

決 算 書

令和３年度

自 令和３年 ４月 １日

至 令和４年 ３月 ３１日

社会福祉法人 長幼会



心を合わせる 支え合う「心の花」

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名:社会福祉法人長幼会

(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	875,529,996	860,760,835	14,769,161	
	借入金利息補助金収入	600,000	515,550	84,450	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	2,316	2,288	28	
	その他の収入	12,406,850	12,702,471	△ 295,621	
	事業活動収入計(1)	888,539,162	874,031,144	14,508,018	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	719,618,184	732,781,887	△ 13,163,703	
	事業費支出	92,714,797	92,015,788	699,009	
	事務費支出	66,830,510	60,964,429	5,866,081	
	支払利息支出	746,649	696,645	50,004	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	879,910,140	886,458,749	△ 6,548,609	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,629,022	△ 12,427,605	21,056,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,187,000	4,609,000	△ 1,422,000	
	施設整備等収入計(4)	3,187,000	4,609,000	△ 1,422,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,164,000	9,164,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	6,331,730	8,729,500	△ 2,397,770	
	施設整備等支出計(5)	15,495,730	17,893,500	△ 2,397,770	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,308,730	△ 13,284,500	975,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	251,890	25,666	226,224	
	その他の活動収入計(7)	8,251,890	8,025,666	226,224	
	支出				
	積立資産支出	1,137	1,284	△ 147	
	その他の活動による支出	0	220,000	△ 220,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,137	221,284	△ 220,147	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,250,753	7,804,382	446,371	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,571,045	△ 17,907,723	22,478,768	
前期末支払資金残高(12)		123,988,383	123,988,383	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		128,559,428	106,080,660	22,478,768	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名:社会福祉法人長幼会

(単位:円)

勘定科目		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	148,532,045	208,402,429	268,562,874	216,202,655	19,060,832
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	515,550	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	50,000	0
	受取利息配当金収入	39	270	782	564	550	83
	その他の収入	216,000	2,582,900	2,622,956	3,387,115	3,891,650	1,850
	事業活動収入計(1)	216,039	151,115,215	211,026,167	271,950,553	220,660,405	19,062,765
支出	人件費支出	33,558,907	128,381,734	173,380,022	214,904,308	169,193,809	13,363,107
	事業費支出	0	15,525,252	18,430,209	30,298,903	26,216,029	1,545,395
	事務費支出	7,717,429	10,384,994	8,841,925	19,714,512	12,349,461	1,956,108
	支払利息支出	0	0	0	0	696,645	0
	事業活動支出計(2)	41,276,336	154,291,980	200,652,156	264,917,723	208,455,944	16,864,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,060,297	△ 3,176,765	10,374,011	7,032,830	12,204,461	2,198,155
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	1,765,000	0	2,844,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,765,000	0	2,844,000	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0
	固定資産取得支出	0	284,240	4,409,030	429,000	1,388,750	2,218,480
	施設整備等支出計(5)	0	284,240	8,449,030	429,000	6,512,750	2,218,480
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 284,240	△ 6,684,030	△ 429,000	△ 3,668,750	△ 2,218,480
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41,475,797	116,059	0	77,027	0	28,080
	その他の活動による収入	25,666	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	41,501,463	8,116,059	0	77,027	0	28,080
	支出						
	積立資産支出	0	156	524	352	252	0
	拠点区分間繰入金支出	221,166	7,498,808	10,253,294	13,347,286	10,348,909	27,500
	その他の活動による支出	220,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	441,166	7,498,964	10,253,818	13,347,638	10,349,161	27,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,060,297	617,095	△ 10,253,818	△ 13,270,611	△ 10,349,161	580
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 2,843,910	△ 6,563,837	△ 6,666,781	△ 1,813,450	△ 19,745
	前期末支払資金残高(11)	97,362	25,564,931	33,353,512	35,677,518	29,281,506	13,554
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,362	22,721,021	26,789,675	29,010,737	27,468,056	△ 6,191

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名:社会福祉法人長幼会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	860,760,835	0	860,760,835		
		借入金利息補助金収入	515,550	0	515,550		
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
		受取利息配当金収入	2,288	0	2,288		
		その他の収入	12,702,471	0	12,702,471		
	事業活動収入計(1)		874,031,144	0	874,031,144		
	支出	人件費支出	732,781,887	0	732,781,887		
		事業費支出	92,015,788	0	92,015,788		
		事務費支出	60,964,429	0	60,964,429		
		支払利息支出	696,645	0	696,645		
	事業活動支出計(2)		886,458,749	0	886,458,749		
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,427,605	0	△ 12,427,605		
	収入	施設整備等補助金収入	4,609,000	0	4,609,000		
			0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		4,609,000	0	4,609,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,164,000	0	9,164,000		
		固定資産取得支出	8,729,500	0	8,729,500		
		施設整備等支出計(5)	17,893,500	0	17,893,500		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,284,500	0	△ 13,284,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	41,696,963	41,696,963	0		
		その他の活動による収入	25,666	0	25,666		
	その他の活動収入計(7)		49,722,629	41,696,963	8,025,666		
	支出	積立資産支出	1,284	0	1,284		
		拠点区分間繰入金支出	41,696,963	41,696,963	0		
		その他の活動による支出	220,000	0	220,000		
	その他の活動支出計(8)		41,918,247	41,696,963	221,284		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,804,382	0	7,804,382		
	予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 17,907,723	0	△ 17,907,723		
前期未支払資金残高(11)			123,988,383	0	123,988,383		
当期末支払資金残高(10)+(11)			106,080,660	0	106,080,660		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名:社会福祉法人 長幼会

(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	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	39	△ 39		
		その他の収入	0	216,000	△ 216,000		
		利用者等外給食費収入	0	216,000	△ 216,000		
			事業活動収入計(1)	0	216,039	△ 216,039	
	支出	人件費支出	32,939,000	33,558,907	△ 619,907		
		役員報酬支出	0	40,000	△ 40,000		
		職員給料支出	21,397,000	21,657,927	△ 260,927		
		職員賞与支出	6,900,000	6,984,000	△ 84,000		
		非常勤職員給与支出	650,000	0	650,000		
		退職給付支出	0	0	0		
		法定福利費支出	3,992,000	4,876,980	△ 884,980		
		事業費支出	0	0	0		
		事務費支出	8,304,007	7,717,429	586,578		
		福利厚生費支出	3,600,000	2,724,929	875,071		
		旅費交通費支出	500,000	462,017	37,983		
		研修研究費支出	50,000	0	50,000		
		事務消耗品費支出	300,000	754,996	△ 454,996		
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000		
		通信運搬費支出	34,000	38,006	△ 4,006		
		会議費支出	150,000	2,267	147,733		
		広報費支出	400,000	83,966	316,034		
		業務委託費支出	1,500,000	2,221,810	△ 721,810		
		手数料支出	150,000	131,945	18,055		
		保険料支出	150,000	0	150,000		
		賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	1,000,000	760,650	239,350		
		保守料支出	0	156,200	△ 156,200		
		渉外費支出	0	0	0		
		諸会費支出	45,000	75,000	△ 30,000		
		雑支出	400,007	305,643	94,364		
		その他の支出	0	0	0		
		利用者等外給食費支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		過年度修正支出	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
			事業活動支出計(2)	41,243,007	41,276,336	△ 33,329	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,243,007	△ 41,060,297	△ 182,710	
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		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	41,243,007	41,475,797	△ 232,790		
		その他の活動による収入	0	25,666	△ 25,666		
		長期前払費用振替収入	0	25,666	△ 25,666		
			その他の活動収入計(7)	41,243,007	41,501,463	△ 258,456	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	221,166	△ 221,166		
		その他の活動による支出	0	220,000	△ 220,000		
		長期前払費用支払支出	0	220,000	△ 220,000		
			その他の活動支出計(8)	0	441,166	△ 441,166	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,243,007	41,060,297	182,710	
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	97,362	97,362	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	97,362	97,362	0		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

すくすく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(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	149,486,751	148,532,045	954,706		
	委託費収入	104,860,640	103,854,310	1,006,330		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	44,626,111	44,677,735	△ 51,624		
	補助金事業収入(公費)	41,889,340	41,780,094	109,246		
	補助金事業収入(一般)	2,736,771	2,897,641	△ 160,870		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	452	270	182		
	その他の収入	2,507,300	2,582,900	△ 75,600		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,001,000	2,076,600	△ 75,600		
	雑収入	506,300	506,300	0		
	過年度修正収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		151,994,503	151,115,215	879,288		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,759,032	128,381,734	△ 9,622,702	
		職員給料支出	74,935,724	79,881,101	△ 4,945,377	
		職員賞与支出	17,616,879	19,043,152	△ 1,426,273	
		非常勤職員給与支出	9,690,501	11,400,595	△ 1,710,094	
		派遣職員費支出	904,508	904,508	0	
		退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
		法定福利費支出	14,320,920	15,861,878	△ 1,540,958	
		事業費支出	15,680,673	15,525,252	155,421	
		給食費支出	7,025,700	7,150,795	△ 125,095	
		保健衛生費支出	337,622	357,835	△ 20,213	
		保育材料費支出	1,754,849	2,061,168	△ 306,319	
		水道光熱費支出	3,682,934	3,726,642	△ 43,708	
		消耗器具備品費支出	883,168	507,985	375,183	
		保険料支出	426,500	358,870	67,630	
		賃借料支出	1,508,000	1,314,362	193,638	
		車輛費支出	61,900	47,595	14,305	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	10,322,866	10,384,994	△ 62,128	
		福利厚生費支出	1,341,287	1,552,672	△ 211,385	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	45,960	142,181	△ 96,221	
		研修研究費支出	266,300	285,800	△ 19,500	
		事務消耗品費支出	1,354,697	1,102,546	252,151	
		修繕費支出	430,790	313,945	116,845	
		通信運搬費支出	464,275	540,862	△ 76,587	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	105,600	105,600	0	
		業務委託費支出	2,749,719	2,840,699	△ 90,980	
		手数料支出	455,330	400,700	54,630	
		土地・建物賃借料支出	2,603,000	2,652,000	△ 49,000	
		租税公課支出	10,250	96,391	△ 86,141	
		保守料支出	308,540	239,250	69,290	
		諸会費支出	135,000	98,000	37,000	
		雑支出	52,118	14,348	37,770	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		過年度修正支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)		144,762,571	154,291,980	△ 9,529,409		
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		7,231,932	△ 3,176,765	10,408,697		

