

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	山形銀行馬見ヶ崎支店他	—	運転資金として	—
事業未収金	山形市	—	施設型給付費他	—
未収補助金	山形市	—	保育所等整備貸金利子補給金他	—
前払費用	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料	—
流動資産合計				
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	(認定こども園杉の子拠点) 山形市瀬波1-2-7	1979年度	第2種社会福祉事業である、 認定こども園杉の子に使用している	—
	(第3金井保育クラブ拠点) 山形市大字陣馬新田字熊ノ木659	2015年度	第2種社会福祉事業である、 第3金井保育クラブに使用している	—
小計				
建物	(認定こども園杉の子拠点) 山形市瀬波1-2-7	2012年度	第2種社会福祉事業である、 認定こども園杉の子に使用している	333, 186, 487
	(認定こども園杉の子拠点) 山形市瀬波1-1-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、 第4金井保育クラブに使用している	26, 631, 797
	(第3金井保育クラブ拠点) 山形市大字陣馬新田字熊ノ木659	2015年度	第2種社会福祉事業である、 第3金井保育クラブに使用している	38, 437, 680
小計				
基本財産合計				
(2) その他の固定資産				
構築物	ブロック他	—	第2種社会福祉事業である、 認定こども園杉の子他に使用している	1, 899, 920
器具及び備品	パソコン他	—	第2種社会福祉事業である、 認定こども園杉の子他に使用している	19, 778, 260
権利	最上川中流土地改良区水路使用	—	第2種社会福祉事業である、 認定こども園杉の子他に使用している	—
退職給付引当資産	公益社団法人 山形県社会福祉振興会	—	第2種社会福祉事業である、 認定こども園杉の子に使用している	—
その他の固定資産合計				
固定資産合計				
資産合計				
II 負債の部				
1 流動負債				

事業未払金	給食費他	—		—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—
職員預り金	社会保険料他	—		—
賞与引当金	—	—		—
流動負債合計				
2 固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興会	—		—
長期預り金	退職金本人負担分	—		—
固定負債合計				
負債合計				
差引純資産				

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

別紙 4

(単位：円)

減価償却累計額	貸借対照表価額
—	108,979,497
	1,015,600
—	14,772,129
—	230,280
	124,997,506
—	82,850,000
—	20,513,000
	103,363,000
96,586,638	236,599,849
3,753,209	22,878,588
12,172,488	26,265,192
	285,743,629
	389,106,629
1,633,266	266,654
15,155,228	4,623,032
—	443,694
—	33,986,400
	39,319,780
	428,426,409
	553,423,915

—	7,392,092
—	12,390,600
—	2,469,291
—	10,669,000
32,920,983	
<hr/>	
—	64,233,000
—	21,460,941
—	12,525,459
98,219,400	
<hr/>	
131,140,383	
<hr/>	
422,283,532	

。

とめ、

累計額

借入金明

(自) 令和 3年4月1日

社会福祉法人 陣場福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償補助金
			①	②	③	④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	
設備資金借入金	(福)福祉医療機構	杉の子保育園	19,176,000	0	1,632,000	17,544,000 (1,632,000)	
	(福)福祉医療機構	杉の子保育園	58,233,000	0	4,956,000	53,277,000 (4,956,000)	
	山形銀行	杉の子保育園	11,605,200	0	5,802,600	5,802,600 (5,802,600)	5,
	田中 芳晴	第3金井保育クラブ	10,000,000	0	10,000,000	0 (0)	
	計		99,014,200	0	22,390,600	76,623,600 (12,390,600)	5,
長期運営資金借入金						()	
						()	
						()	
						()	
	計		0	0	0	0 (0)	
短期運営資金借入金							
	計		0	0	0	0	
合計			99,014,200	0	22,390,600	76,623,600 (12,390,600)	5,

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計
認定子ども園運営費補助金	保育事業	3,168,000		3,168,000
一時預かり事業費等補助金		18,566,400	832,450	19,398,850
放課後児童健全育成事業費補助金		14,107,336		14,107,336
1歳児受入促進支援事業費補助金		924,000		924,000
山形労働局 キャリアアップ助成金		1,850,000		1,850,000
処遇改善臨時特例事業費補助金		1,016,500		1,016,500
保育補助者雇上強化事業費補助金		2,482,000		2,482,000
ICT化推進事業費補助金		750,000		750,000
保育士資格等取得支援事業費補助金		31,500		31,500
放課後児童クラブ 保育料支援補助金		34,960		34,960
新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金		3,589,031		3,589,031

区分小計		46,519,727	832,450	47,352,177
保育所等施設資金利子補給金	利息	181,869		181,869
民間立保育所施設整備補助金		78,451		78,451
区分小計		260,320	0	260,320
民間立保育所施設整備補助金	償還	5,802,600		5,802,600
区分小計		5,802,600	0	5,802,600
合計		52,582,647	832,450	53,415,097

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補
 保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業
 医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施
 設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和

社会福祉法人 陣場福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額
繰入元	繰入先		

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額
繰入元	繰入先		
認定こども園 杉の子拠点	第2金井保育クラブ拠点	前期末支払資金残高	55,72
認定こども園 杉の子拠点	第3金井保育クラブ拠点	前期末支払資金残高	13,226,08
第2金井保育クラブ拠点	認定こども園 杉の子拠点	前期末支払資金残高	2,113,47
第2金井保育クラブ拠点	第3金井保育クラブ拠点	前期末支払資金残高	50,00
第3金井保育クラブ拠点	認定こども園 杉の子拠点	前期末支払資金残高	2,660,61

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		認定こども園	杉の子
前年度末残高	112,127,497	112,127,497	
第一号基本金	104,377,497	104,377,497	
第二号基本金	5,450,000	5,450,000	
第三号基本金	2,300,000	2,300,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	112,127,497	112,127,497	
第一号基本金	104,377,497	104,377,497	
第二号基本金	5,450,000	5,450,000	
第三号基本金	2,300,000	2,300,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年

