

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

社会福祉法人 幸友会

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

(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	416,675,000	423,469,150	6,794,150	
	借入金利息補助金収入	330,000	185,642	144,358	
	受取利息配当金収入	4,000	439	3,561	
	その他の収入	9,804,000	11,111,308	1,307,308	
	事業活動収入計(1)	426,813,000	434,766,539	7,953,539	
支出	人件費支出	280,617,000	285,449,660	4,832,660	
	事業費支出	45,520,000	47,954,368	2,434,368	
	事務費支出	82,991,000	80,148,664	2,842,336	
	支払利息支出	1,850,000	1,387,111	462,889	
	その他の支出	3,950,000	4,337,481	387,481	
	事業活動支出計(2)	414,928,000	419,277,284	4,349,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,885,000	15,489,255	3,604,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,890,000	3,612,100	277,900	
	施設整備等収入計(4)	3,890,000	3,612,100	277,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,112,000	13,112,000	0	
	固定資産取得支出	4,640,000	4,884,080	244,080	
施設整備等支出計(5)	17,752,000	17,996,080	244,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,862,000	14,383,980	521,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,347,000	2,342,441	4,559	
	その他の活動収入計(7)	2,347,000	2,342,441	4,559	
	支出				
	積立資産支出	4,450,000	4,384,685	65,315	
	その他の活動による支出	4,400,000	691,920	3,708,080	
その他の活動支出計(8)	8,850,000	5,076,605	3,773,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,503,000	2,734,164	3,768,836		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,480,000	1,628,889	6,851,111		
前期末支払資金残高(12)	47,418,462	47,418,462	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,938,462	45,789,573	6,851,111		

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

(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	423,469,150	403,264,422	20,204,728
	サービス活動収益計(1)	423,469,150	403,264,422	20,204,728
	費用			
	人件費	288,835,501	275,679,637	13,155,864
	事業費	47,954,368	41,203,747	6,750,621
事務費	80,148,664	85,074,798	4,926,134	
減価償却費	20,041,058	20,287,224	246,166	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,183,503	11,945,405	238,098	
サービス活動費用計(2)	424,796,088	410,300,001	14,496,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,326,938	7,035,579	5,708,641	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	185,642	212,529	26,887
	受取利息配当金収益	439	452	13
	その他のサービス活動外収益	11,111,308	11,379,457	268,149
	サービス活動外収益計(4)	11,297,389	11,592,438	295,049
	費用			
支払利息	1,387,111	1,506,247	119,136	
その他のサービス活動外費用	4,337,481	4,188,572	148,909	
サービス活動外費用計(5)	5,724,592	5,694,819	29,773	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,572,797	5,897,619	324,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,245,859	1,137,960	5,383,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,612,100	4,277,850	665,750
	特別収益計(8)	3,612,100	4,277,850	665,750
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,100	4,277,850	665,750
	その他の特別損失	691,920		691,920
特別費用計(9)	4,304,020	4,277,850	26,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	691,920	0	691,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,553,939	1,137,960	4,691,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,939,048	20,263,778	324,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,492,987	19,125,818	4,367,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,189,430	813,230	376,200
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,682,417	19,939,048	4,743,369

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	79,819,294	77,371,257	2,448,037	流動負債	62,025,055	57,793,962
事業未収金	41,219,210	40,968,537	250,673	事業未払金	32,740,233	28,741,922
未収補助金	20,799,340	15,092,920	5,706,420	1年以内返済予定設備資金借入金	13,112,000	13,112,000
立替金	13,846,240	16,291,678	2,445,438	職員預り金	1,289,488	1,210,873
前払費用	127,614	851,742	724,128	賞与引当金	14,883,334	14,729,167
	3,826,890	4,166,380	339,490			
固定資産	323,499,896	337,034,654	13,534,758	固定負債	152,453,445	162,753,795
基本財産	218,662,357	229,432,704	10,770,347	設備資金借入金	128,600,000	141,712,000
建物	218,662,357	229,432,704	10,770,347	退職給付引当金	23,853,445	21,041,795
その他の固定資産	104,837,539	107,601,950	2,764,411	負債の部合計	214,478,500	220,547,757
建物	45,605,700	50,200,560	4,594,860	純資産の部		
構築物	7,605,608	7,763,275	157,667	基本金		
器具及び備品	9,216,948	8,671,102	545,846	国庫補助金等特別積立金	161,160,933	169,732,336
権利	538,498	675,680	137,182	その他の積立金	2,997,340	4,186,770
ソフトウェア	0	42,768	42,768	保育所施設・設備整備積立金	2,997,340	4,186,770
退職給付引当資産	23,853,445	21,041,795	2,811,650	保育所施設・設備整備積立金	24,682,417	19,939,048
保有施設・設備整備積立資産	2,997,340	4,186,770	1,189,430	次期繰越活動増減差額	3,553,939	4,743,369
差入保証金	15,020,000	15,020,000	0	(うち当期活動増減差額)		1,137,960
				純資産の部合計	188,840,690	193,858,154
資産の部合計	403,319,190	414,405,911	11,086,721	負債及び純資産の部合計	403,319,190	414,405,911

