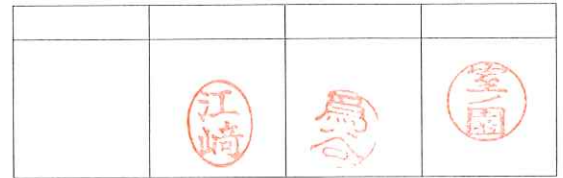


法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	31,719,102	31,224,318	494,784	流動負債	13,408,655	13,201,437	207,218
現金預金	9,664,912	10,252,988	-588,076	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,285,486	10,567,248	-281,762
事業未収金				その他の未払金			
未収金	21,829,760	20,463,810	1,365,950	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用	224,430	507,520	-283,090	預り金	15,528		15,528
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	3,107,641	2,634,189	473,452
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	409,456,822	409,802,733	-345,911	固定負債			
基本財産	279,385,510	284,448,276	-5,062,766	設備資金借入金			
土地	130,297,489	130,297,489		リース債務			
建物	277,923,300	277,923,300		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	128,835,279	123,772,513	5,062,766	長期預り金			
その他の固定資産	130,071,312	125,354,457	4,716,855	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	13,408,655	13,201,437	207,218
建物				純 資 産 の 部			
構築物	13,832,810	13,832,810		基本金	225,520,789	225,520,789	
建物付属設備	86,699,100	86,699,100		基本金	225,520,789	225,520,789	
車両運搬具	261,000	261,000		国庫補助金等特別積立金	72,962,100	76,250,700	-3,288,600
器具及び備品	30,738,657	30,738,657		国庫補助金等特別積立金	72,962,100	76,250,700	-3,288,600
建設仮勘定				その他の積立金	116,200,000	108,200,000	8,000,000
減価償却累計額 △	117,660,255	114,377,110	3,283,145	その他の積立金	116,200,000	108,200,000	8,000,000
有形リース資産				人件費積立金	28,000,000	28,000,000	
権利				修繕費積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				施設・設備整備費積立金	88,200,000	80,200,000	8,000,000
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	13,084,380	17,854,125	-4,769,745
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	13,084,380	17,854,125	-4,769,745
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	3,230,255	11,225,721	-7,995,466
長期前払費用							
その他の固定資産	116,200,000	108,200,000	8,000,000				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000					
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	88,200,000	80,200,000	8,000,000	純資産の部合計	427,767,269	427,825,614	-58,345
資産の部合計	441,175,924	441,027,051	148,873	負債及び純資産の部合計	441,175,924	441,027,051	148,873



貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人ソフィア福祉会			法 人 合 計
	法人本部		バラホーム保育所	
	法人本部	きずなの家		
流動資産	4497261	-151413	27373254	31719102
現金預金	4497261	-175413	5343064	9664912
未収金		24000	21805760	21829760
前払費用			224430	224430
固定資産	96862612	112109	312482101	409456822
基本財産	78162612		201222898	279385510
土地	76177489		54120000	130297489
建物	2570400		275352900	277923300
減価償却累計額 △	585277		128250002	128835279
その他の固定資産	18700000	112109	111259203	130071312
構築物			13832810	13832810
建物付属設備			86699100	86699100
車輛運搬具			261000	261000
器具及び備品		158400	30580257	30738657
減価償却累計額 △		46291	117613964	117660255
その他の固定資産	18700000		97500000	116200000
人件費積立資産			28000000	28000000
施設・設備整備積立資産	18700000		69500000	88200000
資産の部合計	101359873	-39304	339855355	441175924
流動負債			13408655	13408655
事業未払金			10285486	10285486
預り金			15528	15528
職員預り金			3107641	3107641
負債の部合計			13408655	13408655
基本金	78747889		146772900	225520789
基本金	78747889		146772900	225520789
国庫補助金等特別積立金			72962100	72962100
国庫補助金等特別積立金			72962100	72962100
その他の積立金	18700000		97500000	116200000
その他の積立金	18700000		97500000	116200000
人件費積立金			28000000	28000000
施設・設備整備費積立金	18700000		69500000	88200000
次期繰越活動増減差額	3911984	-39304	9211700	13084380
次期繰越活動増減差額	3911984	-39304	9211700	13084380
(うち当期活動増減差額)	-88921	198946	3120230	3230255
純資産の部合計	101359873	-39304	326446700	427767269
負債及び純資産の部合計	101359873	-39304	339855355	441175924



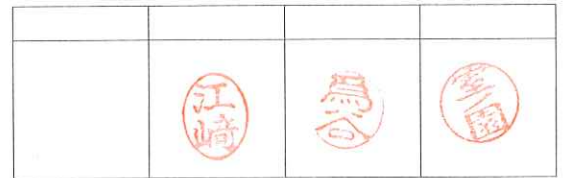
法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	400,000	401,980	1,980
	保育事業収入	187,418,000	187,355,630	-62,370
	受取利息配当金収入	5,000	3,582	-1,418
	その他の収入	2,270,000	2,361,510	91,510
	事業活動収入計(1)	190,093,000	190,122,702	29,702
	支出			
	人件費支出	148,236,000	149,939,508	-1,703,508
	事業費支出	18,508,000	18,842,587	-334,587
施設整備等による収支	事務費支出	11,900,000	12,188,703	-288,703
	その他の支出	47,000	46,800	200
	事業活動支出計(2)	178,691,000	181,017,598	-2,326,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,402,000	9,105,104	-2,296,896
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	その他の活動による支出	818,000	817,538	462
	その他の活動支出計(8)	818,000	8,817,538	-7,999,538
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-818,000	-8,817,538	-7,999,538
	予備費支出(10)	8,230,000	—	8,230,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,354,000	287,566	-2,066,434
前期末支払資金残高(12)		15,456,000	18,022,881	2,566,881
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,810,000	18,310,447	500,447



