

計算書類に関する注記

- 1.継続事業の前提に関する注記:該当なし
- 2.重要な会計方針
  - (1)資産の評価基準及び評価方法:有価証券:満期保有目的の債券等 棚卸資産:該当なし
  - (2)固定資産の減価償却方法:定額法
  - (3)引当金計上基準:退職給付引当金:職員の退職金の支給に備えるために北九州市退職共済制度及び(独)福祉医療機構の退職共済制度に加入。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上する。(現在計上実績なし。) 賞与引当金:該当なし 徴収不能引当金:該当なし
- 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:当法人は(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び北九州市社会福祉協議会の退職共済制度を採用している。
- 5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分:当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。
  - (1)法人全体の計算書類:第1号(1様式、2様式、3様式)、第2号(1様式、2様式)、第3号(1様式、2様式)
  - (2)事業区分別内訳表:社会福祉事業のみ実施の為、省略している。
  - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表:第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の1様式
- 6.基本財産の増減の内容及び金額:以下の通りである。

前期末残高	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,732,000	0	0	10,732,000
建物	240,230,333	0	7,049,703	233,180,630
合計	250,962,333	0	7,049,703	243,912,630

- 7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し:国庫補助金等特別積立金取崩額:7,032,111
- 8.担保に供している資産:該当なし
- 9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高:固定資産の取得価格減価償却累計額及び当期末残高は、右表の通りである。
- 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:以下の通りである。

債権	債権額	備考
未収金	39,858	拠点区分間繰入金収入、職員給食3月分
未収補助金	1,580,285	北九州市補助金(処遇改善臨時特例事業補助金も含む)

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,732,000	0	10,732,000
建物	257,711,140	24,530,510	233,180,630
構築物	22,476,346	10,237,960	12,238,386
車両運搬具	680,050	680,049	1
器具・備品	35,563,518	20,840,023	14,723,495
有形リース資産 園舎(池田つぼみ保育園)リース料払込済	41,257,600	5,718,300	35,539,300
合計	368,420,654	62,006,842	306,413,812

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下の通りである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
北九州市平成29年度第1回公募公債	10,000,000	10,002,100	2,100
北九州市サステイナビリティ債	20,000,000	19,747,400	-252,600
福岡県令和4年度第4回公募公債	20,000,000	19,977,600	-22,400
合計	50,000,000	49,727,100	-272,900

- 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.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、負債及び純資産を明らかにするために必要な事項:該当なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 取 入 活 動 に よ る 支 出 の 取 入 支 出 に よ る	保育事業収入	177,460,113	177,460,113	0	
	受取利息配当金収入	13,054	13,051	3	
	その他の収入	320,521	320,011	510	
	事業活動収入計（1）	177,793,688	177,793,175	513	
	人件費支出	119,019,043	119,001,295	17,748	
事業費支出	17,339,870	17,283,928	55,942		
事務費支出	5,793,261	5,732,547	60,714		
その他の支出	250,500	249,990	510		
事業活動支出計（2）	142,402,674	142,267,760	134,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,391,014	35,525,415	-134,401		
備 等 に よ る 取 入 支 出 の 取 入 支 出 に よ る	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,274,000	1,274,000	0	
	施設整備等支出計（5）	1,274,000	1,274,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,274,000	-1,274,000	0	
活 動 に よ る 取 入 支 出 に よ る	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	29,022,791	29,154,374	-131,583	
	その他の活動支出計（8）	29,022,791	29,154,374	-131,583	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,022,791	-29,154,374	131,583	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,094,223	5,097,041	-2,818		
前期末支払資金残高（12）	45,838,831	45,838,831	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,933,054	50,935,872	-2,818		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	保育事業収入	177,460,113	0	0	177,460,113		177,460,113
	受取利息配当金収入	13,051	0	0	13,051		13,051
活動収入	その他の収入	320,011	0	0	320,011		320,011
	事業活動収入計（1）	177,793,175	0	0	177,793,175	0	177,793,175
支出	人件費支出	119,001,295	0	0	119,001,295		119,001,295
	事業費支出	17,283,928	0	0	17,283,928		17,283,928
	事務費支出	5,732,547	0	0	5,732,547		5,732,547
	その他の支出	249,990	0	0	249,990		249,990
	事業活動支出計（2）	142,267,760	0	0	142,267,760	0	142,267,760
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,525,415	0	0	35,525,415	0	35,525,415	
備等収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,274,000	0	0	1,274,000		1,274,000
	施設整備等支出計（5）	1,274,000	0	0	1,274,000	0	1,274,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,274,000	0	0	-1,274,000	0	-1,274,000	
活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	29,154,374	0	0	29,154,374		29,154,374
活動支出	その他の活動支出計（8）	29,154,374	0	0	29,154,374	0	29,154,374
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,154,374	0	0	-29,154,374	0	-29,154,374
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,097,041	0	0	5,097,041	0	5,097,041	
前期末支払資金残高（11）	45,838,831	0	0	45,838,831		45,838,831	
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,935,872	0	0	50,935,872	0	50,935,872	

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

（単位：円）

勘定科目	若杉会	池田保育園	池田つぼみほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
保育事業収入		128,496,208	48,963,905	177,460,113		177,460,113
受取利息配当金収入	196	12,528	327	13,051		13,051
その他の収入		305,584	14,427	320,011		320,011
事業活動による収入	196	128,814,320	48,978,659	177,793,175	0	177,793,175
事業活動収入計（1）						
人件費支出	240,000	89,137,625	29,623,670	119,001,295		119,001,295
事業費支出	98,620	14,883,300	2,302,008	17,283,928		17,283,928
事務費支出	195,443	4,520,364	1,016,740	5,732,547		5,732,547
その他の支出		235,563	14,427	249,990		249,990
事業活動支出計（2）	534,063	108,776,852	32,956,845	142,267,760	0	142,267,760
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-533,867	20,037,468	16,021,814	35,525,415	0	35,525,415
備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）						
固定資産取得支出		1,274,000		1,274,000		1,274,000
施設整備等支出計（5）	0	1,274,000	0	1,274,000	0	1,274,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,274,000	0	-1,274,000	0	-1,274,000
の収入	5,630,908	2,040,000		7,670,908		7,670,908
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動収入計（7）	5,630,908	2,040,000	0	7,670,908	0	7,670,908
活動による支出		20,790,940	8,363,434	29,154,374		29,154,374
積立資産支出						
拠点区分間繰入金支出		12,528	7,658,380	7,670,908		7,670,908
その他の活動支出計（8）	0	20,803,468	16,021,814	36,825,282	0	36,825,282
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,630,908	-18,763,468	-16,021,814	-29,154,374	0	-29,154,374
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,097,041	0	0	5,097,041	0	5,097,041
前期末支払資金残高（11）	23,729,459	17,422,994	4,686,378	45,838,831		45,838,831
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,826,500	17,422,994	4,686,378	50,935,872	0	50,935,872