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見はなかが保育園	小倉はなかが保育園	鶴見中央はなかが保育園	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		139,007,990	155,155,666	129,305,494	423,469,150		423,469,150			
	借入金利息補助金収入		1,764	183,878		185,642		185,642			
	受取利息配当金収入	57	136	142	104	439		439			
	その他の収入	843,543	3,455,670	4,627,665	2,184,430	11,111,308		11,111,308			
	事業活動収入計(1)	843,600	142,465,560	159,967,351	131,490,028	434,766,539		434,766,539			
支出	人件費支出	5,530,000	91,667,343	106,738,116	81,514,201	285,449,660		285,449,660			
	事業費支出		16,397,338	18,236,347	13,320,683	47,954,368		47,954,368			
	事務費支出	1,642,444	23,494,090	26,023,095	28,989,035	80,148,664		80,148,664			
	支払利息支出		495,561	443,022	448,528	1,387,111		1,387,111			
	その他の支出		1,656,169	1,630,404	1,050,908	4,337,481		4,337,481			
	事業活動支出計(2)	7,172,444	133,710,501	153,070,984	125,323,355	419,277,284		419,277,284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,328,844	8,755,059	6,896,367	6,166,673	15,489,255		15,489,255				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		1,275,100	2,337,000		3,612,100		3,612,100			
	施設整備等収入計(4)		1,275,100	2,337,000		3,612,100		3,612,100			
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		6,524,000	4,296,000	2,292,000	13,112,000		13,112,000			
固定資産取得支出		1,873,680	2,852,200	158,200	4,884,080		4,884,080				
施設整備等支出計(5)		8,397,680	7,148,200	2,450,200	17,996,080		17,996,080				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,122,580	4,811,200	2,450,200	14,383,980		14,383,980				
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		1,753,193	6,480	582,768	2,342,441		2,342,441			
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000				4,400,000	4,400,000	0			
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	1,753,193	6,480	582,768	6,742,441	4,400,000	2,342,441			
	支出										
積立資産支出		1,301,000	1,515,920	1,567,765	4,384,685		4,384,685				
拠点区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000		4,400,000	4,400,000	0				
その他の活動による支出				691,920	691,920		691,920				
その他の活動支出計(8)		3,501,000	3,715,920	2,259,685	9,476,605	4,400,000	5,076,605				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	1,747,807	3,709,440	1,676,917	2,734,164	0	2,734,164				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,928,844	115,328	1,624,273	2,039,556	1,628,889	0	1,628,889				
前期末支払資金残高(11)	13,876,008	23,654,091	3,992,246	5,896,117	47,418,462		47,418,462				
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,947,164	23,538,763	2,367,973	7,935,673	45,789,573	0	45,789,573				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	新鶴見はなかがこ保育園	小倉はなかがこ保育園	鶴見中央はなかがこ保育園	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		139,007,990	155,155,666	129,305,494	423,469,150		423,469,150					
	費用	5,530,000	92,558,747	108,247,556	82,499,198	288,835,501		288,835,501					
		1,642,444	23,494,090	26,023,095	28,989,035	80,148,664		80,148,664					
		150,164	6,576,316	7,673,520	5,641,058	20,041,058		20,041,058					
		3,527,996	5,406,203	3,249,304	12,183,503		12,183,503						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,322,608	135,498,495	154,774,315	127,200,670	424,796,088		424,796,088					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,322,608	3,509,495	381,351	2,104,824	1,326,938		1,326,938					
サービス活動外増減の部	収益		1,764	183,878		185,642		185,642					
		57	136	142	104	439		439					
		843,543	3,455,670	4,627,665	2,184,430	11,111,308		11,111,308					
		サービス活動外収益計(4)	843,600	3,457,570	4,811,685	2,184,534	11,297,389		11,297,389				
	費用		495,561	443,022	448,528	1,387,111		1,387,111					
	その他のサービス活動外費用		1,656,169	1,630,404	1,050,908	4,337,481		4,337,481					
	サービス活動外費用計(5)		2,151,730	2,073,426	1,499,436	5,724,592		5,724,592					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,600	1,305,840	2,738,259	685,098	5,572,797		5,572,797					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,479,008	4,815,335	3,119,610	2,789,922	4,245,859		4,245,859					
特別増減の部	収益		1,275,100	2,337,000		3,612,100		3,612,100					
		4,400,000				4,400,000	4,400,000	0					
		特別収益計(8)	4,400,000	1,275,100	2,337,000		8,012,100	4,400,000	3,612,100				
	費用		1,275,100	2,337,000		3,612,100		3,612,100					
		その他の特別損失		2,200,000	2,200,000	691,920	691,920	4,400,000	0				
	特別費用計(9)		3,475,100	4,537,000	691,920	8,704,020	4,400,000	4,304,020					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,400,000	2,200,000	2,200,000	691,920	691,920	0	691,920					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,079,008	2,615,335	919,610	2,098,002	3,553,939	0	3,553,939					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,399,784	15,943,124	101,564	10,302,296	19,939,048		19,939,048					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,320,776	18,558,459	818,046	8,204,294	23,492,987	0	23,492,987					
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		1,189,430			1,189,430		1,189,430					
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,320,776	19,747,889	818,046	8,204,294	24,682,417	0	24,682,417					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	新鶴見はなご保育園	小倉はなご保育園	鶴見中央はなご保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	11,968,244	36,297,910	17,047,235	21,806,091	87,119,480	7,300,186	79,819,294			
現金預金	3,992,158	20,934,620	9,398,605	6,893,827	41,219,210		41,219,210			
事業未収金	0	10,958,350	1,533,870	8,307,120	20,799,340		20,799,340			
未収補助金		3,815,840	5,257,900	4,772,500	13,846,240		13,846,240			
立替金	0	100,000	0	27,614	127,614		127,614			
前払費用	675,900	489,100	856,860	1,805,030	3,826,890		3,826,890			
拠点区分間貸付金	7,300,186	0	0		7,300,186	7,300,186	0			
固定資産	373,612	137,623,023	124,643,411	60,859,850	323,499,896	0	323,499,896			
基本財産		115,793,621	102,868,736		218,662,357		218,662,357			
建物		115,793,621	102,868,736		218,662,357		218,662,357			
その他の固定資産	373,612	21,829,402	21,774,675	60,859,850	104,837,539	0	104,837,539			
建物			0	45,605,700	45,605,700		45,605,700			
構築物		1,410,489	6,195,119		7,605,608		7,605,608			
器具及び備品	373,612	4,088,365	2,592,331	2,162,640	9,216,948		9,216,948			
権利		538,498			538,498		538,498			
退職給付引当資産		7,794,710	7,967,225	8,091,510	23,853,445		23,853,445			
保育所施設・設備整備積立資産		2,997,340			2,997,340		2,997,340			
差入保証金	0	5,000,000	5,020,000	5,000,000	15,020,000		15,020,000			
資産の部合計	12,341,856	173,920,933	141,690,646	82,665,941	410,619,376	7,300,186	403,319,190			
流動負債	21,080	23,833,147	25,141,929	20,329,085	69,325,241	7,300,186	62,025,055			
事業未払金	21,080	11,169,705	11,868,768	9,680,680	32,740,233		32,740,233			
1年以内返済予定設備資金借入金		6,524,000	4,296,000	2,292,000	13,112,000		13,112,000			
職員預り金	0	381,942	565,974	341,572	1,289,488		1,289,488			
拠点区分間借入金	0	1,207,500	2,244,520	3,848,166	7,300,186	7,300,186	0			
賞与引当金		4,550,000	6,166,667	4,166,667	14,883,334		14,883,334			
固定負債		61,871,710	50,569,225	40,012,510	152,453,445	0	152,453,445			
設備資金借入金		54,077,000	42,602,000	31,921,000	128,600,000		128,600,000			
退職給付引当金		7,794,710	7,967,225	8,091,510	23,853,445		23,853,445			
負債の部合計	21,080	85,704,857	75,711,154	60,341,595	221,778,686	7,300,186	214,478,500			
基本金										
国庫補助金等特別積立金		65,470,847	65,161,446	30,528,640	161,160,933		161,160,933			
その他の積立金		2,997,340			2,997,340		2,997,340			
保育所施設・設備整備積立金		2,997,340			2,997,340		2,997,340			
次期繰越活動増減差額	12,320,776	19,747,889	818,046	8,204,294	24,682,417	0	24,682,417			
(うち当期活動増減差額)	2,079,008	2,615,335	919,610	2,098,002	3,553,939	0	3,553,939			
純資産の部合計	12,320,776	88,216,076	65,979,492	22,324,346	188,840,690	0	188,840,690			
負債及び純資産の部合計	12,341,856	173,920,933	141,690,646	82,665,941	410,619,376	7,300,186	403,319,190			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 当法人では社会福祉事業のみを実施していることから、事業区分別内訳表を作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
- 新鶴見はなご保育園拠点区分(社会福祉事業)
- ア) 新鶴見はなご保育園
- 小倉はなご保育園拠点区分(社会福祉事業)
- ア) 小倉はなご保育園
- 鶴見中央はなご保育園拠点区分(社会福祉事業)
- ア) 鶴見中央はなご保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	229,432,704	539,000	11,309,347	218,662,357
合計	229,432,704	539,000	11,309,347	218,662,357

