

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

社会福祉法人 翠福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	321,493,000	334,586,035	△13,093,035	
	借入金利息補助金収入	500,000	410,000	90,000	
	受取利息配当金収入	15,050	9,587	5,463	
	その他の収入	2,355,000	2,627,724	△272,724	
	事業活動収入計(1)	324,363,050	337,633,346	△13,270,296	
支出	人件費支出	204,001,000	201,057,849	2,943,151	
	事業費支出	36,164,000	32,381,933	3,782,067	
	事務費支出	38,761,050	35,415,202	3,345,848	
	支払利息支出	700,000	548,766	151,234	
	事業活動支出計(2)	279,626,050	269,403,750	10,222,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,737,000	68,229,596	△23,492,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,311,000	4,311,000		
	施設整備等収入計(4)	4,311,000	4,311,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,748,000	48,000	
固定資産取得支出	4,000,000	2,818,800	1,181,200		
施設整備等支出計(5)	9,796,000	8,566,800	1,229,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,485,000	△4,255,800	△1,229,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	888,400	11,600	
	その他の活動収入計(7)	900,000	888,400	11,600	
	支出				
積立資産支出	40,000,000	76,762,500	△36,762,500		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	76,762,500	△36,762,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,100,000	△75,874,100	36,774,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	152,000	△11,900,304	12,052,304		
前期末支払資金残高(12)	101,802,725	100,179,602	1,623,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,954,725	88,279,298	13,675,427		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	322,091,242	12,494,793		334,586,035		334,586,035
	借入金利息補助金収入	410,000			410,000		410,000
	受取利息配当金収入	9,538	15	34	9,587		9,587
	その他の収入	2,627,724			2,627,724		2,627,724
	事業活動収入計(1)	325,138,504	12,494,808	34	337,633,346	0	337,633,346
	支出						
	人件費支出	194,869,098	5,768,751	420,000	201,057,849		201,057,849
	事業費支出	30,724,336	1,657,597		32,381,933		32,381,933
	事務費支出	30,685,646	4,670,310	59,246	35,415,202		35,415,202
支払利息支出	548,766			548,766		548,766	
事業活動支出計(2)	256,827,846	12,096,658	479,246	269,403,750	0	269,403,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,310,658	398,150	△479,212	68,229,596	0	68,229,596	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,311,000			4,311,000		4,311,000
	施設整備等収入計(4)	4,311,000	0	0	4,311,000	0	4,311,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,748,000			5,748,000		5,748,000
固定資産取得支出	2,818,800			2,818,800		2,818,800	
施設整備等支出計(5)	8,566,800	0	0	8,566,800	0	8,566,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,255,800	0	0	△4,255,800	0	△4,255,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	888,400			888,400		888,400
	拠点区分間繰入金収入	432,000		488,784	920,784	△920,784	
	その他の活動収入計(7)	1,320,400	0	488,784	1,809,184	△920,784	888,400
	支出						
	積立資産支出	76,762,500			76,762,500		76,762,500
拠点区分間繰入金支出	488,784	432,000		920,784	△920,784		
その他の活動支出計(8)	77,251,284	432,000	0	77,683,284	△920,784	76,762,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,930,884	△432,000	488,784	△75,874,100	0	△75,874,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,876,026	△33,850	9,572	△11,900,304	0	△11,900,304	
前期末支払資金残高(11)	95,047,352	1,406,233	3,726,017	100,179,602	0	100,179,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,171,326	1,372,383	3,735,589	88,279,298	0	88,279,298	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

みどり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	保育事業収入	308,800,000	322,091,242	△13,291,242	
	委託費収入	280,700,000	286,056,710	△5,356,710	
	委託費基本分収入	280,700,000	286,056,710	△5,356,710	
	利用者等利用料収入	8,200,000	10,337,085	△2,137,085	
	利用者等利用料収入(一般)	8,200,000	10,337,085	△2,137,085	
	その他の事業収入	19,900,000	25,697,447	△5,797,447	
	補助金事業収入(公費)	19,900,000	25,697,447	△5,797,447	
	借入金利息補助金収入	500,000	410,000	90,000	
	借入金利息補助金収入	500,000	410,000	90,000	
	受取利息配当金収入	15,000	9,538	5,462	
	受取利息配当金収入	15,000	9,538	5,462	
	その他の収入	2,355,000	2,627,724	△272,724	
	受入研修費収入	55,000	151,000	△96,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,963,300	36,700	
	雑収入	300,000	513,424	△213,424	
	事業活動収入計(1)	311,670,000	325,138,504	△13,468,504	

