社会福祉法人　敬愛健伸会

令和3年度　決算報告書

決算期間

自：令和3年 4月 1日

至：令和4年 3月31日

目　次

1.	財産目録	P1
2.	法人単位計算書類	P2
3.	社会福祉事業区分内訳表	P5
4.	計算書類に対する注記（法人全体用）	P8
5.	法人本部拠点区分計算書類	P11
6.	白山ひかり保育園拠点区分計算書類	P16
7.	馬事公苑ひかり保育園拠点区分計算書類	P22
8.	目白ひかり保育園拠点区分計算書類	P28
9.	文京ガーデンひかり保育園拠点区分計算書類	P34
10.	法人全体附属明細書	P40
11.	法人本部拠点区分附属明細書	P48
12.	白山ひかり保育園拠点区分附属明細書	P51
13.	馬事公苑ひかり保育園拠点区分附属明細書	P58
14.	目白ひかり保育園拠点区分附属明細書	P64
15.	文京ガーデンひかり保育園拠点区分附属明細書	P70

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		—		—	—	184,147,453
事業未収金		—		—	—	4,400
未収補助金		—		—	—	78,539,323
立替金		—		—	—	1,175,255
前払費用		—		—	—	3,438,289
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	1,108,530
流動資産合計						268,413,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		404,004,340	92,114,683	311,889,657
基本財産合計						311,889,657
(2) その他の固定資産						
建物		—		232,383,815	31,136,643	201,247,172
構築物		—		22,787,052	7,208,326	15,578,726
車輌運搬具		—		579,057	378,343	200,714
器具及び備品		—		41,077,921	19,681,802	21,396,119
権利		—		10,855,533	0	10,855,533
ソフトウェア		—		3,484,731	0	3,484,731
投資有価証券		—		100,000,000	0	100,000,000
差入保証金		—		12,212,736	0	12,212,736
長期前払費用		—		9,029,508	0	9,029,508
保育所施設・設備整備積立資産		—		179,500,000	0	179,500,000
その他の固定資産合計						553,505,239
固定資産合計						865,394,896
資産合計						1,133,808,146
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,324,143
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,100,000
未払費用		—		—	—	171,172,526
職員預り金		—		—	—	5,624,919
拠点区分間借入金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	20,122,881
流動負債合計						219,344,469
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	27,566,000
固定負債合計						27,566,000
負債合計						246,910,469
差引純資産						886,897,677

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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	703,916,500	700,773,392	3,143,108	
		その他の収入	5,431	5,431	0	
		借入金利息補助金収入	207,000	195,110	11,890	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	1,377,977	1,377,205	772	
		その他の収入	1,809,270	1,643,299	165,971	
		事業活動収入計(1)	707,346,178	704,024,437	3,321,741	
	支出	人件費支出	403,183,485	401,252,057	1,931,428	
		事業費支出	46,365,000	44,464,399	1,900,601	
		事務費支出	166,443,820	162,139,917	4,303,903	
		支払利息支出	311,634	298,426	13,208	
		事業活動支出計(2)	616,303,939	608,154,799	8,149,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,042,239	95,869,638	-4,827,399	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	163,844,970	163,844,970	0	
		固定資産売却収入	0	87,599,914	-87,599,914	
		施設整備等収入計(4)	163,844,970	251,444,884	-87,599,914	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	120,100,000	120,100,000	0	
		固定資産取得支出	3,703,700	90,737,030	-87,033,330	
		その他の施設整備等による支出	166,500	166,500	0	
		施設整備等支出計(5)	123,970,200	211,003,530	-87,033,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,874,770	40,441,354	-566,584	
その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	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産支出	156,500,000	156,500,000	0	
		その他の活動による支出	2,642,000	2,642,000	0	
		その他の活動支出計(8)	259,142,000	259,142,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-259,142,000	-259,142,000	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)			-128,224,991	-122,831,008	-5,393,983	
前期末支払資金残高(12)			200,122,670	200,122,670	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			71,897,679	77,291,662	-5,393,983	

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	700,773,392	558,526,277	142,247,115
		その他の収益	5,431	0	5,431
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	700,808,823	558,526,277	142,282,546
	費用	人件費	421,374,938	326,148,771	95,226,167
		事業費	55,068,434	30,467,132	24,601,302
		事務費	162,139,917	125,129,152	37,010,765
		減価償却費	42,543,767	28,044,862	14,498,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,533,299	-23,483,196	-19,050,103
		サービス活動費用計(2)	638,593,757	486,306,721	152,287,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,215,066	72,219,556	-10,004,490
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	195,110	225,974	-30,864
		受取利息配当金収益	1,377,205	4,132	1,373,073
		その他のサービス活動外収益	1,643,299	2,087,634	-444,335
		サービス活動外収益計(4)	3,215,614	2,317,740	897,874
	費用	支払利息	298,426	351,780	-53,354
		サービス活動外費用計(5)	298,426	351,780	-53,354
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,917,188	1,965,960	951,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)			65,132,254	74,185,516	-9,053,262
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	163,844,970	0	163,844,970
		特別収益計(8)	163,844,970	0	163,844,970
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,513,970	602,443	148,911,527
		その他の特別損失	24,642,000	0	24,642,000
		特別費用計(9)	174,155,970	602,443	173,553,527
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,311,000	-602,443	-9,708,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,821,254	73,583,073	-18,761,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,548,108	145,965,035	145,583,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		346,369,362	219,548,108	126,821,254
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	95,000,000	-95,000,000
	その他の積立金積立額(16)		156,500,000	23,000,000	133,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,869,362	291,548,108	-101,678,746

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,413,250	243,980,830	24,432,420
現金預金	184,147,453	185,646,972	-1,499,519
事業未収金	4,400	0	4,400
未収金	0	11,848,000	-11,848,000
未収補助金	78,539,323	37,689,524	40,849,799
立替金	1,175,255	2,180,777	-1,005,522
前払費用	3,438,289	5,596,174	-2,157,885
仮払金	1,108,530	1,019,383	89,147
固定資産	865,394,896	658,739,082	206,655,814
基本財産	311,889,657	401,304,575	-89,414,918
建物	404,004,340	491,604,254	-87,599,914
減価償却累計額　△	92,114,683	90,299,679	1,815,004
その他の固定資産	553,505,239	257,434,507	296,070,732
建物	232,383,815	871,051	231,512,764
構築物	22,787,052	22,787,052	0
車輌運搬具	579,057	383,941	195,116
器具及び備品	41,077,921	25,937,565	15,140,356
建設仮勘定	0	168,746,369	-168,746,369
減価償却累計額　△	58,405,114	20,772,383	37,632,731
権利	10,855,533	10,855,533	0
ソフトウェア	3,484,731	2,782,700	702,031
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	12,212,736	12,046,236	166,500
長期前払費用	9,029,508	10,796,443	-1,766,935
保育所施設・設備整備積立資産	179,500,000	23,000,000	156,500,000
資産の部合計	1,133,808,146	902,719,912	231,088,234

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	219,344,469	163,958,160	55,386,309
事業未払金	14,324,143	8,636,475	5,687,668
1年以内返済予定設備資金借入金	8,100,000	120,100,000	-112,000,000
未払費用	171,172,526	30,724,574	140,447,952
職員預り金	5,624,919	4,412,290	1,212,629
前受金	0	36,621	-36,621
仮受金	0	48,200	-48,200
賞与引当金	20,122,881	0	20,122,881
固定負債	27,566,000	35,666,000	-8,100,000
設備資金借入金	27,566,000	35,666,000	-8,100,000
負債の部合計	246,910,469	199,624,160	47,286,309
純資産の部			
基本金	27,024,000	5,024,000	22,000,000
基本金	27,024,000	5,024,000	22,000,000
国庫補助金等特別積立金	490,504,315	383,523,644	106,980,671
国庫補助金等特別積立金	490,504,315	383,523,644	106,980,671
その他の積立金	179,500,000	23,000,000	156,500,000
保育所施設・設備整備積立金	179,500,000	23,000,000	156,500,000
次期繰越活動増減差額	189,869,362	291,548,108	-101,678,746
次期繰越活動増減差額	189,869,362	291,548,108	-101,678,746
（うち当期活動増減差額）	54,821,254	73,583,073	-18,761,819
純資産の部合計	886,897,677	703,095,752	183,801,925
負債及び純資産の部合計	1,133,808,146	902,719,912	231,088,234

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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）

勘定科目			法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	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	0	150,601,187	227,615,681	166,277,460	156,279,064	700,773,392	0	700,773,392
		その他の収入	0	0	0	0	5,431	5,431	0	5,431
		借入金利息補助金収入	0	106,926	88,184	0	0	195,110	0	195,110
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	1,375,107	277	650	483	688	1,377,205	0	1,377,205
		その他の収入	0	340,820	1,292,479	10,000	0	1,643,299	0	1,643,299
		事業活動収入計(1)	1,375,107	151,049,210	228,996,994	166,287,943	156,315,183	704,024,437	0	704,024,437
	支出	人件費支出	2,614,950	95,726,165	124,405,347	99,638,096	78,867,499	401,252,057	0	401,252,057
		事業費支出	0	8,895,197	16,548,672	8,712,473	10,308,057	44,464,399	0	44,464,399
		事務費支出	9,885,879	26,090,815	34,641,296	49,698,416	41,823,511	162,139,917	0	162,139,917
		支払利息支出	0	119,220	152,572	0	26,634	298,426	0	298,426
		事業活動支出計(2)	12,500,829	130,831,397	175,747,887	158,048,985	131,025,701	608,154,799	0	608,154,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,125,722	20,217,813	53,249,107	8,238,958	25,289,482	95,869,638	0	95,869,638
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	163,844,970	163,844,970	0	163,844,970
		固定資産売却収入	0	0	0	87,599,914	0	87,599,914	0	87,599,914
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	87,599,914	163,844,970	251,444,884	0	251,444,884
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	912,000	7,188,000	0	112,000,000	120,100,000	0	120,100,000
		固定資産取得支出	218,996	134,420	1,338,700	87,599,914	1,445,000	90,737,030	0	90,737,030
		その他の施設整備等による支出	166,500	0	0	0	0	166,500	0	166,500
		施設整備等支出計(5)	385,496	1,046,420	8,526,700	87,599,914	113,445,000	211,003,530	0	211,003,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-385,496	-1,046,420	-8,526,700	0	50,399,970	40,441,354	0	40,441,354
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	45,300,000	-45,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,300,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	45,300,000	-45,300,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産支出	0	25,000,000	42,000,000	16,500,000	73,000,000	156,500,000	0	156,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	12,300,000	0	33,000,000	45,300,000	-45,300,000	0
		その他の活動による支出	0	718,000	0	1,924,000	0	2,642,000	0	2,642,000
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	25,718,000	54,300,000	18,424,000	106,000,000	304,442,000	-45,300,000	259,142,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-87,700,000	-14,718,000	-43,300,000	-7,424,000	-106,000,000	-259,142,000	0	-259,142,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-99,211,218	4,453,393	1,422,407	814,958	-30,310,548	-122,831,008	0	-122,831,008

前期末支払資金残高(11)	18,405,028	24,547,097	56,212,894	37,643,153	63,314,498	200,122,670	0	200,122,670
当期末支払資金残高(10)+(11)	-80,806,190	29,000,490	57,635,301	38,458,111	33,003,950	77,291,662	0	77,291,662

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	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	0	150,601,187	227,615,681	166,277,460	156,279,064	700,773,392	0	700,773,392
		その他の収益	0	0	0	0	5,431	5,431	0	5,431
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	0	150,601,187	227,615,681	166,277,460	156,314,495	700,808,823	0	700,808,823
	費用	人件費	2,614,950	101,171,581	130,345,757	105,051,040	82,191,610	421,374,938	0	421,374,938
		事業費	0	8,895,197	16,548,672	8,712,473	20,912,092	55,068,434	0	55,068,434
		事務費	9,885,879	26,090,815	34,641,296	49,698,416	41,823,511	162,139,917	0	162,139,917
		減価償却費	78,921	4,313,564	15,501,996	8,602,373	14,046,913	42,543,767	0	42,543,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,601,575	-12,898,296	-8,004,861	-19,028,567	-42,533,299	0	-42,533,299
		サービス活動費用計(2)	12,579,750	137,869,582	184,139,425	164,059,441	139,945,559	638,593,757	0	638,593,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,579,750	12,731,605	43,476,256	2,218,019	16,368,936	62,215,066	0	62,215,066
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	106,926	88,184	0	0	195,110	0	195,110
		受取利息配当金収益	1,375,107	277	650	483	688	1,377,205	0	1,377,205
		その他のサービス活動外収益	0	340,820	1,292,479	10,000	0	1,643,299	0	1,643,299
		サービス活動外収益計(4)	1,375,107	448,023	1,381,313	10,483	688	3,215,614	0	3,215,614
	費用	支払利息	0	119,220	152,572	0	26,634	298,426	0	298,426
		サービス活動外費用計(5)	0	119,220	152,572	0	26,634	298,426	0	298,426
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,375,107	328,803	1,228,741	10,483	-25,946	2,917,188	0	2,917,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,204,643	13,060,408	44,704,997	2,228,502	16,342,990	65,132,254	0	65,132,254
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	163,844,970	163,844,970	0	163,844,970
		拠点区分間繰入金収益	12,300,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	45,300,000	-45,300,000	0
		特別収益計(8)	12,300,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	163,844,970	209,144,970	-45,300,000	163,844,970
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	149,513,970	149,513,970	0	149,513,970
		拠点区分間繰入金費用	0	0	12,300,000	0	33,000,000	45,300,000	-45,300,000	0
		その他の特別損失	0	22,718,000	0	1,924,000	0	24,642,000	0	24,642,000
		特別費用計(9)	0	22,718,000	12,300,000	1,924,000	182,513,970	219,455,970	-45,300,000	174,155,970
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,300,000	-11,718,000	-1,300,000	9,076,000	-18,669,000	-10,311,000	0	-10,311,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,095,357	1,342,408	43,404,997	11,304,502	-2,326,010	54,821,254	0	54,821,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,842,278	25,869,841	52,713,855	40,511,171	140,610,963	291,548,108	0	291,548,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,937,635	27,212,249	96,118,852	51,815,673	138,284,953	346,369,362	0	346,369,362
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	25,000,000	42,000,000	16,500,000	73,000,000	156,500,000	0	156,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,937,635	2,212,249	54,118,852	35,315,673	65,284,953	189,869,362	0	189,869,362

