

理事長	責任者		担当者
			

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 恵順会

（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	93,108,641	93,108,641	0	
	受取利息配当金収入	254	254	0	
	その他の収入	1,351,300	1,341,300	10,000	
	事業活動収入計(1)	94,460,195	94,450,195	10,000	
	支出				
	人件費支出	81,872,995	80,545,107	1,327,888	
	事業費支出	8,576,053	8,593,766	△17,713	
	事務費支出	4,781,672	4,738,882	42,790	
	その他の支出	963,900	963,900	0	
	事業活動支出計(2)	96,194,620	94,841,655	1,352,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,734,425	△391,460	△1,342,965	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,252,000	27,252,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,252,000	27,252,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	56,773,441	56,773,441	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	56,773,441	56,773,441	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,521,441	△29,521,441	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,408,191	7,408,191	0	
	その他の活動収入計(7)	7,408,191	7,408,191	0	
	支出				
	積立資産支出	26	26	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	26	26	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,408,165	7,408,165	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,847,701	△22,504,736	△1,342,965	
前期末支払資金残高(12)		30,327,192	30,327,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,479,491	7,822,456	△1,342,965	

理事長	責任者	担当者
		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日計こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 恵順会

（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	93,108,641	93,108,641	0	
	施設型給付費収入	89,334,970	89,334,970	0	
	施設型給付費収入	83,482,960	83,482,960	0	
	利用者負担金収入	5,852,010	5,852,010	0	
	その他の事業収入	3,773,671	3,773,671	0	
	補助金事業収入（公費）	3,541,341	3,541,341	0	
	産休等代替職員費補助金	472,628	472,628	0	
	延長保育事業	828,000	828,000	0	
	一時預り事業	1,256,713	1,256,713	0	
	新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	984,000	984,000	0	
	補助金事業収入（一般）	232,330	232,330	0	
	受取利息配当金収入	254	254	0	
	その他の収入	1,351,300	1,341,300	10,000	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	963,900	963,900	0	
	雑収入	377,400	377,400	0	
	その他の雑収入	377,400	377,400	0	
	事業活動収入計(1)	94,460,195	94,450,195	10,000	
	支出				
	人件費支出	81,872,995	80,545,107	1,327,888	
	役員報酬支出	2,376,091	1,020,000	1,356,091	
	職員給料支出	48,143,145	48,143,145	0	
	俸給支出	35,198,000	35,198,000	0	
	給与改善費支出	8,701,763	8,701,763	0	
	管理職手当支出	741,480	741,480	0	
	特殊業務手当支出	1,350,600	1,350,600	0	
	扶養手当支出	192,000	192,000	0	
	通勤手当支出	799,600	799,600	0	
	住居手当支出	667,300	667,300	0	
	超過勤務手当支出	492,402	492,402	0	
	職員賞与支出	15,907,939	15,907,939	0	
	期末手当支出	10,287,473	10,287,473	0	
	勤勉手当支出	4,562,366	4,562,366	0	
	寒冷地手当支出	1,058,100	1,058,100	0	
	非常勤職員給与支出	4,452,787	4,482,787	△30,000	
	非常勤保育士等賃金支出	4,234,787	4,264,787	△30,000	
	嘱託医手当支出	218,000	218,000	0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	10,236,533	10,234,736	1,797	
	健康保険料支出	3,613,420	3,613,420	0	

