

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒194-0036

東京都町田市木曽東 2 - 8 - 1

社会福祉法人 紫峰会
(法人番号：4012305000199)
竹内 捷治

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	438,585,000	445,597,855	△ 7,012,855		
	借入金利息補助金収入	60,000	38,272	21,728		
	経常経費寄附金収入	65,000	140,000	△ 75,000		
	受取利息配当金収入	18,000	28,349	△ 10,349		
	その他の収入	4,400,000	4,338,700	61,300		
	事業活動収入計(1)	443,128,000	450,143,176	△ 7,015,176		
支出	人件費支出	331,860,000	325,080,130	6,779,870		
	事業費支出	40,760,000	43,305,508	△ 2,545,508		
	事務費支出	64,390,000	62,923,411	1,466,589		
	支払利息支出	80,000	40,378	39,622		
	その他の支出	4,400,000	4,293,600	106,400		
	事業活動支出計(2)	441,490,000	435,643,027	5,846,973		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638,000	14,500,149	△ 12,862,149		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,600,000	3,234,780	2,365,220		
		施設整備等収入計(4)	5,600,000	3,234,780	2,365,220	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,864,000	△ 64,000		
固定資産取得支出	1,100,000	1,078,000	22,000			
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,942,000	△ 42,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	△ 1,707,220	2,407,220		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,000,000	600,000	2,400,000		
	その他の活動による収入	0	562,000	△ 562,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,162,000	1,838,000	
	支出					
積立資産支出	5,061,080	14,336,080	△ 9,275,000			
その他の活動による支出	67,000	148,000	△ 81,000			
	その他の活動支出計(8)	5,128,080	14,484,080	△ 9,356,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,128,080	△ 13,322,080	11,194,000		
	予備費支出(10)	303,920	—	303,920		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,000	△ 529,151	435,151		
	前期末支払資金残高(12)	89,515,960	97,697,673	△ 8,181,713		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,421,960	97,168,522	△ 7,746,562		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益 経常経費寄附金収益	445,597,855 140,000	445,183,359 5,000	414,496 135,000
	サービス活動収益計(1)	445,737,855	445,188,359	549,496
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	325,059,130 43,305,508 62,923,411 11,534,431 △ 7,480,415	331,058,748 40,841,608 65,363,198 11,448,100 △ 7,512,853	△ 5,999,618 2,463,900 △ 2,439,787 86,331 32,438
	サービス活動費用計(2)	435,342,065	441,198,801	△ 5,856,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,395,790	3,989,558	6,406,232
	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	38,272 28,349 4,338,700	58,704 109,966 4,420,985	△ 20,432 △ 81,617 △ 82,285
サービス活動外収益計(4)	4,405,321	4,589,655	△ 184,334	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	40,378 4,293,600	62,106 4,302,400	△ 21,728 △ 8,800
	サービス活動外費用計(5)	4,333,978	4,364,506	△ 30,528
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,343	225,149	△ 153,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,467,133	4,214,707	6,252,426	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,234,780	3,365,243	△ 130,463
	特別収益計(8)	3,234,780	3,365,243	△ 130,463
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,898,700	1,997,963	△ 99,263
特別費用計(9)	1,898,700	1,997,963	△ 99,263	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,336,080	1,367,280	△ 31,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,803,213	5,581,987	6,221,226	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	117,177,902	103,911,703	13,266,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,981,115	109,493,690	19,487,425
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	16,380,000	△ 15,780,000
	その他の積立金積立額(16)	14,336,080	8,695,788	5,640,292
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,245,035	117,177,902	△ 1,932,867

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,813,157	109,704,033	8,109,124	流動負債	38,142,635	29,525,360	8,617,275
現金預金	87,558,181	86,958,698	599,483	事業未払金	13,695,799	9,318,489	4,377,310
事業未収金	28,486,345	21,503,404	6,982,941	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	563,900	0	563,900	職員預り金	6,948,836	2,687,871	4,260,965
前払費用	1,204,731	1,241,931	△ 37,200	賞与引当金	13,634,000	13,655,000	△ 21,000
固定資産	434,884,555	432,018,906	2,865,649	固定負債	72,000	3,936,000	△ 3,864,000
基本財産	115,372,049	119,485,346	△ 4,113,297	設備資金借入金	72,000	3,936,000	△ 3,864,000
建物	115,372,049	119,485,346	△ 4,113,297	負債の部合計	38,214,635	33,461,360	4,753,275
その他の固定資産	319,512,506	312,533,560	6,978,946	純資産の部			
建物	11,077,457	14,919,848	△ 3,842,391	基本金	14,701,729	14,701,729	0
構築物	5,394,733	5,646,541	△ 251,808	第1号基本金	1,654,000	1,654,000	0
車輛運搬具	377,435	827,353	△ 449,918	第2号基本金	2,900,000	2,900,000	0
器具及び備品	6,756,621	8,028,598	△ 1,271,977	第3号基本金	10,147,729	10,147,729	0
ソフトウェア	686,880	1,213,920	△ 527,040	国庫補助金等特別積立金	91,240,643	96,822,358	△ 5,581,715
人件費積立資産(保育)	181,900,000	182,500,000	△ 600,000	その他の積立金	293,295,670	279,559,590	13,736,080
保育所施設・設備整備積立資産	52,533,000	39,533,000	13,000,000	人件費積立金(保育)	181,900,000	182,500,000	△ 600,000
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	29,274,700	0	保育所施設・設備整備積立金	52,533,000	39,533,000	13,000,000
市施設整備費積立資産	23,109,050	21,772,970	1,336,080	市施設運営調整費積立金	29,274,700	29,274,700	0
都施設整備費積立資産	6,478,920	6,478,920	0	市施設整備費積立金	23,109,050	21,772,970	1,336,080
差入保証金	1,904,650	2,318,650	△ 414,000	都施設整備費積立金	6,478,920	6,478,920	0
その他の固定資産	19,060	19,060	0	次期繰越活動増減差額	115,245,035	117,177,902	△ 1,932,867
				(うち当期活動増減差額)	11,803,213	5,581,987	6,221,226
				純資産の部合計	514,483,077	508,261,579	6,221,498
資産の部合計	552,697,712	541,722,939	10,974,773	負債及び純資産の部合計	552,697,712	541,722,939	10,974,773