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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計	
			法人本部	バラホーム保育所		
事業活動に よ る	収 入	寄附金収入	400,000	1,980	401,980	
		寄附金収入	100,000		100,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	1,980	301,980	
		保育事業収入	285,000	187,070,630	187,355,630	
		保育所運営費収入		147,325,390	147,325,390	
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入	285,000	39,745,240	40,030,240	
		借入金利息補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	411	3,171	3,582	
		受取利息配当金収入	411	3,171	3,582	
		その他の収入		2,361,510	2,361,510	
		受入研修費収入		110,000	110,000	
		利用者等外給食費収入		46,000	46,000	
		雑収入		2,205,510	2,205,510	
		事業活動収入計(1)	685,411	189,437,291	190,122,702	
	業 活 動 に よ る	支 出	人件費支出		149,939,508	149,939,508
			職員給料支出		71,450,698	71,450,698
			職員賞与支出		31,246,590	31,246,590
			非常勤職員給与支出		26,065,390	26,065,390
			退職給付支出		1,646,500	1,646,500
			法定福利費支出		19,530,330	19,530,330
			事業費支出	79,992	18,762,595	18,842,587
			給食費支出	10,810	8,636,985	8,647,795
			保健衛生費支出	1,379	1,788,930	1,790,309
			被服費支出			
			保育材料費支出		2,369,928	2,369,928
			水道光熱費支出	35,403	3,436,792	3,472,195
			燃料費支出		173,000	173,000
			消耗器具備品費支出		1,241,785	1,241,785
			保険料支出	32,400	169,105	201,505
			賃借料支出		429,460	429,460
教育指導費支出				513,260	513,260	
管理費返還支出						
雑支出				3,350	3,350	
事務費支出			362,528	11,826,175	12,188,703	
福利厚生費支出			18,210	2,090,372	2,108,582	
職員被服費支出				112,178	112,178	
旅費交通費支出				20,570	20,570	
研修研究費支出				520,506	520,506	
事務消耗品費支出				140,618	140,618	
印刷製本費支出				425,623	425,623	
水道光熱費支出				300,000	300,000	
燃料費支出						
修繕費支出				1,775,400	1,775,400	
通信運搬費支出			3,260	476,426	479,686	
会議費支出	212,038		212,038			

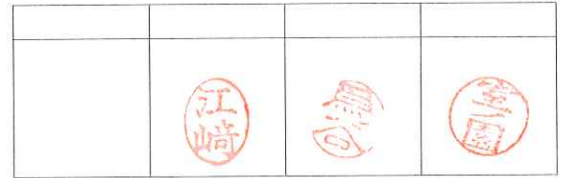


資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
収 支	出	広報費支出		24,402	24,402
		業務委託費支出		1,163,891	1,163,891
		手数料支出	1,620	191,926	193,546
		保険料支出	63,000	14,480	77,480
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出		1,042,450	1,042,450
		租税公課支出	51,400		51,400
		保守料支出		1,393,920	1,393,920
		渉外費支出			
		諸会費支出		137,570	137,570
		雑支出	13,000	1,995,843	2,008,843
		その他の支出			
		その他の支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出		46,800	46,800
		利用者等外給食費支出		46,800	46,800
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		資産評価損			
		徴収不能額			
施 設 整 備 等 に よ る 収	入	事業活動支出計(2)	442,520	180,575,078	181,017,598
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,891	8,862,213	9,105,104
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
	支	その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			



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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
		法人本部	バラホーム保育所	
支 出	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	基金積立資産取崩収入			
	その他の基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出		8,000,000	8,000,000
	その他の積立資産支出		8,000,000	8,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出		817,538	817,538
	その他の支出		817,538	817,538
	その他の活動支出計 (8)		8,817,538	8,817,538
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,817,538	-8,817,538
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	242,891	44,675	287,566
前期末支払資金残高 (11)		4,102,957	13,919,924	18,022,881
当期末支払資金残高 (10) + (11)		4,345,848	13,964,599	18,310,447



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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	401,980	1,320,000	-918,020
		保育事業収益	187,355,630	191,815,170	-4,459,540
		サービス活動収益計(1)	187,757,610	193,135,170	-5,377,560
	費用	人件費	149,939,508	150,590,966	-651,458
		事業費	18,842,587	16,863,081	1,979,506
		事務費	12,188,703	12,712,208	-523,505
		減価償却費	8,345,911	8,222,018	123,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		サービス活動費用計(2)	186,028,109	185,099,673	928,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,729,501	8,035,497	-6,305,996	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,582	21,087	-17,505
		その他のサービス活動外収益	2,361,510	3,285,262	-923,752
		サービス活動外収益計(4)	2,365,092	3,306,349	-941,257
	費用	その他のサービス活動外費用	864,338	116,125	748,213
		サービス活動外費用計(5)	864,338	116,125	748,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,500,754	3,190,224	-1,689,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,230,255	11,225,721	-7,995,466	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,230,255	11,225,721	-7,995,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,854,125	17,628,404	225,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,084,380	28,854,125	-7,769,745
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	11,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,084,380	17,854,125	-4,769,745



