

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

〒444-0827

愛知県岡崎市針崎町朱印地 3 番地

社会福祉法人 真和会
(法人番号:6180305000837)

理事長 安藤 哲

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	収入					
	保育事業収入	299,050,000	279,709,314	19,340,686		
	経常経費寄附金収入	14,400	14,400	0		
	受取利息配当金収入	11,000	1,162	9,838		
	その他の収入	6,310,000	6,277,360	32,640		
	事業活動収入計 (1)	305,385,400	286,002,236	19,383,164		
支出	人件費支出	244,972,000	244,735,070	236,930		
	事業費支出	20,242,000	18,206,660	2,035,340		
	事務費支出	17,731,000	9,250,323	8,480,677		
	支払利息支出	50,000	27,560	22,440		
	その他の支出	3,710,000	3,702,930	7,070		
	事業活動支出計 (2)	286,705,000	275,922,543	10,782,457		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,680,400	10,079,693	8,600,707			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	277,492,000	275,534,000	1,958,000		
	設備資金借入金収入	282,900,000	282,900,000	0		
	固定資産売却収入	54,892,030	54,892,030	0		
	施設整備等収入計 (4)	615,284,030	613,326,030	1,958,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
固定資産取得支出		645,996,000	626,926,017	19,069,983		
固定資産除却・廃棄支出		4,000	3,630	370		
施設整備等支出計 (5)		646,600,000	627,529,647	19,070,353		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		31,315,970	14,203,617	17,112,353		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,500,000	13,491,360	8,008,640		
	その他の活動による収入	356,300	354,956	1,344		
	その他の活動収入計 (7)	21,856,300	13,846,316	8,009,984		
	支出	積立資産支出	21,710,000	17,701,900	4,008,100	
		その他の活動による支出	1,000,000	826,402	173,598	
その他の活動支出計 (8)		22,710,000	18,528,302	4,181,698		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	853,700	4,681,986	3,828,286			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,489,270	8,805,910	4,683,360			
前期末支払資金残高 (12)	47,726,450	47,726,450	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,237,180	38,920,540	4,683,360			

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	279,709,314	218,560,026	61,149,288
	経常経費寄附金収益	14,400	14,420	20
	サービス活動収益計(1)	279,723,714	218,574,446	61,149,268
	費用			
	人件費	244,945,610	178,675,521	66,270,089
	事業費	18,206,660	17,374,989	831,671
	事務費	9,250,323	6,118,192	3,132,131
	減価償却費	7,659,709	7,486,778	172,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,058,554	3,018,820	39,734
サービス活動費用計(2)	277,003,748	206,636,660	70,367,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,719,966	11,937,786	9,217,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,162	5,483	4,321
	その他のサービス活動外収益	6,277,360	2,998,593	3,278,767
	サービス活動外収益計(4)	6,278,522	3,004,076	3,274,446
	費用			
	支払利息	27,560	39,340	11,780
	その他のサービス活動外費用	3,702,930	2,830,788	872,142
	サービス活動外費用計(5)	3,730,490	2,870,128	860,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,548,032	133,948	2,414,084
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,267,998	12,071,734	6,803,736
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	275,534,000	39,512,000	236,022,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,317,315	3,317,315
	固定資産受贈額	43,460	43,440	20
	その他の特別収益	348,656	744,312	395,656
	特別収益計(8)	275,926,116	43,617,067	232,309,049
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,634	874,418	870,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	275,534,000	39,286,675	236,247,325
特別費用計(9)	275,537,634	40,161,091	235,376,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	388,482	3,455,976	3,067,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,656,480	15,527,710	9,871,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,638,062	38,110,352	42,527,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,294,542	53,638,062	32,656,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	27,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,294,542	80,638,062	1,656,480

