

## 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     |
|---------------------|---|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                          |             |             |             |
| 現金預金                |   | —      |                          |             |             | 94,674,087  |
| 現金                  | 現金手許有高                                    | —      | 運転資金として                  |             |             | 17,621      |
| 普通預金                | JA長崎県央波佐見支店他                              | —      | 運転資金として                  |             |             | 78,815,350  |
| 当座預金                | 十八親和銀行波佐見支店他                              | —      | 運転資金として                  |             |             | 1,816,475   |
| 定期預金                | JA長崎県央波佐見支店                               | —      | 運転資金として                  |             |             | 14,024,641  |
| 有価証券                |   | —      |                          |             |             | 3,420,499   |
| 事業未収金               |   | —      | 延長保育料等                   |             |             | 1,188,740   |
| 未収金                 |   | —      | 拠点区分間繰入金                 |             |             | 97,900      |
| 未収補助金               |   | —      |                          |             |             | 0           |
| 預け金                 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券・みずほ証券                    | —      | 運転資金として                  |             |             | 2,130,932   |
| 仮払金                 |   | —      |                          |             |             | 0           |
| 流動資産合計              |   |        |                          |             |             | 101,512,158 |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                          |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                          |             |             |             |
| 土地                  | 長崎県東彼杵郡波佐見町金屋郷字矢岳186番地、1175番地5、187番地、14-1 | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 31,992,693  | 0           | 31,992,693  |
| 建物                  | 長崎県東彼杵郡波佐見町金屋郷字矢岳186番地1、175番地5、14-1       | 1981年度 | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 342,610,770 | 209,980,963 | 132,629,807 |
| 建物附属設備              | 学童保育E・Tクラブ                                | —      | 第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している | 1,055,700   | 288,818     | 766,882     |
| 基本財産合計              |   |        |                          |             |             | 165,389,382 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                          |             |             |             |
| 構築物                 | 遊具他                                       | —      | 利用者、職員使用用                | 21,355,652  | 11,337,083  | 10,018,569  |
| 機械及び装置              | 太陽光パネル他                                   | —      | 利用者、職員使用用                | 3,293,379   | 2,422,963   | 870,416     |
| 車輛運搬具               | バス他                                       | —      | 利用者、職員使用用                | 14,851,761  | 12,496,641  | 2,355,120   |
| 器具及び備品              | エアコン他                                     | —      | 利用者、職員使用用                | 44,566,762  | 36,583,653  | 7,983,109   |
| 建設仮勘定               |   | —      | 利用者、職員使用用                |             | 0           | 0           |
| ソフトウェア              | ジャストクレヨン他                                 | —      | 利用者、職員使用用                | 1,331,024   | 1,331,024   | 0           |
| 人件費積立資産             | JA長崎県央波佐見支店他                              | —      | 将来における人件費の目的の為積み立てている預金  |             |             | 32,000,000  |
| 保育所施設設備整備積立資産       | JA長崎県央波佐見支店他                              | —      | 将来における施設整備の目的の為積み立てている預金 |             |             | 44,000,000  |
| その他の固定資産合計          |   |        |                          |             |             | 97,227,214  |
| 固定資産合計              |   |        |                          |             |             | 262,616,596 |
| 資産合計                |   |        |                          |             |             | 364,128,754 |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                          |             |             |             |
| 事業未払金               | 消耗品他                                      | —      |                          |             |             | 7,742,873   |
| その他の未払金             | ローン他                                      | —      |                          |             |             | 723,488     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |   | —      |                          |             |             | 0           |
| 未払費用                | 通勤手当他                                     | —      |                          |             |             | 2,247,550   |
| 流動負債合計              |   |        |                          |             |             | 10,713,911  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                          |             |             |             |
| 長期運営資金借入金           | 松岡憲了                                      | —      |                          |             |             | 98,018,424  |
| 長期未払金               | 園用車(佐佐保580に9694)                          | —      |                          |             |             | 905,244     |
| 固定負債合計              |   |        |                          |             |             | 98,923,668  |
| 負債合計                |   |        |                          |             |             | 109,637,579 |
| 差引純資産               |   |        |                          |             |             | 254,491,175 |

