

決算報告書

社会福祉法人 伊達福社会

R3.4.1 - R4.3.31

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	124,227,800	131,542,211	-7,314,411
		経常経費寄附金収入	276,588	323,111	-46,523
		受取利息配当金収入	1,800	1,760	40
		その他の収入	288,208	525,470	-237,262
		事業活動収入計(1)	124,794,396	132,392,552	-7,598,156
	支出	人件費支出	86,364,888	107,317,266	-20,952,378
		事業費支出	16,633,083	18,634,700	-2,001,617
		事務費支出	4,239,576	4,652,691	-413,115
		その他の支出		246,000	-246,000
		事業活動支出計(2)	107,237,547	130,850,657	-23,613,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,556,849	1,541,895	16,014,954	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	145,574	854,426
施設整備等支出計(5)		1,000,000	145,574	854,426	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-145,574	-854,426	
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	積立資産支出	284,793	245,676	39,117
		その他の活動支出計(8)	284,793	245,676	39,117
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-284,793	-245,676	-39,117	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,272,056	1,150,645	15,121,411	
前期末支払資金残高(12)		12,335,642	12,423,882	-88,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,607,698	13,574,527	15,033,171	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	124,227,800	131,542,211	-7,314,411
	利用者等利用料収入	1,071,400	2,217,801	-1,146,401
	利用者等利用料収入(一般)	1,071,400	2,217,801	-1,146,401
	委託費収入	122,000,000	124,039,660	-2,039,660
	その他の事業収入	1,156,400	5,284,750	-4,128,350
	補助金事業収入(公費)	1,040,000	5,199,250	-4,159,250
	補助金事業収入(一般)	116,400	85,500	30,900
	経常経費寄附金収入	276,588	323,111	-46,523
	経常経費寄附金収入(一般)	276,588	323,111	-46,523
	受取利息配当金収入	1,800	1,760	40
	受取利息配当金収入(一般)	1,800	1,760	40
	その他の収入	288,208	525,470	-237,262
	利用者等外給食費収入(公費)	288,000		288,000
	利用者等外給食費収入(一般)		246,000	-246,000
	雑収入(一般)	208	279,470	-279,262
	事業活動収入計(1)	124,794,396	132,392,552	-7,598,156
活動に要する支出	人件費支出	86,364,888	107,317,266	-20,952,378
	職員給料支出	41,796,888	60,516,600	-18,719,712
	職員賞与支出	24,000,000	22,365,180	1,634,820
	非常勤職員給与支出	5,000,000	10,139,340	-5,139,340
	退職給付支出	1,068,000	1,112,500	-44,500
	法定福利費支出	14,500,000	13,183,646	1,316,354
	事業費支出	16,633,083	18,634,700	-2,001,617
	給食費支出	7,609,000	6,210,803	1,398,197
	保健衛生費支出	100,000	97,460	2,540
	保育材料費支出	480,000	458,897	21,103
	水道光熱費支出	1,800,000	1,930,372	-130,372
	燃料費支出	18,000	75,620	-57,620
	消耗器具備品費支出	3,171,163	7,369,393	-4,198,230
	保険料支出	819,220	1,186,307	-367,087
	賃借料支出	2,635,700	1,305,848	1,329,852
	事務費支出	4,239,576	4,652,691	-413,115
	福利厚生費支出	430,000	574,762	-144,762
	旅費交通費支出	108,800	126,420	-17,620
	研修研究費支出	170,000	15,000	155,000
	事務消耗品費支出	150,000	236,654	-86,654
	印刷製本費支出	220,000	271,664	-51,664
	修繕費支出	70,000	500,625	-430,625
	通信運搬費支出	565,000	437,916	127,084
	会議費支出	26,588	19,905	6,683
	広報費支出	4,000	11,000	-7,000
	業務委託費支出	1,131,058	992,830	138,228
	手数料支出	30,110	29,255	855
土地・建物賃借料支出	864,000	864,000		
保守料支出	155,520	360,360	-204,840	
諸会費支出	167,300	156,100	11,200	
雑支出	147,200	56,200	91,000	
その他の支出		246,000	-246,000	
利用者等外給食費支出		246,000	-246,000	
事業活動支出計(2)	107,237,547	130,850,657	-23,613,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,556,849	1,541,895	16,014,954	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	1,000,000	145,574	854,426
	器具及び備品取得支出	1,000,000	145,574	854,426
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	145,574	854,426
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-145,574	-854,426
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			
	積立資産支出	284,793	245,676	39,117
	退職給付引当資産支出	284,793	245,676	39,117
	その他の活動支出計(8)	284,793	245,676	39,117
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-284,793	-245,676	-39,117
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,272,056	1,150,645	15,121,411
前期末支払資金残高(12)		12,335,642	12,423,882	-88,240
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,607,698	13,574,527	15,033,171