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

若杉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	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	
	基本分収入				
	処遇改善加算収入				
	特定加算収入				
	委託費収入	0	0	0	
	基本分収入				
	処遇改善加算収入				
	3歳児配置改善加算収入				
	特定加算収入				
	副食費免除加算収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金				
	利用料				
	受取利息配当金収入	196	196	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)	196	196	0		
事業活動による支出	人件費支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	本俸支出				
	給与特別改善費支出				
	職員諸手当支出	0	0	0	
	特殊業務手当				
	調整手当				
	管理職手当				
	職務手当				
	被服手当				
	扶養手当				
	住居手当				
	通勤手当				
	超過勤務手当				
	その他の手当				
	リーダー手当				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	240,000	240,000	0	
	非常勤職員給与	240,000	240,000	0	
	産休代替職員給与				
	嘱託医手当				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	98,620	98,620	0	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	98,620	98,620	0	
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	雑支出				
	事務費支出	198,261	195,443	2,818	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	110,000	108,080	1,920	
	研修研究費支出				
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出	15,000	14,739	261		
業務委託費支出	28,600	28,600	0		
手数料支出	1,847	1,847	0		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	814	814	0		
保守料支出					
雑支出	42,000	41,363	637		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出					
事業活動支出計(2)	536,881	534,063	2,818		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-536,685	-533,867	-2,818		
至備収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

等に よる	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
の 他 の 活 動 に よ る	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	取 入	5,630,908	5,630,908	0	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	5,630,908	5,630,908	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所繰越積立積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備積立資産積立支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	取 入	5,630,908	5,630,908	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,094,223	5,097,041	-2,818	
	前期末支払資金残高(12)	23,729,459	23,729,459	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,823,682	28,826,500	-2,818	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

池田保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	128,496,208	128,496,208	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	
	基本分収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	特定加算収入			0	
	委託費収入	115,395,950	115,395,950	0	
	基本分収入	91,092,180	91,092,180	0	
	処遇改善加算収入	16,362,210	16,362,210	0	
	3歳児配置改善加算収入	1,862,400	1,862,400	0	
	特定加算収入	5,291,660	5,291,660	0	
	副食費免除加算収入	787,500	787,500	0	
	利用者等利用料収入	3,777,097	3,777,097	0	
	その他の事業収入	9,323,161	9,323,161	0	
	補助金事業収入（公費）	9,323,161	9,323,161	0	
	補助金	8,795,161	8,795,161	0	
	利用料	528,000	528,000	0	
	受取利息配当金収入	12,528	12,528	0	
	その他の収入	306,021	305,584	437	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	236,000	235,563	437	
雑収入	21	21	0		
事業活動収入計（1）	128,814,757	128,814,320	437		
事業活動による支出	人件費支出	89,143,385	89,137,625	5,760	
	職員給料支出	39,978,623	39,975,686	2,937	
	職員俸給支出	28,750,677	28,750,677	0	
	本俸支出	27,516,698	27,516,698	0	
	給与特別改善費支出	1,233,979	1,233,979	0	
	職員諸手当支出	11,227,946	11,225,009	2,937	
	特殊業務手当	872,062	872,062	0	
	調整手当	906,049	906,049	0	
	管理職手当	391,320	391,320	0	
	職務手当	17,000	17,000	0	
	被服手当	350	350	0	
	扶養手当	218,000	218,000	0	
	住居手当	142,800	142,800	0	
	通勤手当	398,716	398,716	0	
	超過勤務手当	200,000	197,063	2,937	
	その他の手当	5,101,049	5,101,049	0	
	リーダー手当	2,980,600	2,980,600	0	
	職員賞与支出	10,948,712	10,948,712	0	
	非常勤職員給与支出	26,642,010	26,640,186	1,824	
	非常勤職員給与	26,350,000	26,348,176	1,824	
	産休代替職員給与	129,170	129,170	0	
	嘱託医手当	162,840	162,840	0	
	派遣職員費支出	196,540	196,540	0	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	10,443,000	10,442,001	999	
	事業費支出	14,926,890	14,883,300	43,590	
	給食費支出	7,320,000	7,310,088	9,912	
	保健衛生費支出	350,000	346,835	3,165	
	保育材料費支出	1,730,000	1,721,446	8,554	
	水道光熱費支出	2,730,000	2,720,632	9,368	
	消耗器具備品費支出	1,540,000	1,533,456	6,544	
	保険料支出	667,890	667,890	0	
	賃借料支出	240,000	234,994	5,006	
	車輛費支出	125,000	124,548	452	
	雑支出	224,000	223,411	589	
	事務費支出	4,565,000	4,520,364	44,636	
	福利厚生費支出	420,000	416,580	3,420	
	職員被服費支出	165,000	164,963	37	
	旅費交通費支出	41,000	36,600	4,400	
	研修研究費支出	10,000	6,040	3,960	
	事務消耗品費支出	170,000	169,556	444	
	印刷製本費支出	65,000	62,288	2,712	
	修繕費支出	600,000	597,026	2,974	
通信運搬費支出	320,000	317,294	2,706		
会議費支出	35,000	32,763	2,237		
業務委託費支出	950,000	941,756	8,244		
手数料支出	20,000	19,990	10		
土地・建物賃借料支出	396,000	396,000	0		
租税公課支出	13,000	12,900	100		
保守料支出	900,000	892,276	7,724		
雑支出	460,000	454,332	5,668		
その他の支出	236,000	235,563	437		
利用者等外給食費支出	236,000	235,563	437		
事業活動支出計（2）	108,871,275	108,776,852	94,423		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,943,482	20,037,468	-93,986		
至備入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	

