

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 きんなん会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	53,920,000	63,344,825	△ 9,424,825
委託費収入	52,800,000	59,051,140	△ 6,251,140
委託費収入	52,800,000	59,051,140	△ 6,251,140
その他の事業収入	400,000	3,195,585	△ 2,795,585
補助金事業収入(公費)	400,000	3,188,985	△ 2,788,985
補助金事業収入(一般)	0	6,600	△ 6,600
利用者等利用料収入	720,000	1,098,100	△ 378,100
利用者等利用料収入(一般)	720,000	1,098,100	△ 378,100
受取利息配当金収入	9,200	1,087	8,113
その他の収入	620,000	700,870	△ 80,870
受入研修費収入	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	600,000	657,120	△ 57,120
雑収入	10,000	43,750	△ 33,750
事業活動収入計(1)	54,549,200	64,046,782	△ 9,497,582
支出			
人件費支出	56,960,000	53,302,844	3,657,156
職員給料支出	35,830,000	33,872,481	1,957,519
俸給	30,600,000	29,046,817	1,553,183
給与改善費	2,480,000	2,394,768	85,232
特殊業務手当	880,000	813,024	66,976
管理職手当	220,000	214,560	5,440
扶養手当	730,000	684,000	46,000
通勤手当	690,000	637,235	52,765
超過勤務手当	230,000	82,077	147,923
職員賞与支出	12,700,000	12,108,977	591,023
期末手当	10,000,000	9,521,252	478,748
勤勉手当	2,300,000	2,196,700	103,300
寒冷地手当	400,000	391,025	8,975
非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付支出	550,000	534,000	16,000
退職共済掛金	550,000	534,000	16,000
法定福利費支出	7,710,000	6,617,386	1,092,614
健康保険	2,700,000	2,284,551	415,449
厚生年金保険	4,280,000	3,697,250	582,750
児童手当拠出金	180,000	145,463	34,537
労働保険	550,000	490,122	59,878
事業費支出	13,470,000	8,343,058	5,126,942
給食費支出	3,300,000	2,624,692	675,308
給食費	3,000,000	2,438,998	561,002
職員給食費	300,000	185,694	114,306
保健衛生費支出	800,000	264,858	535,142
保育材料費支出	1,300,000	708,618	591,382
水道光熱費支出	4,550,000	3,858,286	691,714
消耗器具備品費支出	3,000,000	638,569	2,361,431
賃借料支出	150,000	40,700	109,300
雑支出	370,000	207,335	162,665
事務費支出	5,390,000	3,403,615	1,986,385
福利厚生費支出	400,000	334,841	65,159
旅費交通費支出	160,000	118,627	41,373
研修研究費支出	110,000	52,000	58,000
事務消耗品費支出	470,000	126,818	343,182
印刷製本費支出	150,000	137,742	12,258
水道光熱費支出	100,000	76,832	23,168
修繕費支出	1,340,000	496,918	843,082
通信運搬費支出	350,000	312,880	37,120
会議費支出	65,000	6,828	58,172
広報費支出	80,000	38,504	41,496
業務委託費支出	1,260,000	1,069,254	190,746
手数料支出	51,000	31,790	19,210
保険料支出	150,000	147,010	2,990
賃借料支出	85,000	79,056	5,944
雑支出	619,000	374,515	244,485
事業活動支出計(2)	75,820,000	65,049,517	10,770,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,270,800	△ 1,002,735	△ 20,268,065

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	5,000,000	4,957,260	42,740
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,957,260	42,740
施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,957,260	42,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 4,957,260	△ 42,740
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	19,500,000	5,000,000	14,500,000
○積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産取崩収入	14,500,000	0	14,500,000
その他の活動収入計(7)	19,500,000	5,000,000	14,500,000
支出			
その他の支出	660,000	657,120	2,880
利用者等外給食費支出	660,000	657,120	2,880
その他の活動支出計(8)	660,000	657,120	2,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,840,000	4,342,880	14,497,120
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,430,800	△ 1,617,115	△ 5,813,685
前期末支払資金残高(12)	27,598,980	18,091,140	9,507,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,168,180	16,474,025	3,694,155

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 きんなん会

(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	63,344,825	72,212,690	△ 8,867,865
委託費収入	59,051,140	70,530,590	△ 11,479,450
委託費収入	59,051,140	70,530,590	△ 11,479,450
その他の事業収益	3,195,585	539,500	2,656,085
補助金事業収入(公費)	3,188,985	523,800	2,665,185
補助金事業収入(一般)	6,600	15,700	△ 9,100
利用者等利用料収入	1,098,100	1,142,600	△ 44,500
利用者等利用料収入(一般)	1,098,100	1,142,600	△ 44,500
サービス活動収益計(1)	63,344,825	72,212,690	△ 8,867,865
費用			
人件費	53,302,844	54,989,769	△ 1,686,925
職員給料	33,872,481	33,413,294	459,187
俸給	29,046,817	29,936,776	△ 889,959
給与改善費	2,394,768	969,624	1,425,144
特殊業務手当	813,024	859,200	△ 46,176
管理職手当	214,560	214,199	361
扶養手当	684,000	669,500	14,500
通勤手当	637,235	734,385	△ 97,150
超過勤務手当	82,077	29,610	52,467
職員賞与	12,108,977	14,152,474	△ 2,043,497
期末手当	9,521,252	11,284,546	△ 1,763,294
勤勉手当	2,196,700	2,431,408	△ 234,708
寒冷地手当	391,025	436,520	△ 45,495
非常勤職員給与	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付費用	534,000	534,000	0
退職共済掛金	534,000	534,000	0
法定福利費	6,617,386	6,720,001	△ 102,615
健康保険	2,284,551	2,320,032	△ 35,481
厚生年金保険	3,697,250	3,865,975	△ 168,725
児童手当拠出金	145,463	150,713	△ 5,250
労働保険	490,122	383,281	106,841
事業費	8,343,058	12,707,593	△ 4,364,535
給食費	2,624,692	3,913,811	△ 1,289,119
給食費	2,438,998	3,665,371	△ 1,226,373
職員給食費	185,694	248,440	△ 62,746
保健衛生費	264,858	459,063	△ 194,205
保育材料費	708,618	1,019,770	△ 311,152
水道光熱費	3,858,286	4,089,456	△ 231,170
消耗器具備品費	638,569	2,838,511	△ 2,199,942
賃借料	40,700	115,500	△ 74,800
雑費	207,335	271,482	△ 64,147
事務費	3,403,615	5,727,354	△ 2,323,739
福利厚生費	334,841	286,870	47,971
旅費交通費	118,627	56,629	61,998
研修研究費	52,000	0	52,000
事務消耗品費	126,818	539,959	△ 413,141
印刷製本費	137,742	172,177	△ 34,435
水道光熱費	76,832	95,780	△ 18,948
修繕費	496,918	2,227,027	△ 1,730,109
通信運搬費	312,880	362,517	△ 49,637
会議費	6,828	35,588	△ 28,760
広報費	38,504	38,504	0
業務委託費	1,069,254	1,164,089	△ 94,835
手数料	31,790	37,960	△ 6,170
保険料	147,010	129,370	17,640
賃借料	79,056	85,644	△ 6,588
雑費	374,515	495,240	△ 120,725
減価償却費	5,882,165	5,189,177	692,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,326,126	△ 2,326,126	0
サービス活動費用計(2)	68,605,556	76,287,767	△ 7,682,211
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,260,731	△ 4,075,077	△ 1,185,654

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,485	6,447	△ 4,962
その他のサービス活動外収益	700,870	1,086,542	△ 385,672
利用者等外給食収益	657,120	670,650	△ 13,530
雑収益	43,750	415,892	△ 372,142
サービス活動外収益計(4)	702,355	1,092,989	△ 390,634
費用			
その他のサービス活動外費用	657,120	0	657,120
利用者等外給食費	657,120	0	657,120
サービス活動外費用計(5)	657,120	0	657,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,235	1,092,989	△ 1,047,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,215,496	△ 2,982,088	△ 2,233,408
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	466,751	3	466,748
機械及び装置売却損・処分損	466,751	0	466,751
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
特別費用計(9)	466,751	3	466,748
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 466,751	△ 3	△ 466,748
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,682,247	△ 2,982,091	△ 2,700,156
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	92,643,077	96,692,159	△ 4,049,082
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,960,830	93,710,068	△ 6,749,238
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	24,920,991	26,854,000	△ 1,933,009
人件費積立金取崩額	2,500,250	5,200,000	△ 2,699,750
修繕費積立金取崩額	0	1,155,000	△ 1,155,000
備品等購入積立金取崩額	5,000,000	3,080,000	1,920,000
〇〇積立金取崩額	17,420,741	17,419,000	1,741
その他の積立金積立額(16)	19,921,389	27,920,991	△ 7,999,602
人件費積立金	2,500,300	5,500,250	△ 2,999,950
施設整備費積立	17,421,089	17,420,741	348
備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,960,432	92,643,077	△ 682,645

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,864,615	19,555,115	△ 1,690,500	流動負債	1,390,590	1,463,975	△ 73,385
現金預金	16,995,415	19,400,215	△ 2,404,800	事業未払金	851,386	775,389	75,997
未収金	5,000	0	5,000	その他の未払金	800	54,500	△ 53,700
未収補助金	864,200	154,900	709,300	預り金	538,404	634,086	△ 95,682
固定資産	227,036,597	233,427,855	△ 6,391,258	負債の部合計	1,390,590	1,463,975	△ 73,385
基本財産	159,519,310	163,652,802	△ 4,133,492	純 資 産 の 部			
土地	15,773,097	15,773,097	0	基本金	11,036,216	11,036,216	0
建物	142,746,213	146,879,705	△ 4,133,492	基本金	11,036,216	11,036,216	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	80,340,585	82,666,711	△ 2,326,126
その他の固定資産	67,517,287	69,775,053	△ 2,257,766	国庫補助金等特別積立金	80,340,585	82,666,711	△ 2,326,126
機械及び装置	2,246,996	572,280	1,674,716	その他の積立金	60,173,389	65,172,991	△ 4,999,602
車輛運搬具	1	1	0	〇〇積立金	60,173,389	65,172,991	△ 4,999,602
器具及び備品	5,096,901	4,029,781	1,067,120	人件費積立金	35,000,300	35,000,250	50
保育所繰越積立	35,000,300	35,000,250	50	修繕費積立金	7,134,000	7,134,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	25,173,089	30,172,741	△ 4,999,652	施設整備費積立	17,869,089	17,868,741	348
				備品等購入積立金	170,000	5,170,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	91,960,432	92,643,077	△ 682,645
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,682,247	△ 2,982,091	△ 2,700,156
				純資産の部合計	243,510,622	251,518,995	△ 8,008,373
資産の部合計	244,901,212	252,982,970	△ 8,081,758	負債及び純資産の部合計	244,901,212	252,982,970	△ 8,081,758

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	27,063
普通預金	青森銀行	-		-	-	16,968,352
			小計			16,995,415
未収金		-		-	-	5,000
未収補助金		-		-	-	864,200
	流動資産合計					17,864,615
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		15,773,097	-	15,773,097
建物		-		142,746,213	-	142,746,213
定期預金		-		-	-	1,000,000
	基本財産合計					159,519,310
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		-		2,246,996	-	2,246,996
車輛運搬具		-		1	-	1
器具及び備品		-		5,096,901	-	5,096,901
保育所繰越積立		-		-	-	35,000,300
保育所施設・設備整備積立預金		-		-	-	25,173,089
	その他の固定資産合計					67,517,287
	固定資産合計					227,036,597
	資産合計					244,901,212
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	851,386
その他の未払金		-		-	-	800
預り金		-		-	-	538,404
	流動負債合計					1,390,590
	負債合計					1,390,590
	差引純資産					243,510,622

本部区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	200	133	67
事業活動収入計(1)	200	133	67
支出			
事務費支出	135,000	50,887	84,113
旅費交通費支出	30,000	6,000	24,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
会議費支出	15,000	3,437	11,563
業務委託費支出	60,000	41,450	18,550
手数料支出	1,000	0	1,000
雑支出	19,000	0	19,000
事業活動支出計(2)	135,000	50,887	84,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 134,800	△ 50,754	△ 84,046
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 134,800	△ 50,754	△ 84,046
前期末支払資金残高(12)	3,357,594	3,458,562	△ 100,968
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,222,794	3,407,808	△ 185,014