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	131,542,211	138,173,410	-6,631,199
		経常経費寄附金収益	323,111	279,520	43,591
		サービス活動収益計(1)	131,865,322	138,452,930	-6,587,608
	費用	人件費	107,562,942	111,616,114	-4,053,172
		事業費	18,634,700	15,290,685	3,344,015
		事務費	4,652,691	4,583,613	69,078
		減価償却費	3,043,345	3,150,658	-107,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,940	-1,262,790	986,850
		サービス活動費用計(2)	133,617,738	133,378,280	239,458
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,752,416	5,074,650	-6,827,066
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,760	3,449	-1,689
		その他のサービス活動外収益	525,470	417,090	108,380
		サービス活動外収益計(4)	527,230	420,539	106,691
	費用	その他のサービス活動外費用	246,000	286,930	-40,930
		サービス活動外費用計(5)	246,000	286,930	-40,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,230	133,609	147,621	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,471,186	5,208,259	-6,679,445	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		特別費用計(9)		4	-4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,471,186	5,208,255	-6,679,441	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(12)	382,616	-2,325,639	2,708,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,088,570	2,882,616	-3,971,186
		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)		2,500,000	-2,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,088,570	382,616	-1,471,186

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	131,542,211	138,173,410	-6,631,199
		委託費収益	124,039,660	133,584,140	-9,544,480
		利用者等利用料収益	2,217,801	2,520,640	-302,839
		利用者等利用料収益(一般)	2,217,801	2,435,140	-217,339
		その他の利用料収益		85,500	-85,500
		その他の事業収益	5,284,750	2,068,630	3,216,120
	益	補助金事業収益(公費)	5,199,250	1,967,230	3,232,020
		補助金事業収益(一般)	85,500	101,400	-15,900
		経常経費寄附金収益	323,111	279,520	43,591
		経常経費寄附金収益(一般)	323,111	279,520	43,591
		サービス活動収益計(1)	131,865,322	138,452,930	-6,587,608
		ビ ス 活 動 増 の 部	費	人件費	107,562,942
職員給料	60,516,600			66,148,856	-5,632,256
職員賞与	22,365,180			24,604,078	-2,238,898
非常勤職員給与	10,139,340			6,115,835	4,023,505
退職給付費用	1,358,176			1,356,563	1,613
法定福利費	13,183,646			13,390,782	-207,136
事業費	18,634,700			15,290,685	3,344,015
給食費	6,210,803			6,588,762	-377,959
保健衛生費	97,460			90,838	6,622
保育材料費	458,897			447,995	10,902
水道光熱費	1,930,372			1,893,601	36,771
燃料費	75,620			56,000	19,620
消耗器具備品費	7,369,393			3,518,848	3,850,545
保険料	1,186,307			1,150,946	35,361
賃借料	1,305,848			1,543,695	-237,847
事務費	4,652,691			4,583,613	69,078
福利厚生費	574,762			555,740	19,022
職員被服費				16,182	-16,182
旅費交通費	126,420			151,700	-25,280
研修研究費	15,000			178,848	-163,848
事務消耗品費	236,654			73,819	162,835
印刷製本費	271,664			307,381	-35,717
修繕費	500,625			391,770	108,855
通信運搬費	437,916			386,110	51,806
会議費	19,905			23,177	-3,272
広報費	11,000			4,719	6,281
業務委託費	992,830			1,008,228	-15,398
手数料	29,255			31,839	-2,584
土地・建物賃借料	864,000			864,000	
保守料	360,360			336,600	23,760
諸会費	156,100			167,300	-11,200
雑費	56,200			86,200	-30,000
減価償却費	3,043,345	3,150,658	-107,313		
減価償却費	3,043,345	3,150,658	-107,313		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,940	-1,262,790	986,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,940	-1,262,790	986,850		
サービス活動費用計(2)	133,617,738	133,378,280	239,458		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,752,416	5,074,650	-6,827,066	
サ ー ビ 収	収	受取利息配当金収益	1,760	3,449	-1,689
		受取利息配当金収益(公費)		3,449	-3,449
		受取利息配当金収益(一般)	1,760		1,760
		その他のサービス活動外収益	525,470	417,090	108,380

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益(公費)		288,000	-288,000
		利用者等外給食収益(一般)	246,000		246,000
		雑収益(公費)		129,090	-129,090
		雑収益(一般)	279,470		279,470
		サービス活動外収益計(4)	527,230	420,539	106,691
	費 用	その他のサービス活動外費用	246,000	286,930	-40,930
		利用者等外給食費	246,000	264,000	-18,000
		雑損失		22,930	-22,930
		サービス活動外費用計(5)	246,000	286,930	-40,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281,230	133,609	147,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,471,186	5,208,259	-6,679,445	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	4	-4	
		特別費用計(9)	4	-4	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,471,186	5,208,255	-6,679,441	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		382,616	-2,325,639	2,708,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,088,570	2,882,616	-3,971,186
	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)			2,500,000	-2,500,000
	その他積立金積立額(一般)			2,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,088,570	382,616	-1,471,186

