

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	414,803,000	409,241,806	5,561,194		
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
		受取利息配当金収入	21,050	12,645	8,405		
		その他の収入	8,070,002	7,641,122	428,880		
		事業活動収入計(1)	422,924,052	416,925,573	5,998,479		
	支出	人件費支出	311,695,553	310,505,055	1,190,498		
		事業費支出	54,580,000	52,906,558	1,673,442		
		事務費支出	31,000,000	29,299,913	1,700,087		
		支払利息支出	1,900,000	1,793,548	106,452		
		その他の支出	8,449,000	8,087,200	361,800		
事業活動支出計(2)		407,624,553	402,592,274	5,032,279			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,299,499	14,333,299	966,200			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	121,545,000	121,545,000	0		
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	186,545,000	186,545,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	205,440,000	205,394,747	45,253		
		固定資産取得支出	20,641,350	20,204,330	437,020		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,605,560	1,563,989	41,571		
		施設整備等支出計(5)	227,686,910	227,163,066	523,844		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,141,910	△40,618,066	△523,844		
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
			積立資産取崩収入	1,795,553	1,795,553	0	
その他の活動収入計(7)			21,795,553	21,795,553	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,783,000	17,000		
		積立資産支出	4,730,000	4,570,320	159,680		
		その他の活動支出計(8)	9,530,000	9,353,320	176,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,265,553	12,442,233	△176,680			
予備費支出(10)		2,990,000	—	2,990,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,566,858	△13,842,534	△2,724,324			
前期末支払資金残高(12)		66,617,590	65,106,961	1,510,629			
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,050,732	51,264,427	△1,213,695			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入	409,241,806	0	0	409,241,806	0	409,241,806
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	12,645	0	0	12,645	0	12,645
	その他の収入	7,641,122	0	0	7,641,122	0	7,641,122
	事業活動収入計(1)	416,925,573	0	0	416,925,573	0	416,925,573
	支出						
	人件費支出	310,505,055	0	0	310,505,055	0	310,505,055
	事業費支出	52,906,558	0	0	52,906,558	0	52,906,558
	事務費支出	29,299,913	0	0	29,299,913	0	29,299,913
	支払利息支出	1,793,548	0	0	1,793,548	0	1,793,548
その他の支出	8,087,200	0	0	8,087,200	0	8,087,200	
事業活動支出計(2)	402,592,274	0	0	402,592,274	0	402,592,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,333,299	0	0	14,333,299	0	14,333,299	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入	121,545,000	0	0	121,545,000	0	121,545,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	186,545,000	0	0	186,545,000	0	186,545,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	205,394,747	0	0	205,394,747	0	205,394,747
	固定資産取得支出	20,204,330	0	0	20,204,330	0	20,204,330
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563,989	0	0	1,563,989	0	1,563,989
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	227,163,066	0	0	227,163,066	0	227,163,066	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,618,066	0	0	△40,618,066	0	△40,618,066	
その他の活動による収入	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,795,553	0	0	1,795,553	0	1,795,553
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	21,795,553	0	0	21,795,553	0	21,795,553
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,783,000	0	0	4,783,000	0	4,783,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,570,320	0	0	4,570,320	0	4,570,320
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,353,320	0	0	9,353,320	0	9,353,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,442,233	0	0	12,442,233	0	12,442,233	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,842,534	0	0	△13,842,534	0	△13,842,534	

前期末支払資金残高(11)	65,106,961	0	0	65,106,961	0	65,106,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,264,427	0	0	51,264,427	0	51,264,427

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

事業活動による収入	本部	きらくども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	0	164,598,277	146,829,993	97,813,536	409,241,806	0	409,241,806
経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	9	121	12,284	231	12,645	0	12,645
その他の収入	2	2,765,526	2,406,996	2,468,598	7,641,122	0	7,641,122
事業活動収入計(1)	11	167,363,924	149,249,273	100,312,365	416,925,573	0	416,925,573
人件費支出	3,188,422	119,389,444	107,266,773	80,660,416	310,505,055	0	310,505,055
事業費支出	0	16,517,177	18,826,151	17,563,230	52,906,558	0	52,906,558
事務費支出	1,420,054	10,112,096	6,673,324	11,094,439	29,299,913	0	29,299,913
支払利息支出	0	558,475	296,290	938,783	1,793,548	0	1,793,548
その他の支出	0	4,600,300	1,819,200	1,667,700	8,087,200	0	8,087,200
事業活動支出計(2)	4,608,476	151,177,492	134,881,738	111,924,568	402,592,274	0	402,592,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,608,465	16,186,432	14,367,535	△11,612,203	14,333,299	0	14,333,299
施設整備等補助金収入	0	0	0	121,545,000	121,545,000	0	121,545,000
設備資金借入金収入	0	0	0	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	186,545,000	186,545,000	0	186,545,000
設備資金借入金元金償還支出	0	6,272,747	5,832,000	193,290,000	205,394,747	0	205,394,747
固定資産取得支出	0	1,803,300	1,033,771	17,367,259	20,204,330	0	20,204,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,058,429	0	505,560	1,563,989	0	1,563,989
施設整備等支出計(5)	0	9,134,476	6,865,771	211,162,819	227,163,066	0	227,163,066
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,134,476	△6,865,771	△24,617,819	△40,618,066	0	△40,618,066
長期運営資金借入金収入	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
積立資産取崩収入	0	1,795,553	0	0	1,795,553	0	1,795,553
拠点区分間繰入金収入	4,604,600	68,000	0	1,000,000	5,672,600	△5,672,600	0
その他の活動収入計(7)	4,604,600	1,863,553	0	21,000,000	27,468,153	△5,672,600	21,795,553
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,588,000	0	1,195,000	4,783,000	0	4,783,000
積立資産支出	0	1,875,700	1,729,366	965,254	4,570,320	0	4,570,320
拠点区分間繰入金支出	0	2,709,300	1,543,300	1,420,000	5,672,600	△5,672,600	0
その他の活動支出計(8)	0	8,173,000	3,272,666	3,580,254	15,025,920	△5,672,600	9,353,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,604,600	△6,309,447	△3,272,666	17,419,746	12,442,233	0	12,442,233
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,865	742,509	4,229,098	△18,810,276	△13,842,534	0	△13,842,534
前期末支払資金残高(11)	341,681	11,968,948	20,689,465	32,106,867	65,106,961	0	65,106,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	337,816	12,711,457	24,918,563	13,296,591	51,264,427	0	51,264,427

本部拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	9	41	
		その他の収入	2	2	0	
		雑収入	2	2	0	
		雑収入	2	2	0	
	事業活動収入計(1)		52	11	41	
	支出	人件費支出	3,200,000	3,188,422	11,578	
		役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
		法定福利費支出	200,000	188,422	11,578	
		事務費支出	1,532,000	1,420,054	111,946	
		福利厚生費支出	12,000	11,920	80	
		旅費交通費支出	150,000	120,000	30,000	
		事務消耗品費支出	400,000	355,800	44,200	
		会議費支出	320,000	316,335	3,665	
		手数料支出	10,000	600	9,400	
渉外費支出		20,000	0	20,000		
雑支出（事務）	620,000	615,399	4,601			
雑支出（事務）	620,000	615,399	4,601			
事業活動支出計(2)		4,732,000	4,608,476	123,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,731,948	△4,608,465	△123,483		
施設整備等収支	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	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,850,000	4,604,600	245,400	
		その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,604,600	245,400	
	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)	4,850,000	4,604,600	245,400	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		118,052	△3,865	121,917		
前期末支払資金残高(12)		683,362	341,681	341,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)		801,414	337,816	463,598		

