

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
土地	134,413,428	0	0	0	0	0	0	0	134,413,428	0	0	0	134,413,428	0		
建物	110,862,710	44,159,840	0	0	4,170,210	1,666,090	0	0	106,692,500	42,493,750	103,757,500	41,652,250	210,450,000	84,146,000		
基本財産合計	245,276,138	44,159,840	0	0	4,170,210	1,666,090	0	0	241,105,928	42,493,750	103,757,500	41,652,250	344,863,428	84,146,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	29,482,034	2,199,676	3,504,500	0	2,278,991	188,753	0	0	30,707,543	2,010,923	12,058,940	440,423	42,766,483	2,451,346		
構築物	3,710,292	0	472,500	0	468,089	0	0	0	3,714,703	0	4,220,553	0	7,935,256	0		
車両運搬具	1	0	1,443,210	0	264,588	0	1	0	1,178,622	0	264,588	0	1,443,210	0		
器具及び備品	4,280,445	169,651	1,920,445	0	1,324,079	35,100	3	0	4,876,808	134,551	29,878,714	366,249	34,755,522	500,800		
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,563,999	0	3,564,000	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,472,773	2,369,327	7,340,655	0	4,335,747	223,853	4	0	40,477,677	2,145,474	49,986,794	806,672	90,464,471	2,952,146		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,136	1,000,000	1,133,136	1,000,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	1,133,136	1,000,000	1,193,136	1,000,000		
その他の固定資産計	37,532,773	2,369,327	7,340,655	0	4,335,747	223,853	4	0	40,537,677	2,145,474	51,119,930	1,806,672	91,657,607	3,952,146		
基本財産及びその他の固定資産計	282,808,911	46,529,167	7,340,655	0	8,505,957	1,889,943	4	0	281,643,605	44,639,224	154,877,430	43,458,922	436,521,035	88,098,146		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	282,808,911	46,529,167	7,340,655	0	8,505,957	1,889,943	4	0	281,643,605	44,639,224						

引当金明細書

(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：社会福祉法人あおば福社会

拠点区分：おひさま拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	4,721,000	3,967,000 ( 0 )	4,721,000	0 ( 0 )	3,967,000	
退職給付引当金	7,388,902	781,391 ( 0 )	13,110	384,000 ( 384,000 )	7,773,183	
		( )		( )		
計	12,109,902	4,748,391 ( 0 )	4,734,110	384,000 ( 384,000 )	11,740,183	

## おひさま拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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
		おひさま保育園			
事業収入	保育事業収入	152,066,823	152,066,823	0	152,066,823
	委託費収入	113,982,070	113,982,070	0	113,982,070
	その他の事業収入	38,084,753	38,084,753	0	38,084,753
	補助金事業収入(公費)	31,564,226	31,564,226	0	31,564,226
	補助金事業収入(一般)	1,147,600	1,147,600	0	1,147,600
	その他の事業収入	5,372,927	5,372,927	0	5,372,927
	受取利息配当金収入	1,343	1,343	0	1,343
	その他の収入	1,551,825	1,551,825	0	1,551,825
	雑収入	96,000	96,000	0	96,000
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	46,000
	利用者等外給食費収入	1,409,825	1,409,825	0	1,409,825
		事業活動収入計	153,619,991	153,619,991	0
活動に要する支出	人件費支出	103,679,571	103,679,571	0	103,679,571
	職員給料支出	56,019,180	56,019,180	0	56,019,180
	職員賞与支出	15,427,822	15,427,822	0	15,427,822
	非常勤職員給与支出	18,068,959	18,068,959	0	18,068,959
	退職給付支出	1,153,610	1,153,610	0	1,153,610
	法定福利費支出	13,010,000	13,010,000	0	13,010,000
	事業費支出	12,533,918	12,533,918	0	12,533,918
	給食費支出	5,800,403	5,800,403	0	5,800,403
	保健衛生費支出	172,612	172,612	0	172,612
	保育材料費支出	1,839,968	1,839,968	0	1,839,968
	水道光熱費支出	2,781,291	2,781,291	0	2,781,291
	消耗器具備品費支出	1,593,148	1,593,148	0	1,593,148
	保険料支出	247,300	247,300	0	247,300
	雑支出	99,196	99,196	0	99,196
	事務費支出	13,556,449	13,556,449	0	13,556,449
	福利厚生費支出	523,916	523,916	0	523,916
	旅費交通費支出	41,739	41,739	0	41,739
	研修研究費支出	536,495	536,495	0	536,495
	事務消耗品費支出	1,092,435	1,092,435	0	1,092,435
	印刷製本費支出	567,160	567,160	0	567,160
	水道光熱費支出	706,618	706,618	0	706,618
	修繕費支出	1,520,299	1,520,299	0	1,520,299
	通信運搬費支出	699,308	699,308	0	699,308
	会議費支出	36,830	36,830	0	36,830
	広報費支出	20,000	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	2,073,418	2,073,418	0	2,073,418
	手数料支出	404,386	404,386	0	404,386
	保険料支出	148,506	148,506	0	148,506
	賃借料支出	921,360	921,360	0	921,360
	土地・建物賃借料支出	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000
	租税公課支出	64,067	64,067	0	64,067
	渉外費支出	26,028	26,028	0	26,028
	諸会費支出	286,280	286,280	0	286,280
雑支出	197,604	197,604	0	197,604	
その他の支出	1,466,635	1,466,635	0	1,466,635	
雑支出	56,810	56,810	0	56,810	
利用者等外給食費支出	1,409,825	1,409,825	0	1,409,825	
	事業活動支出計	131,236,573	131,236,573	0	131,236,573
	事業活動資金収支差額	22,383,418	22,383,418	0	22,383,418
施設整備	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,348,165	7,348,165	0	7,348,165
	建物取得支出	3,504,500	3,504,500	0	3,504,500

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	おひさま保育園				
等支 による 収支	構築物取得支出	472,500	472,500	0	472,500
	車輛運搬具取得支出	1,443,210	1,443,210	0	1,443,210
	器具及び備品取得支出	1,920,445	1,920,445	0	1,920,445
	その他の固定資産取得支出	7,510	7,510	0	7,510
	施設整備等支出計	7,348,165	7,348,165	0	7,348,165
	施設整備等資金収支差額	△ 7,348,165	△ 7,348,165	0	△ 7,348,165
その 他の 収入	積立資産取崩収入	357,920	357,920	0	357,920
	退職給付引当資産取崩収入	357,920	357,920	0	357,920
	その他の活動収入計	357,920	357,920	0	357,920
活動 による 収支	積立資産支出	13,793,760	13,793,760	0	13,793,760
	退職給付引当資産支出	793,760	793,760	0	793,760
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	660,000	660,000	0	660,000
	その他の活動支出計	14,453,760	14,453,760	0	14,453,760
その他の活動資金収支差額	△ 14,095,840	△ 14,095,840	0	△ 14,095,840	
当期資金収支差額合計		939,413	939,413	0	939,413
前期末支払資金残高		17,435,245	17,435,245	0	17,435,245
当期末支払資金残高		18,374,658	18,374,658	0	18,374,658

## 積立金・積立資産明細書

(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：社会福祉法人あおぼ福祉会

拠点区分：おひさま拠点

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	25,700,000	13,000,000	0	38,700,000	
計	92,700,000	13,000,000	0	105,700,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	6,095,280	793,760	357,920	6,531,120	
保育所施設・設備整備積立資産	25,700,000	13,000,000	0	38,700,000	
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品購入等積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	98,795,280	13,793,760	357,920	112,231,120	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
建物	71,551,564	55,960,084	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	68,642,961	54,052,355	14,543,015	9,538,645	83,185,976	63,591,000		
基本財産合計	71,551,564	55,960,084	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	68,642,961	54,052,355	14,543,015	9,538,645	83,185,976	63,591,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	125,166	0	682,000	0	23,531	0	0	0	783,635	0	37,515	0	821,150	0		
構築物	1,918,120	0	0	0	163,491	0	0	0	1,754,629	0	817,455	0	2,572,084	0		
器具及び備品	571,301	0	0	0	150,342	0	0	0	420,959	0	614,099	0	1,035,058	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,614,587	0	682,000	0	337,364	0	0	0	2,959,223	0	1,469,069	0	4,428,292	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	0	0	616,000	462,000	82,133	61,599	0	0	533,867	400,401	82,133	61,599	616,000	462,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	616,000	462,000	82,133	61,599	0	0	533,867	400,401	82,133	61,599	616,000	462,000		
その他の固定資産計	2,614,587	0	1,298,000	462,000	419,497	61,599	0	0	3,493,090	400,401	1,551,202	61,599	5,044,292	462,000		
基本財産及びその他の固定資産計	74,166,151	55,960,084	1,298,000	462,000	3,328,100	1,969,328	0	0	72,136,051	54,452,756	16,094,217	9,600,244	88,230,268	64,053,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	74,166,151	55,960,084	1,298,000	462,000	3,328,100	1,969,328	0	0	72,136,051	54,452,756						

