

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

社会福祉法人 守幼会

理事長 眞田 法海

財産目録

令和4年3月31日現在

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	128,747
普通預金	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	16,756,488
	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	6,568,555
	長野県信用組合吉田支店	—	運転資金として	—	—	3,120
			小計			23,456,910
事業未収金	保護者他	—	一時保育料等	—	—	193,065
未収補助金	長野市	—	特別保育他	—	—	1,225,980
前払費用		—	火災保険料他	—	—	329,476
			流動資産合計			25,205,431
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村233番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	2,734,207
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村253番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	9,224,871
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,142,293
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	47,017
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,438,351
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,428,685
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番13	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	4,421,533
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	51,228
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番8	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,522,447
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	816,687
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	603,496
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	13,609,456
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	714,342
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村258番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	501,015
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番3	—	保育所事業として使用している	—	—	99,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	—	保育所事業として使用している	—	—	353,360
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番6	—	保育所事業として使用している	—	—	1,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番10	—	保育所事業として使用している	—	—	27,280
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番11	—	保育所事業として使用している	—	—	98,480
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番12	—	保育所事業として使用している	—	—	19,840
			小計			42,854,668
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	124,787,136	35,876,300	88,910,838
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,787,585	4,336,006	6,450,977
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,523,695	1,190,381	333,314
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	12,110,981	5,071,468	7,039,513
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,756,922	4,504,456	6,252,466
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,321,228	563,262	767,966
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,527,050	2,733,200	3,793,850
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	994,281	416,350	577,931
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	173,216	90,216	83,000
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	48,425	20,177	28,248
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	1,000,000	381,333	618,667
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	195,680	130,453	65,227
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	5,280	3,520	1,760
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	8,500,727	423,619	8,077,108
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	164,788	22,314	142,474
			小計			123,143,339
定期預金		—		—	—	1,500,000
			基本財産合計			167,498,007

(2) その他の固定資産						
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1997年度	物置	227,262	227,261	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1999年度	物置	446,376	446,376	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	134,820	134,819	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	1,223,250	1,223,249	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2002年度	物置	120,000	119,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2007年度	ミニハウス	630,000	629,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	物置	140,400	85,410	54,990
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2016年度	物置	151,200	85,680	65,520
小計						120,516
構築物	園舎裏より壁工事 他	—	遊具等として使用している	83,646,936	35,347,473	18,299,463
車両運搬具	散歩車 他	—	保育所事業として使用している	2,101,515	1,926,700	174,815
器具及び備品	ピアノ 他	—	保育所事業として使用している	29,417,643	25,434,787	3,982,856
権利	—	—	解体工事等	3,329,440	0	3,329,440
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	将来の退職金支給のため	—	—	6,381,284
人件費積立資産	—	—	将来の人件費増加に備えるため	—	—	10,608,957
修繕積立資産	—	—	将来の修繕に備えるため	—	—	1,003,042
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品購入に備えるため	—	—	3,721,915
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	4,092,065
長期前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	662,805
その他の固定資産合計						52,287,158
固定資産合計						219,785,165
資産合計						244,990,596
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等	—	—	—	—	2,885,475
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	1,416,000
職員預り金	—	—	—	—	—	911,922
流動負債合計						5,213,397
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	10,858,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,381,284
固定負債合計						17,237,284
負債合計						22,450,681
差引純資産						222,539,915

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	111,300,000	110,798,810	501,190	
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	621	621	
	その他の収入	3,520,000	3,911,460	391,460	
	事業活動収入計 (1)	114,873,000	114,743,891	129,109	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	90,800,000	90,075,381	724,619	
	事業費支出	13,920,000	12,629,001	1,290,999	
	事務費支出	14,195,000	13,231,294	963,706	
	支払利息支出	10,000	6,514	3,486	
	その他の支出	1,700,000	1,679,257	20,743	
事業活動支出計 (2)	120,625,000	117,621,447	3,003,553		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,752,000	2,877,556	2,874,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	固定資産取得支出	850,000	716,730	133,270	
施設整備等支出計 (5)	2,266,000	2,132,730	133,270		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,516,000	1,382,730	133,270		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	30,030	30,030	
	その他の活動による収入	385,000	329,476	55,524	
	その他の活動収入計 (7)	385,000	359,506	25,494	
	支出				
	積立資産支出	1,060,000	1,022,453	37,547	
その他の活動による支出	800,000	773,046	26,954		
その他の活動支出計 (8)	1,860,000	1,795,499	64,501		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,475,000	1,435,993	39,007		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,743,000	5,696,279	3,046,721		
前期末支払資金残高 (12)	26,490,649	27,104,313	613,664		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,747,649	21,408,034	3,660,385		