みどり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	人件費支出	197,241,000	194,869,098	2,371,902	
	職員給料支出	98,871,000	99,634,208	△763,208	
	職員俸給支出	74,000,000	73,861,200	138,800	
	職員諸手当支出	24,871,000	25,773,008	△902,008	
	職員賞与支出	23,850,000	23,248,559	601,441	
	非常勤職員給与支出	41,000,000	39,144,959	1,855,041	
	派遣職員費支出	6,760,000	6,897,391	△137,391	
	退職給付支出	2,760,000	2,757,400	2,600	
	法定福利費支出	24,000,000	23,186,581	813,419	
	事業費支出	34,904,000	30,724,336	4,179,664	
	給食費支出	20,000,000	19,624,419	375,581	
	保健衛生費支出	1,000,000	167,312	832,688	
	保育材料費支出	4,000,000	3,229,817	770,183	
	水道光熱費支出	6,400,000	6,119,389	280,611	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	386,021	1,313,979	
	保険料支出	100,000	52,660	47,340	
	賃借料支出	1,500,000	1,031,022	468,978	
	車輛費支出	200,000	110,586	89,414	
	雑支出	4,000	3,110	890	
	事務費支出	34,140,000	30,685,646	3,454,354	
	福利厚生費支出	1,000,000	607,597	392,403	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	500,000	266,740	233,260	
	事務消耗品費支出	1,000,000	521,041	478,959	
	印刷製本費支出	300,000	268,882	31,118	
	修繕費支出	2,000,000	723,404	1,276,596	
	通信運搬費支出	500,000	382,547	117,453	
	会議費支出	100,000	44,335	55,665	
	広報費支出	100,000	58,080	41,920	
	業務委託費支出	20,000,000	20,391,834	△391,834	
	手数料支出	350,000	162,200	187,800	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,399,000	601,000	
	租税公課支出	40,000	10,000	30,000	
保守料支出	500,000	549,538	△49,538		
雑支出	600,000	300,448	299,552		
支払利息支出	700,000	548,766	151,234		
支払利息支出	700,000	548,766	151,234		
事業活動支出計(2)	266,985,000	256,827,846	10,157,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,685,000	68,310,658	△23,625,658		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,311,000	4,311,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,311,000	4,311,000		
	施設整備等収入計(4)	4,311,000	4,311,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,748,000	48,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,748,000	48,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	2,818,800	1,181,200	
	車輛運搬具取得支出		117,000	△117,000	
器具及び備品取得支出	4,000,000	2,701,800	1,298,200		
施設整備等支出計(5)	9,796,000	8,566,800	1,229,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,485,000	△4,255,800	△1,229,200		

みどり保育所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	888,400	11,600	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	888,400	11,600	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	432,000	△132,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	432,000	△132,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,320,400	△120,400	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	76,762,500	△36,762,500	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,762,500	237,500	
	施設整備等積立資産支出	38,000,000	75,000,000	△37,000,000	
拠点区分間繰入金支出	400,000	488,784	△88,784		
拠点区分間繰入金支出	400,000	488,784	△88,784		
その他の活動支出計(8)	40,400,000	77,251,284	△36,851,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,200,000	△75,930,884	36,730,884		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,876,026	11,876,026		
前期末支払資金残高(12)	95,047,352	95,047,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,047,352	83,171,326	11,876,026		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

