

第 12 期

事 業 報 告 書

自 令和 03 年 4 月 1 日

至 令和 04 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和まほろば福社会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	268,353,500	273,856,374	△ 5,502,874	
	借入金利息補助金収入	386,240	386,240	0	
	受取利息配当金収入	1,864	1,133	731	
	その他の収入	165,045	165,045	0	
	事業活動収入計 (1)	268,906,649	274,408,792	△ 5,502,143	
支出	人件費支出	186,840,878	186,241,097	599,781	
	事業費支出	21,839,225	22,838,987	△ 999,762	
	事務費支出	61,689,551	63,280,962	△ 1,591,411	
	支払利息支出	615,005	615,005	0	
	事業活動支出計 (2)	270,984,659	272,976,051	△ 1,991,392	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,078,010	1,432,741	△ 3,510,751		
施による整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
	固定資産取得支出	400,968	615,468	△ 214,500	
施設整備等支出計 (5)	4,616,968	4,831,468	△ 214,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,616,968	△ 4,831,468	214,500		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	4,105,392	4,105,392	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,105,392	4,105,392	0	
	支出				
	その他の活動による支出	4,274,392	4,274,392	0	
その他の活動支出計 (8)	4,274,392	4,274,392	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 169,000	△ 169,000	0		
予備費支出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,863,978	△ 3,567,727	△ 3,296,251		
前期末支払資金残高 (12)	46,171,823	46,171,823	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,307,845	42,604,096	△ 3,296,251		

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

第一号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業による活動支に	収入						
	保育事業収入	0	133,440,383	140,415,991	273,856,374	0	273,856,374
	借入金利息補助金収入	0	386,240	0	386,240	0	386,240
	受取利息配当金収入	36	216	881	1,133	0	1,133
	その他の収入	0	60,000	105,045	165,045	0	165,045
	事業活動収入計 (1)	36	133,886,839	140,521,917	274,408,792	0	274,408,792
支出	人件費支出	0	103,263,120	82,977,977	186,241,097	0	186,241,097
	事業費支出	0	13,366,624	9,472,363	22,838,987	0	22,838,987
	事務費支出	14,417	17,863,296	45,403,249	63,280,962	0	63,280,962
	支払利息支出	0	386,240	228,765	615,005	0	615,005
	事業活動支出計 (2)	14,417	134,879,280	138,082,354	272,976,051	0	272,976,051
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,381	△ 992,441	2,439,563	1,432,741	0	1,432,741	
施による整備支等に	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
	固定資産取得支出	0	214,500	400,968	615,468	0	615,468
施設整備等支出計 (5)	0	2,774,500	2,056,968	4,831,468	0	4,831,468	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,774,500	△ 2,056,968	△ 4,831,468	0	△ 4,831,468	
その他の活動支に	収入						
	その他の活動による収入	4,105,392	0	0	4,105,392	0	4,105,392
	その他の活動収入計 (7)	4,105,392	0	0	4,105,392	0	4,105,392
	支出						
	その他の活動による支出	0	310,680	3,963,712	4,274,392	0	4,274,392
その他の活動支出計 (8)	0	310,680	3,963,712	4,274,392	0	4,274,392	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,105,392	△ 310,680	△ 3,963,712	△ 169,000	0	△ 169,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,091,011	△ 4,077,621	△ 3,581,117	△ 3,567,727	0	△ 3,567,727	
前期末支払資金残高 (11)	△ 382,668	14,205,485	32,349,006	46,171,823	0	46,171,823	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,708,343	10,127,864	28,767,889	42,604,096	0	42,604,096	

大和まほろば本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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
事よる活動支に	収入				
	受取利息配当金収入	44	36	8	
	事業活動収入計 (1)	44	36	8	
	支出				
	事務費支出	17,672	14,417	3,255	
会議費支出	17,672	14,417	3,255		
事業活動支出計 (2)	17,672	14,417	3,255		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,628	△ 14,381	△ 3,247	
その他の活動支	収入				
	その他の活動による収入	4,105,392	4,105,392	0	
	前期損益修正益収入	4,105,392	4,105,392	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,105,392	4,105,392	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,105,392	4,105,392	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)	4,087,764	4,091,011	△ 3,247	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 382,668	△ 382,668	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,705,096	3,708,343	△ 3,247	