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 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。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

イ すみれ拠点区分(社会福祉事業)

「すみれ保育園」

ウ すずらん拠点区分(社会福祉事業)

「すずらん保育園」

エ 南いくた拠点区分(社会福祉事業)

「南いくた保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	119,485,346	0	4,113,297	115,372,049
合計	119,485,346	0	4,113,297	115,372,049

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産) 113,000,369円

計 113,000,369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年以内返済予定額を含む) 3,936,000円

計 3,936,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	265,137,019	149,764,970	115,372,049
小計	265,137,019	149,764,970	115,372,049
その他の固定資産			
建物	62,425,041	51,347,584	11,077,457
構築物	30,193,411	24,798,678	5,394,733
車両運搬具	3,157,194	2,779,759	377,435
器具及び備品	38,728,351	31,971,730	6,756,621
小計	134,503,997	110,897,751	23,606,246
合計	399,641,016	260,662,721	138,978,295

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
 (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	28,486,345	0	28,486,345
合計	28,486,345	0	28,486,345

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
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	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		192,151,070	75,696,940	177,749,845	445,597,855		445,597,855
	借入金利息補助金収入		38,272			38,272		38,272
	経常経費寄附金収入			140,000		140,000		140,000
	受取利息配当金収入	7,714	16,767	3,508	360	28,349		28,349
	その他の収入		2,148,380	574,200	1,616,120	4,338,700		4,338,700
	事業活動収入計(1)	7,714	194,354,489	76,414,648	179,366,325	450,143,176		450,143,176
	支出							
	人件費支出		148,652,400	49,011,161	127,416,569	325,080,130		325,080,130
	事業費支出	0	20,887,683	6,916,755	15,501,070	43,305,508		43,305,508
事務費支出	422,866	16,603,001	21,402,824	24,494,720	62,923,411		62,923,411	
支払利息支出		40,378			40,378		40,378	
その他の支出		2,113,800	574,200	1,605,600	4,293,600		4,293,600	
事業活動支出計(2)	422,866	188,297,262	77,904,940	169,017,959	435,643,027		435,643,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 415,152	6,057,227	△ 1,490,292	10,348,366	14,500,149		14,500,149	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		3,864,000			3,864,000		3,864,000
固定資産取得支出		1,078,000			1,078,000		1,078,000	
施設整備等支出計(5)		4,942,000			4,942,000		4,942,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,942,000	234,780		△ 1,707,220		△ 1,707,220	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入			600,000		600,000		600,000
	その他の活動による収入			390,000	172,000	562,000		562,000
	その他の活動収入計(7)			990,000	172,000	1,162,000		1,162,000
	支出							
積立資産支出		4,301,300	234,780	9,800,000	14,336,080		14,336,080	
その他の活動による支出		67,000		81,000	148,000		148,000	
その他の活動支出計(8)		4,368,300	234,780	9,881,000	14,484,080		14,484,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,368,300	755,220	△ 9,709,000	△ 13,322,080		△ 13,322,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 415,152	△ 253,073	△ 500,292	639,366	△ 529,151		△ 529,151	
前期末支払資金残高(11)	8,181,713	37,072,729	14,584,360	37,858,871	97,697,673		97,697,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,766,561	36,819,656	14,084,068	38,498,237	97,168,522		97,168,522	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	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		192,151,070	75,696,940	177,749,845	445,597,855		445,597,855
	保育事業収益							
	経常経費寄附金収益			140,000		140,000		140,000
	サービス活動収益計(1)		192,151,070	75,836,940	177,749,845	445,737,855		445,737,855
	費用							
	人件費		150,377,400	48,830,161	125,851,569	325,059,130		325,059,130
	事業費	0	20,887,683	6,916,755	15,501,070	43,305,508		43,305,508
	事務費	422,866	16,603,001	21,402,824	24,494,720	62,923,411		62,923,411
	減価償却費		6,402,202	3,626,506	1,505,723	11,534,431		11,534,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,140,120	△ 2,314,700	△ 25,595	△ 7,480,415		△ 7,480,415
サービス活動費用計(2)	422,866	189,130,166	78,461,546	167,327,487	435,342,065		435,342,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 422,866	3,020,904	△ 2,624,606	10,422,358	10,395,790		10,395,790	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		38,272			38,272		38,272
	受取利息配当金収益	7,714	16,767	3,508	360	28,349		28,349
	その他のサービス活動外収益		2,148,380	574,200	1,616,120	4,338,700		4,338,700
	サービス活動外収益計(4)	7,714	2,203,419	577,708	1,616,480	4,405,321		4,405,321
	費用							
	支払利息		40,378			40,378		40,378
	その他のサービス活動外費用		2,113,800	574,200	1,605,600	4,293,600		4,293,600
	サービス活動外費用計(5)		2,154,178	574,200	1,605,600	4,333,978		4,333,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,714	49,241	3,508	10,880	71,343		71,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 415,152	3,070,145	△ 2,621,098	10,433,238	10,467,133		10,467,133	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	特別収益計(8)		3,000,000	234,780		3,234,780		3,234,780
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,898,700			1,898,700		1,898,700
特別費用計(9)		1,898,700			1,898,700		1,898,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,101,300	234,780		1,336,080		1,336,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 415,152	4,171,445	△ 2,386,318	10,433,238	11,803,213		11,803,213	
繰越								
前期繰越活動増減差額(12)	8,181,713	49,211,276	18,933,580	40,851,333	117,177,902		117,177,902	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,766,561	53,382,721	16,547,262	51,284,571	128,981,115		128,981,115	
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			600,000		600,000		600,000	
その他の積立金積立額(16)		4,301,300	234,780	9,800,000	14,336,080		14,336,080	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,766,561	49,081,421	16,912,482	41,484,571	115,245,035		115,245,035	

