	1,411	3,938	-2,527
		諸会費	15,000	15,000	
		雑費		273,600	-273,600
サービス活動費用計(2)		2,577,228	3,253,367	-676,139	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,539,228	-1,801,367	262,139	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21	21	
	益	その他のサービス活動外収益	10,000	66,600	-56,600
		雑収益	10,000	66,600	-56,600
		サービス活動外収益計(4)	10,021	66,621	-56,600
		費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,021	66,621	-56,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,529,207	-1,734,746	205,539	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益		6,921,891	-6,921,891
		特別収益計(8)	1,000,000	6,921,891	-5,921,891
		費用	拠点区分間繰入金費用		22,010,000
		特別費用計(9)		22,010,000	-22,010,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	-15,088,109	16,088,109	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-529,207	-16,822,855	16,293,648	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-626,278	16,196,577	-16,822,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,155,485	-626,278	-529,207
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,155,485	-626,278	-529,207

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	3,003,315	3,499,522	-496,207	流 動 負 債	99,000	66,000	33,000
普 通 預 金	1,965,315	2,047,522	-82,207	事 業 未 払 金	99,000	66,000	33,000
未 収 補 助 金	1,038,000	1,452,000	-414,000	負 債 の 部 合 計	99,000	66,000	33,000
固 定 資 産	100,000	100,000		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	100,000	100,000		基 本 金	4,159,800	4,159,800	
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,155,485	-626,278	-529,207
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-529,207	-16,822,855	16,293,648
				純 資 産 の 部 合 計	3,004,315	3,533,522	-529,207
資 産 の 部 合 計	3,103,315	3,599,522	-496,207	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,103,315	3,599,522	-496,207

計算書類に対する注記(法人本部拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のないもの…移動平均法による原価法
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産…定額法
 無形固定資産…定額法
- (2) 引当金の計上基準
 徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績率を元に算出した貸倒実績率により計上している。
 賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 正規職員について、独立行政法人 福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

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

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
未収補助金	1,038,000	0	1,038,000
合計	1,038,000	0	1,038,000

10. 満期保有目的の債権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の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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

八山田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	保育事業収入	149,106,000	150,659,483	-1,553,483
	委託費収入	135,990,000	136,004,030	-14,030
	利用者等利用料収入	3,107,000	3,114,300	-7,300
	私的契約利用料収益	3,107,000	3,114,300	-7,300
	その他の事業収入	10,009,000	11,541,153	-1,532,153
	補助金事業収入(公費)	10,009,000	11,541,153	-1,532,153
	受取利息配当金収入	2,000	716	1,284
	その他の収入	6,300,000	4,459,768	1,840,232
	利用者等外給食費収入	1,820,000	1,839,250	-19,250
	雑収入	4,480,000	2,620,518	1,859,482
	事業活動収入計(1)	155,408,000	155,119,967	288,033
	人件費支出	108,111,500	105,706,566	2,404,934
	職員給料支出	83,640,000	83,427,225	212,775
	職員賞与支出	9,300,000	9,243,539	56,461
	非常勤職員給与支出	100,000	72,240	27,760
	退職給付支出	311,500	311,500	
	法定福利費支出	14,760,000	12,652,062	2,107,938
	事業費支出	16,815,000	14,326,441	2,488,559
	給食費支出	6,870,000	6,615,765	254,235
	保健衛生費支出	420,000	207,970	212,030
	保育材料費支出	880,000	492,075	387,925
	水道光熱費支出	5,450,000	4,247,661	1,202,339
	消耗器具備品費支出	3,050,000	2,655,495	394,505
	保険料支出	145,000	107,475	37,525
	事務費支出	24,726,000	19,875,785	4,850,215
	福利厚生費支出	950,000	866,150	83,850
	職員被服費支出	200,000	38,060	161,940
	旅費交通費支出	120,000	50,122	69,878
	研修研究費支出	250,000	91,633	158,367
	事務消耗品費支出	650,000	520,980	129,020
	印刷製本費支出	850,000	587,736	262,264
	燃料費支出	200,000	178,473	21,527
	修繕費支出	3,900,000	3,594,904	305,096
通信運搬費支出	1,384,000	1,297,298	86,702	
業務委託費支出	4,950,000	2,530,802	2,419,198	
手数料支出	2,300,000	1,536,991	763,009	
保険料支出	590,000	473,500	116,500	
賃借料支出	2,200,000	2,136,288	63,712	
土地・建物賃借料支出	5,182,000	5,178,462	3,538	
保守料支出	600,000	508,060	91,940	
雑支出	400,000	286,326	113,674	
支払利息支出	120,000	87,931	32,069	
その他の支出	1,520,000	1,188,640	331,360	
利用者等外給食費支出	1,520,000	1,188,640	331,360	
事業活動支出計(2)	151,292,500	141,185,363	10,107,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,115,500	13,934,604	-9,819,104	
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入	327,800	327,800	
	施設整備等補助金収入	327,800	327,800	
	施設整備等収入計(4)	327,800	327,800	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	1,716,000	
固定資産取得支出	1,904,700	1,879,191	25,509	
車輛運搬具取得支出	340,000	338,691	1,309	
器具及び備品取得支出	1,234,700	1,210,500	24,200	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

