

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
事業活動による収入	保育事業収入	94,993,546	93,599,105	1,394,441	
	受取利息配当金収入	780	788	-8	
	その他の収入	404,000	413,440	-9,440	
	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)	95,398,326	94,013,333	1,384,993	
事業活動による支出	人件費支出	82,802,826	80,429,280	2,373,546	
	事業費支出	6,780,000	6,444,636	335,364	
	事務費支出	5,254,000	4,480,059	773,941	
	その他の支出	380,000	369,440	10,560	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計(2)	95,216,826	91,723,415	3,493,411		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		181,500	2,289,918	-2,108,418	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	181,500	181,500	0	
	施設整備等支出計(5)	181,500	181,500	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-181,500	-181,500	0	
活動による収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出		2,108,418	-2,108,418	
	その他の活動支出計(8)	0	2,108,418	-2,108,418	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-2,108,418	2,108,418	
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)		8,583,607	8,587,495	-3,888	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,583,607	8,587,495	-3,888	

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		法人	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		93,599,105	93,599,105		93,599,105	
	受取利息配当金収入		788	788		788	
	その他の収入		413,440	413,440		413,440	
	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	94,013,333	94,013,333	0	94,013,333	
	人件費支出		80,429,280	80,429,280		80,429,280	
	事業費支出		6,444,636	6,444,636		6,444,636	
	事務費支出		4,480,059	4,480,059		4,480,059	
	その他の支出		369,440	369,440		369,440	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0		
事業活動支出計（2）	0	91,723,415	91,723,415	0	91,723,415		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	2,289,918	2,289,918	0	2,289,918		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	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	0	0	0	0	
	固定資産取得支出			181,500	181,500		181,500
	施設整備等支出計（5）	0		181,500	0	181,500	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0		-181,500	0	-181,500	
活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
	積立資産支出			2,108,418	2,108,418		2,108,418
	出[その他の活動支出計（8）	0		2,108,418	0	2,108,418	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0		-2,108,418	0	-2,108,418	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			0	0	0	
	前期末支払資金残高（11）	3,888	8,583,607	8,587,495		8,587,495	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	3,888	8,583,607	8,587,495	0	8,587,495	

法人拠点区分 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	
	委託費収入			0	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
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	0	0		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職共済掛金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	結会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計（2）	0	0	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等補助金収入			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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	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	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			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		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
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)	3,888	3,888	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,888	3,888	0	

