

# 決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 1

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	302,232,205	307,824,033	△5,591,828	
	受取利息配当金収入	16,750	16,714	36	
	その他の収入	1,640,140	1,693,301	△53,161	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>303,889,095</b>	<b>309,534,048</b>	<b>△5,644,953</b>	
支出	人件費支出	254,496,442	254,338,895	157,547	
	事業費支出	37,735,000	36,713,363	1,021,637	
	事務費支出	13,903,700	12,071,199	1,832,501	
	その他の支出	1,200,000	1,176,910	23,090	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>307,335,142</b>	<b>304,300,367</b>	<b>3,034,775</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△3,446,047</b>	<b>5,233,681</b>	<b>△8,679,728</b>	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		161,000	△161,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>161,000</b>	<b>△161,000</b>	
	支出				
固定資産取得支出	1,147,200	1,105,650	41,550		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,147,200</b>	<b>1,105,650</b>	<b>41,550</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△1,147,200</b>	<b>△944,650</b>	<b>△202,550</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		2,000,000	△2,000,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>2,000,000</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>△4,593,247</b>	<b>2,289,031</b>	<b>△6,882,278</b>	
前期末支払資金残高(12)		80,565,800	80,565,800	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>75,972,553</b>	<b>82,854,831</b>	<b>△6,882,278</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 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

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 1

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	154,608,452	153,215,581		307,824,033		307,824,033
	受取利息配当金収入	10,625	6,002	87	16,714		16,714
	その他の収入	307,904	1,385,397		1,693,301		1,693,301
	事業活動収入計(1)	154,926,981	154,606,980	87	309,534,048	0	309,534,048
	支出						
	人件費支出	128,017,955	125,720,940	600,000	254,338,895		254,338,895
	事業費支出	18,195,061	18,518,302		36,713,363		36,713,363
	事務費支出	6,380,090	4,667,583	1,023,526	12,071,199		12,071,199
	その他の支出		1,176,910		1,176,910		1,176,910
事業活動支出計(2)	152,593,106	150,083,735	1,623,526	304,300,367	0	304,300,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,333,875	4,523,245	△1,623,439	5,233,681	0	5,233,681	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	161,000			161,000		161,000
	施設整備等収入計(4)	161,000	0	0	161,000	0	161,000
	支出						
固定資産取得支出	347,200	758,450		1,105,650		1,105,650	
施設整備等支出計(5)	347,200	758,450	0	1,105,650	0	1,105,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△186,200	△758,450	0	△944,650	0	△944,650	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000,000	0	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,147,675	1,764,795	△1,623,439	2,289,031	0	2,289,031	
前期末支払資金残高(11)	32,558,788	38,611,568	9,395,444	80,565,800	0	80,565,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,706,463	40,376,363	7,772,005	82,854,831	0	82,854,831	

※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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 1

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	151,865,552	154,608,452	△2,742,900	
	委託費収入	132,712,010	135,842,440	△3,130,430	
	委託費基本分収入	110,372,140	111,711,460	△1,339,320	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,710,042	11,873,502	△163,460	
	処遇改善等加算(要件分)	10,629,828	12,257,478	△1,627,650	
	利用者等利用料収入	2,093,760	2,105,820	△12,060	
	利用者等利用料収入(一般)	2,093,760	2,105,820	△12,060	
	その他の事業収入	17,059,782	16,660,192	399,590	
	補助金事業収入(公費)	16,539,482	16,139,892	399,590	
	補助金事業収入(一般)	520,300	520,300		
	受取利息配当金収入	10,600	10,625	△25	
	受取利息配当金収入	10,600	10,625	△25	
	その他の収入	269,140	307,904	△38,764	
	受入研修費収入	20,000	21,000	△1,000	
雑収入	249,140	286,904	△37,764		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>152,145,292</b>	<b>154,926,981</b>	<b>△2,781,689</b>	

