

社会福祉法人 まちむとう福祉会

令和3年度会計 決算書

令和3年4月～令和4年3月

法人単位資金収支計算書	-----	(第一号第一様式)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	-----	(第一号第三様式)
おとは保育園拠点区分 資金収支計算書	-----	(第一号第四様式)
まつもと学童クラブ拠点区分 資金収支計算書	-----	(第一号第四様式)
法人単位事業活動計算書	-----	(第二号第一様式)
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	-----	(第二号第三様式)
おとは保育園拠点区分 事業活動計算書	-----	(第二号第四様式)
まつもと学童クラブ拠点区分 事業活動計算書	-----	(第二号第四様式)
法人単位貸借対照表	-----	(第三号第一様式)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	-----	(第三号第三様式)
おとは保育園拠点区分 貸借対照表	-----	(第三号第四様式)
まつもと学童クラブ拠点区分 貸借対照表	-----	(第三号第四様式)
財務諸表に対する注記(法人全体用)	-----	(別紙1)
財務諸表に対する注記(おとは保育園拠点区分用)	--	(別紙2)
財務諸表に対する注記(まつもと学童クラブ拠点区分用)	-----	(別紙2)
借入金明細書	-----	(別紙3(①))
補助金事業等収益明細書	-----	(別紙3(③))
基本金明細書	-----	(別紙3(⑥))
国庫補助金等特別積立金明細書	-----	(別紙3(⑦))
基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	(別紙3(⑧))
引当金明細書	-----	(別紙3(⑨))
おとは保育園拠点区分 資金収支明細書	-----	(別紙3(⑩))
おとは保育園拠点区分 事業活動明細書	-----	(別紙3(⑪))
財産目録	-----	(別紙4)

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 まちむとう福祉会

（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	106,701,968	106,549,419	152,549	
		受取利息配当金収入	217	8,365	△8,148	
		その他の収入	1,108,440	1,097,740	10,700	
		事業活動収入計(1)	107,810,625	107,655,524	155,101	
	支出	人件費支出	82,918,575	82,885,154	33,421	
		事業費支出	9,260,666	9,220,997	39,669	
		事務費支出	8,051,416	7,988,532	62,884	
		支払利息支出	109,720	109,720	0	
		その他の支出	380,400	380,400	0	
		事業活動支出計(2)	100,720,777	100,584,803	135,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,089,848	7,070,721	19,127		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
	施設整備等支出計(5)		1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,200,000	△1,200,000	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		474,955 0	—	474,955		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,414,893	5,870,721	△455,828		
前期末支払資金残高(12)		3,841,748	3,841,748	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,256,641	9,712,469	△455,828		

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 まちむとう福祉会

（単位：円）

勘定科目		おとは保育園	まつもと学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	88,651,168	17,898,251	106,549,419	0	106,549,419
	受取利息配当金収入	8,348	17	8,365	0	8,365
	その他の収入	1,097,740	0	1,097,740	0	1,097,740
	事業活動収入計(1)	89,757,256	17,898,268	107,655,524	0	107,655,524
	支出					
	人件費支出	68,866,529	14,018,625	82,885,154	0	82,885,154
	事業費支出	8,099,754	1,121,243	9,220,997	0	9,220,997
	事務費支出	5,897,127	2,091,405	7,988,532	0	7,988,532
	支払利息支出	109,720	0	109,720	0	109,720
その他の支出	380,400	0	380,400	0	380,400	
事業活動支出計(2)	83,353,530	17,231,273	100,584,803	0	100,584,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,403,726	666,995	7,070,721	0	7,070,721	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	0	△1,200,000	0	△1,200,000	
その他の活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,203,726	666,995	5,870,721	0	5,870,721	
前期末支払資金残高(11)	3,841,748	0	3,841,748	0	3,841,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,045,474	666,995	9,712,469	0	9,712,469	