すくすく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	124,080	284,240	△ 160,160
		建物(基本)取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	124,080	284,240	△ 160,160
	施設整備等支出計(5)		124,080	284,240	△ 160,160
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 124,080	△ 284,240	160,160
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		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
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	116,059	△ 116,059
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		8,000,000	8,116,059	△ 116,059
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	85	156	△ 71
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	43	72	△ 29
		修繕積立資産支出	42	84	△ 42
		拠点区分間繰入金支出	7,202,882	7,498,808	△ 295,926
		その他の活動による支出	0	0	0
		長期前払費用支払支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		7,202,967	7,498,964	△ 295,997
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		797,033	617,095	179,938
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,904,885	△ 2,843,910	10,748,795
前期末支払資金残高(12)		25,564,931	25,564,931	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,469,816	22,721,021	10,748,795	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

千丸台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人長幼会

(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	210,249,175	208,402,429	1,846,746	
	委託費収入	126,585,080	127,414,470	△ 829,390	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	83,664,095	80,987,959	2,676,136	
	補助金事業収入(公費)	76,091,576	77,859,246	△ 1,767,670	
	補助金事業収入(一般)	3,622,519	3,128,713	493,806	
	その他の事業収入	3,950,000	0	3,950,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	802	782	20	
	その他の収入	2,532,100	2,622,956	△ 90,856	
	受入研修費収入	0	31,000	△ 31,000	
	利用者等外給食費収入	2,532,100	2,539,578	△ 7,478	
	雑収入	0	52,378	△ 52,378	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	212,782,077	211,026,167	1,755,910	
事業活動による収支	人件費支出	169,396,259	173,380,022	△ 3,983,763	
	職員給料支出	101,421,577	102,843,155	△ 1,421,578	
	職員賞与支出	22,718,780	24,856,035	△ 2,137,255	
	非常勤職員給与支出	20,743,675	19,526,680	1,216,995	
	派遣職員費支出	2,968,300	3,749,750	△ 781,450	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	20,075,427	20,935,902	△ 860,475	
	事業費支出	19,289,132	18,430,209	858,923	
	給食費支出	10,555,356	9,497,648	1,057,708	
	保健衛生費支出	1,011,576	1,296,705	△ 285,129	
	保育材料費支出	1,569,682	1,508,187	61,495	
	水道光熱費支出	3,692,894	3,745,778	△ 52,884	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,548,009	1,487,411	60,598	
	保険料支出	62,155	62,155	0	
	賃借料支出	849,460	821,525	27,935	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	10,800	△ 10,800	
	事務費支出	9,600,052	8,841,925	758,127	
	福利厚生費支出	799,978	881,654	△ 81,676	
	職員被服費支出	503,290	576,170	△ 72,880	
	旅費交通費支出	152,162	139,156	13,006	
	研修研究費支出	80,300	31,800	48,500	
	事務消耗品費支出	677,518	562,721	114,797	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	348,900	151,316	197,584	
	通信運搬費支出	293,701	293,326	375	
	会議費支出	23,016	23,832	△ 816	
	広報費支出	105,600	106,260	△ 660	
	業務委託費支出	3,691,388	3,388,444	302,944	
	手数料支出	417,165	429,814	△ 12,649	
	賃借料支出	0	23,870	△ 23,870	
	土地・建物賃借料支出	1,972,960	1,593,860	379,100	
	租税公課支出	2,500	120,868	△ 118,368	
	保守料支出	454,500	455,510	△ 1,010	
	諸会費支出	70,000	61,250	8,750	
	雑支出	7,074	2,074	5,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	198,285,443	200,652,156	△ 2,366,713	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,496,634	10,374,011	4,122,623	

千丸台保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,765,000	1,765,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,765,000	1,765,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,765,000	1,765,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0	
		固定資産取得支出	3,938,000	4,409,030	△ 471,030	
		建物(基本)取得支出	0	0	0	
		建物(他)取得支出	0	131,340	△ 131,340	
		構築物取得支出	3,938,000	3,938,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	339,690	△ 339,690	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,978,000	8,449,030	△ 471,030		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 6,213,000	△ 6,684,030	471,030		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	755	524	231	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	118	118	0	
		人件費積立資産支出	137	137	0	
		修繕積立資産支出	209	209	0	
		備品等購入積立資産支出	291	60	231	
		拠点区分間繰入金支出	9,747,363	10,253,294	△ 505,931	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		9,748,118	10,253,818	△ 505,700		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 9,748,118	△ 10,253,818	505,700		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,464,484	△ 6,563,837	5,099,353		
前期末支払資金残高(12)		33,353,512	33,353,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,889,028	26,789,675	5,099,353		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

横浜みなとみらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(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	277,583,295	268,562,874	9,020,421	
	委託費収入	175,496,980	173,571,294	1,925,686	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	102,086,315	94,991,580	7,094,735	
	補助金事業収入(公費)	85,527,480	83,608,280	1,919,200	
	補助金事業収入(一般)	11,508,835	11,383,300	125,535	
	その他の事業収入	5,050,000	0	5,050,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	786	564	222	
	その他の収入	3,347,350	3,387,115	△ 39,765	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	3,347,350	3,160,500	186,850	
	雑収入	0	226,615	△ 226,615	
	過年度修正収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	280,931,431	271,950,553	8,980,878	
事業活動による収支	人件費支出	211,388,919	214,904,308	△ 3,515,389	
	職員給料支出	123,641,354	125,635,226	△ 1,993,872	
	職員賞与支出	28,900,248	29,425,045	△ 524,797	
	非常勤職員給与支出	22,769,137	24,784,229	△ 2,015,092	
	派遣職員費支出	8,189,463	6,006,538	2,182,925	
	退職給付支出	1,958,000	1,958,000	0	
	法定福利費支出	25,930,717	27,095,270	△ 1,164,553	
	事業費支出	29,711,083	30,298,903	△ 587,820	
	給食費支出	14,172,089	13,374,230	797,859	
	保健衛生費支出	605,506	474,573	130,933	
	保育材料費支出	3,101,859	2,944,666	157,193	
	水道光熱費支出	6,583,234	7,794,950	△ 1,211,716	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,136,828	2,593,745	△ 456,917	
	保険料支出	81,095	81,095	0	
	賃借料支出	3,030,472	3,029,154	1,318	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	6,490	△ 6,490	
	事務費支出	22,281,475	19,714,512	2,566,963	
	福利厚生費支出	1,035,450	1,155,958	△ 120,508	
	職員被服費支出	603,173	619,057	△ 15,884	
	旅費交通費支出	95,519	99,029	△ 3,510	
	研修研究費支出	65,644	66,336	△ 692	
	事務消耗品費支出	1,569,162	1,411,393	157,769	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,496,019	244,606	1,251,413	
	通信運搬費支出	373,260	392,523	△ 19,263	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	662,200	105,600	556,600	
	業務委託費支出	3,600,375	3,755,712	△ 155,337	
	手数料支出	646,954	656,778	△ 9,824	
	賃借料支出	0	73,290	△ 73,290	
	土地・建物賃借料支出	11,714,000	10,799,560	914,440	
	租税公課支出	1,000	146,775	△ 145,775	
	保守料支出	300,000	90,310	209,690	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	88,719	97,585	△ 8,866	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	過年度修正支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	263,381,477	264,917,723	△ 1,536,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,549,954	7,032,830	10,517,124	

横浜みなとみらい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	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	675,000	429,000	246,000		
		建物(基本)取得支出	0	0	0		
		建物(他)取得支出	429,000	429,000	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	246,000	0	246,000		
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
施設整備等支出計(5)	675,000	429,000	246,000				
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 675,000	△ 429,000	△ 246,000			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	77,027	△ 77,027		
		その他の活動による収入	251,890	0	251,890		
		長期前払費用振替収入	251,890	0	251,890		
		その他の活動収入計(7)	251,890	77,027	174,863		
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	170	352	△ 182		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	48	102	△ 54		
		人件費積立資産支出	59	118	△ 59		
		修繕積立資産支出	63	132	△ 69		
		備品等購入積立資産支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	13,997,729	13,347,286	650,443		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		長期前払費用支払支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	13,997,899	13,347,638	650,261		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,746,009	△ 13,270,611	△ 475,398	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,128,945	△ 6,666,781	9,795,726	
前期末支払資金残高(12)			35,677,518	35,677,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,806,463	29,010,737	9,795,726		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(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	217,605,775	216,202,655	1,403,120	
	委託費収入	147,921,700	143,682,069	4,239,631	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	69,684,075	72,520,586	△ 2,836,511	
	補助金事業収入(公費)	58,439,665	62,460,603	△ 4,020,938	
	補助金事業収入(一般)	10,744,410	10,059,983	684,427	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
	借入金利息補助金収入	600,000	515,550	84,450	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	276	550	△ 274	
	その他の収入	4,020,100	3,891,650	128,450	
	受入研修費収入	0	11,000	△ 11,000	
	利用者等外給食費収入	4,020,100	3,880,650	139,450	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	222,226,151	220,660,405	1,565,746	
事業活動による収支	人件費支出	170,670,974	169,193,809	1,477,165	
	職員給料支出	96,987,945	92,428,835	4,559,110	
	職員賞与支出	26,551,015	27,627,025	△ 1,076,010	
	非常勤職員給与支出	12,802,036	15,902,004	△ 3,099,968	
	派遣職員費支出	11,056,079	9,099,344	1,956,735	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	21,760,899	22,623,601	△ 862,702	
	事業費支出	26,292,909	26,216,029	76,880	
	給食費支出	15,706,352	14,729,656	976,696	
	保健衛生費支出	240,282	190,487	49,795	
	保育材料費支出	1,349,012	1,407,068	△ 58,056	
	水道光熱費支出	6,324,830	6,578,538	△ 253,708	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,462,568	1,653,810	△ 191,242	
	保険料支出	82,555	570,005	△ 487,450	
	賃借料支出	1,127,310	1,086,465	40,845	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	13,922,110	12,349,461	1,572,649	
	福利厚生費支出	1,145,585	1,276,598	△ 131,013	
	職員被服費支出	21,450	60,060	△ 38,610	
	旅費交通費支出	89,092	53,472	35,620	
	研修研究費支出	144,300	89,300	55,000	
	事務消耗品費支出	1,962,216	1,789,691	172,525	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	修繕費支出	3,589,500	2,152,700	1,436,800	
	通信運搬費支出	381,714	385,530	△ 3,816	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	138,600	130,900	7,700	
	業務委託費支出	3,292,670	3,181,108	111,562	
	手数料支出	250,509	255,766	△ 5,257	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	2,189,600	2,250,360	△ 60,760	
	租税公課支出	2,200	180,316	△ 178,116	
	保守料支出	529,956	508,146	21,810	
	諸会費支出	27,000	32,000	△ 5,000	
	雑支出	7,718	3,514	4,204	
	支払利息支出	746,649	696,645	50,004	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	211,632,642	208,455,944	3,176,698	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,593,509	12,204,461	△ 1,610,952	

玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,422,000	2,844,000	△ 1,422,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,422,000	2,844,000	△ 1,422,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		1,422,000	2,844,000	△ 1,422,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0	
		固定資産取得支出	1,594,650	1,388,750	205,900	
		建物(基本)取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	533,500	533,500	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,061,150	855,250	205,900	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		6,718,650	6,512,750	205,900		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,296,650	△ 3,668,750	△ 1,627,900		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用振替収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	127	252	△ 125	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15	29	△ 14	
		人件費積立資産支出	50	99	△ 49	
		修繕積立資産支出	62	124	△ 62	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,295,033	10,348,909	△ 53,876	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		10,295,160	10,349,161	△ 54,001	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,295,160	△ 10,349,161	54,001	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,998,301	△ 1,813,450	△ 3,184,851		
前期末支払資金残高(12)			29,281,506	29,281,506	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,283,205	27,468,056	△ 3,184,851	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

放課後キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(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	20,605,000	19,060,832	1,544,168	
	委託費収入	15,968,000	0	15,968,000	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,637,000	19,060,832	△ 14,423,832	
	補助金事業収入(公費)	2,103,000	17,282,912	△ 15,179,912	
	補助金事業収入(一般)	2,534,000	1,777,920	756,080	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	83	△ 83	
	その他の収入	0	1,850	△ 1,850	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	1,850	△ 1,850	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	20,605,000	19,062,765	1,542,235	
事業活動による収支	人件費支出	16,464,000	13,363,107	3,100,893	
	職員給料支出	16,464,000	13,168,557	3,295,443	
	職員賞与支出	0	182,050	△ 182,050	
	非常勤職員給与支出	0	12,360	△ 12,360	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	140	△ 140	
	事業費支出	1,741,000	1,545,395	195,605	
	給食費支出	0	178,042	△ 178,042	
	保健衛生費支出	0	34,774	△ 34,774	
	保育材料費支出	1,741,000	742,304	998,696	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	541,105	△ 541,105	
	保険料支出	0	49,170	△ 49,170	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,400,000	1,956,108	443,892	
	福利厚生費支出	0	179,392	△ 179,392	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	17,704	△ 17,704	
	研修研究費支出	0	5,568	△ 5,568	
	事務消耗品費支出	0	538,107	△ 538,107	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	163,380	△ 163,380	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	126,500	△ 126,500	
	業務委託費支出	0	842,320	△ 842,320	
	手数料支出	0	42,218	△ 42,218	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	雑支出	2,400,000	40,919	2,359,081	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	20,605,000	16,864,610	3,740,390	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,198,155	△ 2,198,155	

放課後キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	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	0	2,218,480	△ 2,218,480
		建物(基本)取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	2,218,480	△ 2,218,480	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	2,218,480	△ 2,218,480	
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 2,218,480	2,218,480	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	28,080	△ 28,080
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	28,080
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	27,500	△ 27,500
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	27,500	△ 27,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	580	△ 580	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 19,745	19,745	
前期末支払資金残高(12)		13,554	13,554	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,554	△ 6,191	19,745	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人長幼会

(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	860,760,835	859,174,205	1,586,630
	経常経費寄附金収益	50,000	169,835	△ 119,835
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	860,810,835	859,344,040	1,466,795
	費用			
	人件費	732,781,887	675,738,502	57,043,385
	事業費	91,747,397	92,113,916	△ 366,519
	事務費	61,807,249	61,415,388	391,861
	利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	25,732,265	24,921,682	810,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,036,418	△ 15,036,423	5
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	897,032,380	839,153,065	57,879,315
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,221,545	20,190,975	△ 56,412,520
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	515,550	564,846	△ 49,296
	受取利息配当金収益	2,288	2,298	△ 10
	その他のサービス活動外収益	12,702,471	11,156,001	1,546,470
	サービス活動外収益計(4)	13,220,309	11,723,145	1,497,164
	費用			
	支払利息	696,645	763,257	△ 66,612
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	696,645	763,257	△ 66,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,523,664	10,959,888	1,563,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,697,881	31,150,863	△ 54,848,744
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,609,000	4,609,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,609,000	4,609,000	0
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,609,000	4,609,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,609,000	4,609,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,697,881	31,150,863	△ 54,848,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,481,367	221,331,584	6,149,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,783,486	252,482,447	△ 48,698,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,284	25,001,080	△ 24,999,796
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,782,202	227,481,367	△ 15,699,165

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人長幼会

(単位:円)

勘定科目		本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	148,532,045	208,402,429	268,562,874	216,202,655	19,060,832
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	50,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	148,532,045	208,402,429	268,562,874	216,252,655	19,060,832
	費用						
	人件費	33,558,907	128,381,734	173,380,022	214,904,308	169,193,809	13,363,107
	事業費	0	15,525,252	18,430,209	30,298,903	25,947,638	1,545,395
	事務費	7,717,429	10,531,494	8,964,705	20,147,952	12,489,561	1,956,108
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	0	6,269,945	9,474,998	1,347,848	7,956,580	682,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,385,282	△ 5,632,268	0	△ 6,018,868	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	41,276,336	157,323,143	204,617,666	266,699,011	209,568,720	17,547,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,276,336	△ 8,791,098	3,784,763	1,863,863	6,683,935	1,513,328
	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	515,550	0
	受取利息配当金収益	39	270	782	564	550	83
	その他のサービス活動外収益	216,000	2,582,900	2,622,956	3,387,115	3,891,650	1,850
	サービス活動外収益計(4)	216,039	2,583,170	2,623,738	3,387,679	4,407,750	1,933
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息	0	0	0	0	696,645	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	696,645	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	216,039	2,583,170	2,623,738	3,387,679	3,711,105	1,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,060,297	△ 6,207,928	6,408,501	5,251,542	10,395,040	1,515,261
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	1,765,000	0	2,844,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,475,797	116,059	0	77,027	0	28,080
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	179,887	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	41,475,797	116,059	1,765,000	256,914	2,844,000	28,080
	費用						
特別増減の部	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,765,000	0	2,844,000	0
	拠点区分間繰入金費用	221,166	7,498,808	10,253,294	13,347,286	10,348,909	27,500
	拠点区分間固定資産移管費用	315,207	△ 135,320	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	536,373	7,363,488	12,018,294	13,347,286	13,192,909	27,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,939,424	△ 7,247,429	△ 10,253,294	△ 13,090,372	△ 10,348,909	580
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 120,873	△ 13,455,357	△ 3,844,793	△ 7,838,830	46,131	1,515,841
	繰越活動増減差額の部						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,569	50,115,353	84,672,557	40,732,546	48,690,308	2,858,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,696	36,659,996	80,827,764	32,893,716	48,736,439	4,373,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	156	524	352	252	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,696	44,659,840	80,827,240	32,893,364	48,736,187	4,373,875

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人長幼会

(単位:円)

勘定科目		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						
	保育事業収益	860,760,835	0	860,760,835			
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000			
	その他の収益	0	0	0			
	サービス活動収益計(1)	860,810,835	0	860,810,835			
	費用						
	人件費	732,781,887	0	732,781,887			
	事業費	91,747,397	0	91,747,397			
	事務費	61,807,249	0	61,807,249			
	利用者負担軽減額	0	0	0			
サービス活動増減の部	減価償却費	25,732,265	0	25,732,265			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,036,418	0	△ 15,036,418			
	その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	897,032,380	0	897,032,380			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,221,545	0	△ 36,221,545			
	収益						
	借入金利息補助金収益	515,550	0	515,550			
	受取利息配当金収益	2,288	0	2,288			
	その他のサービス活動外収益	12,702,471	0	12,702,471			
	サービス活動外収益計(4)	13,220,309	0	13,220,309			
サービス活動増減の部	費用						
	支払利息	696,645	0	696,645			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	696,645	0	696,645			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,523,664	0	12,523,664			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,697,881	0	△ 23,697,881			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,609,000	0	4,609,000			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収益	41,696,963	41,696,963	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	179,887	179,887	0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	特別収益計(8)	46,485,850	41,876,850	4,609,000			
特別増減の部	費用						
	資産評価損	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,609,000	0	4,609,000			
	拠点区分間繰入金費用	41,696,963	41,696,963	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	179,887	179,887	0			
	その他の特別損失	0	0	0			
	特別費用計(9)	46,485,850	41,876,850	4,609,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,697,881	0	△ 23,697,881			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,481,367	0	227,481,367			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,783,486	0	203,783,486			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	1,284	0	1,284			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,782,202	0	211,782,202			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(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			
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	33,558,907	30,590,565	2,968,342
	役員報酬	40,000	96,700	△ 56,700
	職員給料	21,657,927	21,049,490	608,437
	職員賞与	6,984,000	6,177,000	807,000
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	267,000	△ 267,000
	法定福利費	4,876,980	3,000,375	1,876,605
	事務費	7,717,429	7,022,277	695,152
	福利厚生費	2,724,929	3,255,240	△ 530,311
	旅費交通費	462,017	485,924	△ 23,907
	研修研究費	0	43,500	△ 43,500
	事務消耗品費	754,996	371,418	383,578
	印刷製本費	0	0	0
	通信運搬費	38,006	24,454	13,552
	会議費	2,267	15,866	△ 13,599
	広報費	83,966	275,330	△ 191,364
	業務委託費	2,221,810	942,124	1,279,686
	手数料	131,945	137,115	△ 5,170
	保険料	0	126,000	△ 126,000
	賃借料	0	0	0
	租税公課	760,650	976,900	△ 216,250
	保守料	156,200	0	156,200
	渉外費	0	0	0
	諸会費	75,000	39,000	36,000
	雑費	305,643	329,406	△ 23,763
	減価償却費	0	98,250	△ 98,250
	その他の費用	0	0	0
	過年度修正費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	41,276,336	37,711,092	3,565,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,276,336	△ 37,711,092	△ 3,565,244
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39	50	△ 11
	その他のサービス活動外収益	216,000	217,500	△ 1,500
	利用者等外給食収益	216,000	217,500	△ 1,500
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	216,039	217,550	△ 1,511
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	収益			
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	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)	216,039	217,550	△ 1,511
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,060,297	△ 37,493,542	△ 3,566,755
	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備費等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,475,797	38,041,988	3,433,809
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	41,475,797	38,041,988	3,433,809
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却・処分損	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	221,166	330,776	△ 109,610
	拠点区分間固定資産移管費用	315,207	0	315,207
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	536,373	330,776	205,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,939,424	37,711,212	3,228,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 120,873	217,670	△ 338,543

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,569	194,899	217,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,696	412,569	△ 120,873
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,696	412,569	△ 120,873

