

令和4年度

# 計 算 書 類

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

愛知県知立市弘法町弘法山4番地1

社会福祉法人 三幸会  
(法人番号:4180305005012)

理事長 北村 信人

**法人単位資金収支計算書**  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	224,400,000	215,280,529	9,119,471
施設型給付費収入	166,000,000	165,119,320	880,680
利用者等利用料収入	8,400,000	8,194,950	205,050
その他の事業収入	50,000,000	41,966,259	8,033,741
借入金利息補助金収入	320,000	228,000	92,000
経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000
受取利息配当金収入	1,000	732	268
その他の収入	3,280,000	2,660,122	619,878
受入研修費収入	80,000	33,300	46,700
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,163,400	236,600
雑収入	800,000	463,422	336,578
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>228,081,000</b>	<b>218,169,383</b>	<b>9,911,617</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	175,050,000	155,736,382	19,313,618
職員給料支出	95,650,000	82,411,935	13,238,065
職員賞与支出	28,500,000	27,422,220	1,077,780
非常勤職員給与支出	30,000,000	29,462,246	537,754
退職給付支出	1,400,000	1,133,000	267,000
法定福利費支出	19,500,000	15,306,981	4,193,019
事業費支出	23,330,000	16,608,329	6,721,671
給食費支出	12,000,000	6,895,869	5,104,131
保健衛生費支出	750,000	613,234	136,766
保育材料費支出	2,500,000	2,395,099	104,901
水道光熱費支出	3,500,000	3,411,866	88,134
消耗器具備品費支出	1,950,000	1,252,587	697,413
保険料支出	520,000	316,112	203,888
賃借料支出	940,000	624,967	315,033
車輛費支出	1,020,000	981,493	38,507
雑支出	150,000	117,102	32,898
事務費支出	18,925,000	15,855,452	3,069,548
福利厚生費支出	700,000	641,743	58,257
職員被服費支出	320,000	243,974	76,026
旅費交通費支出	580,000	530,322	49,678
研修研究費支出	200,000	192,910	7,090
事務消耗品費支出	500,000	205,787	294,213
水道光熱費支出	300,000	297,289	2,711
修繕費支出	7,500,000	5,902,107	1,597,893
通信運搬費支出	280,000	221,095	58,905
会議費支出	50,000	0	50,000
広報費支出	130,000	120,600	9,400
業務委託費支出	1,900,000	1,459,863	440,137
手数料支出	30,000	7,810	22,190
保険料支出	530,000	507,950	22,050
賃借料支出	1,000,000	920,810	79,190
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,469,200	30,800
保守料支出	1,000,000	822,900	177,100
諸会費支出	205,000	188,900	16,100
雑支出	200,000	122,192	77,808
支払利息支出	850,000	598,503	251,497
その他の支出	2,400,000	2,163,400	236,600
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,163,400	236,600
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>220,555,000</b>	<b>190,962,066</b>	<b>29,592,934</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,526,000</b>	<b>27,207,317</b>	<b>19,681,317</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	7,054,000	6,969,803	84,197
施設整備等補助金収入	4,450,000	4,365,803	84,197
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,604,000	2,604,000	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>7,054,000</b>	<b>6,969,803</b>	<b>84,197</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	7,720,000	7,596,000	124,000
固定資産取得支出	8,500,000	8,124,360	375,640
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,220,000</b>	<b>15,720,360</b>	<b>499,640</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>9,166,000</b>	<b>8,750,557</b>	<b>415,443</b>

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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			
積立資産支出	16,400,000	16,255,500	144,500
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,255,500	144,500
その他の活動支出計(8)	16,400,000	16,255,500	144,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,400,000	16,255,500	144,500
予備費支出(10)	260,000	-----	260,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,300,000	2,201,260	20,501,260
前期末支払資金残高(12)	6,874,314	6,874,314	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,425,686	9,075,574	20,501,260

**法人単位事業活動計算書**  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	215,280,529	212,429,168	2,851,361
施設型給付費収益	165,119,320	156,132,190	8,987,130
利用者等利用料収益	8,194,950	7,709,050	485,900
その他の事業収益	41,966,259	48,587,928	6,621,669
経常経費寄附金収益	0	35,100	35,100
サービス活動収益計(1)	215,280,529	212,464,268	2,816,261
<b>費用</b>			
人件費	163,291,882	155,424,864	7,867,018
職員給料	82,411,935	96,037,282	13,625,347
職員賞与	27,422,220	30,574,611	3,152,391
賞与引当金繰入	6,300,000	0	6,300,000
非常勤職員給与	29,462,246	19,253,987	10,208,259
退職給付費用	2,388,500	2,483,800	95,300
法定福利費	15,306,981	7,075,184	8,231,797
事業費	16,608,329	16,909,219	300,890
給食費	6,895,869	6,994,988	99,119
保健衛生費	613,234	668,226	54,992
保育材料費	2,395,099	2,417,968	22,869
水道光熱費	3,411,866	3,289,681	122,185
消耗器具備品費	1,252,587	1,868,543	615,956
保険料	316,112	329,841	13,729
賃借料	624,967	669,528	44,561
車輛費	981,493	637,989	343,504
雑費	117,102	32,455	84,647
事務費	15,855,452	14,596,635	1,258,817
福利厚生費	641,743	629,856	11,887
職員被服費	243,974	186,040	57,934
旅費交通費	530,322	109,500	420,822
研修研究費	192,910	70,905	122,005
事務消耗品費	205,787	463,222	257,435
水道光熱費	297,289	266,027	31,262
修繕費	5,902,107	4,935,613	966,494
通信運搬費	221,095	264,171	43,076
会議費	0	1,857	1,857
広報費	120,600	109,600	11,000
業務委託費	1,459,863	1,580,524	120,661
手数料	7,810	11,232	3,422
保険料	507,950	373,880	134,070
賃借料	920,810	857,420	63,390
土地・建物賃借料	3,469,200	3,469,200	0
保守料	822,900	976,892	153,992
諸会費	188,900	165,300	23,600
雑費	122,192	125,396	3,204
減価償却費	12,893,289	12,794,509	98,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,896,238	6,973,443	77,205
サービス活動費用計(2)	201,752,714	192,751,784	9,000,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,527,815	19,712,484	6,184,669
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	228,000	254,000	26,000
受取利息配当金収益	732	644	88
その他のサービス活動外収益	2,660,122	3,168,268	508,146
受入研修費収益	33,300	70,000	36,700
利用者等外給食収益	2,163,400	2,391,250	227,850
雑収益	463,422	707,018	243,596
サービス活動外収益計(4)	2,888,854	3,422,912	534,058
<b>費用</b>			
支払利息	598,503	663,718	65,215
その他のサービス活動外費用	2,163,400	2,391,250	227,850
利用者等外給食費	2,163,400	2,391,250	227,850
サービス活動外費用計(5)	2,761,903	3,054,968	293,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,951	367,944	240,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,654,766	20,080,428	6,425,662

