

令和3年度 決算

(計算書類及び財産目録)

(自)令和3年 4月 1日

(至)令和4年 3月31日

社会福祉法人 稲美福社会

決算報告書 内容一覧

区分	書類名	法人全体	バンビ第一 保育園	バンビ第二 保育園	稲美 福祉会	
計算書類	1号 1様式 法人単位 資金収支計算書	○				
	1号 3様式 事業区分 資金収支内訳表	○				
	1号 4様式 拠点区分 資金収支計算書		○	○	○	
	2号 1様式 法人単位 事業活動計算書	○				
	2号 3様式 事業区分 事業活動内訳表	○				
	2号 4様式 拠点区分 事業活動計算書		○	○	○	
	3号 1様式 法人単位 貸借対照表	○				
	3号 3様式 事業区分 貸借対照表内訳表	○				
	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	○				
	3号 4様式 拠点区分 貸借対照表		○	○	○	
	別紙2 計算書類に対する注記（拠点区分用）		○	○	○	
	附属明細書	別紙3 (①) 借入金明細書	○			
		別紙3 (②) 寄附金収益明細書	省略			
		別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書	○			
別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		○				
別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書		省略				
別紙3 (⑥) 基本金明細書		○				
別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書		○				
別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑨) 引当金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑩) 拠点区分 資金収支明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑪) 拠点区分 事業活動明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書			○	○	省略	
別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書			省略	省略	省略	
別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金残高明細書			省略	省略	省略	
財産目録	別紙4 財産目録	○				

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	324,130,000	321,343,026	2,786,974	
	受取利息配当金収入	1,000	2,502	△ 1,502	
	その他の収入	3,970,000	3,954,700	15,300	
	事業活動収入計 (1)	328,101,000	325,300,228	2,800,772	
	支出				
	人件費支出	220,760,000	218,460,514	2,299,486	
事業費支出	41,860,000	38,522,370	3,337,630		
事務費支出	10,961,000	9,007,608	1,953,392		
支払利息支出	560,000	596,503	△ 36,503		
その他の支出	3,770,000	3,839,700	△ 69,700		
事業活動支出計 (2)	277,911,000	270,426,695	7,484,305		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,190,000	54,873,533	△ 4,683,533		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,428,000	12,000	
	固定資産取得支出	3,250,000	3,105,597	144,403	
施設整備等支出計 (5)	13,690,000	13,533,597	156,403		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,690,000	△ 13,533,597	△ 156,403		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	33,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 33,000,000	3,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,500,000	8,339,936	△ 1,839,936		
前期未支払資金残高 (12)	58,441,261	58,441,261	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,941,261	66,781,197	△ 1,839,936		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	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	155,979,646	165,363,380	0	321,343,026	0	321,343,026
	受取利息配当金収入	292	2,005	205	2,502	0	2,502
	その他の収入	1,896,300	2,058,400	0	3,954,700	0	3,954,700
	事業活動収入計(1)	157,876,238	167,423,785	205	325,300,228	0	325,300,228
	支出						
	人件費支出	100,848,533	117,611,981	0	218,460,514	0	218,460,514
	事業費支出	16,773,614	21,748,756	0	38,522,370	0	38,522,370
	事務費支出	4,957,651	3,832,507	217,450	9,007,608	0	9,007,608
	支払利息支出	54,901	541,602	0	596,503	0	596,503
その他の支出	1,839,300	2,000,400	0	3,839,700	0	3,839,700	
事業活動支出計(2)	124,473,999	145,735,246	217,450	270,426,695	0	270,426,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,402,239	21,688,539	△ 217,245	54,873,533	0	54,873,533	
施設整備等による収支	収入				0		0
					0		0
	施設整備等収入計(4)				0		0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
	固定資産取得支出	3,105,597	0	0	3,105,597	0	3,105,597
施設整備等支出計(5)	6,069,597	7,464,000	0	13,533,597	0	13,533,597	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,069,597	△ 7,464,000	0	△ 13,533,597	0	△ 13,533,597	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	217,000	217,000	217,000	0
					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	217,000	217,000	217,000	0
	支出						
	積立資産支出	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
拠点区分間繰入金支出	108,500	108,500	0	217,000	217,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,108,500	10,108,500	0	33,217,000	217,000	33,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,108,500	△ 10,108,500	217,000	△ 33,000,000	0	△ 33,000,000	
				0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,224,142	4,116,039	△ 245	8,339,936	0	8,339,936	
前期末支払資金残高(11)	25,552,492	32,138,964	749,805	58,441,261	0	58,441,261	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,776,634	36,255,003	749,560	66,781,197	0	66,781,197	

