## 令和3年度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

		勘	定	科	目	予	算	( A )	決	算 (B)	差異(A	()-(B)	備	考
		児童福祉事	業収入			(	269	,300,000)	(	268,480,333)	(	819,667)		
		保育事業収	入			(	141	,886,240)	(	139,436,960)	(	2,449,280)		
		その他収入	(			(		136,000)	(	36,000)	(	100,000)		
I _	収	借入金利息	!補助金収入			(		10,000)	Ì	,	l(	10,000)		
事	入	経常経費等	別金収入			(	1,	,800,000)	(	1,581,201)	(	218,799)		
美		受取利息配	巴当金収入			(		5,110)	(	4,264)	(	846)		
事業活動		その他の収	入			(	2	,402,000)	(	2,309,365)	(	92,635)		
割		事業	<b>美活動収入計</b>	(1)			415	,539,350		411,848,123		3,691,227		
によ		人件費支出	1			(	316	,011,000)	(	312,270,302)		3,740,698)		
5		事業費支出	1			(	28	,940,000)	(	26,088,840)		2,851,160)		
IJŽ	+	事務費支出				(	56	,642,000)	(	51,775,019)	(	4,866,981)		
る収支	支出	物品仕入支	₹出			(		145,000)	(	136,313)	(	8,687)		
^	щ	支払利息支	₹出			(		30,000)	(	1,000)	(	29,000)		
		その他の支				(		585,000)	(	564,110)		20,890)		
			<b>《活動支出計</b>				402	,353,000		390,835,584	1	1,517,416		
	事		収支差額(3)					,186,350		21,012,539		7,826,189		
施	ЦΣ		等補助金収入			(	15	,900,000)		200,000)		5,700,000)		
設整	入	固定資産売				(		10,000)	(	6,000)		4,000)		
施設整備等による収支			<b>设整備等収入</b>					,910,000		206,000		5,704,000		
きに	女		人金元金償	還支出		(		800,000)		400,000)		400,000)		
よっ	支出	固定資産取				(		,870,000)	(	34,988,600)		0,881,400)		
収			<b>设整備等支出</b>					,670,000		35,388,600		1,281,400		
	施		金収支差額(	6)=(4)-(5)				,760,000		35,182,600		5,577,400		
その	ЦΣ	積立資産取				(		,635,000)		22,560,522)	`	74,478)		
他	λ		動による収			(		,600,000)				6,600,000)		
その他の活動による収支			D他の活動収	入計(7)				,235,000		22,560,522		6,674,478		
動	女	積立資産支	艺出			(		,300,100)	(	28,897,903)	· ·	402,197)		
よ	支出		動による支			(		,600,000)				1,600,000)		
収			D他の活動支					,900,100		28,897,903		2,002,197		
			資金収支差額	頁(9)=(7)-(8)				,665,100		6,337,381		4,672,281		
		支出(10)						,000,000				1,000,000		
当	期資3	金収支差額	合計(11)=(3)	)+(6)+(9)-(10	)		30	,238,750		20,507,442		9,731,308		
311	40-1							221 27:		01.001.5=:	1	_		
		支払資金残る						,324,371		81,324,371		0		
当	明末	支払資金残	号(11)+(12)				51,	,085,621		60,816,929		9,731,308		

## 令和3年度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

					(十四・ロノ
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		児童福祉事業収益	( 268,480,333)(	250,509,082)(	17,971,251)
		保育事業収益	(139,436,960)	116,510,011)(	22,926,949)
サ	収益	その他収益	( 36,000)(	51,800)(	15,800)
	台	経常経費寄附金収益	( 1,581,201)(	1,880,436)(	299,235)
		サービス活動収益計(1)	409,534,494	368,951,329	40,583,165
ビス活動		人件費	( 313,607,642)(	284,588,050)(	29,019,592)
造		事業費	( 26,088,840)	25,790,847)(	297,993)
判曲	#	事務費	( 51,775,019)	38,390,377)	13,384,642)
増減	費用	物品販売仕入	( 136,313)(	136,969)	656)
// <sup>3</sup> / <sub>の</sub>	Н	減価償却費	( 19,277,976)	19,914,231)(	636,255)
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 10,391,435)	10,512,551)	121,116)
""		サービス活動費用計(2)	400,494,355	358,307,923	42,186,432
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,040,139	10,643,406	1,603,267
Ħ		借入金利息補助金収益	(	7,000)(	7,000)
	収	受取利息配当金収益	( 4,264)	8,205)	3,941)
5	益	その他のサービス活動外収益	( 2,309,365)	2,008,043)	301,322)
ビス活動外増減		サービス活動外収益計(4)	2,313,629	2,023,248	290,381
劉	費	支払利息	( 1,000)	14,000)(	13,000)
増	月用	その他のサービス活動外費用	( 564,110)	392,700)	171,410)
例の		サービス活動外費用計(5)	565,110	406,700	158,410
部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,519	1,616,548	131,971
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,788,658	12,259,954	1,471,296
		施設整備等補助金収益	( 200,000)	53,060,249)	52,860,249)
		固定資産売却益	( 5,997)	(	5,997)
特	益	その他の特別収益	( 1)	(	1)
特別増減		特別収益計(8)	205,998	53,060,249	52,854,251
増		固定資産売却損・処分損	(	4)(	4)
減	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	( 2)(	1)(	1)
の	用用	国庫補助金等特別積立金積立額	( 200,000)	53,060,249)	52,860,249)
部	713	その他の特別損失	( 1)	(	1)
		特別費用計(9)	199,999	53,060,252	52,860,253
		別増減差額(10)=(8)-(9)	5,999	3	6,002
当期		」増減差額(11)=(7)+(10)	10,794,657	12,259,951	1,465,294
繰		用繰越活動増減差額(12)	123,363,270	118,353,313	5,009,957
繰越活動増減差額の部		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,157,927	130,613,264	3,544,663
動増		<b>宝金取崩額(14)</b>	0	0	0
減差		)他の積立金取崩額(15)	21,535,662	6	21,535,656
額の		)他の積立金積立額(16)	26,535,703	7,250,000	19,285,703
部	次期	I繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,157,886	123,363,270	5,794,616

## 令和3年度法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資	産の	部		負	債 の	部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,811,509	93,715,243	9,096,266	流動負債	41,994,580	12,790,872	29,203,708
現金・預金	62,530,962	63,722,254	1,191,292	事業未払金	39,083,384	10,227,367	28,856,017
事業未収金	23,435,997	29,629,569	6,193,572	1 年以内返済予定設備資金借入金		400,000	400,000
未収補助金	16,350,000		16,350,000	未払費用		2,424	2,424
貯蔵品	96,643	104,529	7,886	預り金		2,858	2,858
前払費用		249,630	249,630	職員預り金	2,911,196	2,154,323	756,873
仮払金	397,907	9,261	388,646	仮受金		3,900	3,900
固定資産	349,568,630	327,492,728	22,075,902	固定負債	16,603,290	15,238,050	1,365,240
基本財産	205,578,485	189,819,243	15,759,242	退職給付引当金	16,603,290	15,238,050	1,365,240
建物	205,578,485	189,819,243	15,759,242	負債の部合計	58,597,870	28,028,922	30,568,948
その他の固定資産	143,990,145	137,673,485	6,316,660	純	資 産 の	) 部	
構築物	6,118,667	6,945,406	826,739	基本金	36,389,804	36,389,804	
車輌運搬具	1,483,101	1,888,908	405,807	国庫補助金等特別積立金	120,453,743	130,645,180	10,191,437
器具及び備品	11 ,926 ,761	10,742,836	1,183,925	その他の積立金	107,780,836	102,780,795	5,000,041
権利	38,640	38,640		人件費積立金	8,630,795	8,630,795	
長期預け金	33,850	33,850		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	16,603,290	15,238,050	1,365,240	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,400,041	15,400,000	10,000,041	施設整備等積立金	52,250,000	57,250,000	5,000,000
施設整備等積立資産	52,250,000	57,250,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,400,041	15,400,000	10,000,041
人件費積立資産	8,630,795	8,630,795		次期繰越活動増減差額	129,157,886	123,363,270	5,794,616
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	10,794,657	12,259,951	1,465,294
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000					
差入保証金	5,000	5,000		純資産の部合計	393,782,269	393,179,049	603,220
資産の部合計	452,380,139	421,207,971	31,172,168	負債及び純資産の部合計	452,380,139	421,207,971	31,172,168

## 社会福祉事業区分 令和3年度資金収支内訳表

_						(1	1)令和 3年 4月	1日 (至)令和 4	年 3月31日			(単位:円)
		勘	定	科	目	本部会計拠点区分	犬山さくら保育園拠点 区分	赤ちゃんの家さくらん ぼ拠点区分	キルシェハイム拠点区 分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		児童福祉事						( 213,813,090)	( 54,667,243)	( 268,480,333)	(	268,480,333)
		保育事業収	λ				( 139,436,960)			( 139,436,960)	<b> </b> (	139,436,960)
	lμy	その他収入					( 20,500)	( 15,500)		( 36,000)	[(	36,000)
事	lκ	`  経常経費奇				( 610,000)	( 278,370)	( 586,831)	( 106,000)	( 1,581,201)	<b> </b> (	1,581,201)
業	^ `	受取利息配	当金収入			( 323)	( 233)	( 3,708)		( 4,264)	 	4,264)
業活動	1	その他の収ん				( 665,400)	( 55,439)	( 1,160,470)	( 428,056)	( 2,309,365)	(	2,309,365)
			活動収入計(1	)		1,275,723	139,791,502	215,579,599	55,201,299	411,848,123	0	411,848,123
に		人件費支出					( 110,153,490)	( 173,549,881)		( 312,270,302)	(	312,270,302)
よ る 収		事業費支出					( 6,661,851)	( 18,399,833)		( 26,088,840)	<b> </b> (	26,088,840)
3	+	事務費支出				( 215,109)	( 7,954,694)	( 15,957,124)	( 27,648,092)	( 51,775,019)	<b> </b> (	51,775,019)
1 41	支出	物品仕入支					( 90,313)	( 46,000)		( 136,313)	 	136,313)
支	"	文払利忌文i						( 1,000)		( 1,000)	 	1,000)
		その他の支					( 32,550)	( 90,000)	( 441,560)	( 564,110)	(	564,110)
			活動支出計(2			215,109	124,892,898	208,043,838	57,683,739	390,835,584	0	390,835,584
	事	業活動資金収		1)-(2)		1,060,614	14,898,604	7,535,761	2,482,440	21,012,539	0	21,012,539
施設	IJ∇	施設整備等						( 200,000)		( 200,000)	(	200,000)
設整	1 17	固定資産売						( 6,000)		( 6,000)	(	6,000)
整備			整備等収入計			0	0	206,000	0	206,000	0	206,000
等に	+	設備資金借	入金元金償還	支出				( 400,000)		( 400,000)	(	400,000)
しょ	1 🏠	固定資産取					( 416,000)	( 34,289,720)	( 282,880)	( 34,988,600)	(	34,988,600)
る収		他設	整備等支出計			0	416,000	34,689,720	282,880	35,388,600	0	35,388,600
支	施	施設整備等資金		=(4)-(5)		0	416,000	34,483,720	282,880	35,182,600	0	35,182,600
その	lцz	積立資産取					( 32,550)	( 21,628,662)		( 22,560,522)	(	22,560,522)
他	1 %		長期借入金収						( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	0)
の他の活動			他の活動収入	.計(7)		0	32,550	21,628,662	1,899,310	23,560,522	1,000,000	22,560,522
動	支	積立資産支					( 10,869,591)	( 17,846,962)	( 181,350)	( 28,897,903)	<b> </b> (	28,897,903)
によ	出	拠点区刀间	長期貸付金支			( 1,000,000)				( 1,000,000)	( 1,000,000)	0)
る収		ての	他の活動支出			1,000,000	10,869,591	17,846,962	181,350	29,897,903	1,000,000	28,897,903
支		その他の活動資				1,000,000	10,837,041	3,781,700	1,717,960	6,337,381	0	6,337,381
=	期資	金収支差額合	計(10)=(3)+(	(6)+(9)		60,614	3,645,563	23,166,259	1,047,360	20,507,442	0	20,507,442
-	5 #B ==	支払資金残高	7/11)			15.590.899	18,259,300	41,780,410	5.693.762	81.324.371	0 [	81,324,371
		· 文払貞金残局 · 支払資金残高				15,590,899	21,904,863	18,614,151	4,646,402	60,816,929	0	60,816,929
ᆫᆖ	胡木	义仏貝並戊同	1(10)+(11)			15,051,513	21,904,863	18,614,151	4,646,402	00,816,929	0 ]	60,816,929