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,969,803	3,055,000	3,914,803
施設整備等補助金収益	4,365,803	451,000	3,914,803
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,604,000	2,604,000	0
特別収益計(8)	6,969,803	3,055,000	3,914,803
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,365,803	451,000	3,914,803
特別費用計(9)	4,365,803	451,000	3,914,803
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,604,000	2,604,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,258,766	22,684,428	6,425,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,570,504	18,886,076	7,684,428
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,829,270	41,570,504	1,258,766
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)	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,829,270	26,570,504	1,258,766

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	前年度末	勘定科目	前年度末
流動資産	51,532,639	流動負債	38,016,806
現金預金	6,188,891	短期運営資金借入金	0
事業未収金	20,493,120	事業未払金	8,882,461
未収補助金	39,476,928	役員等短期借入金	18,260,910
積立金調整勘定	15,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000
前払費用	433,700	預り金	2,095
		職員預り金	82,756
		賞与引当金	18,379,746
			6,300,000
固定資産	431,564,937	固定負債	110,243,161
基本財産	372,360,701	設備資金借入金	67,244,000
土地	134,287,168	長期運営資金借入金	0
建物	238,073,533	役員等長期借入金	28,437,941
その他の固定資産	59,204,236	退職給付引当金	14,561,220
建物	230,380	負債の部合計	186,991,936
構築物	6,998,631	純資産の部	114,792,142
車輦運搬具	2,142,095	基本金	114,792,142
器具及び備品	4,137,880	国庫補助金等特別積立金	151,484,228
権利	115,770	国庫補助金等特別積立金	154,014,663
投資有価証券	10,000	その他の積立金	17,000,000
退職給付引当資産	12,562,930	人件費積立金	6,000,000
修繕積立資産	6,000,000	修繕積立金	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	備品等購入積立金	5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000
その他の固定資産	1,016,550	次期繰越活動増減差額	27,829,270
		(うち当期活動増減差額)	16,258,766
		純資産の部合計	326,105,640
資産の部合計	483,097,576	負債及び純資産の部合計	483,097,576
		純資産の部合計	22,460,300
			460,637,276
			13,728,331
			22,460,300

## 計算書類に対する注記(社会福祉法人 三幸会)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、当会計年度の負担に属する額を見積り計上している。
  - ・退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)を計上している。なお、金額は(一財)愛知県民間社会福祉事業職員退職共済会の退職金基金資産残高通知額(2月分掛金まで)に3月分未払額を加えている。

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
- ・一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では全ての事業が社会福祉事業であるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では全ての事業を猿渡保育園拠点区分において実施しているため作成していない。
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では神守保育園拠点区分において公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 猿渡保育園拠点区分
- ・本部 (社会福祉事業)
  - ・猿渡保育園 (社会福祉事業)

## 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
土地	134,287,168			134,287,168
建物	248,225,726	697,070	10,849,263	238,073,533
合計	382,512,894	697,070	10,849,263	372,360,701

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。

土地(基本財産)	134,287,168円
建物(基本財産)	238,073,533円
計	372,360,701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。

1年以内以内返済予定設備資金借入金	7,596,000円
設備資金借入金	59,648,000円
計	67,244,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	134,287,168		134,287,168
建物(基本財産)	361,692,484	123,618,951	238,073,533
建物(その他の固定資産)	1,099,250	868,870	230,380
構築物(その他の固定資産)	8,932,602	1,933,971	6,998,631
車輛運搬具(その他の固定資産)	4,988,380	2,846,285	2,142,095
器具及び備品(その他の固定資産)	16,750,714	12,612,834	4,137,880
合計	527,750,598	141,880,911	385,869,687

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,433,120		20,433,120
未収補助金	39,405,000		39,405,000
合計	59,838,120	0	59,838,120

## 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
該当なし			
合計			

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		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	該当なし										

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

該当なし

なお、知立市に対する未収補助金39,405,000円のうち5,000,000円は人件費積立資産、10,000,000円は保育所施設・設備整備積立資産に振り替えることとしたために一時的に積立金調整勘定へ振替え、入金次第積立金調整勘定を取消すこととしている。

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 三善会		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	
(単位:円)															
<b>資産の部</b>															
<b>1 流動資産</b>															
現金預金	現金手許有高														124,622
普通預金	三菱UFJ銀行 知立支店														6,060,850
	碧海信用金庫 知立南支店														3,419
															6,788,891
事業未収金	-														20,433,120
未収補助金	-														39,476,928
積立金調整勘定	-														15,000,000
前払費用	-														433,700
															51,532,639
流動資産合計															
<b>2 固定資産</b>															
<b>(1) 基本財産</b>															
土地	(猿渡保育園舎敷地)知立市弘法町弘法山4番地1										89,634,000				89,634,000
	(猿渡保育園園庭)知立市弘法町弘法山40番1、41番1、61番1、61番2、62番										44,653,168				44,653,168
建物	(猿渡保育園舎)知立市弘法町弘法山4番地1										361,692,484		123,618,951		134,287,168
															238,073,533
															372,360,701
基本財産合計															
<b>(2) その他の固定資産</b>															
建物	(猿渡保育園)木製ミニハウスほか1件										1,099,250		868,870		230,380
構築物	(猿渡保育園)園庭設備工事ほか4件										8,932,602		1,933,971		6,998,631
車輜運搬具	(猿渡保育園)アルファード2.5L										4,988,380		2,846,285		2,142,095
器具及び備品	(猿渡保育園)雲梯ほか56件										16,750,714		12,612,834		4,137,880
権利	(猿渡保育園)チャッピーソフトほか2件										1,782,000		1,782,000		115,770
ソフトウェア	碧海信用金庫 知立南支店														0
投資有価証券	三菱UFJ銀行 知立支店 普通預金														10,000
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 知立支店 普通預金														12,552,930
人件費積立資産	三菱UFJ銀行 知立支店 普通預金														6,000,000
修繕積立資産	未収補助金(積立金調整勘定)														5,000,000
備品等購入積立資産	三菱UFJ銀行 知立支店 普通預金														5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行 知立支店 普通預金														1,000,000
その他の固定資産	未収補助金(積立金調整勘定)														10,000,000
															1,016,550
															59,204,236
															431,564,937
															483,097,576
その他の固定資産合計															
固定資産合計															
資産合計															
<b>負債の部</b>															
<b>1 流動負債</b>															
事業未払金	-														8,892,461
役員等短期借入金	-														18,260,910
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構														7,596,000
預り金	-														2,025
職員預り金	-														15,301,669
賞与引当金	-														6,300,000
															56,353,065
流動負債合計															
<b>2 固定負債</b>															
設備資金借入金	(独)福祉医療機構														59,648,000
役員等長期借入金	-														28,437,941
退職給付引当金	-														12,552,930
															100,638,871
															156,991,936
															326,105,640
固定負債合計															
負債合計															
差引純資産															