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,120,799	70,906,724	103,123,613	61,926,587	145,322,527	390,400,250	−121,987,000	268,413,250
現金預金	7,823,799	34,549,062	43,191,531	23,850,630	74,732,431	184,147,453	0	184,147,453
事業未収金	0	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400
未収補助金	0	20,964,423	23,388,200	7,167,427	27,019,273	78,539,323	0	78,539,323
立替金	0	85,000	543,882	0	546,373	1,175,255	0	1,175,255
前払費用	297,000	4,239	0	0	3,137,050	3,438,289	0	3,438,289
拠点区分間貸付金	0	15,304,000	36,000,000	30,800,000	39,883,000	121,987,000	−121,987,000	0
仮払金	1,000,000	0	0	108,530	0	1,108,530	0	1,108,530
固定資産	113,743,825	89,125,827	321,778,313	101,656,414	239,090,517	865,394,896	0	865,394,896
基本財産	0	51,963,401	259,926,256	0	0	311,889,657	0	311,889,657
建物	0	78,399,674	325,604,666	0	0	404,004,340	0	404,004,340
減価償却累計額　△	0	26,436,273	65,678,410	0	0	92,114,683	0	92,114,683
その他の固定資産	113,743,825	37,162,426	61,852,057	101,656,414	239,090,517	553,505,239	0	553,505,239
建物	0	871,051	0	87,599,914	143,912,850	232,383,815	0	232,383,815
構築物	0	1,374,132	16,766,244	4,646,676	0	22,787,052	0	22,787,052
車輌運搬具	0	383,941	0	0	195,116	579,057	0	579,057
器具及び備品	361,776	14,410,668	6,185,082	6,672,155	13,448,240	41,077,921	0	41,077,921
減価償却累計額　△	78,926	12,282,381	9,672,683	24,521,571	11,849,553	58,405,114	0	58,405,114
権利	10,855,533	0	0	0	0	10,855,533	0	10,855,533
ソフトウェア	35,442	905,015	73,414	759,240	1,711,620	3,484,731	0	3,484,731
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	166,500	0	0	0	12,046,236	12,212,736	0	12,212,736
長期前払費用	2,403,500	0	0	0	6,626,008	9,029,508	0	9,029,508
保育所施設・設備整備積立資産	0	31,500,000	48,500,000	26,500,000	73,000,000	179,500,000	0	179,500,000
資産の部合計	122,864,624	160,032,551	424,901,926	163,583,001	384,413,044	1,255,795,146	−121,987,000	1,133,808,146
流動負債	89,926,989	48,263,650	58,616,722	28,881,420	115,642,688	341,331,469	−121,987,000	219,344,469
事業未払金	275,089	10,737,857	821,245	1,156,254	1,333,698	14,324,143	0	14,324,143
1年以内返済予定設備資金借入金	0	912,000	7,188,000	0	0	8,100,000	0	8,100,000
未払費用	685,991	29,859,014	42,695,476	21,007,589	76,924,456	171,172,526	0	171,172,526
職員預り金	65,909	1,309,363	1,887,591	1,301,633	1,060,423	5,624,919	0	5,624,919
拠点区分間借入金	88,900,000	0	84,000	3,000	33,000,000	121,987,000	−121,987,000	0
賞与引当金	0	5,445,416	5,940,410	5,412,944	3,324,111	20,122,881	0	20,122,881
固定負債	0	8,132,000	19,434,000	0	0	27,566,000	0	27,566,000
設備資金借入金	0	8,132,000	19,434,000	0	0	27,566,000	0	27,566,000
負債の部合計	89,926,989	56,395,650	78,050,722	28,881,420	115,642,688	368,897,469	−121,987,000	246,910,469
基本金	0	27,024,000	0	0	0	27,024,000	0	27,024,000
基本金	0	27,024,000	0	0	0	27,024,000	0	27,024,000
国庫補助金等特別積立金	0	42,900,652	244,232,352	72,885,908	130,485,403	490,504,315	0	490,504,315
国庫補助金等特別積立金	0	42,900,652	244,232,352	72,885,908	130,485,403	490,504,315	0	490,504,315
その他の積立金	0	31,500,000	48,500,000	26,500,000	73,000,000	179,500,000	0	179,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	31,500,000	48,500,000	26,500,000	73,000,000	179,500,000	0	179,500,000
次期繰越活動増減差額	32,937,635	2,212,249	54,118,852	35,315,673	65,284,953	189,869,362	0	189,869,362
次期繰越活動増減差額	32,937,635	2,212,249	54,118,852	35,315,673	65,284,953	189,869,362	0	189,869,362
（うち当期活動増減差額）	1,095,357	1,342,408	43,404,997	11,304,502	−2,326,010	54,821,254	0	54,821,254
純資産の部合計	32,937,635	103,636,901	346,851,204	134,701,581	268,770,356	886,897,677	0	886,897,677
負債及び純資産の部合計	122,864,624	160,032,551	424,901,926	163,583,001	384,413,044	1,255,795,146	−121,987,000	1,133,808,146

（法人全体用）

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

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品－定額法

・ソフトウェア－定額法

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

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によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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１様式、第２号１様式、第３号１様式）

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

(3) 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

「本部」

イ　白山拠点

「保育所　白山ひかり保育園」

ウ　馬事公苑拠点

「保育所　馬事公苑ひかり保育園」

エ　目白拠点

「保育所　目白ひかり保育園」

オ　文京拠点

「保育所　文京ガーガーデンひかり保育園」

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	401,304,575	0	89,414,918	311,889,657
合　　計	401,304,575	0	89,414,918	311,889,657

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

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ある。

建物（基本財産）	311,889,657円
計	311,889,657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ある。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	35,666,000円
計	35,666,000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

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	232,383,815	31,136,643	201,247,172
構築物	22,787,052	7,208,326	15,578,726
車両運搬具	579,057	378,343	200,714
器具備品	41,077,921	19,681,802	21,396,119
合　　計	296,827,845	58,405,114	238,422,731

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

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

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
社債　ソフトバンク	100,000,000	100,000,000	0
合　計	100,000,000	100,000,000	0

１２．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 役員の兼務等	関係内容 事業上の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員親族	平井　雅之		0	不動産賃貸業		理事	理事長子	建物の賃借	11,414,800		0
役員親族	平井　敬之		0	不動産賃貸業		無	理事長子	建物の賃借	11,414,800		0
役員親族	平井　伸之		0	不動産賃貸業		無	理事長子	建物の賃借	11,414,800		0
役員親族	平井　歌子		0	不動産賃貸業		無	理事長母	土地の賃借り	8,400,000		0
関係法人	平井光泉㈱	東京都文京	1,569,558,878	不動産賃貸業	100%	無	代表取締	建物の賃借	1,831,500		0

家賃及び地代は全て近隣相場を参考にし、適正価格以下としている。

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

第1期に組入れすべき第3号基本金22,000,000円を当期に組入れている。

社債については翌期中に処分する予定である。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,375,200	1,375,107	93	
		受取利息配当金収入	1,375,200	1,375,107	93	
		事業活動収入計(1)	1,375,200	1,375,107	93	
	支出	人件費支出	2,750,000	2,614,950	135,050	
		役員報酬支出	2,600,000	2,470,000	130,000	
		法定福利費支出	150,000	144,950	5,050	
		事務費支出	10,072,220	9,885,879	186,341	
		福利厚生費支出	200,000	144,730	55,270	
		旅費交通費支出	60,000	41,652	18,348	
		研修研究費支出	4,400	4,400	0	
		事務消耗品費支出	750,000	734,089	15,911	
		印刷製本費支出	2,100,000	2,080,251	19,749	
		水道光熱費支出	80,000	62,887	17,113	
		通信運搬費支出	120,000	110,116	9,884	
		会議費支出	100,000	99,400	600	
		業務委託費支出	3,170,000	3,134,844	35,156	
		手数料支出	1,130,000	1,123,450	6,550	
		土地・建物賃借料支出	2,071,500	2,071,500	0	
		租税公課支出	22,000	21,000	1,000	
		保守料支出	102,520	102,520	0	
		諸会費支出	151,800	151,800	0	
		雑支出	10,000	3,240	6,760	
		事業活動支出計(2)	12,822,220	12,500,829	321,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,447,020	-11,125,722	-321,298	
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	固定資産取得支出	220,000	218,996	1,004	
		器具及び備品取得支出	220,000	218,996	1,004	
		その他の施設整備等による支出	166,500	166,500	0	
		その他の支出	166,500	166,500	0	
		施設整備等支出計(5)	386,500	385,496	1,004	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-386,500	-385,496	-1,004	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	12,300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	12,300,000	12,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,300,000	12,300,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-87,700,000	-87,700,000	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)			-99,533,520	-99,211,218	-322,302	
前期末支払資金残高(12)			18,405,028	18,405,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-81,128,492	-80,806,190	-322,302	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,614,950	2,555,018	59,932
		役員報酬	2,470,000	2,418,000	52,000
		法定福利費	144,950	137,018	7,932
		事業費	0	60,174	-60,174
		消耗器具備品費	0	60,174	-60,174
		事務費	9,885,879	5,437,848	4,448,031
		福利厚生費	144,730	42,037	102,693
		旅費交通費	41,652	94,110	-52,458
		研修研究費	4,400	0	4,400
		事務消耗品費	734,089	0	734,089
		印刷製本費	2,080,251	0	2,080,251
		水道光熱費	62,887	0	62,887
		修繕費	0	440,000	-440,000
		通信運搬費	110,116	58,427	51,689
		会議費	99,400	425,442	-326,042
		業務委託費	3,134,844	2,933,120	201,724
		手数料	1,123,450	366,780	756,670
		土地・建物賃借料	2,071,500	960,000	1,111,500
		租税公課	21,000	29,840	-8,840
		保守料	102,520	0	102,520
		渉外費	0	19,952	-19,952
		諸会費	151,800	64,350	87,450
		雑費	3,240	3,790	-550
		減価償却費	78,921	74,359	4,562
		減価償却費	78,921	74,359	4,562
		サービス活動費用計(2)	12,579,750	8,127,399	4,452,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,579,750	-8,127,399	-4,452,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,375,107	176	1,374,931
		受取利息配当金収益	1,375,107	176	1,374,931
		サービス活動外収益計(4)	1,375,107	176	1,374,931
	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)		1,375,107	176	1,374,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,204,643	-8,127,223	-3,077,420
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,300,000	75,856,533	-63,556,533
		拠点区分間繰入金収益	12,300,000	75,856,533	-63,556,533
		特別収益計(8)	12,300,000	75,856,533	-63,556,533
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	58,000,000	-58,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	58,000,000	-58,000,000
		特別費用計(9)	0	58,000,000	-58,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,300,000	17,856,533	-5,556,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,095,357	9,729,310	-8,633,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,842,278	22,112,968	9,729,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,937,635	31,842,278	1,095,357
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,937,635	31,842,278	1,095,357

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部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			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	9,120,799	18,889,075	−9,768,276
現金預金	7,823,799	17,775,225	−9,951,426
前払費用	297,000	113,850	183,150
仮払金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	113,743,825	13,437,250	100,306,575
その他の固定資産	113,743,825	13,437,250	100,306,575
器具及び備品	361,776	142,780	218,996
減価償却累計額　△	78,926	38,669	40,257
権利	10,855,533	10,855,533	0
ソフトウェア	35,442	74,106	−38,664
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	166,500	0	166,500
長期前払費用	2,403,500	2,403,500	0
資産の部合計	122,864,624	32,326,325	90,538,299

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	89,926,989	484,047	89,442,942
事業未払金	275,089	0	275,089
未払費用	685,991	445,530	240,461
職員預り金	65,909	38,517	27,392
拠点区分間借入金	88,900,000	0	88,900,000
負債の部合計	89,926,989	484,047	89,442,942
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	32,937,635	31,842,278	1,095,357
次期繰越活動増減差額	32,937,635	31,842,278	1,095,357
（うち当期活動増減差額）	1,095,357	9,729,310	−8,633,953
純資産の部合計	32,937,635	31,842,278	1,095,357
負債及び純資産の部合計	122,864,624	32,326,325	90,538,299

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品－定額法

・ソフトウェア－定額法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．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は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア　本部

(3) 拠点区分資金収支明細書

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
該当なし				
合　　計				

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

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

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
器具備品	361,776	78,926	282,850
合　　計	361,776	78,926	282,850

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

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

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

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
社債　ソフトバンク	100,000,000	100,000,000	0
合　　計	100,000,000	100,000,000	0

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

注記10の社債については、翌期中に処分する。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白山ひかり保育園拠点区分　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