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	84,156,669	85,982,559	1,825,890	流動負債	45,636,129	38,856,109	6,780,020
現金預金	52,286,924	44,773,655	7,513,269	事業未払金	9,425,849	7,683,059	1,742,790
事業未収金	0	40,500	40,500	その他の未払金	35,732,700	30,473,000	5,259,700
未収金	226,230	248,760	22,530	1年以内返済予定設備資金借入金	400,000	600,000	200,000
未収補助金	22,641,993	40,825,877	18,183,884	預り金	9,580	1,200	8,380
貯蔵品	8,533,439	0	8,533,439	職員預り金	68,000	98,850	30,850
前払費用	384,324	60,600	323,724				
仮払金	83,759	33,167	50,592				
固定資産	814,011,507	239,181,011	574,830,496	固定負債	302,846,500	14,753,840	288,092,660
基本財産	559,407,458	83,702,553	475,704,905	設備資金借入金	284,400,000	1,900,000	282,500,000
土地	69,921,000	69,921,000	0	退職給付引当金	18,446,500	12,853,840	5,592,660
建物	489,486,458	13,781,553	475,704,905	負債の部合計	348,482,629	53,609,949	294,872,680
その他の固定資産	254,604,049	155,478,458	99,125,591	純 資 産 の 部			
建物	44,555,929	43,998,345	557,584	基本金	94,978,539	94,978,539	0
構築物	65,493,752	8,948,742	56,545,010	第1号基本金	83,170,410	83,170,410	0
機械及び装置	3	3	0	第3号基本金	11,808,129	11,808,129	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	342,412,466	69,937,020	272,475,446
器具及び備品	37,067,159	7,916,676	29,150,483	その他の積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
建設仮勘定	47,780,312	54,892,030	7,111,718	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	8,219,010	0	8,219,010	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	1,309,000	0	1,309,000	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	18,446,500	12,853,840	5,592,660	次期繰越活動増減差額	82,294,542	80,638,062	1,656,480
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,656,480	15,527,710	9,871,230
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000				
長期前払費用	826,402	6,300	820,102				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	905,980	862,520	43,460	純資産の部合計	549,685,547	271,553,621	278,131,926
資産の部合計	898,168,176	325,163,570	573,004,606	負債及び純資産の部合計	898,168,176	325,163,570	573,004,606

白鳩保育園拠点区分 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	299,050,000	279,709,314	19,340,686	
	委託費収入	143,700,000	143,654,040	45,960	
	その他の事業収入	155,350,000	136,055,274	19,294,726	
	補助金事業収入	50,000	0	50,000	
	補助金事業収入(公費)	145,300,000	128,401,379	16,898,621	
	その他の事業収入	10,000,000	7,653,895	2,346,105	
	経常経費寄附金収入	14,400	14,400	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1,162	9,838	
	その他の収入	6,310,000	6,277,360	32,640	
	利用者等外給食費収入	3,710,000	3,702,930	7,070	
	雑収入	2,600,000	2,574,430	25,570	
	共済財団退職金運用収入	2,550,000	2,529,780	20,220	
	雑収入	50,000	44,650	5,350	
	事業活動収入計(1)		305,385,400	286,002,236	19,383,164
事業活動による収 支	人件費支出	244,972,000	244,735,070	236,930	
	職員給料支出	129,975,500	129,923,671	51,829	
	職員賞与支出	38,600,000	38,575,365	24,635	
	非常勤職員給与支出	44,942,000	44,845,403	96,597	
	退職給付支出	5,854,500	5,845,640	8,860	
	法定福利費支出	25,600,000	25,544,991	55,009	
	事業費支出	20,242,000	18,206,660	2,035,340	
	給食費支出	12,432,000	11,667,701	764,299	
	保健衛生費支出	100,000	39,709	60,291	
	保育材料費支出	1,600,000	831,786	768,214	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,734,273	65,727	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,454,811	145,189	
	保険料支出	300,000	184,320	115,680	
	賃借料支出	400,000	294,060	105,940	
	事務費支出	17,731,000	9,250,323	8,480,677	
	福利厚生費支出	1,000,000	865,658	134,342	
	職員被服費支出	150,000	91,044	58,956	
	旅費交通費支出	100,000	68,230	31,770	
	研修研究費支出	308,000	139,920	168,080	
	事務消耗品費支出	6,687,724	3,184,301	3,503,423	
	印刷製本費支出	10,000	3,927	6,073	
	水道光熱費支出	400,000	365,051	34,949	
	修繕費支出	1,400,000	350,839	1,049,161	
	通信運搬費支出	710,000	657,135	52,865	
	会議費支出	120,000	7,128	112,872	
	広報費支出	1,517,075	166,595	1,350,480	
	業務委託費支出	1,757,145	1,588,204	168,941	
	その他の委託費支出	1,757,145	1,588,204	168,941	
	手数料支出	650,056	112,265	537,791	
	保険料支出	60,000	55,094	4,906	
	賃借料支出	100,000	91,498	8,502	
	土地・建物賃借料支出	600,000	147,450	452,550	
	租税公課支出	291,000	270,800	20,200	
保守料支出	819,000	710,412	108,588		
雑支出	1,051,000	374,772	676,228		
雑支出	1,051,000	374,772	676,228		
支払利息支出	50,000	27,560	22,440		
その他の支出	3,710,000	3,702,930	7,070		