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独)福祉医 療機構	猿渡保育園	34,410,000		3,720,000	( 30,690,000 + 3,720,000 )	1,860,000	1.40	457,876	228,000	2031/6/10	園舎建設費用	土地・建物	知立市弘法町弘法山4-1ほか	372,360,721	
	(独)福祉医 療機構	猿渡保育園	13,764,000		1,488,000	( 12,276,000 + 1,488,000 )	744,000				2031/6/10	園舎建設費用	同上	同上		
	(独)福祉医 療機構	猿渡保育園	26,666,000		2,388,000	( 24,278,000 + 2,388,000 )		0.55	140,627		2033/5/10		同上	同上		
	計			74,840,000	7,596,000	( 67,244,000 + 7,596,000 )	2,604,000		598,503	228,000						372,360,721
長期 運営資金 借入金	北村 信人	猿渡保育園	28,437,941		0	( 28,437,941 )		0				運転資金				
						( )										
						( )										
	計		28,437,941		0	( 28,437,941 )	0		0	0						0
短期 運営資金 借入金	北村 信人	猿渡保育園	7,857,706	21,640,992	11,237,788	( 18,260,910 )	0	0	0	0		運転資金				
	計		7,857,706	21,640,992	11,237,788	( 18,260,910 )	0		0	0						0
合計			111,135,647	21,640,992	18,833,788	( 113,942,851 + 7,596,000 )	2,604,000		598,503	228,000						372,360,721

(注) 当期末において理事長からの借入金については、短期運営資金借入金を役員等短期借入金に、長期運営資金借入金を役員等長期借入金にそれぞれ振替えた。便宜上、当明細書においては役員等短期借入金及び役員等長期借入金として記載している。

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会

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		(単位:円)
					社会福祉事業 猿渡保育園	諸口	
該当なし							
	経常						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
区分小計 合計		0	0	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 猿渡保育園	諸口
知立市 民間保育所運営費補助(職員給与)	保育事業	23,656,000		23,656,000		23,656,000	
知立市 民間保育所運営費補助(低年齢児)		857,000		857,000		857,000	
知立市 民間保育所運営費補助(施設管理)		500,000		500,000		500,000	
知立市 特別保育事業補助(保育所地域活動)		187,000		187,000		187,000	
知立市 特別保育事業補助(1歳児保育)		4,603,000		4,603,000		4,603,000	
知立市 特別保育事業補助(延長保育)		3,635,000		3,635,000		3,635,000	
知立市 特別保育事業補助(障害児保育)		2,756,000		2,756,000		2,756,000	
知立市 民間保育所等AED設置費補助金		71,928		71,928		71,928	
知立市 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		750,000		750,000		750,000	
知立市 民間保育所等施設整備事業費補助金		302,197		302,197		302,197	
愛知県 保育所等光熱費高騰対策支援金		792,000		792,000		792,000	
(社福)愛知県協同募金会 県協同募金会補助金		2,620,000		2,620,000		2,620,000	
知立市 令和3年度民間保育所等運営費補助金(職員給与)		1,091,000		1,091,000		1,091,000	
区分小計			41,821,125	0	41,821,125	0	41,821,125
知立市 建設事業借入金償還事業費	利息	228,000		228,000		228,000	
区分小計		228,000	0	228,000	0	228,000	
知立市 民間保育所等施設整備事業費補助金	施設	3,986,803		3,986,803	3,986,803	3,986,803	
愛知県 私立幼稚園等教育支援体制整備事業費補助金		379,000		379,000	379,000	379,000	
区分小計		4,365,803	0	4,365,803	4,365,803	4,365,803	
知立市 建設事業借入金償還事業費	償還	2,604,000		2,604,000		2,604,000	
区分小計		2,604,000	0	2,604,000	0	2,604,000	
合計		49,018,928	0	49,018,928	4,365,803	49,018,928	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 三幸会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元 該当なし	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元 該当なし	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

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 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 三幸会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業 猿渡保育園	諸口
前年度末残高			
第一号基本金	105,226,142	105,226,142	
第二号基本金			
第三号基本金	9,566,000	9,566,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金	105,226,142	105,226,142	
第二号基本金			
第三号基本金	9,566,000	9,566,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 猿渡保育園	諸口
前期繰越額				154,014,663		
当期積立額		522,803 3,464,000 379,000		522,803 3,464,000 379,000	522,803 3,464,000 379,000	
当期取崩額				4,365,803	4,365,803	
当期積立額合計				4,365,803	4,365,803	
サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額				6,896,238	6,896,238	
当期取崩額合計				6,896,238	6,896,238	
当期末残高				151,484,228	151,484,228	

(単位:円)