バンビ第一保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	157,920,000	155,979,646	1,940,354		
	委託費収入	137,100,000	135,857,460	1,242,540		
	利用者等利用料収入	6,420,000	6,438,000	△ 18,000		
	利用者等利用料収入(一般)	6,420,000	6,438,000	△ 18,000		
	その他の事業収入	14,400,000	13,684,186	715,814		
	補助金事業収入(公費)	13,700,000	12,963,586	736,414		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	100,000	125,600	△ 25,600		
	受取利息配当金収入	0	292	△ 292		
	その他の収入	1,880,000	1,896,300	△ 16,300		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,839,300	△ 39,300		
	雑収入	80,000	57,000	23,000		
	事業活動収入計(1)		159,800,000	157,876,238	1,923,762	
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,720,000	100,848,533	871,467	
		職員給料支出	57,800,000	57,714,139	85,861	
		職員賞与支出	18,300,000	17,664,136	635,864	
		非常勤職員給与支出	14,000,000	14,185,215	△ 185,215	
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
		法定福利費支出	10,900,000	10,573,043	326,957	
		事業費支出	20,060,000	16,773,614	3,286,386	
		給食費支出	9,060,000	8,742,248	317,752	
		保健衛生費支出	100,000	24,030	75,970	
		保育材料費支出	5,600,000	3,410,666	2,189,334	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,907,778	△ 107,778		
	消耗器具備品費支出	700,000	482,242	217,758		
	保険料支出	300,000	181,930	118,070		
	賃借料支出	1,400,000	1,024,720	375,280		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	5,940,000	4,957,651	982,349		
	福利厚生費支出	550,000	542,600	7,400		
	旅費交通費支出	100,000	12,800	87,200		
	研修研究費支出	130,000	44,400	85,600		
	修繕費支出	1,000,000	257,900	742,100		
通信運搬費支出	500,000	474,264	25,736			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	50,000	13,834	36,166	
	業務委託費支出	1,400,000	1,367,333	32,667	
	手数料支出	1,700,000	1,721,421	△ 21,421	
	保守料支出	300,000	328,254	△ 28,254	
	雑支出	210,000	194,845	15,155	
	支払利息支出	100,000	54,901	45,099	
	その他の支出	1,800,000	1,839,300	△ 39,300	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,839,300	△ 39,300	
	事業活動支出計 (2)	129,620,000	124,473,999	5,146,001	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,180,000	33,402,239	△ 3,222,239		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,970,000	2,964,000	6,000	
	固定資産取得支出	3,100,000	3,105,597	△ 5,597	
建物(基本)取得支出	2,100,000	2,057,000	43,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,048,597	△ 48,597		
施設整備等支出計 (5)	6,070,000	6,069,597	403		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,070,000	△ 6,069,597	△ 403		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	110,000	108,500	1,500		
その他の活動支出計 (8)	20,110,000	23,108,500	△ 2,998,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,110,000	△ 23,108,500	2,998,500		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	4,224,142	△ 224,142		
前期末支払資金残高 (12)	25,552,492	25,552,492	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,552,492	29,776,634	△ 224,142		

バンビ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	166,210,000	165,363,380	846,620		
	委託費収入	145,100,000	144,395,800	704,200		
	利用者等利用料収入	6,570,000	6,538,500	31,500		
	利用者等利用料収入(一般)	6,570,000	6,538,500	31,500		
	その他の事業収入	14,540,000	14,429,080	110,920		
	補助金事業収入(公費)	13,800,000	13,656,780	143,220		
	受託事業収入(公費)	600,000	595,000	5,000		
	受託事業収入(一般)	100,000	133,300	△ 33,300		
	その他の事業収入	40,000	44,000	△ 4,000		
	受取利息配当金収入	0	2,005	△ 2,005		
	その他の収入	2,090,000	2,058,400	31,600		
	利用者等外給食費収入	1,970,000	2,000,400	△ 30,400		
	雑収入	120,000	58,000	62,000		
	事業活動収入計(1)		168,300,000	167,423,785	876,215	
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,040,000	117,611,981	1,428,019	
		職員給料支出	70,700,000	70,734,440	△ 34,440	
		職員賞与支出	22,100,000	21,778,490	321,510	
		非常勤職員給与支出	11,100,000	10,231,660	868,340	
		退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
		法定福利費支出	14,200,000	13,932,891	267,109	
		事業費支出	21,800,000	21,748,756	51,244	
		給食費支出	8,800,000	8,814,860	△ 14,860	
		保健衛生費支出	300,000	255,774	44,226	
		保育材料費支出	6,000,000	6,431,857	△ 431,857	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,710,410	△ 10,410	
		燃料費支出	100,000	19,960	80,040	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,132,592	367,408	
		保険料支出	300,000	277,735	22,265	
		賃借料支出	2,000,000	2,061,424	△ 61,424	
		雑支出	100,000	44,144	55,856	
		事務費支出	4,800,000	3,832,507	967,493	
		福利厚生費支出	800,000	789,500	10,500	
旅費交通費支出	100,000	16,780	83,220			
研修研究費支出	100,000	52,800	47,200			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	700,000	543,972	156,028	
	通信運搬費支出	250,000	228,040	21,960	
	会議費支出	100,000	31,197	68,803	
	業務委託費支出	1,250,000	1,139,600	110,400	
	手数料支出	200,000	208,794	△ 8,794	
	保守料支出	800,000	657,074	142,926	
	雑支出	500,000	164,750	335,250	
	支払利息支出	460,000	541,602	△ 81,602	
	その他の支出	1,970,000	2,000,400	△ 30,400	
	利用者等外給食費支出	1,970,000	2,000,400	△ 30,400	
	事業活動支出計 (2)	148,070,000	145,735,246	2,334,754	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,230,000	21,688,539	△ 1,458,539		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,470,000	7,464,000	6,000	
固定資産取得支出	150,000	0	150,000		
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000		
施設整備等支出計 (5)	7,620,000	7,464,000	156,000		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,620,000	△ 7,464,000	△ 156,000		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	110,000	108,500	1,500		
その他の活動支出計 (8)	10,110,000	10,108,500	1,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,110,000	△ 10,108,500	△ 1,500		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,500,000	4,116,039	△ 1,616,039		
前期未支払資金残高 (12)	32,138,964	32,138,964	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,638,964	36,255,003	△ 1,616,039		