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	127,712,706	133,440,383	△ 5,727,677		
	委託費収入	113,078,430	114,422,860	△ 1,344,430		
	利用者等利用料収入	4,951,100	4,948,820	2,280		
	利用者等利用料収入(一般)	4,951,100	4,948,820	2,280		
	その他の事業収入	9,683,176	14,068,703	△ 4,385,527		
	補助金事業収入(公費)	9,464,376	13,825,903	△ 4,361,527		
	補助金事業収入(一般)	218,800	242,800	△ 24,000		
	借入金利息補助金収入	386,240	386,240	0		
	受取利息配当金収入	1,575	216	1,359		
	その他の収入	60,000	60,000	0		
	雑収入	60,000	60,000	0		
	事業活動収入計 (1)	128,160,521	133,886,839	△ 5,726,318		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	103,824,031	103,263,120	560,911	
		職員給料支出	78,771,119	78,272,445	498,674	
		職員賞与支出	10,803,616	10,803,616	0	
		派遣職員費支出	124,320	165,280	△ 40,960	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
法定福利費支出		13,145,976	13,042,779	103,197		
事業費支出		12,555,469	13,366,624	△ 811,155		
給食費支出		6,843,616	6,683,389	160,227		
保健衛生費支出		293,300	296,414	△ 3,114		
教養娯楽費支出		45,587	45,587	0		
保育材料費支出		528,162	697,557	△ 169,395		
水道光熱費支出		4,844,804	5,643,677	△ 798,873		
事務費支出		16,781,141	17,863,296	△ 1,082,155		
福利厚生費支出		4,932,548	5,082,990	△ 150,442		
旅費交通費支出		825,620	1,035,660	△ 210,040		
研修研究費支出		52,200	147,850	△ 95,650		
事務消耗品費支出		890,769	893,207	△ 2,438		
修繕費支出		313,093	313,093	0		
通信運搬費支出		433,291	439,104	△ 5,813		
広報費支出		0	5,500	△ 5,500		
業務委託費支出		7,381,443	7,833,343	△ 451,900		
手数料支出		452,554	450,958	1,596		
保険料支出		375,300	497,810	△ 122,510		
貸借料支出		76,560	76,560	0		
保守料支出		198,000	198,000	0		
諸会費支出		139,375	125,375	14,000		
採用費支出	551,720	552,752	△ 1,032			
雑支出	158,668	211,094	△ 52,426			
支払利息支出	386,240	386,240	0			
事業活動支出計 (2)	133,546,881	134,879,280	△ 1,332,399			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,386,360	△ 992,441	△ 4,393,919			
施よる整備等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0		
	固定資産取得支出	0	214,500	△ 214,500		
建物取得支出	0	214,500	△ 214,500			
施設整備等支出計 (5)	2,560,000	2,774,500	△ 214,500			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,560,000	△ 2,774,500	214,500			
その他の活動による	支出					
	その他の活動による支出	310,680	310,680	0		
	前期損益修正損支出	310,680	310,680	0		
その他の活動支出計 (8)	310,680	310,680	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 310,680	△ 310,680	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)	△ 8,257,040	△ 4,077,621	△ 4,179,419			
前期末支払資金残高 (12)	14,205,485	14,205,485	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,948,445	10,127,864	△ 4,179,419			