# 済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 2

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	127,460,916	128,017,955	△557,039	
	職員給料支出	50,103,196	50,420,386	△317,190	
	職員俸給支出	37,203,120	37,203,120		
	職員諸手当支出	12,900,076	13,217,266	△317,190	
	職員賞与支出	14,574,410	14,574,410		
	非常勤職員給与支出	44,880,410	45,049,211	△168,801	
	派遣職員費支出	520,000	506,632	13,368	
	退職給付支出	1,082,900	1,082,900		
	法定福利費支出	16,300,000	16,384,416	△84,416	
	事業費支出	18,520,000	18,195,061	324,939	
	給食費支出	9,000,000	8,946,244	53,756	
	保健衛生費支出	600,000	580,799	19,201	
	保育材料費支出	2,000,000	1,830,041	169,959	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,082,971	117,029	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,281,699	△81,699	
	保険料支出	520,000	506,020	13,980	
	賃借料支出	1,550,000	1,549,864	136	
	雑支出	450,000	417,423	32,577	
	事務費支出	7,095,000	6,380,090	714,910	
	福利厚生費支出	650,000	588,665	61,335	
	職員被服費支出	35,000	34,047	953	
	旅費交通費支出	40,000	27,468	12,532	
	研修研究費支出	300,000	261,235	38,765	
	事務消耗品費支出	1,000,000	883,705	116,295	
	印刷製本費支出	400,000	317,377	82,623	
	修繕費支出	1,700,000	1,479,416	220,584	
	通信運搬費支出	300,000	296,408	3,592	
	会議費支出	100,000	78,284	21,716	
	広報費支出	100,000	87,000	13,000	
	業務委託費支出	600,000	599,000	1,000	
	手数料支出	240,000	228,714	11,286	
保守料支出	600,000	504,240	95,760		
雑支出	1,030,000	994,531	35,469		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>153,075,916</b>	<b>152,593,106</b>	<b>482,810</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△930,624</b>	<b>2,333,875</b>	<b>△3,264,499</b>		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		161,000	△161,000	
	施設整備等補助金収入		161,000	△161,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>161,000</b>	<b>△161,000</b>	
	固定資産取得支出	347,200	347,200		
	器具及び備品取得支出	347,200	347,200		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>347,200</b>	<b>347,200</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△347,200</b>	<b>△186,200</b>	<b>△161,000</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)					

# 済美保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 3

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
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△1,277,824</b>	<b>2,147,675</b>	<b>△3,425,499</b>	
前期末支払資金残高(12)	32,558,788	32,558,788	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>31,280,964</b>	<b>34,706,463</b>	<b>△3,425,499</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。

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 4

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	保育事業収入	150,366,653	153,215,581	△2,848,928	
	委託費収入	131,953,120	135,628,950	△3,675,830	
	委託費基本分収入	109,624,560	111,062,720	△1,438,160	
	処遇改善等加算(基礎分)	11,703,900	12,033,367	△329,467	
	処遇改善等加算(要件分)	10,624,660	12,532,863	△1,908,203	
	利用者等利用料収入	2,791,440	2,778,840	12,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,791,440	2,778,840	12,600	
	その他の事業収入	15,622,093	14,807,791	814,302	
	補助金事業収入(公費)	14,981,693	14,179,891	801,802	
	補助金事業収入(一般)	640,400	627,900	12,500	
	受取利息配当金収入	6,100	6,002	98	
	受取利息配当金収入	6,100	6,002	98	
	その他の収入	1,371,000	1,385,397	△14,397	
	受入研修費収入	30,000	40,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,176,910	23,090	
	雑収入	141,000	168,487	△27,487	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>151,743,753</b>	<b>154,606,980</b>	<b>△2,863,227</b>

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 5

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	126,435,526	125,720,940	714,586	
	職員給料支出	52,456,932	52,723,474	△266,542	
	職員俸給支出	37,243,872	37,243,872		
	職員諸手当支出	15,213,060	15,479,602	△266,542	
	職員賞与支出	14,463,884	14,463,884		
	非常勤職員給与支出	41,816,410	41,112,492	703,918	
	派遣職員費支出	660,000	654,072	5,928	
	退職給付支出	1,088,300	1,088,300		
	法定福利費支出	15,950,000	15,678,718	271,282	
	事業費支出	19,215,000	18,518,302	696,698	
	給食費支出	8,600,000	8,204,279	395,721	
	保健衛生費支出	700,000	626,754	73,246	
	保育材料費支出	2,300,000	2,205,779	94,221	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,826,102	173,898	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,577,774	△77,774	
	保険料支出	500,000	474,460	25,540	
	賃借料支出	1,250,000	1,249,799	201	
	雑支出	365,000	353,355	11,645	
	事務費支出	5,673,700	4,667,583	1,006,117	
	福利厚生費支出	500,000	433,062	66,938	
	職員被服費支出	32,100	32,100		
	旅費交通費支出	70,000	29,444	40,556	
	研修研究費支出	200,000	137,101	62,899	
	事務消耗品費支出	800,000	647,553	152,447	
	印刷製本費支出	150,000	134,400	15,600	
	修繕費支出	700,000	402,600	297,400	
	通信運搬費支出	320,000	287,821	32,179	
	会議費支出	120,000	69,575	50,425	
	広報費支出	50,000	49,500	500	
	業務委託費支出	700,000	625,100	74,900	
	手数料支出	320,000	296,718	23,282	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	保守料支出	410,000	404,800	5,200	
雑支出	1,001,600	817,809	183,791		
その他の支出	1,200,000	1,176,910	23,090		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,176,910	23,090		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>152,524,226</b>	<b>150,083,735</b>	<b>2,440,491</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△780,473</b>	<b>4,523,245</b>	<b>△5,303,718</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	800,000	758,450	41,550	
器具及び備品取得支出	800,000	758,450	41,550		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>800,000</b>	<b>758,450</b>	<b>41,550</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△800,000</b>	<b>△758,450</b>	<b>△41,550</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		2,000,000	△2,000,000	
施設整備等積立資産支出		2,000,000	△2,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>		



