

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 5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
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			89,619
普通預金	八十二銀行若槻支店		運転資金として			23,709,823
	八十二銀行若槻支店		運転資金として			5,550,697
	長野県信用組合吉田支店		運転資金として			2,680
			小計			29,352,819
事業未収金	保護者他		一時保育料等			20,210
未収補助金	長野市		特別保育他			1,324,060
前払費用			火災保険料他			339,476
			流動資産合計			31,036,565
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255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	124,787,138	41,616,508	83,170,630
	(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	5,059,376	5,728,209
	(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	1,380,842	142,853
	(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	5,882,903	6,228,078
	(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	5,225,169	5,531,753
	(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	641,784	679,444
	(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	3,170,512	3,356,538
	(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	482,966	511,315
	(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	133,520	39,696
	(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	29,862	18,563
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地11	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	524,333	475,667
	(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	179,373	16,307
	(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	4,840	440
	(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	814,652	7,686,075
	(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	42,912	121,876
			小計			113,707,444
定期預金						1,500,000
			基本財産合計			158,062,112

(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	446,375	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	99,450	40,950
	(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	100,800	50,400
	小計					
構築物	園舎裏より壁工事 他		遊具等として使用している	54,330,597	37,827,494	16,503,103
車輛運搬具	散歩車 他		保育所事業として使用している	787,040	659,902	127,138
器具及び備品	ピアノ 他		保育所事業として使用している	29,441,939	24,587,960	4,853,979
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			6,239,548
人件費積立資産			将来の人件費増加に備えるため			11,609,061
修繕積立資産			将来の修繕に備えるため			1,003,052
備品等購入積立資産			将来の備品購入に備えるため			3,721,951
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			4,002,145
長期前払費用			火災保険料他			343,329
その他の固定資産合計						51,824,102
固定資産合計						209,886,214
資産合計						240,922,779
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等					2,948,513
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						2,073,559
流動負債合計						6,438,072
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					9,440,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会					6,239,548
固定負債合計						15,679,548
負債合計						22,117,620
差引純資産						218,805,159

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	117,300,000	115,540,885	1,759,115	
	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	485	485	
	その他の収入	2,220,000	1,963,549	256,451	
	事業活動収入計 (1)	119,573,000	117,537,919	2,035,081	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	85,000,000	82,383,529	2,616,471	
	事業費支出	13,820,000	12,874,216	945,784	
	事務費支出	13,702,000	11,765,804	1,936,196	
	支払利息支出	10,000	5,806	4,194	
	その他の支出	1,700,000	1,075,113	624,887	
事業活動支出計 (2)	114,232,000	108,104,468	6,127,532		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,341,000	9,433,451	4,092,451		
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	
	固定資産売却収入	0	130,000	130,000	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	880,000	130,000	
	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	3,000,000	2,962,461	37,539		
施設整備等支出計 (5)	4,416,000	4,378,461	37,539		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,666,000	3,498,461	167,539		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	286,611	286,611	
	その他の活動による収入	385,000	339,476	45,524	
	その他の活動収入計 (7)	385,000	626,087	241,087	
	支出				
	積立資産支出	2,060,000	1,934,618	125,382	
その他の活動による支出	0	20,000	20,000		
その他の活動支出計 (8)	2,060,000	1,954,618	105,382		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,675,000	1,328,531	346,469		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,606,459	4,606,459		
前期末支払資金残高 (12)	21,408,034	21,408,034	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,408,034	26,014,493	4,606,459		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	115,540,885	110,798,810	4,742,075
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
	サービス活動収益計 (1)	115,573,885	110,831,810	4,742,075
	費用			
	人件費	83,031,306	91,067,575	8,036,269
	事業費	12,874,216	12,629,001	245,215
	事務費	11,765,804	13,231,294	1,465,490
	減価償却費	13,342,128	13,646,303	304,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,288,803	7,458,802	169,999
サービス活動費用計 (2)	113,724,651	123,115,371	9,390,720	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,849,234	12,283,561	14,132,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	485	621	136
	その他のサービス活動外収益	1,963,549	3,911,460	1,947,911
	サービス活動外収益計 (4)	1,964,034	3,912,081	1,948,047
	費用			
	支払利息	5,806	6,514	708
	その他のサービス活動外費用	1,075,113	1,679,257	604,144
	サービス活動外費用計 (5)	1,080,919	1,685,771	604,852
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	883,115	2,226,310	1,343,195
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,732,349	10,057,251	12,789,600
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	750,000	0
	固定資産売却益	129,999	0	129,999
	特別収益計 (8)	879,999	750,000	129,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,301	3	58,298
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	750,000	0	
特別費用計 (9)	808,301	750,003	58,298	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	71,698	3	71,701	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,804,047	10,057,254	12,861,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,031,670	59,089,153	10,057,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,835,717	49,031,899	2,803,818
	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)	1,000,230	229	1,000,001
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,835,487	49,031,670	1,803,817