戸塚せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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	140,640,794	140,415,991	224,803		
	委託費収入	125,565,068	125,824,690	△ 259,622		
	利用者等利用料収入	4,668,790	4,637,523	31,267		
	利用者等利用料収入(一般)	4,668,790	4,637,523	31,267		
	その他の事業収入	10,406,936	9,953,778	453,158		
	補助金事業収入(公費)	10,182,228	9,729,032	453,196		
	補助金事業収入(一般)	224,708	224,746	△ 38		
	受取利息配当金収入	245	881	△ 636		
	その他の収入	105,045	105,045	0		
	雑収入	105,045	105,045	0		
	事業活動収入計 (1)	140,746,084	140,521,917	224,167		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	83,016,847	82,977,977	38,870	
		職員給料支出	61,451,341	61,404,575	46,766	
		職員賞与支出	9,696,672	9,696,672	0	
派遣職員費支出		1,068,864	1,192,122	△ 123,258		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		9,998,970	9,883,608	115,362		
事業費支出		9,283,756	9,472,363	△ 188,607		
給食費支出		6,491,712	6,363,548	128,164		
保健衛生費支出		160,698	158,083	2,615		
教養娯楽費支出		1,210	1,210	0		
保育材料費支出		382,286	661,635	△ 279,349		
水道光熱費支出		2,195,830	2,239,474	△ 43,644		
消耗器具備品費支出		37,720	34,113	3,607		
修繕費支出		14,300	14,300	0		
事務費支出		44,890,738	45,403,249	△ 512,511		
福利厚生費支出		11,850,315	12,081,493	△ 231,178		
旅費交通費支出		159,376	79,422	79,954		
研修研究費支出		250,534	324,148	△ 73,614		
事務消耗品費支出		944,810	951,244	△ 6,434		
修繕費支出		71,500	110,000	△ 38,500		
通信運搬費支出		293,476	305,628	△ 12,152		
広報費支出		3,300	3,300	0		
業務委託費支出		7,865,710	8,106,999	△ 241,289		
手数料支出		184,762	174,060	10,702		
保険料支出		66,580	66,580	0		
賃借料支出		67,320	67,320	0		
土地・建物賃借料支出		21,964,800	21,964,800	0		
保守料支出		396,000	396,000	0		
諸会費支出	1,375	1,375	0			
採用費支出	544,500	544,500	0			
雑支出	226,380	226,380	0			
支払利息支出	228,765	228,765	0			
事業活動支出計 (2)	137,420,106	138,082,354	△ 662,248			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,325,978	2,439,563	886,415			
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0		
	固定資産取得支出	400,968	400,968	0		
	器具及び備品取得支出	400,968	400,968	0		
施設整備等支出計 (5)	2,056,968	2,056,968	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,056,968	△ 2,056,968	0			
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動による支出	3,963,712	3,963,712	0		
	前期損益修正損支出	3,794,712	3,794,712	0		
	差入保証金支出	169,000	169,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	3,963,712	3,963,712	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,963,712	△ 3,963,712	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)	△ 2,694,702	△ 3,581,117	886,415			
前期末支払資金残高 (12)	32,349,006	32,349,006	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,654,304	28,767,889	886,415			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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		
サービス活動増減の部	収益					
		保育事業収益	273,856,374	252,705,578	21,150,796	
		サービス活動収益計(1)	273,856,374	252,705,578	21,150,796	
	費用		人件費	184,565,097	169,309,351	15,255,746
			事業費	22,838,987	20,424,581	2,414,406
			事務費	63,495,962	56,449,086	7,046,876
			減価償却費	12,965,648	12,827,404	138,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,222,833	△ 3,222,833	0	
	サービス活動費用計(2)	280,642,861	255,787,589	24,855,272		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,786,487	△ 3,082,011	△ 3,704,476		
サービス活動以外の活動	収益					
		借入金利息補助金収益	386,240	429,760	△ 43,520	
		受取利息配当金収益	1,133	871	262	
		その他のサービス活動外収益	165,045	397,926	△ 232,881	
		サービス活動外収益計(4)	552,418	828,557	△ 276,139	
	費用		支払利息	615,005	674,257	△ 59,252
			サービス活動外費用計(5)	615,005	674,257	△ 59,252
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 62,587	154,300	△ 216,887	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,849,074	△ 2,927,711	△ 3,921,363		
特別増減の部	収益					
		その他の特別収益	4,105,392	241,119	3,864,273	
		特別収益計(8)	4,105,392	241,119	3,864,273	
	費用		固定資産売却損・処分損	27,472	0	27,472
			その他の特別損失	4,798,392	241,119	4,557,273
	特別費用計(9)	4,825,864	241,119	4,584,745		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 720,472	0	△ 720,472		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,569,546	△ 2,927,711	△ 4,641,835		
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	51,288,540	59,216,251	△ 7,927,711	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,718,994	56,288,540	△ 12,569,546	
		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	5,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,718,994	51,288,540	△ 7,569,546		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ増 減の 部 活 動	収益	0	133,440,383	140,415,991	273,856,374	0	273,856,374
	保育事業収益	0	133,440,383	140,415,991	273,856,374	0	273,856,374
	サービス活動収益計 (1)	0	133,440,383	140,415,991	273,856,374	0	273,856,374
	費用	0	101,908,120	82,656,977	184,565,097	0	184,565,097
	人件費	0	13,366,624	9,472,363	22,838,987	0	22,838,987
	事業費	14,417	17,863,296	45,618,249	63,495,962	0	63,495,962
	事務費	0	8,721,188	4,244,460	12,965,648	0	12,965,648
減価償却費	0	△ 2,306,167	△ 916,666	△ 3,222,833	0	△ 3,222,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,306,167	△ 916,666	△ 3,222,833	0	△ 3,222,833	
サービス活動費用計 (2)	14,417	139,553,061	141,075,383	280,642,861	0	280,642,861	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,417	△ 6,112,678	△ 659,392	△ 6,786,487	0	△ 6,786,487	
サ外 増 減の 部 活 動	借入金利息補助金収益	0	386,240	0	386,240	0	386,240
	受取利息配当金収益	36	216	881	1,133	0	1,133
	その他のサービス活動外収益	0	60,000	105,045	165,045	0	165,045
	サービス活動外収益計 (4)	36	446,456	105,926	552,418	0	552,418
	費用	0	386,240	228,765	615,005	0	615,005
	支払利息	0	386,240	228,765	615,005	0	615,005
	サービス活動外費用計 (5)	0	386,240	228,765	615,005	0	615,005
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36	60,216	△ 122,839	△ 62,587	0	△ 62,587	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 14,381	△ 6,052,462	△ 782,231	△ 6,849,074	0	△ 6,849,074	
特 別 増 減 の 部	収益	4,105,392	0	0	4,105,392	0	4,105,392
	その他の特別収益	4,105,392	0	0	4,105,392	0	4,105,392
	特別収益計 (8)	4,105,392	0	0	4,105,392	0	4,105,392
	費用	0	27,472	0	27,472	0	27,472
	固定資産売却損・処分損	0	27,472	0	27,472	0	27,472
その他の特別損失	0	1,003,680	3,794,712	4,798,392	0	4,798,392	
特別費用計 (9)	0	1,031,152	3,794,712	4,825,864	0	4,825,864	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,105,392	△ 1,031,152	△ 3,794,712	△ 720,472	0	△ 720,472	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,091,011	△ 7,083,614	△ 4,576,943	△ 7,569,546	0	△ 7,569,546	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,023,668	77,853,288	△ 21,541,080	51,288,540	0	51,288,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 932,657	70,769,674	△ 26,118,023	43,718,994	0	43,718,994
	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	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 932,657	70,769,674	△ 26,118,023	43,718,994	0	43,718,994	

大和まほろば本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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
サ ー ビ ス 部 活 動	事務費	14,417	70,188	△ 55,771
	会議費	14,417	31,675	△ 17,258
	渉外費	0	38,513	△ 38,513
	サービス活動費用計 (2)	14,417	70,188	△ 55,771
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14,417	△ 70,188	55,771
サ ー ビ ス 部 活 動	受取利息配当金収益	36	37	△ 1
	サービス活動外収益計 (4)	36	37	△ 1
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36	37	△ 1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14,381	△ 70,151	55,770
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	4,105,392	0	4,105,392
	前期損益修正益	4,105,392	0	4,105,392
	特別収益計 (8)	4,105,392	0	4,105,392
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,105,392	0	4,105,392
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,091,011	△ 70,151	4,161,162
繰 越 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,023,668	△ 4,953,517	△ 70,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 932,657	△ 5,023,668	4,091,011
	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)		△ 932,657	△ 5,023,668	4,091,011

