

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			バラホーム保育所	法人本部
	前年度末残高	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第一号基本金	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第一号基本金	225,520,789	146,772,900	78,747,889
	第二号基本金			
	第三号基本金			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙3 (8)

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	76,177,489	0	0	0	0	0	0	0	76,177,489	0	0	0	76,177,489	0	
建物(基)	2,091,537	0	0	0	106,414	0	0	0	1,985,123	0	585,277	0	2,570,400	0	
基本財産合計	78,269,026	0	0	0	106,414	0	0	0	78,162,612	0	585,277	0	78,747,889	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	138,561	0	0	0	26,452	0	0	0	112,109	0	46,291	0	158,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	138,561	0	0	0	26,452	0	0	0	112,109	0	46,291	0	158,400	0	
その他の固定資産計	138,561	0	0	0	26,452	0	0	0	112,109	0	46,291	0	158,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,407,587	0	0	0	132,866	0	0	0	78,274,721	0	631,568	0	78,906,289	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	78,407,587	0	0	0	132,866	0	0	0	78,274,721	0	631,568	0	78,906,289	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	54,120,000	0	0	0	0	0	0	0	54,120,000	0	0	0	54,120,000	0
建物(基)	152,059,250	76,250,700	0	0	4,956,352	3,288,600	0	0	147,102,898	72,962,100	128,250,002	109,737,900	275,352,900	182,700,000
基本財産合計	206,179,250	76,250,700	0	0	4,956,352	3,288,600	0	0	201,222,898	72,962,100	128,250,002	109,737,900	329,472,900	182,700,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	505,236	0	0	0	0	0	0	0	505,236	0	13,327,574	0	13,832,810	0
建物付属設備	6,294,953	0	0	0	603,988	0	0	0	5,690,965	0	81,008,135	1,240,000	86,699,100	1,240,000
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	260,998	0	261,000	0
器具備品	10,215,705	0	0	0	2,652,705	0	0	0	7,563,000	0	23,017,257	0	30,580,257	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,015,896	0	0	0	3,256,693	0	0	0	13,759,203	0	117,613,964	1,240,000	131,373,167	1,240,000
その他の固定資産計	17,015,896	0	0	0	3,256,693	0	0	0	13,759,203	0	117,613,964	1,240,000	131,373,167	1,240,000
基本財産及びその他の固定資産計	223,195,146	76,250,700	0	0	8,213,045	3,288,600	0	0	214,982,101	72,962,100	245,863,966	110,977,900	460,846,067	183,940,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	223,195,146	76,250,700	0	0	8,213,045	3,288,600	0	0	214,982,101	72,962,100	245,863,966	110,977,900	460,846,067	183,940,000

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					バラホーム保育所	法人本部
寄附金 小林みこころ会	経常	1	300,000			300,000
寄附金 卒園児保護者		1	100,000			100,000
寄附金 園児保護者		1	1,980		1,980	
区分小計		3	401,980		1,980	400,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		3	401,980		1,980	400,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 バラホーム保育所
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				76,250,700	76,250,700
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助		3,288,600	3,288,600
当期取崩額合計				3,288,600	3,288,600
当期末残高				72,962,100	72,962,100

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 施設・設備整備費	18,700,000			18,700,000	
計	18,700,000			18,700,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他固定資産 施設・設備整備積	18,700,000			18,700,000	
計	18,700,000			18,700,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 バラホーム保育所

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金 人件費積立金	28,000,000			28,000,000	
他積立金 施設・設備整備費	61,500,000	8,000,000		69,500,000	
計	89,500,000	8,000,000		97,500,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会
拠点区分 バラホーム保育所