等に よ る	支出	固定資産取得支出	1,274,000	1,274,000	0
		器具及び備品取得支出	1,274,000	1,274,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,274,000	1,274,000	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,274,000	-1,274,000	0
の 他	収入	拠点区分間繰入金収入	2,040,000	2,040,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,040,000	2,040,000	0
の 活 動 に よ る	支出	積立資産支出	20,696,954	20,790,940	-93,986
		保育所繰越積立積立資産支出	12,434,454	12,528,440	-93,986
		修繕費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	6,434,454	6,528,440	-93,986
		保育所施設・設備積立資産積立支出	8,262,500	8,262,500	0
		拠点区分間繰入金支出	12,528	12,528	0
		その他の活動支出計(8)	20,709,482	20,803,468	-93,986
収入		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,669,482	-18,763,468	93,986
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	17,422,994	17,422,994	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	17,422,994	17,422,994	0



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

池田つばみほいくえん拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	48,963,905	48,963,905	0	
	地域型保育給付費収入	40,915,800	40,915,800	0	
	地域型保育給付費収入	40,915,800	40,915,800	0	
	基本分収入	32,819,500	32,819,500	0	
	処遇改善加算収入	8,071,330	8,071,330	0	
	特定加算収入	24,970	24,970	0	
	委託費収入	0	0	0	
	基本分収入			0	
	処遇改善加算収入			0	
	3歳児配置改善加算収入			0	
	特定加算収入			0	
	副食費免除加算収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,048,105	8,048,105	0	
	補助金事業収入(公費)	8,048,105	8,048,105	0	
	補助金	2,429,725	2,429,725	0	
	利用料	5,618,380	5,618,380	0	
	受取利息配当金収入	330	327	3	
	その他の収入	14,500	14,427	73	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	14,500	14,427	73	
雑収入			0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>48,978,735</b>	<b>48,978,659</b>	<b>76</b>		
事業活動による支出	人件費支出	29,635,658	29,623,670	11,988	
	職員給料支出	14,064,886	14,064,518	368	
	職員俸給支出	9,414,431	9,414,431	0	
	本俸支出	8,881,522	8,881,522	0	
	給与特別改善費支出	532,909	532,909	0	
	職員諸手当支出	4,650,455	4,650,087	368	
	特殊業務手当	376,596	376,596	0	
	調整手当	293,749	293,749	0	
	管理職手当			0	
	職務手当			0	
	被服手当			0	
	扶養手当			0	
	住居手当			0	
	通勤手当	152,820	152,820	0	
	超過勤務手当	145,000	144,632	368	
	その他の手当	2,485,000	2,485,000	0	
	リーダー手当	1,197,290	1,197,290	0	
	職員賞与支出	4,012,772	4,012,772	0	
	非常勤職員給与支出	8,800,000	8,797,167	2,833	
	非常勤職員給与	8,770,000	8,767,167	2,833	
	産休代替職員給与			0	
	嘱託医手当	30,000	30,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	2,580,000	2,571,213	8,787	
	事業費支出	2,314,360	2,302,008	12,352	
	給食費支出	1,295,000	1,292,355	2,645	
	保健衛生費支出	172,000	171,775	225	
	保育材料費支出	195,000	191,554	3,446	
	水道光熱費支出	345,000	342,477	2,523	
	消耗器具備品費支出	65,000	62,456	2,544	
	保険料支出	53,360	53,360	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	8,000	7,764	236	
	雑支出	181,000	180,267	733	
	事務費支出	1,030,000	1,016,740	13,260	
	福利厚生費支出	115,000	111,620	3,380	
	職員被服費支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	3,500	3,340	160	
	研修研究費支出	1,400	1,340	60	
	事務消耗品費支出	83,500	83,468	32	
	印刷製本費支出	13,500	13,090	410	
	修繕費支出	144,000	143,313	687	
通信運搬費支出	145,000	143,559	1,441		
会議費支出	9,500	9,323	177		
業務委託費支出	15,000	14,700	300		
手数料支出	2,600	2,530	70		
土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0		
租税公課支出			0		
保守料支出	100,000	97,608	2,392		
雑支出	85,000	80,849	4,151		
その他の支出	14,500	14,427	73		
利用者等外給食費支出	14,500	14,427	73		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>32,994,518</b>	<b>32,956,845</b>	<b>37,673</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>15,984,217</b>	<b>16,021,814</b>	<b>-37,597</b>		
至備収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

等に よ る	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
の 他 の 活 動 に よ る	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
の 取 入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の 活 動 支 出 に よ る	積立資産支出	8,325,837	8,363,434	-37,597	
	保育所繰越積立積立資産支出	1,325,837	1,363,434	-37,597	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	1,325,837	1,363,434	-37,597	
	保育所施設・設備積立資産積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,658,380	7,658,380	0	
	その他の活動支出計(8)	15,984,217	16,021,814	-37,597	
収	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,984,217	-16,021,814	37,597	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	4,686,378	4,686,378	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,686,378	4,686,378	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益 保育事業収益	177,460,113	175,564,160	1,895,953
	収益 サービス活動収益計(1)	177,460,113	175,564,160	1,895,953
	費用 人件費	119,001,295	124,184,510	-5,183,215
	費用 事業費	17,283,928	17,163,791	120,137
	費用 事務費	5,732,547	5,537,125	195,422
	費用 減価償却費	12,814,841	12,852,865	-38,024
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,056,318	-7,032,111	-24,207
	費用 サービス活動費用計(2)	147,776,293	152,706,180	-4,929,887
	増減 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,683,820	22,857,980	6,825,840
	サービス活動増減の	収益 受取利息配当金収益	13,051	15,541
収益 その他のサービス活動外収益		320,011	297,382	22,629
収益 サービス活動外収益計(4)		333,062	312,923	20,139
費用 その他のサービス活動外費用		249,990	238,252	11,738
費用 サービス活動外費用計(5)		249,990	238,252	11,738
増減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83,072	74,671	8,401	
増減 経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,766,892	22,932,651	6,834,241	
特別増減の	収益 施設整備等補助金収益	0	293,700	-293,700
	収益 特別収益計(8)	0	293,700	-293,700
	費用 固定資産売却損・処分損	2	297,669	-297,667
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	293,700	-293,700
	費用 特別費用計(9)	2	591,369	-591,367
増減 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-297,669	297,667	
増減 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,766,890	22,634,982	7,131,908	
繰越活動増減差額の部	増減 前期繰越活動増減差額(12)	136,269,282	135,261,101	1,008,181
	増減 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,036,172	157,896,083	8,140,089
	増減 基本金取崩額(14)	0	0	0
	増減 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	増減 その他の積立金積立額(16)	29,154,374	21,626,801	7,527,573
	増減 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,881,798	136,269,282	612,516

