



晴見保育園 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	211,872,000	220,186,955	△ 8,314,955	
委託費収入	124,910,000	126,222,570	△ 1,312,570	
利用者等利用料収入	2,112,000	2,113,730	△ 1,730	
利用者等利用料収入(一般)	2,112,000	2,113,730	△ 1,730	
その他の事業収入	84,850,000	91,850,655	△ 7,000,655	
補助金事業収入(公費)	80,379,000	87,047,705	△ 6,668,705	補助事業の増加
補助金事業収入(一般)	4,471,000	4,802,950	△ 331,950	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,000	19,438	△ 3,438	
その他の収入	2,106,000	2,135,244	△ 29,244	
受入研修費収入	76,000	76,000	0	
雑収入	2,030,000	2,059,244	△ 29,244	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	213,994,000	222,341,637	△ 8,347,637	
<b>支出</b>				
人件費支出	173,483,000	176,946,147	△ 3,463,147	
職員給料支出	99,280,000	100,706,615	△ 1,426,615	
職員賞与支出	36,740,000	36,733,082	6,918	
非常勤職員給与支出	14,733,000	14,812,221	△ 79,221	
退職給付支出	1,430,000	1,725,910	△ 295,910	
法定福利費支出	21,300,000	22,968,319	△ 1,668,319	
事業費支出	14,119,000	14,136,044	△ 17,044	
給食費支出	6,000,000	6,005,247	△ 5,247	
保健衛生費支出	1,100,000	1,097,609	2,391	
保育材料費支出	2,200,000	2,103,126	96,874	
水道光熱費支出	2,730,000	2,786,466	△ 56,466	
消耗器具備品費支出	1,490,000	1,540,178	△ 50,178	
保険料支出	221,000	220,732	268	
賃借料支出	348,000	347,736	264	
雑支出	30,000	34,950	△ 4,950	
事務費支出	19,404,000	19,601,237	△ 197,237	
福利厚生費支出	1,980,000	1,973,174	6,826	
職員被服費支出	44,000	43,560	440	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	180,000	174,673	5,327	
事務消耗品費支出	350,000	332,087	17,913	
修繕費支出	3,200,000	3,361,412	△ 161,412	
通信運搬費支出	431,000	422,645	8,355	
会議費支出	7,000	6,125	875	
業務委託費支出	4,541,000	4,618,053	△ 77,053	
手数料支出	562,000	557,559	4,441	
賃借料支出	6,239,000	6,238,768	232	
租税公課支出	4,000	4,200	△ 200	
保守料支出	1,566,000	1,567,558	△ 1,558	
雑支出	300,000	301,423	△ 1,423	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	207,006,000	210,683,428	△ 3,677,428	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,988,000	11,658,209	△ 4,670,209	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

晴見保育園 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

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	3,294,000	3,286,700	7,300	
建物取得支出	3,150,000	2,890,800	259,200	
器具及び備品取得支出	144,000	144,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	251,900	△ 251,900	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,294,000	3,286,700	7,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,294,000	△ 3,286,700	△ 7,300	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,500,000	3,801,830	△ 301,830	
退職給付引当資産取崩収入	0	301,830	△ 301,830	
保育所繰越積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,801,830	△ 301,830	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,812,000	10,136,650	△ 6,324,650	
退職給付引当資産支出	1,812,000	1,806,650	5,350	
保育所繰越積立資産支出	2,000,000	8,330,000	△ 6,330,000	収入増の増額
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	5,000	4,582	418	
その他の活動支出	5,000	4,582	418	
その他の活動支出計(8)	5,817,000	12,141,232	△ 6,324,232	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,317,000	△ 8,339,402	6,022,402	
予備費支出(10)	1,377,000	—	1,377,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	32,107	△ 32,107	
前期末支払資金残高(12)	23,222,199	23,222,199	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,222,199	23,254,306	△ 32,107	