稲美福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	1,000	205	795	
				0	
	事業活動収入計 (1)	1,000	205	795	
	支出				
	事務費支出	221,000	217,450	3,550	
	旅費交通費支出	144,000	160,000	△ 16,000	
	通信運搬費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	46,000	46,900	△ 900		
手数料支出	2,000	550	1,450		
賃借料支出	10,000	10,000	0		
雑支出	11,000	0	11,000		
事業活動支出計 (2)	221,000	217,450	3,550		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 220,000	△ 217,245	△ 2,755		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
				0	
施設整備等支出計 (5)			0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	220,000	217,000	3,000	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	220,000	217,000	3,000	
	支出			0	
			0		
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	220,000	217,000	3,000		
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	△ 245	245		
前期未支払資金残高 (12)	749,805	749,805	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	749,805	749,560	245		

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	321,343,026	313,866,100	7,476,926
	サービス活動収益計(1)	321,343,026	313,866,100	7,476,926
	費用			
	人件費	218,460,514	202,602,671	15,857,843
	事業費	38,522,370	39,457,313	△ 934,943
	事務費	9,007,608	14,483,547	△ 5,475,939
減価償却費	27,398,234	26,973,645	424,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,697,288	△ 12,724,288	27,000	
サービス活動費用計(2)	280,691,438	270,792,888	9,898,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,651,588	43,073,212	△ 2,421,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,502	23,956	△ 21,454
	その他のサービス活動外収益	3,954,700	3,743,400	211,300
	サービス活動外収益計(4)	3,957,202	3,767,356	189,846
	費用			
	支払利息	596,503	637,800	△ 41,297
その他のサービス活動外費用	3,839,700	3,670,800	168,900	
サービス活動外費用計(5)	4,436,203	4,308,600	127,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 479,001	△ 541,244	62,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,172,587	42,531,968	△ 2,359,381	
特別増減の部	収益			
				0
	特別収益計(8)			0
	費用			
				0
特別費用計(9)			0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,172,587	42,531,968	△ 2,359,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,433,799	124,901,831	4,531,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,606,386	167,433,799	2,172,587
	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)	33,000,000	38,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,606,386	129,433,799	7,172,587

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	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	155,979,646	165,363,380	0	321,343,026	0	321,343,026
					0		0
	サービス活動収益計(1)	155,979,646	165,363,380	0	321,343,026	0	321,343,026
	費用						
	人件費	100,848,533	117,611,981	0	218,460,514	0	218,460,514
	事業費	16,773,614	21,748,756	0	38,522,370	0	38,522,370
事務費	4,957,651	3,832,507	217,450	9,007,608	0	9,007,608	
減価償却費	12,652,353	14,745,881	0	27,398,234	0	27,398,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,472,191	△ 6,225,097	0	△ 12,697,288	0	△ 12,697,288	
サービス活動費用計(2)	128,759,960	151,714,028	217,450	280,691,438	0	280,691,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,219,686	13,649,352	△ 217,450	40,651,588	0	40,651,588	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	292	2,005	205	2,502	0	2,502
	その他のサービス活動外収益	1,896,300	2,058,400	0	3,954,700	0	3,954,700
	サービス活動外収益計(4)	1,896,592	2,060,405	205	3,957,202	0	3,957,202
	費用						
	支払利息	54,901	541,602	0	596,503	0	596,503
その他のサービス活動外費用	1,839,300	2,000,400	0	3,839,700	0	3,839,700	
サービス活動外費用計(5)	1,894,201	2,542,002	0	4,436,203	0	4,436,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,391	△ 481,597	205	△ 479,001	0	△ 479,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,222,077	13,167,755	△ 217,245	40,172,587	0	40,172,587	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	217,000	217,000	217,000	0
					0		0
	特別収益計(8)	0	0	217,000	217,000	217,000	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用	108,500	108,500	0	217,000	217,000	0	
				0		0	
特別費用計(9)	108,500	108,500	0	217,000	217,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 108,500	△ 108,500	217,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,113,577	13,059,255	△ 245	40,172,587	0	40,172,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,730,745	29,948,249	754,805	129,433,799	0	129,433,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,844,322	43,007,504	754,560	169,606,386	0	169,606,386
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	10,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,844,322	33,007,504	754,560	136,606,386	0	136,606,386