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

社会福祉法人名 とどろき福祉会

（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           | 228,916,000 | 229,806,273 | △890,273  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入        | 1,050,000   | 1,043,000   | 7,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入        | 42,500      | 125,226     | △82,726   |    |
|                                 | その他の収入           | 1,151,000   | 1,035,353   | 115,647   |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額 | 100,000     | 238,792     | △138,792  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)       | 231,259,500 | 232,248,644 | △989,144  |    |
|                                 | 支出               |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出            | 176,834,600 | 175,371,838 | 1,462,762 |    |
|                                 | 事業費支出            | 33,652,000  | 32,775,424  | 876,576   |    |
|                                 | 事務費支出            | 11,711,000  | 11,252,346  | 458,654   |    |
|                                 | 支払利息支出           | 5,000       | 2,685       | 2,315     |    |
| その他の支出                          | 5,000            | 0           | 5,000       |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                | 0           | 0           |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 222,207,600      | 219,402,293 | 2,805,307   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,051,900        | 12,846,351  | △3,794,451  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入               |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入       | 138,000     | 262,000     | △124,000  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      | 138,000     | 262,000     | △124,000  |    |
|                                 | 支出               |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出    | 806,000     | 805,461     | 539       |    |
|                                 | 固定資産取得支出         | 5,140,000   | 4,948,123   | 191,877   |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 221,600          | 221,688     | △88         |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 6,167,600        | 5,975,272   | 192,328     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △6,029,600       | △5,713,272  | △316,328    |           |    |
| その他活動収支                         | 収入               |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)     | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出               |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |    |
| 積立資産支出                          | 0                | 3,000,000   | △3,000,000  |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,000,000        | 5,000,000   | △3,000,000  |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,000,000       | △5,000,000  | 3,000,000   |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,022,300        | —           | 1,022,300   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                | 2,133,079   | △2,133,079  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 88,665,168       | 88,665,168  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 88,665,168       | 90,798,247  | △2,133,079  |           |    |

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

社会福祉法人名 とどろき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目         |                  | 本部        | アナンダこども園    | ETクラブ 1     | ETクラブ 2   | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 収入           | 保育事業収入           | 0         | 207,963,523 | 12,481,200  | 9,361,550 | 229,806,273 | 0           | 229,806,273 |
|              | 施設型給付費収入         | 0         | 187,721,873 | 0           | 0         | 187,721,873 | 0           | 187,721,873 |
|              | 施設型給付費収入         | 0         | 170,844,293 | 0           | 0         | 170,844,293 | 0           | 170,844,293 |
|              | 利用者負担金収入         | 0         | 16,877,580  | 0           | 0         | 16,877,580  | 0           | 16,877,580  |
|              | 利用者等利用料収入        | 0         | 18,000      | 0           | 0         | 18,000      | 0           | 18,000      |
|              | 利用者等利用料収入（一般）    | 0         | 18,000      | 0           | 0         | 18,000      | 0           | 18,000      |
|              | その他の事業収入         | 0         | 20,223,650  | 12,481,200  | 9,361,550 | 42,066,400  | 0           | 42,066,400  |
|              | 補助金事業収入（公費）      | 0         | 16,258,840  | 9,037,300   | 6,651,400 | 31,947,540  | 0           | 31,947,540  |
|              | 補助金事業収入（一般）      | 0         | 2,011,010   | 3,443,900   | 2,710,150 | 8,165,060   | 0           | 8,165,060   |
|              | その他の事業収入         | 0         | 30,000      | 0           | 0         | 30,000      | 0           | 30,000      |
|              | 施設等利用給付費収入       | 0         | 1,923,800   | 0           | 0         | 1,923,800   | 0           | 1,923,800   |
|              | 経常経費寄附金収入        | 0         | 1,043,000   | 0           | 0         | 1,043,000   | 0           | 1,043,000   |
|              | 受取利息配当金収入        | 307       | 124,574     | 263         | 82        | 125,226     | 0           | 125,226     |
|              | その他の収入           | 0         | 1,035,353   | 0           | 0         | 1,035,353   | 0           | 1,035,353   |
|              | 受入研修費収入          | 0         | 150,000     | 0           | 0         | 150,000     | 0           | 150,000     |
|              | 雑収入              | 0         | 885,353     | 0           | 0         | 885,353     | 0           | 885,353     |
|              | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0         | 238,792     | 0           | 0         | 238,792     | 0           | 238,792     |
|              | 有価証券評価益          | 0         | 238,792     | 0           | 0         | 238,792     | 0           | 238,792     |
|              | 事業活動収入計(1)       | 307       | 210,405,242 | 12,481,463  | 9,361,632 | 232,248,644 | 0           | 232,248,644 |
|              | 事業活動による支出        | 人件費支出     | 0           | 160,920,468 | 7,385,906 | 7,065,464   | 175,371,838 | 0           |
| 職員給料支出       |                  | 0         | 68,838,268  | 231,830     | 332,490   | 69,402,588  | 0           | 69,402,588  |
| 職員俸給         |                  | 0         | 55,867,740  | 0           | 0         | 55,867,740  | 0           | 55,867,740  |
| 管理職手当        |                  | 0         | 1,184,400   | 0           | 0         | 1,184,400   | 0           | 1,184,400   |
| 扶養手当         |                  | 0         | 312,000     | 0           | 0         | 312,000     | 0           | 312,000     |
| 住居手当         |                  | 0         | 481,750     | 0           | 0         | 481,750     | 0           | 481,750     |
| 時間外手当        |                  | 0         | 527,350     | 0           | 0         | 527,350     | 0           | 527,350     |
| 通勤手当         |                  | 0         | 1,613,545   | 43,170      | 25,730    | 1,682,445   | 0           | 1,682,445   |
| 被服手当         |                  | 0         | 11,200      | 0           | 0         | 11,200      | 0           | 11,200      |
| 本俸加算         |                  | 0         | 148,800     | 0           | 0         | 148,800     | 0           | 148,800     |
| 主任手当         |                  | 0         | 1,560,000   | 120,000     | 240,000   | 1,920,000   | 0           | 1,920,000   |
| 技能手当         |                  | 0         | 5,640,000   | 0           | 0         | 5,640,000   | 0           | 5,640,000   |
| 一時金          |                  | 0         | 811,106     | 0           | 0         | 811,106     | 0           | 811,106     |
| 処遇改善手当       |                  | 0         | 680,377     | 68,660      | 66,760    | 815,797     | 0           | 815,797     |
| 職員賞与支出       |                  | 0         | 26,082,853  | 760,000     | 520,000   | 27,362,853  | 0           | 27,362,853  |
| 非常勤職員給与支出    |                  | 0         | 44,957,145  | 5,907,105   | 5,476,850 | 56,341,100  | 0           | 56,341,100  |
| 非常勤保育士雇上     |                  | 0         | 18,840,850  | 5,907,105   | 5,476,850 | 30,224,805  | 0           | 30,224,805  |
| 非常勤調理員雇上     |                  | 0         | 816,385     | 0           | 0         | 816,385     | 0           | 816,385     |
| 非常勤事務職員雇上    |                  | 0         | 981,435     | 0           | 0         | 981,435     | 0           | 981,435     |
| 非常勤産休等代替職員雇上 |                  | 0         | 21,824,715  | 0           | 0         | 21,824,715  | 0           | 21,824,715  |
| 嘱託医手当        |                  | 0         | 795,000     | 0           | 0         | 795,000     | 0           | 795,000     |
| 運転手基本        |                  | 0         | 1,698,760   | 0           | 0         | 1,698,760   | 0           | 1,698,760   |
| 退職給付支出       |                  | 0         | 1,970,032   | 0           | 0         | 1,970,032   | 0           | 1,970,032   |
| 法定福利費支出      |                  | 0         | 19,072,170  | 486,971     | 736,124   | 20,295,265  | 0           | 20,295,265  |
| 事業費支出        |                  | 0         | 28,720,310  | 2,344,194   | 1,710,920 | 32,775,424  | 0           | 32,775,424  |
| 給食費支出        |                  | 0         | 11,493,037  | 940,447     | 635,816   | 13,069,300  | 0           | 13,069,300  |
| 保健衛生費支出      |                  | 0         | 824,705     | 170,878     | 144,243   | 1,139,826   | 0           | 1,139,826   |
| 保育材料費支出      |                  | 0         | 1,561,729   | 189,553     | 151,794   | 1,903,076   | 0           | 1,903,076   |
| 水道光熱費支出      |                  | 0         | 4,506,724   | 336,424     | 268,744   | 5,111,892   | 0           | 5,111,892   |
| 燃料費支出        |                  | 0         | 1,120,769   | 0           | 0         | 1,120,769   | 0           | 1,120,769   |
| 消耗器具備品費支出    | 0                | 3,324,199 | 271,603     | 207,691     | 3,803,493 | 0           | 3,803,493   |             |
| 保険料支出        | 0                | 937,211   | 0           | 800         | 938,011   | 0           | 938,011     |             |
| 賃借料支出        | 0                | 3,707,724 | 85,086      | 68,430      | 3,861,240 | 0           | 3,861,240   |             |

(単位：円)

| 勘定科目                       |            | 本部               | アナンダ子ども園   | ETクラブ1    | ETクラブ2      | 合計      | 内部取引消去      | 事業区分合計  |            |
|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|
| 事業活動による収支                  | 支出         | 車輛費支出            | 0          | 1,206,918 | 349,123     | 232,402 | 1,788,443   | 0       | 1,788,443  |
|                            |            | 雑支出(事業)          | 0          | 37,294    | 1,080       | 1,000   | 39,374      | 0       | 39,374     |
|                            |            | 事務費支出            | 30,299     | 9,319,516 | 1,113,888   | 788,643 | 11,252,346  | 0       | 11,252,346 |
|                            |            | 福利厚生費支出          | 0          | 836,248   | 109,275     | 71,000  | 1,016,523   | 0       | 1,016,523  |
|                            |            | 旅費交通費支出          | 0          | 5,775     | 2,640       | 2,640   | 11,055      | 0       | 11,055     |
|                            |            | 研修研究費支出          | 0          | 69,396    | 8,774       | 2,106   | 80,276      | 0       | 80,276     |
|                            |            | 事務消耗品費支出         | 0          | 418,713   | 133,248     | 98,079  | 650,040     | 0       | 650,040    |
|                            |            | 印刷製本費支出          | 0          | 281,381   | 0           | 0       | 281,381     | 0       | 281,381    |
|                            |            | 修繕費支出            | 0          | 3,344,337 | 37,714      | 28,286  | 3,410,337   | 0       | 3,410,337  |
|                            |            | 通信運搬費支出          | 2,940      | 153,549   | 99,909      | 70,649  | 327,047     | 0       | 327,047    |
|                            |            | 会議費支出            | 7,019      | 36,870    | 686         | 514     | 45,089      | 0       | 45,089     |
|                            |            | 広報費支出            | 0          | 21,500    | 9,429       | 7,071   | 38,000      | 0       | 38,000     |
|                            |            | 業務委託費支出          | 0          | 2,603,710 | 288,581     | 231,719 | 3,124,010   | 0       | 3,124,010  |
|                            |            | 手数料支出            | 2,420      | 69,417    | 3,172       | 3,668   | 78,677      | 0       | 78,677     |
|                            |            | 保険料支出            | 0          | 498,182   | 177,820     | 135,165 | 811,167     | 0       | 811,167    |
|                            |            | 賃借料支出            | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           | 0       | 0          |
|                            |            | 租税公課支出           | 0          | 98,700    | 48,857      | 36,643  | 184,200     | 0       | 184,200    |
|                            |            | 保守料支出            | 0          | 512,160   | 0           | 0       | 512,160     | 0       | 512,160    |
|                            |            | 雑支出(事務)          | 17,920     | 369,578   | 193,783     | 101,103 | 682,384     | 0       | 682,384    |
|                            |            | 支払利息支出           | 0          | 2,685     | 0           | 0       | 2,685       | 0       | 2,685      |
|                            |            | その他の支出           | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           | 0       | 0          |
|                            |            | 雑支出              | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           | 0       | 0          |
|                            |            | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           | 0       | 0          |
|                            |            | 有価証券売却損          | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           | 0       | 0          |
| 事業活動支出計(2)                 | 30,299     | 198,962,979      | 10,843,988 | 9,565,027 | 219,402,293 | 0       | 219,402,293 |         |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △29,992    | 11,442,263       | 1,637,475  | △203,395  | 12,846,351  | 0       | 12,846,351  |         |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入         | 施設整備等補助金収入       | 0          | 138,000   | 62,000      | 62,000  | 262,000     | 0       | 262,000    |
|                            |            | 施設整備等補助金収入       | 0          | 138,000   | 62,000      | 62,000  | 262,000     | 0       | 262,000    |
|                            |            | 施設整備等収入計(4)      | 0          | 138,000   | 62,000      | 62,000  | 262,000     | 0       | 262,000    |
|                            |            | 設備資金借入金元金償還支出    | 0          | 805,461   | 0           | 0       | 805,461     | 0       | 805,461    |
|                            | 支出         | 固定資産取得支出         | 0          | 4,843,123 | 105,000     | 0       | 4,948,123   | 0       | 4,948,123  |
|                            |            | 建物取得支出           | 0          | 2,647,623 | 0           | 0       | 2,647,623   | 0       | 2,647,623  |
|                            |            | 機械及び装置取得支出       | 0          | 0         | 0           | 0       | 0           | 0       | 0          |
|                            |            | 器具及び備品取得支出       | 0          | 2,195,500 | 105,000     | 0       | 2,300,500   | 0       | 2,300,500  |
|                            |            | その他の施設整備等による支出   | 0          | 221,688   | 0           | 0       | 221,688     | 0       | 221,688    |
|                            |            | 長期未払金支払支出        | 0          | 221,688   | 0           | 0       | 221,688     | 0       | 221,688    |
| 施設整備等支出計(5)                | 0          | 5,870,272        | 105,000    | 0         | 5,975,272   | 0       | 5,975,272   |         |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | △5,732,272       | △43,000    | 62,000    | △5,713,272  | 0       | △5,713,272  |         |            |
| その他の活動による収支                | 収入         | 拠点区分間繰入金収入       | 60,000     | 0         | 0           | 0       | 60,000      | △60,000 | 0          |
|                            |            | その他の活動収入計(7)     | 60,000     | 0         | 0           | 0       | 60,000      | △60,000 | 0          |
|                            | 支出         | 長期運営資金借入金元金償還支出  | 0          | 2,000,000 | 0           | 0       | 2,000,000   | 0       | 2,000,000  |
|                            |            | 積立資産支出           | 0          | 3,000,000 | 0           | 0       | 3,000,000   | 0       | 3,000,000  |
|                            |            | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0          | 3,000,000 | 0           | 0       | 3,000,000   | 0       | 3,000,000  |
|                            |            | 拠点区分間繰入金支出       | 0          | 60,000    | 0           | 0       | 60,000      | △60,000 | 0          |
|                            |            | その他の活動支出計(8)     | 0          | 5,060,000 | 0           | 0       | 5,060,000   | △60,000 | 5,000,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 60,000     | △5,060,000       | 0          | 0         | △5,000,000  | 0       | △5,000,000  |         |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 30,008     | 649,991          | 1,594,475  | △141,395  | 2,133,079   | 0       | 2,133,079   |         |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 31,414,600 | 39,748,076       | 9,068,398  | 8,434,094 | 88,665,168  | 0       | 88,665,168  |         |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 31,444,608 | 40,398,067       | 10,662,873 | 8,292,699 | 90,798,247  | 0       | 90,798,247  |         |            |

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

|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
|  |  |  | 担当者 |
|  |  |  |     |

社会福祉法人名 とどろき福祉会

（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                 | 229,806,273 | 222,969,443 | 6,836,830  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,043,000   | 1,045,000   | △2,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 230,849,273 | 224,014,443 | 6,834,830  |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 175,371,838 | 179,430,346 | △4,058,508 |
|                       |                                    | 事業費                    | 32,775,424  | 30,354,618  | 2,420,806  |
|                       |                                    | 事務費                    | 11,252,346  | 11,331,905  | △79,559    |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 13,818,101  | 15,173,180  | △1,355,079 |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △2,809,275  | △3,265,194  | 455,919    |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 230,408,434 | 233,024,855 | △2,616,421 |
|                       |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 440,839     | △9,010,412  | 9,451,251  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 125,226     | 99,743      | 25,483     |
|                       |                                    | 有価証券評価益                | 238,792     | 547,426     | △308,634   |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,035,353   | 1,107,067   | △71,714    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,399,371   | 1,754,236   | △354,865   |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 2,685       | 15,791      | △13,106    |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 2,685       | 15,791      | △13,106    |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,396,686   | 1,738,445   | △341,759   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 1,837,525              | △7,271,967  | 9,109,492   |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 262,000     | 391,600     | △129,600   |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 262,000     | 391,600     | △129,600   |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 3           | 1           | 2          |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 138,000     | 391,600     | △253,600   |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 138,003     | 391,601     | △253,598   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 123,997                            | △1                     | 123,998     |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 1,961,522              | △7,271,968  | 9,233,490   |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 82,365,928  | 89,637,896  | △7,271,968 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 84,327,450  | 82,365,928  | 1,961,522  |
|                       | 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)                     |                        | 3,000,000   | 0           | 3,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 81,327,450  | 82,365,928  | △1,038,478 |