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	すみれ	すずらん	南いくた	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,766,561	52,250,609	16,235,273	41,560,714	117,813,157	0	117,813,157
現金預金	7,766,561	38,033,229	8,962,732	32,795,659	87,558,181		87,558,181
事業未収金	0	13,599,380	6,461,910	8,425,055	28,486,345		28,486,345
立替金		563,900	0		563,900		563,900
前払費用		54,100	810,631	340,000	1,204,731		1,204,731
固定資産	29,274,700	321,672,955	66,412,176	17,524,724	434,884,555		434,884,555
基本財産	0	113,000,369		2,371,680	115,372,049		115,372,049
建物	0	113,000,369		2,371,680	115,372,049		115,372,049
その他の固定資産	29,274,700	208,672,586	66,412,176	15,153,044	319,512,506		319,512,506
建物		246,967	7,172,575	3,657,915	11,077,457		11,077,457
構築物		5,069,403	325,330		5,394,733		5,394,733
車輛運搬具		27,501		349,934	377,435		377,435
器具及び備品		6,014,815	339,601	402,205	6,756,621		6,756,621
ソフトウェア		319,680		367,200	686,880		686,880
人件費積立資産(保育)		129,100,000	52,800,000		181,900,000		181,900,000
保育所施設・設備整備積立資産		42,393,000		10,140,000	52,533,000		52,533,000
市施設運営調整費積立資産	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立資産		18,945,030	4,164,020		23,109,050		23,109,050
都施設整備費積立資産		6,478,920			6,478,920		6,478,920
差入保証金		67,000	1,610,650	227,000	1,904,650		1,904,650
その他の固定資産		10,270		8,790	19,060		19,060
資産の部合計	37,041,261	373,923,564	82,647,449	59,085,438	552,697,712	0	552,697,712
流動負債	0	26,645,953	4,106,205	7,390,477	38,142,635	0	38,142,635
事業未払金		8,482,117	2,151,205	3,062,477	13,695,799		13,695,799
1年以内返済予定設備資金借入金		3,864,000			3,864,000		3,864,000
職員預り金		6,948,836	0	0	6,948,836		6,948,836
賞与引当金		7,351,000	1,955,000	4,328,000	13,634,000		13,634,000
固定負債		72,000			72,000		72,000
設備資金借入金		72,000			72,000		72,000
負債の部合計	0	26,717,953	4,106,205	7,390,477	38,214,635	0	38,214,635
基本金		14,701,729			14,701,729		14,701,729
第1号基本金		1,654,000			1,654,000		1,654,000
第2号基本金		2,900,000			2,900,000		2,900,000
第3号基本金		10,147,729			10,147,729		10,147,729
国庫補助金等特別積立金		86,505,511	4,664,742	70,390	91,240,643		91,240,643
その他の積立金	29,274,700	196,916,950	56,964,020	10,140,000	293,295,670		293,295,670
人件費積立金(保育)		129,100,000	52,800,000		181,900,000		181,900,000
保育所施設・設備整備積立金		42,393,000		10,140,000	52,533,000		52,533,000
市施設運営調整費積立金	29,274,700				29,274,700		29,274,700
市施設整備費積立金		18,945,030	4,164,020		23,109,050		23,109,050
都施設整備費積立金		6,478,920			6,478,920		6,478,920
次期繰越活動増減差額	7,766,561	49,081,421	16,912,482	41,484,571	115,245,035		115,245,035
(うち当期活動増減差額)	△ 415,152	4,171,445	△ 2,386,318	10,433,238	11,803,213		11,803,213
純資産の部合計	37,041,261	347,205,611	78,541,244	51,694,961	514,483,077		514,483,077
負債及び純資産の部合計	37,041,261	373,923,564	82,647,449	59,085,438	552,697,712	0	552,697,712

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	35,000		35,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,714	△ 6,714	
	事業活動収入計(1)	36,000	7,714	28,286	
	支出				
	事務費支出	530,000	422,866	107,134	
	旅費交通費支出	200,000	148,320	51,680	
	会議費支出	200,000	162,100	37,900	
	手数料支出		880	△ 880	
	雑支出	130,000	111,566	18,434	
雑支出	130,000	111,566	18,434		
事業活動支出計(2)	530,000	422,866	107,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 494,000	△ 415,152	△ 78,848		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 494,000	△ 415,152	△ 78,848		
前期末支払資金残高(12)		8,181,713	△ 8,181,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 494,000	7,766,561	△ 8,260,561		

