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
事業活動による収支	保育事業収入		187,065,182	-187,065,182	
	借入金利息補助金収入		112,000	-112,000	
	受取利息配当金収入		3,181	-3,181	
	その他の収入		2,107,122	-2,107,122	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	189,287,485	-189,287,485	
	人件費支出		141,172,035	-141,172,035	
	事業費支出		17,879,916	-17,879,916	
	事務費支出		35,975,019	-35,975,019	
	支払利息支出		112,000	-112,000	
事業活動支出計（2）	0	195,138,970	-195,138,970		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-5,851,485	5,851,485		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		4,105,450	-4,105,450	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	4,105,450	-4,105,450	
	設備資金借入金元金償還支出		6,105,450	-6,105,450	
	固定資産取得支出		970,000	-970,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,328,560	-3,328,560	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	0	10,404,010	-10,404,010		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,298,560	6,298,560		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		20,018,613	-20,018,613	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	20,018,613	-20,018,613	
	積立資産支出		2,002,561	-2,002,561	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,002,561	-2,002,561	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	18,016,052	-18,016,052	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,866,007	-5,866,007		
前期末支払資金残高（12）		19,204,887	-19,204,887		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	25,070,894	-25,070,894		

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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	187,065,182	0	0	187,065,182		187,065,182
	借入金利息補助金収入	112,000	0	0	112,000		112,000
	受取利息配当金収入	3,181	0	0	3,181		3,181
	その他の収入	2,107,122	0	0	2,107,122		2,107,122
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	189,287,485	0	0	189,287,485	0	189,287,485
	支出						
	人件費支出	141,172,035	0	0	141,172,035		141,172,035
	事業費支出	17,879,916	0	0	17,879,916		17,879,916
事務費支出	35,975,019	0	0	35,975,019		35,975,019	
支払利息支出	112,000	0	0	112,000		112,000	
事業活動支出計（2）	195,138,970	0	0	195,138,970	0	195,138,970	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,851,485	0	0	-5,851,485	0	-5,851,485	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,105,450	0	0	4,105,450		4,105,450
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,105,450	0	0	4,105,450	0	4,105,450
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,105,450	0	0	6,105,450		6,105,450
	固定資産取得支出	970,000	0	0	970,000		970,000
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,328,560	0	0	3,328,560		3,328,560	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	10,404,010	0	0	10,404,010	0	10,404,010	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,298,560	0	0	-6,298,560	0	-6,298,560	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	20,018,613	0	0	20,018,613		20,018,613
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	20,018,613	0	0	20,018,613	0	20,018,613
	支出						
	積立資産支出	2,002,561	0	0	2,002,561		2,002,561
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,002,561	0	0	2,002,561	0	2,002,561	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,016,052	0	0	18,016,052	0	18,016,052	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,866,007	0	0	5,866,007	0	5,866,007	
前期末支払資金残高（11）	19,204,887	0	0	19,204,887		19,204,887	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,070,894	0	0	25,070,894	0	25,070,894	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		領家キッズ保育園	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	187,065,182	187,065,182		187,065,182
	借入金利息補助金収入	112,000	112,000		112,000
	受取利息配当金収入	3,181	3,181		3,181
	その他の収入	2,107,122	2,107,122		2,107,122
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	189,287,485	189,287,485	0	189,287,485
	支出				
	人件費支出	141,172,035	141,172,035		141,172,035
	事業費支出	17,879,916	17,879,916		17,879,916
事務費支出	35,975,019	35,975,019		35,975,019	
支払利息支出	112,000	112,000		112,000	
事業活動支出計（2）	195,138,970	195,138,970	0	195,138,970	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,851,485	-5,851,485	0	-5,851,485	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,105,450	4,105,450		4,105,450
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	4,105,450	4,105,450	0	4,105,450
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,105,450	6,105,450		6,105,450
	固定資産取得支出	970,000	970,000		970,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,328,560	3,328,560		3,328,560	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	10,404,010	10,404,010	0	10,404,010	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,298,560	-6,298,560	0	-6,298,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,018,613	20,018,613		20,018,613
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	20,018,613	20,018,613	0	20,018,613
支出					
積立資産支出	2,002,561	2,002,561		2,002,561	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	2,002,561	2,002,561	0	2,002,561	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,016,052	18,016,052	0	18,016,052	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,866,007	5,866,007	0	5,866,007	
前期末支払資金残高（11）	19,204,887	19,204,887		19,204,887	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,070,894	25,070,894	0	25,070,894	