八山田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	その他の取得支出	330,000	330,000		
	施設整備等支出計(5)	3,620,700	3,595,191	25,509	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,292,900	-3,267,391	-25,509	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,500,000	-10,500,000			
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,677,400	167,213	-11,844,613	
前期末支払資金残高(12)		39,788,043	39,788,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,110,643	39,955,256	-11,844,613	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

八山田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	保育事業収益	150,659,483	143,940,892	6,718,591
	委託費収益	136,004,030	134,571,100	1,432,930
	私的契約利用料収益	3,114,300	2,600,232	514,068
	その他の事業収益	11,541,153	6,769,560	4,771,593
	補助金事業収益(公費)	11,541,153	6,769,560	4,771,593
	サービス活動収益計(1)	150,659,483	143,940,892	6,718,591
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	104,694,897	95,148,769	9,546,128
	職員給料	83,427,225	77,323,386	6,103,839
	職員賞与	4,802,761	1,991,380	2,811,381
	賞与引当金繰入	3,429,109	4,440,778	-1,011,669
	非常勤職員給与	72,240	83,300	-11,060
	退職給付費用	311,500	311,500	
	法定福利費	12,652,062	10,998,425	1,653,637
	事業費	14,326,441	14,938,691	-612,250
	給食費	6,615,765	6,495,776	119,989
	保健衛生費	207,970	324,829	-116,859
	保育材料費	492,075	759,788	-267,713
	水道光熱費	4,247,661	4,118,504	129,157
	消耗器具備品費	2,655,495	3,146,539	-491,044
	保険料	107,475	93,255	14,220
	事務費	19,875,785	19,756,229	119,556
	福利厚生費	866,150	699,070	167,080
	職員被服費	38,060	152,145	-114,085
	旅費交通費	50,122	35,980	14,142
	研修研究費	91,633	249,600	-157,967
	事務消耗品費	520,980	722,245	-201,265
	印刷製本費	587,736	417,599	170,137
	燃料費	178,473	170,890	7,583
	修繕費	3,594,904	2,699,444	895,460
	通信運搬費	1,297,298	1,326,187	-28,889
	業務委託費	2,530,802	3,356,796	-825,994
	手数料	1,536,991	836,130	700,861
	保険料	473,500	505,740	-32,240
	賃借料	2,136,288	2,597,844	-461,556
	土地・建物賃借料	5,178,462	5,181,462	-3,000
保守料	508,060	506,630	1,430	
雑費	286,326	298,467	-12,141	
減価償却費	12,431,585	11,819,019	612,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,939,656	-3,996,522	56,866	
	サービス活動費用計(2)	147,389,052	137,666,186	9,722,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,270,431	6,274,706	-3,004,275
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	716	671	45
	その他のサービス活動外収益	4,459,768	3,688,877	770,891
	利用者等外給食収益	1,839,250	1,701,750	137,500
	雑収益	2,620,518	1,987,127	633,391
		サービス活動外収益計(4)	4,460,484	3,689,548
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	87,931	121,392	-33,461
	その他のサービス活動外費用	1,188,640	1,222,994	-34,354
	利用者等外給食費	1,188,640	1,222,994	-34,354
	サービス活動外費用計(5)	1,276,571	1,344,386	-67,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,183,913	2,345,162	838,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,454,344	8,619,868	-2,165,524

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

八山田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	327,800	400,000	-72,200
	施設整備等補助金収益	327,800	400,000	-72,200
	特別収益計(8)	327,800	400,000	-72,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	327,800	400,000	-72,200
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	12,000,000	-6,500,000
	特別費用計(9)	5,827,805	12,400,000	-6,572,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,500,005	-12,000,000	6,499,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,339	-3,380,132	4,334,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,279,570	90,659,702	-12,380,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,233,909	87,279,570	-8,045,661
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
	保育所・施設整備積立金積立額	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,233,909	78,279,570	-4,045,661