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	
収 益	保育事業収益	133,440,383	116,025,375	17,415,008	
	委託費収益	114,422,860	110,668,620	3,754,240	
	利用者等利用料収益	4,948,820	4,315,230	633,590	
	利用者等利用料収益(一般)	4,948,820	4,315,230	633,590	
	私的契約利用料収益	0	97,800	△ 97,800	
	その他の事業収益	14,068,703	943,725	13,124,978	
	補助金事業収益(公費)	13,825,903	713,200	13,112,703	
	補助金事業収益(一般)	242,800	230,525	12,275	
	サービス活動収益計(1)	133,440,383	116,025,375	17,415,008	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,908,120	93,356,903	8,551,217
職員給料		78,272,445	67,199,059	11,073,386	
職員賞与		10,803,616	12,411,381	△ 1,607,765	
賞与引当金繰入		△ 1,355,000	34,000	△ 1,389,000	
派遣職員費		165,280	0	165,280	
退職給付費用		979,000	1,023,500	△ 44,500	
法定福利費		13,042,779	12,688,963	353,816	
事業費		13,366,624	11,788,940	1,577,684	
給食費		6,683,389	6,461,430	221,959	
保健衛生費		296,414	314,242	△ 17,828	
医療費		0	2,642	△ 2,642	
教養娯楽費		45,587	136,241	△ 90,654	
保育材料費		697,557	608,013	89,544	
水道光熱費		5,643,677	4,266,372	1,377,305	
事務費		17,863,296	12,894,572	4,968,724	
福利厚生費		5,082,990	1,307,295	3,775,695	
旅費交通費		1,035,660	882,570	153,090	
研修研究費		147,850	248,030	△ 100,180	
事務消耗品費		893,207	1,278,854	△ 385,647	
修繕費		313,093	238,480	74,613	
通信運搬費		439,104	550,586	△ 111,482	
広報費		5,500	5,500	0	
業務委託費		7,833,343	6,599,768	1,233,575	
手数料		450,958	661,183	△ 210,225	
保険料		497,810	432,470	65,340	
賃借料		76,560	76,560	0	
保守料		198,000	198,000	0	
諸会費		125,375	142,175	△ 16,800	
採用費		552,752	143,873	408,879	
雑費		211,094	129,228	81,866	
減価償却費		8,721,188	8,686,493	34,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,306,167	△ 2,306,167	0	
サービス活動費用計(2)		139,553,061	124,420,741	15,132,320	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 6,112,678	△ 8,395,366	2,282,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	386,240	429,760	△ 43,520	
	受取利息配当金収益	216	282	△ 66	
	その他のサービス活動外収益	60,000	80,000	△ 20,000	
	雑収益	60,000	80,000	△ 20,000	
	サービス活動外収益計(4)	446,456	510,042	△ 63,586	
費用	支払利息	386,240	429,760	△ 43,520	
サービス活動外費用計(5)	386,240	429,760	△ 43,520		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60,216	80,282	△ 20,066		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,052,462	△ 8,315,084	2,262,622		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	241,119	△ 241,119
	前期損益修正益	0	241,119	△ 241,119	
	特別収益計(8)	0	241,119	△ 241,119	
	費 用	固定資産売却損・処分損	27,472	0	27,472
	固定資産除却・廃棄損	27,472	0	27,472	
	その他の特別損失	1,003,680	0	1,003,680	
前期損益修正損	1,003,680	0	1,003,680		
特別費用計(9)	1,031,152	0	1,031,152		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,031,152	241,119	△ 1,272,271		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,083,614	△ 8,073,965	990,351		
繰 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	77,853,288	85,927,253	△ 8,073,965	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,769,674	77,853,288	△ 7,083,614	
	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)	70,769,674	77,853,288	△ 7,083,614		