(単位:円)

## 社会福祉事業区分 令和3年度事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

				大山さくら保育園拠点	赤ちゃんの家さくらん	キルシェハイム拠点区			(112113)
		勘定科目	本部会計拠点区分	区分	ぼ拠点区分	分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	Т	児童福祉事業収益			( 213,813,090)	( 54,667,243)	268,480,333)	(	268,480,333)
Ι	1117	保育事業収益		( 139,436,960)			139,436,960)	<b> </b>	139,436,960)
7	収益	その他収益		( 20,500)	( 15,500)		36,000)	<b> </b>	36,000)
		紅吊紅貝奇附並 以益	610,000)	( 278,370)	( 586,831)	( 106,000)	1,581,201)	l l	1,581,201)
ービ		サービス活動収益計(1)	610,000	139,735,830	214,415,421	54,773,243	409,534,494	0	409,534,494
ス活動		人件費		( 110,990,490)	( 174,768,181)	( 27,848,971)	313,607,642)		313,607,642)
一点		事業費		( 6,661,851)	( 18,399,833)	( 1,027,156)	26,088,840)	<b> </b>	26,088,840)
一一一一一	農	事務費 (	215,109)	( 7,954,694)	( 15,957,124)	( 27,648,092)	51,775,019)	<u> </u>	51,775,019)
増減	費用	物品販売仕入		( 90,313)	( 46,000)		136,313)		136,313)
l m				( 7,948,885)	( 7,864,258)	( 3,464,833)	19,277,976)		19,277,976)
部		国庫補助金等特別積立金取崩額		( 4,701,737)	( 2,237,193)	( 3,452,505)	10,391,435)	(	10,391,435)
		サービス活動費用計(2)	215,109	128,944,496	214,798,203	56,536,547	400,494,355	0	400,494,355
	<u>                                     </u>	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	394,891	10,791,334	382,782	1,763,304	9,040,139	0	9,040,139
†	lΠΔ	受取利息配当金収益 (	323)	( 233)	( 3,708)		4,264)		4,264)
Ė	収益	その他のサービス活動外収益 (	665,400)	( 55,439)	( 1,160,470)	( 428,056)	2,309,365)	(	2,309,365)
ビス活動	L	サービス活動外収益計(4)	665,723	55,672	1,164,178	428,056	2,313,629	0	2,313,629
動外	費	支払利息			( 1,000)		1,000)		1,000)
増	角	「この他のサービス活動が負用		( 32,550)	( 90,000)	( 441,560)	564,110)	(	564,110)
外増減の部	1	サービス活動外質用計(5)	0	32,550	91,000	441,560	565,110	0	565,110
部	サ	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,723	23,122	1,073,178	13,504	1,748,519	0	1,748,519
<u> </u>	_	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,060,614	10,814,456	690,396	1,776,808	10,788,658	0	10,788,658
		施設整備等補助金収益			( 200,000)		200,000)		200,000)
蜡	収益	固定資産売却益			( 5,997)		5,997)		5,997)
特別	益				( 1)		1)	(	1)
増		特別収益計(8)	0	0	205,998	0	205,998	0	205,998
減	1	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			( 2)		2)		2)
の					( 200,000)		200,000)		200,000)
部	用		0	( <u> </u>	199.998		199.999		1)
	4+	特別費用計(9)	0	1	199,998	0	199,999	0	199,999
N/		寺別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	0	10 044 455		0		0	5,999
13			1,060,614 26,490,899	10,814,455	696,396	1,776,808	10,794,657	0	10,794,657
離越		期繰越活動增減差額(12) 期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	26,490,899	40,726,034 51,540,489	61,352,408 62,048,804	5,206,071 6,982,879	123,363,270 134,157,927	0	123,363,270 134,157,927
活動		期木綵越活動增減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	27,551,513	51,540,489	62,048,804	6,982,879	134,157,927	0	134,157,927
増減		本	0	0	21.535.662	0	21.535.662	0	21,535,662
差額		の他の積立金積立額(16)	0	10.000.041	16,535,662	0	26,535,662	0	26,535,662
の血		の他の模立金模立額(16) 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27.551.513	41.540.448	67,048,804	6,982,879	129,157,886	0	129,157,886
_ ap	八	别深飏/白乳/·自/风左韻(   / )=(   3 )+(   4 )+(   3 ) - (   0 )	21,513,166,12	41,540,448	07,048,804	0,982,879	129, 157,886	0 ]	129,157,886

## 社会福祉事業区分 令和3年度貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

流動資産   15,651,513   29,513,128   35,674,648   21,972,220   102,811,509     現金・預金   15,651,513   18,390,060   24,229,554   4,259,835   62,530,962     事業未収金   10,641,518   11,432,094   1,362,385   23,435,997     未収補助金   16,350,000   96,643     仮払金   397,907   397,907     固定資産   11,900,000   115,233,069   187,844,654   46,490,907   361,468,630   11,5     基本財産   77,703,253   83,251,934   44,623,298   205,578,485	102,811,509 62,530,962 23,435,997 16,350,000 96,643 397,907 00,000 349,568,630 205,578,485 205,578,485 100,000 143,990,145
事業未収金 未収補助金 的成品 仮払金   10,641,518 83,643 397,907   11,432,094 16,350,000 16,350,000 96,643 397,907   1,362,385 16,350,000 96,643 397,907   23,435,997 16,350,000 96,643 397,907     固定資産   11,900,000   115,233,069   187,844,654   46,490,907   361,468,630   11,900,000	23,435,997 16,350,000 96,643 397,907 00,000 349,568,630 205,578,485 205,578,485
未収補助金   83,643   13,000   16,350,000   16,350,000     貯蔵品 仮払金   83,643   13,000   96,643     仮払金   397,907   397,907     固定資産   11,900,000   115,233,069   187,844,654   46,490,907   361,468,630   11,900,000	16,350,000 96,643 397,907 00,000 349,568,630 205,578,485 205,578,485
貯蔵品 仮払金   83,643 397,907   13,000 397,907   96,643 397,907     固定資産   11,900,000   115,233,069   187,844,654   46,490,907   361,468,630   11,500,000	96,643 397,907 100,000 349,568,630 205,578,485 205,578,485
仮払金   397,907   397,907     固定資産   11,900,000   115,233,069   187,844,654   46,490,907   361,468,630   11,500,000	397,907 100,000 349,568,630 205,578,485 205,578,485
固定資産 11,900,000 115,233,069 187,844,654 46,490,907 361,468,630 11,5	00,000 349,568,630 205,578,485 205,578,485
	205,578,485 205,578,485
基本財産 77.703.253 83.251.934 44.623.298 205.578.485	205,578,485
建物 77,703,253 83,251,934 44,623,298 205,578,485	00 000 445
その他の固定資産 11,900,000 37,529,816 104,592,720 1,867,609 155,890,145 11,5	
構築物 2,930,672 3,187,995 6,118,667 6,118,667	6,118,667
車輛運搬具 1,483,101 1,483,101	1,483,101
器具及び備品 2,800,703 8,855,339 270,719 11,926,761	11,926,761
権利 38,640 38,640	38,640
長期預け金 33,850 33,850	33,850
	000,000
退職給付引当資産 6,398,400 9,858,000 346,890 16,603,290	16,603,290
保育所施設・設備整備積立資産 25,400,041 25,400,041	25,400,041
施設整備等積立資産 51,000,000 1,250,000 52,250,000	52,250,000
人件費積立資産 8,630,795 8,630,795	8,630,795
修繕積立資産 10,000,000 10,000,000 10,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産 11,500,000 11,500,000	11,500,000
差入保証金 5,000 5,000	5,000
	00,000 452,380,139
流動負債 7,608,265 17,060,497 17,325,818 41,994,580	41,994,580
事業未払金 6,911,110 14,978,032 17,194,242 39,083,384	39,083,384
職員預り金 697,155 2,082,465 131,576 2,911,196 120.00 1	2,911,196
	00,000 16,603,290 00,000 0
機点区方向長期信人金	16,603,290
	100,000 58,597,870
具質の配合計       0       14,006,005       20,910,497       29,372,706       70,497,670       11,8         基本金       14,425,533       21,964,271       36,389,804	36,389,804
本本金	120,453,743
その他の積立金 25,400,041 81,130,795 1,250,000 107,780,836	107,780,836
大学 大件費積立金 8,630,795 8,630,795 8,630,795	8,630,795
ト	10,000,000
海品等購入積立金   11,500,000   11,	11,500,000
施設整備等積立金 1,250,000 1,250,000 52,250,000	52,250,000
保育所施設: 設備整備積立金 25,400,041 21,200,000 25,400,041	25,400,041
次月     次月     次月     表記	129,157,886
(うち当期活動増減差額) 1,060,614 10,814,455 696,396 1,776,808 10,794,657	10,794,657
(フラコ <del>オカルコルーコルフェール) 1,000,151 10,173-10 10,17</del>	0 393,782,269
	00,000 452,380,139

# 本部会計拠点区分 令和3年度資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

		勘	定	科	目		予	算	( A	)	決	算	( B )		差異(A)-(B	3)	備	考
		経常経費署	寄附金収入			(			610,	000)	(		610,000)					
	収	受取利息酮	尼当金収入			(				600)	(		323)	(		277)		
	弘	その他の川	又入			(			670,	000)	(		665,400)	(	4	,600)		
	^	雑収入							670,	000			665,400		4	,600		
		事	業活動収入計	·(1)					1,280,	600			1,275,723		4	,877		
事業活動		事務費支出	H			(				000)	(		215,109)	(	223	,891)		
ま		福利厚生	主費支出						50,	000					50	,000		
一面		旅費交通	通費支出						100,	000			48,140		51	,860		
二		研修研究	究費支出						100,	000			15,000		85	,000		
F		事務消耗	毛品費支出						1,	000			220			780		
による収支	支出	通信運搬	般費支出						10,	000			7,228		2	,772		
کلا	出	会議費3	支出						10,	000			5,651		4	,349		
1 +		広報費3	支出						12,	000			11,000		1	,000		
^		手数料式	支出						1,	000			870			130		
		涉外費克	支出						5,	000					5	,000		
		諸会費豆	支出						150,	000			127,000		23	,000		
		事	業活動支出計	(2)					439,	000			215,109		223	,891		
	事	業活動資金	収支差額(3)	=(1)-(2)					841,	600			1,060,614		219	,014		
75 19 80	α×		设整備等収入							0			0			0		
報告にも	支出		设整備等支出							0			0			0		
otto	施		金収支差額(							0			0			0		
その	収	拠点区分間	<b></b>			(			600,	000)				(	600	,000)		
その他の活動による収支	λ		の他の活動収						600,	000			0		600	,000		
動に	支出	拠点区分間	聞長期貸付金	支出		(		•	1,000,	000)	(		1,000,000)					
よる。	出	そ(	の他の活動支	医出計(8)					1,000,	000			1,000,000			0		
支	そ(	の他の活動	資金収支差額	頚(9)=(7)-(	8)				400,	000			1,000,000		600	,000		
_		支出(10)								0						0		
当	期資金	金収支差額	合計(11)=(3	)+(6)+(9)-	10)				441,	600			60,614		380	,986		
		支払資金残							5,590,	_			5,590,899			0		
当	期末。	<b>支払資金残</b>	高(11)+(12)					16	3,032,	499		1:	5,651,513	1	380	,986		