バンビ第一保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	155,979,646	146,294,280	9,685,366
	委託費収益	135,857,460	132,436,570	3,420,890
	利用者等利用料収益	6,438,000	5,478,560	959,440
	利用者等利用料収益(一般)	6,438,000	5,478,560	959,440
	その他の事業収益	13,684,186	8,379,150	5,305,036
	補助金事業収益(公費)	12,963,586	7,669,150	5,294,436
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0
	受託事業収益(一般)	125,600	115,000	10,600
	サービス活動収益計(1)	155,979,646	146,294,280	9,685,366
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,848,533	87,412,182	13,436,351
	職員給料	57,714,139	48,765,560	8,948,579
	職員賞与	17,664,136	19,613,700	△ 1,949,564
	非常勤職員給与	14,185,215	9,976,685	4,208,530
	退職給付費用	712,000	534,000	178,000
	法定福利費	10,573,043	8,522,237	2,050,806
	事業費	16,773,614	20,071,146	△ 3,297,532
	給食費	8,742,248	7,733,248	1,009,000
	保健衛生費	24,030	1,083,170	△ 1,059,140
	保育材料費	3,410,666	6,724,676	△ 3,314,010
	水道光熱費	2,907,778	2,161,105	746,673
	消耗器具備品費	482,242	1,019,635	△ 537,393
	保険料	181,930	319,620	△ 137,690
	賃借料	1,024,720	1,009,692	15,028
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	事務費	4,957,651	9,877,641	△ 4,919,990
	福利厚生費	542,600	409,408	133,192
	旅費交通費	12,800	30,620	△ 17,820
	研修研究費	44,400	124,000	△ 79,600
	修繕費	257,900	2,160,975	△ 1,903,075
	通信運搬費	474,264	477,628	△ 3,364
	会議費	13,834	12,000	1,834
	業務委託費	1,367,333	1,173,604	193,729
	手数料	1,721,421	5,173,092	△ 3,451,671
	保守料	328,254	0	328,254
	雑費	194,845	316,314	△ 121,469

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	12,652,353	12,040,698	611,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,472,191	△ 6,485,191	13,000	
	サービス活動費用計(2)	128,759,960	122,916,476	5,843,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,219,686	23,377,804	3,841,882	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292	19,110	△ 18,818
		その他のサービス活動外収益	1,896,300	1,711,300	185,000
		利用者等外給食収益	1,839,300	1,696,800	142,500
		雑収益	57,000	14,500	42,500
		サービス活動外収益計(4)	1,896,592	1,730,410	166,182
	費用	支払利息	54,901	62,610	△ 7,709
		その他のサービス活動外費用	1,839,300	1,696,800	142,500
		利用者等外給食費	1,839,300	1,696,800	142,500
		サービス活動外費用計(5)	1,894,201	1,759,410	134,791
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,391	△ 29,000	31,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,222,077	23,348,804	3,873,273	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	108,500	80,000	28,500
		特別費用計(9)	108,500	80,000	28,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 108,500	△ 80,000	△ 28,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,113,577	23,268,804	3,844,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,730,745	95,461,941	3,268,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,844,322	118,730,745	7,113,577	
	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)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,844,322	98,730,745	4,113,577	

バンビ第二保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	165,363,380	167,571,820	△ 2,208,440	
	委託費収益	144,395,800	146,352,570	△ 1,956,770	
	利用者等利用料収益	6,538,500	5,960,420	578,080	
	利用者等利用料収益(一般)	6,538,500	5,960,420	578,080	
	その他の事業収益	14,429,080	15,258,830	△ 829,750	
	補助金事業収益(公費)	13,656,780	14,377,630	△ 720,850	
	補助金事業収益(一般)	0	15,700	△ 15,700	
	受託事業収益(公費)	595,000	595,000	0	
	受託事業収益(一般)	133,300	230,500	△ 97,200	
	その他の事業収益	44,000	40,000	4,000	
サービス活動収益計(1)		165,363,380	167,571,820	△ 2,208,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	117,611,981	115,190,489	2,421,492
		職員給料	70,734,440	69,575,452	1,158,988
		職員賞与	21,778,490	21,833,300	△ 54,810
		非常勤職員給与	10,231,660	9,370,405	861,255
		退職給付費用	934,500	934,500	0
		法定福利費	13,932,891	13,476,832	456,059
		事業費	21,748,756	19,386,167	2,362,589
		給食費	8,814,860	8,479,532	335,328
		保健衛生費	255,774	1,174,952	△ 919,178
		保育材料費	6,431,857	4,718,944	1,712,913
		水道光熱費	2,710,410	2,430,704	279,706
		燃料費	19,960	34,507	△ 14,547
		消耗器具備品費	1,132,592	598,096	534,496
		保険料	277,735	239,935	37,800
		賃借料	2,061,424	1,678,424	383,000
		雑費	44,144	31,073	13,071
		事務費	3,832,507	4,440,206	△ 607,699
		福利厚生費	789,500	752,655	36,845
		旅費交通費	16,780	18,360	△ 1,580
		研修研究費	52,800	79,150	△ 26,350
		修繕費	543,972	654,200	△ 110,228
		通信運搬費	228,040	252,985	△ 24,945
		会議費	31,197	34,060	△ 2,863
		業務委託費	1,139,600	1,139,600	0
		手数料	208,794	86,222	122,572
		保守料	657,074	741,974	△ 84,900
		雑費	164,750	681,000	△ 516,250