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

すくすく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	148,532,045	148,716,895	△ 184,850
	委託費収益	103,854,310	110,842,470	△ 6,988,160
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	44,677,735	37,874,425	6,803,310
	補助金事業収益(公費)	41,780,094	34,905,190	6,874,904
	補助金事業収益(一般)	2,897,641	2,969,235	△ 71,594
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		148,532,045	148,716,895	△ 184,850
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	128,381,734	114,946,758	13,434,976
	職員給料	79,881,101	70,390,640	9,490,461
	職員賞与	19,043,152	18,057,016	986,136
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	11,400,595	8,903,949	2,496,646
	派遣職員費	904,508	3,873,073	△ 2,968,565
	退職給付費用	1,290,500	1,068,000	222,500
	法定福利費	15,861,878	12,654,080	3,207,798
	事業費	15,525,252	16,379,491	△ 854,239
	給食費	7,150,795	6,968,905	181,890
	保健衛生費	357,835	623,991	△ 266,156
	保育材料費	2,061,168	1,780,577	280,591
	水道光熱費	3,726,642	3,508,976	217,666
	消耗器具備品費	507,985	1,068,972	△ 560,987
	保険料	358,870	343,510	15,360
	賃借料	1,314,362	1,874,006	△ 559,644
	車輛費	47,595	210,554	△ 162,959
	雑費	0	0	0
	事務費	10,531,494	10,223,224	308,270
	福利厚生費	1,552,672	751,070	801,602
	職員被服費	0	10,230	△ 10,230
	旅費交通費	142,181	95,310	46,871
	研修研究費	285,800	7,000	278,800
	事務消耗品費	1,102,546	1,630,649	△ 528,103
	修繕費	313,945	474,094	△ 160,149
	通信運搬費	540,862	322,904	217,958
	会議費	0	0	0
	広報費	105,600	663,709	△ 558,109
	業務委託費	2,840,699	2,776,050	64,649
	手数料	400,700	493,981	△ 93,281
	土地・建物賃借料	2,798,500	2,220,500	578,000
	租税公課	96,391	129,111	△ 32,720
	保守料	239,250	416,468	△ 177,218
	諸会費	98,000	106,000	△ 8,000
	雑費	14,348	126,148	△ 111,800
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,269,945	6,124,071	145,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,385,282	△ 3,385,282	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		157,323,143	144,288,262	13,034,881
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		△ 8,791,098	4,428,633	△ 13,219,731

すくすく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270	341	△ 71
		その他のサービス活動外収益	2,582,900	1,823,700	759,200
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,076,600	1,823,700	252,900
		雑収益	506,300	0	506,300
	サービス活動外収益計(4)		2,583,170	1,824,041	759,129
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,583,170	1,824,041	759,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,207,928	6,252,674	△ 12,460,602	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	116,059	62,848	53,211
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		116,059	62,848	53,211
	費用	資産評価損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		7,498,808	6,921,422	577,386	
拠点区分間固定資産移管費用		△ 135,320	0	△ 135,320	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		7,363,488	6,921,422	442,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,247,429	△ 6,858,574	△ 388,855	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,455,357	△ 605,900	△ 12,849,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,115,353	50,721,424	△ 606,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,659,996	50,115,524	△ 13,455,528
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		156	171	△ 15
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		72	86	△ 14
	修繕積立金積立額		84	85	△ 1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,659,840	50,115,353	△ 5,455,513

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

千丸台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(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	208,402,429	213,581,503	△ 5,179,074
	委託費収益	127,414,470	124,741,750	2,672,720
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	80,987,959	88,839,753	△ 7,851,794
	補助金事業収益(公費)	77,859,246	85,270,836	△ 7,411,590
	補助金事業収益(一般)	3,128,713	3,568,917	△ 440,204
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	208,402,429	213,581,503	△ 5,179,074
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	173,380,022	159,971,842	13,408,180
	職員給料	102,843,155	96,127,257	6,715,898
	職員賞与	24,856,035	22,703,972	2,152,063
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	19,526,680	21,702,880	△ 2,176,200
	派遣職員費	3,749,750	0	3,749,750
	退職給付費用	1,468,500	1,335,000	133,500
	法定福利費	20,935,902	18,102,733	2,833,169
	事業費	18,430,209	19,065,339	△ 635,130
	給食費	9,497,648	9,487,865	9,783
	保健衛生費	1,296,705	1,029,299	267,406
	保育材料費	1,508,187	1,778,781	△ 270,594
	水道光熱費	3,745,778	3,602,547	143,231
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,487,411	2,024,126	△ 536,715
	保険料	62,155	61,770	385
	賃借料	821,525	1,080,951	△ 259,426
	車輛費	0	0	0
	雑費	10,800	0	10,800
	事務費	8,964,705	10,111,495	△ 1,146,790
	福利厚生費	881,654	812,628	69,026
	職員被服費	576,170	81,094	495,076
	旅費交通費	139,156	55,955	83,201
	研修研究費	31,800	10,300	21,500
	事務消耗品費	562,721	998,670	△ 435,949
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	151,316	685,714	△ 534,398
	通信運搬費	293,326	298,382	△ 5,056
	会議費	23,832	19,800	4,032
	広報費	106,260	654,060	△ 547,800
	業務委託費	3,388,444	3,152,318	236,126
	手数料	429,814	424,618	5,196
	賃借料	23,870	0	23,870
	土地・建物賃借料	1,716,640	2,276,750	△ 560,110
	租税公課	120,868	116,587	4,281
	保守料	455,510	450,618	4,892
	諸会費	61,250	65,000	△ 3,750
	雑費	2,074	9,001	△ 6,927
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,474,998	9,268,870	206,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,632,268	△ 5,632,269	1
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	204,617,666	192,785,277	11,832,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,784,763	20,796,226	△ 17,011,463

千丸台保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名: 社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	782	712	70
		その他のサービス活動外収益	2,622,956	2,511,300	111,656
		受入研修費収益	31,000	3,000	28,000
		利用者等外給食収益	2,539,578	2,508,300	31,278
		雑収益	52,378	0	52,378
	サービス活動外収益計(4)		2,623,738	2,512,012	111,726
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
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)		2,623,738	2,512,012	111,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,408,501	23,308,238	△ 16,899,737
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,765,000	1,765,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,765,000	1,765,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備費等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	76,078	△ 76,078
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		1,765,000	1,841,078	△ 76,078
	費用	資産評価損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,765,000	1,765,000	0
		拠点区分間繰入金費用	10,253,294	8,903,603	1,349,691
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		12,018,294	10,668,603	1,349,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 10,253,294	△ 8,827,525	△ 1,425,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,844,793	14,480,713	△ 18,325,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,672,557	83,192,254	1,480,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,827,764	97,672,967	△ 16,845,203
	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)		524	13,000,410	△ 12,999,886
	保育所施設・設備整備積立金積立額		118	118	0
	人件費積立金積立額		137	3,500,110	△ 3,499,973
	修繕積立金積立額		209	6,000,156	△ 5,999,947
	備品等購入積立金積立額		60	3,500,026	△ 3,499,966
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,827,240	84,672,557	△ 3,845,317

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

横浜みなとみらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	268,562,874	265,143,175	3,419,699		
	委託費収益	173,571,294	174,696,220	△ 1,124,926		
	利用者等利用料収益	0	0	0		
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
	その他の利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	94,991,580	90,446,955	4,544,625		
	補助金事業収益(公費)	83,608,280	80,513,700	3,094,580		
	補助金事業収益(一般)	11,383,300	9,933,255	1,450,045		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	70,000	△ 70,000		
	その他の収益	0	0	0		
	過年度修正益	0	0	0		
	雑収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		268,562,874	265,213,175	3,349,699	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	214,904,308	196,619,752	18,284,556	
		職員給料	125,635,226	116,021,093	9,614,133	
		職員賞与	29,425,045	29,829,678	△ 404,633	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	24,784,229	20,238,458	4,545,771	
		派遣職員費	6,006,538	4,957,134	1,049,404	
		退職給付費用	1,958,000	1,913,500	44,500	
		法定福利費	27,095,270	23,659,889	3,435,381	
		事業費	30,298,903	27,303,728	2,995,175	
		給食費	13,374,230	12,614,509	759,721	
		保健衛生費	474,573	615,933	△ 141,360	
		保育材料費	2,944,666	3,315,114	△ 370,448	
		水道光熱費	7,794,950	6,253,916	1,541,034	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	2,593,745	1,191,730	1,402,015	
		保険料	81,095	376,530	△ 295,435	
		賃借料	3,029,154	2,905,996	123,158	
		車輛費	0	0	0	
		雑費	6,490	30,000	△ 23,510	
		事務費	20,147,952	20,267,801	△ 119,849	
		福利厚生費	1,155,958	1,051,656	104,302	
		職員被服費	619,057	12,474	606,583	
		旅費交通費	99,029	37,191	61,838	
		研修研究費	66,336	7,000	59,336	
		事務消耗品費	1,411,393	2,062,374	△ 650,981	
		印刷製本費	0	0	0	
		修繕費	244,606	355,520	△ 110,914	
		通信運搬費	392,523	377,363	15,160	
		会議費	0	0	0	
		広報費	105,600	653,400	△ 547,800	
		業務委託費	3,755,712	2,705,547	1,050,165	
		手数料	656,778	549,481	107,297	
		賃借料	73,290	0	73,290	
		土地・建物賃借料	11,233,000	11,731,000	△ 498,000	
		租税公課	146,775	167,577	△ 20,802	
		保守料	90,310	486,988	△ 396,678	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	97,585	70,230	27,355	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	1,347,848	1,299,728	48,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		退職給付引当金繰入	0	0	0	
		過年度修正費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		266,699,011	245,491,009	21,208,002
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,863,863	19,722,166	△ 17,858,303

横浜みなとみらい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	564	510	54
	その他のサービス活動外収益	3,387,115	2,873,500	513,615
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	3,160,500	2,873,500	287,000
	雑収益	226,615	0	226,615
	サービス活動外収益計(4)	3,387,679	2,874,010	513,669
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	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)		3,387,679	2,874,010	513,669
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)		5,251,542	22,596,176	△ 17,344,634
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備費等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	77,027	109,156	△ 32,129
	拠点区分間固定資産移管収益	179,887	0	179,887
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	256,914	109,156	147,758
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,347,286	12,632,431	714,855
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13,347,286	12,632,431	714,855
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 13,090,372	△ 12,523,275	△ 567,097
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)		△ 7,838,830	10,072,901	△ 17,911,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,732,546	42,659,889	△ 1,927,343
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	32,893,716	52,732,790	△ 19,839,074
	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)	352	12,000,244	△ 11,999,892
	保育所施設・設備整備積立金積立額	102	6,000,048	△ 5,999,946
	人件費積立金積立額	118	118	0
	修繕積立金積立額	132	6,000,078	△ 5,999,946
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	32,893,364	40,732,546	△ 7,839,182

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	216,202,655	213,809,888	2,392,767		
	委託費収益	143,682,069	149,286,470	△ 5,604,401		
	利用者等利用料収益	0	0	0		
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
	その他の利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	72,520,586	64,523,418	7,997,168		
	補助金事業収益(公費)	62,460,603	54,259,733	8,200,870		
	補助金事業収益(一般)	10,059,983	10,263,685	△ 203,702		
	その他の事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	50,000	99,835	△ 49,835		
	その他の収益	0	0	0		
	雑収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		216,252,655	213,909,723	2,342,932	
サービス活動増減の部	費用	人件費	169,193,809	161,669,806	7,524,003	
		職員給料	92,428,835	90,411,355	2,017,480	
		職員賞与	27,627,025	27,453,277	173,748	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	15,902,004	15,774,819	127,185	
		派遣職員費	9,099,344	10,322,417	△ 1,223,073	
		退職給付費用	1,513,000	1,468,500	44,500	
		法定福利費	22,623,601	16,239,438	6,384,163	
		事業費	25,947,638	27,767,973	△ 1,820,335	
		給食費	14,729,656	15,173,991	△ 444,335	
		保健衛生費	190,487	131,722	58,765	
		保育材料費	1,407,068	1,906,515	△ 499,447	
		水道光熱費	6,578,538	6,573,126	5,412	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	1,653,810	2,667,114	△ 1,013,304	
		保険料	301,614	154,790	146,824	
		賃借料	1,086,465	1,160,715	△ 74,250	
		車輛費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費	12,489,561	11,959,260	530,301	
		福利厚生費	1,276,598	990,436	286,162	
		職員被服費	60,060	32,347	27,713	
		旅費交通費	53,472	6,150	47,322	
		研修研究費	89,300	△ 6,500	95,800	
		事務消耗品費	1,789,691	1,604,273	185,418	
		印刷製本費	0	0	0	
		修繕費	2,152,700	1,442,659	710,041	
		通信運搬費	385,530	394,158	△ 8,628	
		会議費	0	0	0	
		広報費	130,900	116,600	14,300	
		業務委託費	3,181,108	4,468,385	△ 1,287,277	
		手数料	255,766	245,470	10,296	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	2,390,460	1,877,800	512,660	
		租税公課	180,316	171,672	8,644	
		保守料	508,146	583,440	△ 75,294	
		諸会費	32,000	32,000	0	
		雑費	3,514	370	3,144	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	7,956,580	7,815,741	140,839	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,018,868	△ 6,018,872	4	
		その他の費用	0	0	0	
		退職給付引当金繰入	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		209,568,720	203,193,908	6,374,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,683,935	10,715,815	△ 4,031,880

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人 長幼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	515,550	564,846	△ 49,296
	受取利息配当金収益	550	599	△ 49
	その他のサービス活動外収益	3,891,650	3,729,911	161,739
	受入研修費収益	11,000	0	11,000
	利用者等外給食収益	3,880,650	3,729,911	150,739
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,407,750	4,295,356	112,394
	費用			
	支払利息	696,645	763,257	△ 66,612
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	696,645	763,257	△ 66,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,711,105	3,532,099	179,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,395,040	14,247,914	△ 3,852,874
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,844,000	2,844,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,844,000	2,844,000	0
繰越活動増減差額の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備費等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	82,694	△ 82,694
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,844,000	2,926,694	△ 82,694
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,000	2,844,000	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	10,348,909	9,584,532	764,377
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	13,192,909	12,428,532	764,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,348,909	△ 9,501,838	△ 847,071
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,131	4,746,076	△ 4,699,945
	前期繰越活動増減差額(12)	48,690,308	43,944,487	4,745,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,736,439	48,690,563	45,876
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	252	255	△ 3
	保育所施設・設備整備積立金積立額	29	29	0
	人件費積立金積立額	99	101	△ 2
	修繕積立金積立額	124	125	△ 1
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,736,187	48,690,308	45,879

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

放課後キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人長幼会

(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	19,060,832	17,922,744	1,138,088		
	委託費収益	0	14,920,544	△ 14,920,544		
	利用者等利用料収益	0	0	0		
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
	その他の利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	19,060,832	3,002,200	16,058,632		
	補助金事業収益(公費)	17,282,912	1,201,000	16,081,912		
	補助金事業収益(一般)	1,777,920	1,801,200	△ 23,280		
	受託事業収益(公費)	0	0	0		
	受託事業収益(一般)	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
	雑収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		19,060,832	17,922,744	1,138,088	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,363,107	11,939,779	1,423,328	
		職員給料	13,168,557	11,444,523	1,724,034	
		職員賞与	182,050	452,000	△ 269,950	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	12,360	0	12,360	
		退職給付費用	0	0	0	
		法定福利費	140	43,256	△ 43,116	
		事業費	1,545,395	1,597,385	△ 51,990	
		給食費	178,042	286,633	△ 108,591	
		保健衛生費	34,774	124,729	△ 89,955	
		保育材料費	742,304	734,956	7,348	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	541,105	394,117	146,988	
		保険料	49,170	56,950	△ 7,780	
		賃借料	0	0	0	
		車輛費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事務費	1,956,108	1,831,331	124,777	
		福利厚生費	179,392	80,249	99,143	
		職員被服費	0	376,200	△ 376,200	
		旅費交通費	17,704	58,176	△ 40,472	
		研修研究費	5,568	11,040	△ 5,472	
		事務消耗品費	538,107	501,378	36,729	
		印刷製本費	0	0	0	
		修繕費	0	64,680	△ 64,680	
		通信運搬費	163,380	134,218	29,162	
		会議費	0	0	0	
		広報費	126,500	0	126,500	
		業務委託費	842,320	562,200	280,120	
		手数料	42,218	42,110	108	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		保守料	0	0	0	
		雑費	40,919	1,080	39,839	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	682,894	315,022	367,872	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		17,547,504	15,683,517	1,863,987
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,513,328	2,239,227	△ 725,899

放課後キッズクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

法人名：社会福祉法人長幼会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83	86	△ 3
		その他のサービス活動外収益	1,850	90	1,760
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	1,850	90	1,760
	サービス活動外収益計(4)		1,933	176	1,757
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
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)		1,933	176	1,757	
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			1,515,261	2,239,403	△ 724,142
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備費等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	28,080	0	28,080
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		28,080	0	28,080
	費用	資産評価損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	27,500	0	27,500
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		27,500	0	27,500	
特別増減差額(10)＝(8)－(9)		580	0	580	
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			1,515,841	2,239,403	△ 723,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,858,034	618,631	2,239,403
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		4,373,875	2,858,034	1,515,841
	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)		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		4,373,875	2,858,034	1,515,841

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	187,002,250	207,604,675	△ 20,602,425	流動負債	90,085,590	91,937,472	△ 1,851,882
現金預金	102,863,427	111,350,004	△ 8,486,577	事業未払金	71,480,008	65,940,079	5,539,929
現金	333,425	229,992	103,433	その他の未払金	7,136,067	6,341,586	794,481
現金2	0	50,000	△ 50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	9,164,000	0
普通預金	102,530,002	111,070,012	△ 8,540,010	預り金	125,120	216,750	△ 91,630
事業未収金	43,431,809	47,612,469	△ 4,180,660	職員預り金	2,175,395	1,576,757	598,638
未収金	6,409,396	7,039,477	△ 630,081	前受金	0	127,300	△ 127,300
未収補助金	23,283,693	19,842,866	3,440,827	前受収益	0	0	0
立替金	9,855,405	20,072,389	△ 10,216,984	仮受金	5,000	8,571,000	△ 8,566,000
前払金	0	16,848	△ 16,848	賞与引当金	0	0	0
前払費用	688,980	842,820	△ 153,840	固定負債	98,379,000	107,543,000	△ 9,164,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	設備資金借入金	98,379,000	107,543,000	△ 9,164,000
短期貸付金	419,874	19,420	400,454	退職給付引当金	0	0	0
仮払金	49,666	808,382	△ 758,716	役員退職慰労引当金	0	0	0
固定資産	842,180,572	866,719,328	△ 24,538,756	負債の部合計	188,464,590	199,480,472	△ 11,015,882
基本財産	439,592,757	450,570,325	△ 10,977,568	純 資 産 の 部			
土地	85,334,160	85,334,160	0	基本金	80,015,741	80,015,741	0
建物	354,258,597	365,236,165	△ 10,977,568	国庫補助金等特別積立金	417,890,705	428,318,123	△ 10,427,418
その他の固定資産	402,587,815	416,149,003	△ 13,561,188	その他の積立金	131,029,584	139,028,300	△ 7,998,716
建物	240,329,882	247,848,179	△ 7,518,297	保育所施設・設備整備積立金	26,001,863	26,001,614	249
構築物	14,416,183	11,855,895	2,560,288	人件費積立金	40,538,183	48,537,757	△ 7,999,574
車両運搬具	430,941	695,552	△ 264,611	修繕積立金	57,989,352	57,988,803	549
器具及び備品	15,077,116	15,724,173	△ 647,057	備品等購入積立金	6,500,186	6,500,126	60
権利	371,250	365,080	6,170	次期繰越活動増減差額	211,782,202	227,481,367	△ 15,699,165
ソフトウェア	259,200	414,720	△ 155,520	(うち当期活動増減差額)	△ 23,697,881	31,150,863	△ 54,848,744
保育所施設・設備整備積立資産	26,001,863	26,001,614	249	純資産の部合計	840,718,232	874,843,531	△ 34,125,299
人件費積立資産	40,538,183	48,537,757	△ 7,999,574				0
修繕積立資産	57,989,352	57,988,803	549				0
備品等購入積立資産	6,500,186	6,500,126	60				0
長期前払費用	673,659	210,934	462,725				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
その他の固定資産	0	6,170	△ 6,170				0
資産の部合計	1,029,182,822	1,074,324,003	△ 45,141,181	負債及び純資産の部合計	1,029,182,822	1,074,324,003	△ 45,141,181

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人長幼会

(単位:円)

