令和4年度法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

		勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
		児童福祉事業収入 (256,638,000)	(255,694,154)(943,846)	
		保育事業収入 (132,994,470)	(133,548,785)	554,315)	
l <u></u>	収	その他収入 (105,000)	(42,600)	62,400)	
事	^{4X}	経常経費寄附金収入 (1,400,000)	(844,405)	555,595)	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	^	受取利息配当金収入 (1,110)		689)	
事業活動		その他の収入 (1,730,000)	(2,043,811)(313,811)	
男儿		事業活動収入計(1)	392,868,580	392,175,554	693,026	
による収支		人件費支出 (331,256,000)	(330,955,955)	300,045)	
S		事業費支出 (29,500,000)		1,654,503)	
IJŽ	支	事務費支出 (36,342,000)	(33,648,453)	2,693,547)	
五	出	物品仕入支出 (177,000)		865)	
		その他の支出 (90,000)	(89,700)(300)	
		事業活動支出計(2)	397,365,000	392,715,740	4,649,260	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,496,420	540,186	3,956,234	
施設	収	施設整備等補助金収入	350,000)	(350,000)	
施設整備等による収支	λ	施設整備等収入計(4)	350,000	0	350,000	
(E	支出	固定資産取得支出	6,740,000)	(6,706,234)(33,766)	
る 		施設整備等支出計(5)	6,740,000	6,706,234	33,766	
支	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,390,000	6,706,234	316,234	
その	IJ∇	積立資産取崩収入 (17,400,795)	(17,832,995)	432,200)	
他	収入	その他の活動による収入 (1,500,000)	(1,500,000)	
その他の活動による収支	Ĺ	その他の活動収入計(7)	18,900,795	17,832,995	1,067,800	
動	+	積立資産支出 (2,812,000)	(2,692,416)	119,584)	
よ	支出	その他の活動による支出 (1,500,000)	(1,500,000)	
収		その他の活動支出計(8)	4,312,000	2,692,416	1,619,584	
		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,588,795	15,140,579	551,784	
		支出(10)	0		0	
当	期資金	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,702,375	7,894,159	4,191,784	
		支払資金残高(12)	61,045,129	61,045,129	0	
当:	期末	支払資金残高(11)+(12)	64,747,504	68,939,288	4,191,784	

令和4年度法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		児童福祉事業収益	(255,694,154)(268,480,333)(12,786,179)
	1147	保育事業収益	(133,548,785)	129,665,160)	3,883,625)
サー	収益	その他収益	(42,600)	36,000)	6,600)
	台	経常経費寄附金収益	(844,405)	1,581,201)(736,796)
ビス活動増減	İ	サービス活動収益計(1)	390,129,944	399,762,694	9,632,750
샾		人件費	(332,216,105)(313,607,642)(18,608,463)
一点	İ	事業費	(27,845,497)	26,088,840)	1,756,657)
当当	#	事務費	(33,648,453)	51,775,019)	18,126,566)
追	費用	物品販売仕入	(176,135)	136,313)(39,822)
m	/11	減価償却費	(20,077,664)	19,277,976)	799,688)
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,675,599)	10,391,435)	715,836)
"		サービス活動費用計(2)	404,288,255	400,494,355	3,793,900
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,158,311	731,661	13,426,650
Ħ	収	受取利息配当金収益	(1,799)	4,264)	2,465)
Ľ	弘	その他のサービス活動外収益	(2,043,811)	2,309,365)	265,554)
サービス活動外増減の部	ш	サービス活動外収益計(4)	2,045,610	2,313,629	268,019
動	費	支払利息	(1,000)	1,000)
増	月	その他のサービス活動外費用	(89,700)	564,110)(474,410)
順の		サービス活動外費用計(5)	89,700	565,110	475,410
部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,955,910	1,748,519	207,391
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,202,401	1,016,858	13,219,259
		施設整備等補助金収益	[(200,000)	200,000)
	収	固定資産受贈額	(548,066)	(548,066)
_{#±}	益	固定資産売却益	[(5,997)	5,997)
特別	""	その他の特別収益	(1)(1)
一一一		特別収益計(8)	548,066	205,998	342,068
増減		固定資産売却損・処分損	(10)	(10)
l π̂	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(3)	2)(1)
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	[200,000)	200,000)
-	 ′''	その他の特別損失	(1)(1)
	L	特別費用計(9)	7	199,999	199,992
L		別増減差額(10)=(8)-(9)	548,059	5,999	542,060
当期		增減差額(11)=(7)+(10)	11,654,342	1,022,857	12,677,199
繰越		月繰越活動増減差額(12)	129,386,086	123,363,270	6,022,816
繰越活動増減差額		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,731,744	124,386,127	6,654,383
増		金取崩額(14)	0	0	0
漫差)他の積立金取崩額(15)	16,400,795	21,535,662	5,134,867
額の部)他の積立金積立額(16)	66	16,535,703	16,535,637
部	次期	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,132,473	129,386,086	4,746,387

令和4年度法人単位貸借対照表

令和 5 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	84,891,019	103,039,709	18,148,690	流動負債	15,951,731	41,994,580	26,042,849
現金・預金	59,973,969	72,530,962	12,556,993	事業未払金	13,326,211	39,083,384	25,757,173
事業未収金	24,329,302	13,664,197	10,665,105	未払費用	216,780		216,780
未収補助金	360,000	16,350,000	15,990,000	職員預り金	2,408,740	2,911,196	502,456
貯蔵品	227,748	96,643	131,105	固定負債	18,993,390	16,603,290	2,390,100
仮払金		397,907	397,907	退職給付引当金	18,993,390	16,603,290	2,390,100
固定資産	312,734,627	339,568,630	26,834,003		34,945,121	58,597,870	23,652,749
基本財産	190,234,718	205,578,485	15,343,767	純	資産の	部	
建物	190,234,718	205,578,485	15,343,767	基本金	36,389,804	36,389,804	
その他の固定資産	122,499,909	133,990,145	11,490,236	国庫補助金等特別積立金	110,778,141	120,453,743	9,675,602
構築物	6,613,917	6,118,667	495,250	その他の積立金	81,380,107	97,780,836	16,400,729
車輌運搬具	1,077,295	1,483,101	405,806	人件費積立金		8,630,795	8,630,795
器具及び備品	14,357,710	11,926,761	2,430,949	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	38,640	38,640		備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	
長期預け金	33,850	33,850		施設整備等積立金	44,480,025	52,250,000	7,769,975
退職給付引当資産	18,993,390	16,603,290	2,390,100	保育所施設・設備整備積立金	15,400,082	15,400,041	41
保育所施設・設備整備積立資産	15,400,082	15,400,041	41	次期繰越活動増減差額	134,132,473	129,386,086	4,746,387
施設整備等積立資産	44,480,025	52,250,000	7,769,975	(うち当期活動増減差額)	11,654,342	1,022,857	12,677,199
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					
差入保証金	5,000	5,000		純資産の部合計	362,680,525	384,010,469	21,329,944
資産の部合計	397,625,646	442,608,339	44,982,693	負債及び純資産の部合計	397,625,646	442,608,339	44,982,693

社会福祉事業区分 令和4年度資金収支内訳表

						([自)令和 4年 4月	1日 (至)令和 5	年 3月31日			(単位:円)
		勘	定	科	目	本部会計拠点区分	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	業収入					(216,696,135)	(38,998,019)	(255,694,154)	(255,694,154)
		保育事業収.					(133,548,785)			133,548,785)	l (133,548,785)
1_	1117	その他収入					(28,100)	(14,500)		(42,600)	 	42,600)
事	1,7	経常経費寄				(510,000)	(75,540)	(249,865)	(9,000)	(844,405)	 	844,405)
業活動	^	受取利息配				(20)	(264)	(1,490)	(25)	(1,799)	 	1,799)
一点		その他の収					(135,792)	(1,657,029)	(250,990)	(2,043,811)	(2,043,811)
一覧			活動収入計(1)		510,020	133,788,481	218,619,019	39,258,034	392,175,554	0	392,175,554
15		人件費支出					(117,102,509)	(180,016,944)		(330,955,955)	(330,955,955)
18		事業費支出					(7,191,616)	(19,712,569)		(27,845,497)	[(27,845,497)
る収支	支	事務費支出				(193,890)	(7,894,269)	(21,820,849)	(3,739,445)	(33,648,453)	[(33,648,453)
一美	出	物品仕入支					(122,135)	(54,000)		(176,135)	[(176,135)
^		その他の支					(89,700)			(89,700)	(89,700)
	\bot		活動支出計(193,890	132,400,229	221,604,362	38,517,259	392,715,740	0	392,715,740
	事	業活動資金収				316,130	1,388,252	2,985,343	740,775	540,186	0	540,186
26 12	ű,		整備等収入記	†(4)		0	0	0	0	0	0	0
99							(303,450)	(5,685,584)	(717,200)	(6,706,234)	(6,706,234)
4.6	出	110112	整備等支出記			0	303,450	5,685,584	717,200	6,706,234	0	6,706,234
支	施	設整備等資金)=(4)-(5)		0	303,450	5,685,584	717,200	6,706,234	0	6,706,234
そ		積立資産取					(134,850)	(17,698,145)		(17,832,995)	[(17,832,995)
の	収	拠点区分間·		可収収入		(1,000,000)				(1,000,000)	(1,000,000)	0)
一他の	λ	拠点区分間				(500,000)				(500,000)	(500,000)	0)
他の活動			他の活動収 <i>)</i>	\計(7)		1,500,000	134,850	17,698,145	0	19,332,995	1,500,000	17,832,995
動		積立資産支					(916,091)	(1,483,350)	, ,	(2,692,416)	(2,692,416)
ات		拠点区分間		逐済支出					(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	0)
よる	出	拠点区分間						(500,000)		(500,000)	(500,000)	0)
収			他の活動支出		<u> </u>	0	916,091	1,983,350	1,292,975	4,192,416	1,500,000	2,692,416
支		の他の活動資				1,500,000	781,241	15,714,795	1,292,975	15,140,579	0	15,140,579
当	期資	金収支差額合	計(10)=(3)+	-(6)+(9)		1,816,130	303,561	7,043,868	1,269,400	7,894,159	0	7,894,159
÷:	抽士	支払資金残高	E/11\			15,651,513	22,133,063	18,614,151	4,646,402	61,045,129	0	61,045,129
		文 <u>払負</u> 並残同 支払資金残高				17,467,643	22,133,063	25,658,019	3,377,002	68,939,288	0	68,939,288
_=	州不	义心具立戊向	J(10)+(11)			17,407,043	22,430,024	25,058,019	3,311,002	00,939,288	0 1	00,939,288