社会福祉法人 陣場福祉会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金
前期繰越額			
設備資金借入金償還補助金 将来入金予定額調整		5,802,600	
当期			

積立額				
	当期積立額合計	0	5,802,600	0
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			
	当期取崩額合計			
	当期末残高			

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・

（自） 令和 3年4月1日 （至） 令和

社会福祉法人 陣場福祉会
認定こども園 杉の子拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減額
		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等	
基本財産（有形固定資産）							
土地	82,850,000	0	0	0	0	0	
建物	271,854,128	165,853,043	0	0	12,375,691	4,945,938	
基本財産合計	354,704,128	165,853,043	0	0	12,375,691	4,945,938	
その他の固定資産（有形固定資産）							
構築物	297,334	0	0	0	30,680	0	
器具及び備品	3,723,231	662,194	482,112	0	814,949	159,828	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,020,565	662,194	482,112	0	845,629	159,828	
その他の固定資産計	4,020,565	662,194	482,112	0	845,629	159,828	
基本財産及びその他の固定資産計	358,724,693	166,515,237	482,112	0	13,221,320	5,105,766	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-11,605,200	0	5,802,600	0	0	
差 引	358,724,693	154,910,037	482,112	5,802,600	13,221,320	5,105,766	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（

（自） 令和 3年4月1日 （至）

社会福祉法人 陣場福祉会

第2 金井保育クラブ 拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)	
		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等
その他の固定資産（有形固定資産）						
器具及び備品	606,107	0	0	0	68,477	
その他の固定資産（有形固定資産）計	606,107	0	0	0	68,477	
その他の固定資産計	606,107	0	0	0	68,477	
基本財産及びその他の固定資産計	606,107	0	0	0	68,477	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	
差 引	606,107	0	0	0	68,477	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表
「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等
の一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産 (

(自) 令和 3年4月1日 (至)

社会福祉法人 陣場福祉会
第3 金井保育クラブ 拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)	
		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等
基本財産（有形固定資産）						
土地	20,513,000	0	0	0	0	
建物	28,293,940	16,718,240	0	0	2,028,748	
基本財産合計	48,806,940	16,718,240	0	0	2,028,748	
その他の固定資産（有形固定資産）						
器具及び備品	658,344	106,163	272,580	0	235,913	
その他の固定資産（有形固定資産）計	658,344	106,163	272,580	0	235,913	
その他の固定資産（無形固定資産）						
権利	493,405	0	0	0	49,711	
その他の固定資産（無形固定資産）計	493,405	0	0	0	49,711	
その他の固定資産計	1,151,749	106,163	272,580	0	285,624	
基本財産及びその他の固定資産計	49,958,689	16,824,403	272,580	0	2,314,372	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	
差 引	49,958,689	16,824,403	272,580	0	2,314,372	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表
「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等
の一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会
認定こども園 杉の子拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	
			目的使用	その他
賞与引当金	8,296,000	9,137,000	8,296,000	

退職給付引当金	23,806,911	0	2,345,970	
計	32,102,911	9,137,000	10,641,970	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会
第2金井保育クラブ 拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	
			目的使用	その他
賞与引当金	227,000	468,000	227,000	
計	227,000	468,000	227,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会
第3金井保育クラブ 拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	
			目的使用	その他
賞与引当金	1,009,000	1,064,000	1,009,000	
計	1,009,000	1,064,000	1,009,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会
認定こども園 杉の子拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高

計	0	0	0

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産	37,887,300	0	3,900,900	33,986,400
計	37,887,300	0	3,900,900	33,986,400

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

サービス区分間繰入

(自) 令和 3年4月1日 (至)

社会福祉法人 陣場福祉会
認定こども園 杉の子拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額
繰入元	繰入先		
認定こども園 杉の子	金井保育クラブ	前期末支払資金	4,173,110
金井保育クラブ	本部	前期末支払資金	267,000
第4金井保育クラブ	本部	前期末支払資金	267,000
第4金井保育クラブ	認定こども園 杉の子	前期末支払資金	854,200
第4金井保育クラブ	金井保育クラブ	前期末支払資金	675,820

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入

(自) 令和 3年4月1日 (至)

社会福祉法人 陣場福祉会
第3金井保育クラブ 拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額
繰入元	繰入先		
第3金井保育クラブB	第3金井保育クラブA	前期末支払資金	10,295,410

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

細書

(至) 令和 4年3月31日

(単位:円)

還 金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
		当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	0.05	9,210		2032.12.10	園舎建築	土地	瀬波1-257-2	82,850,000
	0.65	363,744	181,869	2032.12.10	園舎建築			
,802,600	0.676	78,451	78,451	2023.3.31	園舎建築	なし		
	0	0		期限なし	施設整備資金	なし		
,802,600		451,405	260,320					82,850,000
0		0	0					0
0		0	0					0
,802,600		451,405	260,320					82,850,000

別紙3 (③)

月細書

和 4年3月31日

(単位:円)

うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
	認定こども園杉の子拠点	第2金井保育クラブ拠点	第3金井保育クラブ拠点
	3,168,000		
	19,398,850		
	6,358,506	2,356,366	5,392,464
	924,000		
	1,850,000		
	853,700	70,400	92,400
	2,482,000		
	750,000		
	31,500		
	18,000	960	16,000
	2,605,040	344,993	638,998

0	38,439,596	2,772,719	6,139,862
	181,869		
	78,451		
0	260,320	0	0
5,802,600	5,802,600		
5,802,600	5,802,600	0	0
5,802,600	44,502,516	2,772,719	6,139,862

補助金事業収益の場合は「児童事業」、
 収益の場合は「生活保護事業」、
 施設整備等補助金収益の場合は「施設」、

に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

別紙3 (④)

