

社会福祉法人幸福義会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2021年04月01日 (至)2022年03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	742,020,000	741,869,861	150,139	
	借入金利息補助金収入	210,000	202,376	7,624	
	経常経費寄附金収入	100,000	96,600	3,400	
	受取利息配当金収入	29,700	8,025	21,675	
	その他の収入	10,069,000	9,992,721	76,279	
	事業活動収入計(1)	752,428,700	752,169,583	259,117	
	支出				
	人件費支出	523,705,000	523,543,386	161,614	
	事業費支出	63,740,000	63,452,288	287,712	
事務費支出	107,680,000	107,010,804	669,196		
支払利息支出	2,370,000	2,319,330	50,670		
その他の支出	5,210,000	5,177,300	32,700		
事業活動支出計(2)	702,705,000	701,503,108	1,201,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,723,700	50,666,475	-942,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	399,960	40	
	設備資金借入金収入	64,100,000	64,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	64,500,000	64,499,960	40	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,100,000	28,084,803	15,197		
固定資産取得支出	98,320,000	98,284,640	35,360		
施設整備等支出計(5)	126,420,000	126,369,443	50,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,920,000	-61,869,483	-50,517		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	24,590,000	24,590,000	0	
	その他の活動による収入	840,000	818,583	21,417	
	その他の活動収入計(7)	34,360,000	34,329,020	30,980	
	支出				
	積立資産支出	13,050,000	13,040,662	9,338	
拠点区分間繰入金支出	8,950,000	8,920,437	29,563		
その他の活動支出計(8)	22,000,000	21,961,099	38,901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,360,000	12,367,921	-7,921		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,700	1,164,913	-1,001,213		
前期末支払資金残高(12)	76,946,955	76,946,955	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,110,655	78,111,868	-1,001,213		

法人単位事業活動計算書

(自)2021年04月01日

(至)2022年03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	741,869,861	707,641,136	34,228,725	
		経常経費寄附金収益	96,600	84,351	12,249	
		サービス活動収益計(1)	741,966,461	707,725,487	34,240,974	
	費用	人件費	524,868,646	499,223,883	25,644,763	
		事業費	63,370,658	60,810,861	2,559,797	
		事務費	102,579,597	94,981,058	7,598,539	
		減価償却費	32,081,260	32,204,376	△123,116	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,355,735	△19,272,001	△83,734	
		サービス活動費用計(2)	703,544,426	667,948,177	35,596,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			38,422,035	39,777,310	△1,355,275
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	202,376	220,712	△18,336	
		受取利息配当金収益	8,025	10,579	△2,554	
		その他のサービス活動外収益	9,992,721	8,978,255	1,014,466	
	サービス活動外収益計(4)			10,203,122	9,209,546	993,576
	費用	支払利息	2,319,330	2,527,089	△207,759	
		その他のサービス活動外費用	5,177,300	5,642,035	△464,735	
サービス活動外費用計(5)			7,496,630	8,169,124	△672,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,706,492	1,040,422	1,666,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,128,527	40,817,732	310,795	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	399,960	0	399,960	
		固定資産受贈額	1	0	1	
		その他の特別収益	562,583	1,036,360	△473,777	
		特別収益計(8)	9,882,981	11,698,507	△1,815,526	
	費用	固定資産売却損・処分損	390,315	2,298,367	△1,908,052	
		国庫補助金等特別積立金積立額	399,960	0	399,960	
その他の特別損失			525,000	948,000	△423,000	
特別費用計(9)			10,235,712	13,908,514	△3,672,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△352,731	△2,210,007	1,857,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,775,796	38,607,725	2,168,071	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,702,847	46,245,122	29,457,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,478,643	84,852,847	31,625,796	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		24,590,000	12,350,000	12,240,000	
	その他の積立金積立額(16)		11,900,000	21,500,000	△9,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			129,168,643	75,702,847	53,465,796