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	15,357,350	15,097,528	259,822	流動負債	1,782,823	2,673,646	-890,823
現金預金	8,231,555	10,508,868	-2,277,313	事業未払金	1,773,423	2,673,646	-900,223
事業未収金	1,531,275	2,181,330	-650,055	職員預り金	9,400		9,400
未収補助金	5,199,250	1,967,230	3,232,020	固定負債	4,035,928	3,790,252	245,676
立替金		3,600	-3,600	退職給付引当金	4,035,928	3,790,252	245,676
前払費用	395,270	436,500	-41,230	負債の部合計	5,818,751	6,463,898	-645,147
固定資産	64,425,648	67,077,743	-2,652,095	純 資 産 の 部			
基本財産	17,928,654	20,156,335	-2,227,681	基本金	29,083,000	29,083,000	
建物	16,928,654	19,156,335	-2,227,681	基本金	29,083,000	29,083,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	6,161,700	6,437,640	-275,940
その他の固定資産	46,496,994	46,921,408	-424,414	国庫補助金等特別積立金	6,161,700	6,437,640	-275,940
構築物	194,336	216,336	-22,000	その他の積立金	39,808,117	39,808,117	
器具及び備品	2,458,613	2,967,707	-509,094	人件費積立金	4,778,557	4,778,557	
ソフトウェア		138,996	-138,996	修繕積立金	1,683,580	1,683,580	
退職給付引当資産	4,035,928	3,790,252	245,676	備品等購入積立金	2,095,980	2,095,980	
人件費積立資産	4,778,557	4,778,557		保育所施設・設備整備積立金	31,250,000	31,250,000	
修繕積立資産	1,683,580	1,683,580		次期繰越活動増減差額	-1,088,570	382,616	-1,471,186
備品等購入積立資産	2,095,980	2,095,980		次期繰越活動増減差額	-1,088,570	382,616	-1,471,186
保育所施設・設備整備積立資産	31,250,000	31,250,000		(うち当期活動増減差額)	-1,471,186	5,208,255	-6,679,441
資産の部合計	79,782,998	82,175,271	-2,392,273	純資産の部合計	73,964,247	75,711,373	-1,747,126
				負債及び純資産の部合計	79,782,998	82,175,271	-2,392,273

脚注

1. 減価償却費の累計額 88,026,201円
2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

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	15,357,350	15,097,528	259,822	流動負債	1,782,823	2,673,646	-890,823
現金預金	8,231,555	10,508,868	-2,277,313	事業未払金	1,773,423	2,673,646	-900,223
事業未収金	1,531,275	2,181,330	-650,055	職員預り金	9,400		9,400
未収補助金	5,199,250	1,967,230	3,232,020	固定負債	4,035,928	3,790,252	245,676
立替金		3,600	-3,600	退職給付引当金	4,035,928	3,790,252	245,676
前払費用	395,270	436,500	-41,230	負債の部合計	5,818,751	6,463,898	-645,147
固定資産	64,425,648	67,077,743	-2,652,095	純 資 産 の 部			
基本財産	17,928,654	20,156,335	-2,227,681	基本金	29,083,000	29,083,000	
建物	16,928,654	19,156,335	-2,227,681	基本金	29,083,000	29,083,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	6,161,700	6,437,640	-275,940
その他の固定資産	46,496,994	46,921,408	-424,414	国庫補助金等特別積立金	6,161,700	6,437,640	-275,940
構築物	194,336	216,336	-22,000	その他の積立金	39,808,117	39,808,117	
器具及び備品	2,458,613	2,967,707	-509,094	人件費積立金	4,778,557	4,778,557	
ソフトウェア		138,996	-138,996	修繕積立金	1,683,580	1,683,580	
退職給付引当資産	4,035,928	3,790,252	245,676	備品等購入積立金	2,095,980	2,095,980	
人件費積立資産	4,778,557	4,778,557		保育所施設・設備整備積立金	31,250,000	31,250,000	
修繕積立資産	1,683,580	1,683,580		次期繰越活動増減差額	-1,088,570	382,616	-1,471,186
備品等購入積立資産	2,095,980	2,095,980		次期繰越活動増減差額	-1,088,570	382,616	-1,471,186
保育所施設・設備整備積立資産	31,250,000	31,250,000		(うち当期活動増減差額)	-1,471,186	5,208,255	-6,679,441
資産の部合計	79,782,998	82,175,271	-2,392,273	純資産の部合計	73,964,247	75,711,373	-1,747,126
				負債及び純資産の部合計	79,782,998	82,175,271	-2,392,273

脚注

1. 減価償却費の累計額 88,026,201円
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人の負担する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度掛金相当額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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及び、宮崎県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業しか実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

伊達保育園拠点区分－本部会計サービス区分

－伊達保育園サービス区分

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
建物	19,156,335	0	2,227,681	16,928,654
合 計	19,156,335	0	2,227,681	16,928,654

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

(1) 担保供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

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
建物	81,649,040	64,720,386	16,928,654
構築物	2,524,000	2,329,664	194,336
器具備品	17,145,349	14,686,736	2,458,613
合 計	101,318,389	81,736,786	19,581,603

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

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。

該当なし

8. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

10. 重要な偶発債務

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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 伊達福祉会

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	拠点区分ごとの内訳 社会福祉法人 伊達福祉会
理事長	経常	11	323, 111	323, 111	323, 111
区分小計		11	323, 111	323, 111	323, 111
	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		11	323, 111	323, 111	323, 111

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 伊達福祉会

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 社会福祉法人 伊達福祉会
	介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
保育所地域活動事業	保 育 事 業	27,510		27,510		27,510
障がい児保育事業		3,134,400		3,134,400		3,134,400
保育所環境改善等事業		500,000		500,000		500,000
保育士・幼稚園教諭処遇改善臨時特例		507,540		507,540		507,540
働きやすい保育所等づくり緊急応援事業		729,800		729,800		729,800
延長保育事業		300,000	85,500	385,500		385,500
区分小計		5,199,250	85,500	5,284,750		5,284,750
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護					
区分小計						

補 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 伊達福祉会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分事業	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 社会福祉法人 伊達福祉会
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						
合 計		5,199,250	85,500	5,284,750		5,284,750

基本金明細

令和 4年 5月18日 Page: 1

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 伊達福祉会

別紙3 (㊟)
(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 社会福祉法人 伊達福祉会
前年度末残高		29,083,000	29,083,000
第一号基本金		29,083,000	29,083,000
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		29,083,000	29,083,000
第一号基本金		29,083,000	29,083,000
第二号基本金			
第三号基本金			

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 社会福祉法人 伊 達福祉会
		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				6,437,640	6,437,640
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額					275,940	275,940
	当期取崩額合計				275,940	275,940
	当 期 末 残 高				6,161,700	6,161,700

別紙3 (⑧)

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

(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)		当期減価取崩額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価取崩累計額(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)】														
建物(基)	19,156,335	6,329,100	0	0	2,227,681	167,400	0	0	16,928,654	6,161,700	64,720,386	37,010,300	81,649,040	43,172,000
基本財産合計	19,156,335	6,329,100	0	0	2,227,681	167,400	0	0	16,928,654	6,161,700	64,720,386	37,010,300	81,649,040	43,172,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	216,336	0	0	0	22,000	0	0	0	194,336	0	2,329,664	0	2,524,000	0
器具備品	2,987,707	0	145,574	0	654,668	0	0	0	2,458,613	0	14,686,736	276,400	17,145,349	276,400
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,194,043	0	145,574	0	676,668	0	0	0	2,652,949	0	17,016,400	276,400	19,669,349	276,400
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	138,996	108,540	0	0	138,996	108,540	0	0	0	0	926,640	723,600	926,640	723,600
その他の固定資産(無形固定資産)計	138,996	108,540	0	0	138,996	108,540	0	0	0	0	926,640	723,600	926,640	723,600
その他の固定資産計	3,323,039	108,540	145,574	0	815,664	108,540	0	0	2,652,949	0	17,943,040	1,000,000	20,595,989	1,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	22,479,374	6,437,640	145,574	0	3,043,345	275,940	0	0	19,581,603	6,161,700	82,663,426	38,010,300	102,245,029	44,172,000
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	22,479,374	6,437,640	145,574	0	3,043,345	275,940	0	0	19,581,603	6,161,700	82,663,426	38,010,300	102,245,029	44,172,000

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 社会福祉法人 伊達福社会
拠点区分 社会福祉法人 伊達福社会

別紙3 (㊟)
(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		
退職給付引当金	3,790,252	245,676 ()		()	4,035,928	
計	3,790,252	245,676 ()		()	4,035,928	

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 伊達福祉会
拠点区分 社会福祉法人 伊達福祉会

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
人件費積立金	4,778,557			4,778,557	
計	4,778,557			4,778,557	

(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
人件費積立資産	4,778,557			4,778,557	
修繕積立資産	1,683,580			1,683,580	
備品等購入積立資産	2,095,980			2,095,980	
保育所施設・設備整備積立資産	31,250,000			31,250,000	
退職給付積立資産	3,790,252	245,676		4,035,928	
計	43,598,369	245,676		43,844,045	

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

(単位: 円)