領家キッズ保育園拠点区分 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	0	187,065,182	-187,065,182		
	保育事業収入			0		
	施設型給付費収入	0	4,713,422	-4,713,422		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入		4,713,422	-4,713,422		
	委託費収入		126,477,410	-126,477,410		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	55,874,350	-55,874,350		
	補助金事業収入（公費）		55,874,350	-55,874,350		
	借入金利息補助金収入		112,000	-112,000		
	受取利息配当金収入		3,181	-3,181		
	その他の収入	0	2,107,122	-2,107,122		
	受入研修費収入		20,000	-20,000		
利用者等外給食費収入		1,432,368	-1,432,368			
雑収入		654,754	-654,754			
流動資産評価益等による資金増加額			0			
事業活動収入計（1）	0	189,287,485	-189,287,485			
支出	人件費支出	0	141,172,035	-141,172,035		
	職員給料支出		72,713,492	-72,713,492		
	職員賞与支出		30,840,000	-30,840,000		
	非常勤職員給与支出		15,182,505	-15,182,505		
	派遣職員費支出		5,783,764	-5,783,764		
	退職給付支出		1,381,686	-1,381,686		
	法定福利費支出		15,270,588	-15,270,588		
	事業費支出	0	17,879,916	-17,879,916		
	給食費支出		7,101,131	-7,101,131		
	保健衛生費支出		907,837	-907,837		
	日用品費支出		116,185	-116,185		
	保育材料費支出		413,734	-413,734		
	水道光熱費支出		3,850,371	-3,850,371		
	消耗器具備品費支出		2,998,413	-2,998,413		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出		19,100	-19,100		
	雑支出		2,473,145	-2,473,145		
	事務費支出	0	35,975,019	-35,975,019		
	福利厚生費支出		10,468,757	-10,468,757		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		23,770	-23,770		
	研修研究費支出		148,175	-148,175		
	事務消耗品費支出		245,993	-245,993		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出		3,062,237	-3,062,237		
	通信運搬費支出		425,085	-425,085		
	会議費支出		81,000	-81,000		
	広報費支出		220,000	-220,000		
	業務委託費支出		14,668,500	-14,668,500		
	手数料支出		4,452,531	-4,452,531		
	保険料支出		252,831	-252,831		
賃借料支出		1,829,840	-1,829,840			
土地・建物賃借料支出		50,000	-50,000			
租税公課支出		46,300	-46,300			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出			0			
支払利息支出		112,000	-112,000			
事業活動支出計（2）	0	195,138,970	-195,138,970			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-5,851,485	5,851,485			
収入	施設整備等補助金収入	0	4,105,450	-4,105,450		
	設備資金借入金元金償還補助金収入		4,105,450	-4,105,450		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	4,105,450	-4,105,450		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,105,450	-6,105,450	
		固定資産取得支出	0	970,000	-970,000	
土地取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出			970,000	-970,000		
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,328,560	-3,328,560			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計（5）	0	10,404,010	-10,404,010			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,298,560	6,298,560			
その他	積立資産取崩収入	0	20,018,613	-20,018,613		
	人件費積立資産取崩収入		15,016,612	-15,016,612		
	施設設備積立資産取崩収入		5,002,001	-5,002,001		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			

世 の 活 動 に よ る 取 支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	20,018,613	-20,018,613	
	積立資産支出	0	2,002,561	-2,002,561	
	人件費積立資産支出		2,002,321	-2,002,321	
	施設設備積立資産支出		240	-240	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,002,561	-2,002,561	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	18,016,052	-18,016,052		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	5,866,007	-5,866,007		
前期末支払資金残高（１２）		19,204,887	-19,204,887		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	25,070,894	-25,070,894		

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 部	収 益				
	保育事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	187,065,182 0 187,065,182	189,362,003 0 189,362,003	-2,296,821 0 -2,296,821	
費 用	人件費	141,115,147	134,238,684	6,876,463	
	事業費	17,879,916	19,052,326	-1,172,410	
	事務費	36,031,907	36,339,532	-307,625	
	減価償却費	9,890,155	11,530,682	-1,640,527	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,204,333	-2,204,333	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	202,712,792	198,956,891	3,755,901	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-15,647,610	-9,594,888	-6,052,722	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	112,000 3,181 2,107,122 2,222,303	144,000 6,742 1,726,909 1,877,651	-32,000 -3,561 380,213 344,652	
	費 用				
	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	112,000 0 112,000	144,270 0 144,270	-32,270 0 -32,270	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,110,303	1,733,381	376,922	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,537,307	-7,861,507	-5,675,800	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	4,105,450 0 0 0 0 4,105,450	4,105,450 0 0 0 0 4,105,450	0 0 0 0 0 0	
	費 用				
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9)	0 0 71,867 0 0 0 4,105,450 4,177,317	0 0 2 0 0 0 4,105,450 4,105,452	0 0 71,865 0 0 0 0 71,865	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-71,867	-2	-71,865	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-13,609,174	-7,861,509	-5,747,665
	繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,589,386	-8,725,408	-6,863,978
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,198,560	-16,586,917	-12,611,643
		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)		-18,016,052	-997,531	-17,018,521	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-11,182,508	-15,589,386	4,406,878	

