

社会福祉法人 鹿鳴福祉会

計算書類

第9期

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

令和4年5月

令和3年度の主な事業報告

社会福祉法人鹿鳴福祉会

社会福祉事業

本社会福祉法人は、平成25年11月15日に設立され、株式会社トミオから30,735千円の寄附を受け、同額基本金へ組入れました。

平成27年1月に草深こじか保育園が開園、令和2年4月1日には草深こじか第二保育園及びこじかKIDSクラブが開園し、今期第9期においては保育園運営、一時預かり、地域子育て支援、延長保育促進等の各事業が順調に推移しました。

今期末時点における園児数は草深こじか保育園が99名、草深こじか第二保育園が87名、こじかKIDSクラブが40名となっております。

今期の資金収支としては、事業活動収入309,081千円、事業活動支出250,519千円、施設設備等収支差額14,111千円等を計上した結果、当期末支払資金残高は142,612千円となりました。

収益事業

平成28年10月より太陽光発電設備を設置及び電力会社へ売電しております。

今期の売電による収入は2,067千円となりました。

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	16,700,000	13,139,000	3,561,000	【本園】 運営費補助金+4,179千円 処遇改善加算▲320千円 【本園、第2園】 予算想定を上回る稼働率のため施設型給付費収入が増加 【本園】 前年度及び予算では給食費収入と給食費支出と相殺していたため増加 【本園、第2園】 社宅賃貸料従業員負担分 両立支援助成金 キャリアアップ助成金 過剰木材在庫利用緊急対策事業助成金 新型コロナウイルス感染対策支援金 等による雑収入の増加
	保育事業収入	262,987,760	272,858,155	△ 9,870,395	
	受取利息配当金収入		1,057	△ 1,057	
	その他の収入	13,286,700	23,083,643	△ 9,796,943	
	事業活動収入計(1)	292,974,460	309,081,855	△ 16,107,395	
	支出				
	人件費支出	162,679,356	168,481,776	△ 5,802,420	【本園】 前年度及び予算では給食費収入と給食費支出と相殺していたため増加 【本園、第2園】 主にコロナ対策用品の購入による消耗品費の増加、新年度に向けた保育関連用品(給食用お皿、ベッド)の購入等による増加
	事業費支出	30,250,760	48,199,031	△ 17,948,271	
	事務費支出	35,344,000	32,447,813	2,896,187	
支払利息支出	1,356,000	1,348,893	7,107		
その他の支出		41,700	△ 41,700		
事業活動支出計(2)	229,630,116	250,519,213	△ 20,889,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,344,344	58,562,642	4,781,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	【本園】 ・ひまわり・ゆり組、追加ロッカー工事380千円 ・アルミ門工事345千円、砂場拡張工事466千円 ・たんぼ組、エアコン工事109千円 ・遠隔システム・デマンド機器代1,320千円 【第2園】 ・びよっこランド1,369千円 ・ロングライトバス123千円
	固定資産取得支出		4,115,080	△ 4,115,080	
	施設整備等支出計(5)	9,996,000	14,111,080	△ 4,115,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,996,000	△ 14,111,080	4,115,080		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,348,344	44,451,562	8,896,782		
前期末支払資金残高(12)		98,160,613	△ 98,160,613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,348,344	142,612,175	△ 89,263,831		

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	13,139,000	13,218,336	△ 79,336
	保育事業収益	272,858,155	258,664,620	14,193,535
	経常経費寄附金収益		33,464	△ 33,464
	その他の収益	17,103,126	9,267,952	7,835,174
	サービス活動収益計(1)	303,100,281	281,184,372	21,915,909
	費用			
	人件費	173,011,776	156,679,203	16,332,573
	事業費	48,199,031	32,465,975	15,733,056
	事務費	32,447,813	43,501,679	△ 11,053,866
減価償却費	50,919,914	54,812,563	△ 3,892,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,179,554	△ 18,179,554	0	
サービス活動費用計(2)	286,398,980	269,279,866	17,119,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,701,301	11,904,506	4,796,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,057	601	456
	その他のサービス活動外収益	5,980,517	4,844,096	1,136,421
	サービス活動外収益計(4)	5,981,574	4,844,697	1,136,877
	費用			
支払利息	1,348,893	2,426,760	△ 1,077,867	
サービス活動外費用計(5)	1,348,893	2,426,760	△ 1,077,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,632,681	2,417,937	2,214,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,333,982	14,322,443	7,011,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		221,779,000	△ 221,779,000
	特別収益計(8)	0	221,779,000	△ 221,779,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		221,779,000	△ 221,779,000
特別費用計(9)	0	221,779,000	△ 221,779,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,333,982	14,322,443	7,011,539	
法人税、住民税及び事業税(12)	21,700	21,000	700	
過年度法人税等(13)	20,000		20,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,292,282	14,301,443	6,990,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	106,516,690	92,215,247	14,301,443
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	127,808,972	106,516,690	21,292,282
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	127,808,972	106,516,690	21,292,282	

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	164,538,311	120,020,895	44,517,416	流動負債	45,798,136	37,286,282	8,511,854
現金預金	138,581,243	94,804,372	43,776,871	事業未払金	19,671,957	20,267,743	△ 595,786
事業未収金	23,698,073	22,971,609	726,464	その他の未払金	259,137	166,714	92,423
貯蔵品	18,000	10,000	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,912,000	9,996,000	3,916,000
立替金	109,560	204,595	△ 95,035	未払費用	1,280,064	1,048,856	231,208
前払費用	2,131,435	2,030,319	101,116	預り金	703,778	355,969	347,809
				賞与引当金	9,960,000	5,430,000	4,530,000
				未払法人税等	11,200	21,000	△ 9,800
固定資産	561,094,927	607,899,761	△ 46,804,834	固定負債	234,028,000	247,940,000	△ 13,912,000
基本財産	372,893,663	396,642,555	△ 23,748,892	設備資金借入金	234,028,000	247,940,000	△ 13,912,000
建物	372,893,663	396,642,555	△ 23,748,892	負債の部合計	279,826,136	285,226,282	△ 5,400,146
その他の固定資産	188,201,264	211,257,206	△ 23,055,942	純資産の部			
建物	96,825,501	104,497,235	△ 7,671,734	基本金	30,735,113	30,735,113	0
構築物	39,782,256	45,070,742	△ 5,288,486	第1号基本金	21,235,113	21,235,113	0
機械及び装置	31,574,247	37,341,670	△ 5,767,423	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	13,612,636	17,661,097	△ 4,048,461	国庫補助金等特別積立金	287,263,017	305,442,571	△ 18,179,554
権利	3,617,024	3,896,862	△ 279,838	その他の積立金			
差入保証金	2,789,600	2,789,600	0	次期繰越活動増減差額	127,808,972	106,516,690	21,292,282
				(うち当期活動増減差額)	21,292,282	14,301,443	6,990,839
				純資産の部合計	445,807,102	442,694,374	3,112,728
資産の部合計	725,633,238	727,920,656	△ 2,287,418	負債及び純資産の部合計	725,633,238	727,920,656	△ 2,287,418