法人単位貸借対照表

令和 5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	31,036,565	25,205,431	5,831,134	流動負債	6,438,072	5,213,397	1,224,675
現金預金	29,352,819	23,456,910	5,895,909	事業未払金	2,948,513	2,885,475	63,038
事業未収金	20,210	193,065	172,855	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	1,324,060	1,225,980	98,080	職員預り金	2,073,559	911,922	1,161,637
前払費用	339,476	329,476	10,000				
固定資産	209,886,214	219,785,165	9,898,951	固定負債	15,679,548	17,237,284	1,557,736
基本財産	158,062,112	167,498,007	9,435,895	設備資金借入金	9,440,000	10,856,000	1,416,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	6,239,548	6,381,284	141,736
建物	113,707,444	123,143,339	9,435,895	負債の部合計	22,117,620	22,450,681	333,061
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	51,824,102	52,287,158	463,056	純 資 産 の 部			
建物	91,356	120,516	29,160	基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	16,503,103	18,299,463	1,796,360	第1号基本金	54,895,759	54,895,759	0
車輛運搬具	127,138	174,815	47,677	国庫補助金等特別積立金	92,737,704	99,276,507	6,538,803
器具及び備品	4,853,979	3,982,856	871,123	その他の積立金	20,336,209	19,335,979	1,000,230
権利	3,329,440	3,329,440	0	人件費積立金	11,609,061	10,608,957	1,000,104
退職給付引当資産	6,239,548	6,381,284	141,736	修繕積立金	1,003,052	1,003,042	10
人件費積立資産	11,609,061	10,608,957	1,000,104	備品等購入積立金	3,721,951	3,721,915	36
修繕積立資産	1,003,052	1,003,042	10	保育所施設・設備整備積立金	4,002,145	4,002,065	80
備品等購入積立資産	3,721,951	3,721,915	36	次期繰越活動増減差額	50,835,487	49,031,670	1,803,817
保育所施設・設備整備積立資産	4,002,145	4,002,065	80	(うち当期活動増減差額)	2,804,047	10,057,254	12,861,301
長期前払費用	343,329	662,805	319,476	純資産の部合計	218,805,159	222,539,915	3,734,756
資産の部合計	240,922,779	244,990,596	4,067,817	負債及び純資産の部合計	240,922,779	244,990,596	4,067,817

雷鳥保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	117,300,000	115,540,885	1,759,115	
	委託費収入	110,000,000	107,732,960	2,267,040	
	その他の事業収入	7,300,000	7,807,925	507,925	
	補助金事業収入	4,000,000	5,072,490	1,072,490	
	受託事業収入	2,700,000	2,729,435	29,435	
	受託事業収入(公費)	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	400,000	6,000	394,000	
	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	485	485	
	その他の収入	2,220,000	1,963,549	256,451	
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,075,113	124,887	
	雑収入	1,000,000	870,436	129,564	
	雑収入	1,000,000	870,436	129,564	
	事業活動収入計(1)		119,573,000	117,537,919	2,035,081
事業活動による収 支	人件費支出	85,000,000	82,383,529	2,616,471	
	役員報酬支出	150,000	112,000	38,000	
	職員給料支出	45,000,000	44,237,131	762,869	
	職員賞与支出	14,500,000	13,791,837	708,163	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	13,411,613	1,088,387	
	退職給付支出	850,000	1,043,111	193,111	
	法定福利費支出	10,000,000	9,787,837	212,163	
	事業費支出	13,820,000	12,874,216	945,784	
	給食費支出	5,000,000	5,486,182	486,182	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,028,488	28,488	
	保育材料費支出	2,000,000	1,776,769	223,231	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,068,032	131,968	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,070,960	629,040	
	保険料支出	520,000	351,706	168,294	
	車輛費支出	300,000	85,279	214,721	
	雑支出	0	6,800	6,800	
	事務費支出	13,702,000	11,765,804	1,936,196	
	福利厚生費支出	1,200,000	978,103	221,897	
	職員被服費支出	200,000	114,178	85,822	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	210,000	208,620	1,380	
	事務消耗品費支出	305,000	100,060	204,940	
	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	1,200,000	960,933	239,067	
	通信運搬費支出	500,000	467,778	32,222	
	会議費支出	100,000	9,712	90,288	
	広報費支出	1,500,000	1,782,000	282,000	
	業務委託費支出	3,560,000	2,997,666	562,334	
	その他の委託費支出	3,560,000	2,997,666	562,334	
	手数料支出	200,000	158,604	41,396	
	保険料支出	600,000	401,280	198,720	
賃借料支出	1,200,000	895,268	304,732		
土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,220,000	20,000		
保守料支出	800,000	822,103	22,103		
雑支出	757,000	589,499	167,501		
雑支出	757,000	589,499	167,501		