# 固定資産管理台帳

令和04/04/01 ~ 令和05/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 三幸会

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月	取得日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要	
																			簿価額
基本財産																			
土地																			
土地			1.000	対象外	0年		0ヶ月	89,634,000	0	89,634,000	0	0	0	0	0	89,634,000	0		
土地			1.000	対象外	0年		0ヶ月	44,653,168	0	44,653,168	0	0	0	0	0	44,653,168	0		
土地			2.000					134,287,168	0	134,287,168	0	0	0	0	0	134,287,168	0		
土地 小計																			
建物																			
園舎増改築工事			1.000	定額法	34年	0.030	12ヶ月	359,461,514	222,022,000	247,129,796	153,086,352	10,783,845	6,660,659	123,115,563	75,596,307	236,345,951	146,425,693		
園舎増改築工事追加工事			1.000	定額法	34年	0.030	12ヶ月	1,200,000	0	843,000	0	36,000	0	393,000	0	807,000	0		
園舎増改築工事			1.000	定額法	34年	0.030	12ヶ月	333,900	0	252,930	0	10,017	0	90,987	0	242,913	0		
医務室内装改修工事(埋込ベッド設置)			1.000	定額法	3年	0.334	1ヶ月	697,070	522,803		19,401	14,550	14,550	14,550	677,669	508,253			
建物 小計			4.000					361,692,484	222,544,803	248,225,726	153,086,352	10,849,263	6,675,209	123,618,951	75,610,857	238,073,533	146,933,946		
基本財産合計			6.000					495,979,652	222,544,803	382,512,894	153,086,352	10,849,263	6,675,209	123,618,951	75,610,857	372,360,701	146,933,946		
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物																			
木製ミニハウス(倉庫)			1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	800,000	0	208,560	0	53,600	0	645,040	0	154,960	0		
電気ブレーカー変更工事			1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	299,250	0	95,469	0	20,049	0	223,830	0	75,420	0		
建物 小計			2.000					1,099,250	0	304,029	0	73,649	0	868,870	0	230,380	0		
構築物																			
車庫塗装工事			1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	234,780	0	1	0	0	0	234,779	0	1	0		
暗渠埋設工事(園庭排水工事)			1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	130,000	0	41,470	0	8,710	0	97,240	0	32,760	0		
砂場新設工事			1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	210,250	0	68,234	0	14,086	0	156,102	0	54,148	0		
園庭設備工事			1.000	定額法	20年	0.050	12ヶ月	2,152,500	0	1,067,282	0	107,625	0	1,192,843	0	959,657	0		
プール周りU字溝等工事			1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	495,072	0	307,114	0	33,169	0	221,127	0	273,945	0		
南通用門 門扉・フェンス			1.000	定額法	15年	0.067	1ヶ月	4,500,000	2,557,000		25,125	14,276	14,276	25,125	4,474,875	2,542,724			
南通用門附属設備(防犯システム)			1.000	定額法	15年	0.067	1ヶ月	1,210,000	907,000		6,755	5,063	5,063	6,755	1,203,245	901,937			
構築物 小計			7.000					8,932,602	3,464,000	1,484,101	0	195,470	19,339	1,933,971	19,339	6,998,631	3,444,661		
車両運搬具																			
アルファード2.5L S			1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	4,988,380	0	2,975,154	0	833,059	0	2,846,285	0	2,142,095	0		
車両運搬具 小計			1.000					4,988,380	0	2,975,154	0	833,059	0	2,846,285	0	2,142,095	0		
器具及び備品																			
雲梯			1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0		
固定資産合計			80.000					529,532,598	228,538,803	390,638,616	154,014,663	12,893,289	6,896,238	143,662,911	77,054,575	385,869,687	151,484,228		

# 固定資産管理台帳

令和04/04/01 ~ 令和05/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 三幸会

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ジャンглジム	昭和62/08/01	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	222,000	0	0	221,999	0	0	0	
ピアノ	昭和62/08/01	2.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	550,000	0	0	549,999	0	0	0	
熱風消毒器保管庫	昭和62/08/01	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	652,000	0	0	651,999	0	0	0	
テント	昭和62/08/01	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	260,000	0	0	259,999	0	0	0	
放送器具一式	昭和62/08/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	350,000	0	0	349,999	0	0	0	
ピアノ	平成02/03/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	298,000	0	0	297,999	0	0	0	
グラントピアノ	平成02/03/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	580,000	0	0	579,999	0	0	0	
ガステーブル	平成06/03/01	1.000	旧定額法	6年	0.166	12ヶ月	113,609	0	0	113,608	0	0	0	
ロッキングうさぎ	平成11/03/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	138,600	0	0	138,599	0	0	0	
プランコ	平成11/03/02	1.000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	241,500	0	0	241,499	0	0	0	
ソフトエッジ積み木	平成11/05/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	255,000	0	0	254,999	0	0	0	
ビデオカメラ	平成13/02/01	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	186,375	0	0	186,374	0	0	0	
人工呼吸器	平成13/03/31	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	300,000	0	0	299,999	0	0	0	
ロッカー	平成13/05/31	1.000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	118,903	0	0	118,902	0	0	0	
エアージャパンビン	平成14/03/31	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,000	0	0	124,999	0	0	0	
ワンタッチブール	平成15/07/30	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	104,790	0	0	104,789	0	0	0	
プロジェクター	平成16/10/08	1.000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	145,000	0	0	144,999	0	0	0	
児童消防警通報装置	平成17/11/25	1.000	旧定額法	6年	0.166	12ヶ月	341,250	0	0	341,249	0	0	0	
ヤマハFRPアスレチック	平成18/10/25	1.000	旧定額法	3年	0.333	12ヶ月	240,000	0	0	239,999	0	0	0	
スチームコンベクションオープン	平成21/03/21	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,125,600	0	0	1,125,599	0	0	0	
アンパンマン掲示板	平成21/06/25	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	164,000	0	0	163,999	0	0	0	
ブルーハウス	平成21/09/25	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	420,000	0	0	419,999	0	0	0	
緊急地震速報	平成22/04/23	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	100,065	0	0	100,064	0	0	0	
エアコン	平成22/07/13	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	109,000	0	0	108,999	0	0	0	
ピアノ	平成23/02/28	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	400,000	0	0	399,999	0	0	0	
音響システム(BOSE VIA)	平成23/12/10	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	270,900	0	0	270,899	0	0	0	
物置・収納庫	平成23/12/10	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	293,600	0	0	293,599	0	0	0	
組立舞台一式	平成23/12/29	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	482,408	0	0	482,407	0	0	0	
園歌プレート	平成24/01/03	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	189,000	0	0	188,999	0	0	0	
DELL パソコン	平成24/06/22	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	115,370	0	0	115,369	0	0	0	
監視カメラ・セットアップ費用	平成25/05/11	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	315,000	0	0	314,999	0	0	0	
木製キッズハウス	平成25/06/29	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	102,900	0	0	102,899	0	0	0	