戸塚せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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	
収 益	保育事業収益	140,415,991	136,680,203	3,735,788	
	委託費収益	125,824,690	125,890,690	△ 66,000	
	利用者等利用料収益	4,637,523	4,153,251	484,272	
	利用者等利用料収益(一般)	4,637,523	4,153,251	484,272	
	その他の事業収益	9,953,778	6,636,262	3,317,516	
	補助金事業収益(公費)	9,729,032	6,440,789	3,288,243	
	補助金事業収益(一般)	224,746	195,473	29,273	
	サービス活動収益計(1)	140,415,991	136,680,203	3,735,788	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,656,977	75,952,448	6,704,529	
	職員給料	61,404,575	56,320,191	5,084,384	
	職員賞与	9,696,672	9,605,891	90,781	
	賞与引当金繰入	△ 321,000	△ 127,000	△ 194,000	
	派遣職員費	1,192,122	0	1,192,122	
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500	
	法定福利費	9,883,608	9,485,866	397,742	
	事業費	9,472,363	8,635,641	836,722	
	給食費	6,363,548	5,876,502	487,046	
	保健衛生費	158,083	188,241	△ 30,158	
	教養娯楽費	1,210	4,637	△ 3,427	
	保育材料費	661,635	520,655	140,980	
	水道光熱費	2,239,474	2,009,722	229,752	
	消耗器具備品費	34,113	35,884	△ 1,771	
	修繕費	14,300	0	14,300	
	事務費	45,618,249	43,484,326	2,133,923	
	福利厚生費	12,296,493	10,221,063	2,075,430	
	旅費交通費	79,422	208,420	△ 128,998	
	研修研究費	324,148	278,020	46,128	
	事務消耗品費	951,244	822,371	128,873	
	修繕費	110,000	231,000	△ 121,000	
	通信運搬費	305,628	358,991	△ 53,363	
	広報費	3,300	9,900	△ 6,600	
	業務委託費	8,106,999	8,178,348	△ 71,349	
	手数料	174,060	381,403	△ 207,343	
	保険料	66,580	67,900	△ 1,320	
	賃借料	67,320	67,320	0	
	土地・建物賃借料	21,964,800	21,964,800	0	
	租税公課	0	300	△ 300	
	保守料	396,000	396,000	0	
	諸会費	1,375	6,550	△ 5,175	
	採用費	544,500	44,000	500,500	
	雑費	226,380	247,940	△ 21,560	
	減価償却費	4,244,460	4,140,911	103,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 916,666	△ 916,666	0	
		サービス活動費用計(2)	141,075,383	131,296,660	9,778,723
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 659,392	5,383,543	△ 6,042,935
サ 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	881	552	329	
	その他のサービス活動外収益	105,045	317,926	△ 212,881	
	雑収益	105,045	317,926	△ 212,881	
	サービス活動外収益計(4)	105,926	318,478	△ 212,552	
費用					
支払利息	228,765	244,497	△ 15,732		
サービス活動外費用計(5)	228,765	244,497	△ 15,732		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 122,839	73,981	△ 196,820	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 782,231	5,457,524	△ 6,239,755	
特 別 増 減 の 部	費用				
	その他の特別損失	3,794,712	241,119	3,553,593	
	前期損益修正損	3,794,712	241,119	3,553,593	
	特別費用計(9)	3,794,712	241,119	3,553,593	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,794,712	△ 241,119	△ 3,553,593	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 4,576,943	5,216,405	△ 9,793,348	
繰 越 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 21,541,080	△ 21,757,485	216,405	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 26,118,023	△ 16,541,080	△ 9,576,943	
	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	5,000,000	△ 5,000,000	
	施設積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 26,118,023	△ 21,541,080	△ 4,576,943	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,030,789	59,564,073	△ 7,533,284	流動負債	22,842,693	28,484,250	△ 5,641,557
現金預金	19,777,541	38,815,673	△ 19,038,132	事業未払金	4,166,529	3,909,469	257,060
事業未収金	0	40,000	△ 40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
未収金	24,322	179,283	△ 154,961	未払費用	2,835,082	6,982,362	△ 4,147,280
未収補助金	29,604,743	18,207,861	11,396,882	預り金	2,417,282	2,500,419	△ 83,137
立替金	46,258	0	46,258	授業料前受金	7,800	0	7,800
前払費用	2,577,925	2,321,256	256,669	賞与引当金	9,200,000	10,876,000	△ 1,676,000
固定資産	311,843,242	324,959,894	△ 13,116,652	固定負債	40,088,000	44,304,000	△ 4,216,000
基本財産	276,819,822	286,394,205	△ 9,574,383	設備資金借入金	40,088,000	44,304,000	△ 4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	負債の部合計	62,930,693	72,788,250	△ 9,857,557
建物	233,725,287	243,299,670	△ 9,574,383	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,023,420	38,565,689	△ 3,542,269	基本金	166,703,174	166,703,174	0
車輛運搬具	95,482	149,124	△ 53,642	国庫補助金等特別積立金	80,521,170	83,744,003	△ 3,222,833
器具及び備品	7,769,938	10,094,417	△ 2,324,479	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	189,000	945,000	△ 756,000	施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	334,676	△ 334,676	次期繰越活動増減差額	43,718,994	51,288,540	△ 7,569,546
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,569,546	△ 2,927,711	△ 4,641,835
差入保証金	16,969,000	17,015,000	△ 46,000	純資産の部合計	300,943,338	311,735,717	△ 10,792,379
その他の固定資産	0	27,472	△ 27,472	負債及び純資産の部合計	363,874,031	384,523,967	△ 20,649,936
資産の部合計	363,874,031	384,523,967	△ 20,649,936				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	あいの里 せせらぎ保育園	戸塚 せせらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,708,343	15,184,102	33,138,344	52,030,789	0	52,030,789
現金預金	3,708,343	6,718,617	9,350,581	19,777,541	0	19,777,541
未収金	0	0	24,322	24,322	0	24,322
未収補助金	0	6,829,577	22,775,166	29,604,743	0	29,604,743
立替金	0	46,258	0	46,258	0	46,258
前払費用	0	0	2,577,925	2,577,925	0	2,577,925
その他の流動資産	0	1,589,650	△ 1,589,650	0	0	0
固定資産	0	232,282,309	79,560,933	311,843,242	0	311,843,242
基本財産	0	228,610,880	48,208,942	276,819,822	0	276,819,822
土地	0	43,094,535	0	43,094,535	0	43,094,535
建物	0	185,516,345	48,208,942	233,725,287	0	233,725,287
その他の固定資産	0	3,671,429	31,351,991	35,023,420	0	35,023,420
車輦運搬具	0	95,481	1	95,482	0	95,482
器具及び備品	0	3,386,948	4,382,990	7,769,938	0	7,769,938
権利	0	189,000	0	189,000	0	189,000
施設整備積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	0	0	16,969,000	16,969,000	0	16,969,000
資産の部合計	3,708,343	247,466,411	112,699,277	363,874,031	0	363,874,031
流動負債	0	12,388,238	10,454,455	22,842,693	0	22,842,693
事業未払金	0	2,179,130	1,987,399	4,166,529	0	4,166,529
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,560,000	1,656,000	4,216,000	0	4,216,000
未払費用	0	1,517,290	1,317,792	2,835,082	0	2,835,082
預り金	0	1,359,818	1,057,464	2,417,282	0	2,417,282
授業料前受金	0	0	7,800	7,800	0	7,800
賞与引当金	0	4,772,000	4,428,000	9,200,000	0	9,200,000
固定負債	0	18,560,000	21,528,000	40,088,000	0	40,088,000
設備資金借入金	0	18,560,000	21,528,000	40,088,000	0	40,088,000
負債の部合計	0	30,948,238	31,982,455	62,930,693	0	62,930,693
基本金	4,641,000	101,394,000	60,668,174	166,703,174	0	166,703,174
国庫補助金等特別積立金	0	44,354,499	36,166,671	80,521,170	0	80,521,170
その他の積立金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備費積立金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 932,657	70,769,674	△ 26,118,023	43,718,994	0	43,718,994
(うち当期活動増減差額)	4,091,011	△ 7,083,614	△ 4,576,943	△ 7,569,546	0	△ 7,569,546
純資産の部合計	3,708,343	216,518,173	80,716,822	300,943,338	0	300,943,338
負債及び純資産の部合計	3,708,343	247,466,411	112,699,277	363,874,031	0	363,874,031