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

八山田保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	48,661,670	48,882,205	-220,535	流 動 負 債	13,851,523	15,250,940	-1,399,417
現 金	89,936	58,310	31,626	事 業 未 払 金	8,615,314	9,094,162	-478,848
普 通 預 金	39,821,236	40,904,615	-1,083,379	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	1,716,000	1,716,000	
事 業 未 収 金	274,625	1,649,720	-1,375,095	賞 与 引 当 金	91,100		91,100
未 収 補 助 金	8,475,873	6,269,560	2,206,313	固 定 負 債	3,429,109	4,440,778	-1,011,669
固 定 資 産	104,656,950	110,209,349	-5,552,399	設 備 資 金 借 入 金	2,003,000	3,719,000	-1,716,000
基 本 財 産	29,804,329	34,793,460	-4,989,131	負 債 の 部 合 計	2,003,000	3,719,000	-1,716,000
建 物	29,804,329	34,793,460	-4,989,131		15,854,523	18,969,940	-3,115,417
そ の 他 の 固 定 資 産	74,852,621	75,415,889	-563,268	純 資 産 の 部			
建 築 物	2	2		基 本 金	1,348,200	1,348,200	
構 築 物	3,735,777	4,438,246	-702,469	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,081,988	26,693,844	-3,611,856
建 物 付 属 設 備	24,682,369	28,344,394	-3,662,025	そ の 他 の 積 立 金	38,800,000	33,800,000	5,000,000
車 輛 運 搬 具	254,022	3	254,019	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
器 具 及 び 備 品	6,480,445	8,116,239	-1,635,794	修 繕 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
権 利	1	1		備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	409,805	226,804	183,001	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	21,800,000	16,800,000	5,000,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,200	10,200		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,233,909	78,279,570	-4,045,661
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	17,000,000	17,000,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	954,339	-3,380,132	4,334,471
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	21,800,000	16,800,000	5,000,000				
差 入 保 証 金	480,000	480,000		純 資 産 の 部 合 計	137,464,097	140,121,614	-2,657,517
資 産 の 部 合 計	153,318,620	159,091,554	-5,772,934	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,318,620	159,091,554	-5,772,934

計算書類に対する注記(八山田保育園拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のないもの…移動平均法による原価法
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産…定額法
 無形固定資産…定額法
- (2) 引当金の計上基準
 徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績率を元に算出した貸倒実績率により計上している。
 賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 正規職員について、独立行政法人 福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 八山田保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 ア. 八山田保育園
 イ. ひだまり分園
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))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
建物	34,793,460	0	4,989,131	29,804,329
合計	34,793,460	0	4,989,131	29,804,329

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

(単位:円)

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価額	担保の種類	内容	期末残高
建物(基本財産)	29,804,329	抵当権	設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	3,719,000
合計	29,804,329		合計	3,719,000

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
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)	109,760,918	79,956,589	29,804,329
建物	753,750	753,748	2
構築物	20,557,874	16,822,097	3,735,777
建物付属設備	44,146,770	19,464,401	24,682,369
車両運搬具	3,118,091	2,864,069	254,022
器具及び備品	39,784,432	33,303,987	6,480,445
合計	218,121,835	153,164,891	64,956,944

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
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	274,625	0	274,625
未収補助金	8,475,873	0	8,475,873
合計	8,750,498	0	8,750,498