(単位:円)

社会福祉事業区分 令和4年度事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

		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
		児童福祉事業	Ě収益					(216,696,135)	(38,998,019)(255,694,154)	(255,694,154)
Ι	1117	保育事業収益	á				(133,548,785)			133,548,785)	l lo	133,548,785)
†	収益	その他収益					(28,100)	(14,500)		42,600)	l lo	42,600)
		経常経費寄附				(510,000)	(75,540)	(249,865)	(9,000)	844,405)		844,405)
۲		サート	ごス活動収割	益計(1)		510,000	133,652,425	216,960,500	39,007,019	390,129,944	0	390,129,944
ス活動増減		人件費					(117,883,709)	(180,202,944)	(34,129,452)	332,216,105)		332,216,105)
一新		事業費					(7,191,616)	(19,712,569)	(941,312)	27,845,497)		27,845,497)
単	典	事務費				(193,890)	(7,894,269)	(21,820,849)	(3,739,445)	33,648,453)		33,648,453)
一遍	費用	物品販売仕力	\				(122,135)	(54,000)		176,135)		176,135)
l m		減価償却費					(7,988,671)	(8,543,244)	(3,545,749)	20,077,664)		20,077,664)
部		国庫補助金領					(4,701,737)	(1,529,509)	(3,444,353)(9,675,599)		9,675,599)
-		サート	ごス活動費用	用計(2)		193,890	136,378,663	228,804,097	38,911,605	404,288,255	0	404,288,255
	サ	ービス活動増		(1)-(2)		316,110	2,726,238	11,843,597	95,414	14,158,311	0	14,158,311
7	IIΩ	受取利息配当				(20)		(1,490)	(25)(1,799)		1,799)
Ļ	収益	その他のサー					(135,792)	(1,657,029)	(250,990)(2,043,811)	[2,043,811)
活動			ごス活動外し			20	136,056	1,658,519	251,015	2,045,610	0	2,045,610
外機	費	その他のサー					(89,700)			89,700)	[89,700)
減の	用		ごス活動外頭			0	89,700	0	0	89,700	0	89,700
部部	サ	ービス活動外				20	46,356	1,658,519	251,015	1,955,910	0	1,955,910
			差額(7)=(3)+(6)		316,130	2,679,882	10,185,078	346,429	12,202,401	0	12,202,401
	I IIA	固定資産受期					(121,266)		(426,800)(548,066)		548,066)
特	収益	拠点区分間網				(500,000)				500,000)	(500,000)	0)
特別			双益計(8)			500,000	121,266	0	426,800	1,048,066	500,000	548,066
増		固定資産売去					(6)	(4)		10)		10)
減				金取崩額(除却	『等)		(3)			3)	[3)
0		拠点区分間網						(500,000)	(500,000)	(500,000)	0)
部			費用計(9)			0	3	500,004	0	500,007	500,000	7
		別増減差額(1				500,000	121,263	500,004	426,800	548,059	0	548,059
当		カ増減差額(11)				816,130	2,558,619	10,685,082	773,229	11,654,342	0	11,654,342
繰		阴繰越活動增源				27,551,513	41,768,648	67,048,804	6,982,879	129,386,086	0	129,386,086
活		胡末繰越活動堆)=(11)+(12)		28,367,643	39,210,029	56,363,722	6,209,650	117,731,744	0	117,731,744
増		本金取崩額(14				0	0	0	0	0	0	0
減		の他の積立金耳				0	0	16,400,795	0	16,400,795	0	16,400,795
額の	_	の他の積立金和				0	41	0	25	66	0	66
部	次其	阴繰越活動增源	或差額(17)=	(13)+(14)+(15)-(16)	28,367,643	39,209,988	72,764,517	6,209,675	134,132,473	0	134,132,473

社会福祉事業区分 令和4年度貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

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
流動資産				17,467,643	25,805,094	36,874,437	5,243,845	85,391,019	500,000	84,891,019
現金・預金				16,967,643	15,405,956	24,205,771	3,394,599	59,973,969	,	59,973,969
事業未収金					10,175,390	12,664,666	1,489,246	24,329,302		24,329,302
未収補助金					· · ·	, ,	360,000	360,000		360,000
貯蔵品					223,748	4,000	·	227,748	İ	227,748
拠点区分間貸	付金			500,000		,,,,,		500,000	500,000	0
固定資産				10.900.000	98.450.349	169.902.145	44,382,133	323.634.627	10.900.000	312,734,627
基本財産				.,,	70,732,038	78,323,734	41,178,946	190,234,718	-,,	190,234,718
建物					70,732,038	78,323,734	41,178,946	190,234,718		190,234,718
その他の固定資	备 產			10,900,000	27,718,311	91,578,411	3,203,187	133,399,909	10,900,000	122,499,909
構築物				,	2,615,408	3,998,509	5,255,151	6,613,917	10,000,000	6,613,917
車輌運搬具						1,077,295		1,077,295		1,077,295
器具及び備品					2,523,221	10,521,167	1,313,322	14,357,710		14,357,710
権利						38,640	1,0.0,022	38,640		38,640
長期預け金						33,850		33,850		33,850
拠点区分間長	期貸付全			10,900,000		00,000		10,900,000	10,900,000	00,000
退職給付引当				10,300,000	7,179,600	11,173,950	639,840	18,993,390	10,500,000	18,993,390
保育所施設・		7答辞			15,400,082	11,170,000	000,010	15,400,082		15,400,082
施設整備等積		L 54.15			13,400,002	43,230,000	1,250,025	44,480,025		44,480,025
修繕積立資産						10,000,000	1,250,025	10,000,000		10,000,000
備品等購入積						11,500,000		11,500,000		11,500,000
差入保証金	1. 工具庄					5,000		5,000		5,000
資産の部合	· <u></u>			28,367,643	124,255,443	206,776,582	49,625,978	409,025,646	11,400,000	397,625,646
流動負債	н			20,001,010	3,368,470	11,216,418	1,866,843	16,451,731	500,000	15,951,731
事業未払金					3,368,470	8,344,483	1,613,258	13,326,211		13,326,211
未払費用						216,780	1,515,255	216,780		216,780
職員預り金						2,155,155	253,585	2,408,740		2,408,740
拠点区分間借	入金					500,000	1	500,000	500,000	2,.00,0
固定負債	7 (7,179,600	11,173,950	11,539,840	29,893,390	10,900,000	18,993,390
拠点区分間長	期借入金						10,900,000	10,900,000	10,900,000	0
退職給付引当	金				7,179,600	11,173,950	639,840	18,993,390		18,993,390
負債の部合	計			0	10,548,070	22,390,368	13,406,683	46,345,121	11,400,000	34,945,121
基本金			<u> </u>		14,425,533	21,964,271		36,389,804		36,389,804
国庫補助金等特別	削積立金				44,671,770	24,927,426	41,178,945	110,778,141		110,778,141
その他の積立金					15,400,082	64,730,000	1,250,025	81,380,107		81,380,107
修繕積立金						10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積	立金					11,500,000		11,500,000		11,500,000
施設整備等積	立金					43,230,000	1,250,025	44,480,025		44,480,025
保育所施設・	設備整備積む	Z 金			15,400,082			15,400,082		15,400,082
次期繰越活動增源	咸差額			28,367,643	39,209,988	72,764,517	6,209,675	134,132,473		134,132,473
(うち当期活動堆	曽減差額)			816,130	2,558,619	10,685,082	773,229	11,654,342		11,654,342
純資産の部	合計			28,367,643	113,707,373	184,386,214	36,219,295	362,680,525	0	362,680,525
負債及び純	資産の部合記	t		28,367,643	124,255,443	206,776,582	49,625,978	409,025,646	11,400,000	397,625,646

本部会計拠点区分 令和4年度資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

		勘 定	科		予	算	(A)	決	算	(B)	差異(A)-(B	3)	備	考
	収	経常経費寄附金収	入		(500,000)	(510,000)	(10	,000)		
	入	受取利息配当金収	入		(100)	(20)	(80)		
	\wedge	事業活動以	又入計(1)				500,100			510,020		,920		
事		事務費支出			(437,000)	(193,890)	(243	,110)		
業		福利厚生費支出	4				50,000				50	,000		1
活		旅費交通費支出	4				100,000			20,000	80	,000		1
動		研修研究費支出	4				100,000			9,360	90	,640		1
に	+	通信運搬費支出	1				10,000			8,152	1	,848		1
よ	支出	会議費支出					10,000			9,828		172		1
事業活動による収支	ш	広報費支出					11,000			11,000				1
42		手数料支出					1,000			550		450		1
支		涉外費支出					5,000				5	,000		1
		諸会費支出					150,000			135,000	15	,000		
		事業活動す					437,000			193,890	243	,110		
	事	業活動資金収支差					63,100			316,130	253	,030		
523	tπ		等収入計(4)				0			0		0		
144 88	* B		等支出計(5)				0			0		0		
支	施	設整備等資金収支					0			0		0		
その	収	拠点区分間長期貸			(•	1,000,000)			1,000,000)				1
他の	入	拠点区分間繰入金			(500,000)	(500,000)				
その他の活動による収支	\sim		5動収入計(7)			•	1,500,000			1,500,000		0		
よる。	支出		5動支出計(8)				0			0		0		
		の他の活動資金収	支差額(9)=(7)	-(8)			1,500,000			1,500,000		0		
		支出(10)					0					0		
当	期資:	金収支差額合計(11	(3)+(6)+(9)	-(10)			1,563,100			1,816,130	253	,030		
		支払資金残高(12)					5,651,513			5,651,513		0		
当	期末	支払資金残高(11)+	·(12)			17	7,214,613		17	7,467,643	253	,030		