（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	150,871,000	150,601,187	269,813	
		委託費収入	92,200,000	91,976,460	223,540	
		私的契約利用料収入	14,000	14,000	0	
		その他の事業収入	58,657,000	58,610,727	46,273	
		補助金事業収入（公費）	58,353,000	58,307,127	45,873	
		補助金事業収入（一般）	304,000	303,600	400	
		借入金利息補助金収入	107,000	106,926	74	
		借入金利息補助金収入	107,000	106,926	74	
		受取利息配当金収入	277	277	0	
		受取利息配当金収入	277	277	0	
		その他の収入	343,270	340,820	2,450	
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	
		利用者等外給食費収入	169,000	166,550	2,450	
		雑収入	150,270	150,270	0	
		事業活動収入計(1)	151,321,547	151,049,210	272,337	
	支出	人件費支出	96,306,000	95,726,165	579,835	
		職員給料支出	57,000,000	56,505,524	494,476	
		職員賞与支出	14,556,000	14,555,250	750	
		非常勤職員給与支出	11,600,000	11,590,924	9,076	
		退職給付支出	1,250,000	1,223,000	27,000	
		法定福利費支出	11,900,000	11,851,467	48,533	
		事業費支出	9,310,000	8,895,197	414,803	
		給食費支出	4,750,000	4,734,931	15,069	
		保健衛生費支出	450,000	441,566	8,434	
		保育材料費支出	1,100,000	1,006,938	93,062	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	904,082	95,918	
		雑支出	10,000	7,680	2,320	
		事務費支出	27,747,000	26,090,815	1,656,185	
		福利厚生費支出	500,000	371,725	128,275	
		職員被服費支出	150,000	120,718	29,282	
		旅費交通費支出	30,000	6,802	23,198	
		研修研究費支出	200,000	132,485	67,515	
		事務消耗品費支出	300,000	43,230	256,770	
		印刷製本費支出	200,000	147,527	52,473	
		修繕費支出	1,600,000	1,563,020	36,980	
		通信運搬費支出	550,000	417,511	132,489	
		会議費支出	100,000	11,169	88,831	
		業務委託費支出	4,250,000	4,094,934	155,066	
		手数料支出	200,000	176,960	23,040	
		保険料支出	100,000	53,176	46,824	
		土地・建物賃借料支出	18,982,000	18,538,863	443,137	
		租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
		保守料支出	425,000	328,319	96,681	
		諸会費支出	50,000	41,768	8,232	
		雑支出	100,000	40,808	59,192	
		支払利息支出	126,000	119,220	6,780	
		支払利息支出	126,000	119,220	6,780	
		事業活動支出計(2)	133,489,000	130,831,397	2,657,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,832,547	20,217,813	-2,385,266	
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	912,000	912,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	134,420	565,580	
		器具及び備品取得支出	700,000	134,420	565,580	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支						
		施設整備等支出計(5)	1,612,000	1,046,420	565,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,612,000	-1,046,420	-565,580	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による支出	718,000	718,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,718,000	25,718,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-14,718,000	-14,718,000	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)			1,502,547	4,453,393	-2,950,846	

前期末支払資金残高(12)	24,547,097	24,547,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,049,644	29,000,490	-2,950,846	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白山ひかり保育園拠点区分　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

（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	150,601,187	157,704,473	-7,103,286
		委託費収益	91,976,460	96,235,590	-4,259,130
		私的契約利用料収益	14,000	145,400	-131,400
		その他の事業収益	58,610,727	61,323,483	-2,712,756
		補助金事業収益（公費）	58,307,127	61,323,483	-3,016,356
		補助金事業収益（一般）	303,600	0	303,600
		サービス活動収益計(1)	150,601,187	157,704,473	-7,103,286
	費用	人件費	101,171,581	107,559,389	-6,387,808
		職員給料	56,505,524	63,838,930	-7,333,406
		職員賞与	14,555,250	16,024,583	-1,469,333
		賞与引当金繰入	5,445,416	0	5,445,416
		非常勤職員給与	11,590,924	8,914,173	2,676,751
		退職給付費用	1,223,000	5,584,500	-4,361,500
		法定福利費	11,851,467	13,197,203	-1,345,736
		事業費	8,895,197	7,953,952	941,245
		給食費	4,734,931	4,021,499	713,432
		保健衛生費	441,566	715,784	-274,218
		保育材料費	1,006,938	748,008	258,930
		水道光熱費	1,800,000	1,674,984	125,016
		消耗器具備品費	904,082	793,677	110,405
		雑費	7,680	0	7,680
		事務費	26,090,815	27,258,011	-1,167,196
		福利厚生費	371,725	411,089	-39,364
		職員被服費	120,718	42,720	77,998
		旅費交通費	6,802	35,680	-28,878
		研修研究費	132,485	211,868	-79,383
		事務消耗品費	43,230	149,314	-106,084
		印刷製本費	147,527	155,530	-8,003
		修繕費	1,563,020	1,764,095	-201,075
		通信運搬費	417,511	453,748	-36,237
		会議費	11,169	19,800	-8,631
		業務委託費	4,094,934	1,977,737	2,117,197
		手数料	176,960	427,388	-250,428
		保険料	53,176	53,170	6
		土地・建物賃借料	18,538,863	21,243,440	-2,704,577
		租税公課	1,800	4,350	-2,550
		保守料	328,319	242,550	85,769
		渉外費	0	32,466	-32,466
		諸会費	41,768	31,500	10,268
		雑費	40,808	1,566	39,242
		減価償却費	4,313,564	3,683,349	630,215
		減価償却費	4,313,564	3,683,349	630,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,601,575	-2,446,298	-155,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,601,575	-2,446,298	-155,277
		サービス活動費用計(2)	137,869,582	144,008,403	-6,138,821
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,731,605	13,696,070	-964,465
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,926	117,150	-10,224
		借入金利息補助金収益	106,926	117,150	-10,224
		受取利息配当金収益	277	670	-393
		受取利息配当金収益	277	670	-393
		その他のサービス活動外収益	340,820	409,503	-68,683
		受入研修費収益	24,000	22,000	2,000
		利用者等外給食収益	166,550	236,730	-70,180
		雑収益	150,270	150,773	-503
		サービス活動外収益計(4)	448,023	527,323	-79,300
	費用	支払利息	119,220	130,620	-11,400
		支払利息	119,220	130,620	-11,400
		サービス活動外費用計(5)	119,220	130,620	-11,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,803	396,703	-67,900
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,060,408	14,092,773	-1,032,365
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	7,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	7,000,000	4,000,000
		特別収益計(8)	11,000,000	7,000,000	4,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	42,456,533	-42,456,533
		拠点区分間繰入金費用	0	42,456,533	-42,456,533
		その他の特別損失	22,718,000	0	22,718,000
		その他の特別損失	22,718,000	0	22,718,000
		特別費用計(9)	22,718,000	42,456,533	-19,738,533
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,718,000	-35,456,533	23,738,533
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,342,408	-21,363,760	22,706,168
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,869,841	38,733,601	-12,863,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,212,249	17,369,841	9,842,408
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	-15,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額	0	15,000,000	-15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	6,500,000	18,500,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
		その他積立金積立額	0	6,500,000	-6,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,212,249	25,869,841	-23,657,592

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白山ひかり保育園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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,906,724	38,559,618	32,347,106
現金預金	34,549,062	24,595,097	9,953,965
未収金	0	11,657,000	-11,657,000
未収補助金	20,964,423	1,793,456	19,170,967
立替金	85,000	484,500	-399,500
前払費用	4,239	29,565	-25,326
拠点区分間貸付金	15,304,000	0	15,304,000
固定資産	89,125,827	68,304,971	20,820,856
基本財産	51,963,401	54,629,245	-2,665,844
建物	78,399,674	78,399,674	0
減価償却累計額　△	26,436,273	23,770,429	2,665,844
その他の固定資産	37,162,426	13,675,726	23,486,700
建物	871,051	871,051	0
構築物	1,374,132	1,374,132	0
車輌運搬具	383,941	383,941	0
器具及び備品	14,410,668	14,276,248	134,420
減価償却累計額　△	12,282,381	11,047,385	1,234,996
ソフトウェア	905,015	1,317,739	-412,724
保育所施設・設備整備積立資産	31,500,000	6,500,000	25,000,000
資産の部合計	160,032,551	106,864,589	53,167,962

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	48,263,650	14,924,521	33,339,129
事業未払金	10,737,857	5,191,027	5,546,830
1年以内返済予定設備資金借入金	912,000	912,000	0
未払費用	29,859,014	7,323,983	22,535,031
職員預り金	1,309,363	1,497,511	-188,148
賞与引当金	5,445,416	0	5,445,416
固定負債	8,132,000	9,044,000	-912,000
設備資金借入金	8,132,000	9,044,000	-912,000
負債の部合計	56,395,650	23,968,521	32,427,129
純資産の部			
基本金	27,024,000	5,024,000	22,000,000
基本金	27,024,000	5,024,000	22,000,000
国庫補助金等特別積立金	42,900,652	45,502,227	-2,601,575
国庫補助金等特別積立金	42,900,652	45,502,227	-2,601,575
その他の積立金	31,500,000	6,500,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	31,500,000	6,500,000	25,000,000
次期繰越活動増減差額	2,212,249	25,869,841	-23,657,592
次期繰越活動増減差額	2,212,249	25,869,841	-23,657,592
（うち当期活動増減差額）	1,342,408	-21,363,760	22,706,168
純資産の部合計	103,636,901	82,896,068	20,740,833
負債及び純資産の部合計	160,032,551	106,864,589	53,167,962

別紙２

計算書類に対する注記

（白山拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品－定額法

・ソフトウェアー定額法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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によっている。

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は以下のとおりになっている。

(1) 白山拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア　保育所　白山ひかり保育園

(3) 拠点区分資金収支明細書

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	54,629,245	0	2,665,844	51,963,401
合　　計	54,629,245	0	2,665,844	51,963,401

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

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ある。

建物（基本財産）	51,963,401円
計	51,963,401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ある。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,044,000円
計	9,044,000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

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	871,051	514,703	356,348
構築物	1,374,132	653,100	721,032
車両運搬具	383,941	329,564	54,377
器具備品	14,410,668	10,785,014	3,625,654
合　　計	17,039,792	12,282,381	4,757,411

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

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

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

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			

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

第1期に第3号基本金にすべき寄付金2,200万円があったが基本金に繰り入れていなかった。
そのため当期で基本金としたが、基本金繰入額ではなくその他の特別損失として処理している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

馬事公苑ひかり保育園拠点区分　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

（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	230,014,500	227,615,681	2,398,819	
		委託費収入	111,400,000	111,331,680	68,320	
		その他の事業収入	118,614,500	116,284,001	2,330,499	
		補助金事業収入（公費）	114,564,750	112,381,121	2,183,629	
		補助金事業収入（一般）	4,049,750	3,902,880	146,870	
		借入金利息補助金収入	100,000	88,184	11,816	
		借入金利息補助金収入	100,000	88,184	11,816	
		受取利息配当金収入	650	650	0	
		受取利息配当金収入	650	650	0	
		その他の収入	1,456,000	1,292,479	163,521	
		利用者等外給食費収入	1,440,000	1,277,150	162,850	
		雑収入	16,000	15,329	671	
		事業活動収入計(1)	231,571,150	228,996,994	2,574,156	
	支出	人件費支出	124,789,418	124,405,347	384,071	
		職員給料支出	80,360,000	80,352,322	7,678	
		職員賞与支出	21,981,918	21,981,918	0	
		非常勤職員給与支出	6,735,000	6,361,322	373,678	
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
		法定福利費支出	14,600,000	14,597,285	2,715	
		事業費支出	17,555,000	16,548,672	1,006,328	
		給食費支出	7,700,000	7,347,262	352,738	
		保健衛生費支出	1,000,000	730,703	269,297	
		保育材料費支出	3,500,000	3,200,013	299,987	
		水道光熱費支出	4,300,000	4,281,283	18,717	
		消耗器具備品費支出	950,000	885,254	64,746	
		雑支出	105,000	104,157	843	
		事務費支出	36,090,000	34,641,296	1,448,704	
		福利厚生費支出	647,000	643,521	3,479	
		旅費交通費支出	136,000	122,830	13,170	
		研修研究費支出	90,000	60,307	29,693	
		事務消耗品費支出	690,000	689,939	61	
		印刷製本費支出	196,000	193,285	2,715	
		修繕費支出	1,386,000	1,175,138	210,862	
		通信運搬費支出	735,000	733,401	1,599	
		会議費支出	31,000	20,838	10,162	
		業務委託費支出	5,220,000	4,800,080	419,920	
		手数料支出	148,000	147,455	545	
		保険料支出	1,599,000	1,589,879	9,121	
		土地・建物賃借料支出	25,016,000	24,421,010	594,990	
		租税公課支出	32,000	0	32,000	
		保守料支出	150,000	39,050	110,950	
		雑支出	14,000	4,563	9,437	
		支払利息支出	159,000	152,572	6,428	
		支払利息支出	159,000	152,572	6,428	
		事業活動支出計(2)	178,593,418	175,747,887	2,845,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			52,977,732	53,249,107	-271,375	
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	7,188,000	7,188,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	7,188,000	0	
		固定資産取得支出	1,338,700	1,338,700	0	
		器具及び備品取得支出	1,338,700	1,338,700	0	
		施設整備等支出計(5)	8,526,700	8,526,700	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,526,700	-8,526,700	0	
その他	収	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	54,300,000	54,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-43,300,000	-43,300,000	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)			1,151,032	1,422,407	-271,375	

前期末支払資金残高(12)	56,212,894	56,212,894	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,363,926	57,635,301	-271,375	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