## 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 6

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>△1,580,473</b>	<b>1,764,795</b>	<b>△3,345,268</b>	
前期末支払資金残高(12)	38,611,568	38,611,568	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>37,031,095</b>	<b>40,376,363</b>	<b>△3,345,268</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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)  
頁 7

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	
収入	受取利息配当金収入	50	87	△37		
	受取利息配当金収入	50	87	△37		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>△37</b>		
事業活動による収支	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	1,135,000	1,023,526	111,474	
		旅費交通費支出	90,000	78,000	12,000	
		研修研究費支出		308,000	△308,000	
		事務消耗品費支出	10,000	14,838	△4,838	
		通信運搬費支出	5,000		5,000	
		会議費支出	50,000	29,752	20,248	
		広報費支出	30,000	27,500	2,500	
		業務委託費支出	250,000	272,512	△22,512	
		手数料支出	10,000	5,280	4,720	
		保険料支出	130,000	116,860	13,140	
		雑支出	560,000	170,784	389,216	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,735,000</b>	<b>1,623,526</b>	<b>111,474</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,734,950</b>	<b>△1,623,439</b>	<b>△111,511</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>△1,734,950</b>	<b>△1,623,439</b>	<b>△111,511</b>		
	前期末支払資金残高(12)	9,395,444	9,395,444	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>7,660,494</b>	<b>7,772,005</b>	<b>△111,511</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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 1

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	307,824,033	281,053,857	26,770,176
	その他の収益	455,391	516,046	△60,655
	サービス活動収益計(1)	<b>308,279,424</b>	<b>281,569,903</b>	<b>26,709,521</b>
	費用			
	人件費	255,038,895	233,646,659	21,392,236
	事業費	36,713,363	33,006,289	3,707,074
事務費	12,071,199	12,062,853	8,346	
減価償却費	11,271,436	13,056,986	△1,785,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,191,977	△2,643,229	451,252	
サービス活動費用計(2)	<b>312,902,916</b>	<b>289,129,558</b>	<b>23,773,358</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△4,623,492</b>	<b>△7,559,655</b>	<b>2,936,163</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,714	78,488	△61,774
	その他のサービス活動外収益	1,237,910	110,000	1,127,910
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,254,624</b>	<b>188,488</b>	<b>1,066,136</b>
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,176,910		1,176,910	
サービス活動外費用計(5)	<b>1,176,910</b>	<b>0</b>	<b>1,176,910</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>77,714</b>	<b>188,488</b>	<b>△110,774</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△4,545,778</b>	<b>△7,371,167</b>	<b>2,825,389</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	161,000		161,000
	特別収益計(8)	<b>161,000</b>	<b>0</b>	<b>161,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	80,310	△80,300
国庫補助金等特別積立金積立額	161,000		161,000	
特別費用計(9)	<b>161,010</b>	<b>80,310</b>	<b>80,700</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△10</b>	<b>△80,310</b>	<b>80,300</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△4,545,788</b>	<b>△7,451,477</b>	<b>2,905,689</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>117,727,938</b>	<b>130,179,415</b>	<b>△12,451,477</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>113,182,150</b>	<b>122,727,938</b>	<b>△9,545,788</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)	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>111,182,150</b>	<b>117,727,938</b>	<b>△6,545,788</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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 1