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ぎんなん会

(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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
事務費	50,887	27,984	22,903
旅費交通費	6,000	6,000	0
会議費	3,437	11,270	△ 7,833
業務委託費	41,450	10,714	30,736
サービス活動費用計(2)	50,887	27,984	22,903
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,887	△ 27,984	△ 22,903
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	133	134	△ 1
サービス活動外収益計(4)	133	134	△ 1
費用			
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)	133	134	△ 1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,754	△ 27,850	△ 22,904
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 50,754	△ 27,850	△ 22,904
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,458,562	3,486,412	△ 27,850
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,407,808	3,458,562	△ 50,754
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)	3,407,808	3,458,562	△ 50,754

本部区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,407,808	3,458,562	△ 50,754	純 資 産 の 部			
現金預金	3,407,808	3,458,562	△ 50,754	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,407,808	3,458,562	△ 50,754
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 50,754	△ 27,850	△ 22,904
				純資産の部合計	4,407,808	4,458,562	△ 50,754
資産の部合計	4,407,808	4,458,562	△ 50,754	負債及び純資産の部合計	4,407,808	4,458,562	△ 50,754

宮田保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	53,920,000	63,344,825	△ 9,424,825
委託費収入	52,800,000	59,051,140	△ 6,251,140
委託費収入	52,800,000	59,051,140	△ 6,251,140
その他の事業収入	400,000	3,195,585	△ 2,795,585
補助金事業収入(公費)	400,000	3,188,985	△ 2,788,985
補助金事業収入(一般)	0	6,600	△ 6,600
利用者等利用料収入	720,000	1,098,100	△ 378,100
利用者等利用料収入(一般)	720,000	1,098,100	△ 378,100
受取利息配当金収入	9,000	954	8,046
その他の収入	620,000	700,870	△ 80,870
受入研修費収入	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	600,000	657,120	△ 57,120
雑収入	10,000	43,750	△ 33,750
事業活動収入計(1)	54,549,000	64,046,649	△ 9,497,649
支出			
人件費支出	56,960,000	53,302,844	3,657,156
職員給料支出	35,830,000	33,872,481	1,957,519
俸給	30,600,000	29,046,817	1,553,183
給与改善費	2,480,000	2,394,768	85,232
特殊業務手当	880,000	813,024	66,976
管理職手当	220,000	214,560	5,440
扶養手当	730,000	684,000	46,000
通勤手当	690,000	637,235	52,765
超過勤務手当	230,000	82,077	147,923
職員賞与支出	12,700,000	12,108,977	591,023
期末手当	10,000,000	9,521,252	478,748
勤勉手当	2,300,000	2,196,700	103,300
寒冷地手当	400,000	391,025	8,975
非常勤職員給与支出	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付支出	550,000	534,000	16,000
退職共済掛金	550,000	534,000	16,000
法定福利費支出	7,710,000	6,617,386	1,092,614
健康保険	2,700,000	2,284,551	415,449
厚生年金保険	4,280,000	3,697,250	582,750
児童手当拠出金	180,000	145,463	34,537
労働保険	550,000	490,122	59,878
事業費支出	13,470,000	8,343,058	5,126,942
給食費支出	3,300,000	2,624,692	675,308
給食費	3,000,000	2,438,998	561,002
職員給食費	300,000	185,694	114,306
保健衛生費支出	800,000	264,858	535,142
保育材料費支出	1,300,000	708,618	591,382
水道光熱費支出	4,550,000	3,858,286	691,714
消耗器具備品費支出	3,000,000	638,569	2,361,431
賃借料支出	150,000	40,700	109,300
雑支出	370,000	207,335	162,665
事務費支出	5,255,000	3,352,728	1,902,272
福利厚生費支出	400,000	334,841	65,159
旅費交通費支出	130,000	112,627	17,373
研修研究費支出	100,000	52,000	48,000
事務消耗品費支出	470,000	126,818	343,182
印刷製本費支出	150,000	137,742	12,258
水道光熱費支出	100,000	76,832	23,168
修繕費支出	1,340,000	496,918	843,082
通信運搬費支出	350,000	312,880	37,120
会議費支出	50,000	3,391	46,609
広報費支出	80,000	38,504	41,496
業務委託費支出	1,200,000	1,027,804	172,196
手数料支出	50,000	31,790	18,210
保険料支出	150,000	147,010	2,990
賃借料支出	85,000	79,056	5,944
雑支出	600,000	374,515	225,485
事業活動支出計(2)	75,685,000	64,998,630	10,686,370
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,136,000	△ 951,981	△ 20,184,019

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	5,000,000	4,957,260	42,740
器具及び備品取得支出	5,000,000	4,957,260	42,740
施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,957,260	42,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 4,957,260	△ 42,740
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	19,500,000	5,000,000	14,500,000
○積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産取崩収入	14,500,000	0	14,500,000
その他の活動収入計(7)	19,500,000	5,000,000	14,500,000
支出			
その他の支出	660,000	657,120	2,880
利用者等外給食費支出	660,000	657,120	2,880
その他の活動支出計(8)	660,000	657,120	2,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,840,000	4,342,880	14,497,120
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,296,000	△ 1,566,361	△ 5,729,639
前期末支払資金残高(12)	24,241,386	14,632,578	9,608,808
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,945,386	13,066,217	3,879,169

宮田保育園区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ぎんなん会

(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	63,344,825	72,212,690	△ 8,867,865
委託費収入	59,051,140	70,530,590	△ 11,479,450
委託費収入	59,051,140	70,530,590	△ 11,479,450
その他の事業収益	3,195,585	539,500	2,656,085
補助金事業収入(公費)	3,188,985	523,800	2,665,185
補助金事業収入(一般)	6,600	15,700	△ 9,100
利用者等利用料収入	1,098,100	1,142,600	△ 44,500
利用者等利用料収入(一般)	1,098,100	1,142,600	△ 44,500
サービス活動収益計(1)	63,344,825	72,212,690	△ 8,867,865
費用			
人件費	53,302,844	54,989,769	△ 1,686,925
職員給料	33,872,481	33,413,294	459,187
俸給	29,046,817	29,936,776	△ 889,959
給与改善費	2,394,768	969,624	1,425,144
特殊業務手当	813,024	859,200	△ 46,176
管理職手当	214,560	214,199	361
扶養手当	684,000	669,500	14,500
通勤手当	637,235	734,385	△ 97,150
超過勤務手当	82,077	29,610	52,467
職員賞与	12,108,977	14,152,474	△ 2,043,497
期末手当	9,521,252	11,284,546	△ 1,763,294
勤勉手当	2,196,700	2,431,408	△ 234,708
寒冷地手当	391,025	436,520	△ 45,495
非常勤職員給与	170,000	170,000	0
嘱託医手当	170,000	170,000	0
退職給付費用	534,000	534,000	0
退職共済掛金	534,000	534,000	0
法定福利費	6,617,386	6,720,001	△ 102,615
健康保険	2,284,551	2,320,032	△ 35,481
厚生年金保険	3,697,250	3,865,975	△ 168,725
児童手当拠出金	145,463	150,713	△ 5,250
労働保険	490,122	383,281	106,841
事業費	8,343,058	12,707,593	△ 4,364,535
給食費	2,624,692	3,913,811	△ 1,289,119
給食費	2,438,998	3,665,371	△ 1,226,373
職員給食費	185,694	248,440	△ 62,746
保健衛生費	264,858	459,063	△ 194,205
保育材料費	708,618	1,019,770	△ 311,152
水道光熱費	3,858,286	4,089,456	△ 231,170
消耗器具備品費	638,569	2,838,511	△ 2,199,942
賃借料	40,700	115,500	△ 74,800
雑費	207,335	271,482	△ 64,147
事務費	3,352,728	5,699,370	△ 2,346,642
福利厚生費	334,841	286,870	47,971
旅費交通費	112,627	50,629	61,998
研修研究費	52,000	0	52,000
事務消耗品費	126,818	539,959	△ 413,141
印刷製本費	137,742	172,177	△ 34,435
水道光熱費	76,832	95,780	△ 18,948
修繕費	496,918	2,227,027	△ 1,730,109
通信運搬費	312,880	362,517	△ 49,637
会議費	3,391	24,318	△ 20,927
広報費	38,504	38,504	0
業務委託費	1,027,804	1,153,375	△ 125,571
手数料	31,790	37,960	△ 6,170
保険料	147,010	129,370	17,640
賃借料	79,056	85,644	△ 6,588
雑費	374,515	495,240	△ 120,725
減価償却費	5,882,165	5,189,177	692,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,326,126	△ 2,326,126	0
サービス活動費用計(2)	68,554,669	76,259,783	△ 7,705,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,209,844	△ 4,047,093	△ 1,162,751

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,352	6,313	△ 4,961
その他のサービス活動外収益	700,870	1,086,542	△ 385,672
利用者等外給食収益	657,120	670,650	△ 13,530
雑収益	43,750	415,892	△ 372,142
サービス活動外収益計(4)	702,222	1,092,855	△ 390,633
費用			
その他のサービス活動外費用	657,120	0	657,120
利用者等外給食費	657,120	0	657,120
サービス活動外費用計(5)	657,120	0	657,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,102	1,092,855	△ 1,047,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,164,742	△ 2,954,238	△ 2,210,504
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	466,751	3	466,748
機械及び装置売却損・処分損	466,751	0	466,751
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
特別費用計(9)	466,751	3	466,748
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 466,751	△ 3	△ 466,748
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,631,493	△ 2,954,241	△ 2,677,252
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	89,184,515	93,205,747	△ 4,021,232
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,553,022	90,251,506	△ 6,698,484
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	24,920,991	26,854,000	△ 1,933,009
人件費積立金取崩額	2,500,250	5,200,000	△ 2,699,750
修繕費積立金取崩額	0	1,155,000	△ 1,155,000
備品等購入積立金取崩額	5,000,000	3,080,000	1,920,000
〇〇積立金取崩額	17,420,741	17,419,000	1,741
その他の積立金積立額(16)	19,921,389	27,920,991	△ 7,999,602
人件費積立金	2,500,300	5,500,250	△ 2,999,950
施設整備費積立	17,421,089	17,420,741	348
備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,552,624	89,184,515	△ 631,891

宮田保育園区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,456,807	16,096,553	△ 1,639,746	流動負債	1,390,590	1,463,975	△ 73,385
現金預金	13,587,607	15,941,653	△ 2,354,046	事業未払金	851,386	775,389	75,997
未収金	5,000	0	5,000	その他の未払金	800	54,500	△ 53,700
未収補助金	864,200	154,900	709,300	預り金	538,404	634,086	△ 95,682
固定資産	226,036,597	232,427,855	△ 6,391,258	負債の部合計	1,390,590	1,463,975	△ 73,385
基本財産	158,519,310	162,652,802	△ 4,133,492	純 資 産 の 部			
土地	15,773,097	15,773,097	0	基本金	10,036,216	10,036,216	0
建物	142,746,213	146,879,705	△ 4,133,492	基本金	10,036,216	10,036,216	0
その他の固定資産	67,517,287	69,775,053	△ 2,257,766	国庫補助金等特別積立金	80,340,585	82,666,711	△ 2,326,126
機械及び装置	2,246,996	572,280	1,674,716	国庫補助金等特別積立金	80,340,585	82,666,711	△ 2,326,126
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	60,173,389	65,172,991	△ 4,999,602
器具及び備品	5,096,901	4,029,781	1,067,120	〇〇積立金	60,173,389	65,172,991	△ 4,999,602
保育所繰越積立	35,000,300	35,000,250	50	人件費積立金	35,000,300	35,000,250	50
保育所施設・設備整備積立預金	25,173,089	30,172,741	△ 4,999,652	修繕費積立金	7,134,000	7,134,000	0
				施設整備費積立	17,869,089	17,868,741	348
				備品等購入積立金	170,000	5,170,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	88,552,624	89,184,515	△ 631,891
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,631,493	△ 2,954,241	△ 2,677,252
				純資産の部合計	239,102,814	247,060,433	△ 7,957,619
資産の部合計	240,493,404	248,524,408	△ 8,031,004	負債及び純資産の部合計	240,493,404	248,524,408	△ 8,031,004