## 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部	—	運転資金として	—	—	0
	ピノキオこども園	—	運転資金として	—	—	4,467
	まちの保育園えばら	—	運転資金として	—	—	1,449
	花のいろ保育園	—	運転資金として	—	—	88,501
	かふう保育園日本橋	—	運転資金として	—	—	92,311
	ねたて保育園	—	運転資金として	—	—	106,356
	志真志まごころ保育園	—	運転資金として	—	—	33,132
	かふう保育園いんざい	—	運転資金として	—	—	746
普通預金	本部		沖繩銀行	—	—	1,468,887
	ピノキオこども園		沖繩銀行	—	—	11,345,574
	ピノキオこども園		みずほ銀行	—	—	4,322,702
	まちの保育園えばら		さわやか信用金庫	—	—	6,076,309
	まちの保育園えばら		みずほ銀行	—	—	13,611
	まちの保育園えばら		鹿児島銀行	—	—	39,342
	花のいろ保育園		沖繩銀行	—	—	13,571,695
	花のいろ保育園		沖繩銀行	—	—	0
	かふう保育園日本橋		みずほ銀行	—	—	85,116
	かふう保育園日本橋		みずほ銀行	—	—	360,722
	ねたて保育園		みずほ銀行	—	—	1,082,972
	ねたて保育園		沖繩銀行	—	—	439,184
	志真志まごころ保育園		みずほ銀行	—	—	14,202,239
	志真志まごころ保育園		沖繩銀行	—	—	2,772,654
	かふう保育園いんざい		みずほ銀行	—	—	6,509
	かふう保育園いんざい		東京厚生信用組合	—	—	45,205
	かふう保育園いんざい		千葉銀行	—	—	5,312,164
	かふう保育園いんざい		千葉銀行	—	—	990
	かふうkids学童クラブ		千葉銀行	—	—	60,175
			小計			61,533,012
事業未収金	ピノキオこども園	—	別紙内訳書参照			4,732,190
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			411,860
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			102,500
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			10,278,380
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			3,364,470
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			1,596,874
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			4,466,467
			小計			24,952,741
未収補助金	ピノキオこども園	—	別紙内訳書参照			4,543,755
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			5,023,820
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			2,451,040
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			17,961,972
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			679,728
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			796,572
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			9,937,121
			小計			41,394,008
立替金	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			10,000
			小計			10,000
前払金	ピノキオこども園	—	別紙内訳書参照			22,000
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			29,440
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			66,700
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			22,000
			小計			140,140
前払費用	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			712,000
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			477,130
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			2,636,607
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			687,100
			小計			4,512,837
仮払金	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			0
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			96,000
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			299,230
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			12,014
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			226,756
			小計			634,000