きららこども園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	166,602,000	164,598,277	2,003,723		
	施設型給付費収入	147,500,000	145,941,840	1,558,160		
	施設型給付費収入	136,000,000	135,448,570	551,430		
	利用者負担金収入	11,500,000	10,493,270	1,006,730		
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,184,897	15,103		
	利用者等利用料収入（一般）	2,200,000	2,184,897	15,103		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	16,902,000	16,471,540	430,460		
	補助金事業収入（公費）	15,952,000	15,576,740	375,260		
	延長保育促進事業補助金収入	300,000	300,000	0		
	一時保育事業補助金収入	4,400,000	4,142,000	258,000		
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,492,000	4,492,000	0		
	障害児保育事業補助金収入	360,000	360,000	0		
	給食費補助金収入	2,000,000	1,906,980	93,020		
	その他の補助金事業収入	4,400,000	4,375,760	24,240		
	補助金事業収入（一般）	950,000	894,800	55,200		
	延長保育事業利用者負担金収入	150,000	131,300	18,700		
	一時保育事業利用者負担金収入	800,000	763,500	36,500		
	その他の事業収入	0	0	0		
	事業活動による収支	受取利息配当金収入	5,000	121	4,879	
その他の収入		2,850,000	2,765,526	84,474		
受入研修費収入		50,000	35,000	15,000		
利用者等外給食費収入		2,200,000	2,151,300	48,700		
雑収入		600,000	579,226	20,774		
雑収入		600,000	579,226	20,774		
事業活動収入計(1)		169,457,000	167,363,924	2,093,076		
支出		人件費支出	119,495,553	119,389,444	106,109	
		職員給料支出	71,500,000	71,471,652	28,348	
		職員賞与支出	18,800,000	18,756,235	43,765	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	12,096,604	3,396		
	退職給付支出	1,795,553	1,795,553	0		
	退職給付支出(退職金支給)	1,795,553	1,795,553	0		
	法定福利費支出	15,300,000	15,269,400	30,600		
	事業費支出	17,530,000	16,517,177	1,012,823		
	給食費支出	5,500,000	5,443,846	56,154		
	保健衛生費支出	200,000	45,054	154,946		
	保育材料費支出	1,000,000	862,184	137,816		
	水道光熱費支出	3,600,000	3,561,602	38,398		
	消耗器具備品費支出	820,000	817,733	2,267		
	保険料支出	1,000,000	731,470	268,530		
	賃借料支出	5,000,000	4,664,946	335,054		
	車輛費支出	400,000	387,942	12,058		
	雑支出（事業）	10,000	2,400	7,600		
	事務費支出	10,890,000	10,112,096	777,904		
	福利厚生費支出	1,400,000	1,340,755	59,245		
	旅費交通費支出	600,000	533,346	66,654		
研修研究費支出	700,000	612,901	87,099			
事務消耗品費支出	2,210,000	2,205,947	4,053			
修繕費支出	400,000	391,600	8,400			

(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	支出				
	通信運搬費支出	400,000	344,292	55,708	
	会議費支出	300,000	324,133	△24,133	
	広報費支出	100,000	64,600	35,400	
	業務委託費支出	1,600,000	1,531,700	68,300	
	手数料支出	500,000	422,701	77,299	
	保守料支出	2,000,000	1,818,097	181,903	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	400,000	357,275	42,725	
	雑支出(事務)	250,000	164,749	85,251	
	雑支出(県共済会退職金分)	150,000	136,418	13,582	
	雑支出(事務)	100,000	28,331	71,669	
	支払利息支出	650,000	558,475	91,525	
	支払利息(借入利息)	600,000	548,872	51,128	
	支払利息(リース利息)	50,000	9,603	40,397	
	その他の支出	4,649,000	4,600,300	48,700	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,151,300	48,700	
	雑支出	2,449,000	2,449,000	0	
	事業活動支出計(2)	153,214,553	151,177,492	2,037,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,242,447	16,186,432	56,015		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,272,747	27,253	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,803,300	196,700	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,803,300	196,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,058,429	41,571		
施設整備等支出計(5)	9,400,000	9,134,476	265,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,400,000	△9,134,476	△265,524		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,795,553	1,795,553	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,795,553	1,795,553	0	
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,863,553	1,863,553	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000	
	積立資産支出	2,000,000	1,875,700	124,300	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,875,700	124,300	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,750,000	2,709,300	40,700	
	その他の活動支出計(8)	8,350,000	8,173,000	177,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,486,447	△6,309,447	△177,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,000	742,509	△386,509		
前期末支払資金残高(12)	13,137,896	11,968,948	1,168,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,493,896	12,711,457	782,439		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	147,170,000	146,829,993	340,007		
	施設型給付費収入	127,050,000	126,863,130	186,870		
	施設型給付費収入	123,500,000	123,321,530	178,470		
	利用者負担金収入	3,550,000	3,541,600	8,400		
	利用者等利用料収入	650,000	647,800	2,200		
	利用者等利用料収入（一般）	650,000	647,800	2,200		
	その他の事業収入	19,470,000	19,319,063	150,937		
	補助金事業収入（公費）	19,180,000	19,043,363	136,637		
	補助金事業収入（一般）	290,000	275,700	14,300		
	受託事業収入（公費）	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	15,000	12,284	2,716		
	その他の収入	2,600,000	2,406,996	193,004		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,819,200	180,800		
	雑収入	600,000	587,796	12,204		
	雑収入	600,000	587,796	12,204		
	事業活動収入計(1)	149,785,000	149,249,273	535,727		
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,900,000	107,266,773	633,227	
		職員給料支出	65,500,000	65,023,352	476,648	
		職員賞与支出	16,700,000	16,629,235	70,765	
		非常勤職員給与支出	12,100,000	12,088,711	11,289	
		法定福利費支出	13,600,000	13,525,475	74,525	
		事業費支出	19,250,000	18,826,151	423,849	
		給食費支出	5,700,000	5,607,841	92,159	
		保健衛生費支出	100,000	93,869	6,131	
		保育材料費支出	1,300,000	1,274,004	25,996	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,215,276	84,724	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,725,963	74,037	
		保険料支出	1,500,000	1,443,840	56,160	
		賃借料支出	5,100,000	5,095,973	4,027	
		車輛費支出	300,000	257,950	42,050	
		雑支出（事業）	150,000	111,435	38,565	
		事務費支出	7,035,000	6,673,324	361,676	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,073,648	126,352	
	旅費交通費支出	250,000	244,940	5,060		
	研修研究費支出	350,000	348,210	1,790		
	事務消耗品費支出	550,000	548,044	1,956		
	修繕費支出	410,000	406,950	3,050		
	通信運搬費支出	230,000	226,129	3,871		
	会議費支出	105,000	102,056	2,944		
	広報費支出	130,000	127,760	2,240		
	業務委託費支出	2,500,000	2,313,278	186,722		
	手数料支出	50,000	43,430	6,570		
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0		
	保守料支出	170,000	165,286	4,714		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	410,000	400,405	9,595		
	雑支出（事務）	200,000	193,188	6,812		
	雑支出（県共済会退職金分）	130,000	126,188	3,812		
	雑支出（事務）	70,000	67,000	3,000		
支払利息支出	300,000	296,290	3,710			
支払利息（借入利息）	300,000	296,290	3,710			