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)		5,000	△ 5,000
	費用			
	事業費	0	328,680	△ 328,680
	賃借料	0	328,680	△ 328,680
	事務費	422,866	413,677	9,189
	旅費交通費	148,320	130,660	17,660
	事務消耗品費		8,035	△ 8,035
	通信運搬費		1,080	△ 1,080
会議費	162,100	152,468	9,632	
手数料	880	880	0	
雑費	111,566	120,554	△ 8,988	
雑費	111,566	120,554	△ 8,988	
サービス活動費用計(2)	422,866	742,357	△ 319,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 422,866	△ 737,357	314,491	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,714	1,491	6,223
	サービス活動外収益計(4)	7,714	1,491	6,223
	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)	7,714	1,491	6,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 415,152	△ 735,866	320,714	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 415,152	△ 735,866	320,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,181,713	8,945,177	△ 763,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,766,561	8,209,311	△ 442,750
	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)		27,598	△ 27,598
	市施設運営調整費積立金積立額		27,598	△ 27,598
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,766,561	8,181,713	△ 415,152	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	7,766,561	8,181,713	△ 415,152	流動負債	0	0	0
現金預金	7,766,561	8,181,713	△ 415,152				
固定資産	29,274,700	29,274,700	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	29,274,700	29,274,700	0				
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	29,274,700	0				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	29,274,700	29,274,700	0
				市施設運営調整費積立金	29,274,700	29,274,700	0
				次期繰越活動増減差額	7,766,561	8,181,713	△ 415,152
				(うち当期活動増減差額)	△ 415,152	△ 735,866	320,714
				純資産の部合計	37,041,261	37,456,413	△ 415,152
資産の部合計	37,041,261	37,456,413	△ 415,152	負債及び純資産の部合計	37,041,261	37,456,413	△ 415,152

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類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（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 法人本部
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人本部拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	7,714	7,714	7,714	
		事業活動収入計(1)	7,714	7,714	7,714	
	支出	事務費支出	422,866	422,866		422,866
		旅費交通費支出	148,320	148,320		148,320
		会議費支出	162,100	162,100		162,100
		手数料支出	880	880		880
		雑支出	111,566	111,566		111,566
	事業活動支出計(2)	422,866	422,866		422,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 415,152	△ 415,152		△ 415,152	
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					
		その他の活動収入計(7)				
	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)				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 415,152	△ 415,152	△ 415,152	
		前期末支払資金残高(11)	8,181,713	8,181,713	8,181,713	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,766,561	7,766,561	7,766,561	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・施設整備積立金	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立金	29,274,700	0	0	29,274,700	
市施設整備費積立金	0	0	0	0	
都施設整備費積立金	0	0	0	0	
計	29,274,700	0	0	29,274,700	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立資産	29,274,700	0	0	29,274,700	
市施設整備費積立資産	0	0	0	0	
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	
計	29,274,700	0	0	29,274,700	

(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。

すずらん拠点区分 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	74,950,000	75,696,940	△ 746,940			
	委託費収入	47,000,000	47,232,750	△ 232,750			
	利用者等利用料収入	400,000	692,090	△ 292,090			
	利用者等利用料収入(公費)		99,960	△ 99,960			
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	592,130	△ 192,130			
	その他の事業収入	27,550,000	27,772,100	△ 222,100			
	補助金事業収入(公費)	27,450,000	27,715,500	△ 265,500			
	補助金事業収入(一般)	100,000	56,600	43,400			
	経常経費寄附金収入		140,000	△ 140,000			
	受取利息配当金収入	2,000	3,508	△ 1,508			
	その他の収入	570,000	574,200	△ 4,200			
	利用者等外給食費収入	570,000	574,200	△ 4,200			
	事業活動収入計(1)	75,522,000	76,414,648	△ 892,648			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	49,060,000	49,011,161	48,839	
			職員給料支出	29,300,000	29,290,399	9,601	
			職員賞与支出	8,300,000	8,277,600	22,400	
非常勤職員給与支出			5,900,000	5,876,030	23,970		
退職給付支出			360,000	311,500	48,500		
法定福利費支出			5,200,000	5,255,632	△ 55,632		
事業費支出			7,135,000	6,916,755	218,245		
給食費支出			2,700,000	2,741,135	△ 41,135		
保健衛生費支出			20,000	16,251	3,749		
保育材料費支出			1,500,000	1,409,347	90,653		
水道光熱費支出			2,300,000	2,281,203	18,797		
消耗器具備品費支出			200,000	129,849	70,151		
保険料支出			15,000	24,150	△ 9,150		
賃借料支出			400,000	314,820	85,180		
事務費支出			21,410,000	21,402,824	7,176		
福利厚生費支出			100,000	87,961	12,039		
職員被服費支出		50,000		50,000			
旅費交通費支出		10,000	3,460	6,540			
研修研究費支出		100,000	112,160	△ 12,160			
事務消耗品費支出		500,000	344,064	155,936			
修繕費支出		300,000	170,335	129,665			
通信運搬費支出		450,000	444,481	5,519			
業務委託費支出		8,800,000	9,090,257	△ 290,257			
給食委託費支出		6,600,000	6,600,000	0			
保守委託費支出		300,000	255,880	44,120			
その他の委託費支出		1,900,000	2,234,377	△ 334,377			
手数料支出		800,000	753,763	46,237			
土地・建物賃借料支出		10,000,000	10,107,572	△ 107,572			
保守料支出		200,000	205,183	△ 5,183			
雑支出		100,000	83,588	16,412			
雑支出		100,000	83,588	16,412			
その他の支出		570,000	574,200	△ 4,200			
利用者等外給食費支出		570,000	574,200	△ 4,200			
事業活動支出計(2)	78,175,000	77,904,940	270,060				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,653,000	△ 1,490,292	△ 1,162,708				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		234,780	△ 234,780		
		施設整備等補助金収入		234,780	△ 234,780		
	施設整備等収入計(4)		234,780	△ 234,780			
	支出	施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	234,780	△ 234,780				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	600,000	2,400,000		
		人件費積立資産取崩収入(保育)	3,000,000	600,000	2,400,000		
		その他の活動による収入		390,000	△ 390,000		
	差入保証金返還金収入		390,000	△ 390,000			
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	990,000	2,010,000			
	支出	積立資産支出	234,780	234,780	0		
市施設整備費積立資産支出	234,780	234,780	0				
その他の活動支出計(8)	234,780	234,780	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,765,220	755,220	2,010,000				
予備費支出(10)	12,220	—	12,220				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	△ 500,292	600,292				
前期末支払資金残高(12)	14,584,360	14,584,360	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,684,360	14,084,068	600,292				

