

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

協定科目		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	177,557,000	176,673,431	883,569	
	受取利息配当金収入	1,050	486	564	
	その他の収入	1,340,000	1,303,500	36,500	
	事業活動収入計（１）	178,898,050	177,977,417	920,633	
	支出				
	人件費支出	128,700,000	126,683,598	2,016,402	
	事業費支出	14,525,000	13,077,433	1,447,567	
施設整備等による収支	事務費支出	14,270,170	11,738,318	2,531,852	
	事業活動支出計（２）	157,495,170	151,499,349	5,995,821	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,402,880	26,478,068	-5,075,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,476,640	23,360	
他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,500,000	1,476,640	23,360	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,500,000	-1,476,640	-23,360	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
予備費支出（１０）	その他の活動支出計（８）	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,000,000	-13,000,000	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,202,880	12,001,428	-5,798,548	
前期末支払資金残高（１２）		12,904,062	12,904,062	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,106,942	24,905,490	-5,798,548	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

協定科目		法人本部拠点	認定こども園どんぐり拠点	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		176,673,431	176,673,431		176,673,431
	受取利息配当金収入	11	475	486		486
	その他の収入		1,303,500	1,303,500		1,303,500
	事業活動収入計（１）	11	177,977,406	177,977,417	0	177,977,417
	支出					
	人件費支出	1,069,640	125,613,958	126,683,598		126,683,598
施設整備等による収支	事業費支出		13,077,433	13,077,433		13,077,433
	事務費支出	133,667	11,604,651	11,738,318		11,738,318
	事業活動支出計（２）	1,203,307	150,296,042	151,499,349	0	151,499,349
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,203,296	27,681,364	26,478,068	0	26,478,068
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出		1,476,640	1,476,640		1,476,640
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	1,476,640	1,476,640	0	1,476,640
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,476,640	-1,476,640	0	-1,476,640
	収入					
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出		13,000,000	13,000,000		13,000,000
	その他の活動支出計（８）	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-13,000,000	-13,000,000	0	-13,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,203,296	13,204,724	12,001,428	0	12,001,428
前期末支払資金残高（１１）		1,620,120	11,283,942	12,904,062		12,904,062
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		416,824	24,488,666	24,905,490	0	24,905,490

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

（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	176,673,431	169,884,619	6,788,812
	経常経費寄附金収益	0	13,659,880	-13,659,880
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	176,673,431	183,544,499	-6,871,068
	費用			
	人件費	126,683,598	124,155,074	2,528,524
	事業費	13,077,433	17,615,566	-4,538,133
	事務費	11,906,798	8,256,837	3,649,961
	減価償却費	3,382,166	3,060,551	321,615
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,800	-5,566	-61,234
	サービス活動費用計（２）	154,983,195	153,082,462	1,900,733
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,690,236	30,462,037	-8,771,801
	収益			
	受取利息配当金収益	486	260	226
	その他のサービス活動外収益	1,303,500	1,380,080	-76,580
	サービス活動外収益計（４）	1,303,986	1,380,340	-76,354
	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）	1,303,986	1,380,340	-76,354
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,994,222	31,842,377	-8,848,155
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	400,000	-400,000
	固定資産受贈額	0	36,580,828	-36,580,828
	特別収益計（８）	0	36,980,828	-36,980,828
	費用			
	基本金組入額	0	49,535,466	-49,535,466
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	-400,000
	特別費用計（９）	0	49,935,466	-49,935,466
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-12,954,638	12,954,638
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,994,222	18,887,739	4,106,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,112,261	0	-1,112,261
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,881,961	18,887,739	2,994,222
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	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）	13,000,000	20,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,881,961	-1,112,261	9,994,222

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園どんぐり拠点	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		176,673,431	176,673,431		176,673,431
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	0	176,673,431	176,673,431	0	176,673,431
	費用					
	人件費	1,069,640	125,613,958	126,683,598		126,683,598
	事業費		13,077,433	13,077,433		13,077,433
	事務費	133,667	11,773,131	11,906,798		11,906,798
	減価償却費		3,382,166	3,382,166		3,382,166
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-66,800	-66,800		-66,800
	サービス活動費用計（２）	1,203,307	153,779,888	154,983,195	0	154,983,195
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,203,307	22,893,543	21,690,236	0	21,690,236
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11	475	486		486
	その他のサービス活動外収益		1,303,500	1,303,500		1,303,500
	サービス活動外収益計（４）	11	1,303,975	1,303,986	0	1,303,986
	費用					
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11	1,303,975	1,303,986	0	1,303,986
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,203,296	24,197,518	22,994,222	0	22,994,222
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却額			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
特別増減の部	基本金組入額			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）	-1,203,296	24,197,518	22,994,222	0	22,994,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,379,880	267,619	-1,112,261		-1,112,261
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,583,176	24,465,137	21,881,961	0	21,881,961
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）		13,000,000	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,583,176	11,465,137	8,881,961	0	8,881,961