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	154,608,452	153,215,581		307,824,033		307,824,033
	その他の収益	286,904	168,487		455,391		455,391
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>154,895,356</b>	<b>153,384,068</b>	<b>0</b>	<b>308,279,424</b>	<b>0</b>	<b>308,279,424</b>
	費用						
	人件費	128,617,955	125,820,940	600,000	255,038,895		255,038,895
	事業費	18,195,061	18,518,302		36,713,363		36,713,363
事務費	6,380,090	4,667,583	1,023,526	12,071,199		12,071,199	
減価償却費	4,769,330	6,502,106		11,271,436		11,271,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,646,708	△545,269		△2,191,977		△2,191,977	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>156,315,728</b>	<b>154,963,662</b>	<b>1,623,526</b>	<b>312,902,916</b>	<b>0</b>	<b>312,902,916</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△1,420,372</b>	<b>△1,579,594</b>	<b>△1,623,526</b>	<b>△4,623,492</b>	<b>0</b>	<b>△4,623,492</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,625	6,002	87	16,714		16,714
	その他のサービス活動外収益	21,000	1,216,910		1,237,910		1,237,910
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>31,625</b>	<b>1,222,912</b>	<b>87</b>	<b>1,254,624</b>	<b>0</b>	<b>1,254,624</b>
	費用						
その他のサービス活動外費用		1,176,910		1,176,910		1,176,910	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,176,910</b>	<b>0</b>	<b>1,176,910</b>	<b>0</b>	<b>1,176,910</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>31,625</b>	<b>46,002</b>	<b>87</b>	<b>77,714</b>	<b>0</b>	<b>77,714</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△1,388,747</b>	<b>△1,533,592</b>	<b>△1,623,439</b>	<b>△4,545,778</b>	<b>0</b>	<b>△4,545,778</b>	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	161,000			161,000		161,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>161,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161,000</b>	<b>0</b>	<b>161,000</b>
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	7		10		10
国庫補助金等特別積立金積立額	161,000			161,000		161,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>161,003</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>161,010</b>	<b>0</b>	<b>161,010</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△3</b>	<b>△7</b>	<b>0</b>	<b>△10</b>	<b>0</b>	<b>△10</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△1,388,750</b>	<b>△1,533,599</b>	<b>△1,623,439</b>	<b>△4,545,788</b>	<b>0</b>	<b>△4,545,788</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,178,772	86,153,722	9,395,444	117,727,938	0	117,727,938
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>20,790,022</b>	<b>84,620,123</b>	<b>7,772,005</b>	<b>113,182,150</b>	<b>0</b>	<b>113,182,150</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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>20,790,022</b>	<b>82,620,123</b>	<b>7,772,005</b>	<b>111,182,150</b>	<b>0</b>	<b>111,182,150</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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 1

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	154,608,452	136,534,359	18,074,093
	委託費収益	135,842,440	121,626,640	14,215,800
	委託費基本分収益	111,711,460	101,402,100	10,309,360
	処遇改善等加算(基礎分)	11,873,502	10,785,953	1,087,549
	処遇改善等加算(要件分)	12,257,478	9,438,587	2,818,891
	利用者等利用料収益	2,105,820	2,374,200	△268,380
	利用者等利用料収益(一般)	2,105,820	2,374,200	△268,380
	その他の事業収益	16,660,192	12,533,519	4,126,673
	補助金事業収益(公費)	16,139,892	12,126,719	4,013,173
	補助金事業収益(一般)	520,300	406,800	113,500
	その他の収益	286,904	399,415	△112,511
	その他の収益	286,904	399,415	△112,511
	サービス活動収益計(1)		154,895,356	136,933,774

# 済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 2

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	128,617,955	117,157,500	11,460,455
	職員給料	50,420,386	42,890,038	7,530,348
	職員俸給	37,203,120	33,557,603	3,645,517
	職員諸手当	13,217,266	9,332,435	3,884,831
	職員賞与	9,574,410	8,886,187	688,223
	賞与引当金繰入	8,500,000	7,900,000	600,000
	非常勤職員給与	42,149,211	40,459,370	1,689,841
	派遣職員費	506,632	543,237	△36,605
	退職給付費用	1,082,900	1,038,400	44,500
	退職給付費用	1,082,900	1,038,400	44,500
	法定福利費	16,384,416	15,440,268	944,148
	事業費	18,195,061	15,431,498	2,763,563
	給食費	8,946,244	7,707,926	1,238,318
	保健衛生費	580,799	639,043	△58,244
	保育材料費	1,830,041	1,477,571	352,470
	水道光熱費	3,082,971	2,835,450	247,521
	消耗器具備品費	1,281,699	863,583	418,116
	保険料	506,020	519,300	△13,280
	賃借料	1,549,864	1,084,678	465,186
	雑費	417,423	303,947	113,476
	事務費	6,380,090	6,917,695	△537,605
	福利厚生費	588,665	537,044	51,621
	職員被服費	34,047	25,730	8,317
	旅費交通費	27,468	40,196	△12,728
	研修研究費	261,235	72,971	188,264
	事務消耗品費	883,705	1,283,304	△399,599
	印刷製本費	317,377	327,125	△9,748
	修繕費	1,479,416	2,150,701	△671,285
	通信運搬費	296,408	267,116	29,292
	会議費	78,284	87,027	△8,743
	広報費	87,000	60,500	26,500
	業務委託費	599,000	477,400	121,600
	手数料	228,714	234,326	△5,612
	保守料	504,240	504,240	
雑費	994,531	850,015	144,516	
減価償却費	4,769,330	6,108,862	△1,339,532	
減価償却費	4,769,330	6,108,862	△1,339,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,646,708	△1,870,094	223,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,646,708	△1,870,094	223,386	
サービス活動費用計(2)	<b>156,315,728</b>	<b>143,745,461</b>	<b>12,570,267</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△1,420,372</b>	<b>△6,811,687</b>	<b>5,391,315</b>	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,625	50,974	△40,349
	受取利息配当金収益	10,625	50,974	△40,349
	その他のサービス活動外収益	21,000	50,000	△29,000
	受入研修費収益	21,000	50,000	△29,000
	サービス活動外収益計(4)	<b>31,625</b>	<b>100,974</b>	<b>△69,349</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>31,625</b>	<b>100,974</b>	<b>△69,349</b>
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△1,388,747</b>	<b>△6,710,713</b>	<b>5,321,966</b>

