

令和4年度

財務諸表

自：令和4年4月1日

至：令和5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,969,000	41,297,652	671,348	
	保育事業収入	84,045,930	84,368,850	△ 322,920	
	経常経費寄附金収入	42,000	78,307	△ 36,307	
	受取利息配当金収入	7,050	2,182	4,868	
	その他の収入	1,730,700	1,736,768	△ 6,068	
	事業活動収入計 (1)	127,794,680	127,483,759	310,921	
支出	人件費支出	101,802,640	99,102,438	2,700,202	
	事業費支出	16,623,390	16,140,683	482,707	
	事務費支出	8,570,540	7,047,344	1,523,196	
	事業活動支出計 (2)	126,996,570	122,290,465	4,706,105	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	798,110	5,193,294	△ 4,395,184	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	204,600	204,600	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 204,600	△ 204,600	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				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	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)	△ 4,406,490	△ 11,306	△ 4,395,184	
	前期末支払資金残高 (12)	56,385,771	56,385,771	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,979,281	56,374,465	△ 4,395,184	

千代保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	66,961,300	67,133,174	△ 171,874		
	委託費収入	52,806,900	52,972,720	△ 165,820		
	その他の事業収入	14,154,400	14,160,454	△ 6,054		
	補助金事業収入	13,440,400	13,478,104	△ 37,704		
	その他の事業収入	714,000	682,350	31,650		
	経常経費寄附金収入	42,000	78,307	△ 36,307		
	受取利息配当金収入	5,050	1,805	3,245		
	その他の収入	847,800	840,066	7,734		
	利用者等外給食費収入	627,800	623,400	4,400		
	雑収入	220,000	216,666	3,334		
	雑収入	220,000	216,666	3,334		
	事業活動収入計 (1)		67,856,150	68,053,352	△ 197,202	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	49,367,640	48,313,958	1,053,682	
		役員報酬支出	211,000	159,500	51,500	
職員給料支出		21,065,000	20,792,865	272,135		
職員賞与支出		4,783,000	4,598,833	184,167		
非常勤職員給与支出		17,431,640	16,715,179	716,461		
退職給付支出		267,000	267,000	0		
法定福利費支出		5,610,000	5,780,581	△ 170,581		
事業費支出		8,601,590	8,601,800	△ 210		
給食費支出		3,415,000	3,489,770	△ 74,770		
保健衛生費支出		245,000	119,967	125,033		
保育材料費支出		1,229,590	1,106,156	123,434		
水道光熱費支出		1,670,000	1,735,145	△ 65,145		
燃料費支出		150,000	196,260	△ 46,260		
消耗器具備品費支出		1,760,000	1,880,203	△ 120,203		
保険料支出		82,000	74,299	7,701		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		5,873,010	4,655,569	1,217,441		
福利厚生費支出		512,000	440,836	71,164		
職員被服費支出		155,000	108,376	46,624		
旅費交通費支出		125,000	100,420	24,580		
研修研究費支出		317,000	178,633	138,367		
事務消耗品費支出		352,000	205,530	146,470		
印刷製本費支出		250,000	187,677	62,323		
水道光熱費支出		167,000	173,261	△ 6,261		
燃料費支出		50,000	21,805	28,195		
修繕費支出		1,966,000	1,620,050	345,950		
通信運搬費支出		270,000	266,087	3,913		
会議費支出		221,000	46,699	174,301		
広報費支出		72,000	71,500	500		
業務委託費支出		884,030	810,702	73,328		
検査委託費支出		48,000	0	48,000		
清掃委託費支出		36,000	18,000	18,000		
その他の委託費支出		800,030	792,702	7,328		
手数料支出		119,180	85,843	33,337		
賃借料支出	10,000	2,975	7,025			
保守料支出	37,800	38,500	△ 700			
雑支出	365,000	296,675	68,325			
雑支出	365,000	296,675	68,325			
事業活動支出計 (2)		63,842,240	61,571,327	2,270,913		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,013,910	6,482,025	△ 2,468,115		
施設整備	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

千代保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
備等による収支	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					
		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	5,000,000	5,000,000	0		
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	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)	△ 486,090	1,982,025	△ 2,468,115		
	前期末支払資金残高 (12)	20,261,633	20,261,633	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,775,543	22,243,658	△ 2,468,115		

千代保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育				
収入	保育事業収入	0	59,264,724	1,803,250	3,400,000	2,665,200	67,133,174	0	67,133,174
	委託費収入	0	52,972,720	0	0	0	52,972,720	0	52,972,720
	その他の事業収入	0	6,292,004	1,803,250	3,400,000	2,665,200	14,160,454	0	14,160,454
	補助金事業収入	0	5,609,654	1,803,250	3,400,000	2,665,200	13,478,104	0	13,478,104
	その他の事業収入	0	682,350	0	0	0	682,350	0	682,350
	経常経費寄附金収入	22,000	56,307	0	0	0	78,307	0	78,307
	受取利息配当金収入	3	1,802	0	0	0	1,805	0	1,805
	その他の収入	0	839,066	0	0	1,000	840,066	0	840,066
	利用者等外給食費収入	0	622,400	0	0	1,000	623,400	0	623,400
	雑収入	0	216,666	0	0	0	216,666	0	216,666
	雑収入	0	216,666	0	0	0	216,666	0	216,666
	事業活動収入計(1)	22,003	60,161,899	1,803,250	3,400,000	2,666,200	68,053,352	0	68,053,352
	事業活動による収支	人件費支出	159,500	44,107,430	1,276,148	2,770,880	0	48,313,958	0
役員報酬支出		159,500	0	0	0	0	159,500	0	159,500
職員給料支出		0	19,999,865	0	793,000	0	20,792,865	0	20,792,865
職員賞与支出		0	4,598,833	0	0	0	4,598,833	0	4,598,833
非常勤職員給与支出		0	13,461,151	1,276,148	1,977,880	0	16,715,179	0	16,715,179
退職給付支出		0	267,000	0	0	0	267,000	0	267,000
法定福利費支出		0	5,780,581	0	0	0	5,780,581	0	5,780,581
事業費支出		0	8,115,544	112,920	373,336	0	8,601,800	0	8,601,800
給食費支出		0	3,407,532	82,238	0	0	3,489,770	0	3,489,770
保健衛生費支出		0	97,773	1,626	20,568	0	119,967	0	119,967
保育材料費支出		0	934,549	18,573	153,034	0	1,106,156	0	1,106,156
水道光熱費支出		0	1,735,145	0	0	0	1,735,145	0	1,735,145
燃料費支出		0	196,260	0	0	0	196,260	0	196,260
消耗器具備品費支出		0	1,688,249	220	191,734	0	1,880,203	0	1,880,203
保険料支出		0	56,036	10,263	8,000	0	74,299	0	74,299
事務費支出		136,090	4,219,935	37,870	261,674	0	4,655,569	0	4,655,569
福利厚生費支出		0	407,036	14,900	18,900	0	440,836	0	440,836
職員被服費支出		0	94,696	0	13,680	0	108,376	0	108,376
旅費交通費支出		0	100,420	0	0	0	100,420	0	100,420
研修研究費支出		0	178,633	0	0	0	178,633	0	178,633
事務消耗品費支出		0	191,636	0	13,894	0	205,530	0	205,530
印刷製本費支出		7,160	138,492	0	42,025	0	187,677	0	187,677
水道光熱費支出		0	173,261	0	0	0	173,261	0	173,261
燃料費支出		0	21,805	0	0	0	21,805	0	21,805
修繕費支出		0	1,620,050	0	0	0	1,620,050	0	1,620,050
通信運搬費支出		0	224,772	0	41,315	0	266,087	0	266,087
会議費支出		0	46,699	0	0	0	46,699	0	46,699
広報費支出		71,500	0	0	0	0	71,500	0	71,500
業務委託費支出		13,200	676,505	0	120,997	0	810,702	0	810,702
清掃委託費支出		0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
その他の委託費支出		13,200	658,505	0	120,997	0	792,702	0	792,702
手数料支出		13,640	68,370	2,970	863	0	85,843	0	85,843
賃借料支出		2,975	0	0	0	0	2,975	0	2,975
保守料支出		0	38,500	0	0	0	38,500	0	38,500
雑支出		27,615	239,060	20,000	10,000	0	296,675	0	296,675
雑支出		27,615	239,060	20,000	10,000	0	296,675	0	296,675
事業活動支出計(2)		295,590	56,442,909	1,426,938	3,405,890	0	61,571,327	0	61,571,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 273,587	3,718,990	376,312	△ 5,890	2,666,200	6,482,025	0	6,482,025	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,506,705	434,114	0	0	2,940,819	△ 2,940,819	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	2,506,705	434,114	0	0	3,440,819	△ 2,940,819	500,000
	支出								
	積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	156,178	2,784,641	2,940,819	△ 2,940,819	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	0	156,178	2,784,641	7,940,819	△ 2,940,819	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△ 2,493,295	434,114	△ 156,178	△ 2,784,641	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	226,413	1,225,695	810,426	△ 162,068	△ 118,441	1,982,025	0	1,982,025	
前期末支払資金残高(11)	342,856	18,497,403	△ 995	△ 4,072	1,426,441	20,261,633	0	20,261,633	
当期末支払資金残高(10)+(11)	569,269	19,723,098	809,431	△ 166,140	1,308,000	22,243,658	0	22,243,658	

千栄分園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	17,084,630	17,235,676	△ 151,046		
	委託費収入	16,118,830	16,150,300	△ 31,470		
	その他の事業収入	965,800	1,085,376	△ 119,576		
	補助金事業収入	795,800	889,906	△ 94,106		
	その他の事業収入	170,000	195,470	△ 25,470		
	受取利息配当金収入	1,000	118	882		
	その他の収入	123,400	120,500	2,900		
	利用者等外給食費収入	122,400	120,500	1,900		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計 (1)		17,209,030	17,356,294	△ 147,264	
	事業活動による収 支	人件費支出	14,801,000	14,943,246	△ 142,246	
		職員給料支出	10,069,000	10,220,928	△ 151,928	
		職員賞与支出	2,407,000	2,350,666	56,334	
非常勤職員給与支出		323,000	390,947	△ 67,947		
退職給付支出		89,000	89,000	0		
法定福利費支出		1,913,000	1,891,705	21,295		
事業費支出		1,990,000	1,745,347	244,653		
給食費支出		970,000	884,195	85,805		
保健衛生費支出		10,000	13,755	△ 3,755		
保育材料費支出		345,000	234,887	110,113		
水道光熱費支出		380,000	391,364	△ 11,364		
燃料費支出		50,000	15,228	34,772		
消耗器具備品費支出		200,000	183,110	16,890		
保険料支出		25,000	22,808	2,192		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		997,830	878,283	119,547		
福利厚生費支出		60,000	55,731	4,269		
職員被服費支出		20,000	17,072	2,928		
旅費交通費支出		100,000	56,080	43,920		
研修研究費支出		50,000	26,720	23,280		
事務消耗品費支出		20,000	10,794	9,206		
印刷製本費支出		130,000	122,397	7,603		
水道光熱費支出		35,000	40,704	△ 5,704		
燃料費支出		10,000	1,692	8,308		
修繕費支出		295,000	294,030	970		
通信運搬費支出		67,000	46,214	20,786		
会議費支出		3,000	2,192	808		
業務委託費支出		145,830	155,097	△ 9,267		
検査委託費支出		5,000	34,100	△ 29,100		
その他の委託費支出		140,830	120,997	19,833		
手数料支出		25,000	12,260	12,740		
保守料支出		27,000	27,500	△ 500		
雑支出		10,000	9,800	200		
雑支出	10,000	9,800	200			
事業活動支出計 (2)		17,788,830	17,566,876	221,954		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 579,800	△ 210,582	△ 369,218		
施設整備等による収 入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収 支						

千栄分園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	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	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	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 579,800	△ 210,582	△ 369,218	
	前期末支払資金残高 (12)	2,517,253	2,517,253	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,937,453	2,306,671	△ 369,218	

しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	41,969,000	41,297,652	671,348	
	地域密着型介護料収入	38,067,000	37,409,980	657,020	
	(介護報酬収入)	34,037,000	33,649,065	387,935	
	介護報酬収入	34,037,000	33,649,065	387,935	
	(利用者負担金収入)	4,030,000	3,760,915	269,085	
	介護負担金収入(一般)	4,030,000	3,760,915	269,085	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	921,000	778,020	142,980	
	事業費収入	829,000	700,218	128,782	
	事業負担金収入(一般)	92,000	77,802	14,198	
	利用者等利用料収入	2,069,000	2,088,400	△ 19,400	
	食費収入(一般)	2,069,000	2,088,400	△ 19,400	
	その他の事業収入	912,000	1,021,252	△ 109,252	
	補助金事業収入	900,000	1,002,322	△ 102,322	
	その他の事業収入	12,000	18,930	△ 6,930	
	受取利息配当金収入	1,000	259	741	
	その他の収入	759,500	776,202	△ 16,702	
	利用者等外給食費収入	756,000	772,100	△ 16,100	
	雑収入	3,500	4,102	△ 602	
	雑収入	3,500	4,102	△ 602	
	事業活動収入計(1)	42,729,500	42,074,113	655,387	
事業活動による収支	人件費支出	37,634,000	35,845,234	1,788,766	
	職員給料支出	17,077,000	16,929,838	147,162	
	職員賞与支出	4,556,000	4,359,751	196,249	
	非常勤職員給与支出	11,866,000	10,676,294	1,189,706	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,601,000	3,345,351	255,649	
	事業費支出	6,031,800	5,793,536	238,264	
	給食費支出	1,940,000	1,847,242	92,758	
	介護用品費支出	30,000	1,754	28,246	
	保健衛生費支出	200,000	84,106	115,894	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	150,000	131,397	18,603	
	日用品費支出	50,000	18,239	31,761	
	水道光熱費支出	1,340,800	1,693,019	△ 352,219	
	燃料費支出	650,000	507,597	142,403	
	消耗器具備品費支出	500,000	402,077	97,923	
	保険料支出	400,000	362,800	37,200	
	賃借料支出	456,000	461,780	△ 5,780	
	車両費支出	300,000	283,525	16,475	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,699,700	1,513,492	186,208	
	福利厚生費支出	170,000	227,745	△ 57,745	
	職員被服費支出	25,000	14,812	10,188	
	旅費交通費支出	10,000	2,900	7,100	
	研修研究費支出	100,000	138,820	△ 38,820	
	事務消耗品費支出	50,000	38,995	11,005	
	印刷製本費支出	30,000	18,561	11,439	
	水道光熱費支出	136,200	188,103	△ 51,903	
	修繕費支出	300,000	98,430	201,570	
	通信運搬費支出	200,000	182,645	17,355	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	466,000	492,645	△ 26,645		
検査委託費支出	45,000	57,300	△ 12,300		
清掃委託費支出	61,000	93,500	△ 32,500		
その他の委託費支出	360,000	341,845	18,155		
手数料支出	100,000	47,439	52,561		

しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	10,000	13,200	△ 3,200		
	保守料支出	40,000	38,500	1,500		
	諸会費支出	2,500	2,500	0		
	雑支出	50,000	8,197	41,803		
	雑支出	50,000	8,197	41,803		
	事業活動支出計(2)	45,365,500	43,152,262	2,213,238		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,636,000	△ 1,078,149	△ 1,557,851		
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						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0		
	施設整備等支出計(5)	204,600	204,600	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,600	△ 204,600	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						
	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)	△ 3,340,600	△ 1,782,749	△ 1,557,851		
	前期末支払資金残高(12)	33,606,885	33,606,885	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,266,285	31,824,136	△ 1,557,851		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	41,297,652	47,728,010	△ 6,430,358
		保育事業収益	84,368,850	79,571,611	4,797,239
		経常経費寄附金収益	78,307	0	78,307
		サービス活動収益計(1)	125,744,809	127,299,621	△ 1,554,812
	費	人件費	99,346,927	102,895,235	△ 3,548,308
		事業費	16,168,550	15,407,618	760,932
		事務費	7,047,344	6,697,923	349,421
		減価償却費	3,667,127	3,719,348	△ 52,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 418,888	△ 334,692	△ 84,196
		サービス活動費用計(2)	125,811,060	128,385,432	△ 2,574,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,251	△ 1,085,811	1,019,560	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,182	3,010	△ 828
		その他のサービス活動外収益	1,736,768	2,108,536	△ 371,768
		サービス活動外収益計(4)	1,738,950	2,111,546	△ 372,596
	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)	1,738,950	2,111,546	△ 372,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,672,699	1,025,735	646,964	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	673,560	△ 673,560
	費用	特別費用計(9)	0	673,560	△ 673,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 673,560	673,560	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,672,699	352,175	1,320,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,325,781	68,473,606	2,852,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,998,480	68,825,781	4,172,699
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	△ 6,500,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,998,480	71,325,781	△ 3,327,301

事業活動明細書一覧

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					千代保育園拠点区分合計	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				
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	41,297,652	41,297,652
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	37,409,980	37,409,980
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	33,649,065	33,649,065
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	33,649,065	33,649,065
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	3,760,915	3,760,915
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	3,760,915	3,760,915
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	778,020	778,020
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	700,218	700,218
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	77,802	77,802
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,088,400	2,088,400
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	2,088,400	2,088,400
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	1,021,252	1,021,252
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	1,002,322	1,002,322
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	18,930	18,930
	保育事業収益	0	59,264,724	1,803,250	3,400,000	2,665,200	67,133,174	17,235,676	84,368,850
	委託費収益	0	52,972,720	0	0	0	52,972,720	16,150,300	69,123,020
	その他の事業収益	0	6,292,004	1,803,250	3,400,000	2,665,200	14,160,454	1,085,376	15,245,830
	補助金事業収益	0	5,609,654	1,803,250	3,400,000	2,665,200	13,478,104	889,906	14,368,010
その他の事業収益	0	682,350	0	0	0	682,350	195,470	877,820	
経常経費寄附金収益	22,000	56,307	0	0	0	78,307	0	78,307	
サービス活動収益計(1)	22,000	59,321,031	1,803,250	3,400,000	2,665,200	67,211,481	17,235,676	41,297,652	
サービス活動増減の部	人件費	159,500	44,320,222	1,276,148	2,770,880	0	48,526,750	14,963,419	35,856,758
	役員報酬	159,500	0	0	0	0	159,500	0	159,500
	職員給料	0	19,999,865	0	793,000	0	20,792,865	10,220,928	16,929,838
	職員賞与	0	3,197,567	0	0	0	3,197,567	1,595,333	3,066,418
	賞与引当金繰入	0	1,614,058	0	0	0	1,614,058	775,506	1,304,857
	非常勤職員給与	0	13,461,151	1,276,148	1,977,880	0	16,715,179	390,947	10,676,294
	退職給付費用	0	267,000	0	0	0	267,000	89,000	534,000
	法定福利費	0	5,780,581	0	0	0	5,780,581	1,891,705	3,345,351
	事業費	0	8,129,175	112,920	373,336	0	8,615,431	1,745,347	5,807,772
	給食費	0	3,421,163	82,238	0	0	3,503,401	884,195	1,861,478
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	1,754
	保健衛生費	0	97,773	1,626	20,568	0	119,967	13,755	84,106
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	131,397
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	18,239
	保育材料費	0	934,549	18,573	153,034	0	1,106,156	234,887	0
	水道光熱費	0	1,735,145	0	0	0	1,735,145	391,364	1,693,019
	燃料費	0	196,260	0	0	0	196,260	15,228	507,597
	消耗器具備品費	0	1,688,249	220	191,734	0	1,880,203	183,110	402,077
保険料	0	56,036	10,263	8,000	0	74,299	22,808	362,800	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	461,780	
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	283,525	
事務費	136,090	4,219,935	37,870	261,674	0	4,655,569	878,283	1,513,492	
福利厚生費	0	407,036	14,900	18,900	0	440,836	55,731	227,745	
職員被服費	0	94,696	0	13,680	0	108,376	17,072	14,812	
旅費交通費	0	100,420	0	0	0	100,420	56,080	2,900	
研修研究費	0	178,633	0	0	0	178,633	26,720	138,820	
事務消耗品費	0	191,636	0	13,894	0	205,530	10,794	38,995	
印刷製本費	7,160	138,492	0	42,025	0	187,677	122,397	18,561	
水道光熱費	0	173,261	0	0	0	173,261	40,704	188,103	
燃料費	0	21,805	0	0	0	21,805	1,692	0	
修繕費	0	1,620,050	0	0	0	1,620,050	294,030	98,430	
通信運搬費	0	224,772	0	41,315	0	266,087	46,214	182,645	
会議費	0	46,699	0	0	0	46,699	2,192	0	
広報費	71,500	0	0	0	0	71,500	0	0	
業務委託費	13,200	676,505	0	120,997	0	810,702	155,097	492,645	
検査委託費	0	0	0	0	0	0	34,100	57,300	
清掃委託費	0	18,000	0	0	0	18,000	0	93,500	
その他の委託費	13,200	658,505	0	120,997	0	792,702	120,997	341,845	
手数料	13,640	68,370	2,970	863	0	85,843	12,260	47,439	
賃借料	2,975	0	0	0	0	2,975	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	13,200	
保守料	0	38,500	0	0	0	38,500	27,500	38,500	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
雑費	27,615	239,060	20,000	10,000	0	296,675	9,800	8,197	
雑費	27,615	239,060	20,000	10,000	0	296,675	9,800	8,197	
減価償却費	0	1,587,927	32,464	236,640	0	1,857,031	237,107	1,572,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 166,999	△ 0	△ 168,390	△ 0	△ 335,389	△ 83,499	△ 0	
サービス活動費用計(2)	295,590	58,090,260	1,459,402	3,474,140	0	63,319,392	17,740,657	44,751,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 273,590	1,230,771	343,848	△ 74,140	2,665,200	3,892,089	△ 504,981	△ 3,453,359	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	1,802	0	0	0	1,805	118	259
	その他のサービス活動外収益	0	839,066	0	0	1,000	840,066	776,202	1,736,768
	利用者等外給食収益	0	622,400	0	0	1,000	623,400	772,100	1,516,000
	雑収益	0	216,666	0	0	0	216,666	0	4,102
	雑収益	0	216,666	0	0	0	216,666	0	4,102
サービス活動外収益計(4)	3	840,868	0	0	1,000	841,871	120,618	776,461	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	840,868	0	0	1,000	841,871	120,618	776,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 273,587	2,071,639	343,848	△ 74,140	2,666,200	4,733,960	△ 384,363	△ 2,676,898	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

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	59,221,892	58,910,387	311,505	流動負債	6,452,681	5,857,514	595,167
現金預金	46,559,875	49,859,111	△ 3,299,236	事業未払金	2,758,260	2,407,582	350,678
事業未収金	8,346,438	6,396,254	1,950,184	賞与引当金	3,694,421	3,449,932	244,489
未収金	1,820	1,477	343				
未収補助金	3,710,498	2,425,701	1,284,797				
貯蔵品	136,794	110,810	25,984				
給食用材料	89,167	117,034	△ 27,867				
前払費用	377,300	0	377,300				
固定資産	110,653,857	109,320,984	1,332,873	固定負債	630,850	835,450	△ 204,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	630,850	835,450	△ 204,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,083,531	6,692,964	390,567
その他の固定資産	100,653,857	99,320,984	1,332,873	純 資 産 の 部			
土地	566,839	566,839	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	7,755,194	8,309,980	△ 554,786	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,003,110	2,267,058	△ 263,948	国庫補助金等特別積立金	793,738	1,212,626	△ 418,888
車輜運搬具	2,936,206	4,159,923	△ 1,223,717	その他の積立金	84,000,000	79,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,545,216	3,928,920	△ 1,383,704	人件費積立金	57,500,000	52,500,000	5,000,000
権利	31,000	31,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	163,242	199,614	△ 36,372	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	613,800	818,400	△ 204,600	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産	57,500,000	52,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	67,998,480	71,325,781	△ 3,327,301
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,672,699	352,175	1,320,524
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
その他の固定資産	39,250	39,250	0	純資産の部合計	162,792,218	161,538,407	1,253,811
資産の部合計	169,875,749	168,231,371	1,644,378	負債及び純資産の部合計	169,875,749	168,231,371	1,644,378

(単位：円)

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	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	—	—	46,307,599
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	—	—	152,276
			小計			46,559,875
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	—	—	8,346,438
未収金	中部電力	—	太陽光売電	—	—	1,820
未収補助金	飯田市	—	延長保育促進事業補助金他	—	—	3,710,498
貯蔵品	—	—	未使用消耗品、保育材料	—	—	136,794
給食用材料	—	—	調味料及び食材	—	—	89,167
前払費用	—	—	—	—	—	377,300
			流動資産合計			59,221,892
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	1,224,211	1,087,986
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度	—	513,419	184,999	328,420
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度	—	774,544	357,967	416,577
	(千代保育園)	2020年度	—	5,054,192	484,358	4,569,834
	(千代保育園)	2020年度	—	859,967	120,035	739,932
	(千代保育園)	2020年度	—	711,799	99,354	612,445
			小計			7,755,194
構築物	物置B 他8件	—	—	3,901,695	1,898,585	2,003,110
車輛運搬具	おでかけワゴン車 他4件	—	—	7,730,830	4,794,624	2,936,206
器具及び備品	ピアノ 他42件	—	—	12,181,299	9,636,083	2,545,216
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	54,558	163,242
無形リース資産	介護ソフトリース 他1件	—	—	2,014,440	1,400,640	613,800
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	—	—	57,500,000
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	—	—	39,250	0	39,250
			その他の固定資産合計			100,653,857
			固定資産合計			110,653,857
			資産合計			169,875,749
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	2,758,260
賞与引当金	—	—	—	—	—	3,694,421
			流動負債合計			6,452,681
2 固定負債						
リース債務	—	—	—	—	—	630,850
			固定負債合計			630,850
			負債合計			7,083,531
			差引純資産			162,792,218

監査報告書

令和 5年 5月 15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

清和 智



監事

北村 敦男



理事長 小澤正昭 より提出された令和 4 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