

## 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	115,032,920	45,825,930	0	0	4,170,210	1,666,090	0	0	110,862,710	44,159,840	99,587,290	39,986,160	210,450,000	84,146,000		
基本財産合計	249,446,348	45,825,930	0	0	4,170,210	1,666,090	0	0	245,276,138	44,159,840	99,587,290	39,986,160	344,863,428	84,146,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	26,428,924	2,388,429	5,190,000	0	2,136,890	188,753	0	0	29,482,034	2,199,676	9,779,949	251,670	39,261,983	2,451,346		
構築物	4,188,593	0	0	0	478,301	0	0	0	3,710,292	0	3,752,464	0	7,462,756	0		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	691,359	0	691,360	0		
器具及び備品	4,460,138	204,751	1,248,000	0	1,427,690	35,100	3	0	4,280,445	169,651	30,275,512	331,149	34,555,957	500,800		
有形リース資産	712,800	0	0	0	712,799	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	35,790,456	2,593,180	6,438,000	0	4,755,680	223,853	3	0	37,472,773	2,369,327	48,063,283	582,819	85,536,056	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	207,743	183,338	0	0	207,743	183,338	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	267,743	183,338	0	0	207,743	183,338	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	36,058,199	2,776,518	6,438,000	0	4,963,423	407,191	3	0	37,532,773	2,369,327	49,196,419	1,582,819	86,729,192	3,952,146		
基本財産及びその他の固定資産計	285,504,547	48,602,448	6,438,000	0	9,133,633	2,073,281	3	0	282,808,911	46,529,167	148,783,709	41,568,979	431,592,620	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	285,504,547	48,602,448	6,438,000	0	9,133,633	2,073,281	3	0	282,808,911	46,529,167						

引当金明細書

(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	3,531,000	4,721,000 ( 0 )	3,531,000	0 ( 0 )	4,721,000	
退職給付引当金	8,385,136	1,482,444 ( 621,676 )	510,240	1,968,438 ( 1,968,438 )	7,388,902	
		( )		( )		
計	11,916,136	6,203,444 ( 621,676 )	4,041,240	1,968,438 ( 1,968,438 )	12,109,902	

## おひさま拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	136,831,294	136,831,294	0	136,831,294
	委託費収入	110,282,520	110,282,520	0	110,282,520
	その他の事業収入	26,548,774	26,548,774	0	26,548,774
	補助金事業収入(公費)	20,947,344	20,947,344	0	20,947,344
	補助金事業収入(一般)	1,139,600	1,139,600	0	1,139,600
	その他の事業収入	4,461,830	4,461,830	0	4,461,830
	受取利息配当金収入	5,954	5,954	0	5,954
	その他の収入	1,948,528	1,948,528	0	1,948,528
	雑収入	502,278	502,278	0	502,278
	受入研修費収入	81,000	81,000	0	81,000
	利用者等外給食費収入	1,365,250	1,365,250	0	1,365,250
	事業活動収入計	138,785,776	138,785,776	0	138,785,776
	活動に要する支出	人件費支出	99,250,067	99,250,067	0
職員給料支出		52,912,722	52,912,722	0	52,912,722
職員賞与支出		13,969,170	13,969,170	0	13,969,170
非常勤職員給与支出		16,742,514	16,742,514	0	16,742,514
退職給付支出		3,190,678	3,190,678	0	3,190,678
法定福利費支出		12,434,983	12,434,983	0	12,434,983
事業費支出		11,450,504	11,450,504	0	11,450,504
給食費支出		5,609,792	5,609,792	0	5,609,792
保健衛生費支出		314,259	314,259	0	314,259
保育材料費支出		1,983,225	1,983,225	0	1,983,225
水道光熱費支出		2,486,793	2,486,793	0	2,486,793
消耗器具備品費支出		596,264	596,264	0	596,264
保険料支出		234,176	234,176	0	234,176
雑支出		225,995	225,995	0	225,995
事務費支出		10,037,172	10,037,172	0	10,037,172
福利厚生費支出		649,901	649,901	0	649,901
旅費交通費支出		38,987	38,987	0	38,987
研修研究費支出		248,934	248,934	0	248,934
事務消耗品費支出		1,037,501	1,037,501	0	1,037,501
印刷製本費支出		66,220	66,220	0	66,220
水道光熱費支出		729,302	729,302	0	729,302
修繕費支出		1,465,805	1,465,805	0	1,465,805
通信運搬費支出		621,620	621,620	0	621,620
会議費支出		29,700	29,700	0	29,700
広報費支出		29,000	29,000	0	29,000
業務委託費支出		1,838,538	1,838,538	0	1,838,538
手数料支出		324,632	324,632	0	324,632
保険料支出		106,593	106,593	0	106,593
賃借料支出		148,940	148,940	0	148,940
土地・建物賃借料支出		2,141,000	2,141,000	0	2,141,000
租税公課支出		77,246	77,246	0	77,246
渉外費支出		11,772	11,772	0	11,772
諸会費支出		339,400	339,400	0	339,400
雑支出	132,081	132,081	0	132,081	
その他の支出	1,497,566	1,497,566	0	1,497,566	
雑支出	132,316	132,316	0	132,316	
利用者等外給食費支出	1,365,250	1,365,250	0	1,365,250	
事業活動支出計	122,235,309	122,235,309	0	122,235,309	
事業活動資金収支差額	16,550,467	16,550,467	0	16,550,467	
施設整備	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,438,000	6,438,000	0	6,438,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		おひさま保育園				
等支 による 収支	建物取得支出	5,190,000		5,190,000	0	5,190,000
	器具及び備品取得支出	1,248,000		1,248,000	0	1,248,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800		712,800	0	712,800
	施設整備等支出計	7,150,800		7,150,800	0	7,150,800
	施設整備等資金収支差額	△ 7,150,800	△	7,150,800	0	△ 7,150,800
その 他の 入 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	1,976,400		1,976,400	0	1,976,400
	退職給付引当資産取崩収入	1,976,400		1,976,400	0	1,976,400
	その他の活動による収入	621,676		621,676	0	621,676
	退職共済給付金収入	621,676		621,676	0	621,676
	その他の活動収入計	2,598,076		2,598,076	0	2,598,076
支 よ る 出 収 支	積立資産支出	9,247,760		9,247,760	0	9,247,760
	退職給付引当資産支出	1,247,760		1,247,760	0	1,247,760
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動支出計	11,247,760		11,247,760	0	11,247,760
その他の活動資金収支差額	△ 8,649,684	△	8,649,684	0	△ 8,649,684	
当期資金収支差額合計		749,983		749,983	0	749,983
前期末支払資金残高		16,685,262		16,685,262	0	16,685,262
当期末支払資金残高		17,435,245		17,435,245	0	17,435,245

## 積立金・積立資産明細書

(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)

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	17,700,000	8,000,000	0	25,700,000	
計	84,700,000	8,000,000	0	92,700,000	

(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	6,823,920	1,247,760	1,976,400	6,095,280	
保育所施設・設備整備積立資産	17,700,000	8,000,000	0	25,700,000	
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	91,523,920	9,247,760	1,976,400	98,795,280	

## 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	74,460,167	57,867,813	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	71,551,564	55,960,084	11,634,412	7,630,916	83,185,976	63,591,000		
基本財産合計	74,460,167	57,867,813	0	0	2,908,603	1,907,729	0	0	71,551,564	55,960,084	11,634,412	7,630,916	83,185,976	63,591,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	134,489	0	0	0	9,323	0	0	0	125,166	0	13,984	0	139,150	0		
構築物	2,081,611	0	0	0	163,491	0	0	0	1,918,120	0	653,964	0	2,572,084	0		
器具及び備品	625,521	0	150,200	0	204,420	0	0	0	571,301	0	463,757	0	1,035,058	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,841,621	0	150,200	0	377,234	0	0	0	2,614,587	0	1,131,705	0	3,746,292	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	2,841,621	0	150,200	0	377,234	0	0	0	2,614,587	0	1,131,705	0	3,746,292	0		
基本財産及びその他の固定資産計	77,301,788	57,867,813	150,200	0	3,285,837	1,907,729	0	0	74,166,151	55,960,084	12,766,117	7,630,916	86,932,268	63,591,000		
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	77,301,788	57,867,813	150,200	0	3,285,837	1,907,729	0	0	74,166,151	55,960,084						

引当金明細書

(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	701,000	1,223,000 ( 0 )	701,000	0 ( 0 )	1,223,000	
退職給付引当金	2,448,549	954,562 ( 787,200 )	0	1,443,436 ( 1,443,436 )	1,959,675	
		( )		( )		
計	3,149,549	2,177,562 ( 787,200 )	701,000	1,443,436 ( 1,443,436 )	3,182,675	

## おひさまっこ拠点 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
		おひさまっこ保育園			
事業収入	保育事業収入	38,938,194	38,938,194	0	38,938,194
	地域型保育給付費収入	35,645,090	35,645,090	0	35,645,090
	地域型保育給付費収入	32,757,970	32,757,970	0	32,757,970
	利用者負担金収入	2,887,120	2,887,120	0	2,887,120
	その他の事業収入	3,293,104	3,293,104	0	3,293,104
	補助金事業収入(公費)	3,273,904	3,273,904	0	3,273,904
	補助金事業収入(一般)	15,800	15,800	0	15,800
	その他の事業収入	3,400	3,400	0	3,400
	受取利息配当金収入	140	140	0	140
	その他の収入	587,566	587,566	0	587,566
	雑収入	276,316	276,316	0	276,316
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	16,000
	利用者等外給食費収入	295,250	295,250	0	295,250
	事業活動収入計	39,525,900	39,525,900	0	39,525,900
	活動に支よる収入	人件費支出	26,355,028	26,355,028	0
職員給料支出		11,935,378	11,935,378	0	11,935,378
職員賞与支出		3,362,795	3,362,795	0	3,362,795
非常勤職員給与支出		6,859,735	6,859,735	0	6,859,735
退職給付支出		1,576,936	1,576,936	0	1,576,936
法定福利費支出		2,620,184	2,620,184	0	2,620,184
事業費支出		1,358,415	1,358,415	0	1,358,415
給食費支出		818,941	818,941	0	818,941
保健衛生費支出		46,553	46,553	0	46,553
保育材料費支出		247,382	247,382	0	247,382
水道光熱費支出		180,399	180,399	0	180,399
消耗器具備品費支出		35,105	35,105	0	35,105
保険料支出		19,035	19,035	0	19,035
雑支出		11,000	11,000	0	11,000
事務費支出		2,710,917	2,710,917	0	2,710,917
福利厚生費支出		81,550	81,550	0	81,550
研修研究費支出		33,940	33,940	0	33,940
事務消耗品費支出		299,454	299,454	0	299,454
水道光熱費支出		40,620	40,620	0	40,620
修繕費支出		220,800	220,800	0	220,800
通信運搬費支出		124,688	124,688	0	124,688
会議費支出		12,540	12,540	0	12,540
広報費支出		2,000	2,000	0	2,000
業務委託費支出		1,307,672	1,307,672	0	1,307,672
手数料支出		53,548	53,548	0	53,548
保険料支出		18,611	18,611	0	18,611
賃借料支出		475,074	475,074	0	475,074
租税公課支出		13,418	13,418	0	13,418
諸会費支出		16,000	16,000	0	16,000
雑支出		11,002	11,002	0	11,002
その他の支出		505,490	505,490	0	505,490
雑支出		210,240	210,240	0	210,240
利用者等外給食費支出	295,250	295,250	0	295,250	
事業活動支出計	30,929,850	30,929,850	0	30,929,850	
事業活動資金収支差額	8,596,050	8,596,050	0	8,596,050	
施設整備等に支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	150,200	150,200	0	150,200
	器具及び備品取得支出	150,200	150,200	0	150,200

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			
よる 出					
	施設整備等支出計	150,200	150,200	0	150,200
支	施設整備等資金収支差額	Δ 150,200	Δ 150,200	0	Δ 150,200
そ の 入	積立資産取崩収入	1,227,600	1,227,600	0	1,227,600
	退職給付引当資産取崩収入	1,227,600	1,227,600	0	1,227,600
の 活 動 に よ る 出 支	その他の活動による収入	787,200	787,200	0	787,200
	退職共済給付金収入	787,200	787,200	0	787,200
支	その他の活動収入計	2,014,800	2,014,800	0	2,014,800
	積立資産支出	7,789,120	7,789,120	0	7,789,120
の 活 動 に よ る 出 支	退職給付引当資産支出	789,120	789,120	0	789,120
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
支	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	300,000
	その他の活動支出計	8,089,120	8,089,120	0	8,089,120
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,074,320	Δ 6,074,320	0	Δ 6,074,320
当期資金収支差額合計		2,371,530	2,371,530	0	2,371,530
前期末支払資金残高		5,790,875	5,790,875	0	5,790,875
当期末支払資金残高		8,162,405	8,162,405	0	8,162,405

## 積立金・積立資産明細書

(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	16,000,000	7,000,000	0	23,000,000	
計	16,000,000	7,000,000	0	23,000,000	

(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	2,097,360	789,120	1,227,600	1,658,880	
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	7,000,000	0	23,000,000	
計	18,097,360	7,789,120	1,227,600	24,658,880	

## 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	144,576,712	109,203,903	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	140,524,798	106,098,032	50,879,692	41,577,968	191,404,490	147,676,000		
基本財産合計	279,074,338	109,203,903	0	0	4,051,914	3,105,871	0	0	275,022,424	106,098,032	50,879,692	41,577,968	325,902,116	147,676,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	3,643,664	0	332,420	0	525,936	0	0	0	3,450,148	0	5,709,059	0	9,159,207	0		
構築物	1,186,950	0	363,000	0	136,814	0	0	0	1,413,136	0	749,864	0	2,163,000	0		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品	2,325,016	491,587	1,114,780	0	797,908	126,318	6,501	0	2,635,387	365,269	24,823,904	540,776	27,459,291	906,045		
有形リース資産	3,577,392	0	0	0	1,476,383	0	0	0	2,101,009	0	5,280,911	0	7,381,920	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,733,023	491,587	1,810,200	0	2,937,041	126,318	6,502	0	9,599,680	365,269	36,563,738	540,776	46,163,418	906,045		
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	207,743	183,338	0	0	207,743	183,338	0	0	0	0	1,238,136	1,000,000	1,238,136	1,000,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	208,743	183,338	0	0	207,743	183,338	0	0	1,000	0	1,238,136	1,000,000	1,239,136	1,000,000		
その他の固定資産計	10,941,766	674,925	1,810,200	0	3,144,784	309,656	6,502	0	9,600,680	365,269	37,801,874	1,540,776	47,402,554	1,906,045		
基本財産及びその他の固定資産計	290,016,104	109,878,828	1,810,200	0	7,196,698	3,415,527	6,502	0	284,623,104	106,463,301	88,681,566	43,118,744	373,304,670	149,582,045		
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	290,016,104	109,878,828	1,810,200	0	7,196,698	3,415,527	6,502	0	284,623,104	106,463,301						

引当金明細書

(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	7,067,000	3,899,055 ( 0 )	6,325,055	0 ( 0 )	4,641,000	
退職給付引当金	7,948,446	4,328,280 ( 3,404,437 )	521,802	2,593,433 ( 2,593,433 )	9,161,491	
		( )		( )		
計	15,015,446	8,227,335 ( 3,404,437 )	6,846,857	2,593,433 ( 2,593,433 )	13,802,491	