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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	収	寄附金収益	400,000	1,980	401,980
		寄附金収益	100,000		100,000
		経常経費寄附金収益	300,000	1,980	301,980
		保育事業収益	285,000	187,070,630	187,355,630
		保育所運営費収益		147,325,390	147,325,390
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	285,000	39,745,240	40,030,240
	益	補助金事業収益		34,789,740	34,789,740
		受託事業収益			
		その他の事業収益		4,955,500	4,955,500
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	285,000		285,000
		きずなの家利用者収益			
		その他の事業収益			
		サービス活動収益計(1)	685,000	187,072,610	187,757,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	費	人件費		149,939,508	149,939,508
		職員給料		71,450,698	71,450,698
		職員賞与		31,246,590	31,246,590
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与		26,065,390	26,065,390
		退職給付費用		1,646,500	1,646,500
		法定福利費		19,530,330	19,530,330
		事業費	79,992	18,762,595	18,842,587
		給食費	10,810	8,636,985	8,647,795
		保健衛生費	1,379	1,788,930	1,790,309
		被服費			
		保育材料費		2,369,928	2,369,928
		水道光熱費	35,403	3,436,792	3,472,195
		燃料費		173,000	173,000
		消耗器具備品費		1,241,785	1,241,785
		保険料	32,400	169,105	201,505
		賃借料		429,460	429,460
		教育指導費		513,260	513,260
		雑支出		3,350	3,350
		事務費	362,528	11,826,175	12,188,703
		福利厚生費	18,210	2,090,372	2,108,582
		職員被服費		112,178	112,178
		旅費交通費		20,570	20,570
		研修研究費		520,506	520,506
		事務消耗品費		140,618	140,618
		印刷製本費		425,623	425,623
		水道光熱費		300,000	300,000
		燃料費			
		修繕費		1,775,400	1,775,400
		通信運搬費	3,260	476,426	479,686
		会議費	212,038		212,038
		広報費		24,402	24,402
		業務委託費		1,163,891	1,163,891

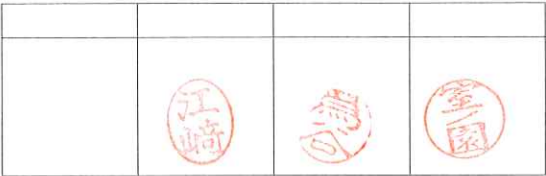


事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
部	用	手数料	1,620	191,926	193,546
		保険料	63,000	14,480	77,480
		賃借料			
		土地・建物賃借料		1,042,450	1,042,450
		租税公課	51,400		51,400
		保守料		1,393,920	1,393,920
		渉外費			
		諸会費		137,570	137,570
		雑支出	13,000	1,995,843	2,008,843
		減価償却費	132,866	8,213,045	8,345,911
		減価償却費	132,866	8,213,045	8,345,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	575,386	185,452,723	186,028,109
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,614	1,619,887	1,729,501
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	411	3,171	3,582
		受取利息配当金収益	411	3,171	3,582
		その他のサービス活動外収益		2,361,510	2,361,510
		受入研修費収益		110,000	110,000
		利用者等外給食収益		46,000	46,000
		雑収益		2,205,510	2,205,510
		サービス活動外収益計(4)	411	2,364,681	2,365,092
	費 用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用		864,338	864,338
		利用者等外給食費		46,800	46,800
		雑損失		817,538	817,538
		サービス活動外費用計(5)		864,338	864,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411	1,500,343	1,500,754
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,025	3,120,230	3,230,255
特 収	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			

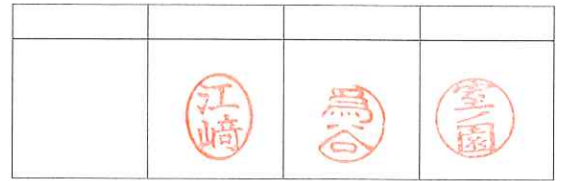


事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
別 増 減 の 部	益	車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費 用	資産評価損			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,025	3,120,230	3,230,255	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,762,655	14,091,470	17,854,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,872,680	17,211,700	21,084,380
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)			8,000,000	8,000,000
	その他積立金積立額			8,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,872,680	9,211,700	13,084,380	



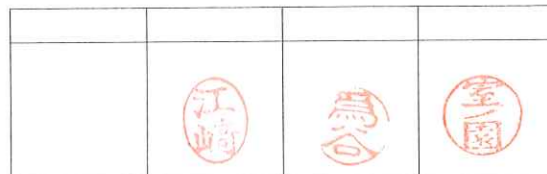
財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4

(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		—		—	—	9,664,912
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	
未収金		—		—	—	21,829,760
未収補助金		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	224,430
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						31,719,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 宝塚市小林 1414000021131 バラホーム保育所 宝塚市小林2-12-34	2016年 1955年	きずなの家 バラホーム保育所	76,177,489 54,120,000		76,177,489 54,120,000
			小計			130,297,489
建物	本部 宝塚市小林 1414000027261 バラホーム保育所 宝塚市小林2-12-34	2016年 1955年	きずなの家 バラホーム保育所	2,570,400 275,352,900	585,277 128,250,002	1,985,123 147,102,898
			小計			149,088,021
基本財産合計						279,385,510
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
構築物	バラホーム保育所 数量8	1994年～	倉庫等	13,832,810	13,327,574	505,236
建物付属設備	バラホーム保育所 数量14	1996年～	総合遊具、緊急警報設備等	86,699,100	81,008,135	5,690,965
車輛運搬具	バラホーム保育所 数量2	2015年～	エアバス	261,000	260,998	2
器具及び備品	本部 数量1 バラホーム保育所 数量70	2020年 1994年～	冷蔵庫 保育所備品	158,400 30,580,257	46,291 23,017,257	112,109 7,563,000
			小計			7,675,109
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産						
人件費積立資産	バラホーム保育所	—	人件費	—	—	28,000,000
修繕費積立資産		—		—	—	
備品等購入積立資産		—		—	—	
施設・設備整備積立資産	バラホーム保育所	—	施設・設備の整備	—	—	88,200,000
			小計			116,200,000
その他の固定資産合計						130,071,312
固定資産合計						409,456,822
資産合計						441,175,924
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	バラホーム保育所	—		—	—	10,285,486
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金		—		—	—	15,528
職員預り金	バラホーム保育所	—		—	—	3,107,641
前受金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						13,408,655
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						13,408,655
差引純資産						427,767,269