# 本部会計拠点区分 令和3年度事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

_							(羊瓜・川)
		勘 定	科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他収益				(1,000)	( 1,000)
	1177	ひろば会費収益				1,000)	( 1,000)
	収益	ひろば会費収益				1,000	1,000
	台	経常経費寄附金収益			(610,000)		
		サービス活動収	双益計(1)		610,000	506,000	104,000
サー		事務費	. ,		( 215,109)	( 205,924)	
		旅費交通費			48,140	6,700	41,440
=		研修研究費			15,000		15,000
ビス活動増減の		事務消耗品費			220	1,280	1,060
一台		通信運搬費			7,228	4,328	2,900
当曲	典	会議費			5,651	1,460	4,191
垣	費用	広報費			11,000	11,000	
1 %	<del>/11</del>	業務委託費				30,000	30,000
部		手数料			870	12,510	11,640
"		租税公課				1,050	1,050
		涉外費				2,596	2,596
		諸会費			127,000	135,000	8,000
		サービス活動費			215,109	205,924	9,185
	Þ	ービス活動増減差額(3)	=(1)-(2)		394,891	300,076	94,815
#		受取利息配当金収益			( 323)	( 142)	`
٠ ٢	収	その他のサービス活動	外収益		( 665,400)		(665,400)
活動	益	雑収益			665,400		665,400
サービス活動外増減の部		サービス活動外			665,723	142	665,581
減の	RR	サービス活動外			0	0	0
部	サ	ービス活動外増減差額			665,723	142	665,581
		経常増減差額(7)=(	(3)+(6)		1,060,614	300,218	760,396
特別	収	拠点区分間繰入金収益	ì			( 400,000)	( 400,000)
特別増減の部	益	特別収益計(8)			0	400,000	400,000
の	RR.	特別費用計(9)			0	0	0
		別増減差額(10)=(8)-(9			0	400,000	400,000
当期		]増減差額(11)=(7)+(10			1,060,614	700,218	360,396
繰越		月繰越活動増減差額(12)			26,490,899	25,790,681	700,218
活動		月末繰越活動増減差額(1	3)=(11)+(12)	2)	27,551,513	26,490,899	1,060,614
繰越活動増減差額	基本	x金取崩額(14)			0	0	0
差	その	)他の積立金取崩額(15)			0	0	0
額の部	その	0他の積立金積立額(16)	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1=) (1=)	0	0	0
部	次其	月繰越活動増減差額(17)	=(13)+(14)-	+(15)-(16)	27,551,513	26,490,899	1,060,614

# 本部会計拠点区分 令和3年度貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資	産の	部		負	債 の	部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,651,513	15,590,899	60,614	負債の部合計	0	0	0
現金・預金	15,651,513	14,190,899	1,460,614	純	資 産 の	部	
拠点区分間貸付金		1,400,000	1,400,000	次期繰越活動増減差額	27,551,513	26,490,899	1,060,614
固定資産	11,900,000	10,900,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,060,614	700,218	360,396
その他の固定資産	11,900,000	10,900,000	1,000,000				
拠点区分間長期貸付金	11,900,000	10,900,000	1,000,000	純資産の部合計	27,551,513	26,490,899	1,060,614
資産の部合計	27 ,551 ,513	26,490,899	1,060,614	負債及び純資産の部合計	27,551,513	26,490,899	1,060,614

## 犬山さくら保育園拠点区分 令和3年度資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

										(	単位	<u>:円)</u>
		勘	定	科	目	予	算 (A)	決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業	収入			(	141,886,240	)(	139,436,960)	( 2,449,280)		
		委託費				(	110,029,240		109,986,750)			
		1	等利用料収入			(	2,100,000		394,430)		)	
			者等利用料収  の事業収入	X八(一般)		(	2,100,000 29,757,000		394,430 29,055,780)	1,705,570 ( 701,220)		
			]金事業収入(:	公費)		(	2,157,000		1,869,520	287,480	1	
		1	費補助金	,			4,600,000		4,528,000	72,000		
			費補助金				9,800,000		9,771,800	28,200		
			保育事業補助				3,100,000		3,024,000	76,000		
			保育事業補助 齢児途中入所				2,500,000 1,700,000		2,477,800 1,663,000	22,200 37,000		
	1177		所保育体制強				1,100,000		1,071,000	29,000		
	収入	1	凡保育実施事				2,700,000		2,607,000	93,000		
	^ `		]金事業収入(·	一般)		,	2,100,000		2,043,660	56,340		
		その他収	人 法会費収益			(	120,000 40,000		20,500) 20,500)			
		1	ば会費収益			(	40,000		20,500	19,500	1	
			売収入			(	80,000			( 80,000)	)	
			販売収入				80,000			80,000		
			寄附金収入 配当金収入			(	300,000 510		278,370) 233)	(         21,630) (         277)		
		その他の				(	82,000		55,439)			
		1	修費収入			(	52,000		50,000	2,000		
		雑収入					30,000		5,439	24,561		
			業活動収入記	†(1)		,	142,388,750		139,791,502	2,597,248		
		人件費支 職員給	.血 ;料支出			(	110,341,000 51,566,000	/I\	110,153,490) 51,563,980	( 187,510) 2,020	)	
		1	与支出				22,100,000		22,021,324	78,676		
		1	職員給与支出	1			22,735,000		22,732,584	2,416		
事		1	員費支出				650,000		643,500	6,500		
事業活動		退職給   注定導	刊文出 利費支出				890,000 12,400,000		801,000 12,391,102	89,000 8,898		
一動		事業費支				(	6,800,000		6,661,851)		ا	
ī		給食費				(	3,840,000		3,832,355	7,645		
による収		1	生費支出				350,000		286,827	63,173		
I∏ 		被服費	!支出  料費支出				70,000 270,000		65,703 269,459	4,297 541		
支		1					1,880,000		1,875,031	4,969		
			ステスコ 具備品費支出	1			100,000		97,800	2,200		
		保険料					130,000		124,500	5,500		
			器費支出				150,000		110,176	39,824		
		雑支出 事務費支				(	10,000 9,240,000		7,954,694)	10,000 ( 1,285,306)		
			生費支出			(	484,000		483,735	265	1	
	支		服費支出				200,000		ĺ	200,000		
	出		通費支出				100,000		3,380	96,620		
			究費支出 耗品費支出				600,000 870,000		453,605 869,814	146,395 186		
			本費支出				235,000		233,092	1,908		
		修繕費					940,000		935,037	4,963		
			搬費支出				535,000		534,763	237		
		会議費					45,000		43,640	1,360		
		□ 広報費 ■ 業務季	文山 託費支出				200,000 1,100,000		20,000 1,060,591	180,000 39,409		
		手数料					600,000		577,751	22,249		
		保険料					450,000	İ	ĺ	450,000		
		賃借料		-111			220,000		208,656	11,344		
		土地・   保守料	建物賃借料支  支出	zЩ			2,000,000 381,000		1,916,350 380,380	83,650 620		
		渉外費					30,000		300,300	30,000		
		諸会費					250,000		233,900	16,100		
		物品仕入	.支出			(	95,000		90,313)	( 4,687)	)	
		1	:入支出			,	95,000	1	90,313	4,687		
		その他の雑支出				(	35,000 35,000	1	32,550) 32,550	(        2,450) 2,450	'	
			<u>.</u> 採活動支出記	†(2)			126,511,000		124,892,898	1,618,102		
	事	業活動資金	金収支差額(3)	)=(1)-(2)			15,877,750		14,898,604	979,146		
	ŭχ	施	設整備等収入	\計(4)			0	1	0	0		

		勘	定	科	目	予	算	( A )	決	算	(B)	差異(A	)-(B)	備	考
施		固定資産	収得支出			(		420,000)	(		416,000)	(	4,000)		$\neg$
施設整備等に	支出	構築物理	取得支出			,		200,000	ľ		200,000	ľ			
等に	出	器具及7	び備品取得	支出				220,000			216,000		4,000		
よる		施記	设整備等支	出計(5)				420,000			416,000		4,000		
収支	施	設整備等資	金収支差額	(6)=(4)-(5)				420,000			416,000		4,000		
そ	収	積立資産軍	双崩収入			(		35,000)	(		32,550)	(	2,450)		
の #h	弘	退職給作	寸引当資産E	取崩収入				35,000			32,550		2,450		
0	$\lfloor \wedge \rfloor$	そ(	の他の活動	収入計(7)				35,000			32,550		2,450		
活動		積立資産支	支出			(	1	0,900,100)	(	1(	,869,591)	(	30,509)		
に	支	退職給作	寸引当資産:	支出				900,000			869,550		30,450		
よ	出	保育所施	施設・設備	整備積立資産支	出		1	0,000,100		10	0,000,041		59		
の他の活動による収支		そ(	の他の活動	支出計(8)			1	0,900,100		1(	,869,591		30,509		
支	そ(	の他の活動	資金収支差	額(9)=(7)-(8)			1	0,865,100		1(	0,837,041		28,059		
		支出(10)						0					0		
当	期資金	金収支差額	合計(11)=(	3)+(6)+(9)-(10	1)			4,592,650		(	3,645,563		947,087		
					-			-						·	
前	期末。	支払資金残	高(12)	•	·		1	8,259,300		18	3,259,300		0		
当	期末。	支払資金残	高(11)+(12	)			2	22,851,950		2	1,904,863		947,087		