本部会計拠点区分 令和4年度事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

			 È	——— 科	目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	IJ∇	経常経費寄附金	品以益			(510,000)	(610,000)	(100,000)
	収益	サービ		益計(1)			510,000	610,000	100,000
サ		事務費	171120 171			(193,890)		
		旅費交通費				ľ	20,000	48,140	28,140
		研修研究費					9,360	15,000	5,640
ス		事務消耗品資	1				-,	220	220
ビス活動増減	費						8,152	7,228	924
判曲	費用	会議費					9,828	5,651	4,177
垣		広報費					11,000	11,000	,
/PX の		手数料					550	870	320
部		諸会費					135,000	127,000	8,000
=		サービス	ス活動費	用計(2)			193,890	215,109	21,219
	サ	ービス活動増減					316,110	394,891	78,781
y		受取利息配当金	全収益			(20)	(323)	(303)
<u>ا</u> با	収	その他のサート	ごス活動	外収益		ľ	,	(665,400)	(665,400)
活動	益	雑収益						665,400	665,400
ビス活動外増減の部		サービス	ス活動外	収益計(4)			20	665,723	665,703
減の	R R	サービス	ス活動外	費用計(5)			0	0	0
部	サ	ービス活動外増	減差額(6)=(4)-(5)			20	665,723	665,703
		経常増減差					316,130	1,060,614	744,484
特	収益	拠点区分間繰)	(金収益			(500,000)		(500,000)
特別増減	溢	特別収益	益計(8)				500,000	0	500,000
減の	黄肥	特別費用					0	0	0
の部	特	別増減差額(10)	=(8)-(9)				500,000	0	500,000
当期	活動	カ増減差額(11)=	(7)+(10)				816,130	1,060,614	244,484
繰		<mark>阴繰越活動増減</mark> 差					27,551,513	26,490,899	1,060,614
繰越活動増減差額の部	当其	胡末繰越活動増減	域差額(1	3)=(11)+(1	2)		28,367,643	27,551,513	816,130
動増		本金取崩額(14)					0	0	0
減差		の他の積立金取削					0	0	0
額の		の他の積立金積立					0	0	0
部	次其	阴繰越活動増減差	き額 (17) :	=(13)+(14)	+(15)-(16)		28,367,643	27,551,513	816,130

本部会計拠点区分 令和4年度貸借対照表

令和 5 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	17,467,643	15,651,513	1,816,130	負債の部合計	0	0	0
現金・預金	16,967,643	15,651,513	1,316,130	純	<u></u> 資 産 σ.	部	
拠点区分間貸付金	500,000		500,000	次期繰越活動増減差額	28,367,643	27,551,513	816,130
固定資産	10,900,000	11,900,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	816,130	1,060,614	244,484
その他の固定資産	10,900,000	11,900,000	1,000,000				
拠点区分間長期貸付金	10,900,000	11,900,000	1,000,000	純資産の部合計	28,367,643	27,551,513	816,130
資産の部合計	28,367,643	27 ,551 ,513	816,130	負債及び純資産の部合計	28,367,643	27,551,513	816,130

犬山さくら保育園拠点区分 令和4年度資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位・円)

									(単位	: 円)
		勘 定	科	目	予	算 (A)	決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
		保育事業収入			(132,994,470)(133,548,785)	(554,315)		
		委託費収入			(112,128,470		112,092,610)			
		利用者等利用料収			(1,700,000) (319,400)			
		利用者等利用料 その他の事業収入	以人(一般)		,	1,700,000 19,166,000	1	319,400 21,136,775)	1,380,600 (1,970,775)		
		補助金事業収入	(公費)		(19,100,000	Ψ	2,504,020	2,504,020		
		運営費補助金	(45)					5,240,000	5,240,000		
		事業費補助金				19,166,000		10,050,990	9,115,010		
		産休病休代替職						429,175	429,175		
	1147	保育所保育体制						950,000	950,000		
	収入	補助金事業収入の	(一般)		,	105,000	1	1,962,590 28,100)	1,962,590 (76,900)		
	^	ひろば会費収益			(25,000		28,100)	, ,		
		ひろば会費収益			`	25,000	Ί	28,100	3,100		
		物品販売収入			(80,000)		(80,000)		
		物品販売収入			,	80,000		 - (0)	80,000		
		経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入			(200,000		75,540) 264)			
		その他の収入			(100,000	/ I \	135,792)			
		受入研修費収入			(70,000	Τ	80,000	10,000		
		雑収入				30,000		55,792	25,792		
		事業活動収入	計(1)		,	133,399,480		133,788,481	389,001		
		│人件費支出 │ 職員給料支出			(117,121,000 63,224,000	/\(\)	117,102,509) 63,223,625	(18,491) 375		
		職員當与支出				18,650,000		18,633,503	16,497		
		非常勤職員給与支出	出			20,325,000		20,324,851	149		
		派遣職員費支出				558,000		557,700	300		
事		退職給付支出				936,000		935,150	850		
事業活		法定福利費支出 事業費支出			,	13,428,000 7,400,000	1	13,427,680 7,191,616)	320 (208,384)		
動		新来員文山 給食費支出			(3,631,000	Υ	3,630,368	632		
に		保健衛生費支出				300,000		298,750	1,250		
による収支		保育材料費支出				380,000		379,770	230		
ရ		水道光熱費支出	ı lı			2,700,000		2,646,981	53,019		
支		消耗器具備品費支b 保険料支出	ц			100,000 129,000		128,300	100,000 700		
		炊具食器費支出				150,000		107,447	42,553		
		雑支出				10,000		,	10,000		
		事務費支出			(8,838,000) (7,894,269)	,		
		福利厚生費支出 職員被服費支出				500,000 200,000		447,809 123,821	52,191 76,179		
	支					50,000		41,950	8,050		
	出	研修研究費支出				568,000		567,067	933		
		事務消耗品費支出				1,133,000		1,132,484	516		
		印刷製本費支出				400,000		209,990	190,010		
		修繕費支出 通信運搬費支出				500,000 814,000		181,700 813,039	318,300 961		
		週后運搬買又面				50,000		49,210	790		
		広報費支出				50,000		20,000	30,000		
		業務委託費支出				1,200,000		1,159,879	40,121		
		手数料支出				633,000		632,094	906		
		│ 賃借料支出 │ 土地・建物賃借料3	去出			300,000 2,000,000		252,576 1,909,350	47,424 90,650		
		土地・建物員信件3 租税公課支出	χЩ			10,000		1,303,300	10,000		
		保守料支出				150,000		110,000	40,000		
		涉外費支出				30,000			30,000		
		諸会費支出			,	250,000	1,	243,300	6,700		
		物品仕入支出 物品仕入支出			(123,000 123,000	Ψ	122,135) 122,135	(865) 865		
		その他の支出			(90,000)(89,700)			
		雑支出			,	90,000	<u> `</u>	89,700	300		
	-	事業活動支出				133,572,000		132,400,229	1,171,771		
施	事	業活動資金収支差額(3 施設整備等収				172,520 0		1,388,252	1,560,772	-	
施設整備等による収支		固定資産取得支出	/ \RI (<i>T)</i>		(304,000)(303,450)			
等に	支出	器具及び備品取得			,	304,000	Ϊ`	303,450	550		
よ る 収		施設整備等支				304,000		303,450	550		
支	施	設整備等資金収支差額	₹(6)=(4)-(5)			304,000		303,450	550		

		勘	定	科	目	予	算	(A)	決	算	(B)	差異(A)-(B))	備	考
そ	収	積立資産取	収別収入						(134,850)	(134,	850)		
の他	ЧX λ	退職給付	引当資産取	7崩収入							134,850	134,	850		
の	^	そ0	D他の活動収	7入計(7)				0			134,850	134,	850		
活動		積立資産支	过			(918,000)	(916,091)	(1,	909)		
別に	支出	退職給付	付出資産支	出				917,000			916,050		950		
よる	出	保育所施	起設・設備整	備積立資産	支出			1,000			41		959		
		そ0	D他の活動支	5出計(8)				918,000			916,091	1,	909		
収支	そ(の他の活動	資金収支差額	額(9)=(7)-(8)			918,000			781,241	136,	759		
予	備費っ	支出(10)		·			•	0					0		•
当	期資金	金収支差額額	合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1	0)			,394,520			303,561	1,698,	081		

前期末支払資金残高(12)	22,133,063	22,133,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,738,543	22,436,624	1,698,081	