# 済美保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 3

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			
	施設整備等補助金収益	161,000		161,000
	施設整備等補助金収益	161,000		161,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>161,000</b>	<b>0</b>	<b>161,000</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
	器具及び備品売却損・処分損	3	6	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	161,000		161,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	161,000		161,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>161,003</b>	<b>6</b>	<b>160,997</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△3</b>	<b>△6</b>	<b>3</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△1,388,750</b>	<b>△6,710,719</b>	<b>5,321,969</b>
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>22,178,772</b>	<b>28,889,491</b>	<b>△6,710,719</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>20,790,022</b>	<b>22,178,772</b>	<b>△1,388,750</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)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>20,790,022</b>	<b>22,178,772</b>	<b>△1,388,750</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。

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 4

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	153,215,581	144,519,498	8,696,083
	委託費収益	135,628,950	130,170,920	5,458,030
	委託費基本分収益	111,062,720	108,878,170	2,184,550
	処遇改善等加算(基礎分)	12,033,367	11,706,980	326,387
	処遇改善等加算(要件分)	12,532,863	9,585,770	2,947,093
	利用者等利用料収益	2,778,840	2,547,180	231,660
	利用者等利用料収益(一般)	2,778,840	2,547,180	231,660
	その他の事業収益	14,807,791	11,801,398	3,006,393
	補助金事業収益(公費)	14,179,891	11,263,398	2,916,493
	補助金事業収益(一般)	627,900	538,000	89,900
	その他の収益	168,487	116,631	51,856
	その他の収益	168,487	116,631	51,856
	サービス活動収益計(1)		153,384,068	144,636,129



# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 5

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 費用	人件費	125,820,940	115,889,159	9,931,781
	職員給料	52,723,474	47,451,138	5,272,336
	職員俸給	37,243,872	35,855,624	1,388,248
	職員諸手当	15,479,602	11,595,514	3,884,088
	職員賞与	9,763,884	9,582,826	181,058
	賞与引当金繰入	7,400,000	7,300,000	100,000
	非常勤職員給与	38,512,492	35,239,944	3,272,548
	派遣職員費	654,072	453,629	200,443
	退職給付費用	1,088,300	1,088,300	
	退職給付費用	1,088,300	1,088,300	
	法定福利費	15,678,718	14,773,322	905,396
	事業費	18,518,302	17,574,791	943,511
	給食費	8,204,279	8,069,739	134,540
	保健衛生費	626,754	518,070	108,684
	保育材料費	2,205,779	2,251,755	△45,976
	水道光熱費	2,826,102	2,646,998	179,104
	消耗器具備品費	2,577,774	1,947,071	630,703
	保険料	474,460	480,900	△6,440
	賃借料	1,249,799	1,118,943	130,856
	雑費	353,355	541,315	△187,960
	事務費	4,667,583	4,449,904	217,679
	福利厚生費	433,062	475,651	△42,589
	職員被服費	32,100	30,430	1,670
	旅費交通費	29,444	8,194	21,250
	研修研究費	137,101	66,875	70,226
	事務消耗品費	647,553	720,171	△72,618
	印刷製本費	134,400	131,409	2,991
	修繕費	402,600	191,312	211,288
	通信運搬費	287,821	283,648	4,173
	会議費	69,575	109,581	△40,006
	広報費	49,500	60,500	△11,000
	業務委託費	625,100	656,500	△31,400
	手数料	296,718	264,383	32,335
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	保守料	404,800	404,800	
	雑費	817,809	746,450	71,359
	減価償却費	6,502,106	6,948,124	△446,018
	減価償却費	6,502,106	6,948,124	△446,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,269	△773,135	227,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,269	△773,135	227,866
サービス活動費用計(2)	154,963,662	144,088,843	10,874,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,579,594	547,286	△2,126,880	