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
サービス活動増減の部	収益	187,065,182			187,065,182		187,065,182
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	187,065,182	0	0	187,065,182	0	187,065,182
	費用	141,115,147			141,115,147		141,115,147
	人件費	17,879,916			17,879,916		17,879,916
	事業費	36,031,907			36,031,907		36,031,907
	事務費	9,890,155			9,890,155		9,890,155
	減価償却費	-2,204,333			-2,204,333		-2,204,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	202,712,792	0	0	202,712,792	0	202,712,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,647,610	0	0	-15,647,610	0	-15,647,610	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	112,000			112,000		112,000
	受取利息配当金収益	3,181			3,181		3,181
	その他のサービス活動外収益	2,107,122			2,107,122		2,107,122
	サービス活動外収益計（4）	2,222,303	0	0	2,222,303	0	2,222,303
	支払利息	112,000			112,000		112,000
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	112,000	0	0	112,000	0	112,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,110,303	0	0	2,110,303	0	2,110,303
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,537,307	0	0	-13,537,307	0	-13,537,307
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,105,450			4,105,450	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		4,105,450	0	0	4,105,450	0	4,105,450
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損	71,867			71,867		71,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	4,105,450			4,105,450		4,105,450	
特別費用計（9）	4,177,317	0	0	4,177,317	0	4,177,317	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-71,867	0	0	-71,867	0	-71,867	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,609,174	0	0	-13,609,174	0	-13,609,174	
前期繰越活動増減差額（12）	-15,589,386			-15,589,386		-15,589,386	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-29,198,560	0	0	-29,198,560	0	-29,198,560	
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）	-18,016,052			-18,016,052		-18,016,052	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-11,182,508	0	0	-11,182,508	0	-11,182,508	

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

(単位:円)

勘定科目		額家キッズ保育園	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	187,065,182	187,065,182		187,065,182
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	187,065,182	187,065,182	0	187,065,182
	費用				
	人件費	141,115,147	141,115,147		141,115,147
	事業費	17,879,916	17,879,916		17,879,916
	事務費	36,031,907	36,031,907		36,031,907
	減価償却費	9,890,155	9,890,155		9,890,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,204,333	-2,204,333		-2,204,333
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	202,712,792	202,712,792	0	202,712,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,647,610	-15,647,610	0	-15,647,610	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	112,000	112,000		112,000
	受取利息配当金収益	3,181	3,181		3,181
	その他のサービス活動外収益	2,107,122	2,107,122		2,107,122
	サービス活動外収益計(4)	2,222,303	2,222,303	0	2,222,303
	費用				
支払利息	112,000	112,000		112,000	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	112,000	112,000	0	112,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,110,303	2,110,303	0	2,110,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,537,307	-13,537,307	0	-13,537,307	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,105,450	4,105,450		4,105,450
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別収益計(8)	4,105,450	4,105,450	0	4,105,450	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損	71,867	71,867		71,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失	4,105,450	4,105,450		4,105,450	
特別費用計(9)	4,177,317	4,177,317	0	4,177,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,867	-71,867	0	-71,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,609,174	-13,609,174	0	-13,609,174	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,589,386	-15,589,386		-15,589,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-29,198,560	-29,198,560	0	-29,198,560
	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)	-18,016,052	-18,016,052		-18,016,052
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,182,508	-11,182,508	0	-11,182,508	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