大和まほろば本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,708,343	3,722,724	△ 14,381	流動負債	0	4,105,392	△ 4,105,392
現金預金	3,708,343	3,722,724	△ 14,381	未払費用	0	4,105,392	△ 4,105,392
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	4,105,392	△ 4,105,392
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	4,641,000	4,641,000	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
				次期繰越活動増減差額	△ 932,657	△ 5,023,668	4,091,011
				(うち当期活動増減差額)	4,091,011	△ 70,151	4,161,162
				純資産の部合計	3,708,343	△ 382,668	4,091,011
資産の部合計	3,708,343	3,722,724	△ 14,381	負債及び純資産の部合計	3,708,343	3,722,724	△ 14,381

あいの里せせらぎ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,184,102	18,946,405	△ 3,762,303	流動負債	12,388,238	13,427,920	△ 1,039,682
現金預金	6,718,617	13,638,159	△ 6,919,542	事業未払金	2,179,130	1,891,961	287,169
未収金	0	24,897	△ 24,897	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
未収補助金	6,829,577	2,375,000	4,454,577	未払費用	1,517,290	1,464,688	52,602
立替金	46,258	0	46,258	預り金	1,359,818	1,384,271	△ 24,453
前払費用	0	12,906	△ 12,906	賞与引当金	4,772,000	6,127,000	△ 1,355,000
その他の流動資産	1,589,650	2,895,443	△ 1,305,793	固定負債	18,560,000	21,120,000	△ 2,560,000
固定資産	232,282,309	241,509,469	△ 9,227,160	設備資金借入金	18,560,000	21,120,000	△ 2,560,000
基本財産	228,610,880	235,972,680	△ 7,361,800	負債の部合計	30,948,238	34,547,920	△ 3,599,682
土地	43,094,535	43,094,535	0	純 資 産 の 部			
建物	185,516,345	192,878,145	△ 7,361,800	基本金	101,394,000	101,394,000	0
その他の固定資産	3,671,429	5,536,789	△ 1,865,360	国庫補助金等特別積立金	44,354,499	46,660,666	△ 2,306,167
車輛運搬具	95,481	128,217	△ 32,736	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,386,948	4,269,633	△ 882,685	次期繰越活動増減差額	70,769,674	77,853,288	△ 7,083,614
権利	189,000	945,000	△ 756,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,083,614	△ 8,073,965	990,351
ソフトウェア	0	166,467	△ 166,467	純資産の部合計	216,518,173	225,907,954	△ 9,389,781
その他の固定資産	0	27,472	△ 27,472	負債及び純資産の部合計	247,466,411	260,455,874	△ 12,989,463
資産の部合計	247,466,411	260,455,874	△ 12,989,463				

戸塚せせらぎ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,138,344	36,894,944	△ 3,756,600	流動負債	10,454,455	10,950,938	△ 496,483
現金預金	9,350,581	21,454,790	△ 12,104,209	事業未払金	1,987,399	2,017,508	△ 30,109
事業未収金	0	40,000	△ 40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
未収金	24,322	154,386	△ 130,064	未払費用	1,317,792	1,412,282	△ 94,490
未収補助金	22,775,166	15,832,861	6,942,305	預り金	1,057,464	1,116,148	△ 58,684
前払費用	2,577,925	2,308,350	269,575	授業料前受金	7,800	0	7,800
その他の流動資産	△ 1,589,650	△ 2,895,443	1,305,793	賞与引当金	4,428,000	4,749,000	△ 321,000
固定資産	79,560,933	83,450,425	△ 3,889,492	固定負債	21,528,000	23,184,000	△ 1,656,000
基本財産	48,208,942	50,421,525	△ 2,212,583	設備資金借入金	21,528,000	23,184,000	△ 1,656,000
建物	48,208,942	50,421,525	△ 2,212,583	負債の部合計	31,982,455	34,134,938	△ 2,152,483
その他の固定資産	31,351,991	33,028,900	△ 1,676,909	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	20,907	△ 20,906	基本金	60,668,174	60,668,174	0
器具及び備品	4,382,990	5,824,784	△ 1,441,794	国庫補助金等特別積立金	36,166,671	37,083,337	△ 916,666
ソフトウェア	0	168,209	△ 168,209	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備費積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	16,969,000	17,015,000	△ 46,000	次期繰越活動増減差額	△ 26,118,023	△ 21,541,080	△ 4,576,943
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,576,943	5,216,405	△ 9,793,348
				純資産の部合計	80,716,822	86,210,431	△ 5,493,609
資産の部合計	112,699,277	120,345,369	△ 7,646,092	負債及び純資産の部合計	112,699,277	120,345,369	△ 7,646,092

## 計算書類に対する注記(法人)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法  
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。  
建物 3 ～ 50年  
器具及び備品 3 ～ 15年
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

### 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

福祉医療機構による退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)  
(2) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
(3) 拠点区分別計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
① 本部  
② あいの里せせらぎ保育園拠点区分  
③ 戸塚せせらぎ保育園拠点区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	243,299,670	214,500	9,788,883	233,725,287
合計	286,394,205	214,500	9,788,883	276,819,822

