

社会福祉法人 やまがき会

令和3年度決算報告書

自:令和 3年 4月 1日
至:令和 4年 3月31日

東京都西多摩郡檜原村357

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	521,934,500	517,736,694	4,197,806		
	借入金利息補助金収入	220,000	179,172	40,828		
	経常経費寄附金収入	20,000	102,700	△82,700		
	受取利息配当金収入	8,000	5,790	2,210		
	その他の収入	9,119,200	8,448,268	670,932		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	531,301,700	526,472,624	4,829,076		
	事業活動による支出	人件費支出	341,734,540	338,687,040	3,047,500	
		事業費支出	47,640,000	45,401,034	2,238,966	
		事務費支出	75,503,000	70,266,384	5,236,616	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		290,000	266,355	23,645		
その他の支出		6,030,000	5,812,868	217,132		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		471,197,540	460,433,681	10,763,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,104,160	66,038,943	△5,934,783		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0		
	固定資産取得支出	9,200,000	8,077,196	1,122,804		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,880,000	12,757,196	1,122,804			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,880,000	△10,757,196	△1,122,804		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,101,540	5,015,110	86,430		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,101,540	5,015,110	86,430		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	17,100,000	17,050,720	49,280		
	その他の活動による支出	2,086,000	2,055,145	30,855		
その他の活動支出計(8)	19,186,000	19,105,865	80,135			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,084,460	△14,090,755	6,295		
予備費支出(10)		27,580,700	—	27,580,700		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,559,000	41,190,992	△34,631,992		
前期末支払資金残高(12)		72,942,885	73,664,495	△721,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,501,885	114,855,487	△35,353,602		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目		本部	ひのほ ら保育園	つみき保育園	そよかせハ ーモニ ー保育園	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	120,614,114	239,300,570	157,822,010	517,736,694	0	517,736,694
	借入金利息補助金収入	0	148,220	0	30,952	179,172	0	179,172
	経常経費寄附金収入	0	0	82,700	20,000	102,700	0	102,700
	受取利息配当金収入	178	4,918	478	216	5,790	0	5,790
	その他の収入	0	3,087,048	3,589,820	1,771,400	8,448,268	0	8,448,268
	事業活動収入計(1)	178	123,854,300	242,973,568	159,644,578	526,472,624	0	526,472,624
	支出							
	人件費支出	664,000	76,614,866	158,023,717	103,384,457	338,687,040	0	338,687,040
	事業費支出	0	11,632,101	23,671,619	10,097,314	45,401,034	0	45,401,034
	事務費支出	941,348	13,297,197	25,309,788	30,718,051	70,266,384	0	70,266,384
	支払利息支出	0	181,586	0	84,769	266,355	0	266,355
その他の支出	0	1,435,268	2,647,400	1,730,200	5,812,868	0	5,812,868	
事業活動支出計(2)	1,605,348	103,161,018	209,652,524	146,014,791	460,433,681	0	460,433,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,605,170	20,693,282	33,321,044	13,629,787	66,038,943	0	66,038,943	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,484,000	0	2,196,000	4,680,000	0	4,680,000
固定資産取得支出	0	3,216,396	2,343,400	2,517,400	8,077,196	0	8,077,196	
施設整備等支出計(5)	0	5,700,396	2,343,400	4,713,400	12,757,196	0	12,757,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,700,396	△343,400	△4,713,400	△10,757,196	0	△10,757,196	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,735,960	2,827,610	451,540	5,015,110	0	5,015,110
	拠点区分間繰入金収入	2,746,200	0	0	0	2,746,200	△2,746,200	0
	その他の活動収入計(7)	2,746,200	1,735,960	2,827,610	451,540	7,761,310	△2,746,200	5,015,110
	支出							
	積立資産支出	0	14,693,680	1,409,900	947,140	17,050,720	0	17,050,720
	拠点区分間繰入金支出	0	746,200	2,000,000	0	2,746,200	△2,746,200	0
	その他の活動による支出	0	669,145	1,386,000	0	2,055,145	0	2,055,145
	その他の活動支出計(8)	0	16,109,025	4,795,900	947,140	21,852,065	△2,746,200	19,105,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,746,200	△14,373,065	△1,968,290	△495,600	△14,090,755	0	△14,090,755
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,141,030	619,821	31,009,354	8,420,787	41,190,992	0	41,190,992	
前期末支払資金残高(11)	19,669,921	18,425,193	18,735,508	16,833,873	73,664,495	0	73,664,495	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,810,951	19,045,014	49,744,862	25,254,660	114,855,487	0	114,855,487	

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

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	178	822
		事業活動収入計(1)	1,000	178	822
	支出	人件費支出	700,000	664,000	36,000
		役員報酬支出	700,000	664,000	36,000
		事務費支出	1,661,000	941,348	719,652
		旅費交通費支出	100,000	62,361	37,639
		研修研究費支出	500,000	144,433	355,567
		事務消耗品費支出	40,000	6,370	33,630
		通信運搬費支出	40,000	39,540	460
		会議費支出	300,000	83,247	216,753
		広報費支出	262,000	261,360	640
		業務委託費支出	50,000	44,896	5,104
		手数料支出	3,000	2,672	328
		保険料支出	101,000	101,000	0
		租税公課支出	15,000	13,350	1,650
		雑支出（事務）	250,000	182,119	67,881
その他の雑支出（事務）	250,000	182,119	67,881		
事業活動支出計(2)	2,361,000	1,605,348	755,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,360,000	△1,605,170	△754,830		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,750,000	2,746,200	3,800
		その他の活動収入計(7)	2,750,000	2,746,200	3,800
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,750,000	2,746,200	3,800
	予備費支出(10)	390,000 0	—	390,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,141,030	△1,141,030	
	前期末支払資金残高(12)	18,948,311	19,669,921	△721,610	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,948,311	20,810,951	△1,862,640	

ひのはら保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	124,108,000	120,614,114	3,493,886	
	委託費収入	76,000,000	75,047,290	952,710	
	利用者等利用料収入	790,000	761,127	28,873	
	利用者等利用料収入（公費）	540,000	513,000	27,000	
	利用者等利用料収入（一般）	250,000	248,127	1,873	
	その他の事業収入	47,318,000	44,805,697	2,512,303	
	補助金事業収入（公費）	47,258,000	44,747,947	2,510,053	
	市区町村補助金収入	38,000,000	35,489,947	2,510,053	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	2,091,000	2,091,000	0	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	7,167,000	7,167,000	0	
	補助金事業収入（一般）	60,000	57,750	2,250	
	延長保育料収入	10,000	7,750	2,250	
	一時保育料収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	150,000	148,220	1,780	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	4,918	82	
	その他の収入	3,250,000	3,087,048	162,952	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,435,268	114,732	
	事業活動による収支	雑収入	1,700,000	1,651,780	48,220
雑収入（県共済会退職金分）		100,000	86,040	13,960	
その他の雑収入		1,600,000	1,565,740	34,260	
事業活動収入計(1)		127,513,000	123,854,300	3,658,700	
支出	人件費支出	77,896,000	76,614,866	1,281,134	
	職員給料手当	39,700,000	39,293,398	406,602	
	職員俸給	30,000,000	29,950,083	49,917	
	扶養手当	170,000	167,169	2,831	
	超過勤務手当	850,000	841,362	8,638	
	通勤手当	1,100,000	1,048,070	51,930	
	管理職手当	350,000	340,278	9,722	
	リーダー主任手当	90,000	80,616	9,384	
	資格手当	90,000	90,000	0	
	住宅手当	550,000	534,461	15,539	
	処遇改善Ⅰ手当	1,900,000	1,878,860	21,140	
	処遇改善Ⅱ手当	1,800,000	1,715,500	84,500	
	キャリアアップ手当	2,500,000	2,426,999	73,001	
	貸金改善手当	300,000	220,000	80,000	
	その他手当	0	0	0	
	職員賞与支出	11,650,000	11,485,765	164,235	
	非常勤職員給与支出	15,190,000	14,913,188	276,812	
	退職給付支出	2,356,000	2,356,000	0	
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	
	退職金	1,822,000	1,822,000	0	
	法定福利費支出	9,000,000	8,566,515	433,485	
	事業費支出	11,990,000	11,632,101	357,899	
	給食費支出	4,200,000	4,182,474	17,526	
	保健衛生費支出	190,000	177,110	12,890	
	保育材料費支出	1,800,000	1,746,185	53,815	
水道光熱費支出	3,200,000	3,018,314	181,686		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,417,480	82,520		
保険料支出	100,000	90,538	9,462		
事務費支出	13,990,000	13,297,197	692,803		