繰入金明細書

14年3月31日

(単位：円)

使用目的等

(単位：円)

使用目的等
24 諸経費
33 諸経費
74 諸経費
10 諸経費
8 諸経費

別紙3 (⑥)

5,802,600	5,802,600	0	
6,129,568	5,105,766	1,023,802	
6,129,568	5,105,766	1,023,802	
171,407,472	155,606,871	15,800,601	

額等の
または

合には、

別紙3 (⑧)

無形固定資産)の明細書

4年3月31日

(単位:円)

少額(D)	期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	うち国庫補助金等	
0	0	82,850,000	0	0	82,850,000	0	
0	0	259,478,437	160,907,105	100,339,847	39,362,895	359,818,284	200,270,000
0	0	342,328,437	160,907,105	100,339,847	39,362,895	442,668,284	200,270,000
0	0	266,654	0	1,633,266	0	1,899,920	0
3	0	3,390,391	502,366	13,456,655	2,350,774	16,847,046	2,853,140
3	0	3,657,045	502,366	15,089,921	2,350,774	18,746,966	2,853,140
3	0	3,657,045	502,366	15,089,921	2,350,774	18,746,966	2,853,140
3	0	345,985,482	161,409,471	115,429,768	41,713,669	461,415,250	203,123,140
0	0	0	-5,802,600				
3	0	345,985,482	155,606,871				

取崩計算を行うものとする。

に補助金を受けた場合に「当期増加額」の
対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

別紙3 (⑧)

有形・無形固定資産)の明細書

三) 令和 4年3月31日

(単位：円)

国庫補助金等	当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等	
	0	0	537,630	0	410,781	298,771	948,411	298,771	
	0	0	537,630	0	410,781	298,771	948,411	298,771	
	0	0	537,630	0	410,781	298,771	948,411	298,771	
	0	0	537,630	0	410,781	298,771	948,411	298,771	
	0	0	0	0					
	0	0	537,630	0					

国庫補助金取崩計算を行うものとする。

示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

別紙3 (8)

有形・無形固定資産)の明細書

㊦) 令和4年3月31日

(単位：円)

国庫補助金等	当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等	
	0	0	20,513,000	0	0	0	20,513,000	0	
998,752	0	0	26,265,192	15,719,488	12,172,488	5,992,512	38,437,680	21,712,000	
998,752	0	0	46,778,192	15,719,488	12,172,488	5,992,512	58,950,680	21,712,000	
	25,050	0	695,011	81,113	1,287,792	350,387	1,982,803	431,500	
	25,050	0	695,011	81,113	1,287,792	350,387	1,982,803	431,500	
	0	0	443,694	0	298,266	0	741,960	0	
	0	0	443,694	0	298,266	0	741,960	0	
	25,050	0	1,138,705	81,113	1,586,058	350,387	2,724,763	431,500	
	1,023,802	0	47,916,897	15,800,601	13,758,546	6,342,899	61,675,443	22,143,500	
	0	0	0	0					
	1,023,802	0	47,916,897	15,800,601					

国庫補助金取崩計算を行うものとする。

示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

別紙3 (9)

(単位：円)

期末残高	摘要
9,137,000	

21,460,941	
30,597,941	

別紙3 (⑨)

(単位：円)

期末残高	摘要
468,000	
468,000	

別紙3 (⑨)

(単位：円)

期末残高	摘要
1,064,000	
1,064,000	

別紙3 (⑫)

(単位：円)

	摘要

0	

(単位：円)

	摘要
400	公益社団法人
400	

別紙3 (13)

金明細書

令和 4年3月31日

(単位：円)

	使用目的等
6	諸経費
10	諸経費
10	諸経費
14	諸経費
3	諸経費

別紙3 (13)

金明細書

令和 4年3月31日

(単位：円)

	使用目的等
7	諸経費

認定こども園 杉の子拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	
		本部	認定こども園 杉の子	金井保育クラブ	第4金井保育クラブ		
事業活動による収入	保育事業収入	[1,850,000]	[217,106,773]	[21,736,145]	[17,728,654]	[258,421]	
	施設型給付費収入	0	175,181,600	0	0	175,181	
	施設型給付費収入	0	162,030,680	0	0	162,030	
	利用者負担金収入	0	13,150,920	0	0	13,150	
	利用者等利用料収入	0	10,693,251	0	0	10,693	
	利用者等利用料収入(一般)	0	10,693,251	0	0	10,693	
	その他の事業収入	1,850,000	31,231,922	21,736,145	17,728,654	72,546	
	補助金事業収入(公費)	1,850,000	28,250,422	4,680,120	2,826,604	37,607	
	補助金事業収入(一般)	0	832,450	0	0	832	
	受託事業収入(公費)	0	0	8,997,230	7,979,500	16,976	
	受託事業収入(一般)	0	0	8,058,795	6,922,550	14,981	
	施設等利用費収入	0	2,149,050	0	0	2,149	
	借入金利息補助金収入	[0]	[260,320]	[0]	[0]	[260]	
	受取利息配当金収入	[66]	[1,106]	[156]	[59]	[1]	
	その他の収入	[19,500]	[1,628,692]	[0]	[0]	[1,648]	
	受入研修費収入	0	14,000	0	0	14	
	利用者等外給食収入	0	1,390,500	0	0	1,390	
	雑収入	19,500	224,192	0	0	243	
		事業活動収入計(1)	[1,869,566]	[218,996,891]	[21,736,301]	[17,728,713]	[260,331]
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[143,801,616]	[15,874,251]	[8,401,700]	[168,077]
職員給料支出		0	87,301,496	7,520,160	4,050,860	98,872	
職員賞与支出		0	29,556,820	2,428,000	1,524,000	33,508	
非常勤職員給与支出		0	6,834,488	3,530,934	1,297,550	11,662	
退職給付支出		0	3,680,970	400,500	267,000	4,348	
法定福利費支出		0	16,427,842	1,994,657	1,262,290	19,684	
事業費支出		[0]	[22,799,901]	[3,217,383]	[2,915,604]	[28,932]	
給食費支出		0	10,140,857	1,650,230	1,329,267	13,120	
保健衛生費支出		0	1,065,973	255,112	237,375	1,558	
保育材料費支出		0	2,793,957	387,452	306,303	3,487	
水道光熱費支出		0	3,307,114	401,901	557,645	4,266	
燃料費支出		0	2,116,421	41,550	0	2,157	
消耗器具備品費支出		0	2,203,326	360,972	398,534	2,962	
保険料支出		0	1,054,521	113,170	86,480	1,254	
賃借料支出		0	117,732	6,996	0	124	
事務費支出		[550]	[12,224,335]	[1,348,144]	[3,122,122]	[16,692]	
福利厚生費支出		0	1,025,634	61,285	0	1,086	
旅費交通費支出		0	6,460	0	0	6	
研修研究費支出		0	88,834	23,920	0	112	
事務消耗品費支出		0	141,618	44,400	0	186	
印刷製本費支出	0	251,738	16,866	48,662	317		
修繕費支出	0	1,083,386	75,230	29,000	1,187		
通信運搬費支出	0	521,233	74,958	91,974	688		
	会議費支出	0	25,200	0	0	25	

事業活動による収入支	広報費支出	0	621,500	0	0	621
	業務委託費支出	0	4,487,212	45,100	892,980	5,425
	手数料支出	550	44,729	21,285	0	66
	土地・建物賃借料支出	0	3,150,000	960,000	2,040,000	6,150
	保守料支出	0	60,500	12,100	0	72
	諸会費支出	0	146,900	13,000	10,000	165
	雑支出	0	569,391	0	9,506	578
	支払利息支出	[0]	[451,405]	[0]	[0]	[451]
	その他の支出	[0]	[1,390,500]	[0]	[0]	[1,390]
	利用者等外給食費支出	0	1,390,500	0	0	1,390
事業活動支出計(2)	[550]	[180,667,757]	[20,439,778]	[14,439,426]	[215,547]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,869,016]	[38,329,134]	[1,296,523]	[3,289,287]	[44,785]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[5,802,600]	[0]	[0]	[5,802]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	5,802,600	0	0	5,802
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[5,802,600]	[0]	[0]	[5,802]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[12,390,600]	[0]	[0]	[12,390]
	固定資産取得支出	[0]	[202,112]	[0]	[280,000]	[482]
	器具及び備品取得支出	0	202,112	0	280,000	482
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[12,592,712]	[0]	[280,000]	[12,872]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 6,790,112]	[0]	[△ 280,000]	[△ 7,070]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[3,900,900]	[0]	[0]	[3,900]
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,900,900	0	0	3,900
	拠点区分間繰入金収入	[217,000]	[1,243,982]	[3,279,774]	[33,336]	[4,774]
	サ・ヒ・ス区分間繰入金収入	[534,000]	[854,204]	[4,848,939]	[0]	[6,237]
	その他の活動収入計(7)	[751,000]	[5,999,086]	[8,128,713]	[33,336]	[14,912]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[6,332,500]	[845,690]	[6,103,617]	[0]	[13,281]	
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	[0]	[4,173,116]	[267,000]	[1,797,027]	[6,237]	
その他の活動による支出	[0]	[1,554,930]	[0]	[0]	[1,554]	
長期預り金支払支出	0	1,554,930	0	0	1,554	
その他の活動支出計(8)	[6,332,500]	[6,573,736]	[6,370,617]	[1,797,027]	[21,075]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,581,500]	[△ 574,650]	[1,758,096]	[△ 1,763,691]	[△ 6,161]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,712,484]	[30,964,372]	[3,054,619]	[1,245,596]	[31,552]	

前期末支払資金残高(11)	7,175,988	28,993,249	20,152,895	2,458,919	58,781
当期末支払資金残高(10)+(11)	[3,463,504]	[59,957,621]	[23,207,514]	[3,704,515]	[90,333]

第2 金井保育クラブ 拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		第2金井保育クラブ					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[18,037,174]	[18,037,174]	[0]	[18,037,174]	
		その他の事業収入	18,037,174	18,037,174	0	18,037,174	
		補助金事業収入(公費)	2,772,719	2,772,719	0	2,772,719	
		受託事業収入(公費)	8,439,230	8,439,230	0	8,439,230	
		受託事業収入(一般)	6,825,225	6,825,225	0	6,825,225	
		受取利息配当金収入	[68]	[68]	[0]	[68]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[18,037,242]	[18,037,242]	[0]	[18,037,242]	
		支出	人件費支出	[7,779,952]	[7,779,952]	[0]	[7,779,952]
			職員給料支出	2,433,393	2,433,393	0	2,433,393
			職員賞与支出	667,500	667,500	0	667,500
			非常勤職員給与支出	2,516,200	2,516,200	0	2,516,200
			退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000
			法定福利費支出	1,895,859	1,895,859	0	1,895,859
			事業費支出	[2,642,076]	[2,642,076]	[0]	[2,642,076]
			給食費支出	1,271,838	1,271,838	0	1,271,838
			保健衛生費支出	228,538	228,538	0	228,538
		保育材料費支出	260,390	260,390	0	260,390	
		水道光熱費支出	170,694	170,694	0	170,694	
		消耗器具備品費支出	508,998	508,998	0	508,998	
		保険料支出	84,880	84,880	0	84,880	
		賃借料支出	116,738	116,738	0	116,738	
		事務費支出	[292,316]	[292,316]	[0]	[292,316]	
		福利厚生費支出	3,000	3,000	0	3,000	
		印刷製本費支出	5,702	5,702	0	5,702	
		修繕費支出	7,700	7,700	0	7,700	
		通信運搬費支出	207,024	207,024	0	207,024	
		業務委託費支出	55,000	55,000	0	55,000	
		手数料支出	890	890	0	890	
		諸会費支出	13,000	13,000	0	13,000	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[10,714,344]	[10,714,344]	[0]	[10,714,344]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,322,898]	[7,322,898]	[0]	[7,322,898]	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
による	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[55,724]	[55,724]	[0]	[55,724]	