馬事公苑ひかり保育園拠点区分　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

（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	227,615,681	234,054,932	-6,439,251
		委託費収益	111,331,680	0	111,331,680
		私的契約利用料収益	0	2,566,180	-2,566,180
		その他の事業収益	116,284,001	231,488,752	-115,204,751
		補助金事業収益（公費）	112,381,121	231,488,752	-119,107,631
		補助金事業収益（一般）	3,902,880	0	3,902,880
		サービス活動収益計(1)	227,615,681	234,054,932	-6,439,251
	費用	人件費	130,345,757	126,962,247	3,383,510
		職員給料	80,352,322	84,365,742	-4,013,420
		職員賞与	21,981,918	20,583,959	1,397,959
		賞与引当金繰入	5,940,410	0	5,940,410
		非常勤職員給与	6,361,322	5,738,234	623,088
		退職給付費用	1,112,500	1,246,000	-133,500
		法定福利費	14,597,285	15,028,312	-431,027
		事業費	16,548,672	14,017,197	2,531,475
		給食費	7,347,262	6,335,325	1,011,937
		保健衛生費	730,703	899,912	-169,209
		保育材料費	3,200,013	2,042,740	1,157,273
		水道光熱費	4,281,283	3,481,947	799,336
		消耗器具備品費	885,254	1,162,042	-276,788
		雑費	104,157	95,231	8,926
		事務費	34,641,296	36,914,900	-2,273,604
		福利厚生費	643,521	321,445	322,076
		旅費交通費	122,830	92,415	30,415
		研修研究費	60,307	146,316	-86,009
		事務消耗品費	689,939	525,003	164,936
		印刷製本費	193,285	189,468	3,817
		修繕費	1,175,138	3,741,485	-2,566,347
		通信運搬費	733,401	597,874	135,527
		会議費	20,838	0	20,838
		業務委託費	4,800,080	3,527,524	1,272,556
		手数料	147,455	153,155	-5,700
		保険料	1,589,879	418,210	1,171,669
		土地・建物賃借料	24,421,010	27,172,955	-2,751,945
		租税公課	0	29,050	-29,050
		保守料	39,050	0	39,050
		雑費	4,563	0	4,563
		減価償却費	15,501,996	15,253,972	248,024
		減価償却費	15,501,996	15,253,972	248,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,898,296	-12,841,037	-57,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,898,296	-12,841,037	-57,259
		サービス活動費用計(2)	184,139,425	180,307,279	3,832,146
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,476,256	53,747,653	-10,271,397
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,184	108,824	-20,640
		借入金利息補助金収益	88,184	108,824	-20,640
		受取利息配当金収益	650	2,518	-1,868
		受取利息配当金収益	650	2,518	-1,868
		その他のサービス活動外収益	1,292,479	1,394,865	-102,386
		利用者等外給食収益	1,277,150	1,349,600	-72,450
		雑収益	15,329	45,265	-29,936
		サービス活動外収益計(4)	1,381,313	1,506,207	-124,894
	費用	支払利息	152,572	188,512	-35,940
		支払利息	152,572	188,512	-35,940
		サービス活動外費用計(5)	152,572	188,512	-35,940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,741	1,317,695	-88,954
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,704,997	55,065,348	-10,360,351
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	3,300,000	7,700,000
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	3,300,000	7,700,000
		特別収益計(8)	11,000,000	3,300,000	7,700,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	411,443	-411,443
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	411,443	-411,443
		拠点区分間繰入金費用	12,300,000	101,000,000	-88,700,000
		拠点区分間繰入金費用	12,300,000	101,000,000	-88,700,000
		特別費用計(9)	12,300,000	101,411,443	-89,111,443
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,300,000	-98,111,443	96,811,443
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,404,997	-43,046,095	86,451,092
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,713,855	47,259,950	5,453,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,118,852	4,213,855	91,904,997
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	55,000,000	-55,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額	0	55,000,000	-55,000,000
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	6,500,000	35,500,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000
		その他積立金積立額	0	6,500,000	-6,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,118,852	52,713,855	1,404,997

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

馬事公苑ひかり保育園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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,123,613	66,413,745	36,709,868
現金預金	43,191,531	35,791,911	7,399,620
未収補助金	23,388,200	29,776,418	-6,388,218
立替金	543,882	638,877	-94,995
前払費用	0	206,539	-206,539
拠点区分間貸付金	36,000,000	0	36,000,000
固定資産	321,778,313	293,941,609	27,836,704
基本財産	259,926,256	273,061,938	-13,135,682
建物	325,604,666	325,604,666	0
減価償却累計額　△	65,678,410	52,542,728	13,135,682
その他の固定資産	61,852,057	20,879,671	40,972,386
構築物	16,766,244	16,766,244	0
器具及び備品	6,185,082	4,846,382	1,338,700
減価償却累計額　△	9,672,683	7,386,453	2,286,230
ソフトウェア	73,414	153,498	-80,084
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	6,500,000	42,000,000
資産の部合計	424,901,926	360,355,354	64,546,572

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,616,722	17,388,851	41,227,871
事業未払金	821,245	1,009,259	-188,014
1年以内返済予定設備資金借入金	7,188,000	7,188,000	0
未払費用	42,695,476	7,731,295	34,964,181
職員預り金	1,887,591	1,460,297	427,294
拠点区分間借入金	84,000	0	84,000
賞与引当金	5,940,410	0	5,940,410
固定負債	19,434,000	26,622,000	-7,188,000
設備資金借入金	19,434,000	26,622,000	-7,188,000
負債の部合計	78,050,722	44,010,851	34,039,871
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	244,232,352	257,130,648	-12,898,296
国庫補助金等特別積立金	244,232,352	257,130,648	-12,898,296
その他の積立金	48,500,000	6,500,000	42,000,000
保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	6,500,000	42,000,000
次期繰越活動増減差額	54,118,852	52,713,855	1,404,997
次期繰越活動増減差額	54,118,852	52,713,855	1,404,997
（うち当期活動増減差額）	43,404,997	-43,046,095	86,451,092
純資産の部合計	346,851,204	316,344,503	30,506,701
負債及び純資産の部合計	424,901,926	360,355,354	64,546,572

別紙２

計算書類に対する注記

（馬事公苑拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法

・ソフトウェアー定額法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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によっている。

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は以下のとおりになっている。

(1) 馬事公苑拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア　保育所　馬事公苑ひかり保育園

(3) 拠点区分資金収支明細書

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	273,061,938	0	13,135,682	259,926,256
合　　計	273,061,938	0	13,135,682	259,926,256

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

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ある。

建物（基本財産）	259,926,256円
計	259,926,256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ある。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,622,000円
計	26,622,000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

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
構築物	16,766,244	5,616,690	11,149,554
器具備品	6,185,082	4,055,993	2,129,089
合　　計	22,951,326	9,672,683	13,278,643

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

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

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

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			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

目白ひかり保育園拠点区分　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

（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	166,578,100	166,277,460	300,640	
		委託費収入	119,000,000	118,808,150	191,850	
		その他の事業収入	47,578,100	47,469,310	108,790	
		補助金事業収入（公費）	47,492,500	47,385,110	107,390	
		補助金事業収入（一般）	85,600	84,200	1,400	
		受取利息配当金収入	1,000	483	517	
		受取利息配当金収入	1,000	483	517	
		その他の収入	10,000	10,000	0	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		事業活動収入計(1)	166,589,100	166,287,943	301,157	
	支出	人件費支出	99,890,400	99,638,096	252,304	
		職員給料支出	62,500,000	62,474,051	25,949	
		職員賞与支出	17,500,000	17,482,168	17,832	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,311,292	188,708	
		退職給付支出	890,400	890,000	400	
		法定福利費支出	12,500,000	12,480,585	19,415	
		事業費支出	8,940,000	8,712,473	227,527	
		給食費支出	3,360,000	3,359,478	522	
		保健衛生費支出	420,000	366,140	53,860	
		保育材料費支出	1,800,000	1,741,759	58,241	
		水道光熱費支出	2,560,000	2,501,983	58,017	
		消耗器具備品費支出	800,000	743,113	56,887	
		事務費支出	50,286,600	49,698,416	588,184	
		福利厚生費支出	520,000	517,921	2,079	
		職員被服費支出	120,000	97,754	22,246	
		旅費交通費支出	47,000	46,095	905	
		研修研究費支出	80,000	62,731	17,269	
		事務消耗品費支出	250,000	227,919	22,081	
		印刷製本費支出	303,000	273,848	29,152	
		修繕費支出	200,000	31,600	168,400	
		通信運搬費支出	396,000	330,193	65,807	
		会議費支出	70,000	62,357	7,643	
		業務委託費支出	2,150,000	2,127,530	22,470	
		手数料支出	150,000	148,038	1,962	
		保険料支出	30,000	4,250	25,750	
		土地・建物賃借料支出	45,550,000	45,363,400	186,600	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	315,000	313,940	1,060	
		諸会費支出	68,600	68,600	0	
		雑支出	36,000	21,240	14,760	
		事業活動支出計(2)	159,117,000	158,048,985	1,068,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,472,100	8,238,958	-766,858	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	87,599,914	-87,599,914	
		その他の売却収入	0	87,599,914	-87,599,914	
		施設整備等収入計(4)	0	87,599,914	-87,599,914	
	支出	固定資産取得支出	0	87,599,914	-87,599,914	
		建物取得支出	0	87,599,914	-87,599,914	
		施設整備等支出計(5)	0	87,599,914	-87,599,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支	積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支	出	その他の活動による支出	1,924,000	1,924,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,424,000	18,424,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,424,000	-7,424,000	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)			48,100	814,958	-766,858	

前期末支払資金残高(12)	37,643,153	37,643,153	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,691,253	38,458,111	-766,858	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

目白ひかり保育園拠点区分　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

（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	166,277,460	166,766,872	-489,412
		委託費収益	118,808,150	130,118,406	-11,310,256
		私的契約利用料収益	0	79,600	-79,600
		その他の事業収益	47,469,310	36,568,866	10,900,444
		補助金事業収益（公費）	47,385,110	36,568,866	10,816,244
		補助金事業収益（一般）	84,200	0	84,200
		サービス活動収益計(1)	166,277,460	166,766,872	-489,412
	費用	人件費	105,051,040	85,279,946	19,771,094
		職員給料	62,474,051	53,607,554	8,866,497
		職員賞与	17,482,168	12,785,333	4,696,835
		賞与引当金繰入	5,412,944	0	5,412,944
		非常勤職員給与	6,311,292	8,039,033	-1,727,741
		退職給付費用	890,000	801,000	89,000
		法定福利費	12,480,585	10,047,026	2,433,559
		事業費	8,712,473	7,014,436	1,698,037
		給食費	3,359,478	2,643,874	715,604
		保健衛生費	366,140	187,874	178,266
		保育材料費	1,741,759	1,721,617	20,142
		水道光熱費	2,501,983	2,305,612	196,371
		消耗器具備品費	743,113	155,459	587,654
		事務費	49,698,416	47,827,352	1,871,064
		福利厚生費	517,921	417,325	100,596
		職員被服費	97,754	91,064	6,690
		旅費交通費	46,095	45,308	787
		研修研究費	62,731	28,788	33,943
		事務消耗品費	227,919	461,811	-233,892
		印刷製本費	273,848	290,990	-17,142
		修繕費	31,600	100,000	-68,400
		通信運搬費	330,193	390,597	-60,404
		会議費	62,357	19,760	42,597
		業務委託費	2,127,530	1,973,970	153,560
		手数料	148,038	380,542	-232,504
		保険料	4,250	41,620	-37,370
		土地・建物賃借料	45,363,400	43,392,900	1,970,500
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	313,940	106,920	207,020
		諸会費	68,600	67,500	1,100
		雑費	21,240	18,257	2,983
		減価償却費	8,602,373	8,581,366	21,007
		減価償却費	8,602,373	8,581,366	21,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,004,861	-8,195,861	191,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,004,861	-8,195,861	191,000
		サービス活動費用計(2)	164,059,441	140,507,239	23,552,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,218,019	26,259,633	-24,041,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	483	756	-273
		受取利息配当金収益	483	756	-273
		その他のサービス活動外収益	10,000	283,266	-273,266
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	0	6,600	-6,600
		雑収益	0	266,666	-266,666
		サービス活動外収益計(4)	10,483	284,022	-273,539
	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)	10,483	284,022	-273,539
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,228,502	26,543,655	-24,315,153
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	3,300,000	7,700,000
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	3,300,000	7,700,000
		特別収益計(8)	11,000,000	3,300,000	7,700,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	191,000	-191,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	191,000	-191,000
		拠点区分間繰入金費用	0	42,000,000	-42,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	42,000,000	-42,000,000
		その他の特別損失	1,924,000	0	1,924,000
		その他の特別損失	1,924,000	0	1,924,000
		特別費用計(9)	1,924,000	42,191,000	-40,267,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,076,000	-38,891,000	47,967,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,304,502	-12,347,345	23,651,847
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,511,171	37,858,516	2,652,655
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,815,673	25,511,171	26,304,502
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	25,000,000	-25,000,000
		保育所施設設備整備積立金取崩額	0	25,000,000	-25,000,000
		その他の積立金積立額(16)	16,500,000	10,000,000	6,500,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	16,500,000	0	16,500,000
		その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,315,673	40,511,171	-5,195,498

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

目白ひかり保育園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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,926,587	54,497,019	7,429,568
現金預金	23,850,630	47,023,840	-23,173,210
未収金	0	191,000	-191,000
未収補助金	7,167,427	6,119,650	1,047,777
立替金	0	911,904	-911,904
拠点区分間貸付金	30,800,000	250,625	30,549,375
仮払金	108,530	0	108,530
固定資産	101,656,414	93,758,787	7,897,627
基本財産	0	73,613,392	-73,613,392
建物	0	87,599,914	-87,599,914
減価償却累計額　△	0	13,986,522	-13,986,522
その他の固定資産	101,656,414	20,145,395	81,511,019
建物	87,599,914	0	87,599,914
構築物	4,646,676	4,646,676	0
器具及び備品	6,672,155	6,672,155	0
減価償却累計額　△	24,521,571	2,299,876	22,221,695
ソフトウェア	759,240	1,126,440	-367,200
保育所施設・設備整備積立資産	26,500,000	10,000,000	16,500,000
資産の部合計	163,583,001	148,255,806	15,327,195

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,881,420	16,853,866	12,027,554
事業未払金	1,156,254	996,640	159,614
未払費用	21,007,589	14,430,232	6,577,357
職員預り金	1,301,633	1,342,173	-40,540
前受金	0	36,621	-36,621
拠点区分間借入金	3,000	0	3,000
仮受金	0	48,200	-48,200
賞与引当金	5,412,944	0	5,412,944
負債の部合計	28,881,420	16,853,866	12,027,554
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	72,885,908	80,890,769	-8,004,861
国庫補助金等特別積立金	72,885,908	80,890,769	-8,004,861
その他の積立金	26,500,000	10,000,000	16,500,000
保育所施設・設備整備積立金	26,500,000	10,000,000	16,500,000
次期繰越活動増減差額	35,315,673	40,511,171	-5,195,498
次期繰越活動増減差額	35,315,673	40,511,171	-5,195,498
（うち当期活動増減差額）	11,304,502	-12,347,345	23,651,847
純資産の部合計	134,701,581	131,401,940	3,299,641
負債及び純資産の部合計	163,583,001	148,255,806	15,327,195

別紙２

計算書類に対する注記

（目白拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物並びに器具及び備品－定額法

・ソフトウェア－定額法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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によっている。

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は以下のとおりになっている。

(1) 目白拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア　保育所　目白ひかり保育園

(3) 拠点区分資金収支明細書

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
前期以前の計上誤りを訂正	73,613,392	0	73,613,392	0
合　　計	73,613,392	0	73,613,392	0

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

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

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	87,599,914	20,979,783	66,620,131
構築物	4,646,676	938,536	3,708,140
器具備品	6,672,155	2,603,252	4,068,903
合　　計	98,918,745	24,521,571	74,397,174