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

社会福祉法人名 とどろき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                    | 本部          | アナンダこども園    | ETクラブ1     | ETクラブ2      | 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                             | 0           | 207,963,523 | 12,481,200 | 9,361,550   | 229,806,273 | 0           | 229,806,273 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 1,043,000   | 0          | 0           | 1,043,000   | 0           | 1,043,000   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 0           | 209,006,523 | 12,481,200 | 9,361,550   | 230,849,273 | 0           | 230,849,273 |
|                        | 費用                                 |             |             |            |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 0           | 160,920,468 | 7,385,906  | 7,065,464   | 175,371,838 | 0           | 175,371,838 |
|                        | 事業費                                | 0           | 28,720,310  | 2,344,194  | 1,710,920   | 32,775,424  | 0           | 32,775,424  |
|                        | 事務費                                | 30,299      | 9,319,516   | 1,113,888  | 788,643     | 11,252,346  | 0           | 11,252,346  |
| 減価償却費                  | 0                                  | 11,286,715  | 2,200,444   | 330,942    | 13,818,101  | 0           | 13,818,101  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                                  | △1,936,805  | △872,470    | 0          | △2,809,275  | 0           | △2,809,275  |             |
| サービス活動費用計(2)           | 30,299                             | 208,310,204 | 12,171,962  | 9,895,969  | 230,408,434 | 0           | 230,408,434 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △30,299                            | 696,319     | 309,238     | △534,419   | 440,839     | 0           | 440,839     |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 307         | 124,574     | 263        | 82          | 125,226     | 0           | 125,226     |
|                        | 有価証券評価益                            | 0           | 238,792     | 0          | 0           | 238,792     | 0           | 238,792     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 0           | 1,035,353   | 0          | 0           | 1,035,353   | 0           | 1,035,353   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 307         | 1,398,719   | 263        | 82          | 1,399,371   | 0           | 1,399,371   |
|                        | 費用                                 |             |             |            |             |             |             |             |
| 支払利息                   | 0                                  | 2,685       | 0           | 0          | 2,685       | 0           | 2,685       |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 2,685       | 0           | 0          | 2,685       | 0           | 2,685       |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 307                                | 1,396,034   | 263         | 82         | 1,396,686   | 0           | 1,396,686   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △29,992                            | 2,092,353   | 309,501     | △534,337   | 1,837,525   | 0           | 1,837,525   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 138,000     | 62,000     | 62,000      | 262,000     | 0           | 262,000     |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 60,000      | 0           | 0          | 0           | 60,000      | △60,000     | 0           |
|                        | 特別収益計(8)                           | 60,000      | 138,000     | 62,000     | 62,000      | 322,000     | △60,000     | 262,000     |
|                        | 費用                                 |             |             |            |             |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 3           | 0          | 0           | 3           | 0           | 3           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0                                  | 138,000     | 0           | 0          | 138,000     | 0           | 138,000     |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 0                                  | 60,000      | 0           | 0          | 60,000      | △60,000     | 0           |             |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 198,003     | 0           | 0          | 198,003     | △60,000     | 138,003     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 60,000                             | △60,003     | 62,000      | 62,000     | 123,997     | 0           | 123,997     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 30,008                             | 2,032,350   | 371,501     | △472,337   | 1,961,522   | 0           | 1,961,522   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 38,714,600  | 9,123,382   | 24,965,859 | 9,562,087   | 82,365,928  | 0           | 82,365,928  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 38,744,608  | 11,155,732  | 25,337,360 | 9,089,750   | 84,327,450  | 0           | 84,327,450  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 3,000,000   | 0          | 0           | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 38,744,608  | 8,155,732   | 25,337,360 | 9,089,750   | 81,327,450  | 0           | 81,327,450  |