雷鳥保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 出	支払利息支出	10,000	5,806	4,194	
	その他の支出	1,700,000	1,075,113	624,887	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,075,113	624,887	
	事業活動支出計 (2)	114,232,000	108,104,468	6,127,532	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,341,000	9,433,451	4,092,451	
施設整備等による収支	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	
	固定資産売却収入	0	130,000	130,000	
	車輛運搬具売却収入	0	130,000	130,000	
	施設整備等収入計 (4)	750,000	880,000	130,000	
	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	3,000,000	2,962,461	37,539	
	構築物取得支出	700,000	683,661	16,339	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,278,800	21,200	
	施設整備等支出計 (5)	4,416,000	4,378,461	37,539	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,666,000	3,498,461	167,539	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	286,611	286,611	
	退職給付引当資産取崩収入	0	286,611	286,611	
	その他の活動による収入	385,000	339,476	45,524	
	長期前払費用返還金収入	385,000	339,476	45,524	
	その他の活動収入計 (7)	385,000	626,087	241,087	
	積立資産支出	2,060,000	1,934,618	125,382	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	934,388	115,612	
	人件費積立資産支出	1,002,000	1,000,104	1,896	
	修繕積立資産支出	3,000	10	2,990	
	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	0	20,000	20,000		
長期前払費用支出	0	20,000	20,000		
その他の活動支出計 (8)	2,060,000	1,954,618	105,382		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,675,000	1,328,531	346,469	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,606,459	4,606,459	
前期末支払資金残高 (12)		21,408,034	21,408,034	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,408,034	26,014,493	4,606,459	

雷鳥保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	115,540,885	110,798,810	4,742,075
	委託費収益	107,732,960	105,208,920	2,524,040
	その他の事業収益	7,807,925	5,589,890	2,218,035
	補助金事業収益	5,072,490	3,313,115	1,759,375
	受託事業収益	2,729,435	2,271,075	458,360
	その他の事業収益	6,000	5,700	300
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
	サービス活動収益計 (1)	115,573,885	110,831,810	4,742,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,031,306	91,067,575	8,036,269
	役員報酬	112,000	142,000	30,000
	職員給料	44,237,131	46,835,624	2,598,493
	職員賞与	13,791,837	16,755,173	2,963,336
	非常勤職員給与	13,411,613	15,601,067	2,189,454
	退職給付費用	1,690,888	1,793,724	102,836
	法定福利費	9,787,837	9,939,987	152,150
	事業費	12,874,216	12,629,001	245,215
	給食費	5,486,182	4,958,125	528,057
	保健衛生費	1,028,488	780,701	247,787
	保育材料費	1,776,769	1,674,903	101,866
	水道光熱費	3,068,032	2,818,171	249,861
	燃料費	0	10,370	10,370
	消耗器具備品費	1,070,960	2,015,528	944,568
	保険料	351,706	308,793	42,913
	車輛費	85,279	62,410	22,869
	雑費	6,800	0	6,800
	事務費	11,765,804	13,231,294	1,465,490
	福利厚生費	978,103	1,190,072	211,969
	職員被服費	114,178	31,240	82,938
	研修研究費	208,620	108,180	100,440
	事務消耗品費	100,060	308,987	208,927
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	960,933	1,127,814	166,881
	通信運搬費	467,778	455,768	12,010
	会議費	9,712	7,591	2,121
	広報費	1,782,000	214,500	1,567,500
	業務委託費	2,997,666	3,553,475	555,809
	その他の委託費	2,997,666	3,553,475	555,809
	手数料	158,604	2,110,913	1,952,309
	保険料	401,280	388,770	12,510
	賃借料	895,268	864,425	30,843
	土地・建物賃借料	1,220,000	1,240,000	20,000
	保守料	822,103	804,813	17,290
	雑費	589,499	764,746	175,247
	雑費	589,499	764,746	175,247
減価償却費	13,342,128	13,646,303	304,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,288,803	7,458,802	169,999	
サービス活動費用計 (2)	113,724,651	123,115,371	9,390,720	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,849,234	12,283,561	14,132,795	
収 益	受取利息配当金収益	485	621	136
	その他のサービス活動外収益	1,963,549	3,911,460	1,947,911
	受入研修費収益	18,000	10,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,075,113	1,229,900	154,787
	雑収益	870,436	2,671,560	1,801,124