白鳩保育園拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	3,710,000	3,702,930	7,070	
	事業活動支出計 (2)	286,705,000	275,922,543	10,782,457	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,680,400	10,079,693	8,600,707	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	277,492,000	275,534,000	1,958,000	
	施設整備等補助金収入	277,492,000	275,534,000	1,958,000	
	設備資金借入金収入	282,900,000	282,900,000	0	
	固定資産売却収入	54,892,030	54,892,030	0	
	建設仮勘定取崩収入	54,892,030	54,892,030	0	
	施設整備等収入計 (4)	615,284,030	613,326,030	1,958,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	固定資産取得支出	645,996,000	626,926,017	19,069,983	
	建物取得支出	386,100,000	374,813,575	11,286,425	
	建物附属設備取得支出	106,230,000	106,172,670	57,330	
	構築物取得支出	58,800,000	57,774,164	1,025,836	
	器具及び備品取得支出	31,546,000	30,846,286	699,714	
建設仮勘定取得支出	53,700,000	47,780,312	5,919,688		
権利取得支出	8,250,000	8,219,010	30,990		
ソフトウェア取得支出	1,370,000	1,320,000	50,000		
固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,630	370		
器具及び備品除却・廃棄支出	4,000	3,630	370		
施設整備等支出計 (5)	646,600,000	627,529,647	19,070,353		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	31,315,970	14,203,617	17,112,353		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,500,000	13,491,360	8,008,640	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,491,360	8,640	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入	356,300	354,956	1,344	
	その他の収入	350,000	348,656	1,344	
	長期前払費用返還金収入	6,300	6,300	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,856,300	13,846,316	8,009,984	
	支出				
	積立資産支出	21,710,000	17,701,900	4,008,100	
	退職給付引当資産支出	1,710,000	1,701,900	8,100	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	16,000,000	4,000,000	
	その他の活動による支出	1,000,000	826,402	173,598	
	長期前払費用支出	1,000,000	826,402	173,598	
その他の活動支出計 (8)	22,710,000	18,528,302	4,181,698		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	853,700	4,681,986	3,828,286		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,489,270	8,805,910	4,683,360		
前期末支払資金残高 (12)	47,726,450	47,726,450	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,237,180	38,920,540	4,683,360		

白鳩保育園拠点区分 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	279,709,314	218,560,026	61,149,288
	委託費収益	143,654,040	147,208,620	3,554,580
	その他の事業収益	136,055,274	71,351,406	64,703,868
	補助金事業収益(公費)	128,401,379	66,828,450	61,572,929
	その他の事業収益	7,653,895	4,522,956	3,130,939
	経常経費寄附金収益	14,400	14,420	20
サービス活動収益計(1)		279,723,714	218,574,446	61,149,268
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	244,945,610	178,675,521	66,270,089
	職員給料	129,923,671	92,847,418	37,076,253
	職員賞与	38,575,365	25,421,395	13,153,970
	非常勤職員給与	44,845,403	39,587,544	5,257,859
	退職給付費用	6,056,180	2,430,000	3,626,180
	法定福利費	25,544,991	18,389,164	7,155,827
	事業費	18,206,660	17,374,989	831,671
	給食費	11,667,701	11,375,303	292,398
	保健衛生費	39,709	52,834	13,125
	保育材料費	831,786	973,648	141,862
	水道光熱費	3,734,273	3,306,803	427,470
	消耗器具備品費	1,454,811	1,169,783	285,028
	保険料	184,320	162,410	21,910
	賃借料	294,060	334,208	40,148
	事務費	9,250,323	6,118,192	3,132,131
	福利厚生費	865,658	648,475	217,183
	職員被服費	91,044	39,754	51,290
	旅費交通費	68,230	54,190	14,040
	研修研究費	139,920	0	139,920
	事務消耗品費	3,184,301	1,377,791	1,806,510
	印刷製本費	3,927	3,581	346
	水道光熱費	365,051	0	365,051
	修繕費	350,839	677,064	326,225
	通信運搬費	657,135	523,353	133,782
	会議費	7,128	12,960	5,832
	広報費	166,595	331,109	164,514
	業務委託費	1,588,204	1,025,405	562,799
	その他の委託費	1,588,204	1,025,405	562,799
	手数料	112,265	288,986	176,721
	保険料	55,094	0	55,094
	賃借料	91,498	0	91,498
	土地・建物賃借料	147,450	0	147,450
	租税公課	270,800	1,100	269,700
	保守料	710,412	597,922	112,490
	雑費	374,772	536,502	161,730
	雑費	374,772	536,502	161,730
減価償却費	7,659,709	7,486,778	172,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,058,554	3,018,820	39,734	
サービス活動費用計(2)		277,003,748	206,636,660	70,367,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,719,966	11,937,786	9,217,820
収 益	受取利息配当金収益	1,162	5,483	4,321
	その他のサービス活動外収益	6,277,360	2,998,593	3,278,767
	利用者等外給食収益	3,702,930	2,830,788	872,142
	雑収益	2,574,430	167,805	2,406,625
	共済財団退職金運用益	2,529,780	34,800	2,494,980
雑収益	44,650	133,005	88,355	