活	その他の活動収入計(7)	[55,724]	[55,724]	[0]	[55,724]
動	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
に	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
よ	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
る	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
支	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
出	拠点区分間繰入金支出	[2,163,474]	[2,163,474]	[0]	[2,163,474]
収	その他の活動支出計(8)	[2,163,474]	[2,163,474]	[0]	[2,163,474]
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,107,750]	[△ 2,107,750]	[0]	[△ 2,107,750]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[5,215,148]	[5,215,148]	[0]	[5,215,148]

前期末支払資金残高(11)	6,542,209	6,542,209	0	6,542,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	[11,757,357]	[11,757,357]	[0]	[11,757,357]

別紙3 (⑩)

第3金井保育クラブ 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合	
		第3金井保育クラブA	第3金井保育クラブB				
収	保育事業収入	[17,980,664]	[14,060,433]	[32,041,097]	[0]	[32,041,097]	
	その他の事業収入	17,980,664	14,060,433	32,041,097	0	32,041,097	
	補助金事業収入(公費)	2,969,784	3,170,078	6,139,862	0	6,139,862	
	受託事業収入(公費)	8,473,230	6,439,230	14,912,460	0	14,912,460	
	受託事業収入(一般)	6,537,650	4,451,125	10,988,775	0	10,988,775	
	受取利息配当金収入	[75]	[0]	[75]	[0]	[75]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[17,980,739]	[14,060,433]	[32,041,172]	[0]	[32,041,172]	
	支	人件費支出	[12,531,340]	[6,733,788]	[19,265,128]	[0]	[19,265,128]
		職員給料支出	7,383,339	3,016,748	10,400,087	0	10,400,087
職員賞与支出		2,688,000	1,121,000	3,809,000	0	3,809,000	
非常勤職員給与支出		27,000	1,825,650	1,852,650	0	1,852,650	
退職給付支出		400,500	133,500	534,000	0	534,000	
法定福利費支出		2,032,501	636,890	2,669,391	0	2,669,391	
事業費支出		[1,906,614]	[2,095,491]	[4,002,105]	[0]	[4,002,105]	
給食費支出		1,034,126	1,034,126	2,068,252	0	2,068,252	
保健衛生費支出		109,710	267,815	377,525	0	377,525	
保育材料費支出		218,212	218,212	436,424	0	436,424	
水道光熱費支出		243,269	173,742	417,011	0	417,011	
消耗器具備品費支出		250,847	250,846	501,693	0	501,693	
保険料支出		50,450	150,750	201,200	0	201,200	
事務費支出		[1,974,958]	[1,839,411]	[3,814,369]	[0]	[3,814,369]	
事務消耗品費支出		6,952	0	6,952	0	6,952	
修繕費支出		1,461,570	1,461,570	2,923,140	0	2,923,140	
通信運搬費支出		73,029	73,028	146,057	0	146,057	
業務委託費支出		410,687	293,313	704,000	0	704,000	
手数料支出		220	0	220	0	220	
保守料支出		11,000	0	11,000	0	11,000	
諸会費支出	11,500	11,500	23,000	0	23,000		
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[16,412,912]	[10,668,690]	[27,081,602]	[0]	[27,081,602]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,567,827]	[3,391,743]	[4,959,570]	[0]	[4,959,570]		
施	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

備等に よる 収入 支	入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支	設備資金借入金元金償還支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000]
収入 支		固定資産取得支出	[272,580]	[0]	[272,580]	[0]	[272]
		器具及び備品取得支出	[272,580]	[0]	[272,580]	[0]	[272]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活動 に よ る 支 出		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[10,272,580]	[0]	[10,272,580]	[0]	[10,272]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,272,580]	[0]	[△ 10,272,580]	[0]	[△ 10,272]
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[6,382,500]	[6,893,583]	[13,276,083]	[0]	[13,276]
		サ-ビス区分間繰入金収入	[10,295,417]	[0]	[10,295,417]	[△ 10,295,417]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[16,677,917]	[6,893,583]	[23,571,500]	[△ 10,295,417]	[13,276]
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[2,660,618]	[0]	[2,660,618]	[0]	[2,660]
	サ-ビス区分間繰入金支出	[0]	[10,295,417]	[10,295,417]	[△ 10,295,417]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[2,660,618]	[10,295,417]	[12,956,035]	[△ 10,295,417]	[2,660]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[14,017,299]	[△ 3,401,834]	[10,615,465]	[0]	[10,615]	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[5,312,546]	[△ 10,091]	[5,302,455]	[0]	[5,302]	
前期末支払資金残高(11)		7,790,957	△ 47,800	7,743,157	0	7,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,103,503	△ 57,891	13,045,612	0	13,045	

別紙3 (①)

認定こども園 杉の子拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計
	本部	認定こども園 杉の子	金井保育クラブ	第4金井保育クラブ	
保育事業収益	[1,850,000]	[217,106,773]	[21,736,145]	[17,728,654]	[258,421]
施設型給付費収益	0	175,181,600	0	0	175,181
施設型給付費収益	0	162,030,680	0	0	162,030
利用者負担金収益	0	13,150,920	0	0	13,150
利用者等利用料収益	0	10,693,251	0	0	10,693
利用者等利用料収益(一般)	0	10,693,251	0	0	10,693
その他の事業収益	1,850,000	31,231,922	21,736,145	17,728,654	72,546
補助金事業収益(公費)	1,850,000	28,250,422	4,680,120	2,826,604	37,607
補助金事業収益(一般)	0	832,450	0	0	832
受託事業収益(公費)	0	0	8,997,230	7,979,500	16,976
受託事業収益(一般)	0	0	8,058,795	6,922,550	14,981
施設等利用費収益	0	2,149,050	0	0	2,149
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[1,850,000]	[217,106,773]	[21,736,145]	[17,728,654]	[258,421]
人件費	[0]	[142,361,646]	[15,732,251]	[8,478,700]	[166,572]
職員給料	0	87,301,496	7,520,160	4,050,860	98,872

