

# 決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 慈恵会

# 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

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	280,258,536	281,053,857	△795,321	
	受取利息配当金収入	78,021	78,488	△467	
	その他の収入	485,601	626,046	△140,445	
	事業活動収入計(1)	280,822,158	281,758,391	△936,233	
	支出				
	人件費支出	235,404,239	232,246,659	3,157,580	
事業費支出	35,351,088	33,006,289	2,344,799		
事務費支出	14,801,160	12,062,853	2,738,307		
事業活動支出計(2)	285,556,487	277,315,801	8,240,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,734,329	4,442,590	△9,176,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,951,800	2,834,370	117,430	
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	80,300	△77,000	
施設整備等支出計(5)	2,955,100	2,914,670	40,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,955,100	△2,914,670	△40,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000	
	支出				
積立資産支出		5,000,000	△5,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△5,000,000	12,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△689,429	△3,472,080	2,782,651		
前期末支払資金残高(12)	84,037,880	84,037,880	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,348,451	80,565,800	2,782,651		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	136,534,359	144,519,498		281,053,857		281,053,857
	受取利息配当金収入	50,974	27,415	99	78,488		78,488
	その他の収入	449,415	176,631		626,046		626,046
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>137,034,748</b>	<b>144,723,544</b>	<b>99</b>	<b>281,758,391</b>	<b>0</b>	<b>281,758,391</b>
	支出						
	人件費支出	116,757,500	114,889,159	600,000	232,246,659		232,246,659
事業費支出	15,431,498	17,574,791		33,006,289		33,006,289	
事務費支出	6,917,695	4,449,904	695,254	12,062,853		12,062,853	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>139,106,693</b>	<b>136,913,854</b>	<b>1,295,254</b>	<b>277,315,801</b>	<b>0</b>	<b>277,315,801</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,071,945</b>	<b>7,809,690</b>	<b>△1,295,155</b>	<b>4,442,590</b>	<b>0</b>	<b>4,442,590</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	固定資産取得支出	151,800	2,682,570		2,834,370		2,834,370
	固定資産除却・廃棄支出		80,300		80,300		80,300
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>151,800</b>	<b>2,762,870</b>	<b>0</b>	<b>2,914,670</b>	<b>0</b>	<b>2,914,670</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△151,800</b>	<b>△2,762,870</b>	<b>0</b>	<b>△2,914,670</b>	<b>0</b>	<b>△2,914,670</b>	
その他の活動による収支	収入						
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△5,000,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△2,223,745</b>	<b>46,820</b>	<b>△1,295,155</b>	<b>△3,472,080</b>	<b>0</b>	<b>△3,472,080</b>	
前期末支払資金残高(11)	34,782,533	38,564,748	10,690,599	84,037,880	0	84,037,880	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>32,558,788</b>	<b>38,611,568</b>	<b>9,395,444</b>	<b>80,565,800</b>	<b>0</b>	<b>80,565,800</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	135,801,645	136,534,359	△732,714	
	委託費収入	121,413,840	121,626,640	△212,800	
	委託費基本分収入	101,224,610	101,402,100	△177,490	
	処遇改善等加算(基礎分)	10,764,966	10,785,953	△20,987	
	処遇改善等加算(要件分)	9,424,264	9,438,587	△14,323	
	利用者等利用料収入	2,646,000	2,374,200	271,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,646,000	2,374,200	271,800	
	その他の事業収入	11,741,805	12,533,519	△791,714	
	補助金事業収入(公費)	11,340,005	12,126,719	△786,714	
	補助金事業収入(一般)	401,800	406,800	△5,000	
	受取利息配当金収入	50,841	50,974	△133	
	受取利息配当金収入	50,841	50,974	△133	
	その他の収入	383,951	449,415	△65,464	
	受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000	
雑収入	353,951	399,415	△45,464		
事業活動収入計(1)		136,236,437	137,034,748	△798,311	