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

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

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

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			

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

文京ガーデンひかり保育園拠点区分　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

（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	156,452,900	156,279,064	173,836	
		委託費収入	77,200,000	77,129,430	70,570	
		その他の事業収入	79,252,900	79,149,634	103,266	
		補助金事業収入（公費）	77,728,000	77,630,934	97,066	
		補助金事業収入（一般）	1,524,900	1,518,700	6,200	
		その他の収入	5,431	5,431	0	
		その他の収入	5,431	5,431	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	850	688	162	
		受取利息配当金収入	850	688	162	
		事業活動収入計(1)	156,489,181	156,315,183	173,998	
	支出	人件費支出	79,447,667	78,867,499	580,168	
		職員給料支出	47,700,000	47,323,303	376,697	
		職員賞与支出	11,354,667	11,354,667	0	
		非常勤職員給与支出	9,420,000	9,404,617	15,383	
		退職給付支出	623,000	623,000	0	
		法定福利費支出	10,350,000	10,161,912	188,088	
		事業費支出	10,560,000	10,308,057	251,943	
		給食費支出	3,010,000	2,989,902	20,098	
		保健衛生費支出	1,050,000	1,011,509	38,491	
		保育材料費支出	2,700,000	2,580,378	119,622	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,568,198	31,802	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,158,070	41,930	
		事務費支出	42,248,000	41,823,511	424,489	
		福利厚生費支出	520,000	488,623	31,377	
		職員被服費支出	120,000	66,996	53,004	
		旅費交通費支出	30,000	7,412	22,588	
		研修研究費支出	30,000	13,658	16,342	
		事務消耗品費支出	400,000	285,064	114,936	
		印刷製本費支出	160,000	139,697	20,303	
		修繕費支出	310,000	306,440	3,560	
		通信運搬費支出	430,000	420,256	9,744	
		会議費支出	15,000	6,484	8,516	
		業務委託費支出	3,050,000	3,006,874	43,126	
		手数料支出	190,000	174,104	15,896	
		保険料支出	110,260	110,260	0	
		土地・建物賃借料支出	36,430,940	36,430,940	0	
		租税公課支出	1,000	700	300	
		保守料支出	400,000	316,140	83,860	
		諸会費支出	10,800	10,800	0	
		雑支出	40,000	39,063	937	
		支払利息支出	26,634	26,634	0	
		支払利息支出	26,634	26,634	0	
		事業活動支出計(2)	132,282,301	131,025,701	1,256,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,206,880	25,289,482	-1,082,602	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	163,844,970	163,844,970	0	
		施設整備等補助金収入	163,844,970	163,844,970	0	
		施設整備等収入計(4)	163,844,970	163,844,970	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,000,000	112,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	112,000,000	112,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,445,000	1,445,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,445,000	1,445,000	0	
		施設整備等支出計(5)	113,445,000	113,445,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			50,399,970	50,399,970	0	
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	73,000,000	73,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	73,000,000	73,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支	出	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	106,000,000	106,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-106,000,000	-106,000,000	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)			-31,393,150	-30,310,548	-1,082,602	

前期末支払資金残高(12)	63,314,498	63,314,498	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,921,348	33,003,950	-1,082,602	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

文京ガーデンひかり保育園拠点区分　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

（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	156,279,064	0	156,279,064
		委託費収益	77,129,430	0	77,129,430
		その他の事業収益	79,149,634	0	79,149,634
		補助金事業収益（公費）	77,630,934	0	77,630,934
		補助金事業収益（一般）	1,518,700	0	1,518,700
		その他の収益	5,431	0	5,431
		その他の収益	5,431	0	5,431
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	156,314,495	0	156,314,495
	費用	人件費	82,191,610	3,792,171	78,399,439
		職員給料	47,323,303	2,650,491	44,672,812
		職員賞与	11,354,667	146,000	11,208,667
		賞与引当金繰入	3,324,111	0	3,324,111
		非常勤職員給与	9,404,617	629,840	8,774,777
		退職給付費用	623,000	0	623,000
		法定福利費	10,161,912	365,840	9,796,072
		事業費	20,912,092	1,421,373	19,490,719
		給食費	2,989,902	20,149	2,969,753
		保健衛生費	1,011,509	108,947	902,562
		保育材料費	8,111,954	567,321	7,544,633
		水道光熱費	2,568,198	68,698	2,499,500
		消耗器具備品費	6,230,529	656,258	5,574,271
		事務費	41,823,511	7,691,041	34,132,470
		福利厚生費	488,623	103,740	384,883
		職員被服費	66,996	74,386	-7,390
		旅費交通費	7,412	78,033	-70,621
		研修研究費	13,658	19,000	-5,342
		事務消耗品費	285,064	218,437	66,627
		印刷製本費	139,697	17,785	121,912
		修繕費	306,440	0	306,440
		通信運搬費	420,256	500,419	-80,163
		会議費	6,484	0	6,484
		業務委託費	3,006,874	1,798,191	1,208,683
		手数料	174,104	233,090	-58,986
		保険料	110,260	18,380	91,880
		土地・建物賃借料	36,430,940	4,505,340	31,925,600
		租税公課	700	70,750	-70,050
		保守料	316,140	49,720	266,420
		諸会費	10,800	0	10,800
		雑費	39,063	3,770	35,293
		減価償却費	14,046,913	451,816	13,595,097
		減価償却費	14,046,913	451,816	13,595,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,028,567	0	-19,028,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,028,567	0	-19,028,567
		サービス活動費用計(2)	139,945,559	13,356,401	126,589,158
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,368,936	-13,356,401	29,725,337
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	688	12	676
		受取利息配当金収益	688	12	676
		サービス活動外収益計(4)	688	12	676
	費用	支払利息	26,634	32,648	-6,014
		支払利息	26,634	32,648	-6,014
		サービス活動外費用計(5)	26,634	32,648	-6,014
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,946	-32,636	6,690
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,342,990	-13,389,037	29,732,027
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	163,844,970	0	163,844,970
		施設整備等補助金収益	163,844,970	0	163,844,970
		拠点区分間繰入金収益	0	154,000,000	-154,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	154,000,000	-154,000,000
		特別収益計(8)	163,844,970	154,000,000	9,844,970
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,513,970	0	149,513,970
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,513,970	0	149,513,970
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000
		特別費用計(9)	182,513,970	0	182,513,970
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,669,000	154,000,000	-172,669,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,326,010	140,610,963	-142,936,973
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,610,963	0	140,610,963
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,284,953	140,610,963	-2,326,010
		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)	73,000,000	0	73,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	73,000,000	0	73,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,284,953	140,610,963	-75,326,010

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

文京ガーデンひかり保育園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	145,322,527	65,871,998	79,450,529	流動負債	115,642,688	114,557,500	1,085,188
現金預金	74,732,431	60,460,899	14,271,532	事業未払金	1,333,698	1,439,549	−105,851
事業未収金	4,400	0	4,400	1年以内返済予定設備資金借入金	0	112,000,000	−112,000,000
未収補助金	27,019,273	0	27,019,273	未払費用	76,924,456	793,534	76,130,922
立替金	546,373	145,496	400,877	職員預り金	1,060,423	73,792	986,631
前払費用	3,137,050	5,246,220	−2,109,170	拠点区分間借入金	33,000,000	250,625	32,749,375
拠点区分間貸付金	39,883,000	0	39,883,000	賞与引当金	3,324,111	0	3,324,111
仮払金	0	19,383	−19,383	負債の部合計	115,642,688	114,557,500	1,085,188
固定資産	239,090,517	189,296,465	49,794,052	純資産の部			
その他の固定資産	239,090,517	189,296,465	49,794,052	国庫補助金等特別積立金	130,485,403	0	130,485,403
建物	143,912,850	0	143,912,850	国庫補助金等特別積立金	130,485,403	0	130,485,403
車輌運搬具	195,116	0	195,116	その他の積立金	73,000,000	0	73,000,000
器具及び備品	13,448,240	0	13,448,240	保育所施設・設備整備積立金	73,000,000	0	73,000,000
建設仮勘定	0	168,746,369	−168,746,369	次期繰越活動増減差額	65,284,953	140,610,963	−75,326,010
減価償却累計額　△	11,849,553	0	11,849,553	次期繰越活動増減差額	65,284,953	140,610,963	−75,326,010
ソフトウェア	1,711,620	110,917	1,600,703	（うち当期活動増減差額）	−2,326,010	140,610,963	−142,936,973
差入保証金	12,046,236	12,046,236	0				
長期前払費用	6,626,008	8,392,943	−1,766,935				
保育所施設・設備整備積立資産	73,000,000	0	73,000,000				
資産の部合計	384,413,044	255,168,463	129,244,581	純資産の部合計	268,770,356	140,610,963	128,159,393
				負債及び純資産の部合計	384,413,044	255,168,463	129,244,581

別紙２

計算書類に対する注記

（文京拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物並びに器具及び備品一定額法

・ソフトウェア一定額法

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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によっている。

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は以下のとおりになっている。

(1) 文京拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア　保育所　文京ガーデンひかり保育園

(3) 拠点区分資金収支明細書

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
該当なし				
合　　計				

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

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

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	143,912,850	9,642,157	134,270,693
車両運搬具	195,116	48,779	146,337
器具備品	13,448,240	2,158,617	11,289,623
合　　計	157,556,206	11,849,553	145,706,653

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

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
該当なし			
合　　計			

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

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			

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

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	白山ひかり保育園	9,956,000		912,000	9,044,000 (912,000)		1.250	119,220	106,926	2032/02/10	建設費	建物(基本財産)	文京区白山2-29-9	51,963,401
	(独)福祉医療機構	馬事公苑ひかり保育園	33,810,000		7,188,000	26,622,000 (7,188,000)		0.500	152,572	88,184	2037/01/10	建設費	建物(基本財産)	世田谷区上用賀4-18-14	259,926,256
	計		43,766,000		8,100,000	35,666,000 (8,100,000)			271,792	195,110					
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金	みずほ銀行	文京ガーデンひかり保育園	112,000,000		112,000,000			0.280	26,634		2021/05/31	設備資金			
	計		112,000,000		112,000,000				26,634						
合　計			155,766,000		120,100,000	35,666,000 (8,100,000)			298,426	195,110					

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　敬愛健伸会

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					
					法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口
法人の役職員	経常	1	20,000						20,000	
利用者の家族		1	10,000						10,000	
区分小計		2	30,000						30,000	
	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		2	30,000						30,000	

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　敬愛健伸会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口
	介護事業										
区分小計											
	老人事業										
区分小計											
	児童事業										
区分小計											
小学校休業等対応助成金	保育事業	9,757		9,757			9,757				
委託費		399,245,720		399,245,720			91,976,460	111,331,680	118,808,150	77,129,430	
都道府県補助金		1,374,084		1,374,084			1,250,000	18,584	105,500		
サービス推進事業補助金		12,607,416		12,607,416			1,323,000	5,927,416	3,329,000	2,028,000	
キャリアアップ補助金		32,180,584		32,180,584			7,870,000	10,222,584	7,528,000	6,560,000	
市区町村補助金		136,678,243	895,000	136,678,243			26,867,260	73,824,397	15,560,786	20,425,800	
職員宿舎借上支援事業補助金		42,541,870		42,541,870			9,072,000	15,897,870	8,986,000	8,586,000	
ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止対策補助金		1,213,839		1,213,839			447,569	229,270		537,000	
定期利用保育事業補助金		11,396,975	1,890,260	11,396,975				1,060,000		10,336,975	
延長保育事業補助金		26,368,457	1,182,000	26,368,457			11,477,298	5,201,000		9,690,159	
園舎賃貸料補助金		19,467,000		31,342,824					11,875,824	19,467,000	
区分小計		683,083,945	3,967,260	694,959,769			150,293,344	223,712,801	166,193,260	154,760,364	
	障害事業										
区分小計											
	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											
東京都福祉保健財団	利息	27,690		27,690			27,690				
東京都福祉保健財団		23,981		23,981				23,981			
東京都福祉保健財団		27,051		27,051			27,051				
東京都福祉保健財団		22,691		22,691				22,691			
東京都福祉保健財団		26,412		26,412			26,412				
東京都福祉保健財団		21,401		21,401				21,401			
東京都福祉保健財団		25,773		25,773			25,773				

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　敬愛健伸会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口
東京都福祉保健財団		20,111		20,111				20,111			
区分小計		195,110		195,110			106,926	88,184			
保育施設整備補助金	施設	135,964,000		135,964,000						135,964,000	
初度調弁補助金		11,250,000		11,250,000						11,250,000	
緊急通報装置設置補助金		299,970		299,970						299,970	
ICT化推進事業補助金		2,000,000		2,000,000						2,000,000	
開設前賃借料補助金		11,595,000		11,595,000						11,595,000	
研修等事前準備準備補助金		2,736,000		2,736,000						2,736,000	
区分小計		163,844,970		163,844,970						163,844,970	
	償還										
区分小計											
合計		847,124,025	3,967,260	858,999,849			150,400,270	223,800,985	166,193,260	318,605,334	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
馬事公苑ひかり保育園	法人本部	委託費収入	12,300,000	人件費及び事務費
文京ガーデンひかり保育園	目白ひかり保育園	前期末資金残高及び委託費	11,000,000	運営費
文京ガーデンひかり保育園	白山ひかり保育園	前期末資金残高及び委託費	11,000,000	運営費
文京ガーデンひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	前期末資金残高及び委託費	11,000,000	運営費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙３ (⑤)
(単位：円)

２) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	白山ひかり保育園	本部	4,300,000	社債購入 翌期訂正予定
	馬事公苑ひかり保育園	本部	25,000,000	社債購入 翌期訂正予定
	目白ひかり保育園	本部	19,800,000	社債購入 翌期訂正予定
	文京ガーデンひかり保育園	本部	39,800,000	社債購入 翌期訂正予定
	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	1,000	事務費用
	白山ひかり保育園	目白ひかり保育園	3,000	事務費用
	白山ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	11,000,000	運営費
	馬事公苑ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	11,000,000	運営費
	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	11,000,000	運営費
	文京ガーデンひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	83,000	事務費用
	小　　計		121,987,000	
長期				
	小　　計			
	合　　計		121,987,000	