領家キッズ保育園拠点区分 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	187,065,182	189,362,003	-2,296,821	
	施設型給付費収益	4,713,422	5,028,355	-314,933	
	施設型給付費収益			0	
	利用者負担金収益	4,713,422	5,028,355	-314,933	
	委託費収益	126,477,410	127,309,720	-832,310	
	その他の事業収益	55,874,350	57,023,928	-1,149,578	
	補助金事業収益(公費)	55,874,350	57,023,928	-1,149,578	
その他の収益			0		
サービス活動収益計(1)		187,065,182	189,362,003	-2,296,821	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	141,115,147	134,238,684	6,876,463	
	職員給料	72,713,492	66,865,285	5,848,207	
	職員賞与	30,840,000	30,234,000	606,000	
	非常勤職員給与	15,182,505	12,480,843	2,701,662	
	派遣職員費	5,784,094	8,281,728	-2,497,634	
	退職給付費用	1,381,686	1,164,122	217,564	
	法定福利費	15,213,370	15,212,706	664	
	事業費	17,879,916	19,052,326	-1,172,410	
	給食費	7,101,131	6,383,146	717,985	
	保健衛生費	907,837	3,143,359	-2,235,522	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	413,734	391,681	22,053	
	水道光熱費	3,850,371	3,657,211	193,160	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	2,998,413	3,063,968	-65,555	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	車輛費	19,100	111,637	-92,537	
	行事費	116,185	148,957	-32,772	
	雑費	2,473,145	2,152,367	320,778	
	事務費	36,031,907	36,339,532	-307,625	
	福利厚生費	10,525,975	8,873,003	1,652,972	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	23,770	16,340	7,430	
	研修研究費	148,175		148,175	
	事務消耗品費	245,993	214,844	31,149	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	3,062,237	3,440,385	-378,148	
	通信運搬費	424,755	309,907	114,848	
	会議費	81,000	94,736	-13,736	
	広報費	220,000	319,000	-99,000	
	業務委託費	14,668,500	14,598,100	70,400	
	手数料	4,452,531	5,062,053	-609,522	
	保険料	252,831	734,030	-481,199	
	賃借料	1,829,840	2,621,684	-791,844	
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
	租税公課	46,300	5,450	40,850	
	保守料			0	
諸会費			0		
雑費			0		
減価償却費	9,890,155	11,530,682	-1,640,527		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,204,333	-2,204,333	0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		202,712,792	198,956,891	3,755,901	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-15,647,610	-9,594,888	-6,052,722	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	借入金利息補助金収益	112,000	144,000	-32,000	
	受取利息配当金収益	3,181	6,742	-3,561	
	その他のサービス活動外収益	2,107,122	1,726,909	380,213	
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,432,368	1,387,776	44,592	
	為替差益			0	
	雑収入	654,754	329,133	325,621	
	サービス活動外収益計(4)		2,222,303	1,877,651	344,652
	費用				
支払利息	112,000	144,270	-32,270		
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		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)		112,000	144,270	-32,270	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,110,303	1,733,381	376,922	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,537,307	-7,861,507	-5,675,800	
取 引	施設整備等補助金収益	4,105,450	4,105,450	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,105,450	4,105,450	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0		
車輛運搬具売却益			0		

特別増減の部	益	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	4,105,450	4,105,450	0	
	費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	71,867	2	71,865	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	71,867	2	71,865	
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	4,105,450	4,105,450	0		
特別費用計(9)	4,177,317	4,105,452	71,865		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-71,867	-2	-71,865		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,609,174	-7,861,509	-5,747,665		
前期繰越活動増減差額(12)	-15,589,386	-8,725,408	-6,863,978		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,198,560	-16,586,917	-12,611,643		
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)	-18,016,052	-997,531	-17,018,521		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-11,182,508	-15,589,386	4,406,878		