# 済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	118,228,481	116,757,500	1,470,981	
	職員給料支出	43,349,784	42,890,038	459,746	
	職員俸給支出	33,568,392	33,557,603	10,789	
	職員諸手当支出	9,781,392	9,332,435	448,957	
	職員賞与支出	13,386,187	13,386,187		
	非常勤職員給与支出	44,194,110	43,459,370	734,740	
	派遣職員費支出	560,000	543,237	16,763	
	退職給付支出	1,038,400	1,038,400		
	法定福利費支出	15,700,000	15,440,268	259,732	
	事業費支出	16,611,088	15,431,498	1,179,590	
	給食費支出	8,000,000	7,707,926	292,074	
	保健衛生費支出	800,000	639,043	160,957	
	保育材料費支出	1,800,000	1,477,571	322,429	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,835,450	△35,450	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	863,583	336,417	
	保険料支出	520,000	519,300	700	
	賃借料支出	1,148,588	1,084,678	63,910	
	雑支出	342,500	303,947	38,553	
	事務費支出	8,155,730	6,917,695	1,238,035	
	福利厚生費支出	600,000	537,044	62,956	
	職員被服費支出	25,730	25,730		
	旅費交通費支出	50,000	40,196	9,804	
	研修研究費支出	300,000	72,971	227,029	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,283,304	216,696	
	印刷製本費支出	300,000	327,125	△27,125	
	修繕費支出	2,500,000	2,150,701	349,299	
	通信運搬費支出	300,000	267,116	32,884	
	会議費支出	100,000	87,027	12,973	
	広報費支出	80,000	60,500	19,500	
	業務委託費支出	700,000	477,400	222,600	
	手数料支出	240,000	234,326	5,674	
	保守料支出	560,000	504,240	55,760	
雑支出	900,000	850,015	49,985		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>142,995,299</b>	<b>139,106,693</b>	<b>3,888,606</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△6,758,862</b>	<b>△2,071,945</b>	<b>△4,686,917</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出				
	固定資産取得支出	151,800	151,800		
	器具及び備品取得支出	151,800	151,800		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>151,800</b>	<b>151,800</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△151,800</b>	<b>△151,800</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000
		人件費積立資産取崩収入	5,500,000		5,500,000
		施設整備等積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
支出					
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	
	予備費支出(10)				

# 済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,338	△2,223,745	2,313,083	
前期末支払資金残高(12)	34,782,533	34,782,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,871,871	32,558,788	2,313,083	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	144,456,891	144,519,498	△62,607	
	委託費収入	130,149,300	130,170,920	△21,620	
	委託費基本分収入	108,855,110	108,878,170	△23,060	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,707,940	11,706,980	960	
	処遇改善等加算(要件分)	9,586,250	9,585,770	480	
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,547,180	2,820	
	利用者等利用料収入(一般)	2,550,000	2,547,180	2,820	
	その他の事業収入	11,757,591	11,801,398	△43,807	
	補助金事業収入(公費)	11,219,591	11,263,398	△43,807	
	補助金事業収入(一般)	538,000	538,000		
	受取利息配当金収入	27,129	27,415	△286	
	受取利息配当金収入	27,129	27,415	△286	
	その他の収入	101,650	176,631	△74,981	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
雑収入	41,650	116,631	△74,981		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>144,585,670</b>	<b>144,723,544</b>	<b>△137,874</b>	

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	116,575,758	114,889,159	1,686,599	
	職員給料支出	48,051,848	47,451,138	600,710	
	職員俸給支出	35,855,624	35,855,624		
	職員諸手当支出	12,196,224	11,595,514	600,710	
	職員賞与支出	13,800,000	13,782,826	17,174	
	非常勤職員給与支出	38,146,410	37,339,944	806,466	
	派遣職員費支出	500,000	453,629	46,371	
	退職給付支出	1,077,500	1,088,300	△10,800	
	法定福利費支出	15,000,000	14,773,322	226,678	
	事業費支出	18,740,000	17,574,791	1,165,209	
	給食費支出	8,700,000	8,069,739	630,261	
	保健衛生費支出	800,000	518,070	281,930	
	保育材料費支出	2,300,000	2,251,755	48,245	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,646,998	53,002	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,947,071	52,929	
	保険料支出	500,000	480,900	19,100	
	賃借料支出	1,150,000	1,118,943	31,057	
	雑支出	590,000	541,315	48,685	
	事務費支出	5,790,430	4,449,904	1,340,526	
	福利厚生費支出	600,000	475,651	124,349	
	職員被服費支出	30,430	30,430		
	旅費交通費支出	30,000	8,194	21,806	
	研修研究費支出	300,000	66,875	233,125	
	事務消耗品費支出	900,000	720,171	179,829	
	印刷製本費支出	150,000	131,409	18,591	
	修繕費支出	500,000	191,312	308,688	
	通信運搬費支出	320,000	283,648	36,352	
	会議費支出	120,000	109,581	10,419	
	広報費支出	70,000	60,500	9,500	
	業務委託費支出	700,000	656,500	43,500	
	手数料支出	320,000	264,383	55,617	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	保守料支出	450,000	404,800	45,200	
雑支出	1,000,000	746,450	253,550		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>141,106,188</b>	<b>136,913,854</b>	<b>4,192,334</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,479,482</b>	<b>7,809,690</b>	<b>△4,330,208</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	2,800,000	2,682,570	117,430	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,682,570	117,430	
固定資産除却・廃棄支出	3,300	80,300	△77,000		
固定資産除却・廃棄支出	3,300	80,300	△77,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,803,300</b>	<b>2,762,870</b>	<b>40,430</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,803,300</b>	<b>△2,762,870</b>	<b>△40,430</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
施設整備等積立資産支出		5,000,000	△5,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△5,000,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>		



# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>676,182</b>	<b>46,820</b>	<b>629,362</b>	
前期末支払資金残高(12)	38,564,748	38,564,748	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>39,240,930</b>	<b>38,611,568</b>	<b>629,362</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	51	99	△48	
	受取利息配当金収入	51	99	△48	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>51</b>	<b>99</b>	<b>△48</b>	
	支出				
	人件費支出	600,000	600,000		
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	事務費支出	855,000	695,254	159,746	
	旅費交通費支出	90,000	78,000	12,000	
	研修研究費支出	30,000	13,486	16,514	
	事務消耗品費支出	5,000	6,520	△1,520	
	通信運搬費支出	5,000	2,590	2,410	
	会議費支出	50,000	23,194	26,806	
	広報費支出	30,000	27,500	2,500	
	業務委託費支出	250,000	228,514	21,486	
手数料支出	10,000	3,996	6,004		
保険料支出	85,000	116,860	△31,860		
雑支出	300,000	194,594	105,406		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,455,000</b>	<b>1,295,254</b>	<b>159,746</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,454,949</b>	<b>△1,295,155</b>	<b>△159,794</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△1,454,949</b>	<b>△1,295,155</b>	<b>△159,794</b>		
前期末支払資金残高(12)	10,690,599	10,690,599	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>9,235,650</b>	<b>9,395,444</b>	<b>△159,794</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	281,053,857	286,430,086	△5,376,229
	その他の収益	516,046	416,522	99,524
	サービス活動収益計(1)	<b>281,569,903</b>	<b>286,846,608</b>	<b>△5,276,705</b>
	費用			
	人件費	233,646,659	235,746,635	△2,099,976
	事業費	33,006,289	33,403,514	△397,225
事務費	12,062,853	10,489,298	1,573,555	
減価償却費	13,056,986	13,924,257	△867,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,643,229	△2,676,561	33,332	
サービス活動費用計(2)	<b>289,129,558</b>	<b>290,887,143</b>	<b>△1,757,585</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△7,559,655</b>	<b>△4,040,535</b>	<b>△3,519,120</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,488	130,621	△52,133
	その他のサービス活動外収益	110,000	140,000	△30,000
	サービス活動外収益計(4)	<b>188,488</b>	<b>270,621</b>	<b>△82,133</b>
	費用			
サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>188,488</b>	<b>270,621</b>	<b>△82,133</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△7,371,167</b>	<b>△3,769,914</b>	<b>△3,601,253</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	80,310	27,502	52,808	
特別費用計(9)	<b>80,310</b>	<b>27,502</b>	<b>52,808</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△80,310</b>	<b>△27,502</b>	<b>△52,808</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△7,451,477</b>	<b>△3,797,416</b>	<b>△3,654,061</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>130,179,415</b>	<b>141,176,831</b>	<b>△10,997,416</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>122,727,938</b>	<b>137,379,415</b>	<b>△14,651,477</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,200,000	△2,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>117,727,938</b>	<b>130,179,415</b>	<b>△12,451,477</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 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