(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	厚生年金保険料支出	5,944,035	5,944,035	0	
	雇用保険料支出	△203,147	△204,944	1,797	
	労災保険料支出	646,936	646,936	0	
	児童手当拠出金支出	235,289	235,289	0	
	事業費支出	8,576,053	8,593,766	△17,713	
	給食費支出	2,350,652	2,350,322	330	
	保健衛生費支出	313,889	313,889	0	
	保育材料費支出	912,510	912,510	0	
	水道光熱費支出	1,502,701	1,502,701	0	
	燃料費支出	207,204	207,204	0	
	消耗器具備品費支出	571,937	571,937	0	
	保険料支出	170,710	170,710	0	
	賃借料支出	1,772,418	1,780,833	△8,415	
	車両費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出(事業)	752,032	761,660	△9,628	
	事務費支出	4,781,672	4,738,882	42,790	
	福利厚生費支出	208,713	208,713	0	
	旅費交通費支出	80	80	0	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出	126,869	151,143	△24,274	
	印刷製本費支出	334,107	338,752	△4,645	
	燃料費支出	4,634	4,634	0	
	修繕費支出	162,352	162,352	0	
	通信運搬費支出	366,310	373,234	△6,924	
	会議費支出	23,889	8,059	15,830	
	広報費支出	213,087	220,127	△7,040	
	業務委託費支出	2,328,899	2,252,786	76,113	
	手数料支出	55,700	61,970	△6,270	
	保険料支出	20,534	20,534	0	
	土地・建物賃借料支出	351,000	351,000	0	
	保守料支出	262,900	262,900	0	
	渉外費支出	109,598	109,598	0	
	諸会費支出	206,000	206,000	0	
	その他の支出	963,900	963,900	0	
	利用者等外給食費支出	963,900	963,900	0	
	事業活動支出計(2)	96,194,620	94,841,655	1,352,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,734,425	△391,460	△1,342,965	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,252,000	27,252,000	0	
	施設整備等補助金収入	27,252,000	27,252,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	27,252,000	27,252,000	0
	支出	固定資産取得支出	56,773,441	56,773,441	0
		建物取得支出	625,319	625,319	0
		構築物取得支出	2,000,000	2,000,000	0
		器具及び備品取得支出	305,932	305,932	0
		建設仮勘定支出	53,842,190	53,842,190	0
		権利取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	56,773,441	56,773,441	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,521,441	△29,521,441	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,408,191	7,408,191	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,408,191	7,408,191	0
		その他の活動収入計(7)	7,408,191	7,408,191	0
	支出	積立資産支出	26	26	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	26	26	0
		その他の活動支出計(8)	26	26	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,408,165	7,408,165	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,847,701	△22,504,736	△1,342,965	

前期末支払資金残高(12)	30,327,192	30,327,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,479,491	7,822,456	△1,342,965	

理事長	責任者	担当者
		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 恵順会

（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	93,108,641	79,505,153	13,603,488
	その他の収益	368,400	488,583	△120,183
	サービス活動収益計(1)	93,477,041	79,993,736	13,483,305
	費用			
	人件費	80,545,107	68,597,850	11,947,257
	事業費	8,593,766	7,884,397	709,369
	事務費	4,839,882	5,871,623	△1,031,741
	減価償却費	8,615,346	1,709,582	6,905,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,509,783	△440,721	△5,069,062
サービス活動費用計(2)		97,084,318	83,622,731	13,461,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,607,277	△3,628,995	21,718
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	254	1,838	△1,584
	その他のサービス活動外収益	972,900	807,088	165,812
	サービス活動外収益計(4)	973,154	808,926	164,228
	費用			
	その他のサービス活動外費用	963,900	797,088	166,812
サービス活動外費用計(5)		963,900	797,088	166,812
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,254	11,838	△2,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,598,023	△3,617,157	19,134
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,252,000	109,000,000	△81,748,000
	特別収益計(8)	27,252,000	109,000,000	△81,748,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	821,961	0	821,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△179,640	0	△179,640
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,252,000	900,020	135,351,980
特別費用計(9)		136,894,321	900,020	135,994,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△109,642,321	108,099,980	△217,742,301
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△113,240,344	104,482,823	△217,723,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,440,436	28,957,613	104,482,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,200,092	133,440,436	△113,240,344
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,014,935	10,606,909	7,408,026
	その他の積立金積立額(16)	26	10,606,909	△10,606,883
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,215,001	133,440,436	△95,225,435

理事長	責任者	担当者
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日計こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 恵順会

（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	93,108,641	79,505,153	13,603,488
	施設型給付費収益	89,334,970	75,251,680	14,083,290
	施設型給付費収益	83,482,960	70,328,570	13,154,390
	利用者負担金収益	5,852,010	4,923,110	928,900
	その他の事業収益	3,773,671	4,253,473	△479,802
	補助金事業収益（公費）	3,541,341	3,656,653	△115,312
	補助金事業収益（一般）	232,330	596,820	△364,490
	その他の収益	368,400	488,583	△120,183
	その他の収益	368,400	488,583	△120,183
	サービス活動収益計(1)	93,477,041	79,993,736	13,483,305
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	80,545,107	68,597,850	11,947,257
	役員報酬	1,020,000	1,356,091	△336,091
	職員給料	48,143,145	40,691,312	7,451,833
	俸 給	35,198,000	33,079,586	2,118,414
	給与改善費	8,701,763	4,172,814	4,528,949
	管理職手当	741,480	737,580	3,900
	特殊業務手当	1,350,600	1,085,400	265,200
	扶養手当	192,000	324,000	△132,000
	通勤手当	799,600	488,900	310,700
	住居手当	667,300	324,000	343,300
	超過勤務手当	492,402	479,032	13,370
	職員賞与	15,907,939	13,055,999	2,851,940
	期末手当	10,287,473	8,246,963	2,040,510
	勤勉手当	4,562,366	3,915,136	647,230
	寒冷地手当	1,058,100	893,900	164,200
	非常勤職員給与	4,482,787	4,055,850	426,937
	非常勤保育士等賃金	4,264,787	4,055,850	208,937
	嘱託医手当	218,000	0	218,000
	退職給付費用	756,500	623,000	133,500
	法定福利費	10,234,736	8,815,598	1,419,138
	健康保険料	3,613,420	3,316,990	296,430
	厚生年金保険料	5,944,035	4,780,794	1,163,241
	雇用保険料	△204,944	△171,711	△33,233
	労災保険料	646,936	690,214	△43,278
	児童手当拠出金	235,289	199,311	35,978
	事業費	8,593,766	7,884,397	709,369
	給食費	2,350,322	2,949,320	△598,998
	保健衛生費	313,889	228,534	85,355
	保育材料費	912,510	643,192	269,318