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
流動資産合計	本部	—				1,468,887
	ピノキオこども園	—				24,970,688
	まちの保育園えぼら	—				12,413,831
	花のいろ保育園	—				16,690,866
	かふう保育園日本橋	—				31,781,038
	ねたて保育園	—				5,672,710
	志真志まごころ保育園	—				19,435,485
	かふう保育園いんざい	—				20,683,058
	かふうkids学童クラブ	—				60,175
	流動資産合計					133,176,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ピノキオこども園	R3年度		77,316,140	0	77,316,140
建物	ピノキオこども園	H21年度	宜野湾市嘉数一丁目4番地50号	133,983,012	52,033,324	81,949,688
	志真志まごころ保育園	H29年度	宜野湾市志真志1-3-10	228,744,000	23,484,388	205,259,612
	かふう保育園いんざい	H30年度	印西市草深1620-12	281,199,924	24,745,596	256,454,328
	基本財産合計					620,979,768
(2) その他の固定資産						
建物	ピノキオこども園	H30年度	固定資産管理台帳参照	250,000	97,917	152,083
	まちの保育園えぼら	H27年度	固定資産管理台帳参照	10,984,509	5,029,080	5,955,429
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	18,445,060	6,994,385	11,450,675
	かふう保育園日本橋	H29年度	固定資産管理台帳参照	118,368,000	39,653,280	78,714,720
	ねたて保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	33,544,800	11,237,510	22,307,290
	かふう保育園いんざい	R2年度	固定資産管理台帳参照	446,800	32,431	414,369
	小計					118,994,566
構築物	ピノキオこども園	H21年度	固定資産管理台帳参照	10,339,654	5,184,398	5,155,256
	花のいろ保育園	R2年度	固定資産管理台帳参照	170,000	19,834	150,166
	志真志まごころ保育園	H29年度	固定資産管理台帳参照	2,968,000	1,089,764	1,878,236
	かふう保育園いんざい	H30年度	固定資産管理台帳参照	5,110,955	1,811,255	3,299,700
	小計					10,483,358
車両運搬具	ピノキオこども園	H30年度	固定資産管理台帳参照	1,700,000	1,699,998	2
	花のいろ保育園	H28年度	固定資産管理台帳参照	5,258,111	2,730,604	2,527,507
	ねたて保育園	R1年度	固定資産管理台帳参照	3,562,210	1,338,503	2,223,707
	志真志まごころ保育園	R3年度	固定資産管理台帳参照	3,552,120	177,606	3,374,514
	かふう保育園いんざい	R1年度	固定資産管理台帳参照	493,000	256,771	236,229
	小計					8,361,959
器具及び備品	ピノキオこども園	—	固定資産管理台帳参照	12,470,680	12,155,936	314,744
	まちの保育園えぼら	—	固定資産管理台帳参照	1,960,500	1,398,309	562,191
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	2,205,660	1,291,796	913,864
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	2,485,384	754,445	1,730,939
	ねたて保育園	—	固定資産管理台帳参照	625,500	230,450	395,050
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	923,308	798,413	124,895
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	2,356,476	1,033,631	1,322,845
	小計					5,364,528
建設仮勘定	かふうkids学童クラブ	—				15,897,000
	小計					15,897,000
ソフトウェア	本部	—	固定資産管理台帳参照	350,190	326,525	23,665
	ピノキオこども園	—	固定資産管理台帳参照	346,128	292,127	54,001
	花のいろ保育園	—	固定資産管理台帳参照	108,000	54,000	54,000
	かふう保育園日本橋	—	固定資産管理台帳参照	350,892	288,266	62,626
	ねたて保育園	—	固定資産管理台帳参照	108,000	54,000	54,000
	志真志まごころ保育園	—	固定資産管理台帳参照	108,000	54,000	54,000
	かふう保育園いんざい	—	固定資産管理台帳参照	243,692	194,956	48,736
	小計					351,028
退職給付引当資産	まちの保育園えぼら	—	別紙内訳書参照			586,500
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			4,033,740
	小計					4,620,240
人件費、修繕、備品等購入積立資金	ピノキオこども園	—	別紙内訳書参照			7,700,000
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			10,000,000
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			13,750,000
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			1,500,000
	小計					32,950,000
差入保証金	まちの保育園えぼら	—				2,181,000
	花のいろ保育園	—				440,000
	かふう保育園日本橋	—				13,070,180
	ねたて保育園	—				420,000
	志真志まごころ保育園	—				1,500,000
	かふう保育園いんざい	—				5,058,000
	小計					22,689,180