(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	支出					
	支払利息(リース利息)	0	0	0		
	その他の支出	2,000,000	1,819,200	180,800		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,819,200	180,800		
	事業活動支出計(2)	136,485,000	134,881,738	1,603,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,300,000	14,367,535	△1,067,535		
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	設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,832,000	18,000	
		固定資産取得支出	1,050,000	1,033,771	16,229	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,050,000	1,033,771	16,229	
施設整備等支出計(5)		6,900,000	6,865,771	34,229		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,900,000	△6,865,771	△34,229		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,730,000	1,729,366	634	
		退職給付引当資産支出	1,730,000	1,729,366	634	
		拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,543,300	136,700	
		その他の活動支出計(8)	3,410,000	3,272,666	137,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,410,000	△3,272,666	△137,334		
予備費支出(10)		2,990,000 0	—	2,990,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,229,098	△4,229,098		
前期末支払資金残高(12)		20,689,465	20,689,465	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,689,465	24,918,563	△4,229,098		

あいあい保育園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	101,031,000	97,813,536	3,217,464	
	委託費収入	90,000,000	86,925,250	3,074,750	
	利用者等利用料収入	1,510,000	1,501,426	8,574	
	利用者等利用料収入（一般）	1,510,000	1,501,426	8,574	
	私的契約利用料収入	350,000	311,000	39,000	
	その他の事業収入	9,171,000	9,075,860	95,140	
	補助金事業収入（公費）	8,871,000	8,854,060	16,940	
	延長保育促進事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	一時保育事業補助金収入	2,679,000	2,679,000	0	
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,492,000	4,492,000	0	
	その他の補助金事業収入	1,400,000	1,383,060	16,940	
	補助金事業収入（一般）	300,000	221,800	78,200	
	延長保育事業利用者負担金収入	100,000	66,400	33,600	
	一時保育事業利用者負担金収入	200,000	155,400	44,600	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	231	769	
	その他の収入	2,620,000	2,468,598	151,402	
	受入研修費収入	20,000	5,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,667,700	132,300	
	雑収入	800,000	795,898	4,102	
雑収入	800,000	795,898	4,102		
事業活動収入計(1)	103,682,000	100,312,365	3,369,635		
支出	人件費支出	81,100,000	80,660,416	439,584	
	職員給料支出	47,800,000	47,736,887	63,113	
	職員賞与支出	11,200,000	11,124,972	75,028	
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,277,132	222,868	
	法定福利費支出	8,600,000	8,521,425	78,575	
	事業費支出	17,800,000	17,563,230	236,770	
	給食費支出	3,100,000	3,071,999	28,001	
	保健衛生費支出	100,000	42,400	57,600	
	保育材料費支出	6,300,000	6,271,508	28,492	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,836,700	13,300	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,299,480	520	
	保険料支出	400,000	392,428	7,572	
	賃借料支出	3,700,000	3,644,415	55,585	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	50,000	4,300	45,700	
	事務費支出	11,543,000	11,094,439	448,561	
	福利厚生費支出	800,000	777,561	22,439	
	職員被服費支出	100,000	75,000	25,000	
	旅費交通費支出	300,000	240,244	59,756	
	研修研究費支出	600,000	517,300	82,700	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,961,575	38,425	
	修繕費支出	150,000	132,000	18,000	
	通信運搬費支出	400,000	346,802	53,198	
	会議費支出	100,000	75,522	24,478	
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	1,500,000	1,466,935	33,065		
手数料支出	1,400,000	1,375,273	24,727		

(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	支出				
	租税公課支出	553,000	553,000	0	
	保守料支出	1,000,000	987,039	12,961	
	諸会費支出	400,000	378,210	21,790	
	雑支出(事務)	210,000	207,978	2,022	
	雑支出(県共済会退職金分)	60,000	74,416	△14,416	
	雑支出(事務)	150,000	133,562	16,438	
	支払利息支出	950,000	938,783	11,217	
	支払利息(借入利息)	950,000	938,783	11,217	
	その他の支出	1,800,000	1,667,700	132,300	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,667,700	132,300	
事業活動支出計(2)	113,193,000	111,924,568	1,268,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,511,000	△11,612,203	2,101,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	121,545,000	121,545,000	0	
	施設整備等補助金収入	121,545,000	121,545,000	0	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	186,545,000	186,545,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	193,290,000	193,290,000	0	
	固定資産取得支出	17,591,350	17,367,259	224,091	
	構築物取得支出	10,591,350	10,591,350	0	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,775,909	224,091	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	505,560	505,560	0	
施設整備等支出計(5)	211,386,910	211,162,819	224,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,841,910	△24,617,819	△224,091		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,195,000	5,000	
	積立資産支出	1,000,000	965,254	34,746	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	965,254	34,746	
	拠点区分間繰入金支出	1,420,000	1,420,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,620,000	3,580,254	39,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,380,000	17,419,746	△39,746		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,972,910	△18,810,276	1,837,366		
前期末支払資金残高(12)	32,106,867	32,106,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,133,957	13,296,591	1,837,366		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（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	409,241,806	316,980,498	92,261,308	
	経常経費寄附金収益	30,000	32,450	△2,450	
	サービス活動収益計(1)	409,271,806	317,012,948	92,258,858	
	費用				
	人件費	319,779,822	244,559,978	75,219,844	
	事業費	52,906,558	31,580,289	21,326,269	
事務費	29,299,913	22,730,042	6,569,871		
減価償却費	36,113,518	22,119,411	13,994,107		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,596,551	△8,434,901	△6,161,650		
サービス活動費用計(2)	423,503,260	312,554,819	110,948,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,231,454	4,458,129	△18,689,583	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,645	1,130	11,515	
	その他のサービス活動外収益	7,641,122	5,291,212	2,349,910	
	サービス活動外収益計(4)	7,653,767	5,292,342	2,361,425	
	費用				
	支払利息	1,793,548	1,447,919	345,629	
その他のサービス活動外費用	8,087,200	4,790,550	3,296,650		
サービス活動外費用計(5)	9,880,748	6,238,469	3,642,279		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,226,981	△946,127	△1,280,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,458,435	3,512,002	△19,970,437	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	121,545,000	500,700	121,044,300	
	特別収益計(8)	121,545,000	500,700	121,044,300	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	64,069	△64,069	
国庫補助金等特別積立金積立額	121,545,000	500,700	121,044,300		
特別費用計(9)	121,545,000	564,769	120,980,231		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△64,069	64,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,458,435	3,447,933	△19,906,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,959,312	99,511,379	18,447,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,500,877	102,959,312	△1,458,435
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,000,000	△15,000,000
	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)		101,500,877	117,959,312	△16,458,435