つどいの広場拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	12,693,000	12,494,793	198,207	
	その他の事業収入	12,693,000	12,494,793	198,207	
	受託事業収入(公費)	12,693,000	12,494,793	198,207	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	事業活動収入計(1)	12,693,000	12,494,808	198,192	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,460,000	5,768,751	691,249
		職員給料支出	150,000	151,200	△1,200
		職員諸手当支出	150,000	151,200	△1,200
		非常勤職員給与支出	6,240,000	5,579,350	660,650
		法定福利費支出	70,000	38,201	31,799
		事業費支出	1,260,000	1,657,597	△397,597
		保健衛生費支出	30,000	38,401	△8,401
		保育材料費支出	350,000	802,920	△452,920
		水道光熱費支出	780,000	704,279	75,721
		消耗器具備品費支出	100,000	111,997	△11,997
		事務費支出	4,541,000	4,670,310	△129,310
		福利厚生費支出	70,000	101,500	△31,500
		研修研究費支出	30,000		30,000
		事務消耗品費支出	250,000	341,009	△91,009
		修繕費支出	50,000	114,950	△64,950
		通信運搬費支出	45,000	82,394	△37,394
		業務委託費支出	50,000	440	49,560
		手数料支出		9,900	△9,900
		保険料支出		9,800	△9,800
		土地・建物賃借料支出	3,966,000	3,960,012	5,988
租税公課支出		20,000	△20,000		
雑支出	80,000	30,305	49,695		
事業活動支出計(2)	12,261,000	12,096,658	164,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		432,000	398,150	33,850	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	432,000	432,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△432,000	△432,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△33,850	33,850	
前期末支払資金残高(12)		3,029,356	1,406,233	1,623,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,029,356	1,372,383	1,656,973	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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				
	受取利息配当金収入	50	34	16	
	受取利息配当金収入	50	34	16	
	事業活動収入計(1)	50	34	16	
	支出				
	人件費支出	300,000	420,000	△120,000	
	役員報酬支出	300,000	420,000	△120,000	
	事務費支出	80,050	59,246	20,804	
	会議費支出	80,050	30,026	50,024	
	業務委託費支出		29,000	△29,000	
手数料支出		220	△220		
事業活動支出計(2)	380,050	479,246	△99,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△380,000	△479,212	99,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	380,000	488,784	△108,784	
	拠点区分間繰入金収入	380,000	488,784	△108,784	
	その他の活動収入計(7)	380,000	488,784	△108,784	
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)	380,000	488,784	△108,784		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,572	△9,572		
前期末支払資金残高(12)	3,726,017	3,726,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,726,017	3,735,589	△9,572		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	334,586,035	366,438,819	△31,852,784
	サービス活動収益計(1)	334,586,035	366,438,819	△31,852,784
	費用			
	人件費	201,881,949	200,237,744	1,644,205
	事業費	33,090,135	35,192,926	△2,102,791
	事務費	35,415,202	36,312,122	△896,920
減価償却費	24,662,227	24,375,026	287,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364	△11,926,444	△13,920	
サービス活動費用計(2)	283,109,149	284,191,374	△1,082,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,476,886	82,247,445	△30,770,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	410,000	453,000	△43,000
	受取利息配当金収益	9,587	40,120	△30,533
	その他のサービス活動外収益	2,627,724	3,562,526	△934,802
	サービス活動外収益計(4)	3,047,311	4,055,646	△1,008,335
	費用			
	支払利息	548,766	605,230	△56,464
その他のサービス活動外費用		4,010	△4,010	
サービス活動外費用計(5)	548,766	609,240	△60,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,498,545	3,446,406	△947,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,975,431	85,693,851	△31,718,420	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,311,000	4,811,000	△500,000
	特別収益計(8)	4,311,000	4,811,000	△500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,037		10,037
国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000	4,811,000	△500,000	
特別費用計(9)	4,321,037	4,811,000	△489,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,037	0	△10,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,965,394	85,693,851	△31,728,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,929,164	377,235,313	14,693,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,894,558	462,929,164	△17,034,606
	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)	75,000,000	71,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,894,558	391,929,164	△21,034,606	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
頁 9