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
出資金	まちの保育園えばら	—				20,000
	かふう保育園いんざい	—				600,000
	小計					620,000
その他の固定資産	志真志まごころ保育園	—				13,180
	小計					13,180
その他の固定資産合計	本部	—				23,665
	ピノキオこども園	—				13,376,086
	まちの保育園えばら	—				9,305,120
	花のいろ保育園	—				25,536,212
	かふう保育園日本橋	—				97,612,205
	ねたて保育園	—				39,150,047
	志真志まごころ保育園	—				8,444,825
	かふう保育園いんざい	—				10,979,879
	かふうkids学童クラブ	—				15,897,000
	その他固定資産合計					220,325,039
固定資産合計						841,304,807
資産合計						974,481,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ピノキオこども園	—	別紙内訳書参照			8,262,155
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			2,447,583
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			6,313,758
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			8,068,367
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			2,905,671
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			7,282,573
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			9,942,564
	小計					45,222,671
1年以内返済予定 設備資金借入金	ピノキオこども園	—	独立行政法人福祉医療機構			1,104,000
	ピノキオこども園	—	独立行政法人福祉医療機構			2,556,000
	まちの保育園えばら	—	独立行政法人福祉医療機構			996,000
	まちの保育園えばら	—	さわやか信用金庫			78,000
	まちの保育園えばら	—	鹿児島銀行			1,984,000
	花のいろ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構			900,000
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行			6,690,000
	かふう保育園日本橋	—	独立行政法人福祉医療機構			1,572,000
	ねたて保育園	—	独立行政法人福祉医療機構			1,020,000
	志真志まごころ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構			3,216,000
	かふう保育園いんざい	—	独立行政法人福祉医療機構			3,036,000
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合			6,222,771
かふうkids学童クラブ	—	千葉銀行			1,314,000	
小計					30,688,771	
預り金	本部	—	別紙内訳書参照			4,953
	ピノキオこども園	—	別紙内訳書参照			10,853
小計					15,806	
職員預り金	ピノキオこども園	—	別紙内訳書参照			1,540,381
	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			218,805
	花のいろ保育園	—	別紙内訳書参照			152,680
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			1,569,217
	ねたて保育園	—	別紙内訳書参照			632,876
	志真志まごころ保育園	—	別紙内訳書参照			1,182,797
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			16,800
小計					5,313,556	
賞与引当金	ピノキオこども園	—				1,975,307
	まちの保育園えばら	—				1,173,979
	花のいろ保育園	—				2,618,056
	かふう保育園日本橋	—				3,641,968
	ねたて保育園	—				914,370
	志真志まごころ保育園	—				1,968,906
	かふう保育園いんざい	—				2,863,434
小計					15,156,020	
流動負債合計	本部	—				4,953
	ピノキオこども園	—				15,448,696
	まちの保育園えばら	—				6,898,367
	花のいろ保育園	—				9,984,494
	かふう保育園日本橋	—				21,541,552
	ねたて保育園	—				5,472,917
	志真志まごころ保育園	—				13,650,276
	かふう保育園いんざい	—				22,081,569
	かふうkids学童クラブ	—				1,314,000
流動負債合計					96,396,824	

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
2 固定負債						
設備資金借入金	ピノキオこども園	—	独立行政法人福祉医療機構			8,320,000
	ピノキオこども園	—	独立行政法人福祉医療機構			46,434,000
	まちの保育園えばら	—	独立行政法人福祉医療機構			2,324,000
	花のいろ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構			7,275,000
	かふう保育園日本橋	—	みずほ銀行			0
	かふう保育園日本橋	—	独立行政法人福祉医療機構			22,532,000
	ねたて保育園	—	独立行政法人福祉医療機構			4,420,000
	志真志まごころ保育園	—	独立行政法人福祉医療機構			46,364,000
	かふう保育園いんざい	—	独立行政法人福祉医療機構			46,046,000
	かふう保育園いんざい	—	東京厚生信用組合			35,916,089
	かふうkids学童クラブ	—	千葉銀行			12,686,000
	小計					232,317,089
退職給付引当金	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			586,500
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			4,033,740
	小計					4,620,240
その他の固定負債	まちの保育園えばら	—	別紙内訳書参照			561,000
	かふう保育園日本橋	—	別紙内訳書参照			538,000
	かふう保育園いんざい	—	別紙内訳書参照			58,000
	小計					1,157,000
固定負債合計	本部	—				0
	ピノキオこども園	—				54,754,000
	まちの保育園えばら	—				3,471,500
	花のいろ保育園	—				7,275,000
	かふう保育園日本橋	—				27,103,740
	ねたて保育園	—				4,420,000
	志真志まごころ保育園	—				46,364,000
	かふう保育園いんざい	—				82,020,089
	かふうkids学童クラブ	—				12,686,000
	固定負債合計					238,094,329
負債合計						334,491,153
差引純資産						639,990,392