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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	409,241,806	0	0	409,241,806	0	409,241,806	
		経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	409,271,806	0	0	409,271,806	0	409,271,806	
	費用	人件費	319,779,822	0	0	319,779,822	0	319,779,822	
		事業費	52,906,558	0	0	52,906,558	0	52,906,558	
		事務費	29,299,913	0	0	29,299,913	0	29,299,913	
		減価償却費	36,113,518	0	0	36,113,518	0	36,113,518	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,596,551	0	0	△14,596,551	0	△14,596,551	
		サービス活動費用計(2)	423,503,260	0	0	423,503,260	0	423,503,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,231,454	0	0	△14,231,454	0	△14,231,454	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収益	12,645	0	0	12,645	0	12,645
その他のサービス活動外収益			7,641,122	0	0	7,641,122	0	7,641,122	
サービス活動外収益計(4)			7,653,767	0	0	7,653,767	0	7,653,767	
費用		支払利息	1,793,548	0	0	1,793,548	0	1,793,548	
		その他のサービス活動外費用	8,087,200	0	0	8,087,200	0	8,087,200	
		サービス活動外費用計(5)	9,880,748	0	0	9,880,748	0	9,880,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,226,981	0	0	△2,226,981	0	△2,226,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,458,435	0	0	△16,458,435	0	△16,458,435		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,545,000	0	0	121,545,000	0	121,545,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	121,545,000	0	0	121,545,000	0	121,545,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	121,545,000	0	0	121,545,000	0	121,545,000	
		災害損失	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	121,545,000	0	0	121,545,000	0	121,545,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,458,435	0	0	△16,458,435	0	△16,458,435
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	117,959,312	0	0	117,959,312	0	117,959,312		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,500,877	0	0	101,500,877	0	101,500,877		

繰越活動増減差額	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)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,500,877	0	0	101,500,877	0	101,500,877

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

社会福祉法人名		社会福祉法人靖美福祉会		事業区分		事業区分合計		
勘定科目		本部	きらくども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	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	0	164,598,277	146,829,993	97,813,536	409,241,806	0	409,241,806
	経常経費寄附金収益	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	0	164,598,277	146,829,993	97,843,536	409,271,806	0	409,271,806
費用	人件費	3,188,422	119,969,591	109,996,139	86,625,670	319,779,822	0	319,779,822
	事業費	0	16,517,177	18,826,151	17,563,230	52,906,558	0	52,906,558
	事務費	1,420,054	10,112,096	6,673,324	11,094,439	29,299,913	0	29,299,913
	減価償却費	0	15,377,715	6,982,628	13,753,175	36,113,518	0	36,113,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,132,383	△3,242,982	△6,221,186	△14,596,551	0	△14,596,551
	サービス活動費用計(2)	4,608,476	156,844,196	139,235,260	122,815,328	423,503,260	0	423,503,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,608,476	7,754,081	7,594,733	△24,971,792	△14,231,454	0	△14,231,454
サービス活動外増減の部	収益	9	121	12,284	231	12,645	0	12,645
	その他のサービス活動外収益	2	2,765,526	2,406,996	2,468,598	7,641,122	0	7,641,122
	サービス活動外収益計(4)	11	2,765,647	2,419,280	2,468,829	7,653,767	0	7,653,767
費用	支払利息	0	588,475	296,290	938,783	1,793,548	0	1,793,548
	その他のサービス活動外費用	0	4,600,300	1,819,200	1,667,700	8,087,200	0	8,087,200
	サービス活動外費用計(5)	0	5,188,775	2,115,490	2,606,483	9,880,748	0	9,880,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	△2,393,128	303,790	△137,654	△2,226,981	0	△2,226,981
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,608,465	5,360,953	7,898,523	△25,109,446	△16,458,435	0	△16,458,435
特別増減の部	収益	0	0	0	121,545,000	121,545,000	0	121,545,000
	施設整備等補助金収益	0	68,000	0	1,000,000	5,672,600	△5,672,600	0
	拠点区分間繰入金収益	4,604,600	68,000	0	0	5,672,600	△5,672,600	0
	特別収益計(8)	4,604,600	68,000	0	122,545,000	127,217,600	△5,672,600	121,545,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	121,545,000	121,545,000	0	121,545,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,709,300	1,543,300	1,420,000	5,672,600	△5,672,600	0
	特別費用計(9)	0	2,709,300	1,543,300	122,965,000	127,217,600	△5,672,600	121,545,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,604,600	△2,641,300	△1,543,300	△420,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,865	2,719,653	6,355,223	△25,529,446	△16,458,435	0	△16,458,435
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	341,681	40,372,667	68,962,229	8,282,735	117,959,312	0	117,959,312
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,816	43,092,320	75,317,452	△17,246,711	101,500,877	0	101,500,877
その他の積立金取崩額(15)	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,816	43,092,320	75,317,452	△17,246,711	101,500,877	0	101,500,877

(単位：円)

本部拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	
	費用	人件費	3,188,422	3,188,474	△52
		役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
		法定福利費	188,422	188,474	△52
		事務費	1,420,054	536,079	883,975
		福利厚生費	11,920	0	11,920
		旅費交通費	120,000	153,000	△33,000
		事務消耗品費	355,800	0	355,800
		会議費	316,335	43,281	273,054
		手数料	600	68,330	△67,730
		渉外費	0	30,000	△30,000
		雑費（事務）	615,399	241,468	373,931
		雑費（事務）	615,399	241,468	373,931
		サービス活動費用計(2)	4,608,476	3,724,553	883,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,608,476	△3,724,553	△883,923		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	5	4
		その他のサービス活動外収益	2	0	2
		雑収益	2	0	2
		サービス活動外収益計(4)	11	5	6
	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)	11	5	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,608,465	△3,724,548	△883,917	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,604,600	3,817,151	787,449
		特別収益計(8)	4,604,600	3,817,151	787,449
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,604,600	3,817,151	787,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,865	92,603	△96,468	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		341,681	249,078	92,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		337,816	341,681	△3,865
	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)		337,816	341,681	△3,865

きららこども園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	164,598,277	162,328,813	2,269,464	
	施設型給付費収益	145,941,840	145,934,600	7,240	
	施設型給付費収益	135,448,570	131,056,000	4,392,570	
	利用者負担金収益	10,493,270	14,878,600	△4,385,330	
	利用者等利用料収益	2,184,897	1,937,950	246,947	
	利用者等利用料収益（一般）	2,184,897	1,937,950	246,947	
	私的契約利用料収益	0	385,250	△385,250	
	その他の事業収益	16,471,540	14,071,013	2,400,527	
	補助金事業収益（公費）	15,576,740	12,710,703	2,866,037	
	補助金事業収益（一般）	894,800	1,360,310	△465,510	
	経常経費寄附金収益	0	32,450	△32,450	
サービス活動収益計(1)	164,598,277	162,361,263	2,237,014		
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,969,591	119,480,313	489,278
		職員給料	71,471,652	72,113,296	△641,644
		職員賞与	13,756,235	12,227,547	1,528,688
		賞与引当金繰入	5,500,000	5,000,000	500,000
		非常勤職員給与	12,096,604	13,868,370	△1,771,766
		退職給付費用	1,875,700	2,483,518	△607,818
		退職給付費用（県共済会）	1,875,700	2,483,518	△607,818
		法定福利費	15,269,400	13,787,582	1,481,818
		事業費	16,517,177	16,091,981	425,196
		給食費	5,443,846	4,571,097	872,749
		保健衛生費	45,054	64,944	△19,890
		保育材料費	862,184	1,168,617	△306,433
		水道光熱費	3,561,602	2,451,178	1,110,424
		消耗器具備品費	817,733	789,328	28,405
		保険料	731,470	1,389,098	△657,628
		賃借料	4,664,946	5,387,651	△722,705
		車輛費	387,942	270,068	117,874
		雑費	2,400	0	2,400
		事務費	10,112,096	10,133,591	△21,495
		福利厚生費	1,340,755	1,072,996	267,759
		旅費交通費	533,346	72,534	460,812
		研修研究費	612,901	290,470	322,431
		事務消耗品費	2,205,947	3,319,333	△1,113,386
		修繕費	391,600	413,944	△22,344
		通信運搬費	344,292	418,390	△74,098
		会議費	324,133	155,890	168,243
		広報費	64,600	40,100	24,500
		業務委託費	1,531,700	1,380,000	151,700
		手数料	422,701	275,984	146,717
		保守料	1,818,097	2,094,546	△276,449
		諸会費	357,275	371,900	△14,625
		雑費（事務）	164,749	227,504	△62,755
		雑費（県共済会退職金分）	136,418	158,486	△22,068
雑費（事務）	28,331	69,018	△40,687		
減価償却費	15,377,715	15,000,127	377,588		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,132,383	△5,113,383	△19,000		
サービス活動費用計(2)	156,844,196	155,592,629	1,251,567		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,754,081	6,768,634	985,447		
サービス外収益	収益				
	受取利息配当金収益	121	198	△77	
	その他のサービス活動外収益	2,765,526	2,399,539	365,987	