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	177,460,113			177,460,113		177,460,113
サービス活動収益計（1）	177,460,113	0	0	177,460,113	0	177,460,113
費用	119,001,295			119,001,295		119,001,295
人件費	17,283,928			17,283,928		17,283,928
事業費	5,732,547			5,732,547		5,732,547
事務費	12,814,841			12,814,841		12,814,841
減価償却費	-7,056,318			-7,056,318		-7,056,318
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計（2）	147,776,293	0	0	147,776,293	0	147,776,293
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,683,820	0	0	29,683,820	0	29,683,820
収益	13,051			13,051		13,051
受取利息配当金収益	320,011			320,011		320,011
その他のサービス活動外収益	333,062	0	0	333,062	0	333,062
サービス活動外収益計（4）	249,990			249,990		249,990
費用	249,990			249,990		249,990
その他のサービス活動外費用	249,990	0	0	249,990	0	249,990
サービス活動外費用計（5）	83,072			83,072		83,072
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	166,918	0	0	166,918	0	166,918
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,766,892	0	0	29,766,892	0	29,766,892
特別増減						
取				0		0
施設整備等補助金収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
費用	2			2		2
固定資産売却損・処分損	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	2			2		2
特別費用計（9）	-2	0	0	-2	0	-2
特別増減差額（10）=（8）-（9）						
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,766,890	0	0	29,766,890	0	29,766,890
前期繰越活動増減差額（12）	136,269,282			136,269,282		136,269,282
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,036,172	0	0	166,036,172	0	166,036,172
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	29,154,374			29,154,374		29,154,374
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	136,881,798	0	0	136,881,798	0	136,881,798

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

勘定科目		若杉会	池田保育園	池田つほみほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	保育事業収益		128,496,208	48,963,905	177,460,113		177,460,113
益	サービス活動収益計(1)	0	128,496,208	48,963,905	177,460,113	0	177,460,113
入	人件費	240,000	89,137,625	29,623,670	119,001,295		119,001,295
活	事業費	98,620	14,883,300	2,302,008	17,283,928		17,283,928
動	事務費	195,443	4,520,364	1,016,740	5,732,547		5,732,547
増	減価償却費		11,491,950	1,322,891	12,814,841		12,814,841
の	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,314,575	-741,743	-7,056,318		-7,056,318
サ	サービス活動費用計(2)	534,063	113,718,664	33,523,566	147,776,293	0	147,776,293
の	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-534,063	14,777,544	15,440,339	29,683,820	0	29,683,820
取	受取利息配当金収益	196	12,528	327	13,051		13,051
入	その他のサービス活動外収益		305,584	14,427	320,011		320,011
活	サービス活動外収益計(4)	196	318,112	14,754	333,062	0	333,062
動	その他のサービス活動外費用		235,563	14,427	249,990		249,990
外	サービス活動外費用計(5)	0	235,563	14,427	249,990	0	249,990
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	196	82,549	327	83,072	0	83,072
の	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-533,867	14,860,093	15,440,666	29,766,892	0	29,766,892
特	施設整備等補助金収益				0		0
別	拠点区分間繰入金収益	5,630,908	2,040,000		7,670,908		7,670,908
増	特別収益計(8)	5,630,908	2,040,000	0	7,670,908	0	7,670,908
減	固定資産売却損・処分損		2		2		2
の	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
用	拠点区分間繰入金費用		12,528	7,658,380	7,670,908		7,670,908
部	特別費用計(9)	0	12,530	7,658,380	7,670,910	0	7,670,910
特	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,630,908	2,027,470	-7,658,380	-2	0	-2
当	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,097,041	16,887,563	7,782,286	29,766,890	0	29,766,890
期	前期繰越活動増減差額(12)	23,729,459	95,154,514	17,385,309	136,269,282		136,269,282
末	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,826,500	112,042,077	25,167,595	166,036,172	0	166,036,172
基	基本金取崩額(14)				0		0
本	その他の積立金取崩額(15)				0		0
金	その他の積立金積立額(16)		20,790,940	8,363,434	29,154,374		29,154,374
次	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,826,500	91,251,137	16,804,161	136,881,798	0	136,881,798

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 若杉会拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	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
	基本分収益			0
	処遇改善加算収益			0
	特定加算収益			0
	委託費収益	0	0	0
	基本分収益			0
	処遇改善加算収益			0
	3歳児配置改善加算収益			0
	特定加算収益			0
	副食費免除加算収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金			0
利用料			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,000	240,000	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	本俸			0
	給与特別改善費支出			0
	職員手当	0	0	0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
	管理職手当			0
	職務手当			0
	被服手当			0
	扶養手当			0
	住居手当			0
	通勤手当			0
	超過勤務手当			0
	その他の手当			0
	リーダー手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	240,000	240,000	0
	非常勤職員給与	240,000	240,000	0
	産休代替職員給与			0
	嘱託医手当			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	98,620	900	97,720
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	98,620		98,620
	賃借料		900	-900
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	195,443	154,166	41,277
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	108,080	92,270	15,810
	研修研究費			0
事務消耗品費		2,090	-2,090	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費		1,960	-1,960	
会議費	14,739	4,404	10,335	
広報費			0	
業務委託費	28,600	34,914	-6,314	
手数料	1,847	2,200	-353	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	814	4,534	-3,720	
保守料			0	
雑費	41,363	11,794	29,569	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	