(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	費用			
	水道光熱費	1,502,701	882,019	620,682
	燃料費	207,204	274,062	△66,858
	消耗器具備品費	571,937	911,125	△339,188
	保険料	170,710	284,756	△114,046
	賃借料	1,780,833	1,169,334	611,499
	車両費	22,000	22,000	0
	雑費	761,660	520,055	241,605
	事務費	4,839,882	5,871,623	△1,031,741
	福利厚生費	208,713	192,584	16,129
	旅費交通費	80	9,480	△9,400
	研修研究費	7,000	0	7,000
	事務消耗品費	151,143	67,722	83,421
	印刷製本費	338,752	300,297	38,455
	燃料費	4,634	3,641	993
	修繕費	162,352	25,133	137,219
	通信運搬費	373,234	343,681	29,553
	会議費	8,059	23,887	△15,828
	広報費	220,127	165,400	54,727
	業務委託費	2,353,786	1,944,854	408,932
	手数料	61,970	93,150	△31,180
	保険料	20,534	0	20,534
	土地・建物賃借料	351,000	2,102,550	△1,751,550
	保守料	262,900	362,560	△99,660
	渉外費	109,598	95,684	13,914
	諸会費	206,000	141,000	65,000
	減価償却費	8,615,346	1,709,582	6,905,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,509,783	△440,721	△5,069,062
	サービス活動費用計(2)	97,084,318	83,622,731	13,461,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,607,277	△3,628,995	21,718
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	254	1,838	△1,584
	その他のサービス活動外収益	972,900	807,088	165,812
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	963,900	797,088	166,812
	雑収益	9,000	0	9,000
	サービス活動外収益計(4)	973,154	808,926	164,228
	費用			
	その他のサービス活動外費用	963,900	797,088	166,812
	利用者等外給食費	963,900	797,088	166,812
	サービス活動外費用計(5)	963,900	797,088	166,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,254	11,838	△2,584

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,598,023	△3,617,157	19,134
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,252,000	109,000,000	△81,748,000
	施設整備等補助金収益	27,252,000	109,000,000	△81,748,000
	特別収益計(8)	27,252,000	109,000,000	△81,748,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	821,961	0	821,961
	建物売却損・処分損	325,004	0	325,004
	器具及び備品売却損・処分損	276,684	0	276,684
	構築物売却損・処分損	220,273	0	220,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△179,640	0	△179,640
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	136,252,000	900,020	135,351,980
	特別費用計(9)	136,894,321	900,020	135,994,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,642,321	108,099,980	△217,742,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△113,240,344	104,482,823	△217,723,167
	前期繰越活動増減差額(12)	133,440,436	28,957,613	104,482,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,200,092	133,440,436	△113,240,344
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,014,935	10,606,909	7,408,026
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,408,191	10,606,909	△3,198,718
	積立金取崩額過年度修正額	10,606,744	0	10,606,744
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	26	10,606,909	△10,606,883
	保育所施設・設備整備積立金積立額	26	10,606,909	△10,606,883
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,215,001	133,440,436	△95,225,435