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他固定資産 人件費積立資産	28,000,000			28,000,000	
他固定資産 施設・設備整備積	61,500,000	8,000,000		69,500,000	
計	89,500,000	8,000,000		97,500,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 法人本部
	介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 法人本部
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
きずなの家補助金 R3年4~6月分	他 事 業			90,000		90,000
きずなの家補助金 R3年7~9月分				60,000		60,000
きずなの家補助金 R3年10~12月分				111,000		111,000
きずなの家事業補助金1~3月分				24,000		24,000
区分小計				285,000		285,000
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				285,000		285,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 バラホーム保育所
	介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
中山碧 住居費個人負担分	保 育 事 業			5,770		5,770
保育超過料金4月分 4名				3,250		3,250
職員個人住居費				5,770		5,770
R2年度研修等に係る代替要員助成事業助成金				25,000		25,000
保育超過料金5月分				4,250		4,250
職員個人住居費 (中山碧)				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人*3か月				1,965,000		1,965,000
職員基準配置事業@207,000*5人*3か月				3,105,000		3,105,000
延長保育推進事業@101,000*3か月				303,000		303,000
特別支援保育事業@207,000*4人*3か月				2,484,000		2,484,000
保育所地域活動事業				600,000		600,000
保育超過料金 6月分 6件				6,750		6,750
職員個人住居費 中山碧				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 バラホーム保育所
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育超過料金 7月分 4件				2,000		2,000
職員個人住居費 個人負担分 (中山碧)				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育超過料金8月分 5件				1,750		1,750
職員住居費 中山碧 個人負担分				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育士宿舍借上げ事業 (上半期)				366,000		366,000
新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る補助金 (保				500,000		500,000
〃 (250,000		250,000
保育超過料金9月分				4,750		4,750
職員住居費 中山碧 個人負担分				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育超過料金10月分				5,000		5,000
職員住居費 中山碧 個人負担分				5,770		5,770
保育運営事業@5000*130人				650,000		650,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育超過料金11月分				4,500		4,500
職員住居費 中山碧 個人負担分				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 バラホーム保育所
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育超過料金 12月分 7名				3,750		3,750
職員住居費 中山碧 個人負担分				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
職員住居費 中山碧 個人負担分				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育超過料金1月分 5名				3,000		3,000
保育超過料金2月分 3名				1,000		1,000
職員住居費 中山碧 個人負担分				5,770		5,770
保育運営事業@5000*131人				655,000		655,000
職員基準配置事業@207000*5人				1,035,000		1,035,000
延長保育促進事業				101,000		101,000
特別支援保育事業@207000*4人				828,000		828,000
保育士宿舎借上げ事業 (下半期)				366,000		366,000
保育超過料金 3月分				3,500		3,500
R3年度民間社会福祉施設運営支援事業補助金				1,127,000		1,127,000
R3年度加配保育士等の研修参加支援事業補助				20,000		20,000
区分小計				34,789,740		34,789,740
	障 害 事 業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 バラホーム保育所
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						

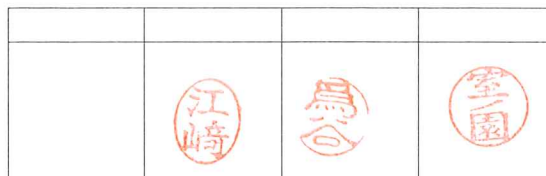
補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ソフィア福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 バラホーム保育所
区分小計						
合計				34,789,740		34,789,740



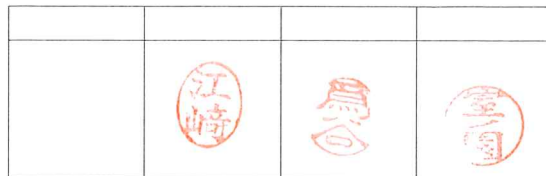
拠点区分資金収支明細書

(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	パラホーム保育所		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	400,000	1,980	401,980
		保育事業収入	285,000	187,070,630	187,355,630
		借入金利息補助金収入			
		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
		事業活動収入計(1)	685,411	189,437,291	190,122,702
	支出	人件費支出		149,939,508	149,939,508
		事業費支出	79,992	18,762,595	18,842,587
		事務費支出	362,528	11,826,175	12,188,703
		その他の支出			
		支払利息支出			
		その他の支出		46,800	46,800
		流動資産評価損等による資金減少額			
	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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		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			
その他の施設整備等による支出					
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	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			
		長期貸付金回収収入			
		基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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
		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			
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出			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	



拠点区分資金収支明細書

(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	パラホーム保育所	
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