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	14,745,881	14,932,947	△ 187,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,225,097	△ 6,239,097	14,000	
	サービス活動費用計(2)	151,714,028	147,710,712	4,003,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,649,352	19,861,108	△ 6,211,756	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,005	4,641	△ 2,636
		その他のサービス活動外収益	2,058,400	2,032,100	26,300
		利用者等外給食収益	2,000,400	1,974,000	26,400
		雑収益	58,000	58,100	△ 100
	サービス活動外収益計(4)	2,060,405	2,036,741	23,664	
	費用	支払利息	541,602	575,190	△ 33,588
		その他のサービス活動外費用	2,000,400	1,974,000	26,400
		利用者等外給食費	2,000,400	1,974,000	26,400
		サービス活動外費用計(5)	2,542,002	2,549,190	△ 7,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 481,597	△ 512,449	30,852	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,167,755	19,348,659	△ 6,180,904		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	108,500	80,000	28,500
		特別費用計(9)	108,500	80,000	28,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 108,500	△ 80,000	△ 28,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,059,255	19,268,659	△ 6,209,404		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,948,249	28,679,590	1,268,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,007,504	47,948,249	△ 4,940,745	
	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)	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,007,504	29,948,249	3,059,255	

稲美福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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			0
				0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用			
	事務費	217,450	165,700	51,750
	旅費交通費	160,000	132,000	28,000
	業務委託費	46,900	22,100	24,800
手数料	550	550	0	
賃借料	10,000	10,000	0	
雑費	0	1,050	△ 1,050	
サービス活動費用計(2)	217,450	165,700	51,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 217,450	△ 165,700	△ 51,750	
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益	205	205	0
	サービス活動外収益計(4)	205	205	0
	費用			0
	サービス活動外費用計(5)			0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205	205	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 217,245	△ 165,495	△ 51,750	
特別増減の部	収益			0
	拠点区分間繰入金収益	217,000	160,000	57,000
	特別収益計(8)	217,000	160,000	57,000
	費用			0
	特別費用計(9)			0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,000	160,000	57,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 245	△ 5,495	5,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,805	760,300	△ 5,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,560	754,805	△ 245
	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)	754,560	754,805	△ 245

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	70,971,810	61,717,391	9,254,419	流動負債	14,618,613	13,704,130	914,483
現金預金	39,878,164	43,775,811	△ 3,897,647	事業未払金	2,521,135	1,963,500	557,635
事業未収金	40,396,180	55,941,580	△ 15,545,400	1年以内返済予定設備資金借入金	10,428,000	10,428,000	0
未収補助金	23,697,466	0	23,697,466	職員預り金	1,669,478	1,312,630	356,848
積立資産調整勘定	△ 33,000,000	△ 38,000,000	5,000,000	固定負債	125,399,000	135,827,000	△ 10,428,000
固定資産	786,651,471	777,944,108	8,707,363	設備資金借入金	125,399,000	135,827,000	△ 10,428,000
基本財産	626,146,298	646,492,617	△ 20,346,319	負債の部合計	140,017,613	149,531,130	△ 9,513,517
建物	626,146,298	646,492,617	△ 20,346,319	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	160,505,173	131,451,491	29,053,682	基本金	81,560,259	81,560,259	0
構築物	5,197,974	6,163,199	△ 965,225	国庫補助金等特別積立金	349,439,023	362,136,311	△ 12,697,288
器具及び備品	5,302,199	7,842,456	△ 2,540,257	その他の積立金	150,000,000	117,000,000	33,000,000
権利	0	143,836	△ 143,836	保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	97,000,000	28,000,000
ソフトウェア	0	297,000	△ 297,000	人件費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	97,000,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	136,606,386	129,433,799	7,172,587
人件費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,172,587	42,531,968	△ 2,359,381
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	717,605,668	690,130,369	27,475,299
資産の部合計	857,623,281	839,661,499	17,961,782	負債及び純資産の部合計	857,623,281	839,661,499	17,961,782

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	32,027,064	38,195,186	749,560	70,971,810	0	70,971,810
現金預金	22,073,408	17,272,196	532,560	39,878,164	0	39,878,164
事業未収金	20,171,070	20,008,110	217,000	40,396,180	0	40,396,180
未収補助金	12,782,586	10,914,880	0	23,697,466	0	23,697,466
積立資産調整勘定	△ 23,000,000	△ 10,000,000	0	△ 33,000,000	0	△ 33,000,000
固定資産	391,080,222	395,566,249	5,000	786,651,471	0	786,651,471
基本財産	308,885,051	317,261,247	0	626,146,298	0	626,146,298
建物	308,885,051	317,261,247	0	626,146,298	0	626,146,298
その他の固定資産	82,195,171	78,305,002	5,000	160,505,173	0	160,505,173
構築物	3,205,855	1,992,119	0	5,197,974	0	5,197,974
器具及び備品	3,989,316	1,312,883	0	5,302,199	0	5,302,199
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	65,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	0	0	5,000	5,000	0	5,000
資産の部合計	423,107,286	433,761,435	754,560	857,623,281	0	857,623,281
流動負債	5,214,430	9,404,183	0	14,618,613	0	14,618,613
事業未払金	1,564,420	956,715	0	2,521,135	0	2,521,135
1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	7,464,000	0	10,428,000	0	10,428,000
職員預り金	686,010	983,468	0	1,669,478	0	1,669,478
固定負債	16,549,000	108,850,000	0	125,399,000	0	125,399,000
設備資金借入金	16,549,000	108,850,000	0	125,399,000	0	125,399,000
負債の部合計	21,763,430	118,254,183	0	140,017,613	0	140,017,613
基本金	38,756,729	42,803,530	0	81,560,259	0	81,560,259
国庫補助金等特別積立金	184,742,805	164,696,218	0	349,439,023	0	349,439,023
その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	65,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
人件費積立金	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	102,844,322	33,007,504	754,560	136,606,386	0	136,606,386
(うち当期活動増減差額)	27,113,577	13,059,255	△ 245	40,172,587	0	40,172,587
純資産の部合計	401,343,856	315,507,252	754,560	717,605,668	0	717,605,668
負債及び純資産の部合計	423,107,286	433,761,435	754,560	857,623,281	0	857,623,281