# 固定資産管理台帳

令和04/04/01 ~ 令和05/03/31

社会福祉法人 社会福祉法人 三幸会

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
物置・倉庫	平成26/01/25	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	128,000	0	22,400	0	12,800	0	118,400	0	9,600	0
パソコン及び設定等	平成26/05/23	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	117,990	0	1	0	0	0	117,989	0	1	0
パソコンニツク監視カメラ	平成26/11/24	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	1	0
ウッドランドSP複合遊具	平成27/03/17	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	400,000	0	116,667	0	40,000	0	323,333	0	76,667	0
ウッドウォール ボルダリング	平成29/02/28	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	410,000	0	1	0	0	0	409,999	0	1	0
ノートPC	平成29/10/05	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,384	0	1	0	0	0	129,383	0	1	0
スピーカーセット	平成29/11/24	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	104,000	0	12,134	0	12,133	0	103,999	0	1	0
防犯カメラ用PC	令和02/01/24	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	262,240	0	114,730	0	65,560	0	213,070	0	49,170	0
おでかけぐるま 2台	令和02/01/24	2.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	440,000	0	242,000	0	88,000	0	286,000	0	154,000	0
殺菌機能付きエアコン	令和02/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	549,010	500,000	358,002	326,045	91,684	83,499	282,692	257,454	266,318	242,546
デスクトップPC	令和02/06/04	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	232,230	0	135,468	0	58,057	0	154,819	0	77,411	0
エアコン	令和03/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	311,300	200,000	254,981	163,818	51,987	33,399	108,306	69,581	202,994	130,419
エアコン	令和03/07/01	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	172,800	0	151,157	0	28,857	0	50,500	0	122,300	0
パソコン	令和03/08/01	5.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	600,600	0	500,500	0	150,150	0	250,250	0	350,350	0
ブラスマスクラスタ機能付エアコン	令和04/02/01	4.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,496,000	451,000	1,454,362	438,448	249,832	75,317	291,470	87,869	1,204,530	363,131
エアコン	令和04/06/10	1.000	定額法	6年	0.167	10ヶ月	128,980	0			17,949	0	17,949	0	111,031	0
エアコン	令和04/06/10	1.000	定額法	6年	0.167	10ヶ月	195,510	0			27,208	0	27,208	0	168,302	0
エアコン	令和04/07/05	1.000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	127,800	0			16,006	0	16,006	0	111,794	0
4連ブラコン・安全柵(オ-エ-ジ ラフック)	令和05/01/31	1.000	定額法	10年	0.100	3ヶ月	1,265,000	379,000			31,625	9,475	31,625	9,475	1,233,375	369,525
器具及び備品 小計		61.000					16,750,714	1,530,000	3,362,438	928,311	941,848	201,690	12,612,834	424,379	4,137,880	1,105,621
有形固定資産合計		71.000					31,770,946	4,994,000	8,125,722	928,311	2,044,026	221,029	18,261,960	443,718	13,508,986	4,550,282
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウエア																
チャッピーソフト 会計システム	平成27/03/25	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0
チャッピーソフト 減価償却システム	平成27/03/25	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	162,000	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0
エステム 総合保育業務支援ソフト	平成29/03/02	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,080,000	1,000,000	0	0	0	0	1,080,000	1,000,000	0	0
ソフトウエア 小計		3.000					1,782,000	1,000,000	0	0	0	0	1,782,000	1,000,000	0	0
無形固定資産合計		3.000					1,782,000	1,000,000	0	0	0	0	1,782,000	1,000,000	0	0
その他の固定資産計		74.000					33,552,946	5,994,000	8,125,722	928,311	2,044,026	221,029	20,043,960	1,443,718	13,508,986	4,550,282

## 猿渡保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	224,400,000	215,280,529	9,119,471
施設型給付費収入	166,000,000	165,119,320	880,680
施設型給付費収入	145,300,000	145,134,820	165,180
利用者負担金収入	20,700,000	19,984,500	715,500
利用者等利用料収入	8,400,000	8,194,950	205,050
利用者等利用料収入(一般)	8,400,000	8,194,950	205,050
その他の事業収入	50,000,000	41,966,259	8,033,741
補助金事業収入(公費)	49,800,000	41,821,125	7,978,875
その他の事業収入	200,000	145,134	54,866
借入金利息補助金収入	320,000	228,000	92,000
経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000
受取利息配当金収入	1,000	732	268
その他の収入	3,280,000	2,660,122	619,878
受入研修費収入	80,000	33,300	46,700
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,163,400	236,600
雑収入	800,000	463,422	336,578
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>228,081,000</b>	<b>218,169,383</b>	<b>9,911,617</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	175,050,000	155,736,382	19,313,618
職員給料支出	95,650,000	82,411,935	13,238,065
本俸支出	78,000,000	67,534,500	10,465,500
管理職手当支出	750,000	747,600	2,400
役職資格手当支出	180,000	180,000	0
地域手当支出	8,300,000	6,874,210	1,425,790
扶養手当支出	400,000	280,000	120,000
住宅手当支出	1,700,000	1,240,000	460,000
超過勤務手当支出	4,600,000	4,518,425	81,575
通勤手当支出	1,600,000	1,037,200	562,800
その他手当支出	120,000	0	120,000
職員賞与支出	28,500,000	27,422,220	1,077,780
非常勤職員給与支出	30,000,000	29,462,246	537,754
退職給付支出	1,400,000	1,133,000	267,000
法定福利費支出	19,500,000	15,306,981	4,193,019
事業費支出	23,330,000	16,608,329	6,721,671
給食費支出	12,000,000	6,895,869	5,104,131
保健衛生費支出	750,000	613,234	136,766
保育材料費支出	2,500,000	2,395,099	104,901
水道光熱費支出	3,500,000	3,411,866	88,134
消耗器具備品費支出	1,950,000	1,252,587	697,413
保険料支出	520,000	316,112	203,888
賃借料支出	940,000	624,967	315,033
車輛費支出	1,020,000	981,493	38,507
雑支出	150,000	117,102	32,898
事務費支出	18,925,000	15,855,452	3,069,548
福利厚生費支出	700,000	641,743	58,257
職員被服費支出	320,000	243,974	76,026
旅費交通費支出	580,000	530,322	49,678
研修研究費支出	200,000	192,910	7,090
事務消耗品費支出	500,000	205,787	294,213
水道光熱費支出	300,000	297,289	2,711
修繕費支出	7,500,000	5,902,107	1,597,893
通信運搬費支出	280,000	221,095	58,905
会議費支出	50,000	0	50,000
広報費支出	130,000	120,600	9,400
業務委託費支出	1,900,000	1,459,863	440,137
手数料支出	30,000	7,810	22,190
保険料支出	530,000	507,950	22,050
賃借料支出	1,000,000	920,810	79,190
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,469,200	30,800
保守料支出	1,000,000	822,900	177,100
諸会費支出	205,000	188,900	16,100
雑支出	200,000	122,192	77,808
支払利息支出	850,000	598,503	251,497
その他の支出	2,400,000	2,163,400	236,600
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,163,400	236,600
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>220,555,000</b>	<b>190,962,066</b>	<b>29,592,934</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,526,000</b>	<b>27,207,317</b>	<b>19,681,317</b>