		サービス活動費用計 (2)	534,063	395,066	138,997	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-534,063	-395,066	-138,997	
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	196	160	36	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益			0	
			サービス活動外収益計 (4)	196	160	36
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		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)	196	160	36
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-533,867	-394,906	-138,961	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	5,630,908	4,920,210	710,698	
		特別収益計 (8)	5,630,908	4,920,210	710,698	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
			特別費用計 (9)	0	0	0
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,630,908	4,920,210	710,698
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,097,041	4,525,304	571,737
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,729,459	19,204,155	4,525,304	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,826,500	23,729,459	5,097,041	
		基本金取崩額 (14)			0	
		その他の積立金取崩額 (15)			0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		修繕費積立金積立額			0	
		備品等購入積立金積立額			0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,826,500	23,729,459	5,097,041	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
池田保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	128,496,208	125,521,204	2,975,004
	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
	基本分収益			0
	処遇改善加算収益			0
	特定加算収益			0
	委託費収益	115,395,950	110,865,930	4,530,020
	基本分収益	91,092,180	86,216,240	4,875,940
	処遇改善加算収益	16,362,210	16,969,360	-607,150
	3歳児配置改善加算収益	1,862,400	1,773,990	88,410
	特定加算収益	5,291,660	5,330,340	-38,680
	副食費免除加算収益	787,500	576,000	211,500
	利用者等利用料収益	3,777,097	3,865,324	-88,227
	その他の事業収益	9,323,161	10,789,950	-1,466,789
	補助金事業収益(公費)	9,323,161	10,789,950	-1,466,789
	補助金	8,795,161	10,338,550	-1,543,389
利用料	528,000	451,400	76,600	
サービス活動収益計(1)	128,496,208	125,521,204	2,975,004	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,137,625	91,714,888	-2,577,263
	職員給料	39,975,686	43,186,828	-3,211,142
	職員俸給	28,750,677	29,941,448	-1,190,771
	本俸	27,516,698	28,628,838	-1,112,140
	給与特別改善費支出	1,233,979	1,312,610	-78,631
	職員手当	11,225,009	13,245,380	-2,020,371
	特殊業務手当	872,062	927,643	-55,581
	調整手当	906,049	943,273	-37,224
	管理職手当	391,320	388,080	3,240
	職務手当	17,000	14,200	2,800
	被服手当	350	150	200
	扶養手当	218,000	168,000	50,000
	住居手当	142,800	359,250	-216,450
	通勤手当	398,716	392,900	5,816
	超過勤務手当	197,063	62,669	134,394
	その他の手当	5,101,049	6,762,735	-1,661,686
	リーダー手当	2,980,600	3,226,480	-245,880
	職員賞与	10,948,712	11,863,871	-915,159
	非常勤職員給与	26,640,186	25,522,778	1,117,408
	非常勤職員給与	26,348,176	25,085,352	1,262,824
	産休代替職員給与	129,170	274,586	-145,416
	嘱託医手当	162,840	162,840	0
	派遣職員費	196,540		196,540
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	10,442,001	10,295,911	146,090
	事業費	14,883,300	14,208,025	675,275
	給食費	7,310,088	6,973,163	336,925
	保健衛生費	346,835	456,759	-109,924
	保育材料費	1,721,446	1,469,628	251,818
	水道光熱費	2,720,632	2,679,863	40,769
	消耗器具備品費	1,533,456	1,606,948	-73,492
	保険料	667,890	642,442	25,448
	賃借料	234,994	144,594	90,400
	車輛費	124,548	36,804	87,744
	雑費	223,411	197,824	25,587
	事務費	4,520,364	4,545,237	-24,873
	福利厚生費	416,580	430,531	-13,951
	職員被服費	164,963	34,560	130,403
	旅費交通費	36,600	36,600	0
	研修研究費	6,040	31,160	-25,120
	事務消耗品費	169,556	183,257	-13,701
	印刷製本費	62,288	156,472	-94,184
	修繕費	597,026	844,794	-247,768
	通信運搬費	317,294	311,082	6,212
	会議費	32,763	30,408	2,355
	広報費		10,000	-10,000
	業務委託費	941,756	762,018	179,738
手数料	19,990	25,663	-5,673	
土地・建物賃借料	396,000	426,000	-30,000	
租税公課	12,900	7,600	5,300	
保守料	892,276	799,992	92,284	
雑費	454,332	455,100	-768	
減価償却費	11,491,950	11,587,824	-95,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,314,575	-6,331,241	16,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,314,575	-6,331,241	16,666	



	サービス活動費用計 (2)	113,718,664	115,724,733	-2,006,069	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,777,544	9,796,471	4,981,073	
サービス活動増減の	収益	受取利息配当金収益	12,528	15,030	-2,502
		その他のサービス活動外収益	305,584	287,252	18,332
		受入研修費収益	70,000	56,000	14,000
		利用者等外給食収益	235,563	228,122	7,441
		雑収益	21	3,130	-3,109
		サービス活動外収益計 (4)	318,112	302,282	15,830
	費用	その他のサービス活動外費用	235,563	228,122	7,441
		利用者等外給食費	235,563	228,122	7,441
		サービス活動外費用計 (5)	235,563	228,122	7,441
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	82,549	74,160	8,389
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,860,093	9,870,631	4,989,462	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,040,000	1,500,000	540,000
		特別収益計 (8)	2,040,000	1,500,000	540,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	297,669	-297,667
		器具及び備品売却損・処分損	2	297,669	-297,667
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	12,528	15,030	-2,502
		特別費用計 (9)	12,530	312,699	-300,169
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,027,470	1,187,301	840,169
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,887,563	11,057,932	5,829,631
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,154,514	98,827,466	-3,672,952
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,042,077	109,885,398	2,156,679
		基本金取崩額 (14)			0
		その他の積立金取崩額 (15)			0
		その他の積立金積立額 (16)	20,790,940	14,730,884	6,060,056
		修繕費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
		備品等購入積立金積立額	6,528,440	6,165,844	362,596
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,262,500	8,565,040	-302,540
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,251,137	95,154,514	-3,903,377	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