サービス活動増減の部	職員賞与	0	22,585,820	1,547,000	1,080,000	25,212
	賞与引当金繰入	0	7,877,000	739,000	521,000	9,137
	非常勤職員給与	0	6,834,488	3,530,934	1,297,550	11,662
	退職給付費用	0	1,335,000	400,500	267,000	2,002
	法定福利費	0	16,427,842	1,994,657	1,262,290	19,684
	事業費	[0]	[22,799,901]	[3,217,383]	[2,915,604]	[28,932]
	給食費	0	10,140,857	1,650,230	1,329,267	13,120
	保健衛生費	0	1,065,973	255,112	237,375	1,558
	保育材料費	0	2,793,957	387,452	306,303	3,487
	水道光熱費	0	3,307,114	401,901	557,645	4,266
	燃料費	0	2,116,421	41,550	0	2,157
	消耗器具備品費	0	2,203,326	360,972	398,534	2,962
	保険料	0	1,054,521	113,170	86,480	1,254
	賃借料	0	117,732	6,996	0	124
	事務費	[550]	[12,224,335]	[1,348,144]	[3,122,122]	[16,692]
	福利厚生費	0	1,025,634	61,285	0	1,086
	旅費交通費	0	6,460	0	0	6
	研修研究費	0	88,834	23,920	0	112
	事務消耗品費	0	141,618	44,400	0	186
	印刷製本費	0	251,738	16,866	48,662	317
	修繕費	0	1,083,386	75,230	29,000	1,187
	通信運搬費	0	521,233	74,958	91,974	688
	会議費	0	25,200	0	0	22
広報費	0	621,500	0	0	621	
業務委託費	0	4,487,212	45,100	892,980	5,422	
手数料	550	44,729	21,285	0	66	
費用	土地・建物賃借料	0	3,150,000	960,000	2,040,000	6,150
	保守料	0	60,500	12,100	0	72
	諸会費	0	146,900	13,000	10,000	168
	雑費	0	569,391	0	9,506	578
	減価償却費	[0]	[11,230,006]	[54,258]	[1,937,056]	[13,221]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,196,440]	[△ 30,000]	[△ 879,326]	[△ 5,102]
サービス活動費用計(2)	[550]	[184,419,448]	[20,322,036]	[15,574,156]	[220,316]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,849,450]	[32,687,325]	[1,414,109]	[2,154,498]	[38,102]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[260,320]	[0]	[0]	[260]
	受取利息配当金収益	[66]	[1,106]	[156]	[59]	[1]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[19,500]	[1,628,692]	[0]	[0]	[1,648]
	受入研修費収益	0	14,000	0	0	14
	利用者等外給食収益	0	1,390,500	0	0	1,390
	雑収益	19,500	224,192	0	0	242
	サービス活動外収益計(4)	[19,566]	[1,890,118]	[156]	[59]	[1,902]
費用	支払利息	[0]	[451,405]	[0]	[0]	[451]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,390,500]	[0]	[0]	[1,390]
	利用者等外給食費	0	1,390,500	0	0	1,390
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,841,905]	[0]	[0]	[1,841]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[19,566]	[48,213]	[156]	[59]	[67]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,869,016]	[32,735,538]	[1,414,265]	[2,154,557]	[38,172]	

別紙3 (⑪)

第2 金井保育クラブ 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 陳場福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		第2金井保育クラブ			
収益	保育事業収益	[18,037,174]	[18,037,174]	[0]	[18,037,174]
	その他の事業収益	18,037,174	18,037,174	0	18,037,174
	補助金事業収益(公費)	2,772,719	2,772,719	0	2,772,719
	受託事業収益(公費)	8,439,230	8,439,230	0	8,439,230
	受託事業収益(一般)	6,825,225	6,825,225	0	6,825,225
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[18,037,174]	[18,037,174]	[0]	[18,037,174]
サービス活動増減の費用	人件費	[8,020,952]	[8,020,952]	[0]	[8,020,952]
	職員給料	2,433,393	2,433,393	0	2,433,393
	職員賞与	440,500	440,500	0	440,500
	賞与引当金繰入	468,000	468,000	0	468,000
	非常勤職員給与	2,516,200	2,516,200	0	2,516,200
	退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,895,859	1,895,859	0	1,895,859
	事業費	[2,642,076]	[2,642,076]	[0]	[2,642,076]
	給食費	1,271,838	1,271,838	0	1,271,838
	保健衛生費	228,538	228,538	0	228,538
	保育材料費	260,390	260,390	0	260,390
	水道光熱費	170,694	170,694	0	170,694
	消耗器具備品費	508,998	508,998	0	508,998
	保険料	84,880	84,880	0	84,880
	賃借料	116,738	116,738	0	116,738
	事務費	[292,316]	[292,316]	[0]	[292,316]
	福利厚生費	3,000	3,000	0	3,000
	印刷製本費	5,702	5,702	0	5,702
	修繕費	7,700	7,700	0	7,700
	通信運搬費	207,024	207,024	0	207,024
	業務委託費	55,000	55,000	0	55,000
	手数料	890	890	0	890
	諸会費	13,000	13,000	0	13,000
減価償却費	[68,477]	[68,477]	[0]	[68,477]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[11,023,821]	[11,023,821]	[0]	[11,023,821]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[7,013,353]	[7,013,353]	[0]	[7,013,353]
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[68]	[68]	[0]	[68]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)		[68]	[68]	[0]	[68]
減費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[68]	[68]	[0]	[68]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,013,421]	[7,013,421]	[0]	[7,013,421]