10. 満期保有目的の債権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の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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ことりやまこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	126,866,200	127,084,390	-218,190
	施設型給付費収入	97,250,000	97,284,840	-34,840
	利用者負担金収入	20,730,000	20,538,230	191,770
	利用者等利用料収入	100,200	101,400	-1,200
	私的契約利用料収益	100,200	101,400	-1,200
	その他の事業収入	8,786,000	9,159,920	-373,920
	補助金事業収入(公費)	8,786,000	9,159,920	-373,920
	受取利息配当金収入	2,000	2,097	-97
	その他の収入	4,590,000	4,760,006	-170,006
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,679,250	-9,250
	雑収入	2,920,000	3,080,756	-160,756
	事業活動収入計(1)	131,458,200	131,846,493	-388,293
	人件費支出	94,792,500	94,195,627	596,873
	職員給料支出	73,350,000	72,816,774	533,226
	職員賞与支出	9,350,000	9,346,379	3,621
	非常勤職員給与支出	100,000	84,853	15,147
	退職給付支出	222,500	222,500	
	法定福利費支出	11,770,000	11,725,121	44,879
	事業費支出	18,360,000	17,228,442	1,131,558
	給食費支出	5,900,000	5,866,390	33,610
	保健衛生費支出	300,000	201,334	98,666
	保育材料費支出	4,350,000	4,126,489	223,511
	水道光熱費支出	4,700,000	4,389,771	310,229
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,544,163	455,837
	保険料支出	110,000	100,295	9,705
	事務費支出	16,360,000	15,153,813	1,206,187
	福利厚生費支出	620,000	589,721	30,279
	職員被服費支出	100,000	81,180	18,820
	旅費交通費支出	220,000	189,771	30,229
	研修研究費支出	800,000	576,804	223,196
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,171,549	128,451
	印刷製本費支出	900,000	652,247	247,753
	修繕費支出	3,100,000	2,953,786	146,214
通信運搬費支出	350,000	332,632	17,368	
業務委託費支出	1,500,000	1,434,165	65,835	
手数料支出	150,000	99,018	50,982	
保険料支出	400,000	394,320	5,680	
賃借料支出	1,800,000	1,759,569	40,431	
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,180,200	19,800	
保守料支出	720,000	559,207	160,793	
雑支出	200,000	179,644	20,356	
支払利息支出	720,000	695,342	24,658	
その他の支出	1,000,000	752,070	247,930	
利用者等外給食費支出	1,000,000	752,070	247,930	
事業活動支出計(2)	131,232,500	128,025,294	3,207,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,700	3,821,199	-3,595,499	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	72,300	72,300	
	施設整備等補助金収入	72,300	72,300	
	施設整備等収入計(4)	72,300	72,300	
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	
	固定資産取得支出	8,287,000	8,285,560	1,440
器具及び備品取得支出	2,270,000	2,268,560	1,440	
その他の取得支出	6,017,000	6,017,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ことりやまこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	12,387,000	12,385,560	1,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,314,700	-12,313,260	-1,440
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	4,500,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,589,000	-3,992,061	-4,596,939
前期末支払資金残高(12)		25,475,011	25,475,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,886,011	21,482,950	-4,596,939

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ことりやまこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収益	127,084,390	106,007,910	21,076,480
	施設型給付費収益	97,284,840	81,888,220	15,396,620
	利用者負担金収益	20,538,230	19,021,130	1,517,100
	私的契約利用料収益	101,400	113,400	-12,000
	その他の事業収益	9,159,920	4,985,160	4,174,760
	補助金事業収益(公費)	9,159,920	4,985,160	4,174,760
	経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
	サービス活動収益計(1)	127,084,390	106,307,910	20,776,480
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,599,717	81,464,288	12,135,429
	職員給料	72,816,774	61,988,627	10,828,147
	職員賞与	5,195,619	6,161,284	-965,665
	賞与引当金繰入	3,554,850	4,150,760	-595,910
	非常勤職員給与	84,853	193,375	-108,522
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	法定福利費	11,725,121	8,792,242	2,932,879
	事業費	17,228,442	22,055,230	-4,826,788
	給食費	5,866,390	3,667,676	2,198,714
	保健衛生費	201,334	168,048	33,286
	保育材料費	4,126,489	8,682,843	-4,556,354
	水道光熱費	4,389,771	3,617,011	772,760
	消耗器具備品費	2,544,163	5,840,642	-3,296,479
	保険料	100,295	79,010	21,285
	事務費	15,153,813	15,997,354	-843,541
	福利厚生費	589,721	525,071	64,650
	職員被服費	81,180	46,200	34,980
	旅費交通費	189,771	94,313	95,458
	研修研究費	576,804	149,038	427,766
	事務消耗品費	1,171,549	2,289,836	-1,118,287
	印刷製本費	652,247	950,600	-298,353
	修繕費	2,953,786		2,953,786
	通信運搬費	332,632	1,082,613	-749,981
	業務委託費	1,434,165	1,875,438	-441,273
	手数料	99,018	1,850,687	-1,751,669
	保険料	394,320	391,238	3,082
	賃借料	1,759,569	1,691,052	68,517
	土地・建物賃借料	4,180,200	4,180,200	
	保守料	559,207	434,104	125,103
	雑費	179,644	436,964	-257,320
減価償却費	14,310,573	13,365,185	945,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,886,954	-4,872,494	-14,460	
サービス活動費用計(2)	135,405,591	128,009,563	7,396,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,321,201	-21,701,653	13,380,452	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,097	2,178	-81
	その他のサービス活動外収益	4,760,006	1,885,338	2,874,668
	利用者等外給食収益	1,679,250	1,465,000	214,250
	雑収益	3,080,756	420,338	2,660,418
	サービス活動外収益計(4)	4,762,103	1,887,516	2,874,587
	支払利息	695,342	641,387	53,955
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	752,070	1,306,340	-554,270
	利用者等外給食費	752,070	1,306,340	-554,270
	サービス活動外費用計(5)	1,447,412	1,947,727	-500,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,314,691	-60,211	3,374,902	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ことりやまこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,006,510	-21,761,864	16,755,354
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	72,300	968,000	-895,700
	施設整備等補助金収益	72,300	968,000	-895,700
	益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	34,010,000	-29,010,000
	特別収益計(8)	5,072,300	34,978,000	-29,905,700
	費			
	固定資産売却損・処分損	122,229		122,229
	器具及び備品売却損・処分損	122,229		122,229
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,300	968,000	-895,700
用				
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		6,921,891	-6,921,891	
特別費用計(9)	694,529	7,889,891	-7,195,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,377,771	27,088,109	-22,710,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-628,739	5,326,245	-5,954,984
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,326,245		5,326,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,697,506	5,326,245	-628,739
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,697,506	5,326,245	-628,739