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　敬愛健伸会

別紙３（⑥）
（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				
			法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園
	前年度末残高	5,024,000		5,024,000			
	第一号基本金	5,024,000		5,024,000			
	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	22,000,000		22,000,000			
	計	22,000,000		22,000,000			
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	27,024,000		27,024,000			
	第一号基本金	5,024,000		5,024,000			
	第二号基本金						
	第三号基本金	22,000,000		22,000,000			

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 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	合計	各拠点区分の内訳 法人本部	白山ひかり保育園	馬事公苑ひかり保育園	目白ひかり保育園	文京ガーデンひかり保育園	諸口
前期繰越額					383,523,644		45,502,227	257,130,648	80,890,769		
当期積立額	保育施設整備補助金　国庫積立				135,964,000					135,964,000	
	初度調弁補助金　国庫積立				11,250,000					11,250,000	
	緊急通報装置設置補助金　国庫積立				299,970					299,970	
	ICT化推進事業補助金　国庫積立				2,000,000					2,000,000	
	当期積立額合計				149,513,970					149,513,970	
当期取崩額	保育施設整備補助金				692,383					692,383	
	消耗品一時償却										
	初度調弁補助金　消耗品一時償却				7,567,358					7,567,358	
	国庫補助金取崩				12,898,296			12,898,296			
	国庫補助金取崩				10,768,826					10,768,826	
	国庫補助金取崩				8,004,861				8,004,861		
	国庫補助金取崩				2,601,575		2,601,575				
	当期取崩額合計				42,533,299		2,601,575	12,898,296	8,004,861	19,028,567	
当期末残高					490,504,315		42,900,652	244,232,352	72,885,908	130,485,403	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　法人本部

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具・備品	104,111	0	218,996	0	40,257	0	0	0	282,850	0	78,926	0	361,776	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	104,111	0	218,996	0	40,257	0	0	0	282,850	0	78,926	0	361,776	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	74,106	0	0	0	38,664	0	0	0	35,442	0	157,878	0	193,320	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	74,106	0	0	0	38,664	0	0	0	35,442	0	157,878	0	193,320	0	
その他の固定資産計	178,217	0	218,996	0	78,921	0	0	0	318,292	0	236,804	0	555,096	0	
基本財産及びその他の固定資産計	178,217	0	218,996	0	78,921	0	0	0	318,292	0	236,804	0	555,096	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	178,217	0	218,996	0	78,921	0	0	0	318,292	0	236,804	0	555,096	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑩）

法人本部拠点区分　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			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,375,107	1,375,107	0	1,375,107
		受取利息配当金収入	1,375,107	1,375,107	0	1,375,107
		事業活動収入計(1)	1,375,107	1,375,107	0	1,375,107
	支出	人件費支出	2,614,950	2,614,950	0	2,614,950
		役員報酬支出	2,470,000	2,470,000	0	2,470,000
		法定福利費支出	144,950	144,950	0	144,950
		事務費支出	9,885,879	9,885,879	0	9,885,879
		福利厚生費支出	144,730	144,730	0	144,730
		旅費交通費支出	41,652	41,652	0	41,652
		研修研究費支出	4,400	4,400	0	4,400
		事務消耗品費支出	734,089	734,089	0	734,089
		印刷製本費支出	2,080,251	2,080,251	0	2,080,251
		水道光熱費支出	62,887	62,887	0	62,887
		通信運搬費支出	110,116	110,116	0	110,116
		会議費支出	99,400	99,400	0	99,400
		業務委託費支出	3,134,844	3,134,844	0	3,134,844
		手数料支出	1,123,450	1,123,450	0	1,123,450
		土地・建物賃借料支出	2,071,500	2,071,500	0	2,071,500
		租税公課支出	21,000	21,000	0	21,000
		保守料支出	102,520	102,520	0	102,520
		諸会費支出	151,800	151,800	0	151,800
		雑支出	3,240	3,240	0	3,240
		事業活動支出計(2)	12,500,829	12,500,829	0	12,500,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,125,722	-11,125,722	0	-11,125,722
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
	支出	固定資産取得支出	218,996	218,996	0	218,996
		器具及び備品取得支出	218,996	218,996	0	218,996
		その他の施設整備等による支出	166,500	166,500	0	166,500
		その他の支出	166,500	166,500	0	166,500
		施設整備等支出計(5)	385,496	385,496	0	385,496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-385,496	-385,496	0	-385,496
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
		拠点区分間繰入金収入	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
		その他の活動収入計(7)	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-87,700,000	-87,700,000	0	-87,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-99,211,218	-99,211,218	0	-99,211,218

前期末支払資金残高(11)	18,405,028	18,405,028	0	18,405,028
当期末支払資金残高(10)+(11)	-80,806,190	-80,806,190	0	-80,806,190

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑪）

法人本部拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	費用	人件費	2,614,950	2,614,950	0	2,614,950
		役員報酬	2,470,000	2,470,000	0	2,470,000
		法定福利費	144,950	144,950	0	144,950
		事務費	9,885,879	9,885,879	0	9,885,879
		福利厚生費	144,730	144,730	0	144,730
		旅費交通費	41,652	41,652	0	41,652
		研修研究費	4,400	4,400	0	4,400
		事務消耗品費	734,089	734,089	0	734,089
		印刷製本費	2,080,251	2,080,251	0	2,080,251
		水道光熱費	62,887	62,887	0	62,887
		通信運搬費	110,116	110,116	0	110,116
		会議費	99,400	99,400	0	99,400
		業務委託費	3,134,844	3,134,844	0	3,134,844
		手数料	1,123,450	1,123,450	0	1,123,450
		土地・建物賃借料	2,071,500	2,071,500	0	2,071,500
		租税公課	21,000	21,000	0	21,000
		保守料	102,520	102,520	0	102,520
		諸会費	151,800	151,800	0	151,800
		雑費	3,240	3,240	0	3,240
		減価償却費	78,921	78,921	0	78,921
		減価償却費	78,921	78,921	0	78,921
		サービス活動費用計(2)	12,579,750	12,579,750	0	12,579,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,579,750	-12,579,750	0	-12,579,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,375,107	1,375,107	0	1,375,107
		受取利息配当金収益	1,375,107	1,375,107	0	1,375,107
		サービス活動外収益計(4)	1,375,107	1,375,107	0	1,375,107
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,375,107	1,375,107	0	1,375,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,204,643	-11,204,643	0	-11,204,643

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　白山ひかり保育園

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	46,355,528	36,563,129	0	0	1,268,697	1,000,691	0	0	45,086,831	35,562,438	12,581,245	9,923,519	57,668,076	45,485,957	
建物付属設備(基本財産)	8,273,717	7,038,565	0	0	1,397,147	1,188,569	0	0	6,876,570	5,849,996	13,855,028	11,786,630	20,731,598	17,636,626	
基本財産合計	54,629,245	43,601,694	0	0	2,665,844	2,189,260	0	0	51,963,401	41,412,434	26,436,273	21,710,149	78,399,674	63,122,583	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物付属設備	408,251	0	0	0	51,903	0	0	0	356,348	0	514,703	0	871,051	0	
構　築　物	790,938	553,533	0	0	69,906	49,942	0	0	721,032	503,591	653,100	495,258	1,374,132	998,849	
車両運搬具	126,877	0	0	0	72,500	0	0	0	54,377	0	329,564	102,346	383,941	102,346	
器具・備品	4,531,921	192,019	134,420	0	1,040,687	32,379	0	0	3,625,654	159,640	10,785,014	7,044,979	14,410,668	7,204,619	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,857,987	745,552	134,420	0	1,234,996	82,321	0	0	4,757,411	663,231	12,282,381	7,642,583	17,039,792	8,305,814	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	1,317,739	1,154,981	0	0	412,724	329,994	0	0	905,015	824,987	1,985,175	1,536,964	2,890,190	2,361,951	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,317,739	1,154,981	0	0	412,724	329,994	0	0	905,015	824,987	1,985,175	1,536,964	2,890,190	2,361,951	
その他の固定資産計	7,175,726	1,900,533	134,420	0	1,647,720	412,315	0	0	5,662,426	1,488,218	14,267,556	9,179,547	19,929,982	10,667,765	
基本財産及びその他の固定資産計	61,804,971	45,502,227	134,420	0	4,313,564	2,601,575	0	0	57,625,827	42,900,652	40,703,829	30,889,696	98,329,656	73,790,348	
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	61,804,971	45,502,227	134,420	0	4,313,564	2,601,575	0	0	57,625,827	42,900,652	40,703,829	30,889,696	98,329,656	73,790,348	

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　白山ひかり保育園

別紙３（⑨）
（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		5,445,416 ( )		( )	5,445,416	
計		5,445,416 ( )		( )	5,445,416	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑩）

白山ひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 白山ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	150,601,187	150,601,187	0	150,601,187
		委託費収入	91,976,460	91,976,460	0	91,976,460
		私的契約利用料収入	14,000	14,000	0	14,000
		その他の事業収入	58,610,727	58,610,727	0	58,610,727
		補助金事業収入（公費）	58,307,127	58,307,127	0	58,307,127
		補助金事業収入（一般）	303,600	303,600	0	303,600
		借入金利息補助金収入	106,926	106,926	0	106,926
		借入金利息補助金収入	106,926	106,926	0	106,926
		受取利息配当金収入	277	277	0	277
		受取利息配当金収入	277	277	0	277
		その他の収入	340,820	340,820	0	340,820
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	24,000
		利用者等外給食費収入	166,550	166,550	0	166,550
		雑収入	150,270	150,270	0	150,270
		事業活動収入計(1)	151,049,210	151,049,210	0	151,049,210
	支出	人件費支出	95,726,165	95,726,165	0	95,726,165
		職員給料支出	56,505,524	56,505,524	0	56,505,524
		職員賞与支出	14,555,250	14,555,250	0	14,555,250
		非常勤職員給与支出	11,590,924	11,590,924	0	11,590,924
		退職給付支出	1,223,000	1,223,000	0	1,223,000
		法定福利費支出	11,851,467	11,851,467	0	11,851,467
		事業費支出	8,895,197	8,895,197	0	8,895,197
		給食費支出	4,734,931	4,734,931	0	4,734,931
		保健衛生費支出	441,566	441,566	0	441,566
		保育材料費支出	1,006,938	1,006,938	0	1,006,938
		水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		消耗器具備品費支出	904,082	904,082	0	904,082
		雑支出	7,680	7,680	0	7,680
		事務費支出	26,090,815	26,090,815	0	26,090,815
		福利厚生費支出	371,725	371,725	0	371,725
		職員被服費支出	120,718	120,718	0	120,718
		旅費交通費支出	6,802	6,802	0	6,802
		研修研究費支出	132,485	132,485	0	132,485
		事務消耗品費支出	43,230	43,230	0	43,230
		印刷製本費支出	147,527	147,527	0	147,527
		修繕費支出	1,563,020	1,563,020	0	1,563,020
		通信運搬費支出	417,511	417,511	0	417,511
		会議費支出	11,169	11,169	0	11,169
		業務委託費支出	4,094,934	4,094,934	0	4,094,934
		手数料支出	176,960	176,960	0	176,960
		保険料支出	53,176	53,176	0	53,176
		土地・建物賃借料支出	18,538,863	18,538,863	0	18,538,863
		租税公課支出	1,800	1,800	0	1,800
		保守料支出	328,319	328,319	0	328,319
		諸会費支出	41,768	41,768	0	41,768
		雑支出	40,808	40,808	0	40,808
		支払利息支出	119,220	119,220	0	119,220
		支払利息支出	119,220	119,220	0	119,220
		事業活動支出計(2)	130,831,397	130,831,397	0	130,831,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,217,813	20,217,813	0	20,217,813
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	912,000
		設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	912,000
		固定資産取得支出	134,420	134,420	0	134,420
		器具及び備品取得支出	134,420	134,420	0	134,420

勘定科目			サービス区分 白山ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支						
		施設整備等支出計(5)	1,046,420	1,046,420	0	1,046,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,046,420	-1,046,420	0	-1,046,420
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		その他の活動による支出	718,000	718,000	0	718,000
		その他の活動支出計(8)	25,718,000	25,718,000	0	25,718,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,718,000	-14,718,000	0	-14,718,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,453,393	4,453,393	0	4,453,393

前期末支払資金残高(11)	24,547,097	24,547,097	0	24,547,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,000,490	29,000,490	0	29,000,490

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑪）

白山ひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 白山ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,601,187	150,601,187	0	150,601,187
		委託費収益	91,976,460	91,976,460	0	91,976,460
		私的契約利用料収益	14,000	14,000	0	14,000
		その他の事業収益	58,610,727	58,610,727	0	58,610,727
		補助金事業収益（公費）	58,307,127	58,307,127	0	58,307,127
		補助金事業収益（一般）	303,600	303,600	0	303,600
		サービス活動収益計(1)	150,601,187	150,601,187	0	150,601,187
	費用	人件費	101,171,581	101,171,581	0	101,171,581
		職員給料	56,505,524	56,505,524	0	56,505,524
		職員賞与	14,555,250	14,555,250	0	14,555,250
		賞与引当金繰入	5,445,416	5,445,416	0	5,445,416
		非常勤職員給与	11,590,924	11,590,924	0	11,590,924
		退職給付費用	1,223,000	1,223,000	0	1,223,000
		法定福利費	11,851,467	11,851,467	0	11,851,467
		事業費	8,895,197	8,895,197	0	8,895,197
		給食費	4,734,931	4,734,931	0	4,734,931
		保健衛生費	441,566	441,566	0	441,566
		保育材料費	1,006,938	1,006,938	0	1,006,938
		水道光熱費	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		消耗器具備品費	904,082	904,082	0	904,082
		雑費	7,680	7,680	0	7,680
		事務費	26,090,815	26,090,815	0	26,090,815
		福利厚生費	371,725	371,725	0	371,725
		職員被服費	120,718	120,718	0	120,718
		旅費交通費	6,802	6,802	0	6,802
		研修研究費	132,485	132,485	0	132,485
		事務消耗品費	43,230	43,230	0	43,230
		印刷製本費	147,527	147,527	0	147,527
		修繕費	1,563,020	1,563,020	0	1,563,020
		通信運搬費	417,511	417,511	0	417,511
		会議費	11,169	11,169	0	11,169
		業務委託費	4,094,934	4,094,934	0	4,094,934
		手数料	176,960	176,960	0	176,960
		保険料	53,176	53,176	0	53,176
		土地・建物賃借料	18,538,863	18,538,863	0	18,538,863
		租税公課	1,800	1,800	0	1,800
		保守料	328,319	328,319	0	328,319
		諸会費	41,768	41,768	0	41,768
		雑費	40,808	40,808	0	40,808
		減価償却費	4,313,564	4,313,564	0	4,313,564
		減価償却費	4,313,564	4,313,564	0	4,313,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,601,575	−2,601,575	0	−2,601,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,601,575	−2,601,575	0	−2,601,575
		サービス活動費用計(2)	137,869,582	137,869,582	0	137,869,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		12,731,605	12,731,605	0	12,731,605
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	106,926	106,926	0	106,926
		借入金利息補助金収益	106,926	106,926	0	106,926
		受取利息配当金収益	277	277	0	277
		受取利息配当金収益	277	277	0	277
		その他のサービス活動外収益	340,820	340,820	0	340,820
		受入研修費収益	24,000	24,000	0	24,000
		利用者等外給食収益	166,550	166,550	0	166,550
		雑収益	150,270	150,270	0	150,270
		サービス活動外収益計(4)	448,023	448,023	0	448,023
	費用	支払利息	119,220	119,220	0	119,220
		支払利息	119,220	119,220	0	119,220