# 犬山さくら保育園拠点区分 令和3年度事業活動計算書

(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)
		保育事業収益			( 139,436,960)	` '	, , , ,
		委託費収益			( 109,986,750		
		利用者等利用	料収益		( 394,430		
			用料収益(一般)		394,430	487,810	93,380
		その他の事業			( 29,055,780		
	IJ∇	補助金事業			27,012,120	1	
	収益		` '			12,862,891	14,149,229
	ш	補助金事業	以金(一放)		2,043,660	1,753,290	290,370
		その他収益	.,		( 20,500)	'I'	
		ひろば会費収			( 20,500)		
		ひろば会費			20,500	35,300	14,800
		経常経費寄附金し	<u>収益</u>		( 278,370)	(610,000)	
		サービス	活動収益計(1)		139,735,830	117,155,311	22,580,519
		人件費			( 110,990,490	95,704,317)	( 15,286,173
		職員給料			51,563,980	46,123,725	5,440,255
		職員賞与			22,021,324	14,661,725	7,359,599
		非常勤職員給.	5		22,732,584	23,019,141	286,557
		派遣職員費	3		643,500	20,010,111	643,500
		退職給付費用			1,638,000	1,365,550	272,450
		法定福利費			12,391,102	10,534,176	1,856,926
		事業費			( 6,661,851)	1	
		給食費			3,832,355	3,476,017	356,338
サー		保健衛生費			286,827	544,355	257,528
1		被服費			65,703		65,703
ビ		保育材料費			269,459	277,044	7,585
ス		水道光熱費			1,875,031	1,759,100	115,931
ビス活動		消耗器具備品	費		97,800		97,800
動		保険料			124,500	124,500	•
増		炊具食器費			110,176	100,400	9,776
増減		事務費			( 7,954,694)	1	T
の		福利厚生費			483,735	384,967	98,768
部		職員被服費			400,700	28,248	28,248
	費				2 200	•	
	用	旅費交通費			3,380	11,040	7,660
		研修研究費			453,605	123,280	330,325
		事務消耗品費			869,814	730,063	139,751
		印刷製本費			233,092	179,047	54,045
		修繕費			935,037	930,030	5,007
		通信運搬費			534,763	516,387	18,376
		会議費			43,640	51,760	8,120
		広報費			20,000	671,000	651,000
		業務委託費			1,060,591	876,390	184,201
		手数料			577,751	671,254	93,503
		保険料			0,	490,550	490,550
		賃借料			208,656	208,656	100,000
		土地・建物賃	<del>性</del> 料		1,916,350	2,012,350	96,000
			H TT				
		保守料			380,380	539,320	158,940
		諸会費			233,900	225,900	8,000
		物品販売仕入			( 90,313)		
		物品販売仕入			90,313	109,969	19,656
		減価償却費	ᆒᆥᆂᇫᇑᆔᆓ		( 7,948,885)		
	ļ	国庫補助金等特別			( 4,701,737)		
ļ			活動費用計(2)		128,944,496	114,270,425	14,674,071
		ービス活動増減差			10,791,334	2,884,886	7,906,448
サ		受取利息配当金			( 233)		
1	IIΩ	その他のサービ	ス活動外収益		( 55,439	1,168,978)	( 1,113,539
ビー	収	受入研修費収			50,000	36,000	14,000
4	益	雑収益			5,439	1,132,978	1,127,539
動	ľ		活動外収益計(4)		55,672	1,169,916	1,114,244
ビス活動外増減		その他のサービ			( 32,550)		
増	費	雑損失			32,550	247,200	214,650
減	用		活動外費用計(5)		32,550	247,200	214,650
の部	++		(玄) (3) (3) (4) (5) (5) (5) (5) (5)		23,122		899,594
шР	<i>y</i> -					922,716	
1 1	- 1	経常増減差額			10,814,456	3,807,602	7,006,854
特	収	施設整備等補助				( 1,145,289)	
別丨	益	施設整備等補				1,145,289	1,145,289
特別増減		特別収益			0	1,145,289	1,145,289
減「		国庫補助金等特別				( 1,145,289)	( 1,145,289
11.70		拠点区分間固定:			( 1	d	(
の部	用		具连彻后具用		(	/	(

	勘	定	科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額	湏(10)=(8)-(	9)		1	0	1
当其	<b>月活動増減差額</b>	(11)=(7)+(10)	0)		10,814,455	3,807,602	7,006,853
繰	前期繰越活動	増減差額(12	2)		40,726,034	38,918,426	1,807,608
繰越活動	当期末繰越活	動増減差額(	(13)=(11)+(12	2)	51,540,489	42,726,028	8,814,461
¥//	基本金取崩額	(14)			0	0	0
増減差	その他の積立	金取崩額(15	5)		0	6	6
額の	その他の積立	金積立額(16	6)		10,000,041	2,000,000	8,000,041
部	次期繰越活動	増減差額(17	7)=(13)+(14)+	·(15) - (16)	41,540,448	40,726,034	814,414

## 犬山さくら保育園拠点区分 令和3年度貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

資	産の	部		負	債 の	部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,513,128	21,960,400	7,552,728	流動負債	7,608,265	3,701,100	3,907,165
現金・預金	18,390,060	11 , 170 , 481	7,219,579	事業未払金	6,911,110	3,697,200	3,213,910
事業未収金	10,641,518	10,454,510	187,008	職員預り金	697,155		697,155
貯蔵品	83,643	92,529	8,886	仮受金		3,900	3,900
前払費用		242,880	242,880	固定負債	6,398,400	5,561,400	837,000
仮払金	397,907		397,907	退職給付引当金	6,398,400	5,561,400	837,000
固定資産	115,233,069	111,928,914	3,304,155	負債の部合計	14,006,665	9,262,500	4,744,165
基本財産	77,703,253	84,674,468	6,971,215	純	資 産 の	部	
建物	77,703,253	84,674,468	6,971,215	基本金	14,425,533	14,425,533	
その他の固定資産	37,529,816	27 , 254 , 446	10,275,370	国庫補助金等特別積立金	49,373,510	54,075,247	4,701,737
構築物	2,930,672	3,033,652	102,980	その他の積立金	25,400,041	15,400,000	10,000,041
車輌運搬具		1	1	保育所施設・設備整備積立金	25,400,041	15,400,000	10,000,041
器具及び備品	器具及び備品 2,800,703 3,259,393 458,690		次期繰越活動増減差額	41,540,448	40,726,034	814,414	
退職給付引当資産	退職給付引当資産 6,398,400 5,561,400 837,00		837,000	(うち当期活動増減差額)	10,814,455	3,807,602	7,006,853
保育所施設・設備整備積立資産	25,400,041	15,400,000	10,000,041	純資産の部合計	130,739,532	124,626,814	6,112,718
資産の部合計	144,746,197	133,889,314	10,856,883	負債及び純資産の部合計	144,746,197	133,889,314	10,856,883

# 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 令和3年度資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位・円)

										(	単位	<u>: 円)</u>
		勘	定	科	目	予	· 算 (A)	決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
		児童福祉	事業収入			(	214,230,000	)(	213,813,090)	416,910)		
		措置費				(	206,200,000	) (	206,045,890)			
			費収入 費収入				188,200,000 18,000,000		188,114,873 17,931,017	85,127 68,983		
			更収八 の事業収入			(	8,030,000		7,767,200)			
			金事業収入	(公費)		\	4,530,000	Τ	4,320,000	210,000		
			事業収入(公	,			300,000		267,200	32,800		
	ЦΣ	その他収.	他の事業収 <i>.</i> λ	٨		,	3,200,000 16,000	1	3,180,000 15,500)	20,000 500)		
	入	物品販				(	16,000		15,500)	500)		
		物品.	販売収入			<u> </u>	16,000	T	15,500	500		
			息補助金収。	λ		(	10,000		500,004)	10,000)		
			寄附金収入 配当金収入			(	590,000 4,000		586,831)( 3,708)(	3,169) 292)		
		その他の				(	1,200,000	'l'	1,160,470)			
			修費収入				200,000		180,800	19,200		
		雑収入事	業活動収入	<u>‡</u> + (1)			1,000,000 216,050,000		979,670 215,579,599	20,330 470,401		
		人件費支		#!(' <i>)</i>		(	176,420,000	)(	173,549,881)(	2,870,119)		
		役員報	酬支出			`	800,000	T	792,000	8,000		
		職員給					91,300,000		91,240,057	59,943		
		職員賞.	与文出 職員給与支¦	#4			29,500,000 30,210,000		29,411,664 30,205,869	88,336 4,131		
			では、 受費支出	щ			360,000		357,500	2,500		
		退職給					1,250,000		1,249,000	1,000		
		法定福  事業費支	利費支出			,	23,000,000 20,964,000		20,293,791	2,706,209		
		事業員又				(	5,101,000	η	18,399,833) 5,100,697	2,564,167) 303	1	
			生費支出				1,220,000		1,216,268	3,732		
事		医療費:					500,000		63,405	436,595		
事業活動		被服費:					433,000 1,500,000		432,390   1,384,412	610 115,588		
動			具文出 料費支出				700,000		316,815	383,185		
による			給金支出				3,700,000		3,655,000	45,000		
よっ			熱費支出 具備品費支b	ш			4,500,000 500,000		4,155,206	344,794		
ΙЦΣ		/月代品:   賃借料:		Щ			1,590,000		3,059 1,584,545	496,941 5,455		
支		車輌費	支出				650,000		223,306	426,694		
			器費支出				450,000		264,730	185,270		
		雑支出 事務費支出	#4			(	120,000 18,875,000		15,957,124)(	120,000 2,917,876)		
	支	1	山 生費支出			(	1,200,000	Υ	1,197,942	2,917,070		
	出		服費支出				300,000		55,558	244,442		
			通費支出				400,000		271,877	128,123		
			究費支出 耗品費支出				1,200,000 2,950,000		482,553 2,931,147	717,447 18,853		
			本費支出				400,000	İ	293,748	106,252		
		修繕費:					2,000,000		1,521,050	478,950		
		通信連 会議費	搬費支出 支出				600,000 85,000		579,589 80,948	20,411 4,052		
		広報費					1,560,000		1,554,602	5,398		
			託費支出				2,950,000		2,942,853	7,147		
		手数料					1,100,000		875,349	224,651		
		保険料:					1,000,000 600,000		541,980 599,600	458,020 400		
			建物賃借料i	支出			1,030,000		1,028,350	1,650		
		租税公					150,000		55,800	94,200		
		保守料: 涉外費:					800,000 50,000		509,575 40,128	290,425 9,872		
		諸会費					500,000		394,475	105,525		
		物品仕入	支出			(	50,000	) (	46,000)	4,000)		
		物品仕				,	50,000	,	46,000	4,000		
		支払利息!				( (	30,000 100,000	'T`	1,000) 90,000)	29,000) 10,000)		
		雑支出	ΛЩ				100,000	<u>"</u>	90,000	10,000		
		事	業活動支出				216,439,000		208,043,838	8,395,162		
			之似支差額(3 等補助全間			/	389,000 400,000	\/	7,535,761	7,924,761		
	Ä	心改登備	等補助金収	Λ		I(	400,000	Л	200,000)	200,000)	1	

		勘	定	科	目	予	算 (A)	決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
施		設備資金値	昔入金元金	償還補助金l	又入		400,000		200,000	200,000		
設	収	固定資産売	即収入			(	10,000)	(	6,000)	( 4,000)		
整	入	車輌運搬」	具売却収入				10,000		6,000	4,000		
設整備等		施設	整備等収入	計(4)			410,000		206,000	204,000		
等		設備資金借	\金元金償	還支出		(	800,000)	(	400,000)	( 400,000)		
に	+	固定資産取行	导支出			(	34,650,000)	(	34,289,720)	( 360,280)		
よ	支出	基本財産	・建物取得	支出			31,000,000		30,676,896	323,104		
る	Щ	器具及び位	備品取得支	出			3,650,000		3,612,824	37,176		
による収支		施設	整備等支出	計(5)			35,450,000		34,689,720	760,280		
支	施詢	設整備等資金	収支差額(	6)=(4)-(5)			35,040,000		34,483,720	556,280		
そ		積立資産取開	<b>崩収入</b>			(	21,700,000)	(	21,628,662)	( 71,338)		
の	収	退職給付	引当資産取	崩収入			100,000		93,000	7,000		
の他の	入	施設整備等	等積立資産	取崩収入			21,600,000		21,535,662	64,338		
0,0		その	也の活動収	入計(7)			21,700,000		21,628,662	71,338		
活動による収支		積立資産支出	Н			(	18,200,000)	(	17,846,962)	( 353,038)		
一	+	退職給付	引当資産支	出			1,600,000		1,311,300	288,700		
٦	支出	施設整備等	等積立資産	支出			16,600,000		16,535,662	64,338		
る	ш	拠点区分間約	<b>是人金支出</b>			(	600,000)			( 600,000)		
収		その	也の活動支	出計(8)			18,800,000		17,846,962	953,038		
支	そ(	の他の活動資	金収支差額	頁(9)=(7)-(8	)		2,900,000		3,781,700	881,700		
予	備費。	支出(10)					1,000,000			1,000,000		
当	期資金	金収支差額合	計(11)=(3)	)+(6)+(9)-(1	0)		33,529,000		23,166,259	10,362,741		
前	期末。	支払資金残高	(12)		·		41,780,410		41,780,410	0		
当	期末。	支払資金残高	(11)+(12)				8,251,410	·	18,614,151	10,362,741		