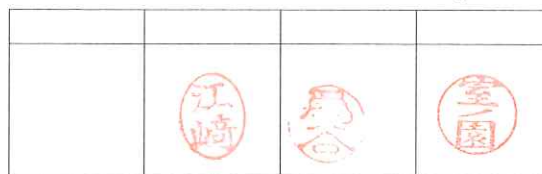


固 定 資 産 集 計 表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

資産の種類			区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	法人本部	76,177,489	0	0	76,177,489	0	76,177,489	0	
		バラホーム保育所	54,120,000	0	0	54,120,000	0	54,120,000	0	
		計	130,297,489	0	0	130,297,489	0	130,297,489	0	
	建物	法人本部	2,570,400	0	0	2,570,400	585,277	1,985,123	0	
		バラホーム保育所	275,352,900	0	0	275,352,900	128,250,002	147,102,898	72,962,100	
		計	277,923,300	0	0	277,923,300	128,835,279	149,088,021	72,962,100	
	建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
バラホーム保育所		0	0	0	0	0	0	0		
計		0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計			408,220,789	0	0	408,220,789	128,835,279	279,385,510	72,962,100	
その他の固定資産	土地	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	建物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	86,699,100	0	0	86,699,100	81,008,135	5,690,965	0	
		計	86,699,100	0	0	86,699,100	81,008,135	5,690,965	0	
	構築物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	13,832,810	0	0	13,832,810	13,327,574	505,236	0	
		計	13,832,810	0	0	13,832,810	13,327,574	505,236	0	
	車両運搬具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	261,000	0	0	261,000	260,998	2	0	
		計	261,000	0	0	261,000	260,998	2	0	
	器具・備品	法人本部	158,400	0	0	158,400	46,291	112,109	0	
		バラホーム保育所	30,580,257	0	0	30,580,257	23,017,257	7,563,000	0	
		計	30,738,657	0	0	30,738,657	23,063,548	7,675,109	0	
	船舶	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	航空機	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	工具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	機械・装置	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	生物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産合計			131,531,567	0	0	131,531,567	117,660,255	13,871,312	0	
無形固定資産	無形固定資産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0	
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産合計			0	0	0	0	0	0	0	
総合計	総合計	法人本部	78,906,289	0	0	78,906,289	631,568	78,274,721	0	
		バラホーム保育所	460,846,067	0	0	460,846,067	245,863,966	214,982,101	72,962,100	
		合計	539,752,356	0	0	539,752,356	246,495,534	293,256,822	72,962,100	



令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

1. 減価償却費の累計額 631,568円

拠点1 [0001:法人本部]

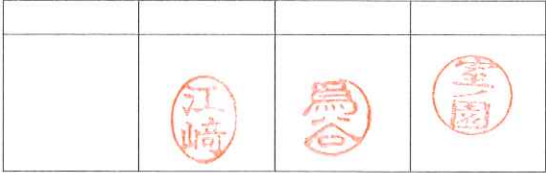


法人本部サービス区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(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	4,497,261	4,479,768	17,493	流動負債			
現金預金	4,497,261	4,479,768	17,493	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	96,862,612	96,969,026	-106,414	固定負債			
基本財産	78,162,612	78,269,026	-106,414	設備資金借入金			
土地	76,177,489	76,177,489		リース債務			
建物	2,570,400	2,570,400		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	585,277	478,863	106,414	長期預り金			
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000		その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物							
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	78,747,889	78,747,889	
車両運搬具				基本金	78,747,889	78,747,889	
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
有形リース資産				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
権利				次期繰越活動増減差額	3,911,984	4,000,905	-88,921
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	3,911,984	4,000,905	-88,921
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-88,921	896,712	-985,633
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000		純資産の部合計	101,359,873	101,448,794	-88,921
資産の部合計	101,359,873	101,448,794	-88,921	負債及び純資産の部合計	101,359,873	101,448,794	-88,921

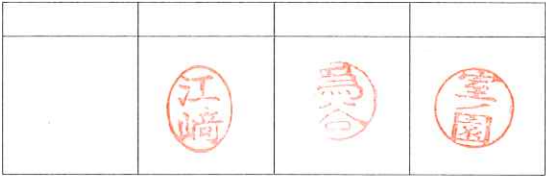
拠点1 [0002:きずなの家]



きずなの家サービス区分貸借対照表
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	-151,413	-376,811	225,398	流動負債			
現金預金	-175,413	-400,811	225,398	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	24,000	24,000		1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	112,109	138,561	-26,452	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	112,109	138,561	-26,452	その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物							
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	158,400	158,400		国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △	46,291	19,839	26,452	その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-39,304	-238,250	198,946
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-39,304	-238,250	198,946
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	198,946	-51,163	250,109
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	-39,304	-238,250	198,946
資産の部合計	-39,304	-238,250	198,946	負債及び純資産の部合計	-39,304	-238,250	198,946