(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	福利厚生費支出	300,000	254,373	45,627	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	200,000	8,700	191,300	
	研修研究費支出	150,000	130,730	19,270	
	事務消耗品費支出	850,000	817,267	32,733	
	印刷製本費支出	250,000	213,612	36,388	
	水道光熱費支出	350,000	333,835	16,165	
	燃料費支出	50,000	16,160	33,840	
	修繕費支出	800,000	734,436	65,564	
	通信運搬費支出	400,000	345,153	54,847	
	会議費支出	50,000	23,683	26,317	
	広報費支出	900,000	885,940	14,060	
	業務委託費支出	3,100,000	3,094,884	5,116	
	手数料支出	3,600,000	3,587,858	12,142	
	保険料支出	180,000	168,465	11,535	
	賃借料支出	600,000	561,976	38,024	
	租税公課支出	10,000	7,600	2,400	
	保守料支出	500,000	479,875	20,125	
	雑支出(事務)	1,700,000	1,632,650	67,350	
	職員宿舍借上費支出	1,500,000	1,479,070	20,930	
	その他の雑支出(事務)	200,000	153,580	46,420	
	支払利息支出	200,000	181,586	18,414	
	その他の支出	1,550,000	1,435,268	114,732	
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,435,268	114,732		
事業活動支出計(2)	105,626,000	103,161,018	2,464,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,887,000	20,693,282	1,193,718		
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	2,484,000	2,484,000	0	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,216,396	383,604	
	構築物取得支出	1,600,000	1,542,000	58,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,674,396	325,604	
	施設整備等支出計(5)	6,084,000	5,700,396	383,604	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,084,000	△5,700,396	△383,604	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	1,800,000	1,735,960	64,040	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,735,960	64,040	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,735,960	64,040	
支出	積立資産支出	14,700,000	14,693,680	6,320	
	退職給付引当資産支出	700,000	693,680	6,320	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	750,000	746,200	3,800	
	その他の活動による支出	700,000	669,145	30,855	
	前払費用前払支出	700,000	669,145	30,855	
	その他の活動支出計(8)	16,150,000	16,109,025	40,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,350,000	△14,373,065	23,065	
	予備費支出(10)	1,453,000 0	—	1,453,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	619,821	△619,821	
	前期末支払資金残高(12)	18,425,193	18,425,193	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,425,193	19,045,014	△619,821	

つみき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	238,615,000	239,300,570	△685,570	
	利用者等利用料収入	2,972,000	3,119,800	△147,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,972,000	3,119,800	△147,800	
	その他の事業収入	235,643,000	236,180,770	△537,770	
	補助金事業収入(公費)	5,729,000	6,208,870	△479,870	
	市区町村補助金収入	2,711,000	3,190,120	△479,120	
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収入	3,018,000	3,018,750	△750	
	受託事業収入(公費)	228,849,000	228,849,000	0	
	受託事業収入(一般)	1,065,000	1,122,900	△57,900	
	経常経費寄附金収入	0	82,700	△82,700	
	受取利息配当金収入	1,000	478	522	
	その他の収入	3,928,000	3,589,820	338,180	
	受入研修費収入	50,000	27,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,647,400	352,600	
	雑収入	878,000	915,420	△37,420	
	雑収入(県共済会退職金分)	228,000	227,820	180	
	その他の雑収入	650,000	687,600	△37,600	
	事業活動収入計(1)	242,544,000	242,973,568	△429,568	
	事業活動による収支	人件費支出	159,406,000	158,023,717	1,382,283
職員給料手当		84,886,000	84,124,016	761,984	
職員俸給		61,869,000	61,991,309	△122,309	
扶養手当		169,000	169,000	0	
超過勤務手当		2,900,000	2,775,277	124,723	
通勤手当		950,000	959,004	△9,004	
管理職手当		450,000	443,520	6,480	
リーダー主任手当		228,000	228,000	0	
資格手当		360,000	360,000	0	
住宅手当		960,000	960,000	0	
処遇改善Ⅰ手当		2,500,000	2,487,308	12,692	
処遇改善Ⅱ手当		3,100,000	3,096,784	3,216	
キャリアアップ手当		4,100,000	4,075,353	24,647	
賃金改善手当		550,000	434,461	115,539	
その他手当		6,750,000	6,144,000	606,000	
職員賞与支出		22,500,000	22,328,248	171,752	
職員賞与支出		22,500,000	21,678,248	821,752	
キャリアアップ手当		0	650,000	△650,000	
非常勤職員給与支出		29,000,000	28,783,003	216,997	
非常勤賃金		29,000,000	28,783,003	216,997	
退職給付支出		4,520,000	4,390,430	129,570	
退職共済掛金		1,420,000	1,335,000	85,000	
退職金		3,100,000	3,055,430	44,570	
法定福利費支出		18,500,000	18,398,020	101,980	
事業費支出		24,950,000	23,671,619	1,278,381	
給食費支出		11,150,000	11,165,709	△15,709	
保健衛生費支出		300,000	247,408	52,592	
保育材料費支出	3,500,000	2,641,375	858,625		
水道光熱費支出	3,600,000	3,528,003	71,997		
燃料費支出	100,000	0	100,000		
消耗器具備品費支出	3,900,000	3,800,209	99,791		
保険料支出	100,000	77,700	22,300		
賃借料支出	2,300,000	2,211,215	88,785		
雑支出(事業)	0	0	0		

(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	事務費支出	28,102,000	25,309,788	2,792,212	
	福利厚生費支出	2,967,000	2,570,838	396,162	
	職員被服費支出	200,000	0	200,000	
	旅費交通費支出	50,000	100	49,900	
	研修研究費支出	200,000	110,130	89,870	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,329,161	270,839	
	印刷製本費支出	200,000	162,614	37,386	
	水道光熱費支出	450,000	446,676	3,324	
	燃料費支出	50,000	14,652	35,348	
	修繕費支出	3,300,000	3,287,545	12,455	
	通信運搬費支出	420,000	373,986	46,014	
	会議費支出	50,000	36,715	13,285	
	広報費支出	200,000	172,260	27,740	
	業務委託費支出	7,800,000	7,805,043	△5,043	
	手数料支出	2,650,000	1,577,624	1,072,376	
	保険料支出	100,000	85,610	14,390	
	賃借料支出	2,960,000	2,892,952	67,048	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	795,000	714,200	80,800	
	雑支出(事務)	4,100,000	3,729,082	370,918	
	職員宿舍借上費支出	3,900,000	3,558,856	341,144	
その他の雑支出(事務)	200,000	170,226	29,774		
その他の支出	2,680,000	2,647,400	32,600		
利用者等外給食費支出	2,680,000	2,647,400	32,600		
事業活動支出計(2)	215,138,000	209,652,524	5,485,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,406,000	33,321,044	△5,915,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,000,000	2,343,400	656,600		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,343,400	656,600		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,343,400	656,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△343,400	△656,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,850,000	2,827,610	22,390	
	退職給付引当資産取崩収入	2,850,000	2,827,610	22,390	
	その他の活動収入計(7)	2,850,000	2,827,610	22,390	
	支出				
	積立資産支出	1,450,000	1,409,900	40,100	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,409,900	40,100	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,386,000	1,386,000	0	
	前払費用前払支出	1,386,000	1,386,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,836,000	4,795,900	40,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,986,000	△1,968,290	△17,710		
予備費支出(10)	24,420,000	—	24,420,000		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,009,354	△31,009,354		
前期末支払資金残高(12)	18,735,508	18,735,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,735,508	49,744,862	△31,009,354		