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	36,268,216	24,190,506	12,077,710	流動負債	11,362,726	11,286,444	76,282
現金預金	22,095,983	10,716,714	11,379,269	事業未払金	127,400		127,400
事業未収金	13,614,836	13,209,892	404,944	未払買用	11,217,257	11,269,599	-52,342
未収金	95,600		95,600	預り金	18,069	16,845	1,224
前払費用	461,797	263,900	197,897				
固定資産	66,839,571	55,913,577	10,925,994	固定負債			0
基本財産	30,335,971	32,867,071	-2,531,100	負債の部合計	11,362,726	11,286,444	76,282
土地	11,008,171	11,008,171	0	純資産の部			
建物	19,327,800	21,858,900	-2,531,100	基本金	49,535,466	49,535,466	0
その他の固定資産	36,503,600	23,046,506	13,457,094	第1号基本金	36,535,466	36,535,466	0
構築物	821,216	904,126	-82,910	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
車輜運搬具	27,503	380,182	-352,679	国庫補助金等特別積立金	327,634	394,434	-66,800
器具及び備品	2,331,961	1,270,798	1,061,163	その他の積立金	33,000,000	20,000,000	13,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	10,000,000	13,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	10,000,000	13,000,000
長期前払費用	322,920	322,920	0	次期繰越活動増減差額	8,881,961	-1,112,261	9,994,222
1年以内償却予定前払費用		168,480	-168,480	(うち当期活動増減差額)	22,994,222	18,887,739	4,106,483
				純資産の部合計	91,745,061	68,817,639	22,927,422
資産の部合計	103,107,787	80,104,083	23,003,704	負債及び純資産の部合計	103,107,787	80,104,083	23,003,704

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	認定こども園どんぐり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	487,962	35,780,254	36,268,216	0	36,268,216
現金預金	487,962	21,608,021	22,095,983		22,095,983
事業未収金		13,614,836	13,614,836		13,614,836
未収金		95,600	95,600		95,600
前払費用		461,797	461,797		461,797
固定資産	0	66,839,571	66,839,571	0	66,839,571
基本財産	0	30,335,971	30,335,971	0	30,335,971
土地		11,008,171	11,008,171		11,008,171
建物		19,327,800	19,327,800		19,327,800
その他の固定資産	0	36,503,600	36,503,600	0	36,503,600
構築物		821,216	821,216		821,216
車両運搬具		27,503	27,503		27,503
器具及び備品		2,331,961	2,331,961		2,331,961
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		23,000,000	23,000,000		23,000,000
長期前払費用		322,920	322,920		322,920
1年以内償却予定前払費用			0		0
資産の部合計	487,962	102,619,825	103,107,787	0	103,107,787
負債の部					
流動負債	71,138	11,291,588	11,362,726	0	11,362,726
事業未払金		127,400	127,400		127,400
未払費用	68,384	11,148,873	11,217,257		11,217,257
預り金	2,754	15,315	18,069		18,069
固定負債			0		0
負債の部合計	71,138	11,291,588	11,362,726	0	11,362,726
純資産の部					
基本金	3,000,000	46,535,466	49,535,466	0	49,535,466
第1号基本金		36,535,466	36,535,466		36,535,466
第3号基本金	3,000,000	10,000,000	13,000,000		13,000,000
国庫補助金等特別積立金		327,634	327,634		327,634
その他の積立金	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		23,000,000	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	-2,583,176	11,465,137	8,881,961		8,881,961
(うち当期活動増減差額)	-1,203,296	24,197,518	22,994,222		22,994,222
純資産の部合計	416,824	91,328,237	91,745,061	0	91,745,061
負債及び純資産の部合計	487,962	102,619,825	103,107,787	0	103,107,787

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人どんぐりっ子

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

3. 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る。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では公益事業を実施していないため、上記様式を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では収益事業を実施していないため、上記様式を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 認定こども園どんぐり拠点（社会福祉事業）

①保育所型認定こども園

②一時預かり事業

③病児保育事業（体調不良時対応型）

①～③について同一のサービス区分として処理する。

4. 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、以下のとおりである。

(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	11,008,171	0	0	11,008,171
建物	21,858,900	0	2,531,100	19,327,800
減価償却累計額	0	2,531,100	2,531,100	0
合 計	32,867,071	-2,531,100	0	30,335,971

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	24,390,000	5,062,200	19,327,800
小 計	24,390,000	5,062,200	19,327,800
その他の固定資産			
構築物	987,036	165,820	821,216
車輛運搬具	705,362	677,859	27,503
器具及び備品	2,868,799	536,838	2,331,961
小 計	4,561,197	1,380,517	3,180,680
合 計	28,951,197	6,442,717	22,508,480

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,614,836	0	13,614,836
未収金	95,600	0	95,600
合 計	13,710,436	0	13,710,436

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 1. 重要な偶発債務

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 3. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 4. 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