引当金明細書

(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：社会福祉法人あおば福社会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	1,223,000	1,133,000 ( 0 )	1,223,000	0 ( 0 )	1,133,000	
退職給付引当金	1,959,675	754,912 ( 384,000 )	0	0 ( 0 )	2,714,587	
		( )		( )		
計	3,182,675	1,887,912 ( 384,000 )	1,223,000	0 ( 0 )	3,847,587	

## おひさまっこ拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		おひさまっこ保育園	合計		
事業収入	保育事業収入	44,983,867	44,983,867	0	44,983,867
	地域型保育給付費収入	39,189,460	39,189,460	0	39,189,460
	地域型保育給付費収入	36,247,040	36,247,040	0	36,247,040
	利用者負担金収入	2,942,420	2,942,420	0	2,942,420
	その他の事業収入	5,794,407	5,794,407	0	5,794,407
	補助金事業収入(公費)	5,684,851	5,684,851	0	5,684,851
	補助金事業収入(一般)	54,200	54,200	0	54,200
	その他の事業収入	55,356	55,356	0	55,356
	受取利息配当金収入	140	140	0	140
	その他の収入	393,000	393,000	0	393,000
	受入研修費収入	2,000	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費収入	391,000	391,000	0	391,000
	事業活動収入計	45,377,007	45,377,007	0	45,377,007
活動に支える収入	人件費支出	29,727,499	29,727,499	0	29,727,499
	職員給料支出	15,810,618	15,810,618	0	15,810,618
	職員賞与支出	4,329,550	4,329,550	0	4,329,550
	非常勤職員給与支出	6,063,525	6,063,525	0	6,063,525
	退職給付支出	178,000	178,000	0	178,000
	法定福利費支出	3,345,806	3,345,806	0	3,345,806
	事業費支出	1,843,599	1,843,599	0	1,843,599
	給食費支出	859,633	859,633	0	859,633
	保健衛生費支出	150,340	150,340	0	150,340
	保育材料費支出	341,332	341,332	0	341,332
	水道光熱費支出	225,635	225,635	0	225,635
	消耗器具備品費支出	234,947	234,947	0	234,947
	保険料支出	20,120	20,120	0	20,120
	雑支出	11,592	11,592	0	11,592
	事務費支出	4,177,828	4,177,828	0	4,177,828
	福利厚生費支出	121,595	121,595	0	121,595
	研修研究費支出	61,294	61,294	0	61,294
	事務消耗品費支出	313,381	313,381	0	313,381
	印刷製本費支出	550,000	550,000	0	550,000
	水道光熱費支出	53,102	53,102	0	53,102
	修繕費支出	114,400	114,400	0	114,400
	通信運搬費支出	141,992	141,992	0	141,992
	会議費支出	19,330	19,330	0	19,330
	広報費支出	14,000	14,000	0	14,000
	業務委託費支出	1,602,076	1,602,076	0	1,602,076
	手数料支出	54,659	54,659	0	54,659
	保険料支出	36,878	36,878	0	36,878
	賃借料支出	406,560	406,560	0	406,560
	土地・建物賃借料支出	648,000	648,000	0	648,000
	租税公課支出	17,768	17,768	0	17,768
	渉外費支出	3,240	3,240	0	3,240
	諸会費支出	5,000	5,000	0	5,000
雑支出	14,553	14,553	0	14,553	
その他の支出	487,000	487,000	0	487,000	
雑支出	96,000	96,000	0	96,000	
利用者等外給食費支出	391,000	391,000	0	391,000	
事業活動支出計	36,235,926	36,235,926	0	36,235,926	
事業活動資金収支差額	9,141,081	9,141,081	0	9,141,081	
施設整備	施設整備等補助金収入	462,000	462,000	0	462,000
	施設整備等補助金収入	462,000	462,000	0	462,000
	施設整備等収入計	462,000	462,000	0	462,000

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさまっこ保育園			
等 に よ る 出 支	固定資産取得支出	1,298,000	1,298,000	0	1,298,000
	建物取得支出	682,000	682,000	0	682,000
	ソフトウェア取得支出	616,000	616,000	0	616,000
	施設整備等支出計	1,298,000	1,298,000	0	1,298,000
	施設整備等資金収支差額	△ 836,000	△ 836,000	0	△ 836,000
そ の 他 の 収 入	その他の活動による収入	384,000	384,000	0	384,000
	退職共済給付金収入	384,000	384,000	0	384,000
	その他の活動収入計	384,000	384,000	0	384,000
活 動 に よ る 出 支	積立資産支出	6,512,640	6,512,640	0	6,512,640
	退職給付引当資産支出	512,640	512,640	0	512,640
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	120,000
	その他の活動支出計	6,632,640	6,632,640	0	6,632,640
支	その他の活動資金収支差額	△ 6,248,640	△ 6,248,640	0	△ 6,248,640
当期資金収支差額合計		2,056,441	2,056,441	0	2,056,441
前期末支払資金残高		8,162,405	8,162,405	0	8,162,405
当期末支払資金残高		10,218,846	10,218,846	0	10,218,846

積立金・積立資産明細書

(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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさまっこ拠点

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	6,000,000	0	29,000,000	
計	23,000,000	6,000,000	0	29,000,000	

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	1,658,880	512,640	0	2,171,520	
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	6,000,000	0	29,000,000	
計	24,658,880	6,512,640	0	31,171,520	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
土地	134,497,626	0	0	0	0	0	0	0	134,497,626	0	0	0	134,497,626	0		
建物	140,524,798	106,098,032	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	136,472,884	102,992,161	54,931,606	44,683,839	191,404,490	147,676,000		
基本財産合計	275,022,424	106,098,032	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	270,970,510	102,992,161	54,931,606	44,683,839	325,902,116	147,676,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	3,450,148	0	1,406,212	770,550	562,122	18,015	0	0	4,294,238	752,535	6,271,181	18,015	10,565,419	770,550		
構築物	1,413,136	0	16,370,020	2,975,000	981,907	16,610	0	0	16,801,249	2,958,390	1,731,771	16,610	18,533,020	2,975,000		
器具及び備品	2,635,387	365,269	1,815,450	410,850	844,728	132,964	0	0	3,606,109	643,155	25,668,632	673,740	29,274,741	1,316,895		
有形リース資産	2,101,009	0	0	0	600,288	0	0	0	1,500,721	0	5,881,199	0	7,381,920	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,599,680	365,269	19,591,682	4,156,400	2,989,045	167,589	0	0	26,202,317	4,354,080	39,552,783	708,365	65,755,100	5,062,445		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0		
ソフトウェア	0	0	928,070	616,000	123,742	82,132	0	0	804,328	533,868	1,361,878	1,082,132	2,166,206	1,616,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,000	0	928,070	616,000	123,742	82,132	0	0	805,328	533,868	1,361,878	1,082,132	2,167,206	1,616,000		
その他の固定資産計	9,600,680	365,269	20,519,752	4,772,400	3,112,787	249,721	0	0	27,007,645	4,887,948	40,914,661	1,790,497	67,922,306	6,678,445		
基本財産及びその他の固定資産計	284,623,104	106,463,301	20,519,752	4,772,400	7,164,701	3,355,592	0	0	297,978,155	107,880,109	95,846,267	46,474,336	393,824,422	154,354,445		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	284,623,104	106,463,301	20,519,752	4,772,400	7,164,701	3,355,592	0	0	297,978,155	107,880,109						

## 引当金明細書

(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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	4,641,000	3,471,055 ( 0 )	3,624,055	0 ( 0 )	4,488,000	
退職給付引当金	9,161,491	3,107,058 ( 2,096,234 )	4,750,974	248,320 ( 248,320 )	7,269,255	
		( )		( )		
計	13,802,491	6,578,113 ( 2,096,234 )	8,375,029	248,320 ( 248,320 )	11,757,255	

## おひさま岡町拠点 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

法人名：社会福祉法人あおば福祉会

(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
		おひさま岡町保育園			
事業収入	保育事業収入	177,372,473	177,372,473	0	177,372,473
	委託費収入	132,171,750	132,171,750	0	132,171,750
	その他の事業収入	45,200,723	45,200,723	0	45,200,723
	補助金事業収入(公費)	38,446,594	38,446,594	0	38,446,594
	補助金事業収入(一般)	1,293,400	1,293,400	0	1,293,400
	その他の事業収入	5,460,729	5,460,729	0	5,460,729
	受取利息配当金収入	2,583	2,583	0	2,583
	その他の収入	2,887,195	2,887,195	0	2,887,195
	雑収入	1,065,695	1,065,695	0	1,065,695
	受入研修費収入	77,000	77,000	0	77,000
	利用者等外給食費収入	1,744,500	1,744,500	0	1,744,500
		事業活動収入計	180,262,251	180,262,251	0
活動に要する支出	人件費支出	130,363,915	130,363,915	0	130,363,915
	職員給料支出	60,437,611	60,437,611	0	60,437,611
	職員賞与支出	16,279,590	16,279,590	0	16,279,590
	非常勤職員給与支出	31,600,692	31,600,692	0	31,600,692
	派遣職員費支出	435,750	435,750	0	435,750
	退職給付支出	6,075,424	6,075,424	0	6,075,424
	法定福利費支出	15,534,848	15,534,848	0	15,534,848
	事業費支出	13,555,899	13,555,899	0	13,555,899
	給食費支出	7,209,159	7,209,159	0	7,209,159
	保健衛生費支出	292,428	292,428	0	292,428
	保育材料費支出	2,001,881	2,001,881	0	2,001,881
	水道光熱費支出	2,767,083	2,767,083	0	2,767,083
	消耗器具備品費支出	931,783	931,783	0	931,783
	保険料支出	30,770	30,770	0	30,770
	賃借料支出	304,280	304,280	0	304,280
	雑支出	18,515	18,515	0	18,515
	事務費支出	16,310,617	16,310,617	0	16,310,617
	福利厚生費支出	636,926	636,926	0	636,926
	旅費交通費支出	46,206	46,206	0	46,206
	研修研究費支出	553,694	553,694	0	553,694
	事務消耗品費支出	1,393,082	1,393,082	0	1,393,082
	水道光熱費支出	611,001	611,001	0	611,001
	修繕費支出	763,205	763,205	0	763,205
	通信運搬費支出	795,577	795,577	0	795,577
	会議費支出	53,871	53,871	0	53,871
	広報費支出	103,000	103,000	0	103,000
	業務委託費支出	2,487,304	2,487,304	0	2,487,304
	手数料支出	210,916	210,916	0	210,916
	保険料支出	91,842	91,842	0	91,842
	賃借料支出	1,249,688	1,249,688	0	1,249,688
	土地・建物賃借料支出	1,017,000	1,017,000	0	1,017,000
	租税公課支出	5,755,176	5,755,176	0	5,755,176
諸会費支出	372,200	372,200	0	372,200	
雑支出	169,929	169,929	0	169,929	
その他の支出	2,252,935	2,252,935	0	2,252,935	
雑支出	508,435	508,435	0	508,435	
利用者等外給食費支出	1,744,500	1,744,500	0	1,744,500	
	事業活動支出計	162,483,366	162,483,366	0	162,483,366
	事業活動資金収支差額	17,778,885	17,778,885	0	17,778,885
施設整備	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	17,519,752	17,519,752	0	17,519,752
	建物取得支出	1,406,212	1,406,212	0	1,406,212

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		おひさま岡町保育園						
等支 による 出 支	構築物取得支出	13,370,020		13,370,020	0	13,370,020		
	器具及び備品取得支出	1,815,450		1,815,450	0	1,815,450		
	ソフトウェア取得支出	928,070		928,070	0	928,070		
	固定資産除却・廃棄支出	57,200		57,200	0	57,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	892,320		892,320	0	892,320		
	施設整備等支出計	18,469,272		18,469,272	0	18,469,272		
	施設整備等資金収支差額	△	18,469,272	△	18,469,272	0	△	18,469,272
その 他 の 入 活 動 に 支 よ る 出 支	積立資産取崩収入	4,174,620		4,174,620	0	4,174,620		
	退職給付引当資産取崩収入	4,174,620		4,174,620	0	4,174,620		
	その他の活動による収入	2,096,234		2,096,234	0	2,096,234		
	退職共済給付金収入	2,096,234		2,096,234	0	2,096,234		
	その他の活動収入計	6,270,854		6,270,854	0	6,270,854		
支 よ る 出 支	積立資産支出	14,663,380		14,663,380	0	14,663,380		
	退職給付引当資産支出	2,663,380		2,663,380	0	2,663,380		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000		12,000,000	0	12,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	660,000		660,000	0	660,000		
	その他の活動支出計	15,323,380		15,323,380	0	15,323,380		
その他の活動資金収支差額	△	9,052,526	△	9,052,526	0	△	9,052,526	
当期資金収支差額合計		△	9,742,913	△	9,742,913	0	△	9,742,913
前期末支払資金残高		39,434,869		39,434,869	0	39,434,869		
当期末支払資金残高		29,691,956		29,691,956	0	29,691,956		

## 積立金・積立資産明細書

(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：社会福祉法人あおば福祉会

拠点区分：おひさま岡町拠点

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	109,631,610	12,000,000	0	121,631,610	
計	138,642,110	12,000,000	0	150,642,110	

(単位：円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	7,852,056	2,663,380	4,174,620	6,340,816	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設・設備整備積立資産	109,631,610	12,000,000	0	121,631,610	
人件費積立資産	7,010,500	0	0	7,010,500	
修繕費積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
備品購入等積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	146,494,166	14,663,380	4,174,620	156,982,926	