犬山さくら保育園拠点区分 令和4年度事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

								(単位:			
		勘	定	科	Ш		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		保育事業収益				(133,548,785)	(129,665,160)	(3,883,625		
		委託費収益				(112,092,610)				
		利用者等利	用料収益			(319,400)				
		利用者等	利用料収益(一般)		ľ	319,400	394,430	75,030		
		その他の事				(21,136,775)	(19,283,980)	(1,852,795		
	ЦΣ	補助金事	業収益(公費	:)		`	19,174,185	17,240,320	1,933,865		
	収益		業収益(一般	,		İ	1,962,590	2,043,660	81,070		
		その他収益	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		(28,100)				
		ひろば会費	収益			ĺ(28,100)	(20,500)	7,600		
		ひろば会	費収益			ľ	28,100	20,500	7,600		
		経常経費寄附	金収益			(75,540)				
			ス活動収益語	i†(1)			133,652,425	129,964,030	3,688,395		
		人件費				(117,883,709)	(110,990,490)	(6,893,219		
		職員給料					63,223,625	51,563,980	11,659,645		
		職員賞与					18,633,503	22,021,324	3,387,821		
		非常勤職員	給与				20,324,851	22,732,584	2,407,733		
		派遣職員費					557,700	643,500	85,800		
		退職給付費	用				1,716,350	1,638,000	78,350		
		法定福利費					13,427,680	12,391,102	1,036,578		
		事業費				(7,191,616)	(6,661,851)	(529,765		
ا بيا		給食費					3,630,368	3,832,355	201,987		
サー		保健衛生費					298,750	286,827	11,923		
		被服費						65,703	65,703		
בו		保育材料費				l	379,770	269,459	110,311		
ビス活動増		水道光熱費					2,646,981	1,875,031	771,950		
酒		消耗器具備	品費			ĺ		97,800	97,800		
判描		保険料				İ	128,300	124,500	3,800		
減		炊具食器費				İ	107,447	110,176	2,729		
の		事務費				(7,894,269)	(7,954,694)	(60,425		
部		福利厚生費				Ì	447,809	483,735	35,926		
ПР	費	職員被服費					123,821		123,821		
	用	旅費交通費				l	41,950	3,380	38,570		
		研修研究費					567,067	453,605	113,462		
		事務消耗品	費				1,132,484	869,814	262,670		
		印刷製本費					209,990	233,092	23,102		
		修繕費					181,700	935,037	753,337		
		通信運搬費					813,039	534,763	278,276		
		会議費					49,210	43,640	5,570		
		広報費					20,000	20,000			
		業務委託費					1,159,879	1,060,591	99,288		
		手数料				l	632,094	577,751	54,343		
		賃借料					252,576	208,656	43,920		
		土地・建物	賃借料				1,909,350	1,916,350	7,000		
		保守料					110,000	380,380	270,380		
		諸会費					243,300	233,900	9,400		
		物品販売仕入				(122,135)				
		物品販売仕	入				122,135	90,313	31,822		
		減価償却費				(7,988,671)		(39,786)		
		国庫補助金等				(4,701,737)				
			ス活動費用語			$ldsymbol{f eta}$	136,378,663	128,944,496	7,434,167		
	サ.	ービス活動増殖)-(2)		<u> </u>	2,726,238	1,019,534	3,745,772		
サー		受取利息配当		T 24		(264)	,			
	収	その他のサー		X益		(135,792)				
え	益	受入研修費	収益				80,000	50,000	30,000		
ビス活動外増減	_	雑収益) = ****			L	55,792	5,439	50,353		
朝			ス活動外収			,	136,056	55,672	80,384		
増	費	その他のサー	ヒス沽動外費	資用		(89,700)				
減	角	雑損失	ションエチャレ ギュ	□ ⇒ 1 / 5 \		H	89,700	32,550	57,150		
の部			ス活動外費用			\vdash	89,700	32,550	57,150		
Πl)	サ・					\vdash	46,356	23,122	23,234		
-			<u> </u>	(0)		/	2,679,882	1,042,656	3,722,538		
特	収	固定資産受贈				(121,266)		(121,266)		
特別	益	固定資産受				\vdash	121,266	^	121,266		
増			(益計(8) 提 . 加公提			,	121,266	0	121,266		
増減	랟	固定資産売却		n /\ + =		(6)		6		
の	費田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		品売却損・処		1 4 4	,	6		6		
部	н	国庫補助金等			(守)	(3)	/	(3) (1		
		拠点区分間固	止貝圧移官 算	■円		<u> </u>		(1)	1		

	勘	定	科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
\$201	R H	特別費用計(9)			3	1	2
# 0 #	特別増減	戈差額(10)=(8)-(9	9)		121,263	1	121,264
当其	月活動増減:	差額(11)=(7)+(10	0)		2,558,619	1,042,655	3,601,274
繰	前期繰越	活動増減差額(12	:)		41,768,648	40,726,034	1,042,614
繰越活	当期末繰	越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,210,029	41,768,689	2,558,660
動増	基本金取	崩額(14)			0	0	0
減 差 額	その他の	積立金取崩額(15)		0	0	0
額の	その他の	積立金積立額(16)	•	41	41	0
部	次期繰越	活動増減差額(17)=(13)+(14)+((15) - (16)	39,209,988	41,768,648	2,558,660

犬山さくら保育園拠点区分 令和4年度貸借対照表

令和 5 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	25,805,094	29,741,328	3,936,234	流動負債	3,368,470	7,608,265	4,239,795
現金・預金	15,405,956	28,390,060	12,984,104	事業未払金	3,368,470	6,911,110	3,542,640
事業未収金	10,175,390	869,718	9,305,672	職員預り金		697,155	697,155
貯蔵品	223,748	83,643	140,105	固定負債	7,179,600	6,398,400	781,200
仮払金		397,907	397,907	退職給付引当金	7,179,600	6,398,400	781,200
固定資産	98,450,349	105,233,069	6,782,720	負債の部合計	10,548,070	14,006,665	3,458,595
基本財産	70,732,038	77,703,253	6,971,215	純	資 産 の	部	
建物	70,732,038	77,703,253	6,971,215	基本金	14,425,533	14,425,533	
その他の固定資産	27,718,311	27,529,816	188,495	国庫補助金等特別積立金	44,671,770	49,373,510	4,701,740
構築物	2,615,408	2,930,672	315,264	その他の積立金	15,400,082	15,400,041	41
器具及び備品	2,523,221	2,800,703	277,482	保育所施設・設備整備積立金	15,400,082	15,400,041	41
退職給付引当資産	7,179,600	6,398,400	781,200	次期繰越活動増減差額	39,209,988	41,768,648	2,558,660
保育所施設・設備整備積立資産	15,400,082	15,400,041	41	(うち当期活動増減差額)	2,558,619	1,042,655	3,601,274
				純資産の部合計	113,707,373	120,967,732	7,260,359
資産の部合計	124,255,443	134,974,397	10,718,954	負債及び純資産の部合計	124,255,443	134,974,397	10,718,954

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 令和4年度資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

												(単位	<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			(216,988,0	00)(216,696,135)	(291,865)		
		措置費				(208,738,0			208,646,935)	91,065		
			費収入					192,538,0			192,427,220	110,780		
			費収入の事業収入			,		16,200,0			16,219,715	19,715		
			の事業収入 金事業収入	(小巻)		(8,250,0 6,000,0	111		8,049,200) 5,516,000	(200,800) 484,000	'	
			金事業収入					0,000,0	00		68,000	68,000		
			事業収入(公					450,0	00		450,200	200		
	収	その	他の事業収ん					1,800,0	00		2,015,000	215,000		
	入	その他収							(14,500)		1	
		物品販	売収入 販売収入						(14,500) 14,500)	
			寄附金収入			(400,0	00.)(249,865)	14,500 (150,135)		
			配当金収入			ì			00)(1,490)		1	
		その他の				(1,400,0			1,657,029))	
			修費収入					200,0			245,800	45,800		
		雑収入	業活動収入	<u>÷</u> ∔ /1 \				1,200,0			1,411,229	211,229 169,981		
		人件費支		āl(! <i>)</i>		(218,789,0 180,296,0			218,619,019 180,016,944)		1	
		役員報				(668,0			660,000	8,000	1	
		職員給	料支出					96,111,0			96,110,843	157		
		職員賞.						27,700,0			27,557,943	142,057		
			職員給与支l 員費支出			ļ		30,125,0 853,0			30,124,790 852,500	210 500		
		退職給						3,639,0			3,638,650	350		
			利費支出					21,200,0			21,072,218	127,782		
		事業費支	出			(20,896,0			19,712,569))	
		給食費:						5,100,0			5,097,791	2,209		
事		保健衛: 医療費:	生費支出					700,0 630,0			628,038	71,962		
事業活動		被服費				ŀ		400,0			626,029 385,779	3,971 14,221		
一動		日用品						1,500,0			1,470,220	29,780		
に			料費支出			İ		700,0	00		356,325	343,675		
による収支			給金支出					2,686,0			2,685,000	1,000		
l ∏∆ ໂອ			熱費支出 具備品費支b	44				5,793,0 500,0			5,792,426 173,377	574 326,623		
支		保険料		11				41,0			40,020	980		
		賃借料:						1,626,0			1,625,305	695		
		車輌費						650,0			630,163	19,837		
			器費支出			ļ		450,0			202,096	247,904		
	支出	雑支出 事務費支出	!! !			,		120,0 22,793,0			21,820,849)	120,000 (972,151)		
	"		山 生費支出			(2,391,0			2,390,121	879	1	
			服費支出					100,0			71,360	28,640		
		1	通費支出			ļ		400,0			350,640	49,360		
			究費支出					600,0			375,511	224,489		
		1	耗品費支出 本費支出					4,046,0 400,0			4,045,824 314,784	176 85,216		
		修繕費						3,666,0			3,665,086	914		
		通信運	搬費支出			İ		736,0			735,185	815		
		会議費:						188,0			187,559	441		
		広報費: ※※系	支出 託費支出					1,137,0			1,136,639	361 14,151		
		手数料						2,700,0 1,865,0			2,685,849 1,864,450	550		
		保険料						1,050,0			1,043,950	6,050		
		賃借料:						914,0			913,396	604		
			建物賃借料	支出				1,100,0			1,021,350	78,650		
		租税公						150,0 800,0			95,900 479,050	54,100 320,950		ļ
		渉外費						50,0			5,500	44,500		ļ
1		諸会費	支出					500,0	00		438,695	61,305		ļ
		物品仕入				(54,0			54,000)			ļ
		物品仕		<u></u> =+ (2)		-		54,0			54,000	2 424 620	-	
1	事		業活動支出 全収支差額(3			1		224,039,0 5,250,0			221,604,362 2,985,343	2,434,638 2,264,657		
75 12			設整備等収.					5,200,0	0		0	0		
の子で名類	支出	固定資産				(5,686,0			5,685,584)			
安	出	構築物	取得支出					1,585,0	00		1,584,600	400		