勘定科目	本部	すくすく保育園	千丸台保育園	みなとみらい保育園	玉川保育園	放課後キッズクラブ
流動資産	7,110,464	35,653,941	43,953,899	49,210,497	45,646,318	5,427,131
現金預金	1,662,891	13,346,509	21,981,573	22,581,387	38,179,975	5,111,092
現金	81,026	24,551	83,938	82,782	61,128	0
現金2	0	0	0	0	0	0
普通預金	1,581,865	13,321,958	21,897,635	22,498,605	38,118,847	5,111,092
事業未収金	0	14,654,710	11,556,762	16,228,481	739,536	252,320
未収金	5,447,226	91,415	77,908	768,506	24,341	0
未収補助金	0	4,475,124	9,327,950	6,774,980	2,705,639	0
立替金	0	2,898,683	886,926	2,490,765	3,579,031	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	187,500	122,780	171,400	172,900	34,400
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	194,978	224,896	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	347	0	0	0	20,000	29,319
固定資産	194,334	208,984,889	308,107,086	40,885,222	279,628,975	4,380,066
基本財産	0	185,532,725	3,763,221	0	250,296,811	0
土地	0	85,334,160	0	0	0	0
建物	0	100,198,565	3,763,221	0	250,296,811	0
その他の固定資産	194,334	23,452,164	304,343,865	40,885,222	29,332,164	4,380,066
建物	0	5,795,147	233,427,702	1,107,033	0	0
構築物	0	1,299,452	10,487,063	1,138,651	1,491,017	0
車両運搬具	0	2	263,543	59,584	107,812	0
器具及び備品	0	4,323,436	3,381,683	1,312,559	1,679,372	4,380,066
権利	0	115,080	56,170	200,000	0	0
ソフトウェア	0	64,800	64,800	64,800	64,800	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	12,000,393	11,000,298	3,001,172	0
人件費積立資産	0	2,031,894	16,500,564	12,000,649	10,005,076	0
修繕積立資産	0	9,822,353	21,661,761	14,001,648	12,503,590	0
備品等購入積立資産	0	0	6,500,186	0	0	0
長期前払費用	194,334	0	0	0	479,325	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,304,798	244,638,830	352,060,985	90,095,719	325,275,293	9,807,197
流動負債	7,013,102	12,932,920	21,204,224	20,199,760	23,302,262	5,433,322
事業未払金	5,822,922	11,434,693	15,482,981	17,705,095	15,887,593	5,146,724
その他の未払金	1,029,219	935,388	1,259,031	2,012,265	1,617,376	282,788
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,040,000	0	5,124,000	0
預り金	0	0	0	0	125,120	0
職員預り金	155,961	562,839	422,212	482,400	548,173	3,810
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	5,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	52,690,000	0	45,689,000	0
設備資金借入金	0	0	52,690,000	0	45,689,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,013,102	12,932,920	73,894,224	20,199,760	68,991,262	5,433,322
基本金	0	80,015,741	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	95,176,082	140,676,617	0	182,038,006	0
その他の積立金	0	11,854,247	56,662,904	37,002,595	25,509,838	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	12,000,393	11,000,298	3,001,172	0
人件費積立金	0	2,031,894	16,500,564	12,000,649	10,005,076	0
修繕積立金	0	9,822,353	21,661,761	14,001,648	12,503,590	0
備品等購入積立金	0	0	6,500,186	0	0	0
次期繰越活動増減差額	291,696	44,659,840	80,827,240	32,893,364	48,736,187	4,373,875
(うち当期活動増減差額)	△ 120,873	△ 13,455,357	△ 3,844,793	△ 7,838,830	46,131	1,515,841
純資産の部合計	291,696	231,705,910	278,166,761	69,895,959	256,284,031	4,373,875
負債及び純資産の部合計	7,304,798	244,638,830	352,060,985	90,095,719	325,275,293	9,807,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人長幼会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	187,002,250	0	187,002,250		
現金預金	102,863,427	0	102,863,427		
現金	333,425	0	333,425		
現金2	0	0	0		
普通預金	102,530,002	0	102,530,002		
事業未収金	43,431,809	0	43,431,809		
未収金	6,409,396	0	6,409,396		
未収補助金	23,283,693	0	23,283,693		
立替金	9,855,405	0	9,855,405		
前払金	0	0	0		
前払費用	688,980	0	688,980		
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0		
短期貸付金	419,874	0	419,874		
拠点区分間貸付金	0	0	0		
仮払金	49,666	0	49,666		
固定資産	842,180,572	0	842,180,572		
基本財産	439,592,757	0	439,592,757		
土地	85,334,160	0	85,334,160		
建物	354,258,597	0	354,258,597		
その他の固定資産	402,587,815	0	402,587,815		
建物	240,329,882	0	240,329,882		
構築物	14,416,183	0	14,416,183		
車両運搬具	430,941	0	430,941		
器具及び備品	15,077,116	0	15,077,116		
権利	371,250	0	371,250		
ソフトウェア	259,200	0	259,200		
保育所施設・設備整備積立資産	26,001,863	0	26,001,863		
人件費積立資産	40,538,183	0	40,538,183		
修繕積立資産	57,989,352	0	57,989,352		
備品等購入積立資産	6,500,186	0	6,500,186		
長期前払費用	673,659	0	673,659		
退職給付引当資産	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0		
資産の部合計	1,029,182,822	0	1,029,182,822		
流動負債	90,085,590	0	90,085,590		
事業未払金	71,480,008	0	71,480,008		
その他の未払金	7,136,067	0	7,136,067		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,164,000	0	9,164,000		
預り金	125,120	0	125,120		
職員預り金	2,175,395	0	2,175,395		
前受金	0	0	0		
前受収益	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0		
仮受金	5,000	0	5,000		
賞与引当金	0	0	0		
固定負債	98,379,000	0	98,379,000		
設備資金借入金	98,379,000	0	98,379,000		
退職給付引当金	0	0	0		
役員退職慰労引当金	0	0	0		
負債の部合計	188,464,590	0	188,464,590		
基本金	80,015,741	0	80,015,741		
国庫補助金等特別積立金	417,890,705	0	417,890,705		
その他の積立金	131,029,584	0	131,029,584		
保育所施設・設備整備積立金	26,001,863	0	26,001,863		
人件費積立金	40,538,183	0	40,538,183		
修繕積立金	57,989,352	0	57,989,352		
備品等購入積立金	6,500,186	0	6,500,186		
次期繰越活動増減差額	211,782,202	0	211,782,202		
(うち当期活動増減差額)	△ 23,697,881	0	△ 23,697,881		
純資産の部合計	840,718,232	0	840,718,232		
負債及び純資産の部合計	1,029,182,822	0	1,029,182,822		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産以外有形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
- 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5. 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となっている。
- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- 当法人では公益事業及び収益事業は実施していないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 当法人では公益事業は実施していないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 当法人では収益事業は実施していないので作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
- イ 「すくすく保育園」拠点区分（社会福祉事業）
- ウ 「千丸台保育園」拠点区分（社会福祉事業）
- エ 「横浜みなとみらい保育園」拠点区分（社会福祉事業）
- オ 「玉川保育園」拠点区分（社会福祉事業）
- カ 「放課後キッズクラブ」拠点区分（社会福祉事業）

6. 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。

基本財産の種類	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	365,236,165	0	10,977,568	354,258,597
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	450,570,325	0	10,977,568	439,592,757

7. 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

8. 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	487,487,734 円
計	487,487,734 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

国庫資金借入金（利率以内返済予定額を含む）	107,543,000 円
計	107,543,000 円

9. 有形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
建物(基本財産)	504,907,881	150,649,284	354,258,597
建物(他の固定資産)	293,404,952	53,075,070	240,329,882
構築物	29,717,775	15,301,592	14,416,183
車両運搬具	2,182,960	1,752,019	430,941
器具及び備品	55,586,360	40,509,244	15,077,116
合 計	885,799,928	261,287,209	624,512,719

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

本部拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	7,110,464	14,508,315	△ 7,397,851	流動負債	7,013,102	14,410,953	△ 7,397,851
現金預金	1,662,891	8,429,178	△ 6,766,287	事業未払金	5,822,922	4,690,077	1,132,845
現金	81,026	11,399	69,627	その他の未払金	1,029,219	1,029,219	0
普通預金	1,581,865	8,417,779	△ 6,835,914	職員預り金	155,961	128,657	27,304
事業未収金	0	0	0	仮受金	5,000	8,563,000	△ 8,558,000
未収金	5,447,226	6,079,137	△ 631,911	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	7,013,102	14,410,953	△ 7,397,851
前払費用	0	0	0	純 資 産 の 部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
仮払金	347	0	347	次期繰越活動増減差額	291,696	412,569	△ 120,873
固定資産	194,334	315,207	△ 120,873	(うち当期活動増減差額)	△ 120,873	217,670	△ 338,543
基本財産	0	0	0	純資産の部合計	291,696	412,569	△ 120,873
その他の固定資産	194,334	315,207	△ 120,873				0
器具及び備品	0	315,207	△ 315,207				0
権利	0	0	0				0
長期前払費用	194,334	0	194,334				0
資産の部合計	7,304,798	14,823,522	△ 7,518,724	負債及び純資産の部合計	7,304,798	14,823,522	△ 7,518,724

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

以 上

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	35,653,941	37,332,618	△ 1,678,677	流動負債	12,932,920	11,621,187	1,311,733
現金預金	13,346,509	17,431,798	△ 4,085,289	事業未払金	11,434,693	10,468,628	966,065
現金	24,551	3,691	20,860	その他の未払金	935,388	899,959	35,429
普通預金	13,321,958	17,428,107	△ 4,106,149	預り金	0	0	0
事業未収金	14,654,710	13,199,905	1,454,805	職員預り金	562,839	252,600	310,239
未収金	91,415	91,415	0	固定負債	0	0	0
未収補助金	4,475,124	3,653,880	821,244	負債の部合計	12,932,920	11,621,187	1,311,733
立替金	2,898,683	2,535,110	363,573	純 資 産 の 部			
前払金	0	0	0	基本金	80,015,741	80,015,741	0
前払費用	187,500	146,500	41,000	国庫補助金等特別積立金	95,176,082	98,561,364	△ 3,385,282
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	11,854,247	19,854,091	△ 7,999,844
拠点区分間貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
仮払金	0	274,010	△ 274,010	人件費積立金	2,031,894	10,031,822	△ 7,999,928
固定資産	208,984,889	222,835,118	△ 13,850,229	修繕積立金	9,822,353	9,822,269	84
基本財産	185,532,725	188,924,653	△ 3,391,928	次期繰越活動増減差額	44,659,840	50,115,353	△ 5,455,513
土地	85,334,160	85,334,160	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,455,357	△ 605,900	△ 12,849,457
建物	100,198,565	103,590,493	△ 3,391,928	純資産の部合計	231,705,910	248,546,549	△ 16,840,639
その他の固定資産	23,452,164	33,910,465	△ 10,458,301				0
建物	5,795,147	7,019,525	△ 1,224,378				0
構築物	1,299,452	1,457,196	△ 157,744				0
車両運搬具	2	38,363	△ 38,361				0
器具及び備品	4,323,436	5,322,530	△ 999,094				0
権利	115,080	115,080	0				0
ソフトウェア	64,800	103,680	△ 38,880				0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				0
人件費積立資産	2,031,894	10,031,822	△ 7,999,928				0
修繕積立資産	9,822,353	9,822,269	84				0
資産の部合計	244,638,830	260,167,736	△ 15,528,906	負債及び純資産の部合計	244,638,830	260,167,736	△ 15,528,906