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	136,534,359	144,519,498		281,053,857		281,053,857
	その他の収益	399,415	116,631		516,046		516,046
	サービス活動収益計(1)	<b>136,933,774</b>	<b>144,636,129</b>	<b>0</b>	<b>281,569,903</b>	<b>0</b>	<b>281,569,903</b>
	費用						
	人件費	117,157,500	115,889,159	600,000	233,646,659		233,646,659
	事業費	15,431,498	17,574,791		33,006,289		33,006,289
事務費	6,917,695	4,449,904	695,254	12,062,853		12,062,853	
減価償却費	6,108,862	6,948,124		13,056,986		13,056,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,870,094	△773,135		△2,643,229		△2,643,229	
サービス活動費用計(2)	<b>143,745,461</b>	<b>144,088,843</b>	<b>1,295,254</b>	<b>289,129,558</b>	<b>0</b>	<b>289,129,558</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△6,811,687</b>	<b>547,286</b>	<b>△1,295,254</b>	<b>△7,559,655</b>	<b>0</b>	<b>△7,559,655</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	50,974	27,415	99	78,488		78,488
	その他のサービス活動外収益	50,000	60,000		110,000		110,000
	サービス活動外収益計(4)	<b>100,974</b>	<b>87,415</b>	<b>99</b>	<b>188,488</b>	<b>0</b>	<b>188,488</b>
費用							
サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>100,974</b>	<b>87,415</b>	<b>99</b>	<b>188,488</b>	<b>0</b>	<b>188,488</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△6,710,713</b>	<b>634,701</b>	<b>△1,295,155</b>	<b>△7,371,167</b>	<b>0</b>	<b>△7,371,167</b>	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用						
固定資産売却損・処分損	6	80,304		80,310		80,310	
特別費用計(9)	<b>6</b>	<b>80,304</b>	<b>0</b>	<b>80,310</b>	<b>0</b>	<b>80,310</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△6</b>	<b>△80,304</b>	<b>0</b>	<b>△80,310</b>	<b>0</b>	<b>△80,310</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△6,710,719</b>	<b>554,397</b>	<b>△1,295,155</b>	<b>△7,451,477</b>	<b>0</b>	<b>△7,451,477</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,889,491	90,599,325	10,690,599	130,179,415	0	130,179,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>22,178,772</b>	<b>91,153,722</b>	<b>9,395,444</b>	<b>122,727,938</b>	<b>0</b>	<b>122,727,938</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>22,178,772</b>	<b>86,153,722</b>	<b>9,395,444</b>	<b>117,727,938</b>	<b>0</b>	<b>117,727,938</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	136,534,359	143,546,355	△7,011,996
	委託費収益	121,626,640	128,635,980	△7,009,340
	委託費基本分収益	101,402,100	106,994,290	△5,592,190
	処遇改善等加算(基礎分)	10,785,953	11,312,855	△526,902
	処遇改善等加算(要件分)	9,438,587	10,328,835	△890,248
	利用者等利用料収益	2,374,200	2,029,860	344,340
	利用者等利用料収益(一般)	2,374,200	2,029,860	344,340
	その他の事業収益	12,533,519	12,880,515	△346,996
	補助金事業収益(公費)	12,126,719	12,532,915	△406,196
	補助金事業収益(一般)	406,800	347,600	59,200
	その他の収益	399,415	178,662	220,753
	その他の収益	399,415	178,662	220,753
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>136,933,774</b>	<b>143,725,017</b>

# 済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費	117,157,500	123,147,809	△5,990,309
	職員給料	42,890,038	55,699,869	△12,809,831
	職員俸給	33,557,603	41,565,960	△8,008,357
	職員諸手当	9,332,435	14,133,909	△4,801,474
	職員賞与	8,886,187	10,549,604	△1,663,417
	賞与引当金繰入	7,900,000	7,500,000	400,000
	非常勤職員給与	40,459,370	31,703,259	8,756,111
	派遣職員費	543,237	576,633	△33,396
	退職給付費用	1,038,400	1,092,800	△54,400
	退職給付費用	1,038,400	1,092,800	△54,400
	法定福利費	15,440,268	16,025,644	△585,376
	事業費	15,431,498	15,804,845	△373,347
	給食費	7,707,926	7,672,505	35,421
	保健衛生費	639,043	1,034,227	△395,184
	保育材料費	1,477,571	1,504,047	△26,476
	水道光熱費	2,835,450	2,614,605	220,845
	消耗器具備品費	863,583	1,361,608	△498,025
	保険料	519,300	531,085	△11,785
	賃借料	1,084,678	1,086,768	△2,090
	雑費	303,947		303,947
	事務費	6,917,695	5,296,545	1,621,150
	福利厚生費	537,044	504,332	32,712
	職員被服費	25,730	53,155	△27,425
	旅費交通費	40,196	29,659	10,537
	研修研究費	72,971	88,060	△15,089
	事務消耗品費	1,283,304	1,244,100	39,204
	印刷製本費	327,125	354,689	△27,564
	修繕費	2,150,701	717,300	1,433,401
	通信運搬費	267,116	293,209	△26,093
	会議費	87,027	50,020	37,007
	広報費	60,500	49,500	11,000
	業務委託費	477,400	352,000	125,400
	手数料	234,326	225,513	8,813
保守料	504,240	493,240	11,000	
雑費	850,015	841,768	8,247	
減価償却費	6,108,862	7,058,122	△949,260	
減価償却費	6,108,862	7,058,122	△949,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,870,094	△1,886,760	16,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,870,094	△1,886,760	16,666	
サービス活動費用計(2)	<b>143,745,461</b>	<b>149,420,561</b>	<b>△5,675,100</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△6,811,687</b>	<b>△5,695,544</b>	<b>△1,116,143</b>	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,974	84,831	△33,857
	受取利息配当金収益	50,974	84,831	△33,857
	その他のサービス活動外収益	50,000	50,000	
	受入研修費収益	50,000	50,000	
	サービス活動外収益計(4)	<b>100,974</b>	<b>134,831</b>	<b>△33,857</b>
費用				
サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>100,974</b>	<b>134,831</b>	<b>△33,857</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△6,710,713</b>	<b>△5,560,713</b>	<b>△1,150,000</b>	