おとは保育園拠点区分 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 まちむとう福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	88,723,000	88,651,168	71,832	
	委託費収入	82,400,000	82,377,380	22,620	
	その他の事業収入	6,323,000	6,273,788	49,212	
	補助金事業収入（公費）	5,270,000	5,225,488	44,512	
	補助金事業収入（一般）	110,000	105,300	4,700	
	その他の事業収入	943,000	943,000	0	
	受取利息配当金収入	200	8,348	△8,148	
	その他の収入	1,108,440	1,097,740	10,700	
	利用者等外給食費収入	820,000	819,300	700	
	雑収入	288,440	278,440	10,000	
	雑収入(その他の収入)	288,440	278,440	10,000	
	事業活動収入計(1)		89,831,640	89,757,256	74,384
事業活動による支出	人件費支出	68,875,675	68,866,529	9,146	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	39,545,100	39,541,573	3,527	
	職員賞与支出	8,361,045	8,361,045	0	
	非常勤職員給与支出	12,625,530	12,625,530	0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,810,000	7,804,381	5,619	
	事業費支出	8,115,566	8,099,754	15,812	
	給食費支出	4,860,000	4,859,253	747	
	保健衛生費支出	250,000	245,256	4,744	
	保育材料費支出	450,000	448,299	1,701	
	水道光熱費支出（事業）	1,600,000	1,595,270	4,730	
	消耗器具備品費支出	725,000	722,718	2,282	
	保険料支出	18,460	18,460	0	
	賃借料支出（事業）	210,000	208,392	1,608	
	雑支出（事業）	2,106	2,106	0	
	事務費支出	5,948,316	5,897,127	51,189	
	福利厚生費支出	470,519	470,519	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	34,840	34,840	0	
	事務消耗品費支出	485,000	479,801	5,199	
	印刷製本費支出	185,000	175,782	9,218	
	修繕費支出	144,540	144,540	0	
通信運搬費支出	300,000	290,895	9,105		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,400,000	2,387,750	12,250
		手数料支出	50,000	44,526	5,474
		保険料支出(事務)	110,000	109,380	620
		賃借料支出(事務)	820,000	810,692	9,308
		土地・建物賃借料支出	575,000	575,000	0
		租税公課支出	3,800	3,800	0
		保守料支出	257,400	257,400	0
		雑支出(事務)	112,217	112,202	15
		支払利息支出	109,720	109,720	0
		その他の支出	380,400	380,400	0
		利用者等外給食費支出	380,400	380,400	0
		事業活動支出計(2)	83,429,677	83,353,530	76,147
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,401,963	6,403,726	△1,763
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,200,000	0
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
		予備費支出(10)	474,955 0	—	474,955
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,727,008	5,203,726	△476,718

前期末支払資金残高(12)	3,841,748	3,841,748	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,568,756	9,045,474	△476,718

まつもと学童クラブ拠点区分 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 まちむとう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	17,978,968	17,898,251	80,717		
	利用者等利用料収入	1,023,482	1,023,482	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,023,482	1,023,482	0		
	その他の事業収入	16,955,486	16,874,769	80,717		
	補助金事業収入(公費)	14,321,600	14,240,883	80,717		
	補助金事業収入(一般)	2,633,886	2,633,886	0		
	受取利息配当金収入	17	17	0		
事業活動収入計(1)		17,978,985	17,898,268	80,717		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,042,900	14,018,625	24,275	
		職員給料支出	10,292,900	10,283,235	9,665	
		職員賞与支出	1,965,000	1,965,000	0	
		非常勤職員給与支出	135,000	130,120	4,880	
		法定福利費支出	1,650,000	1,640,270	9,730	
		事業費支出	1,145,100	1,121,243	23,857	
		給食費支出	541,000	540,108	892	
		保健衛生費支出	15,000	8,500	6,500	
		保育材料費支出	65,000	64,101	899	
		水道光熱費支出(事業)	175,000	171,036	3,964	
		消耗器具備品費支出	130,000	127,208	2,792	
		保険料支出	9,100	3,910	5,190	
		車輛費支出	195,000	193,980	1,020	
		雑支出(事業)	15,000	12,400	2,600	
		事務費支出	2,103,100	2,091,405	11,695	
		福利厚生費支出	24,000	23,448	552	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	20,000	10,526	9,474	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	193,000	192,294	706	
		業務委託費支出	448,500	448,500	0	
		手数料支出	3,000	2,807	193	
		保険料支出(事務)	155,000	154,800	200	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	58,600	58,600	0	
		雑支出(事務)	1,000	430	570	
		事業活動支出計(2)		17,291,100	17,231,273	59,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		687,885	666,995	20,890		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	687,885	666,995	20,890	