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 とどろき福祉会

(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           | 101,512,158 | 96,740,587  | 4,771,571   | 流動負債            | 10,713,911  | 8,880,880   | 1,833,031  |
| 現金預金           | 94,674,087  | 78,949,640  | 15,724,447  | 事業未払金           | 7,742,873   | 3,949,166   | 3,793,707  |
| 有価証券           | 3,420,499   | 3,229,587   | 190,912     | その他の未払金         | 723,488     | 1,421,488   | △698,000   |
| 事業未収金          | 1,188,740   | 1,571,892   | △383,152    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0           | 805,461     | △805,461   |
| 未収金            | 97,900      | 97,900      | 0           | 未払費用            | 2,247,550   | 2,704,765   | △457,215   |
| 未収補助金          | 0           | 10,892,750  | △10,892,750 | 預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 預け金            | 2,130,932   | 1,998,818   | 132,114     | 職員預り金           | 0           | 0           | 0          |
| 立替金            | 0           | 0           | 0           | 仮受金             | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0           |                 |             |             |            |
| 固定資産           | 262,616,596 | 268,486,577 | △5,869,981  | 固定負債            | 98,923,668  | 101,145,356 | △2,221,688 |
| 基本財産           | 165,389,382 | 170,318,093 | △4,928,711  | 長期運営資金借入金       | 98,018,424  | 100,018,424 | △2,000,000 |
| 土地             | 31,992,693  | 31,992,693  | 0           | 長期未払金           | 905,244     | 1,126,932   | △221,688   |
| 建物             | 132,629,807 | 137,487,787 | △4,857,980  | 負債の部合計          | 109,637,579 | 110,026,236 | △388,657   |
| 建物付属設備         | 766,882     | 837,613     | △70,731     | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| その他の固定資産       | 97,227,214  | 98,168,484  | △941,270    | 基本金             | 51,058,030  | 51,058,030  | 0          |
| 構築物            | 10,018,569  | 11,779,363  | △1,760,794  | 第一号基本金          | 21,176,735  | 21,176,735  | 0          |
| 機械及び装置         | 870,416     | 1,143,597   | △273,181    | 第二号基本金          | 22,979,459  | 22,979,459  | 0          |
| 車両運搬具          | 2,355,120   | 3,677,914   | △1,322,794  | 第三号基本金          | 6,901,836   | 6,901,836   | 0          |
| 器具及び備品         | 7,983,109   | 8,449,433   | △466,324    | 国庫補助金等特別積立金     | 46,105,695  | 48,776,970  | △2,671,275 |
| ソフトウェア         | 0           | 118,177     | △118,177    | その他の積立金         | 76,000,000  | 73,000,000  | 3,000,000  |
| 人件費積立資産        | 32,000,000  | 32,000,000  | 0           | 人件費積立金          | 32,000,000  | 32,000,000  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 44,000,000  | 41,000,000  | 3,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金   | 44,000,000  | 41,000,000  | 3,000,000  |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 81,327,450  | 82,365,928  | △1,038,478 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 1,961,522   | △7,271,968  | 9,233,490  |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 254,491,175 | 255,200,928 | △709,753   |
| 資産の部合計         | 364,128,754 | 365,227,164 | △1,098,410  | 負債及び純資産の部合計     | 364,128,754 | 365,227,164 | △1,098,410 |

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

社会福祉法人名 とどろき福祉会

(単位：円)