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 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) 218,662,357円

計 218,662,357円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む) 89,499,000円

計 89,499,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	329,028,368	110,366,011	218,662,357
建物	68,580,000	22,974,300	45,605,700
構築物	18,953,608	11,348,000	7,605,608
器具及び備品	36,752,344	27,535,396	9,216,948
合計	453,314,320	172,223,707	281,090,613

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,799,340	0	20,799,340
未収補助金	13,846,240	0	13,846,240
合計	34,645,580	0	34,645,580

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	その他の収入	750,000	843,543	93,543	
	雑収入	750,000	843,543	93,543	
	雑収入	750,000	843,543	93,543	
	事業活動収入計(1)	751,000	843,600	92,600	
	支出				
	人件費支出	5,650,000	5,530,000	120,000	
	役員報酬支出	250,000	130,000	120,000	
	職員給料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	事務費支出	1,801,000	1,642,444	158,556	
	福利厚生費支出	20,000	3,604	16,396	
	旅費交通費支出	50,000	88,850	38,850	
	研修研究費支出	20,000	40,000	20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	110	49,890	
	通信運搬費支出	80,000	100,021	20,021	
	会議費支出	10,000	11,550	1,550	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	その他の委託費支出	50,000		50,000	
手数料支出	250,000	87,450	162,550		
保険料支出	330,000	417,380	87,380		
賃借料支出		34,650	34,650		
租税公課支出	11,000	7,800	3,200		
保守料支出	120,000	127,600	7,600		
渉外費支出	50,000	43,000	7,000		
雑支出	750,000	680,429	69,571		
雑支出	750,000	680,429	69,571		
事業活動支出計(2)	7,451,000	7,172,444	278,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,700,000	6,328,844	371,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	4,400,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,300,000	1,928,844	371,156		
前期末支払資金残高(12)	13,876,008	13,876,008	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,576,008	11,947,164	371,156		

法人本部拠点区分 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

(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				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	5,530,000	5,570,000	40,000
	役員報酬	130,000	170,000	40,000
	職員給料	5,400,000	5,400,000	0
	事務費	1,642,444	1,391,751	250,693
	福利厚生費	3,604	30,000	26,396
	旅費交通費	88,850	25,530	63,320
	研修研究費	40,000		40,000
	事務消耗品費	110	22,703	22,593
	通信運搬費	100,021	87,211	12,810
	会議費	11,550	1,881	9,669
	広報費		50,000	50,000
	手数料	87,450	86,663	787
	保険料	417,380	417,380	0
	賃借料	34,650		34,650
	租税公課	7,800		7,800
	保守料	127,600	248,600	121,000
	渉外費	43,000		43,000
	雑費	680,429	421,783	258,646
	雑費	680,429	421,783	258,646
	減価償却費	150,164	150,164	0
	サービス活動費用計(2)	7,322,608	7,111,915	210,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,322,608	7,111,915	210,693
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57	99	42
	その他のサービス活動外収益	843,543	850,102	6,559
	雑収益	843,543	850,102	6,559
	雑収益	843,543	850,102	6,559
	サービス活動外収益計(4)	843,600	850,201	6,601
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,600	850,201	6,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,479,008	6,261,714	217,294
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,400,000	1,200,000	3,200,000
	特別収益計(8)	4,400,000	1,200,000	3,200,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,400,000	1,200,000	3,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,079,008	5,061,714	2,982,706
	前期繰越活動増減差額(12)	14,399,784	19,461,498	5,061,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,320,776	14,399,784	2,079,008
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,320,776	14,399,784	2,079,008

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	11,968,244	13,889,188	1,920,944	事業未払金	21,080	13,180	7,900
前払費用	3,992,158	5,565,706	1,573,548		21,080	13,180	7,900
拠点区分間貸付金	675,900	674,400	1,500				
固定資産	7,300,186	7,649,082	348,896	固定負債			
基本財産	373,612	523,776	150,164	負債の部合計	21,080	13,180	7,900
その他の固定資産	373,612	523,776	150,164	純資産の部			
器具及び備品	373,612	523,776	150,164	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	12,320,776	14,399,784	2,079,008
				次期繰越活動増減差額	2,079,008	5,061,714	2,982,706
				(うち当期活動増減差額)	12,320,776	14,399,784	2,079,008
				純資産の部合計	12,341,856	14,412,964	2,071,108
資産の部合計	12,341,856	14,412,964	2,071,108	負債及び純資産の部合計	12,341,856	14,412,964	2,071,108

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	899,186	525,574	373,612
合 計	899,186	525,574	373,612

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

新鶴見はなかご保育園拠点区分 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

(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	134,666,000	139,007,990	4,341,990	
	委託費収入	93,200,000	95,832,150	2,632,150	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,735,960	235,960	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,735,960	235,960	
	その他の事業収入	38,966,000	40,439,880	1,473,880	
	補助金事業収入	38,966,000	0	38,966,000	
	補助金事業収入(公費)		40,309,830	40,309,830	
	補助金事業収入(一般)		130,050	130,050	
	借入金利息補助金収入	80,000	1,764	78,236	
	受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	その他の収入	2,795,000	3,455,670	660,670	
	受入研修費収入	15,000		15,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	959,210	40,790	
	雑収入	1,780,000	2,496,460	716,460	
	雑収入	1,780,000	2,496,460	716,460	
	事業活動収入計(1)		137,542,000	142,465,560	4,923,560
事業活動による支出	人件費支出	89,244,000	91,667,343	2,423,343	
	職員給料支出	56,200,000	56,194,838	5,162	
	職員賞与支出	10,550,000	12,001,333	1,451,333	
	非常勤職員給与支出	11,130,000	11,296,825	166,825	
	退職給付支出	564,000	563,763	237	
	法定福利費支出	10,800,000	11,610,584	810,584	
	事業費支出	15,560,000	16,397,338	837,338	
	給食費支出	5,000,000	5,176,975	176,975	
	保健衛生費支出	700,000	899,460	199,460	
	保育材料費支出	3,000,000	3,402,724	402,724	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,205,704	205,704	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,469,655	30,345	
	保険料支出	300,000	445,080	145,080	
	賃借料支出	2,000,000	1,678,017	321,983	
	車輛費支出	50,000	119,723	69,723	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	24,232,000	23,494,090	737,910	
	福利厚生費支出	650,000	768,908	118,908	
	職員被服費支出	200,000	17,160	182,840	
	旅費交通費支出	150,000	173,215	23,215	
	研修研究費支出	110,000	69,387	40,613	
	事務消耗品費支出	800,000	689,553	110,447	
	修繕費支出	500,000	374,510	125,490	
	通信運搬費支出	1,500,000	986,086	513,914	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出		50,000	50,000	
	業務委託費支出	2,600,000	2,494,948	105,052	
	医事委託費支出	300,000	443,300	143,300	
	清掃委託費支出	800,000	707,548	92,452	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,344,100	155,900	
	手数料支出	1,250,000	1,191,525	58,475	
	土地・建物賃借料支出	14,912,000	15,361,200	449,200	
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
	保守料支出	1,100,000	1,109,410	9,410	
	雑支出	400,000	205,188	194,812	
	雑支出	400,000	205,188	194,812	
支払利息支出	700,000	495,561	204,439		
その他の支出	1,400,000	1,656,169	256,169		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,656,169	256,169		
事業活動支出計(2)		131,136,000	133,710,501	2,574,501	