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	35,000	90,000	△55,000
		利用者等外給食収益	2,151,300	2,191,200	△39,900
		雑収益	579,226	118,339	460,887
		サービス活動外収益計(4)	2,765,647	2,399,737	365,910
	費用	支払利息	558,475	634,549	△76,074
		支払利息(借入利息)	548,872	596,137	△47,265
		支払利息(リース利息)	9,603	38,412	△28,809
		その他のサービス活動外費用	4,600,300	2,191,200	2,409,100
		利用者等外給食費	2,151,300	2,191,200	△39,900
		雑損失	2,449,000	0	2,449,000
	サービス活動外費用計(5)	5,158,775	2,825,749	2,333,026	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,393,128	△426,012	△1,967,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,360,953	6,342,622	△981,669	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	218,000	△218,000
		施設整備等補助金収益	0	218,000	△218,000
		拠点区分間繰入金収益	68,000	0	68,000
		特別収益計(8)	68,000	218,000	△150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	35,179	△35,179
		器具及び備品売却損・処分損	0	35,179	△35,179
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	218,000	△218,000
		拠点区分間繰入金費用	2,709,300	6,237,151	△3,527,851
		特別費用計(9)	2,709,300	6,490,330	△3,781,030
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,641,300	△6,272,330	3,631,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,719,653	70,292	2,649,361	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		40,372,667	40,302,375	70,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,092,320	40,372,667	2,719,653
	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)		43,092,320	40,372,667	2,719,653

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 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 社会福祉法人靖美福祉会

（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	146,829,993	154,651,685	△7,821,692
	施設型給付費収益	126,863,130	136,063,130	△9,200,000
	施設型給付費収益	123,321,530	130,752,100	△7,430,570
	利用者負担金収益	3,541,600	5,311,030	△1,769,430
	利用者等利用料収益	647,800	1,112,050	△464,250
	利用者等利用料収益（公費）	0	122,210	△122,210
	利用者等利用料収益（一般）	647,800	989,840	△342,040
	その他の事業収益	19,319,063	17,476,505	1,842,558
	補助金事業収益（公費）	19,043,363	17,035,105	2,008,258
	補助金事業収益（一般）	275,700	441,400	△165,700
サービス活動収益計(1)	146,829,993	154,651,685	△7,821,692	
サービスの活動増減の部	費用			
	人件費	109,996,139	121,891,191	△11,895,052
	職員給料	65,023,352	72,163,107	△7,139,755
	職員賞与	12,629,235	14,244,000	△1,614,765
	賞与引当金繰入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	12,088,711	14,690,020	△2,601,309
	退職給付費用	1,729,366	2,342,724	△613,358
	退職給付費用（県共済会）	1,729,366	2,342,724	△613,358
	法定福利費	13,525,475	14,451,340	△925,865
	事業費	18,826,151	15,488,308	3,337,843
	給食費	5,607,841	4,734,835	873,006
	保健衛生費	93,869	78,227	15,642
	保育材料費	1,274,004	1,863,659	△589,655
	水道光熱費	3,215,276	2,172,937	1,042,339
	消耗器具備品費	1,725,963	1,084,276	641,687
	保険料	1,443,840	739,375	704,465
	賃借料	5,095,973	4,381,215	714,758
	車輛費	257,950	277,927	△19,977
	雑費	111,435	155,857	△44,422
	事務費	6,673,324	5,722,304	951,020
	福利厚生費	1,073,648	1,295,736	△222,088
	旅費交通費	244,940	400	244,540
	研修研究費	348,210	164,482	183,728
	事務消耗品費	548,044	606,181	△58,137
	修繕費	406,950	108,790	298,160
	通信運搬費	226,129	214,986	11,143
	会議費	102,056	89,570	12,486
	広報費	127,760	125,600	2,160
	業務委託費	2,313,278	1,825,515	487,763
	手数料	43,430	37,880	5,550
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	保守料	165,286	249,876	△84,590
	諸会費	400,405	323,700	76,705
雑費（事務）	193,188	199,588	△6,400	
雑費（県共済会退職金分）	126,188	144,588	△18,400	
雑費（事務）	67,000	55,000	12,000	
減価償却費	6,982,628	7,119,284	△136,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,242,982	△3,321,518	78,536	
サービス活動費用計(2)	139,235,260	146,899,569	△7,664,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,594,733	7,752,116	△157,383	
サレシス外	収益			
	受取利息配当金収益	12,284	927	11,357
	その他のサービス活動外収益	2,406,996	2,891,673	△484,677

(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				
	利用者等外給食収益	1,819,200	2,326,800	△507,600	
	雑収益	587,796	564,873	22,923	
	サービス活動外収益計(4)	2,419,280	2,892,600	△473,320	
	費用				
	支払利息	296,290	334,173	△37,883	
	支払利息(借入利息)	296,290	334,173	△37,883	
	その他のサービス活動外費用	1,819,200	2,599,350	△780,150	
	利用者等外給食費	1,819,200	2,326,800	△507,600	
	雑損失	0	272,550	△272,550	
サービス活動外費用計(5)	2,115,490	2,933,523	△818,033		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,790	△40,923	344,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,898,523	7,711,193	187,330	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	282,700	△282,700	
	施設整備等補助金収益	0	282,700	△282,700	
	特別収益計(8)	0	282,700	△282,700	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	28,890	△28,890	
	器具及び備品売却損・処分損	0	28,890	△28,890	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	282,700	△282,700	
	拠点区分間繰入金費用	1,543,300	12,680,000	△11,136,700	
	特別費用計(9)	1,543,300	12,991,590	△11,448,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,543,300	△12,708,890	11,165,590		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,355,223	△4,997,697	11,352,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,962,229	58,959,926	10,002,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,317,452	53,962,229	21,355,223
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,000,000	△15,000,000
	人件費積立金取崩額		0	8,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	7,000,000	△7,000,000
	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)		75,317,452	68,962,229	6,355,223	