# 済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	特別費用計(9)	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	0	△6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,710,719	△5,560,713	△1,150,006
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,889,491	34,450,204	△5,560,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,178,772	28,889,491	△6,710,719
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,178,772	28,889,491	△6,710,719

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	保育事業収益	144,519,498	142,883,731	1,635,767
	委託費収益	130,170,920	129,374,580	796,340
	委託費基本分収益	108,878,170	107,387,670	1,490,500
	処遇改善等加算(基礎分)	11,706,980	11,531,090	175,890
	処遇改善等加算(要件分)	9,585,770	10,455,820	△870,050
	利用者等利用料収益	2,547,180	2,410,740	136,440
	利用者等利用料収益(一般)	2,547,180	2,410,740	136,440
	その他の事業収益	11,801,398	11,098,411	702,987
	補助金事業収益(公費)	11,263,398	10,512,911	750,487
	補助金事業収益(一般)	538,000	585,500	△47,500
	その他の収益	116,631	237,860	△121,229
	その他の収益	116,631	237,860	△121,229
	サービス活動収益計(1)		144,636,129	143,121,591



# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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	人件費	115,889,159	111,998,826	3,890,333
	職員給料	47,451,138	43,010,235	4,440,903
	職員俸給	35,855,624	30,879,062	4,976,562
	職員諸手当	11,595,514	12,131,173	△535,659
	職員賞与	9,582,826	7,415,599	2,167,227
	賞与引当金繰入	7,300,000	6,300,000	1,000,000
	非常勤職員給与	35,239,944	40,373,965	△5,134,021
	派遣職員費	453,629		453,629
	退職給付費用	1,088,300	1,042,000	46,300
	退職給付費用	1,088,300	1,042,000	46,300
	法定福利費	14,773,322	13,857,027	916,295
	事業費	17,574,791	17,598,669	△23,878
	給食費	8,069,739	8,267,430	△197,691
	保健衛生費	518,070	745,537	△227,467
	保育材料費	2,251,755	2,055,263	196,492
	水道光熱費	2,646,998	2,611,555	35,443
	消耗器具備品費	1,947,071	2,226,417	△279,346
	保険料	480,900	483,660	△2,760
	賃借料	1,118,943	1,111,759	7,184
	雑費	541,315	97,048	444,267
	事務費	4,449,904	4,664,833	△214,929
	福利厚生費	475,651	509,723	△34,072
	職員被服費	30,430	64,492	△34,062
	旅費交通費	8,194	24,230	△16,036
	研修研究費	66,875	64,166	2,709
	事務消耗品費	720,171	988,846	△268,675
	印刷製本費	131,409	109,654	21,755
	修繕費	191,312	188,386	2,926
	通信運搬費	283,648	276,999	6,649
	会議費	109,581	55,469	54,112
	広報費	60,500	49,500	11,000
	業務委託費	656,500	651,500	5,000
	手数料	264,383	234,388	29,995
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	保守料	404,800	374,000	30,800
	雑費	746,450	773,480	△27,030
	減価償却費	6,948,124	6,866,135	81,989
	減価償却費	6,948,124	6,866,135	81,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△773,135	△789,801	16,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△773,135	△789,801	16,666
	サービス活動費用計(2)	144,088,843	140,338,662	3,750,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	547,286	2,782,929	△2,235,643	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,415	45,678	△18,263
	受取利息配当金収益	27,415	45,678	△18,263
	その他のサービス活動外収益	60,000	90,000	△30,000
	受入研修費収益	60,000	90,000	△30,000
	サービス活動外収益計(4)	87,415	135,678	△48,263