そよかぜハーモニイ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	159,211,500	157,822,010	1,389,490	
	委託費収入	92,000,000	91,238,210	761,790	
	利用者等利用料収入	1,870,000	1,427,650	442,350	
	利用者等利用料収入(公費)	270,000	108,000	162,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,319,650	280,350	
	その他の事業収入	65,341,500	65,156,150	185,350	
	補助金事業収入(公費)	62,528,000	62,424,850	103,150	
	市区町村補助金収入	35,000,000	34,984,850	15,150	
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	3,281,000	3,281,000	0	
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収益	7,832,000	7,832,000	0	
	保育所等賃借料補助金収入	9,500,000	9,468,000	32,000	
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収入	2,000,000	1,944,000	56,000	
	延長保育事業補助金収入	900,000	900,000	0	
	一時保育事業補助金収入	4,015,000	4,015,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,153,500	1,071,300	82,200	
	延長保育料収入	400,000	371,000	29,000	
	一時保育料収入	700,000	646,800	53,200	
	その他の助成金収入	53,500	53,500	0	
	受託事業収入(公費)	1,660,000	1,660,000	0	
	借入金利息補助金収入	70,000	30,952	39,048	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	216	784	
	その他の収入	1,941,200	1,771,400	169,800	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,730,200	69,800	
	雑収入	41,200	41,200	0	
	雑収入(県共済会退職金分)	5,200	5,200	0	
職員宿舍借上自己負担金収入	36,000	36,000	0		
その他の雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	161,243,700	159,644,578	1,599,122		
支出	人件費支出	103,732,540	103,384,457	348,083	
	職員給料手当	51,701,300	51,677,652	23,648	
	職員俸給	40,444,000	40,444,000	0	
	超過勤務手当	1,300,000	1,292,540	7,460	
	通勤手当	960,000	951,426	8,574	
	管理職手当	518,400	518,400	0	
	リーダー主任手当	267,900	267,900	0	
	資格手当	560,000	560,000	0	
	住宅手当	540,000	540,000	0	
	処遇改善Ⅰ手当	1,622,000	1,622,000	0	
	処遇改善Ⅱ手当	1,830,000	1,830,000	0	
	キャリアアップ手当	2,826,000	2,826,000	0	
	賃金改善手当	243,000	243,000	0	
	その他手当	590,000	582,386	7,614	
	職員賞与支出	17,972,000	17,910,216	61,784	
	職員賞与支出	13,700,000	13,638,466	61,534	
	処遇改善Ⅰ手当	1,804,000	1,803,750	250	
	処遇改善Ⅱ手当	328,000	328,000	0	
	キャリアアップ手当	2,140,000	2,140,000	0	
	非常勤職員給与支出	21,146,000	20,976,574	169,426	
非常勤賃金	19,500,000	19,330,574	169,426		
処遇改善Ⅰ手当	553,000	553,000	0		

(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	支出	処遇改善Ⅱ手当	71,000	71,000	0			
		キャリアアップ手当	1,022,000	1,022,000	0			
		退職給付支出	1,213,240	1,213,240	0			
				退職共済掛金	756,500	756,500	0	
				退職金	456,740	456,740	0	
				法定福利費支出	11,700,000	11,606,775	93,225	
				事業費支出	10,700,000	10,097,314	602,686	
				給食費支出	4,500,000	4,053,998	446,002	
				保健衛生費支出	100,000	94,867	5,133	
				保育材料費支出	2,200,000	2,145,451	54,549	
				水道光熱費支出	1,200,000	1,114,132	85,868	
				消耗器具備品費支出	2,600,000	2,596,996	3,004	
				保険料支出	100,000	91,870	8,130	
				雑支出(事業)	0	0	0	
				事務費支出	31,750,000	30,718,051	1,031,949	
				福利厚生費支出	600,000	599,542	458	
				職員被服費支出	0	0	0	
				旅費交通費支出	100,000	53,049	46,951	
				研修研究費支出	300,000	271,439	28,561	
				事務消耗品費支出	500,000	378,646	121,354	
				印刷製本費支出	400,000	303,699	96,301	
				水道光熱費支出	500,000	479,835	20,165	
				燃料費支出	0	0	0	
				修繕費支出	150,000	132,644	17,356	
				通信運搬費支出	400,000	371,682	28,318	
				会議費支出	100,000	75,197	24,803	
				広報費支出	1,000,000	874,500	125,500	
				業務委託費支出	3,000,000	2,783,951	216,049	
				手数料支出	1,600,000	1,517,523	82,477	
				保険料支出	40,000	39,870	130	
				賃借料支出	1,100,000	1,043,858	56,142	
				土地・建物賃借料支出	18,900,000	18,881,412	18,588	
				租税公課支出	10,000	7,800	2,200	
		保守料支出	50,000	35,640	14,360			
		雑支出(事務)	3,000,000	2,867,764	132,236			
		雑支出(諸会費)	200,000	157,600	42,400			
		職員宿舍借上費支出	2,500,000	2,488,800	11,200			
		その他の雑支出(事務)	300,000	221,364	78,636			
		支払利息支出	90,000	84,769	5,231			
		その他の支出	1,800,000	1,730,200	69,800			
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,730,200	69,800			
		事業活動支出計(2)	148,072,540	146,014,791	2,057,749			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,171,160	13,629,787	△458,627			
施設整備等による収支	支出	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0			
		固定資産取得支出	2,600,000	2,517,400	82,600			
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,934,400	65,600			
		ソフトウェア取得支出	600,000	583,000	17,000			
		施設整備等支出計(5)	4,796,000	4,713,400	82,600			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,796,000	△4,713,400	△82,600			
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	451,540	451,540	0			
		退職給付引当資産取崩収入	451,540	451,540	0			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他活動収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	451,540	451,540	0		
	支出	積立資産支出	950,000	947,140	2,860	
		退職給付引当資産支出	950,000	947,140	2,860	
		その他の活動支出計(8)	950,000	947,140	2,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△498,460	△495,600	△2,860		
	予備費支出(10)	876,700 0	—	876,700		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000,000	8,420,787	△1,420,787		
	前期末支払資金残高(12)	16,833,873	16,833,873	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,833,873	25,254,660	△1,420,787		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	517,736,694	516,201,234	1,535,460
	経常経費寄附金収益	102,700	0	102,700
	その他の収益	355,060	110,580	244,480
	サービス活動収益計(1)	518,194,454	516,311,814	1,882,640
	費用			
	人件費	336,581,650	359,873,581	△23,291,931
	事業費	45,401,034	45,048,143	352,891
	事務費	70,432,211	67,071,930	3,360,281
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,329,867	22,184,274	△854,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,084,590	△10,700,486	△384,104	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	462,660,172	483,477,442	△20,817,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,534,282	32,834,372	22,699,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	179,172	215,388	△36,216
	受取利息配当金収益	5,790	6,054	△264
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,093,208	7,156,750	936,458
	サービス活動外収益計(4)	8,278,170	7,378,192	899,978
	費用			
支払利息	266,355	321,039	△54,684	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,812,868	6,426,050	△613,182	
サービス活動外費用計(5)	6,079,223	6,747,089	△667,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,198,947	631,103	1,567,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,733,229	33,465,475	24,267,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	789,565	1	789,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△272,761	0	△272,761	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,516,804	1	2,516,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△516,804	△1	△516,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,216,425	33,465,474	23,750,951	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	133,268,895	116,803,421	16,465,474	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,485,320	150,268,895	40,216,425	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰延活動増減	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)	14,000,000	17,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,485,320	133,268,895	43,216,425