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	43,094,535	円
建物（基本財産）	94,830,333	円
計	137,924,868	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	21,120,000	円
計	21,120,000	

## 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

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）	294,895,222	61,169,935	233,725,287
車両運搬具	430,665	335,183	95,482
器具及び備品	29,508,363	21,738,425	7,769,938
ソフトウェア	1,825,500	1,825,500	0
合 計	326,659,750	85,069,043	241,590,707

## 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

該当なし

## 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

## 計算書類に対する注記(本部)

## 1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理 ー 税抜方式

## 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

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 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. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

## 計算書類に対する注記(あいの里せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産（投資不動産を含み、リース資産を除く） — 定額法  
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。  
建物 3 ～ 50年  
器具及び備品 3 ～ 8年
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

### 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

福祉医療機構による退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) あいの里せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### 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
土地	43,094,535	0	0	43,094,535
建物	192,878,145	214,500	7,576,300	185,516,345
合 計	235,972,680	214,500	7,576,300	228,610,880

### 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

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）	43,094,535	円
建物（基本財産）	94,830,333	円
計	137,924,868	

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。

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金	21,120,000	円
計	21,120,000	

### 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

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）	233,410,782	47,894,437	185,516,345
車両運搬具	273,865	178,384	95,481
器具及び備品	7,670,635	4,283,687	3,386,948
ソフトウェア	908,000	908,000	0
合 計	242,263,282	53,264,508	188,998,774

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

該当なし

10. 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

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

## 計算書類に対する注記(戸塚せせらぎ保育園)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産(投資不動産を含み、リース資産を除く) — 定額法  
なお、主な耐用年数は、以下のとおりである。  
建物 15 ~ 47年  
器具及び備品 3 ~ 15年
- (2) 引当金の計上基準  
賞与引当金 — 支給見込額に基づき当該年度負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理 — 税抜方式

### 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

福祉医療機構による退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 戸塚せせらぎ保育園拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### 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	50,421,525	0	2,212,583	48,208,942
合計	50,421,525	0	2,212,583	48,208,942

### 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

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)	61,484,440	13,275,498	48,208,942
車両運搬具	156,800	156,799	1
器具及び備品	21,837,728	17,454,738	4,382,990
ソフトウェア	917,500	917,500	0
合計	84,396,468	31,804,535	52,591,933

### 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

該当なし

### 10. 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

### 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

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④-①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	あいの里せせらぎ保育園	23,680,000	0	2,560,000	21,120,000 ( 2,560,000)	0	1.7	386,240	386,240	203005	施設整備	土地	札幌市北区あいの里三条7-2	43,094,535	
			0	0	0	0 ( 0)	0	0	0	0			建物	札幌市北区あいの里三条7-2	94,830,333	
	福祉医療機構	戸塚せせらぎ保育園	24,840,000	0	1,656,000	23,184,000 ( 1,656,000)	0	0.95	228,765	0	203603	施設整備			0	
		計	48,520,000	0	4,216,000	44,304,000 ( 4,216,000)	0		615,005	386,240						137,924,868
長期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0 ( 0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0	0		0	0						0
	合計		48,520,000	0	4,216,000	44,304,000 ( 4,216,000)	0		615,005	386,240						137,924,868

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						あいの里	戸塚
札幌市 私立認可保育所等に対する各種補助金	保育事業	11,521,477	0	11,521,477	0	11,521,477	0
札幌市 障がい児保育事業補助金		1,471,400	0	1,471,400	0	1,471,400	0
札幌市 時間外保育促進事業費等補助金		433,950	242,800	676,750	0	676,750	0
札幌市 食物アレルギー児保育事業費補助金		236,000	0	236,000	0	236,000	0
札幌市 新型コロナウイルス感染症対策事業		162,000	0	162,000	0	162,000	0
札幌市 実費徴収に係る補足給付事業補助金		1,076	0	1,076	0	1,076	0
横浜市 横浜市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		5,496,000	0	5,496,000	0	0	5,496,000
横浜市 延長保育事業費補助金		3,483,032	224,746	3,707,778	0	0	3,707,778
横浜市 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金		750,000	0	750,000	0	0	750,000
区分小計		23,554,935	467,546	24,022,481	0	14,068,703	9,953,778
札幌市 借入金利息補助金	利息	386,240	0	386,240	0	386,240	0
区分小計		386,240	0	386,240	0	386,240	0
合計		23,941,175	467,546	24,408,721	0	14,454,943	9,953,778

## 基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	あいの里	戸塚
前期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第一号基本金	166,703,174	4,641,000	101,394,000	60,668,174
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あいの里	戸塚
前期末繰越額				83,744,003	46,660,666	37,083,337
当 当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,222,833	2,306,167	916,666
計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期取崩額合計				3,222,833	2,306,167	916,666
当期末残高				80,521,170	44,354,499	36,166,671