別紙3 (㊦)

第3金井保育クラブ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 陣場福祉会

(単位：円)

	サービス区分		
--	--------	--	--

勘定科目		第3金井保育クラブA	第3金井保育クラブB	合計	内部取引消去	拠点区分合
収益	保育事業収益	[17,980,664]	[14,060,433]	[32,041,097]	[0]	[32,041
	その他の事業収益	17,980,664	14,060,433	32,041,097	0	32,041
	補助金事業収益(公費)	2,969,784	3,170,078	6,139,862	0	6,139
	受託事業収益(公費)	8,473,230	6,439,230	14,912,460	0	14,912
	受託事業収益(一般)	6,537,650	4,451,125	10,988,775	0	10,988
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[17,980,664]	[14,060,433]	[32,041,097]	[0]	[32,041
サービス活動増減の費用	人件費	[12,362,340]	[6,957,788]	[19,320,128]	[0]	[19,320
	職員給料	7,383,339	3,016,748	10,400,087	0	10,400
	職員賞与	1,976,000	824,000	2,800,000	0	2,800
	賞与引当金繰入	543,000	521,000	1,064,000	0	1,064
	非常勤職員給与	27,000	1,825,650	1,852,650	0	1,852
	退職給付費用	400,500	133,500	534,000	0	534
	法定福利費	2,032,501	636,890	2,669,391	0	2,669
	事業費	[1,906,614]	[2,095,491]	[4,002,105]	[0]	[4,002
	給食費	1,034,126	1,034,126	2,068,252	0	2,068
	保健衛生費	109,710	267,815	377,525	0	377
	保育材料費	218,212	218,212	436,424	0	436
	水道光熱費	243,269	173,742	417,011	0	417
	消耗器具備品費	250,847	250,846	501,693	0	501
	保険料	50,450	150,750	201,200	0	201
	事務費	[1,974,958]	[1,839,411]	[3,814,369]	[0]	[3,814
	事務消耗品費	6,952	0	6,952	0	6
	修繕費	1,461,570	1,461,570	2,923,140	0	2,923
	通信運搬費	73,029	73,028	146,057	0	146
	業務委託費	410,687	293,313	704,000	0	704
	手数料	220	0	220	0	220
	保守料	11,000	0	11,000	0	11
	諸会費	11,500	11,500	23,000	0	23
	減価償却費	[2,314,372]	[0]	[2,314,372]	[0]	[2,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,023,802]	[0]	[△ 1,023,802]	[0]	[△ 1,023	
	サービス活動費用計(2)	[17,534,482]	[10,892,690]	[28,427,172]	[0]	[28,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[446,182]	[3,167,743]	[3,613,925]	[0]	[3,613
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[75]	[0]	[75]	[0]	[75]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計(4)	[75]	[0]	[75]	[0]
サービス活動外増減の費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[75]	[0]	[75]	[0]	[75]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[446,257]	[3,167,743]	[3,614,000]	[0]	[3,614

	内部取引消去	拠点区分合計
1,572] [0] [258,421,572] [
1,600	0	175,181,600
),680	0	162,030,680
),920	0	13,150,920
3,251	0	10,693,251
3,251	0	10,693,251
3,721	0	72,546,721
7,146	0	37,607,146
2,450	0	832,450
3,730	0	16,976,730
1,345	0	14,981,345
),050	0	2,149,050
),320] [0] [260,320] [
1,387] [0] [1,387] [
3,192] [0] [1,648,192] [
4,000	0	14,000
),500	0	1,390,500
3,692	0	243,692
1,471] [0] [260,331,471] [
7,567] [0] [168,077,567] [
2,516	0	98,872,516
3,820	0	33,508,820
2,972	0	11,662,972
3,470	0	4,348,470
4,789	0	19,684,789
2,888] [0] [28,932,888] [
),354	0	13,120,354
3,460	0	1,558,460
7,712	0	3,487,712
3,660	0	4,266,660
7,971	0	2,157,971
2,832	0	2,962,832
4,171	0	1,254,171
4,728	0	124,728
5,151] [0] [16,695,151] [
3,919	0	1,086,919
3,460	0	6,460
2,754	0	112,754
3,018	0	186,018
7,266	0	317,266
7,616	0	1,187,616
3,165	0	688,165
5,200	0	25,200

1,500	0	621,500
5,292	0	5,425,292
3,564	0	66,564
),000	0	6,150,000
2,600	0	72,600
),900	0	169,900
3,897	0	578,897
1,405] [0] [451,405]
),500] [0] [1,390,500]
),500	0	1,390,500
7,511] [0] [215,547,511]
3,960] [0] [44,783,960]
2,600] [0] [5,802,600]
2,600	0	5,802,600
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
2,600] [0] [5,802,600]
),600] [0] [12,390,600]
2,112] [0] [482,112]
2,112	0	482,112
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
2,712] [0] [12,872,712]
),112] [0] [△ 7,070,112]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
),900] [0] [3,900,900]
),900	0	3,900,900
1,092] [0] [4,774,092]
7,143] [△ 6,237,143] [0]
2,135] [△ 6,237,143] [8,674,992]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
0] [0] [0]
1,807] [0] [13,281,807]
7,143] [△ 6,237,143] [0]
1,930] [0] [1,554,930]
1,930	0	1,554,930
3,880] [△ 6,237,143] [14,836,737]
1,745] [0] [△ 6,161,745]
2,103] [0] [31,552,103]
1,051	0	58,781,051
3,154] [0] [90,333,154]

合計

1,097]

1,097

3,862

2,460

3,775

75]

0]

1,172]

5,128]

3,087

3,000

2,650

1,000

3,391

2,105]

3,252

7,525

3,424

7,011

1,693

1,200

4,369]

3,952

3,140

3,057

1,000

220

1,000

3,000

0]

1,602]

3,570]

0]

0]

0]

0]
0]
0]
),000]
2,580]
2,580
0]
0]
0]
2,580]
2,580]
0]
0]
0]
0]
0]
3,083]
0]
3,083]
0]
0]
0]
0]
0]
),618]
0]
),618]
5,465]
2,455]
3,157]
5,612]

別紙3 (①)

(単位：円)

	内部取引消去	内部取引消去	拠点区分合計
1,572]	[0]	[0]	[258,421,572]
1,600	0	0	175,181,600
),680	0	0	162,030,680
),920	0	0	13,150,920
3,251	0	0	10,693,251
3,251	0	0	10,693,251
3,721	0	0	72,546,721
7,146	0	0	37,607,146
2,450	0	0	832,450
3,730	0	0	16,976,730
1,345	0	0	14,981,345
),050	0	0	2,149,050
0]	[0]	[0]	[0]
1,572]	[0]	[0]	[258,421,572]
2,597]	[0]	[0]	[166,572,597]
2,516	0	0	98,872,516

2,820	0	0	25,212,820
7,000	0	0	9,137,000
2,972	0	0	11,662,972
2,500	0	0	2,002,500
4,789	0	0	19,684,789
2,888] [0] [0] [28,932,888] [
),354	0	0	13,120,354
3,460	0	0	1,558,460
7,712	0	0	3,487,712
3,660	0	0	4,266,660
7,971	0	0	2,157,971
2,832	0	0	2,962,832
4,171	0	0	1,254,171
4,728	0	0	124,728
5,151] [0] [0] [16,695,151] [
3,919	0	0	1,086,919
3,460	0	0	6,460
2,754	0	0	112,754
3,018	0	0	186,018
7,266	0	0	317,266
7,616	0	0	1,187,616
3,165	0	0	688,165
5,200	0	0	25,200
4,500	0	0	621,500
5,292	0	0	5,425,292
3,564	0	0	66,564
),000	0	0	6,150,000
2,600	0	0	72,600
3,900	0	0	169,900
3,897	0	0	578,897
4,320] [0] [0] [13,221,320] [
5,766] [0] [0] [[Δ 5,105,766] [
3,190] [0] [0] [[220,316,190] [
5,382] [0] [0] [[38,105,382] [
),320] [0] [0] [[260,320] [
4,387] [0] [0] [[1,387] [
0] [0] [0] [[0] [
0] [0] [0] [[0] [
0] [0] [0] [[0] [
3,192] [0] [0] [[1,648,192] [
4,000	0	0	14,000
),500	0	0	1,390,500
3,692	0	0	243,692
3,899] [0] [0] [[1,909,899] [
4,405] [0] [0] [[451,405] [
0] [0] [0] [[0] [
0] [0] [0] [[0] [
0] [0] [0] [[0] [
),500] [0] [0] [[1,390,500] [
),500	0	0	1,390,500
4,905] [0] [0] [[1,841,905] [
7,994] [0] [0] [[67,994] [
3,376] [0] [0] [[38,173,376] [

7

合計

1,097]
1,097
3,862
2,460
3,775
0]
1,097]
3,128]
3,087
3,000
1,000
2,650
1,000
3,391
2,105]
3,252
7,525
3,424
7,011
1,693
1,200
1,369]
3,952
3,140
3,057
1,000
220
1,000
3,000
1,372]
3,802]
7,172]
3,925]
75]
0]
0]
0]
0]
75]
0]
0]
0]
0]
75]
1,000]

銀行預金等明細書

社会福祉法人 陣場福祉会
認定こども園 杉の子拠点

令和4年 3月 31日 現在

取引金融機関	種類	サービス区分	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
山形銀行 陣場支店	普通預金	本部	3,463,504	NO. 0028 普通預金
流動資産小計			3,463,504	
山形銀行 馬見ヶ崎支店	普通預金	認定こども園 杉の子	46,483,056	NO. 0028 普通預金
山形銀行 馬見ヶ崎支店	定期預金	認定こども園 杉の子	3,901,657	NO. 0059 定期預金
ゆうちょ銀行 江保支店	普通預金	認定こども園 杉の子	2,884,689	NO. 0395 普通預金(24081641)
流動資産小計			53,269,402	
山形銀行 馬見ヶ崎支店	普通預金	金井保育777	20,931,044	NO. 0093 普通預金(754897)
ゆうちょ銀行 江保支店	普通預金	金井保育777	2,467,326	NO. 0093 普通預金(23450961)
流動資産小計			23,398,370	
山形銀行 馬見ヶ崎支店	普通預金	第4金井保育777	3,758,549	NO. 0142 普通預金(第4)
流動資産小計			3,758,549	
流動資産合計			81,422,499	
拠点区分総合計			81,422,499	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 陣場福祉会
第2金井保育777拠点

令和4年 3月 31日 現在

取引金融機関	種類	サービス区分	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
山形銀行 陣場支店	普通預金	第2金井保育777	8,649,625	NO. 0125 普通預金(297143)
ゆうちょ銀行 江保支店	普通預金	第2金井保育777	3,164,388	NO. 0125 普通預金(23451011)
流動資産合計			11,814,013	
拠点区分総合計			11,814,013	

銀行預金等明細書

社会福祉法人 陣場福祉会
第3金井保育777拠点

令和4年 3月 31日 現在

取引金融機関	種類	サービス区分	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
山形銀行 陣場支店	普通預金	第3金井保育777	6,768,059	NO. 0139 普通預金(331678)
ゆうちょ銀行 江保支店	普通預金	第3金井保育777	6,507,608	NO. 0139 普通預金(23450971)
流動資産合計			13,275,667	
拠点区分総合計			13,275,667	