新鶴見はなご保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,406,000	8,755,059	2,349,059	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,275,100	274,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,550,000	1,275,100	274,900	
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	1,275,100	274,900	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	0		
固定資産取得支出	1,900,000	1,873,680	26,320		
器具及び備品取得支出	1,900,000	1,873,680	26,320		
施設整備等支出計(5)	8,424,000	8,397,680	26,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,874,000	7,122,580	248,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,754,000	1,753,193	807	
	退職給付引当資産取崩収入	564,000	563,763	237	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,190,000	1,189,430	570	
	その他の活動収入計(7)	1,754,000	1,753,193	807	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,301,000	99,000	
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,301,000	99,000		
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,501,000	99,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,846,000	1,747,807	98,193		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,314,000	115,328	2,198,672		
前期末支払資金残高(12)	23,654,091	23,654,091	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,340,091	23,538,763	2,198,672		

新鶴見はなかご保育園拠点区分 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

(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	139,007,990	128,294,026	10,713,964
	委託費収益	95,832,150	88,777,540	7,054,610
	利用者等利用料収益	2,735,960	2,402,556	333,404
	利用者等利用料収益(一般)	2,735,960	2,402,556	333,404
	その他の事業収益	40,439,880	37,113,930	3,325,950
	補助金事業収益(公費)	40,309,830	37,035,810	3,274,020
	補助金事業収益(一般)	130,050	78,120	51,930
	サービス活動収益計(1)	139,007,990	128,294,026	10,713,964
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,558,747	89,200,392	3,358,355
	職員給料	56,194,838	56,123,418	71,420
	職員賞与	7,605,500	8,027,267	421,767
	賞与引当金繰入	4,550,000	4,395,833	154,167
	非常勤職員給与	11,296,825	8,256,827	3,039,998
	退職給付費用	1,301,000	1,224,150	76,850
	法定福利費	11,610,584	11,172,897	437,687
	事業費	16,397,338	13,749,311	2,648,027
	給食費	5,176,975	4,530,842	646,133
	保健衛生費	899,460	295,872	603,588
	保育材料費	3,402,724	3,123,004	279,720
	水道光熱費	3,205,704	2,652,583	553,121
	消耗器具備品費	1,469,655	901,804	567,851
	保険料	445,080	395,245	49,835
	賃借料	1,678,017	1,771,714	93,697
	車輛費	119,723	78,247	41,476
	事務費	23,494,090	23,201,754	292,336
	福利厚生費	768,908	457,818	311,090
	職員被服費	17,160	200,700	183,540
	旅費交通費	173,215	67,778	105,437
	研修研究費	69,387	85,085	15,698
	事務消耗品費	689,553	779,046	89,493
	修繕費	374,510	1,156,210	781,700
	通信運搬費	986,086	1,064,036	77,950
	広報費	50,000		50,000
	業務委託費	2,494,948	2,996,190	501,242
	医事委託費	443,300	501,400	58,100
	清掃委託費	707,548	404,690	302,858
	その他の委託費	1,344,100	2,090,100	746,000
	手数料	1,191,525	241,317	950,208
	土地・建物賃借料	15,361,200	14,843,200	518,000
	租税公課	3,000	13,000	10,000
	保守料	1,109,410	1,137,585	28,175
	雑費	205,188	159,789	45,399
	雑費	205,188	159,789	45,399
	減価償却費	6,576,316	6,298,163	278,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,527,996	3,501,816	26,180
	サービス活動費用計(2)	135,498,495	128,947,804	6,550,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,509,495	653,778	4,163,273
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	1,764	12,601
受取利息配当金収益		136	144	8
その他のサービス活動外収益		3,455,670	3,075,507	380,163
受入研修費収益			10,000	10,000
利用者等外給食収益		959,210	1,005,380	46,170
雑収益		2,496,460	2,060,127	436,333
雑収益		2,496,460	2,060,127	436,333
サービス活動外収益計(4)	3,457,570	3,088,252	369,318	
支払利息	495,561	545,325	49,764	

新鶴見はなご保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他のサービス活動外費用	1,656,169	1,513,825	142,344
	利用者等外給食費	1,656,169	1,513,825	142,344
	サービス活動外費用計(5)	2,151,730	2,059,150	92,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,305,840	1,029,102	276,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,815,335	375,324	4,440,011
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	1,275,100	1,969,060	693,960
	施設整備等補助金収益		418,860	418,860
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,275,100	1,550,200	275,100
	特別収益計(8)	1,275,100	1,969,060	693,960
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,275,100	1,969,060	693,960
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
	特別費用計(9)	3,475,100	1,969,060	1,506,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200,000	0	2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,615,335	375,324	2,240,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,943,124	14,754,570	1,188,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,558,459	15,129,894	3,428,565
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,189,430	813,230	376,200
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,189,430	813,230	376,200
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,747,889	15,943,124	3,804,765

計算書類に対する注記(新鶴見はなかご保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 新鶴見はなかご保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	120,978,410	0	5,184,789	115,793,621

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 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) 115,793,621円

計 115,793,621円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む) 42,601,000円

計 42,601,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	172,826,300	57,032,679	115,793,621
構築物	5,352,636	3,942,147	1,410,489
器具及び備品	13,949,993	9,861,628	4,088,365
合計	192,128,929	70,836,454	121,292,475

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,958,350	0	10,958,350
未収補助金	3,815,840	0	3,815,840
合計	14,774,190	0	14,774,190