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ビス活動外増減	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,415	135,678	△48,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		634,701	2,918,607	△2,283,906	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	80,304	27,502	52,802
		器具及び備品売却損・処分損	80,304	1	80,303
		その他の固定資産売却損・処分損		27,501	△27,501
		特別費用計(9)	80,304	27,502	52,802
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,304	△27,502	△52,802		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		554,397	2,891,105	△2,336,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,599,325	94,908,220	△4,308,895	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,153,722	97,799,325	△6,645,603	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,200,000	△2,200,000	
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	7,200,000	△2,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,153,722	90,599,325	△4,445,603	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	600,000	600,000	
		役員報酬	600,000	600,000	
		事務費	695,254	527,920	167,334
		旅費交通費	78,000	36,000	42,000
		研修研究費	13,486		13,486
		事務消耗品費	6,520	10,500	△3,980
		通信運搬費	2,590		2,590
		会議費	23,194	16,991	6,203
		広報費	27,500	27,500	
		業務委託費	228,514	210,294	18,220
		手数料	3,996	9,456	△5,460
		保険料	116,860	79,550	37,310
雑費		194,594	137,629	56,965	
	サービス活動費用計(2)	1,295,254	1,127,920	167,334	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,295,254	△1,127,920	△167,334	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	99	112	△13
		受取利息配当金収益	99	112	△13
		サービス活動外収益計(4)	99	112	△13
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	112	△13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,295,155	△1,127,808	△167,347	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,295,155	△1,127,808	△167,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,690,599	11,818,407	△1,127,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,395,444	10,690,599	△1,295,155
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,395,444	10,690,599	△1,295,155	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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
<b>流動資産</b>	<b>96,630,141</b>	<b>98,862,819</b>	<b>△2,232,678</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,264,341</b>	<b>28,624,939</b>	<b>2,639,402</b>
現金預金	91,584,994	94,571,827	△2,986,833	事業未払金	6,436,076	6,054,213	381,863
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金	660,000	256,300	403,700
事業未収金	715,860	1,037,328	△321,468	未払費用	5,361,397	4,880,698	480,699
未収金	124,167	98,059	26,108	預り金	4,750	4,750	
未収補助金	4,195,120	3,145,605	1,049,515	職員預り金	3,602,118	3,628,978	△26,860
				賞与引当金	15,200,000	13,800,000	1,400,000
<b>固定資産</b>	<b>228,968,590</b>	<b>234,191,216</b>	<b>△5,222,626</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>73,512,682</b>	<b>77,970,689</b>	<b>△4,458,007</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>31,264,341</b>	<b>28,624,939</b>	<b>2,639,402</b>
建物	73,512,682	77,970,689	△4,458,007	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>155,455,908</b>	<b>156,220,527</b>	<b>△764,619</b>	<b>基本金</b>	<b>19,125,000</b>	<b>19,125,000</b>	
建物	1,353,075	1,451,845	△98,770	基本金	19,125,000	19,125,000	
構築物	1,664,944	2,109,401	△444,457	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>23,481,452</b>	<b>26,124,681</b>	<b>△2,643,229</b>
器具及び備品	18,437,889	23,292,613	△4,854,724	国庫補助金等特別積立金	23,481,452	26,124,681	△2,643,229
ソフトウェア		366,668	△366,668	<b>その他の積立金</b>	<b>134,000,000</b>	<b>129,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
施設整備積立資産	118,000,000	113,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	118,000,000	113,000,000	5,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>117,727,938</b>	<b>130,179,415</b>	<b>△12,451,477</b>
				(うち当期活動増減差額)	△7,451,477	△3,797,416	△3,654,061
				<b>純資産の部合計</b>	<b>294,334,390</b>	<b>304,429,096</b>	<b>△10,094,706</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>325,598,731</b>	<b>333,054,035</b>	<b>△7,455,304</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>325,598,731</b>	<b>333,054,035</b>	<b>△7,455,304</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(単位：円)

勘定科目	済美保育園	旭ヶ丘保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>40,682,027</b>	<b>46,535,314</b>	<b>9,412,800</b>	<b>96,630,141</b>		<b>96,630,141</b>
現金預金	38,091,691	44,080,503	9,412,800	91,584,994		91,584,994
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	184,340	531,520		715,860		715,860
未収金	118,958	5,209		124,167		124,167
未収補助金	2,277,038	1,918,082		4,195,120		4,195,120
<b>固定資産</b>	<b>102,935,716</b>	<b>126,032,874</b>		<b>228,968,590</b>		<b>228,968,590</b>
<b>基本財産</b>	<b>22,842,181</b>	<b>50,670,501</b>		<b>73,512,682</b>		<b>73,512,682</b>
建物	22,842,181	50,670,501		73,512,682		73,512,682
<b>その他の固定資産</b>	<b>80,093,535</b>	<b>75,362,373</b>		<b>155,455,908</b>		<b>155,455,908</b>
建物		1,353,075		1,353,075		1,353,075
構築物	599,574	1,065,370		1,664,944		1,664,944
器具及び備品	5,493,961	12,943,928		18,437,889		18,437,889
人件費積立資産	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備積立資産	63,000,000	55,000,000		118,000,000		118,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>143,617,743</b>	<b>172,568,188</b>	<b>9,412,800</b>	<b>325,598,731</b>	<b>0</b>	<b>325,598,731</b>
<b>流動負債</b>	<b>16,023,239</b>	<b>15,223,746</b>	<b>17,356</b>	<b>31,264,341</b>		<b>31,264,341</b>
事業未払金	3,596,898	2,839,178		6,436,076		6,436,076
その他の未払金		660,000		660,000		660,000
未払費用	3,000,243	2,361,154		5,361,397		5,361,397
預り金	2,750	2,000		4,750		4,750
職員預り金	1,523,348	2,061,414	17,356	3,602,118		3,602,118
賞与引当金	7,900,000	7,300,000		15,200,000		15,200,000
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>16,023,239</b>	<b>15,223,746</b>	<b>17,356</b>	<b>31,264,341</b>	<b>0</b>	<b>31,264,341</b>
<b>基本金</b>	<b>17,055,000</b>	<b>2,070,000</b>		<b>19,125,000</b>		<b>19,125,000</b>
基本金	17,055,000	2,070,000		19,125,000		19,125,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>14,360,732</b>	<b>9,120,720</b>		<b>23,481,452</b>		<b>23,481,452</b>
国庫補助金等特別積立金	14,360,732	9,120,720		23,481,452		23,481,452
<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>60,000,000</b>		<b>134,000,000</b>		<b>134,000,000</b>
人件費積立金	11,000,000	5,000,000		16,000,000		16,000,000
施設整備等積立金	63,000,000	55,000,000		118,000,000		118,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>22,178,772</b>	<b>86,153,722</b>	<b>9,395,444</b>	<b>117,727,938</b>		<b>117,727,938</b>
(うち当期活動増減差額)	△6,710,719	554,397	△1,295,155	△7,451,477		△7,451,477
<b>純資産の部合計</b>	<b>127,594,504</b>	<b>157,344,442</b>	<b>9,395,444</b>	<b>294,334,390</b>	<b>0</b>	<b>294,334,390</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>143,617,743</b>	<b>172,568,188</b>	<b>9,412,800</b>	<b>325,598,731</b>	<b>0</b>	<b>325,598,731</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
  - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

