


理事長	園長	担当者
		

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

社会福祉法人名 幸の会

（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	183,976,000	183,930,721	45,279	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	150,000	180,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	20,000	2,152	17,848	
		その他の収入	1,700,000	1,484,634	215,366	
		事業活動収入計(1)	185,846,000	185,597,507	248,493	
	支出	人件費支出	146,934,000	146,512,678	421,322	
		事業費支出	23,442,000	23,048,430	393,570	
		事務費支出	7,692,000	7,455,345	236,655	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,500,000	1,376,004	123,996	
事業活動支出計(2)	179,568,000	178,392,457	1,175,543			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,278,000	7,205,050	△927,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,072,000	1,072,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,072,000	1,072,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	950,000	925,000	25,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	950,000	925,000	25,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		122,000	147,000	△25,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	600,000	558,000	42,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	600,000	558,000	42,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,400,000	△6,442,000	42,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	910,050	△910,050		
前期末支払資金残高(12)		25,028,261	25,028,261	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,028,261	25,938,311	△910,050		



男川保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 幸の会

（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	183,976,000	183,930,721	45,279	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	130,464,000	130,704,200	△240,200	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	53,512,000	53,226,521	285,479	
	補助金事業収入（公費）	45,462,000	46,816,161	△1,354,161	
	補助金事業収入（一般）	50,000	34,400	15,600	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	8,000,000	6,375,960	1,624,040	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	180,000	△30,000	
	一般寄付金収入	150,000	180,000	△30,000	
	共同募金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	2,152	17,848		
その他の収入	1,700,000	1,484,634	215,366		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,376,004	123,996		
雑収入	200,000	108,630	91,370		
雑収入（県共済会退職金分）	100,000	9,000	91,000		
主食代収入	0	0	0		
その他の雑収入	100,000	99,630	370		
事業活動収入計(1)	185,846,000	185,597,507	248,493		
支出	人件費支出	146,934,000	146,512,678	421,322	
	職員給料支出	82,815,000	82,605,081	209,919	
	職員俸給支出	69,807,000	69,679,770	127,230	
	職員諸手当支出	13,008,000	12,925,311	82,689	
	職員賞与支出	26,200,000	26,180,056	19,944	
	非常勤職員給与支出	19,077,000	18,983,321	93,679	
	非常勤保育士等支出	18,399,000	18,307,841	91,159	
	産休代替保育士等支出	0	0	0	
嘱託医等支出	678,000	675,480	2,520		

(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	支出	派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	2,656,000	2,616,800	39,200
		法定福利費支出	16,186,000	16,127,420	58,580
		事業費支出	23,442,000	23,048,430	393,570
		給食費支出	12,351,177	12,189,489	161,688
		保健衛生費支出	332,000	318,322	13,678
		保育材料費支出	2,074,000	2,003,943	70,057
		水道光熱費支出	3,770,000	3,748,669	21,331
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	3,922,823	3,868,589	54,234
		保険料支出	132,000	103,418	28,582
		賃借料支出	850,000	816,000	34,000
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出(事業)	0	0	0
		事務費支出	7,692,000	7,455,345	236,655
		福利厚生費支出	510,000	504,731	5,269
		職員被服費支出	20,000	9,306	10,694
		旅費交通費支出	50,000	40,200	9,800
		研修研究費支出	100,000	80,555	19,445
		事務消耗品費支出	250,000	192,297	57,703
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	5,000,000	4,974,234	25,766
		通信運搬費支出	280,000	258,913	21,087
		会議費支出	15,000	0	15,000
		広報費支出	10,000	3,300	6,700
		業務委託費支出	910,000	900,135	9,865
		手数料支出	177,000	156,374	20,626
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		保守料支出	200,000	184,250	15,750
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	160,000	151,050	8,950		
雑支出(事務)	10,000	0	10,000		
雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0		
その他の雑支出(事務)	10,000	0	10,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,500,000	1,376,004	123,996		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,376,004	123,996		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	179,568,000	178,392,457	1,175,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,278,000	7,205,050	△927,050	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,072,000	1,072,000	0
		施設整備等補助金収入	1,072,000	1,072,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,072,000	1,072,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		950,000	925,000	25,000	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		950,000	925,000	25,000	
建設仮勘定支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
長期未払金支払支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		950,000	925,000	25,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		122,000	147,000	△25,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	558,000	42,000	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	558,000	42,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の固定資産回収収入	0	0	0	
	その他の固定負債借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	558,000	42,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,400,000	△6,442,000	42,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	910,050	△910,050		
前期末支払資金残高(12)	25,028,261	25,028,261	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,028,261	25,938,311	△910,050		