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	322,091,242	12,494,793		334,586,035		334,586,035
		サービス活動収益計(1)	322,091,242	12,494,793	0	334,586,035	0	334,586,035
	費用	人件費	195,693,198	5,768,751	420,000	201,881,949		201,881,949
		事業費	31,432,538	1,657,597		33,090,135		33,090,135
		事務費	30,685,646	4,670,310	59,246	35,415,202		35,415,202
		減価償却費	24,374,627	287,600		24,662,227		24,662,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364			△11,940,364		△11,940,364
	サービス活動費用計(2)	270,245,645	12,384,258	479,246	283,109,149	0	283,109,149	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,845,597	110,535	△479,246	51,476,886	0	51,476,886	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	410,000			410,000		410,000
		受取利息配当金収益	9,538	15	34	9,587		9,587
		その他のサービス活動外収益	2,627,724			2,627,724		2,627,724
		サービス活動外収益計(4)	3,047,262	15	34	3,047,311	0	3,047,311
	費用	支払利息	548,766			548,766		548,766
		サービス活動外費用計(5)	548,766	0	0	548,766	0	548,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,498,496	15	34	2,498,545	0	2,498,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,344,093	110,550	△479,212	53,975,431	0	53,975,431	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,311,000			4,311,000		4,311,000
		拠点区分間繰入金収益	432,000		488,784	920,784	△920,784	
		特別収益計(8)	4,743,000	0	488,784	5,231,784	△920,784	4,311,000
	費用	固定資産売却損・処分損		10,037		10,037		10,037
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000			4,311,000		4,311,000
		拠点区分間繰入金費用	488,784	432,000		920,784	△920,784	
	特別費用計(9)	4,799,784	442,037	0	5,241,821	△920,784	4,321,037	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,784	△442,037	488,784	△10,037	0	△10,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,287,309	△331,487	9,572	53,965,394	0	53,965,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		385,657,714	2,545,433	3,726,017	391,929,164	0	391,929,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		439,945,023	2,213,946	3,735,589	445,894,558	0	445,894,558
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		364,945,023	2,213,946	3,735,589	370,894,558	0	370,894,558	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

みどり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 10

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	322,091,242	353,745,819	△31,654,577
		委託費収益	286,056,710	319,801,690	△33,744,980
		委託費基本分収益	286,056,710	272,966,820	13,089,890
		処遇改善等加算(基礎分)		40,545,280	△40,545,280
		処遇改善等加算(要件分)		678,960	△678,960
		処遇改善Ⅱ		6,905,400	△6,905,400
		3歳児配置改善加算		5,650,040	△5,650,040
		分園の場合		△12,307,880	12,307,880
		主任保育士専任加算		3,650,760	△3,650,760
		療育支援加算		713,190	△713,190
		事務職員雇上費加算		601,830	△601,830
		冷暖房費加算		379,290	△379,290
		副食費徴収免除加算		13,500	△13,500
		その他		4,500	△4,500
		利用者等利用料収益	10,337,085	6,305,750	4,031,335
		利用者等利用料収益(一般)	10,337,085	6,305,750	4,031,335
		その他の事業収益	25,697,447	27,638,379	△1,940,932
		補助金事業収益(公費)	25,697,447	27,638,379	△1,940,932
サービス活動収益計(1)	322,091,242	353,745,819	△31,654,577		

みどり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 11

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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 費用	人件費	195,693,198	194,817,556	875,642
	職員給料	99,634,208	103,632,061	△3,997,853
	職員俸給	73,861,200	77,555,580	△3,694,380
	職員諸手当	25,773,008	26,076,481	△303,473
	職員賞与	15,598,559	17,681,315	△2,082,756
	賞与引当金繰入	7,600,000	7,650,000	△50,000
	非常勤職員給与	39,144,959	38,425,368	719,591
	派遣職員費	6,897,391		6,897,391
	退職給付費用	3,631,500	3,710,500	△79,000
	退職給付引当金繰入	1,762,500	1,841,500	△79,000
	退職給付費用	1,869,000	1,869,000	
	法定福利費	23,186,581	23,718,312	△531,731
	事業費	31,432,538	33,515,633	△2,083,095
	給食費	19,624,419	20,572,397	△947,978
	保健衛生費	167,312	319,589	△152,277
	保育材料費	3,229,817	2,907,735	322,082
	水道光熱費	6,119,389	5,409,627	709,762
	消耗器具備品費	386,021	2,078,875	△1,692,854
	保険料	760,862	1,063,022	△302,160
	賃借料	1,031,022	1,010,066	20,956
	車輛費	110,586	154,322	△43,736
	雑費	3,110		3,110
	事務費	30,685,646	31,887,648	△1,202,002
	福利厚生費	607,597	790,261	△182,664
	旅費交通費		1,840	△1,840
	研修研究費	266,740	74,740	192,000
	事務消耗品費	521,041	958,188	△437,147
	印刷製本費	268,882	177,690	91,192
	修繕費	723,404	1,280,390	△556,986
	通信運搬費	382,547	348,150	34,397
	会議費	44,335	92,704	△48,369
	広報費	58,080	58,080	
	業務委託費	20,391,834	20,640,867	△249,033
	手数料	162,200	98,770	63,430
	土地・建物賃借料	6,399,000	6,437,425	△38,425
	租税公課	10,000	7,000	3,000
	保守料	549,538	549,538	
	雑費	300,448	372,005	△71,557
	減価償却費	24,374,627	24,305,820	68,807
	減価償却費	24,374,627	24,305,820	68,807
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364	△11,926,444	△13,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,940,364	△11,926,444	△13,920	
サービス活動費用計(2)	270,245,645	272,600,213	△2,354,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,845,597	81,145,606	△29,300,009	