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		本部	ひのほら保育園	つみき保育園	そよかぜハーモニー保育園	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	120,614,114	239,300,570	157,822,010	517,736,694	0	517,736,694
	経常経費寄附金収益	0	0	82,700	20,000	102,700	0	102,700
	その他の収益	0	86,040	227,820	41,200	355,060	0	355,060
	サービス活動収益計(1)	0	120,700,154	239,611,090	157,883,210	518,194,454	0	518,194,454
	費用							
	人件費	664,000	75,594,586	157,543,007	102,780,057	336,581,650	0	336,581,650
	事業費	0	11,632,101	23,671,619	10,097,314	45,401,034	0	45,401,034
事務費	941,348	13,347,524	25,425,288	30,718,051	70,432,211	0	70,432,211	
減価償却費	0	12,227,606	3,365,568	5,736,693	21,329,867	0	21,329,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,218,536	△501,975	△3,364,079	△11,084,590	0	△11,084,590	
サービス活動費用計(2)	1,605,348	105,583,281	209,503,507	145,968,036	462,660,172	0	462,660,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,605,348	15,116,873	30,107,583	11,915,174	55,534,282	0	55,534,282	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	148,220	0	30,952	179,172	0	179,172
	受取利息配当金収益	178	4,918	478	216	5,790	0	5,790
	その他のサービス活動外収益	0	3,001,008	3,362,000	1,730,200	8,093,208	0	8,093,208
	サービス活動外収益計(4)	178	3,154,146	3,362,478	1,761,368	8,278,170	0	8,278,170
	費用							
	支払利息	0	181,586	0	84,769	266,355	0	266,355
	その他のサービス活動外費用	0	1,435,268	2,647,400	1,730,200	5,812,868	0	5,812,868
サービス活動外費用計(5)	0	1,616,854	2,647,400	1,814,969	6,079,223	0	6,079,223	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178	1,537,292	715,078	△53,601	2,198,947	0	2,198,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,605,170	16,654,165	30,822,661	11,861,573	57,733,229	0	57,733,229	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,746,200	0	0	0	2,746,200	△2,746,200	0
	特別収益計(8)	2,746,200	0	2,000,000	0	4,746,200	△2,746,200	2,000,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	697,035	92,530	0	789,565	0	789,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△272,761	0	0	△272,761	0	△272,761
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	746,200	2,000,000	0	2,746,200	△2,746,200	0	
特別費用計(9)	0	1,170,474	4,092,530	0	5,263,004	△2,746,200	2,516,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,746,200	△1,170,474	△2,092,530	0	△516,804	0	△516,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,141,030	15,483,691	28,730,131	11,861,573	57,216,425	0	57,216,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,669,921	63,926,080	24,892,693	24,780,201	133,268,895	0	133,268,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,810,951	79,409,771	53,622,824	36,641,774	190,485,320	0	190,485,320
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,810,951	65,409,771	53,622,824	36,641,774	176,485,320	0	176,485,320

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

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	664,000	233,000	431,000
	役員報酬	664,000	233,000	431,000
	事務費	941,348	1,038,563	△97,215
	旅費交通費	62,361	47,850	14,511
	研修研究費	144,433	150,694	△6,261
	事務消耗品費	6,370	148,599	△142,229
	通信運搬費	39,540	29,423	10,117
	会議費	83,247	83,082	165
	広報費	261,360	239,580	21,780
	業務委託費	44,896	0	44,896
	手数料	2,672	6,363	△3,691
	保険料	101,000	0	101,000
	租税公課	13,350	450	12,900
	雑費(事務)	182,119	332,522	△150,403
	その他の事務雑費	182,119	332,522	△150,403
	サービス活動費用計(2)	1,605,348	1,271,563	333,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,605,348	△1,271,563	△333,785	
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	178	114	64
	サービス活動外収益計(4)	178	114	64
	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)	178	114	64
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,605,170	△1,271,449	△333,721
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,746,200	2,000,000	746,200
	特別収益計(8)	2,746,200	2,000,000	746,200
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,746,200	2,000,000	746,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,141,030	728,551	412,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,669,921	18,941,370	728,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,810,951	19,669,921	1,141,030
	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)	20,810,951	19,669,921	1,141,030

ひのはら保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	120,614,114	127,693,907	△7,079,793
	委託費収益	75,047,290	82,356,960	△7,309,670
	利用者等利用料収益	761,127	595,980	165,147
	利用者等利用料収益(公費)	513,000	499,500	13,500
	利用者等利用料収益(一般)	248,127	96,480	151,647
	その他の事業収益	44,805,697	44,740,967	64,730
	補助金事業収益(公費)	44,747,947	44,657,217	90,730
	市区町村補助金収益	35,489,947	32,889,222	2,600,725
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	2,091,000	1,994,000	97,000
	都保育士等キャリアアップ補助金収益	7,167,000	8,109,000	△942,000
	補助金事業収益(一般)	57,750	83,750	△26,000
	延長保育料収益	7,750	2,750	5,000
	一時保育料収益	0	31,000	△31,000
	その他の助成金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	86,040	23,780	62,260
	その他の収益(県共済会退職金分)	86,040	23,780	62,260
	サービス活動収益計(1)	120,700,154	127,717,687	△7,017,533
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,594,586	82,057,045	△6,462,459
	職員給料支出	39,293,398	48,634,557	△9,341,159
	職員俸給	29,950,083	36,982,300	△7,032,217
	扶養手当	167,169	36,000	131,169
	超過勤務手当	841,362	1,055,997	△214,635
	通勤手当	1,048,070	858,060	190,010
	管理職手当	340,278	547,176	△206,898
	リーダー主任手当	80,616	0	80,616
	資格手当	90,000	270,000	△180,000
	住宅手当	534,461	240,000	294,461
	処遇改善Ⅰ手当	1,878,860	0	1,878,860
	処遇改善Ⅱ手当	1,715,500	0	1,715,500
	キャリアアップ手当	2,426,999	0	2,426,999
	賃金改善手当	220,000	0	220,000
	その他手当	0	8,645,024	△8,645,024
	職員賞与	7,816,765	7,209,482	607,283
	賞与引当金繰入	4,241,000	4,219,000	22,000
	非常勤職員給与	14,913,188	10,016,698	4,896,490
	派遣職員費	0	907,700	△907,700
	退職給付費用	1,313,720	1,454,080	△140,360
	退職共済掛金	534,000	623,000	△89,000
	退職金	86,040	23,780	62,260
	退職給付引当金繰入額	693,680	807,300	△113,620
	法定福利費	8,016,515	9,615,528	△1,599,013
	事業費	11,632,101	10,543,484	1,088,617
	給食費	4,182,474	3,726,302	456,172
	保健衛生費	177,110	229,792	△52,682
	保育材料費	1,746,185	1,273,567	472,618
	水道光熱費	3,018,314	2,566,948	451,366
	消耗器具備品費	2,417,480	2,591,220	△173,740
	保険料	90,538	155,655	△65,117
	事務費	13,347,524	9,955,656	3,391,868
	福利厚生費	254,373	408,610	△154,237
旅費交通費	8,700	7,962	738	
研修研究費	130,730	188,759	△58,029	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減部	事務消耗品費	817,267	499,358	317,909	
	印刷製本費	213,612	163,400	50,212	
	水道光熱費	333,835	283,427	50,408	
	燃料費	16,160	9,269	6,891	
	修繕費	734,436	401,953	332,483	
	通信運搬費	345,153	312,858	32,295	
	会議費	23,683	44,000	△20,317	
	広報費	885,940	259,600	626,340	
	業務委託費	3,094,884	3,579,917	△485,033	
	手数料	3,587,858	488,123	3,099,735	
	保険料	218,792	161,382	57,410	
	賃借料	561,976	587,412	△25,436	
	租税公課	7,600	8,100	△500	
	保守料	479,875	548,020	△68,145	
	雑費(事務)	1,632,650	2,003,506	△370,856	
	職員宿舍借上費	1,479,070	1,692,360	△213,290	
	その他の事務雑費	153,580	311,146	△157,566	
	減価償却費	12,227,606	12,160,941	66,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,218,536	△7,336,407	117,871	
	サービス活動費用計(2)	105,583,281	107,380,719	△1,797,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,116,873	20,336,968	△5,220,095		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	148,220	177,620	△29,400	
	受取利息配当金収益	4,918	5,443	△525	
	その他のサービス活動外収益	3,001,008	1,594,400	1,406,608	
	利用者等外給食収益	1,435,268	1,587,900	△152,632	
	雑収益	1,565,740	6,500	1,559,240	
	サービス活動外収益計(4)	3,154,146	1,777,463	1,376,683	
	支払利息	181,586	217,603	△36,017	
	その他のサービス活動外費用	1,435,268	1,587,900	△152,632	
	利用者等外給食費	1,435,268	1,587,900	△152,632	
	サービス活動外費用計(5)	1,616,854	1,805,503	△188,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,537,292	△28,040	1,565,332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,654,165	20,308,928	△3,654,763		
特別増減の部	取 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	697,035	1	697,034
		車輛運搬具売却損・処分損	531,693	0	531,693
		器具及び備品売却損・処分損	165,342	0	165,342
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△272,761	0	△272,761
		拠点区分間繰入金費用	746,200	0	746,200
	特別費用計(9)	1,170,474	1	1,170,473	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,170,474	△1	△1,170,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,483,691	20,308,927	△4,825,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,926,080	60,617,153	3,308,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,409,771	80,926,080	△1,516,309	
	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)	14,000,000	17,000,000	△3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	17,000,000	△3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,409,771	63,926,080	1,483,691		