## 3. 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) 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)
  - (3) 拠点区分ごとの計算書類(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)
  - (4) 当法人では、公益事業を実施していないので、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)は作成していない。
  - (5) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない

## 4. 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
(基)建物	77,970,689		4,458,007	73,512,682
合計	77,970,689	0	4,458,007	73,512,682

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	206,278,361	132,765,679	73,512,682
建物	1,674,075	321,000	1,353,075
構築物	28,361,341	26,696,397	1,664,944
器具及び備品	82,986,729	64,548,840	18,437,889
合計	319,300,506	224,331,916	94,968,590

## 8. 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	715,860		715,860
未収金	124,167		124,167
未収補助金	4,195,120		4,195,120
合 計	5,035,147	0	5,035,147

## 9. 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

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

## 12. 重要な後発事象

該当なし

## 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 济美保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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
<b>流動資産</b>	<b>40,682,027</b>	<b>41,819,692</b>	<b>△1,137,665</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,023,239</b>	<b>14,537,159</b>	<b>1,486,080</b>
現金預金	38,091,691	39,052,094	△960,403	事業未払金	3,596,898	3,235,904	360,994
有価証券	10,000	10,000		未払費用	3,000,243	2,128,035	872,208
事業未収金	184,340	565,980	△381,640	預り金	2,750	2,000	750
未収金	118,958	91,448	27,510	職員預り金	1,523,348	1,671,220	△147,872
未収補助金	2,277,038	2,100,170	176,868	賞与引当金	7,900,000	7,500,000	400,000
<b>固定資産</b>	<b>102,935,716</b>	<b>108,892,784</b>	<b>△5,957,068</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>22,842,181</b>	<b>25,017,126</b>	<b>△2,174,945</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>16,023,239</b>	<b>14,537,159</b>	<b>1,486,080</b>
建物	22,842,181	25,017,126	△2,174,945	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>80,093,535</b>	<b>83,875,658</b>	<b>△3,782,123</b>	<b>基本金</b>	<b>17,055,000</b>	<b>17,055,000</b>	
構築物	599,574	804,606	△205,032	基本金	17,055,000	17,055,000	
器具及び備品	5,493,961	8,887,718	△3,393,757	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>14,360,732</b>	<b>16,230,826</b>	<b>△1,870,094</b>
ソフトウェア		183,334	△183,334	国庫補助金等特別積立金	14,360,732	16,230,826	△1,870,094
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>74,000,000</b>	
施設整備積立資産	63,000,000	63,000,000		人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
				施設整備等積立金	63,000,000	63,000,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>22,178,772</b>	<b>28,889,491</b>	<b>△6,710,719</b>
				(うち当期活動増減差額)	△6,710,719	△5,560,713	△1,150,006
				<b>純資産の部合計</b>	<b>127,594,504</b>	<b>136,175,317</b>	<b>△8,580,813</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>143,617,743</b>	<b>150,712,476</b>	<b>△7,094,733</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>143,617,743</b>	<b>150,712,476</b>	<b>△7,094,733</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。



# 計算書類に対する注記(済美保育園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物並びに器具及び備品-定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
  - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 済美保育園計算書類  
(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)