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

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

（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	183,930,721	175,391,634	8,539,087
	経常経費寄附金収益	180,000	270,000	△90,000
	その他の収益	666,630	1,492,430	△825,800
	サービス活動収益計(1)	184,777,351	177,154,064	7,623,287
	費用			
	人件費	146,512,678	142,958,002	3,554,676
	事業費	23,048,430	20,449,374	2,599,056
	事務費	7,455,345	5,360,924	2,094,421
	減価償却費	3,917,731	3,813,446	104,285
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,693,225	△1,693,225	0	
サービス活動費用計(2)	179,240,959	170,888,521	8,352,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,536,392	6,265,543	△729,151	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,152	9,438	△7,286
	その他のサービス活動外収益	1,376,004	1,656,680	△280,676
	サービス活動外収益計(4)	1,378,156	1,666,118	△287,962
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,376,004	1,656,680	△280,676
サービス活動外費用計(5)	1,376,004	1,656,680	△280,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,152	9,438	△7,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,538,544	6,274,981	△736,437	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,072,000	0	1,072,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,072,000	0	1,072,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,072,000	0	1,072,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,610,544	6,274,981	335,563	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	29,137,581	28,862,600	274,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,748,125	35,137,581	610,544
	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)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,748,125	29,137,581	△389,456

男川保育園拠点区分 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

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 幸の会

(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	183,930,721	175,391,634	8,539,087
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	130,704,200	126,051,760	4,652,440
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	職員等給食費収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	一時保育料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	53,226,521	49,339,874	3,886,647
	補助金事業収益(公費)	46,816,161	42,030,744	4,785,417
	補助金事業収益(一般)	34,400	0	34,400
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	6,375,960	7,309,130	△933,170
	経常経費寄附金収益	180,000	270,000	△90,000
	一般寄附金収益	180,000	270,000	△90,000
共同募金収益	0	0	0	
その他の収益	666,630	1,492,430	△825,800	
その他の収益(県共済会退職金分)	567,000	1,395,000	△828,000	
主食代収益	0	0	0	
雑収益	99,630	97,430	2,200	
サービス活動収益計(1)	184,777,351	177,154,064	7,623,287	
費 用	人件費	146,512,678	142,958,002	3,554,676
	職員給料	82,605,081	77,006,325	5,598,756
	職員俸給	69,679,770	64,437,721	5,242,049
	職員諸手当	12,925,311	12,568,604	356,707
	職員賞与	26,180,056	27,032,072	△852,016
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	18,983,321	19,997,679	△1,014,358
	非常勤職員等	18,307,841	19,319,229	△1,011,388
	産休代替保育士等	0	0	0
	嘱託医等	675,480	678,450	△2,970
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,616,800	3,217,430	△600,630
	法定福利費	16,127,420	15,704,496	422,924
	事業費	23,048,430	20,449,374	2,599,056

(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	給食費	12,189,489	11,724,250	465,239
		保健衛生費	318,322	320,486	△2,164
		保育材料費	2,003,943	2,267,264	△263,321
		水道光熱費	3,748,669	3,101,384	647,285
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	3,868,589	2,014,528	1,854,061
		保険料	103,418	104,050	△632
		賃借料	816,000	917,412	△101,412
		車両費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	7,455,345	5,360,924	2,094,421
		福利厚生費	504,731	540,103	△35,372
		職員被服費	9,306	5,885	3,421
		旅費交通費	40,200	29,700	10,500
		研修研究費	80,555	6,800	73,755
		事務消耗品費	192,297	248,653	△56,356
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	4,974,234	2,449,116	2,525,118
		通信運搬費	258,913	276,608	△17,695
		会議費	0	12,960	△12,960
		広報費	3,300	27,500	△24,200
		業務委託費	900,135	1,077,792	△177,657
		手数料	156,374	180,257	△23,883
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		保守料	184,250	210,550	△26,300
		渉外費	0	0	0
		諸会費	151,050	143,800	7,250
		雑費(事務)	0	151,200	△151,200
その他の費用(県共済会退職金分)	0	151,200	△151,200		
その他の雑費(事務)	0	0	0		
減価償却費	3,917,731	3,813,446	104,285		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,693,225	△1,693,225	0		
サービス活動費用計(2)	179,240,959	170,888,521	8,352,438		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,536,392	6,265,543	△729,151		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,152	9,438	△7,286
		その他のサービス活動外収益	1,376,004	1,656,680	△280,676
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,376,004	1,656,680	△280,676
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,378,156	1,666,118	△287,962
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,376,004	1,656,680	△280,676
		利用者等外給食費	1,376,004	1,656,680	△280,676
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,376,004	1,656,680	△280,676		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,152	9,438	△7,286		
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,538,544	6,274,981	△736,437	

(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	1,072,000	0	1,072,000
		施設整備等補助金収益	1,072,000	0	1,072,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	1,072,000	0	1,072,000
		費用	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	0			0	0
建物売却損・処分損	0			0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0			0	0
器具及び備品売却損・処分損	0			0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0			0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0
災害損失	0			0	0
拠点区分間繰入金費用	0			0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0
その他の特別損失	0			0	0
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0			0	0
特別費用計(9)	0			0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,072,000			0	1,072,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,610,544	6,274,981	335,563	
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,137,581	28,862,600	274,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,748,125	35,137,581	610,544
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,748,125	29,137,581	△389,456	