		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	687,885	666,995	20,890	

理事長	團長	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 まちむとう福祉会

（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	106,549,419	86,920,790	19,628,629
	サービス活動収益計(1)	106,549,419	86,920,790	19,628,629
	費用			
	人件費	82,522,424	71,426,487	11,095,937
	事業費	8,782,097	7,760,805	1,021,292
	事務費	7,988,532	6,771,605	1,216,927
	減価償却費	6,553,426	6,553,430	△4
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,031,695	△5,031,695	0	
サービス活動費用計(2)	100,814,784	87,480,632	13,334,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,734,635	△559,842	6,294,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,365	52	8,313
	その他のサービス活動外収益	1,097,740	1,547,823	△450,083
	サービス活動外収益計(4)	1,106,105	1,547,875	△441,770
	費用			
	支払利息	109,720	117,212	△7,492
	その他のサービス活動外費用	819,300	1,137,570	△318,270
	サービス活動外費用計(5)	929,020	1,254,782	△325,762
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,085	293,093	△116,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,911,720	△266,749	6,178,469	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,911,720	△266,749	6,178,469	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△6,336,037	△6,069,288	△266,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△424,317	△6,336,037	5,911,720
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△424,317	△6,336,037	5,911,720

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 まちむとう福祉会

（単位：円）

勘定科目		おとは保育園	まつもと学童クラブ	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	88,651,168	17,898,251	106,549,419	0	106,549,419
		サービス活動収益計(1)	88,651,168	17,898,251	106,549,419	0	106,549,419
	費用	人件費	68,503,799	14,018,625	82,522,424	0	82,522,424
		事業費	7,660,854	1,121,243	8,782,097	0	8,782,097
		事務費	5,897,127	2,091,405	7,988,532	0	7,988,532
		減価償却費	6,553,426	0	6,553,426	0	6,553,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,031,695	0	△5,031,695	0	△5,031,695
		サービス活動費用計(2)	83,583,511	17,231,273	100,814,784	0	100,814,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,067,657	666,978	5,734,635	0	5,734,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,348	17	8,365	0	8,365
		その他のサービス活動外収益	1,097,740	0	1,097,740	0	1,097,740
		サービス活動外収益計(4)	1,106,088	17	1,106,105	0	1,106,105
	費用	支払利息	109,720	0	109,720	0	109,720
		その他のサービス活動外費用	819,300	0	819,300	0	819,300
		サービス活動外費用計(5)	929,020	0	929,020	0	929,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,068	17	177,085	0	177,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,244,725	666,995	5,911,720	0	5,911,720	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,244,725	666,995	5,911,720	0	5,911,720	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,336,037	0	△6,336,037	0	△6,336,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,091,312	666,995	△424,317	0	△424,317
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,091,312	666,995	△424,317	0	△424,317	

おとは保育園拠点区分 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 まちむとう福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	88,651,168	86,920,790	1,730,378
	委託費収益	82,377,380	81,268,690	1,108,690
	その他の事業収益	6,273,788	5,652,100	621,688
	補助金事業収益（公費）	5,225,488	4,317,800	907,688
	補助金事業収益（一般）	105,300	63,150	42,150
	その他の事業収益	943,000	1,271,150	△328,150
サービス活動収益計(1)		88,651,168	86,920,790	1,730,378
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,503,799	71,426,487	△2,922,688
	役員報酬	0	10,000	△10,000
	職員給料	39,541,573	46,366,485	△6,824,912
	職員賞与	6,814,882	5,808,282	1,006,600
	賞与引当金繰入	1,548,461	1,891,443	△342,982
	非常勤職員給与	12,280,250	8,000,315	4,279,935
	退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
	法定福利費	7,784,633	8,682,462	△897,829
	事業費	7,660,854	7,760,805	△99,951
	給食費	4,420,353	4,243,250	177,103
	保健衛生費	245,256	284,870	△39,614
	保育材料費	448,299	490,642	△42,343
	水道光熱費	1,595,270	1,597,983	△2,713
	消耗器具備品費	722,718	903,827	△181,109
	保険料	18,460	18,460	0
	賃借料	208,392	216,862	△8,470
	雑費	2,106	4,911	△2,805
	事務費	5,897,127	6,771,605	△874,478
	福利厚生費	470,519	579,720	△109,201
	職員被服費	0	26,220	△26,220
	旅費交通費	0	4,008	△4,008
	研修研究費	34,840	66,500	△31,660
	事務消耗品費	479,801	317,715	162,086
	印刷製本費	175,782	225,507	△49,725
	修繕費	144,540	49,975	94,565
	通信運搬費	290,895	353,113	△62,218
	会議費	0	11,482	△11,482
業務委託費	2,387,750	3,064,660	△676,910	
手数料	44,526	56,370	△11,844	
保険料	109,380	89,270	20,110	
賃借料	810,692	822,612	△11,920	
土地・建物賃借料	575,000	575,000	0	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	3,800	0	3,800
		保守料	257,400	237,600	19,800
		雑費(事務)	112,202	291,853	△179,651
		減価償却費	6,553,426	6,553,430	△4
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,031,695	△5,031,695	0
		サービス活動費用計(2)	83,583,511	87,480,632	△3,897,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,067,657	△559,842	5,627,499
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,348	52	8,296
		その他のサービス活動外収益	1,097,740	1,547,823	△450,083
		利用者等外給食収益	819,300	1,137,570	△318,270
		雑収益(その他)	278,440	410,253	△131,813
		サービス活動外収益計(4)	1,106,088	1,547,875	△441,787
	費用	支払利息	109,720	117,212	△7,492
		その他のサービス活動外費用	819,300	1,137,570	△318,270
		利用者等外給食費	819,300	1,137,570	△318,270
		サービス活動外費用計(5)	929,020	1,254,782	△325,762
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,068	293,093	△116,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,244,725	△266,749	5,511,474
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,244,725	△266,749	5,511,474
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,336,037	△6,069,288	△266,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,091,312	△6,336,037	5,244,725
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,091,312	△6,336,037	5,244,725

