

# 令和3年度 決算書

自：令和 3年 4月1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 野里福社会

はえばる保育園

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	177,100,530	177,096,210	4,320
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	7,422	-422
	その他の収入	3,978,500	3,997,338	-18,838
	事業活動収入計(1)	181,114,030	181,128,970	-14,940
事業活動による支出	人件費支出	142,594,778	142,412,234	182,544
	事業費支出	18,268,000	18,036,315	231,685
	事務費支出	9,374,752	9,270,264	104,488
	その他の支出	2,383,500	2,380,250	3,250
	事業活動支出計(2)	172,621,030	172,099,063	521,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,493,000	9,029,907	-536,907
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	固定資産取得支出	1,243,000	1,243,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,243,000	1,243,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-493,000	-493,000	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	240,000	0	240,000
	その他の活動収入計(7)	240,000	0	240,000
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	240,000	0	240,000
	その他の活動支出計(8)	8,240,000	8,000,000	240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	536,907	-536,907
	前期末支払資金残高(12)	19,085,951	19,085,951	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,085,951	19,622,858	-536,907

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

野里福祉会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

（単位：円）

勘定科目		野里福祉会本部	はえばる保育園	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	0	177,096,210	177,096,210	0	177,096,210
	経常経費寄附金収入	0	28,000	28,000	0	28,000
	受取利息配当金収入	99	7,323	7,422	0	7,422
	その他の収入	11,240	3,986,098	3,997,338	0	3,997,338
	事業活動収入計(1)	11,339	181,117,631	181,128,970	0	181,128,970
	支出					
	人件費支出	175,000	142,237,234	142,412,234	0	142,412,234
	事業費支出	0	18,036,315	18,036,315	0	18,036,315
	事務費支出	57,498	9,212,766	9,270,264	0	9,270,264
その他の支出	0	2,380,250	2,380,250	0	2,380,250	
事業活動支出計(2)	232,498	171,866,565	172,099,063	0	172,099,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-221,159	9,251,066	9,029,907	0	9,029,907	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	0	750,000
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	750,000	0	750,000
	支出					
固定資産取得支出	0	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,243,000	1,243,000	0	1,243,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-493,000	-493,000	0	-493,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	221,159	0	221,159	-221,159	0
	その他の活動収入計(7)	221,159	0	221,159	-221,159	0
	支出					
	積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	221,159	221,159	-221,159	0
その他の活動支出計(8)	0	8,221,159	8,221,159	-221,159	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,159	-8,221,159	-8,000,000	0	-8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	536,907	536,907	0	536,907	
前期末支払資金残高(11)	5,134,635	13,951,316	19,085,951	0	19,085,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,134,635	14,488,223	19,622,858	0	19,622,858	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業 [0001:野里福祉会]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

(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	177,096,210	195,042,940	-17,946,730
		経常経費寄附金収益	28,000	35,000	-7,000
	サービス活動収益計(1)		177,124,210	195,077,940	-17,953,730
	費用	人件費	142,204,844	150,525,639	-8,320,795
		事業費	17,678,355	17,397,557	280,798
		事務費	9,321,414	10,130,324	-808,910
		減価償却費	10,483,500	10,108,246	375,254
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,920,130	-6,883,319	-36,811	
サービス活動費用計(2)		172,767,983	181,278,447	-8,510,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,356,227	13,799,493	-9,443,266	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,422	7,934	-512
		その他のサービス活動外収益	3,997,338	4,185,280	-187,942
		サービス活動外収益計(4)	4,004,760	4,193,214	-188,454
	費用	支払利息	0	89,482	-89,482
		その他のサービス活動外費用	2,380,250	2,573,000	-192,750
		サービス活動外費用計(5)	2,380,250	2,662,482	-282,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,624,510	1,530,732	93,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,980,737	15,330,225	-9,349,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	1,000,000	-250,000
		特別収益計(8)	750,000	1,000,000	-250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	430,387	-430,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-245,579	245,579
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,000,000	-250,000
特別費用計(9)		750,003	1,184,808	-434,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-184,808	184,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,980,734	15,145,417	-9,164,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,824,999	61,779,582	7,045,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,805,733	76,924,999	-2,119,266
	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)		8,000,000	8,100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,805,733	68,824,999	-2,019,266