みどり保育所拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 12

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	410,000	453,000	△43,000	
	借入金利息補助金収益	410,000	453,000	△43,000	
	受取利息配当金収益	9,538	40,067	△30,529	
	受取利息配当金収益	9,538	40,067	△30,529	
	その他のサービス活動外収益	2,627,724	3,562,526	△934,802	
	受入研修費収益	151,000	103,000	48,000	
	利用者等外給食収益	1,963,300	2,036,100	△72,800	
	雑収益	513,424	1,423,426	△910,002	
	サービス活動外収益計(4)	3,047,262	4,055,593	△1,008,331	
費用	支払利息	548,766	605,230	△56,464	
	支払利息	548,766	605,230	△56,464	
	その他のサービス活動外費用		4,010	△4,010	
	雑損失		4,010	△4,010	
	サービス活動外費用計(5)	548,766	609,240	△60,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,498,496	3,446,353	△947,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,344,093	84,591,959	△30,247,866	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,311,000	4,811,000	△500,000	
	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,311,000	4,311,000		
	拠点区分間繰入金収益	432,000	444,834	△12,834	
	拠点区分間繰入金収益	432,000	444,834	△12,834	
	特別収益計(8)	4,743,000	5,255,834	△512,834	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000	4,811,000	△500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,311,000	4,811,000	△500,000
		拠点区分間繰入金費用	488,784	395,238	93,546
拠点区分間繰入金費用		488,784	395,238	93,546	
特別費用計(9)		4,799,784	5,206,238	△406,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△56,784	49,596	△106,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,287,309	84,641,555	△30,354,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		385,657,714	372,016,159	13,641,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		439,945,023	456,657,714	△16,712,691
	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)	75,000,000	71,000,000	4,000,000	
	施設整備等積立金積立額	75,000,000	71,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		364,945,023	385,657,714	△20,712,691

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

つどいの広場拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 13

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	12,494,793	12,693,000	△198,207
	その他の事業収益	12,494,793	12,693,000	△198,207
	受託事業収益(公費)	12,494,793	12,693,000	△198,207
サービス活動収益計(1)		12,494,793	12,693,000	△198,207
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,768,751	5,060,188	708,563
	職員給料	151,200	136,200	15,000
	職員諸手当	151,200	136,200	15,000
	非常勤職員給与	5,579,350	4,872,223	707,127
	法定福利費	38,201	51,765	△13,564
	事業費	1,657,597	1,677,293	△19,696
	保健衛生費	38,401	82,306	△43,905
	保育材料費	802,920	508,029	294,891
	水道光熱費	704,279	702,508	1,771
	消耗器具備品費	111,997	384,450	△272,453
	事務費	4,670,310	4,413,373	256,937
	福利厚生費	101,500	56,300	45,200
	事務消耗品費	341,009	299,174	41,835
	修繕費	114,950		114,950
	通信運搬費	82,394	37,392	45,002
	会議費		23,215	△23,215
	業務委託費	440		440
	手数料	9,900	7,480	2,420
	保険料	9,800	9,800	
	土地・建物賃借料	3,960,012	3,960,012	
	租税公課	20,000	20,000	
	雑費	30,305		30,305
	減価償却費	287,600	69,206	218,394
	減価償却費	287,600	69,206	218,394
	サービス活動費用計(2)		12,384,258	11,220,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		110,535	1,472,940	△1,362,405
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	15	19	△4
	受取利息配当金収益	15	19	△4
	サービス活動外収益計(4)		15	19
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15	19
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,550	1,472,959	△1,362,409
特別増減の部 収益	特別収益計(8)		0	0
	固定資産売却損・処分損	10,037		10,037
	器具及び備品売却損・処分損	10,037		10,037
	拠点区分間繰入金費用	432,000	444,834	△12,834
	拠点区分間繰入金費用	432,000	444,834	△12,834
特別費用計(9)		442,037	444,834	△2,797
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△442,037	△444,834	2,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△331,487	1,028,125	△1,359,612