まつもと学童クラブ拠点区分 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 まちむとう福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	17,898,251	0	17,898,251		
	利用者等利用料収益	1,023,482	0	1,023,482		
	利用者等利用料収益（一般）	1,023,482	0	1,023,482		
	その他の事業収益	16,874,769	0	16,874,769		
	補助金事業収益（公費）	14,240,883	0	14,240,883		
	補助金事業収益（一般）	2,633,886	0	2,633,886		
サービス活動収益計(1)		17,898,251	0	17,898,251		
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,018,625	0	14,018,625	
		職員給料	10,283,235	0	10,283,235	
		職員賞与	1,965,000	0	1,965,000	
		非常勤職員給与	130,120	0	130,120	
		法定福利費	1,640,270	0	1,640,270	
		事業費	1,121,243	0	1,121,243	
		給食費	540,108	0	540,108	
		保健衛生費	8,500	0	8,500	
		保育材料費	64,101	0	64,101	
		水道光熱費	171,036	0	171,036	
		消耗器具備品費	127,208	0	127,208	
		保険料	3,910	0	3,910	
		車輛費	193,980	0	193,980	
		雑費	12,400	0	12,400	
		事務費	2,091,405	0	2,091,405	
		福利厚生費	23,448	0	23,448	
		事務消耗品費	10,526	0	10,526	
		通信運搬費	192,294	0	192,294	
		業務委託費	448,500	0	448,500	
		手数料	2,807	0	2,807	
		保険料	154,800	0	154,800	
		土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000	
		租税公課	58,600	0	58,600	
		雑費（事務）	430	0	430	
		サービス活動費用計(2)		17,231,273	0	17,231,273
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		666,978	0	666,978
		サービス活動外増減	収益			
受取利息配当金収益	17		0	17		
サービス活動外収益計(4)	17		0	17		
費用						
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)		17	0	17		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		666,995	0	666,995		
特別収益計(8)		0	0	0		

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	666,995	0	666,995
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,995	0	666,995
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	666,995	0	666,995

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当者

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	18,581,271	9,926,758	8,654,513	流動負債	11,759,670	9,338,608	2,421,062
現金預金	11,261,275	6,774,818	4,486,457	事業未払金	2,520,030	1,712,553	807,477
未収金	3,360	0	3,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	7,028,936	3,102,140	3,926,796	未払費用	6,034,739	3,518,719	2,516,020
未収収益	187,700	16,800	170,900	預り金	10,730	△4,084	14,814
前払金	100,000	33,000	67,000	職員預り金	303,303	857,822	△554,519
				賞与引当金	1,690,868	2,053,598	△362,730
固定資産	119,408,715	125,962,141	△6,553,426	固定負債	18,100,000	19,300,000	△1,200,000
基本財産	109,377,264	114,139,975	△4,762,711	設備資金借入金	18,100,000	19,300,000	△1,200,000
建物	109,377,264	114,139,975	△4,762,711	負債の部合計	29,859,670	28,638,608	1,221,062
建物（取得価額）	128,428,108	128,428,108	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△19,050,844	△14,288,133	△4,762,711	基本金	14,023,000	14,023,000	0
その他の固定資産	10,031,451	11,822,166	△1,790,715	第一号基本金	8,023,000	8,023,000	0
構築物	8,287,620	9,157,538	△869,918	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物（取得価額）	11,767,292	11,767,292	0	国庫補助金等特別積立金	94,531,633	99,563,328	△5,031,695
構築物（減価償却累計額）	△3,479,672	△2,609,754	△869,918	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,346,391	2,059,828	△713,437	次期繰越活動増減差額	△424,317	△6,336,037	5,911,720
器具及び備品（取得価額）	4,029,012	4,029,012	0	（うち当期活動増減差額）	5,911,720	△266,749	6,178,469
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,682,621	△1,969,184	△713,437	純資産の部合計	108,130,316	107,250,291	880,025
ソフトウェア	397,440	604,800	△207,360	負債及び純資産の部合計	137,989,986	135,888,899	2,101,087
資産の部合計	137,989,986	135,888,899	2,101,087				