# 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 令和3年度事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

								(単位:円)
		勘定	頁 科	目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		児童福祉事業収			(	213,813,090)(	210,532,052)	` , ` ,
		措置費収益	·-		ì	206,045,890)	203,699,552)	
		事務費収益	÷ n		`	188,114,873	186,793,439	1,321,434
		事業費収益				17,931,017	16,906,113	1,024,904
		その他の事業	<b>美収益</b>		(	7,767,200)	6,832,500)	
	ΠΔ	補助金事業	美収益(公費)		ľ	4,320,000	4,441,500	121,500
	収益	受託事業収				267,200	66,000	201,200
	<u> </u>	その他の事	<b>事業収益</b>			3,180,000	2,325,000	855,000
		その他収益			(	15,500)	15,500)	
		物品販売収益	É		(	15,500)	15,500)	
		物品販売り				15,500	15,500	
		経常経費寄附金			(	586,831)(	707,736)(	120,905)
			ス活動収益計(1)		,	214,415,421	211,255,288	3,160,133
		人件費   役員報酬			(	174,768,181)( 792,000	161,584,344) 792,000	13,183,837)
		1 投資報酬 職員給料				91,240,057	84,316,739	6,923,318
		職員賞与				29,411,664	27,608,285	1,803,379
		概页頁	수与			30,205,869	26,719,381	3,486,488
		派遣職員費	4-5			357,500	20,710,001	357,500
		退職給付費用	Ħ			2,467,300	2,605,500	138,200
		法定福利費	-			20,293,791	19,542,439	751,352
		事業費			(	18,399,833)(	18,381,055)	
		給食費			Ì	5,100,697	5,343,143	242,446
		保健衛生費				1,216,268	1,175,694	40,574
		医療費				63,405	41,420	21,985
サ		被服費				432,390	334,218	98,172
		日用品費				1,384,412	1,521,567	137,155
ビ		保育材料費				316,815	263,052	53,763
ビス活動増減		本人支給金				3,655,000	3,730,000	75,000
酒		水道光熱費	建			4,155,206	3,856,244	298,962
当地		│ 消耗器具備品 │ 賃借料	可其			3,059	8,585	5,526
一温		車輌費				1,584,545 223,306	1,305,341 447,135	279,204 223,829
m						264,730	354,656	89,926
部		事務費			(	15,957,124)(	24,083,578)	
	費	福利厚生費			`	1,197,942	1,220,488	22,546
	用	職員被服費				55,558	56,098	540
		旅費交通費				271,877	233,352	38,525
		研修研究費				482,553	498,246	15,693
		事務消耗品費				2,931,147	3,716,851	785,704
		印刷製本費				293,748	322,071	28,323
		修繕費				1,521,050	7,412,476	5,891,426
		通信運搬費				579,589	565,116	14,473
		会議費 広報費				80,948 1,554,602	49,140 3,171,283	31,808 1,616,681
		に は 業務委託費				2,942,853	2,170,919	771,934
		手数料				875,349	1,467,566	592,217
		保険料				541,980	788,840	246,860
		賃借料				599,600	386,992	212,608
1		土地・建物貨	<b>賃借料</b>			1,028,350	1,028,350	,
		租税公課				55,800	75,100	19,300
		保守料				509,575	518,615	9,040
		涉外費				40,128	7,600	32,528
		諸会費			l.	394,475	394,475	
		物品販売仕入			(	46,000)	27,000)	
		物品販売仕入	(		,	46,000	27,000	19,000
1		減価償却費   国席補助会等性	<b>共则结立个职</b> 监结		(	7,864,258)(	8,134,523)	270,265)
			持別積立金取崩額 ス活動費用計(2)			2,237,193)( 214,798,203	2,258,027)( 209,952,473	20,834) 4,845,730
1	++		差額(3)=(1)-(2)		$\vdash$	382,782	1,302,815	1,685,597
+	广	借入金利息補助				102,102	7,000)	
サービ		受取利息配当金			(	3,708)	7,125)	
듯	収	その他のサーヒ			(	1,160,470)	574,574)	585,896)
活動	益	受入研修費収			ľ	180,800	270,000	89,200
外外		雑収益			L	979,670	304,574	675,096
ビス活動外増減の部			ス活動外収益計(4)		Ĺ	1,164,178	588,699	575,479
<i>。</i>	費田	支払利息	·		(	1,000)	14,000)	
部	用	その他のサーヒ	(ス活動外費用		(	90,000)	145,500)	55,500)

		#	7.1		\\/\	**	(+\\(\frac{1}{2}\), (1)
		勘 定	科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
¥- ±	費用	雑損失			90,000	145,500	55,500
25 80 05	用	サービス活	動外費用計(5)		91,000	159,500	68,500
31 G B	サ	ービス活動外増減差	[額(6)=(4)-(5)		1,073,178	429,199	643,979
		経常増減差額(			690,396	1,732,014	1,041,618
		施設整備等補助金	収益		( 200,000)		
		設備資金借入金	元金償還補助金収	双益	200,000	400,000	200,000
	IJ∇	固定資産売却益			( 5,997)		( 5,997)
	収益	車輌運搬具売却	益		5,999		5,999
特	ш.	器具及び備品売	却益		2		2
別		拠点区分間固定資	産移管収益		( 1)		( 1)
│ 特別 増減		特別収益計	` '		205,998	400,000	194,002
		固定資産売却損・				( 4)	( 4)
0		器具及び備品売				4	4
部		国庫補助金等特別	積立金取崩額 ( 🥅	(却等)	( 2)	( 1)	( 1)
	用	国庫補助金等特別			( 200,000)	( 400,000)	( 200,000)
		拠点区分間繰入金	費用			( 400,000)	( 400,000)
		特別費用計			199,998	800,003	600,005
		別増減差額(10)=(8)			6,000	400,003	406,003
当期		増減差額(11)=(7)+			696,396	1,332,011	635,615
繰	前期	<b>月繰越活動増減差額</b>	(12)		61,352,408	64,020,397	2,667,989
活		末繰越活動増減差	額(13)=(11)+(12)		62,048,804	65,352,408	3,303,604
繰越活動増減差		金取崩額(14)			0	0	0
減差		他の積立金取崩額			21,535,662	0	21,535,662
額の部	その	他の積立金積立額	(16)	·	16,535,662	4,000,000	12,535,662
部	次期	<b>月繰越活動増減差額</b>	(17) = (13) + (14) + (14)	15) - (16)	67,048,804	61,352,408	5,696,396

# 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 令和3年度貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資	産の	部		負	債 の	部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,674,648	49,606,106	13,931,458	流動負債	17,060,497	8,225,696	8,834,801
現金・預金	24,229,554	38,337,716	14,108,162	事業未払金	14,978,032	5,404,462	9,573,570
事業未収金	11 ,432 ,094	11,240,379	191,715	1年以内返済予定設備資金借入金		400,000	400,000
貯蔵品	13,000	12,000	1,000	未払費用		2,424	2,424
前払費用		6,750	6,750	預り金		2,858	2,858
仮払金		9,261	9,261	職員預り金	2,082,465	2,015,322	67,143
固定資産	187,844,654	165,172,994	22,671,660	拠点区分間借入金		400,630	400,630
基本財産	83 , 251 , 934	57,075,646	26,176,288	固定負債	9,858,000	8,611,800	1,246,200
建物	83 , 251 , 934	57,075,646	26,176,288	退職給付引当金	9,858,000	8,611,800	1,246,200
その他の固定資産	104,592,720	108,097,348	3,504,628	負債の部合計	26,918,497	16,837,496	10,081,001
構築物	3,187,995	3,911,754	723,759	純	資 産 の	部	
車輌運搬具	1,483,101	1,888,907	405,806	基本金	21,964,271	21,964,271	
器具及び備品	8,855,339	7,476,602	1,378,737	国庫補助金等特別積立金	26,456,935	28,494,130	2,037,195
権利	38,640	38,640		その他の積立金	81,130,795	86,130,795	5,000,000
長期預け金	33,850	33,850		人件費積立金	8,630,795	8,630,795	
退職給付引当資産	9,858,000	8,611,800	1,246,200	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立資産	51,000,000	56,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	
人件費積立資産	8,630,795	8,630,795		施設整備等積立金	51,000,000	56,000,000	5,000,000
修繕積立資産 10,000,000		10,000,000		次期繰越活動増減差額	67,048,804	61,352,408	5,696,396
備品等購入積立資産	11 ,500 ,000	11,500,000		(うち当期活動増減差額)	696,396	1,332,011	635,615
差入保証金	5,000	5,000		純資産の部合計	196,600,805	197,941,604	1,340,799
資産の部合計	223,519,302	214,779,100	8,740,202	負債及び純資産の部合計	223,519,302	214,779,100	8,740,202

# キルシェハイム拠点区分 令和3年度資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

(単位・円)

									(	単位	: 円)
		勘 定	科	目	予	算 (A)	<b>)</b> 決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
		児童福祉事業収入			(	55,070,00	0)(	54,667,243)	( 402,757)		
		措置費収入			(	37,800,00	0)((	37,721,254)			
						33,500,00		33,427,134	72,866		
	現			4,300,00		4,294,120	5,880				
			八弗)		(	17,270,00	/I`	16,945,989)	,		
						17,150,00 120,00		16,830,000 115,989	320,000 4,011		
	/				(	300,00		106,000)			
					ì	450,00	/I\	428,056)	,		
		受入研修費収入			<u> </u>	200,00	0 (	186,200	13,800		
			1.44			250,00		241,856	8,144		
			†(1)		/	55,820,00		55,201,299	618,701		
					(	29,250,00 14,750,00		28,566,931) 14,743,358	( 683,069) 6,642		
						5,200,00		5,166,700	33,300		
			<b>4</b>			4,100,00		3,589,685	510,315		
						1,700,00		1,673,630	26,370		
					,	3,500,00		3,393,558	106,442		
					(	1,176,00		1,027,156)			
						280,00 10,00		278,506 7,782	1,494 2,218		
						25,00		23,368	1,632		
1_						41,00		40,800	200		
事						40,00		39,778	222		
未						120,00		95,698	24,302		
勤						80,00		76,795	3,205		
[E			H			160,00 180,00		154,936 177,510	5,064 2,490		
よ			4			130,00		126,430	3,570		
S						100,00		,	100,000		
🏵						10,00		5,553	4,447		
	专				(	28,088,00		27,648,092)			
	出					70,00		38,840	31,160		
						90,00 70,00		30,200 34,000	59,800 36,000		
						780,00		773,070	6,930		
l i						60,00		55,336	4,664		
						1,000,00		757,397	242,603		
						21,500,00		21,480,954	19,046		
						191,00		190,001	999		
						5,00 11,00		10,000	5,000 1,000		
		NIV = L = L = H   1   1   1				2,620,00		2,619,210	790		
						1,080,00		1,070,254	9,746		
						162,00		159,930	2,070		
						120,00		118,800	1,200		
						52,00		50,850	1,150		
						150,00 3,00		135,850	14,150 3,000		
						124,00		123,400	600		
					(	450,00		441,560)			
						450,00		441,560	8,440		
	==:					58,964,00		57,683,739	1,280,261		
*/-					1	3,144,00 15,500,00		2,482,440	661,560 ( 15,500,000)		
他					(	15,500,00	′1		15,500,000		
整						15,500,00		0	15,500,000		
等		固定資産取得支出			(	20,800,00	0)(	282,880)	( 20,517,120)		
に	支		⊢ılı			20,500,00		200 200	20,500,000		
3 3	岀					300,00		282,880	17,120		
以	旃					20,800,00 5,300,00		282,880 282,880	20,517,120 5,017,120		
$\vdash$	ne.		, <i>∨,−</i> , <i>¬,</i> ,∪ <i>,</i>		(	900,00	_	899,310)			
他の	IJΠ	退職給付引当資産耶			<u> </u> `	900,00		899,310	690		
活動					(	1,000,00		1,000,000)			
によ	, (	拠点区分間繰入金収入			(	5,000,00		4 000 045	( 5,000,000)		
収	支出	その他の活動場	メ人計(/)		/	6,900,00		1,899,310	5,000,690		
	ŧ	積立資産支出			/	200,00	<u>∨ / (</u>	181,350)	( 18,650)	<u> </u>	