つみき保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	239,300,570	233,050,791	6,249,779
	利用者等利用料収益	3,119,800	2,737,500	382,300
	利用者等利用料収益（一般）	3,119,800	2,737,500	382,300
	その他の事業収益	236,180,770	230,313,291	5,867,479
	補助金事業収益（公費）	6,208,870	4,349,191	1,859,679
	市区町村補助金収益	3,190,120	599,000	2,591,120
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収益	3,018,750	2,269,310	749,440
	その他の補助金収益	0	1,480,881	△1,480,881
	受託事業収益（公費）	228,849,000	224,949,000	3,900,000
	受託事業収益（一般）	1,122,900	1,015,100	107,800
	経常経費寄附金収益	82,700	0	82,700
	その他の収益	227,820	17,040	210,780
	その他の収益（県共済会退職金分）	227,820	17,040	210,780
	サービス活動収益計(1)	239,611,090	233,067,831	6,543,259
	サービス活動増減の部 費用	人件費	157,543,007	173,676,872
職員給料支出		84,124,016	92,116,964	△7,992,948
職員俸給		61,991,309	72,301,602	△10,310,293
扶養手当		169,000	228,000	△59,000
超過勤務手当		2,775,277	1,993,856	781,421
通勤手当		959,004	1,081,800	△122,796
管理職手当		443,520	374,784	68,736
リーダー主任手当		228,000	261,428	△33,428
資格手当		360,000	600,000	△240,000
住宅手当		960,000	1,240,000	△280,000
処遇改善Ⅰ手当		2,487,308	0	2,487,308
処遇改善Ⅱ手当		3,096,784	0	3,096,784
キャリアアップ手当		4,075,353	0	4,075,353
賃金改善手当		434,461	0	434,461
その他手当		6,144,000	14,035,494	△7,891,494
職員賞与		15,142,248	23,781,276	△8,639,028
職員賞与		14,492,248	23,781,276	△9,289,028
キャリアアップ手当		650,000	0	650,000
賞与引当金繰入		9,200,000	8,263,000	937,000
非常勤職員給与		28,783,003	25,622,704	3,160,299
非常勤賃金		28,783,003	25,622,704	3,160,299
退職給付費用		2,972,720	2,829,580	143,140
退職共済掛金		1,335,000	1,157,000	178,000
退職金		227,820	17,040	210,780
退職給付引当金繰入額		1,409,900	1,655,540	△245,640
法定福利費		17,321,020	21,063,348	△3,742,328
事業費		23,671,619	24,451,573	△779,954
給食費		11,165,709	11,819,728	△654,019
保健衛生費		247,408	290,374	△42,966
保育材料費		2,641,375	3,115,085	△473,710
水道光熱費		3,528,003	3,342,103	185,900
燃料費		0	16,320	△16,320
消耗器具備品費		3,800,209	3,565,128	235,081
保険料	77,700	77,700	0	
貸借料	2,211,215	2,225,135	△13,920	
事務費	25,425,288	26,136,595	△711,307	
福利厚生費	2,570,838	711,047	1,859,791	
旅費交通費	100	4,550	△4,450	

(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	費用			
	研修研究費	110,130	356,268	△246,138
	事務消耗品費	1,329,161	951,548	377,613
	印刷製本費	162,614	293,205	△130,591
	水道光熱費	446,676	371,330	75,346
	燃料費	14,652	16,236	△1,584
	修繕費	3,287,545	1,927,024	1,360,521
	通信運搬費	373,986	421,992	△48,006
	会議費	36,715	20,832	15,883
	広報費	172,260	928,510	△756,250
	業務委託費	7,805,043	6,866,817	938,226
	手数料	1,577,624	6,482,700	△4,905,076
	保険料	85,610	85,760	△150
	貸借料	3,008,452	2,793,020	215,432
	租税公課	600	4,350	△3,750
	保守料	714,200	675,900	38,300
	雑費(事務)	3,729,082	3,225,506	503,576
	職員宿舍借上費	3,558,856	3,098,164	460,692
	その他の事務雑費	170,226	127,342	42,884
	減価償却費	3,365,568	3,874,436	△508,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	△501,975	0	△501,975	
サービス活動費用計(2)	209,503,507	228,139,476	△18,635,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,107,583	4,928,355	25,179,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	478	369	109
	その他のサービス活動外収益	3,362,000	3,783,500	△421,500
	受入研修費収益	27,000	0	27,000
	利用者等外給食収益	2,647,400	3,061,300	△413,900
	雑収益	687,600	722,200	△34,600
	サービス活動外収益計(4)	3,362,478	3,783,869	△421,391
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,647,400	3,061,300	△413,900
	利用者等外給食費	2,647,400	3,061,300	△413,900
サービス活動外費用計(5)	2,647,400	3,061,300	△413,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,078	722,569	△7,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,822,661	5,650,924	25,171,737	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	92,530	0	92,530
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
	その他の固定資産売却損・処分損	92,520	0	92,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
特別費用計(9)	4,092,530	2,000,000	2,092,530	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,092,530	△2,000,000	△92,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,730,131	3,650,924	25,079,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,892,693	21,241,769	3,650,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,622,824	24,892,693	28,730,131
	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)	53,622,824	24,892,693	28,730,131	

そよかぜハーモニ一保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	157,822,010	155,456,536	2,365,474	
	委託費収益	91,238,210	89,159,950	2,078,260	
	利用者等利用料収益	1,427,650	1,180,400	247,250	
	利用者等利用料収益(公費)	108,000	270,000	△162,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,319,650	910,400	409,250	
	その他の事業収益	65,156,150	65,116,186	39,964	
	補助金事業収益(公費)	62,424,850	62,875,186	△450,336	
	市区町村補助金収益	34,984,850	36,254,000	△1,269,150	
	東京都保育サービス推進事業補助金収益	3,281,000	2,966,000	315,000	
	都保育士等キャリアアップ補助金収益	7,832,000	7,640,000	192,000	
	保育所等賃借料補助金収益	9,468,000	11,031,000	△1,563,000	
	保育従事職員宿舍借上げ補助金収益	1,944,000	1,716,000	228,000	
	延長保育事業補助金収益	900,000	900,000	0	
	一時保育事業補助金収益	4,015,000	1,199,000	2,816,000	
	その他の補助金収益	0	1,169,186	△1,169,186	
	補助金事業収益(一般)	1,071,300	575,000	496,300	
	延長保育料収益	371,000	389,400	△18,400	
	一時保育料収益	646,800	170,100	476,700	
	その他の助成金収益	53,500	15,500	38,000	
	受託事業収益(公費)	1,660,000	1,660,000	0	
	受託事業収益(一般)	0	6,000	△6,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	その他の収益	41,200	69,760	△28,560	
	その他の収益(県共済会退職金分)	5,200	69,760	△64,560	
	職員宿舍借上自己負担金	36,000	0	36,000	
	サービス活動収益計(1)	157,883,210	155,526,296	2,356,914	
	費用	人件費	102,780,057	103,906,664	△1,126,607
		職員給料支出	51,677,652	58,641,031	△6,963,379
職員俸給		40,444,000	43,767,240	△3,323,240	
超過勤務手当		1,292,540	1,426,208	△133,668	
通勤手当		951,426	894,063	57,363	
管理職手当		518,400	518,400	0	
リーダー主任手当		267,900	228,000	39,900	
資格手当		560,000	480,000	80,000	
住宅手当		540,000	680,000	△140,000	
処遇改善Ⅰ手当		1,622,000	0	1,622,000	
処遇改善Ⅱ手当		1,830,000	0	1,830,000	
キャリアアップ手当		2,826,000	0	2,826,000	
貸金改善手当		243,000	0	243,000	
その他手当		582,386	10,647,120	△10,064,734	
職員賞与		12,410,216	9,653,840	2,756,376	
職員賞与		8,138,466	9,653,840	△1,515,374	
処遇改善Ⅰ手当		1,803,750	0	1,803,750	
処遇改善Ⅱ手当		328,000	0	328,000	
キャリアアップ手当		2,140,000	0	2,140,000	
賞与引当金繰入		4,400,000	5,500,000	△1,100,000	
非常勤職員給与		20,976,574	16,130,851	4,845,723	
非常勤貸金		19,330,574	16,130,851	3,199,723	
処遇改善Ⅰ手当		553,000	0	553,000	
処遇改善Ⅱ手当		71,000	0	71,000	
キャリアアップ手当		1,022,000	0	1,022,000	
退職給付費用		1,708,840	1,867,120	△158,280	