勘定科目		本部会計サービス区分	伊達保育園サービス区分	諸口	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入		131,542,211		131,542,211
	利用者等利用料収入		2,217,801		2,217,801
	利用者等利用料収入(一般)		2,217,801		2,217,801
	委託費収入		124,039,660		124,039,660
	その他の事業収入		5,284,750		5,284,750
	補助金事業収入(公費)		5,199,250		5,199,250
	補助金事業収入(一般)		85,500		85,500
	経常経費寄附金収入	322,800	311		323,111
	経常経費寄附金収入(一般)	322,800	311		323,111
	受取利息配当金収入	129	1,631		1,760
	受取利息配当金収入(一般)	129	1,631		1,760
	その他の収入	17,000	508,470		525,470
	利用者等外給食費収入(一般)		246,000		246,000
	雑収入(一般)	17,000	262,470		279,470
	事業活動収入計(1)		339,929	132,052,623	
活動による支出	人件費支出		107,317,266		107,317,266
	職員給料支出		60,516,600		60,516,600
	職員賞与支出		22,365,180		22,365,180
	非常勤職員給与支出		10,139,340		10,139,340
	退職給付支出		1,112,500		1,112,500
	法定福利費支出		13,183,646		13,183,646
	事業費支出		18,634,700		18,634,700
	給食費支出		6,210,803		6,210,803
	保健衛生費支出		97,460		97,460
	保育材料費支出		458,897		458,897
	水道光熱費支出		1,930,372		1,930,372
	燃料費支出		75,620		75,620
	消耗器具備品費支出		7,369,393		7,369,393
	保険料支出		1,186,307		1,186,307
	賃借料支出		1,305,848		1,305,848
	事務費支出	142,467	4,510,224		4,652,691
	福利厚生費支出		574,762		574,762
	旅費交通費支出	59,700	66,720		126,420
	研修研究費支出		15,000		15,000
	事務消耗品費支出		236,654		236,654
	印刷製本費支出		271,664		271,664
	修繕費支出		500,625		500,625
	通信運搬費支出		437,916		437,916
	会議費支出	5,767	14,138		19,905
	広報費支出		11,000		11,000
	業務委託費支出	37,000	955,830		992,830
	手数料支出		29,255		29,255
	土地・建物賃借料支出		864,000		864,000
	保守料支出		360,360		360,360
	諸会費支出		156,100		156,100
雑支出	40,000	16,200		56,200	
その他の支出		246,000		246,000	
利用者等外給食費支出		246,000		246,000	
事業活動支出計(2)		142,467	130,708,190		130,850,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		197,462	1,344,433		1,541,895
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出		145,574		145,574
	器具及び備品取得支出		145,574		145,574

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

(単位: 円)

勘定科目		本部会計サービス区分	伊達保育園サービス区分	諸口	拠点区分合計	
収支	施設整備等支出計(5)		145,574		145,574	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-145,574		-145,574	
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	積立資産支出		245,676		245,676
		退職給付引当資産支出		245,676		245,676
	その他の活動支出計(8)		245,676		245,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-245,676		-245,676		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		197,462	953,183		1,150,645	
前期末支払資金残高(11)		1,948,229	10,475,653		12,423,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,145,691	11,428,836		13,574,527	

別紙 4

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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	宮崎銀行延岡営業部他	—	運転資金	—	—	8,231,555
事業未収金	委託費他	—		—	—	1,531,275
未収補助金	延長保育事業他	—		—	—	5,199,250
前払費用	保険料他	—		—	—	395,270
流動資産合計						15,357,350
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	延岡市伊達町	平成元年4月	第2種社会福祉事業である伊達保育園に使用している。	81,649,040	64,720,386	16,928,654
基本財産特定預金	宮崎銀行延岡営業部定期預金	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						17,928,654
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭外柵他	—	第2種社会福祉事業である伊達保育園に使用している。	2,524,000	2,329,664	194,336
器具及び備品	遊具他	—	第2種社会福祉事業である伊達保育園に使用している。	17,145,349	14,686,736	2,458,613
ソフトウェア	給食ソフト他	—	第2種社会福祉事業である伊達保育園に使用している。	926,640	926,640	—
退職給付引当資産	宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度7名分	—		—	—	4,035,928
人件費積立資産		—	将来における保育所の人件費に充てるための積立資産	—	—	4,778,557
修繕積立資産		—	将来における保育所の修繕費に充てるための積立資産	—	—	1,683,580
備品等購入積立資産		—	将来における保育所の備品購入に充てるための積立資産	—	—	2,095,980
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における保育所の施設整備に充てるための積立資産	—	—	31,250,000
その他の固定資産合計						46,496,994
固定資産合計						64,425,648
資産合計						79,782,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	1,773,423
職員預り金		—		—	—	9,400
流動負債合計						1,782,823
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金	—		—	—	4,035,928
固定負債合計						4,035,928
負債合計						5,818,751
差引純資産						73,964,247