つどいの広場拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 14

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,545,433	1,517,308	1,028,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,213,946	2,545,433	△331,487
	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)	2,213,946	2,545,433	△331,487

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
頁 15

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	420,000	360,000	60,000
		役員報酬	420,000	360,000	60,000
		事務費	59,246	11,101	48,145
		会議費	30,026	3,881	26,145
		業務委託費	29,000	7,000	22,000
		手数料	220	220	
サービス活動費用計(2)	479,246	371,101	108,145		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△479,246	△371,101	△108,145		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34	34		
	受取利息配当金収益	34	34		
	サービス活動外収益計(4)	34	34	0	
	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)	34	34	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△479,212	△371,067	△108,145		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	488,784	395,238	93,546	
	拠点区分間繰入金収益	488,784	395,238	93,546	
	特別収益計(8)	488,784	395,238	93,546	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	488,784	395,238	93,546		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,572	24,171	△14,599		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,726,017	3,701,846	24,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,735,589	3,726,017	9,572	
	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)	3,735,589	3,726,017	9,572		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 16

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	100,091,171	123,450,606	△23,359,435	流動負債	24,422,521	35,902,502	△11,479,981
現金預金	77,024,664	88,025,672	△11,001,008	事業未払金	7,010,140	9,508,826	△2,498,686
事業未収金	6,867,586	1,078,851	5,788,735	その他の未払金		8,283,000	△8,283,000
未収補助金	15,184,776	33,320,082	△18,135,306	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収収益	276,793	259,499	17,294	未払費用	1,884,535	2,385,223	△500,688
1年以内提供予定長期前払費用	737,352	766,502	△29,150	職員預り金	2,179,846	2,327,453	△147,607
				賞与引当金	7,600,000	7,650,000	△50,000
固定資産	1,162,961,174	1,110,379,690	52,581,484	固定負債	59,637,200	65,271,200	△5,634,000
基本財産	675,736,646	693,176,310	△17,439,664	設備資金借入金	45,984,000	51,732,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	
建物	559,238,048	576,677,712	△17,439,664	退職給付引当金	12,653,200	12,539,200	114,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	84,059,721	101,173,702	△17,113,981
その他の固定資産	487,224,528	417,203,380	70,021,148	純資産の部			
建物	630,780	716,888	△86,108	基本金	29,562,500	29,562,500	
構築物	26,523,705	30,215,156	△3,691,451	基本金	29,562,500	29,562,500	
車輛運搬具	271,878	512,068	△240,190	国庫補助金等特別積立金	355,035,566	362,664,930	△7,629,364
器具及び備品	11,185,638	11,429,538	△243,900	国庫補助金等特別積立金	355,035,566	362,664,930	△7,629,364
権利	42,923	52,514	△9,591	その他の積立金	423,500,000	348,500,000	75,000,000
ソフトウェア		142,560	△142,560	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
長期貸付金	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	403,500,000	328,500,000	75,000,000
退職給付引当資産	12,653,200	12,539,200	114,000	次期繰越活動増減差額	370,894,558	391,929,164	△21,034,606
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	53,965,394	85,693,851	△31,728,457
施設整備積立資産	403,500,000	328,500,000	75,000,000				
長期前払費用	1,416,404	2,095,456	△679,052				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000					
				純資産の部合計	1,178,992,624	1,132,656,594	46,336,030
資産の部合計	1,263,052,345	1,233,830,296	29,222,049	負債及び純資産の部合計	1,263,052,345	1,233,830,296	29,222,049

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
頁 17

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(単位：円)