(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	退職共済掛金	756,500	801,000	△44,500
	退職金	5,200	69,760	△64,560
	退職給付引当金繰入額	947,140	996,360	△49,220
	法定福利費	11,606,775	12,113,822	△507,047
	事業費	10,097,314	10,053,086	44,228
	給食費	4,053,998	5,044,331	△990,333
	保健衛生費	94,867	144,397	△49,530
	保育材料費	2,145,451	1,892,033	253,418
	水道光熱費	1,114,132	993,686	120,446
	消耗器具備品費	2,596,996	1,943,284	653,712
	保険料	91,870	35,355	56,515
	事務費	30,718,051	29,941,116	776,935
	福利厚生費	599,542	671,613	△72,071
	職員被服費	0	17,248	△17,248
	旅費交通費	53,049	23,096	29,953
	研修研究費	271,439	765,018	△493,579
	事務消耗品費	378,646	468,706	△90,060
	印刷製本費	303,699	304,884	△1,185
	水道光熱費	479,835	399,726	80,109
	燃料費	0	2,925	△2,925
	修繕費	132,644	267,220	△134,576
	通信運搬費	371,682	377,819	△6,137
	会議費	75,197	72,739	2,458
	広報費	874,500	92,400	782,100
	業務委託費	2,783,951	2,200,117	583,834
	手数料	1,517,523	2,204,572	△687,049
	保険料	39,870	40,300	△430
	賃借料	1,043,858	799,668	244,190
	土地・建物賃借料	18,881,412	18,815,412	66,000
	租税公課	7,800	8,600	△800
	保守料	35,640	95,975	△60,335
	雑費(事務)	2,867,764	2,313,078	554,686
諸会費	157,600	180,500	△22,900	
職員宿舍借上費	2,488,800	1,966,000	522,800	
その他の事務雑費	221,364	166,578	54,786	
減価償却費	5,736,693	6,148,897	△412,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,364,079	△3,364,079	0	
サービス活動費用計(2)	145,968,036	146,685,684	△717,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,915,174	8,840,612	3,074,562	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	30,952	37,768	△6,816
	受取利息配当金収益	216	128	88
	その他のサービス活動外収益	1,730,200	1,778,850	△48,650
	利用者等外給食収益	1,730,200	1,776,850	△46,650
	雑収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動外収益計(4)	1,761,368	1,816,746	△55,378
	支払利息	84,769	103,436	△18,667
	その他のサービス活動外費用	1,730,200	1,776,850	△46,650
	利用者等外給食費	1,730,200	1,776,850	△46,650
	サービス活動外費用計(5)	1,814,969	1,880,286	△65,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△53,601	△63,540	9,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,861,573	8,777,072	3,084,501	
特別収益計(8)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,861,573	8,777,072	3,084,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,780,201	16,003,129	8,777,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,641,774	24,780,201	11,861,573
	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)	36,641,774	24,780,201	11,861,573

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	134,367,366	88,678,910	45,688,456	流動負債	41,416,467	37,626,088	3,790,379
現金預金	118,953,421	74,749,585	44,203,836	事業未払金	14,235,534	9,957,731	4,277,803
事業未収金	7,183,337	6,823,950	359,387	1年以内返済予定設備資金借入金	4,680,000	4,680,000	0
未収補助金	6,279,956	6,353,408	△73,452	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	5,116	0	5,116
前払費用	1,950,652	751,967	1,198,685	職員預り金	4,654,817	5,006,357	△351,540
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,841,000	17,982,000	△141,000
固定資産	312,026,328	313,222,661	△1,196,333	固定負債	29,747,390	36,904,720	△7,157,330
基本財産	93,362,888	100,526,664	△7,163,776	設備資金借入金	15,282,000	19,962,000	△4,680,000
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	14,465,390	16,942,720	△2,477,330
建物	64,362,888	71,526,664	△7,163,776	負債の部合計	71,163,857	74,530,808	△3,366,951
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	218,663,440	212,695,997	5,967,443	純 資 産 の 部			
建物	50,449,283	54,505,198	△4,055,915	基本金	5,115,230	5,115,230	0
構築物	34,404,548	38,416,640	△4,012,092	国庫補助金等特別積立金	99,629,287	108,986,638	△9,357,351
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	94,000,000	80,000,000	14,000,000
器具及び備品	14,385,928	13,148,358	1,237,570	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	77,000,000	14,000,000
権利	242,600	242,600	0	区市町村施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,312,046	1,360,069	△48,023	次期繰越活動増減差額	176,485,320	133,268,895	43,216,425
退職給付引当資産	14,465,390	16,942,720	△2,477,330	(うち当期活動増減差額)	57,216,425	33,465,474	23,750,951
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	77,000,000	14,000,000				
差入保証金	8,072,460	8,072,460	0	純資産の部合計	375,229,837	327,370,763	47,859,074
長期前払費用	1,323,233	0	1,323,233	負債及び純資産の部合計	446,393,694	401,901,571	44,492,123
その他の固定資産	7,950	7,950	0				
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	446,393,694	401,901,571	44,492,123				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

勘定科目	本部	ひのぼ ら保育園	つみき保育園	そよかぜハ ー モ ニ ー 保 育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,810,951	25,167,926	58,985,958	29,402,531	134,367,366	0	134,367,366
現金預金	18,810,951	17,572,288	57,945,238	24,624,944	118,953,421	0	118,953,421
事業未収金	2,000,000	4,784,310	283,500	115,527	7,183,337	0	7,183,337
未収補助金	0	1,969,896	0	4,310,060	6,279,956	0	6,279,956
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	841,432	757,220	352,000	1,950,652	0	1,950,652
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	225,341,030	21,055,847	64,629,451	312,026,328	0	312,026,328
基本財産	1,000,000	92,362,888	0	0	93,362,888	0	93,362,888
土地	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
建物	0	64,362,888	0	0	64,362,888	0	64,362,888
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	132,978,142	21,055,847	64,629,451	218,663,440	0	218,663,440
建物	0	1,836,377	2,509,699	46,103,207	50,449,283	0	50,449,283
構築物	0	30,460,693	3,943,855	0	34,404,548	0	34,404,548
車輛運搬具	0	1	0	1	2	0	2
器具及び備品	0	3,093,235	6,569,883	4,722,810	14,385,928	0	14,385,928
権利	0	64,800	108,800	69,000	242,600	0	242,600
ソフトウェア	0	202,863	173,250	935,933	1,312,046	0	1,312,046
退職給付引当資産	0	2,797,490	6,941,860	4,726,040	14,465,390	0	14,465,390
保育所施設・設備整備積立資産	0	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
差入保証金	0	0	0	8,072,460	8,072,460	0	8,072,460
長期前払費用	0	514,733	808,500	0	1,323,233	0	1,323,233
その他の固定資産	0	7,950	0	0	7,950	0	7,950
区市町村施設整備費積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	21,810,951	250,508,956	80,041,805	94,031,982	446,393,694	0	446,393,694
流動負債	0	12,693,500	17,979,096	10,743,871	41,416,467	0	41,416,467
事業未払金	0	5,033,622	6,825,972	2,375,940	14,235,534	0	14,235,534
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,484,000	0	2,196,000	4,680,000	0	4,680,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	5,116	5,116	0	5,116
職員預り金	0	934,878	1,953,124	1,766,815	4,654,817	0	4,654,817
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,241,000	9,200,000	4,400,000	17,841,000	0	17,841,000
固定負債	0	11,491,490	6,941,860	11,314,040	29,747,390	0	29,747,390
設備資金借入金	0	8,694,000	0	6,588,000	15,282,000	0	15,282,000
退職給付引当金	0	2,797,490	6,941,860	4,726,040	14,465,390	0	14,465,390
負債の部合計	0	24,184,990	24,920,956	22,057,911	71,163,857	0	71,163,857
基本金	1,000,000	4,115,230	0	0	5,115,230	0	5,115,230
国庫補助金等特別積立金	0	62,798,965	1,498,025	35,332,297	99,629,287	0	99,629,287
その他の積立金	0	94,000,000	0	0	94,000,000	0	94,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
区市町村施設整備費積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	20,810,951	65,409,771	53,622,824	36,641,774	176,485,320	0	176,485,320
(うち当期活動増減差額)	1,141,030	15,483,691	28,730,131	11,861,573	57,216,425	0	57,216,425
純資産の部合計	21,810,951	226,323,966	55,120,849	71,974,071	375,229,837	0	375,229,837
負債及び純資産の部合計	21,810,951	250,508,956	80,041,805	94,031,982	446,393,694	0	446,393,694

