

## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |             |             |            | 負 債 の 部          |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産           | 38,117,325  | 38,292,582  | △175,257   | 流動負債             | 25,787,063  | 28,180,230  | △2,393,167 |
| 現金預金           | 26,960,572  | 25,894,578  | 1,065,994  | 事業未払金            | 9,910,244   | 8,415,137   | 1,495,107  |
| 事業未収金          | 847,700     | 1,527,500   | △679,800   | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 3,360,000   | 3,360,000   | 0          |
| 未 収 金          | 6,372,543   | 7,665,604   | △1,293,061 | 職員預り金            | 506,769     | 345,971     | 160,798    |
| 未収補助金          | 2,748,000   | 2,896,000   | △148,000   | 賞与引当金            | 5,000,000   | 7,000,000   | △2,000,000 |
| 前払費用           | 1,188,510   | 308,900     | 879,610    | 未 払 金            | 7,010,050   | 9,059,122   | △2,049,072 |
| 固定資産           | 297,221,892 | 304,200,608 | △6,978,716 | 固定負債             | 30,520,000  | 33,880,000  | △3,360,000 |
| 基本財産           | 221,762,614 | 220,939,407 | 823,207    | 設備資金借入金          | 30,520,000  | 33,880,000  | △3,360,000 |
| 土 地            | 31,340,000  | 21,700,000  | 9,640,000  | 負債の部合計           | 56,307,063  | 62,060,230  | △5,753,167 |
| 建 物            | 190,422,614 | 199,239,407 | △8,816,793 | <b>純 資 産 の 部</b> |             |             |            |
| その他の固定資産       | 75,459,278  | 83,261,201  | △7,801,923 | 基 本 金            | 0           | 0           | 0          |
| 構 築 物          | 20,599,904  | 23,116,636  | △2,516,732 | 国庫補助金等特別積立金      | 157,445,292 | 165,097,415 | △7,652,123 |
| 車輜運搬具          | 1           | 1           | 0          | 国庫補助金等特別積立金      | 157,445,292 | 165,097,415 | △7,652,123 |
| 器具及び備品         | 3,602,378   | 3,850,607   | △248,229   | その他の積立金          | 50,000,000  | 56,000,000  | △6,000,000 |
| ソフトウェア         | 0           | 284,167     | △284,167   | 人件費積立金           | 23,000,000  | 23,000,000  | 0          |
| 長期前払費用         | 1,247,205   | 0           | 1,247,205  | 備品等購入積立金         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| その他の固定資産       | 9,790       | 9,790       | 0          | 保育所施設・設備整備積立金    | 25,000,000  | 31,000,000  | △6,000,000 |
| 人件費積立資産        | 23,000,000  | 23,000,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額       | 71,586,862  | 59,335,545  | 12,251,317 |
| 備品等購入積立資産      | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | (うち当期活動増減差額)     | 6,251,317   | 5,841,904   | 409,413    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 25,000,000  | 31,000,000  | △6,000,000 | 純資産の部合計          | 279,032,154 | 280,432,960 | △1,400,806 |
| 資産の部合計         | 335,339,217 | 342,493,190 | △7,153,973 | 負債及び純資産の部合計      | 335,339,217 | 342,493,190 | △7,153,973 |

## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

（単位：円）

| 勘定科目        |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |  |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入   | 保育事業収入        | 135,950,000 | 126,857,750 | 9,092,250   |           |  |
|             | 委託費収入         | 130,100,000 | 120,265,490 | 9,834,510   |           |  |
|             | 基本分           | 125,100,000 | 120,265,490 | 4,834,510   |           |  |
|             | 降灰除去費         | 150,000     | 0           | 150,000     |           |  |
|             | 入所児童処遇特別加算    | 1,100,000   | 0           | 1,100,000   |           |  |
|             | 機能強化推進費       | 150,000     | 0           | 150,000     |           |  |
|             | 処遇改善キャリアアップ   | 3,600,000   | 0           | 3,600,000   |           |  |
|             | 利用者等利用料収入     | 2,950,000   | 2,943,100   | 6,900       |           |  |
|             | 利用者等利用料収入（一般） | 2,950,000   | 2,943,100   | 6,900       |           |  |
|             | 私的契約利用料収入     | 200,000     | 151,160     | 48,840      |           |  |
|             | その他の事業収入      | 2,700,000   | 3,498,000   | △798,000    |           |  |
|             | 補助金事業収入       | 2,700,000   | 3,498,000   | △798,000    |           |  |
|             | 受取利息配当金収入     | 20,000      | 1,155       | 18,845      |           |  |
|             | その他の収入        | 1,520,000   | 1,369,955   | 150,045     |           |  |
|             | 受入研修費収入       | 20,000      | 16,000      | 4,000       |           |  |
|             | 利用者等外給食費収入    | 1,400,000   | 1,322,200   | 77,800      |           |  |
|             | 雑収入           | 100,000     | 31,755      | 68,245      |           |  |
|             | 雑収入           | 100,000     | 31,755      | 68,245      |           |  |
|             | 事業活動収入計(1)    |             | 137,490,000 | 128,228,860 | 9,261,140 |  |
|             | 支出            | 人件費支出       | 99,840,000  | 94,914,874  | 4,925,126 |  |
| 職員給料支出      |               | 48,810,000  | 46,817,376  | 1,992,624   |           |  |
| 職員俸給支出      |               | 37,000,000  | 36,540,600  | 459,400     |           |  |
| 給与改善手当支出    |               | 1,900,000   | 1,660,896   | 239,104     |           |  |
| 扶養手当支出      |               | 110,000     | 108,000     | 2,000       |           |  |
| 管理職手当支出     |               | 400,000     | 351,744     | 48,256      |           |  |
| 通勤手当支出      |               | 600,000     | 528,000     | 72,000      |           |  |
| 超過勤務手当支出    |               | 2,500,000   | 1,897,506   | 602,494     |           |  |
| 処遇改善臨時手当支出  |               | 2,700,000   | 2,130,630   | 569,370     |           |  |
| 処遇改善キャリアアップ |               | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |           |  |
| 職員賞与支出      |               | 17,000,000  | 16,521,530  | 478,470     |           |  |
| 非常勤職員給与支出   |               | 18,830,000  | 17,173,307  | 1,656,693   |           |  |
| 退職給付支出      |               | 1,200,000   | 1,068,000   | 132,000     |           |  |
| 法定福利費支出     |               | 14,000,000  | 13,334,661  | 665,339     |           |  |
| 事業費支出       |               | 16,760,000  | 15,194,673  | 1,565,327   |           |  |
| 給食費支出       |               | 7,700,000   | 7,282,041   | 417,959     |           |  |
| 修繕費支出       |               | 100,000     | 93,500      | 6,500       |           |  |
| 保健衛生費支出     |               | 2,200,000   | 2,157,204   | 42,796      |           |  |
| 保育材料費支出     |               | 2,200,000   | 2,009,506   | 190,494     |           |  |
| 水道光熱費支出     |               | 1,960,000   | 1,950,814   | 9,186       |           |  |
| 燃料費支出       |               | 500,000     | 484,835     | 15,165      |           |  |
| 消耗器具備品費支出   |               | 700,000     | 275,504     | 424,496     |           |  |
| 保険料支出       |               | 1,050,000   | 866,255     | 183,745     |           |  |
| 賃借料支出       |               | 100,000     | 0           | 100,000     |           |  |
| 車輛費支出       |               | 200,000     | 62,238      | 137,762     |           |  |
| 雑支出         |               | 50,000      | 12,776      | 37,224      |           |  |
| 事務費支出       |               | 9,390,000   | 6,428,525   | 2,961,475   |           |  |
| 福利厚生費支出     | 300,000       | 205,361     | 94,639      |             |           |  |
| 職員被服費支出     | 30,000        | 0           | 30,000      |             |           |  |
| 旅費交通費支出     | 200,000       | 8,400       | 191,600     |             |           |  |

## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

（単位：円）

| 勘定科目 |                                 | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備考 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|      | 研修研究費支出                         | 120,000     | 41,640      | 78,360      |    |
|      | 事務消耗品費支出                        | 420,000     | 404,168     | 15,832      |    |
|      | 印刷製本費支出                         | 300,000     | 226,108     | 73,892      |    |
|      | 水道光熱費支出                         | 50,000      | 0           | 50,000      |    |
|      | 燃料費支出                           | 20,000      | 0           | 20,000      |    |
|      | 修繕費支出                           | 2,200,000   | 367,425     | 1,832,575   |    |
|      | 通信運搬費支出                         | 230,000     | 214,704     | 15,296      |    |
|      | 会議費支出                           | 100,000     | 68,306      | 31,694      |    |
|      | 広報費支出                           | 50,000      | 5,000       | 45,000      |    |
|      | 業務委託費支出                         | 1,000,000   | 921,743     | 78,257      |    |
|      | 手数料支出                           | 400,000     | 384,462     | 15,538      |    |
|      | 保険料支出                           | 230,000     | 195,020     | 34,980      |    |
|      | 賃借料支出                           | 310,000     | 307,123     | 2,877       |    |
|      | 土地・建物賃借料支出                      | 2,200,000   | 2,067,912   | 132,088     |    |
|      | 租税公課支出                          | 100,000     | 50,600      | 49,400      |    |
|      | 保守料支出                           | 780,000     | 751,783     | 28,217      |    |
|      | 諸会費支出                           | 250,000     | 207,000     | 43,000      |    |
|      | 雑支出                             | 100,000     | 1,770       | 98,230      |    |
|      | 支払利息支出                          | 30,000      | 22,563      | 7,437       |    |
|      | 事業活動支出計(2)                      | 126,020,000 | 116,560,635 | 9,459,365   |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,470,000  | 11,668,225  | △198,225    |    |
| 施設   | 収入                              |             |             |             |    |
|      | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0           |    |
| 整備   | 支出                              |             |             |             |    |
|      | 設備資金借入金元金償還支出                   | 3,360,000   | 3,360,000   | 0           |    |
|      | 固定資産取得支出                        | 11,560,000  | 11,533,060  | 26,940      |    |
|      | 土地取得支出                          | 9,640,000   | 9,640,000   | 0           |    |
|      | 建物取得支出                          | 360,000     | 360,000     | 0           |    |
|      | 器具及び備品取得支出                      | 910,000     | 901,550     | 8,450       |    |
|      | 構築物取得支出                         | 650,000     | 631,510     | 18,490      |    |
|      | 施設整備等支出計(5)                     | 14,920,000  | 14,893,060  | 26,940      |    |
|      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △14,920,000 | △14,893,060 | △26,940     |    |
| その   | 収入                              |             |             |             |    |
|      | 積立資産取崩収入                        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |    |
|      | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入              | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |    |
|      | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,800,000   | 1,700,000   | 100,000     |    |
|      | 学童繰入金収入                         | 1,800,000   | 1,700,000   | 100,000     |    |
|      | その他の活動収入計(7)                    | 11,800,000  | 11,700,000  | 100,000     |    |
| 活動   | 支出                              |             |             |             |    |
|      | 積立資産支出                          | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |    |
|      | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |    |
|      | 拠点区分間繰入金支出                      | 3,100,000   | 3,010,050   | 89,950      |    |
|      | 古城保育園繰入金支出                      | 3,000,000   | 2,927,000   | 73,000      |    |
|      | 本部繰入金支出                         | 100,000     | 83,050      | 16,950      |    |
|      | その他の活動による支出                     | 1,250,000   | 1,247,205   | 2,795       |    |
|      | 長期前払費用支出                        | 1,250,000   | 1,247,205   | 2,795       |    |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 8,350,000   | 8,257,255   | 92,745      |    |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,450,000   | 3,442,745   | 7,255       |    |
|      | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0           |    |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 217,910     | △217,910    |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 20,472,352  | △20,472,352 |    |

## 令和3年度 宮地保育園（拠点） 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

社会福祉法人 まどか会

(単位：円)

| 勘定科目               | 予算 (A) | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B)  | 備考 |
|--------------------|--------|------------|-------------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0      | 20,690,262 | △20,690,262 |    |