

決算報告書

第10期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵日会

杵築市大字中580-2

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入			
	保育事業収入	119,475,650	118,811,210	664,440
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000
	受取利息配当金収入	4,053	3,723	330
	その他の収入	481,688	483,368	-1,680
	事業活動収入計(1)	119,961,391	119,313,301	648,090
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	102,758,893	102,670,987	87,906
	事業費支出	10,973,305	11,099,078	-125,773
	事務費支出	5,970,373	5,302,428	667,945
	事業活動支出計(2)	119,702,571	119,072,493	630,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,820	240,808	18,012
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	36,000	36,000	
	施設整備等収入計(4)	36,000	36,000	
施設整備等による支出	支出			
	固定資産取得支出	2,236,580	2,068,630	167,950
	施設整備等支出計(5)	2,236,580	2,068,630	167,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,580	-2,032,630	-167,950
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	6,961,760	6,961,760	
	サービス区分間繰入金収入	2,750,000		2,750,000
	その他の活動収入計(7)	9,711,760	6,961,760	2,750,000
	支出			
積立資産支出	5,020,000	4,892,768	127,232	
サービス区分間繰入金支出	2,750,000		2,750,000	
	その他の活動支出計(8)	7,770,000	4,892,768	2,877,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,941,760	2,068,992	-127,232
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		277,170	-277,170
	前期末支払資金残高(12)		9,070,225	-9,070,225
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,347,395	-9,347,395