勘定科目			サービス区分 白山ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		サービス活動外費用計(5)	119,220	119,220	0	119,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,803	328,803	0	328,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,060,408	13,060,408	0	13,060,408

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　白山ひかり保育園

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
保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	25,000,000		31,500,000	
計	6,500,000	25,000,000		31,500,000	

（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
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	25,000,000		31,500,000	
計	6,500,000	25,000,000		31,500,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　馬事公苑ひかり保育園

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	212,379,921	191,089,313	0	0	5,123,199	4,609,610	0	0	207,256,722	186,479,703	25,615,995	23,048,050	232,872,717	209,527,753	
建物付属設備(基本財産)	60,682,017	54,598,781	0	0	8,012,483	7,209,250	0	0	52,669,534	47,389,531	40,062,415	36,046,250	92,731,949	83,435,781	
基本財産合計	273,061,938	245,688,094	0	0	13,135,682	11,818,860	0	0	259,926,256	233,869,234	65,678,410	59,094,300	325,604,666	292,963,534	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構　築　物	12,272,892	11,042,562	0	0	1,123,338	1,010,726	0	0	11,149,554	10,031,836	5,616,690	5,053,630	16,766,244	15,085,466	
器具・備品	1,953,281	399,992	1,338,700	0	1,162,892	68,710	0	0	2,129,089	331,282	4,055,993	80,161	6,185,082	411,443	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,226,173	11,442,554	1,338,700	0	2,286,230	1,079,436	0	0	13,278,643	10,363,118	9,672,683	5,133,791	22,951,326	15,496,909	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	153,498	0	0	0	80,084	0	0	0	73,414	0	327,009	0	400,423	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	153,498	0	0	0	80,084	0	0	0	73,414	0	327,009	0	400,423	0	
その他の固定資産計	14,379,671	11,442,554	1,338,700	0	2,366,314	1,079,436	0	0	13,352,057	10,363,118	9,999,692	5,133,791	23,351,749	15,496,909	
基本財産及びその他の固定資産計	287,441,609	257,130,648	1,338,700	0	15,501,996	12,898,296	0	0	273,278,313	244,232,352	75,678,102	64,228,091	348,956,415	308,460,443	
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	287,441,609	257,130,648	1,338,700	0	15,501,996	12,898,296	0	0	273,278,313	244,232,352	75,678,102	64,228,091	348,956,415	308,460,443	

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　馬事公苑ひかり保育園

別紙３（⑨）
（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		5,940,410 ( )		( )	5,940,410	
計		5,940,410 ( )		( )	5,940,410	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑩）

馬事公苑ひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 馬事公苑ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	227,615,681	227,615,681	0	227,615,681
		委託費収入	111,331,680	111,331,680	0	111,331,680
		その他の事業収入	116,284,001	116,284,001	0	116,284,001
		補助金事業収入（公費）	112,381,121	112,381,121	0	112,381,121
		補助金事業収入（一般）	3,902,880	3,902,880	0	3,902,880
		借入金利息補助金収入	88,184	88,184	0	88,184
		借入金利息補助金収入	88,184	88,184	0	88,184
		受取利息配当金収入	650	650	0	650
		受取利息配当金収入	650	650	0	650
		その他の収入	1,292,479	1,292,479	0	1,292,479
		利用者等外給食費収入	1,277,150	1,277,150	0	1,277,150
		雑収入	15,329	15,329	0	15,329
		事業活動収入計(1)	228,996,994	228,996,994	0	228,996,994
	支出	人件費支出	124,405,347	124,405,347	0	124,405,347
		職員給料支出	80,352,322	80,352,322	0	80,352,322
		職員賞与支出	21,981,918	21,981,918	0	21,981,918
		非常勤職員給与支出	6,361,322	6,361,322	0	6,361,322
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	1,112,500
		法定福利費支出	14,597,285	14,597,285	0	14,597,285
		事業費支出	16,548,672	16,548,672	0	16,548,672
		給食費支出	7,347,262	7,347,262	0	7,347,262
		保健衛生費支出	730,703	730,703	0	730,703
		保育材料費支出	3,200,013	3,200,013	0	3,200,013
		水道光熱費支出	4,281,283	4,281,283	0	4,281,283
		消耗器具備品費支出	885,254	885,254	0	885,254
		雑支出	104,157	104,157	0	104,157
		事務費支出	34,641,296	34,641,296	0	34,641,296
		福利厚生費支出	643,521	643,521	0	643,521
		旅費交通費支出	122,830	122,830	0	122,830
		研修研究費支出	60,307	60,307	0	60,307
		事務消耗品費支出	689,939	689,939	0	689,939
		印刷製本費支出	193,285	193,285	0	193,285
		修繕費支出	1,175,138	1,175,138	0	1,175,138
		通信運搬費支出	733,401	733,401	0	733,401
		会議費支出	20,838	20,838	0	20,838
		業務委託費支出	4,800,080	4,800,080	0	4,800,080
		手数料支出	147,455	147,455	0	147,455
		保険料支出	1,589,879	1,589,879	0	1,589,879
		土地・建物賃借料支出	24,421,010	24,421,010	0	24,421,010
		保守料支出	39,050	39,050	0	39,050
		雑支出	4,563	4,563	0	4,563
		支払利息支出	152,572	152,572	0	152,572
		支払利息支出	152,572	152,572	0	152,572
		事業活動支出計(2)	175,747,887	175,747,887	0	175,747,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			53,249,107	53,249,107	0	53,249,107
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	7,188,000	0	7,188,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,188,000	7,188,000	0	7,188,000
		固定資産取得支出	1,338,700	1,338,700	0	1,338,700
		器具及び備品取得支出	1,338,700	1,338,700	0	1,338,700
		施設整備等支出計(5)	8,526,700	8,526,700	0	8,526,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,526,700	-8,526,700	0	-8,526,700
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000

勘定科目			サービス区分 馬事公苑ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	支出	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
		拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
		拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
		その他の活動支出計(8)	54,300,000	54,300,000	0	54,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,300,000	-43,300,000	0	-43,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,422,407	1,422,407	0	1,422,407

前期末支払資金残高(11)	56,212,894	56,212,894	0	56,212,894
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,635,301	57,635,301	0	57,635,301

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑪）

馬事公苑ひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 馬事公苑ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	227,615,681	227,615,681	0	227,615,681
		委託費収益	111,331,680	111,331,680	0	111,331,680
		その他の事業収益	116,284,001	116,284,001	0	116,284,001
		補助金事業収益（公費）	112,381,121	112,381,121	0	112,381,121
		補助金事業収益（一般）	3,902,880	3,902,880	0	3,902,880
		サービス活動収益計(1)	227,615,681	227,615,681	0	227,615,681
	費用	人件費	130,345,757	130,345,757	0	130,345,757
		職員給料	80,352,322	80,352,322	0	80,352,322
		職員賞与	21,981,918	21,981,918	0	21,981,918
		賞与引当金繰入	5,940,410	5,940,410	0	5,940,410
		非常勤職員給与	6,361,322	6,361,322	0	6,361,322
		退職給付費用	1,112,500	1,112,500	0	1,112,500
		法定福利費	14,597,285	14,597,285	0	14,597,285
		事業費	16,548,672	16,548,672	0	16,548,672
		給食費	7,347,262	7,347,262	0	7,347,262
		保健衛生費	730,703	730,703	0	730,703
		保育材料費	3,200,013	3,200,013	0	3,200,013
		水道光熱費	4,281,283	4,281,283	0	4,281,283
		消耗器具備品費	885,254	885,254	0	885,254
		雑費	104,157	104,157	0	104,157
		事務費	34,641,296	34,641,296	0	34,641,296
		福利厚生費	643,521	643,521	0	643,521
		旅費交通費	122,830	122,830	0	122,830
		研修研究費	60,307	60,307	0	60,307
		事務消耗品費	689,939	689,939	0	689,939
		印刷製本費	193,285	193,285	0	193,285
		修繕費	1,175,138	1,175,138	0	1,175,138
		通信運搬費	733,401	733,401	0	733,401
		会議費	20,838	20,838	0	20,838
		業務委託費	4,800,080	4,800,080	0	4,800,080
		手数料	147,455	147,455	0	147,455
		保険料	1,589,879	1,589,879	0	1,589,879
		土地・建物賃借料	24,421,010	24,421,010	0	24,421,010
		保守料	39,050	39,050	0	39,050
		雑費	4,563	4,563	0	4,563
		減価償却費	15,501,996	15,501,996	0	15,501,996
		減価償却費	15,501,996	15,501,996	0	15,501,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−12,898,296	−12,898,296	0	−12,898,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−12,898,296	−12,898,296	0	−12,898,296
		サービス活動費用計(2)	184,139,425	184,139,425	0	184,139,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		43,476,256	43,476,256	0	43,476,256
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,184	88,184	0	88,184
		借入金利息補助金収益	88,184	88,184	0	88,184
		受取利息配当金収益	650	650	0	650
		受取利息配当金収益	650	650	0	650
		その他のサービス活動外収益	1,292,479	1,292,479	0	1,292,479
		利用者等外給食収益	1,277,150	1,277,150	0	1,277,150
		雑収益	15,329	15,329	0	15,329
		サービス活動外収益計(4)	1,381,313	1,381,313	0	1,381,313
	費用	支払利息	152,572	152,572	0	152,572
		支払利息	152,572	152,572	0	152,572
		サービス活動外費用計(5)	152,572	152,572	0	152,572
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,228,741	1,228,741	0	1,228,741
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,704,997	44,704,997	0	44,704,997

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　馬事公苑ひかり保育園

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
保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	42,000,000		48,500,000	
計	6,500,000	42,000,000		48,500,000	

（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
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	42,000,000		48,500,000	
計	6,500,000	42,000,000		48,500,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会
拠点区分　　ひかり保育園
拠点区分　　目白ひかり保育園

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　　物	73,613,392	73,613,392	0	0	6,993,261	6,993,261	0	0	66,620,131	66,620,131	20,979,783	20,979,783	87,599,914	87,599,914	
構　築　物	4,026,727	3,651,642	0	0	318,587	282,517	0	0	3,708,140	3,369,125	938,536	847,551	4,646,676	4,216,676	
器具・備品	4,992,228	2,605,920	0	0	923,325	398,333	0	0	4,068,903	2,207,587	2,603,252	1,194,999	6,672,155	3,402,586	
その他の固定資産（有形固定資産）計	82,632,347	79,870,954	0	0	8,235,173	7,674,111	0	0	74,397,174	72,196,843	24,521,571	23,022,333	98,918,745	95,219,176	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	1,126,440	1,019,815	0	0	367,200	330,750	0	0	759,240	689,065	1,076,760	964,687	1,836,000	1,653,752	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,126,440	1,019,815	0	0	367,200	330,750	0	0	759,240	689,065	1,076,760	964,687	1,836,000	1,653,752	
その他の固定資産計	83,758,787	80,890,769	0	0	8,602,373	8,004,861	0	0	75,156,414	72,885,908	25,598,331	23,987,020	100,754,745	96,872,928	
基本財産及びその他の固定資産計	83,758,787	80,890,769	0	0	8,602,373	8,004,861	0	0	75,156,414	72,885,908	25,598,331	23,987,020	100,754,745	96,872,928	
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	83,758,787	80,890,769	0	0	8,602,373	8,004,861	0	0	75,156,414	72,885,908	25,598,331	23,987,020	100,754,745	96,872,928	

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　目白ひかり保育園

別紙３（⑨）
（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		5,412,944 ( )		( )	5,412,944	
計		5,412,944 ( )		( )	5,412,944	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑩）