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
カシオデジタルピアノ	H24/11/27	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	147,999	0	1	0		
チャイルド交通安全おさんぽ車	H24/12/31	1	新定額法	5	0.200	12	120,000	0	1	0	0	119,999	0	1	0		
チャイルドエース鉄棒	H25/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	380,000	0	1	0	0	379,999	0	1	0		
生ごみ処理機	H25/ 3/15	1	新定額法	10	0.100	12	207,900	0		39,848	0	20,790	0	188,842	0	19,058	0
デル パソコン	H26/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	170,000	0	1	0	0	0	0	169,999	0	1	0
乳児室エアコン	H26/ 9/30	1	新定額法	6	0.167	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0	
大型ワゴン	H27/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
登降園システム	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	351,000	0	1	0	0	0	350,999	0	1	0	
エアコン	H27/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	460,000	0		5,482	0	5,481	0	459,999	0	1	0
ボール滑り台	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	400,000	0		173,334	0	40,000	0	266,666	0	133,334	0
デル パソコン	H28/ 5/17	1	新定額法	4	0.250	12	100,618	0	1	0	0	0	100,617	0	1	0	
チャイルド タブレット	H29/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	276,400	276,400		0	0	0	276,399	276,400	1	0	
アンプ	H28/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	232,000	0	1	0	0	0	231,999	0	1	0	
パソコン prodesk	R 3/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	10	145,574	0		0	0	30,327	0	115,247	0		
計							17,145,349	276,400		2,967,707	0	654,668	0	14,686,736	276,400	2,458,613	0
有形固定資産計							19,669,349	276,400		3,184,043	0	676,668	0	17,016,400	276,400	2,652,949	0
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
プロセス 給食ソフト	H29/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	203,040	0		30,456	0	30,456	0	203,040	0	0	0
チャイルド 保育管理システム	H29/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	723,600	723,600		108,540	108,540	108,540	108,540	723,600	723,600	0	0
計							926,640	723,600		138,996	108,540	138,996	108,540	926,640	723,600	0	0
無形固定資産計							926,640	723,600		138,996	108,540	138,996	108,540	926,640	723,600	0	0
その他の固定資産合計							20,595,989	1,000,000		3,323,039	108,540	815,664	108,540	17,943,040	1,000,000	2,652,949	0
固定資産合計							102,245,029	44,172,000		22,479,374	6,437,640	3,043,345	275,940	82,663,426	38,010,300	19,581,603	6,161,700