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	110,798,810	116,012,055	5,213,245
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
	サービス活動収益計 (1)	110,831,810	116,045,055	5,213,245
	費用			
	人件費	91,067,575	82,642,487	8,425,088
	事業費	12,629,001	13,832,611	1,203,610
	事務費	13,231,294	12,075,071	1,156,223
	減価償却費	13,646,303	13,235,284	411,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,458,802	7,438,301	20,501
サービス活動費用計 (2)	123,115,371	114,347,152	8,768,219	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,283,561	1,697,903	13,981,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	621	994	373
	その他のサービス活動外収益	3,911,460	2,046,880	1,864,580
	サービス活動外収益計 (4)	3,912,081	2,047,874	1,864,207
	費用			
	支払利息	6,514	7,222	708
	その他のサービス活動外費用	1,679,257	1,683,545	4,288
	サービス活動外費用計 (5)	1,685,771	1,690,767	4,996
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,226,310	357,107	1,869,203
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,057,251	2,055,010	12,112,261
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	5,232,612	4,482,612
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	300,000
	特別収益計 (8)	750,000	5,532,612	4,782,612
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	5,232,612	4,482,612
	特別費用計 (9)	750,003	5,232,617	4,482,614
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	299,995	299,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,057,254	2,355,005	12,412,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,089,153	56,734,701	2,354,452
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,031,899	59,089,706	10,057,807
	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)	229	553	324
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,031,670	59,089,153	10,057,483

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	25,205,431	31,499,377	6,293,946	流動負債	5,213,397	5,811,064	597,667
現金預金	23,456,910	29,601,115	6,144,205	事業未払金	2,885,475	2,874,016	11,459
事業未収金	193,065	200,315	7,250	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	1,225,980	1,311,780	85,800	職員預り金	911,922	1,521,048	609,126
前払費用	329,476	386,167	56,691				
固定資産	219,785,165	231,415,038	11,629,873	固定負債	17,237,284	17,797,380	560,096
基本財産	167,498,007	176,933,902	9,435,895	設備資金借入金	10,856,000	12,272,000	1,416,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	6,381,284	5,525,380	855,904
建物	123,143,339	132,579,234	9,435,895	負債の部合計	22,450,681	23,608,444	1,157,763
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	52,287,158	54,481,136	2,193,978	純 資 産 の 部			
建物	120,516	149,676	29,160	基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	18,299,463	20,531,666	2,232,203	第1号基本金	54,895,759	54,895,759	0
車輛運搬具	174,815	6	174,809	国庫補助金等特別積立金	99,276,507	105,985,309	6,708,802
器具及び備品	3,982,856	5,389,983	1,407,127	その他の積立金	19,335,979	19,335,750	229
権利	3,329,440	3,329,440	0	人件費積立金	10,608,957	10,608,853	104
退職給付引当資産	6,381,284	5,525,380	855,904	修繕積立金	1,003,042	1,003,033	9
人件費積立資産	10,608,957	10,608,853	104	備品等購入積立金	3,721,915	3,721,879	36
修繕積立資産	1,003,042	1,003,033	9	保育所施設・設備整備積立金	4,002,065	4,001,985	80
備品等購入積立資産	3,721,915	3,721,879	36	次期繰越活動増減差額	49,031,670	59,089,153	10,057,483
保育所施設・設備整備積立資産	4,002,065	4,001,985	80	(うち当期活動増減差額)	10,057,254	2,355,005	12,412,259
長期前払費用	662,805	219,235	443,570	純資産の部合計	222,539,915	239,305,971	16,766,056
資産の部合計	244,990,596	262,914,415	17,923,819	負債及び純資産の部合計	244,990,596	262,914,415	17,923,819