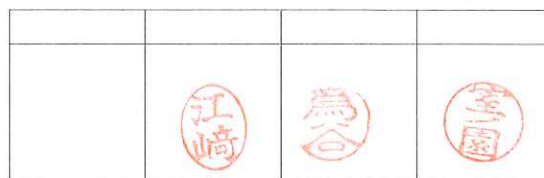


拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入	400,000	400,000	
		寄附金収入	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	282,000	285,000	3,000
		受取利息配当金収入	1,000	411	-589
		受取利息配当金収入	1,000	411	-589
		事業活動収入計(1)	683,000	685,411	2,411
	支出	事業費支出	82,000	79,992	2,008
		給食費支出	11,000	10,810	190
		保健衛生費支出	2,000	1,379	621
		水道光熱費支出	36,000	35,403	597
		保険料支出	33,000	32,400	600
		事務費支出	366,000	362,528	3,472
		福利厚生費支出	19,000	18,210	790
		通信運搬費支出	4,000	3,260	740
		会議費支出	213,000	212,038	962
		手数料支出	2,000	1,620	380
		保険料支出	63,000	63,000	
		租税公課支出	52,000	51,400	600
		雑支出	13,000	13,000	
		事業活動支出計(2)	448,000	442,520	5,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	242,891	7,891
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		230,000	—	230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	242,891	237,891	
前期末支払資金残高(12)			2,667,000	4,102,957	1,435,957
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,672,000	4,345,848	1,673,848

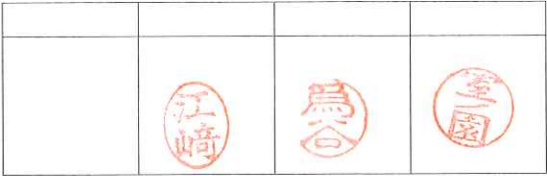


法人本部サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

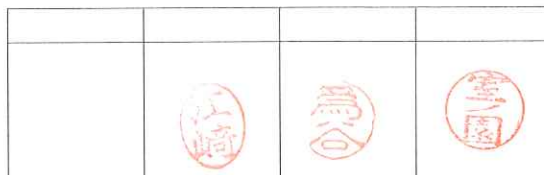
勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入	400,000	300,000	-100,000
		寄附金収入	100,000		-100,000
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	282,000		-282,000
		受取利息配当金収入	1,000	411	-589
		受取利息配当金収入	1,000	411	-589
		事業活動収入計(1)	683,000	300,411	-382,589
	支出	事業費支出	82,000		82,000
		給食費支出	11,000		11,000
		保健衛生費支出	2,000		2,000
		水道光熱費支出	36,000		36,000
		保険料支出	33,000		33,000
		事務費支出	366,000	282,918	83,082
		福利厚生費支出	19,000		19,000
		通信運搬費支出	4,000	3,260	740
		会議費支出	213,000	212,038	962
		手数料支出	2,000	1,620	380
		保険料支出	63,000	63,000	
		租税公課支出	52,000		52,000
		雑支出	13,000	3,000	10,000
		事業活動支出計(2)	448,000	282,918	165,082
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	17,493
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			230,000	—	230,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,000	17,493	12,493
前期末支払資金残高(12)			2,667,000	4,479,768	1,812,768
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,672,000	4,497,261	1,825,261



きずなの家サービス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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	寄附金収入		100,000	100,000
		寄附金収入		100,000	100,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収入		285,000	285,000
		事業活動収入計(1)		385,000	385,000
	支 出	事業費支出		79,992	-79,992
		給食費支出		10,810	-10,810
		保健衛生費支出		1,379	-1,379
		水道光熱費支出		35,403	-35,403
		保険料支出		32,400	-32,400
		事務費支出		79,610	-79,610
		福利厚生費支出		18,210	-18,210
		租税公課支出		51,400	-51,400
		雑支出		10,000	-10,000
		事業活動支出計(2)		159,602	-159,602
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			225,398	225,398	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			225,398	225,398	
前期末支払資金残高(12)				-376,811	-376,811
当期末支払資金残高(11)+(12)				-151,413	-151,413



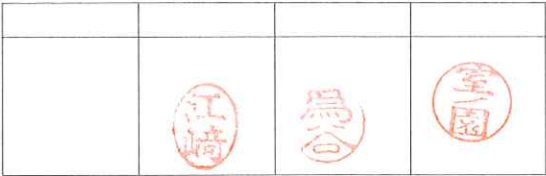
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	400,000	1,320,000	-920,000
		寄附金収益	100,000	1,020,000	-920,000
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		その他の事業収益	285,000	201,000	84,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	285,000	201,000	84,000
		サービス活動収益計(1)	685,000	1,521,000	-836,000
	費 用	事業費	79,992	170,574	-90,582
		給食費	10,810	10,345	465
		保健衛生費	1,379	14,144	-12,765
		水道光熱費	35,403	30,941	4,462
		消耗器具備品費		74,024	-74,024
		保険料	32,400	41,120	-8,720
		事務費	362,528	380,533	-18,005
		福利厚生費	18,210	48,840	-30,630
		旅費交通費		1,140	-1,140
		通信運搬費	3,260	3,085	175
		会議費	212,038	158,451	53,587
		手数料	1,620	12,510	-10,890
		保険料	63,000	63,000	
		租税公課	51,400	60,000	-8,600
		雑支出	13,000	33,507	-20,507
		減価償却費	132,866	126,253	6,613
		減価償却費	132,866	126,253	6,613
		サービス活動費用計(2)	575,386	677,360	-101,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,614	843,640	-734,026
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	411	1,909	-1,498
		受取利息配当金収益	411	1,909	-1,498
		サービス活動外収益計(4)	411	1,909	-1,498
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		411	1,909	-1,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,025	845,549	-735,524	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,025	845,549	-735,524	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		3,762,655	2,917,106	845,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,872,680	3,762,655	110,025
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				