池田つぼみほいくえん拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	48,963,905	50,042,956	-1,079,051
	地域型保育給付費収益	40,915,800	43,527,000	-2,611,200
	地域型保育給付費収益	40,915,800	43,527,000	-2,611,200
	基本分収益	32,819,500	34,573,400	-1,753,900
	処遇改善加算収益	8,071,330	8,929,510	-858,180
	特定加算収益	24,970	24,090	880
	委託費収益	0	0	0
	基本分収益			0
	処遇改善加算収益			0
	3歳児配置改善加算収益			0
	特定加算収益			0
	副食費免除加算収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益	8,048,105	6,515,956	1,532,149
	補助金事業収益（公費）	8,048,105	6,515,956	1,532,149
	補助金	2,429,725	1,608,176	821,549
利用料	5,618,380	4,907,780	710,600	
サービス活動収益計（1）	48,963,905	50,042,956	-1,079,051	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,623,670	32,229,622	-2,605,952
	職員給料	14,064,518	18,989,053	-4,924,535
	職員俸給	9,414,431	13,021,464	-3,607,033
	本俸	8,881,522	12,284,400	-3,402,878
	給与特別改善費支出	532,909	737,064	-204,155
	職員手当	4,650,087	5,967,589	-1,317,502
	特殊業務手当	376,596	520,884	-144,288
	調整手当	293,749	406,320	-112,571
	管理職手当			0
	職務手当			0
	被服手当			0
	扶養手当			0
	住居手当			0
	通勤手当	152,820	251,600	-98,780
	超過勤務手当	144,632	100,722	43,910
	その他の手当	2,485,000	2,815,693	-330,693
	リーダー手当	1,197,290	1,872,370	-675,080
	職員賞与	4,012,772	4,523,818	-511,046
	非常勤職員給与	8,797,167	5,376,533	3,420,634
	非常勤職員給与	8,767,167	5,346,533	3,420,634
	産休代替職員給与			0
	嘱託医手当	30,000	30,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	222,500	-44,500
	法定福利費	2,571,213	3,117,718	-546,505
	事業費	2,302,008	2,954,866	-652,858
	給食費	1,292,355	1,161,610	130,745
	保健衛生費	171,775	356,056	-184,281
	保育材料費	191,554	217,233	-25,679
	水道光熱費	342,477	317,826	24,651
	消耗器具備品費	62,456	640,374	-577,918
	保険料	53,360	56,250	-2,890
	賃借料			0
	車輛費	7,764	14,312	-6,548
	雑費	180,267	191,205	-10,938
	事務費	1,016,740	837,722	179,018
	福利厚生費	111,620	120,018	-8,398
	職員被服費	48,000	30,000	18,000
	旅費交通費	3,340	4,000	-660
	研修研究費	1,340	12,700	-11,360
	事務消耗品費	83,468	70,626	12,842
	印刷製本費	13,090	18,458	-5,368
	修繕費	143,313		143,313
	通信運搬費	143,559	156,738	-13,179
	会議費	9,323	25,134	-15,811
	広報費			0
	業務委託費	14,700	24,200	-9,500
手数料	2,530	3,190	-660	
土地・建物賃借料	264,000	264,000	0	
租税公課			0	
保守料	97,608	31,608	66,000	
雑費	80,849	77,050	3,799	
減価償却費	1,322,891	1,265,041	57,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,743	-700,870	-40,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,743	-700,870	-40,873	

		サービス活動費用計 (2)	33,523,566	36,586,381	-3,062,815	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,440,339	13,456,575	1,983,764	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	327	351	-24	
		その他のサービス活動外収益	14,427	10,130	4,297	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	14,427	10,130	4,297	
		雑収益			0	
			サービス活動外収益計 (4)	14,754	10,481	4,273
	費用	その他のサービス活動外費用	14,427	10,130	4,297	
		利用者等外給食費	14,427	10,130	4,297	
		サービス活動外費用計 (5)	14,427	10,130	4,297	
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	327	351	-24
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,440,666	13,456,926	1,983,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		293,700	-293,700	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		特別収益計 (8)	0	293,700	-293,700	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額		293,700	-293,700	
		拠点区分間繰入金費用	7,658,380	6,405,180	1,253,200	
		特別費用計 (9)	7,658,380	6,698,880	959,500	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,658,380	-6,405,180	-1,253,200
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,782,286	7,051,746	730,540
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	17,385,309	17,229,480	155,829	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,167,595	24,281,226	886,369	
		基本金取崩額 (14)			0	
		その他の積立金取崩額 (15)			0	
		その他の積立金積立額 (16)	8,363,434	6,895,917	1,467,517	
		修繕費積立金積立額			0	
		備品等購入積立金積立額	1,363,434		1,363,434	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,895,917	104,083		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,804,161	17,385,309	-581,148	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>58,775,958</b>	<b>56,205,798</b>	<b>2,570,160</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,840,086</b>	<b>10,366,967</b>	<b>-2,526,881</b>
現金預金	53,796,812	50,584,837	3,211,975	事業未払金	1,428,902	3,486,550	-2,057,648
有価証券	2,992,906	2,992,906	0	未払費用	5,222,725	5,479,991	-257,266
未収金	39,858	42,340	-2,482	預り金	272,972	342,444	-69,472
未収補助金	1,580,285	2,114,418	-534,133	職員預り金	915,487	1,057,982	-142,495
前払金	15,336	15,336	0				
前払費用	350,761	416,761	-66,000				
仮払金		39,200	-39,200				
<b>固定資産</b>	<b>421,831,430</b>	<b>404,217,899</b>	<b>17,613,531</b>	<b>固定負債</b>			<b>0</b>
基本財産	243,912,630	250,962,333	-7,049,703	負債の部合計	7,840,086	10,366,967	-2,526,881
土地	10,732,000	10,732,000	0	純資産の部			
建物	233,180,630	240,230,333	-7,049,703	基本金	24,115,560	24,115,560	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>177,918,800</b>	<b>153,255,566</b>	<b>24,663,234</b>	1号基本金	15,483,531	15,483,531	0
構築物	12,238,386	13,205,639	-967,253	3号基本金	8,632,029	8,632,029	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	196,969,527	204,025,845	-7,056,318
器具及び備品	14,723,495	17,055,148	-2,331,653	その他の積立金	114,800,417	85,646,043	29,154,374
有形リース資産	35,539,300	36,356,200	-816,900	人件費積立金	45,041,840	45,041,840	0
ソフトウェア	608,001	983,335	-375,334	修繕費積立金	6,000,000		6,000,000
保育所繰越積立資産	80,584,106	66,692,232	13,891,874	備品等購入積立金	29,542,266	21,650,392	7,891,874
保育所設備積立資産	34,216,311	18,953,811	15,262,500	施設設備整備積立金	34,216,311	18,953,811	15,262,500
その他の固定資産	9,200	9,200	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	136,981,798 29,766,890	136,269,282 22,634,982	612,516 7,131,908
資産の部合計	480,607,388	460,423,697	20,183,691	純資産の部合計	472,767,302	450,056,730	22,710,572
				負債及び純資産の部合計	480,607,388	460,423,697	20,183,691