草深こじか保育園拠点区分 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	138,682,760	147,763,662	△ 9,080,902	
施設型給付費収入	118,997,760	124,307,260	△ 5,309,500	
施設型給付費収入	106,281,960	112,201,260	△ 5,919,300	予算での想定利用園児数92名 令和4年3月末時点園児数99名 予算想定を上回る稼働率のため増加
利用者負担金収入	12,715,800	12,106,000	609,800	
その他の事業収入	19,685,000	23,456,402	△ 3,771,402	
補助金事業収入(公費)	19,685,000	23,456,402	△ 3,771,402	運営費補助金+4,179千円 処遇改善加算▲320千円
受取利息配当金収入		478	△ 478	
その他の収入	5,922,580	12,571,646	△ 6,649,066	
利用者等外給食費収入	840,000	946,851	△ 106,851	
雑収入		2,785,730	△ 2,785,730	
雑収入		2,785,730	△ 2,785,730	住宅賃貸料従業員負担分 両立支援助成金 キャリアアップ助成金 過剰木材在庫利用緊急対策事業助成金 新型コロナウイルス感染症対策支援金 等
施設使用料収入	360,000	267,000	93,000	
教材・備品収入	1,333,680	1,612,912	△ 279,232	
施設設備費収入	2,396,600	2,647,300	△ 250,700	
自販機収入	18,700	16,984	1,716	
給食費収入(幼稚園)	633,600	3,969,640	△ 3,336,040	前年度及び予算では給食費支出と相殺していたため増加
入園料収入(幼稚園)	140,000	180,000	△ 40,000	
園内行事参加費収入	200,000	43,909	156,091	
その他収入		101,320	△ 101,320	
事業活動収入計(1)	144,605,340	160,335,786	△ 15,730,446	
事業活動による収支				
人件費支出	81,890,223	84,355,965	△ 2,465,742	
役員報酬支出	1,974,828	1,974,828	0	
職員給料支出	46,878,000	46,975,522	△ 97,522	
職員賞与支出	6,498,525	7,596,450	△ 1,097,925	
非常勤職員給与支出	15,654,000	17,142,947	△ 1,488,947	
退職給付支出	667,500		667,500	予算では退職給付支出で計上している項目の会計処理を退職共済支出の項目に変更したことによる増減
法定福利費支出	8,633,370	9,442,628	△ 809,258	
その他人件費支出	1,584,000	1,223,590	360,410	
事業費支出	10,736,920	22,609,867	△ 11,872,947	
給食費支出	3,271,200	5,939,361	△ 2,668,161	前年度及び予算では給食費収入と相殺していたため増加
保健衛生費支出	100,000	201,844	△ 101,844	
医療費支出		4,200	△ 4,200	
保育材料費支出	1,440,000	1,094,062	345,938	
水道光熱費支出	1,641,720	1,889,315	△ 247,595	
消耗器具備品費支出	480,000	2,509,773	△ 2,029,773	主にコロナ対策用品の購入による増加、その他給食用お皿330千円、洗濯機・加湿器235千円等の購入により増加
保険料支出		77,049	△ 77,049	予算では損害保険料支出で計上している項目の会計処理を保険料支出の項目に変更したことによる増減
賃借料支出		81,840	△ 81,840	
車輛費支出		28,800	△ 28,800	
修繕費支出		1,131,610	△ 1,131,610	エアコン電機工事、ドア鍵交換、クロス補修、陥没修理などによる増加
通信運搬費支出		225,014	△ 225,014	
会議費支出		1,621	△ 1,621	
業務委託費支出		894,475	△ 894,475	清掃管理業務委託費、浄化槽清掃等による増加
手数料支出		199,103	△ 199,103	
損害保険料支出	504,000		504,000	予算では損害保険料支出で計上している項目の会計処理を保険料支出の項目に変更したことによる増減
土地・建物賃借料支出	3,000,000	6,785,300	△ 3,785,300	従業員用社宅増加による影響
退職共済支出		667,500	△ 667,500	予算では退職給付支出で計上している項目の会計処理を退職共済支出の項目に変更したことによる増減
租税公課支出		465,563	△ 465,563	
雑支出	300,000	413,437	△ 113,437	
事務費支出	18,924,000	16,906,987	2,017,013	
福利厚生費支出	500,000	408,883	91,117	
旅費交通費支出	120,000	295,750	△ 175,750	
研修研究費支出	600,000	63,125	536,875	
事務消耗品費支出	600,000	435,514	164,486	
修繕費支出	300,000		300,000	
通信運搬費支出	360,000	103,611	256,389	
会議費支出	60,000	5,183	54,817	
広報費支出	1,200,000	387,373	812,627	
業務委託費支出	13,040,000	13,283,977	△ 243,977	
給食委託費支出	10,640,000	11,081,070	△ 441,070	
保守委託費支出	1,200,000	1,185,580	14,420	
士業顧問料等委託費支出	1,200,000	1,017,327	182,673	
手数料支出	1,200,000	1,776,883	△ 576,883	
租税公課支出	624,000	4,650	619,350	
渉外費支出	120,000	78,344	41,656	
諸会費支出	80,000	63,694	16,306	
その他費用支出	120,000		120,000	
支払利息支出	456,000	426,155	29,845	
事業活動支出計(2)	112,007,143	124,298,974	△ 12,291,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,598,197	36,036,812	△ 3,438,615	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	6,108,000	0	福祉医療機構：509千円/月
固定資産取得支出		2,622,380	△ 2,622,380	
建物附属設備取得支出		380,000	△ 380,000	ひまわり・ゆり組、追加ロッカー工事380千円
構築物取得支出		812,600	△ 812,600	アルミ門工事345千円、砂場拡張工事466千円
器具及び備品取得支出		1,429,780	△ 1,429,780	たんぼぼ組、エアコン工事109千円 遠隔システム・デマンド機器代1,320千円
施設整備等支出計(5)	6,108,000	8,730,380	△ 2,622,380	

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,108,000	△ 8,730,380	2,622,380	
その他の 収入	事業区分間繰入金収入	2,148,000	2,059,547	88,453	
	拠点区分間繰入金収入		56,773,263	△ 56,773,263	前年度第2園、こじかKIDS立替経費精算に伴う増加
	その他の活動収入計(7)	2,148,000	58,832,810	△ 56,684,810	
活動による 支出	事業区分間繰入金支出	1,800,000	62,865	1,737,135	
	拠点区分間繰入金支出	28,656,000	34,592,286	△ 5,936,286	
	その他の活動支出計(8)	30,456,000	34,655,151	△ 4,199,151	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,308,000	24,177,659	△ 52,485,659	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,817,803	51,484,091	△ 53,301,894	
	前期末支払資金残高(12)		61,140,682	△ 61,140,682	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,817,803	112,624,773	△ 114,442,576	