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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				
【基本財産】																
【建 物】																
保育園園舎 鉄骨造陸屋根2階建 500.25㎡	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	34	0.030	12	63,765,040	36,972,000	8,672,048	3,697,200	1,721,656	0	56,814,648	33,274,800	6,950,392	3,697,200
園舎増築工事	H2/ 3/31	1	旧定額法	34	0.030	12	10,165,000	6,200,000	4,378,574	2,631,900	274,455	167,400	6,060,881	3,735,500	4,101,119	2,464,500
0歳児トイレ床工事	H29/ 7/31	1	新定額法	34	0.030	12	2,220,000	0	1,970,250	0	66,600	0	316,350	0	1,903,650	0
トイレ改修工事	H24/ 1/17	1	新定額法	34	0.030	12	3,000,000	0	2,167,500	0	90,000	0	922,500	0	2,077,500	0
トイレ取替工事	H26/ 3/31	1	新定額法	34	0.030	12	2,499,000	0	1,967,963	0	74,970	0	606,007	0	1,892,993	0
計							81,649,040	43,172,000	19,156,335	6,329,100	2,227,681	167,400	64,720,386	37,010,300	16,928,654	6,161,700
基本財産合計							81,649,040	43,172,000	19,156,335	6,329,100	2,227,681	167,400	64,720,386	37,010,300	16,928,654	6,161,700
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構 築 物】																
園庭外柵工事	H16/ 4/30	1	旧定額法	10	0.100	12	504,000	0	1	0	0	0	503,999	0	1	0
チャイルド 人工芝	H20/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,800,000	0	1	0	0	0	1,799,999	0	1	0
園庭門扉	R 3/ 2/24	1	新定額法	10	0.100	12	220,000	0	216,334	0	22,000	0	25,666	0	194,334	0
計							2,524,000	0	216,336	0	22,000	0	2,329,664	0	194,336	0
【器具・備品】																
綿菓子機	H 1/ 7/28	1	旧定額法	5	0.200	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0
森の伝言板	H 6/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	750,000	0	1	0	0	0	749,999	0	1	0
チャイルドトレイン 壁掛式掲示板	H 9/ 7/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0
ジャングルジム	H 1/11/30	1	旧定額法	10	0.100	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
旗立ポール	H 2/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	124,600	0	1	0	0	0	124,599	0	1	0
2階保育室 エアコン	H12/ 2/29	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0
2階保育室 エアコン	H12/ 2/29	1	旧定額法	6	0.166	12	735,000	0	1	0	0	0	734,999	0	1	0
盲太鼓 柱台	H 2/ 9/30	1	旧定額法	5	0.200	12	267,700	0	1	0	0	0	267,699	0	1	0
お菓子の家	H 3/12/31	1	旧定額法	6	0.166	12	659,715	0	1	0	0	0	659,714	0	1	0
くねくね平均台	H 5/ 6/30	1	旧定額法	3	0.333	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0
テント	S61/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	154,000	0	1	0	0	0	153,999	0	1	0
ジャクエツ 整理棚	H 5/ 8/31	1	旧定額法	8	0.125	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0
乳児室 整理棚	H 6/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0
ウッド収納ボックス	H 9/ 1/31	1	旧定額法	8	0.125	12	135,000	0	1	0	0	0	134,999	0	1	0
ホシザキ 食器棚	H 7/ 9/30	1	旧定額法	8	0.125	12	360,500	0	1	0	0	0	360,499	0	1	0
手乾燥機	H 7/ 8/31	1	旧定額法	6	0.166	12	162,740	0	1	0	0	0	162,739	0	1	0
ローランド シンセサイザー	H 8/ 6/30	1	旧定額法	5	0.200	12	242,050	0	1	0	0	0	242,049	0	1	0
物置リリー	H 8/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	566,500	0	1	0	0	0	566,499	0	1	0
講壇台	H 8/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	144,200	0	1	0	0	0	144,199	0	1	0
ボイラー 長府工業	R 2/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	289,300	0	245,014	0	48,313	0	92,599	0	196,701	0
エアコン きりん	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	500,000	0	479,125	0	83,500	0	104,375	0	395,625	0
衝ブラシ保管庫	R 3/ 2/22	2	新定額法	4	0.250	12	308,000	0	295,167	0	77,000	0	89,833	0	218,167	0
ステンレスダブル雲梯 チャイルド	R 1/ 5/31	1	新定額法	10	0.100	12	700,000	0	565,834	0	70,000	0	204,166	0	495,834	0
厨房エアコン 延岡冷機設備	R 1/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	594,000	0	403,871	0	99,198	0	289,327	0	304,673	0
りす組細・ひよこ組トイレ棚	H29/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	248,000	0	129,375	0	31,050	0	150,075	0	98,325	0
エアコン	H29/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	830,002	0	310,215	0	138,610	0	658,397	0	171,605	0
DelIPC	H29/ 8/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,800	0	10,400	0	10,399	0	124,799	0	1	0
ブラザー コンピューターマシン	H 8/ 5/31	1	旧定額法	6	0.166	12	267,800	0	1	0	0	0	267,799	0	1	0
ジャクエツ 木棚	H 9/12/30	1	旧定額法	8	0.125	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0
人工呼吸器・酸素吸入器	H14/ 4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0
ジャクエツへ楽しい雑貨屋さん	H14/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0
ワンダーへ哺乳瓶殺菌保管庫	H14/ 5/31	1	旧定額法	4	0.250	12	239,000	0	1	0	0	0	238,999	0	1	0
エムラスパンス「飛ぶ犬」	H16/ 7/31	1	非償却	***	***	**	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
イーザーアップテント	H20/ 5/14	1	新定額法	5	0.200	12	121,500	0	1	0	0	0	121,499	0	1	0
和風収納棚	H20/ 7/16	1	新定額法	8	0.125	12	128,520	0	1	0	0	0	128,519	0	1	0
AED	H20/12/16	1	新定額法	6	0.167	12	354,000	0	1	0	0	0	353,999	0	1	0
エアコン	H21/ 1/15	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0
デル パソコン	H23/ 3/ 9	2	新定額法	4	0.250	12	332,000	0	1	0	0	0	331,999	0	1	0
絵画	H23/10/31	1	非償却	***	***	**	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0
イチマイ工芸園児用ロッカー	H24/ 4/30	2	新定額法	8	0.125	12	620,000	0	1	0	0	0	619,999	0	1	0
高倉アルミ事務所日陰	H24/ 9/24	1	新定額法	8	0.125	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0
デルパソコン	H24/11/12	1	新定額法	4	0.250	12	122,530	0	1	0	0	0	122,529	0	1	0

内訳明細表

社会福祉法人 伊達福社会

R3.4.1 - R4.3.31

預金明細表

【伊達保育園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
宮崎銀行／延岡支店	普通預金	1,145,691	1-710-535
宮崎銀行／延岡支店	定期預金	1,000,000	3-006-127-196
本部サービス区分小計		2,145,691	
宮崎銀行／延岡営業部	普通預金	1,177,618	1-618-206
宮崎太陽銀行／南延岡支店	普通預金	10,767,105	1075539
宮崎太陽銀行／南延岡支店	定期預金	13,602,272	1045139
宮崎太陽銀行／南延岡支店	定期積金	1,300,000	1040618
J A延岡／恒富支店	普通貯金	461,944	10944
J A延岡／恒富支店	普通貯金	13,40782	
J A延岡／恒富支店	定期貯金	10,000,000	12029138
南延岡駅前郵便局	通常貯金	1,585,029	17380-435641
南延岡駅前郵便局	定期貯金	7,000,000	57350-2141423
宮崎銀行／延岡支店	定期預金	1,000,000	3-003-221-586
伊達保育園 サービス区分小計		46,893,981	
合計		49,039,672	