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

小倉はなかご保育園拠点区分 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

(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	153,953,000	155,155,666	1,202,666		
	委託費収入	106,800,000	108,830,960	2,030,960		
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,720,189	279,811		
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,720,189	279,811		
	その他の事業収入	44,153,000	43,604,517	548,483		
	補助金事業収入	44,153,000	0	44,153,000		
	補助金事業収入(公費)		43,325,517	43,325,517		
	補助金事業収入(一般)		279,000	279,000		
	借入金利息補助金収入	250,000	183,878	66,122		
	受取利息配当金収入	1,000	142	858		
	その他の収入	3,820,000	4,627,665	807,665		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,003,830	3,830		
	雑収入	2,800,000	3,623,835	823,835		
	雑収入	2,800,000	3,623,835	823,835		
事業活動収入計(1)		158,024,000	159,967,351	1,943,351		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,530,000	106,738,116	2,208,116	
		職員給料支出	67,300,000	64,997,827	2,302,173	
		職員賞与支出	14,800,000	16,255,300	1,455,300	
		非常勤職員給与支出	8,670,000	10,501,360	1,831,360	
		派遣職員費支出	1,750,000	1,870,869	120,869	
		退職給付支出	10,000	6,480	3,520	
		法定福利費支出	12,000,000	13,106,280	1,106,280	
		事業費支出	16,530,000	18,236,347	1,706,347	
		給食費支出	5,400,000	5,720,457	320,457	
		保健衛生費支出	400,000	380,700	19,300	
		保育材料費支出	4,000,000	4,794,546	794,546	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,746,714	146,714	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	2,163,070	563,070	
		保険料支出	300,000	231,645	68,355	
		賃借料支出	2,200,000	2,134,068	65,932	
	車輜費支出	20,000	60,190	40,190		
	雑支出	10,000	4,957	5,043		
	事務費支出	26,170,000	26,023,095	146,905		
	福利厚生費支出	700,000	1,325,799	625,799		
	職員被服費支出	50,000	51,656	1,656		
	旅費交通費支出	60,000	10,000	50,000		
	研修研究費支出	220,000	31,052	188,948		
	事務消耗品費支出	1,000,000	719,864	280,136		
	修繕費支出	500,000	45,100	454,900		
	通信運搬費支出	900,000	1,152,250	252,250		
	会議費支出	10,000	4,235	5,765		
	業務委託費支出	3,250,000	3,441,951	191,951		
	医事委託費支出	450,000	464,700	14,700		
	清掃委託費支出	500,000	664,527	164,527		
	その他の委託費支出	2,300,000	2,312,724	12,724		
	手数料支出	1,200,000	1,031,678	168,322		
	土地・建物賃借料支出	17,160,000	16,887,255	272,745		
	租税公課支出	20,000	500	19,500		
	保守料支出	700,000	943,900	243,900		
	雑支出	400,000	377,855	22,145		
雑支出	400,000	377,855	22,145			
支払利息支出	620,000	443,022	176,978			
その他の支出	1,300,000	1,630,404	330,404			
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,630,404	330,404			
事業活動支出計(2)		149,150,000	153,070,984	3,920,984		

小倉はなかが保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,874,000	6,896,367	1,977,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,340,000	2,337,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,340,000	1,337,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	2,340,000	2,337,000	3,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0		
固定資産取得支出	2,740,000	2,852,200	112,200		
建物附属設備取得支出(基本財産)	540,000	539,000	1,000		
構築物取得支出	1,000,000	998,000	2,000		
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,315,200	115,200		
施設整備等支出計(5)	7,036,000	7,148,200	112,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,696,000	4,811,200	115,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	6,480	3,520	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	6,480	3,520	
	その他の活動収入計(7)	10,000	6,480	3,520	
	支出				
	積立資産支出	1,750,000	1,515,920	234,080	
退職給付引当資産支出	1,750,000	1,515,920	234,080		
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,950,000	3,715,920	234,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,940,000	3,709,440	230,560		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	238,000	1,624,273	1,862,273		
前期末支払資金残高(12)	3,992,246	3,992,246	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,230,246	2,367,973	1,862,273		

小倉はなかご保育園拠点区分 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

(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	155,155,666	150,621,125	4,534,541	
	委託費収益	108,830,960	105,791,760	3,039,200	
	利用者等利用料収益	2,720,189	2,477,695	242,494	
	利用者等利用料収益(一般)	2,720,189	2,477,695	242,494	
	その他の事業収益	43,604,517	42,351,670	1,252,847	
	補助金事業収益(公費)	43,325,517	42,078,170	1,247,347	
	補助金事業収益(一般)	279,000	273,500	5,500	
サービス活動収益計(1)		155,155,666	150,621,125	4,534,541	
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,247,556	102,285,063	5,962,493	
	職員給料	64,997,827	63,822,777	1,175,050	
	職員賞与	10,088,633	9,510,434	578,199	
	賞与引当金繰入	6,166,667	6,166,667	0	
	非常勤職員給与	10,501,360	7,897,056	2,604,304	
	派遣職員費	1,870,869	1,124,760	746,109	
	退職給付費用	1,515,920	1,720,130	204,210	
	法定福利費	13,106,280	12,043,239	1,063,041	
	事業費	18,236,347	15,454,941	2,781,406	
	給食費	5,720,457	5,142,553	577,904	
	保健衛生費	380,700	224,653	156,047	
	保育材料費	4,794,546	3,961,199	833,347	
	水道光熱費	2,746,714	2,119,418	627,296	
	消耗器具備品費	2,163,070	1,001,159	1,161,911	
	保険料	231,645	874,215	642,570	
	賃借料	2,134,068	2,094,384	39,684	
	車輛費	60,190	37,360	22,830	
	雑費	4,957	4,957	0	
	事務費	26,023,095	29,053,407	3,030,312	
	福利厚生費	1,325,799	813,479	512,320	
	職員被服費	51,656	73,100	21,444	
	旅費交通費	10,000	30,299	20,299	
	研修研究費	31,052	135,751	104,699	
	事務消耗品費	719,864	1,200,894	481,030	
	修繕費	45,100	401,065	355,965	
	通信運搬費	1,152,250	1,120,734	31,516	
	会議費	4,235	27,255	23,020	
	業務委託費	3,441,951	3,363,586	78,365	
	医事委託費	464,700	464,700	0	
	清掃委託費	664,527	369,486	295,041	
	その他の委託費	2,312,724	2,529,400	216,676	
	手数料	1,031,678	2,623,194	1,591,516	
	土地・建物賃借料	16,887,255	17,655,990	768,735	
	租税公課	500	10,750	10,250	
	保守料	943,900	1,032,088	88,188	
	雑費	377,855	565,222	187,367	
	雑費	377,855	565,222	187,367	
	減価償却費	7,673,520	8,221,181	547,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,406,203	5,274,005	132,198	
	サービス活動費用計(2)		154,774,315	149,740,587	5,033,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		381,351	880,538	499,187
収益	借入金利息補助金収益	183,878	199,928	16,050	
	受取利息配当金収益	142	117	25	
	その他のサービス活動外収益	4,627,665	4,978,565	350,900	
	利用者等外給食収益	1,003,830	933,940	69,890	
	雑収益	3,623,835	4,044,625	420,790	
雑収益	3,623,835	4,044,625	420,790		
サービス活動外収益計(4)		4,811,685	5,178,610	366,925	