雷鳥保育園拠点区分 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	111,300,000	110,798,810	501,190		
	委託費収入	105,000,000	105,208,920	208,920		
	その他の事業収入	6,300,000	5,589,890	710,110		
	補助金事業収入	3,000,000	3,313,115	313,115		
	受託事業収入	2,700,000	2,271,075	428,925		
	受託事業収入(公費)	200,000	0	200,000		
	その他の事業収入	400,000	5,700	394,300		
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000		
	受取利息配当金収入	0	621	621		
	その他の収入	3,520,000	3,911,460	391,460		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,229,900	29,900		
	雑収入	2,300,000	2,671,560	371,560		
	雑収入	2,300,000	2,671,560	371,560		
	事業活動収入計(1)		114,873,000	114,743,891	129,109	
	支 出	人件費支出	90,800,000	90,075,381	724,619	
役員報酬支出		150,000	142,000	8,000		
職員給料支出		47,000,000	46,835,624	164,376		
職員賞与支出		17,000,000	16,755,173	244,827		
非常勤職員給与支出		15,800,000	15,601,067	198,933		
退職給付支出		850,000	801,530	48,470		
法定福利費支出		10,000,000	9,939,987	60,013		
事業費支出		13,920,000	12,629,001	1,290,999		
給食費支出		5,000,000	4,958,125	41,875		
保健衛生費支出		800,000	780,701	19,299		
保育材料費支出		2,000,000	1,674,903	325,097		
水道光熱費支出		2,960,000	2,818,171	141,829		
燃料費支出		100,000	10,370	89,630		
消耗器具備品費支出		2,040,000	2,015,528	24,472		
保険料支出		520,000	308,793	211,207		
車輛費支出		500,000	62,410	437,590		
事務費支出		14,195,000	13,231,294	963,706		
福利厚生費支出		1,200,000	1,190,072	9,928		
職員被服費支出		200,000	31,240	168,760		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		210,000	108,180	101,820		
事務消耗品費支出		305,000	308,987	3,987		
水道光熱費支出		60,000	60,000	0		
燃料費支出		60,000	0	60,000		
修繕費支出		1,250,000	1,127,814	122,186		
通信運搬費支出		500,000	455,768	44,232		
会議費支出		100,000	7,591	92,409		
広報費支出		250,000	214,500	35,500		
業務委託費支出		3,560,000	3,553,475	6,525		
その他の委託費支出		3,560,000	3,553,475	6,525		
手数料支出		2,100,000	2,110,913	10,913		
保険料支出		500,000	388,770	111,230		
賃借料支出		1,000,000	864,425	135,575		
土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,240,000	0			
保守料支出	800,000	804,813	4,813			
雑支出	850,000	764,746	85,254			
雑支出	850,000	764,746	85,254			
支払利息支出	10,000	6,514	3,486			

雷鳥保育園拠点区分 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
支	その他の支出	1,700,000	1,679,257	20,743	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,679,257	20,743	
	事業活動支出計 (2)	120,625,000	117,621,447	3,003,553	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,752,000	2,877,556	2,874,444	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	固定資産取得支出	850,000	716,730	133,270	
	構築物取得支出	300,000	208,340	91,660	
	車輛運搬具取得支出	200,000	190,700	9,300	
	器具及び備品取得支出	350,000	317,690	32,310	
	施設整備等支出計 (5)	2,266,000	2,132,730	133,270	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,516,000	1,382,730	133,270	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	30,030	30,030	
	退職給付引当資産取崩収入	0	30,030	30,030	
	その他の活動による収入	385,000	329,476	55,524	
	長期前払費用返還金収入	385,000	329,476	55,524	
	その他の活動収入計 (7)	385,000	359,506	25,494	
支	積立資産支出	1,060,000	1,022,453	37,547	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,022,224	27,776	
	人件費積立資産支出	2,000	104	1,896	
	修繕積立資産支出	3,000	9	2,991	
	備品等購入積立資産支出	2,000	36	1,964	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000	80	2,920	
	その他の活動による支出	800,000	773,046	26,954	
	長期前払費用支出	800,000	773,046	26,954	
その他の活動支出計 (8)	1,860,000	1,795,499	64,501		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,475,000	1,435,993	39,007		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,743,000	5,696,279	3,046,721		
前期末支払資金残高 (12)	26,490,649	27,104,313	613,664		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,747,649	21,408,034	3,660,385		