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	保育事業収入	119,475,650	118,811,210	664,440
	施設型給付費収入	113,454,170	113,441,730	12,440
	施設型給付費収入	109,138,020	109,190,380	-52,360
	利用者負担金収入	4,316,150	4,251,350	64,800
	利用者等利用料収入	2,090,000	1,926,000	164,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,090,000	1,926,000	164,000
	その他の事業収入	3,931,480	3,443,480	488,000
	補助金事業収入	3,461,000	2,973,000	488,000
	受託事業収入	470,480		470,480
	その他の事業収入		470,480	-470,480
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000
	受取利息配当金収入	4,053	3,723	330
	受取利息配当金収入	4,053	3,723	330
	その他の収入	481,688	483,368	-1,680
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	雑収入	431,688	433,368	-1,680
	事業活動収入計(1)	119,961,391	119,313,301	648,090
	支出	人件費支出	102,758,893	102,670,987
役員報酬支出		2,350,000	2,305,800	44,200
職員給料		48,763,431	48,756,943	6,488
職員賞与		17,304,567	17,304,567	
非常勤職員給与		20,680,635	20,703,656	-23,021
退職給付費用		1,396,260	1,396,260	
法定福利費		12,264,000	12,203,761	60,239
事業費支出		10,973,305	11,099,078	-125,773
給食費		5,400,000	5,416,260	-16,260
保健衛生費		700,000	668,363	31,637
保育材料費支出		1,600,000	1,735,040	-135,040
水道光熱費支出		2,150,000	2,154,607	-4,607
消耗器具備品費支出		1,000,000	928,903	71,097
保険料支出		43,305	115,905	-72,600
賃借料支出		80,000	80,000	
事務費支出		5,970,373	5,302,428	667,945
福利厚生費支出		400,000	380,630	19,370
職員被服費支出		13,900	13,900	
旅費交通費支出		105,000	65,260	39,740
研修研究費支出		150,000	117,610	32,390
事務消耗品費支出	915,040	842,684	72,356	
修繕費支出	497,983	333,936	164,047	
通信運搬費支出	221,000	213,836	7,164	
広報費支出	50,000	24,200	25,800	
業務委託費支出	1,100,000	1,008,260	91,740	
手数料支出	1,100,110	1,016,704	83,406	
保険料支出	124,390	53,390	71,000	
賃借料支出	1,150,000	1,099,633	50,367	
租税公課支出	7,450	6,000	1,450	
諸会費支出	100,500	100,500		
雑支出	35,000	25,885	9,115	
事業活動支出計(2)	119,702,571	119,072,493	630,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,820	240,808	18,012	
施設収入	施設整備等補助金収入	36,000	36,000	
	施設整備等補助金収入	36,000	36,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	36,000	36,000		
	支 出	固定資産取得支出	2,236,580	2,068,630	167,950
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,532,050	167,950
		その他の取得支出	536,580	536,580	
	施設整備等支出計(5)	2,236,580	2,068,630	167,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,580	-2,032,630	-167,950		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,961,760	6,961,760	
		退職給付引当資産取崩収入	461,760	461,760	
		人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	
		備品積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,750,000		2,750,000
	サービス区分間繰入金収入	2,750,000		2,750,000	
	その他の活動収入計(7)	9,711,760	6,961,760	2,750,000	
	支 出	積立資産支出	5,020,000	4,892,768	127,232
		退職給付引当資産支出	1,520,000	1,392,768	127,232
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
備品積立資産支出		500,000	500,000		
サービス区分間繰入金支出		2,750,000		2,750,000	
その他の活動支出計(8)	7,770,000	4,892,768	2,877,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,941,760	2,068,992	-127,232		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		277,170	-277,170		
前期末支払資金残高(12)		9,070,225	-9,070,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,347,395	-9,347,395		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	118,811,210	122,880,320	-4,069,110
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	118,826,210	122,880,320	-4,054,110
	費用			
	人件費	103,601,995	110,242,326	-6,640,331
事業費	11,099,078	11,989,217	-890,139	
事務費	5,302,428	5,769,788	-467,360	
減価償却費	9,964,365	9,934,489	29,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,006,751	-4,979,649	-27,102	
サービス活動費用計(2)	124,961,115	132,956,171	-7,995,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,134,905	-10,075,851	3,940,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,723	6,546	-2,823
	受入研修費収益	50,000	55,000	-5,000
	雑収益	433,368	1,113,027	-679,659
	サービス活動外収益計(4)	487,091	1,174,573	-687,482
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,091	1,174,573	-687,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,647,814	-8,901,278	3,253,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,000	1,487,000	-1,451,000
	特別収益計(8)	36,000	1,487,000	-1,451,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	112,317	-112,316
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	721,000	-685,000
特別費用計(9)	36,001	833,317	-797,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	653,683	-653,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,647,815	-8,247,595	2,599,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,203,370	51,450,965	-4,247,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,555,555	43,203,370	-1,647,815
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,555,555	47,203,370	-2,647,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	保育事業収益	118,811,210	122,880,320	-4,069,110
	施設型給付費収益	113,441,730	116,822,320	-3,380,590
	施設型給付費収益	109,190,380	113,010,320	-3,819,940
	利用者負担金収益	4,251,350	3,812,000	439,350
	利用者等利用料収益	1,926,000	2,212,000	-286,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,926,000	2,212,000	-286,000
	その他の事業収益	3,443,480	3,846,000	-402,520
	補助金事業収益	2,973,000	3,846,000	-873,000
	その他の事業収益	470,480		470,480
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000
	サービス活動収益計(1)	118,826,210	122,880,320	-4,054,110
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	103,601,995	110,242,326
役員報酬		2,305,800	2,872,100	-566,300
職員給料		48,756,943	54,042,226	-5,285,283
職員賞与		17,304,567	21,510,666	-4,206,099
非常勤職員給与		20,703,656	17,494,277	3,209,379
退職給付費用		2,327,268	2,355,972	-28,704
法定福利費		12,203,761	11,967,085	236,676
事業費		11,099,078	11,989,217	-890,139
給食費		5,416,260	5,444,237	-27,977
保健衛生費		668,363	1,071,601	-403,238
保育材料費		1,735,040	2,109,611	-374,571
水道光熱費		2,154,607	1,966,311	188,296
消耗器具備品費		928,903	1,275,577	-346,674
保険料		115,905	41,880	74,025
賃借料		80,000	80,000	
事務費		5,302,428	5,769,788	-467,360
福利厚生費		380,630	533,520	-152,890
職員被服費		13,900	148,104	-134,204
旅費交通費		65,260	107,490	-42,230
研修研究費		117,610	24,000	93,610
事務消耗品費		842,684	928,769	-86,085
修繕費		333,936	634,535	-300,599
通信運搬費		213,836	161,145	52,691
広報費		24,200	57,200	-33,000
業務委託費		1,008,260	756,030	252,230
手数料		1,016,704	992,324	24,380
保険料		53,390	124,390	-71,000
賃借料		1,099,633	1,175,613	-75,980
租税公課		6,000	6,850	-850
諸会費		100,500	90,500	10,000
雑費		25,885	29,318	-3,433
減価償却費		9,964,365	9,934,489	29,876
減価償却費		9,964,365	9,934,489	29,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,006,751	-4,979,649	-27,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,006,751	-4,979,649	-27,102	
サービス活動費用計(2)	124,961,115	132,956,171	-7,995,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,134,905	-10,075,851	3,940,946	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	3,723	6,546	-2,823
	受取利息配当金収益	3,723	6,546	-2,823
	受入研修費収益	50,000	55,000	-5,000
	雑収益	433,368	1,113,027	-679,659