勘定科目	みどり保育所	つどいの広場	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	93,363,821	2,991,761	3,735,589	100,091,171		100,091,171
現金預金	71,156,607	2,132,468	3,735,589	77,024,664		77,024,664
事業未収金	6,867,586			6,867,586		6,867,586
未収補助金	14,325,483	859,293		15,184,776		15,184,776
未収収益	276,793			276,793		276,793
1年以内提供予定長期前払費用	737,352			737,352		737,352
固定資産	1,162,119,611	841,563		1,162,961,174		1,162,961,174
基本財産	675,736,646			675,736,646		675,736,646
土地	112,498,598			112,498,598		112,498,598
建物	559,238,048			559,238,048		559,238,048
定期預金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	486,382,965	841,563		487,224,528		487,224,528
建物	630,780			630,780		630,780
構築物	26,523,705			26,523,705		26,523,705
車輛運搬具	271,878			271,878		271,878
器具及び備品	10,344,075	841,563		11,185,638		11,185,638
権利	42,923			42,923		42,923
長期貸付金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	12,653,200			12,653,200		12,653,200
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産	403,500,000			403,500,000		403,500,000
長期前払費用	1,416,404			1,416,404		1,416,404
その他の固定資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	1,255,483,432	3,833,324	3,735,589	1,263,052,345	0	1,263,052,345
流動負債	22,803,143	1,619,378		24,422,521		24,422,521
事業未払金	5,390,762	1,619,378		7,010,140		7,010,140
1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000			5,748,000		5,748,000
未払費用	1,884,535			1,884,535		1,884,535
職員預り金	2,179,846			2,179,846		2,179,846
賞与引当金	7,600,000			7,600,000		7,600,000
固定負債	59,637,200			59,637,200		59,637,200
設備資金借入金	45,984,000			45,984,000		45,984,000
長期運営資金借入金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	12,653,200			12,653,200		12,653,200
負債の部合計	82,440,343	1,619,378	0	84,059,721	0	84,059,721
基本金	29,562,500			29,562,500		29,562,500
基本金	29,562,500			29,562,500		29,562,500
国庫補助金等特別積立金	355,035,566			355,035,566		355,035,566
国庫補助金等特別積立金	355,035,566			355,035,566		355,035,566
その他の積立金	423,500,000			423,500,000		423,500,000
人件費積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備等積立金	403,500,000			403,500,000		403,500,000
次期繰越活動増減差額	364,945,023	2,213,946	3,735,589	370,894,558		370,894,558
(うち当期活動増減差額)	54,287,309	△331,487	9,572	53,965,394		53,965,394
純資産の部合計	1,173,043,089	2,213,946	3,735,589	1,178,992,624	0	1,178,992,624
負債及び純資産の部合計	1,255,483,432	3,833,324	3,735,589	1,263,052,345	0	1,263,052,345

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-当法人で採用している神奈川県内の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額で計上している。
 - ・賞与引当金 - 期末・勤勉手当支給に備え、翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を適用

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度を採用している

5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア みどり保育所(社会福祉事業)
 - イ つどいの広場(社会福祉事業)
 - ウ 本部(社会福祉事業)各拠点におけるサービス区分の設定は無し

6. 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
(基) 土地	112,498,598			112,498,598
(基) 建物	576,677,712		17,439,664	559,238,048
(基) 定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	693,176,310	0	17,439,664	675,736,646

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	280,427,302 円
計	280,427,302 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済設備資金借入金含む）	51,732,000 円
計	51,732,000 円

9. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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)土地	112,498,598		112,498,598
(基)建物	677,895,206	118,657,158	559,238,048
建物	1,285,200	654,420	630,780
構築物	52,847,017	26,323,312	26,523,705
車輛運搬具	1,717,605	1,445,727	271,878
器具及び備品	38,614,273	27,428,635	11,185,638
合計	884,857,899	174,509,252	710,348,647

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,291,156		1,291,156
未収補助金	15,184,776		15,184,776
未収収益	276,793		276,793
合計	16,752,725	0	16,752,725

