

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人楡の木会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,374,291	34,858,343	515,948	流動負債	13,736,839	12,433,055	1,303,784
現金預金	22,019,361	10,774,103	11,245,258	事業未払金	3,983,691	3,253,761	729,930
事業未収金	1,802,040	7,318,780	△ 5,516,740	役員等短期借入金	98,480	110,460	△ 11,980
未収補助金	10,484,010	13,992,510	△ 3,508,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
前払金	1,068,880	2,772,950	△ 1,704,070	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,576,128	5,480,834	95,294
				職員預り金	490,540	0	490,540
固定資産	273,628,818	280,900,595	△ 7,271,777	固定負債	72,641,091	81,805,219	△ 9,164,128
基本財産	205,821,239	214,045,117	△ 8,223,878	設備資金借入金	30,797,000	34,385,000	△ 3,588,000
土地	100,528,857	100,528,857	0	長期運営資金借入金	41,844,091	47,420,219	△ 5,576,128
建物	105,292,382	113,516,260	△ 8,223,878	負債の部合計	86,377,930	94,238,274	△ 7,860,344
その他の固定資産	67,807,579	66,855,478	952,101	純 資 産 の 部			
土地	43,427,111	43,427,111	0	基本金	10,080,000	10,080,000	0
構築物	14,839,456	15,010,530	△ 171,074	基本金	10,080,000	10,080,000	0
器具及び備品	9,366,012	8,417,837	948,175	国庫補助金等特別積立金	80,304,960	86,918,866	△ 6,613,906
ソフトウェア	175,000	0	175,000	国庫補助金等特別積立金	80,304,960	86,918,866	△ 6,613,906
				次期繰越活動増減差額	132,240,219	124,521,798	7,718,421
				(うち当期活動増減差額)	7,718,421	15,701,293	△ 7,982,872
				純資産の部合計	222,625,179	221,520,664	1,104,515
資産の部合計	309,003,109	315,758,938	△ 6,755,829	負債及び純資産の部合計	309,003,109	315,758,938	△ 6,755,829

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人榎の木会

(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	180,486,085	182,459,592	△ 1,973,507
委託費収入	143,009,350	145,561,240	△ 2,551,890
利用者等利用料収入	236,925	123,665	113,260
私立認定保育所利用料収益	1,000	0	1,000
補助金公費収入	32,505,010	32,968,767	△ 463,757
補助金一般収入	4,733,800	3,805,920	927,880
その他の収益	2,437,125	2,473,953	△ 36,828
利用者等外給食収益	1,891,200	1,736,700	154,500
利用者負担金収入	422,461	437,500	△ 15,039
雑収入	123,464	299,753	△ 176,289
サービス活動収益計	182,923,210	184,933,545	△ 2,010,335
費用			
人件費	132,495,012	132,081,203	413,809
職員給料	77,276,945	77,263,119	13,826
職員賞与	18,245,250	17,024,673	1,220,577
非常勤職員給与	19,403,960	19,358,380	45,580
退職給付費用	0	1,379,500	△ 1,379,500
法定福利費	17,568,857	17,055,531	513,326
事業費	19,068,647	17,462,774	1,605,873
給食費	11,152,902	10,281,410	871,492
保健衛生費	980,908	1,059,735	△ 78,827
保育材料費	1,410,929	1,537,447	△ 126,518
水道光熱費	3,878,703	3,785,784	92,919
消耗器具備品費	266,699	196,840	69,859
保険料	415,742	53,435	362,307
教育指導費	962,764	548,123	414,641
事務費	15,734,577	11,529,432	4,205,145
福利厚生費	2,364,797	736,690	1,628,107
旅費交通費	49,960	32,625	17,335
研修研究費	66,568	4,500	62,068
事務消耗品費	2,412,219	2,030,771	381,448
印刷製本費	224,708	148,066	76,642
水道光熱費	439,249	424,892	14,357
修繕費	3,370,093	2,596,138	773,955
通信運搬費	256,328	849,506	△ 593,178
業務委託費	1,108,528	1,079,625	28,903
手数料	27,206	125,116	△ 97,910
保険料	370,010	465,560	△ 95,550
賃借料	4,912,634	2,968,906	1,943,728
租税公課	65,550	10,200	55,350
諸会費	66,727	56,837	9,890
減価償却費	13,160,827	13,130,884	29,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,613,906	△ 6,613,906	0
サービス活動費用計	173,845,157	167,590,387	6,254,770
サービス活動増減差額	9,078,053	17,343,158	△ 8,265,105
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	135	188	△ 53
サービス活動外収益計	135	188	△ 53
費用			
支払利息	1,359,767	1,642,053	△ 282,286

福祉医療機構	519,175	538,868	△ 19,693
98200千口	840,592	963,005	△ 122,413
39200千口	0	140,180	△ 140,180
サービス活動外費用計	1,359,767	1,642,053	△ 282,286
サービス活動外増減差額	△ 1,359,632	△ 1,641,865	282,233
経常増減差額	7,718,421	15,701,293	△ 7,982,872
特別増減の部			
収益			
特別収益計	0	0	0
費用			
特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	7,718,421	15,701,293	△ 7,982,872
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額	124,521,798	102,620,505	21,901,293
当期末繰越活動増減差額	132,240,219	118,321,798	13,918,421
基本金取崩額	0	0	0
返済積立取崩額	0	0	0
修繕積立取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	6,200,000	△ 6,200,000
返済積立取崩額	0	6,200,000	△ 6,200,000
その他の積立金積立額	0	0	0
修繕積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	132,240,219	124,521,798	7,718,421