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ことりやまこども園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	37,660,064	33,480,931	4,179,133	流 動 負 債	28,251,964	15,156,680	13,095,284
現 金	45,630	31,903	13,727	事 業 未 払 金	15,903,429	8,005,920	7,897,509
普 通 預 金	30,658,424	29,590,838	1,067,586	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,520,000	3,000,000	5,520,000
事 業 未 収 金	39,610	123,030	-83,420	預 り 金	273,685		273,685
未 収 補 助 金	6,904,000	3,735,160	3,168,840	賞 与 引 当 金	3,554,850	4,150,760	-595,910
立 替 金	12,400		12,400	固 定 負 債	168,080,000	177,700,000	-9,620,000
固 定 資 産	344,312,258	350,459,500	-6,147,242	設 備 資 金 借 入 金	168,080,000	177,700,000	-9,620,000
基 本 財 産	261,771,917	267,589,070	-5,817,153	負 債 の 部 合 計	196,331,964	192,856,680	3,475,284
建 物	261,771,917	267,589,070	-5,817,153	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	82,540,341	82,870,430	-330,089	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	180,942,852	185,757,506	-4,814,654
構 築 物	65,542,561	64,970,492	572,069	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,697,506	5,326,245	-628,739
車 輛 運 搬 具	110,000	165,000	-55,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	-628,739	5,326,245	-5,954,984
器 具 及 び 備 品	14,194,720	14,857,758	-663,038				
権 利	1,224,080	1,318,240	-94,160				
ソ フ ト ウ ェ ア	269,880	359,840	-89,960				
差 入 保 証 金	1,199,100	1,199,100		純 資 産 の 部 合 計	185,640,358	191,083,751	-5,443,393
資 産 の 部 合 計	381,972,322	383,940,431	-1,968,109	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	381,972,322	383,940,431	-1,968,109

計算書類に対する注記(ことりやまこども園拠点用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のないもの…移動平均法による原価法
- (1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産…定額法
 無形固定資産…定額法
- (2) 引当金の計上基準
 徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績率を元に算出した貸倒実績率により計上している。
 賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 正規職員について、独立行政法人 福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) ことりやまこども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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
建物	267,589,070	0	5,817,153	261,771,917
合計	267,589,070	0	5,817,153	261,771,917

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

(単位:円)

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価格	担保の種類	内容	期末残高
建物(基本財産)	261,771,917	抵当権	設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	176,600,000
合計	261,771,917		合計	176,600,000

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

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)	273,406,223	11,634,306	261,771,917
構築物	75,830,723	10,288,162	65,542,561
車輛運搬具	220,000	110,000	110,000
器具及び備品	19,467,699	5,272,979	14,194,720
合計	368,924,645	27,305,447	341,619,198

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

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	39,610	0	39,610
未収補助金	6,904,000	0	6,904,000
合計	6,943,610	0	6,943,610