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	94,993,546	93,599,105	1,394,441	
	委託費収入	80,081,940	80,308,890	-226,950	
	利用者等利用料収入	688,500	637,560	50,940	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	688,500	637,560	50,940	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	189,700	182,200	7,500	
	その他の事業収入	14,033,406	12,470,455	1,562,951	
	補助金事業収入(公費)	13,283,406	11,720,455	1,562,951	
	その他の事業収入	750,000	750,000	0	
	受取利息配当金収入	780	788	-8	
	その他の収入	404,000	413,440	-9,440	
	利用者等外給食費収入	380,000	369,440	10,560	
	雑収入	24,000	44,000	-20,000	
	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)	95,398,326	94,013,333	1,384,993	
	事業活動による支出	人件費支出	82,802,826	80,429,280	2,373,546
職員給料支出		40,430,600	39,892,143	538,457	
職員賞与支出		18,370,886	16,983,917	1,386,969	
非常勤職員給与支出		13,922,840	14,124,058	-201,218	
退職共済掛金支出		578,500	578,500	0	
法定福利費支出		9,500,000	8,850,662	649,338	
事業費支出		6,780,000	6,444,636	335,364	
給食費支出		3,900,000	3,245,657	654,343	
保健衛生費支出		150,000	170,319	-20,319	
保育材料費支出		300,000	502,418	-202,418	
水道光熱費支出		1,850,000	1,866,772	-16,772	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出			93,100	-93,100	
賃借料支出				0	
雑支出		580,000	566,370	13,630	
事務費支出		5,254,000	4,480,059	773,941	
福利厚生費支出		20,000	148,880	-128,880	
職員被服費支出		37,000	32,860	4,140	
旅費交通費支出		70,000	83,680	-13,680	
研修研究費支出		18,000	18,040	-40	
事務消耗品費支出		700,000	619,588	80,412	
器具什器費支出		400,000	507,000	-107,000	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出		80,000	92,151	-12,151	
燃料費支出				0	
修繕費支出		1,000,000	297,726	702,274	
通信運搬費支出		190,000	244,670	-54,670	
会議費支出		5,000		5,000	
広報費支出				0	
業務委託費支出		800,000	715,801	84,199	
手数料支出		20,000	19,292	708	
保険料支出		339,000	122,420	216,580	
賃借料支出		650,000	492,348	157,652	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出				0	
保守料支出		400,000	413,160	-13,160	
渉外費支出		3,000	3,000	0	
諸会費支出		172,000	172,000	0	
雑支出		350,000	497,443	-147,443	
その他の支出		380,000	369,440	10,560	
利用者等外給食費支出		380,000	369,440	10,560	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	
事業活動支出計(2)		95,216,826	91,723,415	3,493,411	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		181,500	2,289,918	-2,108,418	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	181,500	181,500	0
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
器具及び備品取得支出		181,500	181,500	0	
ソフトウェア取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	181,500	181,500	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-181,500	-181,500	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	2,108,418	-2,108,418	
	人件費積立資産支出		2,108,418	-2,108,418	
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備積立資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	2,108,418	-2,108,418		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
※ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,108,418	2,108,418	
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)	8,583,607	8,583,607	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,583,607	8,583,607	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部	収益	93,599,105	98,399,853	-4,800,748
	保育事業収益	0	0	0
	その他の収益	93,599,105	98,399,853	-4,800,748
	サービス活動収益計(1)	93,599,105	98,399,853	-4,800,748
	費用	80,429,280	84,907,208	-4,477,928
	人件費	6,444,636	6,164,465	280,171
	事業費	4,480,059	3,332,931	1,147,128
	事務費	695,137	807,511	-112,374
	減価償却費	-208,543	-200,000	-8,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	91,840,569	95,012,115	-3,171,546	
サービス活動費用計(2)	91,840,569	95,012,115	-3,171,546	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,758,536	3,387,738	-1,629,202	
サービス活動外増減の部	収益	788	976	-188
	受取利息配当金収益	413,440	345,050	68,390
	その他のサービス活動外収益	414,228	346,026	68,202
	サービス活動外収益計(4)	414,228	346,026	68,202
	費用	369,440	326,440	43,000
	その他のサービス活動外費用	369,440	326,440	43,000
サービス活動外費用計(5)	369,440	326,440	43,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,788	19,586	25,202	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,803,324	3,407,324	-1,604,000	
特別増減の部	収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	1	0	1
	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)	181,500	0	181,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	181,501	0	181,501
	特別費用計(9)	181,501	0	181,501
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-181,501	0	-181,501	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,621,823	3,407,324	-1,785,501	
前期繰越活動増減差額(12)	483,620	674,731	-191,111	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,105,443	4,082,055	-1,976,612	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	2,108,418	3,598,435	-1,490,017	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,975	483,620	-486,595	

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		法人	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		93,599,105	93,599,105		93,599,105
	保育事業収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	93,599,105	93,599,105	0	93,599,105
	費用		80,429,280	80,429,280		80,429,280
	人件費		6,444,636	6,444,636		6,444,636
	事業費		4,480,059	4,480,059		4,480,059
	事務費		695,137	695,137		695,137
	減価償却費		-208,543	-208,543		-208,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
その他の費用						
サービス活動費用計（2）	0	91,840,569	91,840,569	0	91,840,569	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	1,758,536	1,758,536	0	1,758,536	
収益外増減の部	収益		788	788		788
	受取利息配当金収益		413,440	413,440		413,440
	その他のサービス活動外収益		414,228	414,228	0	414,228
	サービス活動外収益計（4）	0	414,228	414,228	0	414,228
	費用		369,440	369,440		369,440
	その他のサービス活動外費用		369,440	369,440	0	369,440
サービス活動外費用計（5）	0	369,440	369,440	0	369,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	44,788	44,788	0	44,788	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	1,803,324	1,803,324	0	1,803,324	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益		0	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用		1	1		1
	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）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		181,500	181,500		181,500
	特別費用計（9）	0	181,501	181,501	0	181,501
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-181,501	-181,501	0	-181,501	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	1,621,823	1,621,823	0	1,621,823	
前期繰越活動増減差額（12）		3,888	483,620		483,620	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,888	2,101,555	2,105,443	0	2,105,443	
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）		2,108,418	2,108,418		2,108,418	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,888	-6,863	-2,975	0	-2,975	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人拠点区分 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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	器具什器費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	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）	0	0	0
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）	0	0	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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	
特別費用計（9）	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分 事業活動計算書