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 まちむとう福祉会

(単位：円)

勘定科目	おとは保育園	まつもと学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,472,698	2,108,573	18,581,271	0	18,581,271
現金預金	10,786,630	474,645	11,261,275	0	11,261,275
未収金	3,360	0	3,360	0	3,360
未収補助金	5,670,008	1,358,928	7,028,936	0	7,028,936
未収収益	12,700	175,000	187,700	0	187,700
前払金	0	100,000	100,000	0	100,000
固定資産	119,408,715	0	119,408,715	0	119,408,715
基本財産	109,377,264	0	109,377,264	0	109,377,264
建物	109,377,264	0	109,377,264	0	109,377,264
建物（取得価額）	128,428,108	0	128,428,108	0	128,428,108
建物（減価償却累計額）	△19,050,844	0	△19,050,844	0	△19,050,844
その他の固定資産	10,031,451	0	10,031,451	0	10,031,451
構築物	8,287,620	0	8,287,620	0	8,287,620
構築物（取得価額）	11,767,292	0	11,767,292	0	11,767,292
構築物（減価償却累計額）	△3,479,672	0	△3,479,672	0	△3,479,672
器具及び備品	1,346,391	0	1,346,391	0	1,346,391
器具及び備品（取得価額）	4,029,012	0	4,029,012	0	4,029,012
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,682,621	0	△2,682,621	0	△2,682,621
ソフトウェア	397,440	0	397,440	0	397,440
資産の部合計	135,881,413	2,108,573	137,989,986	0	137,989,986
流動負債	10,318,092	1,441,578	11,759,670	0	11,759,670
事業未払金	2,279,006	241,024	2,520,030	0	2,520,030
1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
未払費用	4,928,959	1,105,780	6,034,739	0	6,034,739
預り金	8,688	2,042	10,730	0	10,730
職員預り金	210,571	92,732	303,303	0	303,303
賞与引当金	1,690,868	0	1,690,868	0	1,690,868
固定負債	18,100,000	0	18,100,000	0	18,100,000
設備資金借入金	18,100,000	0	18,100,000	0	18,100,000
負債の部合計	28,418,092	1,441,578	29,859,670	0	29,859,670
基本金	14,023,000	0	14,023,000	0	14,023,000
第一号基本金	8,023,000	0	8,023,000	0	8,023,000
第三号基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	94,531,633	0	94,531,633	0	94,531,633
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△1,091,312	666,995	△424,317	0	△424,317
（うち当期活動増減差額）	5,244,725	666,995	5,911,720	0	5,911,720
純資産の部合計	107,463,321	666,995	108,130,316	0	108,130,316
負債及び純資産の部合計	135,881,413	2,108,573	137,989,986	0	137,989,986

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おとは保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	16,472,698	9,926,758	6,545,940	流動負債	10,318,092	9,338,608	979,484
現金預金	10,786,630	6,774,818	4,011,812	事業未払金	2,279,006	1,712,553	566,453
未収金	3,360	0	3,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	5,670,008	3,102,140	2,567,868	未払費用	4,928,959	3,518,719	1,410,240
未収収益	12,700	16,800	△4,100	預り金	8,688	△4,084	12,772
前払金	0	33,000	△33,000	職員預り金	210,571	857,822	△647,251
				賞与引当金	1,690,868	2,053,598	△362,730
固定資産	119,408,715	125,962,141	△6,553,426	固定負債	18,100,000	19,300,000	△1,200,000
基本財産	109,377,264	114,139,975	△4,762,711	設備資金借入金	18,100,000	19,300,000	△1,200,000
建物	109,377,264	114,139,975	△4,762,711	負債の部合計	28,418,092	28,638,608	△220,516
建物（取得価額）	128,428,108	128,428,108	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△19,050,844	△14,288,133	△4,762,711	基本金	14,023,000	14,023,000	0
その他の固定資産	10,031,451	11,822,166	△1,790,715	国庫補助金等特別積立金	94,531,633	99,563,328	△5,031,695
構築物	8,287,620	9,157,538	△869,918	その他の積立金	0	0	0
構築物（取得価額）	11,767,292	11,767,292	0	次期繰越活動増減差額	△1,091,312	△6,336,037	5,244,725
構築物（減価償却累計額）	△3,479,672	△2,609,754	△869,918	（うち当期活動増減差額）	5,244,725	△266,749	5,511,474
器具及び備品	1,346,391	2,059,828	△713,437				
器具及び備品（取得価額）	4,029,012	4,029,012	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,682,621	△1,969,184	△713,437				
ソフトウェア	397,440	604,800	△207,360	純資産の部合計	107,463,321	107,250,291	213,030
資産の部合計	135,881,413	135,888,899	△7,486	負債及び純資産の部合計	135,881,413	135,888,899	△7,486