晴見保育園 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 安立園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	220,186,955	210,446,240	9,740,715
委託費収益	126,222,570	118,779,350	7,443,220
利用者等利用料収益	2,113,730	2,042,280	71,450
利用者等利用料収益(一般)	2,113,730	2,042,280	71,450
その他の事業収益	91,850,655	89,624,610	2,226,045
補助金事業収益(公費)	87,047,705	85,462,635	1,585,070
補助金事業収益(一般)	4,802,950	4,161,975	640,975
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	220,186,955	210,446,240	9,740,715
<b>費 用</b>			
人件費	178,865,401	173,475,417	5,389,984
職員給料	100,706,615	97,718,170	2,988,445
職員賞与	28,068,657	28,744,968	△ 676,311
賞与引当金繰入	9,078,859	8,664,425	414,434
非常勤職員給与	14,812,221	13,472,708	1,339,513
退職給付費用	3,230,730	3,204,200	26,530
法定福利費	22,968,319	21,670,946	1,297,373
事業費	14,136,044	14,215,272	△ 79,228
給食費	6,005,247	6,189,851	△ 184,604
保健衛生費	1,097,609	1,101,952	△ 4,343
保育材料費	2,103,126	2,299,663	△ 196,537
水道光熱費	2,786,466	2,495,732	290,734
消耗器具備品費	1,540,178	1,543,888	△ 3,210
保険料	220,732	191,932	28,800
賃借料	347,736	341,304	6,432
雑費	34,950	51,450	△ 16,500
事務費	19,601,237	12,070,748	7,530,489
福利厚生費	1,973,174	986,897	986,277
職員被服費	43,560	27,000	16,560
旅費交通費	0	2,090	△ 2,090
研修研究費	174,673	121,658	53,015
事務消耗品費	332,087	731,918	△ 399,831
修繕費	3,361,412	868,021	2,493,391
通信運搬費	422,645	430,902	△ 8,257
会議費	6,125	2,904	3,221
業務委託費	4,618,053	2,885,584	1,732,469
手数料	557,559	131,249	426,310
賃借料	6,238,768	4,101,120	2,137,648
租税公課	4,200	900	3,300
保守料	1,567,558	1,481,015	86,543
雑費	301,423	299,490	1,933
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,679,396	4,729,783	△ 50,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,217,219	△ 1,238,685	21,466
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	216,064,859	203,252,535	12,812,324
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,122,096	7,193,705	△ 3,071,609
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	19,438	32,957	△ 13,519
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,135,244	1,033,224	1,102,020
受入研修費収益	76,000	57,000	19,000
雑収益	2,059,244	976,224	1,083,020
サービス活動外収益計(4)	2,154,682	1,066,181	1,088,501
<b>費 用</b>			

晴見保育園 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 安立園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,154,682	1,066,181	1,088,501
	経常増減差額(7=3+6)	6,276,778	8,259,886	△ 1,983,108
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	178,200	△ 178,200
	施設整備等補助金収益	0	178,200	△ 178,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	178,200	△ 178,200
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	178,200	△ 178,200
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,800,000	200,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	4,582	0	4,582
	特別費用計(9)	2,004,582	1,978,202	26,380
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,004,582	△ 1,800,002	△ 204,580
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,272,196	6,459,884	△ 2,187,688
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	33,215,652	36,245,768	△ 3,030,116
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,487,848	42,705,652	△ 5,217,804
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	0	3,500,000
	保育所繰越積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	8,330,000	9,490,000	△ 1,160,000
	保育所繰越積立金積立額	8,330,000	9,490,000	△ 1,160,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	32,657,848	33,215,652	△ 557,804

晴見保育園 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 安立園

(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	31,729,052	29,697,066	2,031,986	流動負債	17,553,605	15,139,292	2,414,313
現金預金	23,747,967	21,642,624	2,105,343	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,419,184	4,586,410	1,832,774
事業未収金	37,500	71,700	△ 34,200	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	44,287	△ 44,287	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,364,725	7,273,315	91,410	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	87,880	△ 87,880	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	578,860	577,260	1,600	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,055,562	1,888,457	167,105
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,078,859	8,664,425	414,434
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	403,270,101	398,351,137	4,918,964	固定負債	17,805,116	16,323,456	1,481,660
基本財産	30,407,023	30,564,762	△ 157,739	設備資金借入金	0	0	0
土 地	8,016,983	8,016,983	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	22,390,040	22,547,779	△ 157,739	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	372,863,078	367,786,375	5,076,703	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	17,805,116	16,323,456	1,481,660
建物	1	1	0	長期未払金	0	0	0
構築物	346,876	729,573	△ 382,697	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	敷金預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,212,519	2,935,180	△ 722,661				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	35,358,721	31,462,748	3,895,973
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	129,600	△ 129,599	基本金	8,016,983	8,016,983	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,517,036	7,734,255	△ 1,217,219
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	352,448,565	347,618,565	4,830,000
長期貸付金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所繰越積立金	352,448,565	347,618,565	4,830,000
退職給付引当資産	17,805,116	16,323,456	1,481,660	介護福祉施設積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,657,848	33,215,652	△ 557,804
保育所繰越積立資産	352,448,565	347,618,565	4,830,000	(うち当期活動増減差額)	( 4,272,196)	( 6,459,884)	(△ 2,187,688)
人件費積立資産	53,940,000	53,940,000	0				
施設整備等積立資産	139,110,000	293,678,565	△ 154,568,565	純資産の部合計	399,640,432	396,585,455	3,054,977
修繕積立資産	37,050,000	0	37,050,000				
備品等購入積立資産	21,203,649	0	21,203,649	資産の部合計	434,999,153	428,048,203	6,950,950
建設積立資産	70,000,000	0	70,000,000				
施設整備等積立資産 (都)	24,124,916	0	24,124,916				
施設整備等積立資産 (市)	7,020,000	0	7,020,000				
介護福祉施設積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	434,999,153	428,048,203	6,950,950	負債及び純資産の部合計	434,999,153	428,048,203	6,950,950

減価償却累計額 164,357,309