理事長	園長		担当者
			

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸の会

(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
流動資産	33,147,010	30,637,107	2,509,903	流動負債	7,208,699	5,608,846	1,599,853
現金預金	28,776,543	27,160,323	1,616,220	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,370,467	3,428,085	942,382	事業未払金	7,125,006	5,561,978	1,563,028
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	48,699	△48,699	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	83,693	46,868	36,825
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	133,697,965	129,355,896	4,342,069	固定負債	11,346,000	11,011,200	334,800
基本財産	11,203,389	13,243,893	△2,040,504	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,203,389	13,243,893	△2,040,504	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	11,346,000	11,011,200	334,800
その他の固定資産	122,494,576	116,112,003	6,382,573	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	18,554,699	16,620,046	1,934,653
構築物	7	7	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	6,934,284	6,934,284	0
車輛運搬具	0	0	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
器具及び備品	5,848,568	6,800,795	△952,227	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,307,867	9,001,092	△1,693,225
権利	0	0	0	その他の積立金	105,300,000	98,300,000	7,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,346,000	11,011,200	334,800	保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	90,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0	次期繰越活動増減差額	28,748,125	29,137,581	△389,456
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	90,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,610,544	6,274,981	335,563
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	148,290,276	143,372,957	4,917,319
資産の部合計	166,844,975	159,993,003	6,851,972	負債及び純資産の部合計	166,844,975	159,993,003	6,851,972

理事長	園長		担当者
			

男川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 幸の会

（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
流動資産	33,147,010	30,637,107	2,509,903	流動負債	7,208,699	5,608,846	1,599,853
現金預金	28,776,543	27,160,323	1,616,220	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	11,677	38,530	△26,853	事業未払金	7,125,006	5,561,978	1,563,028
普通預金	18,521,938	16,878,865	1,643,073	その他の未払金	0	0	0
当座預金	2,942,928	2,942,928	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	7,300,000	7,300,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,370,467	3,428,085	942,382	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	83,693	46,868	36,825
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	48,699	△48,699	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	133,697,965	129,355,896	4,342,069	固定負債	11,346,000	11,011,200	334,800
基本財産	11,203,389	13,243,893	△2,040,504	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,203,389	13,243,893	△2,040,504	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	88,198,281	88,198,281	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△76,994,892	△74,954,388	△2,040,504	退職給付引当金	11,346,000	11,011,200	334,800
定期預金	0	0	0	県共済会退職給与引当金	11,346,000	11,011,200	334,800
その他の固定資産	122,494,576	116,112,003	6,382,573	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	18,554,699	16,620,046	1,934,653
建物（取得価額）	1,332,800	1,332,800	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△1,332,799	△1,332,799	0	基本金	6,934,284	6,934,284	0
構築物	7	7	0	1号基本金	3,177,400	3,177,400	0
構築物（取得価額）	2,960,640	2,960,640	0	2号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△2,960,633	△2,960,633	0	3号基本金	3,756,884	3,756,884	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,307,867	9,001,092	△1,693,225
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	その他の積立金	105,300,000	98,300,000	7,000,000
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕費積立金	8,300,000	8,300,000	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	97,000,000	90,000,000	7,000,000
器具及び備品	5,848,568	6,800,795	△952,227	次期繰越活動増減差額	28,748,125	29,137,581	△389,456
器具及び備品（取得価額）	26,218,873	25,293,873	925,000	（うち当期活動増減差額）	6,610,544	6,274,981	335,563
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,370,305	△18,493,078	△1,877,227				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				

(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
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	100,800	100,800	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△100,800	△100,800	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,346,000	11,011,200	334,800				
保育所繰越積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	8,300,000	8,300,000	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	97,000,000	90,000,000	7,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	148,290,276	143,372,957	4,917,319
資産の部合計	166,844,975	159,993,003	6,851,972	負債及び純資産の部合計	166,844,975	159,993,003	6,851,972



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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
愛知県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上しています。
- ・賞与引当金
該当なし

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

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

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定給付型退職給付制度 — 愛知県社会福祉協議会が主催する退職共済制度
- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
※当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※当法人では、1拠点区分設定のため作成していない。
- (4) 男川保育園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊿)
- (6) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊿)
※当法人では、保育事業のみ実施しているため作成していない。
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部サービス区分
イ 男川保育園サービス区分

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す。

(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	0	0	0	0
建物	13,243,893	0	2,040,504	11,203,389
定期預金	0	0	0	0
合計	13,243,893	0	2,040,504	11,203,389

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

担保に供されている資産は以下のとおりです。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

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

(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）	88,198,281	76,994,892	11,203,389
建物	1,332,800	1,332,799	1
構築物	2,960,640	2,960,633	7
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	26,218,873	20,370,305	5,848,568
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	100,800	100,800	0
合計	118,811,394	101,759,429	17,051,965

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

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

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし