

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 上庄保育園  
(法人番号:9210005005452)

理事長 松田 義一

## 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	
事業活動による収入	保育事業収入	110,757,000	109,911,325	845,675		
	経常経費寄附金収入	35,000	35,200	△200		
	受取利息配当金収入	4,000	3,102	898		
	その他の収入	2,001,000	1,992,635	8,365		
	事業活動収入計 (1)	112,797,000	111,942,262	854,738		
事業活動による支出	人件費支出	84,820,000	83,642,033	1,177,967		
	事業費支出	15,051,000	13,911,724	1,139,276		
	事務費支出	6,079,000	5,162,033	916,967		
	その他の支出	1,154,000	1,149,927	4,073		
	事業活動支出計 (2)	107,104,000	103,865,717	3,238,283		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,693,000	8,076,545	△2,383,545		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	780,000	742,180	37,820	
		施設整備等支出計 (5)	780,000	742,180	37,820	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△780,000	△742,180	△37,820		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	389,000	388,716	284		
	その他の活動による収入	86,000	85,800	200		
	その他の活動収入計 (7)	475,000	474,516	484		
	その他の活動による支出	積立資産支出	600,000	583,560	16,440	
		その他の活動による支出	143,000	142,420	580	
その他の活動支出計 (8)		743,000	725,980	17,020		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△268,000	△251,464	△16,536		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,645,000	7,082,901	△2,437,901		
前期末支払資金残高 (12)		48,130,335	48,130,335	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,775,335	55,213,236	△2,437,901		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	109,911,325	109,911,325	0
	経常経費寄附金収入	35,200	35,200	0
	受取利息配当金収入	3,102	3,102	0
	その他の収入	1,992,635	1,992,635	0
	事業活動収入計 (1)	111,942,262	111,942,262	0
	支出			
	人件費支出	83,642,033	83,642,033	0
	事業費支出	13,911,724	13,911,724	0
	事務費支出	5,162,033	5,162,033	0
その他の支出	1,149,927	1,149,927	0	
事業活動支出計 (2)	103,865,717	103,865,717	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,076,545	8,076,545	0	
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	742,180	742,180	0
施設整備等支出計 (5)	742,180	742,180	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△742,180	△742,180	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	388,716	388,716	0
	その他の活動による収入	85,800	85,800	0
	その他の活動収入計 (7)	474,516	474,516	0
	支出			
	積立資産支出	583,560	583,560	0
その他の活動による支出	142,420	142,420	0	
その他の活動支出計 (8)	725,980	725,980	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△251,464	△251,464	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,082,901	7,082,901	0	
前期末支払資金残高 (11)	48,130,335	48,130,335	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,213,236	55,213,236	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	109,911,325		
	経常経費寄附金収入	35,200		
	受取利息配当金収入	3,102		
	その他の収入	1,992,635		
	事業活動収入計 (1)	111,942,262		
支出	人件費支出	83,642,033		
	事業費支出	13,911,724		
	事務費支出	5,162,033		
	その他の支出	1,149,927		
	事業活動支出計 (2)	103,865,717		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,076,545		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	742,180		
施設整備等支出計 (5)		742,180		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△742,180		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	388,716		
	その他の活動による収入	85,800		
	その他の活動収入計 (7)	474,516		
	支出			
	積立資産支出	583,560		
その他の活動による支出	142,420			
その他の活動支出計 (8)		725,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△251,464		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,082,901		
前期末支払資金残高 (11)		48,130,335		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		55,213,236		

## 上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	110,757,000	109,911,325	845,675		
	施設型給付費収入	98,482,000	97,381,860	1,100,140		
	施設型給付費収入	96,040,000	94,897,240	1,142,760		
	利用者負担金収入	2,442,000	2,484,620	△42,620		
	利用者等利用料収入	4,258,000	4,223,422	34,578		
	利用者等利用料収入(公費)	778,000	766,920	11,080		
	利用者等利用料収入(一般)	3,480,000	3,456,502	23,498		
	その他の事業収入	8,017,000	8,306,043	△289,043		
	補助金事業収入(公費)	7,878,000	8,158,203	△280,203		
	補助金事業収入(一般)	139,000	147,840	△8,840		
	経常経費寄附金収入	35,000	35,200	△200		
	受取利息配当金収入	4,000	3,102	898		
	その他の収入	2,001,000	1,992,635	8,365		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	990,000	988,200	1,800		
	雑収入	1,001,000	994,435	6,565		
	雑収入	1,001,000	994,435	6,565		
事業活動収入計(1)		112,797,000	111,942,262	854,738		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,820,000	83,642,033	1,177,967	
		職員給料支出	53,200,000	52,939,405	260,595	
		職員賞与支出	19,100,000	18,551,262	548,738	
		退職給付支出	1,120,000	1,118,650	1,350	
		法定福利費支出	11,400,000	11,032,716	367,284	
		事業費支出	15,051,000	13,911,724	1,139,276	
		給食費支出	6,000,000	5,709,721	290,279	
		保健衛生費支出	1,000,000	871,772	128,228	
		保育材料費支出	2,300,000	2,242,049	57,951	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,157,143	242,857	
		燃料費支出	350,000	265,638	84,362	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	904,266	95,734	
		保険料支出	850,000	773,164	76,836	
		賃借料支出	200,000	104,650	95,350	
		教育指導費支出	800,000	744,050	55,950	
		車両費支出	150,000	139,271	10,729	
		雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	6,079,000	5,162,033	916,967		
	福利厚生費支出	800,000	708,763	91,237		
	職員被服費支出	100,000	98,960	1,040		
	旅費交通費支出	130,000	93,000	37,000		
	研修研究費支出	130,000	110,905	19,095		
	事務消耗品費支出	750,000	647,452	102,548		
	印刷製本費支出	100,000	54,890	45,110		
	修繕費支出	450,000	382,143	67,857		
	通信運搬費支出	300,000	204,005	95,995		
	会議費支出	300,000	225,438	74,562		
	広報費支出	25,000	22,000	3,000		
	業務委託費支出	1,240,000	1,048,450	191,550		
	保守委託費支出	420,000	349,866	70,134		
その他の委託費支出	820,000	698,584	121,416			
手数料支出	220,000	158,105	61,895			
保険料支出	130,000	123,400	6,600			
賃借料支出	600,000	560,244	39,756			
土地・建物賃借料支出	184,000	184,000	0			

## 上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	保守料支出	400,000	383,790	16,210	
	雑支出	220,000	156,488	63,512	
	雑支出	220,000	156,488	63,512	
	その他の支出	1,154,000	1,149,927	4,073	
	利用者等外給食費支出	991,000	988,200	2,800	
	雑支出	161,000	160,066	934	
	県社協退職金減額支出	161,000	160,066	934	
	保険積立金収入	2,000	1,661	339	
	事業活動支出計 (2)	107,104,000	103,865,717	3,238,283	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,693,000	8,076,545	△2,383,545		
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	780,000	742,180	37,820	
	車輜運搬具取得支出	630,000	615,130	14,870	
器具及び備品取得支出	150,000	127,050	22,950		
施設整備等支出計 (5)	780,000	742,180	37,820		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△780,000	△742,180	△37,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	389,000	388,716	284	
	退職給付引当資産取崩収入	389,000	388,716	284	
	その他の活動による収入	86,000	85,800	200	
	長期前払費用返還金収入	86,000	85,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	475,000	474,516	484	
	支出				
	積立資産支出	600,000	583,560	16,440	
	退職給付引当資産支出	600,000	583,560	16,440	
	その他の活動による支出	143,000	142,420	580	
長期前払費用支出	133,000	132,860	140		
預託金支出	10,000	9,560	440		
その他の活動支出計 (8)	743,000	725,980	17,020		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△268,000	△251,464	△16,536		
予備費支出 (10)	0	--	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,645,000	7,082,901	△2,437,901		
前期末支払資金残高 (12)	48,130,335	48,130,335	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,775,335	55,213,236	△2,437,901		

## 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	収益			
	保育事業収益	109,911,325	115,257,435	△5,346,110
	経常経費寄附金収益	35,200	0	35,200
	サービス活動収益計(1)	109,946,525	115,257,435	△5,310,910
	費用			
	人件費	83,805,977	81,996,561	1,809,416
	事業費	13,929,374	13,823,499	105,875
	事務費	5,162,033	5,651,008	△488,975
減価償却費	9,505,841	9,580,910	△75,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,342,873	△5,382,761	39,888	
サービス活動費用計(2)	107,060,352	105,669,217	1,391,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,886,173	9,588,218	△6,702,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,102	2,935	167
	その他のサービス活動外収益	1,992,635	1,395,434	597,201
	サービス活動外収益計(4)	1,995,737	1,398,369	597,368
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,148,266	1,155,734	△7,468	
サービス活動外費用計(5)	1,148,266	1,155,734	△7,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	847,471	242,635	604,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,733,644	9,830,853	△6,097,209	
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
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,733,644	9,830,852	△6,097,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,924,821	31,093,969	4,830,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,658,465	40,924,821	△1,266,356
	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	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,658,465	35,924,821	3,733,644

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	109,911,325	109,911,325	0
	経常経費寄附金収益	35,200	35,200	0
	サービス活動収益計 (1)	109,946,525	109,946,525	0
	費用			
	人件費	83,805,977	83,805,977	0
	事業費	13,929,374	13,929,374	0
	事務費	5,162,033	5,162,033	0
	減価償却費	9,505,841	9,505,841	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,342,873	△5,342,873	△0
サービス活動費用計 (2)	107,060,352	107,060,352	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,886,173	2,886,173	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,102	3,102	0
	その他のサービス活動外収益	1,992,635	1,992,635	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,995,737	1,995,737	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,148,266	1,148,266	0
サービス活動外費用計 (5)	1,148,266	1,148,266	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	847,471	847,471	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,733,644	3,733,644	0	
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)	3,733,644	3,733,644	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,924,821	35,924,821	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,658,465	39,658,465	0
	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)	39,658,465	39,658,465	0



## 事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	109,911,325	
	益	経常経費寄附金収益	35,200	
		サービス活動収益計 (1)	109,946,525	
	費用	人件費	83,805,977	
		事業費	13,929,374	
		事務費	5,162,033	
		減価償却費	9,505,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,342,873		
	サービス活動費用計 (2)	107,060,352		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,886,173		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,102	
	益	その他のサービス活動外収益	1,992,635	
		サービス活動外収益計 (4)	1,995,737	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,148,266	
		サービス活動外費用計 (5)	1,148,266	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	847,471		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,733,644		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用			
特別費用計 (9)		0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,733,644		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35,924,821	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,658,465	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,658,465	

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	109,911,325	115,257,435	△5,346,110
	施設型給付費収益	97,381,860	103,940,270	△6,558,410
	施設型給付費収益	94,897,240	99,455,790	△4,558,550
	利用者負担金収益	2,484,620	4,484,480	△1,999,860
	利用者等利用料収益	4,223,422	4,002,945	220,477
	利用者等利用料収益(公費)	766,920	805,680	△38,760
	利用者等利用料収益(一般)	3,456,502	3,197,265	259,237
	その他の事業収益	8,306,043	7,314,220	991,823
	補助金事業収益(公費)	8,158,203	7,231,550	926,653
	補助金事業収益(一般)	147,840	82,670	65,170
	経常経費寄附金収益	35,200	0	35,200
サービス活動収益計(1)		109,946,525	115,257,435	△5,310,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,805,977	81,996,561	1,809,416
	職員給料	52,939,405	53,544,231	△604,826
	職員賞与	15,883,912	13,503,251	2,380,661
	賞与引当金繰入	2,636,450	2,667,350	△30,900
	退職給付費用	1,313,494	1,502,164	△188,670
	法定福利費	11,032,716	10,779,565	253,151
	事業費	13,929,374	13,823,499	105,875
	給食費	5,709,721	5,762,137	△52,416
	保健衛生費	871,772	930,659	△58,887
	保育材料費	2,242,049	2,184,330	57,719
	水道光熱費	2,157,143	1,668,157	488,986
	燃料費	265,638	312,056	△46,418
	消耗器具備品費	904,266	1,429,217	△524,951
	保険料	790,814	801,082	△10,268
	賃借料	104,650	14,125	90,525
	教育指導費	744,050	687,810	56,240
	車輛費	139,271	33,926	105,345
	事務費	5,162,033	5,651,008	△488,975
	福利厚生費	708,763	705,735	3,028
	職員被服費	98,960	245,597	△146,637
	旅費交通費	93,000	108,000	△15,000
	研修研究費	110,905	151,700	△40,795
	事務消耗品費	647,452	716,570	△69,118
	印刷製本費	54,890	17,875	37,015
	修繕費	382,143	865,658	△483,515
	通信運搬費	204,005	255,731	△51,726
	会議費	225,438	263,086	△37,648
	広報費	22,000	22,000	0
	業務委託費	1,048,450	1,105,141	△56,691
	保守委託費	349,866	329,274	20,592
	その他の委託費	698,584	775,867	△77,283
	手数料	158,105	105,928	52,177
	保険料	123,400	123,400	0
	賃借料	560,244	560,244	0
土地・建物賃借料	184,000	184,000	0	
保守料	383,790	69,190	314,600	
雑費	156,488	151,153	5,335	
雑費	156,488	151,153	5,335	
減価償却費	9,505,841	9,580,910	△75,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,342,873	△5,382,761	39,888	
サービス活動費用計(2)		107,060,352	105,669,217	1,391,135

上庄保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,886,173	9,588,218	△6,702,045
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,102	2,935	167
	その他のサービス活動外収益	1,992,635	1,395,434	597,201
	受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000
	利用者等外給食収益	988,200	1,051,200	△63,000
	雑収益	994,435	314,234	680,201
	雑収益	994,435	314,234	680,201
	サービス活動外収益計 (4)	1,995,737	1,398,369	597,368
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,148,266	1,155,734	△7,468
利用者等外給食費	988,200	1,051,200	△63,000	
雑損失	160,066	104,534	55,532	
県社協退職金減額損失	160,066	104,534	55,532	
サービス活動外費用計 (5)	1,148,266	1,155,734	△7,468	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	847,471	242,635	604,836	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,733,644	9,830,853	△6,097,209	
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
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△1
特別費用計 (9)	0	1	△1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,733,644	9,830,852	△6,097,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,924,821	31,093,969	4,830,852
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	39,658,465	40,924,821	△1,266,356
	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	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,658,465	35,924,821	3,733,644	

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産							
現金預金	59,355,539	51,129,031	8,226,508	流動負債	6,778,753	5,666,046	1,112,707
事業未収金	51,264,196	44,851,941	6,412,255	事業未払金	2,929,881	2,224,376	705,505
未収補助金	2,533,000	412,580	2,120,420	職員預り金	1,212,422	774,320	438,102
前払費用	5,386,923	5,521,310	△134,387	賞与引当金	2,636,450	2,667,350	△30,900
	171,420	343,200	△171,780				
固定資産	248,890,358	257,418,544	△8,528,186	固定負債	5,723,784	5,528,940	194,844
基本財産	102,384,257	109,319,322	△6,935,065	退職給付引当金	5,723,784	5,528,940	194,844
土地	14,909,140	14,909,140	0	負債の部合計	12,502,537	11,194,986	1,307,551
建物	87,475,117	94,410,182	△6,935,065				
その他の固定資産	146,506,101	148,099,222	△1,593,121	純資産の部			
建物	5,689,880	6,489,047	△799,167	基本金	66,363,734	66,363,734	0
構築物	2,540,650	2,835,313	△294,663	第1号基本金	35,342,830	35,342,830	0
車輛運搬具	2,715,132	3,134,194	△419,062	第2号基本金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	563,960	844,024	△280,064	第3号基本金	8,020,904	8,020,904	0
ソフトウェア	0	35,640	△35,640	国庫補助金等特別積立金	60,608,948	65,951,821	△5,342,873
退職給付引当資産	5,723,784	5,528,940	194,844	その他の積立金	129,112,213	129,112,213	0
人件費積立資産	92,931,899	92,931,899	0	人件費積立金	92,931,899	92,931,899	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	36,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
花火会計積立資産	180,314	180,314	0	花火会計積立金	180,314	180,314	0
長期前払費用	132,860	103,450	29,410	次期繰越活動増減差額	39,658,465	35,924,821	3,733,644
保険積立金	6,082	4,421	1,661	(うち当期活動増減差額)	3,733,644	9,830,852	△6,097,208
預託金	21,540	11,980	9,560	純資産の部合計	295,743,360	297,352,589	△1,609,229
	308,245,897	308,547,575	△301,678	負債及び純資産の部合計	308,245,897	308,547,575	△301,678
資産の部合計							

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	59,355,539	59,355,539	0
現金預金	51,264,196	51,264,196	0
事業未収金	2,533,000	2,533,000	0
未収補助金	5,386,923	5,386,923	0
前払費用	171,420	171,420	0
固定資産	248,890,358	248,890,358	0
基本財産	102,384,257	102,384,257	0
土地	14,909,140	14,909,140	0
建物	87,475,117	87,475,117	0
その他の固定資産	146,506,101	146,506,101	0
建物	5,689,880	5,689,880	0
構築物	2,540,650	2,540,650	0
車輛運搬具	2,715,132	2,715,132	0
器具及び備品	563,960	563,960	0
退職給付引当資産	5,723,784	5,723,784	0
人件費積立資産	92,931,899	92,931,899	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	36,000,000	0
花火会計積立資産	180,314	180,314	0
長期前払費用	132,860	132,860	0
保険積立金	6,082	6,082	0
預託金	21,540	21,540	0
資産の部合計	308,245,897	308,245,897	0
流動負債	6,778,753	6,778,753	0
事業未払金	2,929,881	2,929,881	0
職員預り金	1,212,422	1,212,422	0
賞与引当金	2,636,450	2,636,450	0
固定負債	5,723,784	5,723,784	0
退職給付引当金	5,723,784	5,723,784	0
負債の部合計	12,502,537	12,502,537	0
基本金	66,363,734	66,363,734	0
第1号基本金	35,342,830	35,342,830	0
第2号基本金	23,000,000	23,000,000	0
第3号基本金	8,020,904	8,020,904	0
国庫補助金等特別積立金	60,608,948	60,608,948	0
その他の積立金	129,112,213	129,112,213	0
人件費積立金	92,931,899	92,931,899	0
保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	36,000,000	0
花火会計積立金	180,314	180,314	0
次期繰越活動増減差額	39,658,465	39,658,465	0
(うち当期活動増減差額)	3,733,644	3,733,644	0
純資産の部合計	295,743,360	295,743,360	0
負債及び純資産の部合計	308,245,897	308,245,897	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	59,355,539		
現金預金	51,264,196		
事業未収金	2,533,000		
未収補助金	5,386,923		
前払費用	171,420		
固定資産	248,890,358		
基本財産	102,384,257		
土地	14,909,140		
建物	87,475,117		
その他の固定資産	146,506,101		
建物	5,689,880		
構築物	2,540,650		
車両運搬具	2,715,132		
器具及び備品	563,960		
退職給付引当資産	5,723,784		
人件費積立資産	92,931,899		
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000		
花火会計積立資産	180,314		
長期前払費用	132,860		
保険積立金	6,082		
預託金	21,540		
資産の部合計	308,245,897		
流動負債	6,778,753		
事業未払金	2,929,881		
職員預り金	1,212,422		
賞与引当金	2,636,450		
固定負債	5,723,784		
退職給付引当金	5,723,784		
負債の部合計	12,502,537		
基本金	66,363,734		
第1号基本金	35,342,830		
第2号基本金	23,000,000		
第3号基本金	8,020,904		
国庫補助金等特別積立金	60,608,948		
その他の積立金	129,112,213		
人件費積立金	92,931,899		
保育所施設・設備整備積立金	36,000,000		
花火会計積立金	180,314		
次期繰越活動増減差額	39,658,465		
(うち当期活動増減差額)	3,733,644		
純資産の部合計	295,743,360		
負債及び純資産の部合計	308,245,897		

上庄保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 上庄保育園

(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	59,355,539	51,129,031	8,226,508	流動負債	6,778,753	5,666,046
現金預金	51,264,196	44,851,941	6,412,255	事業未払金	2,929,881	2,224,376
事業未収金	2,533,000	412,580	2,120,420	職員預り金	1,212,422	774,320
未収補助金	5,386,923	5,521,310	△134,387	賞与引当金	2,636,450	2,667,350
前払費用	171,420	343,200	△171,780			△30,900
固定資産	248,890,358	257,418,544	△8,528,186	固定負債	5,723,784	5,528,940
基本財産	102,384,257	109,319,322	△6,935,065	退職給付引当金	5,723,784	5,528,940
土地	14,909,140	14,909,140	0	負債の部合計	12,502,537	11,194,986
建物	87,475,117	94,410,182	△6,935,065	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	146,506,101	148,099,222	△1,593,121	基本金	66,363,734	66,363,734
建物	5,689,880	6,489,047	△799,167	第1号基本金	35,342,830	35,342,830
構築物	2,540,650	2,835,313	△294,663	第2号基本金	23,000,000	23,000,000
車輦運搬具	2,715,132	3,134,194	△419,062	第3号基本金	8,020,904	8,020,904
器具及び備品	563,960	844,024	△280,064	国庫補助金等特別積立金	60,608,948	65,951,821
ソフトウェア	0	35,640	△35,640	その他の積立金	129,112,213	129,112,213
退職給付引当資産	5,723,784	5,528,940	194,844	人件費積立金	92,931,899	92,931,899
人件費積立資産	92,931,899	92,931,899	0	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	36,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	36,000,000	0	花火会計積立金	180,314	180,314
花火会計積立資産	180,314	180,314	0	次期繰越活動増減差額	39,658,465	35,924,821
長期前払費用	132,860	103,450	29,410	(うち当期活動増減差額)	3,733,644	△6,097,208
保険積立金	6,082	4,421	1,661			
預託金	21,540	11,980	9,560	純資産の部合計	295,743,360	297,352,589
資産の部合計	308,245,897	308,547,575	△301,678	負債及び純資産の部合計	308,245,897	△301,678

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

## ②建物付属設備

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

## ③構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

## ④車両および運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

## ⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した物については定額法によっている。

## ⑥ソフトウェア

残存価額を0円とし、定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## ・賞与引当金

令和5年度夏季賞与について予算計上額の4分の2（賞与算定期間のうち期末までの月数）を繰入する。

## (3) 消費税の会計処理は税込方式を採用しております。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入して

## (2) 民間退職共済制度

常勤職員について福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (3) 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

## (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 上庄こども園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「上庄こども園」

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。



(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	14,909,140	0	0	14,909,140
建物（基本）	94,410,182		6,935,065	87,475,117
合 計	109,319,322	0	6,935,065	102,384,257

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	263,964,161	176,489,044	87,475,117
小 計	263,964,161	176,489,044	87,475,117
その他の固定資産			
建物	16,981,565	11,291,685	5,689,880
構築物	33,375,272	30,834,622	2,540,650
車輛運搬具	4,889,030	2,173,898	2,715,132
器具及び備品	14,294,286	13,730,326	563,960
小 計	69,540,153	58,030,531	11,509,622
合 計	333,504,314	234,519,575	98,984,739

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,533,000	0	2,533,000
未収補助金	5,386,923	0	5,386,923
合 計	7,919,923	0	7,919,923

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 11. 重要な偶発債務

該当なし

## 12. 重要な後発事象

該当なし

## 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合にはその旨及び概要

該当なし

## 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	(保育園) 福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	45,281,751
	(本部) 福井県農協大野南支店	—	運転資金として	—	—	508,494
	(保育園) 福井銀行 大野支店	—	運転資金として	—	—	3,423,951
定期預金		—	運転資金として	—	—	2,000,000
			小計			51,264,196
事業未収金		—	3月加算、広域分給付費、副食費(公費)	—	—	2,533,000
未収補助金		—	大野市 延長保育事業補助金他	—	—	5,386,923
前払費用		—	コドモン保守料、火災保険料前払分	—	—	171,420
流動資産合計						59,355,539
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上庄こども園)	—	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	—	—	14,590,000
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	—	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	—	—	319,140
			小計			14,909,140
建物	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1994年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	113,031,830	113,031,829	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1999年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	1,700,000	1,636,080	63,920
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	91,505,295	44,197,051	47,308,244
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	17,600,415	8,500,999	9,099,416
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	5,373,165	2,595,232	2,777,933
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2018年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	34,753,456	6,527,853	28,225,603
			小計			87,475,117
基本財産合計						102,384,257
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1992年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	172,000	171,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	488,050	488,049	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2001年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	178,500	178,199	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2006年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	1,778,700	1,778,699	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2020年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	4,497,340	728,192	3,769,148
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	988,000	987,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1996年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	304,793	304,792	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	1998年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	105,000	104,999	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2001年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	879,375	879,374	1
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	6,358,223	4,437,500	1,920,723
	(上庄こども園) 福井県大野市稲郷43-5	2012年度	第2種社会福祉事業であるこども園に使用している	1,231,584	1,231,583	1
			小計			5,689,880
構築物	ローラー滑り台 他17件	—		33,375,272	30,834,622	2,540,650
車両運搬具	園バス、公用車	—		4,889,030	2,173,898	2,715,132
器具及び備品	回転釜 他46件	—		14,294,286	13,730,326	563,960
ソフトウェア	わんぱくランチソフト	—		213,840	213,840	0
退職給付引当資産	福井県民間社会福祉施設退職共済会	—	退職金共済掛金累計額	—	—	5,723,784
人件費積立資産	定期預金 福井県農協大野南支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	92,031,899
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福井県農協大野南支店	—	将来における設備修繕等の目的のための定期預金	—	—	36,000,000
花火会計積立資産	普通預金 福井県農協大野南支店	—	夕涼み会の花火のための積立金	—	—	180,314
長期前払費用	福井県農協、共栄火災、福井コドモン	—	前払い火災保険料、コドモン保守料	—	—	132,860
保険積立金	福井県農協大野南支店	—	建費積立金	—	—	6,082
預託金		—	公用車、園バスリサイクル料	—	—	21,540
その他の固定資産合計						146,506,101
固定資産合計						248,890,358
資産合計						308,245,897
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	2,929,881
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	1,212,422
賞与引当金	令和5年度夏季賞与の期末までの引	—		—	—	2,636,450
流動負債合計						6,778,753
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	福井県民間社会福祉施設退職共済会	—		—	—	5,723,784
固定負債合計						5,723,784
負債合計						12,502,537
差引純資産						295,743,360

寄附金収益明細書

(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 上庄保育園

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					上庄こども園	
その他	経常	1	35,200		35,200	
			0			
			0			
区分小計		1	35,200	0	35,200	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	35,200	0	35,200	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 上庄保育園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						上庄	上庄ごども園
大野市 (延長保育事業)	保育事業	488,000	38,800	526,800		526,800	
大野市 (一時預かり保育事業)		2,679,000	108,040	2,787,040		2,787,040	
大野市 (預かり保育事業)		840,974	1,000	841,974		841,974	
保育補助者雇上強化事業	保育事業	1,347,949		1,347,949		1,347,949	
大野市 (木の薫る遊び場事業補助金)		60,000		60,000		60,000	
大野市 (新型コロナウイルス感染症防止対策事業)		500,000		500,000		500,000	
大野市 (処遇改善臨時増員事業補助金)		1,507,080		1,507,080		1,507,080	
大野市 (給食食材費高騰対策事業補助金)		607,200		607,200		607,200	
大野市 (物価高騰特別対策支援給付金)		100,000		100,000		100,000	
福井県 (緊急環境整備事業補助金)		28,000		28,000		28,000	
区分小計		8,158,203	147,840	8,306,043	0	8,306,043	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8,158,203	147,840	8,306,043	0	8,306,043	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		上庄こども園		
前年度末残高	66,363,734	66,363,734	0	0
第一号基本金	35,342,830	35,342,830		
第二号基本金	23,000,000	23,000,000		
第三号基本金	8,020,904	8,020,904		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	66,363,734	66,363,734	0	0
第一号基本金	35,342,830	35,342,830	0	0
第二号基本金	23,000,000	23,000,000	0	0
第三号基本金	8,020,904	8,020,904	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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 上庄保育園  
拠点区分 上庄こども園

(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		
退職給付引当金	5,528,940	583,560	388,716	( )	5,723,784	
賞与引当金	2,667,350	2,636,450	2,667,350	( )	2,636,450	
				( )	0	
計	8,196,290	3,220,010	3,056,066	( )	8,360,234	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 上庄保育園拠点区分 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 上庄保育園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	上庄こども園		
収 入	保育事業収入	0	109,911,325	109,911,325	
	施設型給付費収入	0	97,381,860	97,381,860	
	施設型給付費収入	0	94,897,240	94,897,240	
	利用者負担金収入	0	2,484,620	2,484,620	
	利用者等利用料収入	0	4,223,422	4,223,422	
	利用者等利用料収入(公費)	0	766,920	766,920	
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,456,502	3,456,502	
	その他の事業収入	0	8,306,043	8,306,043	
	補助金事業収入(公費)	0	8,158,203	8,158,203	
	補助金事業収入(一般)	0	147,840	147,840	
	経常経費寄附金収入	0	35,200	35,200	
	受取利息配当金収入	5	3,097	3,102	
	その他の収入	0	1,992,635	1,992,635	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	988,200	988,200	
	雑収入	0	994,435	994,435	
	雑収入	0	994,435	994,435	
	事業活動収入計(1)		5	111,942,257	111,942,262
	支 出	人件費支出	0	83,642,033	83,642,033
職員給料支出		0	52,939,405	52,939,405	
職員賞与支出		0	18,551,262	18,551,262	
退職給付支出		0	1,118,650	1,118,650	
法定福利費支出		0	11,032,716	11,032,716	
事業費支出		0	13,911,724	13,911,724	
給食費支出		0	5,709,721	5,709,721	
保健衛生費支出		0	871,772	871,772	
保育材料費支出		0	2,242,049	2,242,049	
水道光熱費支出		0	2,157,143	2,157,143	
燃料費支出		0	265,638	265,638	
消耗器具備品費支出		0	904,266	904,266	
保険料支出		0	773,164	773,164	
賃借料支出		0	104,650	104,650	
教育指導費支出		0	744,050	744,050	
車両費支出		0	139,271	139,271	
事務費支出		316,251	4,845,782	5,162,033	
福利厚生費支出		0	708,763	708,763	
職員被服費支出		0	98,960	98,960	
旅費交通費支出		93,000	0	93,000	
研修研究費支出		0	110,905	110,905	
事務消耗品費支出		0	647,452	647,452	
印刷製本費支出		0	54,890	54,890	
修繕費支出		0	382,143	382,143	
通信運搬費支出		0	204,005	204,005	
会議費支出		83,831	141,607	225,438	
広報費支出		0	22,000	22,000	
業務委託費支出		10,500	1,037,950	1,048,450	
保守委託費支出		0	349,866	349,866	
その他の委託費支出		10,500	688,084	698,584	
手数料支出	0	158,105	158,105		
保険料支出	123,400	0	123,400		
賃借料支出	0	560,244	560,244		
土地・建物賃借料支出	0	184,000	184,000		
保守料支出	0	383,790	383,790		
雑支出	5,520	150,968	156,488		
雑支出	5,520	150,968	156,488		

## 上庄保育園拠点区分 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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	上庄こども園		
事業活動による収支	支	その他の支出	0	1,149,927	1,149,927
		利用者等外給食費支出	0	988,200	988,200
		雑支出	0	160,066	160,066
		県社協退職金減額支出	0	160,066	160,066
		保険積立金収入	0	1,661	1,661
		事業活動支出計 (2)	316,251	103,549,466	103,865,717
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△316,246	8,392,791	8,076,545	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	742,180	742,180
		車両運搬具取得支出	0	615,130	615,130
		器具及び備品取得支出	0	127,050	127,050
		施設整備等支出計 (5)	0	742,180	742,180
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△742,180	△742,180
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	388,716	388,716
		退職給付引当資産取崩収入	0	388,716	388,716
		その他の活動による収入	0	85,800	85,800
		長期前払費用返還金収入	0	85,800	85,800
		その他の活動収入計 (7)	0	474,516	474,516
	支	積立資産支出	0	583,560	583,560
		退職給付引当資産支出	0	583,560	583,560
		その他の活動による支出	0	142,420	142,420
		長期前払費用支出	0	132,860	132,860
		預託金支出	0	9,560	9,560
	その他の活動支出計 (8)	0	725,980	725,980	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△251,464	△251,464	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△316,246	7,399,147	7,082,901	
	前期末支払資金残高 (11)	735,740	47,394,595	48,130,335	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	419,494	54,793,742	55,213,236	



## 上庄保育園拠点区分 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 上庄保育園

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	保育事業収入	0	109,911,325	
	施設型給付費収入	0	97,381,860	
	施設型給付費収入	0	94,897,240	
	利用者負担金収入	0	2,484,620	
	利用者等利用料収入	0	4,223,422	
	利用者等利用料収入 (公費)	0	766,920	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	3,456,502	
	その他の事業収入	0	8,306,043	
	補助金事業収入 (公費)	0	8,158,203	
	補助金事業収入 (一般)	0	147,840	
	経常経費寄附金収入	0	35,200	
	受取利息配当金収入	0	3,102	
	その他の収入	0	1,992,635	
	受入研修費収入	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	988,200	
	雑収入	0	994,435	
	雑収入	0	994,435	
	事業活動収入計 (1)		0	111,942,262
	事業活動による収支 支出	人件費支出	0	83,642,033
		職員給料支出	0	52,939,405
職員賞与支出		0	18,551,262	
退職給付支出		0	1,118,650	
法定福利費支出		0	11,032,716	
事業費支出		0	13,911,724	
給食費支出		0	5,709,721	
保健衛生費支出		0	871,772	
保育材料費支出		0	2,242,049	
水道光熱費支出		0	2,157,143	
燃料費支出		0	265,638	
消耗器具備品費支出		0	904,266	
保険料支出		0	773,164	
賃借料支出		0	104,650	
教育指導費支出		0	744,050	
車輛費支出		0	139,271	
事務費支出		0	5,162,033	
福利厚生費支出		0	708,763	
職員被服費支出		0	98,960	
旅費交通費支出		0	93,000	
研修研究費支出		0	110,905	
事務消耗品費支出		0	647,452	
印刷製本費支出		0	54,890	
修繕費支出		0	382,143	
通信運搬費支出		0	204,005	
会議費支出		0	225,438	
広報費支出		0	22,000	
業務委託費支出		0	1,048,450	
保守委託費支出		0	349,866	
その他の委託費支出		0	698,584	
手数料支出		0	158,105	
保険料支出		0	123,400	
賃借料支出		0	560,244	
土地・建物賃借料支出	0	184,000		
保守料支出	0	383,790		
雑支出	0	156,488		
雑支出	0	156,488		

## 上庄保育園拠点区分 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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	その他の支出	0	1,149,927	
	利用者等外給食費支出	0	988,200	
	雑支出	0	160,066	
	県社協退職金減額支出	0	160,066	
	保険積立金収入	0	1,661	
	事業活動支出計 (2)	0	103,865,717	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	8,076,545	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	742,180	
	車両運搬具取得支出	0	615,130	
	器具及び備品取得支出	0	127,050	
	施設整備等支出計 (5)	0	742,180	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△742,180	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	388,716	
	退職給付引当資産取崩収入	0	388,716	
	その他の活動による収入	0	85,800	
	長期前払費用返還金収入	0	85,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	474,516	
	積立資産支出	0	583,560	
	退職給付引当資産支出	0	583,560	
	その他の活動による支出	0	142,420	
	長期前払費用支出	0	132,860	
	預託金支出	0	9,560	
その他の活動支出計 (8)	0	725,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△251,464	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	7,082,901	
前期末支払資金残高 (11)		0	48,130,335	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	55,213,236	

## 上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	上庄こども園	
収 益	保育事業収益	0	109,911,325	109,911,325
	施設型給付費収益	0	97,381,860	97,381,860
	施設型給付費収益	0	94,897,240	94,897,240
	利用者負担金収益	0	2,484,620	2,484,620
	利用者等利用料収益	0	4,223,422	4,223,422
	利用者等利用料収益(公費)	0	766,920	766,920
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,456,502	3,456,502
	その他の事業収益	0	8,306,043	8,306,043
	補助金事業収益(公費)	0	8,158,203	8,158,203
	補助金事業収益(一般)	0	147,840	147,840
	経常経費寄附金収益	0	35,200	35,200
	サービス活動収益計(1)		0	109,946,525
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	83,805,977	83,805,977
	職員給料	0	52,939,405	52,939,405
	職員賞与	0	15,883,912	15,883,912
	賞与引当金繰入	0	2,636,450	2,636,450
	退職給付費用	0	1,313,494	1,313,494
	法定福利費	0	11,032,716	11,032,716
	事業費	0	13,929,374	13,929,374
	給食費	0	5,709,721	5,709,721
	保健衛生費	0	871,772	871,772
	保育材料費	0	2,242,049	2,242,049
	水道光熱費	0	2,157,143	2,157,143
	燃料費	0	265,638	265,638
	消耗器具備品費	0	904,266	904,266
	保険料	0	790,814	790,814
	賃借料	0	104,650	104,650
	教育指導費	0	744,050	744,050
	車輛費	0	139,271	139,271
	事務費	316,251	4,845,782	5,162,033
	福利厚生費	0	708,763	708,763
	職員被服費	0	98,960	98,960
	旅費交通費	93,000	0	93,000
	研修研究費	0	110,905	110,905
	事務消耗品費	0	647,452	647,452
	印刷製本費	0	54,890	54,890
	修繕費	0	382,143	382,143
	通信運搬費	0	204,005	204,005
	会議費	83,831	141,607	225,438
	広報費	0	22,000	22,000
	業務委託費	10,500	1,037,950	1,048,450
	保守委託費	0	349,866	349,866
	その他の委託費	10,500	688,084	698,584
	手数料	0	158,105	158,105
	保険料	123,400	0	123,400
	賃借料	0	560,244	560,244
	土地・建物賃借料	0	184,000	184,000
	保守料	0	383,790	383,790
雑費	5,520	150,968	156,488	
雑費	5,520	150,968	156,488	
減価償却費	0	9,505,841	9,505,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,342,873	△5,342,873	
サービス活動費用計(2)		316,251	106,744,101	107,060,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△316,251	3,202,424	2,886,173
受取利息配当金収益		5	3,097	3,102

## 上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	上庄こども園		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,992,635	1,992,635
		受入研修費収益	0	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	0	988,200	988,200
		雑収益	0	994,435	994,435
		雑収益	0	994,435	994,435
	サービス活動外収益計 (4)		5	1,995,732	1,995,737
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,148,266	1,148,266
		利用者等外給食費	0	988,200	988,200
		雑損失	0	160,066	160,066
		県社協退職金減額損失	0	160,066	160,066
サービス活動外費用計 (5)		0	1,148,266	1,148,266	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5	847,466	847,471	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△316,246	3,733,644	

## 上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	109,911,325	
	施設型給付費収益	0	97,381,860	
	施設型給付費収益	0	94,897,240	
	利用者負担金収益	0	2,484,620	
	利用者等利用料収益	0	4,223,422	
	利用者等利用料収益(公費)	0	766,920	
	利用者等利用料収益(一般)	0	3,456,502	
	その他の事業収益	0	8,306,043	
	補助金事業収益(公費)	0	8,158,203	
	補助金事業収益(一般)	0	147,840	
	経常経費寄附金収益	0	35,200	
サービス活動収益計(1)		0	109,946,525	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	83,805,977	
	職員給料	0	52,939,405	
	職員賞与	0	15,883,912	
	賞与引当金繰入	0	2,636,450	
	退職給付費用	0	1,313,494	
	法定福利費	0	11,032,716	
	事業費	0	13,929,374	
	給食費	0	5,709,721	
	保健衛生費	0	871,772	
	保育材料費	0	2,242,049	
	水道光熱費	0	2,157,143	
	燃料費	0	265,638	
	消耗器具備品費	0	904,266	
	保険料	0	790,814	
	賃借料	0	104,650	
	教育指導費	0	744,050	
	車輛費	0	139,271	
	事務費	0	5,162,033	
	福利厚生費	0	708,763	
	職員被服費	0	98,960	
	旅費交通費	0	93,000	
	研修研究費	0	110,905	
	事務消耗品費	0	647,452	
	印刷製本費	0	54,890	
	修繕費	0	382,143	
	通信運搬費	0	204,005	
	会議費	0	225,438	
	広報費	0	22,000	
	業務委託費	0	1,048,450	
	保守委託費	0	349,866	
	その他の委託費	0	698,584	
	手数料	0	158,105	
	保険料	0	123,400	
	賃借料	0	560,244	
	土地・建物賃借料	0	184,000	
	保守料	0	383,790	
	雑費	0	156,488	
雑費	0	156,488		
減価償却費	0	9,505,841		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,342,873		
サービス活動費用計(2)		0	107,060,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	2,886,173	
	受取利息配当金収益	0	3,102	

## 上庄保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 上庄保育園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,992,635	
		受入研修費収益	0	10,000	
		利用者等外給食収益	0	988,200	
		雑収益	0	994,435	
		雑収益	0	994,435	
	サービス活動外収益計 (4)		0	1,995,737	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,148,266	
		利用者等外給食費	0	988,200	
		雑損失	0	160,066	
		県社協退職金減額損失	0	160,066	
サービス活動外費用計 (5)		0	1,148,266		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	847,471		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	3,733,644		

## 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 上庄保育園  
拠点区分 上庄こども園

(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	92,931,899			92,931,899	
保育所施設・設備整備積立金	36,000,000			36,000,000	
花火会計積立金	180,314			180,314	
				0	
				0	
計	129,112,213	0	0	129,112,213	

(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
人件費積立資産	92,931,899			92,931,899	
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000			36,000,000	
退職給付引当資産	5,528,940	583,560	388,716	5,723,784	退職給付引当金に対応
花火会計積立資産	180,314			180,314	
保険積立金	4,421	1,661		6,082	農協建更積立部分
計	134,645,574	585,221	388,716	134,842,079	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。