すずらん拠点区分 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	75,696,940	81,121,690	△ 5,424,750	
	委託費収益	47,232,750	48,866,390	△ 1,633,640	
	利用者等利用料収益	692,090	583,540	108,550	
	利用者等利用料収益(公費)	99,960	85,680	14,280	
	利用者等利用料収益(一般)	592,130	497,860	94,270	
	その他の事業収益	27,772,100	31,671,760	△ 3,899,660	
	補助金事業収益(公費)	27,715,500	31,560,760	△ 3,845,260	
	補助金事業収益(一般)	56,600	111,000	△ 54,400	
	経常経費寄附金収益	140,000		140,000	
	サービス活動収益計(1)	75,836,940	81,121,690	△ 5,284,750	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	48,830,161	45,053,147	3,777,014	
	職員給料	29,290,399	24,217,900	5,072,499	
	職員賞与	6,141,600	4,835,920	1,305,680	
	賞与引当金繰入	1,955,000	2,136,000	△ 181,000	
	非常勤職員給与	5,876,030	9,535,300	△ 3,659,270	
	退職給付費用	311,500	222,500	89,000	
	法定福利費	5,255,632	4,105,527	1,150,105	
	事業費	6,916,755	7,154,936	△ 238,181	
	給食費	2,741,135	2,936,159	△ 195,024	
	保健衛生費	16,251	14,790	1,461	
	保育材料費	1,409,347	1,346,898	62,449	
	水道光熱費	2,281,203	2,131,558	149,645	
	消耗器具備品費	129,849	334,599	△ 204,750	
	保険料	24,150	27,800	△ 3,650	
	賃借料	314,820	363,132	△ 48,312	
	事務費	21,402,824	22,863,275	△ 1,460,451	
	福利厚生費	87,961	58,830	29,131	
	旅費交通費	3,460	100	3,360	
	研修研究費	112,160	85,000	27,160	
	事務消耗品費	344,064	376,914	△ 32,850	
	修繕費	170,335	311,900	△ 141,565	
	通信運搬費	444,481	466,898	△ 22,417	
	広報費		883,784	△ 883,784	
	業務委託費	9,090,257	10,078,069	△ 987,812	
	給食委託費	6,600,000	8,580,000	△ 1,980,000	
	清掃委託費		361,900	△ 361,900	
	保守委託費	255,880	257,840	△ 1,960	
	その他の委託費	2,234,377	878,329	1,356,048	
	手数料	753,763	254,362	499,401	
	土地・建物賃借料	10,107,572	10,022,572	85,000	
	保守料	205,183	132,643	72,540	
	雑費	83,588	192,203	△ 108,615	
	雑費	83,588	192,203	△ 108,615	
	減価償却費	3,626,506	3,777,806	△ 151,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,314,700	△ 2,369,455	54,755	
	サービス活動費用計(2)	78,461,546	76,479,709	1,981,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,624,606	4,641,981	△ 7,266,587	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	3,508	10,715	△ 7,207
その他のサービス活動外収益		574,200	594,585	△ 20,385	
利用者等外給食収益		574,200	476,000	98,200	
雑収益			118,585	△ 118,585	
雑収益		118,585	△ 118,585		
サービス活動外収益計(4)	577,708	605,300	△ 27,592		
費用					
その他のサービス活動外費用	574,200	476,000	98,200		
利用者等外給食費	574,200	476,000	98,200		
サービス活動外費用計(5)	574,200	476,000	98,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,508	129,300	△ 125,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,621,098	4,771,281	△ 7,392,379		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	234,780	262,860	△ 28,080	
	施設整備等補助金収益	234,780	262,860	△ 28,080	
	特別収益計(8)	234,780	262,860	△ 28,080	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	234,780	262,860	△ 28,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,386,318	5,034,141	△ 7,420,459		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,933,580	21,107,919	△ 2,174,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,547,262	26,142,060	△ 9,594,798	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	600,000		600,000	
	人件費積立金取崩額(保育)	600,000		600,000	
	その他の積立金積立額(16)	234,780	7,208,480	△ 6,973,700	
人件費積立金積立額(保育)		6,900,000	△ 6,900,000		
市施設整備費積立金積立額	234,780	308,480	△ 73,700		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,912,482	18,933,580	△ 2,021,098		