目白ひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 目白ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	166,277,460	166,277,460	0	166,277,460
		委託費収入	118,808,150	118,808,150	0	118,808,150
		その他の事業収入	47,469,310	47,469,310	0	47,469,310
		補助金事業収入（公費）	47,385,110	47,385,110	0	47,385,110
		補助金事業収入（一般）	84,200	84,200	0	84,200
		受取利息配当金収入	483	483	0	483
		受取利息配当金収入	483	483	0	483
		その他の収入	10,000	10,000	0	10,000
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	166,287,943	166,287,943	0	166,287,943
	支出	人件費支出	99,638,096	99,638,096	0	99,638,096
		職員給料支出	62,474,051	62,474,051	0	62,474,051
		職員賞与支出	17,482,168	17,482,168	0	17,482,168
		非常勤職員給与支出	6,311,292	6,311,292	0	6,311,292
		退職給付支出	890,000	890,000	0	890,000
		法定福利費支出	12,480,585	12,480,585	0	12,480,585
		事業費支出	8,712,473	8,712,473	0	8,712,473
		給食費支出	3,359,478	3,359,478	0	3,359,478
		保健衛生費支出	366,140	366,140	0	366,140
		保育材料費支出	1,741,759	1,741,759	0	1,741,759
		水道光熱費支出	2,501,983	2,501,983	0	2,501,983
		消耗器具備品費支出	743,113	743,113	0	743,113
		事務費支出	49,698,416	49,698,416	0	49,698,416
		福利厚生費支出	517,921	517,921	0	517,921
		職員被服費支出	97,754	97,754	0	97,754
		旅費交通費支出	46,095	46,095	0	46,095
		研修研究費支出	62,731	62,731	0	62,731
		事務消耗品費支出	227,919	227,919	0	227,919
		印刷製本費支出	273,848	273,848	0	273,848
		修繕費支出	31,600	31,600	0	31,600
		通信運搬費支出	330,193	330,193	0	330,193
		会議費支出	62,357	62,357	0	62,357
		業務委託費支出	2,127,530	2,127,530	0	2,127,530
		手数料支出	148,038	148,038	0	148,038
		保険料支出	4,250	4,250	0	4,250
		土地・建物賃借料支出	45,363,400	45,363,400	0	45,363,400
		租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000
		保守料支出	313,940	313,940	0	313,940
		諸会費支出	68,600	68,600	0	68,600
		雑支出	21,240	21,240	0	21,240
		事業活動支出計(2)	158,048,985	158,048,985	0	158,048,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,238,958	8,238,958	0	8,238,958
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	87,599,914	87,599,914	0	87,599,914
		その他の売却収入	87,599,914	87,599,914	0	87,599,914
		施設整備等収入計(4)	87,599,914	87,599,914	0	87,599,914
	支出	固定資産取得支出	87,599,914	87,599,914	0	87,599,914
		建物取得支出	87,599,914	87,599,914	0	87,599,914
		施設整備等支出計(5)	87,599,914	87,599,914	0	87,599,914
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	支	積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000

勘定科目			サービス区分 目白ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動による収支	出	その他の活動による支出	1,924,000	1,924,000	0	1,924,000
		その他の活動支出計(8)	18,424,000	18,424,000	0	18,424,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,424,000	-7,424,000	0	-7,424,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			814,958	814,958	0	814,958

前期末支払資金残高(11)	37,643,153	37,643,153	0	37,643,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,458,111	38,458,111	0	38,458,111

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑪）

目白ひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 目白ひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	166,277,460	166,277,460	0	166,277,460
		委託費収益	118,808,150	118,808,150	0	118,808,150
		その他の事業収益	47,469,310	47,469,310	0	47,469,310
		補助金事業収益（公費）	47,385,110	47,385,110	0	47,385,110
		補助金事業収益（一般）	84,200	84,200	0	84,200
		サービス活動収益計(1)	166,277,460	166,277,460	0	166,277,460
	費用	人件費	105,051,040	105,051,040	0	105,051,040
		職員給料	62,474,051	62,474,051	0	62,474,051
		職員賞与	17,482,168	17,482,168	0	17,482,168
		賞与引当金繰入	5,412,944	5,412,944	0	5,412,944
		非常勤職員給与	6,311,292	6,311,292	0	6,311,292
		退職給付費用	890,000	890,000	0	890,000
		法定福利費	12,480,585	12,480,585	0	12,480,585
		事業費	8,712,473	8,712,473	0	8,712,473
		給食費	3,359,478	3,359,478	0	3,359,478
		保健衛生費	366,140	366,140	0	366,140
		保育材料費	1,741,759	1,741,759	0	1,741,759
		水道光熱費	2,501,983	2,501,983	0	2,501,983
		消耗器具備品費	743,113	743,113	0	743,113
		事務費	49,698,416	49,698,416	0	49,698,416
		福利厚生費	517,921	517,921	0	517,921
		職員被服費	97,754	97,754	0	97,754
		旅費交通費	46,095	46,095	0	46,095
		研修研究費	62,731	62,731	0	62,731
		事務消耗品費	227,919	227,919	0	227,919
		印刷製本費	273,848	273,848	0	273,848
		修繕費	31,600	31,600	0	31,600
		通信運搬費	330,193	330,193	0	330,193
		会議費	62,357	62,357	0	62,357
		業務委託費	2,127,530	2,127,530	0	2,127,530
		手数料	148,038	148,038	0	148,038
		保険料	4,250	4,250	0	4,250
		土地・建物賃借料	45,363,400	45,363,400	0	45,363,400
		租税公課	1,000	1,000	0	1,000
		保守料	313,940	313,940	0	313,940
		諸会費	68,600	68,600	0	68,600
		雑費	21,240	21,240	0	21,240
		減価償却費	8,602,373	8,602,373	0	8,602,373
		減価償却費	8,602,373	8,602,373	0	8,602,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,004,861	−8,004,861	0	−8,004,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,004,861	−8,004,861	0	−8,004,861
		サービス活動費用計(2)	164,059,441	164,059,441	0	164,059,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		2,218,019	2,218,019	0	2,218,019
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	483	483	0	483
		受取利息配当金収益	483	483	0	483
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000
		受入研修費収益	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,483	10,483	0	10,483
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		10,483	10,483	0	10,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,228,502	2,228,502	0	2,228,502

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　目白ひかり保育園

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
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	16,500,000		26,500,000	
計	10,000,000	16,500,000		26,500,000	

（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
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	16,500,000		26,500,000	
計	10,000,000	16,500,000		26,500,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会
拠点区分　　ひかり保育園
拠点区分　　文京ガーデンひかり保育園

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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物付属設備	0	0	143,912,850	128,899,656	9,642,157	8,636,274	0	0	134,270,693	120,263,382	9,642,157	8,636,274	143,912,850	128,899,656	
車両運搬具	0	0	195,116	150,189	48,779	37,547	0	0	146,337	112,642	48,779	37,547	195,116	150,189	
器具・備品	0	0	13,448,240	10,204,384	2,158,617	1,695,005	0	0	11,289,623	8,509,379	2,158,617	1,695,005	13,448,240	10,204,384	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	157,556,206	139,254,229	11,849,553	10,368,826	0	0	145,706,653	128,885,403	11,849,553	10,368,826	157,556,206	139,254,229	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	8,503,860	0	2,031,128	2,000,000	2,197,360	400,000	0	0	8,337,628	1,600,000	2,649,176	400,000	10,986,804	2,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,503,860	0	2,031,128	2,000,000	2,197,360	400,000	0	0	8,337,628	1,600,000	2,649,176	400,000	10,986,804	2,000,000	
その他の固定資産計	8,503,860	0	159,587,334	141,254,229	14,046,913	10,768,826	0	0	154,044,281	130,485,403	14,498,729	10,768,826	168,543,010	141,254,229	
基本財産及びその他の固定資産計	8,503,860	0	159,587,334	141,254,229	14,046,913	10,768,826	0	0	154,044,281	130,485,403	14,498,729	10,768,826	168,543,010	141,254,229	
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	8,503,860	0	159,587,334	141,254,229	14,046,913	10,768,826	0	0	154,044,281	130,485,403	14,498,729	10,768,826	168,543,010	141,254,229	

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　文京ガーデンひかり保育園

別紙３（⑨）
（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		3,324,111 ( )		( )	3,324,111	
計		3,324,111 ( )		( )	3,324,111	

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑩）

文京ガーデンひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 文京ガーデンひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	156,279,064	156,279,064	0	156,279,064
		委託費収入	77,129,430	77,129,430	0	77,129,430
		その他の事業収入	79,149,634	79,149,634	0	79,149,634
		補助金事業収入（公費）	77,630,934	77,630,934	0	77,630,934
		補助金事業収入（一般）	1,518,700	1,518,700	0	1,518,700
		その他の収入	5,431	5,431	0	5,431
		その他の収入	5,431	5,431	0	5,431
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	688	688	0	688
		受取利息配当金収入	688	688	0	688
		事業活動収入計(1)	156,315,183	156,315,183	0	156,315,183
	支出	人件費支出	78,867,499	78,867,499	0	78,867,499
		職員給料支出	47,323,303	47,323,303	0	47,323,303
		職員賞与支出	11,354,667	11,354,667	0	11,354,667
		非常勤職員給与支出	9,404,617	9,404,617	0	9,404,617
		退職給付支出	623,000	623,000	0	623,000
		法定福利費支出	10,161,912	10,161,912	0	10,161,912
		事業費支出	10,308,057	10,308,057	0	10,308,057
		給食費支出	2,989,902	2,989,902	0	2,989,902
		保健衛生費支出	1,011,509	1,011,509	0	1,011,509
		保育材料費支出	2,580,378	2,580,378	0	2,580,378
		水道光熱費支出	2,568,198	2,568,198	0	2,568,198
		消耗器具備品費支出	1,158,070	1,158,070	0	1,158,070
		事務費支出	41,823,511	41,823,511	0	41,823,511
		福利厚生費支出	488,623	488,623	0	488,623
		職員被服費支出	66,996	66,996	0	66,996
		旅費交通費支出	7,412	7,412	0	7,412
		研修研究費支出	13,658	13,658	0	13,658
		事務消耗品費支出	285,064	285,064	0	285,064
		印刷製本費支出	139,697	139,697	0	139,697
		修繕費支出	306,440	306,440	0	306,440
		通信運搬費支出	420,256	420,256	0	420,256
		会議費支出	6,484	6,484	0	6,484
		業務委託費支出	3,006,874	3,006,874	0	3,006,874
		手数料支出	174,104	174,104	0	174,104
		保険料支出	110,260	110,260	0	110,260
		土地・建物賃借料支出	36,430,940	36,430,940	0	36,430,940
		租税公課支出	700	700	0	700
		保守料支出	316,140	316,140	0	316,140
		諸会費支出	10,800	10,800	0	10,800
		雑支出	39,063	39,063	0	39,063
		支払利息支出	26,634	26,634	0	26,634
		支払利息支出	26,634	26,634	0	26,634
		事業活動支出計(2)	131,025,701	131,025,701	0	131,025,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,289,482	25,289,482	0	25,289,482
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	163,844,970	163,844,970	0	163,844,970
		施設整備等補助金収入	163,844,970	163,844,970	0	163,844,970
		施設整備等収入計(4)	163,844,970	163,844,970	0	163,844,970
	支出	設備資金借入金元金償還支出	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	112,000,000	112,000,000	0	112,000,000
		固定資産取得支出	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000
		器具及び備品取得支出	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000
		施設整備等支出計(5)	113,445,000	113,445,000	0	113,445,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			50,399,970	50,399,970	0	50,399,970

勘定科目			サービス区分 文京ガーデンひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
		その他の活動支出計(8)	106,000,000	106,000,000	0	106,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-106,000,000	-106,000,000	0	-106,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-30,310,548	-30,310,548	0	-30,310,548

前期末支払資金残高(11)	63,314,498	63,314,498	0	63,314,498
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,003,950	33,003,950	0	33,003,950

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬愛健伸会

別紙３（⑪）

文京ガーデンひかり保育園拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 文京ガーデンひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	156,279,064	156,279,064	0	156,279,064
		委託費収益	77,129,430	77,129,430	0	77,129,430
		その他の事業収益	79,149,634	79,149,634	0	79,149,634
		補助金事業収益（公費）	77,630,934	77,630,934	0	77,630,934
		補助金事業収益（一般）	1,518,700	1,518,700	0	1,518,700
		その他の収益	5,431	5,431	0	5,431
		その他の収益	5,431	5,431	0	5,431
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	156,314,495	156,314,495	0	156,314,495
	費用	人件費	82,191,610	82,191,610	0	82,191,610
		職員給料	47,323,303	47,323,303	0	47,323,303
		職員賞与	11,354,667	11,354,667	0	11,354,667
		賞与引当金繰入	3,324,111	3,324,111	0	3,324,111
		非常勤職員給与	9,404,617	9,404,617	0	9,404,617
		退職給付費用	623,000	623,000	0	623,000
		法定福利費	10,161,912	10,161,912	0	10,161,912
		事業費	20,912,092	20,912,092	0	20,912,092
		給食費	2,989,902	2,989,902	0	2,989,902
		保健衛生費	1,011,509	1,011,509	0	1,011,509
		保育材料費	8,111,954	8,111,954	0	8,111,954
		水道光熱費	2,568,198	2,568,198	0	2,568,198
		消耗器具備品費	6,230,529	6,230,529	0	6,230,529
		事務費	41,823,511	41,823,511	0	41,823,511
		福利厚生費	488,623	488,623	0	488,623
		職員被服費	66,996	66,996	0	66,996
		旅費交通費	7,412	7,412	0	7,412
		研修研究費	13,658	13,658	0	13,658
		事務消耗品費	285,064	285,064	0	285,064
		印刷製本費	139,697	139,697	0	139,697
		修繕費	306,440	306,440	0	306,440
		通信運搬費	420,256	420,256	0	420,256
		会議費	6,484	6,484	0	6,484
		業務委託費	3,006,874	3,006,874	0	3,006,874
		手数料	174,104	174,104	0	174,104
		保険料	110,260	110,260	0	110,260
		土地・建物賃借料	36,430,940	36,430,940	0	36,430,940
		租税公課	700	700	0	700
		保守料	316,140	316,140	0	316,140
		諸会費	10,800	10,800	0	10,800
		雑費	39,063	39,063	0	39,063
		減価償却費	14,046,913	14,046,913	0	14,046,913
		減価償却費	14,046,913	14,046,913	0	14,046,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,028,567	-19,028,567	0	-19,028,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,028,567	-19,028,567	0	-19,028,567
		サービス活動費用計(2)	139,945,559	139,945,559	0	139,945,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,368,936	16,368,936	0	16,368,936
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	688	688	0	688
		受取利息配当金収益	688	688	0	688
		サービス活動外収益計(4)	688	688	0	688
	費用	支払利息	26,634	26,634	0	26,634
		支払利息	26,634	26,634	0	26,634

勘定科目			サービス区分 文京ガーデンひかり保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部						
		サービス活動外費用計(5)	26,634	26,634	0	26,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-25,946	-25,946	0	-25,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,342,990	16,342,990	0	16,342,990

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　敬愛健伸会
拠点区分　ひかり保育園
拠点区分　文京ガーデンひかり保育園

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
保育所施設・設備整備積立金		73,000,000		73,000,000	
計		73,000,000		73,000,000	

（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
保育所施設・設備整備積立資産		73,000,000		73,000,000	
計		73,000,000		73,000,000	