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まつもと学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(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	2,108,573	0	2,108,573	流動負債	1,441,578	0	1,441,578
現金預金	474,645	0	474,645	事業未払金	241,024	0	241,024
未収補助金	1,358,928	0	1,358,928	未払費用	1,105,780	0	1,105,780
未収収益	175,000	0	175,000	預り金	2,042	0	2,042
前払金	100,000	0	100,000	職員預り金	92,732	0	92,732
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,441,578	0	1,441,578
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	666,995	0	666,995
				(うち当期活動増減差額)	666,995	0	666,995
				純資産の部合計	666,995	0	666,995
資産の部合計	2,108,573	0	2,108,573	負債及び純資産の部合計	2,108,573	0	2,108,573

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産

残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。

・無形固定資産

当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。

当法人に有価証券及びリース資産はありません。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(2) 拠点区分における拠点区分計算書

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施している為、以下の作成を省略しています。

(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア おとは保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部サービス区分」

「おとは保育園サービス区分」

イ まつもと学童クラブ拠点（社会福祉事業）

サービス区分なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	114,139,975	0	4,762,711	109,377,264
定期預金	0	0	0	0
合計	114,139,975	0	4,762,711	109,377,264

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物（基本財産）	109,377,264円
計	109,377,264円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,300,000円
計	19,300,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

当法人の固定資産は貸借対照表上に間接法で表記しているため省略している

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 会計処理上の見積方法の変更 — 該当なし

(2) 新たに採用した会計処理に関する事項 — 該当なし

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項 — 該当なし

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 — 該当なし

計算書類に対する注記（おとは保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額及び対応社会保険料を計上しています。
当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・確定拠出型退職給付制度 — 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) おとは保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ・法人本部サービス区分
 - ・おとは保育園サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	114,139,975	0	4,762,711	109,377,264
定期預金	0	0	0	0
合計	114,139,975	0	4,762,711	109,377,264

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

建物(基本財産)	109,377,264円
計	109,377,264円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	19,300,000円
計	19,300,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

当拠点の固定資産は貸借対照表上に間接法で表記しているため省略している

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（まつもと学童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずる定額法。耐用年数到来時においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。
- ・平成19年4月1日移行に取得した有形固定資産
残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する、償却率を乗ずる定額法。
- ・無形固定資産
当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
該当なし

当法人に有価証券及びリース資産は有りません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) まつもと学童クラブ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) サービス区分該当なしの為、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は作成していない。
- (3) サービス区分該当なしの為、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(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 まちむとう福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち、1年以上償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	帳簿価額
	(独)福祉医療機構	おとは保育園	20,500,000	0	1,200,000	19,300,000 (1,200,000)	0	0.55%	109,720	0	H50.04	建物	松本1-395-1	109,377,264
	計		20,500,000	0	1,200,000	19,300,000 (1,200,000)	0		109,720	0				109,377,264
	長期運営資金借入金													
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
	短期運営資金借入金													
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
	合計		20,500,000	0	1,200,000	19,300,000 (1,200,000)	0		109,720	0				109,377,264

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(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 まちむとろ福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分別の内訳	
						おとは保育園	まつもと学童クラブ
沖縄市/放課後健全育成事業		12,441,600	2,633,886	15,075,486	0	0	15,075,486
沖縄市/保育料減免補助金		420,000	0	420,000	0	0	420,000
労務局/小学校休業等対応助成金		841,348	0	841,348	0	841,348	0
沖縄市/発達支援補助金		840,000	0	840,000	0	840,000	0
沖縄市/コロナ対応特別補助金		1,269,283	0	1,269,283	0	0	1,269,283
沖縄市/処遇改善臨時特例	保育事業	110,000	0	110,000	0	0	110,000
沖縄市/県立児童福祉施設等事業補助金		500,000	0	500,000	0	500,000	0
沖縄市/特別保育事業補助金		421,600	105,300	526,900	0	526,900	0
沖縄市/保育士研修等支援事業補助金		400,000	0	400,000	0	400,000	0
防衛局/防音事業関連維持事業		367,240	0	367,240	0	367,240	0
防衛局/防音事業関連維持事業		223,000	0	223,000	0	223,000	0
沖縄市/私立保育所等補助金		1,392,300	0	1,392,300	0	1,392,300	0
沖縄市/5歳児入件費補助金		240,000	0	240,000	0	240,000	0
区分小計		19,466,371	2,739,186	22,205,557	0	5,330,788	16,874,769
合計		19,466,371	2,739,186	22,205,557	0	5,330,788	16,874,769