すずらん拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,235,273	16,362,784	△ 127,511	流動負債	4,106,205	3,914,424	191,781
現金預金	8,962,732	10,418,623	△ 1,455,891	事業未払金	2,151,205	1,778,424	372,781
事業未収金	6,461,910	5,133,530	1,328,380	賞与引当金	1,955,000	2,136,000	△ 181,000
前払費用	810,631	810,631	0				
固定資産	66,412,176	70,793,902	△ 4,381,726	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,106,205	3,914,424	191,781
その他の固定資産	66,412,176	70,793,902	△ 4,381,726				
建物	7,172,575	10,592,712	△ 3,420,137	基本金			
構築物	325,330	436,137	△ 110,807	国庫補助金等特別積立金	4,664,742	6,979,442	△ 2,314,700
器具及び備品	339,601	435,163	△ 95,562	その他の積立金	56,964,020	57,329,240	△ 365,220
人件費積立資産(保育)	52,800,000	53,400,000	△ 600,000	人件費積立金(保育)	52,800,000	53,400,000	△ 600,000
市施設整備費積立資産	4,164,020	3,929,240	234,780	市施設整備費積立金	4,164,020	3,929,240	234,780
差入保証金	1,610,650	2,000,650	△ 390,000	次期繰越活動増減差額	16,912,482	18,933,580	△ 2,021,098
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,386,318	5,034,141	△ 7,420,459
				純資産の部合計	78,541,244	83,242,262	△ 4,701,018
資産の部合計	82,647,449	87,156,686	△ 4,509,237	負債及び純資産の部合計	82,647,449	87,156,686	△ 4,509,237

計算書類に対する注記（すずらん拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
 - ② 引当金の計上基準
 - ① 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。
 - ③ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - ④ リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) すずらん拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア すずらん保育園
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	52,297,390	45,124,815	7,172,575
構築物	1,653,861	1,328,531	325,330
器具及び備品	11,602,769	11,263,168	339,601
小計	65,554,020	57,716,514	7,837,506
合計	65,554,020	57,716,514	7,837,506

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,461,910	0	6,461,910
合計	6,461,910	0	6,461,910

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

拠点区分 すずらん

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,592,712	6,252,660	0	0	3,420,137	2,150,387	0	0	7,172,575	4,102,273	45,124,815	28,867,971	52,297,390	32,970,244	
構築物	436,137	317,238	0	0	110,807	80,814	0	0	325,330	236,424	1,328,531	969,768	1,653,861	1,206,192	
器具及び備品	435,163	409,544	0	0	95,562	83,499	0	0	339,601	326,045	11,263,168	1,079,337	11,602,769	1,405,382	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,464,012	6,979,442	0	0	3,626,506	2,314,700	0	0	7,837,506	4,664,742	57,716,514	30,917,076	65,554,020	35,581,818	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	2,000,650	0	0	0	0	0	390,000	0	1,610,650	0	0	0	1,610,650	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,000,650	0	0	0	0	0	390,000	0	1,610,650	0	0	0	1,610,650	0	
その他の固定資産計	13,464,662	6,979,442	0	0	3,626,506	2,314,700	390,000	0	9,448,156	4,664,742	57,716,514	30,917,076	67,164,670	35,581,818	
基本財産及びその他の固定資産計	13,464,662	6,979,442	0	0	3,626,506	2,314,700	390,000	0	9,448,156	4,664,742	57,716,514	30,917,076	67,164,670	35,581,818	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引	13,464,662	6,979,442	0	0	3,626,506	2,314,700	390,000	0	9,448,156	4,664,742					

(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」が貸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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

拠点区分 すずらん

(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	2,136,000	1,955,000 ()	2,136,000	0 (0)	1,955,000	
		()		()		
		()		()		
計	2,136,000	1,955,000 (0)	2,136,000	0 (0)	1,955,000	