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	7,054,000	6,969,803	84,197
施設整備等補助金収入	4,450,000	4,365,803	84,197
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,604,000	2,604,000	0
施設整備等収入計(4)	7,054,000	6,969,803	84,197
支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,720,000	7,596,000	124,000
固定資産取得支出	8,500,000	8,124,360	375,640
建物取得支出	800,000	697,070	102,930
構築物取得支出	5,800,000	5,710,000	90,000
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,717,290	182,710
施設整備等支出計(5)	16,220,000	15,720,360	499,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,166,000	8,750,557	415,443
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			
積立資産支出	16,400,000	16,255,500	144,500
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,255,500	144,500
その他の活動支出計(8)	16,400,000	16,255,500	144,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,400,000	16,255,500	144,500
予備費支出(10)	260,000	-----	260,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,300,000	2,201,260	20,501,260
前期末支払資金残高(12)	6,874,314	6,874,314	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,425,686	9,075,574	20,501,260

## 猿渡保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	215,280,529	212,429,168	2,851,361
施設型給付費収益	165,119,320	156,132,190	8,987,130
施設型給付費収益	145,134,820	135,776,490	9,358,330
利用者負担金収益	19,984,500	20,355,700	371,200
利用者等利用料収益	8,194,950	7,709,050	485,900
利用者等利用料収益(一般)	8,194,950	7,709,050	485,900
その他の事業収益	41,966,259	48,587,928	6,621,669
補助金事業収益(公費)	41,821,125	48,587,928	6,766,803
その他の事業収益	145,134	0	145,134
経常経費寄附金収益	0	35,100	35,100
サービス活動収益計(1)	215,280,529	212,464,268	2,816,261
<b>費用</b>			
人件費	163,291,882	155,424,864	7,867,018
職員給料	82,411,935	96,037,282	13,625,347
本俸	67,534,500	80,161,230	12,626,730
管理職手当	747,600	747,600	0
役職資格手当	180,000	60,000	120,000
地域手当	6,874,210	7,407,123	532,913
扶養手当	280,000	360,000	80,000
住宅手当	1,240,000	1,772,000	532,000
超過勤務手当	4,518,425	3,993,304	525,121
通勤手当	1,037,200	1,536,025	498,825
職員賞与	27,422,220	30,574,611	3,152,391
賞与引当金繰入	6,300,000	0	6,300,000
非常勤職員給与	29,462,246	19,253,987	10,208,259
退職給付費用	2,388,500	2,483,800	95,300
法定福利費	15,306,981	7,075,184	8,231,797
事業費	16,608,329	16,909,219	300,890
給食費	6,895,869	6,994,988	99,119
保健衛生費	613,234	668,226	54,992
保育材料費	2,395,099	2,417,968	22,869
水道光熱費	3,411,866	3,289,681	122,185
消耗器具備品費	1,252,587	1,868,543	615,956
保険料	316,112	329,841	13,729
賃借料	624,967	669,528	44,561
車輛費	981,493	637,989	343,504
雑費	117,102	32,455	84,647
事務費	15,855,452	14,596,635	1,258,817
福利厚生費	641,743	629,856	11,887
職員被服費	243,974	186,040	57,934
旅費交通費	530,322	109,500	420,822
研修研究費	192,910	70,905	122,005
事務消耗品費	205,787	463,222	257,435
水道光熱費	297,289	266,027	31,262
修繕費	5,902,107	4,935,613	966,494
通信運搬費	221,095	264,171	43,076
会議費	0	1,857	1,857
広報費	120,600	109,600	11,000
業務委託費	1,459,863	1,580,524	120,661
手数料	7,810	11,232	3,422
保険料	507,950	373,880	134,070
賃借料	920,810	857,420	63,390
土地・建物賃借料	3,469,200	3,469,200	0
保守料	822,900	976,892	153,992
諸会費	188,900	165,300	23,600
雑費	122,192	125,396	3,204
減価償却費	12,893,289	12,794,509	98,780
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,896,238	6,973,443	77,205
サービス活動費用計(2)	201,752,714	192,751,784	9,000,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,527,815	19,712,484	6,184,669

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	228,000	254,000	26,000
受取利息配当金収益	732	644	88
その他のサービス活動外収益	2,660,122	3,168,268	508,146
受入研修費収益	33,300	70,000	36,700
利用者等外給食収益	2,163,400	2,391,250	227,850
雑収益	463,422	707,018	243,596
サービス活動外収益計(4)	2,888,854	3,422,912	534,058
費用			
支払利息	598,503	663,718	65,215
その他のサービス活動外費用	2,163,400	2,391,250	227,850
利用者等外給食費	2,163,400	2,391,250	227,850
サービス活動外費用計(5)	2,761,903	3,054,968	293,065
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,951	367,944	240,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,654,766	20,080,428	6,425,662
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,969,803	3,055,000	3,914,803
施設整備等補助金収益	4,365,803	451,000	3,914,803
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,604,000	2,604,000	0
特別収益計(8)	6,969,803	3,055,000	3,914,803
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,365,803	451,000	3,914,803
特別費用計(9)	4,365,803	451,000	3,914,803
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,604,000	2,604,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,258,766	22,684,428	6,425,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	26,570,504	18,886,076	7,684,428
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,829,270	41,570,504	1,258,766
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)	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,829,270	26,570,504	1,258,766