白鳩保育園拠点区分 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)		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	6,278,522	3,004,076	3,274,446		
	支払利息	27,560	39,340	11,780		
	その他のサービス活動外費用	3,702,930	2,830,788	872,142		
	利用者等外給食費	3,702,930	2,830,788	872,142		
	サービス活動外費用計 (5)	3,730,490	2,870,128	860,362		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,548,032	133,948	2,414,084		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,267,998	12,071,734	6,803,736		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	275,534,000	39,512,000	236,022,000	
		施設整備等補助金収益	275,534,000	39,512,000	236,022,000	
		施設整備等寄附金収益	0	3,317,315	3,317,315	
		施設整備等寄附金収益	0	3,317,315	3,317,315	
		固定資産受贈額	43,460	43,440	20	
		その他の固定資産受贈額	43,460	43,440	20	
		その他の特別収益	348,656	744,312	395,656	
		その他の収入	348,656	744,312	395,656	
		特別収益計 (8)		275,926,116	43,617,067	232,309,049
		費用	固定資産売却損・処分損	3,634	874,418	870,784
構築物売却損・処分損	0		3	3		
器具及び備品売却損・処分損	4		5	1		
構築物除却・廃棄費用	0		871,110	871,110		
器具及び備品除却・廃棄費用	3,630		3,300	330		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	275,534,000		39,286,675	236,247,325		
特別費用計 (9)			275,537,634	40,161,091	235,376,543	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		388,482	3,455,976	3,067,494		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,656,480	15,527,710	9,871,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,638,062	38,110,352	42,527,710		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,294,542	53,638,062	32,656,480		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	27,000,000	15,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000	27,000,000	15,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	0	16,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	0	16,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,294,542	80,638,062	1,656,480		

白鳩保育園拠点区分 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	84,156,669	85,982,559	1,825,890	流動負債	45,636,129	38,856,109	6,780,020
現金預金	52,286,924	44,773,655	7,513,269	事業未払金	9,425,849	7,683,059	1,742,790
事業未収金	0	40,500	40,500	その他の未払金	35,732,700	30,473,000	5,259,700
未収金	226,230	248,760	22,530	1年以内返済予定設備資金借入金	400,000	600,000	200,000
未収補助金	22,641,993	40,825,877	18,183,884	預り金	9,580	1,200	8,380
貯蔵品	8,533,439	0	8,533,439	職員預り金	68,000	98,850	30,850
前払費用	384,324	60,600	323,724				
仮払金	83,759	33,167	50,592				
固定資産	814,011,507	239,181,011	574,830,496	固定負債	302,846,500	14,753,840	288,092,660
基本財産	559,407,458	83,702,553	475,704,905	設備資金借入金	284,400,000	1,900,000	282,500,000
土地	69,921,000	69,921,000	0	退職給付引当金	18,446,500	12,853,840	5,592,660
建物	489,486,458	13,781,553	475,704,905	負債の部合計	348,482,629	53,609,949	294,872,680
その他の固定資産	254,604,049	155,478,458	99,125,591	純 資 産 の 部			
建物	44,555,929	43,998,345	557,584	基本金	94,978,539	94,978,539	0
構築物	65,493,752	8,948,742	56,545,010	第1号基本金	83,170,410	83,170,410	0
機械及び装置	3	3	0	第3号基本金	11,808,129	11,808,129	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	342,412,466	69,937,020	272,475,446
器具及び備品	37,067,159	7,916,676	29,150,483	その他の積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
建設仮勘定	47,780,312	54,892,030	7,111,718	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	8,219,010	0	8,219,010	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	1,309,000	0	1,309,000	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	18,446,500	12,853,840	5,592,660	次期繰越活動増減差額	82,294,542	80,638,062	1,656,480
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,656,480	15,527,710	9,871,230
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000				
長期前払費用	826,402	6,300	820,102				

白鳩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	905,980	862,520	43,460	純資産の部合計	549,685,547	271,553,621	278,131,926
資産の部合計	898,168,176	325,163,570	573,004,606	負債及び純資産の部合計	898,168,176	325,163,570	573,004,606