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会  
拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	43,094,535	0	0	0	0	0	0	0	43,094,535	0	0	0	43,094,535	0	
建物	192,878,145	46,660,666	214,500	0	7,576,300	2,306,167	0	0	185,516,345	44,354,499	47,894,437	6,918,501	233,410,782	51,273,000	
基本財産合計	235,972,680	46,660,666	214,500	0	7,576,300	2,306,167	0	0	228,610,880	44,354,499	47,894,437	6,918,501	276,505,317	51,273,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	128,217	0	0	0	32,736	0	0	0	95,481	0	178,384	0	273,865	0	
器具及び備品	4,269,633	0	0	0	882,685	0	0	0	3,386,948	0	4,283,687	0	7,670,635	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,397,850	0	0	0	915,421	0	0	0	3,482,429	0	4,462,071	0	7,944,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	945,000	0	0	0	63,000	0	693,000	0	189,000	0	756,000	0	945,000	0	
ソフトウェア	166,467	0	0	0	166,467	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000	0	
図書	27,472	0	0	0	0	0	27,472	0	0	0	27,472	0	27,472	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,138,939	0	0	0	229,467	0	720,472	0	189,000	0	1,691,472	0	1,880,472	0	
その他の固定資産計	5,536,789	0	0	0	1,144,888	0	720,472	0	3,671,429	0	6,153,543	0	9,824,972	0	
基本財産及びその他の固定資産計	241,509,469	46,660,666	214,500	0	8,721,188	2,306,167	720,472	0	232,282,309	44,354,499	54,047,980	6,918,501	286,330,289	51,273,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	241,509,469	46,660,666	214,500	0	8,721,188	2,306,167	720,472	0	232,282,309	44,354,499					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会  
拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	50,421,525	37,083,337	0	0	2,212,583	916,666	0	0	48,208,942	36,166,671	13,275,498	8,833,329	61,484,440	45,000,000	
基本財産合計	50,421,525	37,083,337	0	0	2,212,583	916,666	0	0	48,208,942	36,166,671	13,275,498	8,833,329	61,484,440	45,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	20,907	0	0	0	20,906	0	0	0	1	0	156,799	0	156,800	0	
器具及び備品	5,824,784	0	400,968	0	1,842,762	0	0	0	4,382,990	0	17,454,738	0	21,837,728	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,845,691	0	400,968	0	1,863,668	0	0	0	4,382,991	0	17,611,537	0	21,994,528	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	168,209	0	0	0	168,209	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	168,209	0	0	0	168,209	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500	0	
その他の固定資産計	6,013,900	0	400,968	0	2,031,877	0	0	0	4,382,991	0	18,529,037	0	22,912,028	0	
基本財産及びその他の固定資産計	56,435,425	37,083,337	400,968	0	4,244,460	916,666	0	0	52,591,933	36,166,671	31,804,535	8,833,329	84,396,468	45,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	56,435,425	37,083,337	400,968	0	4,244,460	916,666	0	0	52,591,933	36,166,671					

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会  
 拠点区分 あいの里せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,127,000	4,772,000 (0)	6,127,000	0 (0)	4,772,000	
計	6,127,000	4,772,000 (0)	6,127,000	0 (0)	4,772,000	

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会  
 拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,749,000	4,428,000 (0)	4,749,000	0 (0)	4,428,000	
計	4,749,000	4,428,000 (0)	4,749,000	0 (0)	4,428,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大和まほろば福祉会  
 拠点区分 戸塚せせらぎ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	摘要
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

**財産目録**  
令和04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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	三菱UFJ銀行五反田支店		本部口			3,708,343
	三菱UFJ銀行五反田支店		あいの里せせらぎ保育園			5,783,630
	北洋銀行あいの里支店		あいの里せせらぎ保育園			934,987
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(入金口)			7,534,566
	三菱UFJ銀行五反田支店		戸塚せせらぎ保育園(経費口)			1,816,015
					現金預金計	19,777,541
未収金	戸塚せせらぎ保育園		退職職員			24,322
未収補助金	あいの里せせらぎ保育園		委託費、市町村補助金			29,604,743
	戸塚せせらぎ保育園					
立替金	あいの里せせらぎ保育園		社宅退去費用個人負担分			46,258
前払費用	戸塚せせらぎ保育園		家賃他			2,577,925
流動資産合計						52,030,789
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	札幌市北区あいの里三条7-2-6		あいの里せせらぎ保育園	43,094,535		43,094,535
	建物					
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2010年度	あいの里せせらぎ保育園	128,500,801	33,670,468	94,830,333
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2019年度	あいの里せせらぎ保育園(園舎増築)	104,695,481	14,212,029	90,483,452
	札幌市北区あいの里三条7-2-6	2021年度	あいの里せせらぎ保育園(認定こども園増設)	214,500	11,940	202,560
	横浜市戸塚区矢部町3001-2	2016年度	戸塚せせらぎ保育園	61,484,440	13,275,498	48,208,942
					建物計	233,725,287
基本財産合計						276,819,822
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	あいの里せせらぎ保育園		避難兼用おでかけ車	430,665	335,183	95,482
	戸塚せせらぎ保育園					
器具及び備品	あいの里せせらぎ保育園		保育所備品	29,508,363	21,738,425	7,769,938
	戸塚せせらぎ保育園					
権利	あいの里せせらぎ保育園		水道加入権	945,000	756,000	189,000
ソフトウェア	あいの里せせらぎ保育園		園業務支援システム	1,825,500	1,825,500	
施設整備費積立資産	戸塚せせらぎ保育園		施設整備費積立	10,000,000		10,000,000
差入保証金	戸塚せせらぎ保育園		園舎、社宅敷金	16,969,000		16,969,000
その他の固定資産合計						35,023,420
固定資産合計						311,843,242
資産合計						363,874,031

(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						
賞与引当金	当年度負担額					9,200,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					4,216,000
事業未払金	業者支払他					4,166,529
未払費用	社会保険料他					2,835,082
預り金	社会保険料、源泉税、住民税他					2,417,282
授業前受金	4月教材、給食費					7,800
流動負債合計						22,842,693
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					40,088,000
固定負債合計						40,088,000
負債合計						62,930,693
差引純資産						300,943,338