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
┊ │ 支 │ 退職給付引当資産支出	200,000	181,350	18,650	
□ 単	200,000	181,350	18,650	
集 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,700,000	1,717,960	4,982,040	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,744,000	1,047,360	696,640	
前期末支払資金残高(12)	5,693,762	5,693,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,949,762	4,646,402	696,640	

# キルシェハイム拠点区分 令和3年度事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

		勘 定 科 目	Т	>1,4——>1,44-(.)		
		勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		児童福祉事業収益	(	54,667,243)	( 39,977,030)	( 14,690,213)
		措置費収益	ì	37,721,254)		
	İ	事務費収益	ľ	33,427,134	33,431,710	4,576
		事業費収益	İ	4,294,120	6,106,820	1,812,700
	収	その他の事業収益	(	16,945,989)		
	益	補助金事業収益(公費)	ľ	16,830,000	364,000	16,466,000
	İ	受託事業収益(公費)	İ		19,200	19,200
		その他の事業収益		115,989	55,300	60,689
		経常経費寄附金収益	(	106,000)	( 57,700)	
L		サービス活動収益計(1)		54,773,243	40,034,730	14,738,513
		人件費	(	27,848,971)	' ' '	,
		職員給料	ļ	14,743,358	14,611,338	132,020
		職員賞与	ļ	5,166,700	4,751,905	414,795
		非常勤職員給与		3,589,685	4,213,748	624,063
		退職給付費用	ļ	955,670	350,050	605,620
		法定福利費	١.	3,393,558	3,372,348	21,210
		事業費	(	1,027,156)	` ' '	
		給食費		278,506	461,358	182,852
		保健衛生費	ŀ	7,782	4 407	7,782
<sub>++</sub>		被服費		23,368	1,467	21,901
サー		教養娯楽費   ロ田口毒		40,800	38,916	1,884
		日用品費		39,778	45,220 57,044	5,442
ビス活動		保育材料費   本人支給金		95,698 76,705	57,044	38,654 123,361
活		本人又紀立   水道光熱費		76,795	200,156	•
動		小温尤热員   消耗器具備品費	1	154,936	207,259	52,323
増減		方秋命兵佛如真   車輌費	ł	177,510 126,430	73,049 34,845	104,461 91,585
		半冊員   炊具食器費	ł	5,553	9,062	3,509
の	費	事務費	/	27,648,092)		
	用	予切長   福利厚生費	'	38,840	88,988	50,148
	/m	旅費交通費	i	30,200	32,530	2,330
		研修研究費	ı	34,000	10,300	23,700
		事務消耗品費	İ	773,070	257,013	516,057
		印刷製本費	İ	55,336	94,325	38,989
	i	水道光熱費	İ	757,397	716,429	40,968
		修繕費		21,480,954	219,450	21,261,504
	İ	通信運搬費	İ	190,001	193,693	3,692
		広報費	İ	10,000	·	10,000
		業務委託費		2,619,210	2,764,245	145,035
		手数料		1,070,254	502,440	567,814
		保険料		159,930	221,270	61,340
		賃借料		118,800	39,600	79,200
		租税公課		50,850	40,600	10,250
		保守料		135,850	146,150	10,300
		諸会費		123,400	123,600	200
		減価償却費	(	3,464,833)		
	ļ	国庫補助金等特別積立金取崩額	(	3,452,505)		
F	ارر	サービス活動費用計(2)	+	56,536,547	33,879,101	22,657,446
	サ-	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	+	1,763,304	6,155,629	7,918,933
サー	<sub>ΙΙΌ</sub>	その他のサービス活動外収益 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(	428,056)		
ビ	収   益	受入研修費収益   雑収益		186,200 241,856	111,800	74,400 89, 165
ビス活動外増減の	ш		+	428,056	152,691 264,491	89,165 163,565
動 -	_	サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用	1	428,056	204,491	( 441,560)
外 増	費	その他のサービス活動外員用   雑損失	1	441,560		441,560
減	用	サービス活動外費用計(5)	+	441,560	0	441,560
部上	++-	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	十	13,504	264,491	277,995
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\dagger$	1,776,808	6,420,120	8,196,928
特	115	施設整備等補助金収益	$\dagger$	.,,	( 51,514,960)	
别丨	ЧХІ	施設整備等補助金収益			51,514,960	51,514,960
瑁Ⅰ	益	特別収益計(8)	T	0	51,514,960	51,514,960
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	T		( 51,514,960)	( 51,514,960)
の	用	特別費用計(9)	╧	0	51,514,960	51,514,960
部	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	Ι	0	0	0
当期	活動	]増減差額(11)=(7)+(10)	Ι	1,776,808	6,420,120	8,196,928
		用繰越活動増減差額(12)	Ι	5,206,071	10,376,191	5,170,120
数	当期	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,982,879	3,956,071	3,026,808
		<b>宝金取崩額(14)</b>			0	0

	勘	定	科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
10 25	その他の積立	2金取崩額(15	5)		0	0	0
830,000	その他の積む	2金積立額(16	6)		0	1,250,000	1,250,000
60 SF	次期繰越活動	カ増減差額(17	7)=(13)+(14)+	(15) - (16)	6,982,879	5,206,071	1,776,808

## キルシェハイム拠点区分 令和3年度貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

資	産の	部		負	債 の	部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21 ,972 ,220	7,958,468	14,013,752	流動負債	17,325,818	2,264,706	15,061,112
現金・預金	4,259,835	23,158	4,236,677	事業未払金	17,194,242	1,125,705	16,068,537
事業未収金	1,362,385	7,934,680	6,572,295	職員預り金	131,576	139,001	7,425
未収補助金	16,350,000		16,350,000	拠点区分間借入金		1,000,000	1,000,000
拠点区分間貸付金		630	630	固定負債	12,246,890	11,964,850	282,040
固定資産	46,490,907	50,390,820	3,899,913	拠点区分間長期借入金	11,900,000	10,900,000	1,000,000
基本財産	44,623,298	48,069,129	3,445,831	退職給付引当金	346,890	1,064,850	717,960
建物	44,623,298	48,069,129	3,445,831	負債の部合計	29,572,708	14,229,556	15,343,152
その他の固定資産	1,867,609	2,321,691	454,082	純	資産の	部	
器具及び備品	270,719	6,841	263,878	国庫補助金等特別積立金	44,623,298	48,075,803	3,452,505
退職給付引当資産	346,890	1,064,850	717,960	その他の積立金	1,250,000	1,250,000	
施設整備等積立資産	1,250,000	1,250,000		施設整備等積立金	1,250,000	1,250,000	
				次期繰越活動増減差額	6,982,879	5,206,071	1,776,808
				(うち当期活動増減差額)	1,776,808	6,420,120	8,196,928
				純資産の部合計	38,890,419	44,119,732	5,229,313
資産の部合計	68,463,127	58,349,288	10,113,839	負債及び純資産の部合計	68,463,127	58,349,288	10,113,839

#### 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) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金-一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当 金であり、掛金累計額で計上している。

#### 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

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の 実施する退職共済制度

#### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では、事業区分が社会福祉事業区分のみのため、第2様式は省略し、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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点 (社会福祉事業)

「本部サービス区分」

イ 犬山さくら保育園拠点(社会福祉事業)

「犬山さくら保育園サービス区分」

ウ 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点(社会福祉事業)

「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」

エ キルシェハイム拠点(社会福祉事業) 「キルシェハイムサービス区分」

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。

(畄位:田)

				(+12.11)
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				1
建物	189,819,243		14,790,921	175,028,322
定期預金				ı
投資有価証券				Ι
合計	189,819,243	I	14,790,921	175,028,322

#### 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

赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分 ガス乾燥機・衣類洗濯脱水機処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し 2円

#### 8.担保に供している資産

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)	337,877,603	162,849,281	175,028,322
建物(その他の固定資産)	30,676,896	126,733	30,550,163
構築物	15,371,357	9,252,690	6,118,667
車輌運搬具	4,904,105	3,421,004	1,483,101
器具及び備品	55,607,862	43,681,101	11,926,761
合計	444,437,823	219,330,809	225,107,014

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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	23,435,997		23,435,997
未収補助金	16,350,000		16,350,000
合計	39,785,997	-	39,785,997

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

										(T)	<u>"  1/</u>
						関係	内容				
種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	役員の 兼務等	事実上 の関係	取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高

取引条件及び取引条件の決定方針等該当なし

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

### 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

- 1.重要な会計方針 該当なし
- 2.重要な会計方針の変更 該当なし
- 3.採用する退職給付制度

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容 「本部サービス区分」
- 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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

### 計算書類に対する注記(大山さくら保育園拠点区分用)

### 1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品ー定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金ー一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
- 2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.採用する退職給付制度

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 犬山さくら保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「犬山さくら保育園サービス区分」
- 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)

				( <del>+</del>  \(\pi\)\)
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				_
建物	84,674,468		6,971,215	77,703,253
定期預金				_
投資有価証券				1
合計	84,674,468	_	6,971,215	77,703,253

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

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)	165,662,791	87,959,538	77,703,253
建物(その他の固定資産)			
構築物	4,557,680	1,627,008	2,930,672
器具及び備品	22,523,775	19,723,072	2,800,703
車輌運搬具			-
合計	192,744,246	109,309,618	83,434,628

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要) 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)

			(1-1-1-1-1)
	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	10,641,518		10,641,518
			_
合計	10,641,518	_	10,641,518

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

#### 計算書類に対する注記(赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分用)

#### 1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、権利、一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金ー一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
- 2.重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3.採用する退職給付制度

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度

4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分」
- 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				_
建物	57,075,646		4,373,875	52,701,771
定期預金				_
投資有価証券				_
合計	57,075,646	ı	4,373,875	52,701,771

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

赤ちゃんの家さくらんぼサービス区分 ガス乾燥機・衣類洗濯脱水機処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し 2円

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	120,699,852	67,998,081	52,701,771
建物(その他の固定資産)	30,676,896	126,733	30,550,163
構築物	10,813,677	7,625,682	3,187,995
器具及び備品	32,596,223	23,740,884	8,855,339
車輌運搬具	4,904,105	3,421,004	1,483,101
合計	199,690,753	102,912,384	96,778,369

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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)

			(1   ± · 1 3/
	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	11,432,094		11,432,094
			-
			_
合計	11,432,094		11,432,094

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

#### 計算書類に対する注記(キルシェハイム拠点区分用)

#### 1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 建物、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金ー愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に係る引当金であり、掛金累計額で計上している。
- 2.重要な会計方針の変更