流動資産明細表

【伊達保育園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

勘定科目名	金額	摘要
事業未収入金	0	
本部サービス区分小計	0	
事業未収入金	1,488,290	延岡市 各種加算認定
事業未収入金	42,985	利用者利用料
伊達保育園 サービス区分小計	1,531,275	
拠点区分合計	1,531,275	
未収補助金	0	
本部サービス区分小計	0	
未収補助金	3,134,400	障がい児保育事業
未収補助金	729,800	働きやすい保育所等づくり緊急応援事業
未収補助金	507,540	処遇改善等臨時特例
未収補助金	500,000	保育環境改善等事業
未収補助金	300,000	延長保育事業
未収補助金	27,510	地域活動事業
伊達保育園 サービス区分小計	5,199,250	
拠点区分合計	5,199,250	
前払費用	0	
本部サービス区分小計	0	
前払費用	262,452	火災保険
前払費用	21,738	園庭遊具
前払費用	111,080	文化センター使用料
伊達保育園 サービス区分小計	395,270	
拠点区分合計	395,270	

未払金明細表

【伊達保育園拠点区分】

令和3年度

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
本部サービス区分小計	0	
年金事務所	863,524	社会保険料
宮崎県社会福祉協議会	81,892	退職共済
原田商事	152,323	3月分
アゼタ	131,320	3月分
川端商店	92,848	3月分
正木屋	78,084	3月分
ながと	55,000	3月分
パソラボ	50,919	3月分
森永牛乳	50,531	3月分
原田商事	47,685	3月分
キャノン	38,473	3月分
晴峰	36,152	3月分
菅原米店	15,200	3月分
アスクル	14,717	3月分
警備保障	14,300	3月分
宮本	12,958	3月分
マルナカ海産	7,776	3月分
フンドーキン	5,065	3月分
第一環境管理	4,400	3月分
丸谷味噌油	3,810	3月分
平田製麺	2,570	3月分
チャイルド	1,656	3月分
諸口	12,220	
伊達保育園 サービス区分小計	1,773,423	
拠点区分合計	1,773,423	

社会福祉充実積算シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
繰上 (a)	79,782,998
繰下 (b)	5,818,751
基本金 (c)	29,083,000
国庫補助金等増加分 (d)	5,161,700
合計 (a-b+c+d)	108,199,947

- 手入力 (必須入力) するとして (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」掲載年度では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されている。入力することはできません。
- 手入力するとして、(不明の場合は、記載欄に基いて入力してください)
- 合計欄を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストが選択されるので、手入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 対象資産における繰上/繰下

合計 (a)	23,717,510
--------	------------

(2) 対応資産

項目	金額
1年以上の償却予定資産の繰上	
1年以上の償却予定リース資産	
取得資産の繰上	
リース資産	
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
繰上繰下合計 (a)	79,782,998
対応資産合計 (b)	
繰上繰下差 (c)	79,083,000
国庫補助金等増加分 (d)	5,161,700
合計 (a-b+c+d)	108,199,947

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の設備費用

財産の名称等	取得年度	取得時価-大規模修繕費(大規模修繕費が0の場合は0円)	取得時自己資金	大規模修繕費	減価償却累計額	建設費増上率				自己資金比率				合計額	
						①建設工事費 デフレター	②1年以上の増上率 増上率 (a)	③増上率の乗数 乗数 (b)	④増上率×乗数 増上率×乗数 (c)	a/ (b/c)	①、②×a/ (b/c) 高い方の率	①-増上率自己 資金比率	②-増上率自己 資金比率 (d)		③、④×d/ (b/c) 高い方の率
建物	1989			64,720,366		81,642,640									
合計															18,438,827

※ 割合は1割未満の場合は四捨五入。
× 行が不足する場合は消費追加すること。

(3) 設備-乗継車に必要となる費用

合計	17,016,400
----	------------

(4) 合計

項目	金額
将来の設備費用	18,438,827
大規模修繕に必要となる費用	17,016,400
設備-乗継車に必要となる費用	17,016,400
合計	52,471,627

4. 「必要経費転入金」

項目	金額	円数	合計額
必要経費転入金	130,850,657		21,712,264

5. 「計算の特例」

項目	金額	円数	合計額
必要経費減額	130,850,657		130,850,657

6. 「社会福祉充実積算」

項目	金額	対応対象科目	計算の特例適用
活用可能な財産	108,199,947		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		※15. 計算の特例に適用される場合は、以下の方法で調整すること。
必要経費転入金	130,850,657		
計算の特例	-130,850,657		
合計	108,199,947		適用なし

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実積算」

項目	金額
社会福祉充実積算	108,199,947
社会福祉充実積算繰上	-92,183,900
合計	16,016,047

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕費用比率 (b)	大規模修繕費	合計額 (C)	大規模修繕費が不足する場合は		合計額 (d)
				繰上繰下差 (a+b) × c/ (a+c)	合計額 (d)	
64,720,366	28.14%	18,438,827	83,159,193			83,159,193
合計						83,159,193