あいあい保育園拠点区分 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 社会福祉法人靖美福社会

(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	97,813,536	0	97,813,536
	委託費収益	86,925,250	0	86,925,250
	利用者等利用料収益	1,501,426	0	1,501,426
	利用者等利用料収益(一般)	1,501,426	0	1,501,426
	私的契約利用料収益	311,000	0	311,000
	その他の事業収益	9,075,860	0	9,075,860
	補助金事業収益(公費)	8,854,060	0	8,854,060
	補助金事業収益(一般)	221,800	0	221,800
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	97,843,536	0	97,843,536
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,625,670	0	86,625,670
	職員給料	47,736,887	0	47,736,887
	職員賞与	11,124,972	0	11,124,972
	賞与引当金繰入	5,000,000	0	5,000,000
	非常勤職員給与	13,277,132	0	13,277,132
	退職給付費用	965,254	0	965,254
	退職給付費用(県共済会)	965,254	0	965,254
	法定福利費	8,521,425	0	8,521,425
	事業費	17,563,230	0	17,563,230
	給食費	3,071,999	0	3,071,999
	保健衛生費	42,400	0	42,400
	保育材料費	6,271,508	0	6,271,508
	水道光熱費	1,836,700	0	1,836,700
	消耗器具備品費	2,299,480	0	2,299,480
	保険料	392,428	0	392,428
	賃借料	3,644,415	0	3,644,415
	雑費	4,300	0	4,300
	事務費	11,094,439	6,338,068	4,756,371
	福利厚生費	777,561	0	777,561
	職員被服費	75,000	0	75,000
	旅費交通費	240,244	0	240,244
	研修研究費	517,300	0	517,300
	事務消耗品費	3,961,575	0	3,961,575
	修繕費	132,000	0	132,000
	通信運搬費	346,802	0	346,802
	会議費	75,522	0	75,522
	業務委託費	1,466,935	4,227,173	△2,760,238
	手数料	1,375,273	2,110,895	△735,622
	租税公課	553,000	0	553,000
	保守料	987,039	0	987,039
	諸会費	378,210	0	378,210
	雑費(事務)	207,978	0	207,978
	雑費(県共済会退職金分)	74,416	0	74,416
	雑費(事務)	133,562	0	133,562
	減価償却費	13,753,175	0	13,753,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,221,186	0	△6,221,186
サービス活動費用計(2)	122,815,328	6,338,068	116,477,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,971,792	△6,338,068	△18,633,724	
受取利息配当金収益	231	0	231	

(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	その他のサービス活動外収益	2,468,598	0	2,468,598
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	1,667,700	0	1,667,700
		雑収益	795,898	0	795,898
		サービス活動外収益計(4)	2,468,829	0	2,468,829
	費用	支払利息	938,783	479,197	459,586
		支払利息(借入利息)	938,783	479,197	459,586
		その他のサービス活動外費用	1,667,700	0	1,667,700
		利用者等外給食費	1,667,700	0	1,667,700
		サービス活動外費用計(5)	2,606,483	479,197	2,127,286
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△137,654	△479,197	341,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,109,446	△6,817,265	△18,292,181	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,545,000	0	121,545,000
		施設整備等補助金収益	121,545,000	0	121,545,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	15,100,000	△14,100,000
		特別収益計(8)	122,545,000	15,100,000	107,445,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	121,545,000	0	121,545,000
		拠点区分間繰入金費用	1,420,000	0	1,420,000
		特別費用計(9)	122,965,000	0	122,965,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△420,000	15,100,000	△15,520,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,529,446	8,282,735	△33,812,181
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,282,735	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,246,711	8,282,735	△25,529,446	
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)		△17,246,711	8,282,735	△25,529,446	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	62,187,961	72,261,590	△10,073,629	流動負債	53,564,214	32,841,765	20,722,449
現金預金	30,605,056	44,569,211	△13,964,155	事業未払金	6,087,277	4,014,772	2,072,505
事業未収金	32,093	0	32,093	1年以内返済予定設備資金借入金	19,112,560	12,104,747	7,007,813
未収金	300	595,870	△595,570	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,456,000	3,588,000	2,868,000
未収補助金	31,549,822	22,907,305	8,642,517	1年以内返済予定リース債務	1,572,120	994,389	577,731
仮払金	690	4,189,204	△4,188,514	預り金	0	0	0
				職員預り金	4,836,257	3,138,843	1,697,414
				仮受金	0	1,014	△1,014
				賞与引当金	15,500,000	9,000,000	6,500,000
固定資産	902,126,500	909,797,132	△7,670,632	固定負債	358,328,565	487,285,289	△128,956,724
基本財産	792,150,158	559,229,666	232,920,492	設備資金借入金	288,638,358	436,040,918	△147,402,560
土地	143,671,315	87,392,472	56,278,843	長期運営資金借入金	26,941,000	14,592,000	12,349,000
建物	648,478,843	471,837,194	176,641,649	リース債務	6,235,240	2,633,400	3,601,840
その他の固定資産	109,976,342	350,567,466	△240,591,124	退職給付引当金	36,513,967	34,018,971	2,494,996
建物	1	1	0	負債の部合計	411,892,779	520,127,054	△108,234,275
構築物	41,703,217	25,976,823	15,726,394	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,730,037	16,430,279	7,299,758	基本金	72,326,000	72,326,000	0
建設仮勘定	0	270,049,923	△270,049,923	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	7,807,360	3,627,789	4,179,571	国庫補助金等特別積立金	378,594,805	271,646,356	106,948,449
ソフトウェア	221,760	463,680	△241,920	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	36,513,967	34,018,971	2,494,996	次期繰越活動増減差額	101,500,877	117,959,312	△16,458,435
				(うち当期活動増減差額)	△16,458,435	3,447,933	△19,906,368
				純資産の部合計	552,421,682	461,931,668	90,490,014
資産の部合計	964,314,461	982,058,722	△17,744,261	負債及び純資産の部合計	964,314,461	982,058,722	△17,744,261

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	337,816	17,472,118	29,156,603	15,221,424	62,187,961	0	62,187,961
現金預金	337,816	6,294,796	16,223,910	7,748,534	30,605,056	0	30,605,056
事業未収金	0	13,322	17,871	900	32,093	0	32,093
未収金	0	0	0	300	300	0	300
未収補助金	0	11,164,000	12,914,822	7,471,000	31,549,822	0	31,549,822
仮払金	0	0	0	690	690	0	690
固定資産	0	398,334,305	219,685,380	284,106,815	902,126,500	0	902,126,500
基本財産	0	348,967,851	197,210,275	245,972,032	792,150,158	0	792,150,158
土地	0	63,609,172	23,783,300	56,278,843	143,671,315	0	143,671,315
建物	0	285,358,679	173,426,975	189,693,189	648,478,843	0	648,478,843
その他の固定資産	0	49,366,454	22,475,105	38,134,783	109,976,342	0	109,976,342
建物	0	0	1	0	1	0	1
構築物	0	18,379,430	3,692,757	19,631,030	41,703,217	0	41,703,217
器具及び備品	0	10,761,254	4,402,278	8,566,505	23,730,037	0	23,730,037
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	5,279,560	0	2,527,800	7,807,360	0	7,807,360
ソフトウェア	0	221,760	0	0	221,760	0	221,760
退職給付引当資産	0	14,724,450	14,380,069	7,409,448	36,513,967	0	36,513,967
資産の部合計	337,816	415,806,423	248,841,983	299,328,239	964,314,461	0	964,314,461
流動負債	0	21,192,781	15,070,040	17,301,393	53,564,214	0	53,564,214
事業未払金	0	2,828,640	2,610,431	648,206	6,087,277	0	6,087,277
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,277,560	5,832,000	7,003,000	19,112,560	0	19,112,560
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,588,000	0	2,868,000	6,456,000	0	6,456,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,066,560	0	505,560	1,572,120	0	1,572,120
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,932,021	1,627,609	1,276,627	4,836,257	0	4,836,257
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,500,000	5,000,000	5,000,000	15,500,000	0	15,500,000
固定負債	0	123,821,753	50,557,069	183,949,743	358,328,565	0	358,328,565
設備資金借入金	0	93,880,303	36,177,000	158,581,055	288,638,358	0	288,638,358
長期運営資金借入金	0	11,004,000	0	15,937,000	26,941,000	0	26,941,000
リース債務	0	4,213,000	0	2,022,240	6,235,240	0	6,235,240
退職給付引当金	0	14,724,450	14,380,069	7,409,448	36,513,967	0	36,513,967
負債の部合計	0	145,014,534	65,627,109	201,251,136	411,892,779	0	411,892,779
基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
第1号基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
国庫補助金等特別積立金	0	155,373,569	107,897,422	115,323,814	378,594,805	0	378,594,805
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	337,816	43,092,320	75,317,452	△17,246,711	101,500,877	0	101,500,877
(うち当期活動増減差額)	△3,865	2,719,653	6,355,223	△25,529,446	△16,458,435	0	△16,458,435
純資産の部合計	337,816	270,791,889	183,214,874	98,077,103	552,421,682	0	552,421,682
負債及び純資産の部合計	337,816	415,806,423	248,841,983	299,328,239	964,314,461	0	964,314,461