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,810,951	19,669,921	1,141,030	流動負債	0	0	0
現金預金	18,810,951	19,669,921	△858,970	預り金	0	0	0
普通預金	18,089,341	18,948,311	△858,970	仮受金	0	0	0
定期預金	721,610	721,610	0				
事業未収金	2,000,000	0	2,000,000				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,810,951	19,669,921	1,141,030
				(うち当期活動増減差額)	1,141,030	728,551	412,479
				純資産の部合計	21,810,951	20,669,921	1,141,030
資産の部合計	21,810,951	20,669,921	1,141,030	負債及び純資産の部合計	21,810,951	20,669,921	1,141,030

ひのはら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,167,926	21,249,451	3,918,475	流動負債	12,693,500	9,476,931	3,216,569
現金預金	17,572,288	13,156,226	4,416,062	事業未払金	5,033,622	1,511,782	3,521,840
現金	199,737	78,678	121,059	1年以内返済予定設備資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
普通預金	17,372,551	13,077,548	4,295,003	預り金	0	0	0
事業未収金	4,784,310	6,407,350	△1,623,040	職員預り金	934,878	1,262,149	△327,271
未収補助金	1,969,896	1,494,348	475,548	社会保険料	535,725	798,545	△262,820
立替金	0	0	0	源泉所得税	124,353	198,604	△74,251
前払費用	841,432	191,527	649,905	住民税	274,800	265,000	9,800
前払費用（支払資金）	687,020	141,200	545,820	共済会	0	0	0
前払費用（長期からの繰替用）	154,412	50,327	104,085	賞与引当金	4,241,000	4,219,000	22,000
固定資産	225,341,030	221,087,922	4,253,108	固定負債	11,491,490	14,528,870	△3,037,380
基本財産	92,362,888	99,526,664	△7,163,776	設備資金借入金	8,694,000	11,178,000	△2,484,000
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	2,797,490	3,350,870	△553,380
建物	64,362,888	71,526,664	△7,163,776	県共済会退職給付引当金	2,797,490	3,350,870	△553,380
建物	64,362,888	71,526,664	△7,163,776	負債の部合計	24,184,990	24,005,801	179,189
その他の固定資産	132,978,142	121,561,258	11,416,884	純 資 産 の 部			
建物	1,836,377	1,886,177	△49,800	基本金	4,115,230	4,115,230	0
建物	1,836,377	1,886,177	△49,800	国庫補助金等特別積立金	62,798,965	70,290,262	△7,491,297
構築物	30,460,693	33,744,186	△3,283,493	その他の積立金	94,000,000	80,000,000	14,000,000
構築物	30,460,693	33,744,186	△3,283,493	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	77,000,000	14,000,000
車輛運搬具	1	1	0	区市町村施設整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	65,409,771	63,926,080	1,483,691
器具及び備品	3,093,235	2,207,039	886,196	(うち当期活動増減差額)	15,483,691	20,308,927	△4,825,236
器具及び備品	3,093,235	2,207,039	886,196				
権利	64,800	64,800	0				
ソフトウェア	202,863	300,235	△97,372				
ソフトウェア	202,863	300,235	△97,372				
退職給付引当資産	2,797,490	3,350,870	△553,380				
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	77,000,000	14,000,000				
長期前払費用	514,733	0	514,733				
その他の固定資産	7,950	7,950	0				
区市町村施設整備費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	226,323,966	218,331,572	7,992,394
資産の部合計	250,508,956	242,337,373	8,171,583	負債及び純資産の部合計	250,508,956	242,337,373	8,171,583

つみき保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,985,958	27,140,789	31,845,169	流動負債	17,979,096	16,668,281	1,310,815
現金預金	57,945,238	25,639,259	32,305,979	事業未払金	6,825,972	6,178,959	647,013
現金	178,621	42,636	135,985	預り金	0	0	0
普通預金	57,766,617	25,596,623	32,169,994	職員預り金	1,953,124	2,226,322	△273,198
事業未収金	283,500	309,700	△26,200	社会保険料	1,953,124	2,226,322	△273,198
未収補助金	0	763,060	△763,060	源泉所得税	0	0	0
立替金	0	0	0	住民税	0	0	0
前払費用	757,220	428,770	328,450	共済会	0	0	0
前払費用（支払資金）	295,220	428,770	△133,550	賞与引当金	9,200,000	8,263,000	937,000
前払費用（長期からの振替用）	462,000	0	462,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	21,055,847	23,521,055	△2,465,208	固定負債	6,941,860	9,100,870	△2,159,010
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,941,860	9,100,870	△2,159,010
その他の固定資産	21,055,847	23,521,055	△2,465,208	県共済会退職給与引当金	6,941,860	9,100,870	△2,159,010
建物	2,509,699	2,741,172	△231,473	負債の部合計	24,920,956	25,769,151	△848,195
建物	2,509,699	2,741,172	△231,473				
構築物	3,943,855	4,672,454	△728,599	純 資 産 の 部			
構築物	3,943,855	4,672,454	△728,599	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,569,883	6,572,589	△2,706	国庫補助金等特別積立金	1,498,025	0	1,498,025
器具及び備品	6,569,883	6,572,589	△2,706	その他の積立金	0	0	0
権利	108,800	108,800	0	次期繰越活動増減差額	53,622,824	24,892,693	28,730,131
ソフトウェア	173,250	325,170	△151,920	（うち当期活動増減差額）	28,730,131	3,650,924	25,079,207
ソフトウェア	173,250	325,170	△151,920				
退職給付引当資産	6,941,860	9,100,870	△2,159,010				
長期前払費用	808,500	0	808,500	純資産の部合計	55,120,849	24,892,693	30,228,156
資産の部合計	80,041,805	50,661,844	29,379,961	負債及び純資産の部合計	80,041,805	50,661,844	29,379,961