小倉はなかご保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	443,022	481,686	38,664
	その他のサービス活動外費用	1,630,404	1,453,837	176,567
	利用者等外給食費	1,630,404	1,453,837	176,567
	サービス活動外費用計(5)	2,073,426	1,935,523	137,903
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,738,259	3,243,087	504,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,119,610	4,123,625	1,004,015
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,337,000	1,611,560	725,440
	施設整備等補助金収益	1,000,000	274,560	725,440
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,337,000	1,337,000	0
	特別収益計(8)	2,337,000	1,611,560	725,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,337,000	1,611,560	725,440
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000		2,200,000
特別費用計(9)		4,537,000	1,611,560	2,925,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,200,000	0	2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		919,610	4,123,625	3,204,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,564	4,225,189	4,123,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,046	101,564	919,610
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818,046	101,564	919,610

小倉はなご保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,047,235	18,404,434	1,357,199			
現金預金	9,398,605	9,856,434	457,829	流動負債	25,141,929	24,874,855
事業未収金	1,533,870	740,720	793,150	事業未払金	11,868,768	10,474,289
未収補助金	5,257,900	6,848,068	1,590,168	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000
立替金	0	181,352	181,352	職員預り金	565,974	529,583
前払費用	856,860	777,860	79,000	拠点区分間借入金	2,244,520	3,408,316
固定資産	124,643,411	129,518,791	4,875,380	賞与引当金	6,166,667	6,166,667
基本財産	102,868,736	108,454,294	5,585,558	固定負債	50,569,225	54,919,285
建物	102,868,736	108,454,294	5,585,558	設備資金借入金	42,602,000	46,898,000
その他の固定資産	21,774,675	21,064,497	710,178	退職給付引当金	7,967,225	8,021,285
構築物	6,195,119	6,086,094	109,025	負債の部合計	75,711,154	79,794,140
器具及び備品	2,592,331	1,937,118	655,213	純資産の部		
退職給付引当資産	7,967,225	8,021,285	54,060	基本金		
差入保証金	5,020,000	5,020,000	0	国庫補助金等特別積立金	65,161,446	68,230,649
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	818,046	101,564
				(うち当期活動増減差額)	919,610	4,123,625
				純資産の部合計	65,979,492	68,129,085
資産の部合計	141,690,646	147,923,225	6,232,579	負債及び純資産の部合計	141,690,646	147,923,225
						6,232,579

計算書類に対する注記(小倉はなご保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 小倉はなご保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	108,454,294	539,000	6,124,558	102,868,736
合計	108,454,294	539,000	6,124,558	102,868,736

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 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) 102,868,736円

計 102,868,736円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額も含む) 46,898,000円

計 46,898,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	156,202,068	53,333,332	102,868,736
構築物	13,600,972	7,405,853	6,195,119
器具及び備品	15,413,886	12,821,555	2,592,331
合計	185,216,926	73,560,740	111,656,186

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,533,870	0	1,533,870
未収補助金	5,257,900	0	5,257,900
合計	6,791,770	0	6,791,770

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

鶴見中央はなかご保育園拠点区分 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

(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	128,056,000	129,305,494	1,249,494		
	委託費収入	78,370,000	78,445,110	75,110		
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,571,044	228,956		
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,571,044	228,956		
	その他の事業収入	46,886,000	48,289,340	1,403,340		
	補助金事業収入	46,886,000	0	46,886,000		
	補助金事業収入(公費)		48,133,330	48,133,330		
	補助金事業収入(一般)		156,010	156,010		
	受取利息配当金収入	1,000	104	896		
	その他の収入	2,439,000	2,184,430	254,570		
	受入研修費収入	60,000		60,000		
	利用者等外給食費収入	859,000	610,940	248,060		
	雑収入	1,520,000	1,573,490	53,490		
	雑収入	1,520,000	1,573,490	53,490		
事業活動収入計(1)		130,496,000	131,490,028	994,028		
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,193,000	81,514,201	321,201	
		職員給料支出	55,550,000	53,844,180	1,705,820	
		職員賞与支出	10,000,000	11,863,314	1,863,314	
		非常勤職員給与支出	560,000	463,640	96,360	
		派遣職員費支出	4,500,000	4,358,944	141,056	
		退職給付支出	583,000	582,768	232	
		法定福利費支出	10,000,000	10,401,355	401,355	
		事業費支出	13,430,000	13,320,683	109,317	
		給食費支出	4,200,000	4,311,745	111,745	
		保健衛生費支出	500,000	218,982	281,018	
		保育材料費支出	3,500,000	3,880,088	380,088	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,206,817	193,183	
		消耗器具備品費支出	500,000	623,775	123,775	
		保険料支出	370,000	386,730	16,730	
		賃借料支出	1,900,000	1,685,946	214,054	
		車輛費支出	50,000	6,600	43,400	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	30,788,000	28,989,035	1,798,965	
		福利厚生費支出	550,000	625,002	75,002	
		職員被服費支出	150,000	74,147	75,853	
	旅費交通費支出	70,000	74,934	4,934		
	研修研究費支出	100,000	64,925	35,075		
	事務消耗品費支出	500,000	367,127	132,873		
	修繕費支出	200,000	288,838	88,838		
	通信運搬費支出	600,000	465,373	134,627		
	会議費支出	30,000		30,000		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	2,000,000	1,883,444	116,556		
	医事委託費支出	400,000	342,000	58,000		
	清掃委託費支出	300,000	211,586	88,414		
	その他の委託費支出	1,300,000	1,329,858	29,858		
	手数料支出	200,000	116,881	83,119		
	土地・建物賃借料支出	24,952,000	23,903,240	1,048,760		
	保守料支出	1,000,000	887,721	112,279		
	雑支出	336,000	237,403	98,597		
	雑支出	336,000	237,403	98,597		
	支払利息支出	530,000	448,528	81,472		
	その他の支出	1,250,000	1,050,908	199,092		
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,050,908	199,092		
	事業活動支出計(2)		127,191,000	125,323,355	1,867,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,305,000	6,166,673	2,861,673		

鶴見中央はなかが保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	固定資産取得支出		158,200	158,200	
	器具及び備品取得支出		158,200	158,200	
	施設整備等支出計(5)	2,292,000	2,450,200	158,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,292,000	2,450,200	158,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	583,000	582,768	232	
	退職給付引当資産取崩収入	583,000	582,768	232	
	その他の活動収入計(7)	583,000	582,768	232	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,567,765	267,765	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,567,765	267,765	
	その他の活動による支出	4,400,000	691,920	3,708,080	
	その他の特別損失	4,400,000	691,920	3,708,080	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	2,259,685	3,440,315	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,117,000	1,676,917	3,440,083	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,104,000	2,039,556	6,143,556	
	前期末支払資金残高(12)	5,896,117	5,896,117	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,792,117	7,935,673	6,143,556	