猿渡保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 三幸会

資産の部		負債の部	
勘定科目	前年度末	前年度末	勘定科目
流動資産	51,532,639	37,295,120	流動負債
現金預金	6,188,891	2,988,052	短期運営資金借入金
事業未収金	20,493,120	16,678,840	事業未払金
未収補助金	39,476,928	17,292,928	役員等短期借入金
積立金調整勘定	15,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金
前払費用	433,700	335,300	預り金
			職員預り金
			賞与引当金
固定資産	431,564,937	423,342,156	固定負債
基本財産	372,360,701	382,512,894	設備資金借入金
土地	134,287,168	134,287,168	長期運営資金借入金
建物	238,073,533	248,225,726	役員等長期借入金
その他の固定資産	59,204,236	40,829,262	退職給付引当金
建物	230,380	304,029	負債の部合計
構築物	6,998,631	1,484,101	114,792,142
車輦運搬具	2,142,095	2,975,154	114,792,142
器具及び備品	4,137,880	3,362,438	151,484,228
権利	115,770	115,770	151,484,228
投資有価証券	10,000	10,000	32,000,000
退職給付引当資産	12,582,930	14,561,220	6,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	1,000,000	27,829,270
その他の固定資産	1,016,550	1,016,550	16,258,766
			(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	483,097,576	460,637,276	326,105,640
			負債及び純資産の部合計
			483,097,576
			増減
			18,336,259
			7,857,706
			4,791,863
			18,260,910
			7,596,000
			82,756
			80,731
			3,078,077
			6,300,000
			9,604,290
			7,586,000
			28,437,941
			28,437,941
			2,008,290
			8,731,969
			0
			0
			2,530,435
			2,530,435
			15,000,000
			5,000,000
			10,000,000
			1,000,000
			26,570,504
			22,684,428
			13,728,331
			22,460,300

## 計算書類に対する注記(猿渡保育園)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車輻運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア - 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、当会計年度の負担に属する額を見積り計上している。
  - ・退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)を計上している。なお、金額は(一財)愛知県民間社会福祉事業職員退職共済会の退職金基金資産残高通知額(2月分掛金まで)に3月分未払額を加えている。

## 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
- ・一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会

## 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、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 猿渡保育園拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- なお、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3)の作成を省略しております。

当拠点区分におけるサービス区分は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部サービス区分
- (2) 猿渡保育園サービス区分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	134,287,168			134,287,168
建物	248,225,726	697,070	10,849,263	238,073,533
合計	382,512,894	697,070	10,849,263	372,360,701

## 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。

土地(基本財産)	134,287,168円
建物(基本財産)	238,073,533円
計	372,360,701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。

1年以内以内返済予定設備資金借入金	7,596,000円
設備資金借入金	59,648,000円
計	67,244,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地(基本財産)	134,287,168		134,287,168
建物(基本財産)	361,692,484	123,618,951	238,073,533
建物(その他の固定資産)	1,099,250	868,870	230,380
構築物(その他の固定資産)	8,932,602	1,933,971	6,998,631
車輻運搬具(その他の固定資産)	4,988,380	2,846,285	2,142,095
器具及び備品(その他の固定資産)	16,750,714	12,612,834	4,137,880
合計	527,750,598	141,880,911	385,869,687

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,433,120		20,433,120
未収補助金	39,405,000		39,405,000
合計	59,838,120	0	59,838,120

## 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

なお、知立市に対する未収補助金39,405,000円のうち5,000,000円は人件費積立資産、10,000,000円は保育所施設・設備整備積立資産に振り替えることとしたために一時的に積立金調整勘定へ振替え、入金次第積立金調整勘定を取消すこととしている。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三幸会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 猿渡保育園

資産の種類及び名称	期首繰越価値(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価値(E) (E=A+B-C-D)		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) (G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
土地	134,287,168	0	0	0	0	0	0	0	134,287,168	0	0	0	134,287,168	0	
建物	248,225,726	153,086,352	697,070	522,803	10,849,263	6,675,209	0	0	238,073,533	146,933,946	123,618,951	75,610,857	361,692,484	222,544,803	
	382,512,894	153,086,352	697,070	522,803	10,849,263	6,675,209	0	0	372,360,701	146,933,946	123,618,951	75,610,857	495,979,652	222,544,803	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	304,029	0	0	0	73,649	0	0	0	230,380	0	868,870	0	1,099,250	0	
構築物	1,484,101	0	5,710,000	3,464,000	195,470	19,339	0	0	6,998,631	3,444,661	1,933,971	19,339	8,932,602	3,464,000	
車両運搬具	2,975,154	0	0	0	833,059	0	0	0	2,142,095	0	2,846,285	0	4,988,380	0	
器具及び備品	3,362,438	928,311	1,717,290	379,000	941,848	201,690	0	0	4,137,880	1,105,621	12,612,834	424,379	16,750,714	1,530,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,125,722	928,311	7,427,290	3,843,000	2,044,026	221,029	0	0	13,508,986	4,550,282	18,261,960	443,718	31,770,946	4,994,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000	1,000,000	1,782,000	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,000	1,000,000	1,782,000	1,000,000	
その他の固定資産合計	8,125,722	928,311	7,427,290	3,843,000	2,044,026	221,029	0	0	13,508,986	4,550,282	20,043,960	1,443,718	33,552,946	5,994,000	
基本財産及びその他の固定資産計	390,638,616	154,014,663	8,124,360	4,365,803	12,893,289	6,896,238	0	0	385,869,687	151,484,228	143,662,911	77,054,575	529,532,598	228,538,803	
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	390,638,616	154,014,663	8,124,360	4,365,803	12,893,289	6,896,238	0	0	385,869,687	151,484,228	143,662,911	77,054,575	529,532,598	228,538,803	

【社会福祉法人-確定】

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会  
 猿渡保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	6,300,000			6,300,000	
退職給付引当金	14,561,220	1,255,500	3,263,790		12,552,930	
計	0	6,300,000	0		6,300,000	

猿渡保育園 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 三幸会

(単位:円)