| 勘定科目            | 本部         | アオング<br>こども園 | ETクラブ1     | ETクラブ2     | 合計          | 内部取<br>引消去 | 事業区<br>分合計  |
|-----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産            | 31,482,108 | 49,544,948   | 11,860,299 | 8,624,803  | 101,512,158 | 0          | 101,512,158 |
| 現金預金            | 31,482,108 | 45,969,477   | 11,669,899 | 8,552,603  | 97,674,087  | 0          | 97,674,087  |
| 現金              | 17,621     | 0            | 0          | 0          | 17,621      | 0          | 17,621      |
| 普通預金            | 17,439,846 | 44,153,002   | 11,669,899 | 8,552,603  | 81,815,350  | 0          | 81,815,350  |
| 当座預金            | 0          | 1,816,475    | 0          | 0          | 1,816,475   | 0          | 1,816,475   |
| 定期預金            | 14,024,641 | 0            | 0          | 0          | 14,024,641  | 0          | 14,024,641  |
| 有価証券            | 0          | 3,420,499    | 0          | 0          | 3,420,499   | 0          | 3,420,499   |
| 事業未収金           | 0          | 1,024,040    | 92,500     | 72,200     | 1,188,740   | 0          | 1,188,740   |
| 未収金             | 0          | 0            | 97,900     | 0          | 97,900      | 0          | 97,900      |
| 未収補助金           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 預け金             | 0          | 2,130,932    | 0          | 0          | 2,130,932   | 0          | 2,130,932   |
| 立替金             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 仮払金             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| その他の流動資産        | 0          | △3,000,000   | 0          | 0          | △3,000,000  | 0          | △3,000,000  |
| その他の流動資産        | 0          | △3,000,000   | 0          | 0          | △3,000,000  | 0          | △3,000,000  |
| 固定資産            | 7,300,000  | 203,547,889  | 49,971,656 | 1,797,051  | 262,616,596 | 0          | 262,616,596 |
| 基本財産            | 7,300,000  | 115,916,569  | 42,172,813 | 0          | 165,389,382 | 0          | 165,389,382 |
| 土地              | 7,300,000  | 24,692,693   | 0          | 0          | 31,992,693  | 0          | 31,992,693  |
| 建物              | 0          | 91,223,876   | 41,405,931 | 0          | 132,629,807 | 0          | 132,629,807 |
| 建物付属設備          | 0          | 0            | 766,882    | 0          | 766,882     | 0          | 766,882     |
| その他の固定資産        | 0          | 87,631,320   | 7,798,843  | 1,797,051  | 97,227,214  | 0          | 97,227,214  |
| 構築物             | 0          | 6,789,463    | 2,552,446  | 676,660    | 10,018,569  | 0          | 10,018,569  |
| 機械及び装置          | 0          | 870,416      | 0          | 0          | 870,416     | 0          | 870,416     |
| 車両運搬具           | 0          | 2,355,119    | 1          | 0          | 2,355,120   | 0          | 2,355,120   |
| 器具及び備品          | 0          | 6,616,322    | 1,246,396  | 120,391    | 7,983,109   | 0          | 7,983,109   |
| ソフトウェア          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 人件費積立資産         | 0          | 28,000,000   | 3,000,000  | 1,000,000  | 32,000,000  | 0          | 32,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0          | 43,000,000   | 1,000,000  | 0          | 44,000,000  | 0          | 44,000,000  |
| 資産の部合計          | 38,782,108 | 253,092,837  | 61,831,955 | 10,421,854 | 364,128,754 | 0          | 364,128,754 |
| 流動負債            | 37,500     | 9,146,881    | 1,197,426  | 332,104    | 10,713,911  | 0          | 10,713,911  |
| 事業未払金           | 0          | 7,123,743    | 384,926    | 234,204    | 7,742,873   | 0          | 7,742,873   |
| その他の未払金         | 37,500     | 588,088      | 0          | 97,900     | 723,488     | 0          | 723,488     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 未払費用            | 0          | 1,435,050    | 812,500    | 0          | 2,247,550   | 0          | 2,247,550   |
| 預り金             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 職員預り金           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 社会保険            | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 雇用保険            | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 所得税             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 仮受金             | 0          | 0            | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 固定負債            | 0          | 98,923,668   | 0          | 0          | 98,923,668  | 0          | 98,923,668  |
| 長期運営資金借入金       | 0          | 98,018,424   | 0          | 0          | 98,018,424  | 0          | 98,018,424  |
| 長期未払金           | 0          | 905,244      | 0          | 0          | 905,244     | 0          | 905,244     |
| 負債の部合計          | 37,500     | 108,070,549  | 1,197,426  | 332,104    | 109,637,579 | 0          | 109,637,579 |
| 基本金             | 0          | 51,058,030   | 0          | 0          | 51,058,030  | 0          | 51,058,030  |
| 第一号基本金          | 0          | 21,176,735   | 0          | 0          | 21,176,735  | 0          | 21,176,735  |
| 第二号基本金          | 0          | 22,979,459   | 0          | 0          | 22,979,459  | 0          | 22,979,459  |
| 第三号基本金          | 0          | 6,901,836    | 0          | 0          | 6,901,836   | 0          | 6,901,836   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0          | 14,808,526   | 31,297,169 | 0          | 46,105,695  | 0          | 46,105,695  |
| その他の積立金         | 0          | 68,000,000   | 4,000,000  | 1,000,000  | 73,000,000  | 0          | 73,000,000  |
| 人件費積立金          | 0          | 28,000,000   | 3,000,000  | 1,000,000  | 32,000,000  | 0          | 32,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 0          | 40,000,000   | 1,000,000  | 0          | 41,000,000  | 0          | 41,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 38,744,608 | 11,155,732   | 25,337,360 | 9,089,750  | 84,327,450  | 0          | 84,327,450  |
| (うち当期活動増減差額)    | 30,008     | 2,032,350    | 371,501    | △472,337   | 1,961,522   | 0          | 1,961,522   |