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	487,091	1,174,573	-687,482
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,091	1,174,573	-687,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,647,814	-8,901,278	3,253,464
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,000	1,487,000	-1,451,000
	特別収益計(8)	36,000	1,487,000	-1,451,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	112,317	-112,316
	器具及び備品売却損・処分損	1	112,317	-112,316
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	721,000	-685,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	721,000	-685,000
特別費用計(9)	36,001	833,317	-797,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	653,683	-653,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,647,815	-8,247,595	2,599,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,203,370	51,450,965	-4,247,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,555,555	43,203,370	-1,647,815
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	人件費積立金取崩額	3,500,000	4,000,000	-500,000
	備品等購入積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,555,555	47,203,370	-2,647,815	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,895,395	12,855,647	39,748	流 動 負 債	3,548,000	3,785,422	-237,422
現 金 預 金	11,038,361	7,616,949	3,421,412	事 業 未 払 金	3,233,786	3,287,661	-53,875
事 業 未 収 金	269,434	3,370,358	-3,100,924	預 り 金	314,214	497,761	-183,547
未 収 補 助 金	1,587,600	1,850,700	-263,100	固 定 負 債	14,975,088	14,044,080	931,008
立 替 金		17,640	-17,640	退 職 給 付 金	14,975,088	14,044,080	931,008
固 定 資 産	158,845,996	168,810,724	-9,964,728	負 債 の 部 合 計	18,523,088	17,829,502	693,586
基 本 財 産	55,155,019	59,345,738	-4,190,719	純 資 産 の 部			
土 地	5,513,329	5,513,329		基 本 金	8,795,882	8,795,882	
建 物	91,544,968	91,544,968		基 本 金	8,795,882	8,795,882	
減 価 償 却 累 計 額	41,903,278	37,712,559	4,190,719	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,066,866	46,037,617	-4,970,751
そ の 他 の 固 定 資 産	103,690,977	109,464,986	-5,774,009	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,066,866	46,037,617	-4,970,751
土 地	1,802,198	1,802,198		そ の 他 の 積 立 金	58,800,000	61,800,000	-3,000,000
建 物	2,410,850	2,410,850		人 件 費 積 立 金	43,300,000	43,800,000	-500,000
構 築 物	14,558,862	14,022,282	536,580	修 繕 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
建 物 付 属 設 備	41,040,471	41,040,471		備 品 積 立 金	3,500,000	6,000,000	-2,500,000
器 具 及 び 備 品	21,583,785	20,658,635	925,150	幼 保 連 携 施 設 設 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
減 価 償 却 累 計 額	51,491,798	46,400,992	5,090,806	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,555,555	47,203,370	-2,647,815
ソ フ ト ウ ェ ア	11,521	87,462	-75,941	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,555,555	47,203,370	-2,647,815
退 職 給 付 引 当 資 産	14,975,088	14,044,080	931,008		-5,647,815	-8,247,595	2,599,780
保 育 所 繰 越 金 積 立 資 産	50,800,000	53,800,000	-3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	153,218,303	163,836,869	-10,618,566
幼 保 連 携 施 設 設 備 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	171,741,391	181,666,371	-9,924,980
資 産 の 部 合 計	171,741,391	181,666,371	-9,924,980				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,895,395	12,855,647	39,748	流 動 負 債	3,548,000	3,785,422	-237,422
現 金 預 金	11,038,361	7,616,949	3,421,412	事 業 未 払 金	3,233,786	3,287,661	-53,875
事 業 未 収 金	269,434	3,370,358	-3,100,924	預 り 金	314,214	497,761	-183,547
未 収 補 助 金	1,587,600	1,850,700	-263,100	固 定 負 債	14,975,088	14,044,080	931,008
立 替 金		17,640	-17,640	退 職 給 付 金	14,975,088	14,044,080	931,008
固 定 資 産	158,845,996	168,810,724	-9,964,728	負 債 の 部 合 計	18,523,088	17,829,502	693,586
基 本 財 産	55,155,019	59,345,738	-4,190,719	純 資 産 の 部			
土 地	5,513,329	5,513,329		基 本 金	8,795,882	8,795,882	
建 物	91,544,968	91,544,968		基 本 金	8,795,882	8,795,882	
減 価 償 却 累 計 額	41,903,278	37,712,559	4,190,719	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,066,866	46,037,617	-4,970,751
そ の 他 の 固 定 資 産	103,690,977	109,464,986	-5,774,009	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,066,866	46,037,617	-4,970,751
土 地	1,802,198	1,802,198		そ の 他 の 積 立 金	58,800,000	61,800,000	-3,000,000
建 物	2,410,850	2,410,850		人 件 費 積 立 金	43,300,000	43,800,000	-500,000
構 築 物	14,558,862	14,022,282	536,580	修 繕 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
建 物 付 属 設 備	41,040,471	41,040,471		備 品 積 立 金	3,500,000	6,000,000	-2,500,000
器 具 及 び 備 品	21,583,785	20,658,635	925,150	幼 保 連 携 施 設 設 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
減 価 償 却 累 計 額	51,491,798	46,400,992	5,090,806	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,555,555	47,203,370	-2,647,815
ソ フ ト ウ ェ ア	11,521	87,462	-75,941	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	44,555,555	47,203,370	-2,647,815
退 職 給 付 引 当 資 産	14,975,088	14,044,080	931,008		-5,647,815	-8,247,595	2,599,780
保 育 所 繰 越 金 積 立 資 産	50,800,000	53,800,000	-3,000,000	純 資 産 の 部 合 計	153,218,303	163,836,869	-10,618,566
幼 保 連 携 施 設 設 備 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	171,741,391	181,666,371	-9,924,980
資 産 の 部 合 計	171,741,391	181,666,371	-9,924,980				

以上のとおりご報告申し上げます。

令和 4 年 5 月 24 日

杵築市大字中580-2
社会福祉法人 恵日会

理事長 小野 陽一郎