# 旭ヶ丘保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 6

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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,002	27,415	△21,413	
	受取利息配当金収益	6,002	27,415	△21,413	
	その他のサービス活動外収益	1,216,910	60,000	1,156,910	
	受入研修費収益	40,000	60,000	△20,000	
	利用者等外給食収益	1,176,910		1,176,910	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,222,912</b>	<b>87,415</b>	<b>1,135,497</b>	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,176,910		1,176,910	
	利用者等外給食費	1,176,910		1,176,910	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,176,910</b>	<b>0</b>	<b>1,176,910</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>46,002</b>	<b>87,415</b>	<b>△41,413</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,533,592</b>	<b>634,701</b>	<b>△2,168,293</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	80,304	△80,297	
	器具及び備品売却損・処分損	7	80,304	△80,297	
<b>特別費用計(9)</b>		<b>7</b>	<b>80,304</b>	<b>△80,297</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△7</b>	<b>△80,304</b>	<b>80,297</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△1,533,599</b>	<b>554,397</b>	<b>△2,087,996</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>86,153,722</b>	<b>90,599,325</b>	<b>△4,445,603</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>84,620,123</b>	<b>91,153,722</b>	<b>△6,533,599</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)		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>82,620,123</b>	<b>86,153,722</b>	<b>△3,533,599</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 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 7

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	1,023,526	695,254	328,272
		旅費交通費	78,000	78,000	
		研修研究費	308,000	13,486	294,514
		事務消耗品費	14,838	6,520	8,318
		通信運搬費		2,590	△2,590
		会議費	29,752	23,194	6,558
		広報費	27,500	27,500	
		業務委託費	272,512	228,514	43,998
		手数料	5,280	3,996	1,284
		保険料	116,860	116,860	
雑費		170,784	194,594	△23,810	
サービス活動費用計(2)	1,623,526	1,295,254	328,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,623,526	△1,295,254	△328,272		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	87	99	△12	
	受取利息配当金収益	87	99	△12	
	サービス活動外収益計(4)	87	99	△12	
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	99	△12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,623,439	△1,295,155	△328,284	
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)		△1,623,439	△1,295,155	△328,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,395,444	10,690,599	△1,295,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,772,005	9,395,444	△1,623,439
	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)		7,772,005	9,395,444	△1,623,439	

※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5年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

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>99,695,610</b>	<b>96,630,141</b>	<b>3,065,469</b>	<b>流動負債</b>	<b>32,740,779</b>	<b>31,264,341</b>	<b>1,476,438</b>
現金預金	85,381,844	91,584,994	△6,203,150	事業未払金	7,325,653	6,436,076	889,577
有価証券	10,000	10,000		その他の未払金		660,000	△660,000
事業未収金	7,353,060	715,860	6,637,200	未払費用	6,009,051	5,361,397	647,654
未収金	271,962	124,167	147,795	預り金	6,750	4,750	2,000
未収補助金	6,678,744	4,195,120	2,483,624	職員預り金	3,499,325	3,602,118	△102,793
				賞与引当金	15,900,000	15,200,000	700,000
<b>固定資産</b>	<b>220,802,794</b>	<b>228,968,590</b>	<b>△8,165,796</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>69,054,675</b>	<b>73,512,682</b>	<b>△4,458,007</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>32,740,779</b>	<b>31,264,341</b>	<b>1,476,438</b>
建物	69,054,675	73,512,682	△4,458,007	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>151,748,119</b>	<b>155,455,908</b>	<b>△3,707,789</b>	<b>基本金</b>	<b>19,125,000</b>	<b>19,125,000</b>	
建物	1,254,305	1,353,075	△98,770	基本金	19,125,000	19,125,000	
構築物	1,292,202	1,664,944	△372,742	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>21,450,475</b>	<b>23,481,452</b>	<b>△2,030,977</b>
器具及び備品	13,201,612	18,437,889	△5,236,277	国庫補助金等特別積立金	21,450,475	23,481,452	△2,030,977
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>136,000,000</b>	<b>134,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
施設整備積立資産	120,000,000	118,000,000	2,000,000	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
				施設整備等積立金	120,000,000	118,000,000	2,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>111,182,150</b>	<b>117,727,938</b>	<b>△6,545,788</b>
				(うち当期活動増減差額)	△4,545,788	△7,451,477	2,905,689
<b>資産の部合計</b>	<b>320,498,404</b>	<b>325,598,731</b>	<b>△5,100,327</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>287,757,625</b>	<b>294,334,390</b>	<b>△6,576,765</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>320,498,404</b>	<b>325,598,731</b>	<b>△5,100,327</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5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