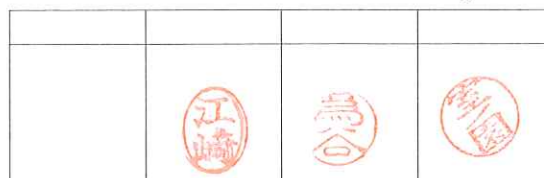
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,872,680	3,762,655	110,025



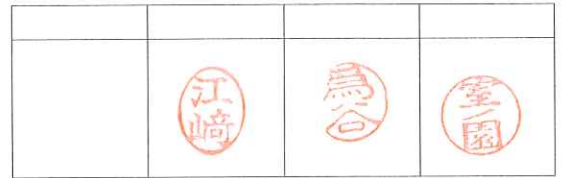
法人本部サービス区分事業活動計算書

(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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	300,000	1,300,000	-1,000,000
		寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	300,000	1,300,000	-1,000,000
	費 用	事務費	282,918	298,783	-15,865
		通信運搬費	3,260	3,085	175
		会議費	212,038	158,451	53,587
		手数料	1,620	1,510	110
		保険料	63,000	63,000	
		租税公課		60,000	-60,000
		雑支出	3,000	12,737	-9,737
		減価償却費	106,414	106,414	
		減価償却費	106,414	106,414	
		サービス活動費用計(2)	389,332	405,197	-15,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,332	894,803	-984,135
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	411	1,909	-1,498
		受取利息配当金収益	411	1,909	-1,498
		サービス活動外収益計(4)	411	1,909	-1,498
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411	1,909	-1,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-88,921	896,712	-985,633
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-88,921	896,712	-985,633
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,000,905	3,104,193	896,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,911,984	4,000,905	-88,921
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,911,984	4,000,905	-88,921

拠点1 [0002:きずなの家]

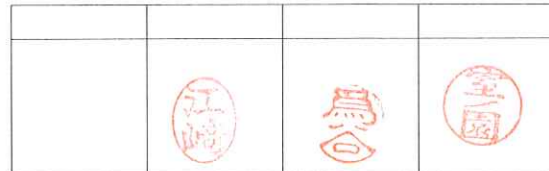


きずなの家サービス区分事業活動計算書

(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	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	100,000	20,000	80,000	
		寄附金収益	100,000	20,000	80,000	
		その他の事業収益	285,000	201,000	84,000	
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	285,000	201,000	84,000	
		サービス活動収益計(1)	385,000	221,000	164,000	
	費 用	事業費	79,992	170,574	-90,582	
		給食費	10,810	10,345	465	
		保健衛生費	1,379	14,144	-12,765	
		水道光熱費	35,403	30,941	4,462	
		消耗器具備品費		74,024	-74,024	
		保険料	32,400	41,120	-8,720	
		事務費	79,610	81,750	-2,140	
		福利厚生費	18,210	48,840	-30,630	
		旅費交通費		1,140	-1,140	
		手数料		11,000	-11,000	
		租税公課	51,400		51,400	
		雑支出	10,000	20,770	-10,770	
		減価償却費	26,452	19,839	6,613	
		減価償却費	26,452	19,839	6,613	
		サービス活動費用計(2)	186,054	272,163	-86,109	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		198,946	-51,163	250,109	
サービス活動外増減の部	収 益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		198,946	-51,163	250,109		
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)					
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		198,946	-51,163	250,109		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-238,250	-187,087	-51,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-39,304	-238,250	198,946	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-39,304	-238,250	198,946	



拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

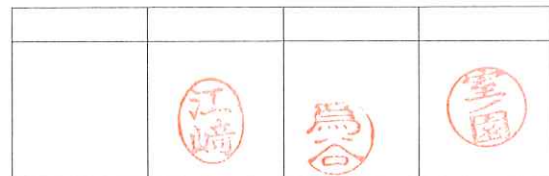
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	27,373,254	27,121,361	251,893	流動負債	13,408,655	13,201,437	207,218
現金預金	5,343,064	6,174,031	-830,967	短期運営資金借入金			
現金	27,178	25,692	1,486	事業未払金	10,285,486	10,567,248	-281,762
みなと普通	3,067,049	3,252,211	-185,162	その他の未払金			
みなと当座	487,469	1,375,592	-888,123	1年以内返済予定設備資金借入金			
三井住友普通	452,057	402,768	49,289	1年以内返済予定リース債務			
三井住友定期				未払費用			
UFJ普通	167,887	167,195	692	未返還金			
UFJ定期				預り金	3,123,169	2,634,189	488,980
池田普通		66,760	-66,760	社会保険料	3,107,641	2,634,189	473,452
郵便普通	1,141,424	883,813	257,611	雇用保険料			
有価証券				所得税			
事業未収金				市民税			
未収金	21,805,760	20,439,810	1,365,950	カリス傷害保険	1,160		1,160
未収補助金				日本スポーツ振興センター	14,368		14,368
立替金				その他			
前払金				職員預り金			
前払費用	224,430	507,520	-283,090	前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	312,482,101	312,695,146	-213,045	リース債務			
基本財産	201,222,898	206,179,250	-4,956,352	拠点区分間長期借入金			
土地	54,120,000	54,120,000		長期預り金			
建物	275,352,900	275,352,900		その他の固定負債			
減価償却累計額 △	128,250,002	123,293,650	4,956,352	負債の部合計	13,408,655	13,201,437	207,218
その他の固定資産	111,259,203	106,515,896	4,743,307	純 資 産 の 部			
土地				基本金	146,772,900	146,772,900	
建物				基本金	146,772,900	146,772,900	
構築物	13,832,810	13,832,810		国庫補助金等特別積立金	72,962,100	76,250,700	-3,288,600
建物付属設備	86,699,100	86,699,100		国庫補助金等特別積立金	72,962,100	76,250,700	-3,288,600
車輛運搬具	261,000	261,000		その他の積立金	97,500,000	89,500,000	8,000,000
器具及び備品	30,580,257	30,580,257		その他の積立金	97,500,000	89,500,000	8,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	28,000,000	28,000,000	
減価償却累計額 △	117,613,964	114,357,271	3,256,693	修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				施設・設備整備費積立金	69,500,000	61,500,000	8,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	9,211,700	14,091,470	-4,879,770
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	9,211,700	14,091,470	-4,879,770
拠点区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	3,120,230	10,380,172	-7,259,942
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	97,500,000	89,500,000	8,000,000				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000					
修繕費積立金資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	69,500,000	61,500,000	8,000,000	純資産の部合計	326,446,700	326,615,070	-168,370
資産の部合計	339,855,355	339,816,507	38,848	負債及び純資産の部合計	339,855,355	339,816,507	38,848