該当なし

- 3.採用する退職給付制度
  - 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度、及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度
- 4.拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) キルシェハイム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「キルシェハイムサービス区分」
- 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				_
建物		48,069,129	3,445,831	44,623,298
定期預金				_
投資有価証券				-
合計		48,069,129	3,445,831	44,623,298

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)

			(1   2 - 1 - 3 /
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	51,514,960	6,891,662	44,623,298
建物(その他の固定資産)			_
構築物			_
器具及び備品	487,864	217,145	270,719
合計	52,002,824	7,108,807	44,894,017

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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。

			(12:13)
	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	1,362,385		1,362,385
未収補助金	16,350,000		16,350,000
合計	17,712,385	_	17,712,385

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

## 借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

区	X #1+ #n.EEV	(m h = 0)	*	当期借入額	当期僧還額	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 禾	元金償還 利率 %	支払	利息	New York (for pro-	期限 使途	担保資産		
区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額 当期償	3		補助金		当期支出額	利息補助金 収入	返済期限		種 類	地番または内容	帳簿価格
	県社会福祉協議会	赤ちゃんの家 さくらんぼ	400,000		400,000	0 0 1			1,000			赤ちゃんの家さく らんぼ建設費用			
設						Г 1									
備資金借						0									
金借						0									
入金						0									
	計		400,000	0	400,000	0 0	0		1,000	0					0
E			400,000	0	400,000	0	0		1,000	0					0
期															
営						0									
長期運営資金借入						0									
入へ						0									
金	計	I	0	0	0	[ 0 ]	0		0	0					0
短						0									
期運						0									
短期運営資金借						0									
金借						0									
入金	計					0									
			0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		400,000	0	400,000	[ 0 ]	0		1,000	0					0

<sup>(</sup>注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

### 寄附金収益明細書

(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 犬山福祉会

								(単位: 円)_			
					寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	本部拠点区分	犬山さくら保育 園拠点区分	赤ちゃんの家さ くらんぼ拠点区 分	キルシエハイム 拠点区分			
法人の役職員	477	2	600,000		500,000			100,000			
その他	経	16	762,831		110,000	60,000	586,831	6,000			
利用者	常	5	218,370			218,370					
			0								
区分小計	区分小計		1,581,201	0	610,000	278,370	586,831	106,000			
			0								
	施										
	設										
区分小計	区分小計		0	0	0	0	0	0			
区分小計	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0			
合 計		23	1,581,201	0	610,000	278,370	586,831	106,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
  - 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
  - 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

#### 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 犬山福祉会 (単位 円)

**********	区分	六什么姬	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	六什么郷炊入社	うち国庫補助金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
交付団体及び交付の目的		父刊金額		特別積立金積立額	本部会計 拠点区分	犬山さくら保育園 拠点区分	赤ちゃんの家さくらん ぼ拠点区分	キルシエハイム 拠点区分		
犬山市 保育所委託費収益		109,986,750		109,986,750			109,986,750			
犬山市 民間保育所運営費補助金	保育事	4,528,000		4,528,000			4,528,000			
犬山市 民間保育所事業費補助金		9,771,800		9,771,800			9,771,800			
大山市 延長保育事業補助金		1,878,940	598,860	2,477,800			2,477,800			
犬山市 一時預り事業補助金		1,579,200	1,444,800	3,024,000			3,024,000			
犬山市 1歳児保育実施事業補助金		2,607,000					2,607,000			
犬山市 民間保育所保育体制強化事業補助金	業	1,071,000		1,071,000			1,071,000			
犬山市 低年齡児途中入所円滑化事業補助金		1,663,000		1,663,000			1,663,000			
大山市 民間保育所新型コロナウィルス感染症対策事業補助金		500,000		500,000			500,000			
犬山市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		509,520		509,520			509,520			
犬山市 民間児童福祉施設等職員応援金		860,000		860,000			860,000			
区分小計		134,955,210	2,043,660	134,391,870	0	0	136,998,870	0	0	
愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金 (愛知県民間社会福祉施設運営費補助金R2年度分精算)		3,472,000 ▲ 553,000		3,472,000 <b>▲</b> 553,000				3,332,000 ▲ 553,000	140,000	
愛知県 児童養護施設等環境改善事業費補助金		92,000		92,000				92,000		
愛知県共同募金会 報道関係歳末たすけあい配分金	児	74,000		74,000				34,000	40,000	
大山市 民間福祉施設等入所者支援補助金	光童事業	270,000		270,000				270,000		
愛知県 社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金		24,000		24,000				24,000		
犬山市 民間児童福祉施設等応援金		1,420,000		1,420,000				1,120,000	300,000	
豊山町 インフルエンザワクチン補助		1,000		1,000				1,000		
愛知県 児童福祉施設等施設整備費補助金		16,350,000		16,350,000					16,350,000	
区分小計	1 100	21,150,000	0	21,150,000	0	0	0	4,320,000	16,830,000	
愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金	費	200,000		200,000	200,000			200,000		
区分小計		200,000		200,000	200,000	0	0	200,000	0	
	利	0		0		0	0			
	息									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
愛知県 児童福祉施設等施設整備費補助金	施設	1,145,289		1,145,289	1,145,289		1,145,289			
	政									
区分小計		1,145,289		1,145,289	1,145,289	0	1,145,289	0	0	
合 計		157,450,499	2,043,660	156,887,159	1,345,289	0	138,144,159	4,520,000	16,830,000	

<sup>(</sup>注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、 医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「「飯」と補助金の種類がわかるように記入すること。 なお、選用上の留意事項(課長通知)別添る「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

<sup>2. 「</sup>交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会	福祉法人名	犬山福祉会		
1)事	<b>「</b> 業区分間貸付金(借入金)	明細書		(単位:円)
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短				
期	小計		0	
長期				
- 70	小計		0	
	合計		0	

### 1) 拠点区分間貸付金(借入金) 明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短短				
期期				
//-				
	小計		0	
E	本部会計拠点区分	キルシエハイム拠点区分	11, 900, 000	
長期				
791	小計		11, 900, 000	
	合計		11, 900, 000	

### 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 犬山福祉会

			各物	 L点区分ごとのF	対訳
[	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	大山さくら保 育園拠点区 分	赤ちゃんの家さ くらんぼ拠点区 分	キルシエハイ ム拠点区分
前年度	表表高	36,389,804	14,425,533	21,964,271	0
	第一号基本金	24,337,404	12,425,533	11,911,871	
	第二号基本金	52,400		52,400	
	第三号基本金	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
第一	当期組入額				
号基本金	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二	当期組入額				
号基本金	計 当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基	当期組入額				
号	計	0	0	0	0
基 本 金	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末		36,389,804	14,425,533	21,964,271	0
	第一号基本金	24,337,404	12,425,533	11,911,871	
	第二号基本金	52,400	0.000.000	52,400	
	第三号基本金	12,000,000	2,000,000	10,000,000	

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名

犬山福祉会

(単位 円)

			 補助金の種類			1		(単位 円) 訳
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計	犬山さくら保育 園拠点区分	赤ちゃんの家さく らんぼ拠点区分	キルシエハイ ム拠点区分
	前期繰越額				130,645,180	54,075,247	28,494,130	48,075,803
当期積立額					0			
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の 控除項目的として計上 する取崩額 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	0	0	0	0 10,391,435 2 10,391,437	4,701,737 4,701,737	2,237,193 2 2,237,195	3,452,505
	当期取朋額合計 当期末残高				10,391,437	49,373,510	2,237,195	3,452,505 44,623,298
	コガルル川				140,400,140	40,010,010	20,200,300	44,040,430

(注) 1.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)。 2.国庫補助金等特別積立金取崩額が就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、 法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 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04月01日

(至)令和4年03月31日

社会福祉法人名社会福祉法人 犬山福祉会拠点区分犬山さくら保育園

	期首帳簿価額	頁(A)	当期増加額(I	B)	当期減価償去	即額(C)	当期減少額(I	O)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計	十額(F)	期末取得原価	i(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		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															
建物	65,049,777	41,812,295			4,907,687	3,253,125			60,142,090	38,559,170	74,721,754	51,007,127	134,863,844	89,566,297	
附属設備	19,624,691	11,207,304			2,063,528	1,266,012			17,561,163	9,941,292	13,237,784	8,954,464	30,798,947	18,895,756	
基本財産計 計	84,674,468	53,019,599			6,971,215	4,519,137			77,703,253	48,500,462	87,959,538	59,961,591	165,662,791	108,462,053	
その他固定財産(有形固定資産)															
構築物	3,033,652		200,000		302,980				2,930,672		1,627,008		4,557,680		
車輌運搬具	1						1								
器具及び備品	3,259,393	1,055,648	216,000		674,690	182,600			2,800,703	873,048	19,723,072	940,525	22,523,775	1,813,573	
その他固定財産(有形固定資産)計 計	6,293,046	1,055,648	416,000		977,670	182,600	1		5,731,375	873,048	21,350,080	940,525	27,081,455	1,813,573	
基本財産およびその他の固定資産計	90,967,514	54,075,247	416,000		7,948,885	4,701,737	1		83,434,628	49,373,510	109,309,618	60,902,116	192,744,246	110,275,626	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引		54,075,247				4,701,737				49,373,510					

# 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04月01日

(至)令和4年03月31日

社会福祉法人名社会福祉法人 犬山福祉会拠点区分赤ちゃんの家さくらんぼ

	期首帳簿価額	Ĩ(A)	当期増加額(I	3)	当期減価償去	即額(C)	当期減少額(I	D)	期末帳簿価8 (E=A+B-C-D		減価償却累計	十額(F)	期末取得原価	f(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		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															
建物	54,316,285	26,814,228	29,288,586		3,254,072	1,371,592			80,350,799	25,442,636	40,831,038	21,972,215	121,181,837	47,414,851	
附属設備	2,759,361	692,342	1,388,310		1,246,536	568,003			2,901,135	124,339	27,293,776	13,336,053	30,194,911	13,460,392	
基本財産計 計	57,075,646	27,506,570	30,676,896		4,500,608	1,939,595			83,251,934	25,566,975	68,124,814	35,308,268	151,376,748	60,875,243	
その他固定財産(有形固定資産)															
構築物	3,911,754	509,949			723,759	94,963			3,187,995	414,986	7,625,682	1,002,393	10,813,677	1,417,379	
車輌運搬具	1,888,907				405,806				1,483,101		3,421,004		4,904,105		
器具及び備品	7,476,602	677,611	3,612,824		2,234,085	202,635	2	2	8,855,339	474,974	23,740,884	3,650,409	32,596,223	4,125,383	
その他固定財産(有形固定資産)計 計	13,277,263	1,187,560	3,612,824		3,363,650	297,598	2	2	13,526,435	889,960	34,787,570	4,652,802	48,314,005	5,542,762	
その他固定財産(無形固定資産)															
権利	38,640								38,640				38,640		
長期預け金	33,850								33,850				33,850		
その他固定財産(無形固定資産)計 計	72,490								72,490				72,490		
基本財産およびその他の固定資産計	70,425,399	28,694,130	34,289,720		7,864,258	2,237,193	2	2	96,850,859	26,456,935	102,912,384	39,961,070	199,763,243	66,418,005	
将来入金予定の償還補助金の額		-200,000		200,000						0					
差引		28,494,130		200,000		2,237,193		2	2	26,456,935					