		勘	定	科	目	予	算 (A)	決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
5533	支出	器具及	び備品取得	子 支出			4,101,000		4,100,984	16		
## FF	出	施	設整備等支	5出計(5)			5,686,000		5,685,584	416		
東	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					5,686,000		5,685,584	416			
そ		積立資産	取崩収入			(17,400,795)(17,698,145)	(297,350)		
の	収	退職給	付引当資産	取崩収入			1,000,000		1,297,350	297,350		
他	ЧX Л	人件費	積立資産取	7崩収入			8,630,795		8,630,795			
100				產取崩収入			7,770,000		7,770,000			
他の活動に		そ	の他の活動	加以入計(7)			17,400,795		17,698,145	297,350		
判		積立資産	支出			(1,600,000)(1,483,350)	(116,650)		
	支	退職給	付引当資産	支出			1,600,000		1,483,350	116,650		
る	出	拠点区分	間繰入金支	出		(500,000)(500,000)			
よる収支		そ	の他の活動	力支出計(8)			2,100,000		1,983,350	116,650		
支	そ(の他の活動)資金収支	差額(9)=(7)-(8	3)		15,300,795		15,714,795	414,000		
予	備費。	支出(10)					0			0		
当:	期資金	金収支差額	(11)=	(3)+(6)+(9)-(10)		4,364,795		7,043,868	2,679,073		
			•				•				•	
	前期末支払資金残高(12)						18,614,151		18,614,151	0		
当	当期末支払資金残高(11)+(12)					22,978,946		25,658,019	2,679,073			

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 令和4年度事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

								(単位:円)
		勘定	科	目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		児童福祉事業収益			(216,696,135)	(213,813,090)	
		措置費収益			(208,646,935)	(206,045,890)	(2,601,045)
		事務費収益				192,427,220	188,114,873	4,312,347
		事業費収益				16,219,715	17,931,017	1,711,302
		その他の事業収益			(8,049,200)	(7,767,200)	(282,000)
		補助金事業収益(2	(費)			5,516,000	4,320,000	1,196,000
	ЦΣ	補助金事業収益(-	-般)			68,000		68,000
	益	受託事業収益(公園	貴)			450,200	267,200	183,000
		その他の事業収益				2,015,000	3,180,000	1,165,000
		その他収益			(14,500)	` '	` '
		物品販売収益			(14,500)	` '	, ,
		物品販売収益				14,500	15,500	1,000
		経常経費寄附金収益			(249,865)		
Ļ		サービス活動収	益計(1)		_	216,960,500	214,415,421	2,545,079
		人件費			(180,202,944)	` ' '	
		役員報酬				660,000	792,000	132,000
ŀ		職員給料				96,110,843	91,240,057	4,870,786
		職員賞与				27,557,943	29,411,664	1,853,721
ŀ		非常勤職員給与				30,124,790	30,205,869	81,079
		派遣職員費				852,500	357,500	495,000
		退職給付費用				3,824,650	2,467,300	1,357,350
		法定福利費			,	21,072,218	20,293,791	778,427
ŀ		事業費			(19,712,569)		, , ,
		給食費 保健衛生費				5,097,791	5,100,697	2,906
		体健倒土員 医療費				628,038	1,216,268 63,405	588,230 562,624
		とほう 被服費				626,029 385,779	432,390	,
サー		饭椒貝 日用品費				1,470,220	1,384,412	46,611 85,808
		日用明算 保育材料費				356,325	316,815	39,510
5		本人支給金				2,685,000	3,655,000	970,000
ビス活動		水道光熱費				5,792,426	4,155,206	1,637,220
龂		消耗器具備品費				173,377	3,059	170,318
増		保険料			l	40,020	0,000	40,020
増減		賃借料				1,625,305	1,584,545	40,760
の		車輌費			l	630,163	223,306	406,857
部		炊具食器費				202,096	264,730	62,634
İ	-	事務費			(21,820,849)		
	費田	福利厚生費			\	2,390,121	1,197,942	1,192,179
	用	職員被服費				71,360	55,558	15,802
		旅費交通費				350,640	271,877	78,763
		研修研究費				375,511	482,553	107,042
		事務消耗品費				4,045,824	2,931,147	1,114,677
		印刷製本費				314,784	293,748	21,036
		修繕費				3,665,086	1,521,050	2,144,036
		通信運搬費				735,185	579,589	155,596
		会議費				187,559	80,948	106,611
		広報費				1,136,639	1,554,602	417,963
		業務委託費				2,685,849	2,942,853	257,004
		手数料				1,864,450	875,349	989,101
		保険料				1,043,950	541,980	501,970
		复借料 				913,396	599,600	313,796
		土地・建物賃借料				1,021,350	1,028,350	7,000
		租税公課				95,900	55,800	40,100
		保守料				479,050	509,575	30,525
ŀ		涉外費 ※今费				5,500	40,128	34,628
		諸会費			,	438,695	394,475	44,220
ŀ		物品販売仕入 物品販売仕入			'	54,000) 54,000	(46,000) 46,000	(8,000) 8,000
		初品販売は八			(8,543,244)		
l			全取崩貊		(1,529,509)		(707,684)
ŀ		サービス活動費			1	228,804,097	214,798,203	14,005,894
}	#.	- ビス活動増減差額(3)			\vdash	11,843,597	382,782	11,460,815
ŋ	Ť	受取利息配当金収益	· / (=/		(1,490)		
Ę	IJττ	その他のサービス活動	外収益		(1,657,029)	` '	
ス 活	収	受入研修費収益			l`	245,800	180,800	65,000
外	益	維収益			ĺ	1,411,229	979,670	431,559
サービス活動外増減の部		サービス活動外	収益計(4)			1,658,519	1,164,178	494,341
部	費用	支払利息				, , -	(1,000)	

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
#	费	その他のサービス活動外費用		(90,000)	` '
え活動	費用	維損失		90,000	90,000
ピス活動外増減の部		サービス活動外費用計(5)	0	91,000	91,000
の 部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,519	1,073,178	585,341
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,185,078	690,396	10,875,474
		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益		200,000	200,000
	li⊽	固定資産売却益		(5,997)	` /
	収益	車輌運搬具売却益		5,999	5,999
特	""	器具及び備品売却益		2	2
│ 特別増減		拠点区分間固定資産移管収益		(1)	(1)
増		特別収益計(8)	0	205,998	205,998
		固定資産売却損・処分損	(4)		(4)
の	l	器具及び備品売却損・処分損	4		4
部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		(2)	(2)
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		(200,000)	
		拠点区分間繰入金費用	(500,000)		(500,000)
	L	特別費用計(9)	500,004	199,998	300,006
		別増減差額(10)=(8)-(9)	500,004	6,000	506,004
当期		」増減差額(11)=(7)+(10)	10,685,082	696,396	11,381,478
繰越		月繰越活動増減差額(12)	67,048,804	61,352,408	5,696,396
活動		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,363,722	62,048,804	5,685,082
繰越活動増減差額		金取崩額(14)	0	0	0
差	その	つ他の積立金取崩額(15)	16,400,795	21,535,662	5,134,867
額の部	_)他の積立金積立額(16)	0	16,535,662	16,535,662
部	次期	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,764,517	67,048,804	5,715,713

赤ちゃんの家さくらんぼ拠点区分 令和4年度貸借対照表

令和 5 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	36,874,437	35,674,648	1,199,789	流動負債	11,216,418	17,060,497	5,844,079
現金・預金	24 , 205 , 771	24,229,554	23,783	事業未払金	8,344,483	14,978,032	6,633,549
事業未収金	12,664,666	11,432,094	1,232,572	未払費用	216,780		216,780
貯蔵品	4,000	13,000	9,000	職員預り金	2,155,155	2,082,465	72,690
固定資産	169,902,145	187,844,654	17,942,509	拠点区分間借入金	500,000		500,000
基本財産	78,323,734	83,251,934	4,928,200	固定負債	11,173,950	9,858,000	1,315,950
建物	78,323,734	83 , 251 , 934	4,928,200	退職給付引当金	11,173,950	9,858,000	1,315,950
その他の固定資産	91 ,578 ,411	104,592,720	13,014,309		22,390,368	26,918,497	4,528,129
構築物	3,998,509	3,187,995	810,514	純	資 産 の	部	
車輌運搬具	1,077,295	1,483,101	405,806	基本金	21,964,271	21,964,271	
器具及び備品	10 ,521 ,167	8,855,339	1,665,828	国庫補助金等特別積立金	24,927,426	26,456,935	1,529,509
権利	38,640	38,640		その他の積立金	64,730,000	81,130,795	16,400,795
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	11 ,173 ,950	9,858,000	1,315,950	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立資産	43,230,000	51,000,000	7,770,000	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	43,230,000	51,000,000	7,770,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	72,764,517	67,048,804	5,715,713
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)	10,685,082	696,396	11,381,478
差入保証金	5,000	5,000		純資産の部合計	184,386,214	196,600,805	12,214,591
資産の部合計	206,776,582	223,519,302	16,742,720	負債及び純資産の部合計	206,776,582	223,519,302	16,742,720

キルシェハイム拠点区分 令和4年度資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位・円)