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	
流動資産	28,296,454	26,511,079	1,785,375	流動負債	12,028,682	16,430,602	-4,401,920
現金預金	9,461,964	10,561,766	-1,099,802	事業未払金	2,701,035	7,139,338	-4,438,303
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,105,450	6,105,450	0
未収金	18,816,490	15,762,530	3,053,960	1年以内返済予定リース債務	2,697,672	3,018,960	-321,288
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	14,294	14,294	0
受取手形			0	職員預り金	510,231	152,560	357,671
給食用材料			0	仮受金			0
立替金		84,600	-84,600	その他の流動負債			0
前払金		97,183	-97,183				
前払費用			0				
仮払金	18,000	5,000	13,000				
その他の流動資産			0				
固定資産	196,287,713	218,649,387	-22,361,674	固定負債	14,238,838	18,705,160	-4,466,322
基本財産	139,385,474	143,673,591	-4,288,117	設備資金借入金	8,105,450	14,210,900	-6,105,450
土地			0	リース債務	6,133,388	4,494,260	1,639,128
建物	139,385,474	143,673,591	-4,288,117	負債の部合計	26,267,520	35,135,762	-8,868,242
定期預金			0				
その他の固定資産	56,902,239	74,975,796	-18,073,557	純資産の部			
土地			0	基本金	52,079,333	52,079,333	0
建物	2	8,296	-8,294	国庫補助金等特別積立金	116,318,778	114,417,661	1,901,117
建物附属設備	1,469,076	2,172,199	-703,123	その他の積立金	41,101,044	59,117,096	-18,016,052
構築物	11	204,215	-204,204	施設設備積立金	15,032,118	20,033,879	-5,001,761
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	26,068,926	39,083,217	-13,014,291
車輛運搬具	1	1	0	(何)積立金			0
器具及び備品	12,284,604	11,426,488	858,116	次期繰越活動増減差額	-11,182,508	-15,589,386	4,406,878
保育所繰越積立預金・人件費	26,068,926	39,083,217	-13,014,291	(うち当期活動増減差額)	-13,609,174	-7,861,509	-5,747,665
保育所繰越積立預金・施設費	15,032,118	20,033,879	-5,001,761				
水道加入金	2,047,500	2,047,500	0				
建設仮勘定			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	224,584,167	245,160,466	-20,576,299	純資産の部合計	198,316,647	210,024,704	-11,708,057
				負債及び純資産の部合計	224,584,167	245,160,466	-20,576,299

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	28,296,454	0	0	28,296,454	0	28,296,454
現金預金	9,461,964	0	0	9,461,964		9,461,964
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	18,816,490	0	0	18,816,490		18,816,490
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	18,000	0	0	18,000		18,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	196,287,713	0	0	196,287,713	0	196,287,713
基本財産	139,385,474	0	0	139,385,474	0	139,385,474
土地	0	0	0	0		0
建物	139,385,474	0	0	139,385,474		139,385,474
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	56,902,239	0	0	56,902,239	0	56,902,239
土地	0	0	0	0		0
建物	2	0	0	2		2
建物附属設備	1,469,076	0	0	1,469,076		1,469,076
構築物	11	0	0	11		11
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輦運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	12,284,604	0	0	12,284,604		12,284,604
保育所繰越積立預金・人件費	26,068,926	0	0	26,068,926		26,068,926
保育所繰越積立預金・施設費	15,032,118	0	0	15,032,118		15,032,118
水道加入金	2,047,500	0	0	2,047,500		2,047,500
建設仮勘定	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	224,584,167	0	0	224,584,167	0	224,584,167
負債の部						
流動負債	12,028,682	0	0	12,028,682	0	12,028,682
事業未払金	2,701,035	0	0	2,701,035		2,701,035
1年以内返済予定設備資金借入金	6,105,450	0	0	6,105,450		6,105,450
1年以内返済予定リース債務	2,697,672	0	0	2,697,672		2,697,672
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	14,294	0	0	14,294		14,294
職員預り金	510,231	0	0	510,231		510,231
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,238,838	0	0	14,238,838	0	14,238,838
設備資金借入金	8,105,450	0	0	8,105,450		8,105,450
リース債務	6,133,388	0	0	6,133,388		6,133,388
負債の部合計	26,267,520	0	0	26,267,520	0	26,267,520
純資産の部						
基本金	52,079,333	0	0	52,079,333		52,079,333
国庫補助金等特別積立金	116,318,778	0	0	116,318,778		116,318,778
その他の積立金	41,101,044	0	0	41,101,044	0	41,101,044
施設設備積立金	15,032,118	0	0	15,032,118		15,032,118
人件費積立金	26,068,926	0	0	26,068,926		26,068,926
(何)積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-11,182,508	0	0	-11,182,508		-11,182,508
(うち当期活動増減差額)	-13,609,174	0	0	-13,609,174		-13,609,174
純資産の部合計	198,316,647	0	0	198,316,647	0	198,316,647
負債及び純資産の部合計	224,584,167	0	0	224,584,167	0	224,584,167