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 まちむとう福祉会

(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	
		おとは保育園	まつもと学童クラブ
前年度末残高	14,023,000	14,023,000	0
第一号基本金	8,023,000	8,023,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	14,023,000	14,023,000	0
第一号基本金	8,023,000	8,023,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0

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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

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	
	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		おとは保育園	まつもと児童クラブ
前期末繰越額	0	0	0	99,563,328	99,563,328	0
当期末積立額合計	0	0	0	0	0	0
カーブス活動費用の経除項目として計上する取崩額						
当期償却額/建物					3,799,658	
当期償却額/構築物					694,462	
当期償却額/器具備品					387,575	
当期償却額/ソフトウェア					150,000	
合計				5,031,695	5,031,695	0
特別費用の経除項目として計上する取崩額						
当期末取崩額合計				5,031,695	5,031,695	0
当期末為高				94,531,633	94,531,633	0

(単位：円)

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 まちむとう福祉会

拠点区分 おとは保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,053,598	1,690,868 ()	2,053,598	0 ()	1,690,868	
計	2,053,598	1,690,868 ()	2,053,598	0 ()	1,690,868	

おとは保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 まちむとう福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	おとは保育園				
収入	保育事業収入	0	88,651,168	88,651,168	0	88,651,168	
	委託費収入	0	82,377,380	82,377,380	0	82,377,380	
	その他の事業収入	0	6,273,788	6,273,788	0	6,273,788	
	補助金事業収入(公費)	0	5,225,488	5,225,488	0	5,225,488	
	補助金事業収入(一般)	0	105,300	105,300	0	105,300	
	その他の事業収入	0	943,000	943,000	0	943,000	
	受取利息配当金収入	19	8,329	8,348	0	8,348	
	その他の収入	0	1,097,740	1,097,740	0	1,097,740	
	利用者等外給食費収入	0	819,300	819,300	0	819,300	
	雑収入	0	278,440	278,440	0	278,440	
	雑収入(その他の収入)	0	278,440	278,440	0	278,440	
	事業活動収入計(1)	19	89,757,237	89,757,256	0	89,757,256	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	68,866,529	68,866,529	0
役員報酬支出			0	0	0	0	0
職員給料支出			0	39,541,573	39,541,573	0	39,541,573
職員賞与支出			0	8,361,045	8,361,045	0	8,361,045
非常勤職員給与支出			0	12,625,530	12,625,530	0	12,625,530
退職給付支出			0	534,000	534,000	0	534,000
法定福利費支出			0	7,804,381	7,804,381	0	7,804,381
事業費支出			0	8,099,754	8,099,754	0	8,099,754
給食費支出			0	4,859,253	4,859,253	0	4,859,253
保健衛生費支出			0	245,256	245,256	0	245,256
保育材料費支出			0	448,299	448,299	0	448,299
水道光熱費支出(事業)			0	1,595,270	1,595,270	0	1,595,270
消耗器具備品費支出			0	722,718	722,718	0	722,718
保険料支出		0	18,460	18,460	0	18,460	
賃借料支出(事業)		0	208,392	208,392	0	208,392	
雑支出(事業)		0	2,106	2,106	0	2,106	
事務費支出		19,985	5,877,142	5,897,127	0	5,897,127	
福利厚生費支出		0	470,519	470,519	0	470,519	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	
研修研究費支出		0	34,840	34,840	0	34,840	
事務消耗品費支出		0	479,801	479,801	0	479,801	
印刷製本費支出		0	175,782	175,782	0	175,782	
修繕費支出	0	144,540	144,540	0	144,540		
通信運搬費支出	0	290,895	290,895	0	290,895		
会議費支出	0	0	0	0	0		