											(単位	: 円)
		勘 定	科	目		予〔	算 (A)		決	算 (B)	差異(A)-(B)	備	考
		児童福祉事業収入			(39,650,0	000)	(38,998,019)	(651,981)		
		措置費収入			(37,900,0			37,119,299)			
		事務費収入					36,000,0			35,249,059	750,941		
		事業費収入					1,900,0	000		1,870,240	29,760		
		私的契約利用料			,		4 750	ارممرا	(150,000)	l` ' '		
		その他の事業収			(1,750,0		(1,728,720)		1	
	収	補助金事業収.補助金事業収.					550,0	ן טטי		588,000 390,000	38,000 390,000		
	入	受託事業収入					400,0	noo		390,000	400,000		
	/ (その他の事業					800,0			750,720	49,280		
		経常経費寄附金収			(300,0		(9,000)		d	
		受取利息配当金収			`		,	1	Ì	25)			
		その他の収入			(230,0	000)	(250,990)	(20,990))	
		受入研修費収入					200,0			117,000	83,000		
		雑収入					30,0			133,990	103,990		
		事業活動収	入計(1)		,		40,180,0		,	39,258,034	921,966		
		人件費支出 職員給料支出			(33,839,0 18,642,0		(33,836,502) 18,641,334	(2,498) 666	1	
		職員制行文山 職員賞与支出					6,250,0			6,249,722	278		
		非常勤職員給与	支出				4,760,0			4,759,325	675		
		退職給付支出	ΖШ				223,0			222,500	500		
		法定福利費支出					3,964,0			3,963,621	379		
		事業費支出			(1,204,0	000)	(941,312)	(262,688))	
事		給食費支出					413,0	000		412,897	103		
事業活動		保健衛生費支出					10,0				10,000		
活		被服費支出					25,0			5,632	19,368		
		教養娯楽費支出					41,0			40,800	200		
による収支		日用品費支出					40,0			39,882	118		
&		保育材料費支出 本人支給金支出					120,0 70,0			63,443 69,920	56,557 80		
収		水道光熱費支出					200,0			199,365	635		
支		消耗器具備品費	支出				150,0			75,090	74,910		
		車輌費支出					35,0			34,283	717		
		修繕費支出					100,0	000		•	100,000		
	支	事務費支出			(4,274,0		(3,739,445)	(534,555)		
	出	福利厚生費支出					73,0			72,347	653		
		旅費交通費支出					90,0			57,300	32,700		
		研修研究費支出	ılı				109,0			108,272	728		
		事務消耗品費支息 印刷製本費支出	ш				400,0 73,0			266,553 72,786	133,447 214		
		水道光熱費支出					1,000,0			726,680	273,320		
		修繕費支出					1,000,0			1,009,000	270,020		
		通信運搬費支出					181,			180,703	297		
		会議費支出					5,0			,	5,000		
		広報費支出					10,0	000		10,000			
		業務委託費支出					200,0			144,074	55,926		
		手数料支出					510,0			497,440	12,560		
		保険料支出					177,0			176,040	960		
		賃借料支出 租税公課支出					119,0 41,0			118,800 40,200	200 800		
		根枕公誅文山 保守料支出					150,0			135,850	14,150		
		涉外費支出					3,0			.00,000	3,000		
		諸会費支出					124,0			123,400	600		
		事業活動支					39,317,0	000		38,517,259	799,741		
Ш	事	業活動資金収支差額					863,0	$\overline{}$		740,775	122,225		
施設	ЦΣ	施設整備等補助金			(350,0				(350,000)		
施設整備等による収支	λ	施設整備等補助:			-		350,0			0	350,000	-	
等		施設整備等 固定資産取得支出	4人人百十(4)		(350,0 750,0		(717,200)	350,000 (32,800)		
に	支出	器具及び備品取得	得支出		١,		750,0 750,0		(717,200)	32,800	1	
3 10	出	施設整備等					750,0			717,200	32,800		
支	施	设整備等資金収支差					400,0			717,200	317,200		
その	üχ	その他の活	動収入計(7)					0		0	0		
その他の活動による収支		積立資産支出			(294,0		(292,975)	1		
活 動	支	退職給付引当資					293,0			292,950	50		
によっ	出	施設整備等積立			,		1,000,0		,	25	975		
収		拠点区分間長期借			(1,000,0		(1,000,000)	1,025		
ĽĽ		し てい他の活!	動支出計(8)				1,294,0	VUU		1,292,975	1,025		

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,294,000	1,292,975	1,025	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	831,000	1,269,400	438,400	
前期末支払資金残高(12)	4,646,402	4,646,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,815,402	3,377,002	438,400	

キルシェハイム拠点区分 令和4年度事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

					_			(単位:円)
		勘定	——— 科	目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		児童福祉事業収益			(38,998,019)	` '	· , , , ,
		措置費収益			ì	37,119,299)		
		事務費収益			`	35,249,059	33,427,134	1,821,925
		事業費収益				1,870,240	4,294,120	2,423,880
		1 私的契約利用料収益	:		(150,000)	1,201,120	(150,000)
	収益	その他の事業収益			7	1,728,720)	(16,945,989)	
	益	補助金事業収益((小費)		`	588,000	16,830,000	16,242,000
		補助金事業収益(390,000	10,030,000	390,000
		その他の事業収益	,		ł	750,720	115,989	634,731
		経常経費寄附金収益	ш.		7	9,000)		(97,000)
		サービス活動し	□		_	39,007,019	54,773,243	15,766,224
		人件費	іхшиі (т)		(34,129,452)		
		職員給料			`	18,641,334	14,743,358	3,897,976
		職員賞与			İ	6,249,722	5,166,700	1,083,022
		非常勤職員給与				4,759,325	3,589,685	1,169,640
		退職給付費用				515,450	955,670	440,220
		法定福利費				3,963,621	3,393,558	570,063
		事業費			7	941,312)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		デ来員 給食費			`	412,897	278,506	134,391
		保健衛生費			ł	412,007	7,782	7,782
		被服費				5,632	23,368	17,736
サー		教養娯楽費			ł	40,800	40,800	17,730
		日用品費				39,882	39,778	104
		口用如复 保育材料費				·		
ム		本人支給金				63,443	95,698	32,255
ビス活動増減		本人又紀立 水道光熱費				69,920	76,795	6,875 44,429
判曲		1			l	199,365	154,936	•
油		消耗器具備品費			ł	75,090	177,510	102,420
<i>か</i>		車輌費 炊具食器費				34,283	126,430	92,147
部	費	事務費			,	2 720 445)	5,553	5,553
ПР	月用				(3,739,445)		
	т	福利厚生費				72,347	38,840	33,507
		旅費交通費				57,300	30,200	27,100
		研修研究費			l	108,272	34,000	74,272
		事務消耗品費				266,553	773,070	506,517
		印刷製本費				72,786	55,336	17,450
		水道光熱費 悠悠悪				726,680	757,397	30,717
		修繕費				1,009,000	21,480,954	20,471,954
		通信運搬費			ł	180,703	190,001	9,298
		広報費 ※※※系が悪				10,000	10,000	0 475 400
		業務委託費			ł	144,074	2,619,210	2,475,136
		手数料			ł	497,440	1,070,254	572,814
		保険料			ł	176,040	159,930	16,110
		賃借料 988公開				118,800	118,800	40.050
		租税公課				40,200	50,850	10,650
		保守料				135,850	135,850	
		諸会費			,	123,400	123,400	(00.040)
		減価償却費 			(3,545,749)		
		国庫補助金等特別積立			(3,444,353)		(8,152)
	++	サービス活動			⊢	38,911,605	56,536,547	17,624,942
	η.	ービス活動増減差額(3	5)=(1)-(2)		,	95,414	1,763,304	1,858,718
サー		受取利息配当金収益	54 AL II∇ 2 4		(25)	(400.050)	(25)
	収	その他のサービス活動	リント以金		(250,990)		
ビス活動	益	受入研修費収益				117,000	186,200	69,200
适		雑収益サービュ活動が	5L IID 2+ ≐-1 ' ^^		\vdash	133,990	241,856	107,866
刬		サービス活動タ			\vdash	251,015	428,056	177,041
外増減	費	その他のサービス活動	が買用				(441,560)	
減	用	雑損失	九弗田⇒///		\vdash		441,560	441,560
の部	++	サービス活動が			H	0	441,560	441,560
Πl)	ᢖ.	ービス活動外増減差額			\vdash	251,015	13,504	264,519
4.4		経常増減差額(7)=	:(3)+(6)		,	346,429	1,776,808	2,123,237
特则	収	固定資産受贈額			(426,800)		(426,800)
特別増減	益	固定資産受贈額			\vdash	426,800		426,800
減		特別収益計(8)			\vdash	426,800	0	426,800
の部	# #± E	特別費用計(9)			\vdash	0	0	0
		別増減差額(10)=(8)-(\vdash	426,800	0	426,800
当期		増減差額(11)=(7)+(10			\vdash	773,229	1,776,808	2,550,037
		月繰越活動増減差額(12		- ·	\vdash	6,982,879	5,206,071	1,776,808
1	当期]末繰越活動増減差額(13)=(11)+(1	<u>2)</u>		6,209,650	6,982,879	773,229

	勘	定	科	目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	基本金取崩額	頁(14)			0	0	0
活 動 増	その他の積立	2金取崩額(15	5)		0	0	0
差額	その他の積立	2金積立額(16	5)		25	0	25
の部	次期繰越活動	边增減差額(17	')=(13)+(14)+	-(15) - (16)	6,209,675	6,982,879	773,204