そよかぜハーモニー保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やまぶき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,402,531	20,618,749	8,783,782	流動負債	10,743,871	11,480,876	△737,005
現金預金	24,624,944	16,284,179	8,340,765	事業未払金	2,375,940	2,266,990	108,950
現金	84,004	150,131	△66,127	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	0
普通預金	24,540,940	16,134,048	8,406,892	未払費用	0	0	0
事業未収金	115,527	106,900	8,627	預り金	5,116	0	5,116
未収補助金	4,310,060	4,096,000	214,060	職員預り金	1,766,815	1,517,886	248,929
立替金	0	0	0	社会保険料	946,487	942,457	4,030
前払費用	352,000	131,670	220,330	源泉所得税	287,528	171,529	115,999
前払費用（支払資金）	352,000	131,670	220,330	住民税	462,800	334,900	127,900
				共済会	0	0	0
				その他預り金	70,000	69,000	1,000
				賞与引当金	4,400,000	5,500,000	△1,100,000
固定資産	64,629,451	67,613,684	△2,984,233	固定負債	11,314,040	13,274,980	△1,960,940
有形財産	0	0	0	設備資金借入金	6,588,000	8,784,000	△2,196,000
その他の固定資産	64,629,451	67,613,684	△2,984,233	退職給付引当金	4,726,040	4,490,980	235,060
建物	46,103,207	49,877,849	△3,774,642	県共済会退職給与引当金	4,726,040	4,490,980	235,060
建物	46,103,207	49,877,849	△3,774,642	負債の部合計	22,057,911	24,755,856	△2,697,945
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,722,810	4,368,730	354,080	国庫補助金等特別積立金	35,332,297	38,696,376	△3,364,079
器具及び備品	4,722,810	4,368,730	354,080	その他の積立金	0	0	0
権利	69,000	69,000	0	次期繰越活動増減差額	36,641,774	24,780,201	11,861,573
ソフトウェア	935,933	734,664	201,269	(うち当期活動増減差額)	11,861,573	8,777,072	3,084,501
ソフトウェア	935,933	734,664	201,269				
退職給付引当資産	4,726,040	4,490,980	235,060				
差入保証金	8,072,460	8,072,460	0	純資産の部合計	71,974,071	63,476,577	8,497,494
資産の部合計	94,031,982	88,232,433	5,799,549	負債及び純資産の部合計	94,031,982	88,232,433	5,799,549

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) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に付随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(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) 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)

(3) 各拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

(5) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。

(6) 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、収益事業を実施していないため作成していない。

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	28,000,000	0	0	28,000,000
建物	71,526,664	0	7,163,776	64,362,888
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	100,526,664	0	7,163,776	93,362,888

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩額 272,761円

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) 64,362,888 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)
独立行政法人 福祉医療機構 11,178,000 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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	139,061,325	74,698,437	64,362,888
建物(その他)	75,859,277	25,409,994	50,449,283
構築物	94,094,865	59,690,317	34,404,548
車両運搬具	2,043,642	2,043,640	2
器具及び備品	49,781,697	35,395,769	14,385,928
合計	360,840,806	197,238,157	163,602,649

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、対象債権はない。

(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	5,183,337	0	5,183,337
未収金	0	0	0
合計	5,183,337	0	5,183,337

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

(単位:円)

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				

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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、純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
長期前払費用から振替えた前払費用の金額 616,412円

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本部拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

なお本部拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他)	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

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、対象債権はない。

(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	0	0	0
未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	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

なし

財務諸表に対する注記(ひのはら保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に付随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

ひのはら保育園拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) ひのはら保育園拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

なおひのはら保育園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	28,000,000	0	0	28,000,000
建物	71,526,664	0	7,163,776	64,362,888
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	99,526,664	0	7,163,776	92,362,888

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩額 272,761円

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) 64,362,888 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構 11,178,000 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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	139,061,325	74,698,437	64,362,888
建物(その他)	4,774,800	2,938,423	1,836,377
構築物	86,526,741	56,066,048	30,460,693
車両運搬具	1,260,000	1,259,999	1
器具及び備品	14,929,642	11,836,407	3,093,235
合計	246,552,508	146,799,314	99,753,194

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、対象債権はない。

(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	4,784,310	0	4,784,310
	0	0	0
合計	4,784,310	0	4,784,310

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	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

長期前払費用から振替えた前払費用の金額 154,512円

財務諸表に対する注記(つみき保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

なお、当該賞与の額に付随する社会保険料の額も、賞与引当金に含む。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

つみき保育園拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) つみき保育園拠点区分別内訳表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
なおつみき保育園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他)	3,454,877	945,178	2,509,699
構築物	7,568,124	3,624,269	3,943,855
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	20,186,188	13,616,305	6,569,883
合計	31,209,189	18,185,752	13,023,437

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、対象債権はない。

(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	283,500	0	283,500
未収金	0	0	0
合計	283,500	0	283,500

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	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

長期前払費用から振替えた前払費用の金額 462,000円

計算書類に対する注記(そよかぜハーモニー保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合

オペレーティングリースの会計処理に準じる方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

確定給付型退職給付制度に基づいて事業者が拠出した額を計上している。

賞与引当金

夏季支給見込額のうち、本事業年度の期間に含まれる期間に対応する金額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度(確定給付型退職共済制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度(確定拠出型退職給付制度)

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

そよかぜハーモニー保育園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) そよかぜハーモニー保育園拠点区分別内訳表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- なおそよかぜハーモニー保育園拠点区分におけるサービス区分は分かれていない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する取崩はなかった。

計算書類に対する注記(そよかぜハーモニー保育園拠点区分用)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

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)

資産名	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
定期預金	0	0	0
建物(その他)	67,629,600	21,526,393	46,103,207
構築物	0	0	0
車両運搬具	783,642	783,641	1
器具及び備品	14,665,867	9,943,057	4,722,810
合計	83,079,109	32,253,091	50,826,018

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、対象債権はない。

(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	115,527	0	115,527
未収金	0	0	0
合計	115,527	0	115,527

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、対象債権はない。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	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

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. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	9月分給食費他	-	-	-	-	14,235,524
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-	-	-	-	4,890,000
預り金	-	-	-	-	-	5,116
職員預り金	9月分源泉所増拠他	-	-	-	-	4,854,817
貸与引当金	-	-	-	-	-	17,841,000
流動負債合計						
41,416,467						
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-	-	-	-	15,282,000
退職給与引当金	-	-	-	-	-	14,465,390
固定負債合計						
29,747,390						
負債合計						
71,163,857						
引当金						
375,226,837						

住所: 東京都西多摩郡檜原村357

法人名: 社会福祉法人 やまぶき会

理事長: 降 幡 智 子



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	-	-	-	-	-	462,382
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	462,382
普通預金	秋川農業協同組合 檜原支店	-	運転資金として	-	-	117,789,449
定期預金	秋川農業協同組合 檜原支店	-	運転資金として	-	-	721,610
小計						
118,953,421						
事業未収金	3月分延保保育料他	-	-	-	-	7,183,337
未収貸付金	3月分東京都等	-	-	-	-	6,279,956
前払費用	4月分家賃等	-	-	-	-	1,950,652
流動資産合計						
134,367,366						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都西多摩郡檜原村字上五郎 352番2地 1,141.50㎡	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	-	-	28,000,000
建物	東京都西多摩郡檜原村字上五郎 352番2地 487.54㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	139,061,325	74,699,437	64,362,888
基本財産特定預金	秋川農業協同組合 檜原支店	-	-	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						
93,362,888						
(2) その他の固定資産						
建物	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	4,774,800	2,338,423	1,336,377
建物	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	3,454,877	945,176	2,509,699
建物	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	67,829,600	21,526,393	46,303,207
構築物	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	94,094,865	59,690,317	34,404,548
車両運搬具	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,043,642	2,043,640	2
器具及び備品	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	49,781,697	35,389,769	14,391,928
権利	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	-	-	242,600
ソフトウェア	-	-	第2種社会福祉事業である、保育事業施設等に使用している	2,886,856	1,574,810	1,312,046
退職給付引当資産	-	-	-	-	-	14,465,390
保身施設等、設備整備立投資	秋川農業協同組合 檜原支店 普通	-	将来における設備所施設、設備整備のために積み立てている定額預金	-	-	91,000,000
区市町村施設整備費積立資産	秋川農業協同組合 檜原支店 普通	-	将来における設備所施設、設備整備のために積み立てている定額預金	-	-	3,000,000
差入保証金	圓倉保証金	-	-	-	-	8,072,460
長期間私取用	火災保険料他	-	-	-	-	1,323,233
その他の固定資産	リサイクル預託金	-	-	-	-	7,950
その他の固定資産合計						
219,663,440						
固定資産合計						
312,026,328						
資産合計						
448,393,794						