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

- ・固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。

但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア バンビ第一保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - イ バンビ第二保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - ウ 稲美福祉会拠点区分（社会福祉事業）

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	646,492,617	2,057,000	22,403,319	626,146,298
合計	646,492,617	2,057,000	22,403,319	626,146,298

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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。

建物（基本財産）	626,146,298 円
計	626,146,298 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年以内返済予定額を含む）	135,827,000 円
計	135,827,000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	728,630,400	102,484,102	626,146,298
構築物	18,010,720	12,812,746	5,197,974
器具及び備品	44,434,576	39,132,377	5,302,199
合計	791,075,696	154,429,225	636,646,471

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

以 上

バンビ第一保育園拠点区分 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	32,027,064	28,318,175	3,708,889	流動負債	5,214,430	5,729,683	△ 515,253
現金預金	22,073,408	22,423,905	△ 350,497	事業未払金	1,564,420	1,883,500	△ 319,080
事業未収金	20,171,070	25,894,270	△ 5,723,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,964,000	2,964,000	0
未収補助金	12,782,586	0	12,782,586	職員預り金	686,010	882,183	△ 196,173
積立資産調整勘定	△ 23,000,000	△ 20,000,000	△ 3,000,000	固定負債	16,549,000	19,513,000	△ 2,964,000
固定資産	391,080,222	377,626,978	13,453,244	設備資金借入金	16,549,000	19,513,000	△ 2,964,000
基本財産	308,885,051	317,450,024	△ 8,564,973	負債の部合計	21,763,430	25,242,683	△ 3,479,253
建物	308,885,051	317,450,024	△ 8,564,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,195,171	60,176,954	22,018,217	基本金	38,756,729	38,756,729	0
構築物	3,205,855	3,647,326	△ 441,471	国庫補助金等特別積立金	184,742,805	191,214,996	△ 6,472,191
器具及び備品	3,989,316	4,386,628	△ 397,312	その他の積立金	75,000,000	52,000,000	23,000,000
ソフトウェア	0	143,000	△ 143,000	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	42,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	42,000,000	18,000,000	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	102,844,322	98,730,745	4,113,577
			0	(うち当期活動増減差額)	27,113,577	23,268,804	3,844,773
			0	純資産の部合計	401,343,856	380,702,470	20,641,386
資産の部合計	423,107,286	405,945,153	17,162,133	負債及び純資産の部合計	423,107,286	405,945,153	17,162,133

計算書類に対する注記（バンビ第一保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第一保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	317,450,024	2,057,000	10,621,973	308,885,051
合計	317,450,024	2,057,000	10,621,973	308,885,051

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

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。

建物（基本財産）	308,885,051 円
計	308,885,051 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年以内返済予定額を含む）	19,513,000 円
計	19,513,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	351,939,400	43,054,349	308,885,051
構築物	12,773,180	9,567,325	3,205,855
器具及び備品	24,930,227	20,940,911	3,989,316
合計	389,642,807	73,562,585	316,080,222

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

バンビ第二保育園拠点区分 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	38,195,186	32,649,411	5,545,775	流動負債	9,404,183	7,974,447	1,429,736
現金預金	17,272,196	20,762,101	△ 3,489,905	事業未払金	956,715	80,000	876,715
事業未収金	20,008,110	29,887,310	△ 9,879,200	1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	7,464,000	0
未収補助金	10,914,880	0	10,914,880	職員預り金	983,468	430,447	553,021
積立資産調整勘定	△ 10,000,000	△ 18,000,000	8,000,000	固定負債	108,850,000	116,314,000	△ 7,464,000
固定資産	395,566,249	400,312,130	△ 4,745,881	設備資金借入金	108,850,000	116,314,000	△ 7,464,000
基本財産	317,261,247	329,042,593	△ 11,781,346	負債の部合計	118,254,183	124,288,447	△ 6,034,264
建物	317,261,247	329,042,593	△ 11,781,346	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,305,002	71,269,537	7,035,465	基本金	42,803,530	42,803,530	0
構築物	1,992,119	2,515,873	△ 523,754	国庫補助金等特別積立金	164,696,218	170,921,315	△ 6,225,097
器具及び備品	1,312,883	3,455,828	△ 2,142,945	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
権利	0	143,836	△ 143,836	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	154,000	△ 154,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	33,007,504	29,948,249	3,059,255
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,059,255	19,268,659	△ 6,209,404
			0	純資産の部合計	315,507,252	308,673,094	6,834,158
資産の部合計	433,761,435	432,961,541	799,894	負債及び純資産の部合計	433,761,435	432,961,541	799,894