事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	2,387,750	2,387,750	0	2,387,750
		手数料支出	0	44,526	44,526	0	44,526
		保険料支出(事務)	0	109,380	109,380	0	109,380
		賃借料支出(事務)	0	810,692	810,692	0	810,692
		土地・建物賃借料支出	0	575,000	575,000	0	575,000
		租税公課支出	0	3,800	3,800	0	3,800
		保守料支出	0	257,400	257,400	0	257,400
		雑支出(事務)	19,985	92,217	112,202	0	112,202
		支払利息支出	0	109,720	109,720	0	109,720
		その他の支出	0	380,400	380,400	0	380,400
		利用者等外給食費支出	0	380,400	380,400	0	380,400
事業活動支出計(2)		19,985	83,333,545	83,353,530	0	83,353,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,966	6,423,692	6,403,726	0	6,403,726	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等支出計(5)	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,200,000	△1,200,000	0	△1,200,000	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,966	5,223,692	5,203,726	0	5,203,726	

前期末支払資金残高(11)	3,851,437	△9,689	3,841,748	0	3,841,748
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,831,471	5,214,003	9,045,474	0	9,045,474

おとは保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 まちむとう福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	おとは保育園			
収益	保育事業収益	0	88,651,168	88,651,168	0	88,651,168
	委託費収益	0	82,377,380	82,377,380	0	82,377,380
	その他の事業収益	0	6,273,788	6,273,788	0	6,273,788
	補助金事業収益(公費)	0	5,225,488	5,225,488	0	5,225,488
	補助金事業収益(一般)	0	105,300	105,300	0	105,300
	その他の事業収益	0	943,000	943,000	0	943,000
	サービス活動収益計(1)	0	88,651,168	88,651,168	0	88,651,168
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	68,503,799	68,503,799	0	68,503,799
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	0	39,541,573	39,541,573	0	39,541,573
	職員賞与	0	6,814,882	6,814,882	0	6,814,882
	賞与引当金繰入	0	1,548,461	1,548,461	0	1,548,461
	非常勤職員給与	0	12,280,250	12,280,250	0	12,280,250
	退職給付費用	0	534,000	534,000	0	534,000
	法定福利費	0	7,784,633	7,784,633	0	7,784,633
	事業費	0	7,660,854	7,660,854	0	7,660,854
	給食費	0	4,420,353	4,420,353	0	4,420,353
	保健衛生費	0	245,256	245,256	0	245,256
	保育材料費	0	448,299	448,299	0	448,299
	水道光熱費	0	1,595,270	1,595,270	0	1,595,270
	消耗器具備品費	0	722,718	722,718	0	722,718
	保険料	0	18,460	18,460	0	18,460
	賃借料	0	208,392	208,392	0	208,392
	雑費	0	2,106	2,106	0	2,106
	事務費	19,985	5,877,142	5,897,127	0	5,897,127
	福利厚生費	0	470,519	470,519	0	470,519
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	34,840	34,840	0	34,840
	事務消耗品費	0	479,801	479,801	0	479,801
	印刷製本費	0	175,782	175,782	0	175,782
	修繕費	0	144,540	144,540	0	144,540
	通信運搬費	0	290,895	290,895	0	290,895
	会議費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	2,387,750	2,387,750	0	2,387,750
	手数料	0	44,526	44,526	0	44,526
	保険料	0	109,380	109,380	0	109,380
賃借料	0	810,692	810,692	0	810,692	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	0	575,000	575,000	0	575,000
		租税公課	0	3,800	3,800	0	3,800
		保守料	0	257,400	257,400	0	257,400
		雑費(事務)	19,985	92,217	112,202	0	112,202
		減価償却費	0	6,553,426	6,553,426	0	6,553,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,031,695	△5,031,695	0	△5,031,695
		サービス活動費用計(2)	19,985	83,563,526	83,583,511	0	83,583,511
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,985	5,087,642	5,067,657	0	5,067,657	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	19	8,329	8,348	0	8,348
		その他のサービス活動外収益	0	1,097,740	1,097,740	0	1,097,740
		利用者等外給食収益	0	819,300	819,300	0	819,300
		雑収益(その他)	0	278,440	278,440	0	278,440
		サービス活動外収益計(4)	19	1,106,069	1,106,088	0	1,106,088
活動外増減の部	費用	支払利息	0	109,720	109,720	0	109,720
		その他のサービス活動外費用	0	819,300	819,300	0	819,300
		利用者等外給食費	0	819,300	819,300	0	819,300
		サービス活動外費用計(5)	0	929,020	929,020	0	929,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19	177,049	177,068	0	177,068	
部 経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,966	5,264,691	5,244,725	0	5,244,725	