## おひさま岡町拠点 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
		おひさま岡町保育園	合計		
事業収入	保育事業収入	166,575,379	166,575,379	0	166,575,379
	委託費収入	139,928,190	139,928,190	0	139,928,190
	その他の事業収入	26,647,189	26,647,189	0	26,647,189
	補助金事業収入(公費)	22,104,189	22,104,189	0	22,104,189
	補助金事業収入(一般)	1,081,300	1,081,300	0	1,081,300
	その他の事業収入	3,461,700	3,461,700	0	3,461,700
	借入金利息補助金収入	16,000	16,000	0	16,000
	受取利息配当金収入	2,340	2,340	0	2,340
	その他の収入	2,277,526	2,277,526	0	2,277,526
	雑収入	604,276	604,276	0	604,276
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	35,000
	利用者等外給食費収入	1,638,250	1,638,250	0	1,638,250
	事業活動収入計	168,871,245	168,871,245	0	168,871,245
	事業活動に要する支出	人件費支出	124,898,654	124,898,654	0
職員給料支出		58,747,911	58,747,911	0	58,747,911
職員賞与支出		16,059,380	16,059,380	0	16,059,380
非常勤職員給与支出		28,120,493	28,120,493	0	28,120,493
退職給付支出		7,448,682	7,448,682	0	7,448,682
法定福利費支出		14,522,188	14,522,188	0	14,522,188
事業費支出		15,701,948	15,701,948	0	15,701,948
給食費支出		7,818,584	7,818,584	0	7,818,584
保健衛生費支出		263,793	263,793	0	263,793
保育材料費支出		2,596,512	2,596,512	0	2,596,512
水道光熱費支出		2,340,312	2,340,312	0	2,340,312
消耗器具備品費支出		2,023,655	2,023,655	0	2,023,655
保険料支出		134,950	134,950	0	134,950
賃借料支出		322,511	322,511	0	322,511
雑支出		201,631	201,631	0	201,631
事務費支出		10,410,985	10,410,985	0	10,410,985
福利厚生費支出		670,559	670,559	0	670,559
旅費交通費支出		6,260	6,260	0	6,260
研修研究費支出		657,372	657,372	0	657,372
事務消耗品費支出		1,073,823	1,073,823	0	1,073,823
水道光熱費支出		589,864	589,864	0	589,864
修繕費支出		1,510,196	1,510,196	0	1,510,196
通信運搬費支出		691,270	691,270	0	691,270
会議費支出		30,101	30,101	0	30,101
広報費支出		36,000	36,000	0	36,000
業務委託費支出		2,232,098	2,232,098	0	2,232,098
手数料支出		213,834	213,834	0	213,834
保険料支出		207,231	207,231	0	207,231
賃借料支出		1,371,700	1,371,700	0	1,371,700
土地・建物賃借料支出		360,000	360,000	0	360,000
租税公課支出		80,453	80,453	0	80,453
渉外費支出		206,921	206,921	0	206,921
諸会費支出		310,000	310,000	0	310,000
雑支出		163,303	163,303	0	163,303
支払利息支出	18,200	18,200	0	18,200	
その他の支出	2,428,607	2,428,607	0	2,428,607	
雑支出	790,357	790,357	0	790,357	
利用者等外給食費支出	1,638,250	1,638,250	0	1,638,250	
事業活動支出計	153,458,394	153,458,394	0	153,458,394	
事業活動資金収支差額	15,412,851	15,412,851	0	15,412,851	
施設収入	施設整備等収入計	0	0	0	0

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				
整備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000		2,800,000	0	2,800,000
	固定資産取得支出	4,810,200		4,810,200	0	4,810,200
	建物取得支出	332,420		332,420	0	332,420
	構築物取得支出	363,000		363,000	0	363,000
	器具及び備品取得支出	1,114,780		1,114,780	0	1,114,780
	その他の固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
	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	8,502,520		8,502,520	0	8,502,520
	施設整備等資金収支差額	△ 8,502,520	△	8,502,520	0	△ 8,502,520
その他の収入活動による収入支	積立資産取崩収入	2,650,080		2,650,080	0	2,650,080
	退職給付引当資産取崩収入	2,650,080		2,650,080	0	2,650,080
	その他の活動による収入	6,878,783		6,878,783	0	6,878,783
	退職共済給付金収入	6,878,783		6,878,783	0	6,878,783
	その他の活動収入計	9,528,863		9,528,863	0	9,528,863
活動による収入支	積立資産支出	13,531,280		13,531,280	0	13,531,280
	退職給付引当資産支出	3,531,280		3,531,280	0	3,531,280
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,150,000		2,150,000	0	2,150,000
	その他の活動支出計	15,681,280		15,681,280	0	15,681,280
	その他の活動資金収支差額	△ 6,152,417	△	6,152,417	0	△ 6,152,417
当期資金収支差額合計		757,914		757,914	0	757,914
前期末支払資金残高		38,676,955		38,676,955	0	38,676,955
当期末支払資金残高		39,434,869		39,434,869	0	39,434,869

## 積立金・積立資産明細書

(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	99,631,610	10,000,000	0	109,631,610	
計	128,642,110	10,000,000	0	138,642,110	

(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	6,970,856	6,474,780	5,593,580	7,852,056	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	99,631,610	10,000,000	0	109,631,610	
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	135,612,966	16,474,780	5,593,580	146,494,166	