計算書類に対する注記（バンビ第二保育園拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
 - ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金
次年度・夏期賞与の支給見込額のうち、当年度に帰属する金額を見積もり、計上する。
但し、当法人は期末賞与を採用しており重要性に乏しいため、賞与引当金を計上していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) バンビ第二保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	329,042,593	0	11,781,346	317,261,247
合計	329,042,593	0	11,781,346	317,261,247

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

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。

建物（基本財産）	317,261,247 円
計	317,261,247 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年以内返済予定額を含む)	116,314,000 円
計	116,314,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	376,691,000	59,429,753	317,261,247
構築物	5,237,540	3,245,421	1,992,119
器具及び備品	19,504,349	18,191,466	1,312,883
合 計	401,432,889	80,866,640	320,566,249

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

稲美福祉会拠点区分 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	749,560	749,805	△ 245				0
現金預金	532,560	589,805	△ 57,245				0
事業未収金	217,000	160,000	57,000	純 資 産 の 部			
固定資産	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	754,560	754,805	△ 245
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 245	△ 5,495	5,250
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	754,560	754,805	△ 245
資産の部合計	754,560	754,805	△ 245	負債及び純資産の部合計	754,560	754,805	△ 245

計算書類に対する注記（稲美福祉会拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産（平成19年3月31日以前取得） 旧定額法による減価償却を行っている。
- ・ 固定資産（平成19年4月1日以降取得） 定額法による減価償却を行っている。

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

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分においての作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 稲美福祉会拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備 資金借入金	福祉医療機構	パンビ第一保育園	22,477,000		2,964,000	19,513,000 (2,964,000)	0	0.25	54,901	0	R10.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 森安29	308,885,051	
	福祉医療機構	パンビ第二保育園	123,778,000		7,464,000	116,314,000 (7,464,000)	0	0.45	541,602	0	R19.10.10	施設整備	建物	加古郡稲美町 岡916-1	317,261,247	
						0 (0)										
		計		146,255,000	0	10,428,000	135,827,000 (10,428,000)	0		596,503	0					
	合計		146,255,000	0	10,428,000	135,827,000 (10,428,000)	0		596,503	0						

(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

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

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	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		
						バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	
稲美町 / 保育士確保事業 補助金	保 育 事 業	4,800,000		4,800,000		2,400,000	2,400,000	
稲美町 / 障害児保育 補助金		4,200,000		4,200,000		1,800,000	2,400,000	
稲美町 / 保育環境改善事業 補助金		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	
稲美町 / 短時間保育による延長 補助金		1,052,000		1,052,000		488,800	563,200	
稲美町 / 地域活動事業 補助金		500,000		500,000		250,000	250,000	
稲美町 / 質の向上研修事業 補助金		89,300		89,300		44,000	45,300	
稲美町 / 一時預かり事業 補助金		5,352,000		5,352,000		2,676,000	2,676,000	
稲美町 / 保育体制強化 補助金		1,815,319		1,815,319		746,759	1,068,560	
稲美町 / 保育補助者雇上事業 補助金		3,155,000		3,155,000		2,333,000	822,000	
稲美町 / 新卒保育士等就労支援一時金		700,000		700,000		500,000	200,000	
稲美町 / 処遇改善臨時特例事業 補助金		1,174,447		1,174,447		557,027	617,420	
稲美町 / 産休等代替職員費補助事業 補助金		1,036,800		1,036,800			1,036,800	
兵庫県 / 運営交付金		1,479,000		1,479,000		487,000	992,000	
稲美町社会福祉協議会 / 地域交流事業助成金		266,500		266,500		181,000	85,500	
区分小計			26,620,366		26,620,366		12,963,586	13,656,780
合計			26,620,366		26,620,366		12,963,586	13,656,780

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
バンビ第一保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	108,500	法人本部の運営に要する経費
バンビ第二保育園	稲美福祉会		前期末支払資金残高	108,500	法人本部の運営に要する経費

(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

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前年度末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	81,560,259	38,756,729	42,803,530	0
第一号基本金	57,011,262	29,417,500	27,593,762	0
第二号基本金	5,100,000	0	5,100,000	0
第三号基本金	19,448,997	9,339,229	10,109,768	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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細表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 稲美福祉会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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		バンビ第一保育園	バンビ第二保育園	稲美福祉会
前期繰越額				362,136,311	191,214,996	170,921,315	0
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計				0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額				12,697,288	6,472,191	6,225,097	0
特別費用の控除項目として計上する取崩 額							
計				12,697,288	6,472,191	6,225,097	0
当期取崩額合計				12,697,288	6,472,191	6,225,097	0
当期末残高				349,439,023	184,742,805	164,696,218	0

(注) 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額の取崩額を記入し、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または廃棄された場合の取崩額を記入する
(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福美福祉会