（白）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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額 (12)		3,888	3,888	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,888	3,888	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
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)		3,888	3,888	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育園拠点区分 事業活動計算書
 (白) 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	93,599,105	98,399,853	-4,800,748	
	委託費収益	80,308,890	83,519,660	-3,210,770	
	利用者等利用料収益	637,560	737,100	-99,540	
	利用者等利用料収益(公費)			0	
	利用者等利用料収益(一般)	637,560	737,100	-99,540	
	私的契約利用料収益	182,200	88,600	93,600	
	その他の事業収益	12,470,455	14,054,493	-1,584,038	
	補助金事業収益(公費)	11,720,455	12,342,493	-622,038	
	その他の事業収益	750,000	1,712,000	-962,000	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)		93,599,105	98,399,853	-4,800,748	
サービス活動増減の部	人件費	80,429,280	84,907,208	-4,477,928	
	職員給料	39,892,143	44,212,761	-4,320,618	
	職員賞与	16,983,917	19,507,461	-2,523,544	
	非常勤職員給与	14,124,058	11,765,830	2,358,228	
	退職共済掛金	578,500	534,000	44,500	
	法定福利費	8,850,662	8,887,156	-36,494	
	事業費	6,444,636	6,164,465	280,171	
	給食費	3,245,657	3,080,165	165,492	
	保健衛生費	170,319	125,477	44,842	
	保育材料費	502,418	941,841	-439,423	
	水道光熱費	1,866,772	1,758,071	108,701	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費		34,854	-34,854	
	保険料	93,100	163,370	-70,270	
	賃借料			0	
	雑費	566,370	60,687	505,683	
	事務費	4,480,059	3,332,931	1,147,128	
	福利厚生費	148,880	38,000	110,880	
	職員被服費	32,860	36,400	-3,540	
	旅費交通費	83,680	95,980	-12,300	
	研修研究費	18,040	2,160	15,880	
	事務消耗品費	619,588	684,220	-64,632	
	器具什器費	507,000	54,780	452,220	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	92,151	93,916	-1,765	
	燃料費			0	
	修繕費	297,726	43,087	254,639	
	通信運搬費	244,670	215,434	29,236	
	会議費		5,211	-5,211	
	広報費			0	
	業務委託費	715,801	232,119	483,682	
	手数料	19,292	18,183	1,109	
	保険料	122,420	173,530	-51,110	
	賃借料	492,348	630,688	-138,340	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	413,160	442,420	-29,260	
	保守料	3,000		3,000	
	渉外費	172,000	182,000	-10,000	
	諸会費	497,443	384,803	112,640	
	雑費	695,137	807,511	-112,374	
	減価償却費	-208,543	-200,000	-8,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)		91,840,569	95,012,115	-3,171,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,758,536	3,387,738	-1,629,202
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	788	978	-188
		その他のサービス活動外収益	413,440	345,050	68,390
		利用者等外給食収益	369,440	326,440	43,000
		雑収益	44,000	18,610	25,390
		サービス活動外収益計(4)		414,228	346,026
その他のサービス活動外費用		369,440	326,440	43,000	
利用者等外給食費		369,440	326,440	43,000	
サービス活動外費用計(5)		369,440	326,440	43,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,788	19,586	25,202	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		1,803,324	3,407,324	-1,604,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	建物売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
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	181,500		181,500		
特別費用計(9)		181,501	0	181,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-181,501	0	-181,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,621,823	3,407,324	-1,785,501
前期繰越活動増減差額 (12)	479,732	670,843	-191,111
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,101,555	4,078,167	-1,976,612
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設・設備整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	2,108,418	3,598,435	-1,490,017
人件費積立金積立額	2,108,418	3,598,435	-1,490,017
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
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)	-6,863	479,732	-486,595

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	12,221,873	11,488,367	733,506	流動負債	3,634,378	2,900,872	733,506
現金預金	8,710,903	8,795,026	-84,123	事業未払金	1,885,605	1,483,958	401,647
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,511,888	2,693,341	818,547	預り金			0
未収金			0	職員預り金	1,748,773	1,416,914	331,859
立替金			0	前受金			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	-918		-918				
固定資産	66,118,306	64,523,526	1,594,780	固定負債	0	0	0
基本財産	24,462,801	24,462,801	0	設備資金借入金			0
土地	24,462,800	24,462,800	0	その他の固定負債			0
建物	1	1	0	負債の部合計	3,634,378	2,900,872	733,506
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	41,655,505	40,060,725	1,594,780	基本金	34,792,389	34,792,389	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	156,290	183,333	-27,043
建物	1,115,933	1,227,526	-111,593	その他の積立金	39,760,097	37,651,679	2,108,418
構築物	2	2	0	人件費積立金	21,291,375	19,182,957	2,108,418
器具及び備品	779,473	998,184	-218,711	修繕積立金	17,468,722	17,468,722	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	施設・設備整備積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-2,975	483,620	-486,595
ソフトウェア	0	183,334	-183,334	(うち当期活動増減差額)	1,621,823	3,407,324	-1,785,501
無形リース資産			0				
人件費積立資産	21,291,375	19,182,957	2,108,418				
修繕積立資産	17,468,722	17,468,722	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	74,705,801	73,111,021	1,594,780
資産の部合計	78,340,179	76,011,893	2,328,286	負債及び純資産の部合計	78,340,179	76,011,893	2,328,286

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	法人	保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,888	12,217,985	12,221,873	0	12,221,873
現金預金	3,888	8,707,015	8,710,903		8,710,903
有価証券			0		0
事業未収金		3,511,888	3,511,888		3,511,888
未収金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金		-918	-918		-918
固定資産	0	66,118,306	66,118,306	0	66,118,306
基本財産	0	24,462,801	24,462,801	0	24,462,801
土地		24,462,800	24,462,800		24,462,800
建物		1	1		1
定期預金			0		0
その他の固定資産	0	41,655,505	41,655,505	0	41,655,505
土地			0		0
建物		1,115,933	1,115,933		1,115,933
構築物		2	2		2
器具及び備品		779,473	779,473		779,473
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
人件費積立資産		21,291,375	21,291,375		21,291,375
修繕積立資産		17,468,722	17,468,722		17,468,722
備品等購入積立資産		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立資産			0		0
資産の部合計	3,888	78,336,291	78,340,179	0	78,340,179
負債の部					
流動負債	0	3,634,378	3,634,378	0	3,634,378
事業未払金		1,885,605	1,885,605		1,885,605
その他の未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,748,773	1,748,773		1,748,773
前受金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	3,634,378	3,634,378	0	3,634,378
純資産の部					
基本金		34,792,389	34,792,389		34,792,389
国庫補助金等特別積立金		156,290	156,290		156,290
その他の積立金	0	39,760,097	39,760,097	0	39,760,097
人件費積立金		21,291,375	21,291,375		21,291,375
修繕積立金		17,468,722	17,468,722		17,468,722
備品等購入積立金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	3,888	-6,863	-2,975		-2,975
(うち当期活動増減差額)		1,621,823	1,621,823		1,621,823
純資産の部合計	3,888	74,701,913	74,705,801	0	74,705,801
負債及び純資産の部合計	3,888	78,336,291	78,340,179	0	78,340,179

法人拠点区分 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	3,888	3,888	0	流動負債	0	0	0
現金預金	3,888	3,888	0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
未収金			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	3,888	3,888	0
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0	純資産の部合計	3,888	3,888	0
資産の部合計	3,888	3,888	0	負債及び純資産の部合計	3,888	3,888	0

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	12,217,985	11,484,479	733,506	流動負債	3,634,378	2,900,872	733,506
現金預金	8,707,015	8,791,138	-84,123	事業未払金	1,885,605	1,483,956	401,647
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	3,511,888	2,693,341	818,547	預り金			0
未収金			0	職員預り金	1,740,773	1,416,914	331,859
立替金			0	前受金			0
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	-918		-918				
固定資産	66,118,306	64,523,526	1,594,780	固定負債	0	0	0
基本財産	24,462,801	24,462,801	0	経済資金借入金			0
土地	24,462,800	24,462,800	0	その他の固定負債			0
建物	1	1	0	負債の部合計	3,634,378	2,900,872	733,506
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	41,655,505	40,060,725	1,594,780	基本金	34,792,389	34,792,389	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	156,290	183,333	-27,043
建物	1,115,933	1,227,526	-111,593	その他の積立金	39,760,097	37,651,679	2,108,418
構築物	2	2	0	人件費積立金	21,291,375	19,182,957	2,108,418
器具及び備品			0	修繕積立金	17,468,722	17,468,722	0
建設仮勘定	779,473	938,184	-218,711	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	施設・設備整備積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-6,863	479,732	-486,595
ソフトウェア		183,334	-183,334	(うち当期活動増減差額)	1,621,823	3,407,324	-1,785,501
リースリース資産			0				
人件費積立資産	21,291,375	19,182,957	2,108,418	新資産の部合計	74,701,913	73,107,133	1,594,780
修繕積立資産	17,468,722	17,468,722	0	負債及び純資産の部合計	78,336,291	76,008,005	2,328,286
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産			0				
資産の部合計	78,336,291	76,008,005	2,328,286				

1-(7)計算書類に対する注記(法人全体)

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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (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

次の退職制度に加入している。

 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成してし、ない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
 - イ 本部拠点
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ある

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	1			1
合計	24,462,801			24,462,801

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
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,419,199	1
建物(固定)	2,678,235	1,562,302	1,115,933
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	14,141,410	13,361,937	779,473
合計	46,708,595	20,350,386	26,358,209

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. 重要な偶発事象……該当なし
13. 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……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……該当なし

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準……該当なし
2. 重要な会計方針の変更……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - ア 本部拠点
 - サービス区分・本部のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額……該当なし

6. 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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高……該当なし

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象……該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項……該当なし

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ……該当なし
2. 重要な会計方針の変更
 - ……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - 次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
 - 当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - ア 本部拠点
 - サービス区分・本部のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - ……該当なし

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	1			1
合計	24,462,801			24,462,801

6. 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
 - 該当なし
7. 担保に供している資産
 - 該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 - ……該当なし

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,419,199	1
建物(固定)	2,678,235	1,562,302	1,115,933
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	14,141,410	13,361,937	779,473
合計	46,708,595	20,350,386	26,358,209

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象……該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項……該当なし

Ⅱ-1-(4)計算書類に対する注記(保育園拠点区分)

1. 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
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産……該当なし
 - (3) 引当金の計上基準……該当なし
2. 重要な会計方針の変更……該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
次の退職制度に加入している。
 - ・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
 - ・北九州市民間社会福祉事業従事者共済事業
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - ア 保育所拠点(社会福祉事業)
 - サービス区分・保育事業のみ
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800			24,462,800
建物(基本)	1			1
合計	24,462,801			24,462,801

6. 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
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	24,462,800		24,462,800
建物(基本)	4,419,200	4,419,199	1
建物(固定)	2,678,235	1,562,302	1,115,933
構築物	1,006,950	1,006,948	2
器具及び備品	14,141,410	13,361,937	779,473
合計	46,708,595	20,350,386	26,358,209

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象……該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項……該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
なし								
区分小計								
なし								
区分小計								
なし								
区分小計								
区分小計 合計								

(注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	保育園
第1四半期民間保育所運営補助金	保育園連盟	1,507,564		1,507,564		1,507,564	
第2四半期民間保育所運営補助金	保育園連盟	711,294		711,294		711,294	
第3四半期民間保育所運営補助金	保育園連盟	819,929		819,929		819,929	
第4四半期民間保育所運営補助金	保育園連盟	777,268		777,268		777,268	
区分小計		3,816,055	0	3,816,055	0	3,816,055	
第1四半期家庭支援推進保育職員補助	保育園	1,610,264		1,610,264		1,610,264	
第2四半期家庭支援推進保育職員補助	保育園	2,331,547		2,331,547		2,331,547	
第3四半期家庭支援推進保育職員補助	保育園	1,986,489		1,986,489		1,986,489	
第4四半期家庭支援推進保育職員補助	保育園	1,976,100		1,976,100		1,976,100	
区分小計		7,904,400	0	7,904,400	0	7,904,400	
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	保育園	750,000		750,000	181,500		750,000
区分小計		750,000	0	750,000	181,500		750,000
合計		12,470,455	0	12,470,455	181,500		12,470,455

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種かわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元				
なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元				
なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

1) 事業区分間貸付金 (借入金) 明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計			
	なし			
長期	小計			
	合計			

1) 拠点区分間貸付金 (借入金) 明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計			
	なし			
長期	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人	保育園	
前年度末残高	34,792,389		34,792,389	
第一号基本金	28,882,000		28,882,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	5,910,389		5,910,389	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	34,792,389		34,792,389	
第一号基本金	28,882,000		28,882,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	5,910,389		5,910,389	

(注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- 2 ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	保育園	
前期繰越額				183,334		183,334	
	181,500			181,500		181,500	
当期積立額				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	181,500	0	0	364,834	0	364,834	
サービスイ活動費用 の控除項目として 計上する取崩額特 別費用の控除項目 として計上する取 崩額				183,334		183,334	
当期取崩額				25,210		25,210	
当期取崩額合計				208,544	0	208,544	
当期末残高				156,290	0	156,290	

(注) サービスイ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会
 拠点区分 保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	24,462,800	0			0	0			24,462,800	0	0	0	24,462,800	0	
建物	1	0			0	0			1	0	4,419,199	0	4,419,200	0	
基本財産合計	24,462,801	0	0	0	0	0	0	0	24,462,801	0	4,419,199	0	28,882,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,227,526	0			111,598	0			1,115,933	0	1,562,302	0	2,678,235	0	
構築物	2	0			0	0			2	0	1,006,948	0	1,006,950	0	
機械及び器具															
車両運搬具															
器具及び備品	998,184	0	181,500	181,500	400,210	25,210	1	779,473	156,290	13,361,937	25,210	14,141,410	181,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,225,712	0	181,500	181,500	511,803	25,210	1	1,895,408	1,562,900	15,931,187	25,210	17,826,595	181,500		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	183,334	183,333			183,334	183,333		0	0	1,237,600	1,000,000	1,237,600	1,000,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	183,334	183,333			183,334	183,333		0	0	1,237,600	1,000,000	1,237,600	1,000,000		
基本財産及びその他の固定資産計	26,871,847	183,333	181,500	181,500	696,137	208,543	1	26,358,209	156,290	47,946,195	1,025,210	47,946,195	1,181,500		
将来入金予定の償還補助金の額															
差	26,871,847	183,333	181,500	181,500	696,137	208,543	1	26,358,209	156,290						

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会拠点区分 保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
なし						
計						

- (注) 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 高倉会			
収入	保育事業収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	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
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業活動による支出	人件費支出	0	0
職員給料支出		0	0	0
職員賞与支出		0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0
退職共済掛金支出		0	0	0
法定福利費支出		0	0	0
事業費支出		0	0	0
給食費支出		0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0
保育材料費支出		0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0
燃料費支出		0	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	0
保険料支出		0	0	0
賃借料支出		0	0	0
雑支出		0	0	0
事務費支出		0	0	0
福利厚生費支出		0	0	0
職員被服費支出		0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0
研修研究費支出		0	0	0
事務消耗品費支出		0	0	0
器具什器費支出		0	0	0
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		0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0
会議費支出		0	0	0
広報費支出		0	0	0
業務委託費支出		0	0	0
手数料支出		0	0	0
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
租税公課支出		0	0	0
保守料支出		0	0	0
渉外費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
雑支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	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
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0
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
器具及び備品取得支出		0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	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	

法人 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 高倉会			
その他の活動による収入	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
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0
人件費積立資産支出		0	0	0
修繕積立資産支出		0	0	0
備品等購入積立資産支出		0	0	0
施設整備積立資産支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	3,888	3,888	0	3,888
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,888	3,888	0	3,888

保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	高倉保育園			
収入					
保育事業収入	93,599,105		93,599,105	0	93,599,105
委託費収入	80,308,890		80,308,890	0	80,308,890
利用者等利用料収入	637,560		637,560	0	637,560
利用者等利用料収入(公費)	0		0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	637,560		637,560	0	637,560
その他の利用料収入	0		0	0	0
私的契約利用料収入	182,200		182,200	0	182,200
その他の事業収入	12,470,455		12,470,455	0	12,470,455
補助金事業収入(公費)	12,470,455		12,470,455	0	12,470,455
その他の事業収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	788		788	0	788
その他の収入	413,440		413,440	0	413,440
利用者等外給食費収入	369,440		369,440	0	369,440
雑収入	44,000		44,000	0	44,000
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	94,013,333		94,013,333	0	94,013,333
支出					
人件費支出	80,429,280		80,429,280	0	80,429,280
職員給料支出	39,892,143		39,892,143	0	39,892,143
職員賞与支出	16,983,917		16,983,917	0	16,983,917
非常勤職員給与支出	14,124,058		14,124,058	0	14,124,058
退職共済掛金支出	578,500		578,500	0	578,500
法定福利費支出	8,850,662		8,850,662	0	8,850,662
事業費支出	6,444,636		6,444,636	0	6,444,636
給食費支出	3,245,657		3,245,657	0	3,245,657
保健衛生費支出	170,319		170,319	0	170,319
保育材料費支出	502,418		502,418	0	502,418
水道光熱費支出	1,866,772		1,866,772	0	1,866,772
燃料費支出	0		0	0	0
消耗器具備品費支出	0		0	0	0
保険料支出	93,100		93,100	0	93,100
賃借料支出	0		0	0	0
雑支出	566,370		566,370	0	566,370
事務費支出	4,480,059		4,480,059	0	4,480,059
福利厚生費支出	148,880		148,880	0	148,880
職員被服費支出	32,860		32,860	0	32,860
旅費交通費支出	83,680		83,680	0	83,680
研修研究費支出	18,040		18,040	0	18,040
事務消耗品費支出	619,588		619,588	0	619,588
器具什器費支出	507,000		507,000	0	507,000
印刷製本費支出	0		0	0	0
水道光熱費支出	92,151		92,151	0	92,151
燃料費支出	0		0	0	0
修繕費支出	297,726		297,726	0	297,726
通信運搬費支出	244,670		244,670	0	244,670
会議費支出	0		0	0	0
広報費支出	0		0	0	0
業務委託費支出	715,801		715,801	0	715,801
手数料支出	19,292		19,292	0	19,292
保険料支出	122,420		122,420	0	122,420
賃借料支出	492,348		492,348	0	492,348
土地・建物賃借料支出	0		0	0	0
租税公課支出	0		0	0	0
保守料支出	413,160		413,160	0	413,160
渉外費支出	3,000		3,000	0	3,000
諸会費支出	172,000		172,000	0	172,000
雑支出	497,443		497,443	0	497,443
その他の支出	369,440		369,440	0	369,440
利用者等外給食費支出	369,440		369,440	0	369,440
雑支出	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	91,723,415		91,723,415	0	91,723,415
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,289,918		2,289,918	0	2,289,918
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0		0	0	0
施設整備等補助金収入	0		0	0	0
施設整備等高附金収入	0		0	0	0
施設整備等高附金収入	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0		0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0
器具及び備品売却収入	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
固定資産取得支出	181,500		181,500	0	181,500
土地取得支出	0		0	0	0
建物取得支出	0		0	0	0
構築物取得支出	0		0	0	0
器具及び備品取得支出	181,500		181,500	0	181,500
ソフトウェア取得支出	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	181,500		181,500	0	181,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-181,500		-181,500	0	-181,500

保育園 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所、高倉保育園				
その他の活動による収入	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	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	2,108,418	2,108,418	2,108,418	
	人件費積立資産支出	2,108,418	2,108,418	2,108,418	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,108,418	2,108,418	0	2,108,418
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,108,418	-2,108,418	0	-2,108,418
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		8,583,607	8,583,607	0	8,583,607
当期末支払資金残高(10) + (11)		8,583,607	8,583,607	0	8,583,607

法人 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 高倉会			
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	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
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	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	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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	0	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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	

保育園 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	高倉保育園			
収入					
保育事業収益	93,599,105		93,599,105	0	93,599,105
委託費収益	80,308,890		80,308,890	0	80,308,890
利用者等利用料収益	637,560		637,560	0	637,560
利用者等利用料収益(公費)	0		0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	637,560		637,560	0	637,560
私的契約利用料収益	182,200		182,200	0	182,200
その他の事業収益	12,470,455		12,470,455	0	12,470,455
補助金事業収益(公費)	11,720,455		11,720,455	0	11,720,455
その他の事業収益	750,000		750,000	0	750,000
その他の収益	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	93,599,105		93,599,105	0	93,599,105
費用					
人件費	80,429,280		80,429,280	0	80,429,280
職員給料	39,892,143		39,892,143	0	39,892,143
職員賞与	16,983,917		16,983,917	0	16,983,917
非常勤職員給与	14,124,058		14,124,058	0	14,124,058
退職共済掛金	578,500		578,500	0	578,500
法定福利費	8,850,662		8,850,662	0	8,850,662
事業費	6,444,636		6,444,636	0	6,444,636
給食費	3,245,657		3,245,657	0	3,245,657
保健衛生費	170,319		170,319	0	170,319
保育材料費	502,418		502,418	0	502,418
水道光熱費	1,866,772		1,866,772	0	1,866,772
燃料費	0		0	0	0
消耗器具備品費	0		0	0	0
保険料	93,100		93,100	0	93,100
賃借料	0		0	0	0
雑費	566,370		566,370	0	566,370
事務費	4,480,059		4,480,059	0	4,480,059
福利厚生費	148,880		148,880	0	148,880
職員被服費	32,860		32,860	0	32,860
旅費交通費	83,680		83,680	0	83,680
研修研究費	18,040		18,040	0	18,040
事務消耗品費	619,588		619,588	0	619,588
器具什器費	507,000		507,000	0	507,000
印刷製本費	0		0	0	0
水道光熱費	92,151		92,151	0	92,151
燃料費	0		0	0	0
修繕費	297,726		297,726	0	297,726
通信運搬費	244,670		244,670	0	244,670
会議費	0		0	0	0
広報費	0		0	0	0
業務委託費	715,801		715,801	0	715,801
手数料	19,292		19,292	0	19,292
保険料	122,420		122,420	0	122,420
賃借料	492,348		492,348	0	492,348
土地・建物賃借料	0		0	0	0
租税公課	0		0	0	0
保守料	413,160		413,160	0	413,160
渉外費	3,000		3,000	0	3,000
諸会費	172,000		172,000	0	172,000
雑費	497,443		497,443	0	497,443
減価償却費	695,137		695,137	0	695,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,543		-208,543	0	-208,543
その他の費用	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	91,840,569		91,840,569	0	91,840,569
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,758,536		1,758,536	0	1,758,536
サービス活動外増減					
収入					
受取利息配当金収益	788		788	0	788
その他のサービス活動外収益	413,440		413,440	0	413,440
利用者等外給食収益	369,440		369,440	0	369,440
雑収益	44,000		44,000	0	44,000
サービス活動外収益計(4)	414,228		414,228	0	414,228
費用					
その他のサービス活動外費用	369,440		369,440	0	369,440
利用者等外給食費	369,440		369,440	0	369,440
サービス活動外費用計(5)	369,440		369,440	0	369,440
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,788		44,788	0	44,788
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,803,324		1,803,324	0	1,803,324

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会拠点区分 保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	19,182,957	2,108,418		21,291,375	
修繕費積立金	17,468,722			17,468,722	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
保育施設整備積立金	0			0	
計	37,651,679	2,108,418	0	39,760,097	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	19,182,957	2,108,418		21,291,375	
修繕積立資産	17,468,722			17,468,722	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
保育施設整備積立資産	0			0	
計	37,651,679	2,108,418	0	39,760,097	

(注) 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会
 拠点区分 保育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高倉会
拠点区分 保育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
なし	なし		
合計			

財産目録

令和4年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
	社会福祉法人高倉会本部		法人運営 運転資金として			3,888
	高倉保育園		保育園運営 運転資金として			8,582,280
定期預金						
当座預金	高倉保育園		保育園運営 運転資金として			124,735
小計						8,710,903
事業未収金	高倉保育園		広域入所委託費・第4西半期補助金			3,511,888
仮払金	高倉保育園		年度末において処理の誤りがあったため			-918
流動資産合計						12,221,873
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉南区横代南町四丁目3番1号		第2種社会福祉事業である、高倉保育園で使用			24,462,800
小計						24,462,800
建物	北九州市小倉南区横代南町四丁目1250番地1~4、1250番地7~8	1952年度	第2種社会福祉事業である、高倉保育園園舎	4,419,200	4,419,199	1
小計						24,462,801
基本財産合計						36,684,674
(2) その他の固定資産						
建物	高倉保育園	2008年度	第2種社会福祉事業である、高倉保育園園舎	1,227,526	111,593	1,115,933
構築物	高倉保育園		スチール階段、カーポート 高倉保育園で使用	1,006,950	1,006,948	2
機械及び装置						
車両運搬費						
器具及び備品	高倉保育園		固定遊具他 保育園所有	998,184	218,711	779,473
人件費積立資産	高倉保育園		将来の為	2,108,418		21,291,375
修繕積立資産	高倉保育園		将来の為			17,468,722
備品等購入積立資産	高倉保育園		将来の為			1,000,000
施設整備積立資産						
権利						
その他固定資産合計						41,655,505
固定資産合計						66,118,306
資産合計						78,340,179
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉法人高倉会本部					
	高倉保育園		3月分給食費等支払い			1,885,605
職員預り金	社会福祉法人高倉会本部					
	高倉保育園		3月分社会保険、市民税			1,748,773
流動負債合計						3,634,378
2 固定負債						
設備資金借入金						
固定負債合計						0
負債合計						3,634,378
差引純資産						74,705,801