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	337,816	342,011	△4,195	流動負債	0	330	△330
現金預金	337,816	342,011	△4,195	事業未払金	0	330	△330
				職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	330	△330
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	337,816	341,681	△3,865
				(うち当期活動増減差額)	△3,865	92,603	△96,468
				純資産の部合計	337,816	341,681	△3,865
資産の部合計	337,816	342,011	△4,195	負債及び純資産の部合計	337,816	342,011	△4,195

きららこども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	17,472,118	15,761,141	1,710,977	流動負債	21,192,781	19,647,329	1,545,452
現金預金	6,294,796	5,994,271	300,525	事業未払金	2,828,640	2,122,067	706,573
事業未収金	13,322	0	13,322	1年以内返済予定設備資金借入金	6,277,560	6,272,747	4,813
未収金	0	595,870	△595,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
未収補助金	11,164,000	9,171,000	1,993,000	1年以内返済予定リース債務	1,066,560	994,389	72,171
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,932,021	1,670,126	261,895
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
固定資産	398,334,305	411,390,661	△13,056,356	固定負債	123,821,753	134,299,854	△10,478,101
基本財産	348,967,851	356,955,802	△7,987,951	設備資金借入金	93,880,303	100,157,863	△6,277,560
土地	63,609,172	63,609,172	0	長期運営資金借入金	11,004,000	14,592,000	△3,588,000
建物	285,358,679	293,346,630	△7,987,951	リース債務	4,213,000	2,633,400	1,579,600
その他の固定資産	49,366,454	54,434,859	△5,068,405	退職給付引当金	14,724,450	16,916,591	△2,192,141
構築物	18,379,430	21,624,880	△3,245,450	負債の部合計	145,014,534	153,947,183	△8,932,649
器具及び備品	10,761,254	11,801,919	△1,040,665	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,279,560	3,627,789	1,651,771	基本金	72,326,000	72,326,000	0
ソフトウェア	221,760	463,680	△241,920	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
退職給付引当資産	14,724,450	16,916,591	△2,192,141	国庫補助金等特別積立金	155,373,569	160,505,952	△5,132,383
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	43,092,320	40,372,667	2,719,653
				(うち当期活動増減差額)	2,719,653	70,292	2,649,361
				純資産の部合計	270,791,889	273,204,619	△2,412,730
資産の部合計	415,806,423	427,151,802	△11,345,379	負債及び純資産の部合計	415,806,423	427,151,802	△11,345,379

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	29,156,603	24,050,557	5,106,046	流動負債	15,070,040	13,193,092	1,876,948
現金預金	16,223,910	10,314,252	5,909,658	事業未払金	2,610,431	1,892,375	718,056
事業未収金	17,871	0	17,871	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
未収補助金	12,914,822	13,736,305	△821,483	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,627,609	1,468,717	158,892
				賞与引当金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
固定資産	219,685,380	228,356,548	△8,671,168	固定負債	50,557,069	59,111,380	△8,554,311
基本財産	197,210,275	202,273,864	△5,063,589	設備資金借入金	36,177,000	42,009,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	退職給付引当金	14,380,069	17,102,380	△2,722,311
建物	173,426,975	178,490,564	△5,063,589	負債の部合計	65,627,109	72,304,472	△6,677,363
その他の固定資産	22,475,105	26,082,684	△3,607,579	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	3,692,757	4,351,943	△659,186	国庫補助金等特別積立金	107,897,422	111,140,404	△3,242,982
器具及び備品	4,402,278	4,628,360	△226,082	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,380,069	17,102,380	△2,722,311	次期繰越活動増減差額	75,317,452	68,962,229	6,355,223
				(うち当期活動増減差額)	6,355,223	△4,997,697	11,352,920
				純資産の部合計	183,214,874	180,102,633	3,112,241
資産の部合計	248,841,983	252,407,105	△3,565,122	負債及び純資産の部合計	248,841,983	252,407,105	△3,565,122

あいあい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(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	15,221,424	32,107,881	△16,886,457	流動負債	17,301,393	1,014	17,300,379
現金預金	7,748,534	27,918,677	△20,170,143	事業未払金	648,206	0	648,206
事業未収金	900	0	900	1年以内返済予定設備資金借入金	7,003,000	0	7,003,000
未収金	300	0	300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	0	2,868,000
未収補助金	7,471,000	0	7,471,000	1年以内返済予定リース債務	505,560	0	505,560
仮払金	690	4,189,204	△4,188,514	職員預り金	1,276,627	0	1,276,627
				仮受金	0	1,014	△1,014
				賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	284,106,815	270,049,923	14,056,892	固定負債	183,949,743	293,874,055	△109,924,312
基本財産	245,972,032	0	245,972,032	設備資金借入金	158,581,055	293,874,055	△135,293,000
土地	56,278,843	0	56,278,843	長期運営資金借入金	15,937,000	0	15,937,000
建物	189,693,189	0	189,693,189	リース債務	2,022,240	0	2,022,240
その他の固定資産	38,134,783	270,049,923	△231,915,140	退職給付引当金	7,409,448	0	7,409,448
構築物	19,631,030	0	19,631,030	負債の部合計	201,251,136	293,875,069	△92,623,933
器具及び備品	8,566,505	0	8,566,505	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	270,049,923	△270,049,923	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,527,800	0	2,527,800	国庫補助金等特別積立金	115,323,814	0	115,323,814
退職給付引当資産	7,409,448	0	7,409,448	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△17,246,711	8,282,735	△25,529,446
				(うち当期活動増減差額)	△25,529,446	8,282,735	△33,812,181
				純資産の部合計	98,077,103	8,282,735	89,794,368
資産の部合計	299,328,239	302,157,804	△2,829,565	負債及び純資産の部合計	299,328,239	302,157,804	△2,829,565