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

みどり保育所拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 21

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	93,363,821	115,670,609	△22,306,788	流動負債	22,803,143	33,254,755	△10,451,612
現金預金	71,156,607	81,303,175	△10,146,568	事業未払金	5,390,762	6,861,079	△1,470,317
事業未収金	6,867,586	1,078,851	5,788,735	その他の未払金		8,283,000	△8,283,000
未収補助金	14,325,483	32,262,582	△17,937,099	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	
未収収益	276,793	259,499	17,294	未払費用	1,884,535	2,385,223	△500,688
1年以内提供予定長期前払費用	737,352	766,502	△29,150	職員預り金	2,179,846	2,327,453	△147,607
				賞与引当金	7,600,000	7,650,000	△50,000
固定資産	1,162,119,611	1,109,240,490	52,879,121	固定負債	59,637,200	65,271,200	△5,634,000
基本財産	675,736,646	693,176,310	△17,439,664	設備資金借入金	45,984,000	51,732,000	△5,748,000
土地	112,498,598	112,498,598		長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	
建物	559,238,048	576,677,712	△17,439,664	退職給付引当金	12,653,200	12,539,200	114,000
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	82,440,343	98,525,955	△16,085,612
その他の固定資産	486,382,965	416,064,180	70,318,785	純資産の部			
建物	630,780	716,888	△86,108	基本金	29,562,500	29,562,500	
構築物	26,523,705	30,215,156	△3,691,451	基本金	29,562,500	29,562,500	
車輛運搬具	271,878	512,068	△240,190	国庫補助金等特別積立金	355,035,566	362,664,930	△7,629,364
器具及び備品	10,344,075	10,290,338	53,737	国庫補助金等特別積立金	355,035,566	362,664,930	△7,629,364
権利	42,923	52,514	△9,591	その他の積立金	423,500,000	348,500,000	75,000,000
ソフトウェア		142,560	△142,560	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
長期貸付金	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	403,500,000	328,500,000	75,000,000
退職給付引当資産	12,653,200	12,539,200	114,000	次期繰越活動増減差額	364,945,023	385,657,714	△20,712,691
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	54,287,309	84,641,555	△30,354,246
施設整備積立資産	403,500,000	328,500,000	75,000,000				
長期前払費用	1,416,404	2,095,456	△679,052				
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000					
				純資産の部合計	1,173,043,089	1,126,385,144	46,657,945
資産の部合計	1,255,483,432	1,224,911,099	30,572,333	負債及び純資産の部合計	1,255,483,432	1,224,911,099	30,572,333

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(みどり保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-当法人で採用している神奈川県内の退職共済制度に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額で計上している。
 - ・賞与引当金 -期末・勤勉手当支給に備え、翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新会計基準を適用

3. 採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び神奈川県福利協会の退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みどり保育所計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

5. 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
(基)土地	112,498,598			112,498,598
(基)建物	576,677,712		17,439,664	559,238,048
(基)定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	693,176,310	0	17,439,664	675,736,646

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)建物	280,427,302 円
計	280,427,302 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済設備資金借入金含む)	51,732,000 円
計	51,732,000 円

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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)土地	112,498,598		112,498,598
(基)建物	677,895,206	118,657,158	559,238,048
建物	1,285,200	654,420	630,780
構築物	52,847,017	26,323,312	26,523,705
車輛運搬具	1,717,605	1,445,727	271,878
器具及び備品	37,290,273	26,946,198	10,344,075
合 計	883,533,899	174,026,815	709,507,084

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,291,156		1,291,156
未収補助金	14,325,483		14,325,483
未収収益	276,793		276,793
合 計	15,893,432	0	15,893,432

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

つどいの広場拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	2,991,761	4,053,980	△1,062,219	流動負債	1,619,378	2,647,747	△1,028,369
現金預金	2,132,468	2,996,480	△864,012	事業未払金	1,619,378	2,647,747	△1,028,369
未収補助金	859,293	1,057,500	△198,207				
固定資産	841,563	1,139,200	△297,637	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,619,378	2,647,747	△1,028,369
その他の固定資産	841,563	1,139,200	△297,637	純資産の部			
器具及び備品	841,563	1,139,200	△297,637	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,213,946	2,545,433	△331,487
				(うち当期活動増減差額)	△331,487	1,028,125	△1,359,612
				純資産の部合計	2,213,946	2,545,433	△331,487
資産の部合計	3,833,324	5,193,180	△1,359,856	負債及び純資産の部合計	3,833,324	5,193,180	△1,359,856

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金 -該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの広場計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
器具及び備品	1,819,900	968,300	851,600
合 計	1,819,900	968,300	851,600

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
未収補助金	859,293		859,293
合 計	859,293	0	859,293

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
頁 27

法人名：社会福祉法人 翠福社会

(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	3,735,589	3,726,017	9,572	流動負債			
現金預金	3,735,589	3,726,017	9,572				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,735,589	3,726,017	9,572
				(うち当期活動増減差額)	9,572	24,171	△14,599
				純資産の部合計	3,735,589	3,726,017	9,572
資産の部合計	3,735,589	3,726,017	9,572	負債及び純資産の部合計	3,735,589	3,726,017	9,572

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産-該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 -該当なし
 - ・賞与引当金 -該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
サービス区分の設定は無いため上記様式の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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