脚注

1. 減価償却費の累計額 245,863,966



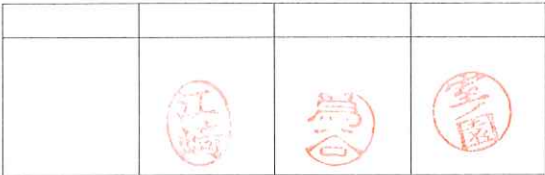
拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による	収入			
	寄附金収入		1,980	1,980
	寄附金収入			
	経常経費寄附金収入		1,980	1,980
	保育事業収入	187,136,000	187,070,630	-65,370
	保育所運営費収入	147,326,000	147,325,390	-610
	私的契約利用料収入			
	補助金事業収入	34,874,000	34,789,740	-84,260
	受託事業収入			
	その他の事業収入	4,936,000	4,955,500	19,500
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	4,000	3,171	-829
	受取利息配当金収入	4,000	3,171	-829
	その他の収入	2,270,000	2,361,510	91,510
	受入研修費収入	110,000	110,000	
	利用者等外給食費収入	46,000	46,000	
	雑収入	2,114,000	2,205,510	91,510
	雑収入	2,114,000	2,205,510	91,510
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	189,410,000	189,437,291	27,291
	支出			
	人件費支出	148,236,000	149,939,508	-1,703,508
	職員給料支出	69,729,000	71,450,698	-1,721,698
	職員賞与支出	31,248,000	31,246,590	1,410
	非常勤職員給与支出	26,015,000	26,065,390	-50,390
	退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500
	法定福利費支出	19,597,000	19,530,330	66,670
	事業費支出	18,426,000	18,762,595	-336,595
	給食費支出	8,422,000	8,636,985	-214,985
	保健衛生費支出	1,827,000	1,788,930	38,070
	被服費支出			
	保育材料費支出	2,451,000	2,369,928	81,072
	水道光熱費支出	3,253,000	3,436,792	-183,792
	燃料費支出	173,000	173,000	
	消耗器具備品費支出	1,195,000	1,241,785	-46,785
	保険料支出	170,000	169,105	895
	賃借料支出	437,000	429,460	7,540
	教育指導費支出	494,000	513,260	-19,260
	管理費返還支出			
	雑支出	4,000	3,350	650
	事務費支出	11,534,000	11,826,175	-292,175
	福利厚生費支出	1,940,000	2,090,372	-150,372
	職員被服費支出	113,000	112,178	822
	旅費交通費支出	37,000	20,570	16,430
	研修研究費支出	532,000	520,506	11,494
	事務消耗品費支出	141,000	140,618	382
	印刷製本費支出	429,000	425,623	3,377
	水道光熱費支出	300,000	300,000	
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,576,000	1,775,400	-199,400



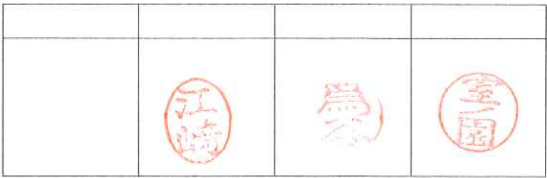
拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

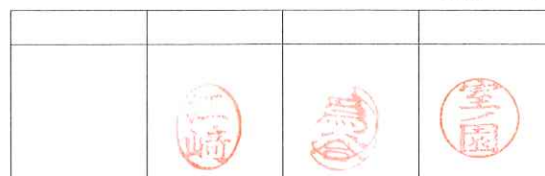
		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	通信運搬費支出	457,000	476,426	-19,426
		会議費支出			
		広報費支出	25,000	24,402	598
		業務委託費支出	1,208,000	1,163,891	44,109
		手数料支出	191,000	191,926	-926
		保険料支出	15,000	14,480	520
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	1,043,000	1,042,450	550
		保守料支出	1,394,000	1,393,920	80
		渉外費支出			
		諸会費支出	138,000	137,570	430
		雑支出	1,995,000	1,995,843	-843
		その他の支出			
		その他の支出			
		支払利息支出			
		支払利息支出			
		その他の支出	47,000	46,800	200
		利用者等外給食費支出	47,000	46,800	200
		雑支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	178,243,000	180,575,078	-2,332,078
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,167,000	8,862,213	-2,304,787
施設 整備 等 に よ る 収	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			