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	領家キッズ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	28,296,454	28,296,454	0	28,296,454
現金預金	9,461,964	9,461,964		9,461,964
事業未収金		0		0
未収金	18,816,490	18,816,490		18,816,490
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	18,000	18,000		18,000
その他の流動資産		0		0
固定資産	196,287,713	196,287,713	0	196,287,713
基本財産	139,385,474	139,385,474	0	139,385,474
土地		0		0
建物	139,385,474	139,385,474		139,385,474
定期預金		0		0
その他の固定資産	56,902,239	56,902,239	0	56,902,239
土地		0		0
建物	2	2		2
建物附属設備	1,469,076	1,469,076		1,469,076
構築物	11	11		11
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	12,284,604	12,284,604		12,284,604
保育所繰越積立預金・人件費	26,068,926	26,068,926		26,068,926
保育所繰越積立預金・施設費	15,032,118	15,032,118		15,032,118
水道加入金	2,047,500	2,047,500		2,047,500
建設仮勘定		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	224,584,167	224,584,167	0	224,584,167
負債の部				
流動負債	12,028,682	12,028,682	0	12,028,682
事業未払金	2,701,035	2,701,035		2,701,035
1年以内返済予定設備資金借入金	6,105,450	6,105,450		6,105,450
1年以内返済予定リース債務	2,697,672	2,697,672		2,697,672
未払費用		0		0
預り金	14,294	14,294		14,294
職員預り金	510,231	510,231		510,231
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	14,238,838	14,238,838	0	14,238,838
設備資金借入金	8,105,450	8,105,450		8,105,450
リース債務	6,133,388	6,133,388		6,133,388
負債の部合計	26,267,520	26,267,520	0	26,267,520
純資産の部				
基本金	52,079,333	52,079,333		52,079,333
国庫補助金等特別積立金	116,318,778	116,318,778		116,318,778
その他の積立金	41,101,044	41,101,044	0	41,101,044
施設設備積立金	15,032,118	15,032,118		15,032,118
人件費積立金	26,068,926	26,068,926		26,068,926
(何)積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-11,182,508	-11,182,508		-11,182,508
(うち当期活動増減差額)	-13,609,174	-13,609,174		-13,609,174
純資産の部合計	198,316,647	198,316,647	0	198,316,647
負債及び純資産の部合計	224,584,167	224,584,167	0	224,584,167

領家キッズ保育園拠点区分 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	
流動資産	28,296,454	26,511,079	1,785,375	流動負債	12,028,682	16,430,602	-4,401,920
現金預金	9,461,964	10,561,766	-1,099,802	事業未払金	2,701,035	7,139,338	-4,438,303
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,105,450	6,105,450	0
未収金	18,816,490	15,762,530	3,053,960	1年以内返済予定リース債務	2,697,672	3,018,960	-321,288
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	14,294	14,294	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	510,231	152,560	357,671
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	84,600	-84,600	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	97,183	-97,183				
前払費用	0	0	0				
仮払金	18,000	5,000	13,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	196,287,713	218,649,387	-22,361,674	固定負債	14,238,838	18,705,160	-4,466,322
基本財産	139,385,474	143,673,591	-4,288,117	設備資金借入金	8,105,450	14,210,900	-6,105,450
土地	0	0	0	リース債務	6,133,388	4,494,260	1,639,128
建物	139,385,474	143,673,591	-4,288,117	負債の部合計	26,267,520	35,135,762	-8,868,242
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	56,902,239	74,975,796	-18,073,557	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	52,079,333	52,079,333	0
建物	2	8,296	-8,294	国庫補助金等特別積立金	116,318,778	114,417,661	1,901,117
建物附属設備	1,469,076	2,172,199	-703,123	その他の積立金	41,101,044	59,117,096	-18,016,052
構築物	11	204,215	-204,204	施設設備積立金	15,032,118	20,033,879	-5,001,761
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	26,068,926	39,083,217	-13,014,291
車輜運搬具	1	1	0	(同)積立金	0	0	0
器具及び備品	12,284,604	11,426,488	858,116	次期繰越活動増減差額	-11,182,508	-15,589,386	4,406,878
保育所繰越積立預金・人件費	26,068,926	39,083,217	-13,014,291	(うち当期活動増減差額)	-13,609,174	-7,861,509	-5,747,665
保育所繰越積立預金・施設費	15,032,118	20,033,879	-5,001,761				
水道加入金	2,047,500	2,047,500	0				
建設仮勘定	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	198,316,647	210,024,704	-11,708,057
資産の部合計	224,584,167	245,160,466	-20,576,299	負債及び純資産の部合計	224,584,167	245,160,466	-20,576,299

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 ベルノホーム

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価格

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%但し、耐用年数到来時においても使用を続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）まで償却を行っている。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとして、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を行っている。

・無形固定資産

権利（水道加入金）については減価償却を行わない。

(3) 引当金の計上基準

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

退職給付制度は、独立行政法人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神奈川県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）