# 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04月01日

(至)令和4年03月31日

社会福祉法人名社会福祉法人 犬山福祉会拠点区分母子生活支援施設キルシエ

	期首帳簿価額	頁(A)	当期増加額(	B)	当期減価償去	P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	十額(F)	期末取得原価	f(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		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															
建物	48,069,129	48,069,129			3,445,831	3,445,831			44,623,298	44,623,298	6,891,662	6,891,662	51,514,960	51,514,960	
基本財産計 計	48,069,129	48,069,129			3,445,831	3,445,831			44,623,298	44,623,298	6,891,662	6,891,662	51,514,960	51,514,960	
その他固定財産(有形固定資産)															
器具及び備品	6,841	6,674	282,880		19,002	6,674			270,719		217,145	200,000	487,864	200,000	
その他固定財産(有形固定資産)計 計	6,841	6,674	282,880		19,002	6,674			270,719		217,145	200,000	487,864	200,000	
基本財産およびその他の固定資産計	48,075,970	48,075,803	282,880		3,464,833	3,452,505			44,894,017	44,623,298	7,108,807	7,091,662	52,002,824	51,714,960	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		_				0					-
差  引		48,075,803				3,452,505				44,623,298					

#### 別紙3(⑨)

### 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 犬山福祉会

拠点区分 犬山さくら保育園拠点区分

(単位:円)

						<u> (井)下・1 1)</u>
科目	期首残高	当期増加額	当期》	咸少額	期末残高	摘要
17 1	79] 目 72(同)	1 为14日/1410	目的使用	その他	为1个7人101	1順安
退職給付引当金	5,561,400	869,550	32,550		6,398,400	
					0	
					0	
計	5,561,400	869,550	32,550	0	6,398,400	

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

#### 別紙3(⑨)

### 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 犬山福祉会

拠点区分 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分

(単位:円)

						(+ <u> </u>  T·  1)
   科目	期首残高	当期増加額	当期》	咸少額	期末残高	摘要
17 1	79] 目 72(同)	1 为14日/1410	目的使用	その他	7917(7人1月)	1順安
退職給付引当金	8,611,800	1,339,200 [ 27,900]	93,000		9,858,000	
					0	
					0	
計	8,611,800	1,339,200	93,000	0	9,858,000	

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

#### 別紙3(⑨)

### 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 犬山福祉会

キルシエハイム拠点区分 拠点区分

(単位:円)

						(+ <u> </u>  T·  1)
   科目	期首残高	当期増加額	当期》	咸少額	期末残高	摘要
17 1	79] 目 72(同)	1 为14日/1410	目的使用	その他	为1个7人101	1順安
退職給付引当金	1,064,850	181,350	899,310		346,890	
					0	
					0	
計	1,064,850	181,350	899,310	0	346,890	

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

# 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 犬山福祉会

拠点区分 犬山さくら保育園拠点区分

(単位:円)

					(十1元・11)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設等整備積立金	15,400,000	10,000,041		25,400,041	
人件費積立金	0			0	
施設整備積立金	0			0	
				0	
計	15,400,000	10,000,041	0	25,400,041	

(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
保育所施設等整備積立資産	15,400,000	10,000,041		25,400,041	
人件費積立資産	0			0	
施設整備積立資産	0			0	
退職給付引当資産	5,561,400	869,550	32,550	6,398,400	退職給与引当金に対応 して退職給付引当資産 を積み立てている
計	20,961,400	10,869,591	32,550	31,798,441	

- 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り金に対応して長期預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。

# 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

<u>社会福祉法人名</u> <u>犬山福祉会</u> 拠点区分 赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分

(単位:円)

					(十三元・1 1)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,630,795			8,630,795	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立金	11,500,000			11,500,000	
施設整備等積立金	56,000,000	15,000,000	20,000,000	51,000,000	
計	86,130,795	15,000,000	20,000,000	81,130,795	

(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
人件費積立資産	8,630,795			8,630,795	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
備品等購入積立資産	11,500,000			11,500,000	
施設整備等積立資産	56,000,000	15,000,000	20,000,000	51,000,000	
退職給付引当資産	8,611,800	1,339,200	93,000	9,858,000	退職給与引当金に対 応して退職給付引当資 産を積み立てている
計	94,742,595	16,339,200	20,093,000	90,988,795	

- 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り金に対応して長期預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。

# 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 犬山福祉会

拠点区分キルシエハイム拠点区分

(単位:円)

					<u> </u>
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	1,250,000			1,250,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,250,000	0	0	1,250,000	

(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
退職給付引当資産	1,064,850	181,350	899,310	346,890	退職給与引当金に対 応して退職給付引当資 産を積み立てている
施設整備等積立資産	1,250,000			1,250,000	
				0	
				0	
計	2,314,850	181,350	899,310	1,596,890	

- 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り金に対応して長期預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。

## 財産 目 録

### 令和4年3月31日現在

			I			<u>(単位:円)</u> I
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
資産の部 1 流動資産						
現金	現金手許高		運転資金として			71,705
預金 有価証券	愛知銀行犬山支店他		運転資金として			62,459,257
事業未収金			措置費他			23,435,997
未収金 未収補助金						16,350,000
貯蔵品 医薬品			書籍『朋』 はさみ・ノート他			96,643
立替金						
前払金 前払費用						
仮払金 その他の流動資産			3月給与過払い分			397,907
徴収不能引当金						
	 流動資産合計					102,811,509
2 固定資産 (1) 基本財産						
土地						
		小計				0
7-11-46-	140 0000		第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	0.5.5		
建物	さくら保育園 園舎	1982年度	用している。	26,678,000	26,677,999	1
	さくら保育園 園舎増築	1999年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	21,819,334	19,690,951	2 120 202
	C(7)休月國 國己相来	13334/安	用している。	21,019,334	19,090,931	2,128,383
	さくら保育園 厨房拡張工事	2008年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	610,000	236,523	373,477
	CONFIGURIOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTR	2000-12	用している。	010,000	230,323	373,177
	  さくら保育園  職員トイレ改修工事	2010年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	707,864	232,823	475,041
		2010 1/2	用している。	7077001	202,020	., 5,5 .1
	さくら保育園 子どもトイレ改修工事	2011年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	1,502,493	483,145	1,019,348
			用している。	_,,,	100,210	_,,,,,,,,,
	さくら保育園 園舎増改築建築工事	2014年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	77,616,447	25,201,821	52,414,626
			用している。			
	さくら保育園 園舎増改築外構工事	2014年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。	855,306	204,795	650,511
			المن دريق			
	さくら保育園 保育園園舎2期増築工事	2015年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使 用している。	3,974,400	1,260,364	2,714,036
	さくら保育園 園舎増築給排水工事	2014年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使 用している。	10,247,139	4,856,002	5,391,137
	1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (					
	さくら保育園 園舎増築空調設備工 事	2014年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使 用している。	5,029,200	2,383,280	2,645,920
	さくら保育園 園舎増改築電気設備工事	2014年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。	7,215,441	3,419,313	3,796,128
			等一年让人怎么声光声光天+ 7 + / > / / / / / / / / / / / / / / / / /			
	さくら保育園 園舎増改築床暖房設備工事	2014年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。	4,777,167	2,263,843	2,513,324
			第二番社会短が重要でも スキ/に収 奈周竿に体			
	さくら保育園 間仕切り建具改修工事	2016年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使用している。	1,100,000	733,333	366,667
			第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん			
	赤ちゃんさくらんぼ 建築本体工事	2005年度	ぼ等に使用している。	56,150,283	24,673,092	31,477,191
			第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん			
	赤ちゃんさくらんぼ 床暖房	2005年度	ぼ等に使用している。	3,990,000	3,938,130	51,870
			第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん			
	赤ちゃんさくらんぼ ユニットバス取替工事	2011年度	ぼ等に使用している。	1,120,000	351,920	768,080
			第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん			
	赤ちゃんさくらんぼ ほふく室木製間仕切新設工事	2011年度	ぼ等に使用している。	1,161,825	359,363	802,462

	赤ちゃんさくらんぼ 玄関階段改修工事	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	1,985,000	399,918	1,585,08
	赤ちゃんさくらんぼ 給排水衛生設備	2005年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	7,195,634	7,102,087	93,54
	赤ちゃんさくらんば 電気設備工事	2005年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	3,472,265	3,427,114	45,1
	赤ちゃんさくらんば 空調設備工事	2005年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	5,263,268	5,194,844	68,42
	赤ちゃんさくらんば スプリンクラー設備	2010年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	5,407,500	5,407,499	
	赤ちゃんさくらんば スプリンクラー設備	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	248,400	209,587	38,8
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム本体工事	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	23,818,326	9,718,593	14,099,73
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム床暖房	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	1,155,817	688,990	466,83
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム棚取付	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	187,000	57,885	129,1
	赤ちゃんさくらんば 小規模ホーム外構工事	2015年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	2,325,000	530,875	1,794,1
	赤ちゃんさくらんば 小規模ホーム電気設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	785,843	468,445	317,3
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム水道設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	1,224,675	730,041	494,6
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホームガス設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	1,161,981	692,664	469,3
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム消防設備	2013年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん ぼ等に使用している。	4,047,035	4,047,034	
	さくら保育園 テラス屋根工事	2020年度	第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使 用している。	3,530,000	315,346	3,214,6
	キルシエハイム 建物	2020年度	第一種社会福祉事業であるキルシエハイム等に 使用している。	50,775,516	6,397,714	44,377,8
	キルシエハイム 物置	2020年度	第一種社会福祉事業であるキルシエハイム等に 使用している。	739,444	493,948	245,4
	赤ちゃんさくらんぼ センターハウス	2021年度	第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さ くらんぼ等に使用している。	29,288,586	112,272	29,176,3
	赤ちゃんさくらんぼ 防災設備		センターハウス 防災設備	1,388,310	14,461	1,373,8
定期預金 投資有価証券		小計		368,554,499	162,976,014	205,578,4
	基本財産合計					205,578,4
(2) その他の固定資産 土地						
建物		小計				
AE 10		小計		0	0	
構築物 機械及び装置	園庭ゴムチップ工事他19個	3 81	通路整備、外構他	15,371,357	9,252,690	6,118,6
車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	キューブ他2台 エアコン他139個		利用者送迎用及び事務職員使用 施設備品	4,904,105 55,607,862	3,421,004 43,681,101	1,483,1 11,926,7
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券	電話加入権1個		電話加入権			38,6
長期貸付金 退職給付引当資産	財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済制度					16,603,2
長期預り金積立資産 保育所施設設備整備積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産	さくら保育園 赤ちゃんの家さくらんぼ 赤ちゃんの家さくらんぼ		将来における保育施設整備のために積み立てている 将来における人件費のために積み立てている 将来における修繕のために積み立てている			25,400,0 8,630,7 10,000,0

施設整備等積立資産	赤ちゃんの家さくらんぼ	将来における施設整備のために積み立てている			51,000,000
	キルシェハイム	将来における施設整備のために積み立てている			1,250,000
差入保証金	駐車場保証金				5,000
長期前払費用	131 - 13 PROBLEM				3,000
その他の固定資産					
長期預け金	  車輌キューブ他 3 件				22.050
長期預り金	単判キユーノ他 3 1十	車輌リサイクル料			33,850
	スの他の国内次立へ引				142.000.145
	その他の固定資産合計				143,990,145
	固定資産合計 資産合計				349,568,630
7 / / /	<b>資産合計</b>				452,380,139
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	3月分電気代他				39,083,384
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	3月分社会保険料他				2,911,196
前受金	37177 EZ KPX1416				2,511,150
前受収益					
貝子の日本 その他の流動負債					
ての他の流動貝負					
					41 004 500
2 固定負債	流 期 貝 俱 合 計				41,994,580
	Г	T	ı	1	
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
	財団法人愛知県民間社会福祉事業職				16,603,290
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
	固定負債合計				16,603,290
	負債合計				58,597,870
	差引純資産				393,782,269