草深こじか保育園拠点区分 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	保育事業収益	147,763,662	141,971,339	5,792,323	
	施設型給付費収益	124,307,260	122,151,905	2,155,355	
	施設型給付費収益	112,201,260	110,843,910	1,357,350	
	利用者負担金収益	12,106,000	11,307,995	798,005	
	その他の事業収益	23,456,402	19,819,434	3,636,968	
	補助金事業収益(公費)	23,456,402	19,819,434	3,636,968	
	経常経費寄附金収益		33,464	△ 33,464	
	その他の収益	8,839,065	5,113,035	3,726,030	
	施設使用料収益	267,000	207,000	60,000	
	教材・備品収益	1,612,912	1,784,644	△ 171,732	
	施設設備費収益	2,647,300	2,862,595	△ 215,295	
	自販機収益	16,984	17,596	△ 612	
	給食費収益(幼稚園)	3,969,640	31,200	3,938,440	
	入園料収益(幼稚園)	180,000	200,000	△ 20,000	
	園内行事参加費収益	43,909		43,909	
	その他収益	101,320	10,000	91,320	
	サービス活動収益計(1)		156,602,727	147,117,838	9,484,889
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,155,965	83,417,303	3,738,662
		役員報酬	1,974,828	2,139,397	△ 164,569
		職員給料	46,975,522	46,867,120	108,402
		賞与引当金繰入	10,396,450	7,363,450	3,033,000
		非常勤職員給与	17,142,947	16,320,694	822,253
		退職給付費用		667,500	△ 667,500
		法定福利費	9,442,628	8,340,565	1,102,063
		その他人件費	1,223,590	1,718,577	△ 494,987
		事業費	22,609,867	6,948,421	15,661,446
		給食費	5,939,361	2,065,105	3,874,256
		保健衛生費	201,844	141,396	60,448
		医療費	4,200	200	4,000
		保育材料費	1,094,062	1,059,041	35,021
		水道光熱費	1,889,315	1,500,482	388,833
		消耗器具備品費(事業)	2,509,773	1,554,249	955,524
		保険料	77,049	0	77,049
		賃借料	81,840	27,280	54,560
	車輛費	28,800	53,748	△ 24,948	
	修繕費	1,131,610		1,131,610	
	通信運搬費	225,014		225,014	
	会議費	1,621		1,621	
	業務委託費	894,475		894,475	
	手数料	199,103	97,155	101,948	
	土地・建物賃借料	6,785,300		6,785,300	
	退職共済支出	667,500		667,500	
	租税公課	465,563	28,800	436,763	
	雑費	413,437	420,965	△ 7,528	
	事務費	16,906,987	23,152,809	△ 6,245,822	
	福利厚生費	408,883	235,465	173,418	
	旅費交通費	295,750	458,834	△ 163,084	
	研修研究費	63,125	159,582	△ 96,457	
	事務消耗品費	435,514	583,961	△ 148,447	
	修繕費		298,210	△ 298,210	
	通信運搬費	103,611	309,741	△ 206,130	
	会議費	5,183	92,434	△ 87,251	
	広報費	387,373	1,247,625	△ 860,252	
	業務委託費	13,283,977	11,744,023	1,539,954	
給食委託費	11,081,070	10,714,610	366,460		
保守委託費	1,185,580	1,029,413	156,167		
土業顧問料等委託費	1,017,327		1,017,327		
手数料	1,776,883	3,199,913	△ 1,423,030		
保険料		497,994	△ 497,994		
土地・建物賃借料		3,438,381	△ 3,438,381		
租税公課	4,650	627,523	△ 622,873		

	保守料		8,360	△ 8,360		
	渉外費	78,344	57,257	21,087		
	諸会費	63,694	114,302	△ 50,608		
	その他費用		79,204	△ 79,204		
	減価償却費	15,156,079	15,657,072	△ 500,993		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,977,722	△ 7,977,722	0		
	サービス活動費用計(2)	133,851,176	121,197,883	12,653,293		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,751,551	25,919,955	△ 3,168,404		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	478	308	170	
		その他のサービス活動外収益	3,732,581	2,624,020	1,108,561	
		利用者等外給食収益	946,851	881,589	65,262	
		雑収益	2,785,730	1,742,431	1,043,299	
		雑収益	2,785,730	1,742,431	1,043,299	
		サービス活動外収益計(4)	3,733,059	2,624,328	1,108,731	
費用		支払利息	426,155	△ 3,458	429,613	
		サービス活動外費用計(5)	426,155	△ 3,458	429,613	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,306,904	2,627,786	679,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,058,455	28,547,741	△ 2,489,286		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,059,547	1,999,565	59,982	
		拠点区分間繰入金収益	56,773,263	434,563,986	△ 377,790,723	
		特別収益計(8)	58,832,810	436,563,551	△ 377,730,741	
	費用		事業区分間繰入金費用	62,865	1,397,122	△ 1,334,257
			拠点区分間繰入金費用	34,592,286	73,803,956	△ 39,211,670
			拠点区分間固定資産移管費用		421,344,492	△ 421,344,492
特別費用計(9)	34,655,151	496,545,570	△ 461,890,419			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,177,659	△ 59,982,019	84,159,678			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,236,114	△ 31,434,278	81,670,392		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,480,211	93,914,489	△ 31,434,278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,716,325	62,480,211	50,236,114	
	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)		112,716,325	62,480,211	50,236,114	

草深こじか保育園拠点区分 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	126,549,177	75,552,434	50,996,743	流動負債	25,432,404	23,119,752	2,312,652
現金預金	113,162,813	54,728,156	58,434,657	事業未払金	12,312,968	12,860,302	△ 547,334
事業未収金	12,044,472	10,603,168	1,441,304	その他の未払金	259,137	166,714	92,423
貯蔵品	18,000	10,000	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,108,000	6,108,000	0
立替金	109,560	195,360	△ 85,800	未払費用	648,521	492,187	156,334
前払費用	1,214,332	1,392,969	△ 178,637	預り金	703,778	355,969	347,809
拠点区分間貸付金	0	8,622,781	△ 8,622,781	拠点区分間借入金	0	536,580	△ 536,580
				賞与引当金	5,400,000	2,600,000	2,800,000
固定資産	168,942,346	181,476,045	△ 12,533,699	固定負債	40,720,000	46,828,000	△ 6,108,000
基本財産	148,182,358	160,547,198	△ 12,364,840	設備資金借入金	40,720,000	46,828,000	△ 6,108,000
建物	148,182,358	160,547,198	△ 12,364,840	負債の部合計	66,152,404	69,947,752	△ 3,795,348
その他の固定資産	20,759,988	20,928,847	△ 168,859	純資産の部			
建物	378,227	378,227	0	基本金	30,735,113	30,735,113	0
構築物	4,243,903	5,155,184	△ 911,281	第1号基本金	21,235,113	21,235,113	0
器具及び備品	2,388,988	2,024,793	364,195	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
事業区分間長期貸付金	12,699,270	12,699,270	0	国庫補助金等特別積立金	85,887,681	93,865,403	△ 7,977,722
差入保証金	1,049,600	1,049,600	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	112,716,325	62,480,211	50,236,114
				(うち当期活動増減差額)	50,236,114	△ 31,434,278	81,670,392
				純資産の部合計	229,339,119	187,080,727	42,258,392
資産の部合計	295,491,523	257,028,479	38,463,044	負債及び純資産の部合計	295,491,523	257,028,479	38,463,044