貸借対照表内訳表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	58,775,958	0	0	58,775,958	0	58,775,958
現金預金	53,796,812	0	0	53,796,812		53,796,812
有価証券	2,992,906	0	0	2,992,906		2,992,906
未収金	39,858	0	0	39,858		39,858
未収補助金	1,580,285	0	0	1,580,285		1,580,285
前払金	15,336	0	0	15,336		15,336
前払費用	350,761	0	0	350,761		350,761
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	421,831,430	0	0	421,831,430	0	421,831,430
基本財産	243,912,630	0	0	243,912,630	0	243,912,630
土地	10,732,000	0	0	10,732,000		10,732,000
建物	233,180,630	0	0	233,180,630		233,180,630
その他の固定資産	177,918,800	0	0	177,918,800	0	177,918,800
構築物	12,238,386	0	0	12,238,386		12,238,386
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	14,723,495	0	0	14,723,495		14,723,495
有形リース資産	35,539,300	0	0	35,539,300		35,539,300
ソフトウェア	608,001	0	0	608,001		608,001
保育所繰越積立資産	80,584,106	0	0	80,584,106		80,584,106
保育所設備積立資産	34,216,311	0	0	34,216,311		34,216,311
その他の固定資産	9,200	0	0	9,200		9,200
資産の部合計	480,607,388	0	0	480,607,388	0	480,607,388
負債の部						
流動負債	7,840,086	0	0	7,840,086	0	7,840,086
事業未払金	1,428,902	0	0	1,428,902		1,428,902
未払費用	5,222,725	0	0	5,222,725		5,222,725
預り金	272,972	0	0	272,972		272,972
職員預り金	915,487	0	0	915,487		915,487
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,840,086	0	0	7,840,086	0	7,840,086
純資産の部						
基本金	24,115,560	0	0	24,115,560	0	24,115,560
1号基本金	15,483,531	0	0	15,483,531		15,483,531
3号基本金	8,632,029	0	0	8,632,029		8,632,029
国庫補助金等特別積立金	196,969,527	0	0	196,969,527		196,969,527
その他の積立金	114,800,417	0	0	114,800,417	0	114,800,417
人件費積立金	45,041,840	0	0	45,041,840		45,041,840
修繕費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金	29,542,266	0	0	29,542,266		29,542,266
施設設備整備積立金	34,216,311	0	0	34,216,311		34,216,311
次期繰越活動増減差額	136,881,798	0	0	136,881,798		136,881,798
(うち当期活動増減差額)	29,766,890	0	0	29,766,890		29,766,890
純資産の部合計	472,767,302	0	0	472,767,302	0	472,767,302
負債及び純資産の部合計	480,607,388	0	0	480,607,388	0	480,607,388

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

(単位：円)

勘定科目	若杉会	池田保育園	池田つぼみほいくえん	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	28,826,500	23,863,358	6,086,100	58,775,958	0	58,775,958
現金預金	28,813,972	19,145,026	5,837,814	53,796,812		53,796,812
有価証券		2,992,906		2,992,906		2,992,906
未収金	12,528	24,624	2,706	39,858		39,858
未収補助金		1,356,705	223,580	1,580,285		1,580,285
前払金		15,336		15,336		15,336
前払費用		328,761	22,000	350,761		350,761
仮払金				0		0
固定資産	0	344,636,784	77,194,646	421,831,430	0	421,831,430
基本財産	0	243,912,630	0	243,912,630	0	243,912,630
土地		10,732,000		10,732,000		10,732,000
建物		233,180,630		233,180,630		233,180,630
その他の固定資産	0	100,724,154	77,194,646	177,918,800	0	177,918,800
構築物		11,467,220	771,166	12,238,386		12,238,386
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		12,719,294	2,004,201	14,723,495		14,723,495
有形リース資産			35,539,300	35,539,300		35,539,300
ソフトウェア		506,667	101,334	608,001		608,001
保育所繰越積立資産		55,701,378	24,882,728	80,584,106		80,584,106
保育所設備積立資産		20,320,394	13,895,917	34,216,311		34,216,311
その他の固定資産		9,200		9,200		9,200
資産の部合計	28,826,500	368,500,142	83,280,746	480,607,388	0	480,607,388
負債の部						
流動負債	0	6,440,364	1,399,722	7,840,086	0	7,840,086
事業未払金		1,281,699	147,203	1,428,902		1,428,902
未払費用		4,020,656	1,202,069	5,222,725		5,222,725
預り金		271,722	1,250	272,972		272,972
職員預り金		866,287	49,200	915,487		915,487
固定負債				0		0
負債の部合計	0	6,440,364	1,399,722	7,840,086	0	7,840,086
純資産の部						
基本金	0	24,115,560	0	24,115,560	0	24,115,560
1号基本金		15,483,531		15,483,531		15,483,531
3号基本金		8,632,029		8,632,029		8,632,029
国庫補助金等特別積立金		170,671,309	26,298,218	196,969,527		196,969,527
その他の積立金	0	76,021,772	38,778,645	114,800,417	0	114,800,417
人件費積立金		30,830,000	14,211,840	45,041,840		45,041,840
修繕費積立金		6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金		18,871,378	10,670,888	29,542,266		29,542,266
施設設備整備積立金		20,320,394	13,895,917	34,216,311		34,216,311
次期繰越活動増減差額	28,826,500	91,251,137	16,804,161	136,881,798		136,881,798
(うち当期活動増減差額)	5,097,041	16,887,563	7,782,286	29,766,890		29,766,890
純資産の部合計	28,826,500	362,059,778	81,881,024	472,767,302	0	472,767,302
負債及び純資産の部合計	28,826,500	368,500,142	83,280,746	480,607,388	0	480,607,388