雷鳥保育園拠点区分 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	110,798,810	116,012,055	5,213,245
	委託費収益	105,208,920	110,794,130	5,585,210
	その他の事業収益	5,589,890	5,217,925	371,965
	補助金事業収益	3,313,115	2,961,310	351,805
	受託事業収益	2,271,075	2,218,440	52,635
	その他の事業収益	5,700	38,175	32,475
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
	サービス活動収益計 (1)	110,831,810	116,045,055	5,213,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	91,067,575	82,642,487	8,425,088
	役員報酬	142,000	94,000	48,000
	職員給料	46,835,624	36,482,130	10,353,494
	職員賞与	16,755,173	13,730,630	3,024,543
	非常勤職員給与	15,601,067	21,555,540	5,954,473
	退職給付費用	1,793,724	1,959,128	165,404
	法定福利費	9,939,987	8,821,059	1,118,928
	事業費	12,629,001	13,832,611	1,203,610
	給食費	4,958,125	5,160,132	202,007
	保健衛生費	780,701	1,619,234	838,533
	保育材料費	1,674,903	2,025,300	350,397
	水道光熱費	2,818,171	2,529,569	288,602
	燃料費	10,370	0	10,370
	消耗器具備品費	2,015,528	2,004,619	10,909
	保険料	308,793	294,191	14,602
	車輛費	62,410	199,566	137,156
	事務費	13,231,294	12,075,071	1,156,223
	福利厚生費	1,190,072	958,234	231,838
	職員被服費	31,240	312,400	281,160
	研修研究費	108,180	25,200	82,980
	事務消耗品費	308,987	157,769	151,218
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	1,127,814	2,151,387	1,023,573
	通信運搬費	455,768	464,272	8,504
	会議費	7,591	8,720	1,129
	広報費	214,500	55,000	159,500
	業務委託費	3,553,475	3,693,548	140,073
	その他の委託費	3,553,475	3,693,548	140,073
	手数料	2,110,913	158,663	1,952,250
	保険料	388,770	449,860	61,090
	賃借料	864,425	1,097,354	232,929
	土地・建物賃借料	1,240,000	1,200,000	40,000
	保守料	804,813	600,639	204,174
雑費	764,746	682,025	82,721	
雑費	764,746	682,025	82,721	
減価償却費	13,646,303	13,235,284	411,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,458,802	7,438,301	20,501	
サービス活動費用計 (2)	123,115,371	114,347,152	8,768,219	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,283,561	1,697,903	13,981,464	
収 益	受取利息配当金収益	621	994	373
	その他のサービス活動外収益	3,911,460	2,046,880	1,864,580
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,229,900	1,118,400	111,500
	雑収益	2,671,560	928,480	1,743,080
	雑収益	2,671,560	928,480	1,743,080

