

令和3年度

財務諸表

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

目次

1. 法人単位資金収支計算書
2. 千代保育園拠点区分 資金収支計算書
3. 千栄分園拠点区分 資金収支計算書
4. しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書
5. 事業活動計算書
6. 事業活動明細一覧表
7. 貸借対照表
8. 財産目録
9. 監査報告書

社会福祉法人千代しゃくなげの会

理事長 小澤正昭

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,302,331	47,728,010	425,679		
		保育事業収入	79,052,320	79,571,611	519,291		
		受取利息配当金収入	7,050	3,010	4,040		
		その他の収入	2,063,700	2,108,536	44,836		
	事業活動収入計 (1)		128,425,401	129,411,167	985,766		
	支出	人件費支出	105,130,659	102,817,327	2,313,332		
事業費支出		16,548,580	15,411,851	1,136,729			
事務費支出		7,760,120	6,697,923	1,062,197			
事業活動支出計 (2)		129,439,359	124,927,101	4,512,258			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,013,958	4,484,066	5,498,024			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		固定資産取得支出	4,664,360	4,458,900	205,460		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,074	526			
	施設整備等支出計 (5)		4,868,960	4,662,974	205,986		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,868,960	4,662,974	205,986			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		6,500,000	6,500,000	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)		4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,500,000	2,500,000	0			
予備費支出 (10)		0		0			
		0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,382,918	2,321,092	5,704,010			
前期末支払資金残高 (12)		54,064,679	54,064,679	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		50,681,761	56,385,771	5,704,010			

千代保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	71,106,130	71,551,451	445,321	
	委託費収入	60,323,710	60,468,580	144,870	
	その他の事業収入	10,782,420	11,082,871	300,451	
	補助金事業収入	10,188,420	10,452,941	264,521	
	その他の事業収入	594,000	629,930	35,930	
	受取利息配当金収入	5,050	2,518	2,532	
	その他の収入	1,222,800	1,205,250	17,550	
	利用者等外給食費収入	912,800	905,250	7,550	
	雑収入	310,000	300,000	10,000	
	雑収入	310,000	300,000	10,000	
	事業活動収入計 (1)	72,333,980	72,759,219	425,239	
	支出				
	人件費支出	59,147,346	57,856,967	1,290,379	
	役員報酬支出	211,000	199,000	12,000	
	職員給料支出	25,940,471	25,227,929	712,542	
	職員賞与支出	5,541,000	5,621,000	80,000	
	非常勤職員給与支出	19,986,410	19,292,066	694,344	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	7,067,965	7,116,472	48,507	
	事業費支出	8,117,780	7,652,808	464,972	
	給食費支出	3,740,000	3,896,853	156,853	
	保健衛生費支出	255,000	148,289	106,711	
保育材料費支出	1,295,590	810,781	484,809		
水道光熱費支出	1,400,000	1,606,764	206,764		
燃料費支出	150,000	167,472	17,472		
消耗器具備品費支出	1,150,000	939,836	210,164		
保険料支出	77,190	82,813	5,623		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	4,690,010	4,174,445	515,565		
福利厚生費支出	592,000	568,469	23,531		
職員被服費支出	155,000	120,867	34,133		
旅費交通費支出	125,000	99,620	25,380		
研修研究費支出	542,000	425,904	116,096		
事務消耗品費支出	252,000	229,233	22,767		
印刷製本費支出	250,000	113,856	136,144		
水道光熱費支出	140,000	160,455	20,455		
燃料費支出	20,000	18,605	1,395		
修繕費支出	670,000	765,530	95,530		
通信運搬費支出	235,000	230,686	4,314		
会議費支出	221,000	117,602	103,398		
広報費支出	72,000	68,640	3,360		
業務委託費支出	885,610	855,432	30,178		
検査委託費支出	48,000	50,200	2,200		
清掃委託費支出	36,000	18,000	18,000		
その他の委託費支出	801,610	787,232	14,378		
手数料支出	117,600	92,879	24,721		
賃借料支出	10,000	2,575	7,425		
租税公課支出	0	200	200		
保守料支出	37,800	38,500	700		
雑支出	365,000	265,392	99,608		
雑支出	365,000	265,392	99,608		
事業活動支出計 (2)	71,955,136	69,684,220	2,270,916		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	378,844	3,074,999	2,696,155		
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	1,164,360	1,164,360	0	
器具及び備品取得支出	946,560	946,560	0		
ソフトウェア取得支出	217,800	217,800	0		
施設整備等支出計 (5)	1,164,360	1,164,360	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,164,360	1,164,360	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,785,516	1,089,361	2,696,155		
前期末支払資金残高 (12)	21,350,994	21,350,994	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,565,478	20,261,633	2,696,155		