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

野里福祉会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

(単位: 円)

勘定科目		野里福祉会本部	はえばる保育園	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					
	保育事業収益		177,096,210	177,096,210		177,096,210
	経常経費寄附金収益		28,000	28,000		28,000
	サービス活動収益計(1)		177,124,210	177,124,210		177,124,210
	費用					
	人件費	175,000	142,029,844	142,204,844		142,204,844
	事業費		17,678,355	17,678,355		17,678,355
	事務費	57,498	9,263,916	9,321,414		9,321,414
	減価償却費		10,483,500	10,483,500		10,483,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,920,130	-6,920,130		-6,920,130
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計(2)	232,498	172,535,485	172,767,983		172,767,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-232,498	4,588,725	4,356,227		4,356,227	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	99	7,323	7,422		7,422
	その他のサービス活動外収益	11,240	3,986,098	3,997,338		3,997,338
	サービス活動外収益計(4)	11,339	3,993,421	4,004,760		4,004,760
	費用					
支払利息						
その他のサービス活動外費用		2,380,250	2,380,250		2,380,250	
サービス活動外費用計(5)		2,380,250	2,380,250		2,380,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,339	1,613,171	1,624,510		1,624,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-221,159	6,201,896	5,980,737		5,980,737	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		750,000	750,000		750,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	拠点区分間繰入金収益	221,159		221,159	-221,159	
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	221,159	750,000	971,159	-221,159	750,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損		3	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	750,000		750,000	
災害損失						
拠点区分間繰入金費用	221,159		221,159	-221,159		
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)		971,162	971,162	-221,159	750,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,159	-221,162	-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,980,734	5,980,734		5,980,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,134,635	63,690,364	68,824,999		68,824,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,134,635	69,671,098	74,805,733		74,805,733
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,134,635	61,671,098	66,805,733		66,805,733	

事業所名

事業 [0001:野里福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	32,299,559	36,849,299	-4,549,740	流 動 負 債	18,428,083	23,901,100	-5,473,017
現 金 預 金	31,252,406	33,036,050	-1,783,644	事 業 未 払 金	12,008,704	17,361,496	-5,352,792
事 業 未 収 金	517,023	3,269,559	-2,752,536	預 り 金	0	5,105	-5,105
立 替 金	0	192,540	-192,540	職 員 預 り 金	437,867	345,597	92,270
前 払 費 用	530,130	351,150	178,980	賞 与 引 当 金	5,981,512	6,188,902	-207,390
固 定 資 産	247,834,186	248,946,859	-1,112,673	負 債 の 部 合 計	18,428,083	23,901,100	-5,473,017
基 本 財 産	180,902,941	189,452,500	-8,549,559	純 資 産 の 部			
建 物	256,389,667	256,389,667	0	基 本 金	8,624,275	8,624,275	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	8,624,275	8,624,275	0
減 価 償 却 △	76,486,726	67,937,167	8,549,559	国 庫 補 助 金 等			
累 計 額	66,931,245	59,494,359	7,436,886	特 別 積 立 金	135,746,804	141,916,934	-6,170,130
そ の 他 の 固 定 資 産	11,728,200	11,728,200	0	国 庫 補 助 金 等	135,746,804	141,916,934	-6,170,130
構 築 物	1,548,888	1,548,888	0	特 別 積 立 金	60,528,850	42,528,850	18,000,000
車 輛 運 搬 具	28,619,936	28,560,706	59,230	そ の 他 の 積 立 金	16,228,850	14,228,850	2,000,000
器 具 及 び 備 品	29,124,126	28,525,552	598,574	人 件 費 積 立 金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
減 価 償 却 △	399,367	550,967	-151,600	修 繕 費 積 立 金	5,000,000	4,500,000	500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	31,228,850	25,728,850	5,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	17,800,000	15,300,000	2,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	17,800,000	15,300,000	2,500,000	施 設 設 備 整 備 積 立 金	1,500,000	1,500,000	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	1,500,000	1,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,805,733	68,824,999	-2,019,266
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,805,733	68,824,999	-2,019,266
差 入 保 証 金	230,130	102,300	127,830	(うち当期活動増減差額)	5,980,734	15,145,417	-9,164,683
長 期 前 払 費 用				純 資 産 の 部 合 計	261,705,662	261,895,058	-189,396
資 産 の 部 合 計	280,133,745	285,796,158	-5,662,413	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	280,133,745	285,796,158	-5,662,413