草深こじか第二保育園拠点区分 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	123,705,000	124,342,753	△ 637,753	
	施設型給付費収入	103,644,000	107,585,375	△ 3,941,375	
	施設型給付費収入	101,796,000	105,774,550	△ 3,978,550	予算での想定利用園児数77名 令和4年3月末時点園児数87名 予算想定を上回る稼働率のため増加
	利用者負担金収入	1,848,000	1,810,825	37,175	
	その他の事業収入	20,061,000	16,757,378	3,303,622	
	補助金事業収入(公費)	20,061,000	16,757,378	3,303,622	
	受取利息配当金収入		418	△ 418	
	その他の収入	4,521,120	5,966,747	△ 1,445,627	
	利用者等外給食費収入	825,120	1,154,924	△ 329,804	
	雑収入		893,715	△ 893,715	社宅賃貸料従業員負担分 両立支援助成金 新型コロナウイルス感染対策支援金 等
	雑収入		893,715	△ 893,715	
	施設使用料収入	144,000	204,000	△ 60,000	
	教材・備品収入	768,000	1,107,288	△ 339,288	
	給食費収入(幼稚園)	2,784,000	2,556,380	227,620	
	園内行事参加費収入		36,240	△ 36,240	
その他収入		14,200	△ 14,200		
事業活動収入計(1)	128,226,120	130,309,918	△ 2,083,798		
事業活動による収支	人件費支出	69,132,045	73,479,110	△ 4,347,065	
	役員報酬支出	2,497,584	2,497,584	0	
	職員給料支出	39,161,988	38,971,222	190,766	
	職員賞与支出	5,675,675	6,434,925	△ 759,250	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	15,450,414	△ 2,250,414	
	退職給付支出	489,500	489,500		予算では退職給付支出で計上している項目の会計処理を退職共済支出の項目に変更したことによる増減
	法定福利費支出	6,807,298	8,496,332	△ 1,689,034	
	その他人件費支出	1,300,000	1,628,633	△ 328,633	
	事業費支出	13,811,520	20,491,036	△ 6,679,516	
	給食費支出	5,280,000	5,071,463	208,537	
	保健衛生費支出	150,000	174,826	△ 24,826	
	医療費支出		10,270	△ 10,270	
	保育材料費支出	360,000	1,525,763	△ 1,165,763	新年度に向けた保育備品(ベッド)の購入等による増加
	水道光熱費支出	1,716,000	2,532,878	△ 816,878	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,215,179	△ 415,179	
	保険料支出		649,172	△ 649,172	予算では損害保険料支出で計上している項目の会計処理を保険料支出の項目に変更したことによる増減
	賃借料支出	113,520	113,520	0	
	車輛費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出		349,060	△ 349,060	
	通信運搬費支出		224,874	△ 224,874	
	会議費支出		2,449	△ 2,449	
	広報費支出		418,000	△ 418,000	
	業務委託費支出		1,169,564	△ 1,169,564	清掃管理業務委託費、リトミックレッスン委託等による増加
	保守料支出		203,500	△ 203,500	
	手数料支出		250,924	△ 250,924	
	損害保険料支出	672,000		672,000	予算では損害保険料支出で計上している項目の会計処理を保険料支出の項目に変更したことによる増減
	土地・建物賃借料支出	3,360,000	4,328,708	△ 968,708	従業員用社宅増加による影響
	退職共済支出		534,000	△ 534,000	予算では退職給付支出で計上している項目の会計処理を退職共済支出の項目に変更したことによる増減
	租税公課支出		365,077	△ 365,077	
	雑支出	300,000	351,809	△ 51,809	
	事務費支出	15,784,000	14,384,911	1,399,089	
	福利厚生費支出	240,000	282,641	△ 42,641	
	旅費交通費支出	120,000	126,775	△ 6,775	
	研修研究費支出	60,000	13,372	46,628	
	事務消耗品費支出	240,000	321,349	△ 81,349	
	通信運搬費支出	198,000	17,889	180,111	
	会議費支出	50,000	4,098	45,902	
	広報費支出	1,008,000	1,204,912	△ 196,912	
	業務委託費支出	11,700,000	10,862,412	837,588	
	給食委託費支出	10,500,000	9,511,920	988,080	
	保守委託費支出		105,600	△ 105,600	
	士業顧問料等委託費支出	1,200,000	1,244,892	△ 44,892	
	手数料支出	1,200,000	1,491,736	△ 291,736	
	租税公課支出	400,000	200	399,800	
	保守料支出	400,000		400,000	
渉外費支出	120,000	25,490	94,510		
諸会費支出	48,000	24,037	23,963		
その他費用支出		10,000	△ 10,000		
支払利息支出	900,000	922,738	△ 22,738		
事業活動支出計(2)	99,627,565	109,277,795	△ 9,650,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,598,555	21,032,123	7,566,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,888,000	3,888,000	0	千葉銀行：432千円/月(R3.7～返済開始)
	固定資産取得支出		1,492,700	△ 1,492,700	
	器具及び備品取得支出		1,492,700	△ 1,492,700	びよっランド1,369千円、ロングライトバス123千円
施設整備等支出計(5)	3,888,000	5,380,700	△ 1,492,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,888,000	△ 5,380,700	1,492,700		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	29,334,940	△ 5,334,940	
	その他の活動収入計(7)	25,200,000	29,334,940	△ 4,134,940	

動 による 支出 取 支	拠点区分間繰入金支出	144,000	50,113,433	△ 49,969,433	前年度本園立替経費精算に伴う増加
	その他の活動支出計(8)	144,000	50,113,433	△ 49,969,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,056,000	△ 20,778,493	45,834,493	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,766,555	△ 5,127,070	54,893,625	
	前期末支払資金残高(12)		32,102,254	△ 32,102,254	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,766,555	26,975,184	22,791,371	