キルシェハイム拠点区分 令和4年度貸借対照表

令和 5 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	5,243,845	21,972,220	16,728,375	流動負債	1,866,843	17,325,818	15,458,975
現金・預金	3,394,599	4,259,835	865,236	事業未払金	1,613,258	17,194,242	15,580,984
事業未収金	1,489,246	1,362,385	126,861	職員預り金	253,585	131,576	122,009
未収補助金	360,000	16,350,000	15,990,000	固定負債	11,539,840	12,246,890	707,050
固定資産	44,382,133	46,490,907	2,108,774	拠点区分間長期借入金	10,900,000	11,900,000	1,000,000
基本財産	41 , 178 , 946	44,623,298	3,444,352	退職給付引当金	639,840	346,890	292,950
建物	41 ,178 ,946	44,623,298	3,444,352	負債の部合計	13,406,683	29,572,708	16,166,025
その他の固定資産	3,203,187	1,867,609	1,335,578	純	資 産 σ	部	
器具及び備品	1,313,322	270,719	1,042,603	国庫補助金等特別積立金	41,178,945	44,623,298	3,444,353
退職給付引当資産	639,840	346,890	292,950	その他の積立金	1,250,025	1,250,000	25
施設整備等積立資産	1,250,025	1,250,000	25	施設整備等積立金	1,250,025	1,250,000	25
				次期繰越活動増減差額	6,209,675	6,982,879	773,204
				(うち当期活動増減差額)	773,229	1,776,808	2,550,037
				純資産の部合計	36,219,295	38,890,419	2,671,124
資産の部合計	49,625,978	68,463,127	18,837,149	負債及び純資産の部合計	49,625,978	68,463,127	18,837,149

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。

(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	205,578,485	1	15,343,767	190,234,718
合計	205,578,485	_	15,343,767	190,234,718

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

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)	368,554,499	178,319,781	190,234,718
構築物	16,955,957	10,342,040	6,613,917
車輌運搬具	4,904,105	3,826,810	1,077,295
器具及び備品	58,869,859	44,512,149	14,357,710
合計	449,284,420	237,000,780	212,283,640

- 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) 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.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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				П
建物	44,623,298		3,444,352	41,178,946
合計	44,623,298		3,444,352	41,178,946

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)	51,514,960	10,336,014	41,178,946
器具及び備品	1,631,864	318,542	1,313,322
合計	53,146,824	10,654,556	42,492,268

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-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)

				(
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	77,703,253		6,971,215	70,732,038
合計	77,703,253		6,971,215	70,732,038

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。

	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	94,930,753	70,732,038
構築物	4,557,680	1,942,272	2,615,408
器具及び備品	21,813,115	19,289,894	2,523,221
車輌運搬具			-
合計	192,033,586	116,162,919	75,870,667

- 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(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	83,251,934		4,928,200	78,323,734
合計	83,251,934	_	4,928,200	78,323,734

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。

			(十四.17)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	151,376,748	73,053,014	78,323,734
構築物	12,398,277	8,399,768	3,998,509
器具及び備品	35,424,880	24,903,713	10,521,167
車輌運搬具	4,904,105	3,826,810	1,077,295
合計	204,104,010	110,183,305	93,920,705

- 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(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

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会

区	Mills and Allis	Un 1	Her Visals da ©	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元全償還	利率	支払		Service Henric	11.54		担保資産	(単位:円)
区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入額 ②	当期償還額	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 補助金	利率 %	当期支出額	利息補助金 収入	返済期限	使途	種 類	地番または内容	帳簿価格
						0 0									
設						[]									
備資						0									
設備資金借入金						0									
入 金						0									
	 計					0									
_			0	0	0	[0]	0		0	0					0
長期						0									
連営						0									
資金						0									
長期運営資金借入金						0									
金	計		0	0	0		0		0	0					0
短						0									
期運						0									
営						0									
短期運営資金借						0									
入金						0									
亚	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		0	0	0	0 0	0		0	0					0

⁽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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	407	1	500,000		500,000			
その他	経	14	333,865		10,000	65,000	249,865	9,000
利用者	常	1	10,540			10,540		
			0					
区分小計		16	844,405	0	510,000	75,540	249,865	9,000
			0					
	施							
	設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他		2	548,066			121,266		426,800
	固							
	定							
区分小計		2	548,066	0	0	121,266	0	426,800
合 計		18	1,392,471	0	510,000	196,806	249,865	435,800

- (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 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名

犬山福祉会

(単位 円)

							To a to a district to the second seco		(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	交付金額等合計	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				
ZHGFZOZHO HI	分	XII E.W.	利用者からの収益	人门里队引口时	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	
大山市 保育所委託費収益		112,092,610		112,092,610			112,092,610			
大山市 民間保育所運営費補助金		5,240,000		5,240,000			5,240,000			
犬山市 延長保育事業補助金		2,443,000	481,980	2,924,980			2,924,980			
犬山市 延長保育事業補助金(非課税世帯分)		38,990		38,990			38,990			
犬山市 一時預り事業補助金		3,024,000	1,480,610	4,504,610			4,504,610			
犬山市 1歳児保育実施事業	保育	2,882,000		2,882,000			2,882,000			
低年齡児途中入所円滑化事業	事業	1,663,000		1,663,000			1,663,000			
大山市 産休・病休代替職員設置費補助金		429,175		429,175			429,175			
犬山市 民間保育所保育体制強化事業補助金		950,000		950,000			950,000			
犬山市 民間保育所給食費軽減対策支援事業補助金		540,000		540,000			540,000			
愛知県 保育所等光熱費高騰対策支援金		237,600		237,600			237,600			
犬山市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		1,758,900		1,758,900			1,758,900			
(愛知県民間社会福祉施設運営費補助金R3年度分精算)]	▲ 32,480		▲ 32,480			▲ 32,480			
区分小計		131,266,795	1,962,590	133,229,385	0	0	133,229,385	0	0	
愛知県 社会的養護従事者処遇改善事業補助金 (愛知県 社会的養護従事者処遇改善事業補助金R3年度分)		748,000		0 748,000				677,000	71,000	
愛知県 民間社会福祉施設運営費補助金		3,500,000		3,500,000				3,274,000	226,000	
愛知県 社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金		105,000		105,000				84,000	21,000	
愛知県 社会福祉施設光熱費高騰対策支援金	児 -	870,000		870,000				600,000	270,000	
犬山市 児童福祉施設入所者支援補助金	童	150,000		150,000				150,000		
愛知県 児童養護施設等環境改善事業費補助金 (新型コロナウィルス対策拡大防止対策事業分)	業	731,000		731,000				731,000		
犬山市社協 共同募金配分金		20,000		20,000				20,000		
共同募金会 歳末たすけあい共同募金配分金		48,000		48,000				28,000	20,000	
篠原欣子記念財団 児童おやつ購入助成金		30,000		30,000				20,000	10,000	
篠原欣子記念財団 防犯カメラ購入助成金		360,000		360,000					360,000	
区分小計		6,562,000	0	6,562,000	0	0	0	5,584,000	978,000	
合 計		137.828.795	1.962.590	139,791,385	0	0	133,229,385	5,584,000	978,000	

⁽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「生活保護事業」、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「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「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。

^{2. 「}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繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	(社)	並領	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	12K2 - 2 / 1 / 12 / 12 /	N. N.	Δ/11 H = 7 · 1

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名	犬山福祉会	
1) 事業区分間貸付金(借力	入金)明細書	

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短				
期期				
793	小計		0	
I				
長期				
291	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				
型 期				
//-				
	小計		0	
	本部会計拠点区分	キルシエハイム拠点区分	10, 900, 000	
長期				
791	小計		10, 900, 000	
	合計		10, 900, 000	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会

			各执	L点区分ごとのF	<u> </u>
[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	末残高	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	計	0	0	0	0
基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二二	当期組入額				
号	計	0	0	0	0
基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号	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		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名

犬山福祉会

(単位 円)

	F // 1/20) - 17 - 1		補助金の種類			í		沢
	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				120,453,743	49,373,510	26,456,935	44,623,298
当期積立額					0			
积	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	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				9,675,599	4,701,737	1,529,509	3,444,353
	当期取崩額合計				9,675,602	4,701,740	1,529,509	3,444,353
	当期末残高				110,778,141	44,671,770	24,927,426	41,178,945

(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。

(自) 令和4年04月01日

(至)令和5年03月31日

社会福祉法人名 拠点区分

	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	期増加額(B) 当期減価償却額(C)		『額(C)	当期減少額(D) 期末帳簿 (E=A+B-G		期末帳簿価額 (E=A+B-C-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)	
資産の種類及び名称	うち国庫 補助金等 の額	うち 補助 の名	国庫 助金等 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	
計												
基本財産およびその他の固定資産計												
将来入金予定の償還補助金の額	0		0					(0			
差 引												

(自) 令和4年04月01日

(至)令和5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

(単位:円)

	期首帳簿価額	頁(A)	当期増加額(I	3)	当期減価償去	P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)	期末取得原命		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	60,142,090	38,559,170			4,907,687	3,253,125			55,234,403	35,306,045	79,629,441	54,260,252	134,863,844	89,566,297	
附属設備	17,561,163	9,941,292			2,063,528	1,266,012			15,497,635	8,675,280	15,301,312	10,220,476	30,798,947	18,895,756	
基本財産計 計	77,703,253	48,500,462			6,971,215	4,519,137			70,732,038	43,981,325	94,930,753	64,480,728	165,662,791	108,462,053	
その他固定財産(有形固定資産)															
構築物	2,930,672				315,264				2,615,408		1,942,272		4,557,680		
器具及び備品	2,800,703	873,048	424,716		702,192	182,600	6	S	3 2,523,221	690,445	19,289,894	454,844	21,813,115	1,145,289	
その他固定財産(有形固定資産)計 計	5,731,375	873,048	424,716		1,017,456	182,600	6	3	5,138,629	690,445	21,232,166	454,844	26,370,795	1,145,289	
基本財産およびその他の固定資産計	83,434,628	49,373,510	424,716		7,988,671	4,701,737	6	3	75,870,667	44,671,770	116,162,919	64,935,572	192,033,586	109,607,342	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0				_	
差 引		49,373,510				4,701,737		ć	3	44,671,770					