(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。

すずらん拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	すずらん保育園					
収入	保育事業収入	75,696,940	75,696,940	75,696,940		
	委託費収入	47,232,750	47,232,750	47,232,750		
	利用者等利用料収入	692,090	692,090	692,090		
	利用者等利用料収入(公費)	99,960	99,960	99,960		
	利用者等利用料収入(一般)	592,130	592,130	592,130		
	その他の事業収入	27,772,100	27,772,100	27,772,100		
	補助金事業収入(公費)	27,715,500	27,715,500	27,715,500		
	補助金事業収入(一般)	56,600	56,600	56,600		
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	140,000		
	受取利息配当金収入	3,508	3,508	3,508		
	その他の収入	574,200	574,200	574,200		
	利用者等外給食費収入	574,200	574,200	574,200		
	事業活動収入計(1)	76,414,648	76,414,648	76,414,648		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	49,011,161	49,011,161	49,011,161
			職員給料支出	29,290,399	29,290,399	29,290,399
			職員賞与支出	8,277,600	8,277,600	8,277,600
非常勤職員給与支出			5,876,030	5,876,030	5,876,030	
退職給付支出			311,500	311,500	311,500	
法定福利費支出			5,255,632	5,255,632	5,255,632	
事業費支出			6,916,755	6,916,755	6,916,755	
給食費支出			2,741,135	2,741,135	2,741,135	
保健衛生費支出			16,251	16,251	16,251	
保育材料費支出			1,409,347	1,409,347	1,409,347	
水道光熱費支出			2,281,203	2,281,203	2,281,203	
消耗器具備品費支出			129,849	129,849	129,849	
保険料支出			24,150	24,150	24,150	
賃借料支出			314,820	314,820	314,820	
事務費支出			21,402,824	21,402,824	21,402,824	
福利厚生費支出			87,961	87,961	87,961	
旅費交通費支出			3,460	3,460	3,460	
研修研究費支出		112,160	112,160	112,160		
事務消耗品費支出		344,064	344,064	344,064		
修繕費支出		170,335	170,335	170,335		
通信運搬費支出		444,481	444,481	444,481		
業務委託費支出		9,090,257	9,090,257	9,090,257		
給食委託費支出		6,600,000	6,600,000	6,600,000		
保守委託費支出		255,880	255,880	255,880		
その他の委託費支出		2,234,377	2,234,377	2,234,377		
手数料支出		753,763	753,763	753,763		
土地・建物賃借料支出		10,107,572	10,107,572	10,107,572		
保守料支出		205,183	205,183	205,183		
雑支出		83,588	83,588	83,588		
雑支出		83,588	83,588	83,588		
その他の支出		574,200	574,200	574,200		
利用者等外給食費支出		574,200	574,200	574,200		
事業活動支出計(2)		77,904,940	77,904,940	77,904,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,490,292	△ 1,490,292	△ 1,490,292		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	234,780	234,780	234,780	
		施設整備等補助金収入	234,780	234,780	234,780	
	施設整備等収入計(4)	234,780	234,780	234,780		
	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)		234,780	234,780	234,780		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	600,000	600,000	
		人件費積立資産取崩収入(保育)	600,000	600,000	600,000	
		その他の活動による収入	390,000	390,000	390,000	
		差入保証金返還金収入	390,000	390,000	390,000	
	その他の活動収入計(7)	990,000	990,000	990,000		
	支出	積立資産支出	234,780	234,780	234,780	
		市施設整備費積立資産支出	234,780	234,780	234,780	
その他の活動支出計(8)	234,780	234,780	234,780			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	755,220	755,220	755,220			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 500,292	△ 500,292	△ 500,292			
前期末支払資金残高(11)	14,584,360	14,584,360	14,584,360			
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,084,068	14,084,068	14,084,068			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会
拠点区分 すずらん

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金(保育)	53,400,000	0	600,000	52,800,000	
保育所施設・施設整備積立金	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立金	0	0	0	0	
市施設整備費積立金	3,929,240	234,780	0	4,164,020	
都施設整備費積立金	0	0	0	0	
計	57,329,240	234,780	600,000	56,964,020	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産(保育)	53,400,000	0	600,000	52,800,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
市施設運営調整費積立資産	0	0	0	0	
市施設整備費積立資産	3,929,240	234,780	0	4,164,020	
都施設整備費積立資産	0	0	0	0	
計	57,329,240	234,780	600,000	56,964,020	

(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。

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 崇峰会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	すみれ	2,080,000	0	1,040,000	(1,040,000)	1,895,580	1.30%	27,040	27,040	2022/11/10	園舎建替	建物	町田市木曾東2-8-1	113,000,364
	(独)福祉医療機構	すみれ	3,920,000	0	1,960,000	(1,960,000)		0.00%	0	0	2022/11/10	園舎建替			
	(独)福祉医療機構	すみれ	1,800,000	0	864,000	(936,000 864,000)	0	0.95%	13,338	11,232	2023/4/10	外装工事			
						()									
						()									
	計		7,800,000	0	3,864,000	(3,936,000 3,864,000)	1,895,580		40,378	38,272					113,000,364
長期 運営 資金 借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
		計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金	該当なし														
		計		0	0	0		0		0	0				
	合計		7,800,000	0	3,864,000	(3,936,000 3,864,000)	1,895,580		40,378	38,272					113,000,364

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
その他	経常	1	140,000				140,000	
区分小計		1	140,000	0	0	0	140,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1	140,000	0	0	0	140,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 崇峰会

(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			
						法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
東京都保育サービス推進事業補助金	保育事業	8,378,000		8,378,000			5,642,000	2,736,000	
東京都保育士等キャリアアップ補助金		15,232,000		15,232,000			11,215,000	4,017,000	
町田市特別保育分等補助金		49,042,470		49,042,470			36,504,480	12,537,990	
町田市加算補助金		14,450,380		14,450,380			9,478,370	4,972,010	
町田市施設借上費補助金		2,455,300		2,455,300				2,455,300	
町田市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		1,650,000		1,650,000			1,050,000	600,000	
相模原市加算補助金		726,640		726,640			329,440	397,200	
川崎市加算補助金		39,859,712		39,859,712					39,859,712
川崎市保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		2,537,100		2,537,100					2,537,100
川崎市保育体制強化事業補助金		1,516,000		1,516,000					1,516,000
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		750,000		750,000					750,000
大田区加算補助金		44,043		44,043					44,043
利用者(延長保育)		0	1,193,900	1,193,900			678,400	56,600	458,900
利用者(一時保育)		0	978,100	978,100			978,100		
区分小計		136,641,645	2,172,000	138,813,645	0	0	65,875,790	27,772,100	45,165,755
東京都福祉保健財団	利息	38,272		38,272			38,272		
区分小計		38,272	0	38,272	0	0	38,272	0	0
町田市	施設	1,336,080		1,336,080			1,101,300	234,780	
区分小計		1,336,080	0	1,336,080	0	0	1,101,300	234,780	0
町田市	償還	1,898,700		1,898,700	1,898,700		1,898,700		
区分小計		1,898,700	0	1,898,700	1,898,700	0	1,898,700	0	0
合計		139,914,697	2,172,000	142,086,697	1,898,700	0	68,914,062	28,006,880	45,165,755