草深こじか第二保育園拠点区分 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	保育事業収益	124,342,753	116,312,371	8,030,382
	施設型給付費収益	107,585,375	102,027,350	5,558,025
	施設型給付費収益	105,774,550	100,720,010	5,054,540
	利用者負担金収益	1,810,825	1,307,340	503,485
	その他の事業収益	16,757,378	14,285,021	2,472,357
	補助金事業収益(公費)	16,757,378	14,285,021	2,472,357
	その他の収益	3,918,108	1,249,350	2,668,758
	施設使用料収益	204,000	87,000	117,000
	教材・備品収益	1,107,288	1,162,350	△ 55,062
	給食費収益(幼稚園)	2,556,380		2,556,380
	園内行事参加費収益	36,240		36,240
	その他収益	14,200		14,200
	サービス活動収益計(1)		128,260,861	117,561,721
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	75,419,110	65,117,317	10,301,793
	役員報酬	2,497,584	2,705,716	△ 208,132
	職員給料	38,971,222	34,177,950	4,793,272
	職員賞与	0	21,550	△ 21,550
	賞与引当金繰入	8,374,925	5,564,600	2,810,325
	非常勤職員給与	15,450,414	14,089,153	1,361,261
	退職給付費用		489,500	△ 489,500
	法定福利費	8,496,332	6,742,886	1,753,446
	その他人件費	1,628,633	1,325,962	302,671
	事業費	20,491,036	20,357,930	133,106
	給食費	5,071,463	3,438,021	1,633,442
	保健衛生費	174,826	105,245	69,581
	医療費	10,270	1,000	9,270
	保育材料費	1,525,763	474,738	1,051,025
	水道光熱費	2,532,878	1,894,506	638,372
	消耗器具備品費(事業)	2,215,179	12,917,705	△ 10,702,526
	保険料	649,172	561,192	87,980
	賃借料	113,520	151,086	△ 37,566
	車輛費		27,618	△ 27,618
	修繕費	349,060	357,500	△ 8,440
	通信運搬費	224,874	5,406	219,468
	会議費	2,449		2,449
	広報費	418,000		418,000
	業務委託費	1,169,564		1,169,564
	保守料	203,500		203,500
	手数料	250,924	122,595	128,329
	費用			
	土地・建物賃借料	4,328,708		4,328,708
	退職共済支出	534,000		534,000
	租税公課	365,077	36,422	328,655
	雑費	351,809	264,896	86,913
	事務費	14,384,911	18,094,648	△ 3,709,737
	福利厚生費	282,641	184,697	97,944
	旅費交通費	126,775	62,545	64,230
	研修研究費	13,372	17,650	△ 4,278
	事務消耗品費	321,349	296,696	24,653
	通信運搬費	17,889	191,474	△ 173,585
	会議費	4,098	24,637	△ 20,539
	広報費	1,204,912	1,034,977	169,935
	業務委託費	10,862,412	9,069,610	1,792,802
	給食委託費	9,511,920	9,069,610	442,310
	保守委託費	105,600		105,600
土業顧問料等委託費	1,244,892		1,244,892	
手数料	1,491,736	3,265,779	△ 1,774,043	
保険料		6,978	△ 6,978	
土地・建物賃借料		3,404,397	△ 3,404,397	
租税公課	200	468,014	△ 467,814	
渉外費	25,490	32,527	△ 7,037	
諸会費	24,037	33,837	△ 9,800	

	その他費用	10,000		10,000
	雑費		830	△ 830
	雑費		830	△ 830
	減価償却費	30,878,567	33,877,409	△ 2,998,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,083,573	△ 9,083,573	0
	サービス活動費用計(2)	132,090,051	128,363,731	3,726,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,829,190	△ 10,802,010	6,972,820
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	418	255	163
	その他のサービス活動外収益	2,048,639	1,966,590	82,049
	利用者等外給食収益	1,154,924	951,418	203,506
	雑収益	893,715	1,015,172	△ 121,457
	雑収益	893,715	1,015,172	△ 121,457
	サービス活動外収益計(4)	2,049,057	1,966,845	82,212
	費用			
	支払利息	922,738	2,430,218	△ 1,507,480
	サービス活動外費用計(5)	922,738	2,430,218	△ 1,507,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,319	△ 463,373	1,589,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,702,871	△ 11,265,383	8,562,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		197,469,000	△ 197,469,000
	施設整備等補助金収益		197,469,000	△ 197,469,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,037,223	△ 1,037,223
	拠点区分間繰入金収益	29,334,940	34,258,293	△ 4,923,353
	拠点区分間固定資産移管収益		402,447,492	△ 402,447,492
	特別収益計(8)	29,334,940	635,212,008	△ 605,877,068
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		197,469,000	△ 197,469,000
	拠点区分間繰入金費用	50,113,433	408,639,096	△ 358,525,663
特別費用計(9)	50,113,433	606,108,096	△ 555,994,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,778,493	29,103,912	△ 49,882,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,481,364	17,838,529	△ 41,319,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,838,529		17,838,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,642,835	17,838,529	△ 23,481,364
	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)	△ 5,642,835	17,838,529	△ 23,481,364

草深こじか第二保育園拠点区分 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	33,923,688	38,593,328	△ 4,669,640	流動負債	19,192,504	12,879,074	6,313,430
現金預金	25,376,960	30,298,826	△ 4,921,866	事業未払金	6,351,480	5,993,425	358,055
事業未収金	7,827,699	7,886,831	△ 59,132	1年以内返済予定設備資金借入金	7,804,000	3,888,000	3,916,000
立替金	0	5,125	△ 5,125	未払費用	597,024	497,649	99,375
前払費用	719,029	348,324	370,705	賞与引当金	4,440,000	2,500,000	1,940,000
拠点区分間貸付金	0	54,222	△ 54,222				
固定資産	352,235,835	381,621,702	△ 29,385,867	固定負債	193,308,000	201,112,000	△ 7,804,000
基本財産	198,733,724	208,801,732	△ 10,068,008	設備資金借入金	193,308,000	201,112,000	△ 7,804,000
建物	198,733,724	208,801,732	△ 10,068,008	負債の部合計	212,500,504	213,991,074	△ 1,490,570
その他の固定資産	153,502,111	172,819,970	△ 19,317,859	純資産の部			
建物	84,385,688	91,461,248	△ 7,075,560	基本金			
構築物	35,538,353	39,915,558	△ 4,377,205	国庫補助金等特別積立金	179,301,854	188,385,427	△ 9,083,573
機械及び装置	19,396,503	23,285,117	△ 3,888,614	その他の積立金			
器具及び備品	9,664,543	13,361,185	△ 3,696,642	次期繰越活動増減差額	△ 5,642,835	17,838,529	△ 23,481,364
権利	3,617,024	3,896,862	△ 279,838	(うち当期活動増減差額)	△ 23,481,364	17,838,529	△ 41,319,893
差入保証金	900,000	900,000	0	純資産の部合計	173,659,019	206,223,956	△ 32,564,937
資産の部合計	386,159,523	420,215,030	△ 34,055,507	負債及び純資産の部合計	386,159,523	420,215,030	△ 34,055,507