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 「すくすく保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3㊸、㊹）は省略している。

5. 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	85,334,160	0	0	85,334,160
建物	103,590,493	0	3,391,928	100,198,565
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	188,924,653	0	3,391,928	185,532,725

6. 基金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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	171,309,531	71,110,966	100,198,565
建物(他の固定資産)	19,016,298	13,221,151	5,795,147
構築物	8,430,955	7,131,503	1,299,452
車両運搬具	1,166,400	1,166,398	2
器具及び備品	14,427,796	10,104,360	4,323,436
合計	214,350,980	102,734,378	111,616,602

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

以 上

千丸台保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法 長幼会

(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	43,953,899	48,352,547	△ 4,398,648	流動負債	21,204,224	18,916,255	2,287,969
現金預金	21,981,573	27,842,877	△ 5,861,304	事業未払金	15,482,981	13,898,882	1,584,099
現金	83,938	85,906	△ 1,968	その他の未払金	1,259,031	589,973	669,058
普通預金	21,897,635	27,756,971	△ 5,859,336	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
事業未収金	11,556,762	11,545,358	11,404	預り金	0	1,000	△ 1,000
未収金	77,908	76,078	1,830	職員預り金	422,212	386,400	35,812
未収補助金	9,327,950	7,066,520	2,261,430	賞与引当金	0	0	0
立替金	886,926	1,387,951	△ 501,025	固定負債	52,690,000	56,730,000	△ 4,040,000
前払費用	122,780	122,780	0	設備資金借入金	52,690,000	56,730,000	△ 4,040,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
仮払金	0	310,983	△ 310,983	役員退職慰労引当金	0	0	0
固定資産	308,107,086	313,172,530	△ 5,065,444	負債の部合計	73,894,224	75,646,255	△ 1,752,031
基本財産	3,763,221	4,289,208	△ 525,987	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	3,763,221	4,289,208	△ 525,987	国庫補助金等特別積立金	140,676,617	144,543,885	△ 3,867,268
その他の固定資産	304,343,865	308,883,322	△ 4,539,457	その他の積立金	56,662,904	56,662,380	524
建物	233,427,702	240,097,402	△ 6,669,700	保育所施設・設備整備積立金	12,000,393	12,000,275	118
構築物	10,487,063	7,659,220	2,827,843	人件費積立金	16,500,564	16,500,427	137
車両運搬具	263,543	401,043	△ 137,500	修繕積立金	21,661,761	21,661,552	209
器具及び備品	3,381,683	3,903,427	△ 521,744	備品等購入積立金	6,500,186	6,500,126	60
権利	56,170	50,000	6,170	次期繰越活動増減差額	80,827,240	84,672,557	△ 3,845,317
ソフトウェア	64,800	103,680	△ 38,880	(うち当期活動増減差額)	△ 3,844,793	14,480,713	△ 18,325,506
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,393	12,000,275	118	純資産の部合計	278,166,761	285,878,822	△ 7,712,061
人件費積立資産	16,500,564	16,500,427	137				0
修繕積立資産	21,661,761	21,661,552	209				0
備品等購入積立資産	6,500,186	6,500,126	60				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
その他の固定資産	0	6,170	△ 6,170				0
資産の部合計	352,060,985	361,525,077	△ 9,464,092	負債及び純資産の部合計	352,060,985	361,525,077	△ 9,464,092

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 「千丸台保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	4,289,208	0	525,987	3,763,221
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	4,289,208	0	525,987	3,763,221

6. 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

7. 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	237,190,923 円
計	237,190,923 円

担保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(1年以内返済予定額を含む)	28,730,000 円
計	28,730,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	12,705,000	8,941,779	3,763,221
建物(他の固定資産)	273,108,614	39,680,912	233,427,702
構築物	13,280,613	2,793,550	10,487,063
車両運搬具	661,560	398,017	263,543
器具及び備品	12,873,685	9,492,002	3,381,683
合 計	312,629,472	61,306,260	251,323,212

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

以 上

横浜みなとみらい保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	49,210,497	56,708,090	△ 7,497,593	流動負債	20,199,760	20,597,132	△ 397,372
現金預金	22,581,387	20,665,515	1,915,872	事業未払金	17,705,095	18,017,527	△ 312,432
現金	82,782	72,847	9,935	その他の未払金	2,012,265	1,978,705	33,560
現金2	0	50,000	△ 50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	22,498,605	20,542,668	1,955,937	職員預り金	482,400	465,600	16,800
事業未収金	16,228,481	15,414,036	814,445	前受金	0	127,300	△ 127,300
未収金	768,506	768,506	0	仮受金	0	8,000	△ 8,000
未収補助金	6,774,980	6,704,140	70,840	賞与引当金	0	0	0
立替金	2,490,765	12,631,057	△ 10,140,292	固定負債	0	0	0
前払金	0	16,848	△ 16,848	設備資金借入金	0	0	0
前払費用	171,400	433,440	△ 262,040	退職給付引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
短期貸付金	194,978	19,420	175,558	負債の部合計	20,199,760	20,597,132	△ 397,372
仮払金	0	55,128	△ 55,128	純 資 産 の 部			
固定資産	40,885,222	41,623,831	△ 738,609	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	37,002,595	37,002,243	352
建物	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,298	11,000,196	102
その他の固定資産	40,885,222	41,623,831	△ 738,609	人件費積立金	12,000,649	12,000,531	118
建物	1,107,033	731,252	375,781	修繕積立金	14,001,648	14,001,516	132
構築物	1,138,651	1,594,111	△ 455,460	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	59,584	92,084	△ 32,500	次期繰越活動増減差額	32,893,364	40,732,546	△ 7,839,182
器具及び備品	1,312,559	1,900,461	△ 587,902	(うち当期活動増減差額)	△ 7,838,830	10,072,901	△ 17,911,731
権利	200,000	200,000	0	純資産の部合計	69,895,959	77,734,789	△ 7,838,830
ソフトウェア	64,800	103,680	△ 38,880				0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,298	11,000,196	102				0
人件費積立資産	12,000,649	12,000,531	118				0
修繕積立資産	14,001,648	14,001,516	132				0
備品等購入積立資産	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
資産の部合計	90,095,719	98,331,921	△ 8,236,202	負債及び純資産の部合計	90,095,719	98,331,921	△ 8,236,202

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 「横浜みなとみらい保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(他の固定資産)	1,280,040	173,007	1,107,033
構築物	4,716,600	3,577,949	1,138,651
車両運搬具	130,000	70,416	59,584
器具及び備品	15,276,981	13,964,422	1,312,559
合計	21,403,621	17,785,794	3,617,827

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

以上

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	45,646,318	45,693,947	△ 47,629	流動負債	23,302,262	21,396,341	1,905,921
現金預金	38,179,975	32,005,040	6,174,935	事業未払金	15,887,593	14,180,627	1,706,966
現金	61,128	45,688	15,440	その他の未払金	1,617,376	1,532,464	84,912
普通預金	38,118,847	31,959,352	6,159,495	1年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000	5,124,000	0
事業未収金	739,536	7,453,170	△ 6,713,634	預り金	125,120	215,750	△ 90,630
未収金	24,341	24,341	0	職員預り金	548,173	343,500	204,673
未収補助金	2,705,639	2,418,326	287,313	前受金	0	0	0
立替金	3,579,031	3,518,271	60,760	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	172,900	140,100	32,800	固定負債	45,689,000	50,813,000	△ 5,124,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	設備資金借入金	45,689,000	50,813,000	△ 5,124,000
短期貸付金	224,896	0	224,896	退職給付引当金	0	0	0
仮払金	20,000	134,699	△ 114,699	役員退職慰労引当金	0	0	0
固定資産	279,628,975	285,928,162	△ 6,299,187	負債の部合計	68,991,262	72,209,341	△ 3,218,079
基本財産	250,296,811	257,356,464	△ 7,059,653	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	250,296,811	257,356,464	△ 7,059,653	国庫補助金等特別積立金	182,038,006	185,212,874	△ 3,174,868
その他の固定資産	29,332,164	28,571,698	760,466	その他の積立金	25,509,838	25,509,586	252
構築物	1,491,017	1,145,368	345,649	保有所施設・設備整備積立金	3,001,172	3,001,143	29
車両運搬具	107,812	164,062	△ 56,250	人件費積立金	10,005,076	10,004,977	99
器具及び備品	1,679,372	1,438,068	241,304	修繕積立金	12,503,590	12,503,466	124
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	64,800	103,680	△ 38,880	次期繰越活動増減差額	48,736,187	48,690,308	45,879
保有所施設・設備整備積立資産	3,001,172	3,001,143	29	(うち当期活動増減差額)	46,131	4,746,076	△ 4,699,945
人件費積立資産	10,005,076	10,004,977	99	純資産の部合計	256,284,031	259,412,768	△ 3,128,737
修繕積立資産	12,503,590	12,503,466	124				0
備品等購入積立資産	0	0	0				0
長期前払費用	479,325	210,934	268,391				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
資産の部合計	325,275,293	331,622,109	△ 6,346,816	負債及び純資産の部合計	325,275,293	331,622,109	△ 6,346,816

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「玉川保育園」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	257,356,464	0	7,059,653	250,296,811
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	257,356,464	0	7,059,653	250,296,811

6. 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

7. 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)	250,296,811 円
計	250,296,811 円

担保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(1年以内返済予定額を含む)	50,813,000 円
計	50,813,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	320,893,350	70,596,539	250,296,811
構築物	3,289,607	1,798,590	1,491,017
車両運搬具	225,000	117,188	107,812
器具及び備品	7,303,263	5,623,891	1,679,372
合計	331,711,220	78,136,208	253,575,012

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

放課後キッズクラブ拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長幼会

(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	5,427,131	5,009,158	417,973	流動負債	5,433,322	4,995,604	437,718
現金預金	5,111,092	4,975,596	135,496	事業未払金	5,146,724	4,684,338	462,386
現金	0	10,461	△ 10,461	その他の未払金	282,788	311,266	△ 28,478
普通預金	5,111,092	4,965,135	145,957	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	252,320	0	252,320	職員預り金	3,810	0	3,810
未収補助金	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	34,400	0	34,400	仮受金	0	0	0
仮払金	29,319	33,562	△ 4,243	賞与引当金	0	0	0
固定資産	4,380,066	2,844,480	1,535,586	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
その他の固定資産	4,380,066	2,844,480	1,535,586	負債の部合計	5,433,322	4,995,604	437,718
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,380,066	2,844,480	1,535,586	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,373,875	2,858,034	1,515,841
				(うち当期活動増減差額)	1,515,841	2,239,403	△ 723,562
				純資産の部合計	4,373,875	2,858,034	1,515,841
資産の部合計	9,807,197	7,853,638	1,953,559	負債及び純資産の部合計	9,807,197	7,853,638	1,953,559