若杉会拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,826,500	23,729,459	5,097,041	流動負債	0	0	0
現金預金	28,813,972	23,714,429	5,099,543	事業未払金			0
福岡ひびき信用金庫香月支店 当座			0	未払費用			0
福岡ひびき信用金庫香月支店 普通			0	預り金			0
西日本シティ銀行 小嶺支店 定期			0	職員預り金			0
ゆうちょ銀行 馬場山支店 定期			0				
福岡銀行 小嶺支店 普通	28,813,972	23,714,429	5,099,543				
有価証券			0				
未収金	12,528	15,030	-2,502				
未収補助金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0				
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物			0	1号基本金			0
車輜運搬具			0	3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設設備整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28,826,500	23,729,459	5,097,041
保育所設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,097,041	4,525,304	571,737
その他の固定資産			0				
資産の部合計	28,826,500	23,729,459	5,097,041	純資産の部合計	28,826,500	23,729,459	5,097,041
				負債及び純資産の部合計	28,826,500	23,729,459	5,097,041

池田保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>23,863,358</b>	<b>23,811,896</b>	<b>51,462</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,440,364</b>	<b>6,388,902</b>	<b>51,462</b>
現金預金	19,145,026	18,333,121	811,905	事業未払金	1,281,699	1,244,566	37,133
福岡ひびき信用金庫香月支店 当座	806,820	806,820	0	未払費用	4,020,656	3,765,218	255,438
福岡ひびき信用金庫香月支店 普通	18,141,466	17,334,589	806,877	預り金	271,722	340,444	-68,722
西日本シティ銀行 小嶺支店 定期	159,676	158,661	1,015	職員預り金	866,287	1,038,674	-172,387
ゆうちょ銀行 馬場山支店 定期	37,064	33,051	4,013				
福岡銀行 小嶺支店 普通			0				
有価証券	2,992,906	2,992,906	0				
未収金	24,624	24,874	-250				
未収補助金	1,356,705	2,077,698	-720,993				
前払金	15,336	15,336	0				
前払費用	328,761	328,761	0				
仮払金	39,200		-39,200				
<b>固定資産</b>	<b>344,636,784</b>	<b>334,063,796</b>	<b>10,572,988</b>	<b>固定負債</b>			<b>0</b>
基本財産	243,912,630	250,962,333	-7,049,703	負債の部合計	6,440,364	6,388,902	51,462
土地	10,732,000	10,732,000	0	純資産の部			
建物	233,180,630	240,230,333	-7,049,703	基本金	24,115,560	24,115,560	0
その他の固定資産	100,724,154	83,101,463	17,622,691	1号基本金	15,483,531	15,483,531	0
構築物	11,467,220	12,390,774	-923,554	3号基本金	8,632,029	8,632,029	0
車輦運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	170,671,309	176,985,884	-6,314,575
器具及び備品	12,719,294	14,620,655	-1,901,361	その他の積立金	76,021,772	55,230,832	20,790,940
有形リース資産			0	人件費積立金	30,830,000	30,830,000	0
ソフトウェア	506,667	850,001	-343,334	修繕費積立金	6,000,000		6,000,000
保育所繰越積立資産	55,701,378	43,172,938	12,528,440	備品等購入積立金	18,871,378	12,342,938	6,528,440
人件費積立資産	30,830,000	30,830,000	0	施設設備整備積立金	20,320,394	12,057,894	8,262,500
修繕費積立資産	6,000,000		6,000,000	次期繰越活動増減差額	91,251,137	95,154,514	-3,903,377
備品等購入積立資産	18,871,378	12,342,938	6,528,440	（うち当期活動増減差額）	16,887,563	11,057,932	5,829,631
保育所設備積立資産	20,320,394	12,057,894	8,262,500				
その他の固定資産	9,200	9,200	0	純資産の部合計	362,059,778	351,486,790	10,572,988
資産の部合計	368,500,142	357,875,692	10,624,450	負債及び純資産の部合計	368,500,142	357,875,692	10,624,450



池田つばみほいくえん拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>6,086,100</b>	<b>8,664,443</b>	<b>-2,578,343</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,399,722</b>	<b>3,978,065</b>	<b>-2,578,343</b>
現金預金	5,837,814	8,537,287	-2,699,473	事業未払金	147,203	2,241,984	-2,094,781
福岡ひびき信用金庫香月支店 当座			0	未払費用	1,202,069	1,714,773	-512,704
福岡ひびき信用金庫香月支店 普通	5,837,814	8,537,287	-2,699,473	預り金	1,250	2,000	-750
西日本シティ銀行 小嶽支店 定期			0	職員預り金	49,200	19,308	29,892
ゆうちょ銀行 馬場山支店 定期			0				
福岡銀行 小嶽支店 普通			0				
有価証券			0				
未収金	2,706	2,436	270				
未収補助金	223,580	36,720	186,860				
前払金			0				
前払費用	22,000	88,000	-66,000				
仮払金			0				
<b>固定資産</b>	<b>77,194,646</b>	<b>70,154,103</b>	<b>7,040,543</b>	<b>固定負債</b>			<b>0</b>
基本財産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,399,722</b>	<b>3,978,065</b>	<b>-2,578,343</b>
土地			0	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>77,194,646</b>	<b>70,154,103</b>	<b>7,040,543</b>	1号基本金			0
構築物	771,166	814,865	-43,699	3号基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	26,298,218	27,039,961	-741,743
器具及び備品	2,004,201	2,434,493	-430,292	その他の積立金	38,778,645	30,415,211	8,363,434
有形リース資産	35,539,300	36,356,200	-816,900	人件費積立金	14,211,840	14,211,840	0
ソフトウェア	101,334	133,334	-32,000	修繕費積立金			0
保育所繰越積立資産	24,882,728	23,519,294	1,363,434	備品等購入積立金	10,670,888	9,307,454	1,363,434
人件費積立資産	14,211,840	14,211,840	0	施設設備整備積立金	13,895,917	6,895,917	7,000,000
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,804,161	17,385,309	-581,148
備品等購入積立資産	10,670,888	9,307,454	1,363,434	(うち当期活動増減差額)	7,782,286	7,051,746	730,540
保育所設備積立資産	13,895,917	6,895,917	7,000,000				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>81,881,024</b>	<b>74,840,481</b>	<b>7,040,543</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>83,280,746</b>	<b>78,818,546</b>	<b>4,462,200</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>83,280,746</b>	<b>78,818,546</b>	<b>4,462,200</b>