こじかKIDSクラブ拠点区分 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	児童福祉事業収入	16,700,000	13,139,000	3,561,000		
	その他の事業収入	16,700,000	13,139,000	3,561,000		
	受託事業収入(公費)	13,700,000	10,165,000	3,535,000	予算想定を上回る稼働率のため増加	
	受託事業収入(一般)	3,000,000	2,974,000	26,000		
	保育事業収入	600,000	751,740	△ 151,740		
	施設型給付費収入	600,000	751,740	△ 151,740		
	利用者負担金収入	600,000	751,740	△ 151,740		
	受取利息配当金収入		161	△ 161		
	その他の収入	843,000	2,477,959	△ 1,634,959		
	利用者等外給食費収入		151,325	△ 151,325		
	雑収入		47,972	△ 47,972		
	雑収入		47,972	△ 47,972		
	施設使用料収入		108,000	△ 108,000		
	教材・備品収入	243,000	263,385	△ 20,385		
	施設設備費収入	600,000	673,200	△ 73,200		
	給食費収入(幼稚園)		1,210,077	△ 1,210,077		
	その他収入		24,000	△ 24,000		
	事業活動収入計(1)	18,143,000	16,368,860	1,774,140		
	事業活動による収支	人件費支出	11,657,088	10,646,701	1,010,387	
		役員報酬支出	327,588	327,588	0	
職員給料支出		2,640,000	2,928,460	△ 288,460		
職員賞与支出		650,000	859,850	△ 209,850		
非常勤職員給与支出		6,600,000	5,481,706	1,118,294	稼働率向上に伴う人件費の増加	
退職給付支出		133,500		133,500	予算では退職給付支出で計上している項目の会計処理を退職共済支出の項目に変更したことによる増減	
法定福利費支出		546,000	645,533	△ 99,533		
その他人件費支出		760,000	403,564	356,436		
事業費支出		5,690,320	5,086,763	603,557		
給食費支出		1,000,000	1,001,022	△ 1,022		
保健衛生費支出		12,000	69,630	△ 57,630		
保育材料費支出		180,000	70,512	109,488		
水道光熱費支出		360,000	272,734	87,266		
消耗器具備品費支出		1,200,000	404,691	795,309		
保険料支出			315,885	△ 315,885	予算では損害保険料支出で計上している項目の会計処理を保険料支出の項目に変更したことによる増減	
賃借料支出		1,277,760	1,277,760	0	マイクロバスリース料67千円/月 送迎車リース料38千円/月	
車輜費支出		150,000	178,369	△ 28,369		
修繕費支出			99,305	△ 99,305		
通信運搬費支出			172,151	△ 172,151	固定電話代、携帯電話代、wifi代等	
会議費支出			269	△ 269		
広報費支出		240,000		240,000		
業務委託費支出			29,590	△ 29,590		
手数料支出			32,910	△ 32,910		
損害保険料支出		168,000		168,000	予算では損害保険料支出で計上している項目の会計処理を保険料支出の項目に変更したことによる増減	
土地・建物賃借料支出		982,560	910,092	72,468		
退職共済支出			133,500	△ 133,500	予算では退職給付支出で計上している項目の会計処理を退職共済支出の項目に変更したことによる増減	
租税公課支出			117,374	△ 117,374		
雑支出		120,000	969	119,031		
事務費支出		636,000	1,155,915	△ 519,915		
福利厚生費支出		24,000	20,072	3,928		
旅費交通費支出		12,000	38,007	△ 26,007		
研修研究費支出		12,000	9,033	2,967		
事務消耗品費支出		60,000	49,455	10,545		
通信運搬費支出		36,000	2,983	33,017		
会議費支出		12,000	538	11,462		
広報費支出		240,000	388,761	△ 148,761		
業務委託費支出		240,000	252,381	△ 12,381		
保守委託費支出			26,400	△ 26,400		
士業顧問等委託費支出		240,000	163,281	76,719		
その他の委託費支出			62,700	△ 62,700		
手数料支出			373,821	△ 373,821	コドモン利用料16千円/月	
保険料支出			13,220	△ 13,220		
租税公課支出			4,550	△ 4,550		
渉外費支出			3,094	△ 3,094		
事業活動支出計(2)		17,983,408	16,889,379	1,094,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,592	△ 520,519	680,111			
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)					
その他の収入	事業区分間繰入金収入	440,000	0	440,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,800,000	5,341,288	△ 541,288		
	その他の活動収入計(7)	5,240,000	5,341,288	△ 101,288		

動 による 取 支	拠点区分間繰入金支出		6,743,772	△ 6,743,772	前年度本園立替経費精算に伴う増加
	その他の活動支出計(8)		6,743,772	△ 6,743,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,240,000	△ 1,402,484	6,642,484	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,399,592	△ 1,923,003	7,322,595	
	前期末支払資金残高(12)		4,732,370	△ 4,732,370	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,399,592	2,809,367	2,590,225	

こじかKIDSクラブ拠点区分 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	13,139,000	13,218,336	△ 79,336	
	その他の事業収益	13,139,000	13,218,336	△ 79,336	
	受託事業収益(公費)	10,165,000	11,885,000	△ 1,720,000	
	受託事業収益(一般)	2,974,000	1,333,336	1,640,664	
	保育事業収益	751,740	380,910	370,830	
	施設型給付費収益	751,740	380,910	370,830	
	利用者負担金収益	751,740	380,910	370,830	
	その他の収益	2,278,662	904,874	1,373,788	
	施設使用料収益	108,000		108,000	
	教材・備品収益	263,385	217,242	46,143	
	施設設備費収益	673,200	629,860	43,340	
	給食費収益(幼稚園)	1,210,077	57,772	1,152,305	
	その他収益	24,000		24,000	
	サービス活動収益計(1)	16,169,402	14,504,120	1,665,282	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,436,701	8,144,583
役員報酬			327,588	354,887	△ 27,299
職員給料			2,928,460	2,286,287	642,173
職員賞与			0	40,000	△ 40,000
賞与引当金繰入			649,850	530,400	119,450
非常勤職員給与			5,481,706	3,305,449	2,176,257
退職給付費用				133,500	△ 133,500
法定福利費			645,533	638,722	6,811
その他人件費			403,564	855,338	△ 451,774
事業費			5,086,763	5,149,087	△ 62,324
給食費			1,001,022	0	1,001,022
保健衛生費			69,630		69,630
医療費				200	△ 200
保育材料費			70,512	235,755	△ 165,243
水道光熱費			272,734	233,436	39,298
消耗器具備品費(事業)			404,691	3,218,751	△ 2,814,060
保険料			315,885	191,227	124,658
賃借料			1,277,760	804,210	473,550
車輛費			178,369	367,711	△ 189,342
修繕費			99,305	26,400	72,905
通信運搬費			172,151		172,151
会議費			269		269
業務委託費			29,590		29,590
手数料			32,910	16,079	16,831
土地・建物賃借料			910,092		910,092
退職共済支出			133,500		133,500
租税公課			117,374	4,778	112,596
雑費			969	50,540	△ 49,571
事務費			1,155,915	2,254,222	△ 1,098,307
福利厚生費			20,072	27,635	△ 7,563
旅費交通費			38,007	16,437	21,570
研修研究費			9,033	192,069	△ 183,036
事務消耗品費			49,455	25,394	24,061
通信運搬費			2,983	54,891	△ 51,908
会議費			538	3,233	△ 2,695
広報費			388,761	210,696	178,065
業務委託費			252,381		252,381
保守委託費			26,400		26,400
士業顧問料等委託費			163,281		163,281
その他の委託費			62,700		62,700
手数料			373,821	514,482	△ 140,661
保険料			13,220	136,615	△ 123,395
土地・建物賃借料				987,119	△ 987,119
租税公課	4,550	81,385	△ 76,835		
渉外費	3,094	4,266	△ 1,172		
減価償却費	3,756,726	3,998,557	△ 241,831		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,118,259	△ 1,118,259	0		