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

野里福祉会事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	野里福祉会本部	はえばる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5134635	27386083	32520718	-221159	32299559
現金預金	4913476	26338930	31252406		31252406
事業未収金		517023	517023		517023
未収金	221159		221159	-221159	
前払費用		530130	530130		530130
固定資産	2500000	245334186	247834186		247834186
基本財産	1000000	179902941	180902941		180902941
建物		256389667	256389667		256389667
定期預金	1000000		1000000		1000000
減価償却累計額 △		76486726	76486726		76486726
その他の固定資産	1500000	65431245	66931245		66931245
構築物		11728200	11728200		11728200
車輛運搬具		1548888	1548888		1548888
器具及び備品		28619936	28619936		28619936
減価償却累計額 △		29124126	29124126		29124126
ソフトウェア		399367	399367		399367
保育所繰越積立資産		31228850	31228850		31228850
保育所施設設備整備積立資産		17800000	17800000		17800000
施設・設備整備積立資産	1500000		1500000		1500000
差入保証金		3000000	3000000		3000000
長期前払費用		230130	230130		230130
資産の部合計	7634635	272720269	280354904	-221159	280133745
流動負債		18649242	18649242	-221159	18428083
事業未払金		12008704	12008704		12008704
その他の未払金		221159	221159	-221159	
職員預り金		437867	437867		437867
賞与引当金		5981512	5981512		5981512
負債の部合計		18649242	18649242	-221159	18428083
基本金	1000000	7624275	8624275		8624275
基本金	1000000	7624275	8624275		8624275
国庫補助金等特別積立金		135746804	135746804		135746804
国庫補助金等特別積立金		135746804	135746804		135746804
その他の積立金	1500000	49028850	50528850		50528850
人件費積立金		16228850	16228850		16228850
修繕費積立金		10000000	10000000		10000000
備品等購入積立金		5000000	5000000		5000000
保育所施設設備整備積立金		17800000	17800000		17800000
施設設備整備積立金	1500000		1500000		1500000
次期繰越活動増減差額	5134635	61671098	66805733		66805733
次期繰越活動増減差額	5134635	61671098	66805733		66805733
(うち当期活動増減差額)		5980734	5980734		5980734
純資産の部合計	7634635	254071027	261705662		261705662
負債及び純資産の部合計	7634635	272720269	280354904	-221159	280133745

# 令和3年度 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

#### ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

#### ②リース資産

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

社会福祉法人会計基準に移行前の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

賃借料処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4 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) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

## 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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ① 野里福祉会本部拠点（社会福祉事業）

・本部サービス区分

#### ② はえばる保育園拠点（社会福祉事業）

・はえばる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
建物	188,452,500	0	8,549,559	179,902,941
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

## 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

該当なし



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

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は、間接法により省略

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

該当なし

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

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲り受けが行われた場合には、その旨および概要

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	300,000	300,000
1年基準による振替額	230,130	51,150
合計(前払費用計上額)	530,130	351,150



# 監査報告書

社会福祉法人野里福社会  
理事長 城間克剛 殿

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る業務報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和4年5月21日

社会福祉法人野里福社会

監事 宇保新一 (印)

監事 城間美好 (印)