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>43,323,154</b>	<b>48,504,751</b>	<b>7,966,705</b>	<b>99,794,610</b>	<b>△99,000</b>	<b>99,695,610</b>
現金預金	35,976,157	41,537,982	7,867,705	85,381,844		85,381,844
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	3,386,820	3,966,240		7,353,060		7,353,060
未収金	111,984	159,978	99,000	370,962	△99,000	271,962
未収補助金	3,838,193	2,840,551		6,678,744		6,678,744
<b>固定資産</b>	<b>98,513,583</b>	<b>122,289,211</b>		<b>220,802,794</b>		<b>220,802,794</b>
<b>基本財産</b>	<b>20,667,236</b>	<b>48,387,439</b>		<b>69,054,675</b>		<b>69,054,675</b>
建物	20,667,236	48,387,439		69,054,675		69,054,675
<b>その他の固定資産</b>	<b>77,846,347</b>	<b>73,901,772</b>		<b>151,748,119</b>		<b>151,748,119</b>
建物		1,254,305		1,254,305		1,254,305
構築物	456,840	835,362		1,292,202		1,292,202
器具及び備品	3,389,507	9,812,105		13,201,612		13,201,612
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	57,000,000		120,000,000		120,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>141,836,737</b>	<b>170,793,962</b>	<b>7,966,705</b>	<b>320,597,404</b>	<b>△99,000</b>	<b>320,498,404</b>
<b>流動負債</b>	<b>17,116,691</b>	<b>15,528,388</b>	<b>194,700</b>	<b>32,839,779</b>	<b>△99,000</b>	<b>32,740,779</b>
事業未払金	3,768,640	3,461,313	194,700	7,424,653	△99,000	7,325,653
未払費用	3,174,232	2,834,819		6,009,051		6,009,051
預り金	3,500	3,250		6,750		6,750
職員預り金	1,670,319	1,829,006		3,499,325		3,499,325
賞与引当金	8,500,000	7,400,000		15,900,000		15,900,000
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>17,116,691</b>	<b>15,528,388</b>	<b>194,700</b>	<b>32,839,779</b>	<b>△99,000</b>	<b>32,740,779</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>12,875,024</b>	<b>8,575,451</b>		<b>21,450,475</b>		<b>21,450,475</b>
国庫補助金等特別積立金	12,875,024	8,575,451		21,450,475		21,450,475
<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>62,000,000</b>		<b>136,000,000</b>		<b>136,000,000</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	57,000,000		120,000,000		120,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>20,790,022</b>	<b>82,620,123</b>	<b>7,772,005</b>	<b>111,182,150</b>		<b>111,182,150</b>
(うち当期活動増減差額)	△1,388,750	△1,533,599	△1,623,439	△4,545,788		△4,545,788
<b>純資産の部合計</b>	<b>124,720,046</b>	<b>155,265,574</b>	<b>7,772,005</b>	<b>287,757,625</b>	<b>0</b>	<b>287,757,625</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>141,836,737</b>	<b>170,793,962</b>	<b>7,966,705</b>	<b>320,597,404</b>	<b>△99,000</b>	<b>320,498,404</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	73,512,682		4,458,007	69,054,675
合計	73,512,682	0	4,458,007	69,054,675

## 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	137,223,686	69,054,675
建物	1,674,075	419,770	1,254,305
構築物	28,361,341	27,069,139	1,292,202
器具及び備品	80,883,631	67,682,019	13,201,612
合計	317,197,408	232,394,614	84,802,794

## 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	7,353,060		7,353,060
未収金	271,962		271,962
未収補助金	6,678,744		6,678,744
合 計	14,303,766	0	14,303,766

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

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>43,323,154</b>	<b>40,682,027</b>	<b>2,641,127</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,116,691</b>	<b>16,023,239</b>	<b>1,093,452</b>
現金預金	35,976,157	38,091,691	△2,115,534	事業未払金	3,768,640	3,596,898	171,742
有価証券	10,000	10,000		未払費用	3,174,232	3,000,243	173,989
事業未収金	3,386,820	184,340	3,202,480	預り金	3,500	2,750	750
未収金	111,984	118,958	△6,974	職員預り金	1,670,319	1,523,348	146,971
未収補助金	3,838,193	2,277,038	1,561,155	賞与引当金	8,500,000	7,900,000	600,000
<b>固定資産</b>	<b>98,513,583</b>	<b>102,935,716</b>	<b>△4,422,133</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>20,667,236</b>	<b>22,842,181</b>	<b>△2,174,945</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>17,116,691</b>	<b>16,023,239</b>	<b>1,093,452</b>
建物	20,667,236	22,842,181	△2,174,945	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>77,846,347</b>	<b>80,093,535</b>	<b>△2,247,188</b>	<b>基本金</b>	<b>17,055,000</b>	<b>17,055,000</b>	
構築物	456,840	599,574	△142,734	基本金	17,055,000	17,055,000	
器具及び備品	3,389,507	5,493,961	△2,104,454	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>12,875,024</b>	<b>14,360,732</b>	<b>△1,485,708</b>
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		国庫補助金等特別積立金	12,875,024	14,360,732	△1,485,708
施設整備積立資産	63,000,000	63,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>74,000,000</b>	<b>74,000,000</b>	
				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>20,790,022</b>	<b>22,178,772</b>	<b>△1,388,750</b>
				(うち当期活動増減差額)	△1,388,750	△6,710,719	5,321,969
				<b>純資産の部合計</b>	<b>124,720,046</b>	<b>127,594,504</b>	<b>△2,874,458</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>141,836,737</b>	<b>143,617,743</b>	<b>△1,781,006</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>141,836,737</b>	<b>143,617,743</b>	<b>△1,781,006</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	22,842,181		2,174,945	20,667,236
合計	22,842,181	0	2,174,945	20,667,236