米当期増加額(B)のうち、121,266円は固定資産受贈による増加。

(自) 令和4年04月01日

(至)令和5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	頁(A)	当期増加額(B)	当期減価償去	印額(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(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	80,350,799	25,442,636		4,303,937	1,250,513		76,046,862	24,192,123	45,134,975	23,222,728	121,181,837	47,414,851	
附属設備	2,901,135	124,339		624,263	124,339		2,276,872		27,918,039	13,460,392	30,194,911	13,460,392	
基本財産計 計	83,251,934	25,566,975		4,928,200	1,374,852		78,323,734	24,192,123	73,053,014	36,683,120	151,376,748	60,875,243	
その他固定財産(有形固定資産)													
構築物	3,187,995	414,986	1,584,600	774,086	94,963		3,998,509	320,023	8,399,768	1,097,356	12,398,277	1,417,379	
車輌運搬具	1,483,101			405,806			1,077,295		3,826,810		4,904,105		
器具及び備品	8,855,339	474,974	4,100,984	2,435,152	59,694	4	10,521,167	415,280	24,903,713	2,975,103	35,424,880	3,390,383	
その他固定財産(有形固定資産)計 計	13,526,435	889,960	5,685,584	3,615,044	154,657	4	15,596,971	735,303	37,130,291	4,072,459	52,727,262	4,807,762	
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	96,850,859	26,456,935	5,685,584	8,543,244	1,529,509	4	93,993,195	24,927,426	110,183,305	40,755,579	204,176,500	65,683,005	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0					
差引		26,456,935			1,529,509			24,927,426					

(自) 令和4年04月01日

(至)令和5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**

(単位:円)

	期首帳簿価額	期首帳簿価額(A)		3) 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	
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	44,623,298	44,623,298			3,444,352	3,444,353		41,178,946	41,178,945	10,336,014	10,336,015	51,514,960	51,514,960	
基本財産計 計	44,623,298	44,623,298			3,444,352	3,444,353		41,178,946	41,178,945	10,336,014	10,336,015	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	270,719		1,144,000		101,397			1,313,322		318,542	200,000	1,631,864	200,000	
その他固定財産(有形固定資産)計 計	270,719		1,144,000		101,397			1,313,322		318,542	200,000	1,631,864	200,000	
基本財産およびその他の固定資産計	44,894,017	44,623,298	1,144,000		3,545,749	3,444,353		42,492,268	41,178,945	10,654,556	10,536,015	53,146,824	51,714,960	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0					
差引		44,623,298				3,444,353			41,178,945					

当期増加額(B)のうち、426,800円は固定資産受贈による増加。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 犬山福祉会

拠点区分 犬山さくら保育園拠点区分

(単位:円)

						(1-1-1-1)
科目	期首残高	当期増加額	当期》	咸少額	期末残高	摘要
17 1	対日2人日	二岁1·自/加快	目的使用	その他	为1个7人101	順安
退職給付引当金	6,398,400	916,050	134,850		7,179,600	
					0	
					0	
計	6,398,400	916,050	134,850	0	7,179,600	

- 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

						(T-12-1-1)
 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] 日 7人[中]	1 判4 加饭	目的使用	その他	7917~7人1日	1向女
退職給付引当金	0.050.000	2,752,800	1 207 250	139,500	11 172 050	その他減少額は残高
超	9,858,000	1,269,450	1,297,350	[139,500	11,173,950	修正に伴う金額変更
		_			0	
				[J	,	
				_	0	
		L J		L J	,	
計						
н	9,858,000	2,752,800	1,297,350	139,500	11,173,950	

- 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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>
 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	346,890	292,950		[]	639,840	
					0	
		[]		[]	0	
計	346,890	292,950	0	0	639,840	

- 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

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	15,400,041	41		15,400,082	
				0	
計	15,400,041	41	0	15,400,082	

(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	15,400,041	41		15,400,082	
退職給付引当資産	6,398,400	916,050	134,850	7,179,600	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	21,798,441	916,091	134,850	22,579,682	

- 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

	1				(十一元・11)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,630,795		8,630,795	0	
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	51,000,000		7,770,000	43,230,000	
計	81,130,795	0	16,400,795	64,730,000	

(単位:円)

					(+ 4 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
人件費積立資産	8,630,795		8,630,795	0	
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	51,000,000		7,770,000	43,230,000	
退職給付引当資産	9,858,000	2,752,800	1,436,850	11,173,950	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	90,988,795	2,752,800	17,837,645	75,903,950	

- 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)

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	25		1,250,025	
				0	
				0	
				0	
計	1,250,000	25	0	1,250,025	

(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	346,890	292,950		639,840	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	25		1,250,025	
				0	
				0	
計	1,596,890	292,975	0	1,889,865	

- 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5年3月31日現在

				_
- ('単4	17	•	Д

		I	1		1	(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 事業未収金 未収補助金 貯蔵品	現金手許高 愛知銀行犬山支店他		運転資金として 運転資金として 措置費他 防犯カメラ購入補助 書籍『朋』 はさみ・ノート他			40,564 59,933,405 24,329,302 360,000 227,748
2 固定資産	流動資産合計					84,891,019
(1) 基本財産	1		第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使		1	
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用している。	21,819,334	20,594,271	1,225,063
	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用している。	610,000	254,823	355,177
	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用している。	707,864	254,058	453,806
	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用している。	1,502,493	528,219	974,274
	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用している。	77,616,447	28,772,177	48,844,270
	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	855,306	233,875	621,431
	さくら保育園 保育園園舎2期増築工事	2015年度	用している。第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	3,974,400	1,443,186	2,531,214
	さくら保育園 園舎増築給排水工事	2014年度	用している。 第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	10,247,139		4,704,579
	さくら保育園 園舎増築空調設備工	2014年度	用している。 第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	5,029,200	' '	
	事		用している。 第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	, ,	' '	
	さくら保育園園舎増改築電気設備工事	2014年度	用している。 第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	7,215,441	' '	
	さくら保育園 園舎増改築床暖房設備工事	2014年度	用している。 第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	4,777,167		2,193,254
	さくら保育園 間仕切り建具改修工事	2016年度	用している。第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん	1,100,000	870,833	229,16
	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	26,189,149	29,961,13
	赤ちゃんさくらんぼ 床暖房	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。	3,990,000	3,989,999	
	赤ちゃんさくらんぼ ユニットバス取替工事	2011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。	1,120,000	385,520	734,480
	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	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。	1,161,825	394,217	767,60
	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	459,468	1,525,53
	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	7,195,633	
	赤ちゃんさくらんぼ 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	3,472,264	
	赤ちゃんさくらんぼ 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	5,263,267	
	赤ちゃんさくらんぼ 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	
	赤ちゃんさくらんぼ 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	240,637	7,76
	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	23,818,326	10,814,235	13,004,09
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム床暖房	2013年度	ぼ等に使用している。 第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん	1,155,817		
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム棚取付	2015年度	ぼ等に使用している。 第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん	187,000		120,51
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム外構工事	2015年度	ぼ等に使用している。 第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん	2,325,000		
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム電気設備	2013年度	ぼ等に使用している。 第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん	785,843		264,74
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホーム水道設備	2013年度	ぼ等に使用している。 第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん	1,224,675		
	赤ちゃんさくらんぼ 小規模ホームガス設備		ぼ等に使用している。 第一種社会福祉事業である赤ちゃんの家さくらん	1,161,981		
		2013年度	ぼ等に使用している。 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 小規模ホーム消防設備 さくら保育園 テラス屋根工事	2013年度 2020年度	ぼ等に使用している。 第二種社会福祉事業であるさくら保育園等に使	4,047,035 3,530,000	' '	
	キルシエハイム 建物	2020年度	用している。 第一種社会福祉事業であるキルシエハイム等に	50,775,516		41,178,94
	キルシエハイム 物置	2020年度	使用している。 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		41,170,94
	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	29,288,586	1,459,546	27,829,040
	赤ちゃんさくらんぼ 防災設備	2021年度	くらんば等に使用している。 センターハウス 防災設備	1,388,310		1,200,31
	基本財産合計	小計		368,554,499	178,319,781	190,234,718 190,234,718

財産 目 録

令和5年3月31日現在

						<u>(単位:円)</u>
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) その他の固定資産						
構築物	園庭ゴムチップ工事他		通路整備、外構他	16,955,957	10,342,040	6,613,917
車輌運搬具	キューブ他		利用者送迎用及び事務職員使用	4,904,105	3,826,810	1,077,295
器具及び備品	エアコン他		施設備品	58,869,859	44,512,149	14,357,710
権利	電話加入権		電話加入権			38,640
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済制度		将来における退職金支払いのために積み立てている			18,993,390
保育所施設設備整備積立資産	さくら保育園		将来における保育施設整備のために積み立てている			15,400,082
修繕積立資産	赤ちゃんの家さくらんぼ		将来における修繕のために積み立てている			10,000,000
備品購入積立資産	赤ちゃんの家さくらんぼ		将来における備品購入のために積み立てている			11,500,000
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			43,230,025
II .	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
長期預け金	車輌キューブ他3件		車輌リサイクル料			33,850
	その他の固定資産合計					122,499,909
	固定資産合計					312,734,627
T	資産合計					397,625,646
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債	20.035.014		T T			12.226.211
事業未払金	3月分電気代他					13,326,211
未払費用	嘱託医報酬					216,780
職員預り金	3月分社会保険料他 流動負債合計	l				2,408,740 15,951,731
2 固定負債	// // // // // // // // // // // // //					15,951,/31
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済制度		T I			18,993,390
		1	1		l	18,993,390
						34,945,121
	差引純資産					362,680,525