千栄分園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	7,946,190	8,020,160	73,970	
	委託費収入	7,698,190	7,700,710	2,520	
	その他の事業収入	248,000	319,450	71,450	
	補助金事業収入	199,000	265,450	66,450	
	その他の事業収入	49,000	54,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	その他の収入	123,400	126,250	2,850	
	利用者等外給食費収入	122,400	126,250	3,850	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	8,070,590	8,146,663	76,073	
	支出				
	人件費支出	10,748,784	10,621,249	127,535	
	職員給料支出	6,040,123	5,875,305	164,818	
	職員賞与支出	1,621,000	1,631,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	1,858,820	1,898,251	39,431	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	1,184,341	1,172,193	12,148	
	事業費支出	1,435,000	1,353,654	81,346	
	給食費支出	690,000	717,035	27,035	
	保健衛生費支出	10,000	2,584	7,416	
	保育材料費支出	245,000	188,546	56,454	
	水道光熱費支出	310,000	331,541	21,541	
	燃料費支出	50,000	55,064	5,064	
	消耗器具備品費支出	100,000	37,774	62,226	
	保険料支出	20,000	21,110	1,110	
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	771,410	482,966	288,444		
福利厚生費支出	60,000	32,369	27,631		
職員被服費支出	20,000	10,000	10,000		
旅費交通費支出	100,000	49,140	50,860		
研修研究費支出	50,000	11,600	38,400		
事務消耗品費支出	20,000	4,552	15,448		
印刷製本費支出	130,000	80,102	49,898		
水道光熱費支出	25,000	34,454	9,454		
燃料費支出	10,000	6,117	3,883		
修繕費支出	50,000	8,000	42,000		
通信運搬費支出	67,000	42,942	24,058		
会議費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	147,410	161,730	14,320		
検査委託費支出	5,000	40,900	35,900		
その他の委託費支出	142,410	120,830	21,580		
手数料支出	25,000	9,460	15,540		
保守料支出	27,000	27,500	500		
雑支出	37,000	5,000	32,000		
雑支出	37,000	5,000	32,000		
事業活動支出計 (2)	12,955,194	12,457,869	497,325		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,884,604	4,311,206	573,398		
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	収入				
	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0	
支出					
積立資産支出	500,000	500,000	0		
人件費積立資産支出	500,000	500,000	0		

千栄分園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出				
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,115,396	1,688,794	573,398	
前期末支払資金残高 (12)		828,459	828,459	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,943,855	2,517,253	573,398	

しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,302,331	47,728,010	425,679	
	地域密着型介護料収入	43,284,518	43,913,510	628,992	
	(介護報酬収入)	38,514,169	39,203,424	689,255	
	介護報酬収入	38,514,169	39,203,424	689,255	
	(利用者負担金収入)	4,770,349	4,710,086	60,263	
	介護負担金収入(一般)	4,770,349	4,710,086	60,263	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,201,813	1,238,190	36,377	
	事業費収入	1,077,429	1,114,371	36,942	
	事業負担金収入(一般)	124,384	123,819	565	
	利用者等利用料収入	2,724,000	2,549,400	174,600	
	食費収入(一般)	2,724,000	2,549,400	174,600	
	その他の事業収入	92,000	26,910	65,090	
	補助金事業収入	0	10,000	10,000	
	補助金事業収入(一般)	80,000	0	80,000	
	その他の事業収入	12,000	16,910	4,910	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761	
	その他の収入	717,500	777,036	59,536	
	利用者等外給食費収入	714,000	771,400	57,400	
	雑収入	3,500	5,636	2,136	
雑収入	3,500	5,636	2,136		
事業活動収入計(1)	48,020,831	48,505,285	484,454		
支出					
人件費支出	35,234,529	34,339,111	895,418		
職員給料支出	15,336,935	15,494,666	157,731		
職員賞与支出	4,209,000	4,084,000	125,000		
非常勤職員給与支出	11,982,880	11,163,846	819,034		
退職給付支出	534,000	534,000	0		
法定福利費支出	3,171,714	3,062,599	109,115		
事業費支出	6,995,800	6,405,389	590,411		
給食費支出	2,440,000	2,264,051	175,949		
介護用品費支出	30,000	1,078	28,922		
保健衛生費支出	300,000	113,560	186,440		
被服費支出	5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出	150,000	159,957	9,957		
日用品費支出	50,000	23,220	26,780		
水道光熱費支出	1,190,800	1,280,604	89,804		
燃料費支出	650,000	581,573	68,427		
消耗器具備品費支出	1,000,000	891,691	108,309		
保険料支出	400,000	380,120	19,880		
賃借料支出	470,000	460,779	9,221		
車輛費支出	300,000	248,756	51,244		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	2,298,700	2,040,512	258,188		
福利厚生費支出	270,000	265,528	4,472		
職員被服費支出	75,000	1,331	73,669		
旅費交通費支出	10,000	3,680	6,320		
研修研究費支出	100,000	39,920	60,080		
事務消耗品費支出	100,000	85,953	14,047		
印刷製本費支出	30,000	22,351	7,649		
水道光熱費支出	121,200	142,278	21,078		
修繕費支出	300,000	274,025	25,975		
通信運搬費支出	250,000	209,290	40,710		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	731,000	799,699	68,699		
検査委託費支出	160,000	162,250	2,250		
清掃委託費支出	211,000	272,200	61,200		
その他の委託費支出	360,000	365,249	5,249		
手数料支出	100,000	79,113	20,887		
租税公課支出	110,000	112,920	2,920		
保守料支出	40,000	0	40,000		
諸会費支出	1,500	2,500	1,000		
雑支出	50,000	1,924	48,076		
雑支出	50,000	1,924	48,076		
事業活動支出計(2)	44,529,029	42,785,012	1,744,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,491,802	5,720,273	2,228,471		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,294,540	205,460	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,282,580	217,420	
	その他の固定資産取得支出	0	11,960	11,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,074	526	
	施設整備等支出計 (5)	3,704,600	3,498,614	205,986	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,704,600	3,498,614	205,986	
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				
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	500,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	712,798	1,721,659	2,434,457	
	前期末支払資金残高 (12)	31,885,226	31,885,226	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,172,428	33,606,885	2,434,457	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	47,728,010	47,449,230	278,780
	益	保育事業収益	79,571,611	87,096,548	7,524,937
		サービス活動収益計 (1)	127,299,621	134,545,778	7,246,157
	費用	人件費	102,895,235	102,253,361	641,874
		事業費	15,407,618	16,991,914	1,584,296
		事務費	6,697,923	6,615,965	81,958
		減価償却費	3,719,348	2,479,549	1,239,799
国庫補助金等特別積立金取崩額		334,692	250,498	84,194	
	サービス活動費用計 (2)	128,385,432	128,090,291	295,141	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,085,811	6,455,487	7,541,298	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,010	9,792	6,782
	益	その他のサービス活動外収益	2,108,536	1,684,858	423,678
		サービス活動外収益計 (4)	2,111,546	1,694,650	416,896
	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)	2,111,546	1,694,650	416,896	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,025,735	8,150,137	7,124,402	
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	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,560	0	673,560
	特別費用計 (9)	673,560	1	673,559	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	673,560	1	673,559	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	352,175	8,150,136	7,797,961	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	68,473,606	53,823,470	14,650,136
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,825,781	61,973,606	6,852,175
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	6,500,000	9,500,000	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,325,781	68,473,606	2,852,175

事業活動明細一覧表

(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 千代しゃくなげの会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					千代保育園	千栄分園	しゃくなげの郷	合計
	本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	47,728,010	47,728,010
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	43,913,510	43,913,510
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	39,203,424	39,203,424
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	4,710,086	4,710,086
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,238,190	1,238,190
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,114,371	1,114,371
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	123,819	123,819
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,549,400	2,549,400
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,549,400	2,549,400
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	26,910	26,910
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	16,910	16,910
保育事業収益	0	64,289,160	1,688,250	4,141,000	1,433,041	71,551,451	8,020,160	0	79,571,611
委託費収益	0	60,468,580	0	0	0	60,468,580	7,700,710	0	68,169,290
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	3,820,580	1,688,250	4,141,000	1,433,041	11,082,871	319,450	0	11,402,321
補助金事業収益	0	3,190,850	1,688,250	4,141,000	1,432,841	10,452,941	265,450	0	10,718,391
その他の事業収益	0	629,730	0	0	200	629,930	54,000	0	683,930
サービス活動収益計(1)	0	64,289,160	1,688,250	4,141,000	1,433,041	71,551,451	8,020,160	47,728,010	127,299,621
人件費	199,000	53,074,502	1,481,846	2,808,313	0	57,563,661	10,820,625	34,510,949	102,895,235
役員報酬	199,000	0	0	0	0	199,000	0	0	199,000
職員給料	0	24,469,929	0	758,000	0	25,227,929	5,875,305	15,494,666	46,597,900
職員賞与	0	3,926,428	0	0	0	3,926,428	1,075,043	2,962,505	7,963,976
賞与引当金繰入	0	1,401,266	0	0	0	1,401,266	755,333	1,293,333	3,449,932
非常勤職員給与	0	15,759,907	1,481,846	2,050,313	0	19,292,066	1,898,251	11,163,846	32,354,163
退職給付費用	0	400,500	0	0	0	400,500	44,500	534,000	979,000
法定福利費	0	7,116,472	0	0	0	7,116,472	1,172,193	3,062,599	11,351,264
事業費	0	7,373,463	131,549	141,927	0	7,646,939	1,353,654	6,407,025	15,407,618
給食費	0	3,792,667	98,317	0	0	3,890,984	717,035	2,265,687	6,873,706
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	1,078	1,078
保健衛生費	0	141,108	1,443	5,738	0	148,289	2,584	113,560	264,433
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	159,957	159,957
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	23,220	23,220
保育材料費	0	738,341	9,576	62,864	0	810,781	188,546	0	999,327
水道光熱費	0	1,606,764	0	0	0	1,606,764	331,541	1,280,604	3,218,909
燃料費	0	167,472	0	0	0	167,472	55,064	581,573	804,109
消耗器具備品費	0	868,159	6,352	65,325	0	939,836	37,774	891,691	1,869,301
保険料	0	58,952	15,861	8,000	0	82,813	21,110	380,120	484,043
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	460,779	460,779
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	248,756	248,756
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	148,999	3,738,877	42,480	244,089	0	4,174,445	482,966	2,040,512	6,697,923
福利厚生費	0	522,669	14,900	30,900	0	568,469	32,369	265,528	866,366
職員被服費	0	100,747	0	20,120	0	120,867	10,000	1,331	132,198
旅費交通費	0	99,020	600	0	0	99,620	49,140	3,680	152,440
研修研究費	0	425,904	0	0	0	425,904	11,600	39,920	477,424
事務消耗品費	0	201,424	0	27,809	0	229,233	4,552	85,953	319,738
印刷製本費	3,594	98,649	0	11,613	0	113,856	80,102	22,351	216,309
水道光熱費	0	160,455	0	0	0	160,455	34,454	142,278	337,187
燃料費	0	18,605	0	0	0	18,605	6,117	0	24,722
修繕費	0	765,530	0	0	0	765,530	8,000	274,025	1,047,555
通信運搬費	410	209,905	0	20,371	0	230,686	42,942	209,290	482,918
会議費	0	117,602	0	0	0	117,602	0	0	117,602
広報費	68,640	0	0	0	0	68,640	0	0	68,640
業務委託費	13,200	721,402	0	120,830	0	855,432	161,730	799,699	1,816,861
検査委託費	0	50,200	0	0	0	50,200	40,900	162,250	253,350
清掃委託費	0	18,000	0	0	0	18,000	0	272,200	290,200
その他の委託費	13,200	653,202	0	120,830	0	787,232	120,830	365,249	1,273,311
手数料	15,580	72,873	1,980	2,446	0	92,879	9,460	79,113	181,452
賃借料	2,575	0	0	0	0	2,575	0	0	2,575
租税公課	0	200	0	0	0	200	0	112,920	113,120
保守料	0	38,500	0	0	0	38,500	27,500	0	66,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
雑費	45,000	185,392	25,000	10,000	0	265,392	5,000	1,924	272,316
雑費	45,000	185,392	25,000	10,000	0	265,392	5,000	1,924	272,316
減価償却費	0	1,593,142	32,464	118,319	0	1,743,925	255,440	1,719,983	3,719,348
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	166,999	0	84,194	0	251,193	83,499	0	334,692
サービス活動費用計(2)	347,999	65,612,985	1,688,339	3,228,454	0	70,877,777	12,829,186	44,678,469	128,385,432
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	347,999	1,323,825	89	912,546	1,433,041	673,674	4,809,026	3,049,541	1,085,811
受取利息配当金収益	4	2,514	0	0	0	2,518	253	239	3,010
その他のサービス活動外収益	0	1,205,250	0	0	0	1,205,250	126,250	777,036	2,108,536
利用者等外給食収益	0	905,250	0	0	0	905,250	126,250	771,400	1,802,900
雑収益	0	300,000	0	0	0	300,000	0	5,636	305,636
サービス活動外収益計(4)	4	1,207,764	0	0	0	1,207,768	126,503	777,275	2,111,546
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1,207,764	0	0	0	1,207,768	126,503	777,275	2,111,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)	347,995	116,061	89	912,546	1,433,041	1,881,442	4,882,523	3,826,816	1,025,735

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,910,387	62,087,104	3,176,717	流動負債	5,857,514	11,281,648	5,424,134
現金預金	49,859,111	53,365,667	3,506,556	事業未払金	2,407,582	7,909,624	5,502,042
事業未収金	6,396,254	6,764,192	367,938	賞与引当金	3,449,932	3,372,024	77,908
未収金	1,477	2,448	971				
未収補助金	2,425,701	1,701,570	724,131				
貯蔵品	110,810	140,426	29,616				
給食用材料	117,034	112,801	4,233				
固定資産	109,320,984	110,058,432	737,448	固定負債	835,450	16,524	818,926
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	835,450	16,524	818,926
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	6,692,964	11,298,172	4,605,208
その他の固定資産	99,320,984	100,058,432	737,448				
土地	566,839	566,839	0	純 資 産 の 部			
建物	8,309,980	8,864,766	554,786	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,267,058	2,531,006	263,948	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,159,923	2,055,377	2,104,546	国庫補助金等特別積立金	1,212,626	873,758	338,868
器具及び備品	3,928,920	4,482,154	553,234	その他の積立金	79,000,000	81,500,000	2,500,000
権利	31,000	31,000	0	人件費積立金	52,500,000	50,000,000	2,500,000
ソフトウェア	199,614	0	199,614	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	818,400	0	818,400	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	52,500,000	50,000,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	23,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設・設備増減差額	71,325,781	68,473,606	2,852,175
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	352,175	8,150,136	7,797,961
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	23,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	39,250	27,290	11,960	純資産の部合計	161,538,407	160,847,364	691,043
資産の部合計	168,231,371	172,145,536	3,914,165	負債及び純資産の部合計	168,231,371	172,145,536	3,914,165

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金 50,000×2拠点		運転資金として			100,000
普通預金	JAみなみ信州4口座、飯田信金1口座、八十二銀行1口座		運転資金として			49,608,270
定期預金	積立金定期預金利息11口分(千代保育園9口、千栄分園2口)		運転資金として			150,841
			小計			49,859,111
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他		2、3月分介護保険他			6,396,254
未収金	中部電力		太陽光売電			1,477
未収補助金	飯田市		延長保育促進事業補助金他			2,425,701
貯蔵品			未使用消耗品、保育材料			110,810
給食用材料			調味料及び食材			117,034
	流動資産合計					58,910,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金		基本財産として指定されている			10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(千代保育園)長野県飯田市千代928番地					566,839
建物	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2010年度		2,312,197	1,076,539	1,235,658
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		513,419	161,382	352,037
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		774,544	312,269	462,275
	(千代保育園)	2020年度		5,054,192	251,866	4,802,326
	(千代保育園)	2020年度		859,967	62,418	797,549
	(千代保育園)	2020年度		711,799	51,664	660,135
			小計			8,309,980
構築物	物置B 他8件			3,901,695	1,634,637	2,267,058
車輛運搬具	おでかけワゴン車 他4件			7,730,830	3,570,907	4,159,923
器具及び備品	ピアノ 他42件			12,181,299	8,252,379	3,928,920
権利	ケーブルテレビ加入分担金他		保育園事業及びデイサービス事業で使用	31,000	0	31,000
ソフトウェア	給食ソフト わんぱくランチ			217,800	18,186	199,614
無形リース資産	介護ソフトリース 他1件			2,014,440	1,196,040	818,400
人件費積立資産	定期預金 千代保育園10口 千栄分園2口		将来における人件費のために積み立てている定期預金			52,500,000
修繕積立資産	定期預金 千代保育園1口		将来における修繕費のために積み立てている定期預金			5,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 千栄分園1口		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 千代保育園4口、千栄分園1口		将来における施設等整備のために積み立てている定期預金			18,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		車輛リサイクル預託金	27,290	11,960	39,250
	その他の固定資産合計					99,320,984
	固定資産合計					109,320,984
	資産合計					168,231,371
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,407,582
賞与引当金						3,449,932
	流動負債合計					5,857,514
2 固定負債						
リース債務						835,450
	固定負債合計					835,450
	負債合計					6,692,964
	差引純資産					161,538,407

監査報告書

令和 4年 5月 13日

社会福祉法人 千代しゃくなげの会

理事長 小澤 正昭 殿

監事 清水 智 

監事 北村 敦男 

理事長 小澤正昭 より提出された令和 3 年度「社会福祉法人 千代しゃくなげの会」での仕訳伝票、収支計算書、貸借対照表、財産目録について監査したところ、関係法令及び経理規程に基づいた適切な会計処理が行われていることを認めます。

以上