10. 満期保有目的の債権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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 千葉福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現預金・積立資産明細表参照	—	—	—	—	135,566
現金	現預金・積立資産明細表参照	—	—	—	—	72,444,975
普通預金	—	—	—	—	—	72,580,541
事業未収金	事業未収金内訳参照	—	—	—	—	314,235
未収補助金	未収補助金内訳参照	—	—	—	—	16,417,873
立替金	立替金	—	郡山市子ども育成課	—	—	12,400
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八山田保育園拠点区分 郡山市富久山町八山田字榎荷林25-10 ことりやまこども園拠点区分 郡山市日和町字向山22-1	2007年度 2021年度	第二種社会福祉事業である 保育事業施設等使用している 第二種社会福祉事業である 保育事業施設等使用している	109,760,918 273,406,223	79,956,589 11,634,306	29,804,329 261,771,917
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産管理台帳参照	2007年度	第二種社会福祉事業である 保育事業施設等使用している	753,750	753,748	2
構築物	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業である 保育事業施設等使用している	98,388,597	27,110,259	69,278,338
建物付属設備	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業である 保育事業施設等使用している	44,146,770	19,464,401	24,682,369
車両運搬具	固定資産管理台帳参照	—	保育事業施設等使用している	3,388,091	2,974,069	364,022
器具及び備品	固定資産管理台帳参照	—	第二種社会福祉事業である 保育事業施設等使用している	59,252,131	38,576,966	20,675,165
権利	固定資産管理台帳参照	—	水道加入金	2,760,600	1,586,519	1,224,081
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照	—	経理ソフト等	4,360,800	3,681,115	679,685
投資有価証券	郡山信用金庫出資証券	—	特段の指定がない	—	—	100,000
リースイクル預託金	日産 キューブ	—	利用者送迎に使用	—	—	10,200
保育所繰越積立資産	現預金・積立資産明細表参照	—	将来における人件費・備品・修繕 費に充てるため積み立てている	—	—	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	現預金・積立資産明細表参照	—	将来における施設整備に充てるた め積み立てている	—	—	21,800,000
差入保証金	ひだまり分園・ことりやまこども園	—	第二種社会福祉事業である 保育事業施設等使用している	—	—	1,679,100
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
157,492,952						
449,089,208						
538,394,257						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金内訳参照	—	—	—	—	24,617,743
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金明細表参照	—	—	—	—	10,246,000
預り金	預り金明細表参照	—	—	—	—	364,785
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,983,959
流動負債合計						
42,202,487						
2 固定負債						
設備資金借入金	借入金明細表参照(東銀行・郡山信用金庫・福祉医療機構)	—	—	—	—	170,083,000
固定負債合計						
170,083,000						
負債合計						
212,285,487						
差引純資産						
326,108,770						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉福祉会

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
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、前期未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
繰入元	繰入先			
八山田保育園	ことりやまこども園	前期未支払資金残高	5,000,000	ことりやまこども園運動資金
八山田保育園	本部	委託費収入	500,000	本部運動資金
ことりやまこども園	本部	施設型給付費収入	500,000	本部運動資金

(注)繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未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4年 4月 1日

(至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉福祉會

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		
		本部	八山田保育園	ことりやまこども園
前年度末残高	5,508,000	4,159,800	1,348,200	0
第一号基本金	5,508,000	4,159,800	1,348,200	0
第二号基本金	-			
第三号基本金	-			
第一号基本金	当期組入額			
	計	-		
	当期取崩額			
	計	-		
第二号基本金	当期組入額			
	計	-		
	当期取崩額			
	計	-		
第三号基本金	当期組入額			
	計	-		
	当期取崩額			
	計	-		
当期末残高	5,508,000	4,159,800	1,348,200	0
第一号基本金	5,508,000	4,159,800	1,348,200	0
第二号基本金	-			
第三号基本金	-			

- (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。
 2. 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4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 千葉福祉会

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		本部	八山田保育園	ことりやまこども園
前期繰越額				212,451,350	0	26,693,844	185,757,506
R4年度 コロナウイルス感染拡大防止事業補助金	0	327,800	0	327,800	0	327,800	0
R4年度 教育支援体制整備事業補助金	0	72,300	0	72,300	0	0	72,300
当期積立額合計	0	400,100	0	400,100	0	327,800	72,300
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,826,610	0	3,939,656	4,886,954
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				8,826,610	0	3,939,656	4,886,954
当期末残高				204,024,840	0	23,061,988	180,942,852