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産以外の固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 「放課後キッズクラブ」拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書（別紙3⑩、⑪）は省略している。

5. 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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
器具及び備品	5,704,635	1,324,569	4,380,066
			0
			0
合 計	5,704,635	1,324,569	4,380,066

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

以 上

財 産 目 録

2022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	(本部)	—	運転資金として	—	—	81,026
現金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	24,551
現金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	83,938
現金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	82,782
現金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	61,128
普通預金	(本部)	—	運転資金として	—	—	1,581,865
普通預金	(すくすく保育園)	—	運転資金として	—	—	13,321,958
普通預金	(千丸台保育園)	—	運転資金として	—	—	21,897,635
普通預金	(横浜みなとみらい保育園)	—	運転資金として	—	—	22,498,605
普通預金	(玉川保育園)	—	運転資金として	—	—	38,118,847
普通預金	(放課後キッズクラブ)	—	運転資金として	—	—	5,111,092
小計						102,863,427
事業未収金	(すくすく保育園)	—		—	—	14,654,710
事業未収金	(千丸台保育園)	—		—	—	11,556,762
事業未収金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	16,228,481
事業未収金	(玉川保育園)	—		—	—	739,536
事業未収金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	252,320
未収金	(本部)	—		—	—	5,447,226
未収金	(すくすく保育園)	—		—	—	91,415
未収金	(千丸台保育園)	—		—	—	77,908
未収金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	768,506
未収金	(玉川保育園)	—		—	—	24,341
未収補助金	(すくすく保育園)	—		—	—	4,475,124
未収補助金	(千丸台保育園)	—		—	—	9,327,950
未収補助金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	6,774,980
未収補助金	(玉川保育園)	—		—	—	2,705,639
立替金	(すくすく保育園)	—		—	—	2,898,683
立替金	(千丸台保育園)	—		—	—	886,926
立替金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	2,490,765
立替金	(玉川保育園)	—		—	—	3,579,031
前払費用	(すくすく保育園)	—		—	—	187,500
前払費用	(千丸台保育園)	—		—	—	122,780
前払費用	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	171,400
前払費用	(玉川保育園)	—		—	—	172,900
前払費用	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	34,400
短期貸付金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	194,978
短期貸付金	(玉川保育園)	—		—	—	224,896
仮払金	(本部)	—		—	—	347
仮払金	(玉川保育園)	—		—	—	20,000
仮払金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	29,319
流動資産合計						187,002,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すくすく保育園) 土地(大柵町大字矢東74番12号)	—		—	—	73,334,160
	(すくすく保育園) 土地(大柵町大字矢東74番12号)	—		—	—	12,000,000
小計						85,334,160
建物	(すくすく保育園) 保育園園舎(鉄筋コンクリート造2階建て)	2001年度		168,159,531	69,920,738	98,238,793
	(すくすく保育園) 保育園園舎(床増設、改修工事)	2002年度		3,150,000	1,190,228	1,959,772
	(千丸台保育園) 園舎(千丸台保育園)	2005年度		12,705,000	8,941,779	3,763,221
	(玉川保育園) 園舎	2011年度		320,893,350	70,596,539	250,296,811
小計						354,258,597
基本財産合計						439,592,757

(2) その他の固定資産						
建物	(すくすく保育園) 格子戸新設工事(1歳児出入口、2歳児トイレ)	2001年度		934,500	934,499	1
	(すくすく保育園) 電気設備改良工事	2001年度		409,500	409,499	1
	(すくすく保育園) 看板(すくすく保育園)	2002年度		201,600	201,599	1
	(すくすく保育園) ポンプ取付改修工事	2002年度		1,335,600	1,335,599	1
	(すくすく保育園) 0歳児サンルーム拡張工事	2003年度		840,000	839,999	1
	(すくすく保育園) 建物 内部造作	2013年度		2,909,681	2,448,979	460,702
	(すくすく保育園) 風力発電	2013年度		914,692	515,807	398,885
	(すくすく保育園) 給排水工事	2013年度		546,085	307,948	238,137
	(すくすく保育園) エアコン改修工事	2013年度		9,657,900	5,392,324	4,265,576
	(すくすく保育園) 紅梅組・保育室トイレ改修工事	2014年度		1,023,840	750,816	273,024
	(すくすく保育園) ガス配管工事	2016年度		242,900	84,082	158,818
	(千丸台保育園) 職員用トイレ改修工事	2007年度		4,202,100	2,786,697	1,415,403
	(千丸台保育園) 幼児トイレ改修工事	2008年度		6,484,000	3,951,997	2,532,003
	(千丸台保育園) パーテーション(ホール)	2009年度		1,291,500	1,110,481	181,019
	(千丸台保育園) 給食室トイレ改修工事	2009年度		462,000	256,795	205,205
	(千丸台保育園) 乳児用トイレ改修工事	2010年度		4,919,250	2,432,571	2,486,679
	(千丸台保育園) 省エネ改修工事	2014年度		6,703,560	2,261,335	4,442,225
	(千丸台保育園) 園舎改修工事	2017年度		246,490,264	26,210,133	220,280,131
	(千丸台保育園) 園舎オーニング設置工事(ひさし)	2018年度		850,000	325,830	524,170
	(千丸台保育園) オーニング工事(ひさし)	2019年度		864,000	270,000	594,000
	(千丸台保育園) 厨房空調設備増設工事	2020年度		710,600	71,418	639,182
	(千丸台保育園) パーテーション	2021年度		131,340	3,655	127,685
	(横浜みなとみらい保育園) LAN用コンセント設置工事	2017年度		213,840	63,278	150,562
	(横浜みなとみらい保育園) 厨房手洗い改修工事	2018年度		637,200	100,148	537,052
	(横浜みなとみらい保育園) ホール洗面手洗い改修工事	2021年度		429,000	9,581	419,419
	小計					240,329,882
建物付属設備						
	小計					0
構築物	(すくすく保育園)	—		8,430,955	7,131,503	1,299,452
構築物	(千丸台保育園)	—		13,280,613	2,793,550	10,487,063
構築物	(横浜みなとみらい保育園)	—		4,716,600	3,577,949	1,138,651
構築物	(玉川保育園)	—		3,289,607	1,798,590	1,491,017
車両運搬具	(すくすく保育園)	—		1,166,400	1,166,398	2
車両運搬具	(千丸台保育園)	—		661,560	398,017	263,543
車両運搬具	(横浜みなとみらい保育園)	—		130,000	70,416	59,584
車両運搬具	(玉川保育園)	—		225,000	117,188	107,812
器具及び備品	(すくすく保育園)	—		14,326,796	10,003,360	4,323,436
器具及び備品	(千丸台保育園)	—		12,447,585	9,065,902	3,381,683
器具及び備品	(横浜みなとみらい保育園)	—		15,176,981	13,864,422	1,312,559
器具及び備品	(玉川保育園)	—		7,303,263	5,623,891	1,679,372
器具及び備品	(放課後キッズクラブ)	—		5,704,635	1,324,569	4,380,066
ソフトウェア	(すくすく保育園)	—		194,400	129,600	64,800
ソフトウェア	(千丸台保育園)	—		194,400	129,600	64,800
ソフトウェア	(横浜みなとみらい保育園)	—		194,400	129,600	64,800
ソフトウェア	(玉川保育園)	—		194,400	129,600	64,800
権利	(すくすく保育園)	—	—	—	—	115,080
権利	(千丸台保育園)	—	—	—	—	56,170
権利	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	200,000
保育所施設・設備整備積立資産	(千丸台保育園)	—	—	—	—	12,000,393
保育所施設・設備整備積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	11,000,298
保育所施設・設備整備積立資産	(玉川保育園)	—	—	—	—	3,001,172
人件費積立資産	(すくすく保育園)	—	—	—	—	2,031,894
人件費積立資産	(千丸台保育園)	—	—	—	—	16,500,564
人件費積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	12,000,649
人件費積立資産	(玉川保育園)	—	—	—	—	10,005,076
修繕積立資産	(すくすく保育園)	—	—	—	—	9,822,353
修繕積立資産	(千丸台保育園)	—	—	—	—	21,661,761
修繕積立資産	(横浜みなとみらい保育園)	—	—	—	—	14,001,648
修繕積立資産	(玉川保育園)	—	—	—	—	12,503,590
備品等購入積立資産	(千丸台保育園)	—	—	—	—	6,500,186
長期前払費用	(本部)	—	—	—	—	194,334
長期前払費用	(玉川保育園)	—	—	—	—	479,325
その他の固定資産合計						402,587,815
固定資産合計						842,180,572
資産合計						1,029,182,822

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)	—		—	—	5,822,922
事業未払金	(すくすく保育園)	—		—	—	11,434,693
事業未払金	(千丸台保育園)	—		—	—	15,482,981
事業未払金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	17,705,095
事業未払金	(玉川保育園)	—		—	—	15,887,593
事業未払金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	5,146,724
その他の未払金	(本部)	—		—	—	1,029,219
その他の未払金	(すくすく保育園)	—		—	—	935,388
その他の未払金	(千丸台保育園)	—		—	—	1,259,031
その他の未払金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	2,012,265
その他の未払金	(玉川保育園)	—		—	—	1,617,376
その他の未払金	(放課後キッズクラブ)	—		—	282,788	282,788
1年以内返済予定設備資金借入	(千丸台保育園)	—		—	—	4,040,000
1年以内返済予定設備資金借入	(玉川保育園)	—		—	—	5,124,000
預り金	(玉川保育園)	—		—	—	125,120
職員預り金	(本部)	—		—	—	155,961
職員預り金	(すくすく保育園)	—		—	—	562,839
職員預り金	(千丸台保育園)	—		—	—	422,212
職員預り金	(横浜みなとみらい保育園)	—		—	—	482,400
職員預り金	(玉川保育園)	—		—	—	548,173
職員預り金	(放課後キッズクラブ)	—		—	—	3,810
仮受金	(本部)	—		—	—	5,000
流動負債合計						90,085,590
2 固定負債						
設備資金借入金	(千丸台保育園)	—		—	—	52,690,000
設備資金借入金	(玉川保育園)	—		—	—	45,689,000
固定負債合計						98,379,000
負債合計						188,464,590
差引純資産						840,718,232

監査報告書

令和 4年 5月25日

社会福祉法人 長幼会
理事長 水野恭一 殿

監事 佐野 忠昭



監事 太田 正行



私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査日時 令和 4年 5月23日（月）10:30 ～ 14:30

2 監査場所 都筑ハートフルステーション「会議室」

3 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

4 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上