雷鳥保育園拠点区分 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)	3,912,081	2,047,874	1,864,207	
	支払利息	6,514	7,222	708	
	その他のサービス活動外費用	1,679,257	1,683,545	4,288	
	利用者等外給食費	1,679,257	1,683,545	4,288	
	サービス活動外費用計 (5)	1,685,771	1,690,767	4,996	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,226,310	357,107	1,869,203	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,057,251	2,055,010	12,112,261	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	5,232,612	4,482,612
		施設整備等補助金収益	750,000	5,232,612	4,482,612
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	300,000
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	300,000
	特別収益計 (8)	750,000	5,532,612	4,782,612	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	5	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	5,232,612	4,482,612
	特別費用計 (9)	750,003	5,232,617	4,482,614	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3	299,995	299,998		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,057,254	2,355,005	12,412,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,089,153	56,734,701	2,354,452	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,031,899	59,089,706	10,057,807	
	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)	229	553	324	
	人件費積立金積立額	104	106	2	
	修繕積立金積立額	9	10	1	
	備品等購入積立金積立額	36	37	1	
保育所施設・設備整備積立金積立額	80	400	320		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,031,670	59,089,153	10,057,483	

雷鳥保育園拠点区分 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	25,205,431	31,499,377	6,293,946	流動負債	5,213,397	5,811,064	597,667
現金預金	23,456,910	29,601,115	6,144,205	事業未払金	2,885,475	2,874,016	11,459
事業未収金	193,065	200,315	7,250	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	1,225,980	1,311,780	85,800	職員預り金	911,922	1,521,048	609,126
前払費用	329,476	386,167	56,691				
固定資産	219,785,165	231,415,038	11,629,873	固定負債	17,237,284	17,797,380	560,096
基本財産	167,498,007	176,933,902	9,435,895	設備資金借入金	10,856,000	12,272,000	1,416,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	6,381,284	5,525,380	855,904
建物	123,143,339	132,579,234	9,435,895	負債の部合計	22,450,681	23,608,444	1,157,763
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	52,287,158	54,481,136	2,193,978	純 資 産 の 部			
建物	120,516	149,676	29,160	基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	18,299,463	20,531,666	2,232,203	第1号基本金	54,895,759	54,895,759	0
車輛運搬具	174,815	6	174,809	国庫補助金等特別積立金	99,276,507	105,985,309	6,708,802
器具及び備品	3,982,856	5,389,983	1,407,127	その他の積立金	19,335,979	19,335,750	229
権利	3,329,440	3,329,440	0	人件費積立金	10,608,957	10,608,853	104
退職給付引当資産	6,381,284	5,525,380	855,904	修繕積立金	1,003,042	1,003,033	9
人件費積立資産	10,608,957	10,608,853	104	備品等購入積立金	3,721,915	3,721,879	36
修繕積立資産	1,003,042	1,003,033	9	保育所施設・設備整備積立金	4,002,065	4,001,985	80
備品等購入積立資産	3,721,915	3,721,879	36	次期繰越活動増減差額	49,031,670	59,089,153	10,057,483
保育所施設・設備整備積立資産	4,002,065	4,001,985	80	(うち当期活動増減差額)	10,057,254	2,355,005	12,412,259
長期前払費用	662,805	219,235	443,570	純資産の部合計	222,539,915	239,305,971	16,766,056
資産の部合計	244,990,596	262,914,415	17,923,819	負債及び純資産の部合計	244,990,596	262,914,415	17,923,819

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金の計上基準
長野県社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は社会福祉事業における拠点区分が1拠点のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は社会福祉事業のみのため作成していない。
- (5) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
雷鳥保育園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「保育所」

4. 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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	42,854,668	0	0	42,854,668
建物（基本）	132,579,234	0	9,435,895	123,143,339
定期預金（基本）	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	176,933,902	0	9,435,895	167,498,007

5. 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し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	114,126,855円
計	114,126,855円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	12,272,000円
計	12,272,000円

7. 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	42,854,668	0	42,854,668
建物（基本）	178,896,996	55,753,657	123,143,339
小 計	221,751,664	55,753,657	165,998,007
その他の固定資産			
建物	3,073,308	2,952,792	120,516
構築物	53,646,936	35,347,473	18,299,463
車輛運搬具	2,101,515	1,926,700	174,815
器具及び備品	29,417,643	25,434,787	3,982,856
小 計	88,239,402	65,661,752	22,577,650
合 計	309,991,066	121,415,409	188,575,657

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	193,065	0	193,065
未収補助金	1,225,980	0	1,225,980
合 計	1,419,045	0	1,419,045

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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