

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	169,837,000	172,558,628	-2,721,628	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	8,538	3,462	
	その他の収入	1,830,000	1,785,479	44,521	
	事業活動収入計(1)	171,729,000	174,352,645	-2,623,645	
	支出				
	人件費支出	139,051,000	136,921,916	2,129,084	
	事業費支出	21,960,000	21,017,266	942,734	
事務費支出	11,210,000	9,713,460	1,496,540		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,632,000	1,617,279	14,721		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	173,853,000	169,269,921	4,583,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,124,000	5,082,724	-7,206,724		
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	700,000	633,921	66,079	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	700,000	633,921	66,079	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-633,921	-66,079		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	60,000	137,337	-77,337	
	その他の活動による収入	0	73,674	-73,674	
その他の活動収入計(7)	60,000	211,011	-151,011		
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,610,000	1,563,000	47,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,610,000	1,563,000	47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,000	-1,351,989	-198,011		
予備費支出(10)	600,000	-----	600,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,974,000	3,096,814	-8,070,814		
前期末支払資金残高(12)	43,837,288	43,837,288	0		
前期末支払資金残高取崩額	4,795,000	-----	-----		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,658,288	46,934,102	-3,275,814		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	172,558,628	173,937,420	-1,378,792
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	135,929	151,090	-15,161
	サービス活動収益計(1)	172,694,557	174,088,510	-1,393,953
	費用			
	人件費	138,653,057	133,773,381	4,879,676
	事業費	21,017,266	22,037,440	-1,020,174
	事務費	9,713,460	10,360,110	-646,650
	減価償却費	4,665,492	5,468,651	-803,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	-842,920	-828,282	-14,638	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	173,206,355	170,811,300	2,395,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-511,798	3,277,210	-3,789,008	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,538	8,522	16
	その他のサービス活動外収益	1,649,550	1,578,030	71,520
	サービス活動外収益計(4)	1,658,088	1,586,552	71,536
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,617,279	1,533,030	84,249	
サービス活動外費用計(5)	1,617,279	1,533,030	84,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,809	53,522	-12,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-470,989	3,330,732	-3,801,721	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	4,500	-4,500
	特別収益計(8)	0	4,500	-4,500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
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取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	109,780	-109,780	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	351,413	44,350	307,063	
特別費用計(9)	351,413	154,130	197,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-351,413	-149,630	-201,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-822,402	3,181,102	-4,003,504	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	8,475,767	6,294,665	2,181,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,653,365	9,475,767	-1,822,402
	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	1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,653,365	8,475,767	-822,402	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 加世田福祉会

(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	51,696,312	49,380,183	2,316,129	流動負債	10,659,536	11,465,895	-806,359
現金預金	39,069,083	36,076,926	2,992,157	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,926,250	2,204,960	1,721,290	事業未払金	3,524,847	4,072,809	-547,962
未収金	137,997	536,873	-398,876	その他の未払金	137,337	490,644	-353,307
未収補助金	8,489,308	10,487,750	-1,998,442	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	73,674	73,674	0	職員預り金	1,100,026	979,442	120,584
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,897,326	5,923,000	-25,674
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	123,574,204	126,605,199	-3,030,995	固定負債	15,161,256	13,404,441	1,756,815
基本財産	67,428,768	68,823,813	-1,395,045	設備資金借入金	0	0	0
土地	40,802,000	40,802,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	26,626,768	28,021,813	-1,395,045	退職給付引当金	15,161,256	13,404,441	1,756,815
その他の固定資産	56,145,436	57,781,386	-1,635,950	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	25,820,792	24,870,336	950,456
建物	2,903,332	2,765,660	137,672	純 資 産 の 部			
構築物	1,353,700	1,874,330	-520,630	基本金	89,382,650	89,382,650	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,413,709	16,256,629	-842,920
車輛運搬具	1	852,045	-852,044	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
器具及び備品	3,164,970	4,523,334	-1,358,364	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	46,759	89,919	-43,160	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	11,603,000	10,528,750	1,074,250	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,653,365	8,475,767	-822,402
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-822,402	3,181,102	-4,003,504
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	73,674	147,348	-73,674	純資産の部合計	149,449,724	151,115,046	-1,665,322
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	175,270,516	175,985,382	-714,866
資産の部合計	175,270,516	175,985,382	-714,866				

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

## 社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
鹿児島銀行 普通 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	3,180,144
南日本銀行 定期 本部	(本部)	-	運転資金として	-	-	5,500,000
鹿児島銀行 普通 施設	(加世田保育園)	-	運転資金として	-	-	14,487,675
鹿児島銀行 普通 児童クラブ	(児童クラブ)	-	運転資金として	-	-	2,401,944
南日本銀行 普通	(認定こども園加世田幼児園)南日本銀行	-	運転資金として	-	-	13,499,320
小計						39,069,083
<b>事業未収金</b>						
(加世田保育園)	-	-	児童クラブ事務負担金	-	-	180,000
(児童クラブ)	-	-	委託料	-	-	1,070,530
(認定こども園加世田幼児園)	-	-	給付費他	-	-	2,675,720
小計						3,926,250
<b>未収金</b>						
(加世田保育園)	-	-	退職金	-	-	37,881
(認定こども園加世田幼児園)	-	-	利用料他	-	-	100,116
小計						137,997
<b>未収補助金</b>						
(加世田保育園)	-	-	一時保育他	-	-	3,709,100
(児童クラブ)	-	-	特別処遇改善補助金	-	-	83,600
(認定こども園加世田幼児園)	-	-	一時預かり事業他	-	-	4,696,608
小計						8,489,308
<b>前払費用</b>						
(加世田保育園)	-	-	保険料	-	-	73,674
流動資産合計						51,696,312
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
(加世田保育園)	鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 宅地(1,824.26㎡)	-	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	-	-	40,802,000
<b>建物</b>						
(加世田保育園)	鹿児島県南さつま市加世田武田17444-5 園舎 鉄筋コンクリート平屋建(420.09㎡) 食品倉庫 鉄骨平屋建(10.08㎡) 乳児室 鉄骨平屋建(39.80㎡)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	65,714,000	40,581,887	25,132,113
(加世田保育園)	(加世田保育園)	1989年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	6,386,000	6,385,999	1
(加世田保育園)	(加世田保育園)	1994年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	5,356,000	4,820,400	535,600
(加世田保育園)	(加世田保育園)	1999年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,750,000	1,288,189	461,811
(加世田保育園)	(加世田保育園)	2007年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,396,500	899,257	497,243
小計						26,626,768
基本財産合計						67,428,768
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
(加世田保育園)	(加世田保育園)	2008年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,491,000	1,490,999	1
(加世田保育園)	(加世田保育園)	2010年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	1,071,000	1,070,999	1
(加世田保育園)	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	275,400	116,856	158,544
(加世田保育園)	(加世田保育園)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	2,192,400	893,580	1,298,820
(加世田保育園)	(加世田保育園)	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	239,760	65,590	174,170
(加世田保育園)	(加世田保育園)	2021年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	489,500	40,791	448,709

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

## 社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	(児童クラブ)	2015年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	388,800	158,464	230,336	
	(認定こども園加世田幼児園)	2017年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	446,040	141,949	304,091	
	(認定こども園加世田幼児園)	2020年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	184,250	39,920	144,330	
	(認定こども園加世田幼児園)	2020年度	第2種社会福祉事業である、施設等に使用している	184,250	39,920	144,330	
	小計						2,903,332
	(加世田保育園)	-	門扉他	9,541,096	9,259,303	281,793	
	(児童クラブ)	-	外灯	367,200	149,940	217,260	
	(認定こども園加世田幼児園)	-	バス駐車場カーポート他	1,187,256	332,609	854,647	
	小計						1,353,700
	車輛運搬具 器具及び備品	(認定こども園加世田幼児園)	-	利用者送迎用	4,260,217	4,260,216	1
(加世田保育園)		-	遊具他	60,040,780	59,300,526	740,254	
(児童クラブ)		-	遊具他	13,310,720	11,556,460	1,754,260	
(認定こども園加世田幼児園)		-	救護ベッド他	1,007,929	337,473	670,456	
小計						3,164,970	
ソフトウェア	(加世田保育園)	-	給与システム他	2,122,000	2,121,998	2	
	(認定こども園加世田幼児園)	-	登降園用ソフト	215,800	169,043	46,757	
	小計						46,759
退職給付引当資産	(加世田保育園)	-	県社会福祉協議会	-	-	7,986,500	
	(児童クラブ)	-	県社会福祉協議会	-	-	276,000	
	(認定こども園加世田幼児園)	-	県社会福祉協議会	-	-	3,340,500	
	小計						11,603,000
人件費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	20,000,000	
修繕費積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000	
備品等購入積立資産	(加世田保育園)鹿兒島銀行加世田支店 他	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	-	-	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	(認定こども園加世田幼児園)	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,000,000	
長期前払費用	(加世田保育園)	-	保険料	-	-	73,674	
その他の固定資産合計						56,145,436	
固定資産合計						123,574,204	
資産合計						175,270,516	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(加世田保育園)社会保険料他	-		-	-	1,615,179	
	(児童クラブ)電気代他	-		-	-	486,848	
	(認定こども園加世田幼児園)給食費他	-		-	-	1,422,820	
小計						3,524,847	
その他の未払金	(加世田保育園)退職金	-		-	-	37,881	
	(認定こども園加世田幼児園)退職金	-		-	-	99,456	
	小計						137,337
職員預り金	社会保険料 預り金 (加世田保育園)	-		-	-	601,180	
	退職共済 預り金 (加世田保育園)	-		-	-	78,875	
	所得税 預り金 (認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	140	
	社会保険料 預り金 (認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	365,706	
	退職共済 預り金 (認定こども園加世田幼児園)	-		-	-	54,125	
	小計						1,100,026
賞与引当金	(加世田保育園)	-		-	-	3,148,394	
	(児童クラブ)	-		-	-	337,932	

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

## 社会福祉法人 加世田福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(認定こども園加世田幼稚園)	-		-	-	2,411,000
			小計			5,897,326
			流動負債合計			10,659,536
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(加世田保育園)県社会福祉協議会	-		-	-	12,188,058
	(児童クラブ)県社会福祉協議会	-		-	-	72,072
	(認定こども園加世田幼稚園)県社会福祉協議会	-		-	-	2,901,126
			小計			15,161,256
			固定負債合計			15,161,256
			負債合計			25,820,792
			差引純資産			149,449,724