勘定科目	本部	猿渡保育園	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	0	215,280,529	215,280,529
施設型給付費収入	0	165,119,320	165,119,320
施設型給付費収入	0	145,134,820	145,134,820
利用者負担金収入	0	19,984,500	19,984,500
利用者等利用料収入	0	8,194,950	8,194,950
利用者等利用料収入(一般)	0	8,194,950	8,194,950
その他の事業収入	0	41,966,259	41,966,259
補助金事業収入(公費)	0	41,821,125	41,821,125
その他の事業収入	0	145,134	145,134
借入金利息補助金収入	0	228,000	228,000
受取利息配当金収入	400	332	732
その他の収入	0	2,660,122	2,660,122
受入研修費収入	0	33,300	33,300
利用者等外給食費収入	0	2,163,400	2,163,400
雑収入	0	463,422	463,422
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>400</b>	<b>218,168,983</b>	<b>218,169,383</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	0	155,736,382	155,736,382
職員給料支出	0	82,411,935	82,411,935
本俸支出	0	67,534,500	67,534,500
管理職手当支出	0	747,600	747,600
役職資格手当支出	0	180,000	180,000
地域手当支出	0	6,874,210	6,874,210
扶養手当支出	0	280,000	280,000
住宅手当支出	0	1,240,000	1,240,000
超過勤務手当支出	0	4,518,425	4,518,425
通勤手当支出	0	1,037,200	1,037,200
職員賞与支出	0	27,422,220	27,422,220
非常勤職員給与支出	0	29,462,246	29,462,246
退職給付支出	0	1,133,000	1,133,000
法定福利費支出	0	15,306,981	15,306,981
事業費支出	0	16,608,329	16,608,329
給食費支出	0	6,895,869	6,895,869
保健衛生費支出	0	613,234	613,234
保育材料費支出	0	2,395,099	2,395,099
水道光熱費支出	0	3,411,866	3,411,866
消耗器具備品費支出	0	1,252,587	1,252,587
保険料支出	0	316,112	316,112
賃借料支出	0	624,967	624,967
車輛費支出	0	981,493	981,493
雑支出	0	117,102	117,102
事務費支出	0	15,855,452	15,855,452
福利厚生費支出	0	641,743	641,743
職員被服費支出	0	243,974	243,974
旅費交通費支出	0	530,322	530,322
研修研究費支出	0	192,910	192,910
事務消耗品費支出	0	205,787	205,787
水道光熱費支出	0	297,289	297,289
修繕費支出	0	5,902,107	5,902,107
通信運搬費支出	0	221,095	221,095
広報費支出	0	120,600	120,600
業務委託費支出	0	1,459,863	1,459,863
手数料支出	0	7,810	7,810
保険料支出	0	507,950	507,950
賃借料支出	0	920,810	920,810
土地・建物賃借料支出	0	3,469,200	3,469,200
保守料支出	0	822,900	822,900
諸会費支出	0	188,900	188,900
雑支出	0	122,192	122,192
支払利息支出	0	598,503	598,503
その他の支出	0	2,163,400	2,163,400
利用者等外給食費支出	0	2,163,400	2,163,400
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>0</b>	<b>190,962,066</b>	<b>190,962,066</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>400</b>	<b>27,206,917</b>	<b>27,207,317</b>

勘定科目	本部	猿渡保育園	拠点区分合計
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	0	6,969,803	6,969,803
施設整備等補助金収入	0	4,365,803	4,365,803
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,604,000	2,604,000
施設整備等収入計(4)	0	6,969,803	6,969,803
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	7,596,000	7,596,000
固定資産取得支出	0	8,124,360	8,124,360
建物取得支出	0	697,070	697,070
構築物取得支出	0	5,710,000	5,710,000
器具及び備品取得支出	0	1,717,290	1,717,290
施設整備等支出計(5)	0	15,720,360	15,720,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,750,557	8,750,557
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	0	16,255,500	16,255,500
修繕積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000
退職給付引当資産支出	0	1,255,500	1,255,500
その他の活動支出計(8)	0	16,255,500	16,255,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,255,500	16,255,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	400	2,200,860	2,201,260
前期末支払資金残高(11)	501,664	6,372,650	6,874,314
当期末支払資金残高(10)+(11)	502,064	8,573,510	9,075,574

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会  
 猿渡保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
修繕積立金	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	10,000,000		11,000,000	
計	17,000,000	15,000,000	0	32,000,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	10,000,000		11,000,000	
退職給付引当資産	14,561,220	1,255,500	3,263,790	12,552,930	
計	31,561,220	16,255,500	3,263,790	44,552,930	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 三幸会  
猿渡保育園

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					





# 固定資産集計表

令和04/04/01～令和05/03/31

社会福祉法人名社会福祉法人 三幸会  
事業区分 社会福祉事業

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類	拠点区分	取			得			減価償却累計額	差引		高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額				
基本財産	土地	134,287,168	0	0	134,287,168	0	0	134,287,168		0	
	計	134,287,168	0	0	134,287,168	0	0	134,287,168		0	
建物	猿渡保育園	360,995,414	697,070	0	361,692,484	0	123,618,951	238,073,533		146,933,946	
	計	360,995,414	697,070	0	361,692,484	0	123,618,951	238,073,533		146,933,946	
基本財産合計		495,282,582	697,070	0	495,979,652	0	123,618,951	372,360,701		146,933,946	
有形固定資産	建物	1,099,250	0	0	1,099,250	0	868,870	230,380		0	
	計	1,099,250	0	0	1,099,250	0	868,870	230,380		0	
構築物	猿渡保育園	3,222,602	5,710,000	0	8,932,602	0	1,933,971	6,998,631		3,444,661	
	計	3,222,602	5,710,000	0	8,932,602	0	1,933,971	6,998,631		3,444,661	
車両運搬具	猿渡保育園	4,988,380	0	0	4,988,380	0	2,846,285	2,142,095		0	
	計	4,988,380	0	0	4,988,380	0	2,846,285	2,142,095		0	
器具及び備品	猿渡保育園	15,033,424	1,717,290	0	16,750,714	0	12,612,834	4,137,880		1,105,621	
	計	15,033,424	1,717,290	0	16,750,714	0	12,612,834	4,137,880		1,105,621	
有形固定資産合計		24,343,656	7,427,290	0	31,770,946	0	18,261,960	13,508,986		4,550,282	
無形固定資産	ソフトウエア	1,782,000	0	0	1,782,000	0	1,782,000	0		0	
	計	1,782,000	0	0	1,782,000	0	1,782,000	0		0	
無形固定資産合計		1,782,000	0	0	1,782,000	0	1,782,000	0		0	
総合計	猿渡保育園	521,408,238	8,124,360	0	529,532,598	0	143,662,911	385,869,687		151,484,228	
	合計	521,408,238	8,124,360	0	529,532,598	0	143,662,911	385,869,687		151,484,228	