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人榎の木会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	183,292,370	180,486,085	2,806,285
委託費収入	146,124,000	143,009,350	3,114,650
私的契約利用料収入	237,000	236,925	75
私立認定保育所利用料収入	0	1,000	△ 1,000
補助金公費収入	32,178,400	32,505,010	△ 326,610
補助金一般収入	4,752,970	4,733,800	19,170
受取利息配当金収入	0	135	△ 135
その他の収入	2,438,000	2,437,125	875
利用者負担金収入	423,000	422,461	539
利用者等外給食費収入	1,891,000	1,891,200	△ 200
雑収入	124,000	123,464	536
<b>事業活動収入計</b>	185,730,370	182,923,345	2,807,025
<b>支出</b>			
人件費支出	132,500,370	132,495,012	5,358
職員給料支出	77,278,370	77,276,945	1,425
職員賞与支出	18,245,000	18,245,250	△ 250
非常勤職員給与支出	19,409,000	19,403,960	5,040
法定福利費支出	17,568,000	17,568,857	△ 857
<b>事業費支出</b>	19,065,000	19,068,647	△ 3,647
給食費支出	11,152,000	11,152,902	△ 902
保健衛生費支出	980,000	980,908	△ 908
保育材料費支出	1,411,000	1,410,929	71
水道光熱費支出	3,878,000	3,878,703	△ 703
消耗器具備品費支出	267,000	266,699	301
保険料支出	415,000	415,742	△ 742
教育指導費支出	962,000	962,764	△ 764
<b>事務費支出</b>	15,732,000	15,734,577	△ 2,577
福利厚生費支出	2,364,000	2,364,797	△ 797
旅費交通費支出	50,000	49,960	40
研修研究費支出	66,000	66,568	△ 568
事務消耗品費支出	2,412,000	2,412,219	△ 219
印刷製本費支出	224,000	224,708	△ 708
水道光熱費支出	440,000	439,249	751
修繕費支出	3,370,000	3,370,093	△ 93
通信運搬費支出	256,000	256,328	△ 328
業務委託費支出	1,109,000	1,108,528	472
手数料支出	27,000	27,206	△ 206
保険料支出	370,000	370,010	△ 10
賃借料支出	4,912,000	4,912,634	△ 634
租税公課支出	66,000	65,550	450
諸会費支出	66,000	66,727	△ 727
支払利息支出	1,359,767	1,359,767	0
<b>事業活動支出計</b>	168,657,137	168,658,003	△ 866
<b>事業活動資金収支差額</b>	17,073,233	14,265,342	2,807,891
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計</b>	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0
固定資産取得支出	5,679,000	5,679,050	△ 50
構築物取得支出	3,080,000	3,080,000	0

器具及び備品取得支出	2,599,000	2,599,050	△ 50
その他の施設整備等による支出	210,000	210,000	0
無形固定資産支出	210,000	210,000	0
施設整備等支出計	9,477,000	9,477,050	△ 50
施設整備等資金収支差額	△ 9,477,000	△ 9,477,050	50
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,480,167	5,480,834	△ 667
その他の活動支出計	5,480,167	5,480,834	△ 667
その他の活動資金収支差額	△ 5,480,167	△ 5,480,834	667
予備費支出	0	0	0
当期資金収支差額合計	2,116,066	△ 692,542	2,808,608
前期末支払資金残高	37,473,031	31,494,122	5,978,909
当期末支払資金残高	39,589,097	30,801,580	8,787,517

# 社会福祉事業 財産目録

2022年 3月31日現在

社会福祉法人榎の木会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	京葉銀行	—		—	—	20,861,295
	千葉銀行	—		—	—	1,058,066
	小計					22,019,361
事業未収金	我孫子	—		—	—	796,550
	野田	—		—	—	706,480
	その他	—		—	—	299,010
	小計					1,802,040
未収補助金	給与改善	—		—	—	2,822,360
	寮補助	—		—	—	474,000
	予備保育士	—		—	—	3,564,250
	実費負担軽減	—		—	—	87,200
	延長保育	—		—	—	1,928,200
	一時保育	—		—	—	1,071,000
	その他	—		—	—	537,000
	小計					10,484,010
前払金	借上寮吉岡	—		—	—	81,000
	借上寮入川	—		—	—	173,000
	借上寮勢井	—		—	—	97,800
	借上寮岩田	—		—	—	450,000
	借上寮山口	—		—	—	73,000
	佐藤綾子	—		—	—	24,200
	借上寮原	—		—	—	169,880
	小計					1,068,880
	流動資産合計					35,374,291
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	100,528,857
建物		—		—	—	105,292,382
	基本財産合計					205,821,239
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	43,427,111
構築物		—		—	—	14,839,456
器具及び備品		—		—	—	9,366,012
ソフトウェア		—		—	—	175,000
	その他の固定資産合計					67,807,579
	固定資産合計					273,628,818
	資産合計					309,003,109
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,983,691
役員等短期借入金		—		—	—	98,480
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,576,128
職員預り金		—		—	—	490,540
	流動負債合計					13,736,839
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	30,797,000
長期運営資金借入金		—		—	—	41,844,091
	固定負債合計					72,641,091
	負債合計					86,377,930
	差引純資産					222,625,179