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

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			
該当なし				

(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			
該当なし				

(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 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	すみれ	すずらん	南いくた
前年度末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000		1,654,000		
第二号基本金	2,900,000		2,900,000		
第三号基本金	10,147,729		10,147,729		
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	14,701,729	0	14,701,729	0	0
第一号基本金	1,654,000	0	1,654,000	0	0
第二号基本金	2,900,000	0	2,900,000	0	0
第三号基本金	10,147,729	0	10,147,729	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 紫峰会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		すみれ	すずらん	南いくた
前期繰越額					96,822,358	89,746,931	6,979,442	95,985
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,581,715	3,241,420	2,314,700	25,595
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				5,581,715	3,241,420	2,314,700	25,595
当期末残高					91,240,643	86,505,511	4,664,742	70,390

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						87,558,181
現金			運転資金			202,592
当座預金	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			1,492,213
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			509,635
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			874,773
			小計			2,876,621
普通預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			747,334
	(法人本部)東京厚生信組		運転資金			15,956
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			29,858,891
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			120,610
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			184,844
	(すずらん)みずほ銀行		運転資金			7,772,584
	(すずらん)東日本銀行		運転資金			12,615
	(南いくた)横浜銀行		運転資金			42,006,134
	(南いくた)未振替		運転資金			△ 10,140,000
			小計			70,578,968
定期預金	(法人本部)三井住友銀行		運転資金			7,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		運転資金			3,300,000
	(すみれ)東日本銀行		運転資金			3,000,000
	(すずらん)東日本銀行		運転資金			600,000
			小計			13,900,000
事業未収金	町田市		補助金事業収入他			14,829,860
	相模原市		委託費収入他			4,916,910
	川崎市		委託費収入他			7,230,950
	その他		委託費収入他			1,508,625
			小計			28,486,345
立替金	特別徴収住民税		第2種社会福祉事業で使用			563,900
前払費用	前払家賃		第2種社会福祉事業で使用			1,204,731
			流動資産合計			117,813,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(すみれ)東京都町田市木曾東2-8-1 鉄筋コンクリート2階建 延~床面積909.95㎡ (すずらん)東京都町田市木曾東2-3-2-2 (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7 鉄筋コンクリート2階建 延~床面積556.61㎡	2002年度 2017年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	261,897,019 3,240,000	148,896,650 868,320	113,000,369 2,371,680
			小計			115,372,049
			基本財産合計			115,372,049
(2) その他の固定資産						
建物	(すみれ)東京都町田市木曾東2-8-1 (すずらん)東京都町田市木曾東2-3-2-2 (南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7	2002年度 2006年度 2018年度	第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用 第2種社会福祉事業で使用	5,278,451 52,297,390 4,849,200	5,031,484 45,124,815 1,191,285	246,967 7,172,575 3,657,915
			小計			11,077,457
構築物	外構工事 他18件		第2種社会福祉事業で使用	30,193,411	24,798,678	5,394,733
車輛運搬具	スズキ バレット 他2件		第2種社会福祉事業で使用	3,157,194	2,779,759	377,435
器具及び備品	ひな人形 他112件		第2種社会福祉事業で使用	38,728,351	31,971,730	6,756,621
ソフトウェア	小口現金出納システム 他3件		第2種社会福祉事業で使用	3,107,700	2,420,820	686,880
人件費積立資産(保育)	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			57,000,000
	(すみれ)みずほ銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			20,100,000
	(すみれ)東日本銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			52,000,000
	(すずらん)東日本銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			32,800,000
	(すずらん)東日本銀行		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
			小計			181,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			42,393,000
	(南いくた)未振替		将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			10,140,000
			小計			52,533,000
市施設運営調整費積立資産	(法人本部)東京厚生信組		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			21,050,000
	(法人本部)三井住友銀行		将来における施設運営の目的のために積み立てている定期預金			8,224,700
			小計			29,274,700
市施設整備費積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			10,939,310
	(すみれ)東京厚生信用組合		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			8,005,720
	(すずらん)東日本銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			1,966,380
	(すずらん)東京厚生信用組合		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			2,197,640
			小計			23,109,050
都施設整備費積立資産	(すみれ)みずほ銀行		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			6,478,920
差入保証金	コート♯101号室敷金 他6件		第2種社会福祉事業で使用	1,904,650	0	1,904,650
その他の固定資産			第2種社会福祉事業で使用			19,060
			その他の固定資産合計			319,512,506
			固定資産合計			434,884,555
			資産合計			552,697,712
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					13,695,799
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					3,864,000
職員預り金	社会保険料					6,945,766
	源泉所得税					3,070
			小計			6,948,836
賞与引当金	支給見込額					13,634,000
			流動負債合計			38,142,635
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					72,000
			固定負債合計			72,000
			負債合計			38,214,635
			差引純資産			514,483,077