		サービス活動費用計(2)	19,317,846	18,428,190	889,656
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,148,444	△ 3,924,070	775,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161	38	123
		その他のサービス活動外収益	199,297	253,486	△ 54,189
		利用者等外給食収益	151,325	126,893	24,432
		雑収益	47,972	126,593	△ 78,621
		雑収益	47,972	126,593	△ 78,621
			サービス活動外収益計(4)	199,458	253,524
	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)	199,458	253,524	△ 54,066
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,948,986	△ 3,670,546	721,560
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		24,310,000	△ 24,310,000
		施設整備等補助金収益		24,310,000	△ 24,310,000
		事業区分間繰入金収益	0	300,752	△ 300,752
		拠点区分間繰入金収益	5,341,288	39,513,231	△ 34,171,943
		拠点区分間固定資産移管収益		18,897,000	△ 18,897,000
			特別収益計(8)	5,341,288	83,020,983
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		24,310,000	△ 24,310,000
		拠点区分間繰入金費用	6,743,772	25,892,458	△ 19,148,686
		特別費用計(9)	6,743,772	50,202,458	△ 43,458,686
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,402,484	32,818,525	△ 34,221,009
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,351,470	29,147,979	△ 33,499,449
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,147,979		29,147,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,796,509	29,147,979	△ 4,351,470
		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)	24,796,509	29,147,979	△ 4,351,470

こじかKIDSクラブ拠点区分 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	3,851,395	14,345,829	△ 10,494,434	流動負債	1,162,028	9,943,459	△ 8,781,431
現金預金	41,470	9,777,390	△ 9,735,920	事業未払金	1,007,509	1,414,016	△ 406,507
事業未収金	3,611,851	4,275,303	△ 663,452	未払費用	34,519	59,020	△ 24,501
立替金	0	4,110	△ 4,110	拠点区分間借入金	0	8,140,423	△ 8,140,423
前払費用	198,074	289,026	△ 90,952	賞与引当金	120,000	330,000	△ 210,000
固定資産	44,180,624	47,937,350	△ 3,756,726	固定負債			
基本財産	25,977,581	27,293,625	△ 1,316,044	負債の部合計	1,162,028	9,943,459	△ 8,781,431
建物	25,977,581	27,293,625	△ 1,316,044	純資産の部			
その他の固定資産	18,203,043	20,643,725	△ 2,440,682	基本金			
建物	12,061,586	13,035,987	△ 974,401	国庫補助金等特別積立金	22,073,482	23,191,741	△ 1,118,259
機械及び装置	3,742,352	4,492,619	△ 750,267	その他の積立金			
器具及び備品	1,559,105	2,275,119	△ 716,014	次期繰越活動増減差額	24,796,509	29,147,979	△ 4,351,470
差入保証金	840,000	840,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,351,470	29,147,979	△ 33,499,449
				純資産の部合計	46,869,991	52,339,720	△ 5,469,729
資産の部合計	48,032,019	62,283,179	△ 14,251,160	負債及び純資産の部合計	48,032,019	62,283,179	△ 14,251,160

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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				
	その他の収入	2,000,000	2,067,291	△ 67,291	
	太陽光発電収入	2,000,000	2,067,291	△ 67,291	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,067,291	△ 67,291	
	支出				
	事業費支出	12,000	11,365	635	
	水道光熱費支出	12,000	11,365	635	
その他の支出		41,700	△ 41,700		
法人税、住民税及び事業税支出		21,700	△ 21,700		
過年度法人税等支出		20,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	12,000	53,065	△ 41,065		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,988,000	2,014,226	△ 26,226		
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				
	事業区分間繰入金収入	12,000	62,865	△ 50,865	
	その他の活動収入計(7)	12,000	62,865	△ 50,865	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,059,547	△ 59,547	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,059,547	△ 59,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,988,000	△ 1,996,682	8,682		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,544	△ 17,544		
前期末支払資金残高(12)		185,307	△ 185,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	202,851	△ 202,851		

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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			
	その他の収益	2,067,291	2,000,693	66,598
	太陽光発電収益	2,067,291	2,000,693	66,598
	サービス活動収益計(1)	2,067,291	2,000,693	66,598
	費用			
事業費	11,365	10,537	828	
水道光熱費	11,365	10,537	828	
減価償却費	1,128,542	1,279,525	△ 150,983	
サービス活動費用計(2)	1,139,907	1,290,062	△ 150,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	927,384	710,631	216,753	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	927,384	710,631	216,753	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	62,865	45,737	17,128
	特別収益計(8)	62,865	45,737	17,128
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,059,547	1,986,155	73,392
特別費用計(9)	2,059,547	1,986,155	73,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,996,682	△ 1,940,418	△ 56,264	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,069,298	△ 1,229,787	160,489	
法人税、住民税及び事業税(12)	21,700	21,000	700	
過年度法人税等(13)	20,000		20,000	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,110,998	△ 1,250,787	139,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 2,950,029	△ 1,699,242	△ 1,250,787
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 4,061,027	△ 2,950,029	△ 1,110,998
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 4,061,027	△ 2,950,029	△ 1,110,998	

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)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	214,051	206,307	7,744	流動負債	11,200	21,000	△ 9,800
事業未収金	214,051	206,307	7,744	未払法人税等	11,200	21,000	△ 9,800
固定資産	8,435,392	9,563,934	△ 1,128,542	固定負債	12,699,270	12,699,270	0
基本財産				事業区分間長期借入金	12,699,270	12,699,270	0
その他の固定資産	8,435,392	9,563,934	△ 1,128,542	負債の部合計	12,710,470	12,720,270	△ 9,800
機械及び装置	8,435,392	9,563,934	△ 1,128,542	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 4,061,027	△ 2,950,029	△ 1,110,998
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,110,998	△ 1,250,787	139,789
				純資産の部合計	△ 4,061,027	△ 2,950,029	△ 1,110,998
資産の部合計	8,649,443	9,770,241	△ 1,120,798	負債及び純資産の部合計	8,649,443	9,770,241	△ 1,120,798