雷鳥保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	雑収益	870,436	2,671,560	1,801,124
	サービス活動外収益計 (4)	1,964,034	3,912,081	1,948,047
	支払利息	5,806	6,514	708
	その他のサービス活動外費用	1,075,113	1,679,257	604,144
	利用者等外給食費	1,075,113	1,679,257	604,144
	サービス活動外費用計 (5)	1,080,919	1,685,771	604,852
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		883,115	2,226,310	1,343,195
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,732,349	10,057,251	12,789,600
特別増減の部	施設整備等補助金収益	750,000	750,000	0
	施設整備等補助金収益	750,000	750,000	0
	固定資産売却益	129,999	0	129,999
	車輛運搬具売却益	129,999	0	129,999
	特別収益計 (8)	879,999	750,000	129,999
	固定資産売却損・処分損	58,301	3	58,298
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	その他の固定資産除却・廃棄費用	58,301	0	58,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	750,000	0
	特別費用計 (9)	808,301	750,003	58,298
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		71,698	3	71,701
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,804,047	10,057,254	12,861,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,031,670	59,089,153	10,057,483
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,835,717	49,031,899	2,803,818
	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)	1,000,230	229	1,000,001
	人件費積立金積立額	1,000,104	104	1,000,000
	修繕積立金積立額	10	9	1
	備品等購入積立金積立額	36	36	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	80	80	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,835,487	49,031,670	1,803,817

雷鳥保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	31,036,565	25,205,431	5,831,134	流動負債	6,438,072	5,213,397	1,224,675
現金預金	29,352,819	23,456,910	5,895,909	事業未払金	2,948,513	2,885,475	63,038
事業未収金	20,210	193,065	172,855	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	1,324,060	1,225,980	98,080	職員預り金	2,073,559	911,922	1,161,637
前払費用	339,476	329,476	10,000				
固定資産	209,886,214	219,785,165	9,898,951	固定負債	15,679,548	17,237,284	1,557,736
基本財産	158,062,112	167,498,007	9,435,895	設備資金借入金	9,440,000	10,856,000	1,416,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	6,239,548	6,381,284	141,736
建物	113,707,444	123,143,339	9,435,895	負債の部合計	22,117,620	22,450,681	333,061
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,824,102	52,287,158	463,056	基本金	54,895,759	54,895,759	0
建物	91,356	120,516	29,160	第1号基本金	54,895,759	54,895,759	0
構築物	16,503,103	18,299,463	1,796,360	国庫補助金等特別積立金	92,737,704	99,276,507	6,538,803
車輛運搬具	127,138	174,815	47,677	その他の積立金	20,336,209	19,335,979	1,000,230
器具及び備品	4,853,979	3,982,856	871,123	人件費積立金	11,609,061	10,608,957	1,000,104
権利	3,329,440	3,329,440	0	修繕積立金	1,003,052	1,003,042	10
退職給付引当資産	6,239,548	6,381,284	141,736	備品等購入積立金	3,721,951	3,721,915	36
人件費積立資産	11,609,061	10,608,957	1,000,104	保育所施設・設備整備積立金	4,002,145	4,002,065	80
修繕積立資産	1,003,052	1,003,042	10	次期繰越活動増減差額	50,835,487	49,031,670	1,803,817
備品等購入積立資産	3,721,951	3,721,915	36	(うち当期活動増減差額)	2,804,047	10,057,254	12,861,301
保育所施設・設備整備積立資産	4,002,145	4,002,065	80				
長期前払費用	343,329	662,805	319,476	純資産の部合計	218,805,159	222,539,915	3,734,756
資産の部合計	240,922,779	244,990,596	4,067,817	負債及び純資産の部合計	240,922,779	244,990,596	4,067,817

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）	123,143,339	0	9,435,895	113,707,444
定期預金（基本）	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	167,498,007	0	9,435,895	158,062,112

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） 105,348,820円

計 105,348,820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） 10,856,000円

計 10,856,000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	65,189,552	113,707,444
小計	221,751,664	65,189,552	156,562,112
その他の固定資産			
建物	3,073,308	2,981,952	91,356
構築物	54,330,597	37,827,494	16,503,103
車輛運搬具	787,040	659,902	127,138
器具及び備品	29,441,939	24,587,960	4,853,979
小計	87,632,884	66,057,308	21,575,576
合計	309,384,548	131,246,860	178,137,688

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	20,210	0	20,210
未収補助金	1,324,060	0	1,324,060
合計	1,344,270	0	1,344,270

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