鶴見中央はなかご保育園拠点区分 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

(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	129,305,494	124,349,271	4,956,223
	委託費収益	78,445,110	74,969,584	3,475,526
	利用者等利用料収益	2,571,044	2,543,612	27,432
	利用者等利用料収益(一般)	2,571,044	2,543,612	27,432
	その他の事業収益	48,289,340	46,836,075	1,453,265
	補助金事業収益(公費)	48,133,330	46,764,225	1,369,105
	補助金事業収益(一般)	156,010	71,850	84,160
	サービス活動収益計(1)	129,305,494	124,349,271	4,956,223
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,499,198	78,624,182	3,875,016
	職員給料	53,844,180	53,300,167	544,013
	職員賞与	7,696,647	6,449,193	1,247,454
	賞与引当金繰入	4,166,667	4,166,667	0
	非常勤職員給与	463,640	2,923,085	2,459,445
	派遣職員費	4,358,944		4,358,944
	退職給付費用	1,567,765	1,289,810	277,955
	法定福利費	10,401,355	10,495,260	93,905
	事業費	13,320,683	11,999,495	1,321,188
	給食費	4,311,745	3,936,149	375,596
	保健衛生費	218,982	372,877	153,895
	保育材料費	3,880,088	3,035,557	844,531
	水道光熱費	2,206,817	2,010,187	196,630
	消耗器具備品費	623,775	366,747	257,028
	保険料	386,730	368,285	18,445
	賃借料	1,685,946	1,892,733	206,787
	車輛費	6,600	16,960	10,360
	事務費	28,989,035	31,427,886	2,438,851
	福利厚生費	625,002	443,541	181,461
	職員被服費	74,147	142,880	68,733
	旅費交通費	74,934	44,780	30,154
	研修研究費	64,925	69,900	4,975
	事務消耗品費	367,127	690,367	323,240
	修繕費	288,838	86,150	202,688
	通信運搬費	465,373	548,137	82,764
	業務委託費	1,883,444	1,795,005	88,439
	医事委託費	342,000	342,000	0
	清掃委託費	211,586	280,635	69,049
	その他の委託費	1,329,858	1,172,370	157,488
	手数料	116,881	2,052,265	1,935,384
	土地・建物賃借料	23,903,240	24,424,960	521,720
	保守料	887,721	885,014	2,707
	雑費	237,403	244,887	7,484
	雑費	237,403	244,887	7,484
	減価償却費	5,641,058	5,617,716	23,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,249,304	3,169,584	79,720
	サービス活動費用計(2)	127,200,670	124,499,695	2,700,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,104,824	150,424	2,255,248
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		104	92	12
その他のサービス活動外収益		2,184,430	2,475,283	290,853
受入研修費収益			10,000	10,000
利用者等外給食収益		610,940	735,490	124,550
雑収益		1,573,490	1,729,793	156,303
雑収益		1,573,490	1,729,793	156,303
サービス活動外収益計(4)		2,184,534	2,475,375	290,841
費用				
支払利息	448,528	479,236	30,708	
その他のサービス活動外費用	1,050,908	1,220,910	170,002	
利用者等外給食費	1,050,908	1,220,910	170,002	

鶴見中央はなかが保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	1,499,436	1,700,146	200,710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,098	775,229	90,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,789,922	624,805	2,165,117
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	697,230	697,230
		施設整備等補助金収益	697,230	697,230
	特別収益計(8)		697,230	697,230
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		697,230	697,230
	拠点区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000
	その他の特別損失	691,920		691,920
	その他の特別損失	691,920		691,920
	特別費用計(9)	691,920	1,897,230	1,205,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)		691,920	1,200,000	508,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,098,002	575,195	2,673,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,302,296	9,727,101	575,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,204,294	10,302,296	2,098,002
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,204,294	10,302,296	2,098,002

計算書類に対する注記(鶴見中央はなかが保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 鶴見中央はなかが保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	68,580,000	22,974,300	45,605,700
器具及び備品	6,489,279	4,326,639	2,162,640
合計	75,069,279	27,300,939	47,768,340

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,307,120	0	8,307,120
未収補助金	4,772,500	0	4,772,500
合計	13,079,620	0	13,079,620

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和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 幸友会

(単位:円)

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	福祉医療機構	新鶴見はなご保育園	47,125,000	0	4,524,000	42,601,000 (4,524,000)	275,100	1.100%	495,561	1,764	2032年8月10日	施設整備等資金	建物	横浜市鶴見区江ヶ崎町字八幡243番地2	115,793,621	
	社会福祉協議会	新鶴見はなご保育園	20,000,000	0	2,000,000	18,000,000 (2,000,000)	1,000,000		0	0	2032年3月28日	施設整備等資金				
	福祉医療機構	小倉はなご保育園	51,194,000	0	4,296,000	46,898,000 (4,296,000)	1,337,000	0.900%	443,022	183,878	2034年2月10日	施設整備等資金	建物	川崎市幸区小倉四丁目815番地15他	102,868,736	
	横浜銀行	鶴見中央はなご保育園	10,009,000	0	636,000	9,373,000 (636,000)	0	1.850%	178,294	0	2037年12月31日	施設整備等資金				
	福祉医療機構	鶴見中央はなご保育園	26,496,000	0	1,656,000	24,840,000 (1,656,000)	0	1.050%	270,234	0	2038年3月10日	施設整備等資金				
	計			154,824,000	0	13,112,000	141,712,000 (13,112,000)	2,612,100		1,387,111	185,642					218,662,357
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			154,824,000	0	13,112,000	141,712,000 (13,112,000)	2,612,100		1,387,111	185,642					218,662,357	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

(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		
						新鶴見はなご保育園	小倉はなご保育園	鶴見中央はなご保育園
横浜市 運営費・コロナ補助金	保育事業	88,443,160	286,060	88,729,220		40,439,880		48,289,340
川崎市 運営費・コロナ補助金		43,325,517	279,000	43,604,517			43,604,517	
区分小計		131,768,677	565,060	132,333,737	0	40,439,880	43,604,517	48,289,340
横浜市 設備資金借入金元金償還補助金	償還	1,275,100		1,275,100	1,275,100	1,275,100		
川崎市 設備資金借入金元金償還補助金		1,337,000		1,337,000	1,337,000		1,337,000	
区分小計		2,612,100	0	2,612,100	2,612,100	1,275,100	1,337,000	0
横浜市 借入金利息補助金	利息	1,764		1,764		1,764		
川崎市 借入金利息補助金		183,878		183,878			183,878	
区分小計		185,642	0	185,642	0	1,764	183,878	0
川崎市 感染症対策事業(設備改修等)	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
区分小計			0		0			
区分小計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
合計		135,566,419	565,060	136,131,479	3,612,100	41,716,744	46,125,395	48,289,340