(注) 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)。

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉福祉社会
 拠点区分
 拠点区分 八田保育園

別紙 3 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

資 産 名	新増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D)		繰上償却額(E)		期末取得価額(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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建 物 (基)	34,793,460	21,846,854	0	4,389,131	3,121,276	0	29,804,329	18,725,578	79,956,589	49,942,494	109,760,918	68,668,072	
	34,793,460	21,846,854	0	4,989,131	3,121,276	0	29,804,329	18,725,578	79,956,589	49,942,494	109,760,918	68,668,072	
建 物 (固)	2	0	0	0	0	0	2	0	753,748	5,129,994	20,557,874	5,168,203	0
構築物(固)	4,438,246	53,458	0	702,469	15,249	0	3,735,777	38,209	16,822,097	4,283,369	44,146,770	7,790,000	0
建物付属	28,344,394	4,025,963	0	3,662,026	519,332	0	24,682,369	3,506,631	19,464,401	2,864,069	3,118,091	0	0
車輦運搬具	3	0	0	84,672	0	0	254,022	0	0	5,338,412	39,784,432	6,149,982	0
器具備品	8,116,239	767,569	327,800	2,846,269	283,739	5	6,480,445	811,570	33,303,987	14,751,775	108,360,917	19,108,165	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,898,884	4,846,990	327,800	7,295,456	818,380	5	35,152,615	4,356,410	73,208,302	14,751,775	108,360,917	19,108,165	0
権利(固)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,348,199	0	1,348,200	0	0
ソフトウエア	226,804	0	0	146,999	0	0	409,805	0	3,501,195	0	3,911,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	226,804	0	0	146,999	0	0	409,805	0	4,849,394	0	5,259,200	0	0
その他の固定資産計	41,125,689	4,846,990	327,800	7,442,454	818,380	5	35,562,421	4,356,410	78,057,696	14,751,775	113,620,117	19,108,165	0
基本財産及びその他の固定資産計	75,919,149	26,693,844	327,800	12,491,585	3,939,656	5	65,366,750	23,081,988	159,014,285	64,694,269	223,381,035	87,776,257	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	0	0	0
差 引	75,919,149	26,693,844	327,800	12,491,585	3,939,656	5	65,366,750	23,081,988	159,014,285	64,694,269	223,381,035	87,776,257	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、「期首償還額」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「期末償還額」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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉福祉社会
 拠点区分 ことりやまこども園

別紙 3 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資 産 名	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C-E)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=S+F)		備 考
	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		
建 物 (基)	267,589,070	177,267,071	0	0	5,817,153	3,859,631	0	261,771,917	173,413,440	11,534,306	7,707,262	273,406,223	181,120,702
	267,589,070	177,267,071	0	0	5,817,153	3,859,631	0	261,771,917	173,413,440	11,534,306	7,707,262	273,406,223	181,120,702
構築物(固)	64,970,492	4,893,860	6,017,000	0	5,444,931	349,560	0	65,542,561	4,544,300	10,288,162	699,120	75,830,723	5,243,420
	165,000	0	0	0	55,000	0	0	110,000	0	110,000	0	220,000	0
車輦運搬具	14,857,758	3,596,575	2,268,560	72,300	2,809,359	683,763	0	14,194,720	2,965,112	5,272,979	1,353,066	19,467,689	4,338,178
器具備品	79,993,250	8,430,435	8,285,560	72,300	8,309,300	1,033,323	122,229	79,847,281	7,529,412	15,671,141	2,052,186	96,518,422	9,581,598
権利(固)	1,318,240	0	0	0	94,160	0	0	1,224,080	0	188,320	0	1,412,400	0
ソフトウェア	359,840	0	0	0	89,960	0	0	269,880	0	179,920	0	449,800	0
	1,678,080	0	0	0	184,120	0	0	1,493,960	0	368,240	0	1,862,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	81,671,330	8,430,435	8,285,560	72,300	8,493,420	1,033,323	122,229	81,341,241	7,529,412	16,039,381	2,052,186	97,380,622	9,581,598
基本財産及びその他の固定資産計	349,260,400	185,757,506	8,285,560	72,300	14,310,573	4,886,954	122,229	343,113,158	180,942,652	27,673,687	9,759,448	370,786,845	190,702,300
常に入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	349,260,400	185,757,506	8,285,560	72,300	14,310,573	4,886,954	122,229	343,113,158	180,942,652	27,673,687	9,759,448	370,786,845	190,702,300

(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、「新言価簿価額」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「期末償還価額」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。

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉福祉會
 拠点名区分 八山田保育園

(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		
賞与引当金	4,440,778	3,429,109	4,440,778		3,429,109	
計	4,440,778	3,429,109	4,440,778		3,429,109	

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉福祉會
 拠点名区分 ことりやまこども園

(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		
賞与引当金	4,150,760	3,554,850	4,150,760		3,554,850	
計	4,150,760	3,554,850	4,150,760		3,554,850	