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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	その他の基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	その他の積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	818,000	817,538	462
	その他の支出	818,000	817,538	462
	その他の活動支出計 (8)	818,000	8,817,538	-7,999,538
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-818,000	-8,817,538	-7,999,538
予備費支出 (10)		8,000,000	—	8,000,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,349,000	44,675	-2,304,325
前期末支払資金残高 (12)		12,789,000	13,919,924	1,130,924
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,138,000	13,964,599	-1,173,401



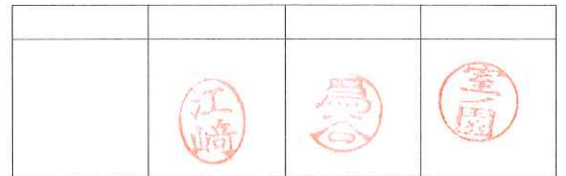
拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収	寄附金収益	1, 980	1, 980	
		経常経費寄附金収益	1, 980	1, 980	
		経常経費補助金収益			
		都道府県補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		その他の補助金収益			
	益	事業収益			
		保育事業収益	187, 070, 630	191, 614, 170	-4, 543, 540
		保育所運営費収益	147, 325, 390	145, 974, 450	1, 350, 940
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	39, 745, 240	45, 639, 720	-5, 894, 480
		補助金事業収益	34, 789, 740	41, 649, 820	-6, 860, 080
		受託事業収益			
	その他の事業収益	4, 955, 500	3, 989, 900	965, 600	
	サービス活動収益計(1)	187, 072, 610	191, 614, 170	-4, 541, 560	
	費	人件費	149, 939, 508	150, 590, 966	-651, 458
		職員給料	71, 450, 698	69, 794, 889	1, 655, 809
		職員賞与	31, 246, 590	36, 231, 495	-4, 984, 905
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与		26, 065, 390	23, 729, 327	2, 336, 063	
退職給付費用		1, 646, 500	1, 557, 500	89, 000	
法定福利費		19, 530, 330	19, 277, 755	252, 575	
事業費		18, 762, 595	16, 692, 507	2, 070, 088	
給食費		8, 636, 985	7, 733, 673	903, 312	
保健衛生費		1, 788, 930	1, 519, 691	269, 239	
被服費					
保育材料費		2, 369, 928	2, 319, 500	50, 428	
水道光熱費		3, 436, 792	2, 992, 611	444, 181	
燃料費		173, 000	170, 000	3, 000	
消耗器具備品費		1, 241, 785	1, 016, 967	224, 818	
保険料		169, 105	31, 185	137, 920	
賃借料		429, 460	442, 580	-13, 120	
教育指導費		513, 260	465, 200	48, 060	
雑支出		3, 350	1, 100	2, 250	
事務費		11, 826, 175	12, 331, 675	-505, 500	
福利厚生費		2, 090, 372	1, 580, 197	510, 175	
職員被服費		112, 178	109, 131	3, 047	
旅費交通費		20, 570	30, 488	-9, 918	
研修研究費		520, 506	369, 480	151, 026	
事務消耗品費		140, 618	501, 545	-360, 927	
印刷製本費		425, 623	429, 478	-3, 855	
水道光熱費		300, 000	300, 000		
燃料費					
修繕費		1, 775, 400	3, 484, 450	-1, 709, 050	
通信運搬費		476, 426	506, 493	-30, 067	
会議費					
広報費		24, 402	24, 402		
業務委託費		1, 163, 891	1, 469, 041	-305, 150	
手数料		191, 926	197, 092	-5, 166	
保険料	14, 480	3, 000	11, 480		



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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		賃借料			
		土地・建物賃借料	1,042,450		1,042,450
		保守料	1,393,920	1,301,520	92,400
		渉外費			
		諸会費	137,570	113,900	23,670
		雑支出	1,995,843	1,911,458	84,385
		減価償却費	8,213,045	8,095,765	117,280
		減価償却費	8,213,045	8,095,765	117,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	185,452,723	184,422,313	1,030,410
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,619,887	7,191,857	-5,571,970
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,171	19,178	-16,007
		受取利息配当金収益	3,171	19,178	-16,007
		その他のサービス活動外収益	2,361,510	3,285,262	-923,752
		受入研修費収益	110,000	100,000	10,000
		利用者等外給食収益	46,000	79,600	-33,600
		雑収益	2,205,510	3,105,662	-900,152
		サービス活動外収益計(4)	2,364,681	3,304,440	-939,759
	費 用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	864,338	116,125	748,213
		利用者等外給食費	46,800	79,600	-32,800
		雑損失	817,538	36,525	781,013
		サービス活動外費用計(5)	864,338	116,125	748,213
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500,343	3,188,315	-1,687,972
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,120,230	10,380,172	-7,259,942
	特別	収 益	施設整備等補助金収益		
施設整備等補助金収益					
設備資金借入金元金償還補助金収益					
施設整備等寄附金収益					
施設整備等寄附金収益					
設備資金借入金元金償還寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額					
その他の受贈額					
固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					
その他の売却益					
益		拠点区分間繰入金収益			



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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
減	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,120,230	10,380,172	-7,259,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,091,470	14,711,298	-619,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,211,700	25,091,470	-7,879,770
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	11,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額	8,000,000	11,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,211,700	14,091,470	-4,879,770