## 4. 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
(基)建物	25,017,126		2,174,945	22,842,181
合計	25,017,126	0	2,174,945	22,842,181

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	100,202,327	77,360,146	22,842,181
構築物	20,235,056	19,635,482	599,574
器具及び備品	40,982,998	35,489,037	5,493,961
合計	161,420,381	132,484,665	28,935,716

**8. 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	184,340		184,340
未収金	118,958		118,958
未収補助金	2,277,038		2,277,038
合 計	2,580,336	0	2,580,336

**9. 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

**10. 重要な後発事象**

該当なし

**11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

## 旭ヶ丘保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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
<b>流動資産</b>	<b>46,535,314</b>	<b>46,333,130</b>	<b>202,184</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,223,746</b>	<b>14,068,382</b>	<b>1,155,364</b>
現金預金	44,080,503	44,809,736	△729,233	事業未払金	2,839,178	2,818,309	20,869
事業未収金	531,520	471,348	60,172	その他の未払金	660,000	256,300	403,700
未収金	5,209	6,611	△1,402	未払費用	2,361,154	2,752,663	△391,509
未収補助金	1,918,082	1,045,435	872,647	預り金	2,000	2,750	△750
				職員預り金	2,061,414	1,938,360	123,054
				賞与引当金	7,300,000	6,300,000	1,000,000
<b>固定資産</b>	<b>126,032,874</b>	<b>125,298,432</b>	<b>734,442</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>50,670,501</b>	<b>52,953,563</b>	<b>△2,283,062</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>15,223,746</b>	<b>14,068,382</b>	<b>1,155,364</b>
建物	50,670,501	52,953,563	△2,283,062	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>75,362,373</b>	<b>72,344,869</b>	<b>3,017,504</b>	<b>基本金</b>	<b>2,070,000</b>	<b>2,070,000</b>	
建物	1,353,075	1,451,845	△98,770	基本金	2,070,000	2,070,000	
構築物	1,065,370	1,304,795	△239,425	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>9,120,720</b>	<b>9,893,855</b>	<b>△773,135</b>
器具及び備品	12,943,928	14,404,895	△1,460,967	国庫補助金等特別積立金	9,120,720	9,893,855	△773,135
ソフトウェア		183,334	△183,334	<b>その他の積立金</b>	<b>60,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>86,153,722</b>	<b>90,599,325</b>	<b>△4,445,603</b>
				(うち当期活動増減差額)	554,397	2,891,105	△2,336,708
				<b>純資産の部合計</b>	<b>157,344,442</b>	<b>157,563,180</b>	<b>△218,738</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>172,568,188</b>	<b>171,631,562</b>	<b>936,626</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>172,568,188</b>	<b>171,631,562</b>	<b>936,626</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(旭ヶ丘保育園拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。
- (3) その他計算書類作成に関する重要な事項
  - ①所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - ②消費税等の会計は税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 北九州市社会福祉協議会による民間社会福祉事業従事者共済制度

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 旭ヶ丘保育園計算書類  
(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)

## 4. 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
(基)建物	52,953,563		2,283,062	50,670,501
合計	52,953,563	0	2,283,062	50,670,501

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基)建物	106,076,034	55,405,533	50,670,501
建物	1,674,075	321,000	1,353,075
構築物	8,126,285	7,060,915	1,065,370
器具及び備品	42,003,731	29,059,803	12,943,928
合計	157,880,125	91,847,251	66,032,874

**8. 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	531,520		531,520
未収金	5,209		5,209
未収補助金	1,918,082		1,918,082
合 計	2,454,811	0	2,454,811

**9. 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

**10. 重要な後発事象**

該当なし

**11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 慈恵会

(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
<b>流動資産</b>	<b>9,412,800</b>	<b>10,709,997</b>	<b>△1,297,197</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,356</b>	<b>19,398</b>	<b>△2,042</b>
現金預金	9,412,800	10,709,997	△1,297,197	職員預り金	17,356	19,398	△2,042
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>17,356</b>	<b>19,398</b>	<b>△2,042</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>9,395,444</b>	<b>10,690,599</b>	<b>△1,295,155</b>
				(うち当期活動増減差額)	△1,295,155	△1,127,808	△167,347
				<b>純資産の部合計</b>	<b>9,395,444</b>	<b>10,690,599</b>	<b>△1,295,155</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>9,412,800</b>	<b>10,709,997</b>	<b>△1,297,197</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,412,800</b>	<b>10,709,997</b>	<b>△1,297,197</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 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

- (1) 計算書類作成にかんする重要な事項  
①消費税等の会計は税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

該当なし

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。  
(1) 本部計算書類  
(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)

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 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 (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

## 8. 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

## 9. 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

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし