

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	318,495,000	316,980,498	1,514,502	
	経常経費寄附金収入	32,450	32,450	0	
	受取利息配当金収入	1,250	1,130	120	
	その他の収入	5,315,000	5,291,212	23,788	
	事業活動収入計(1)	323,843,700	322,305,290	1,538,410	
	支出				
	人件費支出	243,141,352	242,923,222	218,130	
	事業費支出	31,894,000	31,580,289	313,711	
	事務費支出	23,361,068	22,730,042	631,026	
	支払利息支出	1,454,197	1,447,919	6,278	
その他の支出	4,805,000	4,790,550	14,450		
事業活動支出計(2)	304,655,617	303,472,022	1,183,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,188,083	18,833,268	354,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,700	500,700	0	
	設備資金借入金収入	293,874,055	293,874,055	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	294,374,755	294,374,755	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	12,099,960	200,040	
	固定資産取得支出	274,394,923	274,320,567	74,356	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	618,588	1,412	
	施設整備等支出計(5)	287,314,923	287,039,115	275,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,059,832	7,335,640	△275,808		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,975,352	15,975,352	0	
	その他の活動収入計(7)	15,975,352	15,975,352	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000	
	積立資産支出	4,850,000	4,826,242	23,758	
その他の活動支出計(8)	8,450,000	8,414,242	35,758		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,525,352	7,561,110	△35,758		
予備費支出(10)	25,700	—	25,700		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,747,567	33,730,018	17,549		

前期末支払資金残高(12)	31,376,943	31,376,943	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,124,510	65,106,961	17,549	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

事業活動による収入	本部	きらら子ども園	認定子ども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	0	162,328,813	154,651,685	0	316,980,498	0	316,980,498
経常経費寄附金収入	0	32,450	0	0	32,450	0	32,450
受取利息配当金収入	5	198	927	0	1,130	0	1,130
その他の収入	0	2,399,539	2,891,673	0	5,291,212	0	5,291,212
事業活動収入計(1)	5	164,761,000	157,544,285	0	322,305,290	0	322,305,290
人件費支出	3,188,474	120,186,281	119,548,467	0	242,923,222	0	242,923,222
事業費支出	0	16,091,981	15,488,308	0	31,580,289	0	31,580,289
事務費支出	536,079	10,133,591	5,722,304	6,338,068	22,730,042	0	22,730,042
支払利息支出	0	634,549	334,173	479,197	1,447,919	0	1,447,919
その他の支出	0	2,191,200	2,599,350	0	4,790,550	0	4,790,550
事業活動支出計(2)	3,724,553	149,237,602	143,692,602	6,817,265	303,472,022	0	303,472,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,724,548	15,523,398	13,851,683	△6,817,265	18,833,268	0	18,833,268
施設整備等補助金収入	0	218,000	282,700	0	500,700	0	500,700
設備資金借入金収入	0	0	0	293,874,055	293,874,055	0	293,874,055
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	218,000	282,700	293,874,055	294,374,755	0	294,374,755
設備資金借入金元金償還支出	0	6,267,960	5,832,000	0	12,099,960	0	12,099,960
固定資産取得支出	0	1,891,644	2,379,000	270,049,923	274,320,567	0	274,320,567
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	618,588	0	0	618,588	0	618,588
施設整備等支出計(5)	0	8,778,192	8,211,000	270,049,923	287,039,115	0	287,039,115
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,560,192	△7,928,300	23,824,132	7,335,640	0	7,335,640
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	975,352	15,000,000	0	15,975,352	0	15,975,352
拠点区分間繰入金収入	3,817,151	0	0	15,100,000	18,917,151	△18,917,151	0
その他の活動収入計(7)	3,817,151	975,352	15,000,000	15,100,000	34,892,503	△18,917,151	15,975,352
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,588,000	0	0	3,588,000	0	3,588,000
積立資産支出	0	2,483,518	2,342,724	0	4,826,242	0	4,826,242
拠点区分間繰入金支出	0	6,237,151	12,680,000	0	18,917,151	△18,917,151	0
その他の活動支出計(8)	0	12,308,669	15,022,724	0	27,331,393	△18,917,151	8,414,242
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,817,151	△11,333,317	△22,724	15,100,000	7,561,110	0	7,561,110
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	92,603	△4,370,111	5,900,659	32,106,867	33,730,018	0	33,730,018
前期末支払資金残高(11)	249,078	16,339,059	14,788,806	0	31,376,943	0	31,376,943
当期末支払資金残高(10)+(11)	341,681	11,968,948	20,689,465	32,106,867	65,106,961	0	65,106,961

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	50	5	45		
	事業活動収入計(1)	50	5	45		
	支出	人件費支出	3,200,000	3,188,474	11,526	
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
		法定福利費支出	200,000	188,474	11,526	
		事務費支出	760,000	536,079	223,921	
		旅費交通費支出	150,000	153,000	△3,000	
		会議費支出	100,000	43,281	56,719	
		手数料支出	200,000	68,330	131,670	
		渉外費支出	20,000	30,000	△10,000	
		雑支出（事務）	290,000	241,468	48,532	
		雑支出（事務）	290,000	241,468	48,532	
事業活動支出計(2)	3,960,000	3,724,553	235,447			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,959,950	△3,724,548	△235,402			
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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			
その他活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,960,000	3,817,151	142,849		
	その他の活動収入計(7)	3,960,000	3,817,151	142,849		
	支出					
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)	3,960,000	3,817,151	142,849			
予備費支出(10)	50 0	—	50			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	92,603	△92,603			
前期末支払資金残高(12)	249,078	249,078	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,078	341,681	△92,603			

きららこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	163,570,000	162,328,813	1,241,187	
	施設型給付費収入	146,200,000	145,934,600	265,400	
	施設型給付費収入	131,100,000	131,056,000	44,000	
	利用者負担金収入	15,100,000	14,878,600	221,400	
	利用者等利用料収入	1,950,000	1,937,950	12,050	
	利用者等利用料収入（一般）	1,950,000	1,937,950	12,050	
	私的契約利用料収入	400,000	385,250	14,750	
	その他の事業収入	15,020,000	14,071,013	948,987	
	補助金事業収入（公費）	13,650,000	12,710,703	939,297	
	補助金事業収入（一般）	1,370,000	1,360,310	9,690	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	32,450	32,450	0	
	受取利息配当金収入	200	198	2	
	その他の収入	2,420,000	2,399,539	20,461	
	受入研修費収入	100,000	90,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,191,200	8,800	
	雑収入	120,000	118,339	1,661	
	雑収入	120,000	118,339	1,661	
	事業活動収入計(1)	166,022,650	164,761,000	1,261,650	
	事業活動による収支	人件費支出	120,375,352	120,186,281	189,071
職員給料支出		72,200,000	72,113,296	86,704	
職員賞与支出		19,500,000	19,441,681	58,319	
非常勤職員給与支出		13,900,000	13,868,370	31,630	
退職給付支出		975,352	975,352	0	
退職給付支出(退職金支給)		975,352	975,352	0	
法定福利費支出		13,800,000	13,787,582	12,418	
事業費支出		16,400,000	16,091,981	308,019	
給食費支出		4,600,000	4,571,097	28,903	
保健衛生費支出		100,000	64,944	35,056	
保育材料費支出		1,200,000	1,168,617	31,383	
水道光熱費支出		2,500,000	2,451,178	48,822	
消耗器具備品費支出		800,000	789,328	10,672	
保険料支出		1,400,000	1,389,098	10,902	
賃借料支出		5,500,000	5,387,651	112,349	
車輛費支出		300,000	270,068	29,932	
雑支出(事業)		0	0	0	
事務費支出		10,460,000	10,133,591	326,409	
福利厚生費支出		1,100,000	1,072,996	27,004	
旅費交通費支出		100,000	72,534	27,466	
研修研究費支出		300,000	290,470	9,530	
事務消耗品費支出		3,330,000	3,319,333	10,667	
修繕費支出		500,000	413,944	86,056	
通信運搬費支出		420,000	418,390	1,610	
会議費支出		200,000	155,890	44,110	
広報費支出		50,000	40,100	9,900	
業務委託費支出		1,400,000	1,380,000	20,000	
手数料支出	300,000	275,984	24,016		
保守料支出	2,100,000	2,094,546	5,454		
渉外費支出	0	0	0		

(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	諸会費支出	400,000	371,900	28,100	
	雑支出(事務)	260,000	227,504	32,496	
	雑支出(県共済会退職金分)	160,000	158,486	1,514	
	雑支出(事務)	100,000	69,018	30,982	
	支払利息支出	640,000	634,549	5,451	
	支払利息(借入利息)	600,000	596,137	3,863	
	支払利息(リース利息)	40,000	38,412	1,588	
	その他の支出	2,200,000	2,191,200	8,800	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,191,200	8,800	
	事業活動支出計(2)	150,075,352	149,237,602	837,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,947,298	15,523,398	423,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	218,000	218,000	0	
	施設整備等補助金収入	218,000	218,000	0	
	施設整備等収入計(4)	218,000	218,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,267,960	32,040	
	固定資産取得支出	1,895,000	1,891,644	3,356	
	構築物取得支出	385,000	385,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,510,000	1,506,644	3,356	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	618,588	1,412	
施設整備等支出計(5)	8,815,000	8,778,192	36,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,597,000	△8,560,192	△36,808		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	975,352	975,352	0	
	退職給付引当資産取崩収入	975,352	975,352	0	
	その他の活動収入計(7)	975,352	975,352	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000	
	積立資産支出	2,500,000	2,483,518	16,482	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,483,518	16,482	
	拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,237,151	62,849	
その他の活動支出計(8)	12,400,000	12,308,669	91,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,424,648	△11,333,317	△91,331		
予備費支出(10)	25,650 0	—	25,650		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,100,000	△4,370,111	270,111		
前期末支払資金残高(12)	16,339,059	16,339,059	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,239,059	11,968,948	270,111		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	154,925,000	154,651,685	273,315		
	施設型給付費収入	136,320,000	136,063,130	256,870		
	施設型給付費収入	131,000,000	130,752,100	247,900		
	利用者負担金収入	5,320,000	5,311,030	8,970		
	利用者等利用料収入	1,123,000	1,112,050	10,950		
	利用者等利用料収入（公費）	123,000	122,210	790		
	利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	989,840	10,160		
	その他の事業収入	17,482,000	17,476,505	5,495		
	補助金事業収入（公費）	17,037,000	17,035,105	1,895		
	補助金事業収入（一般）	445,000	441,400	3,600		
	受託事業収入（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	1,000	927	73		
	その他の収入	2,895,000	2,891,673	3,327		
	利用者等外給食費収入	2,330,000	2,326,800	3,200		
	雑収入	565,000	564,873	127		
	雑収入	565,000	564,873	127		
	事業活動収入計(1)	157,821,000	157,544,285	276,715		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	119,566,000	119,548,467	17,533
職員給料支出			72,164,000	72,163,107	893	
職員賞与支出			18,250,000	18,244,000	6,000	
非常勤職員給与支出			14,700,000	14,690,020	9,980	
法定福利費支出			14,452,000	14,451,340	660	
事業費支出			15,494,000	15,488,308	5,692	
給食費支出			4,735,000	4,734,835	165	
保健衛生費支出			80,000	78,227	1,773	
保育材料費支出			1,865,000	1,863,659	1,341	
水道光熱費支出			2,173,000	2,172,937	63	
消耗器具備品費支出			1,085,000	1,084,276	724	
保険料支出			740,000	739,375	625	
賃借料支出			4,382,000	4,381,215	785	
車輦費支出			278,000	277,927	73	
雑支出（事業）			156,000	155,857	143	
事務費支出			5,803,000	5,722,304	80,696	
福利厚生費支出			1,300,000	1,295,736	4,264	
旅費交通費支出			1,000	400	600	
研修研究費支出			165,000	164,482	518	
事務消耗品費支出		607,000	606,181	819		
修繕費支出		110,000	108,790	1,210		
通信運搬費支出		215,000	214,986	14		
会議費支出		100,000	89,570	10,430		
広報費支出		130,000	125,600	4,400		
業務委託費支出		1,850,000	1,825,515	24,485		
手数料支出		40,000	37,880	2,120		
土地・建物賃借料支出		500,000	480,000	20,000		
保守料支出		250,000	249,876	124		
渉外費支出		0	0	0		
諸会費支出		330,000	323,700	6,300		
雑支出（事務）		205,000	199,588	5,412		
雑支出（県共済会退職金分）		150,000	144,588	5,412		
雑支出（事務）		55,000	55,000	0		
支払利息支出	335,000	334,173	827			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	支払利息(借入利息)	335,000	334,173	827	
		その他の支出	2,605,000	2,599,350	5,650	
		利用者等外給食費支出	2,330,000	2,326,800	3,200	
		雑支出	275,000	272,550	2,450	
		事業活動支出計(2)	143,803,000	143,692,602	110,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,018,000	13,851,683	166,317		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	282,700	282,700	0	
		施設整備等補助金収入	282,700	282,700	0	
		施設整備等収入計(4)	282,700	282,700	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,832,000	168,000	
		固定資産取得支出	2,450,000	2,379,000	71,000	
		構築物取得支出	1,500,000	1,436,600	63,400	
		器具及び備品取得支出	950,000	942,400	7,600	
		施設整備等支出計(5)	8,450,000	8,211,000	239,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,167,300	△7,928,300	△239,000	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
保育所繰越積立資産取崩収入			8,000,000	8,000,000	0	
人件費積立資産取崩収入			8,000,000	8,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(7)			15,000,000	15,000,000	0	
支出		積立資産支出	2,350,000	2,342,724	7,276	
		退職給付引当資産支出	2,350,000	2,342,724	7,276	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,680,000	12,680,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,030,000	15,022,724	7,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,000	△22,724	△7,276		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,820,700	5,900,659	△79,959		
前期末支払資金残高(12)		14,788,806	14,788,806	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,609,506	20,689,465	△79,959		

あいあい保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		事務費支出	6,338,068	6,338,068	0	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	4,227,173	4,227,173	0	
		手数料支出	2,110,895	2,110,895	0	
		雑支出(事務)	0	0	0	
		雑支出(事務)	0	0	0	
		支払利息支出	479,197	479,197	0	
支払利息(借入利息)		479,197	479,197	0		
事業活動支出計(2)	6,817,265	6,817,265	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,817,265	△6,817,265	0			
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金収入	293,874,055	293,874,055	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	293,874,055	293,874,055	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	270,049,923	270,049,923	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	270,049,923	270,049,923	0	
		施設整備等支出計(5)	270,049,923	270,049,923	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,824,132	23,824,132	0			
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,100,000	15,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,100,000	15,100,000	0	
	支出	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)	15,100,000	15,100,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,106,867	32,106,867	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,106,867	32,106,867	0			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	316,980,498	286,333,878	30,646,620	
	経常経費寄附金収益	32,450	17,367	15,083	
	その他の収益	0	294,490	△294,490	
	サービス活動収益計(1)	317,012,948	286,645,735	30,367,213	
	費用				
	人件費	244,559,978	235,118,901	9,441,077	
事業費	31,580,289	29,205,679	2,374,610		
事務費	22,730,042	15,488,677	7,241,365		
減価償却費	22,119,411	21,965,794	153,617		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,434,901	△8,376,626	△58,275		
サービス活動費用計(2)	312,554,819	293,402,425	19,152,394		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,458,129	△6,756,690	11,214,819	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,130	3,626	△2,496	
	その他のサービス活動外収益	5,291,212	4,693,400	597,812	
	サービス活動外収益計(4)	5,292,342	4,697,026	595,316	
	費用				
	支払利息	1,447,919	709,898	738,021	
	その他のサービス活動外費用	4,790,550	4,368,600	421,950	
サービス活動外費用計(5)	6,238,469	5,078,498	1,159,971		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△946,127	△381,472	△564,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,512,002	△7,138,162	10,650,164	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	500,700	2,436,750	△1,936,050	
	特別収益計(8)	500,700	2,436,750	△1,936,050	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	64,069	2	64,067	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,700	2,436,750	△1,936,050		
特別費用計(9)	564,769	2,436,752	△1,871,983		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△64,069	△2	△64,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,447,933	△7,138,164	10,586,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,511,379	106,649,543	△7,138,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,959,312	99,511,379	3,447,933
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,959,312	99,511,379	18,447,933

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

勘定科目		本部	さららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	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	0	162,328,813	154,651,685	0	316,980,498	0	316,980,498
	経常経費寄附金収益	0	32,450	0	0	32,450	0	32,450
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	162,361,263	154,651,685	0	317,012,948	0	317,012,948
費用	人件費	3,188,474	119,480,313	121,891,191	0	244,559,978	0	244,559,978
	事業費	0	16,091,981	15,488,308	0	31,580,289	0	31,580,289
	事務費	536,079	10,133,591	5,722,304	6,338,068	22,730,042	0	22,730,042
	減価償却費	0	15,000,127	7,119,284	0	22,119,411	0	22,119,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,113,383	△3,321,518	0	△8,434,901	0	△8,434,901
	サービス活動費用計(2)	3,724,553	155,592,629	146,899,569	6,338,068	312,554,819	0	312,554,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,724,553	6,768,634	7,752,116	△6,338,068	4,458,129	0	4,458,129
サービス活動外増減の部	収益	5	198	927	0	1,130	0	1,130
	その他のサービス活動外収益	0	2,399,539	2,891,673	0	5,291,212	0	5,291,212
	サービス活動外収益計(4)	5	2,399,737	2,892,600	0	5,292,342	0	5,292,342
費用	支払利息	0	634,549	334,173	479,197	1,447,919	0	1,447,919
	その他のサービス活動外費用	0	2,191,200	2,599,350	0	4,790,550	0	4,790,550
	サービス活動外費用計(5)	0	2,825,749	2,933,523	479,197	6,238,469	0	6,238,469
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	△426,012	△40,923	△479,197	△946,127	0	△946,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,724,548	6,342,622	7,711,193	△6,817,265	3,512,002	0	3,512,002
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	218,000	282,700	0	500,700	0	500,700
	拠点区分間繰入金収益	3,817,151	0	0	15,100,000	18,917,151	△18,917,151	0
	特別収益計(8)	3,817,151	218,000	282,700	15,100,000	19,417,851	△18,917,151	500,700
費用	固定資産売却損・処分損	0	35,179	28,890	0	64,069	0	64,069
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	218,000	282,700	0	500,700	0	500,700
	拠点区分間繰入金費用	0	6,237,151	12,680,000	0	18,917,151	△18,917,151	0
	特別費用計(9)	0	6,490,330	12,991,590	0	19,481,920	△18,917,151	564,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,817,151	△6,272,330	△12,708,890	15,100,000	△64,069	0	△64,069
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,603	70,292	△4,997,697	8,282,735	3,447,933	0	3,447,933
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	249,078	40,302,375	58,959,926	0	99,511,379	0	99,511,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,681	40,372,667	53,962,229	8,282,735	102,959,312	0	102,959,312
その他の積立金取崩額	その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,681	40,372,667	68,962,229	8,282,735	117,959,312	0	117,959,312

(単位：円)

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	3,188,474	3,243,092	△54,618
		役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
		法定福利費	188,474	243,092	△54,618
		事務費	536,079	341,447	194,632
		旅費交通費	153,000	126,000	27,000
		会議費	43,281	101,152	△57,871
		手数料	68,330	3,030	65,300
		渉外費	30,000	0	30,000
		雑費(事務)	241,468	111,265	130,203
雑費(事務)		241,468	111,265	130,203	
	サービス活動費用計(2)	3,724,553	3,584,539	140,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,724,553	△3,584,539	△140,014	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益			
		5	6	△1	
		サービス活動外収益計(4)			
		5	6	△1	
費用	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)	5	6	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,724,548	△3,584,533	△140,015	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		3,817,151	4,360,000	△542,849	
		特別収益計(8)			
		3,817,151	4,360,000	△542,849	
費用	拠点区分間繰入金費用				
	0	1,000,000	△1,000,000		
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,817,151	3,360,000	457,151	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,603	△224,533	317,136	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				
		249,078	473,611	△224,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		341,681	249,078	92,603	
	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)					
	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,681	249,078	92,603	

きららこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	162,328,813	144,654,723	17,674,090
	施設型給付費収益	146,132,520	128,781,470	17,351,050
	施設型給付費収益	131,056,000	118,070,070	12,985,930
	利用者負担金収益	15,076,520	10,711,400	4,365,120
	利用者等利用料収益	1,588,930	1,662,170	△73,240
	利用者等利用料収益（一般）	1,588,930	1,662,170	△73,240
	私的契約利用料収益	660,110	372,750	287,360
	その他の事業収益	13,947,253	13,838,333	108,920
	補助金事業収益（公費）	12,710,703	12,917,133	△206,430
	補助金事業収益（一般）	1,234,450	921,200	313,250
	受託事業収益（一般）	2,100	0	2,100
	経常経費寄附金収益	32,450	17,367	15,083
	サービス活動収益計(1)	162,361,263	144,672,090	17,689,173
サービス活動増減の部 費用	人件費	119,480,313	116,649,874	2,830,439
	職員給料	72,113,296	67,296,169	4,817,127
	職員賞与	12,227,547	14,920,085	△2,692,538
	賞与引当金繰入	5,000,000	7,214,134	△2,214,134
	非常勤職員給与	13,868,370	11,257,182	2,611,188
	退職給付費用	2,483,518	2,304,585	178,933
	退職給付費用(県共済会)	2,483,518	2,304,585	178,933
	法定福利費	13,787,582	13,657,719	129,863
	事業費	16,091,981	15,248,066	843,915
	給食費	4,571,097	4,303,173	267,924
	保健衛生費	64,944	145,637	△80,693
	保育材料費	1,168,617	1,006,596	162,021
	水道光熱費	2,451,178	1,937,005	514,173
	消耗器具備品費	789,328	687,233	102,095
	保険料	1,389,098	989,805	399,293
	賃借料	5,387,651	5,816,954	△429,303
	車両費	270,068	361,663	△91,595
	事務費	10,133,591	9,346,312	787,279
	福利厚生費	1,072,996	844,651	228,345
	旅費交通費	72,534	67,617	4,917
	研修研究費	290,470	269,936	20,534
	事務消耗品費	3,319,333	2,135,651	1,183,682
	印刷製本費	0	21,015	△21,015
	修繕費	413,944	799,771	△385,827
	通信運搬費	418,390	282,155	136,235
	会議費	155,890	170,106	△14,216
	広報費	40,100	56,600	△16,500
	業務委託費	1,353,600	987,700	365,900
	手数料	275,984	883,001	△607,017
	保守料	2,120,946	2,332,296	△211,350
	諸会費	371,900	305,150	66,750
	雑費（事務）	227,504	190,663	36,841
	雑費（県共済会退職金分）	158,486	152,493	5,993
	雑費（事務）	69,018	38,170	30,848
	減価償却費	15,000,127	14,706,601	293,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,113,383	△5,053,701	△59,682
サービス活動費用計(2)	155,592,629	150,897,152	4,695,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,768,634	△6,225,062	12,993,696	
	受取利息配当金収益	198	501	△303

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,399,539	2,395,200	4,339
		受入研修費収益	90,000	50,000	40,000
		利用者等外給食収益	2,191,200	2,176,200	15,000
		雑収益	118,339	169,000	△50,661
		サービス活動外収益計(4)	2,399,737	2,395,701	4,036
	費用	支払利息	634,549	336,398	298,151
		支払利息(借入利息)	596,137	297,986	298,151
		支払利息(リース利息)	38,412	38,412	0
		その他のサービス活動外費用	2,191,200	2,176,200	15,000
		利用者等外給食費	2,191,200	2,176,200	15,000
	サービス活動外費用計(5)	2,825,749	2,512,598	313,151	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△426,012	△116,897	△309,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,342,622	△6,341,959	12,684,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	218,000	2,168,350	△1,950,350
		施設整備等補助金収益	218,000	2,168,350	△1,950,350
		拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	218,000	5,168,350	△4,950,350
	費用	固定資産売却損・処分損	35,179	2	35,177
		器具及び備品売却損・処分損	35,179	2	35,177
		国庫補助金等特別積立金積立額	218,000	2,168,350	△1,950,350
		拠点区分間繰入金費用	6,237,151	4,680,000	1,557,151
		特別費用計(9)	6,490,330	6,848,352	△358,022
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,272,330	△1,680,002	△4,592,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,292	△8,021,961	8,092,253	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		40,302,375	48,324,336	△8,021,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,372,667	40,302,375	70,292
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,372,667	40,302,375	70,292

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	154,651,685	141,679,155	12,972,530
	施設型給付費収益	136,063,130	124,257,115	11,806,015
	施設型給付費収益	130,752,100	119,529,275	11,222,825
	利用者負担金収益	5,311,030	4,727,840	583,190
	利用者等利用料収益	1,112,050	1,470,980	△358,930
	利用者等利用料収益（公費）	122,210	0	122,210
	利用者等利用料収益（一般）	989,840	1,470,980	△481,140
	その他の事業収益	17,476,505	15,951,060	1,525,445
	補助金事業収益（公費）	17,035,105	15,589,530	1,445,575
	補助金事業収益（一般）	441,400	260,400	181,000
	その他の事業収益	0	101,130	△101,130
	その他の収益	0	294,490	△294,490
	その他の収益	0	294,490	△294,490
	サービス活動収益計(1)	154,651,685	141,973,645	12,678,040
サービス活動増減の部 費用	人件費	121,891,191	115,225,935	6,665,256
	職員給料	72,163,107	67,418,481	4,744,626
	職員賞与	14,244,000	14,402,173	△158,173
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	14,690,020	13,779,375	910,645
	退職給付費用	2,342,724	2,316,463	26,261
	退職給付費用(県共済会)	2,342,724	2,316,463	26,261
	法定福利費	14,451,340	13,309,443	1,141,897
	事業費	15,488,308	13,957,613	1,530,695
	給食費	4,734,835	4,433,553	301,282
	保健衛生費	78,227	281,895	△203,668
	保育材料費	1,863,659	768,299	1,095,360
	水道光熱費	2,172,937	1,771,636	401,301
	消耗器具備品費	1,084,276	1,384,756	△300,480
	保険料	739,375	783,011	△43,636
	賃借料	4,381,215	4,269,002	112,213
	車輛費	277,927	219,245	58,682
	雑費	155,857	46,216	109,641
	事務費	5,722,304	5,800,918	△78,614
	福利厚生費	1,295,736	849,793	445,943
	職員被服費	0	43,600	△43,600
	旅費交通費	400	52,950	△52,550
	研修研究費	164,482	135,972	28,510
	事務消耗品費	606,181	744,464	△138,283
	修繕費	108,790	549,150	△440,360
	通信運搬費	214,986	231,567	△16,581
	会議費	89,570	12,848	76,722
	広報費	125,600	169,100	△43,500
	業務委託費	1,825,515	1,617,106	208,409
	手数料	37,880	38,872	△992
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	保守料	249,876	225,698	24,178
	諸会費	323,700	425,483	△101,783
	雑費（事務）	199,588	224,315	△24,727
	雑費（県共済会退職金分）	144,588	143,315	1,273
	雑費（事務）	55,000	81,000	△26,000
減価償却費	7,119,284	7,259,193	△139,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,321,518	△3,322,925	1,407	

(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	費用				
	サービス活動費用計(2)	146,899,569	138,920,734	7,978,835	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,752,116	3,052,911	4,699,205	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	927	3,119	△2,192
		その他のサービス活動外収益	2,891,673	2,298,200	593,473
		利用者等外給食収益	2,326,800	2,190,900	135,900
		雑収益	564,873	107,300	457,573
		サービス活動外収益計(4)	2,892,600	2,301,319	591,281
	費用	支払利息	334,173	373,500	△39,327
		支払利息(借入利息)	334,173	373,500	△39,327
		その他のサービス活動外費用	2,599,350	2,192,400	406,950
		利用者等外給食費	2,326,800	2,190,900	135,900
		雑損失	272,550	1,500	271,050
		サービス活動外費用計(5)	2,933,523	2,565,900	367,623
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,923	△264,581	223,658
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,711,193	2,788,330	4,922,863
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,700	268,400	14,300
		施設整備等補助金収益	282,700	268,400	14,300
		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	282,700	2,268,400	△1,985,700
	費用	固定資産売却損・処分損	28,890	0	28,890
		器具及び備品売却損・処分損	28,890	0	28,890
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,700	268,400	14,300
		拠点区分間繰入金費用	12,680,000	3,680,000	9,000,000
		特別費用計(9)	12,991,590	3,948,400	9,043,190
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,708,890	△1,680,000	△11,028,890
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,997,697	1,108,330	△6,106,027	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,959,926	57,851,596	1,108,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,962,229	58,959,926	△4,997,697
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
		人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,962,229	58,959,926	10,002,303

あいあい保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	6,338,068	0	6,338,068
		業務委託費	4,227,173	0	4,227,173
		手数料	2,110,895	0	2,110,895
		サービス活動費用計(2)	6,338,068	0	6,338,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,338,068	0	△6,338,068	
サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	支払利息	479,197	0	479,197
		支払利息(借入利息)	479,197	0	479,197
		サービス活動外費用計(5)	479,197	0	479,197
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△479,197	0	△479,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,817,265	0	△6,817,265	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,100,000	0	
		特別収益計(8)	15,100,000	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,100,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,282,735	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,282,735	0	
		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)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,282,735	0	

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,261,590	38,225,680	34,035,910	流動負債	32,841,765	34,230,819	△1,389,054
現金預金	44,569,211	15,062,748	29,506,463	事業未払金	4,014,772	3,857,075	157,697
未収金	595,870	0	595,870	1年以内返済予定設備資金借入金	12,104,747	12,099,960	4,787
未収補助金	22,907,305	23,159,930	△252,625	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
仮払金	4,189,204	0	4,189,204	1年以内返済予定リース債務	994,389	479,988	514,401
その他の流動資産	0	3,002	△3,002	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,138,843	2,991,662	147,181
				仮受金	1,014	0	1,014
				賞与引当金	9,000,000	11,214,134	△2,214,134
固定資産	909,797,132	665,669,606	244,127,526	固定負債	487,285,289	203,246,531	284,038,758
基本財産	559,229,666	572,281,206	△13,051,540	設備資金借入金	436,040,918	154,271,610	281,769,308
土地	87,392,472	87,392,472	0	長期運営資金借入金	14,592,000	18,180,000	△3,588,000
建物	471,837,194	484,888,734	△13,051,540	リース債務	2,633,400	439,989	2,193,411
その他の固定資産	350,567,466	93,388,400	257,179,066	退職給付引当金	34,018,971	30,354,932	3,664,039
建物	1	1	0	負債の部合計	520,127,054	237,477,350	282,649,704
構築物	25,976,823	28,075,772	△2,098,949	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,430,279	18,332,118	△1,901,839	基本金	72,326,000	72,326,000	0
建設仮勘定	270,049,923	0	270,049,923	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	3,627,789	919,977	2,707,812	国庫補助金等特別積立金	271,646,356	279,580,557	△7,934,201
ソフトウェア	463,680	705,600	△241,920	その他の積立金	0	15,000,000	△15,000,000
退職給付引当資産	34,018,971	30,354,932	3,664,039	人件費積立金	0	8,000,000	△8,000,000
保育所繰越積立資産	0	8,000,000	△8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	△7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	117,959,312	99,511,379	18,447,933
				(うち当期活動増減差額)	3,447,933	△7,138,164	10,586,097
				純資産の部合計	461,931,668	466,417,936	△4,486,268
資産の部合計	982,058,722	703,895,286	278,163,436	負債及び純資産の部合計	982,058,722	703,895,286	278,163,436

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	342,011	15,761,141	24,050,557	32,107,881	72,261,590	0	72,261,590
現金預金	342,011	5,994,271	10,314,252	27,918,677	44,569,211	0	44,569,211
未収金	0	595,870	0	0	595,870	0	595,870
未収補助金	0	9,171,000	13,736,305	0	22,907,305	0	22,907,305
仮払金	0	0	0	4,189,204	4,189,204	0	4,189,204
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	411,390,661	228,356,548	270,049,923	909,797,132	0	909,797,132
基本財産	0	356,955,802	202,273,864	0	559,229,666	0	559,229,666
土地	0	63,609,172	23,783,300	0	87,392,472	0	87,392,472
建物	0	293,346,630	178,490,564	0	471,837,194	0	471,837,194
その他の固定資産	0	54,434,859	26,082,684	270,049,923	350,567,466	0	350,567,466
建物	0	0	1	0	1	0	1
構築物	0	21,624,880	4,351,943	0	25,976,823	0	25,976,823
器具及び備品	0	11,801,919	4,628,360	0	16,430,279	0	16,430,279
建設仮勘定	0	0	0	270,049,923	270,049,923	0	270,049,923
有形リース資産	0	3,627,789	0	0	3,627,789	0	3,627,789
ソフトウェア	0	463,680	0	0	463,680	0	463,680
退職給付引当資産	0	16,916,591	17,102,380	0	34,018,971	0	34,018,971
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	342,011	427,151,802	252,407,105	302,157,804	982,058,722	0	982,058,722
流動負債	330	19,647,329	13,193,092	1,014	32,841,765	0	32,841,765
事業未払金	330	2,122,067	1,892,375	0	4,014,772	0	4,014,772
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,272,747	5,832,000	0	12,104,747	0	12,104,747
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,588,000	0	0	3,588,000	0	3,588,000
1年以内返済予定リース債務	0	994,389	0	0	994,389	0	994,389
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,670,126	1,468,717	0	3,138,843	0	3,138,843
仮受金	0	0	0	1,014	1,014	0	1,014
賞与引当金	0	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
固定負債	0	134,299,854	59,111,380	293,874,055	487,285,289	0	487,285,289
設備資金借入金	0	100,157,863	42,009,000	293,874,055	436,040,918	0	436,040,918
長期運営資金借入金	0	14,592,000	0	0	14,592,000	0	14,592,000
リース債務	0	2,633,400	0	0	2,633,400	0	2,633,400
退職給付引当金	0	16,916,591	17,102,380	0	34,018,971	0	34,018,971
負債の部合計	330	153,947,183	72,304,472	293,875,069	520,127,054	0	520,127,054
基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
第1号基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
国庫補助金等特別積立金	0	160,505,952	111,140,404	0	271,646,356	0	271,646,356
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	341,681	40,372,667	68,962,229	8,282,735	117,959,312	0	117,959,312
(うち当期活動増減差額)	92,603	70,292	△4,997,697	8,282,735	3,447,933	0	3,447,933
純資産の部合計	341,681	273,204,619	180,102,633	8,282,735	461,931,668	0	461,931,668
負債及び純資産の部合計	342,011	427,151,802	252,407,105	302,157,804	982,058,722	0	982,058,722

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	342,011	249,408	92,603	流動負債	330	330	0
現金預金	342,011	249,408	92,603	事業未払金	330	330	0
				職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	330	330	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	341,681	249,078	92,603
				(うち当期活動増減差額)	92,603	△224,533	317,136
				純資産の部合計	341,681	249,078	92,603
資産の部合計	342,011	249,408	92,603	負債及び純資産の部合計	342,011	249,408	92,603

きららこども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,761,141	19,880,916	△4,119,775	流動負債	19,647,329	21,091,939	△1,444,610
現金預金	5,994,271	9,862,916	△3,868,645	事業未払金	2,122,067	1,973,274	148,793
未収金	595,870	0	595,870	1年以内返済予定設備資金借入金	6,272,747	6,267,960	4,787
未収補助金	9,171,000	10,018,000	△847,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
				1年以内返済予定リース債務	994,389	479,988	514,401
				職員預り金	1,670,126	1,568,583	101,543
				賞与引当金	5,000,000	7,214,134	△2,214,134
固定資産	411,390,661	419,852,036	△8,461,375	固定負債	134,299,854	140,611,303	△6,311,449
基本財産	356,955,802	364,943,753	△7,987,951	設備資金借入金	100,157,863	106,430,610	△6,272,747
土地	63,609,172	63,609,172	0	長期運営資金借入金	14,592,000	18,180,000	△3,588,000
建物	293,346,630	301,334,581	△7,987,951	リース債務	2,633,400	439,989	2,193,411
その他の固定資産	54,434,859	54,908,283	△473,424	退職給付引当金	16,916,591	15,560,704	1,355,887
構築物	21,624,880	24,459,663	△2,834,783	負債の部合計	153,947,183	161,703,242	△7,756,059
器具及び備品	11,801,919	13,262,339	△1,460,420	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,627,789	919,977	2,707,812	基本金	72,326,000	72,326,000	0
ソフトウェア	463,680	705,600	△241,920	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
退職給付引当資産	16,916,591	15,560,704	1,355,887	国庫補助金等特別積立金	160,505,952	165,401,335	△4,895,383
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,372,667	40,302,375	70,292
				(うち当期活動増減差額)	70,292	△8,021,961	8,092,253
				純資産の部合計	273,204,619	278,029,710	△4,825,091
資産の部合計	427,151,802	439,732,952	△12,581,150	負債及び純資産の部合計	427,151,802	439,732,952	△12,581,150

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

認定こども園すくすく拠点区分

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,050,557	18,095,356	5,955,201	流動負債	13,193,092	13,138,550	54,542
現金預金	10,314,252	4,950,424	5,363,828	事業未払金	1,892,375	1,883,471	8,904
未収補助金	13,736,305	13,141,930	594,375	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
その他の流動資産	0	3,002	△3,002	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,468,717	1,423,079	45,638
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	228,356,548	245,817,570	△17,461,022	固定負債	59,111,380	62,635,228	△3,523,848
基本財産	202,273,864	207,337,453	△5,063,589	設備資金借入金	42,009,000	47,841,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	退職給付引当金	17,102,380	14,794,228	2,308,152
建物	178,490,564	183,554,153	△5,063,589	負債の部合計	72,304,472	75,773,778	△3,469,306
その他の固定資産	26,082,684	38,480,117	△12,397,433	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	4,351,943	3,616,109	735,834	国庫補助金等特別積立金	111,140,404	114,179,222	△3,038,818
器具及び備品	4,628,360	5,069,779	△441,419	その他の積立金	0	15,000,000	△15,000,000
退職給付引当資産	17,102,380	14,794,228	2,308,152	人件費積立金	0	8,000,000	△8,000,000
保育所繰越積立資産	0	8,000,000	△8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	△7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	68,962,229	58,959,926	10,002,303
				(うち当期活動増減差額)	△4,997,697	1,108,330	△6,106,027
				純資産の部合計	180,102,633	188,139,148	△8,036,515
資産の部合計	252,407,105	263,912,926	△11,505,821	負債及び純資産の部合計	252,407,105	263,912,926	△11,505,821

あいあい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,107,881	0	32,107,881	流動負債	1,014	0	1,014
現金預金	27,918,677	0	27,918,677	仮受金	1,014	0	1,014
仮払金	4,189,204	0	4,189,204				
固定資産	270,049,923	0	270,049,923	固定負債	293,874,055	0	293,874,055
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	293,874,055	0	293,874,055
その他の固定資産	270,049,923	0	270,049,923	負債の部合計	293,875,069	0	293,875,069
建設仮勘定	270,049,923	0	270,049,923				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,282,735	0	8,282,735
				(うち当期活動増減差額)	8,282,735	0	8,282,735
				純資産の部合計	8,282,735	0	8,282,735
資産の部合計	302,157,804	0	302,157,804	負債及び純資産の部合計	302,157,804	0	302,157,804

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：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	阿波銀行松茂支店他		運転資金として			44,569,211
	小計					44,569,211
未収金	利用者利用料					595,870
未収補助金	延長保育事業補助金他					22,907,305
仮払金	あいあい保育園 事務費等					4,189,204
流動資産合計						72,261,590
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度				87,392,472
建物	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度		595,938,040	124,100,846	471,837,194
基本財産合計						559,229,666
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫			1,661,475	1,661,474	1
構築物	遊具等			50,878,760	24,901,937	25,976,823
器具及び備品	パソコン等			43,466,183	27,035,904	16,430,279
建設仮勘定	あいあい保育園 園舎等					270,049,923
有形リース資産	スチームコンベクション等			13,212,072	9,584,283	3,627,789
ソフトウェア	園児管理ソフト			1,209,600	745,920	463,680
退職給付引当資産	県退職共済預け金		職員退職金			34,018,971
その他の固定資産合計						350,567,466
固定資産合計						909,797,132
資産合計						982,058,722
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他					4,014,772
	令和3年度借入金返済予定額					12,104,747
	令和3年度借入金返済予定額					3,588,000
	令和3年度支払いリース					994,389
職員預り金	職員社会保険料					3,138,843
仮受金	あいあい保育園 利息等					1,014
賞与引当金	令和4年6月支給見込 賞与					9,000,000
流動負債合計						32,841,765
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額 阿波銀行・徳島銀行借入額					436,040,918
長期運営資金借入金	運営資金借入金					14,592,000
リース債務	スチームコンベクション等					2,633,400
退職給付引当金	県退職共済会預け金					34,018,971
固定負債合計						487,285,289
負債合計						520,127,054
差引純資産						461,931,668