理事長	責任者		担当者
			

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 恵順会

(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	9,977,149	32,133,994	△22,156,845	流動負債	2,624,693	1,806,802	817,891
現金預金	9,977,149	30,984,414	△21,007,265	事業未払金	1,216,333	1,056,072	160,261
現金	40,111	26,152	13,959	1年以内返済予定設備資金借入金	470,000	0	470,000
小口現金1	40,111	26,152	13,959	預り金	0	0	0
普通預金	9,937,038	30,958,262	△21,021,224	職員預り金	938,360	750,730	187,630
普通預金（保育園）	9,937,038	30,958,262	△21,021,224				
普通預金（本部）	0	0	0				
事業未収金	0	1,046,400	△1,046,400				
未収補助金	0	103,180	△103,180				
固定資産	214,990,537	175,163,568	39,826,969	固定負債	39,530,000	40,000,000	△470,000
基本財産	169,278,772	324,997	168,953,775	設備資金借入金	39,530,000	40,000,000	△470,000
土地	21,597,402	0	21,597,402	負債の部合計	42,154,693	41,806,802	347,891
建物	147,681,370	324,997	147,356,373	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	152,958,436	28,310,137	124,648,299	基本金	12,247,915	12,247,915	0
建物（減価償却累計額）	△5,277,066	△27,985,140	22,708,074	基本金	12,247,915	12,247,915	0
その他の固定資産	45,711,765	174,838,571	△129,126,806	第一号基本金	7,077,534	7,077,534	0
建物	39,524,097	7	39,524,090	第三号基本金	5,170,381	5,170,381	0
建物（取得価額）	41,600,558	11,560,820	30,039,738	国庫補助金等特別積立金	132,350,077	1,787,500	130,562,577
建物（減価償却累計額）	△2,076,461	△11,560,813	9,484,352	その他の積立金	0	18,014,909	△18,014,909
構築物	2,210,181	220,273	1,989,908	保育所施設・設備整備積立金	0	18,014,909	△18,014,909
構築物（取得価額）	2,389,384	6,729,591	△4,340,207	次期繰越活動増減差額	38,215,001	133,440,436	△95,225,435
構築物（減価償却累計額）	△179,203	△6,509,318	6,330,115	（うち当期活動増減差額）	△113,240,344	104,482,823	△217,723,167
器具及び備品	3,713,487	4,766,855	△1,053,368				
器具及び備品（取得価額）	12,481,751	17,930,014	△5,448,263				
器具及び備品（減価償却累計額）	△8,768,264	△13,163,159	4,394,895				
建設仮勘定	0	162,179,271	△162,179,271				
権利	264,000	264,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	1,791,415	1,791,415	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,791,415	△1,791,415	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,408,165	△7,408,165	純資産の部合計	182,812,993	165,490,760	17,322,233
資産の部合計	224,967,686	207,297,562	17,670,124	負債及び純資産の部合計	224,967,686	207,297,562	17,670,124

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
日計こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長	責任者		担当者
			

社会福祉法人名 恵順会

(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	9,977,149	32,133,994	△22,156,845	流動負債	2,624,693	1,806,802	817,891
現金預金	9,977,149	30,984,414	△21,007,265	事業未払金	1,216,333	1,056,072	160,261
事業未収金	0	1,046,400	△1,046,400	1年以内返済予定設備資金借入金	470,000	0	470,000
未収補助金	0	103,180	△103,180	預り金	0	0	0
				職員預り金	938,360	750,730	187,630
固定資産	214,990,537	175,163,568	39,826,969	固定負債	39,530,000	40,000,000	△470,000
基本財産	169,278,772	324,997	168,953,775	設備資金借入金	39,530,000	40,000,000	△470,000
土地	21,597,402	0	21,597,402	負債の部合計	42,154,693	41,806,802	347,891
建物	147,681,370	324,997	147,356,373	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,711,765	174,838,571	△129,126,806	基本金	12,247,915	12,247,915	0
建物	39,524,097	7	39,524,090	基本金	12,247,915	12,247,915	0
構築物	2,210,181	220,273	1,989,908	国庫補助金等特別積立金	132,350,077	1,787,500	130,562,577
器具及び備品	3,713,487	4,766,855	△1,053,368	その他の積立金	0	18,014,909	△18,014,909
建設仮勘定	0	162,179,271	△162,179,271	保育所施設・設備整備積立金	0	18,014,909	△18,014,909
権利	264,000	264,000	0	次期繰越活動増減差額	38,215,001	133,440,436	△95,225,435
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,408,165	△7,408,165	(うち当期活動増減差額)	△113,240,344	104,482,823	△217,723,167
				純資産の部合計	182,812,993	165,490,760	17,322,233
資産の部合計	224,967,686	207,297,562	17,670,124	負債及び純資産の部合計	224,967,686	207,297,562	17,670,124