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						94,804,372
現金	本園 小口現金	—	事業資金	—	—	50,511
	本園 預り現金	—	事業資金	—	—	2,950
	第二園 小口現金	—	事業資金	—	—	48,390
	こじかKIDS 小口現金	—	事業資金	—	—	47,109
			小計			148,960
普通預金	千葉銀行 新検見川支店 3691087	—	事業資金	—	—	53,282,240
	千葉銀行 新検見川支店 3710235	—	事業資金	—	—	1,392,430
	千葉銀行 新検見川支店 3794781	—	事業資金	—	—	30,250,436
	千葉銀行 新検見川支店 3794773	—	事業資金	—	—	9,730,281
	千葉銀行 新検見川支店 3794749	—	事業資金	—	—	25
			小計			94,655,412
事業未収金	東京電力エナジーパートナー 売電収入	—	売電収入の獲得及び保育事業への充当	—	—	206,307
	印西市 本園 運営費補助金	—	保育事業の運営	—	—	8,423,433
	印西市 本園 処遇加算	—	保育事業の運営	—	—	660,810
	印西市 第二園 運営費等補助金	—	保育事業の運営	—	—	7,334,031
	印西市 こじかKIDSクラブ 運営費等補助金	—	保育事業の運営	—	—	3,613,750
	本園 利用者負担金	—	保育事業の運営	—	—	1,518,925
	第二園 利用者負担金	—	保育事業の運営	—	—	552,800
	こじかKIDSクラブ 利用者負担金	—	保育事業の運営	—	—	661,553
			小計			22,971,609
貯蔵品	図書カード、商品券	—	保育事業の運営	—	—	10,000
立替金	従業員負担宅宅初期費用等	—	保育事業の運営	—	—	204,595
前払費用	谷本仁 本園地代4月分	—	保育事業の運営	—	—	200,000
	谷本仁 第二園、こじかKIDSクラブ地代4月分	—	保育事業の運営	—	—	150,000
	谷本仁 こじかKIDS地代 4月分	—	保育事業の運営	—	—	140,000
	大東建託 住宅家賃	—	保育事業の運営	—	—	141,600
	本園 火災保険料 (令和元年12月～令和6年11月)	—	保育事業の運営	—	—	846,384
	本園 損害賠償責任保険料 (令和3年1月～令和3年12月)	—	保育事業の運営	—	—	204,985
	第二園 損害賠償責任保険料 (令和2年10月～令和3年9月)	—	保育事業の運営	—	—	198,324
	こじかKIDSクラブ 賠償責任保険料 (令和2年10月～令和3年9月)	—	保育事業の運営	—	—	32,010
	こじかKIDSクラブ 自動車保険料 (令和2年12月～令和3年11月)	—	保育事業の運営	—	—	117,016
			小計			2,030,319
			流動資産合計			120,020,895
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						396,642,555
建物	(草深こじか保育園)	2014年度	保育事業の運営	484,113,501	87,470,946	396,642,555
	(草深こじか第二保育園)	2020年度	保育事業の運営	236,634,092	76,086,894	160,547,198
	(こじかKIDSクラブ)	2020年度	保育事業の運営	218,869,740	10,068,008	208,801,732
			小計	28,609,669	1,316,044	27,293,625
			基本財産合計			396,642,555
(2) その他の固定資産						
建物						104,497,235
建物附属設備				112,416,177	7,918,942	104,497,235
構築物	第二園 可動柵 他5件	—	保育事業の運営	112,416,177	7,918,942	104,497,235
機械及び装置	太陽光発電設備 他3件	—	保育事業の運営	65,852,573	20,781,831	45,070,742
器具及び備品	本園 電力監視システム 他92件	—	保育事業の運営	50,141,324	12,799,656	37,341,668
権利	第二園 水道施設利用権	—	保育事業の運営	43,341,421	25,680,324	17,661,097
差入保証金	第二園 水道施設利用権	—	保育事業の運営	4,176,700	279,838	3,896,862
	本園 土地賃借保証金	—	保育事業の運営	900,000	0	900,000
	第二園、こじかKIDSクラブ 土地賃借保証金	—	保育事業の運営	900,000	0	900,000
	こじかKIDSクラブ 土地賃借保証金	—	保育事業の運営	840,000	0	840,000
	社宅敷金 都市再生機構	—	保育事業の運営	149,600	0	149,600
			小計			2,789,600
			その他の固定資産合計			211,257,204
			固定資産合計			607,899,759
			資産合計			727,920,654

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払給食業務委託費及び材料費等	—		—	—	20,267,743
その他の未払金	DCカード未決済金額	—		—	—	166,714
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	6,108,000
	千葉銀行 新検見川支店	—		—	—	3,888,000
			小計			9,996,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	1,048,856
預り金	源泉所得税	—		—	—	209,669
	住民税	—		—	—	146,300
			小計			355,969
賞与引当金	夏季賞与に係る引当	—		—	—	5,430,000
			流動負債合計			37,265,282
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	46,828,000
	千葉銀行 新検見川支店	—		—	—	94,612,000
	福祉医療機構	—		—	—	106,500,000
			小計			247,940,000
			固定負債合計			247,940,000
			負債合計			285,205,282
			差引純資産			442,715,372

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、ソフトウェア、権利一定額法
- ・機械及び装置、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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)
- (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) 収益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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・草深こじか保育園拠点(社会福祉事業及び収益事業)
 - 「草深こじか保育園」
 - 「草深こじか保育園(収益事業、太陽光)」
 - ・草深こじか第二保育園拠点(社会福祉事業)
 - 「草深こじか第二保育園」
 - ・こじかKIDSクラブ拠点(社会福祉事業)
 - 「こじかKIDSクラブ」

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	172,912,038	247,479,409	23,748,892	396,642,555
合計	172,912,038	247,479,409	23,748,892	396,642,555

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物 396,642,555円

計 396,642,555円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 257,936,000円

計 257,936,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	484,113,501	87,470,946	396,642,555
小計	484,113,501	87,470,946	396,642,555
その他の固定資産			
建物	112,416,177	7,918,942	104,497,235
構築物	65,852,573	20,781,831	45,070,742
機械及び装置	50,141,324	12,799,656	37,341,668
器具及び備品	43,341,421	25,680,324	17,661,097
小計	271,751,495	67,180,753	204,570,742
合計	755,864,996	154,651,699	601,213,297

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	22,971,609	0	22,971,609
合計	22,971,609	0	22,971,609

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

監事監査報告書

令和4年5月25日

社会福祉法人鹿鳴福祉会

理事長 大澤 成行 殿

監事

監事

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和2年度事業年度における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、当該会計年度に係る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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(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全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上