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徳島県の退職共済制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している。

・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担すに属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

令和4年度より あいあい保育園 設立

4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

・財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 拠点区分別資金収支計算書(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

当法人では、社会福祉事業のみの運営であることから下記の財務諸表を省略しております。

・事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

◎本部拠点区分

・本部サービス区分

◎きららこども園拠点区分

・きららこども園サービス区分

◎認定こども園すくすく拠点区分

・認定こども園すくすくサービス区分

◎あいあい保育園拠点区分

・あいあい保育園サービス区分

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
土地	¥87,392,472	¥56,278,843	¥0	¥143,671,315
建物	¥471,837,194	¥199,926,260	¥23,284,611	¥648,478,843
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥559,229,666	¥256,205,103	¥23,284,611	¥792,150,158

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

土地（基本財産） 68,109,172円

建物（基本財産） 471,837,194円

計 539,946,366円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む)160,103,610円

計 160,103,610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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	¥795,864,300	¥147,385,457	¥648,478,843
建物	¥1,661,475	¥1,661,474	¥1
構築物	¥72,206,110	¥30,502,893	¥41,703,217
器具及び備品	¥56,187,983	¥32,457,946	¥23,730,037
有形リース資産	¥19,318,392	¥11,511,032	¥7,807,360
合計	¥945,238,260	¥223,518,802	¥721,719,458

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当法人では該当する債権はありません。

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

当法人では該当する債権はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

当法人では開示する範囲にある関連当事者との取引はありません。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

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. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので、省略しております。

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
土地	¥0	¥0	¥0	¥0
建物	¥0	¥0	¥0	¥0
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0	¥0

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

当拠点区分では該当する担保はありません。

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	¥0	¥0	¥0
建物	¥0	¥0	¥0
構築物	¥0	¥0	¥0
器具及び備品	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当拠点区分では該当する債権はありません。

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

当拠点区分では該当する債権はありません。

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

計算書類に対する注記(きららこども園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・徳島県の退職共済制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している。
- ・賞与引当金 - 6月賞与分の当期に帰する額（6か月分）を計上している。

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

- ・退職給与引当金 - 徳島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

4. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) きららこども園拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので、省略しております。

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
土地	¥63,609,172	¥0	¥0	¥63,609,172
建物	¥293,346,630	¥0	¥7,987,951	¥285,358,679
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥356,955,802	¥0	¥7,987,951	¥348,967,851

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。

土地(基本財産)	63,609,172円
建物(基本財産)	285,358,679円
計	348,967,851円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む)	100,157,863円
計	100,157,863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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	¥365,774,880	¥80,416,201	¥285,358,679
建物	¥0	¥0	¥0
構築物	¥37,835,310	¥19,455,880	¥18,379,430
器具及び備品	¥28,353,287	¥17,592,033	¥10,761,254
有形リース資産	¥16,285,032	¥11,005,472	¥5,279,560
合計	¥448,248,509	¥128,469,586	¥319,778,923

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当法人では該当する債権はありません。

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

当法人では該当する債権はありません。

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

計算書類に対する注記(認定こども園すくすく拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬用具 器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・徳島県の退職共済制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している。

・賞与引当金 - 6月賞与分の当期に帰する額(6か月分)を計上している。

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

・退職給与引当金 - 徳島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

4. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 認定こども園すくすく拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので省略しております

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
土地	¥23,783,300	¥0	¥0	¥23,783,300
建物	¥178,490,564	¥0	¥5,063,589	¥173,426,975
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥202,273,864	¥0	¥5,063,589	¥197,210,275

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。

土地(基本財産) 4,500,000円

建物(基本財産) 173,426,975円

計 177,926,975円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む)42,009,000円

計 42,009,000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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	¥230,163,160	¥56,736,185	¥173,426,975
建物	¥1,661,475	¥1,661,474	¥1
構築物	¥13,043,450	¥9,350,693	¥3,692,757
器具及び備品	¥17,949,967	¥13,547,689	¥4,402,278
合計	¥262,818,052	¥81,296,041	¥181,522,011

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当法人では該当する債権はありません。

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

当法人では該当する債権はありません。

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

計算書類に対する注記(あいあい保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徳島県の退職共済制度の当法人が負担する掛金分を「退職給付引当金」として計上している。
- ・賞与引当金 - 6月賞与分の当期に帰する額(6か月分)を計上している。

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

- ・退職給与引当金 - 徳島県退職共済制度に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。

4. 当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あいあい保育園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

拠点区分資金収支明細書(別紙3)はサービス区分が1つしか無いので省略しております

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
土地	¥0	¥56,278,843	¥0	¥56,278,843
建物	¥0	¥199,926,260	¥10,233,071	¥189,693,189
定期預金	¥0	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥256,205,103	¥10,233,071	¥245,972,032

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。

土地(基本財産) 56,278,843円

建物(基本財産) 189,693,189円

計 245,972,032円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む)170,874,055円

計 170,874,055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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	¥199,926,260	¥10,233,071	¥189,693,189
建物	¥0	¥0	¥0
構築物	¥21,327,350	¥1,696,320	¥19,631,030
器具及び備品	¥9,884,729	¥1,318,224	¥8,566,505
有形リース資産	¥3,033,360	¥505,560	¥2,527,800
合計	¥234,171,699	¥13,753,175	¥220,418,524

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

当法人では該当する債権はありません。

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

当法人では該当する債権はありません。

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

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	阿波銀行松茂支店他	—	運転資金として	—	—	30,605,056
	小計					30,605,056
事業未収金	施設型給付費他	—	—	—	—	32,093
未収金	利用者利用料	—	—	—	—	300
未収補助金	延長保育事業補助金他	—	—	—	—	31,549,822
仮払金	職員住民税等	—	—	—	—	690
	流動資産合計					62,187,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度	—	—	—	143,671,315
建物	松茂町中喜来字前原東7番越19-3他	2003年度	—	795,864,300	147,385,457	648,478,843
	基本財産合計					792,150,158
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—	—	1,661,475	1,661,474	1
構築物	遊具等	—	—	72,206,110	30,502,893	41,703,217
器具及び備品	パソコン等	—	—	56,187,983	32,457,946	23,730,037
有形リース資産	スチームコンベクション等	—	—	19,318,392	11,511,032	7,807,360
ソフトウェア	園児管理ソフト	—	—	1,209,600	987,840	221,760
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	職員退職金	—	—	36,513,967
	その他の固定資産合計					109,976,342
	固定資産合計					902,126,500
	資産合計					964,314,461
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他	—	—	—	—	6,087,277
	令和5年度借入金返済予定額	—	—	—	—	19,112,560
	令和5年度借入金返済予定額	—	—	—	—	6,456,000
	令和5年度支払いリース	—	—	—	—	1,572,120
職員預り金	職員社会保険料	—	—	—	—	4,836,257
賞与引当金	令和5年6月支給見込 賞与	—	—	—	—	15,500,000
	流動負債合計					53,564,214
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額 阿波銀行・徳島銀行借入額	—	—	—	—	288,638,358
長期運営資金借入金	運営資金借入金	—	—	—	—	26,941,000
リース債務	スチームコンベクション等	—	—	—	—	6,235,240
退職給付引当金	県退職共済会預け金	—	—	—	—	36,513,967
	固定負債合計					358,328,565
	負債合計					411,892,779
	差引純資産					552,421,682