八山田保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	八山田保育園	ひだまり分園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保育事業収入	106,486,813	44,172,670	150,659,483		150,659,483
委託費収入	94,336,360	41,667,670	136,004,030		136,004,030
利用者等利用料収入	3,109,500	4,800	3,114,300		3,114,300
私的契約利用料収益	3,109,500	4,800	3,114,300		3,114,300
その他の事業収入	9,040,953	2,500,200	11,541,153		11,541,153
補助金事業収入(公費)	9,040,953	2,500,200	11,541,153		11,541,153
受取利息配当金収入	548	168	716		716
その他の収入	4,602,202	2,080,996	6,683,198	-2,223,430	4,459,768
利用者等外給食費収入	1,340,000	499,250	1,839,250		1,839,250
雑収入	3,262,202	1,581,746	4,843,948	-2,223,430	2,620,518
事業活動収入計(1)	111,089,563	46,253,834	157,343,397	-2,223,430	155,119,967
人件費支出	72,436,293	33,270,273	105,706,566		105,706,566
職員給料支出	56,821,955	26,605,270	83,427,225		83,427,225
職員賞与支出	6,574,094	2,669,445	9,243,539		9,243,539
非常勤職員給与支出	72,240		72,240		72,240
退職給付支出	222,500	89,000	311,500		311,500
法定福利費支出	8,745,504	3,906,558	12,652,062		12,652,062
事業費支出	11,937,833	2,388,608	14,326,441		14,326,441
給食費支出	5,954,648	661,117	6,615,765		6,615,765
保健衛生費支出	143,886	64,084	207,970		207,970
保育材料費支出	238,389	253,686	492,075		492,075
水道光熱費支出	3,335,099	912,562	4,247,661		4,247,661
消耗器具備品費支出	2,160,176	495,319	2,655,495		2,655,495
保険料支出	105,635	1,840	107,475		107,475
事務費支出	12,078,753	10,020,462	22,099,215	-2,223,430	19,875,785
福利厚生費支出	688,784	227,366	916,150		916,150
職員被服費支出	24,200	13,860	38,060		38,060
旅費交通費支出	14,990	35,132	50,122		50,122
研修研究費支出	69,260	22,373	91,633		91,633
事務消耗品費支出	401,786	119,194	520,980		520,980
印刷製本費支出	557,736	30,000	587,736		587,736
燃料費支出	178,473		178,473		178,473
修繕費支出	2,018,604	1,576,300	3,594,904		3,594,904
通信運搬費支出	929,649	367,649	1,297,298		1,297,298
業務委託費支出	2,135,477	2,618,755	4,754,232	-2,223,430	2,530,802
手数料支出	895,137	641,854	1,536,991		1,536,991
保険料支出	434,460	39,040	473,500		473,500
貸借料支出	1,958,475	177,813	2,136,288		2,136,288

八山田保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	八山田保育園	ひだまり分園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料支出	1,081,662	4,096,800	5,178,462		5,178,462
保守料支出	508,060		508,060		508,060
雑支出	232,000	54,326	286,326		286,326
支払利息支出	87,931		87,931		87,931
その他の支出	865,440	323,200	1,188,640		1,188,640
利用者等外給食費支出	865,440	323,200	1,188,640		1,188,640
事業活動支出計(2)	97,406,250	46,002,543	143,408,793	-2,223,430	141,185,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,683,313	251,291	13,934,604		13,934,604
収入					
施設整備等補助金収入		327,800	327,800		327,800
施設整備等補助金収入		327,800	327,800		327,800
施設整備等収入計(4)		327,800	327,800		327,800
設備資金借入金元金償還支出	1,716,000		1,716,000		1,716,000
固定資産取得支出	1,284,691	594,500	1,879,191		1,879,191
車輜運搬具取得支出	338,691		338,691		338,691
器具及び備品取得支出	781,000	429,500	1,210,500		1,210,500
その他の取得支出	165,000	165,000	330,000		330,000
施設整備等支出計(5)	3,000,691	594,500	3,595,191		3,595,191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,691	-266,700	-3,267,391		-3,267,391
収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	3,000,000	2,000,000	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取得支出	3,000,000	2,000,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,500,000		5,500,000		5,500,000
支出					
その他の活動支出計(8)	8,500,000	2,000,000	10,500,000		10,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-2,000,000	-10,500,000		-10,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,182,622	-2,015,409	167,213		167,213
前期末支払資金残高(11)	26,085,554	13,702,489	39,788,043		39,788,043
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,268,176	11,687,080	39,955,256		39,955,256

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉福祉會拠点区分 八山田保育園

(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
修繕費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品購入等積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金 八山田保育園	16,800,000	5,000,000	0	21,800,000	
計	33,800,000	5,000,000	0	38,800,000	

(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
保育所繰越積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	修繕費 6,000千円 備品購入 5,000千円 人件費 6,000千円
保育所施設・設備整備積立資産	16,800,000	5,000,000	0	21,800,000	本園 13,800千円 分園 8,000千円
計	33,800,000	5,000,000	0	38,800,000	

(注)

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かり金に対応して長期預か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。