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和5年 3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新鶴見はなご保育園	本部	前期末支払資金残高	2,200,000	本部経費
小倉はなご保育園	本部	前期末支払資金残高	2,200,000	本部経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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	本部	新鶴見はなかが保育園	1,207,500	運転資金
	本部	小倉はなかが保育園	2,244,520	運転資金
	本部	鶴見中央はなかが保育園	3,848,166	運転資金
	小計		7,300,186	
長期				
	小計		0	
	合計		7,300,186	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 新鶴見はなご保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	120,978,410	77,255,000	0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	115,793,621	73,943,930	57,032,679	36,425,070	172,826,300	110,369,000	
基本財産合計	120,978,410	77,255,000	0	0	5,184,789	3,311,070	0	0	115,793,621	73,943,930	57,032,679	36,425,070	172,826,300	110,369,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,677,181	0	0	0	266,692	0	0	0	1,410,489	0	3,942,147	0	5,352,636	0	
器具及び備品	3,202,338	743,843	1,873,680	0	987,653	216,926	0	0	4,088,365	526,917	9,861,628	504,983	13,949,993	1,031,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,879,519	743,843	1,873,680	0	1,254,345	216,926	0	0	5,498,854	526,917	13,803,775	504,983	19,302,629	1,031,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道加入権	675,680	0	0	0	137,182	0	0	0	538,498	0	1,509,002	0	2,047,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	675,680	0	0	0	137,182	0	0	0	538,498	0	1,509,002	0	2,047,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,555,199	743,843	1,873,680	0	1,391,527	216,926	0	0	6,037,352	526,917	15,312,777	504,983	21,350,129	1,031,900	
将来入金予定の償還補助金の額	126,533,609	77,998,843	1,873,680	0	6,576,316	3,527,996	0	0	121,830,973	74,470,847	72,345,456	36,930,053	194,176,429	111,400,900	
差 引	126,533,609	67,723,743	1,873,680	1,275,100	6,576,316	3,527,996	0	0	121,830,973	65,470,847					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 新鶴見はなご保育園拠点

(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	4,395,833	4,550,000 (0)	4,395,833	0 (0)	4,550,000	
退職給付引当金	6,584,720	1,882,560 (559,680)	672,570	0 (0)	7,794,710	
計	10,980,553	6,432,560 (559,680)	5,068,403	0 (0)	12,344,710	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 小倉はなご保育園拠点

(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	6,166,667	6,166,667 (0)	6,166,667	0 (0)	6,166,667	
退職給付引当金	8,021,285	1,446,900 ()	76,320	1,424,640 (1,424,640)	7,967,225	
計	14,187,952	7,613,567 (0)	6,242,987	1,424,640 (1,424,640)	14,133,892	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会
拠点区分 鶴見中央はなご保育園拠点

(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	4,166,667	4,166,667 (0)	4,166,667	0 (0)	4,166,667	
退職給付引当金	6,435,790	2,463,440 (864,960)	807,720	0 (0)	8,091,510	
計	10,602,457	6,630,107 (864,960)	4,974,387	0 (0)	12,258,177	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 新鶴見はなご保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	4,186,770	0	1,189,430	2,997,340	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,186,770	0	1,189,430	2,997,340	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立資産	4,186,770	0	1,189,430	2,997,340	
退職給付引当資産	6,584,720	1,882,560	672,570	7,794,710	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
計	10,771,490	1,882,560	1,862,000	10,792,050	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 小倉はなご保育園拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	8,021,285	1,446,900	1,500,960	7,967,225	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
計	8,021,285	1,446,900	1,500,960	7,967,225	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 幸友会

拠点区分 鶴見中央はなご保育園拠点

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	6,435,790	2,463,440	807,720	8,091,510	退職給付引当金
				0	
				0	
				0	
計	6,435,790	2,463,440	807,720	8,091,510	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,219,210
普通預金	横浜銀行 鶴見支店(本部)		運転資金として			3,992,158
	横浜銀行 鶴見支店(新鶴見はなご保育園)		運転資金として			20,934,588
	横浜銀行 鶴見支店(新鶴見はなご保育園)		運転資金として			32
	横浜銀行 鶴見支店(小倉はなご保育園)		運転資金として			9,398,605
	横浜銀行 鶴見支店(鶴見中央はなご保育園)		運転資金として			6,893,827
	小計					41,219,210
事業未収金	横浜市		新鶴見・鶴見中央保育所運営費			16,767,740
	川崎市		小倉・新鶴見保育所運営費			4,031,600
	小計					20,799,340
未収補助金	横浜市		横浜市保育所補助金			8,588,340
	川崎市		川崎市保育所補助金			5,257,900
	小計					13,846,240
立替金	職員		職員立替分			127,614
前払費用	借上社宅		借上社宅の家賃前払			1,654,990
	事務所家賃		事務所の家賃前払			1,496,000
	保険料		2023年度損害補償保険料前払			675,900
	小計					3,826,890
流動資産合計						79,819,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(新鶴見はなご保育園拠点)神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町字八幡243番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	172,826,300	57,032,679	115,793,621
	(小倉はなご保育園拠点)神奈川県川崎市幸区小倉四丁目815番地15、815番地54	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	156,202,068	53,333,332	102,868,736
	小計					218,662,357
基本財産合計						218,662,357
(2) その他の固定資産						
建物	(鶴見中央はなご保育園拠点)神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目16番地2	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	68,580,000	22,974,300	45,605,700
構築物	新鶴見はなご保育園 園庭他8件		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	18,953,608	11,348,000	7,605,608
器具及び備品	新鶴見はなご保育園 屋上マリンライト 他74件		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	36,752,344	27,535,396	9,216,948
権利	新鶴見はなご保育園 水道加入金		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。			538,498
ソフトウェア	鶴見中央はなご保育園 わんぱくランチ		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している。	213,840	213,840	0
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		退職共済掛金 事業主拠出金			23,853,445
保育所施設・設備整備積立資産	横浜銀行 鶴見支店		将来における保育所施設の整備等の目的のために積み立てている普通預金			2,997,340
差入保証金	新鶴見・小倉借地、鶴見中央敷金		借地保証金・敷金			15,020,000
その他の固定資産合計						104,837,539
固定資産合計						323,499,896
資産合計						403,319,190

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費・事業費・事務費					32,740,233
1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					10,476,000
	横浜市社会福祉協議会					2,000,000
	横浜銀行					636,000
	小計					13,112,000
職員預り金	職員源泉所得税・住民税					1,289,488
賞与引当金	夏季職員賞与(11月-3月分)					14,883,334
流動負債合計						62,025,055
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					103,863,000
	横浜市社会福祉協議会					16,000,000
	横浜銀行					8,737,000
	小計					128,600,000
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会					23,853,445
固定負債合計						152,453,445
負債合計						214,478,500
差引純資産						188,840,690