拠点区分 バンビ第一保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	317,450,024	191,071,996	2,057,000		10,621,973	6,329,191			184,742,805	25,844,195	43,054,349	25,844,195	351,939,400	210,587,000	
									0		0		0	0	
基本財産合計	317,450,024	191,071,996	2,057,000		10,621,973	6,329,191	0		184,742,805	25,844,195	43,054,349	25,844,195	351,939,400	210,587,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,647,326	0	0	441,471	0	0	0		3,205,855	0	9,567,325	0	12,773,180	0	
器具及び備品	4,386,628	0	1,048,597		1,445,909	0	0		3,938,316	0	20,940,911	0	24,930,227	0	
									0		0		0	0	
									0		0		0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,033,954	0	1,048,597		1,887,380	0	0		7,195,171	0	30,508,236	0	37,703,407	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	143,000	143,000	0		143,000	143,000			0	0	780,000	780,000	780,000	780,000	
									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	143,000	143,000	0		143,000	143,000	0		0	0	780,000	780,000	780,000	780,000	
その他の固定資産計	8,176,954	143,000	1,048,597		2,030,380	143,000	0		7,195,171	0	31,288,236	780,000	38,483,407	780,000	
基本財産及びその他の固定資産計	325,626,978	191,214,996	3,105,597		12,652,353	6,472,191	0		184,742,805	26,624,195	74,342,585	26,624,195	390,422,807	211,367,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	325,626,978	191,214,996	3,105,597		12,652,353	6,472,191	0		184,742,805	26,624,195	74,342,585	26,624,195	390,422,807	211,367,000	

(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、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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、実際に補助金を受けた場合に

「当期増加額」の「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」が貸借対照表上の

国庫補助金等特別積立金残高と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(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 ⑧

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人福美福祉会

拠点区分 ハンビ第二保育園

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	329,042,593	170,767,315	0	11,781,346	6,071,097				317,261,247	164,696,218	59,429,753	30,861,782	376,691,000	195,558,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	329,042,593	170,767,315	0	11,781,346	6,071,097			0	317,261,247	164,696,218	59,429,753	30,861,782	376,691,000	195,558,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	2,515,873	0	0	523,754	0				1,992,119	0	3,245,421	0	5,237,540	0	
器具及び備品	3,455,828	0	0	2,142,945	0				1,312,883	0	18,191,466	0	19,504,349	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,971,701	0	0	2,666,699	0			0	3,305,002	0	21,436,887	0	24,741,889	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	143,836	0	0	143,836	0				0	0	1,232,880	0	1,232,880	0	
ソフトウェア	154,000	154,000	0	154,000	154,000				0	0	840,000	840,000	840,000	840,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	297,836	154,000	0	297,836	154,000			0	0	0	2,072,880	840,000	2,072,880	840,000	
その他の固定資産計	6,269,537	154,000	0	2,964,535	154,000			0	3,305,002	0	23,509,767	840,000	26,814,769	840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	335,312,130	170,921,315	0	14,745,881	6,225,097			0	320,566,249	164,696,218	82,939,520	31,701,782	403,505,769	196,398,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0								0	0					
差 引	335,312,130	170,921,315	0	14,745,881	6,225,097			0	320,566,249	164,696,218					

(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、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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、実際に補助金を受けた場合に

「当期増加額」の「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」が貸借対照表上の

国庫補助金等特別積立金残高と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。

積立金・積立資産明細表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福社会

拠点区分名 : バンビ第一保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	18,000,000	0	60,000,000	
人件費積立金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	52,000,000	23,000,000	0	75,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	18,000,000	0	60,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
計	52,000,000	23,000,000	0	75,000,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 稲美福社会

拠点区分名 : バンビ第二保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	10,000,000	0	65,000,000	
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	65,000,000	10,000,000	0	75,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	10,000,000	0	65,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	65,000,000	10,000,000	0	75,000,000	

(注)

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

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	117,451
普通預金	兵庫県信用組合 稲美支店 他	—	運転資金として	—	—	34,637,067
定期預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	6,980
当座預金	兵庫県信用組合 稲美支店	—	運転資金として	—	—	5,116,666
			小計			39,878,164
事業未収金	委託費収入・差額精算 他	—	運転資金として	—	—	40,396,180
未収補助金	補助金事業収入 入金予定額	—	運転資金として	—	—	23,697,466
積立資産調整勘定	積立資産移行額	—	積立資産移行額	—	—	△ 33,000,000
			流動資産合計			70,971,810
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(バンビ第一保育園) 加古郡稲美町森安29	2017年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第一保育園に使用している	351,939,400	43,054,349	308,885,051
	(バンビ第二保育園) 加古郡稲美町岡916-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、バンビ第二保育園に使用している	376,691,000	59,429,753	317,261,247
			小計			626,146,298
			基本財産合計			626,146,298
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス 他	—	保育事業のため	18,010,720	12,812,746	5,197,974
器具及び備品	綴帳 他	—	保育事業のため	44,434,576	39,132,377	5,302,199
保育所施設・設備整備積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	125,000,000
人件費積立資産	兵庫県信用組合 稲美支店	—	将来の人件費高騰等に備えるため	—	—	25,000,000
その他の固定資産	兵庫県信用組合 出資金	—	預金関係事務のため	—	—	5,000
			その他の固定資産合計			160,505,173
			固定資産合計			786,651,471
			資産合計			857,623,281

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者支払い 他	-		-	-	2,521,135
1年以内返済予定 設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	10,428,000
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	1,669,478
流動負債合計						14,618,613
2 固定負債						
設備資金借入金	福利医療機構 借入金	-		-	-	125,399,000
固定負債合計						125,399,000
負債合計						140,017,613
差引純資産						717,605,668