## 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	79,535,091	20,667,236
構築物	20,235,056	19,778,216	456,840
器具及び備品	40,837,938	37,448,431	3,389,507
合計	161,275,321	136,761,738	24,513,583

## 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	3,386,820		3,386,820
未収金	111,984		111,984
未収補助金	3,838,193		3,838,193
合 計	7,336,997	0	7,336,997

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 2

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>48,504,751</b>	<b>46,535,314</b>	<b>1,969,437</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,528,388</b>	<b>15,223,746</b>	<b>304,642</b>
現金預金	41,537,982	44,080,503	△2,542,521	事業未払金	3,461,313	2,839,178	622,135
事業未収金	3,966,240	531,520	3,434,720	その他の未払金		660,000	△660,000
未収金	159,978	5,209	154,769	未払費用	2,834,819	2,361,154	473,665
未収補助金	2,840,551	1,918,082	922,469	預り金	3,250	2,000	1,250
				職員預り金	1,829,006	2,061,414	△232,408
				賞与引当金	7,400,000	7,300,000	100,000
<b>固定資産</b>	<b>122,289,211</b>	<b>126,032,874</b>	<b>△3,743,663</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>48,387,439</b>	<b>50,670,501</b>	<b>△2,283,062</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>15,528,388</b>	<b>15,223,746</b>	<b>304,642</b>
建物	48,387,439	50,670,501	△2,283,062	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>73,901,772</b>	<b>75,362,373</b>	<b>△1,460,601</b>	<b>基本金</b>	<b>2,070,000</b>	<b>2,070,000</b>	
建物	1,254,305	1,353,075	△98,770	基本金	2,070,000	2,070,000	
構築物	835,362	1,065,370	△230,008	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>8,575,451</b>	<b>9,120,720</b>	<b>△545,269</b>
器具及び備品	9,812,105	12,943,928	△3,131,823	国庫補助金等特別積立金	8,575,451	9,120,720	△545,269
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>62,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
施設整備積立資産	57,000,000	55,000,000	2,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
				施設整備等積立金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>82,620,123</b>	<b>86,153,722</b>	<b>△3,533,599</b>
				(うち当期活動増減差額)	△1,533,599	554,397	△2,087,996
				<b>純資産の部合計</b>	<b>155,265,574</b>	<b>157,344,442</b>	<b>△2,078,868</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>170,793,962</b>	<b>172,568,188</b>	<b>△1,774,226</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>170,793,962</b>	<b>172,568,188</b>	<b>△1,774,226</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)

## 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	50,670,501		2,283,062	48,387,439
合 計	50,670,501	0	2,283,062	48,387,439

## 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	57,688,595	48,387,439
建物	1,674,075	419,770	1,254,305
構築物	8,126,285	7,290,923	835,362
器具及び備品	40,045,693	30,233,588	9,812,105
合 計	155,922,087	95,632,876	60,289,211

## 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	3,966,240		3,966,240
未収金	159,978		159,978
未収補助金	2,840,551		2,840,551
合 計	6,966,769	0	6,966,769

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 3

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>7,966,705</b>	<b>9,412,800</b>	<b>△1,446,095</b>	<b>流動負債</b>	<b>194,700</b>	<b>17,356</b>	<b>177,344</b>
現金預金	7,867,705	9,412,800	△1,545,095	事業未払金	194,700		194,700
未収金	99,000		99,000	職員預り金		17,356	△17,356
<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>194,700</b>	<b>17,356</b>	<b>177,344</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>7,772,005</b>	<b>9,395,444</b>	<b>△1,623,439</b>
				(うち当期活動増減差額)	△1,623,439	△1,295,155	△328,284
				<b>純資産の部合計</b>	<b>7,772,005</b>	<b>9,395,444</b>	<b>△1,623,439</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,966,705</b>	<b>9,412,800</b>	<b>△1,446,095</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,966,705</b>	<b>9,412,800</b>	<b>△1,446,095</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。)

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
未収金	99,000		99,000
合計	99,000	0	99,000

## 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